

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
04/Jul/2023	Egresos		5 ELVA GUERRERO ZAMORA				
1 CH. 3384		5111-300-101	Sueldos base al personal permanente			4,560.00	
2 CH. 3384		2117-000-001	ELVA GUERRERO ZAMORA IMSS POR PAGAR				339.68
3 CH. 3384		1112-000-001	ELVA GUERRERO ZAMORA BANBAJIO CTA. 14437768				4,220.32
	Cifra de Control	8,340,300,103					
						Total póliza :	4,560.00
							4,560.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 04/Jul/2023 :	13,310.03
							13,310.03
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 7							
07/Jul/2023	Egresos		6 LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA				
1 CH. 3385		5138-200-105	Eventos Edad Dorada			8,000.00	
2 CH. 3385		1112-000-001	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA BANBAJIO CTA. 14437768				8,000.00
	Cifra de Control	6,250,200,106					
						Total póliza :	8,000.00
							8,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 07/Jul/2023 :	8,000.00
							8,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
10/Jul/2023	Egresos		7 INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVA..				
1 CH. 3386		5241-200-101	Comedor Asistencial			890.21	
2 CH. 3386		5241-200-102	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO.. Comedor San Jose			1,182.71	
3 CH. 3386		5241-200-103	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO.. Comedor Solidaridad			630.00	
4 CH. 3386		5241-200-104	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO.. Comedor Pablo Luis Juan			3,037.22	
5 CH. 3386		5241-200-105	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO.. Guarderia CADI			2,603.64	
6 CH. 3386		1112-000-001	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO.. BANBAJIO CTA. 14437768				8,343.78
	Cifra de Control	27,318,000,516					
						Total póliza :	8,343.78
							8,343.78
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
10/Jul/2023	Egresos		8 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ				
1 CH. 3387		5121-400-101	Instalaciones DIF			7,596.86	
2 CH. 3387		5121-400-102	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ Guarderia CADI			4,822.00	
3 CH. 3387		5121-400-103	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ U.R.R			2,920.20	
4 CH. 3387		5121-400-105	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ Ludoteca			101.00	
5 CH. 3387		5121-400-106	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ Comedores			2,340.94	
6 CH. 3387		5121-400-107	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ U.A.V.I.F.A.M			1,073.00	
7 CH. 3387		5121-400-109	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ ALBERGUE			435.00	
8 CH. 3387		1112-000-001	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768				19,289.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	36,961,800,734		Total póliza :	19,289.00	19,289.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
10/Jul/2023	Egresos			9 DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE S.A DE C.V			
1 CH. 3388		5121-200-102		Renta de Copiadoras		1,450.00	
2 CH. 3388		1112-000-001		DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE S.A D.. BANBAJIO CTA. 14437768 DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE 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
10/Jul/2023	Egresos			10 NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO			
1 CH. 3389		5241-200-108		Agua		3,586.00	
2 CH. 3389		1112-000-001		NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO BANBAJIO CTA. 14437768 NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO			3,586.00
		Cifra de Control	6,353,200,109		Total póliza :	3,586.00	3,586.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
10/Jul/2023	Egresos			11 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ			
1 CH. 3390		5138-200-121		Dia del Maestro		1,032.00	
2 CH. 3390		5241-200-101		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Asistencial		7,319.00	
3 CH. 3390		5241-200-102		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor San Jose		5,689.00	
4 CH. 3390		5241-200-103		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Solidaridad		7,358.00	
5 CH. 3390		5241-200-104		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Pablo Luis Juan		6,447.00	
6 CH. 3390		1112-000-001		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ			27,845.00
		Cifra de Control	27,215,000,532		Total póliza :	27,845.00	27,845.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
10/Jul/2023	Egresos			12 CANCELADO			
1 CH. 3391		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
10/Jul/2023	Egresos			13 ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ			
1 CH. 3392		5241-200-101		Comedor Asistencial		2,931.55	
2 CH. 3392		5241-200-102		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ Comedor San Jose		2,805.15	
3 CH. 3392		5241-200-103		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ Comedor Solidaridad		2,140.00	
4 CH. 3392		5241-200-104		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ Comedor Pablo Luis Juan		2,562.85	
5 CH. 3392		1112-000-001		ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ BANBAJIO CTA. 14437768 ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ			10,439.55
		Cifra de Control	22,076,800,411		Total póliza :	10,439.55	10,439.55
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
10/Jul/2023	Egresos			14 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			
1 CH. 3393		5121-400-101		Instalaciones DIF		5,898.00	
				JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 CH. 3393		5121-400-102	Guarderia CADI	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		3,279.00	
3 CH. 3393		5121-400-103	U.R.R	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		1,439.00	
4 CH. 3393		5121-400-104	Centros Comunitarios	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		2,725.00	
5 CH. 3393		5121-400-106	Comedores	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		2,602.00	
6 CH. 3393		5121-400-107	U.A.V.I.F.A.M	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		792.00	
7 CH. 3393		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			16,735.00
Cifra de Control		31,840,400,624			Total póliza :	16,735.00	16,735.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total de pólizas impresas : 8						Total al 10/Jul/2023 :	87,688.33
Total de movimientos impresos : 37							87,688.33
11/Jul/2023	Egresos		15 LILIANA MORENO CONTRERAS				
1 CH. 3394		1126-000-025	Liliana Moreno Contreras	LILIANA MORENO CONTRERAS		3,000.00	
2 CH. 3394		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	LILIANA MORENO CONTRERAS			3,000.00
Cifra de Control		2,238,000,026			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 11/Jul/2023 :	3,000.00
Total de movimientos impresos : 2							3,000.00
12/Jul/2023	Egresos		16 JESUS RICO VIRRUETA				
1 CH. 3395		5241-200-101	Comedor Asistencial	JESUS RICO VIRRUETA		3,492.00	
2 CH. 3395		5241-200-102	Comedor San Jose	JESUS RICO VIRRUETA		2,460.00	
3 CH. 3395		5241-200-103	Comedor Solidaridad	JESUS RICO VIRRUETA		900.00	
4 CH. 3395		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	JESUS RICO VIRRUETA		5,519.20	
5 CH. 3395		5241-200-105	Guarderia CADI	JESUS RICO VIRRUETA		1,635.00	
6 CH. 3395		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	JESUS RICO VIRRUETA			14,006.20
Cifra de Control		27,318,000,516			Total póliza :	14,006.20	14,006.20
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 12/Jul/2023 :	24,006.20
Total de movimientos impresos : 8							24,006.20
12/Jul/2023	Egresos		17 JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES				
1 CH. 3396		5133-100-101	Servicios Legales, de Contabilidad y Aud..	JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES (..		10,000.00	
2 CH. 3396		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES (..			10,000.00
Cifra de Control		6,245,100,102			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total de pólizas impresas : 2						Total al 12/Jul/2023 :	24,006.20
Total de movimientos impresos : 8							24,006.20
17/Jul/2023	Egresos		18 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
1	CH. 3397	5121-100-110		Estadísticas		165.37	
2	CH. 3397	5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres		1,267.00	
3	CH. 3397	5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viaticos en el País		898.00	
4	CH. 3397	5138-200-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Eventos Edad Dorada		602.04	
5	CH. 3397	5138-200-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Eventos Edad Dorada		487.20	
6	CH. 3397	5135-500-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ TORNADO		1,300.00	
7	CH. 3397	5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Medicamentos		254.00	
8	CH. 3397	5241-100-103		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Estudios Medicos		124.50	
9	CH. 3397	5241-100-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Alimentos		69.00	
10	CH. 3397	5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Pasaje y Hospedaje		345.00	
11	CH. 3397	5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Pasaje y Hospedaje		225.00	
12	CH. 3397	5241-100-107		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Gastos Funerarios		1,845.00	
13	CH. 3397	5241-100-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Centro de Rehabilitación		843.99	
14	CH. 3397	5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios		800.00	
15	CH. 3397	5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios		162.00	
16	CH. 3397	5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios		661.50	
17	CH. 3397	5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios		186.00	
18	CH. 3397	1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768			10,235.60
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	Cifra de Control	89,571,801,835			Total póliza :	10,235.60	10,235.60
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 17/Jul/2023 :	10,235.60	10,235.60
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 18							
19/Jul/2023	Egresos		19	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO			
1	CH. 3398	5112-200-101		Sueldo base al personal eventual		3,000.00	
2	CH. 3398	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
19/Jul/2023	Egresos		20	DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A DE C.V			
1	CH. 3399	5121-200-102		Renta de Copiadoras		1,450.00	
2	CH. 3399	1112-000-001		DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D.. BANBAJIO CTA. 14437768			1,450.00
				DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..			
	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 19/Jul/2023 :	4,450.00	4,450.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2023	Egresos		21	DAVID GAMBOA LOPEZ			
1 CH. 3400		5138-200-104		Eventos Guarderia		2,600.00	
2 CH. 3400		1112-000-001		DAVID GAMBOA LOPEZ BANBAJIO CTA. 14437768 DAVID GAMBOA LOPEZ			2,600.00
	Cifra de Control	6,250,200,105			Total póliza :	2,600.00	2,600.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
20/Jul/2023	Egresos		22	MARIA SONIA ALCARAZ LARA			
1 CH. 3401		1126-000-015		MARIA SONIA ALCARAZ LARA		3,000.00	
2 CH. 3401		1112-000-001		MARIA SONIA ALCARAZ LARA BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA SONIA ALCARAZ LARA			3,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,016			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
21/Jul/2023	Egresos		23	JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			
1 CH. 3402		1126-000-016		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO		2,000.00	
2 CH. 3402		1112-000-001		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			2,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,017			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
21/Jul/2023	Egresos		24	CANCELADO			
1 CH. 3403		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
21/Jul/2023	Egresos		25	MA DE JESUS RAMOS MOYA			
1 CH. 3404		5138-200-112		Otros Gastos de Orden Social		6,000.00	
2 CH. 3404		1112-000-001		MA DE JESUS RAMOS MOYA BANBAJIO CTA. 14437768 MA DE JESUS RAMOS MOYA			6,000.00
	Cifra de Control	6,250,200,113			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
24/Jul/2023	Egresos		26	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
1 CH. 3405		5112-200-101		Sueldo base al personal eventual		800.00	
2 CH. 3405		5125-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ U.R.R		498.80	
3 CH. 3405		5126-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Combustible, lubricantes y aditivos		1,000.16	
4 CH. 3405		5129-100-109		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ C.D.C		1,770.00	
5 CH. 3405		5131-400-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Celular		538.00	
6 CH. 3405		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres		1,629.00	

