

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2022	Egresos		1	IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES S.A DE ..				
	1 CH. 3000	5241-200-101		Comedor Asistencial			1,490.95	
	2 CH. 3000	5241-200-102		IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..			1,250.58	
	3 CH. 3000	5241-200-103		Comedor San Jose			1,409.84	
	4 CH. 3000	5241-200-104		IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..			3,284.12	
	5 CH. 3000	5241-200-105		Comedor Pablo Luis Juan			4,661.67	
	6 CH. 3000	1112-000-001		IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..				12,097.12
	7 CH. 3000	1111-000-001		Guarderia CADI				0.04
				IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..				
	Cifra de Control	28,429,000,517				Total póliza :	12,097.16	12,097.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Abr/2022	Egresos		2	PERLA IVONNE HERNANDEZ MENDOZA				
	1 CH. 3001	2111-700-000		Apoyo para gastos funerarios (Sindicato ..			3,050.00	
	2 CH. 3001	1112-000-001		PERLA IVONNE HERNANDEZ MENDO..				3,050.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				PERLA IVONNE HERNANDEZ MENDO..				
	Cifra de Control	3,223,700,001				Total póliza :	3,050.00	3,050.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
04/Abr/2022	Egresos		3	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	1 CH. 3002	5137-200-101		Pasajes Terrestres			4,574.00	
	2 CH. 3002	5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			5,424.82	
	3 CH. 3002	1112-000-001		Viaticos en el País				9,998.82
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	Cifra de Control	11,386,700,203				Total póliza :	9,998.82	9,998.82
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
04/Abr/2022	Egresos		4	ALEJANDRA GUADALUPE AGUILAR SOLANO				
	1 CH. 3003	1126-000-034		Alejandra Guadalupe Aguilar Solano			10,000.00	
	2 CH. 3003	1112-000-001		ALEJANDRA GUADALUPE AGUILAR S..				10,000.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				ALEJANDRA GUADALUPE AGUILAR S..				
	Cifra de Control	2,238,000,035				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
07/Abr/2022	Egresos		5	ANUHAR GERARDO ROSALES DIAZ				
	1 CH. 3004	5125-400-105		Instalaciones DIF			3,500.00	
	2 CH. 3004	1112-000-001		ANUHAR GERARDO ROSALES AGUIL..				3,500.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				ANUHAR GERARDO ROSALES AGUIL..				
	Cifra de Control	6,237,400,106				Total póliza :	3,500.00	3,500.00
							Total CFD/CFDI :	0

Total al 01/Abr/2022 : 15,147.16 15,147.16

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 9

Total al 04/Abr/2022 : 19,998.82 19,998.82

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 5

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total Comp. Ext..	0
Total al 07/Abr/2022 :						3,500.00	3,500.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2					
30/Abr/2022	Egresos		6 MARINA FERNANDA ESPEJO GIL SAMANIEGO				
1 CH. 3005		5138-200-109	Gobierno Incluyente			1,500.00	
2 CH. 3005		1112-000-001	MARIA FERNANDA ESPEJO GIL SAMA.. BANBAJIO CTA. 14437768				1,500.00
			MARIA FERNANDA ESPEJO GIL SAMA..				
Cifra de Control		6,250,200,110			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total al 30/Abr/2022 :						1,500.00	1,500.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2					
08/Abr/2022	Egresos		7 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
1 CH. 3006		5135-500-102	TORNADO			3,500.00	
2 CH. 3006		1112-000-001	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768				3,500.00
			AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
Cifra de Control		6,247,500,103			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		8 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
1 CH. 3007		5241-200-102	Comedor San Jose			1,318.00	
2 CH. 3007		5241-200-103	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Solidaridad			2,671.50	
3 CH. 3007		5241-200-104	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Pablo Luis Juan			1,773.00	
4 CH. 3007		1112-000-001	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ BANBAJIO CTA. 14437768				5,762.50
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
Cifra de Control		16,835,600,310			Total póliza :	5,762.50	5,762.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		9 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
1 CH. 3008		5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			1,190.01	
2 CH. 3008		1112-000-001	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA BANBAJIO CTA. 14437768				1,190.01
			SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	1,190.01	1,190.01
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		10 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA				
1 CH. 3009		5135-100-102	Guarderia CADI			2,857.60	
2 CH. 3009		5135-100-106	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA Centros Comunitarios			3,815.20	
3 CH. 3009		1112-000-001	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA BANBAJIO CTA. 14437768				6,672.80
			HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA				
Cifra de Control		11,382,200,209			Total póliza :	6,672.80	6,672.80
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		11 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS				
1 CH. 3010		5135-900-102	Guarderia CADI			3,456.80	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 CH. 3010	1112-000-001		FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS BANBAJIO CTA. 14437768 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS			3,456.80
	Cifra de Control	6,247,900,103			Total póliza :	3,456.80	3,456.80
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		12	JESUS RICO VIRRUETA			
	1 CH. 3011	5241-200-101		Comedor Asistencial JESUS RICO VIRRUETA		8,880.00	
	2 CH. 3011	5241-200-102		Comedor San Jose JESUS RICO VIRRUETA		3,627.00	
	3 CH. 3011	5241-200-103		Comedor Solidaridad JESUS RICO VIRRUETA		3,505.00	
	4 CH. 3011	5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan JESUS RICO VIRRUETA		4,300.34	
	5 CH. 3011	5241-200-105		Guarderia CADI JESUS RICO VIRRUETA		2,768.00	
	6 CH. 3011	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 JESUS RICO VIRRUETA			23,080.34
	Cifra de Control	27,318,000,516			Total póliza :	23,080.34	23,080.34
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		13	NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO			
	1 CH. 3012	5241-200-108		Agua NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO		4,410.00	
	2 CH. 3012	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO			4,410.00
	Cifra de Control	6,353,200,109			Total póliza :	4,410.00	4,410.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		14	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ROMERO			
	1 CH. 3013	5241-200-105		Guarderia CADI MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ROME..		1,291.00	
	2 CH. 3013	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ROME..			1,291.00
	Cifra de Control	6,353,200,106			Total póliza :	1,291.00	1,291.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		15	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			
	1 CH. 3014	5121-400-101		Instalaciones DIF JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		7,661.99	
	2 CH. 3014	5121-400-102		Guarderia CADI JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		4,073.00	
	3 CH. 3014	5121-400-103		U.R.R JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		582.00	
	4 CH. 3014	5121-400-104		Centros Comunitarios JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		1,198.00	
	5 CH. 3014	5121-400-106		Comedores JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		1,078.00	
	6 CH. 3014	5121-400-107		U.A.V.I.F.A.M JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		1,087.00	
	7 CH. 3014	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			15,679.99
	Cifra de Control	31,840,400,624			Total póliza :	15,679.99	15,679.99
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
08/Abr/2022	Egresos		16	AMANDA GUERRERO GONZALEZ			
	1 CH. 3015	5241-200-101		Comedor Asistencial AMANDA GUERRERO GONZALEZ		6,446.00	
	2 CH. 3015	5241-200-102		Comedor San Jose		5,585.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 CH. 3015	5241-200-103	AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor Solidaridad		5,143.00	
	4 CH. 3015	5241-200-104	AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor Pablo Luis Juan		3,513.00	
	5 CH. 3015	5241-200-105	AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Guarderia CADI		7,070.00	
	6 CH. 3015	1112-000-001	AMANDA GUERRERO GONZALEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			27,757.00
			AMANDA GUERRERO GONZALEZ				
	Cifra de Control	27,318,000,516			Total póliza :	27,757.00	27,757.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
08/Abr/2022	Egresos		17 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A DE C.V				
	1 CH. 3016	5121-200-102	Renta de Copiadoras			1,856.00	
	2 CH. 3016	1112-000-001	DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..	BANBAJIO CTA. 14437768			1,856.00
			DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..				
	Cifra de Control	6,233,200,103			Total póliza :	1,856.00	1,856.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
08/Abr/2022	Egresos		18 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	1 CH. 3017	5138-200-120	Dia de las Madres			20,000.00	
	2 CH. 3017	1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			20,000.00
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	Cifra de Control	6,250,200,121			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
08/Abr/2022	Egresos		19 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	1 CH. 3018	5138-200-107	Centros Comunitarios			11,100.00	
	2 CH. 3018	1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUE..	BANBAJIO CTA. 14437768			11,100.00
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUE..				
	Cifra de Control	6,250,200,108			Total póliza :	11,100.00	11,100.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 08/Abr/2022 :	125,756.44	125,756.44
	Total de pólizas impresas		: 13				
	Total de movimientos impresos		: 42				
11/Abr/2022	Egresos		20 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	1 CH. 3019	5137-100-101	Pasajes aereos			3,312.00	
	2 CH. 3019	5137-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes aereos		2,884.00	
	3 CH. 3019	5137-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes aereos		350.00	
	4 CH. 3019	5137-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes aereos		350.00	
	5 CH. 3019	5137-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes aereos		350.00	
	6 CH. 3019	5137-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes aereos		3,312.00	
	7 CH. 3019	1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			10,558.00
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	Cifra de Control	31,934,600,607			Total póliza :	10,558.00	10,558.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 11/Abr/2022 :	10,558.00	10,558.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 7									
20/Abr/2022	Egresos		21	ROSAURA ELOISA HERNANDEZ ANGUIANO					
1 CH. 3020		1126-000-035		Rosaura Eloisa Hernandez Anguiano			3,000.00		
2 CH. 3020		1112-000-001		ROSAURA ELOISA HERNANDEZ ANG.. BANBAJIO CTA. 14437768 ROSAURA ELOISA HERNANDEZ ANG..				3,000.00	
Cifra de Control						2,238,000,036	Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
20/Abr/2022	Egresos		22	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ					
1 CH. 3021		5138-200-112		Otros Gastos de Orden Social			10,000.00		
2 CH. 3021		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				10,000.00	
Cifra de Control						6,250,200,113	Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
20/Abr/2022	Egresos		23	JOSE GUADALUPE CORONA LLAMAS					
1 CH. 3022		5113-400-101		Compensaciones			2,000.00		
2 CH. 3022		1112-000-001		JOSE GUADALUPE CORONA LLAMAS BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE GUADALUPE CORONA LLAMAS				2,000.00	
Cifra de Control						6,225,400,102	Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
20/Abr/2022	Egresos		24	PEDRO JUAREZ GUZMAN					
1 CH. 3023		5113-400-101		Compensaciones			2,000.00		
2 CH. 3023		1112-000-001		PEDRO JUAREZ GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768 PEDRO JUAREZ GUZMAN				2,000.00	
Cifra de Control						6,225,400,102	Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
20/Abr/2022	Egresos		25	DAVID ANGUIANO AGUILAR					
1 CH. 3024		5113-400-101		Compensaciones			2,000.00		
2 CH. 3024		1112-000-001		DAVID ANGUIANO AGUILAR BANBAJIO CTA. 14437768 DAVID ANGUIANO AGUILAR				2,000.00	
Cifra de Control						6,225,400,102	Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
						Total al 20/Abr/2022 :	19,000.00	19,000.00	
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 10									
28/Abr/2022	Egresos		26	GLADYS RODRIGUEZ CASTELLANOS					
1 CH. 3025		5241-100-107		Apoyo con Gastos Funerarios			15,000.00		
2 CH. 3025		1112-000-001		GLADYS RODRIGUEZ CASTELLANOS BANBAJIO CTA. 14437768 GLADYS RODRIGUEZ CASTELLANOS				15,000.00	
Cifra de Control						6,353,100,108	Total póliza :	15,000.00	15,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 28/Abr/2022 :						15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 2					
30/Abr/2022	Egresos		27	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO			
1	TRANSFERE..	5121-100-101		Administración		1,418.42	
2	TRANSFERE..	5121-100-102		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		824.22	
3	TRANSFERE..	5121-100-103		Dirección			
4	TRANSFERE..	5121-100-104		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		2,313.36	
5	TRANSFERE..	5121-100-105		Guarderia CADI			
6	TRANSFERE..	5121-100-106		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		314.10	
7	TRANSFERE..	5121-100-110		U.R.R			
8	TRANSFERE..	5121-100-111		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		395.40	
9	TRANSFERE..	5121-100-112		Centros Comunitarios			
10	TRANSFERE..	5121-100-113		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		290.40	
11	TRANSFERE..	5121-100-114		Ludoteca			
12	TRANSFERE..	5121-100-114		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		473.22	
13	TRANSFERE..	5121-100-115		Estadísticas			
14	TRANSFERE..	5121-100-116		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		368.10	
15	TRANSFERE..	5121-100-119		Psicología			
16	TRANSFERE..	5121-100-120		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		149.40	
17	TRANSFERE..	5121-100-122		Presidencia			
18	TRANSFERE..	1112-000-001		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		135.40	
				Trabajo social			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		556.02	
				Juridico/Procuraduria			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		93.90	
				Juridico/Procuraduria			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		144.45	
				Casa Dia			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		457.74	
				Recursos Humanos			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		937.35	
				ASISTENCIA ALIMENTARIA			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		344.40	
				Protección a la Infancia			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		265.62	
				Servicios Generales			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..			9,481.50
				BANBAJIO CTA. 14437768			
				ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..			
	Cifra de Control	88,170,701,888			Total póliza :	9,481.50	9,481.50
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2022	Egresos		28	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos		26,269.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			26,269.00
				BANBAJIO CTA. 14437768			
				COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
	Cifra de Control	6,238,100,102			Total póliza :	26,269.00	26,269.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2022	Egresos		29	CORAGAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5131-200-101		Instalaciones DIF		2,586.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V			2,856.00
				BANBAJIO CTA. 14437768			
				CORAGAS S.A DE C.V			
3	TRANSFERE..	1122-100-005		Coragas S.A de C.V		270.00	
				CORAGAS S.A DE C.V			
	Cifra de Control	7,365,300,107			Total póliza :	2,856.00	2,856.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2022	Egresos		30	CORAGAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5131-200-101		Instalaciones DIF		2,910.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				CORAGAS S.A DE C.V (15/03/2022)		808.20	
				Comedores Comunitarios			
				CORAGAS S.A DE C.V (S.J 15/03/2022)		494.70	
				Comedores Comunitarios			
				CORAGAS S.A DE C.V (P.L.J 16/03/202..)			4,212.90
				BANBAJIO CTA. 14437768			
				CORAGAS S.A DE C.V			
				Cifra de Control	16,505,600,306		
				Total póliza :		4,212.90	4,212.90
				Total CFD/CFDI :			0
				Total Comp. Ext.:			0
30/Abr/2022	Egresos		31	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V			
				1 TRANSFERE.. 5121-400-101	Instalaciones DIF	48.65	
				2 TRANSFERE.. 5121-400-102	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	754.51	
					Guarderia CADi		
				3 TRANSFERE.. 5129-100-105	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	81.60	
					Instalaciones DIF		
				4 TRANSFERE.. 5241-200-101	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	3,938.28	
					Comedor Asistencial		
				5 TRANSFERE.. 5241-200-102	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	2,778.84	
					Comedor San Jose		
				6 TRANSFERE.. 5241-200-103	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	2,875.79	
					Comedor Solidaridad		
				7 TRANSFERE.. 5241-200-104	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	2,907.27	
					Comedor Pablo Luis Juan		
				8 TRANSFERE.. 5241-200-105	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	5,437.55	
					Guarderia CADi		
				9 TRANSFERE.. 5241-200-106	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	330.52	
					Comida Personal de Apoyo		
				10 TRANSFERE.. 5241-200-109	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	2,063.14	
					Desechable y Abarrotes		
				11 TRANSFERE.. 1112-000-001	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		21,216.15
					BANBAJIO CTA. 14437768		
					OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		
				Cifra de Control	53,172,301,039		
				Total póliza :		21,216.15	21,216.15
				Total CFD/CFDI :			0
				Total Comp. Ext.:			0
30/Abr/2022	Egresos		32	JOSE SANTIAGO VACA CORTES			
				1 TRANSFERE.. 5135-100-101	Instalaciones DIF	1,009.50	
				2 TRANSFERE.. 5135-100-106	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	2,121.14	
					Centros Comunitarios		
				3 TRANSFERE.. 1112-000-001	JOSE SANTIAGO VACA CORTES		3,130.64
					BANBAJIO CTA. 14437768		
					JOSE SANTIAGO VACA CORTES		
				Cifra de Control	11,382,200,208		
				Total póliza :		3,130.64	3,130.64
				Total CFD/CFDI :			0
				Total Comp. Ext.:			0
30/Abr/2022	Egresos		33	BEBIENDO S.A DE C.V			
				1 TRANSFERE.. 5241-200-108	Agua	5,885.24	
				2 TRANSFERE.. 1112-000-001	BEBIENDO S.A DE C.V		5,885.24
					BANBAJIO CTA. 14437768		
					BEBIENDO S.A DE C.V		
				Cifra de Control	6,353,200,109		
				Total póliza :		5,885.24	5,885.24
				Total CFD/CFDI :			0
				Total Comp. Ext.:			0
30/Abr/2022	Egresos		34	RAMIRO OCHOA CUADRA			
				1 TRANSFERE.. 5135-100-101	Instalaciones DIF	216.35	
				2 TRANSFERE.. 5135-100-102	RAMIRO OCHOA CUADRA	1,338.41	
					Guarderia CADi		
				3 TRANSFERE.. 5135-100-103	RAMIRO OCHOA CUADRA	1,719.65	
					U.A.V.I.F.A.M		
				4 TRANSFERE.. 5135-100-104	RAMIRO OCHOA CUADRA	75.82	
					Ludoteca		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 TRANSFERE..	5135-100-105		RAMIRO OCHOA CUADRA U.R.R			47.39	
	6 TRANSFERE..	5135-100-106		RAMIRO OCHOA CUADRA Centros Comunitarios			2,120.49	
	7 TRANSFERE..	5138-200-108		RAMIRO OCHOA CUADRA Protección a la Infancia			314.51	
	8 TRANSFERE..	1112-000-001		RAMIRO OCHOA CUADRA BANBAJIO CTA. 14437768 RAMIRO OCHOA CUADRA				5,832.62
	Cifra de Control		37,060,800,730			Total póliza :	5,832.62	5,832.62
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2022	Egresos			35 RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO S.A DE C.V				
	1 TRANSPARE..	5241-100-103		Apoyo con Estudios Medicos			3,434.99	
	2 TRANSPARE..	1112-000-001		RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISC.. BANBAJIO CTA. 14437768 RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISC..				3,434.99
	Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	3,434.99	3,434.99
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2022	Egresos			36 CARLOS RAUL ZUMAYA ESTRADA				
	1 TRANSFERE..	5129-100-106		Guarderia CADI			514.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		CARLOS RAUL ZUMAYA ESTRADA BANBAJIO CTA. 14437768 CARLOS RAUL ZUMAYA ESTRADA				514.00
	Cifra de Control		6,241,100,107			Total póliza :	514.00	514.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2022	Egresos			37 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				
	1 TRANSFERE..	5135-100-105		U.R.R			1,250.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ BANBAJIO CTA. 14437768 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				1,250.00
	Cifra de Control		6,247,100,106			Total póliza :	1,250.00	1,250.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2022	Egresos			38 DACTIMA SAPI DE CV				
	1 TRANSFERE..	1241-800-501		Multifuncional EPSON Ecotank			4,510.00	
	2 TRANSFERE..	1241-300-010		DACTIMA SAPI DE CV MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK			4,510.00	
	3 TRANSFERE..	5121-200-101		DACTIMA SAPI DE CV Toner-Cartuchos			1,577.76	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		DACTIMA SAPI DE CV BANBAJIO CTA. 14437768 DACTIMA SAPI DE CV				10,597.76
	Cifra de Control		8,716,300,613			Total póliza :	10,597.76	10,597.76
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2022	Egresos			39 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
	1 TRANSFERE..	2117-000-001		IMSS POR PAGAR			14,191.60	
	2 TRANSFERE..	5114-100-101		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. Cuota IMSS			116,387.69	
	3 TRANSFERE..	1112-000-002		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. BANBAJIO CTA. 17624404 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				130,579.29
	Cifra de Control		8,343,100,104			Total póliza :	130,579.29	130,579.29
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2022	Egresos		40	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS			
1	TRANSFERE..	5115-900-101		Seguro de Vida		96,888.36	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		ZURICH VIDA COMPAÑIA DE .. BANBAJIO CTA. 14437768 ZURICH VIDA COMPAÑIA DE ..			96,888.36
	Cifra de Control	6,227,900,102			Total póliza :	96,888.36	96,888.36
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2022	Egresos		41	MANUEL ESPINOSA PEÑA			
1	TRANSFERE..	5135-500-107		NISSAN		9,999.99	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		MANUEL ESPINOSA PEÑA (4 LLANTAS) BANBAJIO CTA. 14437768 MANUEL ESPINOSA PEÑA			9,999.99
	Cifra de Control	6,247,500,108			Total póliza :	9,999.99	9,999.99
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2022	Egresos		42	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5135-500-119		Versa		2,764.89	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V			2,764.89
	Cifra de Control	6,247,500,120			Total póliza :	2,764.89	2,764.89
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2022	Egresos		43	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV			
1	TRANSFERE..	5135-500-118		RAM-700		3,800.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE .. BANBAJIO CTA. 14437768 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE ..			3,800.00
	Cifra de Control	6,247,500,119			Total póliza :	3,800.00	3,800.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2022	Egresos		44	HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO A.C			
1	TRANSFERE..	5243-300-103		HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S..		3,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S.. BANBAJIO CTA. 14437768 HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S..			3,000.00
	Cifra de Control	6,355,300,104			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2022	Egresos		45	PAGO DE IMPUESTOS			
1	TRANSFERE..	2117-000-003		ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..		446.00	
2	TRANSFERE..	5139-500-102		PAGO DE IMPUESTOS		13.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		Multas y Recargos ISR PAGO DE IMPUESTOS BANBAJIO CTA. 14437768 PAGO DE IMPUESTOS			459.00
	Cifra de Control	8,368,500,106			Total póliza :	459.00	459.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2022	Egresos		46	PAGO DE IMPUESTOS			
1	TRANSFERE..	2117-000-004		IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROF..		476.00	
2	TRANSFERE..	5139-500-102		PAGO DE IMPUESTOS		7.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		Multas y Recargos ISR PAGO DE IMPUESTOS BANBAJIO CTA. 14437768			483.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO DE IMPUESTOS								
	Cifra de Control		8,368,500,107			Total póliza :	483.00	483.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2022	Egresos			47 MARTHA GARCIA GUZMAN				
	1 TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales			1,804.77	
	2 TRANSFERE..	2111-300-000		MARTHA GARCIA GUZMAN			840.00	
	3 TRANSFERE..	2111-500-000		Apoyo Funerario			8,937.55	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			8,937.55
	5 TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			2,644.77
				MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			
	Cifra de Control		8,557,900,002			Total póliza :	11,582.32	11,582.32
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2022	Egresos			48 ANA DANIELA HERNANDEZ ENSCH				
	1 TRANSFERE..	1122-100-006		Ana Daniela Hernandez Ensch			3,000.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		ANA DANIELA HERNANDEZ ENSCH (A..	BANBAJIO CTA. 14437768			3,000.00
				ANA DANIELA HERNANDEZ ENSCH (A..				
	Cifra de Control		2,234,100,007			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2022	Egresos			49 JACQUELINE REYES SOLORZANO				
	1 TRANSFERE..	2118-000-000		Descuento Playera			1,160.00	
	2 TRANSFERE..	5138-200-119		JACQUELINE REYES SOLORZANO (PL..	Dia del Niño		2,637.60	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		JACQUELINE REYES SOLORZANO (PL..	BANBAJIO CTA. 14437768			3,797.60
				JACQUELINE REYES SOLORZANO (PL..				
	Cifra de Control		8,368,200,120			Total póliza :	3,797.60	3,797.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2022	Egresos			50 JACQUELINE REYES SOLORZANO				
	1 TRANSFERE..	5138-200-119		Dia del Niño			4,055.60	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		JACQUELINE REYES SOLORZANO (PL..	BANBAJIO CTA. 14437768			4,055.60
				JACQUELINE REYES SOLORZANO (PL..				
	Cifra de Control		6,250,200,120			Total póliza :	4,055.60	4,055.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2022	Egresos			51 NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL				
	1 DISPERSION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente			635,078.23	
	2 DISPERSION	5113-600-101		NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			13,500.00	
	3 DISPERSION	2117-000-001		Bono de Despensa				16,390.24
	4 DISPERSION	2111-100-000		NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022				4,374.22
	5 DISPERSION	2111-300-000		Apoyo Funerario				840.00
	6 DISPERSION	2111-500-000		NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022				9,072.68
	7 DISPERSION	1126-000-003		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)				1,500.00
	8 DISPERSION	1126-000-033		NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022				500.00
				Patricia Arcovendiz				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	DISPERSION	1126-000-020	Martin Hernandez Torres	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			500.00
10	DISPERSION	1126-000-021	Mirna Guadalupe Lujan Flores	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			4,000.00
11	DISPERSION	1126-000-019	Francisco Xavier Hernandez Mendoza	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			500.00
12	DISPERSION	1126-000-010	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			1,600.00
13	DISPERSION	1126-000-032	Hiram Amezcua Montes	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			500.00
14	DISPERSION	1126-000-017	Jaqueline Lomeli Contreras	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			500.00
15	DISPERSION	1126-000-014	Oscar Gama Godinez	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			750.00
16	DISPERSION	1126-000-022	Araceli Juvenal Avalos	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			750.00
17	DISPERSION	1126-000-024	Rosa Maria Flores Garcia	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			1,000.00
18	DISPERSION	1126-000-034	Alejandra Guadalupe Aguilar Solano	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			1,000.00
19	DISPERSION	2111-600-000	Reintegro por Gratificación	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			3,500.00
20	DISPERSION	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022			601,301.10
21	DISPERSION	5111-300-102	Gastos varios	NOMINA DEL ABRIL DEL 01-15/04/2022		0.01	
22	DISPERSION	5111-300-101	Sueldos base al personal permanente	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022		635,509.75	
23	DISPERSION	5113-500-101	Quinquenio	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022		77,448.76	
24	DISPERSION	2111-100-000	Cuotas Sindicales	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			4,390.45
25	DISPERSION	2117-000-001	IMSS POR PAGAR	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			16,396.55
26	DISPERSION	2111-500-000	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			9,307.95
27	DISPERSION	2111-700-000	Apoyo para gastos funerarios (Sindicato ..	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			6,050.00
28	DISPERSION	2111-300-000	Apoyo Funerario	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			860.00
29	DISPERSION	1126-000-003	Maria Hidania Romero Rodriguez	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			1,500.00
30	DISPERSION	1126-000-033	Patricia Arcovendiz	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			500.00
31	DISPERSION	1126-000-020	Martin Hernandez Torres	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			500.00
32	DISPERSION	1126-000-021	Mirna Guadalupe Lujan Flores	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			2,750.00
33	DISPERSION	1126-000-019	Francisco Xavier Hernandez Mendoza	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			500.00
34	DISPERSION	1126-000-010	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			850.00
35	DISPERSION	1126-000-032	Hiram Amezcua Montes	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			500.00
36	DISPERSION	1126-000-017	Jaqueline Lomeli Contreras	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			500.00
37	DISPERSION	1126-000-022	Araceli Juvenal Avalos	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			750.00
38	DISPERSION	1126-000-024	Rosa Maria Flores Garcia	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			1,000.00
39	DISPERSION	1126-000-034	Alejandra Guadalupe Aguilar Solano	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			1,000.00
40	DISPERSION	2111-600-000	Reintegro por Gratificación	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			1,000.00
41	DISPERSION	2118-000-000	Descuento Playera	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			1,160.00
42	DISPERSION	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	NOMINA DEL ABRIL DEL 16-30/04/2022			663,443.56

