

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2023	Egresos		1	CANCELADO			
	1 CH. 3324	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,000,001			Total póliza :	0	0.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Abr/2023	Egresos		2	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	1 CH. 3325	1126-000-003		María Hidania Romero Rodriguez		12,130.00	
	2 CH. 3325	5138-200-119		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		12,870.00	
				Día del Niño			
	3 CH. 3325	1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			25,000.00
				BANBAJIO CTA. 14437768			
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	Cifra de Control	7,376,200,123			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 03/Abr/2023 :	25,000.00	25,000.00
	Total de pólizas impresas						: 2
	Total de movimientos impresos						: 4
19/Abr/2023	Egresos		3	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	1 CH. 3326	5112-200-101		Sueldo base al personal eventual		1,200.00	
	2 CH. 3326	5125-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		730.80	
				U.R.R			
	3 CH. 3326	5135-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		180.00	
				Instalaciones DIF			
	4 CH. 3326	5135-900-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		175.00	
				Instalaciones DIF			
	5 CH. 3326	5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		362.00	
				Pasajes Terrestres			
	6 CH. 3326	5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		362.00	
				Pasajes Terrestres			
	7 CH. 3326	5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,200.00	
				Viaticos en el País			
	8 CH. 3326	5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		500.00	
				Viaticos en el País			
	9 CH. 3326	5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		500.00	
				Viaticos en el País			
	10 CH. 3326	5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		523.00	
				Apoyo con Medicamentos			
	11 CH. 3326	5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		339.53	
				Apoyo con Medicamentos			
	12 CH. 3326	5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		712.00	
				Apoyo con Medicamentos			
	13 CH. 3326	5241-100-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		642.12	
				Apoyo con Alimentos			
	14 CH. 3326	5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		335.00	
				Apoyo con Pasaje y Hospedaje			
	15 CH. 3326	5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		268.00	
				Apoyo con Pasaje y Hospedaje			
	16 CH. 3326	5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		130.00	
				Apoyo con Pasaje y Hospedaje			
	17 CH. 3326	5241-100-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		2,368.24	
				Apoyo Centro de Rehabilitación			
	18 CH. 3326	5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		360.00	
				Apoyo Varios			
	19 CH. 3326	5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		186.00	
				Apoyo Varios			
	20 CH. 3326	5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		500.00	
				Apoyo Varios			
	21 CH. 3326	5241-200-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		300.00	
				Comedor Pablo Luis Juan			
	22 CH. 3326	1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			11,873.69
				BANBAJIO CTA. 14437768			
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	Cifra de Control	110,200,802,207			Total póliza :	11,873.69	11,873.69

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
19/Abr/2023	Egresos		4 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3327		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			10,650.00	
2 CH. 3327		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768				10,650.00
	Cifra de Control	6,224,200,102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
						Total póliza :	10,650.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
19/Abr/2023	Egresos		5 JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA				
1 CH. 3328		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			3,500.00	
2 CH. 3328		1112-000-001	JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA BANBAJIO CTA. 14437768				3,500.00
	Cifra de Control	6,224,200,102	JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA				
						Total póliza :	3,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 19/Abr/2023 :	26,023.69
							26,023.69
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 26							
24/Abr/2023	Egresos		6 JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES				
1 CH. 3329		5133-100-101	Servicios Legales, de Contabilidad y Aud..			20,000.00	
2 CH. 3329		1112-000-001	JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES BANBAJIO CTA. 14437768				20,000.00
	Cifra de Control	6,245,100,102	JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES				
						Total póliza :	20,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 24/Abr/2023 :	20,000.00
							20,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
25/Abr/2023	Egresos		7 EFREN GUSTAVO ROCETE FERREIRA				
1 CH. 3330		5138-200-119	Dia del Niño			5,000.00	
2 CH. 3330		1112-000-001	EFREN GUSTAVO ROCETE FERREIRA.. BANBAJIO CTA. 14437768				5,000.00
	Cifra de Control	6,250,200,120	EFREN GUSTAVO ROCETE FERREIRA..				
						Total póliza :	5,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
25/Abr/2023	Egresos		8 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3331		5113-200-102	Prima Vacacional			1,300.00	
2 CH. 3331		5126-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Combustible, lubricantes y aditivos			300.00	
3 CH. 3331		5126-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Combustible, lubricantes y aditivos			718.20	
4 CH. 3331		5131-800-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Servicios postales y telegráficos			289.98	
5 CH. 3331		5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres			362.00	
6 CH. 3331		5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres			362.00	
7 CH. 3331		5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres			362.00	
8 CH. 3331		5137-500-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viaticos en el Pais			500.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 CH. 3331		5137-500-101	Viaticos en el País	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,500.00	
10 CH. 3331		5137-500-101	Viaticos en el País	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		789.00	
11 CH. 3331		5241-100-106	Apoyo con Pasaje y Hospedaje	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		120.00	
12 CH. 3331		5241-100-117	Apoyo Varios	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		2,500.00	
13 CH. 3331		5241-200-106	Comida Personal de Apoyo	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,183.00	
14 CH. 3331		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			10,286.18
Cifra de Control		68,156,701,341			Total póliza :	10,286.18	10,286.18
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 2						Total al 25/Abr/2023 :	15,286.18
Total de movimientos impresos : 16							15,286.18
24/Abr/2023	Egresos		9 ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ				
1 CH. 3332		5241-200-102	Comedor San Jose	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ		778.78	
2 CH. 3332		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ		554.60	
3 CH. 3332		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ			1,333.38
Cifra de Control		11,594,400,207			Total póliza :	1,333.38	1,333.38
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 24/Abr/2023 :	1,333.38
Total de movimientos impresos : 3							1,333.38
30/Abr/2023	Egresos		10 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
1 TRANSFERE..		5135-500-116	Otros Vehiculos	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V		2,090.00	
2 TRANSFERE..		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			2,090.00
Cifra de Control		6,247,500,117			Total póliza :	2,090.00	2,090.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2023	Egresos		11 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
1 TRANSFERE..		5126-100-101	Combustible, lubricantes y aditivos	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V		12,080.55	
2 TRANSFERE..		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			12,080.55
Cifra de Control		6,238,100,102			Total póliza :	12,080.55	12,080.55
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2023	Egresos		12 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
1 TRANSFERE..		5126-100-101	Combustible, lubricantes y aditivos	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V		15,531.08	
2 TRANSFERE..		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			15,531.08
Cifra de Control		6,238,100,102			Total póliza :	15,531.08	15,531.08
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2023	Egresos		13 CORAGAS 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..	5131-200-102		Comedores Comunitarios		602.70	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V (S.J 8/3/23) BANBAJIO CTA. 14437768 CORAGAS S.A DE C.V (S.J 8/3/23)			602.70
	Cifra de Control	6,243,200,103			Total póliza :	602.70	602.70
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2023	Egresos		14	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIMENTEL			
	1 TRANSFERE..	5241-200-101		Comedor Asistencial		6,096.00	
	2 TRANSFERE..	5241-200-102		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME.. Comedor San Jose		2,322.00	
	3 TRANSFERE..	5241-200-103		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME.. Comedor Solidaridad		5,839.00	
	4 TRANSFERE..	5241-200-104		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME.. Comedor Pablo Luis Juan		3,863.50	
	5 TRANSFERE..	5241-200-105		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME.. Guarderia CADI		3,022.50	
	6 TRANSFERE..	1112-000-001		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME.. BANBAJIO CTA. 14437768 SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			21,143.00
	Cifra de Control	27,318,000,516			Total póliza :	21,143.00	21,143.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2023	Egresos		15	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA			
	1 TRANSFERE..	5125-400-101		U.R.R		3,100.00	
	2 TRANSFERE..	5125-400-102		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA Guarderia CADI		272.00	
	3 TRANSFERE..	5125-400-105		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA Instalaciones DIF		197.00	
	4 TRANSFERE..	5241-100-117		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA Apoyo Varios		375.00	
	5 TRANSFERE..	1112-000-001		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA BANBAJIO CTA. 14437768 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA			3,944.00
	Cifra de Control	21,729,300,426			Total póliza :	3,944.00	3,944.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2023	Egresos		16	RAMIRO OCHOA CUADRA			
	1 TRANSFERE..	5129-100-105		Instalaciones DIF		189.54	
	2 TRANSFERE..	5135-100-106		RAMIRO OCHOA CUADRA Centros Comunitarios		342.27	
	3 TRANSFERE..	5135-100-106		RAMIRO OCHOA CUADRA (TRIANGUL.. Centros Comunitarios		674.87	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		RAMIRO OCHOA CUADRA (SOLIDARI.. BANBAJIO CTA. 14437768 RAMIRO OCHOA CUADRA			1,206.68
	Cifra de Control	16,511,300,318			Total póliza :	1,206.68	1,206.68
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2023	Egresos		17	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN			
	1 TRANSFERE..	5241-200-102		Comedor San Jose		953.00	
	2 TRANSFERE..	5241-200-103		ALFONSO SANCHEZ GUZMAN Comedor Solidaridad		1,368.00	
	3 TRANSFERE..	5241-200-104		ALFONSO SANCHEZ GUZMAN Comedor Pablo Luis Juan		2,012.00	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		ALFONSO SANCHEZ GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768 ALFONSO SANCHEZ GUZMAN			4,333.00
	Cifra de Control	16,835,600,310			Total póliza :	4,333.00	4,333.00
					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/Abr/2023	Egresos		18	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES MATERIAL..			
1	TRANSFERE..	5135-100-103	U.A.V.I.F.A.M			27,782.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CONST.. BANBAJIO CTA. 14437768 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CONST..				27,782.00
	Cifra de Control	6,247,100,104			Total póliza :	27,782.00	27,782.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2023	Egresos		19	COMERCIALIZADORA DULCERA DE ABASTOS SA DE CV			
1	TRANSFERE..	5138-200-119	Día del Niño			37,846.57	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	COMERCIALIZADORA DULCERA DE A.. BANBAJIO CTA. 14437768 COMERCIALIZADORA DULCERA DE A..				37,846.57
	Cifra de Control	6,250,200,120			Total póliza :	37,846.57	37,846.57
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2023	Egresos		20	JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS			
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			3,000.00	
2	TRANSFERE..	5241-100-103	JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS (H.. Apoyo con Estudios Medicos			3,000.00	
3	TRANSFERE..	2117-000-003	JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS (H.. ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				37.50
4	TRANSFERE..	2117-000-003	JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS (H.. ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				37.50
5	TRANSFERE..	1112-000-001	JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS (H.. BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS (H..				5,925.00
	Cifra de Control	15,828,200,213			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2023	Egresos		21	MARTHA GARCIA GUZMAN			
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales			2,036.98	
2	TRANSFERE..	2111-300-000	MARTHA GARCIA GUZMAN Apoyo Funerario			900.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000	MARTHA GARCIA GUZMAN CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			10,184.97	
4	TRANSFERE..	2111-800-000	MARTHA GARCIA GUZMAN Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			7,390.00	
5	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768				2,036.98
6	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768				900.00
7	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768				10,184.97
8	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				7,390.00
	Cifra de Control	12,893,700,004			Total póliza :	20,511.95	20,511.95
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2023	Egresos		22	MARTHA GARCIA GUZMAN			
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales			2,036.98	
2	TRANSFERE..	2111-300-000	MARTHA GARCIA GUZMAN Apoyo Funerario			900.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000	MARTHA GARCIA GUZMAN CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			10,184.97	
4	TRANSFERE..	2111-800-000	MARTHA GARCIA GUZMAN Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			7,390.00	
5	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				2,036.98