Total al 20/Jul/2023 : 5,600.00 5,600.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 4

Total al 21/Jul/2023 : 8,000.00 8,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 CH. 3409		5241-200-102	Comedor San Jose	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..		1,658.65	
3 CH. 3409		5241-200-103	Comedor Solidaridad	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..		758.26	
4 CH. 3409		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..		2,619.72	
5 CH. 3409		5241-200-105	Guarderia CADI	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..		5,827.03	
6 CH. 3409		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..			12,731.27
Cifra de Control		27,318,000,516			Total póliza :	12,731.27	12,731.27
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
27/Jul/2023	Egresos		31 ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ				
1 CH. 3410		5241-200-101	Comedor Asistencial	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ		800.00	
2 CH. 3410		5241-200-102	Comedor San Jose	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ		1,715.00	
3 CH. 3410		5241-200-103	Comedor Solidaridad	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ		800.00	
4 CH. 3410		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ		1,548.75	
5 CH. 3410		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ			4,802.94
6 CH. 3410		2117-000-003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ			60.81
Cifra de Control		24,193,800,414			Total póliza :	4,863.75	4,863.75
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
27/Jul/2023	Egresos		32 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA				
1 CH. 3411		5112-100-101	Asimilables a Salarios	HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA		2,700.00	
2 CH. 3411		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA			2,700.00
Cifra de Control		6,224,100,102			Total póliza :	2,700.00	2,700.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
27/Jul/2023	Egresos		33 LETICIA SALVADOR ESCOBAR				
1 CH. 3412		5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social	LETICIA SALVADOR ESCOBAR		2,550.00	
2 CH. 3412		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	LETICIA SALVADOR ESCOBAR			2,550.00
Cifra de Control		6,250,200,113			Total póliza :	2,550.00	2,550.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 27/Jul/2023 :	33,954.72
							33,954.72
Total de pólizas impresas : 7		Total de movimientos impresos : 25					
31/Jul/2023	Egresos		34 CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				
1 CH. 3413		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO		3,000.00	
2 CH. 3413		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO			3,000.00
Cifra de Control		6,224,200,102			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		35 ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3414		5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social			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
	2 CH. 3414	1112-000-001		ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ			2,000.00
	Cifra de Control	6,250,200,113			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		36	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	1 CH. 3415	5112-200-101		Sueldo base al personal eventual		552.00	
	2 CH. 3415	5135-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF		160.50	
	3 CH. 3415	5135-500-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ DAKOTA		1,800.00	
	4 CH. 3415	5135-500-113		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ PODADORA		311.34	
	5 CH. 3415	5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres		1,129.00	
	6 CH. 3415	5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viaticos en el Pais		2,068.01	
	7 CH. 3415	5138-200-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Eventos Guarderia		540.00	
	8 CH. 3415	5138-200-113		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Detalles y Obsequios		414.02	
	9 CH. 3415	5138-200-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF		118.00	
	10 CH. 3415	5138-200-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF		1,620.00	
	11 CH. 3415	5241-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..		392.00	
	12 CH. 3415	5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Pasaje y Hospedaje		225.00	
	13 CH. 3415	5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Pasaje y Hospedaje		1,566.00	
	14 CH. 3415	5241-100-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Alimentos		1,887.71	
	15 CH. 3415	1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			12,783.58
	Cifra de Control	73,422,201,484			Total póliza :	12,783.58	12,783.58
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		37	JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES			
	1 CH. 3416	5133-100-101		Servicios Legales, de Contabilidad y Aud..		10,000.00	
	2 CH. 3416	1112-000-001		JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES (.. BANBAJIO CTA. 14437768 JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES (..			10,000.00
	Cifra de Control	6,245,100,102			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		38	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	1 CH. 3417	1126-000-003		Maria Hidania Romero Rodriguez		10,000.00	
	2 CH. 3417	1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			10,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,004			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		39	MA JESUS RAMOS MOYA			
	1 CH. 3418	5138-200-114		Instalaciones DIF		1,350.00	
	2 CH. 3418	1112-000-001		MA JESUS RAMOS MOYA BANBAJIO CTA. 14437768 MA JESUS RAMOS MOYA			1,350.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,250,200,115	Total póliza :		1,350.00	1,350.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos	40 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
1	TRANSFERE..	5121-100-101	Administración	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		833.91	
2	TRANSFERE..	5121-100-102	Dirección	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		707.36	
3	TRANSFERE..	5121-100-103	Guardería CADI	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		1,962.24	
4	TRANSFERE..	5121-100-104	U.R.R	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		443.15	
5	TRANSFERE..	5121-100-105	Centros Comunitarios	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		275.00	
6	TRANSFERE..	5121-100-106	Ludoteca	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		63.00	
7	TRANSFERE..	5121-100-107	U.A.V.I.F.A.M	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		194.90	
8	TRANSFERE..	5121-100-110	Estadísticas	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		179.90	
9	TRANSFERE..	5121-100-111	Psicología	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		284.36	
10	TRANSFERE..	5121-100-112	Presidencia	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		376.16	
11	TRANSFERE..	5121-100-113	Trabajo social	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		361.28	
12	TRANSFERE..	5121-100-114	Juridico/Procuraduria	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		1,593.72	
13	TRANSFERE..	5121-100-115	Casa Dia	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		157.40	
14	TRANSFERE..	5121-100-116	Recursos Humanos	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		787.72	
15	TRANSFERE..	5121-100-119	ASISTENCIA ALIMENTARIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		1,248.57	
16	TRANSFERE..	5121-100-120	Protección a la Infancia	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		221.92	
17	TRANSFERE..	5121-100-121	Patrimonio/Transparencia	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		35.96	
18	TRANSFERE..	5121-100-122	Servicios Generales	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		297.70	
19	TRANSFERE..	5138-200-119	Dia del Niño	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		1,555.20	
20	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..			11,579.45
		Cifra de Control	98,430,002,121	Total póliza :		11,579.45	11,579.45
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos	41 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
1	TRANSFERE..	5121-100-101	Administración	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		540.70	
2	TRANSFERE..	5121-100-102	Dirección	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		607.70	
3	TRANSFERE..	5121-100-103	Guardería CADI	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		1,905.87	
4	TRANSFERE..	5121-100-104	U.R.R	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		344.80	
5	TRANSFERE..	5121-100-105	Centros Comunitarios	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		287.60	
6	TRANSFERE..	5121-100-106	Ludoteca	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		158.00	
7	TRANSFERE..	5121-100-110	Estadísticas	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		1,163.60	
8	TRANSFERE..	5121-100-111	Psicología	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		171.70	
9	TRANSFERE..	5121-100-112	Presidencia	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		104.20	
10	TRANSFERE..	5121-100-113	Trabajo social	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		546.80	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	TRANSFERE..	5121-100-114	Juridico/Procuraduria	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		1,397.78	
12	TRANSFERE..	5121-100-116	Recursos Humanos	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		801.20	
13	TRANSFERE..	5121-100-119	ASISTENCIA ALIMENTARIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		595.70	
14	TRANSFERE..	5121-100-121	Patrimonio/Transparencia	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		897.30	
15	TRANSFERE..	5121-100-122	Servicios Generales	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..		457.50	
16	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..			9,980.45
Cifra de Control		77,928,501,660			Total póliza :	9,980.45	9,980.45
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos		42 MARGARITA RAMOS ALONSO				
1	TRANSFERE..	5121-100-101	Administración	MARGARITA RAMOS ALONSO		438.00	
2	TRANSFERE..	5121-100-102	Dirección	MARGARITA RAMOS ALONSO		54.00	
3	TRANSFERE..	5121-100-103	Guarderia CADI	MARGARITA RAMOS ALONSO		1,728.00	
4	TRANSFERE..	5121-100-104	U.R.R	MARGARITA RAMOS ALONSO		109.00	
5	TRANSFERE..	5121-100-106	Ludoteca	MARGARITA RAMOS ALONSO		835.50	
6	TRANSFERE..	5121-100-109	Gastos Varios	MARGARITA RAMOS ALONSO		177.00	
7	TRANSFERE..	5121-100-110	Estadísticas	MARGARITA RAMOS ALONSO		109.00	
8	TRANSFERE..	5121-100-111	Psicología	MARGARITA RAMOS ALONSO		20.00	
9	TRANSFERE..	5121-100-114	Juridico/Procuraduria	MARGARITA RAMOS ALONSO		670.50	
10	TRANSFERE..	5121-100-115	Casa Dia	MARGARITA RAMOS ALONSO		24.00	
11	TRANSFERE..	5121-100-118	Gobierno Incluyente	MARGARITA RAMOS ALONSO		95.00	
12	TRANSFERE..	5121-100-119	ASISTENCIA ALIMENTARIA	MARGARITA RAMOS ALONSO		436.00	
13	TRANSFERE..	5121-100-121	Patrimonio/Transparencia	MARGARITA RAMOS ALONSO		109.00	
14	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARGARITA RAMOS ALONSO			4,805.00
Cifra de Control		67,686,301,434			Total póliza :	4,805.00	4,805.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos		43 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5135-500-117	Servicios Generales (Oficina Dif)	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V		4,933.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			4,933.00
Cifra de Control		6,247,500,118			Total póliza :	4,933.00	4,933.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos		44 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5135-500-103	H-100	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V		868.00	
2	TRANSFERE..	5135-500-106	ATTOS	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V		1,205.00	
3	TRANSFERE..	5135-500-109	AVEO	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V		3,913.00	
4	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			5,986.00