Cifra de Control 79,037,700,994

Total póliza : 1,361,536.75 1,361,536.75

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2022	Egresos		52	NOMINA PRIMA VACACIONAL			
1	DISPERSION	5113-200-102	Prima Vacacional			208,593.48	
2	DISPERSION	5111-300-101	NOMINA PRIMA VACACIONAL	Sueldos base al personal permanente		12,212.77	
3	DISPERSION	5113-200-101	NOMINA PRIMA VACACIONAL (RETRO..)	AGUINALDO		2,603.39	
4	DISPERSION	1112-000-001	NOMINA PRIMA VACACIONAL (RETRO..)	BANBAJIO CTA. 14437768			223,409.75
5	DISPERSION	5111-300-102	NOMINA PRIMA VACACIONAL	Gastos varios		0.11	
			NOMINA PRIMA VACACIONAL				
	Cifra de Control	21,561,000,407				Total póliza :	223,409.75
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2022	Egresos		53	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			
1	TRANSFERE..	5241-100-118	Programa Hemodialisis	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C		91,466.00	
2	TRANSFERE..	5241-100-119	Hemodialisis	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C		8,816.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	BANBAJIO CTA. 14437768			8,816.00
4	TRANSFERE..	1112-000-001	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	BANBAJIO CTA. 14437768			91,466.00
			CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	Cifra de Control	12,706,200,239				Total póliza :	100,282.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2022	Egresos		54	SISTEMA DIF JALISCO			
1	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares	SISTEMA DIF JALISCO		21,477.50	
2	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares	SISTEMA DIF JALISCO (FEB 2022)		20,355.00	
3	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares	SISTEMA DIF JALISCO (MARZO 2022)		22,600.00	
4	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares	SISTEMA DIF JALISCO (CONVENIO)		9,170.00	
5	TRANSFERE..	5241-100-406	Despensas	SISTEMA DIF JALISCO (ENERO 2022)		10,000.00	
6	TRANSFERE..	5241-100-406	Despensas	SISTEMA DIF JALISCO (FEB 2022)		10,000.00	
7	TRANSFERE..	5241-100-406	Despensas	SISTEMA DIF JALISCO (MARZO2022)		10,000.00	
8	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	SISTEMA DIF JALISCO			21,477.50
9	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	SISTEMA DIF JALISCO			20,355.00
10	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	SISTEMA DIF JALISCO			22,600.00
11	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	SISTEMA DIF JALISCO			10,000.00
12	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	SISTEMA DIF JALISCO			10,000.00
13	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	SISTEMA DIF JALISCO			10,000.00
14	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	SISTEMA DIF JALISCO			9,170.00
			SISTEMA DIF JALISCO				
	Cifra de Control	44,471,702,840				Total póliza :	103,602.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2022	Egresos		55	TARJETA DE DEBITO 3258			
1	TARJETA DE ..	5121-100-112	Presidencia	TARJETA DE DEBITO 3258		369.93	
2	TARJETA DE ..	5126-100-101	Combustible, lubricantes y aditivos			1,145.06	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	TARJETA DE ..	5126-100-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Combustible, lubricantes y aditivos		632.08		
4	TARJETA DE ..	5126-100-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Combustible, lubricantes y aditivos		1,100.04		
5	TARJETA DE ..	5121-100-108		TARJETA DE DEBITO 3258	Activos Menores		1,698.00		
6	TARJETA DE ..	5135-500-104		TARJETA DE DEBITO 3258 (VENTILAD..	DAKOTA		1,022.97		
7	TARJETA DE ..	5135-500-119		TARJETA DE DEBITO 3258	Versa		2,450.57		
8	TARJETA DE ..	5135-500-119		TARJETA DE DEBITO 3258	Versa		500.00		
9	TARJETA DE ..	5135-500-119		TARJETA DE DEBITO 3258	Versa		1,861.24		
10	TARJETA DE ..	5137-100-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Pasajes aereos		347.00		
11	TARJETA DE ..	5137-500-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Viaticos en el País		970.00		
12	TARJETA DE ..	5137-500-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Viaticos en el País		1,090.00		
13	TARJETA DE ..	5241-100-102		TARJETA DE DEBITO 3258	Apoyo con Medicamentos		1,058.54		
14	TARJETA DE ..	5241-100-103		TARJETA DE DEBITO 3258	Apoyo con Estudios Medicos		1,541.00		
15	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			347.00	
16	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			1,145.00	
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			1,698.00	
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			1,816.24	
19	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			1,541.01	
20	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			632.00	
21	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			2,450.57	
22	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			500.00	
23	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			970.00	
24	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			1,022.97	
25	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			1,090.00	
26	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			369.93	
27	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			1,058.54	
28	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	BANBAJIO CTA. 14437768			1,100.04	
29	TARJETA DE ..	1111-000-001		TARJETA DE DEBITO 3258	INSTALACIONES DIF			45.13	
	Cifra de Control		88,735,801,507				Total póliza :	15,786.43	15,786.43
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

30/Abr/2022 Egresos

1	TARJETA DE ..	5131-100-103		TARJETA DE DEBITO 3233	Centros Comunitarios		1,450.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-104		TARJETA DE DEBITO 3233 (LOMAS D..	Comedores Comunitarios		2,617.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-105		TARJETA DE DEBITO 3233 (PLJ)	Ludoteca		77.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-108		TARJETA DE DEBITO 3233 (LA ESTACI..	U.R.R		4,247.00	
5	TARJETA DE ..	5131-100-109		TARJETA DE DEBITO 3233	Varios (No Reconocidos por DIF)		676.00	

56	TARJETA DE DEBITO 3233							
----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	TARJETA DE ..	5131-100-109		Varios (No Reconocidos por DIF)	TARJETA DE DEBITO 3233		1,353.00	
7	TARJETA DE ..	5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje	TARJETA DE DEBITO 3233		953.60	
8	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3233			77.00
9	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3233			4,247.00
10	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3233			676.00
11	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3233			953.60
12	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3233			1,450.00
13	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3233			1,353.00
14	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3233			2,617.00

Cifra de Control 43,811,700,751

Total póliza : 11,373.60 11,373.60

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Abr/2022	Egresos		57	TARJETA DE DEBITO 3241				
1	TARJETA DE ..	1126-000-036		Gerardo Rosales Aguilar	TARJETA DE DEBITO 3241		790.25	
2	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (TRIANGUL..		2,817.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-106		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO 3241		16,007.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-105		Ludoteca	TARJETA DE DEBITO 3241 (EL MERCA..		325.00	
5	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (SOLI)		2,685.00	
6	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO 3241		3,111.00	
7	TARJETA DE ..	5131-400-102		U.A.V.I.F.A.M	TARJETA DE DEBITO 3241		399.00	
8	TARJETA DE ..	5131-400-106		Celular	TARJETA DE DEBITO 3241		538.00	
9	TARJETA DE ..	5133-400-101		Capacitación	TARJETA DE DEBITO 3241		490.00	
10	TARJETA DE ..	5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje	TARJETA DE DEBITO 3241		1,817.60	
11	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			790.25
12	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			2,817.00
13	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			1,817.60
14	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			399.00
15	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			16,007.00
16	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			538.00
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			325.00
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			2,685.00
19	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			3,111.00
20	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			490.00