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				900.00
	7 TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN				10,184.97
	8 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				7,390.00
				MARTHA GARCIA GUZMAN				
	Cifra de Control		12,893,700,004			Total póliza :	20,511.95	20,511.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2023	Egresos			23 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
	1 TRANSFERE..	2117-000-001		IMSS POR PAGAR			17,756.56	
	2 TRANSFERE..	5114-100-101		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..			135,099.73	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		Cuota IMSS				152,856.29
				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				
	Cifra de Control		8,343,100,103			Total póliza :	152,856.29	152,856.29
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2023	Egresos			24 CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	1 TRANSFERE..	5241-100-118		Programa Hemodialisis			143,000.50	
	2 TRANSFERE..	5241-100-119		CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			11,000.04	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		Hemodialisis				154,000.54
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	Cifra de Control		11,594,200,238			Total póliza :	154,000.54	154,000.54
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2023	Egresos			25 NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023				
	1 DISPERSION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente			665,665.73	
	2 DISPERSION	5113-600-101		NOMINA DEL 01-15/04/2023			13,200.00	
	3 DISPERSION	2111-100-000		Bono de Despensa				4,734.45
	4 DISPERSION	2117-000-001		NOMINA DEL 01-15/04/2023				17,665.15
	5 DISPERSION	2111-300-000		Cuotas Sindicales				900.00
	6 DISPERSION	2111-500-000		NOMINA DEL 01-15/04/2023				10,184.95
	7 DISPERSION	2111-800-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)				7,390.00
	8 DISPERSION	1126-000-003		NOMINA DEL 01-15/04/2023				2,000.00
	9 DISPERSION	1126-000-020		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)				500.00
	10 DISPERSION	1126-000-016		NOMINA DEL 01-15/04/2023				500.00
	11 DISPERSION	1126-000-011		Maria Hidania Romero Rodriguez				500.00
	12 DISPERSION	1126-000-038		NOMINA DEL 01-15/04/2023				1,000.00
	13 DISPERSION	2111-900-000		Martin Hernandez Torres				18,559.00
	14 DISPERSION	1112-000-001		NOMINA DEL 01-15/04/2023				614,932.27
	15 DISPERSION	5111-300-102		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO				0.17
	16 DISPERSION	5111-300-101		NOMINA DEL 01-15/04/2023				665,649.36
	17 DISPERSION	5113-500-101		NOMINA DEL 16-30/04/2023				94,800.08
	18 DISPERSION	2111-100-000		Quinquenio				4,796.77
				NOMINA DEL 16-30/04/2023				
				Cuotas Sindicales				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	DISPERSION	2117-000-001		NOMINA DEL 16-30/04/2023	IMSS POR PAGAR			17,665.15
20	DISPERSION	2111-300-000		NOMINA DEL 16-30/04/2023	Apoyo Funerario			840.00
21	DISPERSION	2111-500-000		NOMINA DEL 16-30/04/2023	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			9,551.35
22	DISPERSION	1126-000-003		NOMINA DEL 16-30/04/2023	Maria Hidania Romero Rodriguez			2,000.00
23	DISPERSION	1126-000-020		NOMINA DEL 16-30/04/2023	Martin Hernandez Torres			500.00
24	DISPERSION	1126-000-016		NOMINA DEL 16-30/04/2023	JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			500.00
25	DISPERSION	1126-000-011		NOMINA DEL 16-30/04/2023	Lorena Andrade Arroyo			500.00
26	DISPERSION	1126-000-038		NOMINA DEL 16-30/04/2023	Aracely Castrejon Guerrero			1,000.00
27	DISPERSION	2111-800-000		NOMINA DEL 16-30/04/2023	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			8,540.00
28	DISPERSION	2111-900-000		NOMINA DEL 16-30/04/2023	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			20,064.10
29	DISPERSION	1112-000-001		NOMINA DEL 16-30/04/2023	BANBAJIO CTA. 14437768			694,492.14
30	DISPERSION	5111-300-102		NOMINA DEL 16-30/04/2023	Gastos varios		0.07	
31	DISPERSION	5111-300-101		NOMINA DEL 31 DE MARZO	Sueldos base al personal permanente		12,927.35	
32	DISPERSION	5113-200-102		NOMINA DEL 31 DE MARZO	Prima Vacacional		45,656.07	
33	DISPERSION	1112-000-001		NOMINA DEL 31 DE MARZO	BANBAJIO CTA. 14437768			58,583.50
		Cifra de Control	80,842,000,992			Total póliza :	1,497,898.83	1,497,898.83
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2023	Egresos			26	TARJETA DE DEBITO			
1	TARJETA DE ..	5131-100-103			Centros Comunitarios		1,437.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-103			TARJETA DE DEBITO (EJIDAL)		1,672.00	
3	TARJETA DE ..	1112-000-001			Centros Comunitarios			1,437.00
4	TARJETA DE ..	1112-000-001			TARJETA DE DEBITO (EJIDAL)			1,672.00
		Cifra de Control	12,486,200,208			Total póliza :	3,109.00	3,109.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2023	Egresos			27	TARJETA DE DEBITO			
1	TARJETA DE ..	5131-100-107			Albergue		84.00	
2	TARJETA DE ..	1112-000-001			TARJETA DE DEBITO			84.00
		Cifra de Control	6,243,100,108			Total póliza :	84.00	84.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Abr/2023	Egresos			28	TARJETA DE DEBITO			
1	TARJETA DE ..	5131-100-109			Varios (No Reconocidos por DIF)		84.00	
2	TARJETA DE ..	5131-400-101			TARJETA DE DEBITO		3,111.00	
3	TARJETA DE ..	5131-400-102			Instalaciones DIF		399.00	
4	TARJETA DE ..	5138-200-111			TARJETA DE DEBITO		198.01	
5	TARJETA DE ..	1112-000-001			U.A.V.I.F.A.M			84.00
		Cifra de Control				Total póliza :		
						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	
6	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				3,111.00	
7	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				399.00	
8	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				198.01	
				TARJETA DE DEBITO					
Cifra de Control		24,980,100,427				Total póliza :	3,792.01	3,792.01	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

30/Abr/2023	Egresos		29	TARJETA DE DEBITO					
1	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios			1,362.00		
2	TARJETA DE ..	5131-100-103		TARJETA DE DEBITO (TRIANGULO)			2,923.00		
3	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios			1,514.00		
4	TARJETA DE ..	5131-100-105		TARJETA DE DEBITO (SOLIDARIDAD)			84.00		
5	TARJETA DE ..	5131-100-105		Centros Comunitarios			343.00		
6	TARJETA DE ..	5131-100-106		TARJETA DE DEBITO (LOMAS DE ZAP..)			17,830.00		
7	TARJETA DE ..	5131-100-108		Ludoteca			3,972.00		
8	TARJETA DE ..	5131-100-109		TARJETA DE DEBITO (LA ESTACION)			650.00		
9	TARJETA DE ..	5131-100-109		Ludoteca			1,798.00		
10	TARJETA DE ..	5131-100-109		TARJETA DE DEBITO (EL MERCADO)			538.00		
11	TARJETA DE ..	5131-400-106		Instalaciones DIF			316.00		
12	TARJETA DE ..	5241-100-117		TARJETA DE DEBITO			538.00		
13	TARJETA DE ..	5241-100-117		Apoyo Varios			88.00		
14	TARJETA DE ..	5241-100-117		TARJETA DE DEBITO				1,362.00	
15	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				2,923.00	
16	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				1,514.00	
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				84.00	
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				343.00	
19	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				17,830.00	
20	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				3,972.00	
21	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				650.00	
22	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				1,798.00	
23	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				538.00	
24	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				316.00	
25	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				538.00	
26	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO				88.00	
				BANBAJIO CTA. 14437768					
				TARJETA DE DEBITO					
Cifra de Control		81,490,601,421				Total póliza :	31,956.00	31,956.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

30/Abr/2023	Egresos		30	ANA EDITH COVARRUBIAS ALVAREZ				
1	TRANSFERE..	5138-200-119		Dia del Niño			4,800.00	

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..	1112-000-001		ANA EDITH COVARRUBIAS ALVAREZ (..	BANBAJIO CTA. 14437768			4,800.00
				ANA EDITH COVARRUBIAS ALVAREZ				
	Cifra de Control		6,250,200,120			Total póliza :	4,800.00	4,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2023	Egresos			31 GEMA FIGUEROA GARCIA				
	1 TRANSFERE..	5138-200-119		Día del Niño			9,150.00	
				GEMA FIGUEROA GARCIA (SHOW PA..				
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				4,650.00
				GEMA FIGUEROA GARCIA (SHOW PA..				
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				4,500.00
				GEMA FIGUEROA GARCIA (SHOW PA..				
	Cifra de Control		7,362,200,121			Total póliza :	9,150.00	9,150.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2023	Egresos			32 PAGO ISR ABRIL 2022				
	1 TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..			84,261.00	
				PAGO ISR ABRIL 2022				
	2 TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR			19,657.00	
				PAGO ISR ABRIL 2022				
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				103,918.00
				PAGO ISR ABRIL 2022				
	Cifra de Control		11,391,300,204			Total póliza :	103,918.00	103,918.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2023	Egresos			33 PAGO ISR MARZO 2023				
	1 TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..			124,360.00	
				PAGO ISR MARZO 2023				
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				124,360.00
				PAGO ISR MARZO 2023				
	Cifra de Control		6,251,800,102			Total póliza :	124,360.00	124,360.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Abr/2023 :	2,259,508.15	2,259,508.15
Total de pólizas impresas : 24								
Total de movimientos impresos : 141								
03/May/2023	Egresos			1 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	1 CH. 3333	5138-200-120		Día de las Madres			11,945.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	2 CH. 3333	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				10,000.00
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	3 CH. 3333	1111-000-001		INSTALACIONES DIF				1,945.00
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	Cifra de Control		7,361,200,122			Total póliza :	11,945.00	11,945.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
03/May/2023	Egresos			2 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	1 CH. 3334	5112-200-101		Sueldo base al personal eventual			800.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	2 CH. 3334	5135-100-101		Instalaciones DIF			455.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	3 CH. 3334	5135-500-102		TORNADO			1,160.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	4 CH. 3334	5135-500-110		ENDEVOR			100.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	5 CH. 3334	5137-200-101		Pasajes Terrestres			983.00	
				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
6 CH. 3334		5137-200-101		Pasajes Terrestres			362.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
7 CH. 3334		5137-200-101		Pasajes Terrestres			362.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
8 CH. 3334		5137-500-101		Viaticos en el País			600.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
9 CH. 3334		5137-500-101		Viaticos en el País			3,500.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
10 CH. 3334		5138-200-104		Eventos Guardería			651.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
11 CH. 3334		5138-200-104		Eventos Guardería			514.67	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
12 CH. 3334		5138-200-105		Eventos Edad Dorada			700.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
13 CH. 3334		5241-100-102		Apoyo con Medicamentos			637.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
14 CH. 3334		5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje			225.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
15 CH. 3334		5241-100-117		Apoyo Varios			186.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
16 CH. 3334		5241-100-117		Apoyo Varios			186.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
17 CH. 3334		5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan			300.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
18 CH. 3334		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				11,721.67
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				

Cifra de Control 88,937,101,779

Total póliza : 11,721.67 11,721.67

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

Total al 03/May/2023 : 23,666.67 23,666.67

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 21

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2023	Egresos			3 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
1 CH. 3335		5121-400-101		Instalaciones DIF			12,570.00	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
2 CH. 3335		5121-400-102		Guardería CADI			6,906.00	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
3 CH. 3335		5121-400-103		U.R.R			3,463.00	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
4 CH. 3335		5121-400-104		Centros Comunitarios			5,261.00	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
5 CH. 3335		5121-400-105		Ludoteca			150.00	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
6 CH. 3335		5121-400-106		Comedores			4,650.00	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
7 CH. 3335		5121-400-107		U.A.V.I.F.A.M			730.50	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
8 CH. 3335		5138-200-108		Protección a la Infancia			130.00	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
9 CH. 3335		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				33,860.50
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				

Cifra de Control 42,100,000,837

Total póliza : 33,860.50 33,860.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2023	Egresos			4 IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES S.A DE ..				
1 CH. 3336		5241-200-101		Comedor Asistencial			491.08	
				IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..				
2 CH. 3336		5241-200-102		Comedor San Jose			1,154.55	
				IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..				
3 CH. 3336		5241-200-103		Comedor Solidaridad			323.75	
				IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..				
4 CH. 3336		5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan			819.97	
				IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..				
5 CH. 3336		5241-200-105		Guardería CADI			1,837.93	
				IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..				