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		BANBAJIO CTA. 14437768 CORAGAS S.A DE C.V				997.35
	Cifra de Control		6,243,200,103			Total póliza :	997.35	997.35
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			51 CORAGAS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5131-200-101		Instalaciones DIF CORAGAS S.A DE C.V			1,698.00	
	2 TRANSFERE..	5131-200-102		Comedores Comunitarios CORAGAS S.A DE C.V (S.J 15/06/2023)			491.40	
	3 TRANSFERE..	5131-200-102		Comedores Comunitarios CORAGAS S.A DE C.V (S.J 05/07/2023)			471.90	
	4 TRANSFERE..	5131-200-105		Guarderia CADI CORAGAS S.A DE C.V (03/07/2023)			1,698.00	
	5 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 CORAGAS S.A DE C.V (4,359.30
	Cifra de Control		21,636,800,411			Total póliza :	4,359.30	4,359.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			52 BEBIENDO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5241-200-108		Agua BEBIENDO S.A DE C.V			2,032.12	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 BEBIENDO S.A DE C.V				2,032.12
	Cifra de Control		6,353,200,109			Total póliza :	2,032.12	2,032.12
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			53 BEBIENDO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5241-200-108		Agua BEBIENDO S.A DE C.V			4,488.38	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 BEBIENDO S.A DE C.V				4,488.38
	Cifra de Control		6,353,200,109			Total póliza :	4,488.38	4,488.38
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			54 BEBIENDO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5241-200-108		Agua BEBIENDO S.A DE C.V			3,643.72	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 BEBIENDO S.A DE C.V				3,643.72
	Cifra de Control		6,353,200,109			Total póliza :	3,643.72	3,643.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			55 BEBIENDO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5241-200-108		Agua BEBIENDO S.A DE C.V			3,507.24	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 BEBIENDO S.A DE C.V				3,507.24
	Cifra de Control		6,353,200,109			Total póliza :	3,507.24	3,507.24
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			56 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5121-400-101		Instalaciones DIF OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			62.50	
	2 TRANSFERE..	5121-400-102		Guarderia CADI OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			543.90	
	3 TRANSFERE..	5121-400-103		U.R.R			75.50	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	TRANSFERE..	5121-400-106		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedores		124.80	
5	TRANSFERE..	5121-400-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Centros Comunitarios		610.00	
6	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Asistencial		1,611.48	
7	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor San Jose		1,902.39	
8	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Solidaridad		1,428.40	
9	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Pablo Luis Juan		2,574.61	
10	TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADl		3,269.59	
11	TRANSFERE..	5241-200-106		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comida Personal de Apoyo		420.72	
12	TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Desechable y Abarrotos		758.40	
13	TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	BANBAJIO CTA. 14437768			13,382.29
	Cifra de Control		63,407,401,247			Total póliza :	13,382.29	13,382.29
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos			57	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5121-100-106		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Ludoteca		141.02	
2	TRANSFERE..	5121-400-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADl		258.30	
3	TRANSFERE..	5138-200-121		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Dia del Maestro		623.07	
4	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Asistencial		2,928.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor San Jose		2,418.40	
6	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Solidaridad		2,232.59	
7	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Pablo Luis Juan		5,595.16	
8	TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADl		4,392.66	
9	TRANSFERE..	5241-200-108		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Agua		247.50	
10	TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Desechable y Abarrotos		2,698.25	
11	TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	BANBAJIO CTA. 14437768			21,534.95
	Cifra de Control		53,181,101,062			Total póliza :	21,534.95	21,534.95
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos			58	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5121-400-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Instalaciones DIF		139.00	
2	TRANSFERE..	5121-400-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADl		2,316.42	
3	TRANSFERE..	5138-200-112		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Otros Gastos de Orden Social		57.50	
4	TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Asistencial		1,538.51	
5	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor San Jose		4,101.58	
6	TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Solidaridad		3,300.09	
7	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Comedor Pablo Luis Juan		6,826.63	
8	TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Guarderia CADl		4,541.03	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	TRANSFERE..	5241-200-109		Desechable y Abarrotes			2,334.02	
10	TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..				25,154.78
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..				
	Cifra de Control		47,940,200,940			Total póliza :	25,154.78	25,154.78
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Jul/2023	Egresos			59 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5121-100-109		Gastos Varios			419.40	
2	TRANSFERE..	5121-400-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			379.19	
3	TRANSFERE..	5241-200-101		Guarderia CADI			4,723.09	
4	TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			2,231.67	
5	TRANSFERE..	5241-200-103		Comedor Asistencial			2,377.76	
6	TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			4,293.79	
7	TRANSFERE..	5241-200-105		Comedor San Jose			3,912.51	
8	TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			4,029.68	
9	TRANSFERE..	5241-200-109		Comedor Solidaridad			389.50	
10	TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..				22,756.59
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..				
	Cifra de Control		48,042,900,945			Total póliza :	22,756.59	22,756.59
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Jul/2023	Egresos			60 SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIMENTEL				
1	TRANSFERE..	5138-200-121		Dia del Maestro			1,860.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-101		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			1,222.00	
3	TRANSFERE..	5241-200-102		Comedor Asistencial			966.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-103		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			850.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-104		Comedor San Jose			2,964.50	
6	TRANSFERE..	5241-200-105		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			360.00	
7	TRANSFERE..	1112-000-001		Comedor Solidaridad				8,222.50
				SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..				
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..				
	Cifra de Control		32,456,200,637			Total póliza :	8,222.50	8,222.50
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Jul/2023	Egresos			61 SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIMENTEL				
1	TRANSFERE..	5241-200-101		Comedor Asistencial			3,615.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-102		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			935.00	
3	TRANSFERE..	5241-200-103		Comedor San Jose			1,597.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-104		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			570.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-105		Comedor Solidaridad			1,710.00	
6	TRANSFERE..	1112-000-001		SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..				8,427.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..				
	Cifra de Control		27,318,000,516			Total póliza :	8,427.00	8,427.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		62 BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN				
1	TRANSFERE..	5241-200-101	Comedor Asistencial	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN		4,063.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-102	Comedor San Jose	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN		3,570.00	
3	TRANSFERE..	5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN		2,916.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-105	Guarderia CADI	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN		857.00	
5	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN			11,406.00
	Cifra de Control	22,076,800,413			Total póliza :	11,406.00	11,406.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		63 AMANDA GUERRERO GONZALEZ				
1	TRANSFERE..	5241-200-101	Comedor Asistencial	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		11,891.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-102	Comedor San Jose	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		12,383.00	
3	TRANSFERE..	5241-200-103	Comedor Solidaridad	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		8,563.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		9,861.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-105	Guarderia CADI	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		12,383.00	
6	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	AMANDA GUERRERO GONZALEZ			54,392.43
7	TRANSFERE..	2117-000-003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..	AMANDA GUERRERO GONZALEZ			688.57
	Cifra de Control	29,435,000,519			Total póliza :	55,081.00	55,081.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		64 AMANDA GUERRERO GONZALEZ				
1	TRANSFERE..	5241-200-101	Comedor Asistencial	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		9,555.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-102	Comedor San Jose	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		9,917.00	
3	TRANSFERE..	5241-200-103	Comedor Solidaridad	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		8,136.00	
4	TRANSFERE..	5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		8,769.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-105	Guarderia CADI	AMANDA GUERRERO GONZALEZ		10,633.00	
6	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	AMANDA GUERRERO GONZALEZ			46,422.29
7	TRANSFERE..	2117-000-003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..	AMANDA GUERRERO GONZALEZ			587.71
	Cifra de Control	29,435,000,519			Total póliza :	47,010.00	47,010.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		65 ALFONSO SANCHEZ GUZMAN				
1	TRANSFERE..	5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN		1,227.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN			1,227.00
	Cifra de Control	6,353,200,105			Total póliza :	1,227.00	1,227.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		66 ALFONSO SANCHEZ GUZMAN				

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..	5241-200-101		Comedor Asistencial			1,369.00	
2	TRANSFERE..	5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan			544.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,913.00
	Cifra de Control		11,594,400,206			Total póliza :	1,913.00	1,913.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			67 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5139-600-101		Seguro de Autos			5,451.04	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				5,451.04
	Cifra de Control		6,251,600,102			Total póliza :	5,451.04	5,451.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			68 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5139-600-101		Seguro de Autos			5,090.67	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				5,090.67
	Cifra de Control		6,251,600,102			Total póliza :	5,090.67	5,090.67
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			69 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5139-600-101		Seguro de Autos			6,284.18	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				6,284.18
	Cifra de Control		6,251,600,102			Total póliza :	6,284.18	6,284.18
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			70 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5139-600-101		Seguro de Autos			5,081.90	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				5,081.90
	Cifra de Control		6,251,600,102			Total póliza :	5,081.90	5,081.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			71 RAMIRO OCHOA CUADRA				
1	TRANSFERE..	5135-100-106		Centros Comunitarios			578.04	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				578.04
	Cifra de Control		6,247,100,107			Total póliza :	578.04	578.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Jul/2023	Egresos			72 RAMIRO OCHOA CUADRA				
1	TRANSFERE..	5129-100-104		Servicios Generales			1,421.55	
2	TRANSFERE..	5135-100-106		BANBAJIO CTA. 14437768			407.70	
3	TRANSFERE..	5138-200-108		Centros Comunitarios			50.54	
4	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,879.79