Cifra de Control 58,539,100,979

Total póliza : 28,979.85 28,979.85

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Abr/2022	Egresos		58	TARJETA DE DEBITO 3266				
1	TARJETA DE ..	5138-200-122		Albergue			706.35	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	TARJETA DE ..	5137-500-101		TARJETA DE DEBITO 3241	Viaticos en el País		1,379.00	
3	TARJETA DE ..	5137-500-101		TARJETA DE DEBITO 3241	Viaticos en el País		567.00	
4	TARJETA DE ..	5138-200-113		TARJETA DE DEBITO 3241	Detalles y Obsequios		488.00	
5	TARJETA DE ..	5138-200-114		TARJETA DE DEBITO 3241	Instalaciones DIF		175.00	
6	TARJETA DE ..	5138-200-114		TARJETA DE DEBITO 3241	Instalaciones DIF		229.93	
7	TARJETA DE ..	5138-200-122		TARJETA DE DEBITO 3241	Albergue		526.00	
8	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241	BANBAJIO CTA. 14437768			488.00
9	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241	BANBAJIO CTA. 14437768			1,379.00
10	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241	BANBAJIO CTA. 14437768			706.35
11	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241	BANBAJIO CTA. 14437768			567.00
12	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241	BANBAJIO CTA. 14437768			175.00
13	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241	BANBAJIO CTA. 14437768			526.00
14	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241	BANBAJIO CTA. 14437768			229.93
	Cifra de Control		43,750,000,794			Total póliza :	4,071.28	4,071.28
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 30/Abr/2022 :	2,214,133.01	2,214,133.01
Total de pólizas impresas : 32								
Total de movimientos impresos : 234								
02/May/2022	Egresos			1	HDI SEGUROS S.A DE C.V			
	1 CH. 3026	5139-600-101			Seguro de Autos		5,098.58	
	2 CH. 3026	1112-000-001			HDI SEGUROS S.A DE C.V			5,098.58
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					HDI SEGUROS S.A DE C.V			
	Cifra de Control		6,251,600,102			Total póliza :	5,098.58	5,098.58
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
02/May/2022	Egresos			2	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	1 CH. 3027	5112-200-101			Sueldo base al personal eventual		1,000.00	
	2 CH. 3027	5121-100-103			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		120.03	
	3 CH. 3027	5121-100-105			Guarderia CAD1		395.00	
	4 CH. 3027	5121-400-101			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		260.00	
	5 CH. 3027	5121-400-101			Centros Comunitarios		675.00	
	6 CH. 3027	5131-100-103			Instalaciones DIF		448.00	
	7 CH. 3027	5135-100-101			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		154.00	
	8 CH. 3027	5135-500-107			Instalaciones DIF		74.00	
	9 CH. 3027	5137-500-101			NISSAN		225.00	
	10 CH. 3027	5137-500-101			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		2,157.30	
	11 CH. 3027	5138-200-114			Viaticos en el País		1,160.00	
	12 CH. 3027	5138-200-119			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,106.99	
					Dia del Niño			

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 CH. 3027		5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		739.34	
14 CH. 3027		5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		23.69	
15 CH. 3027		5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		302.00	
16 CH. 3027		5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		200.00	
17 CH. 3027		5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		120.00	
18 CH. 3027		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		196.00	
19 CH. 3027		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		364.56	
20 CH. 3027		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		152.00	
21 CH. 3027		5241-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Asistencial		375.00	
22 CH. 3027		5241-200-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Pablo Luis Juan		120.00	
23 CH. 3027		5241-200-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Guarderia CADI		132.00	
24 CH. 3027		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			10,499.91
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	Cifra de Control	120,314,702,441				Total póliza :	10,499.91	10,499.91
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
02/May/2022	Egresos		3	SERGIO RAUL ESPARZA TORRES				
1 CH. 3028		5113-400-101		SERGIO RAUL ESPARZA TORRES	Compensaciones		2,000.00	
2 CH. 3028		1112-000-001		SERGIO RAUL ESPARZA TORRES	BANBAJIO CTA. 14437768			2,000.00
	Cifra de Control	6,225,400,102				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 02/May/2022 :	17,598.49	17,598.49
	Total de pólizas impresas :		3					
	Total de movimientos impresos :		28					
03/May/2022	Egresos		4	ROSA MARIA FLORES GARCIA				
1 CH. 3029		1126-000-024		ROSA MARIA FLORES GARCIA	Rosa Maria Flores Garcia		3,000.00	
2 CH. 3029		1112-000-001		ROSA MARIA FLORES GARCIA	BANBAJIO CTA. 14437768			3,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,025				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
03/May/2022	Egresos		5	LEONIDES ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ				
1 CH. 3030		5138-200-119		LEONIDES ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ	Dia del Niño		4,600.00	
2 CH. 3030		1112-000-001		LEONIDES ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			4,600.00
	Cifra de Control	6,250,200,120				Total póliza :	4,600.00	4,600.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 03/May/2022 :	7,600.00	7,600.00
	Total de pólizas impresas :		2					
	Total de movimientos impresos :		4					
04/May/2022	Egresos		6	EFREN GUSTAVO ROSETE FERREIRA				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	CH. 3031	5138-200-119	Día del Niño			4,000.00	
2	CH. 3031	1112-000-001	EFREN GUSTAVO ROSETE FERREIRA	BANBAJIO CTA. 14437768			4,000.00
		Cifra de Control	6,250,200,120		Total póliza :	4,000.00	4,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
04/May/2022	Egresos		7	CHRISTIAN EVARISTO LOMELI RENTERIA			
1	CH. 3032	1126-000-004	Christian Evaristo Lomeli Renteria			1,000.00	
2	CH. 3032	1112-000-001	CHRISTIAN EVARISTO LOMELI RENTE..	BANBAJIO CTA. 14437768			1,000.00
		Cifra de Control	2,238,000,005		Total póliza :	1,000.00	1,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
04/May/2022	Egresos		8	JUAN MANUEL AQUINO PASCUAL			
1	CH. 3033	5111-300-101	Sueldos base al personal permanente	JUAN MANUEL AQUINO PASCUAL		1,223.68	
2	CH. 3033	5113-200-101	AGUINALDO	JUAN MANUEL AQUINO PASCUAL		3,268.73	
3	CH. 3033	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	JUAN MANUEL AQUINO PASCUAL			4,492.41
		Cifra de Control	11,336,500,203		Total póliza :	4,492.41	4,492.41
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 04/May/2022 :	9,492.41	9,492.41
					Total de pólizas impresas :	3	
					Total de movimientos impresos :	7	
11/May/2022	Egresos		9	MARIA CRUZ GARCIA AVALOS			
1	CH. 3034	2111-700-000	Apoyo para gastos funerarios (Sindicato ..	MARIA CRUZ GARCIA AVALOS		6,100.00	
2	CH. 3034	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA CRUZ GARCIA AVALOS			6,100.00
		Cifra de Control	3,223,700,001		Total póliza :	6,100.00	6,100.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
11/May/2022	Egresos		10	ALEJANDRA REBOLLEDO REYES			
1	CH. 3035	1126-000-031	Alejandra Reyes Rebolledo	ALEJANDRA REBOLLEDO REYES		2,000.00	
2	CH. 3035	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	ALEJANDRA REBOLLEDO REYES			2,000.00
		Cifra de Control	2,238,000,032		Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
11/May/2022	Egresos		11	OSCAR GAMA GODINEZ			
1	CH. 3036	1126-000-014	Oscar Gama Godinez	OSCAR GAMA GODINEZ		10,000.00	
2	CH. 3036	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	OSCAR GAMA GODINEZ			10,000.00
		Cifra de Control	2,238,000,015		Total póliza :	10,000.00	10,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
11/May/2022	Egresos		12	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
1	CH. 3037	5138-200-121	Día del Maestro	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		10,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 CH. 3037		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				10,000.00	
Cifra de Control		6,250,200,122				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 11/May/2022 :	28,100.00	28,100.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
12/May/2022	Egresos			13 INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVA..					
1 CH. 3038		5138-200-103		Cumpleaños			457.00		
2 CH. 3038		5241-200-101		IND. PROD. LACT. Y DERIVADOS LOS .. Comedor Asistencial			694.51		
3 CH. 3038		5241-200-102		IND. PROD. LACT. Y DERIVADOS LOS .. Comedor San Jose			1,146.96		
4 CH. 3038		5241-200-103		IND. PROD. LACT. Y DERIVADOS LOS .. Comedor Solidaridad			1,257.00		
5 CH. 3038		5241-200-104		IND. PROD. LACT. Y DERIVADOS LOS .. Comedor Pablo Luis Juan			3,573.33		
6 CH. 3038		5241-200-105		IND. PROD. LACT. Y DERIVADOS LOS .. Guarderia CADI			3,833.23		
7 CH. 3038		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 IND. PROD. LACT. Y DERIVADOS LOS ..				10,962.03	
Cifra de Control		32,456,200,619				Total póliza :	10,962.03	10,962.03	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
12/May/2022	Egresos			14 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ					
1 CH. 3039		5241-200-102		Comedor San Jose			1,795.00		
2 CH. 3039		5241-200-103		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Solidaridad			2,504.50		
3 CH. 3039		5241-200-104		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Pablo Luis Juan			1,685.00		
4 CH. 3039		5241-200-105		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Guarderia CADI			61.50		
5 CH. 3039		1112-000-001		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				6,046.00	
Cifra de Control		22,076,800,415				Total póliza :	6,046.00	6,046.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
12/May/2022	Egresos			15 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA					
1 CH. 3040		5135-100-106		Centros Comunitarios			513.00		
2 CH. 3040		5138-200-108		HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA Protección a la Infancia			245.00		
3 CH. 3040		1112-000-001		HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA BANBAJIO CTA. 14437768 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA				758.00	
Cifra de Control		11,385,300,215				Total póliza :	758.00	758.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
12/May/2022	Egresos			16 CANCELADO					
1 CH. 3041		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 CANCELADO				0.00	
Cifra de Control		1,112,000,001				Total póliza :	0	0.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
12/May/2022	Egresos			17 ROSAURA ELOISA HERNANDEZ ANGUIANO					
1 CH. 3042		1126-000-035		Rosaura Eloisa Hernandez Anguiano			3,000.00		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 CH. 3042		1112-000-001	ROSAURA ELOISA HERNANDEZ ANG.. BANBAJIO CTA. 14437768 ROSAURA ELOISA HERNANDEZ ANG..				3,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,036			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 12/May/2022 :	20,766.03	20,766.03

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 18

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2022	Egresos		18	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3043		5121-100-101		Administración			184.00	
2 CH. 3043		5121-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dirección		37.00	
3 CH. 3043		5121-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF		2,228.99	
4 CH. 3043		5126-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Combustible, lubricantes y aditivos		671.70	
5 CH. 3043		5135-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF		294.00	
6 CH. 3043		5135-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Guardería CAD!		276.00	
7 CH. 3043		5135-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Guardería CAD!		418.90	
8 CH. 3043		5135-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Guardería CAD!		229.00	
9 CH. 3043		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		236.00	
10 CH. 3043		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		334.00	
11 CH. 3043		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		334.00	
12 CH. 3043		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		478.00	
13 CH. 3043		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		342.00	
14 CH. 3043		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		334.00	
15 CH. 3043		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		676.00	
16 CH. 3043		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		1,140.00	
17 CH. 3043		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		481.00	
18 CH. 3043		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		467.00	
19 CH. 3043		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		911.00	
20 CH. 3043		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		72.00	
21 CH. 3043		5138-200-103		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Cumpleaños		2,362.00	
22 CH. 3043		5138-200-112		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Otros Gastos de Orden Social		1,000.00	
23 CH. 3043		5138-200-119		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia del Niño		174.00	
24 CH. 3043		5138-200-119		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia del Niño		742.00	
25 CH. 3043		5138-200-119		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia del Niño		513.50	
26 CH. 3043		5138-200-119		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia del Niño		224.00	
27 CH. 3043		5138-200-119		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia del Niño		297.50	
28 CH. 3043		5138-200-119		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia del Niño		400.00	
29 CH. 3043		5138-200-120		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia de las Madres		220.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30 CH. 3043		5138-200-120		Día de las Madres		618.00	
31 CH. 3043		5241-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Comedor Asistencial		980.00	
32 CH. 3043		5241-200-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Comida Personal de Apoyo		393.00	
33 CH. 3043		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ.. BANBAJIO CTA. 14437768			18,068.59
		Cifra de Control	165,654,703,401		Total póliza :	18,068.59	18,068.59
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0

Total al 13/May/2022 : 18,068.59 18,068.59

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 33

16/May/2022 Egresos			19 LETICIA SALVADOR ESCOBAR				
1 CH. 3044		5138-200-120		Día de las Madres		3,500.00	
2 CH. 3044		1112-000-001		LETICIA SALVADOR ESCOBAR BANBAJIO CTA. 14437768			3,500.00
		Cifra de Control	6,250,200,121		Total póliza :	3,500.00	3,500.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0

16/May/2022 Egresos			20 ARACELY CASTREJON GUERRERO				
1 CH. 3045		1126-000-038		Aracely Castrejon Guerrero		6,000.00	
2 CH. 3045		1112-000-001		ARACELY CASTREJON GUERRERO BANBAJIO CTA. 14437768			6,000.00
		Cifra de Control	2,238,000,039		Total póliza :	6,000.00	6,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0

16/May/2022 Egresos			21 CANCELADO				
1 CH. 3046		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			0.00
		Cifra de Control	1,112,000,001		Total póliza :	0	0.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0

Total al 16/May/2022 : 9,500.00 9,500.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 5

17/May/2022 Egresos			22 CANCELADO				
1 CH. 3047		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			0.00
		Cifra de Control	1,112,000,001		Total póliza :	0	0.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0

17/May/2022 Egresos			23 AMANDA GUERRERO GONZALEZ				
1 CH. 3048		5241-200-101		Comedor Asistencial		6,162.00	
2 CH. 3048		5241-200-102		AMANDA GUERRERO GONZALEZ Comedor San Jose		1,637.00	
3 CH. 3048		5241-200-103		AMANDA GUERRERO GONZALEZ Comedor Solidaridad		1,494.00	
4 CH. 3048		5241-200-104		AMANDA GUERRERO GONZALEZ Comedor Pablo Luis Juan		1,395.00	
5 CH. 3048		5241-200-105		AMANDA GUERRERO GONZALEZ Guarderia CADI		3,379.00	
				AMANDA GUERRERO GONZALEZ			

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 CH.	3048	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768 AMANDA GUERRERO GONZALEZ				14,067.00
	Cifra de Control	27,318,000,516			Total póliza :	14,067.00	14,067.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
17/May/2022	Egresos		24 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A DE C.V				
1 CH.	3049	5121-200-102	Renta de Copiadoras DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..			928.00	
2 CH.	3049	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..				928.00
	Cifra de Control	6,233,200,103			Total póliza :	928.00	928.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
17/May/2022	Egresos		25 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
1 CH.	3050	5121-400-101	Instalaciones DIF JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			5,152.00	
2 CH.	3050	5121-400-102	Guarderia CADI JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			3,511.26	
3 CH.	3050	5121-400-103	U.R.R JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			1,394.00	
4 CH.	3050	5121-400-104	Centros Comunitarios JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			2,762.00	
5 CH.	3050	5121-400-105	Ludoteca JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			434.60	
6 CH.	3050	5121-400-106	Comedores JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			1,468.00	
7 CH.	3050	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				14,721.86
	Cifra de Control	31,840,400,622			Total póliza :	14,721.86	14,721.86
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
17/May/2022	Egresos		26 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
1 CH.	3051	5121-200-102	Renta de Copiadoras LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN			2,300.05	
2 CH.	3051	5121-200-102	Renta de Copiadoras LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN			5,787.01	
3 CH.	3051	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				8,087.06
	Cifra de Control	11,354,400,205			Total póliza :	8,087.06	8,087.06
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
17/May/2022	Egresos		27 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				
1 CH.	3052	5112-100-101	Asimilables a Salarios HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA			6,600.00	
2 CH.	3052	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				6,600.00
	Cifra de Control	6,224,100,102			Total póliza :	6,600.00	6,600.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 17/May/2022 :	44,403.92	44,403.92
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 21							
20/May/2022	Egresos		28 JESUS RICO VIRRUETA				
1 CH.	3053	5241-200-101	Comedor Asistencial JESUS RICO VIRRUETA			4,888.17	
2 CH.	3053	5241-200-102	Comedor San Jose JESUS RICO VIRRUETA			1,280.00	
3 CH.	3053	5241-200-103	Comedor Solidaridad			560.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 CH. 3053		5241-200-104	JESUS RICO VIRRUETA	Comedor Pablo Luis Juan		1,172.00	
5 CH. 3053		5241-200-105	JESUS RICO VIRRUETA	Guarderia CADI		1,400.00	
6 CH. 3053		1112-000-001	JESUS RICO VIRRUETA	BANBAJIO CTA. 14437768			9,300.17
			JESUS RICO VIRRUETA				
Cifra de Control		27,318,000,516			Total póliza :	9,300.17	9,300.17
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/May/2022 :	9,300.17
							9,300.17
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 6					
23/May/2022	Egresos		29 JAIME CUEVAS GODINEZ				
1 CH. 3054		5138-200-111	Salud para Todos			3,720.00	
2 CH. 3054		1112-000-001	JAIME CUEVAS GODINEZ (CAMPAÑA ..	BANBAJIO CTA. 14437768			3,720.00
			JAIME CUEVAS GODINEZ				
Cifra de Control		6,250,200,112			Total póliza :	3,720.00	3,720.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
23/May/2022	Egresos		30 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3055		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			1,800.00	
2 CH. 3055		5112-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Sueldo base al personal eventual		800.00	
3 CH. 3055		5121-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Administración		179.80	
4 CH. 3055		5121-100-103	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Guarderia CADI		179.80	
5 CH. 3055		5121-400-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Guarderia CADI		337.50	
6 CH. 3055		5121-400-103	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	U.R.R		64.90	
7 CH. 3055		5129-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	U.R.R		149.97	
8 CH. 3055		5135-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF		160.00	
9 CH. 3055		5135-500-103	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	H-100		100.00	
10 CH. 3055		5135-900-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	U.R.R		70.01	
11 CH. 3055		5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		668.00	
12 CH. 3055		5137-500-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		1,150.00	
13 CH. 3055		5138-200-105	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Eventos Edad Dorada		774.00	
14 CH. 3055		5138-200-119	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Día del Niño		47.50	
15 CH. 3055		5138-200-119	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Día del Niño		299.90	
16 CH. 3055		5138-200-119	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Día del Niño		130.00	
17 CH. 3055		5241-100-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		170.00	
18 CH. 3055		5241-100-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		502.00	
19 CH. 3055		5241-100-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		499.00	
20 CH. 3055		5241-100-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		360.00	
21 CH. 3055		5241-100-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		120.00	
22 CH. 3055		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		229.48	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23 CH. 3055		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		229.48	
24 CH. 3055		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		229.48	
25 CH. 3055		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		230.00	
26 CH. 3055		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		230.00	
27 CH. 3055		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		500.00	
28 CH. 3055		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		186.00	
29 CH. 3055		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		337.00	
30 CH. 3055		5241-200-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor San Jose		330.00	
31 CH. 3055		5241-200-104	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Pablo Luis Juan		330.00	
32 CH. 3055		5241-200-105	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Guarderia CADI		192.00	
33 CH. 3055		5241-200-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comida Personal de Apoyo		588.00	
34 CH. 3055		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			12,173.82
Cifra de Control		172,283,603,558			Total póliza :	12,173.82	12,173.82
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 23/May/2022 : 15,893.82 15,893.82