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. 3336		5241-200-106		Comida Personal de Apoyo		140.00	
7 CH. 3336		1112-000-001		IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L.. BANBAJIO CTA. 14437768 IND. PROD. LACTEOS Y DERIVADOS L..			4,767.28
Cifra de Control		32,559,200,622			Total póliza :	4,767.28	4,767.28
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 04/May/2023 :	38,627.78
							38,627.78
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
09/May/2023	Egresos			5 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA			
1 CH. 3337		5112-100-101		Asimilables a Salarios		3,800.00	
2 CH. 3337		1112-000-001		HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA BANBAJIO CTA. 14437768 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA			3,800.00
Cifra de Control		6,224,100,102			Total póliza :	3,800.00	3,800.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/May/2023 :	3,800.00
							3,800.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
11/May/2023	Egresos			6 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A DE C.V			
1 CH. 3338		5121-200-102		Renta de Copiadoras		1,450.00	
2 CH. 3338		1112-000-001		DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D.. BANBAJIO CTA. 14437768 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..			1,450.00
Cifra de Control		6,233,200,103			Total póliza :	1,450.00	1,450.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 11/May/2023 :	1,450.00
							1,450.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
11/May/2023	Egresos			7 ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ			
1 CH. 3339		5241-200-101		Comedor Asistencial		555.00	
2 CH. 3339		5241-200-102		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ Comedor San Jose		1,110.00	
3 CH. 3339		5241-200-103		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ Comedor Solidaridad		1,425.00	
4 CH. 3339		5241-200-104		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ Comedor Pablo Luis Juan		2,657.70	
5 CH. 3339		1112-000-001		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ BANBAJIO CTA. 14437768 ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ			5,747.70
Cifra de Control		22,076,800,411			Total póliza :	5,747.70	5,747.70
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 11/May/2023 :	5,747.70
							5,747.70
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 7							
15/May/2023	Egresos			8 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
1 CH. 3340		5112-200-101		Sueldo base al personal eventual		1,200.00	
2 CH. 3340		5121-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF		359.40	
3 CH. 3340		5126-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Combustible, lubricantes y aditivos		478.80	
4 CH. 3340		5131-800-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Servicios postales y telegráficos		375.76	
5 CH. 3340		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres		362.00	
Cifra de Control				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	
6 CH. 3340		5137-200-101		Pasajes Terrestres		362.00		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
7 CH. 3340		5137-200-101		Pasajes Terrestres		362.00		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
8 CH. 3340		5137-200-101		Pasajes Terrestres		724.00		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
9 CH. 3340		5137-500-101		Viaticos en el País		1,833.01		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
10 CH. 3340		5137-500-101		Viaticos en el País		500.00		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
11 CH. 3340		5137-500-101		Viaticos en el País		1,000.00		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
12 CH. 3340		5138-200-104		Eventos Guardería		145.00		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
13 CH. 3340		5138-200-122		Albergue		417.83		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
14 CH. 3340		5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje		483.00		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
15 CH. 3340		5241-100-114		Apoyo Centro de Rehabilitación		1,909.24		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
16 CH. 3340		5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan		350.00		
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
17 CH. 3340		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			10,862.04	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
Cifra de Control		83,564,601,662			Total póliza :	10,862.04	10,862.04	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext.:	0	
15/May/2023 Egresos							9 EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES	
1 CH. 3341		5138-200-120		Dia de las Madres		5,500.00		
				EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES				
2 CH. 3341		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			5,500.00	
				EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES				
Cifra de Control		6,250,200,121			Total póliza :	5,500.00	5,500.00	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext.:	0	
Total al 15/May/2023 :							16,362.04	16,362.04
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 19								
19/May/2023 Egresos							10 ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ	
1 CH. 3342		5138-200-101		Festividades		4,500.00		
				ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ (10 D..				
2 CH. 3342		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			4,500.00	
				ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ (10 D..				
Cifra de Control		6,250,200,102			Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext.:	0	
19/May/2023 Egresos							11 JOSE MARIA RENTERIA NAVA	
1 CH. 3343		1126-000-042		Jose Maria Renteria Nava		10,000.00		
				JOSE MARIA RENTERIA NAVA				
2 CH. 3343		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			10,000.00	
				JOSE MARIA RENTERIA NAVA				
Cifra de Control		2,238,000,043			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext.:	0	
19/May/2023 Egresos							12 MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR BALTAZAR	
1 CH. 3344		1126-000-010		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..		2,000.00		
				MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..				
2 CH. 3344		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			2,000.00	
				MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..				
Cifra de Control		2,238,000,011			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
19/May/2023	Egresos		13 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 33445		1126-000-003	Maria Hidania Romero Rodriguez			14,200.00	
2 CH. 33445		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				14,200.00
	Cifra de Control	2,238,000,004			Total póliza :	14,200.00	14,200.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
19/May/2023	Egresos		14 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3346		1126-000-003	Maria Hidania Romero Rodriguez			25,000.00	
2 CH. 3346		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				25,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,004			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
19/May/2023	Egresos		15 CANCELADO				
1 CH. 3347		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
19/May/2023	Egresos		16 RAMNSES HUMBERTO PRECIADO MORAN				
1 CH. 3348		5111-300-101	Sueldos base al personal permanente			1,552.00	
2 CH. 3348		5113-200-101	RAMNSES HUMBERTO PRECIADO MO.. AGUINALDO			7,387.95	
3 CH. 3348		1112-000-001	RAMNSES HUMBERTO PRECIADO MO.. BANBAJIO CTA. 14437768 RAMNSES HUMBERTO PRECIADO MO..				8,939.95
	Cifra de Control	11,336,500,203			Total póliza :	8,939.95	8,939.95
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Total al 19/May/2023 : 64,639.95 64,639.95

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 14

23/May/2023	Egresos		17 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3349		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			800.00	
2 CH. 3349		5121-400-109	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ ALBERGUE			732.01	
3 CH. 3349		5135-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF			430.14	
4 CH. 3349		5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres			181.00	
5 CH. 3349		5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres			362.00	
6 CH. 3349		5137-500-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viaticos en el País			411.00	
7 CH. 3349		5137-500-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viaticos en el País			350.00	
8 CH. 3349		5138-200-108	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Protección a la Infancia			192.57	
9 CH. 3349		5138-200-120	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Dia de las Madres			252.00	
10 CH. 3349		5138-200-120	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Dia de las Madres			1,500.00	
11 CH. 3349		5241-100-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Medicamentos			140.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 CH. 3349		5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		483.00	
13 CH. 3349		5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		257.00	
14 CH. 3349		5241-100-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Centro de Rehabilitación		2,317.08	
15 CH. 3349		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		135.00	
16 CH. 3349		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		637.00	
17 CH. 3349		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		186.00	
18 CH. 3349		5241-200-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Pablo Luis Juan		450.00	
19 CH. 3349		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			9,815.80
	Cifra de Control		94,373,601,947			Total póliza :	9,815.80	9,815.80
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 23/May/2023 :	9,815.80	9,815.80
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 19							
24/May/2023	Egresos			18 ROSA MARIA FLORES GARCIA				
1 CH. 3350		1126-000-024		Rosa Maria Flores Garcia			5,064.64	
2 CH. 3350		1112-000-001		ROSA MARIA FLORES GARCIA	BANBAJIO CTA. 14437768			5,064.64
	Cifra de Control		2,238,000,025			Total póliza :	5,064.64	5,064.64
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 24/May/2023 :	5,064.64	5,064.64
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
26/May/2023	Egresos			19 JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO				
1 CH. 3351		1126-000-016		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			6,000.00	
2 CH. 3351		1112-000-001		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO	BANBAJIO CTA. 14437768			6,000.00
	Cifra de Control		2,238,000,017			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
26/May/2023	Egresos			20 JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA				
1 CH. 3352		5112-200-101		JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA	Sueldo base al personal eventual		2,500.00	
2 CH. 3352		1112-000-001		JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA	BANBAJIO CTA. 14437768			2,500.00
	Cifra de Control		6,224,200,102			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
26/May/2023	Egresos			21 ALEJANDRA GUADALUPE AGUILAR SOLANO				
1 CH. 3353		1126-000-034		Alejandra Guadalupe Aguilar Solano			5,586.71	
2 CH. 3353		1112-000-001		ALEJANDRA GUADALUPE AGUILAR S..	BANBAJIO CTA. 14437768			5,586.71
	Cifra de Control		2,238,000,035			Total póliza :	5,586.71	5,586.71
						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 Comp. Ext..	0		
						Total al 26/May/2023 :	14,086.71	14,086.71	
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
29/May/2023	Egresos		22	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS					
1	CH. 3354	5135-900-101		Instalaciones DIF		1,078.80			
2	CH. 3354	5135-900-102		FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS		1,682.00			
3	CH. 3354	1112-000-001		FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS			2,760.80		
				BANBAJIO CTA. 14437768					
				FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS					
	Cifra de Control	11,383,800,204			Total póliza :	2,760.80	2,760.80		
						Total CFD/CFDI :	0		
						Total Comp. Ext..	0		
29/May/2023	Egresos		23	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ					
1	CH. 3355	5241-200-101		Comedor Asistencial		6,063.50			
2	CH. 3355	5241-200-102		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ		4,312.14			
3	CH. 3355	5241-200-103		Comedor San Jose		5,752.00			
4	CH. 3355	5241-200-104		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ		2,797.00			
5	CH. 3355	1112-000-001		Comedor Solidaridad			18,924.64		
				MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ					
				Comedor Pablo Luis Juan					
				MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ					
				BANBAJIO CTA. 14437768					
				MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ					
	Cifra de Control	22,076,800,411			Total póliza :	18,924.64	18,924.64		
						Total CFD/CFDI :	0		
						Total Comp. Ext..	0		
						Total al 29/May/2023 :	21,685.44	21,685.44	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 8									
26/May/2023	Egresos		24	JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA					
1	CH. 3356	5112-200-101		Sueldo base al personal eventual		3,000.00			
2	CH. 3356	1112-000-001		JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA			3,000.00		
				BANBAJIO CTA. 14437768					
				JOSE JESUS MARQUEZ OCHOA					
	Cifra de Control	6,224,200,102			Total póliza :	3,000.00	3,000.00		
						Total CFD/CFDI :	0		
						Total Comp. Ext..	0		
						Total al 26/May/2023 :	3,000.00	3,000.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
31/May/2023	Egresos		25	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V					
1	TRANSFERE..	5135-500-102		TORNADO		435.00			
2	TRANSFERE..	5135-500-110		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V		2,753.00			
3	TRANSFERE..	5135-500-117		ENDEVOR		5,051.00			
4	TRANSFERE..	5135-500-118		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V		2,092.00			
5	TRANSFERE..	1112-000-001		Servicios Generales (Oficina Dif)			10,331.00		
				AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V					
				RAM-700					
				AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V					
				BANBAJIO CTA. 14437768					
				AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V					
	Cifra de Control	21,654,000,448			Total póliza :	10,331.00	10,331.00		
						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/2023	Egresos		26	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5129-600-107		NISSAN		1,010.00	
2	TRANSFERE..	5129-600-110		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V		2,165.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		Endevor AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			3,175.00
	Cifra de Control	11,371,200,218			Total póliza :	3,175.00	3,175.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		27	CORAGAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5131-200-102		Comedores Comunitarios CORAGAS S.A DE C.V (SOLI 03/03/23)		2,682.84	
2	TRANSFERE..	5131-200-102		Comedores Comunitarios CORAGAS S.A DE C.V (P.L.J 17/03/23)		1,002.54	
3	TRANSFERE..	5131-200-102		Comedores Comunitarios CORAGAS S.A DE C.V (S.J 23/03/23)		587.70	
4	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 CORAGAS S.A DE C.V			4,273.08
	Cifra de Control	16,505,600,307			Total póliza :	4,273.08	4,273.08
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		28	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos COMBU-EXPRESS S.A DE C.V		20,063.63	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			20,063.63
	Cifra de Control	6,238,100,102			Total póliza :	20,063.63	20,063.63
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		29	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos COMBU-EXPRESS .SA DE C.V		12,467.84	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS .SA DE C.V			12,349.49
3	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS .SA DE C.V			118.35
	Cifra de Control	7,350,100,103			Total póliza :	12,467.84	12,467.84
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		30	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos COMBU-EXPRESS S.A DE C.V		16,700.74	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			16,700.74
	Cifra de Control	6,238,100,102			Total póliza :	16,700.74	16,700.74
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		31	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5121-100-106		Ludoteca		36.90	
2	TRANSFERE..	5121-400-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Guardería CADI		1,453.19	
3	TRANSFERE..	5121-400-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Centros Comunitarios		610.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Asistencial		1,875.38	
5	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor San Jose		3,085.61	
6	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Solidaridad		2,799.38	