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
RAMIRO OCHOA CUADRA								
	Cifra de Control		16,514,400,319			Total póliza :	1,879.79	1,879.79
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos			73 ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE				
1	TRANSFERE..	5241-200-110		Despensas (Inst. Dif)		30,000.00		
2	TRANSFERE..	1112-000-001		ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE (D.. BANBAJIO CTA. 14437768 ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE (D..				30,000.00
	Cifra de Control		6,353,200,111			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos			74 ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE				
1	TRANSFERE..	5241-200-110		Despensas (Inst. Dif)		3,750.00		
2	TRANSFERE..	1112-000-001		ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE (MI.. BANBAJIO CTA. 14437768 ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE (MI..				3,750.00
	Cifra de Control		6,353,200,111			Total póliza :	3,750.00	3,750.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos			75 JAIME CARDENAS ZANABRIA				
1	TRANSFERE..	5121-300-101		Imprenta Recibos		18,328.00		
2	TRANSFERE..	1112-000-001		JAIME CARDENAS ZANABRIA BANBAJIO CTA. 14437768 JAIME CARDENAS ZANABRIA				18,328.00
	Cifra de Control		6,233,300,102			Total póliza :	18,328.00	18,328.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos			76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
1	TRANSFERE..	5121-200-102		Renta de Copiadoras		5,097.97		
2	TRANSFERE..	1112-000-001		LOURDES CELINA CALVARIO GUZMA.. BANBAJIO CTA. 14437768 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				5,097.97
	Cifra de Control		6,233,200,103			Total póliza :	5,097.97	5,097.97
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos			77 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS				
1	TRANSFERE..	5122-300-104		Centros Comunitarios		2,958.00		
2	TRANSFERE..	2117-000-003		FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				31.88
3	TRANSFERE..	2117-000-004		FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				272.00
4	TRANSFERE..	1112-000-001		FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS BANBAJIO CTA. 14437768 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS				2,654.12
	Cifra de Control		10,468,300,112			Total póliza :	2,958.00	2,958.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos			78 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
1	TRANSFERE..	5125-400-101		U.R.R		5,066.00		
2	TRANSFERE..	5125-400-102		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA Guarderia CADI		396.00		
3	TRANSFERE..	1112-000-001		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA BANBAJIO CTA. 14437768 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				5,462.00
	Cifra de Control		11,362,800,204			Total póliza :	5,462.00	5,462.00
							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
31/Jul/2023	Egresos		79 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
1	TRANSFERE..	5125-400-101	U.R.R			2,289.00	
2	TRANSFERE..	5125-400-102	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	Guardería CADl		99.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	BANBAJIO CTA. 14437768			2,388.00
	Cifra de Control	11,362,800,204			Total póliza :	2,388.00	2,388.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		80 JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN				
1	TRANSFERE..	5125-300-101	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN	Guardería CADl		701.00	
2	TRANSFERE..	5125-400-101	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN	U.R.R		249.00	
3	TRANSFERE..	5125-400-102	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN	Guardería CADl		219.00	
4	TRANSFERE..	5125-400-105	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN	Instalaciones DIF		238.00	
5	TRANSFERE..	5241-100-102	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN	Apoyo con Medicamentos		695.00	
6	TRANSFERE..	5241-100-117	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN	Apoyo Varios		9,151.00	
7	TRANSFERE..	1112-000-001	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN	BANBAJIO CTA. 14437768			11,253.00
	Cifra de Control	32,095,700,629			Total póliza :	11,253.00	11,253.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		81 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE				
1	TRANSFERE..	5241-100-102	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T..	Apoyo con Medicamentos		1,455.42	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T..	BANBAJIO CTA. 14437768			1,455.42
	Cifra de Control	6,353,100,103			Total póliza :	1,455.42	1,455.42
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		82 MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				
1	TRANSFERE..	5241-100-101	MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ	Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..		2,929.70	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			2,929.70
	Cifra de Control	6,353,100,102			Total póliza :	2,929.70	2,929.70
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		83 PIXEL CARE SC				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	PIXEL CARE SC	Apoyo con Estudios Medicos		5,500.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	PIXEL CARE SC	BANBAJIO CTA. 14437768			5,500.00
	Cifra de Control	6,353,100,104			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		84 MIDRASH				
1	TRANSFERE..	5241-100-114	MIDRASH	Apoyo Centro de Rehabilitación		4,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	MIDRASH	BANBAJIO CTA. 14437768			4,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,353,100,115		Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		85 CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
1	TRANSFERE..	5241-100-118	Programa Hemodialisis			148,500.51	
2	TRANSFERE..	5241-100-119	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			8,800.03	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	Hemodialisis				148,500.51
4	TRANSFERE..	1112-000-001	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				8,800.03
		Cifra de Control	12,706,200,239		Total póliza :	157,300.54	157,300.54
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		86 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO				
1	TRANSFERE..	5113-600-101	Bono de Despensa			112,169.39	
2	TRANSFERE..	5134-100-102	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..			2,732.45	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	Comisión Tarjeta Sodexo				114,901.84
		Cifra de Control	11,359,700,204		Total póliza :	114,901.84	114,901.84
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		87 MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales			2,041.70	
2	TRANSFERE..	2111-300-000	MARTHA GARCIA GUZMAN			860.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000	Apoyo Funerario			10,300.88	
4	TRANSFERE..	2111-800-000	MARTHA GARCIA GUZMAN			10,107.75	
5	TRANSFERE..	1112-000-001	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)				10,107.75
6	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN				10,300.88
7	TRANSFERE..	1112-000-001	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)				860.00
8	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN				2,041.70
		Cifra de Control	12,893,700,004		Total póliza :	23,310.33	23,310.33
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		88 MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales			2,020.39	
2	TRANSFERE..	2111-300-000	MARTHA GARCIA GUZMAN			840.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000	Apoyo Funerario			10,194.33	
4	TRANSFERE..	2111-800-000	MARTHA GARCIA GUZMAN			10,107.75	
5	TRANSFERE..	1112-000-001	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)				10,107.75
6	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN				10,194.33
7	TRANSFERE..	1112-000-001	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)				840.00
8	TRANSFERE..	1112-000-001	MARTHA GARCIA GUZMAN				2,020.39

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	12,893,700,004		Total póliza :	23,162.47	23,162.47
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		89 MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales			2,038.93	
			MARTHA GARCIA GUZMAN				
2	TRANSFERE..	2111-300-000	Apoyo Funerario			840.00	
			MARTHA GARCIA GUZMAN				
3	TRANSFERE..	2111-500-000	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			10,194.33	
			MARTHA GARCIA GUZMAN				
4	TRANSFERE..	2111-800-000	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			8,382.75	
			MARTHA GARCIA GUZMAN				
5	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				2,038.93
			MARTHA GARCIA GUZMAN				
6	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				840.00
			MARTHA GARCIA GUZMAN				
7	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				10,194.33
			MARTHA GARCIA GUZMAN				
8	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				8,382.75
			MARTHA GARCIA GUZMAN				
		Cifra de Control	12,893,700,004		Total póliza :	21,456.01	21,456.01
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		90 SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales			5,900.27	
			SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..				
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				5,900.27
			SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..				
		Cifra de Control	3,223,100,001		Total póliza :	5,900.27	5,900.27
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		91 SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF				
1	TRANSFERE..	2111-100-000	Cuotas Sindicales			5,854.18	
			SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..				
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				5,854.18
			SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS S..				
		Cifra de Control	3,223,100,001		Total póliza :	5,854.18	5,854.18
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		92 JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA				
1	TRANSFERE..	5125-400-106	Consultorio Dental			36,449.20	
			JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA				
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				36,449.20
			JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA				
		Cifra de Control	6,237,400,107		Total póliza :	36,449.20	36,449.20
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		93 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
1	TRANSFERE..	2111-900-000	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			20,018.50	
			JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				20,018.50
			JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
		Cifra de Control	3,223,900,001		Total póliza :	20,018.50	20,018.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		94 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
1	TRANSFERE..	2111-900-000	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			29,427.50	