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 36

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario
27/May/2022	Egresos		31	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		
1 CH. 3056		5121-100-109		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Gastos Varios	850.00
2 CH. 3056		5129-100-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF	1,856.00
3 CH. 3056		5129-100-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF	1,392.00
4 CH. 3056		5129-100-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF	1,392.00
5 CH. 3056		5129-100-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF	442.99
6 CH. 3056		5129-100-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF	1,660.80
7 CH. 3056		5131-200-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedores Comunitarios	1,498.65
8 CH. 3056		5131-200-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedores Comunitarios	1,294.95
9 CH. 3056		5131-200-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedores Comunitarios	1,222.20
10 CH. 3056		5131-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF	904.00
11 CH. 3056		5131-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF	1,614.00
12 CH. 3056		5131-400-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Celular	538.00
13 CH. 3056		5131-400-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Telefono de Guardia	399.00
14 CH. 3056		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres	573.00
15 CH. 3056		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres	334.00
16 CH. 3056		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres	668.00
17 CH. 3056		5138-200-103		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Cumpleaños	1,378.00
18 CH. 3056		5138-200-120		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia de las Madres	164.89

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 CH. 3056		5241-100-103		Apoyo con Estudios Medicos	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		679.00	
20 CH. 3056		5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		144.50	
21 CH. 3056		5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		120.00	
22 CH. 3056		5241-100-117		Apoyo Varios	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		310.00	
23 CH. 3056		5241-200-106		Comida Personal de Apoyo	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		285.00	
24 CH. 3056		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				19,720.98
25 CH. 3056		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				689.00
26 CH. 3056		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				689.00
27 CH. 3056		1111-000-001		INSTALACIONES DIF	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,378.00	

Cifra de Control 123,026,402,420

Total póliza : 21,098.98 21,098.98

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 27/May/2022 : 21,098.98 21,098.98

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 27

31/May/2022 Egresos			32	MARGARITA RAMOS ALONSO				
1 TRANSFERE..	5121-100-101			Administración	MARGARITA RAMOS ALONSO		206.00	
2 TRANSFERE..	5121-100-103			Guarderia CADI	MARGARITA RAMOS ALONSO		2,590.00	
3 TRANSFERE..	5121-100-106			Ludoteca	MARGARITA RAMOS ALONSO		370.00	
4 TRANSFERE..	5121-100-107			U.A.V.I.F.A.M	MARGARITA RAMOS ALONSO		430.50	
5 TRANSFERE..	5121-100-110			Estadísticas	MARGARITA RAMOS ALONSO		190.00	
6 TRANSFERE..	5121-100-111			Psicología	MARGARITA RAMOS ALONSO		76.00	
7 TRANSFERE..	5121-100-113			Trabajo social	MARGARITA RAMOS ALONSO		329.50	
8 TRANSFERE..	5121-100-114			Juridico/Procuraduria	MARGARITA RAMOS ALONSO		391.50	
9 TRANSFERE..	5121-100-116			Recursos Humanos	MARGARITA RAMOS ALONSO		190.00	
10 TRANSFERE..	5121-100-119			ASISTENCIA ALIMENTARIA	MARGARITA RAMOS ALONSO		792.00	
11 TRANSFERE..	1112-000-001			BANBAJIO CTA. 14437768				5,565.50

Cifra de Control 52,323,001,101

Total póliza : 5,565.50 5,565.50

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

31/May/2022 Egresos			33	MARGARITA RAMOS ALONSO				
1 TRANSFERE..	5121-100-101			Administración	MARGARITA RAMOS ALONSO		491.00	
2 TRANSFERE..	5121-100-102			Dirección	MARGARITA RAMOS ALONSO		2,485.50	
3 TRANSFERE..	5121-100-104			U.R.R	MARGARITA RAMOS ALONSO		241.50	
4 TRANSFERE..	5121-100-106			Ludoteca	MARGARITA RAMOS ALONSO		1,318.00	
5 TRANSFERE..	5121-100-110			Estadísticas	MARGARITA RAMOS ALONSO		570.00	
6 TRANSFERE..	5121-100-111			Psicología	MARGARITA RAMOS ALONSO		95.00	
7 TRANSFERE..	5121-100-112			Presidencia	MARGARITA RAMOS ALONSO		722.50	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	TRANSFERE..	5121-100-115		Casa Dia			95.00	
9	TRANSFERE..	5121-100-116		MARGARITA RAMOS ALONSO	Recursos Humanos		710.50	
10	TRANSFERE..	5121-100-117		MARGARITA RAMOS ALONSO	INAPAM		95.00	
11	TRANSFERE..	5121-100-118		MARGARITA RAMOS ALONSO	Gobierno Incluyente		964.00	
12	TRANSFERE..	5121-100-119		MARGARITA RAMOS ALONSO	ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,154.00	
13	TRANSFERE..	5138-200-119		MARGARITA RAMOS ALONSO	Día del Niño		1,899.00	
14	TRANSFERE..	5138-200-120		MARGARITA RAMOS ALONSO	Día de las Madres		5,835.00	
15	TRANSFERE..	1112-000-001		MARGARITA RAMOS ALONSO	BANBAJIO CTA. 14437768			16,676.00
				MARGARITA RAMOS ALONSO				
Cifra de Control			72,841,601,571			Total póliza :	16,676.00	16,676.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2022	Egresos		34	CORAGAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5131-200-102		CORAGAS S.A DE C.V	Comedores Comunitarios		797.11	
2	TRANSFERE..	5131-200-102		CORAGAS S.A DE C.V	Comedores Comunitarios		502.25	
3	TRANSFERE..	5131-200-106		CORAGAS S.A DE C.V	Centros Comunitarios		797.10	
4	TRANSFERE..	1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V	CORAGAS S.A DE C.V (04/04/22 S.J)			1,826.45
5	TRANSFERE..	1111-000-001		CORAGAS S.A DE C.V	CORAGAS S.A DE C.V (04/04/22 P.L.J)			0.01
6	TRANSFERE..	1122-100-005		CORAGAS S.A DE C.V	CORAGAS S.A DE C.V (05/04/22 CONS..)			270.00
				CORAGAS S.A DE C.V				
Cifra de Control			18,738,700,317			Total póliza :	2,096.46	2,096.46
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2022	Egresos		35	CORAGAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5131-200-101		CORAGAS S.A DE C.V	Instalaciones DIF		2,840.00	
2	TRANSFERE..	5131-200-105		CORAGAS S.A DE C.V	Guarderia CAD!		1,008.20	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V	CORAGAS S.A DE C.V (27/04/22)			3,848.20
				CORAGAS S.A DE C.V				
Cifra de Control			11,374,400,207			Total póliza :	3,848.20	3,848.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2022	Egresos		36	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5126-100-101		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	Combustible, lubricantes y aditivos		11,522.38	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			11,522.38
				COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
Cifra de Control			6,238,100,102			Total póliza :	11,522.38	11,522.38
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2022	Egresos		37	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5126-100-101		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	Combustible, lubricantes y aditivos		13,126.95	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			13,126.95
				COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
Cifra de Control			6,238,100,102			Total póliza :	13,126.95	13,126.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2022	Egresos		38	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5121-400-101		Instalaciones DIF		311.91	
2	TRANSFERE..	5121-400-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Guarderia CADi		218.15	
3	TRANSFERE..	5121-400-106		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedores		254.75	
4	TRANSFERE..	5138-200-119		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Dia del Niño		1,732.53	
5	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Asistencial		2,893.30	
6	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor San Jose		735.22	
7	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Solidaridad		1,741.30	
8	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Pablo Luis Juan		1,739.26	
9	TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Guarderia CADi		3,443.63	
10	TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Desechable y Abarrotos		1,007.23	
11	TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. BANBAJIO CTA. 14437768			14,077.28
	Cifra de Control	53,061,601,053			Total póliza :	14,077.28	14,077.28
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/May/2022	Egresos		39	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5121-400-102		Guarderia CADi		955.67	
2	TRANSFERE..	5129-100-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. U.R.R		62.00	
3	TRANSFERE..	5138-200-119		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Dia del Niño		296.20	
4	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Asistencial		2,587.05	
5	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor San Jose		2,006.37	
6	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Solidaridad		1,166.13	
7	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Pablo Luis Juan		1,013.72	
8	TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Guarderia CADi		1,179.45	
9	TRANSFERE..	5241-200-108		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Agua		73.50	
10	TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Desechable y Abarrotos		2,344.74	
11	TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. BANBAJIO CTA. 14437768			11,684.83
	Cifra de Control	53,189,101,055			Total póliza :	11,684.83	11,684.83
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/May/2022	Egresos		40	RAMIRO OCHOA CUADRA			
1	TRANSFERE..	5135-100-105		U.R.R		406.08	
2	TRANSFERE..	5135-100-107		RAMIRO OCHOA CUADRA Comedores Comunitarios		424.08	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		RAMIRO OCHOA CUADRA BANBAJIO CTA. 14437768			830.16
	Cifra de Control	11,382,200,213			Total póliza :	830.16	830.16
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/May/2022	Egresos		41	JOSE SANTIAGO VACA CORTES			

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 TRANSFERE..	5135-100-103		U.A.V.I.F.A.M			292.90	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		JOSE SANTIAGO VACA CORTES BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE SANTIAGO VACA CORTES				292.90
	Cifra de Control		6,247,100,104			Total póliza :	292.90	292.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2022	Egresos		42	JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
	1 TRANSFERE..	5135-100-104		Ludoteca			175.38	
	2 TRANSFERE..	5135-100-104		JOSE SANTIAGO VACA CORTES Ludoteca			158.88	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		JOSE SANTIAGO VACA CORTES BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE SANTIAGO VACA CORTES				334.26
	Cifra de Control		11,382,200,209			Total póliza :	334.26	334.26
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2022	Egresos		43	BEBIENDO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5241-200-108		Agua			1,136.82	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BEBIENDO S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 BEBIENDO S.A DE C.V				1,136.82
	Cifra de Control		6,353,200,109			Total póliza :	1,136.82	1,136.82
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2022	Egresos		44	BEBIENDO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5241-200-108		Agua			956.98	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BEBIENDO S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 BEBIENDO S.A DE C.V				956.98
	Cifra de Control		6,353,200,109			Total póliza :	956.98	956.98
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2022	Egresos		45	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE				
	1 TRANSFERE..	5241-100-102		Apoyo con Medicamentos			1,258.75	
	2 TRANSFERE..	5241-100-102		RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T.. Apoyo con Medicamentos			1,227.41	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T.. BANBAJIO CTA. 14437768 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T..				2,486.16
	Cifra de Control		11,594,200,205			Total póliza :	2,486.16	2,486.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2022	Egresos		46	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5135-500-102		TORNADO			1,770.00	
	2 TRANSFERE..	5135-500-103		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V H-100			1,800.00	
	3 TRANSFERE..	5135-500-117		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V Servicios Generales (Oficina Dif)			1,117.03	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				4,687.03
	Cifra de Control		16,518,500,323			Total póliza :	4,687.03	4,687.03
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2022	Egresos		47	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5135-500-103		H-100			575.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 TRANSFERE..	5135-500-107		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V NISSAN			3,234.98	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				3,809.98
	Cifra de Control		11,383,000,211			Total póliza :	3,809.98	3,809.98
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			48 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
	1 TRANSFERE..	5125-400-101		U.R.R			4,801.50	
	2 TRANSFERE..	5125-400-102		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA Guarderia CADI			1,190.00	
	3 TRANSFERE..	5125-400-103		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA Ludoteca			332.50	
	4 TRANSFERE..	5125-400-104		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA Comedores Comunitarios			122.00	
	5 TRANSFERE..	5125-400-105		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA Instalaciones DIF			430.00	
	6 TRANSFERE..	1112-000-001		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA BANBAJIO CTA. 14437768 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				6,876.00
	Cifra de Control		26,739,000,516			Total póliza :	6,876.00	6,876.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			49 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES				
	1 TRANSFERE..	5135-500-113		PODADORA			1,055.05	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		J GUADALUPE ZEA QUIÑONES BANBAJIO CTA. 14437768 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES				1,055.05
	Cifra de Control		6,247,500,114			Total póliza :	1,055.05	1,055.05
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			50 JECOR S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5138-200-120		Dia de las Madres			4,443.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		JECOR S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 JECOR S.A DE C.V				4,443.00
	Cifra de Control		6,250,200,121			Total póliza :	4,443.00	4,443.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			51 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5121-400-103		U.R.R			10,510.01	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE.. BANBAJIO CTA. 14437768 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE..				10,510.01
	Cifra de Control		6,233,400,104			Total póliza :	10,510.01	10,510.01
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			52 NORMA PRIETO GUTIERREZ				
	1 TRANSFERE..	5125-400-102		Guarderia CADI			1,246.45	
	2 TRANSFERE..	5241-100-101		NORMA PRIETO GUTIERREZ Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..			325.50	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		NORMA PRIETO GUTIERREZ BANBAJIO CTA. 14437768 NORMA PRIETO GUTIERREZ				1,571.95
	Cifra de Control		11,478,500,204			Total póliza :	1,571.95	1,571.95
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/May/2022	Egresos		53 SANTIAGO HERNANDEZ FREGOSO					
1	TRANSFERE..	5135-500-107	NISSAN			719.20		
2	TRANSFERE..	1112-000-001	SANTIAGO HERNANDEZ FREGOSO BANBAJIO CTA. 14437768 SANTIAGO HERNANDEZ FREGOSO				719.20	
	Cifra de Control	6,247,500,108						
						Total póliza :	719.20	719.20
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		54 HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO A.C					
1	TRANSFERE..	5243-300-103	HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S..			3,000.00		
2	TRANSFERE..	1112-000-001	HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S.. BANBAJIO CTA. 14437768 HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S..				3,000.00	
	Cifra de Control	6,355,300,104						
						Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		55 HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO A.C					
1	TRANSFERE..	5243-300-103	HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S..			3,000.00		
2	TRANSFERE..	1112-000-001	HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S.. BANBAJIO CTA. 14437768 HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO S..				3,000.00	
	Cifra de Control	6,355,300,104						
						Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		56 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					
1	TRANSFERE..	2117-000-001	IMSS POR PAGAR			13,473.85		
2	TRANSFERE..	5114-100-101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..			110,842.84		
3	TRANSFERE..	5114-300-101	Cuota IMSS			155,722.34		
4	TRANSFERE..	1112-000-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. RCV INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. BANBAJIO CTA. 14437768 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				280,039.03	
	Cifra de Control	13,457,400,204						
						Total póliza :	280,039.03	280,039.03
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		57 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ					
1	TRANSFERE..	5135-100-101	Instalaciones DIF			1,241.00		
2	TRANSFERE..	1112-000-001	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (ADMI.. BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (ADMI..				1,241.00	
	Cifra de Control	6,247,100,102						
						Total póliza :	1,241.00	1,241.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		58 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA					
1	TRANSFERE..	5135-100-101	Instalaciones DIF			1,620.00		
2	TRANSFERE..	1112-000-001	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA BANBAJIO CTA. 14437768				16.20	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA BANBAJIO CTA. 14437768 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA				1,603.80	
	Cifra de Control	7,359,100,103						
						Total póliza :	1,620.00	1,620.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		59 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA					
1	TRANSFERE..	5135-100-101	Instalaciones DIF			16,608.51		