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		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Pablo Luis Juan		3,550.37	
	8 TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADi		3,878.92	
	9 TRANSFERE..	5241-200-106		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comida Personal de Apoyo		120.49	
	10 TRANSFERE..	5241-200-108		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Agua		495.00	
	11 TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Desechable y Abarrotes		1,398.30	
	12 TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	BANBAJIO CTA. 14437768			19,303.54
	Cifra de Control		58,405,501,151			Total póliza :	19,303.54	19,303.54
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/May/2023	Egresos			32 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5121-400-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADi		330.81	
	2 TRANSFERE..	5138-200-112		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Otros Gastos de Orden Social		415.27	
	3 TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Asistencial		5,470.83	
	4 TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor San Jose		732.84	
	5 TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Solidaridad		1,727.82	
	6 TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Pablo Luis Juan		1,670.05	
	7 TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADi		1,219.59	
	8 TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Desechable y Abarrotes		1,309.43	
	9 TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	BANBAJIO CTA. 14437768			12,876.64
	Cifra de Control		42,818,800,839			Total póliza :	12,876.64	12,876.64
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/May/2023	Egresos			33 AMANDA GUERRERO GONZALEZ				
	1 TRANSFERE..	5138-200-105		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Eventos Edad Dorada		631.00	
	2 TRANSFERE..	5138-200-109		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Gobierno Incluyente		800.00	
	3 TRANSFERE..	5138-200-111		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Salud para Todos		704.00	
	4 TRANSFERE..	5241-200-101		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor Asistencial		8,020.00	
	5 TRANSFERE..	5241-200-102		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor San Jose		9,355.04	
	6 TRANSFERE..	5241-200-103		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor Solidaridad		8,011.58	
	7 TRANSFERE..	5241-200-104		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Comedor Pablo Luis Juan		7,375.62	
	8 TRANSFERE..	5241-200-105		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	Guarderia CADi		10,541.55	
	9 TRANSFERE..	1112-000-001		AMANDA GUERRERO GONZALEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			45,438.79
	Cifra de Control		42,732,600,841			Total póliza :	45,438.79	45,438.79
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/May/2023	Egresos			34 SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIMENTEL				
	1 TRANSFERE..	5241-200-101		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	Comedor Asistencial		1,427.00	
	2 TRANSFERE..	5241-200-102		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	Comedor San Jose		1,236.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	TRANSFERE..	5241-200-103		Comedor Solidaridad			997.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-104		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	Comedor Pablo Luis Juan		1,094.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-105		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	Guarderia CAD1		1,240.00	
6	TRANSFERE..	1112-000-001		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	BANBAJIO CTA. 14437768			5,994.00
				SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..				
Cifra de Control		27,318,000,516				Total póliza :	5,994.00	5,994.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2023	Egresos		35	BEBIENDO S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5241-200-108		Agua			3,178.08	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BEBIENDO S.A DE C.V	BANBAJIO CTA. 14437768			3,178.08
				BEBIENDO S.A DE C.V				
Cifra de Control		6,353,200,109				Total póliza :	3,178.08	3,178.08
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2023	Egresos		36	BEBIENDO S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5241-200-108		Agua			2,793.26	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BEBIENDO S.A DE C.V	BANBAJIO CTA. 14437768			2,793.26
				BEBIENDO S.A DE C.V				
Cifra de Control		6,353,200,109				Total póliza :	2,793.26	2,793.26
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2023	Egresos		37	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN				
1	TRANSFERE..	5241-200-101		Comedor Asistencial			3,689.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-102		BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor San Jose		3,570.00	
3	TRANSFERE..	5241-200-103		BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor Solidaridad		340.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-104		BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor Pablo Luis Juan		932.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-105		BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Guarderia CAD1		2,142.00	
6	TRANSFERE..	1112-000-001		BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	BANBAJIO CTA. 14437768			10,673.00
				BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN				
Cifra de Control		27,318,000,516				Total póliza :	10,673.00	10,673.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2023	Egresos		38	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
1	TRANSFERE..	5121-200-102		Renta de Copiadoras			4,477.14	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			4,477.14
				LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
Cifra de Control		6,233,200,103				Total póliza :	4,477.14	4,477.14
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2023	Egresos		39	VICENTE COBIAN CHAVEZ				
1	TRANSFERE..	5129-100-101		U.R.R			3,500.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		VICENTE COBIAN CHAVEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			3,500.00
				VICENTE COBIAN CHAVEZ				
Cifra de Control		6,241,100,102				Total póliza :	3,500.00	3,500.00
							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
31/May/2023	Egresos		40 JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
1	TRANSFERE..	5135-500-103	H-100			1,218.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				1,218.00
	Cifra de Control	6,247,500,104			Total póliza :	1,218.00	1,218.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/May/2023	Egresos		41 ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS				
1	TRANSFERE..	5115-900-101	Seguro de Vida			108,875.84	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGURO.. BANBAJIO CTA. 14437768 ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGURO..				108,875.84
	Cifra de Control	6,227,900,102			Total póliza :	108,875.84	108,875.84
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/May/2023	Egresos		42 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
1	TRANSFERE..	2117-000-001	IMSS POR PAGAR			17,469.31	
2	TRANSFERE..	2117-000-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..			34,252.49	
3	TRANSFERE..	5114-100-101	IMSS POR PAGAR			132,838.68	
4	TRANSFERE..	5114-300-101	Cuota IMSS			157,692.43	
5	TRANSFERE..	1112-000-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. BANBAJIO CTA. 14437768 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				342,252.91
	Cifra de Control	15,574,400,205			Total póliza :	342,252.91	342,252.91
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/May/2023	Egresos		43 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE				
1	TRANSFERE..	5241-100-102	Apoyo con Medicamentos			1,014.54	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T.. BANBAJIO CTA. 14437768 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T..				1,014.54
	Cifra de Control	6,353,100,103			Total póliza :	1,014.54	1,014.54
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/May/2023	Egresos		44 JAVIER CERVANTES BOLAÑOS				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			1,500.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	JAVIER CERVANTES BOLAÑOS BANBAJIO CTA. 14437768 JAVIER CERVANTES BOLAÑOS				1,500.00
	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/2023	Egresos		45 MARIANA GUERRERO CHAVEZ				
1	TRANSFERE..	5241-100-107	Apoyo con Gastos Funerarios			2,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	MARIANA GUERRERO CHAVEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIANA GUERRERO CHAVEZ				2,000.00
	Cifra de Control	6,353,100,108			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/May/2023	Egresos		46 CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERREZ				