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		JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ			29,427.50
	Cifra de Control	3,223,900,001			Total póliza :	29,427.50	29,427.50
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		95 ALAVI S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5133-400-101		Capacitación ALAVI S.A DE C.V		754.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 ALAVI S.A DE C.V			754.00
	Cifra de Control	6,245,400,102			Total póliza :	754.00	754.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		96 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
	1 TRANSFERE..	2117-000-001		IMSS POR PAGAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..		17,581.88	
	2 TRANSFERE..	2117-000-001		IMSS POR PAGAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..		34,536.46	
	3 TRANSFERE..	5114-100-101		Cuota IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..		133,571.45	
	4 TRANSFERE..	5114-300-101		RCV INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..		158,251.63	
	5 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..			343,941.42
	Cifra de Control	15,574,400,205			Total póliza :	343,941.42	343,941.42
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		97 ALVARO OCHOA TOLEDO				
	1 TRANSFERE..	5135-100-106		Centros Comunitarios ALVARO OCHOA TOLEDO		1,212.71	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 ALVARO OCHOA TOLEDO			1,212.71
	Cifra de Control	6,247,100,107			Total póliza :	1,212.71	1,212.71
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		98 ROGELIO LUJAN FLORES				
	1 TRANSFERE..	5121-100-101		Administración ROGELIO LUJAN FLORES		290.00	
	2 TRANSFERE..	5121-100-102		Dirección ROGELIO LUJAN FLORES		348.00	
	3 TRANSFERE..	5121-100-108		Activos Menores ROGELIO LUJAN FLORES		4,944.16	
	4 TRANSFERE..	5121-100-110		Estadísticas ROGELIO LUJAN FLORES		385.00	
	5 TRANSFERE..	5121-200-101		Toner-Cartuchos ROGELIO LUJAN FLORES		1,880.00	
	6 TRANSFERE..	5135-300-101		INST, REP Y MANT DE EQ DE COMPU.. ROGELIO LUJAN FLORES		590.00	
	7 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 ROGELIO LUJAN FLORES			8,437.16
	Cifra de Control	31,852,900,624			Total póliza :	8,437.16	8,437.16
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Jul/2023	Egresos		99 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
	1 TRANSFERE..	5138-200-112		Otros Gastos de Orden Social LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA		8,600.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA			8,600.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	6,250,200,113			Total póliza :	8,600.00	8,600.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		100	SAN JOSE ELECTRONICOS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	1241-920-005		CONSOLA AMPLIFICADA 340W 4CH U..		9,800.00	
2	TRANSFERE..	5121-100-108		SAN JOSE ELECTRONICOS S.A DE C.V			
				Activos Menores		560.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001		SAN JOSE ELECTRONICOS S.A DE C.V			10,360.00
				BANBAJIO CTA. 14437768			
				SAN JOSE ELECTRONICOS S.A DE C.V			
	Cifra de Control	7,475,020,114			Total póliza :	10,360.00	10,360.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		101	PAGO ISR			
1	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		4,849.00	
				PAGO ISR (ENERO 2021)			
2	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		30,130.00	
				PAGO ISR (JULIO 2019)			
3	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		1,704.00	
				PAGO ISR (JUNIO 2019)			
4	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		8,275.00	
				PAGO ISR (MAYO 2019)			
5	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		1,530.00	
				PAGO ISR (ABRIL 2019)			
6	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		2,919.00	
				PAGO ISR (MARZO 2019)			
7	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		1,550.00	
				PAGO ISR (FEBRERO 2019)			
8	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		1,550.00	
				PAGO ISR (ENERO 2019)			
9	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		26,647.00	
				PAGO ISR (OCTUBRE 2018)			
10	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		17,277.00	
				PAGO ISR (JULIO 2018)			
11	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		4,203.00	
				PAGO ISR (MAYO 2018)			
12	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		2,277.00	
				PAGO ISR (SEPTIEMBRE 2021)			
13	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			4,849.00
				PAGO ISR (MAYO 2018)			
14	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			30,130.00
				PAGO ISR (MAYO 2018)			
15	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			1,704.00
				PAGO ISR			
16	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			8,275.00
				PAGO ISR			
17	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			1,530.00
				PAGO ISR			
18	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			2,919.00
				PAGO ISR			
19	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			1,550.00
				PAGO ISR			
20	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			1,550.00
				PAGO ISR			
21	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			26,647.00
				PAGO ISR			
22	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			17,277.00
				PAGO ISR			
23	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			4,203.00
				PAGO ISR			
24	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			2,277.00
				PAGO ISR			
	Cifra de Control	75,021,601,224			Total póliza :	102,911.00	102,911.00
						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/Jul/2023	Egresos		102	PAGO DE ISR			
1	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		97,283.00	
				PAGO DE ISR (DICIEMBRE 2022)			
2	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR		13,023.00	
				PAGO DE ISR (DICIEMBRE 2022)			
3	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			110,306.00
				PAGO DE ISR (DICIEMBRE 2022)			
4	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR		14,912.00	
				PAGO DE ISR (NOVIEMBRE 2022)			
5	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		97,283.00	
				PAGO DE ISR (NOVIEMBRE 2022)			
6	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			112,195.00
				PAGO DE ISR (NOVIEMBRE 2022)			
7	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR		17,035.00	
				PAGO DE ISR (OCTUBRE 2022)			
8	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		97,284.00	
				PAGO DE ISR (OCTUBRE 2022)			
9	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			114,319.00
				PAGO DE ISR (OCTUBRE 2022)			
10	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR		19,084.00	
				PAGO DE ISR (SEPTIEMBRE 2022)			
11	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		96,731.00	
				PAGO DE ISR (SEPTIEMBRE 2022)			
12	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			115,815.00
				PAGO DE ISR (SEPTIEMBRE 2022)			
13	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR		21,354.00	
				PAGO DE ISR (AGOSTO 2022)			
14	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		97,139.00	
				PAGO DE ISR (AGOSTO 2022)			
15	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			118,493.00
				PAGO DE ISR (AGOSTO 2022)			
16	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR		19,532.00	
				PAGO DE ISR (JULIO 2022)			
17	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		92,437.00	
				PAGO DE ISR (JULIO 2022)			
18	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			111,969.00
				PAGO DE ISR (JULIO 2022)			
	Cifra de Control	68,347,801,224			Total póliza :	683,097.00	683,097.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext..	0	0
31/Jul/2023	Egresos		103	TARJETA DE DEBITO			
1	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF		799.00	
				TARJETA DE DEBITO			
2	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			799.00
				TARJETA DE DEBITO			
	Cifra de Control	6,243,400,102			Total póliza :	799.00	799.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext..	0	0
31/Jul/2023	Egresos		104	TARJETA DE DEBITO			
1	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios		2,801.00	
				TARJETA DE DEBITO (LOMAS DE ZAP..			
2	TARJETA DE ..	5131-100-106		Instalaciones DIF		15,745.00	
				TARJETA DE DEBITO			
3	TARJETA DE ..	5139-500-101		Tenencia y Refrendos		2,177.00	
				TARJETA DE DEBITO			
4	TARJETA DE ..	5139-900-102		Gastos Varios		22.97	
				TARJETA DE DEBITO			
5	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			2,801.00
				TARJETA DE DEBITO			
6	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			15,745.00
				TARJETA DE DEBITO			
7	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			2,199.97
				TARJETA DE DEBITO			
	Cifra de Control	23,877,600,415			Total póliza :	20,745.97	20,745.97
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext..	0	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2023	Egresos	105	TARJETA DE DEBITO 1706				
1	TARJETA DE ..	1126-000-036	Gerardo Rosales Aguilar	TARJETA DE DEBITO 1706		423.50	
2	TARJETA DE ..	5131-100-101	Guardería CADI	TARJETA DE DEBITO 1706		7,345.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-103	Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 1706 (GIRALDA)		1,971.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-103	Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 1706 (CRISTO R..)		417.00	
5	TARJETA DE ..	5131-100-103	Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 1706 (GUAYABO..)		880.00	
6	TARJETA DE ..	5131-100-103	Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 1706 (EJIDAL)		1,897.00	
7	TARJETA DE ..	5131-100-104	Comedores Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 1706 (PLJ)		2,524.00	
8	TARJETA DE ..	5131-100-104	Comedores Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 1706 (SJ)		2,490.00	
9	TARJETA DE ..	5131-100-107	Albergue	TARJETA DE DEBITO 1706		84.00	
10	TARJETA DE ..	5131-100-109	Varios (No Reconocidos por DIF)	TARJETA DE DEBITO 1706		271.00	
11	TARJETA DE ..	5131-400-102	U.A.V.I.F.A.M	TARJETA DE DEBITO 1706		399.00	
12	TARJETA DE ..	5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social	TARJETA DE DEBITO 1706		592.50	
13	TARJETA DE ..	5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social	TARJETA DE DEBITO 1706		681.05	
14	TARJETA DE ..	5139-500-101	Tenencia y Refrendos	TARJETA DE DEBITO 1706 (NISSAN)		841.00	
15	TARJETA DE ..	5139-500-101	Tenencia y Refrendos	TARJETA DE DEBITO 1706 (TORNADO)		841.00	
16	TARJETA DE ..	5139-500-101	Tenencia y Refrendos	TARJETA DE DEBITO 1706 (H-100)		841.00	
17	TARJETA DE ..	5139-900-102	Gastos Varios	TARJETA DE DEBITO 1706 (H-100)		8.87	
18	TARJETA DE ..	5139-900-102	Gastos Varios	TARJETA DE DEBITO 1706 (TORNADO)		8.87	
19	TARJETA DE ..	5139-900-102	Gastos Varios	TARJETA DE DEBITO 1706 (NISSAN)		8.87	
20	TARJETA DE ..	5241-100-117	Apoyo Varios	TARJETA DE DEBITO 1706 (NISSAN)		3,478.99	
21	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			417.00
22	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			1,971.00
23	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			2,524.00
24	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			271.00
25	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			2,490.00
26	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			880.00
27	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			399.00
28	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			849.87
29	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			849.87
30	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			849.87
31	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			1,897.00
32	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			84.00
33	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			7,345.00
34	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			592.50
35	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TARJETA DE DEBITO 1706			681.05

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	36	TARJETA DE ..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				423.50
	37	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768 TARJETA DE DEBITO 1706				3,478.99
	Cifra de Control		117,697,002,042			Total póliza :	26,003.65	26,003.65
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Jul/2023	Egresos		106	TARJETA DE DEBITO 3241				
	1	TARJETA DE ..	5131-100-102	U.A.V.I.F.A.M			2,590.00	
	2	TARJETA DE ..	5131-100-109	TARJETA DE DEBITO 3241 Varios (No Reconocidos por DIF)			1,560.00	
	3	TARJETA DE ..	5131-400-101	TARJETA DE DEBITO 3241 Instalaciones DIF			3,111.00	
	4	TARJETA DE ..	5131-400-101	TARJETA DE DEBITO 3241 Instalaciones DIF			799.00	
	5	TARJETA DE ..	5131-400-101	TARJETA DE DEBITO 3241 Instalaciones DIF			1,943.00	
	6	TARJETA DE ..	5139-500-101	TARJETA DE DEBITO 3241 Tenencia y Refrendos			841.00	
	7	TARJETA DE ..	5139-900-102	TARJETA DE DEBITO 3241 (RAM700) Gastos Varios			8.87	
	8	TARJETA DE ..	5241-100-117	TARJETA DE DEBITO 3241 (RAM700) Apoyo Varios			90.00	
	9	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				849.87
	10	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				3,111.00
	11	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				1,560.00
	12	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				2,590.00
	13	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				90.00
	14	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				1,943.00
	15	TARJETA DE ..	1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768 TARJETA DE DEBITO 3241				799.00
	Cifra de Control		48,960,900,841			Total póliza :	10,942.87	10,942.87
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Jul/2023	Egresos		107	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V				
	1	TRANSFERE..	5135-500-119	Versa			4,975.70	
	2	TRANSFERE..	1112-000-001	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V				4,975.70
	Cifra de Control		6,247,500,120			Total póliza :	4,975.70	4,975.70
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Jul/2023	Egresos		108	NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023				
	1	DISPERCION	5111-300-101	Sueldos base al personal permanente			685,464.54	
	2	DISPERCION	5113-600-101	NOMINA DEL 01-15/07/2023 Bono de Despensa			13,000.00	
	3	DISPERCION	2111-100-000	NOMINA DEL 01-15/07/2023 Cuotas Sindicales				5,008.75
	4	DISPERCION	2117-000-001	NOMINA DEL 01-15/07/2023 IMSS POR PAGAR				18,204.46
	5	DISPERCION	2117-000-005	NOMINA DEL 01-15/07/2023 ISR (IMPUESTO S/NOMINA)				56,740.17
	6	DISPERCION	2111-300-000	NOMINA DEL 01-15/07/2023 Apoyo Funerario				840.00
	7	DISPERCION	2111-500-000	NOMINA DEL 01-15/07/2023 CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)				10,194.34
	8	DISPERCION	2111-800-000	NOMINA DEL 01-15/07/2023 Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)				8,382.75