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA BANBAJIO CTA. 14437768 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA				16,608.51
	Cifra de Control		6,247,100,102			Total póliza :	16,608.51	16,608.51
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5241-100-103	60	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA Apoyo con Estudios Medicos			780.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA BANBAJIO CTA. 14437768 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				780.00
	Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	780.00	780.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5138-200-112	61	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA Otros Gastos de Orden Social			2,640.00	
	2 TRANSFERE..	5138-200-112		LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA Otros Gastos de Orden Social			2,410.00	
	3 TRANSFERE..	5138-200-119		LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA Dia del Niño			3,220.00	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA BANBAJIO CTA. 14437768 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				8,270.00
	Cifra de Control		16,526,600,344			Total póliza :	8,270.00	8,270.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5138-200-103	62	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA Cumpleaños			1,975.00	
	2 TRANSFERE..	5241-100-104		LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (.. Apoyo con Alimentos			650.00	
	3 TRANSFERE..	5241-100-104		LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (.. Apoyo con Alimentos			1,050.00	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (.. BANBAJIO CTA. 14437768 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				3,675.00
	Cifra de Control		16,732,400,312			Total póliza :	3,675.00	3,675.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5135-100-105	63	VICENTE COBIAN CHAVEZ U.R.R			1,914.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		VICENTE COBIAN CHAVEZ (REPARAC.. BANBAJIO CTA. 14437768 VICENTE COBIAN CHAVEZ				1,914.00
	Cifra de Control		6,247,100,106			Total póliza :	1,914.00	1,914.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5138-200-119	64	MIGUEL ISAIAS HERNANDEZ ENSCH Dia del Niño			7,458.75	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (.. BANBAJIO CTA. 14437768 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				7,458.75
	Cifra de Control		6,250,200,120			Total póliza :	7,458.75	7,458.75
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5125-400-106	65	MANUEL ALBERTO GOMEZ LEDON Consultorio Dental MANUEL ALBERTO GOMEZ LEDON			2,065.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 TRANSFERE..	5125-400-106		Consultorio Dental			406.02	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		MANUEL ALBERTO GOMEZ LEDON				2,471.02
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				MANUEL ALBERTO GOMEZ LEDON				
	Cifra de Control		11,362,800,213			Total póliza :	2,471.02	2,471.02
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			66 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ				
	1 TRANSFERE..	5138-200-119		Dia del Niño			2,100.00	
				CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ				
	2 TRANSFERE..	5138-200-119		Dia del Niño			2,100.00	
				CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ				
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				4,200.00
				CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ				
	Cifra de Control		11,388,400,239			Total póliza :	4,200.00	4,200.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			67 HECTOR PARRA LOMELI				
	1 TRANSFERE..	5241-100-103		Apoyo con Estudios Medicos			9,000.00	
				HECTOR PARRA LOMELI				
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				9,000.00
				HECTOR PARRA LOMELI				
	Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			68 TECNICOS MEDICOS DE RL DE CV				
	1 TRANSFERE..	5241-100-103		Apoyo con Estudios Medicos			1,500.00	
				TECNICOS MEDICOS DE RL DE CV				
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,500.00
				TECNICOS MEDICOS DE RL DE CV				
	Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			69 ROBERTO ALONSO FLORES GONZALEZ				
	1 TRANSFERE..	5241-100-103		Apoyo con Estudios Medicos			3,000.00	
				ROBERTO ALONSO FLORES GONZAL..				
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				3,000.00
				ROBERTO ALONSO FLORES GONZAL..				
	Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			70 CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	1 TRANSFERE..	5241-100-118		Programa Hemodialisis			112,404.00	
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	2 TRANSFERE..	5241-100-119		Hemodialisis			8,816.00	
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				8,816.00
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				112,404.00
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	Cifra de Control		12,706,200,239			Total póliza :	121,220.00	121,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos			71 SISTEMA DIF JALISCO				
	1 TRANSFERE..	5241-100-402		Desayunos Escolares			22,600.00	
				SISTEMA DIF JALISCO (MAYO)				
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				22,600.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	DISPERSION	5113-600-104		Bono Padres de Familia			26,000.00	
26	DISPERSION	5113-500-101		Quinquenio	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..		75,544.19	
27	DISPERSION	2111-100-000		Cuotas Sindicales	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			4,614.79
28	DISPERSION	2117-000-001		IMSS POR PAGAR	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			16,169.78
29	DISPERSION	2111-300-000		Apoyo Funerario	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			860.00
30	DISPERSION	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			9,859.06
31	DISPERSION	2118-000-000		Descuento Playera	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			1,160.00
32	DISPERSION	1126-000-003		Maria Hidania Romero Rodriguez	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			1,500.00
33	DISPERSION	1126-000-036		Gerardo Rosales Aguilar	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			790.25
34	DISPERSION	1126-000-033		Patricia Arcovendiz	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			500.00
35	DISPERSION	1126-000-020		Martin Hernandez Torres	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			500.00
36	DISPERSION	1126-000-021		Mirna Guadalupe Lujan Flores	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			2,750.00
37	DISPERSION	1126-000-004		Christian Evaristo Lomeli Renteria	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			250.00
38	DISPERSION	1126-000-019		Francisco Xavier Hernandez Mendoza	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			500.00
39	DISPERSION	1126-000-010		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			850.00
40	DISPERSION	1126-000-035		Rosaura Eloisa Hernandez Anguiano	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			1,000.00
41	DISPERSION	1126-000-014		Oscar Gama Godinez	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			1,000.00
42	DISPERSION	1126-000-031		Alejandra Reyes Rebolledo	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			500.00
43	DISPERSION	1126-000-038		Aracely Castrejon Guerrero	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			500.00
44	DISPERSION	2111-600-000		Reintegro por Gratificación	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			1,000.00
45	DISPERSION	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..			730,067.94
46	DISPERSION	5111-300-102		Gastos varios	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16-3..		0.07	
Cifra de Control			87,514,301,133			Total póliza :	1,412,253.65	1,412,253.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2022 Egresos				74 NOMINA DE RETROACTIVO				
1	DISPERSION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente			305,197.60	
2	DISPERSION	5113-200-101		AGUINALDO	NOMINA DE RETROACTIVO		75,810.71	
3	DISPERSION	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	NOMINA DE RETROACTIVO			381,008.31
Cifra de Control			11,336,500,203			Total póliza :	381,008.31	381,008.31
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2022 Egresos				75 SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-402		Desayunos Escolares	SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)		11,325.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002		BANBAJIO CTA. 17624404	SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)			11,325.00
Cifra de Control			6,353,100,404			Total póliza :	11,325.00	11,325.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2022	Egresos		76	SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-406		Despensas			10,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002		SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)				10,000.00
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)				
	Cifra de Control		6,353,100,408			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		77	SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-406		Despensas			10,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002		SISTEMA DIF JALISCO (MAYO)				10,000.00
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				SISTEMA DIF JALISCO (MAYO)				
	Cifra de Control		6,353,100,408			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		78	SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-402		Desayunos Escolares			9,170.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002		SISTEMA DIF JALISCO (CONVENIO)				9,170.00
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				SISTEMA DIF JALISCO (CONVENIO)				
	Cifra de Control		6,353,100,404			Total póliza :	9,170.00	9,170.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		79	PAGO IMPUESTOS SAT				
1	TRANSFERE..	2117-000-004		IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROF..			476.00	
2	TRANSFERE..	5139-500-102		PAGO IMPUESTO SAT			7.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-002		Multas y Recargos ISR				483.00
				PAGO IMPUESTO SAT				
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				PAGO IMPUESTO SAT				
	Cifra de Control		8,368,500,108			Total póliza :	483.00	483.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		80	PAGO IMPUESTO SAT				
1	TRANSFERE..	2117-000-003		ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..			446.00	
2	TRANSFERE..	5139-500-102		PAGO IMPUESTO SAT			15.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-002		Multas y Recargos ISR				461.00
				PAGO IMPUESTO SAT				
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				PAGO IMPUESTO SAT				
	Cifra de Control		8,368,500,107			Total póliza :	461.00	461.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		81	TARJETA DE DEBITO				
1	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios			77.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-103		TARJETA DE DEBITO (EJIDAL)			1,345.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-102		Centros Comunitarios			1,173.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-101		TARJETA DE DEBITO (EJIDAL)			4,952.00	
5	TARJETA DE ..	5133-400-101		U.A.V.I.F.A.M			490.00	
6	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				490.00
7	TARJETA DE ..	1112-000-001		Guardería CADI				4,952.00
8	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				1,173.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				TARJETA DE DEBITO				
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				TARJETA DE DEBITO				
				BANBAJIO CTA. 14437768				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			1,345.00
	10	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			77.00
		Cifra de Control	31,217,800,515			Total póliza :	8,037.00	8,037.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		82	TARJETA DE DEBITO				
	1	TARJETA DE..	5131-400-101	Instalaciones DIF			3,111.00	
	2	TARJETA DE..	5131-100-104	TARJETA DE DEBITO	Comedores Comunitarios		2,545.00	
	3	TARJETA DE..	5131-100-109	TARJETA DE DEBITO (SAN JOSE)	Varios (No Reconocidos por DIF)		141.00	
	4	TARJETA DE..	5131-100-105	TARJETA DE DEBITO	Ludoteca		1,406.00	
	5	TARJETA DE..	5131-400-102	TARJETA DE DEBITO (EL MERCADO)	U.A.V.I.F.A.M		399.00	
	6	TARJETA DE..	5241-100-106	TARJETA DE DEBITO (EL MERCADO)	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		298.00	
	7	TARJETA DE..	5131-100-103	TARJETA DE DEBITO	Centros Comunitarios		890.00	
	8	TARJETA DE..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO (LOS GUAYABO..)	BANBAJIO CTA. 14437768			890.00
	9	TARJETA DE..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			298.00
	10	TARJETA DE..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			399.00
	11	TARJETA DE..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			1,406.00
	12	TARJETA DE..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			141.00
	13	TARJETA DE..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			2,545.00
	14	TARJETA DE..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			3,111.00
		Cifra de Control	43,812,300,737			Total póliza :	8,790.00	8,790.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2022	Egresos		83	TARJETA DE DEBITO				
	1	TARJETA	5121-400-101	Instalaciones DIF			948.00	
	2	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO (PRESIDENCIA)	Combustible, lubricantes y aditivos		1,065.60	
	3	TARJETA	5138-200-112	TARJETA DE DEBITO	Otros Gastos de Orden Social		3,570.00	
	4	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO (ATENCION ME..)	Combustible, lubricantes y aditivos		1,257.24	
	5	TARJETA	5121-100-112	TARJETA DE DEBITO	Presidencia		398.56	
	6	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO	Combustible, lubricantes y aditivos		1,008.67	
	7	TARJETA	5137-500-101	TARJETA DE DEBITO	Viaticos en el Pais		409.00	
	8	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO	Combustible, lubricantes y aditivos		1,110.19	
	9	TARJETA	5121-100-112	TARJETA DE DEBITO	Presidencia		586.99	
	10	TARJETA	5138-200-112	TARJETA DE DEBITO	Otros Gastos de Orden Social		9,163.79	
	11	TARJETA	5121-400-101	TARJETA DE DEBITO (ATENCIÓN ME..)	Instalaciones DIF		1,537.01	
	12	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO (PRESIDENCIA)	BANBAJIO CTA. 14437768			948.00
	13	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			1,065.60

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	TARJETA	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				3,570.00
15	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				1,257.24
16	TARJETA	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				398.56
17	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				1,008.67
18	TARJETA	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				409.00
19	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				1,110.19
20	TARJETA	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				586.99
21	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				9,163.79
22	TARJETA	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,537.01
				TARJETA DE DEBITO				

Cifra de Control 68,635,301,166

Total póliza : 21,055.05 21,055.05

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2022	Egresos			84 TARJETA DE DEBITO				
1	TARJETA DE..	5137-500-101		Viaticos en el País			1,353.00	
2	TARJETA DE..	5138-200-119		TARJETA DE DEBITO				4,146.50
3	TARJETA DE..	5241-100-102		Dia del Niño				1,208.88
4	TARJETA DE..	5241-100-103		TARJETA DE DEBITO				1,000.00
5	TARJETA DE..	1112-000-001		Apoyo con Medicamentos				4,146.50
6	TARJETA DE..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				1,208.88
7	TARJETA DE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,000.00
8	TARJETA DE..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				1,353.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				TARJETA DE DEBITO				

Cifra de Control 25,205,900,429

Total póliza : 7,708.38 7,708.38

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 31/May/2022 : 2,502,080.44 2,502,080.44

Total de pólizas impresas : 53
Total de movimientos impresos : 269

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2022	Egresos			1 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1	CH. 3057	5125-300-101		Guarderia CADI			332.00	
2	CH. 3057	5131-800-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				265.44
3	CH. 3057	5137-200-101		Servicios postales y telegráficos				2,577.00
4	CH. 3057	5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				3,200.00
5	CH. 3057	5138-200-113		Pasajes Terrestres				270.00
6	CH. 3057	5138-200-120		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				292.29
7	CH. 3057	5138-200-120		Viaticos en el País				1,000.00
8	CH. 3057	5138-200-121		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				640.00
9	CH. 3057	5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				75.00
10	CH. 3057	5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				776.00
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 CH. 3057		5241-100-117	Apoyo Varios	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		230.00	
12 CH. 3057		5241-100-117	Apoyo Varios	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		318.00	
13 CH. 3057		5241-100-117	Apoyo Varios	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		570.00	
14 CH. 3057		5241-100-117	Apoyo Varios	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		620.00	
15 CH. 3057		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		140.00	
16 CH. 3057		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		170.00	
17 CH. 3057		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			11,475.73
Cifra de Control		84,125,601,778			Total póliza :	11,475.73	11,475.73
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
01/Jun/2022	Egresos		2 JAIME CUEVAS GODINEZ				
1 CH. 3058		5138-200-120	Dia de las Madres	JAIME CUEVAS GODINEZ		4,000.00	
2 CH. 3058		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	JAIME CUEVAS GODINEZ			4,000.00
Cifra de Control		6,250,200,121			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Jun/2022 :	15,475.73
							15,475.73
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 19							
03/Jun/2022	Egresos		3 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA				
1 CH. 3059		5135-100-101	Instalaciones DIF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA		600.00	
2 CH. 3059		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA			600.00
Cifra de Control		6,247,100,102			Total póliza :	600.00	600.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
03/Jun/2022	Egresos		4 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
1 CH. 3060		5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA		700.00	
2 CH. 3060		5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA		1,500.00	
3 CH. 3060		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA			2,200.00
Cifra de Control		11,594,200,207			Total póliza :	2,200.00	2,200.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
03/Jun/2022	Egresos		5 JESUS RICO VIRRUETA				
1 CH. 3061		5241-200-101	Comedor Asistencial	JESUS RICO VIRRUETA		9,173.00	
2 CH. 3061		5241-200-102	Comedor San Jose	JESUS RICO VIRRUETA		3,276.00	
3 CH. 3061		5241-200-103	Comedor Solidaridad	JESUS RICO VIRRUETA		3,575.00	
4 CH. 3061		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	JESUS RICO VIRRUETA		1,514.00	
5 CH. 3061		5241-200-105	Guarderia CADI	JESUS RICO VIRRUETA		2,710.99	
6 CH. 3061		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	JESUS RICO VIRRUETA			20,248.99
Cifra de Control		27,318,000,516			Total póliza :	20,248.99	20,248.99