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..	5241-100-103			Apoyo con Estudios Medicos		2,000.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001			CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ GUTIE.. BANBAJIO CTA. 14437768			2,000.00
					CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ GUTIE..			
	Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos				47 CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			
	1 TRANSFERE..	5241-100-118			Programa Hemodialisis		141,900.49	
	2 TRANSFERE..	5241-100-119			CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C		8,800.03	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001			Hemodialisis			141,900.49
	4 TRANSFERE..	1112-000-001			CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			8,800.03
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			
	Cifra de Control		12,706,200,239			Total póliza :	150,700.52	150,700.52
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos				48 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ			
	1 TRANSFERE..	2111-900-000			Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)		28,055.50	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001			JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ ..			28,055.50
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ ..			
	Cifra de Control		3,223,900,001			Total póliza :	28,055.50	28,055.50
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos				49 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ			
	1 TRANSFERE..	2111-900-000			Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)		17,678.40	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001			JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ ..			17,678.40
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ			
	Cifra de Control		3,223,900,001			Total póliza :	17,678.40	17,678.40
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos				50 MIDRASH			
	1 TRANSFERE..	5241-100-114			Apoyo Centro de Rehabilitación		4,000.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001			MIDRASH			4,000.00
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					MIDRASH			
	Cifra de Control		6,353,100,115			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos				51 SISTEMA DIF JALISCO			
	1 TRANSFERE..	5241-100-406			Despensas		10,000.00	
	2 TRANSFERE..	5241-100-406			SISTEMA DIF JALISCO (ENERO)		10,000.00	
	3 TRANSFERE..	5241-100-406			Despensas		10,000.00	
	4 TRANSFERE..	1112-000-001			SISTEMA DIF JALISCO (FEBRERO)			10,000.00
	5 TRANSFERE..	1112-000-001			Despensas			10,000.00
	6 TRANSFERE..	1112-000-001			SISTEMA DIF JALISCO (MARZO)			10,000.00
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					SISTEMA DIF JALISCO			
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					SISTEMA DIF JALISCO			
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					SISTEMA DIF JALISCO			
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					SISTEMA DIF JALISCO			
	Cifra de Control		19,059,301,221			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						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
31/May/2023	Egresos		52 SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-420	1000 Dias	SISTEMA DIF JALISCO (ENERO)		950.00	
2	TRANSFERE..	5241-100-420	1000 Dias	SISTEMA DIF JALISCO (FEBRERO)		950.00	
3	TRANSFERE..	5241-100-420	1000 Dias	SISTEMA DIF JALISCO (MARZO)		950.00	
4	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SISTEMA DIF JALISCO			950.00
5	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SISTEMA DIF JALISCO			950.00
6	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SISTEMA DIF JALISCO			950.00
	Cifra de Control	19,059,301,263			Total póliza :	2,850.00	2,850.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/May/2023	Egresos		53 SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares	SISTEMA DIF JALISCO (ENERO)		33,400.00	
2	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares	SISTEMA DIF JALISCO (FEBRERO)		37,600.00	
3	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares	SISTEMA DIF JALISCO (MARZO)		41,700.00	
4	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SISTEMA DIF JALISCO			33,400.00
5	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SISTEMA DIF JALISCO			37,600.00
6	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SISTEMA DIF JALISCO			41,700.00
	Cifra de Control	19,059,301,209			Total póliza :	112,700.00	112,700.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/May/2023	Egresos		54 SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..		5,357.43	
2	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..		5,504.87	
3	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..		5,652.31	
4	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..			5,357.43
5	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..			5,504.87
6	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..			5,652.31
	Cifra de Control	9,669,300,003			Total póliza :	16,514.61	16,514.61
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/May/2023	Egresos		55 MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales	MARTHA GARCIA GUZMAN		1,910.26	
2	TRANSFERE..	2111-300-000	Apoyo Funerario	MARTHA GARCIA GUZMAN		840.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)	MARTHA GARCIA GUZMAN		9,551.37	
4	TRANSFERE..	2111-800-000	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)	MARTHA GARCIA GUZMAN		8,540.00	
5	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			1,910.26
6	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			840.00
7	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			8,540.00

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..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				9,551.37
	Cifra de Control		12,893,700,004			Total póliza :	20,841.63	20,841.63
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		56	MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales MARTHA GARCIA GUZMAN			1,910.26	
2	TRANSFERE..	2111-300-000		Apoyo Funerario MARTHA GARCIA GUZMAN			840.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO) MARTHA GARCIA GUZMAN			9,551.37	
4	TRANSFERE..	2111-800-000		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ) MARTHA GARCIA GUZMAN			8,540.00	
5	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				8,540.00
6	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				9,551.37
7	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				840.00
8	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				1,910.26
	Cifra de Control		12,893,700,004			Total póliza :	20,841.63	20,841.63
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		57	MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales MARTHA GARCIA GUZMAN			1,910.26	
2	TRANSFERE..	2111-300-000		Apoyo Funerario MARTHA GARCIA GUZMAN			840.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO) MARTHA GARCIA GUZMAN			9,551.37	
4	TRANSFERE..	2111-800-000		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ) MARTHA GARCIA GUZMAN			9,296.66	
5	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				1,910.26
6	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				840.00
7	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				9,551.37
8	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN				9,296.66
	Cifra de Control		12,893,700,004			Total póliza :	21,598.29	21,598.29
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		58	PAGO ISR MAYO 2022				
1	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una .. PAGO ISR MAYO 2022			84,729.00	
2	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR PAGO ISR MAYO 2022			19,575.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 PAGO ISR MAYO 2022				104,304.00
	Cifra de Control		11,391,300,204			Total póliza :	104,304.00	104,304.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		59	NOMINAS DEL MES DE MAYO 2023				
1	DISPERSION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente NOMINA DEL 01-15/05/2023			665,679.21	
2	DISPERSION	5113-600-101		Bono de Despensa NOMINA DEL 01-15/05/2023			13,200.00	
3	DISPERSION	2111-100-000		Cuotas Sindicales				4,796.77

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	DISPERSION	2117-000-001		NOMINA DEL 01-15/05/2023	IMSS POR PAGAR			17,769.71
5	DISPERSION	2111-300-000		NOMINA DEL 01-15/05/2023	Apoyo Funerario			840.00
6	DISPERSION	2111-500-000		NOMINA DEL 01-15/05/2023	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			9,551.35
7	DISPERSION	2111-800-000		NOMINA DEL 01-15/05/2023	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			8,540.00
8	DISPERSION	2111-900-000		NOMINA DEL 01-15/05/2023	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			18,666.00
9	DISPERSION	1126-000-003		NOMINA DEL 01-15/05/2023	Maria Hidania Romero Rodriguez			2,000.00
10	DISPERSION	1126-000-020		NOMINA DEL 01-15/05/2023	Martin Hernandez Torres			500.00
11	DISPERSION	1126-000-011		NOMINA DEL 01-15/05/2023	Lorena Andrade Arroyo			500.00
12	DISPERSION	1126-000-038		NOMINA DEL 01-15/05/2023	Aracely Castrejon Guerrero			1,000.00
13	DISPERSION	1112-000-001		NOMINA DEL 01-15/05/2023	BANBAJIO CTA. 14437768			614,715.47
14	DISPERSION	5111-300-102		NOMINA DEL 01-15/05/2023	Gastos varios		0.09	
15	DISPERSION	5111-300-101		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Sueldos base al personal permanente		656,377.56	
16	DISPERSION	5113-500-101		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Quinquenio		94,592.64	
17	DISPERSION	5113-600-104		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Bono Padres de Familia		26,000.00	
18	DISPERSION	2111-100-000		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Cuotas Sindicales			4,759.21
19	DISPERSION	2117-000-001		NOMINA DEL 16-30/05/2023	IMSS POR PAGAR			17,501.26
20	DISPERSION	2111-300-000		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Apoyo Funerario			840.00
21	DISPERSION	2111-500-000		NOMINA DEL 16-30/05/2023	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			9,551.35
22	DISPERSION	2111-800-000		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			9,296.66
23	DISPERSION	2111-900-000		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			18,666.00
24	DISPERSION	1126-000-003		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Maria Hidania Romero Rodriguez			2,000.00
25	DISPERSION	1126-000-020		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Martin Hernandez Torres			500.00
26	DISPERSION	1126-000-010		NOMINA DEL 16-30/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..			500.00
27	DISPERSION	1126-000-011		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Lorena Andrade Arroyo			500.00
28	DISPERSION	1126-000-024		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Rosa Maria Flores Garcia			5,064.64
29	DISPERSION	1126-000-042		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Jose Maria Renteria Nava			1,000.00
30	DISPERSION	1126-000-038		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Aracely Castrejon Guerrero			1,000.00
31	DISPERSION	1112-000-001		NOMINA DEL 16-30/05/2023	BANBAJIO CTA. 14437768			705,791.20
32	DISPERSION	5111-300-102		NOMINA DEL 16-30/05/2023	Gastos varios		0.12	

Cifra de Control 75,745,100,936

Total póliza : 1,455,849.62 1,455,849.62

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

31/May/2023	Egresos		60	TARJETA DE DEBITO				
1	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO (GUAYABOS)		1,132.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO (EJIDAL)		1,777.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-104		Comedores Comunitarios	TARJETA DE DEBITO (SAN JOSE)		2,138.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	TARJETA DE ..	5131-100-107		Albergue			110.00		
5	TARJETA DE ..	5131-100-109		TARJETA DE DEBITO	Varios (No Reconocidos por DIF)		1,629.00		
6	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO (SURCO #54)		904.00		
7	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO		3,111.00		
8	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO		799.00		
9	TARJETA DE ..	5131-400-102		U.A.V.I.F.A.M	TARJETA DE DEBITO		399.00		
10	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			904.00	
11	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			2,138.00	
12	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			1,132.00	
13	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			399.00	
14	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			3,111.00	
15	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			799.00	
16	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			1,777.00	
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			1,629.00	
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			110.00	
Cifra de Control							56,189,100,940		
Total póliza :							11,999.00	11,999.00	
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

31/May/2023	Egresos		61	TARJETA DE DEBITO				
1	TARJETA DE ..	5138-200-112		Otros Gastos de Orden Social	TARJETA DE DEBITO		440.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-101		Guarderia CADI	TARJETA DE DEBITO		6,560.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-102		U.A.V.I.F.A.M	TARJETA DE DEBITO		2,479.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO (LOMAS DE ZAP..)		1,889.00	
5	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO (CRISTO REY)		282.00	
6	TARJETA DE ..	5131-100-104		Comedores Comunitarios	TARJETA DE DEBITO (PLJ)		2,077.00	
7	TARJETA DE ..	5131-100-109		Varios (No Reconocidos por DIF)	TARJETA DE DEBITO		135.00	
8	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO		3,343.00	
9	TARJETA DE ..	5131-400-106		Celular	TARJETA DE DEBITO		538.00	
10	TARJETA DE ..	5137-500-101		Viaticos en el País	TARJETA DE DEBITO		972.00	
11	TARJETA DE ..	5138-200-119		Dia del Niño	TARJETA DE DEBITO		729.52	
12	TARJETA DE ..	5138-200-121		Dia del Maestro	TARJETA DE DEBITO		729.51	
13	TARJETA DE ..	5138-200-121		Dia del Maestro	TARJETA DE DEBITO		168.00	
14	TARJETA DE ..	5241-100-102		Apoyo con Medicamentos	TARJETA DE DEBITO		752.92	
15	TARJETA DE ..	5241-100-117		Apoyo Varios	TARJETA DE DEBITO		120.00	
16	TARJETA DE ..	5241-100-117		Apoyo Varios	TARJETA DE DEBITO		150.00	
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			3,343.00
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO			1,889.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			135.00
20	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			282.00
21	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			2,077.00
22	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			120.00
23	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			150.00
24	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			972.00
25	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			1,459.03
26	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			168.00
27	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			752.92
28	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			538.00
29	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			880.00
30	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			2,479.00
31	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO	BANBAJIO CTA. 14437768			6,560.00
32	TARJETA DE ..	1122-100-009		Inmobiliaria Integral Creativa	TARJETA DE DEBITO		440.00	
Cifra de Control		100,265,101,763				Total póliza :	21,804.95	21,804.95
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		62	LUIS EDUARDO PEREZ MAGAÑA				
1	TRANSFERE..	5125-400-106		Consultorio Dental	LUIS EDUARDO PEREZ MAGAÑA		8,804.36	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	LUIS EDUARDO PEREZ MAGAÑA			8,804.36
Cifra de Control		6,237,400,107				Total póliza :	8,804.36	8,804.36
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/May/2023	Egresos		63	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,000.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-002		BANBAJIO CTA. 17624404	TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,000.00
4	TRANSFERE..	1112-000-002		BANBAJIO CTA. 17624404	TRASPASO ENTRE CUENTAS			85,000.00
Cifra de Control		4,448,000,006				Total póliza :	120,000.00	120,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total al 31/May/2023 :							2,782,649.54	2,782,649.54
Total de pólizas impresas		: 39						
Total de movimientos impresos		: 235						
01/Jun/2023	Egresos		1	BERENICE GONZALEZ HERNANDEZ				
1	CH. 3357	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente	BERENICE GONZALEZ HERNANDEZ		262.08	
2	CH. 3357	5113-200-101		AGUINALDO	BERENICE GONZALEZ HERNANDEZ		4,990.29	
3	CH. 3357	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	BERENICE GONZALEZ HERNANDEZ			5,252.37