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	DISPERCION	2111-900-000		NOMINA DEL 01-15/07/2023 Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			17,872.00
10	DISPERCION	1126-000-003		NOMINA DEL 01-15/07/2023 Maria Hidania Romero Rodriguez			2,000.00
11	DISPERCION	1126-000-020		NOMINA DEL 01-15/07/2023 Martin Hernandez Torres			500.00
12	DISPERCION	1126-000-016		NOMINA DEL 01-15/07/2023 JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			500.00
13	DISPERCION	1126-000-010		NOMINA DEL 01-15/07/2023 MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..			500.00
14	DISPERCION	1126-000-011		NOMINA DEL 01-15/07/2023 Lorena Andrade Arroyo			295.00
15	DISPERCION	1126-000-024		NOMINA DEL 01-15/07/2023 Rosa Maria Flores Garcia			500.00
16	DISPERCION	1126-000-042		NOMINA DEL 01-15/07/2023 Jose Maria Renteria Nava			1,000.00
17	DISPERCION	1126-000-038		NOMINA DEL 01-15/07/2023 Aracely Castrejon Guerrero			1,000.00
18	DISPERCION	1112-000-001		NOMINA DEL 01-15/07/2023 BANBAJIO CTA. 14437768			574,927.00
19	DISPERCION	1111-000-001		NOMINA DEL 01-15/07/2023 INSTALACIONES DIF			0.07
20	DISPERCION	5111-300-101		NOMINA DEL 01-15/07/2023 Sueldos base al personal permanente		679,451.59	
21	DISPERCION	5113-500-101		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Quinquenio		95,007.52	
22	DISPERCION	5113-600-103		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Bono de Utiles Escolares		20,023.85	
23	DISPERCION	5116-100-101		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Bono del Servidor Público		680,157.62	
24	DISPERCION	2111-100-000		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Cuotas Sindicales			5,008.75
25	DISPERCION	2117-000-001		NOMINA DEL 16-31/07/2023 IMSS POR PAGAR			18,204.46
26	DISPERCION	2117-000-005		NOMINA DEL 16-31/07/2023 ISR (IMPUESTO S/NOMINA)			56,150.05
27	DISPERCION	2111-300-000		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Apoyo Funerario			840.00
28	DISPERCION	2111-500-000		NOMINA DEL 16-31/07/2023 CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			10,194.34
29	DISPERCION	2111-800-000		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			8,382.75
30	DISPERCION	2111-900-000		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			17,597.00
31	DISPERCION	1126-000-003		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Maria Hidania Romero Rodriguez			16,200.00
32	DISPERCION	1126-000-020		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Martin Hernandez Torres			500.00
33	DISPERCION	1126-000-016		NOMINA DEL 16-31/07/2023 JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			2,500.00
34	DISPERCION	1126-000-015		NOMINA DEL 16-31/07/2023 MARIA SONIA ALCARAZ LARA			3,000.00
35	DISPERCION	1126-000-025		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Liliana Moreno Contreras			3,000.00
36	DISPERCION	1126-000-042		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Jose Maria Renteria Nava			6,000.00
37	DISPERCION	1126-000-034		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Alejandra Guadalupe Aguilar Solano			700.00
38	DISPERCION	1126-000-038		NOMINA DEL 16-31/07/2023 Aracely Castrejon Guerrero			1,000.00
39	DISPERCION	1112-000-001		NOMINA DEL 16-31/07/2023 BANBAJIO CTA. 14437768			1,325,362.72
40	DISPERCION	1111-000-001		NOMINA DEL 16-31/07/2023 INSTALACIONES DIF			0.51

Cifra de Control 82,724,600,981

Total póliza : 2,173,105.12 2,173,105.12

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
	1	COMISION	5134-100-101	Comisiones Bancarias		232.00	
	2	COMISION	1112-000-001	COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO CTA. 14437768			200.00
	3	COMISION	1112-000-001	COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO CTA. 14437768			32.00
		Cifra de Control	7,358,100,103		Total póliza :	232.00	232.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		110	SISTEMA DIF JALISCO			
	1	TRANSFERE..	5241-100-406	Despensas SISTEMA DIF JALISCO (MAYO)		10,000.00	
	2	TRANSFERE..	5241-100-420	1000 Dias SISTEMA DIF JALISCO (MAYO)		950.00	
	3	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (MAYO)			10,000.00
	4	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (MAYO)			950.00
	5	TRANSFERE..	5241-100-406	Despensas SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO)		10,000.00	
	6	TRANSFERE..	5241-100-420	1000 Dias SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO)		950.00	
	7	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO)			10,000.00
	8	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO)			950.00
	9	TRANSFERE..	5241-100-406	Despensas SISTEMA DIF JALISCO (JULIO)		10,000.00	
	10	TRANSFERE..	5241-100-420	1000 Dias SISTEMA DIF JALISCO (JULIO)		950.00	
	11	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (JULIO)			10,000.00
	12	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO (JULIO)			950.00
		Cifra de Control	38,118,602,490		Total póliza :	32,850.00	32,850.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		111	SISTEMA DIF JALISCO			
	1	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares SISTEMA DIF JALISCO (MAYO)		39,600.00	
	2	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares SISTEMA DIF JALISCO (JUNIO)		43,800.00	
	3	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares SISTEMA DIF JALISCO (JULIO)		10,400.00	
	4	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares SISTEMA DIF JALISCO		9,170.00	
	5	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares SISTEMA DIF JALISCO		9,170.00	
	6	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares SISTEMA DIF JALISCO		9,170.00	
	7	TRANSFERE..	5241-100-402	Desayunos Escolares SISTEMA DIF JALISCO		9,170.00	
	8	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO			39,600.00
	9	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO			43,800.00
	10	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO			10,400.00
	11	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO			9,170.00
	12	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO			9,170.00
	13	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO			9,170.00
	14	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404 SISTEMA DIF JALISCO			9,170.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	44,471,702,828			Total póliza :	130,480.00	130,480.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Jul/2023	Egresos		112	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00	
4	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	TRASPASO ENTRE CUENTAS			60,000.00
5	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00
6	TRANSFERE..	1112-000-002	BANBAJIO CTA. 17624404	TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00
	Cifra de Control	6,672,000,009			Total póliza :	340,000.00	340,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total al 31/Jul/2023 :						4,822,133.28	4,822,133.28
Total de pólizas impresas : 79							
Total de movimientos impresos : 482							
03/Ago/2023	Egresos		1	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
1	CH. 3419	1126-000-003	Maria Hidania Romero Rodriguez	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		20,000.00	
2	CH. 3419	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			20,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,004			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total al 03/Ago/2023 :						20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
04/Ago/2023	Egresos		2	CANCELADO			
1	CH. 3420	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
04/Ago/2023	Egresos		3	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			
1	CH. 3421	5121-400-101	Instalaciones DIF	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		4,904.00	
2	CH. 3421	5121-400-102	Guarderia CADI	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		2,561.00	
3	CH. 3421	5121-400-103	U.R.R	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		1,454.00	
4	CH. 3421	5121-400-104	Centros Comunitarios	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		1,029.00	
5	CH. 3421	5121-400-105	Ludoteca	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		55.00	
6	CH. 3421	5121-400-106	Comedores	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		978.00	
7	CH. 3421	5121-400-107	U.A.V.I.F.A.M	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		396.00	
8	CH. 3421	5138-200-108	Protección a la Infancia	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		100.00	
9	CH. 3421	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ			11,477.00
	Cifra de Control	42,100,000,837			Total póliza :	11,477.00	11,477.00