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
03/Jun/2022	Egresos		6 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				
1 CH. 3062		5112-100-101	Asimilables a Salarios			2,800.00	
2 CH. 3062		1112-000-001	HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA BANBAJIO CTA. 14437768 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				2,800.00
	Cifra de Control	6,224,100,102			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
03/Jun/2022	Egresos		7 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3063		5138-200-107	Centros Comunitarios			7,400.00	
2 CH. 3063		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				7,400.00
	Cifra de Control	6,250,200,108			Total póliza :	7,400.00	7,400.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 03/Jun/2022 :	33,248.99
							33,248.99
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 15							
06/Jun/2022	Egresos		8 MAGDALENO LICEA ESTEBAN				
1 CH. 3064		1126-000-002	Magdaleno Licea Esteban			2,500.00	
2 CH. 3064		1112-000-001	MAGDALENO LICEA ESTEBAN BANBAJIO CTA. 14437768 MAGDALENO LICEA ESTEBAN				2,500.00
	Cifra de Control	2,238,000,003			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
06/Jun/2022	Egresos		9 ROSA MARIA FLORES GARCIA				
1 CH. 3065		1126-000-024	Rosa Maria Flores Garcia			7,000.00	
2 CH. 3065		1112-000-001	ROSA MARIA FLORES GARCIA BANBAJIO CTA. 14437768 ROSA MARIA FLORES GARCIA				7,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,025			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 06/Jun/2022 :	12,500.00
							12,500.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
06/Jun/2022	Egresos		10 HIRAM AMEZCUA MONTES				
1 CH. 3066		1126-000-032	Hiram Amezcua Montes			3,000.00	
2 CH. 3066		1112-000-001	HIRAM AMEZCUA MONTES BANBAJIO CTA. 14437768 HIRAM AMEZCUA MONTES				3,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,033			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 06/Jun/2022 :	12,500.00
							12,500.00
07/Jun/2022	Egresos		11 GRACIELA PULIDO BARAJAS				
1 CH. 3067		2111-700-000	Apoyo para gastos funerarios (Sindicato ..			2,900.00	
2 CH. 3067		1112-000-001	GRACIELA PULIDO BARAJAS BANBAJIO CTA. 14437768 GRACIELA PULIDO BARAJAS				2,900.00
	Cifra de Control	3,223,700,001			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
07/Jun/2022	Egresos		12 ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3068		5138-200-121	Día del Maestro			1,500.00	
2 CH. 3068		1112-000-001	ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ				1,500.00
	Cifra de Control	6,250,200,122			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 07/Jun/2022 :	4,400.00 4,400.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
08/Jun/2022	Egresos		13 ARACELI JUVENAL AVALOS				
1 CH. 3069		1126-000-022	Araceli Juvenal Avalos			5,000.00	
2 CH. 3069		1112-000-001	ARACELI JUVENAL AVALOS BANBAJIO CTA. 14437768 ARACELI JUVENAL AVALOS				5,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,023			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 08/Jun/2022 :	5,000.00 5,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
10/Jun/2022	Egresos		14 JUDITH VARGAS OCHOA				
1 CH. 3070		5138-200-103	Cumpleaños			750.00	
2 CH. 3070		1112-000-001	JUDITH VARGAS OCHOA (CUMPLEAÑ.. BANBAJIO CTA. 14437768 JUDITH VARGAS OCHOA				750.00
	Cifra de Control	6,250,200,104			Total póliza :	750.00	750.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 10/Jun/2022 :	750.00 750.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
13/Jun/2022	Egresos		15 JUAN CARLOS SANCHEZ CASTILLEJOS				
1 CH. 3071		5138-200-119	Día del Niño			1,400.00	
2 CH. 3071		1112-000-001	JUAN CARLOS SANCHEZ .. BANBAJIO CTA. 14437768 JUAN CARLOS SANCHEZ ..				1,400.00
	Cifra de Control	6,250,200,120			Total póliza :	1,400.00	1,400.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 13/Jun/2022 :	1,400.00 1,400.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
14/Jun/2022	Egresos		16 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A DE C.V				
1 CH. 3072		5121-200-102	Renta de Copiadoras			928.00	
2 CH. 3072		1112-000-001	DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D.. BANBAJIO CTA. 14437768 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..				928.00
	Cifra de Control	6,233,200,103			Total póliza :	928.00	928.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
14/Jun/2022	Egresos		17 ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				
1 CH. 3073		5241-200-101	Comedor Asistencial			2,850.00	
			ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				
2 CH. 3073		5241-200-101	Comedor Asistencial			3,450.00	
			ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				
3 CH. 3073		5241-200-102	Comedor San Jose			1,140.00	
			ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				
4 CH. 3073		5241-200-102	Comedor San Jose			1,650.00	
			ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				
5 CH. 3073		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan			945.00	
			ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				
6 CH. 3073		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				10,035.00
			ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				
	Cifra de Control	27,318,000,511			Total póliza :	10,035.00	10,035.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
14/Jun/2022	Egresos		18 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS				
1 CH. 3074		5135-900-102	Guardería CADI			2,088.00	
			FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS				
2 CH. 3074		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				2,088.00
			FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS				
	Cifra de Control	6,247,900,103			Total póliza :	2,088.00	2,088.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
14/Jun/2022	Egresos		19 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE				
1 CH. 3075		5241-100-117	Apoyo Varios			535.48	
			RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T..				
2 CH. 3075		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				535.48
			RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T..				
	Cifra de Control	6,353,100,118			Total póliza :	535.48	535.48
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
14/Jun/2022	Egresos		20 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
1 CH. 3076		5241-200-101	Comedor Asistencial			248.00	
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
2 CH. 3076		5241-200-102	Comedor San Jose			2,234.00	
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
3 CH. 3076		5241-200-103	Comedor Solidaridad			1,813.00	
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
4 CH. 3076		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan			715.00	
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
5 CH. 3076		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				5,010.00
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
	Cifra de Control	22,076,800,411			Total póliza :	5,010.00	5,010.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
14/Jun/2022	Egresos		21 NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO				
1 CH. 3077		5241-200-108	Agua			3,234.00	
			NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO				
2 CH. 3077		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				3,234.00
			NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO				
	Cifra de Control	6,353,200,109			Total póliza :	3,234.00	3,234.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
14/Jun/2022	Egresos		22 AMANDA GUERRERO GONZALEZ				
1 CH. 3078		5138-200-120	Dia de las Madres			1,335.00	
			AMANDA GUERRERO GONZALEZ				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 CH. 3078		5138-200-121		Dia del Maestro			557.00		
3 CH. 3078		5241-200-101		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor Asistencial		9,696.00		
4 CH. 3078		5241-200-102		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor San Jose		7,882.00		
5 CH. 3078		5241-200-103		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor Solidaridad		7,941.00		
6 CH. 3078		5241-200-104		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor Pablo Luis Juan		4,533.00		
7 CH. 3078		5241-200-105		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Guarderia CADI		8,159.00		
8 CH. 3078		1112-000-001		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			40,103.00	
Cifra de Control		37,594,400,757				Total póliza :	40,103.00	40,103.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
14/Jun/2022	Egresos		23	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ					
1 CH. 3079		5121-400-101		JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	Instalaciones DIF		5,865.00		
2 CH. 3079		5121-400-102		JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	Guarderia CADI		2,069.00		
3 CH. 3079		5121-400-103		JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	U.R.R		2,022.50		
4 CH. 3079		5121-400-104		JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	Centros Comunitarios		2,707.00		
5 CH. 3079		5121-400-105		JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	Ludoteca		843.00		
6 CH. 3079		5121-400-106		JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	Comedores		1,499.80		
7 CH. 3079		5121-400-107		JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	U.A.V.I.F.A.M		61.00		
8 CH. 3079		1112-000-001		JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			15,067.30	
Cifra de Control		36,961,800,729				Total póliza :	15,067.30	15,067.30	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
14/Jun/2022	Egresos		24	HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA					
1 CH. 3080		5112-100-101		HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA	Asimilables a Salarios		800.00		
2 CH. 3080		1112-000-001		HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA	BANBAJIO CTA. 14437768			800.00	
Cifra de Control		6,224,100,102				Total póliza :	800.00	800.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 14/Jun/2022 :	77,800.78	77,800.78
Total de pólizas impresas								: 9	
Total de movimientos impresos								: 37	
16/Jun/2022	Egresos		25	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VENEGAS					
1 CH. 3081		5138-200-123		JOSE ANTONIO HERNANDEZ VENEG..	Dia del Padre		6,445.66		
2 CH. 3081		1112-000-001		JOSE ANTONIO HERNANDEZ VENEG..	BANBAJIO CTA. 14437768			8,000.00	
3 CH. 3081		1111-000-001		JOSE ANTONIO HERNANDEZ VENEG..	INSTALACIONES DIF		1,554.34		
Cifra de Control		7,361,200,125				Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 16/Jun/2022 :	8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas								: 1	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 3							
20/Jun/2022	Egresos		26 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3082		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			800.00	
2 CH. 3082		5121-100-113	Trabajo social			449.50	
3 CH. 3082		5121-400-107	U.A.V.I.F.A.M			110.00	
4 CH. 3082		5125-300-101	Guarderia CADI			300.00	
5 CH. 3082		5125-400-101	U.R.R			140.00	
6 CH. 3082		5125-400-101	U.R.R			138.00	
7 CH. 3082		5137-200-101	Pasajes Terrestres			3,321.00	
8 CH. 3082		5137-500-101	Viaticos en el País			3,225.90	
9 CH. 3082		5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social			700.00	
10 CH. 3082		5138-200-123	Dia del Padre			882.00	
11 CH. 3082		5241-100-101	Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..			880.00	
12 CH. 3082		5241-100-102	Apoyo con Medicamentos			205.00	
13 CH. 3082		5241-100-102	Apoyo con Medicamentos			1,697.99	
14 CH. 3082		5241-100-106	Apoyo con Pasaje y Hospedaje			85.00	
15 CH. 3082		5241-100-117	Apoyo Varios			310.00	
16 CH. 3082		5241-100-117	Apoyo Varios			143.00	
17 CH. 3082		5241-200-101	Comedor Asistencial			1,418.00	
18 CH. 3082		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan			250.00	
19 CH. 3082		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan			120.00	
20 CH. 3082		5241-200-105	Guarderia CADI			186.00	
21 CH. 3082		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				15,361.39
	Cifra de Control	104,805,302,121				Total póliza :	15,361.39
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
20/Jun/2022	Egresos		27 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3083		5139-900-102	Gastos Varios			4,396.00	
2 CH. 3083		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				4,396.00
	Cifra de Control	6,251,900,103				Total póliza :	4,396.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
20/Jun/2022	Egresos		28 JOSE ANTONIO FARJARDO ROMERO				
1 CH. 3084		1126-000-016	JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			2,500.00	
2 CH. 3084		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				2,500.00
	Cifra de Control	2,238,000,017				Total póliza :	2,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2022	Egresos		29	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VENEGAS				
1 CH. 3085		1126-000-013		Jose Antonio Hernandez Venegas			8,000.00	
2 CH. 3085		1112-000-001		JOSE ANTONIO HERNANDEZ VENEG..				8,000.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				JOSE ANTONIO HERNANDEZ VENEG..				
	Cifra de Control		2,238,000,014			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Jun/2022	Egresos		30	GILBERTO SALVADOR GARCIA CASTILLO				
1 CH. 3086		5113-400-101		Compensaciones			1,000.00	
2 CH. 3086		1112-000-001		GILBERTO SALVADOR GARCIA CASTI..				1,000.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				GILBERTO SALVADOR GARCIA CASTI..				
	Cifra de Control		6,225,400,102			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
21/Jun/2022	Egresos		31	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVA..				
1 CH.3087		5138-200-121		Dia del Maestro			110.00	
2 CH.3087		5241-200-101		INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..			976.30	
				Comedor Asistencial				
3 CH.3087		5241-200-102		INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..			840.80	
				Comedor San Jose				
4 CH.3087		5241-200-103		INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..			781.90	
				Comedor Solidaridad				
5 CH.3087		5241-200-104		INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..			2,096.03	
				Comedor Pablo Luis Juan				
6 CH.3087		5241-200-105		INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..			3,455.21	
				Guarderia CAD1				
7 CH.3087		1112-000-001		INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..				8,260.24
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..				
	Cifra de Control		32,456,200,637			Total póliza :	8,260.24	8,260.24
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
22/Jun/2022	Egresos		32	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3088		5112-200-101		Sueldo base al personal eventual			800.00	
2 CH. 3088		5121-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			69.99	
				Instalaciones DIF				
3 CH. 3088		5121-400-103		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			280.00	
				U.R.R				
4 CH. 3088		5131-200-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			1,995.15	
				Comedores Comunitarios				
5 CH. 3088		5131-200-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			1,995.15	
				Centros Comunitarios				
6 CH. 3088		5131-400-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			540.00	
				Celular				
7 CH. 3088		5135-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			64.17	
				Centros Comunitarios				
8 CH. 3088		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			334.00	
				Pasajes Terrestres				
9 CH. 3088		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			334.00	
				Pasajes Terrestres				
10 CH. 3088		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			103.00	
				Pasajes Terrestres				
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				

Total al 20/Jun/2022 : 31,257.39 31,257.39

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 29

Total al 21/Jun/2022 : 8,260.24 8,260.24

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 CH. 3088		5137-500-101		Viaticos en el País		90.00	
12 CH. 3088		5138-200-107		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Centros Comunitarios		870.00	
13 CH. 3088		5138-200-122		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Albergue		762.37	
14 CH. 3088		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios		262.00	
15 CH. 3088		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios		310.00	
16 CH. 3088		5241-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Comedor Asistencial		803.80	
17 CH. 3088		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768			9,611.63
18 CH. 3088		1111-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ INSTALACIONES DIF			2.00
		Cifra de Control	84,655,801,695		Total póliza :	9,613.63	9,613.63
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
22/Jun/2022	Egresos		33	EFREN GUSTAVO ROSETE FERREIRA			
1 CH. 3089		5138-200-120		Dia de las Madres		2,500.00	
2 CH. 3089		5138-200-123		EFREN GUSTAVO ROSETE FERREIRA Dia del Padre		2,500.00	
3 CH. 3089		1112-000-001		EFREN GUSTAVO ROSETE FERREIRA BANBAJIO CTA. 14437768			5,000.00
		Cifra de Control	11,388,400,244		Total póliza :	5,000.00	5,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
22/Jun/2022	Egresos		34	JUAN JOSE LUJAN FLORES			
1 CH. 3090		1126-000-018		Juan Jose Lujan Flores		4,000.00	
2 CH. 3090		1112-000-001		JUAN JOSE LUJAN FLORES BANBAJIO CTA. 14437768			4,000.00
		Cifra de Control	2,238,000,019		Total póliza :	4,000.00	4,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 22/Jun/2022 :	18,613.63	18,613.63
		Total de pólizas impresas	: 3				
		Total de movimientos impresos	: 23				
27/Jun/2022	Egresos		35	PABLO JALOMO GUZMAN			
1 CH. 3091		5241-200-110		Despensas (Inst. Dif)		30,000.00	
2 CH. 3091		1112-000-001		PABLO JALOMO GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768			30,000.00
		Cifra de Control	6,353,200,111		Total póliza :	30,000.00	30,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
27/Jun/2022	Egresos		36	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR BALTAZAR			
1 CH. 3092		1126-000-010		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..		2,000.00	
2 CH. 3092		1112-000-001		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B.. BANBAJIO CTA. 14437768			2,000.00
		Cifra de Control	2,238,000,011		Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
27/Jun/2022	Egresos		37	CANCELADO			
1 CH. 3093		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			0.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CANCELADO							
	Cifra de Control	1,112,000,001			Total póliza :	0	0.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
27/Jun/2022	Egresos		38 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V				
1 CH. 3094		5139-600-101	Seguro de Autos			4,380.91	
2 CH. 3094		1112-000-001	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE.. BANBAJIO CTA. 14437768 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE..				4,380.91
	Cifra de Control	6,251,600,102			Total póliza :	4,380.91	4,380.91
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total al 27/Jun/2022 :						36,380.91	36,380.91
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 7							
29/Jun/2022	Egresos		39 BRENDA IVETH PEÑA DAVILA				
1 CH. 3095		1126-000-037	Brenda Iveth Peña Davila			5,000.00	
2 CH. 3095		1112-000-001	BRENDA IVETH PEÑA DAVILA BANBAJIO CTA. 14437768 BRENDA IVETH PEÑA DAVILA				5,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,038			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
29/Jun/2022	Egresos		40 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
1 CH. 3096		5138-200-114	Instalaciones DIF			611.00	
2 CH. 3096		5138-200-120	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Dia de las Madres			460.00	
3 CH. 3096		5138-200-121	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Dia del Maestro			574.00	
4 CH. 3096		5241-200-102	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor San Jose			2,125.00	
5 CH. 3096		5241-200-103	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Solidaridad			3,308.00	
6 CH. 3096		5241-200-104	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Pablo Luis Juan			1,590.50	
7 CH. 3096		1112-000-001	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				8,668.50
	Cifra de Control	32,250,200,665			Total póliza :	8,668.50	8,668.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
29/Jun/2022	Egresos		41 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ROMERO				
1 CH. 3097		5241-200-105	Guarderia CADI			1,947.00	
2 CH. 3097		1112-000-001	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ROME.. BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ROME..				1,947.00
	Cifra de Control	6,353,200,106			Total póliza :	1,947.00	1,947.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
29/Jun/2022	Egresos		42 ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				
1 CH. 3098		5241-200-101	Comedor Asistencial			900.00	
2 CH. 3098		5241-200-102	ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ Comedor San Jose			525.00	
3 CH. 3098		5241-200-104	ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ Comedor Pablo Luis Juan			1,260.00	
4 CH. 3098		1112-000-001	ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ BANBAJIO CTA. 14437768 ELSA GLORIA ROJAS CHAVEZ				2,685.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	16,835,600,308		Total póliza :	2,685.00	2,685.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
29/Jun/2022	Egresos		43 JAIME CUEVAS GODINEZ				
1 CH. 3099		5138-200-121	Dia del Maestro			4,000.00	
			JAIME CUEVAS GODINEZ				
2 CH. 3099		5138-200-123	Dia del Padre			2,000.00	
			JAIME CUEVAS GODINEZ				
3 CH. 3099		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				6,000.00
			JAIME CUEVAS GODINEZ				
		Cifra de Control	11,388,400,245		Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
29/Jun/2022	Egresos		44 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3100		5138-200-107	Centros Comunitarios			7,400.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUE..				
2 CH. 3100		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				7,400.00
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUE..				
		Cifra de Control	6,250,200,108		Total póliza :	7,400.00	7,400.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
29/Jun/2022	Egresos		45 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				
1 CH. 3101		5112-100-101	Asimilables a Salarios			700.00	
			HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				
2 CH. 3101		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				700.00
			HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				
		Cifra de Control	6,224,100,102		Total póliza :	700.00	700.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
29/Jun/2022	Egresos		46 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3102		5121-300-102	Lonas			660.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
2 CH. 3102		5121-400-101	Instalaciones DIF			196.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
3 CH. 3102		5121-400-107	U.A.V.I.F.A.M			165.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
4 CH. 3102		5126-100-101	Combustible, lubricantes y aditivos			500.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
5 CH. 3102		5137-200-101	Pasajes Terrestres			167.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
6 CH. 3102		5137-200-101	Pasajes Terrestres			334.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
7 CH. 3102		5137-200-101	Pasajes Terrestres			216.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
8 CH. 3102		5137-200-101	Pasajes Terrestres			334.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
9 CH. 3102		5137-200-101	Pasajes Terrestres			334.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
10 CH. 3102		5137-200-101	Pasajes Terrestres			334.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
11 CH. 3102		5137-200-101	Pasajes Terrestres			381.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
12 CH. 3102		5137-500-101	Viaticos en el País			100.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
13 CH. 3102		5137-500-101	Viaticos en el País			682.50	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
14 CH. 3102		5137-500-101	Viaticos en el País			750.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
15 CH. 3102		5137-500-101	Viaticos en el País			563.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
16 CH. 3102		5138-200-114	Instalaciones DIF			280.14	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 CH. 3102		5241-100-102		Apoyo con Medicamentos	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		280.00	
18 CH. 3102		5241-100-102		Apoyo con Medicamentos	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		276.13	
19 CH. 3102		5241-100-105		Apoyo con Lentes	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,232.50	
20 CH. 3102		5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		170.00	
21 CH. 3102		5241-200-106		Comida Personal de Apoyo	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		699.00	
22 CH. 3102		5241-200-106		Comida Personal de Apoyo	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		845.00	
23 CH. 3102		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			9,499.27
Cifra de Control		114,697,602,264				Total póliza :	9,499.27	9,499.27
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