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	11,336,500,203			Total póliza :	5,252.37	5,252.37
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
01/Jun/2023	Egresos		2 JAQUELINE LOMELI CONTRERAS				
1 CH. 3358	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente			699.86	
			JAQUELINE LOMELI CONTRERAS				
2 CH. 3358	5113-200-101		AGUINALDO			6,663.05	
			JAQUELINE LOMELI CONTRERAS				
3 CH. 3358	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				7,362.91
			JAQUELINE LOMELI CONTRERAS				
	Cifra de Control	11,336,500,203			Total póliza :	7,362.91	7,362.91
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/Jun/2023 :	12,615.28	12,615.28
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 6							
02/Jun/2023	Egresos		3 ADRIANA RAMOS OCHOA				
1 CH. 3359	5113-200-101		AGUINALDO			5,331.51	
			ADRIANA RAMOS OCHOA				
2 CH. 3359	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				5,331.51
			ADRIANA RAMOS OCHOA				
	Cifra de Control	6,225,200,102			Total póliza :	5,331.51	5,331.51
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
02/Jun/2023	Egresos		4 ROSA MARIA FLORES GARCIA				
1 CH. 3360	1126-000-024		Rosa Maria Flores Garcia			1,500.00	
			ROSA MARIA FLORES GARCIA				
2 CH. 3360	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,500.00
			ROSA MARIA FLORES GARCIA				
	Cifra de Control	2,238,000,025			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 02/Jun/2023 :	6,831.51	6,831.51
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
05/Jun/2023	Egresos		5 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3361	5112-200-101		Sueldo base al personal eventual			1,400.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
2 CH. 3361	5112-200-101		Sueldo base al personal eventual			800.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
3 CH. 3361	5112-200-101		Sueldo base al personal eventual			552.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
4 CH. 3361	5121-400-102		Guarderia CADi			331.50	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
5 CH. 3361	5121-400-103		U.R.R			330.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
6 CH. 3361	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos			300.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
7 CH. 3361	5137-200-101		Pasajes Terrestres			1,086.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
8 CH. 3361	5137-500-101		Viatcos en el País			1,535.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
9 CH. 3361	5138-200-114		Instalaciones DIF			1,772.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
10 CH. 3361	5138-200-122		Albergue			2,151.35	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
11 CH. 3361	5241-100-102		Apoyo con Medicamentos			297.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
12 CH. 3361	5241-200-102		Comedor San Jose			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	
13 CH. 3361		5241-200-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Pablo Luis Juan		450.00		
14 CH. 3361		5241-200-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comida Personal de Apoyo		275.00		
15 CH. 3361		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			11,779.85	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ					
Cifra de Control		73,333,301,462				Total póliza :	11,779.85	11,779.85	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
05/Jun/2023 Egresos									
1 CH. 3362		5241-200-101		6 ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	Comedor Asistencial		612.15		
2 CH. 3362		5241-200-102		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	Comedor San Jose		618.75		
3 CH. 3362		5241-200-103		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	Comedor Solidaridad		800.00		
4 CH. 3362		5241-200-104		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	Comedor Pablo Luis Juan		975.04		
5 CH. 3362		1112-000-001		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			3,005.94	
				ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ					
Cifra de Control		22,076,800,411				Total póliza :	3,005.94	3,005.94	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
05/Jun/2023 Egresos									
1 CH. 3363		5121-200-102		7 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A DE C.V	Renta de Copiadoras		2,900.00		
2 CH. 3363		1112-000-001		DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..	BANBAJIO CTA. 14437768			2,900.00	
				DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..					
Cifra de Control		6,233,200,103				Total póliza :	2,900.00	2,900.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 05/Jun/2023 :	17,685.79	17,685.79
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 22									
06/Jun/2023 Egresos									
1 CH. 3364		5112-200-101		8 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Sueldo base al personal eventual		6,950.00		
2 CH. 3364		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUE..	BANBAJIO CTA. 14437768			6,950.00	
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUE..					
Cifra de Control		6,224,200,102				Total póliza :	6,950.00	6,950.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 06/Jun/2023 :	6,950.00	6,950.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
12/Jun/2023 Egresos									
1 CH. 3365		5112-200-101		9 CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO	Sueldo base al personal eventual		3,000.02		
2 CH. 3365		1112-000-001		CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO	BANBAJIO CTA. 14437768			3,000.00	
3 CH. 3365		1111-000-001		CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO	INSTALACIONES DIF			0.02	
				CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO					
Cifra de Control		7,335,200,103				Total póliza :	3,000.02	3,000.02	
							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
12/Jun/2023	Egresos		10	JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES				
1	CH. 3366	5133-100-101		Servicios Legales, de Contabilidad y Aud..			10,000.00	
2	CH. 3366	1112-000-001		JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES (..				10,000.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES (..				
	Cifra de Control		6,245,100,102			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 12/Jun/2023 : 13,000.02 13,000.02

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

13/Jun/2023	Egresos		11	CANCELADO				
1	CH. 3367	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,000,001			Total póliza :	0	0.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 13/Jun/2023 : 0.00 0.00

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

14/Jun/2023	Egresos		12	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1	CH. 3368	5121-100-101		Administración			464.00	
2	CH. 3368	5126-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			478.80	
3	CH. 3368	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos			478.80	
4	CH. 3368	5126-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			481.00	
5	CH. 3368	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos			130.00	
6	CH. 3368	5129-100-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			240.84	
7	CH. 3368	5129-100-104		Servicios Generales			180.07	
8	CH. 3368	5129-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			174.00	
9	CH. 3368	5135-100-106		Guardería CADI			109.70	
10	CH. 3368	5135-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			659.97	
11	CH. 3368	5135-100-107		Centros Comunitarios			120.61	
12	CH. 3368	5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			1,086.00	
13	CH. 3368	5137-500-101		Pasajes Terrestres			1,568.10	
14	CH. 3368	5138-200-103		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			500.00	
15	CH. 3368	5241-100-101		Cumplimientos			409.00	
16	CH. 3368	5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			637.00	
17	CH. 3368	5241-100-102		Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..			312.96	
18	CH. 3368	5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			300.00	
19	CH. 3368	5241-100-104		Apoyo con Medicamentos			294.00	
20	CH. 3368	5241-100-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			838.00	
21	CH. 3368	5241-100-117		Apoyo con Medicamentos			150.00	
				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
22 CH. 3368		5241-100-117		Apoyo Varios			155.00	
23 CH. 3368		5241-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Asistencial		29.00	
24 CH. 3368		5241-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Asistencial		494.25	
25 CH. 3368		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			10,291.10
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
Cifra de Control		125,354,202,505				Total póliza :	10,291.10	10,291.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 14/Jun/2023 : 10,291.10 10,291.10

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

21/Jun/2023	Egresos		13	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ				
1 CH. 3369		5111-300-101		Sueldos base al personal permanente			5,750.01	
2 CH. 3369		1112-000-001		FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			5,750.01
				FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ				
Cifra de Control		6,223,300,102				Total póliza :	5,750.01	5,750.01
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

21/Jun/2023	Egresos		14	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				
1 CH. 3370		5112-200-101		Sueldo base al personal eventual			3,000.00	
2 CH. 3370		1112-000-001		CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO	BANBAJIO CTA. 14437768			3,000.00
				CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				
Cifra de Control		6,224,200,102				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

21/Jun/2023	Egresos		15	HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				
1 CH. 3371		5112-100-101		Asimilables a Salarios			4,600.00	
2 CH. 3371		1112-000-001		HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA	BANBAJIO CTA. 14437768			4,600.00
				HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				
Cifra de Control		6,224,100,102				Total póliza :	4,600.00	4,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 21/Jun/2023 : 13,350.01 13,350.01