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
04/Ago/2023	Egresos		4 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
1 CH. 3422		5241-200-101	Comedor Asistencial			5,480.00	
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
2 CH. 3422		5241-200-102	Comedor San Jose			2,281.50	
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
3 CH. 3422		5241-200-103	Comedor Solidaridad			5,354.00	
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
4 CH. 3422		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan			4,222.50	
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
5 CH. 3422		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				17,338.00
			MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ				
	Cifra de Control	22,076,800,411			Total póliza :	17,338.00	17,338.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 04/Ago/2023 :	28,815.00
							28,815.00
						Total de pólizas impresas : 3	
						Total de movimientos impresos : 15	
09/Ago/2023	Egresos		5 SIOMARA ANAID ZEPEDA URZUA				
1 CH. 3423		5113-200-101	AGUINALDO			8,183.22	
			SIOMARA ANAID ZEPEDA URZUA				
2 CH. 3423		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				8,183.22
			SIOMARA ANAID ZEPEDA URZUA				
	Cifra de Control	6,225,200,102			Total póliza :	8,183.22	8,183.22
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 09/Ago/2023 :	8,183.22
							8,183.22
						Total de pólizas impresas : 1	
						Total de movimientos impresos : 2	
10/Ago/2023	Egresos		6 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3424		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			1,600.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
2 CH. 3424		5114-100-101	Cuota IMSS			1,659.84	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
3 CH. 3424		5121-400-109	ALBERGUE			665.38	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
4 CH. 3424		5135-500-105	RAM			1,800.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
5 CH. 3424		5137-200-101	Pasajes Terrestres			1,086.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
6 CH. 3424		5137-500-101	Viaticos en el País			1,050.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
7 CH. 3424		5138-200-108	Protección a la Infancia			270.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
8 CH. 3424		5138-200-121	Día del Maestro			860.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
9 CH. 3424		5138-200-123	Día del Padre			285.50	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
10 CH. 3424		5241-100-102	Apoyo con Medicamentos			223.29	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
11 CH. 3424		5241-100-104	Apoyo con Alimentos			182.30	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
12 CH. 3424		5241-100-106	Apoyo con Pasaje y Hospedaje			1,810.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
13 CH. 3424		5241-100-106	Apoyo con Pasaje y Hospedaje			1,160.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
14 CH. 3424		5241-100-109	Apoyo con Útiles y Uniformes Escolares			750.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
15 CH. 3424		5241-100-117	Apoyo Varios			42.00	
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
16 CH. 3424		5241-100-117	Apoyo Varios			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
3 CH. 3429		5125-400-101	U.R.R	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		65.01	
4 CH. 3429		5131-400-106	Celular	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		538.00	
5 CH. 3429		5135-300-101	INST, REP Y MANT DE EQ DE COMPU..	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		270.00	
6 CH. 3429		5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		640.00	
7 CH. 3429		5241-100-106	Apoyo con Pasaje y Hospedaje	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		580.00	
8 CH. 3429		5241-200-102	Comedor San Jose	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,199.91	
9 CH. 3429		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,320.00	
10 CH. 3429		5241-200-105	Guarderia CAD1	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,500.37	
11 CH. 3429		5241-200-105	Guarderia CAD1	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,350.18	
12 CH. 3429		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			9,818.37
13 CH. 3429		2117-000-003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			16.50
Cifra de Control		60,198,801,150			Total póliza :	9,834.87	9,834.87
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
16/Ago/2023	Egresos		12 ALEJANDRA AGUILAR SOLANO				
1 CH. 3430		1126-000-034	Alejandra Guadalupe Aguilar Solano			10,000.00	
2 CH. 3430		1112-000-001	ALEJANDRA AGUILAR SOLANO				10,000.00
Cifra de Control		2,238,000,035			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 16/Ago/2023 :	19,834.87	19,834.87
Total de pólizas impresas				:	2		
Total de movimientos impresos				:	15		
17/Ago/2023	Egresos		13 JUAN ZURISADDAI ACOLTZI MONTIEL				
1 CH. 3431		5113-200-101	AGUINALDO			6,714.44	
2 CH. 3431		2111-900-000	JUAN ZURISADDAI ACOLTZI MONTIEL				1,190.00
3 CH. 3431		1112-000-001	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)	JUAN ZURISADDAI ACOLTZI MONTIEL			5,524.44
Cifra de Control		8,337,100,102			Total póliza :	6,714.44	6,714.44
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/Ago/2023 :	6,714.44	6,714.44
Total de pólizas impresas				:	1		
Total de movimientos impresos				:	3		
18/Ago/2023	Egresos		14 MARIA SEBASTIANA RAMON CRUZ				
1 CH. 3432		5138-200-113	Detalles y Obsequios			4,383.68	
2 CH. 3432		1112-000-001	MARIA SEBASTIANA RAMON CRUZ				4,383.68
Cifra de Control		6,250,200,114			Total póliza :	4,383.68	4,383.68
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
18/Ago/2023	Egresos		15 BERTHA GUTIERREZ CERVANTES				
1 CH. 3433		5138-200-113	Detalles y Obsequios			6,418.96	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 CH. 3433	1112-000-001	BERTHA GUTIERREZ CERVANTES BANBAJIO CTA. 14437768 BERTHA GUTIERREZ CERVANTES				6,418.96
	Cifra de Control	6,250,200,114			Total póliza :	6,418.96	6,418.96
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
18/Ago/2023	Egresos		16 JESUS RICO VIRRUETA				
	1 CH. 3434	5241-200-101	Comedor Asistencial			4,388.80	
	2 CH. 3434	5241-200-102	JESUS RICO VIRRUETA Comedor San Jose			3,162.40	
	3 CH. 3434	5241-200-103	JESUS RICO VIRRUETA Comedor Solidaridad			2,895.00	
	4 CH. 3434	5241-200-104	JESUS RICO VIRRUETA Comedor Pablo Luis Juan			5,469.70	
	5 CH. 3434	5241-200-105	JESUS RICO VIRRUETA Guarderia CAD!			2,201.60	
	6 CH. 3434	1112-000-001	JESUS RICO VIRRUETA BANBAJIO CTA. 14437768 JESUS RICO VIRRUETA				18,117.50
	Cifra de Control	27,318,000,516			Total póliza :	18,117.50	18,117.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 18/Ago/2023 :	28,920.14	28,920.14
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 10						
21/Ago/2023	Egresos		17 PATRICIA ARCOVENDIZ				
	1 CH. 3435	1126-000-033	Patricia Arcovendiz			3,000.00	
	2 CH. 3435	1112-000-001	PATRICIA ARCOVENDIZ BANBAJIO CTA. 14437768 PATRICIA ARCOVENDIZ				3,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,034			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 21/Ago/2023 :	3,000.00	3,000.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
22/Ago/2023	Egresos		18 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
	1 CH. 3436	5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			800.00	
	2 CH. 3436	5121-400-107	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ U.A.V.I.F.A.M			444.00	
	3 CH. 3436	5129-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ U.R.R			79.20	
	4 CH. 3436	5129-100-104	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Servicios Generales			184.28	
	5 CH. 3436	5135-100-103	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ U.A.V.I.F.A.M			450.64	
	6 CH. 3436	5135-100-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Centros Comunitarios			320.00	
	7 CH. 3436	5135-100-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Centros Comunitarios			740.00	
	8 CH. 3436	5135-100-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Centros Comunitarios			143.71	
	9 CH. 3436	5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres			757.00	
	10 CH. 3436	5137-500-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viaticos en el País			2,318.00	
	11 CH. 3436	5138-200-112	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Otros Gastos de Orden Social			220.00	
	12 CH. 3436	5135-900-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ U.R.R			85.01	
			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	
13 CH. 3436		5241-100-102		Apoyo con Medicamentos	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,069.00		
14 CH. 3436		5241-100-102		Apoyo con Medicamentos	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		1,237.05		
15 CH. 3436		5241-100-106		Apoyo con Pasaje y Hospedaje	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		348.00		
16 CH. 3436		5241-100-109		Apoyo con Utiles y Uniformes Escolares	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		450.08		
17 CH. 3436		5241-100-117		Apoyo Varios	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		499.00		
18 CH. 3436		5241-200-104		Comedor Pablo Luis Juan	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ		200.00		
19 CH. 3436		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			10,344.97	
Cifra de Control		94,139,701,895				Total póliza :	10,344.97	10,344.97	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 22/Ago/2023 :	10,344.97	10,344.97
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 19	
23/Ago/2023	Egresos		19	HIRAM AMEZCUA MONTES					
1 CH. 3437		1126-000-032		Hiram Amezcua Montes			3,000.00		
2 CH. 3437		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	HIRAM AMEZCUA MONTES			3,000.00	
Cifra de Control		2,238,000,033				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 23/Ago/2023 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
24/Ago/2023	Egresos		20	JAIME CUEVAS GODINEZ					
1 CH. 3438		5241-100-104		Apoyo con Alimentos	JAIME CUEVAS GODINEZ		3,500.00		
2 CH. 3438		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	JAIME CUEVAS GODINEZ			3,500.00	
Cifra de Control		6,353,100,105				Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 24/Ago/2023 :	10,500.00	10,500.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 4	
24/Ago/2023	Egresos		21	PEDRO JUAREZ GUZMAN					
1 CH. 3439		1126-000-028		Pedro Juarez Guzman			7,000.00		
2 CH. 3439		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	PEDRO JUAREZ GUZMAN			7,000.00	
Cifra de Control		2,238,000,029				Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 24/Ago/2023 :	10,500.00	10,500.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 4	
25/Ago/2023	Egresos		22	ROSA MARIA FLORES GARCIA					
1 CH. 3440		1126-000-024		Rosa Maria Flores Garcia			4,628.59		
2 CH. 3440		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	ROSA MARIA FLORES GARCIA			4,628.59	
Cifra de Control		2,238,000,025				Total póliza :	4,628.59	4,628.59	
							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
						Total al 25/Ago/2023 :	4,628.59
							4,628.59
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
29/Ago/2023	Egresos		23 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3441		5115-900-102	Uniformes			229.00	
2 CH. 3441		5115-900-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Uniformes		1,272.00	
3 CH. 3441		5126-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Combustible, lubricantes y aditivos		700.00	
4 CH. 3441		5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		1,875.00	
5 CH. 3441		5137-500-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		2,046.00	
6 CH. 3441		5138-200-112	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Otros Gastos de Orden Social		993.09	
7 CH. 3441		5138-200-122	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Albergue		2,226.20	
8 CH. 3441		5241-100-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..		120.00	
9 CH. 3441		5241-100-104	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Alimentos		374.80	
10 CH. 3441		5241-100-114	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Centro de Rehabilitación		1,749.61	
11 CH. 3441		5241-100-109	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Utiles y Uniformes Escolares		1,971.00	
12 CH. 3441		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		186.00	
13 CH. 3441		5241-200-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comida Personal de Apoyo		270.00	
14 CH. 3441		5241-200-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Comida Personal de Apoyo		190.00	
15 CH. 3441		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			14,202.70
	Cifra de Control	73,708,901,499			Total póliza :	14,202.70	14,202.70
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 29/Ago/2023 :	14,202.70
							14,202.70
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 15							
31/Ago/2023	Egresos		24 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A DE C.V				
1 CH. 3442		5121-200-102	DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..	Renta de Copiadoras		1,450.00	
2 CH. 3442		1112-000-001	DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..	BANBAJIO CTA. 14437768			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
31/Ago/2023	Egresos		25 INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVA..				
1 CH. 3443		5241-200-101	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..	Comedor Asistencial		248.05	
2 CH. 3443		5241-200-102	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..	Comedor San Jose		301.63	
3 CH. 3443		5241-200-103	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..	Comedor Solidaridad		337.62	
4 CH. 3443		5241-200-104	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..	Comedor Pablo Luis Juan		454.00	
5 CH. 3443		5241-200-105	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..	Guarderia CADI		2,032.62	
6 CH. 3443		5241-200-106	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..	Comida Personal de Apoyo		197.05	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 CH. 3443		1112-000-001		INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO.. BANBAJIO CTA. 14437768 INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..			3,570.97
	Cifra de Control	32,559,200,622			Total póliza :	3,570.97	3,570.97
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		26	MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ			
1 CH. 3444		5241-200-101		Comedor Asistencial		7,314.00	
2 CH. 3444		5241-200-102		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor San Jose		3,355.00	
3 CH. 3444		5241-200-103		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Solidaridad		5,251.00	
4 CH. 3444		5241-200-104		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ Comedor Pablo Luis Juan		4,115.00	
5 CH. 3444		1112-000-001		MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA DE JESUS GALLARDO GOMEZ			20,035.00
	Cifra de Control	22,076,800,411			Total póliza :	20,035.00	20,035.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		27	NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO			
1 CH. 3445		5241-200-108		Agua		3,696.00	
2 CH. 3445		1112-000-001		NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO BANBAJIO CTA. 14437768 NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO			3,696.00
	Cifra de Control	6,353,200,109			Total póliza :	3,696.00	3,696.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		28	HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA			
1 CH. 3446		5112-100-101		A asimilables a Salarios		1,700.00	
2 CH. 3446		1112-000-001		HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA BANBAJIO CTA. 14437768 HERIBERTO DAVILA ESCAMILLA			1,700.00
	Cifra de Control	6,224,100,102			Total póliza :	1,700.00	1,700.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		29	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO			
1 TRANSFERE..		5121-100-101		Administración		451.80	
2 TRANSFERE..		5121-100-102		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Dirección		1,037.60	
3 TRANSFERE..		5121-100-103		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Guardería CADI		4,429.20	
4 TRANSFERE..		5121-100-104		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. U.R.R		479.80	
5 TRANSFERE..		5121-100-107		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. U.A.V.I.F.A.M		594.30	
6 TRANSFERE..		5121-100-109		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Gastos Varios		5.60	
7 TRANSFERE..		5121-100-110		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Estadísticas		228.90	
8 TRANSFERE..		5121-100-111		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Psicología		76.30	
9 TRANSFERE..		5121-100-112		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Presidencia		82.00	
10 TRANSFERE..		5121-100-113		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Trabajo social		294.40	
11 TRANSFERE..		5121-100-114		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Juridico/Procuraduría		922.50	
12 TRANSFERE..		5121-100-115		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Casa Dia		45.00	
13 TRANSFERE..		5121-100-116		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Recursos Humanos		1,084.60	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	TRANSFERE..	5121-100-118	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..	Gobierno Incluyente		108.50	
15	TRANSFERE..	5121-100-119	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..	ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,490.65	
16	TRANSFERE..	5121-100-120	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..	Protección a la Infancia		144.50	
17	TRANSFERE..	5121-100-121	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..	Patrimonio/Transparencia		108.50	
18	TRANSFERE..	1112-000-001	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..	BANBAJIO CTA. 14437768			11,584.15
	Cifra de Control	88,170,701,896			Total póliza :	11,584.15	11,584.15
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		30	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5129-600-102	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V	Tornado		777.00	
2	TRANSFERE..	5135-500-104	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V	DAKOTA		2,004.99	
3	TRANSFERE..	5135-500-106	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V	ATTOS		1,137.00	
4	TRANSFERE..	1112-000-001	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V	BANBAJIO CTA. 14437768			3,918.40
5	TRANSFERE..	1111-000-001	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V	INSTALACIONES DIF			0.59
	Cifra de Control	17,623,600,314			Total póliza :	3,918.99	3,918.99
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		31	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5135-500-116	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V	Otros Vehiculos		2,750.00	
2	TRANSFERE..	5135-500-117	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V	Servicios Generales (Oficina Dif)		3,500.00	
3	TRANSFERE..	1112-000-001	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V	BANBAJIO CTA. 14437768			6,250.00
	Cifra de Control	11,383,000,234			Total póliza :	6,250.00	6,250.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		32	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	Combustible, lubricantes y aditivos		14,974.11	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	BANBAJIO CTA. 14437768			14,974.11
	Cifra de Control	6,238,100,102			Total póliza :	14,974.11	14,974.11
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		33	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5126-100-101	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	Combustible, lubricantes y aditivos		21,018.53	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	BANBAJIO CTA. 14437768			21,018.53
	Cifra de Control	6,238,100,102			Total póliza :	21,018.53	21,018.53
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		34	CORAGAS S.A DE C.V			
1	TRANSFERE..	5131-200-102	CORAGAS S.A DE C.V (PLJ 13/07/2023)	Comedores Comunitarios		998.41	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	CORAGAS S.A DE C.V (PLJ 13/07/2023)	BANBAJIO CTA. 14437768			998.41