29/Jun/2022	Egresos		47	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3103		5121-100-101		Administración	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		239.00	
2 CH. 3103		5121-100-108		Activos Menores	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		2,199.00	
3 CH. 3103		5137-500-101		Viaticos en el País	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		420.00	
4 CH. 3103		5138-200-103		Cumpleaños	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		500.00	
5 CH. 3103		5138-200-120		Dia de las Madres	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		900.00	
6 CH. 3103		5138-200-120		Dia de las Madres	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		536.05	
7 CH. 3103		5138-200-122		Albergue	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		409.40	
8 CH. 3103		5241-100-102		Apoyo con Medicamentos	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		348.80	
9 CH. 3103		5241-100-102		Apoyo con Medicamentos	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		446.48	
10 CH. 3103		5241-100-104		Apoyo con Alimentos	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		259.00	
11 CH. 3103		5241-100-117		Apoyo Varios	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		198.00	
12 CH. 3103		5241-200-101		Comedor Asistencial	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,833.99	
13 CH. 3103		5241-200-106		Comida Personal de Apoyo	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		181.00	
14 CH. 3103		5241-200-106		Comida Personal de Apoyo	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		260.00	
15 CH. 3103		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			8,730.72
Cifra de Control		73,732,501,514				Total póliza :	8,730.72	8,730.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 29/Jun/2022 : 50,630.49 50,630.49

Total de pólizas impresas : 9
Total de movimientos impresos : 60

30/Jun/2022	Egresos		48	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				
1 CH. 3104		5112-200-101		Sueldo base al personal eventual	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO		10,640.00	
2 CH. 3104		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO			10,640.00
Cifra de Control		6,224,200,102				Total póliza :	10,640.00	10,640.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

30/Jun/2022 Egresos 49 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 TRANSFERE..	5135-500-103		H-100			4,051.04	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				4,051.04
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
	Cifra de Control	6,247,500,104				Total póliza :	4,051.04	4,051.04
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		50	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5135-500-110		ENDEVOR			5,954.03	
	2 TRANSFERE..	5135-500-114		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V ..			1,790.00	
				CAMIONSITO				
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V ..				7,744.03
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
	Cifra de Control	11,383,000,225				Total póliza :	7,744.03	7,744.03
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		51	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5135-500-103		H-100			600.00	
	2 TRANSFERE..	5135-500-110		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			290.00	
				ENDEVOR				
	3 TRANSFERE..	5135-500-117		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			2,604.04	
				Servicios Generales (Oficina Dif)				
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				3,494.04
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
	Cifra de Control	16,518,500,331				Total póliza :	3,494.04	3,494.04
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		52	MARGARITA RAMOS ALONSO				
	1 TRANSFERE..	5121-100-101		Administración			198.00	
	2 TRANSFERE..	5121-100-102		MARGARITA RAMOS ALONSO			318.00	
				Dirección				
	3 TRANSFERE..	5121-100-103		MARGARITA RAMOS ALONSO			1,204.00	
				Guarderia CADI				
	4 TRANSFERE..	5121-100-104		MARGARITA RAMOS ALONSO			125.00	
				U.R.R				
	5 TRANSFERE..	5121-100-106		MARGARITA RAMOS ALONSO			99.00	
				Ludoteca				
	6 TRANSFERE..	5121-100-110		MARGARITA RAMOS ALONSO			297.00	
				Estadísticas				
	7 TRANSFERE..	5121-100-112		MARGARITA RAMOS ALONSO			124.00	
				Presidencia				
	8 TRANSFERE..	5121-100-113		MARGARITA RAMOS ALONSO			647.50	
				Trabajo social				
	9 TRANSFERE..	5121-100-114		MARGARITA RAMOS ALONSO			939.00	
				Juridico/Procuraduria				
	10 TRANSFERE..	5121-100-116		MARGARITA RAMOS ALONSO			318.00	
				Recursos Humanos				
	11 TRANSFERE..	5121-100-119		MARGARITA RAMOS ALONSO			534.00	
				ASISTENCIA ALIMENTARIA				
	12 TRANSFERE..	1112-000-001		MARGARITA RAMOS ALONSO				4,803.50
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				MARGARITA RAMOS ALONSO				
	Cifra de Control	57,444,101,201				Total póliza :	4,803.50	4,803.50
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		53	MARGARITA RAMOS ALONSO				
	1 TRANSFERE..	5121-100-102		Dirección			389.00	
	2 TRANSFERE..	5121-100-103		MARGARITA RAMOS ALONSO			1,759.00	
				Guarderia CADI				
				MARGARITA RAMOS ALONSO				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	TRANSFERE..	5121-100-104		U.R.R			355.00	
4	TRANSFERE..	5121-100-105		MARGARITA RAMOS ALONSO	Centros Comunitarios		122.00	
5	TRANSFERE..	5121-100-106		MARGARITA RAMOS ALONSO	Ludoteca		3,108.50	
6	TRANSFERE..	5121-100-107		MARGARITA RAMOS ALONSO	U.A.V.I.F.A.M		195.00	
7	TRANSFERE..	5121-100-110		MARGARITA RAMOS ALONSO	Estadísticas		644.00	
8	TRANSFERE..	5121-100-111		MARGARITA RAMOS ALONSO	Psicología		85.00	
9	TRANSFERE..	5121-100-112		MARGARITA RAMOS ALONSO	Presidencia		20.00	
10	TRANSFERE..	5121-100-113		MARGARITA RAMOS ALONSO	Trabajo social		150.50	
11	TRANSFERE..	5121-100-114		MARGARITA RAMOS ALONSO	Juridico/Procuraduria		851.00	
12	TRANSFERE..	5121-100-116		MARGARITA RAMOS ALONSO	Recursos Humanos		837.00	
13	TRANSFERE..	5121-100-119		MARGARITA RAMOS ALONSO	ASISTENCIA ALIMENTARIA		450.00	
14	TRANSFERE..	5121-100-120		MARGARITA RAMOS ALONSO	Protección a la Infancia		230.00	
15	TRANSFERE..	5121-100-122		MARGARITA RAMOS ALONSO	Servicios Generales		14.00	
16	TRANSFERE..	1112-000-001		MARGARITA RAMOS ALONSO	BANBAJIO CTA. 14437768			9,210.00
				MARGARITA RAMOS ALONSO				
	Cifra de Control		77,928,501,665			Total póliza :	9,210.00	9,210.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos			54 CORAGAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5131-200-102		CORAGAS S.A DE C.V	Comedores Comunitarios		794.10	
2	TRANSFERE..	5131-200-102		CORAGAS S.A DE C.V (S.J 12/05/2022)	Comedores Comunitarios		500.50	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V (P.L.J 11/05/202..	BANBAJIO CTA. 14437768			1,294.50
4	TRANSFERE..	1111-000-001		CORAGAS S.A DE C.V	INSTALACIONES DIF			0.10
				CORAGAS S.A DE C.V				
	Cifra de Control		12,485,400,206			Total póliza :	1,294.60	1,294.60
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos			55 CORAGAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5131-200-101		CORAGAS S.A DE C.V (26/05/2022)	Instalaciones DIF		2,802.00	
2	TRANSFERE..	5131-200-102		CORAGAS S.A DE C.V (S.J 31/05/2022)	Comedores Comunitarios		769.50	
3	TRANSFERE..	5131-200-102		CORAGAS S.A DE C.V (P.L.J 30/05/202..	Comedores Comunitarios		498.60	
4	TRANSFERE..	1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V	BANBAJIO CTA. 14437768			4,070.10
				CORAGAS S.A DE C.V				
	Cifra de Control		16,505,600,306			Total póliza :	4,070.10	4,070.10
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos			56 CORAGAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5131-200-106		CORAGAS S.A DE C.V (TEOCALLI 02/0..	Centros Comunitarios		1,011.05	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V (TEOCALLI 02/0..	BANBAJIO CTA. 14437768			1,011.05
				CORAGAS S.A DE C.V (TEOCALLI 02/0..				
	Cifra de Control		6,243,200,107			Total póliza :	1,011.05	1,011.05
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2022	Egresos		57	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos		17,190.15	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			17,190.15
	Cifra de Control	6,238,100,102			Total póliza :	17,190.15	17,190.15
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		58	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos		9,526.50	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			9,526.50
	Cifra de Control	6,238,100,102			Total póliza :	9,526.50	9,526.50
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		59	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos		18,748.62	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			18,748.62
	Cifra de Control	6,238,100,102			Total póliza :	18,748.62	18,748.62
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		60	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5121-400-102		Guardería CADI		969.74	
2	TRANSFERE..	5121-400-106		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedores		164.85	
3	TRANSFERE..	5138-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Festividades		230.88	
4	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Asistencial		1,433.18	
5	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor San Jose		395.04	
6	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Solidaridad		2,806.33	
7	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Pablo Luis Juan		2,125.06	
8	TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Guardería CADI		3,500.80	
9	TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Desechable y Abarrotos		2,101.93	
10	TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. BANBAJIO CTA. 14437768 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			13,727.81
	Cifra de Control	47,940,200,934			Total póliza :	13,727.81	13,727.81
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		61	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5121-400-101		Instalaciones DIF		62.50	
2	TRANSFERE..	5121-400-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Guardería CADI		949.53	
3	TRANSFERE..	5138-200-117		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Ludoteca		170.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Asistencial		2,137.79	
5	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor San Jose		2,458.88	
6	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Solidaridad		2,718.44	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	TRANSFERE..	5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan			1,050.74	
8	TRANSFERE..	5241-200-105		Guardería CADI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		3,275.35	
9	TRANSFERE..	5241-200-109		Desechable y Abarrotes	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		1,777.68	
10	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			14,600.91
Cifra de Control		47,940,200,945				Total póliza :	14,600.91	14,600.91
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		62	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5121-400-102		Guardería CADI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		380.38	
2	TRANSFERE..	5121-400-103		U.R.R	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		29.80	
3	TRANSFERE..	5138-200-123		Dia del Padre	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		54.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-101		Comedor Asistencial	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		1,451.03	
5	TRANSFERE..	5241-200-102		Comedor San Jose	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		2,836.17	
6	TRANSFERE..	5241-200-103		Comedor Solidaridad	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		2,727.22	
7	TRANSFERE..	5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		1,656.19	
8	TRANSFERE..	5241-200-105		Guardería CADI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		3,215.84	
9	TRANSFERE..	5241-200-109		Desechable y Abarrotes	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		2,330.34	
10	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			14,680.97
Cifra de Control		47,940,200,953				Total póliza :	14,680.97	14,680.97
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		63	BEBIENDO S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5241-200-108		Agua	BEBIENDO S.A DE C.V		2,547.46	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	BEBIENDO S.A DE C.V			2,547.46
Cifra de Control		6,353,200,109				Total póliza :	2,547.46	2,547.46
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		64	BEBIENDO S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5241-200-108		Agua	BEBIENDO S.A DE C.V		3,101.94	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	BEBIENDO S.A DE C.V			3,101.94
Cifra de Control		6,353,200,109				Total póliza :	3,101.94	3,101.94
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		65	BEBIENDO S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5241-200-108		Agua	BEBIENDO S.A DE C.V		3,525.28	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	BEBIENDO S.A DE C.V			3,525.28
Cifra de Control		6,353,200,109				Total póliza :	3,525.28	3,525.28
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		66	JOSE SANTIAGO VACA CORTES				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 TRANSFERE..	5135-100-102		Guarderia CAD!			3,977.70	
	2 TRANSFERE..	5135-100-104		JOSE SANTIAGO VACA CORTES Ludoteca			1,382.46	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		JOSE SANTIAGO VACA CORTES BANBAJIO CTA. 14437768				5,360.16
	Cifra de Control		11,382,200,207			Total póliza :	5,360.16	5,360.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		67	JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
	1 TRANSFERE..	5135-100-103		U.A.V.I.F.A.M			507.05	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		JOSE SANTIAGO VACA CORTES BANBAJIO CTA. 14437768				507.05
	Cifra de Control		6,247,100,104			Total póliza :	507.05	507.05
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		68	RAMIRO OCHOA CUADRA				
	1 TRANSFERE..	5135-100-101		Instalaciones DIF			6,503.98	
	2 TRANSFERE..	5135-100-105		RAMIRO OCHOA CUADRA U.R.R			381.78	
	3 TRANSFERE..	5135-100-106		RAMIRO OCHOA CUADRA Centros Comunitarios			1,157.08	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		RAMIRO OCHOA CUADRA BANBAJIO CTA. 14437768				8,042.84
	Cifra de Control		16,517,300,313			Total póliza :	8,042.84	8,042.84
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		69	RAMIRO OCHOA CUADRA				
	1 TRANSFERE..	5129-100-105		Instalaciones DIF			420.39	
	2 TRANSFERE..	5135-100-101		RAMIRO OCHOA CUADRA Instalaciones DIF			26.33	
	3 TRANSFERE..	5135-100-103		RAMIRO OCHOA CUADRA U.A.V.I.F.A.M			633.68	
	4 TRANSFERE..	5135-100-105		RAMIRO OCHOA CUADRA U.R.R			547.54	
	5 TRANSFERE..	5135-100-106		RAMIRO OCHOA CUADRA Centros Comunitarios			79.92	
	6 TRANSFERE..	1112-000-001		RAMIRO OCHOA CUADRA BANBAJIO CTA. 14437768				1,707.86
	Cifra de Control		26,781,500,521			Total póliza :	1,707.86	1,707.86
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		70	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA				
	1 TRANSFERE..	5135-100-101		Instalaciones DIF			2,429.81	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA BANBAJIO CTA. 14437768				2,429.81
	Cifra de Control		6,247,100,102			Total póliza :	2,429.81	2,429.81
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		71	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA				
	1 TRANSFERE..	5135-100-102		Guarderia CAD!			5,907.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA BANBAJIO CTA. 14437768				5,907.00
	Cifra de Control		6,247,100,103			Total póliza :	5,907.00	5,907.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		72	SEGUROS ATLAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5139-600-101		Seguro de Autos		3,271.65	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		SEGUROS ATLAS S.A DE C.V (ATOS) BANBAJIO CTA. 14437768 SEGUROS ATLAS S.A DE C.V (ATOS)			3,271.65
	Cifra de Control	6,251,600,102			Total póliza :	3,271.65	3,271.65
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		73	SEGUROS ATLAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5139-600-101		Seguro de Autos		4,658.59	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		SEGUROS ATLAS S.A DE C.V (AVEO) BANBAJIO CTA. 14437768 SEGUROS ATLAS S.A DE C.V			4,658.59
	Cifra de Control	6,251,600,102			Total póliza :	4,658.59	4,658.59
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		74	SEGUROS ATLAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5139-600-101		Seguro de Autos		3,306.41	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		SEGUROS ATLAS S.A DE C.V (H-100) BANBAJIO CTA. 14437768 SEGUROS ATLAS S.A DE C.V (H-100)			3,306.41
	Cifra de Control	6,251,600,102			Total póliza :	3,306.41	3,306.41
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		75	SEGUROS ATLAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5139-600-101		Seguro de Autos		3,026.13	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		SEGUROS ATLAS S.A DE C.V (RAM) BANBAJIO CTA. 14437768 SEGUROS ATLAS S.A DE C.V (RAM)			3,026.13
	Cifra de Control	6,251,600,102			Total póliza :	3,026.13	3,026.13
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		76	HUMBERTO GALINDO SALCEDO			
1	TRANSFERE..	5135-500-102		TORNADO		812.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		HUMBERTO GALINDO SALCEDO BANBAJIO CTA. 14437768 HUMBERTO GALINDO SALCEDO			812.00
	Cifra de Control	6,247,500,103			Total póliza :	812.00	812.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		77	ROGELIO LUJAN FLORES			
1	TRANSFERE..	5121-200-102		Renta de Copiadoras		20,996.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		ROGELIO LUJAN FLORES (HASTA JU.. BANBAJIO CTA. 14437768 ROGELIO LUJAN FLORES (HASTA JU..			20,996.00
	Cifra de Control	6,233,200,103			Total póliza :	20,996.00	20,996.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		78	MANUEL ESPINOSA PEÑA			
1	TRANSFERE..	5135-500-107		NISSAN		9,600.02	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		MANUEL ESPINOSA PEÑA (LLANTAS .. BANBAJIO CTA. 14437768 MANUEL ESPINOSA PEÑA (LLANTAS ..			9,600.02