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 6

23/Jun/2023	Egresos		16	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH.3372		5112-200-101		Sueldo base al personal eventual			1,000.00	
2 CH.3372		5112-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Sueldo base al personal eventual		690.00	
3 CH.3372		5121-100-108		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Activos Menores		1,996.00	
4 CH.3372		5122-300-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Centros Comunitarios		928.00	
5 CH.3372		5129-100-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Servicios Generales		347.00	
6 CH.3372		5129-100-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF		347.49	
7 CH.3372		5129-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Refacc y Acc Menores de Eq de Comp y ..		199.00	
8 CH.3372		5135-900-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF		80.01	
9 CH.3372		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		724.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	CH.3372	5137-500-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		1,400.00	
11	CH.3372	5241-100-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		480.50	
12	CH.3372	5241-100-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		1,267.00	
13	CH.3372	5241-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Asistencial		29.00	
14	CH.3372	5241-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comedor Asistencial		2,117.78	
15	CH.3372	5241-200-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comida Personal de Apoyo		835.20	
16	CH.3372	5135-100-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Centros Comunitarios		594.00	
17	CH.3372	2117-000-003	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..			10.00
18	CH.3372	2117-000-004	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROF..			85.33
19	CH.3372	1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			12,939.65
	Cifra de Control	87,952,901,657			Total póliza :	13,034.98	13,034.98
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
23/Jun/2023	Egresos		17 JAIME CUEVAS GODINEZ				
1	CH. 3373	5138-200-120	JAIME CUEVAS GODINEZ	Dia de las Madres		6,200.00	
2	CH. 3373	5138-200-121	JAIME CUEVAS GODINEZ	Dia del Maestro		4,600.00	
3	CH. 3373	1112-000-001	JAIME CUEVAS GODINEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			10,800.00
	Cifra de Control	11,388,400,242			Total póliza :	10,800.00	10,800.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 23/Jun/2023 :	23,834.98	23,834.98
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 22							
26/Jun/2023	Egresos		18 NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO				
1	CH. 3374	5241-200-108	NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO	Agua		3,740.00	
2	CH. 3374	1112-000-001	NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO	BANBAJIO CTA. 14437768			3,740.00
	Cifra de Control	6,353,200,109			Total póliza :	3,740.00	3,740.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
26/Jun/2023	Egresos		19 BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN				
1	CH. 3375	5241-200-101	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor Asistencial		5,100.00	
2	CH. 3375	5241-200-102	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor San Jose		4,250.00	
3	CH. 3375	5241-200-103	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor Solidaridad		340.00	
4	CH. 3375	5241-200-104	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor Pablo Luis Juan		3,298.00	
5	CH. 3375	5241-200-105	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Guarderia CADI		1,104.50	
6	CH. 3375	1112-000-001	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	BANBAJIO CTA. 14437768			14,092.50
	Cifra de Control	27,318,000,516			Total póliza :	14,092.50	14,092.50
					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 26/Jun/2023 :	17,832.50	17,832.50	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 8									
28/Jun/2023	Egresos		20	JESUS RICO VIRRUETA					
1 CH. 3376		5241-200-101		Comedor Asistencial		4,261.20			
2 CH. 3376		5241-200-102		Comedor San Jose		4,643.00			
3 CH. 3376		5241-200-103		Comedor Solidaridad		3,030.00			
4 CH. 3376		5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan		6,905.00			
5 CH. 3376		5241-200-105		Guarderia CADI		3,173.00			
6 CH. 3376		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			22,011.50		
7 CH. 3376		1111-000-001		INSTALACIONES DIF			0.70		
				JESUS RICO VIRRUETA					
Cifra de Control		28,429,000,517				Total póliza :	22,012.20	22,012.20	
						Total CFD/CFDI :	0	0	
						Total Comp. Ext..	0	0	
						Total al 28/Jun/2023 :	22,012.20	22,012.20	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 7									
30/Jun/2023	Egresos		21	CANCELADO					
1 CH. 3377		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			0.00		
				CANCELADO					
Cifra de Control		1,112,000,001				Total póliza :	0	0.00	
						Total CFD/CFDI :	0	0	
						Total Comp. Ext..	0	0	
30/Jun/2023	Egresos		22	DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL					
1 CH. 3378		5135-500-102		TORNADO		11,600.00			
2 CH. 3378		1112-000-001		DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL			11,600.00		
				BANBAJIO CTA. 14437768					
				DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL					
Cifra de Control		6,247,500,103				Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
						Total CFD/CFDI :	0	0	
						Total Comp. Ext..	0	0	
30/Jun/2023	Egresos		23	ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ					
1 CH. 3379		5138-200-123		Dia del Padre		3,500.00			
2 CH. 3379		1112-000-001		ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ			3,500.00		
				BANBAJIO CTA. 14437768					
				ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ					
Cifra de Control		6,250,200,124				Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
						Total CFD/CFDI :	0	0	
						Total Comp. Ext..	0	0	
30/Jun/2023	Egresos		24	CORAGAS S.A DE C.V					
1 TRANSFERE..		5131-200-105		Guarderia CADI		1,924.70			
2 TRANSFERE..		1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V			1,924.70		
				BANBAJIO CTA. 14437768					
				CORAGAS S.A DE C.V					
Cifra de Control		6,243,200,106				Total póliza :	1,924.70	1,924.70	
						Total CFD/CFDI :	0	0	
						Total Comp. Ext..	0	0	
30/Jun/2023	Egresos		25	CORAGAS 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..	5131-200-101		Instalaciones DIF			2,044.36	
	2 TRANSFERE..	5131-200-102		CORAGAS S.A DE C.V	Comedores Comunitarios		573.30	
	3 TRANSFERE..	5131-200-106		CORAGAS S.A DE C.V (S.J 27/4/2023)	Centros Comunitarios		1,001.04	
	4 TRANSFERE..	5131-200-106		CORAGAS S.A DE C.V (LOMAS DE ZA..)	Centros Comunitarios		573.30	
	5 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	CORAGAS S.A DE C.V (SOLI 25/4/2023)			4,192.00
	Cifra de Control	21,636,800,416				Total póliza :	4,192.00	4,192.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		26	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V		19,147.23	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			19,147.23
	Cifra de Control	6,238,100,102				Total póliza :	19,147.23	19,147.23
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		27	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V		23,444.56	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			23,444.56
	Cifra de Control	6,238,100,102				Total póliza :	23,444.56	23,444.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		28	BEBIENDO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5241-200-108		Agua	BEBIENDO S.A DE C.V		2,400.74	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	BEBIENDO S.A DE C.V			2,400.74
	Cifra de Control	6,353,200,109				Total póliza :	2,400.74	2,400.74
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		29	AMANDA GUERRERO GONZALEZ				
	1 TRANSFERE..	5241-200-101		Comedor Asistencial	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		11,027.00	
	2 TRANSFERE..	5241-200-102		Comedor San Jose	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		12,247.00	
	3 TRANSFERE..	5241-200-103		Comedor Solidaridad	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		10,970.00	
	4 TRANSFERE..	5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		9,388.00	
	5 TRANSFERE..	5241-200-105		Guarderia CADI	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		14,223.00	
	6 TRANSFERE..	2117-000-003		ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..	AMANDA GUERRERO GONZALEZ			723.29
	7 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	AMANDA GUERRERO GONZALEZ			57,131.71
	Cifra de Control	29,435,000,519				Total póliza :	57,855.00	57,855.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		30	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5121-400-101		Instalaciones DIF	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		202.91	
	2 TRANSFERE..	5121-400-102		Guarderia CADI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		1,352.32	

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..	5121-400-103		U.R.R			185.83	
4	TRANSFERE..	5138-200-119		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Día del Niño		678.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Asistencial		1,945.26	
6	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor San Jose		3,293.14	
7	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Solidaridad		2,116.51	
8	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Pablo Luis Juan		4,270.87	
9	TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADi		4,199.39	
10	TRANSFERE..	5241-200-106		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comida Personal de Apoyo		178.43	
11	TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Desechable y Abarrotos		1,924.88	
12	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			20,347.54
Cifra de Control		58,302,801,156				Total póliza :	20,347.54	20,347.54
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos		31	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5121-400-102		Guarderia CADi			1,180.18	
2	TRANSFERE..	5138-200-121		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Día del Maestro		5,077.91	
3	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Asistencial		2,706.01	
4	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor San Jose		2,340.91	
5	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Solidaridad		1,577.09	
6	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Pablo Luis Juan		3,629.63	
7	TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADi		2,614.65	
8	TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Desechable y Abarrotos		1,784.62	
9	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			20,911.00
Cifra de Control		42,818,800,848				Total póliza :	20,911.00	20,911.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos		32	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIMENTEL				
1	TRANSFERE..	5241-200-101		Comedor Asistencial	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..		5,547.01	
2	TRANSFERE..	5241-200-102		Comedor San Jose	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..		1,044.00	
3	TRANSFERE..	5241-200-103		Comedor Solidaridad	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..		1,478.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..		2,009.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-105		Guarderia CADi	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..		733.00	
6	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			10,811.01
Cifra de Control		27,318,000,516				Total póliza :	10,811.01	10,811.01
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos		33	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIMENTEL				
1	TRANSFERE..	5241-200-101		Comedor Asistencial	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..		5,270.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-102		Comedor San Jose	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..		2,230.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	TRANSFERE..	5241-200-103	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	Comedor Solidaridad		2,430.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-104	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	Comedor Pablo Luis Juan		2,793.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-105	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	Guarderia CADI		1,824.00	
6	TRANSFERE..	1112-000-001	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..	BANBAJIO CTA. 14437768			14,547.00
	Cifra de Control	27,318,000,516			Total póliza :	14,547.00	14,547.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		34 ALFONSO SANCHEZ GUZMAN				
1	TRANSFERE..	5241-200-102	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN	Comedor San Jose		1,322.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-103	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN	Comedor Solidaridad		1,363.00	
3	TRANSFERE..	5241-200-104	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN	Comedor Pablo Luis Juan		1,350.00	
4	TRANSFERE..	1112-000-001	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			4,035.00
	Cifra de Control	16,835,600,310			Total póliza :	4,035.00	4,035.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		35 JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
1	TRANSFERE..	5135-100-101	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	Instalaciones DIF		700.20	
2	TRANSFERE..	5135-100-106	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	Centros Comunitarios		681.52	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	BANBAJIO CTA. 14437768			1,381.72
	Cifra de Control	11,382,200,208			Total póliza :	1,381.72	1,381.72
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		36 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
1	TRANSFERE..	5121-200-102	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	Renta de Copiadoras		3,246.61	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			3,246.61
	Cifra de Control	6,233,200,103			Total póliza :	3,246.61	3,246.61
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		37 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
1	TRANSFERE..	5121-200-102	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	Renta de Copiadoras		3,403.90	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			3,403.90
	Cifra de Control	6,233,200,103			Total póliza :	3,403.90	3,403.90
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2023	Egresos		38 ROGELIO LUJAN FLORES				
1	TRANSFERE..	5121-200-102	ROGELIO LUJAN FLORES (ENERO A ..	Renta de Copiadoras		22,620.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	ROGELIO LUJAN FLORES (ENERO A ..	BANBAJIO CTA. 14437768			22,620.00
	Cifra de Control	6,233,200,103			Total póliza :	22,620.00	22,620.00
					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/2023	Egresos		45 JAIME RAFAEL RADILLO SOTO				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			4,500.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	JAIME RAFAEL RADILLO SOTO BANBAJIO CTA. 14437768 JAIME RAFAEL RADILLO SOTO				4,500.00
	Cifra de Control	6,353,100,104			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2023	Egresos		46 SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIOLOGICA EL ANGEL				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			1,250.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO.. BANBAJIO CTA. 14437768 SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				1,250.00
	Cifra de Control	6,353,100,104			Total póliza :	1,250.00	1,250.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2023	Egresos		47 MIDRASH				
1	TRANSFERE..	5241-100-114	Apoyo Centro de Rehabilitación			4,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	MIDRASH BANBAJIO CTA. 14437768 MIDRASH				4,000.00
	Cifra de Control	6,353,100,115			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2023	Egresos		48 DISTRIBUIDORA MEDICA SKIN ARMY				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			3,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	DISTRIBUIDORA MEDICA SKIN ARMY BANBAJIO CTA. 14437768 DISTRIBUIDORA MEDICA SKIN ARMY				3,000.00
	Cifra de Control	6,353,100,104			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2023	Egresos		49 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			2,539.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O.. BANBAJIO CTA. 14437768 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O..				2,819.00
3	TRANSFERE..	1122-100-010	Servicios Imagenologicos De Occidente			280.00	
	Cifra de Control	7,475,200,114			Total póliza :	2,819.00	2,819.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2023	Egresos		50 MIRNA MAYOLA MARTINEZ RODRIGUEZ				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			607.59	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	MIRNA MAYOLA MARTINEZ RODRIGU.. BANBAJIO CTA. 14437768 MIRNA MAYOLA MARTINEZ RODRIGU..				600.00
3	TRANSFERE..	2117-000-003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF.. MIRNA MAYOLA MARTINEZ RODRIGU..				7.59
	Cifra de Control	8,470,100,107			Total póliza :	607.59	607.59
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
30/Jun/2023	Egresos		51 JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN				

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..	5125-300-101		Guarderia CADI			368.00	
2	TRANSFERE..	5125-400-101		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN			114.00	
3	TRANSFERE..	5125-400-102		U.R.R				
4	TRANSFERE..	5125-400-103		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN			190.00	
5	TRANSFERE..	5125-400-105		Guarderia CADI			35.00	
6	TRANSFERE..	5241-100-102		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN			80.00	
7	TRANSFERE..	5241-100-117		Instalaciones DIF			3,157.00	
8	TRANSFERE..	1112-000-001		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN			9,063.00	
				BANBAJIO CTA. 14437768				13,007.00
				JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN				
	Cifra de Control		37,221,100,732			Total póliza :	13,007.00	13,007.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos			52 CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
1	TRANSFERE..	5241-100-118		Programa Hemodialisis			144,100.49	
2	TRANSFERE..	5241-100-119		CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			11,000.04	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		Hemodialisis				144,100.49
4	TRANSFERE..	1112-000-001		CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				11,000.04
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	Cifra de Control		12,706,200,239			Total póliza :	155,100.53	155,100.53
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos			53 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
1	TRANSFERE..	2117-000-001		IMSS POR PAGAR			17,993.71	
2	TRANSFERE..	5114-100-101		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..			139,258.83	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		Cuota IMSS				157,252.54
				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				
	Cifra de Control		8,343,100,103			Total póliza :	157,252.54	157,252.54
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos			54 SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-402		Desayunos Escolares			18,800.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002		SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)				18,800.00
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)				
	Cifra de Control		6,353,100,404			Total póliza :	18,800.00	18,800.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos			55 SISTEMA DIF JALISCO				
1	TRANSFERE..	5241-100-406		Despensas			10,000.00	
2	TRANSFERE..	5241-100-420		SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)			950.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-002		1000 Dias				10,000.00
4	TRANSFERE..	1112-000-002		SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)				950.00
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)				
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				SISTEMA DIF JALISCO (ABRIL)				
	Cifra de Control		12,706,200,830			Total póliza :	10,950.00	10,950.00
						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/2023	Egresos		56	JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	TRANSFERE..	2111-900-000		Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)		25,457.50	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ			25,457.50
	Cifra de Control	3,223,900,001			Total póliza :	25,457.50	25,457.50
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos		57	JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	TRANSFERE..	2111-900-000		Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)		17,926.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ			17,926.00
	Cifra de Control	3,223,900,001			Total póliza :	17,926.00	17,926.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos		58	MARTHA GARCIA GUZMAN			
1	TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales		2,013.27	
2	TRANSFERE..	2111-300-000		MARTHA GARCIA GUZMAN Apoyo Funerario		840.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000		MARTHA GARCIA GUZMAN CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)		10,052.82	
4	TRANSFERE..	2111-800-000		MARTHA GARCIA GUZMAN Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)		9,048.66	
5	TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768			2,013.27
6	TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768			840.00
7	TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768			10,052.82
8	TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN BANBAJIO CTA. 14437768 MARTHA GARCIA GUZMAN			9,048.66
	Cifra de Control	12,893,700,004			Total póliza :	21,954.75	21,954.75
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos		59	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO			
1	TRANSFERE..	5113-600-101		Bono de Despensa		111,672.67	
2	TRANSFERE..	5134-100-102		SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M.. Comisión Tarjeta Sodexo		2,720.35	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M.. BANBAJIO CTA. 14437768 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..			114,393.02
	Cifra de Control	11,359,700,204			Total póliza :	114,393.02	114,393.02
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos		60	PAGO ISR JUNIO 2022			
1	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR		20,049.00	
2	TRANSFERE..	5139-800-101		PAGO ISR JUNIO 2022 Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		84,729.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		PAGO ISR JUNIO 2022 BANBAJIO CTA. 14437768 PAGO ISR JUNIO 2022			104,778.00
	Cifra de Control	11,391,300,204			Total póliza :	104,778.00	104,778.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
30/Jun/2023	Egresos		61	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA			
1	TRANSFERE..	5129-800-101		Refac y Acc menores de Maquinaria y otr.. OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ ME..		3,382.96	

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		BANBAJIO CTA. 14437768 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ ME..				3,382.96
	Cifra de Control		6,241,800,102			Total póliza :	3,382.96	3,382.96
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos				62 GRUPO OCTANO S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101		Combustible, lubricantes y aditivos GRUPO OCTANO S.A DE C.V			10,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 GRUPO OCTANO S.A DE C.V				10,000.00
	Cifra de Control		6,238,100,102			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos				63 NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023			
1	DISPERSION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..			660,224.12	
2	DISPERSION	5113-600-101		Bono de Despensa NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..			12,500.00	
3	DISPERSION	2111-100-000		Cuotas Sindicales NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				4,943.48
4	DISPERSION	2117-000-001		IMSS POR PAGAR NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				16,900.32
5	DISPERSION	2111-300-000		Apoyo Funerario NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				840.00
6	DISPERSION	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO) NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				10,052.82
7	DISPERSION	2111-800-000		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ) NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				9,048.66
8	DISPERSION	2111-900-000		Apoyo al Hogar (Calentadores Solares) NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				18,309.00
9	DISPERSION	1126-000-003		Maria Hidania Romero Rodriguez NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				2,000.00
10	DISPERSION	1126-000-020		Martin Hernandez Torres NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				500.00
11	DISPERSION	1126-000-016		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				500.00
12	DISPERSION	1126-000-010		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B.. NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				500.00
13	DISPERSION	1126-000-011		Lorena Andrade Arroyo NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				500.00
14	DISPERSION	1126-000-024		Rosa Maria Flores Garcia NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				500.00
15	DISPERSION	1126-000-042		Jose Maria Renteria Nava NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				1,000.00
16	DISPERSION	1126-000-034		Alejandra Guadalupe Aguilar Solano NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				686.71
17	DISPERSION	1126-000-038		Aracely Castrejon Guerrero NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				1,000.00
18	DISPERSION	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				605,443.65
19	DISPERSION	5111-300-102		Gastos varios NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..			0.52	
20	DISPERSION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..			246,281.37	
21	DISPERSION	5113-200-101		AGUINALDO NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..			70,069.56	
22	DISPERSION	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..				316,350.98
23	DISPERSION	5111-300-102		Gastos varios NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 0..			0.05	
24	DISPERSION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1..			681,133.97	
25	DISPERSION	5113-500-101		Quinquenio NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1..			94,592.64	
26	DISPERSION	2111-100-000		Cuotas Sindicales NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1..				5,011.52
27	DISPERSION	2117-000-001		IMSS POR PAGAR				18,214.39

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	DISPERSION	2117-000-005		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. ISR (IMPUESTO S/NOMINA)			111,672.67
29	DISPERSION	2111-300-000		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Apoyo Funerario			860.00
30	DISPERSION	2111-500-000		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			10,300.89
31	DISPERSION	2111-800-000		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			10,107.75
32	DISPERSION	2111-900-000		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			18,666.00
33	DISPERSION	1126-000-003		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Maria Hidania Romero Rodriguez			2,000.00
34	DISPERSION	1126-000-020		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Martin Hernandez Torres			500.00
35	DISPERSION	1126-000-016		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			500.00
36	DISPERSION	1126-000-010		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..			500.00
37	DISPERSION	1126-000-011		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Lorena Andrade Arroyo			500.00
38	DISPERSION	1126-000-024		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Rosa Maria Flores Garcia			500.00
39	DISPERSION	1126-000-042		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Jose Maria Renteria Nava			1,000.00
40	DISPERSION	1126-000-034		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Alejandra Guadalupe Aguilar Solano			700.00
41	DISPERSION	1126-000-038		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. Aracely Castrejon Guerrero			1,000.00
42	DISPERSION	1112-000-001		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. BANBAJIO CTA. 14437768			593,693.28
43	DISPERSION	1111-000-001		NOMINAS CORRESPONDIENTES AL 1.. INSTALACIONES DIF			0.11
		Cifra de Control	93,078,001,217		Total póliza :	1,764,802.23	1,764,802.23
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

30/Jun/2023	Egresos		64	TARJETA DE DEBITO			
1	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios		1,695.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-103		TARJETA DE DEBITO (EL TRIANGULO)		3,068.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-105		Centros Comunitarios		692.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-105		TARJETA DE DEBITO (SOLIDARIDAD)		494.00	
5	TARJETA DE ..	5131-100-108		Ludoteca		1,517.00	
6	TARJETA DE ..	5131-100-109		TARJETA DE DEBITO (LA ESTACION)		739.00	
7	TARJETA DE ..	5131-100-109		Ludoteca		1,405.00	
8	TARJETA DE ..	5131-100-109		TARJETA DE DEBITO (EL MERCADO)		99.00	
9	TARJETA DE ..	5131-400-101		U.R.R		1,028.00	
10	TARJETA DE ..	5131-400-101		TARJETA DE DEBITO		3,111.00	
11	TARJETA DE ..	5241-100-117		Varios (No Reconocidos por DIF)		120.00	
12	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO		1,695.00	
13	TARJETA DE ..	1112-000-001		Varios (No Reconocidos por DIF)		3,068.00	
14	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO		692.00	
15	TARJETA DE ..	1112-000-001		Varios (No Reconocidos por DIF)		494.00	
16	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO		1,517.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				739.00
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				1,405.00
19	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				99.00
20	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				1,028.00
21	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				3,111.00
22	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				120.00
Cifra de Control		68,784,701,181				Total póliza :	13,968.00	13,968.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos		65	TARJETA DE DEBITO				
1	TARJETA DE ..	5131-400-102		U.A.V.I.F.A.M			398.00	
2	TARJETA DE ..	5131-400-106		TARJETA DE DEBITO Celular			538.00	
3	TARJETA DE ..	5138-200-114		TARJETA DE DEBITO Instalaciones DIF			1,707.01	
4	TARJETA DE ..	5241-100-106		TARJETA DE DEBITO Apoyo con Pasaje y Hospedaje			2,100.00	
5	TARJETA DE ..	5241-100-106		TARJETA DE DEBITO Apoyo con Pasaje y Hospedaje			1,219.00	
6	TARJETA DE ..	5241-100-117		TARJETA DE DEBITO Apoyo Varios			477.57	
7	TARJETA DE ..	5241-100-117		TARJETA DE DEBITO Apoyo Varios			1,090.50	
8	TARJETA DE ..	5241-200-102		TARJETA DE DEBITO Comedor San Jose			2,423.53	
9	TARJETA DE ..	5241-200-105		TARJETA DE DEBITO Guarderia CADI			2,636.28	
10	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				477.57
11	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				2,423.53
12	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				2,100.00
13	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				1,090.50
14	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				2,636.28
15	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				1,219.00
16	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				1,707.01
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				398.00
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				538.00
Cifra de Control		56,855,800,984				Total póliza :	12,589.89	12,589.89
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos		66	TARJETA DE DEBITO				
1	TARJETA DE ..	5241-100-117		Apoyo Varios			452.00	
2	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO BANBAJIO CTA. 14437768				452.00
Cifra de Control		6,353,100,118				Total póliza :	452.00	452.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos		67	DEVOLUCIONES DE PROVEEDORES				
1	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			280.00	

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..	1112-000-001			INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023 BANBAJIO CTA. 14437768		440.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001			INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023 BANBAJIO CTA. 14437768		12,130.00	
4	TRANSFERE..	1122-100-010			INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023 Servicios Imagenologicos De Occidente			280.00
5	TRANSFERE..	1122-100-009			INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023 Inmobiliaria Integral Creativa			440.00
6	TRANSFERE..	1126-000-003			INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023 Maria Hidania Romero Rodriguez			12,130.00
					INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023			
					Cifra de Control	6,706,200,025		
					Total póliza :		12,850.00	12,850.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Jun/2023	Egresos		68		TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1	TRANSFERE..	1112-000-001			BANBAJIO CTA. 14437768		20,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 14437768		40,000.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 14437768		50,000.00	
4	TRANSFERE..	1112-000-001			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 14437768		30,000.00	
5	TRANSFERE..	1112-000-001			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 14437768		170,000.00	
6	TRANSFERE..	1112-000-002			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 17624404			20,000.00
7	TRANSFERE..	1112-000-002			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 17624404			40,000.00
8	TRANSFERE..	1112-000-002			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 17624404			50,000.00
9	TRANSFERE..	1112-000-002			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 17624404			30,000.00
10	TRANSFERE..	1112-000-002			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 17624404			170,000.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS			
					Cifra de Control	11,120,000,015		
					Total póliza :		310,000.00	310,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Jun/2023 :		3,053,530.51	3,053,530.51
					Total de pólizas impresas :	48		
					Total de movimientos impresos :	247		
					Total de pólizas impresas :	164		
					Total de movimientos impresos :	898		
					Total General :		8,535,681.57	8,535,681.57