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,247,500,108		Total póliza :	9,600.02	9,600.02
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		79 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
1	TRANSFERE..	5138-200-120	Dia de las Madres			10,560.00	
			LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
2	TRANSFERE..	5241-200-106	Comida Personal de Apoyo			1,683.00	
			LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
3	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				12,243.00
			LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
		Cifra de Control	11,491,400,227		Total póliza :	12,243.00	12,243.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		80 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
1	TRANSFERE..	2117-000-001	IMSS POR PAGAR			13,939.73	
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				
2	TRANSFERE..	5114-100-101	Cuota IMSS			114,051.21	
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				
3	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				127,990.94
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				
		Cifra de Control	8,343,100,103		Total póliza :	127,990.94	127,990.94
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		81 CLAUDIA MENDOZA ARIAS				
1	TRANSFERE..	5115-900-102	Uniformes			15,873.91	
			CLAUDIA MENDOZA ARIAS				
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				15,873.91
			CLAUDIA MENDOZA ARIAS				
		Cifra de Control	6,227,900,103		Total póliza :	15,873.91	15,873.91
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		82 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			980.00	
			SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				980.00
			SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
		Cifra de Control	6,353,100,104		Total póliza :	980.00	980.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		83 SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIOLOGICA EL ANGEL S.A ..				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			380.00	
			SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				380.00
			SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				
		Cifra de Control	6,353,100,104		Total póliza :	380.00	380.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		84 SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIOLOGICA EL ANGEL S.A ..				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			400.00	
			SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				400.00
			SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				
		Cifra de Control	6,353,100,104		Total póliza :	400.00	400.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2022	Egresos		85	SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIOLOGICA EL ANGEL S.A ..				
1	TRANSFERE..	1122-100-007		Sociedad De Especialidad Radiologica El..			400.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				400.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				
	Cifra de Control		2,234,100,008			Total póliza :	400.00	400.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		86	JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
1	TRANSFERE..	5241-100-113		Apoyo para Mejora de Vivienda			3,080.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				3,080.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
	Cifra de Control		6,353,100,114			Total póliza :	3,080.00	3,080.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		87	GABRIEL MARTIN DEL CAMPO SERRA				
1	TRANSFERE..	5139-900-102		Gastos Varios			3,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		GABRIEL MARTIN DEL CAMPO SERRA..				3,000.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				GABRIEL MARTIN DEL CAMPO SERRA				
	Cifra de Control		6,251,900,103			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		88	DACTIMA SAPI DE CV				
1	TRANSFERE..	1241-300-011		CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3681, M..			16,599.60	
2	TRANSFERE..	1241-500-006		DACTIMA SAPI DE CV			16,599.60	
3	TRANSFERE..	1241-930-030		CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3681, M..			16,599.60	
4	TRANSFERE..	1241-800-003		DACTIMA SAPI DE CV			16,599.60	
5	TRANSFERE..	1112-000-001		CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3681, M..				66,398.40
				DACTIMA SAPI DE CV				
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				DACTIMA SAPI DE CV				
	Cifra de Control		6,078,530,051			Total póliza :	66,398.40	66,398.40
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		89	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF				
1	TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales			5,101.69	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..				5,101.69
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..				
	Cifra de Control		3,223,100,001			Total póliza :	5,101.69	5,101.69
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		90	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF				
1	TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales			5,204.51	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..				5,204.51
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..				
	Cifra de Control		3,223,100,001			Total póliza :	5,204.51	5,204.51
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2022	Egresos		91	MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales			1,851.82	
				MARTHA GARCIA GUZMAN				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	TRANSFERE..	2111-300-000	Apoyo Funerario			860.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000	MARTHA GARCIA GUZMAN	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)		9,172.82	
4	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			2,711.82
5	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			9,172.82
	Cifra de Control	8,557,900,002			Total póliza :	11,884.64	11,884.64
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2022	Egresos		92 MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	MARTHA GARCIA GUZMAN	Cuotas Sindicales		1,931.21	
2	TRANSFERE..	2111-300-000	MARTHA GARCIA GUZMAN	Apoyo Funerario		860.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000	MARTHA GARCIA GUZMAN	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)		9,859.19	
4	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			9,859.19
5	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			2,791.21
	Cifra de Control	8,557,900,002			Total póliza :	12,650.40	12,650.40
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2022	Egresos		93 MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	MARTHA GARCIA GUZMAN	Cuotas Sindicales		2,069.26	
2	TRANSFERE..	2111-300-000	MARTHA GARCIA GUZMAN	Apoyo Funerario		860.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000	MARTHA GARCIA GUZMAN	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)		9,827.71	
4	TRANSFERE..	2111-800-000	MARTHA GARCIA GUZMAN	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)		575.00	
5	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			10,402.71
6	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			2,929.26
	Cifra de Control	10,669,700,002			Total póliza :	13,331.97	13,331.97
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2022	Egresos		94 CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
1	TRANSFERE..	5241-100-118	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	Programa Hemodialisis		125,628.00	
2	TRANSFERE..	5241-100-119	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	Hemodialisis		8,816.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	BANBAJIO CTA. 14437768			125,628.00
4	TRANSFERE..	1112-000-001	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	BANBAJIO CTA. 14437768			8,816.00
	Cifra de Control	12,706,200,239			Total póliza :	134,444.00	134,444.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2022	Egresos		95 NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022				
1	TRANSFERE..	5111-300-101	NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..	Sueldos base al personal permanente		675,468.76	
2	TRANSFERE..	5111-300-101	NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..	Sueldos base al personal permanente		5,611.78	
3	TRANSFERE..	5111-300-101	NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..	Sueldos base al personal permanente		159.22	
4	TRANSFERE..	5111-300-101	NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..	Sueldos base al personal permanente		268.82	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	TRANSFERE..	5113-600-101		Bono de Despensa			13,400.00	
6	TRANSFERE..	2111-100-000		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..	NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..			4,804.84
7	TRANSFERE..	2117-000-001		Cuotas Sindicales				18,286.32
8	TRANSFERE..	2111-300-000		IMSS POR PAGAR				860.00
9	TRANSFERE..	2111-500-000		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				9,866.99
10	TRANSFERE..	1126-000-003		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)				1,500.00
11	TRANSFERE..	1126-000-033		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				500.00
12	TRANSFERE..	1126-000-020		Patricia Arcovendiz				500.00
13	TRANSFERE..	1126-000-021		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				2,750.00
14	TRANSFERE..	1126-000-004		Martin Hernandez Torres				250.00
15	TRANSFERE..	1126-000-019		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				500.00
16	TRANSFERE..	1126-000-010		Mirna Guadalupe Lujan Flores				750.00
17	TRANSFERE..	1126-000-032		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				500.00
18	TRANSFERE..	1126-000-035		Christian Evaristo Lomeli Renteria				1,000.00
19	TRANSFERE..	1126-000-014		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				1,000.00
20	TRANSFERE..	2111-800-000		Francisco Xavier Hernandez Mendoza				575.00
21	TRANSFERE..	1126-000-002		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				500.00
22	TRANSFERE..	1126-000-022		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..				850.00
23	TRANSFERE..	1126-000-031		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				500.00
24	TRANSFERE..	1126-000-024		Hiram Amezcua Montes				2,000.00
25	TRANSFERE..	1126-000-038		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				500.00
26	TRANSFERE..	2111-600-000		Rosaura Eloisa Hernandez Anguiano				500.00
27	TRANSFERE..	1112-000-001		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..				646,415.37
28	TRANSFERE..	1111-000-001		Oscar Gama Godínez				0.06
29	TRANSFERE..	5111-300-101		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL M..			670,617.43	
30	TRANSFERE..	5113-600-104		Sueldos base al personal permanente			750.00	
31	TRANSFERE..	5113-500-101		NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			75,717.06	
32	TRANSFERE..	2111-100-000		Bono Padres de Familia				4,659.21
33	TRANSFERE..	2117-000-001		Quinquenio				16,266.04
34	TRANSFERE..	2111-300-000		NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..				840.00
35	TRANSFERE..	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)				9,821.12
36	TRANSFERE..	2111-800-000		NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..				5,520.00
37	TRANSFERE..	1126-000-003		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)				1,500.00
38	TRANSFERE..	1126-000-033		NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..				500.00
39	TRANSFERE..	1126-000-020		Maria Hidania Romero Rodriguez				500.00
40	TRANSFERE..	1126-000-016		NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..				500.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41	TRANSFERE..	1126-000-004	Christian Evaristo Lomeli Renteria	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			250.00
42	TRANSFERE..	1126-000-019	Francisco Xavier Hernandez Mendoza	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			500.00
43	TRANSFERE..	1126-000-010	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			850.00
44	TRANSFERE..	1126-000-032	Hiram Amezcua Montes	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			500.00
45	TRANSFERE..	1126-000-035	Rosaura Eloisa Hernandez Anguiano	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			1,000.00
46	TRANSFERE..	1126-000-014	Oscar Gama Godínez	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			1,000.00
47	TRANSFERE..	1126-000-002	Magdaleno Licea Esteban	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			500.00
48	TRANSFERE..	1126-000-022	Araceli Juvenal Avalos	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			850.00
49	TRANSFERE..	1126-000-031	Alejandra Reyes Rebolledo	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			500.00
50	TRANSFERE..	1126-000-024	Rosa Maria Flores Garcia	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			2,000.00
51	TRANSFERE..	1126-000-038	Aracely Castrejon Guerrero	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			500.00
52	TRANSFERE..	2111-600-000	Reintegro por Gratificación	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			200.00
53	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..			698,328.19
54	TRANSFERE..	5111-300-102	Gastos varios	NOMINAS CORRESPONDIENTES A 16..		0.07	
Cifra de Control		108,472,101,529			Total póliza :	1,441,993.14	1,441,993.14
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		96 SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares			22,600.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002	SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO) BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO)				22,600.00
Cifra de Control		6,353,100,404			Total póliza :	22,600.00	22,600.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		97 SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-406	Despensas			10,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002	SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO) BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO)				10,000.00
Cifra de Control		6,353,100,408			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		98 SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares			9,170.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002	SISTEMA DIF JALISCO (CONVENIO) BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (CONVENIO)				9,170.00
Cifra de Control		6,353,100,404			Total póliza :	9,170.00	9,170.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		99 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404			500,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 17624404			500,000.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 14437768				500,000.00
			TRASPASO ENTRE CUENTAS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00
	Cifra de Control	4,448,000,006				Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		100	TARJETA DE DEBITO 3233				
1	TARJETA DE..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3233 (EJIDAL)		77.00	
2	TARJETA DE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3233 (EJIDAL)			77.00
	Cifra de Control	6,243,100,104				Total póliza :	77.00	77.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2022	Egresos		101	TARJETA DE DEBITO 3241				
1	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (LOMAS)		4,180.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (SOLI)		2,534.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (triangulo)		3,059.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-105		Ludoteca	TARJETA DE DEBITO 3241 (EL MERCA..)		444.00	
5	TARJETA DE ..	5131-100-106		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO 3241		18,654.00	
6	TARJETA DE ..	5131-100-109		Varios (No Reconocidos por DIF)	TARJETA DE DEBITO 3241		1,860.00	
7	TARJETA DE ..	5131-100-109		Varios (No Reconocidos por DIF)	TARJETA DE DEBITO 3241		77.00	
8	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO 3241		3,111.00	
9	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO 3241		904.00	
10	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO 3241		1,614.00	
11	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO 3241		903.00	
12	TARJETA DE ..	5131-400-102		U.A.V.I.F.A.M	TARJETA DE DEBITO 3241		399.00	
13	TARJETA DE ..	1126-000-039		Jose Guadalupe Corona LLamas	TARJETA DE DEBITO 3241		823.60	
14	TARJETA DE ..	1126-000-039		Jose Guadalupe Corona LLamas	TARJETA DE DEBITO 3241		823.60	
15	TARJETA DE ..	1126-000-039		Jose Guadalupe Corona LLamas	TARJETA DE DEBITO 3241		366.83	
16	TARJETA DE ..	5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje	TARJETA DE DEBITO 3241		494.00	
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			18,654.00
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			1,860.00
19	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			4,180.00
20	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			3,111.00
21	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			904.00
22	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			2,534.00
23	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			444.00
24	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			399.00
25	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			77.00
26	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			1,614.00
27	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 3241			903.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				366.83	
29	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				823.60	
30	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				823.60	
31	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				494.00	
32	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				3,059.00	
	Cifra de Control	87,985,801,483						
						Total póliza :	40,247.03	40,247.03
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2022	Egresos		102 TARJETA DE DEBITO					
1	TARJETA DE ..	5131-100-107	Albergue			583.00		
2	TARJETA DE ..	5131-100-108	TARJETA DE DEBITO U.R.R			2,653.00		
3	TARJETA DE ..	5131-100-109	TARJETA DE DEBITO Varios (No Reconocidos por DIF)			399.00		
4	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				583.00	
5	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				2,653.00	
6	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				399.00	
	Cifra de Control	18,729,300,327						
						Total póliza :	3,635.00	3,635.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2022	Egresos		103 TARJETA DE DEBITO					
1	TARJETA	5241-100-106	Apoyo con Pasaje y Hospedaje			304.00		
2	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				304.00	
	Cifra de Control	6,353,100,107						
						Total póliza :	304.00	304.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2022	Egresos		104 TARJETA DE DEBITO					
1	TARJETA	5121-400-101	Instalaciones DIF			6,448.10		
2	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Combustible, lubricantes y aditivos			500.00		
3	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Combustible, lubricantes y aditivos			1,000.00		
4	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Combustible, lubricantes y aditivos			343.35		
5	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Combustible, lubricantes y aditivos			800.19		
6	TARJETA	5126-100-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Combustible, lubricantes y aditivos			940.73		
7	TARJETA	5137-500-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Viaticos en el País			951.50		
8	TARJETA	5137-500-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Viaticos en el País			915.20		
9	TARJETA	5137-500-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Viaticos en el País			283.90		
10	TARJETA	5137-500-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Viaticos en el País			1,166.00		
11	TARJETA	5137-500-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Viaticos en el País			446.60		
12	TARJETA	5137-500-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Viaticos en el País			390.00		
13	TARJETA	5137-500-101	TARJETA DE DEBITO 3266 Viaticos en el País			1,553.20		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14	TARJETA	5137-500-101		Viaticos en el País			1,553.20		
15	TARJETA	5138-200-113		TARJETA DE DEBITO 3266	Detalles y Obsequios		908.00		
16	TARJETA	5138-200-122		TARJETA DE DEBITO 3266	Albergue		1,945.00		
17	TARJETA	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,945.00	
18	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			500.00	
19	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			951.50	
20	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			915.20	
21	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			283.90	
22	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			1,000.00	
23	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			1,166.00	
24	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			6,448.10	
25	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			908.00	
26	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			343.35	
27	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			1,553.20	
28	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			1,553.20	
29	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			800.19	
30	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			940.73	
31	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			400.00	
32	TARJETA	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3266	BANBAJIO CTA. 14437768			390.00	
33	TARJETA	1111-000-001		INSTALACIONES DIF				46.60	
				TARJETA DE DEBITO 3266					
Cifra de Control		101,031,301,666					Total póliza :	20,144.97	20,144.97
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2022	Egresos		105	TARJETA DE DEBITO 3258				
1	TARJETA	5121-100-112		Presidencia			936.00	
2	TARJETA	5126-100-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Combustible, lubricantes y aditivos		665.68	
3	TARJETA	5126-100-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Combustible, lubricantes y aditivos		1,120.11	
4	TARJETA	5126-100-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Combustible, lubricantes y aditivos		1,230.07	
5	TARJETA	5126-100-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Combustible, lubricantes y aditivos		1,000.12	
6	TARJETA	5135-500-116		TARJETA DE DEBITO 3258	Otros Vehiculos		2,270.00	
7	TARJETA	5137-200-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Pasajes Terrestres		40.00	
8	TARJETA	5137-200-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Pasajes Terrestres		270.00	
9	TARJETA	5137-500-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Viaticos en el País		279.00	
10	TARJETA	5137-500-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Viaticos en el País		277.00	
11	TARJETA	5137-500-101		TARJETA DE DEBITO 3258	Viaticos en el País		1,014.00	
12	TARJETA	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				936.00
13	TARJETA	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				665.68

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				1,120.11
15	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				1,230.06
16	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				1,000.12
17	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				2,270.00
18	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				40.00
19	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				270.00
20	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				279.00
21	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				277.00
22	TARJETA	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 BANBAJIO CTA. 14437768				1,014.00
23	TARJETA	1111-000-001	TARJETA DE DEBITO 3258 INSTALACIONES DIF TARJETA DE DEBITO 3258				0.01
Cifra de Control		69,790,901,149			Total póliza :	9,101.98	9,101.98
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		106	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	COMISIONES	5134-100-101	Comisiones Bancarias			232.00	
2	COMISIONES	1112-000-001	COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO CTA. 14437768				200.00
3	COMISIONES	1112-000-001	COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO CTA. 14437768				32.00
Cifra de Control		7,358,100,103			Total póliza :	232.00	232.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2022	Egresos		107	TRANSFERENCIAS BANCARIAS (FRAUDE)			
1	TRANSFERE..	1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR..			132,322.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS (FRA.. BANBAJIO CTA. 14437768				41,000.00
3	TRANSFERE..	1112-000-001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS (FRA.. BANBAJIO CTA. 14437768				41,322.00
4	TRANSFERE..	1112-000-001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS (FRA.. BANBAJIO CTA. 14437768				50,000.00
Cifra de Control		4,459,000,003			Total póliza :	132,322.00	132,322.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 30/Jun/2022 :	3,316,784.10
							3,316,784.10
Total de pólizas impresas : 60							
Total de movimientos impresos : 342							
						Total General :	8,748,998.54
							8,748,998.54
Total de pólizas impresas : 249							
Total de movimientos impresos : 1333							