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	6,243,200,103			Total póliza :	998.41	998.41
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		35 CORAGAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5131-200-101	Instalaciones DIF	CORAGAS S.A DE C.V (07/08/2023)		1,772.00	
2	TRANSFERE..	5131-200-102	Comedores Comunitarios	CORAGAS S.A DE C.V (SOLI 1807/2023)		1,778.55	
3	TRANSFERE..	5131-200-102	Comedores Comunitarios	CORAGAS S.A DE C.V (SJ 21/07/2023)		463.80	
4	TRANSFERE..	5131-200-102	Comedores Comunitarios	CORAGAS S.A DE C.V (SJ 07/08/2023)		492.60	
5	TRANSFERE..	5131-200-102	Comedores Comunitarios	CORAGAS S.A DE C.V (PLJ 09/08/2023)		1,001.18	
6	TRANSFERE..	5131-200-106	Centros Comunitarios	CORAGAS S.A DE C.V (TEOCALLI 18/0..		1,018.70	
7	TRANSFERE..	5241-100-108	Apoyo con Gas	CORAGAS S.A DE C.V		498.22	
8	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	CORAGAS S.A DE C.V			7,025.05
	Cifra de Control	37,140,300,724			Total póliza :	7,025.05	7,025.05
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		36 BEBIENDO S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5241-200-108	Agua	BEBIENDO S.A DE C.V		3,308.42	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	BEBIENDO S.A DE C.V			3,308.42
	Cifra de Control	6,353,200,109			Total póliza :	3,308.42	3,308.42
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		37 BEBIENDO S. A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5241-200-108	Agua	BEBIENDO S. A DE C.V		2,858.74	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	BEBIENDO S. A DE C.V			2,858.74
	Cifra de Control	6,353,200,109			Total póliza :	2,858.74	2,858.74
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		38 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5121-400-102	Guarderia CADI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		649.99	
2	TRANSFERE..	5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		992.44	
3	TRANSFERE..	5241-200-101	Comedor Asistencial	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		1,755.67	
4	TRANSFERE..	5241-200-102	Comedor San Jose	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		708.96	
5	TRANSFERE..	5241-200-103	Comedor Solidaridad	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		1,195.67	
6	TRANSFERE..	5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		1,385.09	
7	TRANSFERE..	5241-200-105	Guarderia CADI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		908.31	
8	TRANSFERE..	5241-200-109	Desechable y Abarrotos	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..		642.29	
9	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			8,238.42
	Cifra de Control	42,818,800,839			Total póliza :	8,238.42	8,238.42
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ago/2023	Egresos		39 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V					
1	TRANSFERE..	5121-400-101	Instalaciones DIF			196.00		
2	TRANSFERE..	5121-400-102	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			1,167.14		
3	TRANSFERE..	5121-400-103	Guarderia CADi			218.64		
4	TRANSFERE..	5121-400-104	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			649.99		
5	TRANSFERE..	5138-200-114	U.R.R			1,496.55		
6	TRANSFERE..	5241-200-101	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			4,055.44		
7	TRANSFERE..	5241-200-102	Comedor Asistencial			3,167.38		
8	TRANSFERE..	5241-200-103	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			3,342.59		
9	TRANSFERE..	5241-200-104	Comedor San Jose			4,699.19		
10	TRANSFERE..	5241-200-105	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			2,430.43		
11	TRANSFERE..	5241-200-109	Comedor Solidaridad			4,062.03		
12	TRANSFERE..	1112-000-001	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..				25,485.38	
	Cifra de Control	58,183,001,149						
						Total póliza :	25,485.38	25,485.38
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		40 SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIMENTEL					
1	TRANSFERE..	5241-200-101	Comedor Asistencial			2,553.00		
2	TRANSFERE..	5241-200-102	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			2,793.00		
3	TRANSFERE..	5241-200-103	Comedor San Jose			3,127.00		
4	TRANSFERE..	5241-200-104	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			1,360.00		
5	TRANSFERE..	5241-200-105	Comedor Solidaridad			3,163.50		
6	TRANSFERE..	1112-000-001	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..				12,996.50	
	Cifra de Control	27,318,000,516						
						Total póliza :	12,996.50	12,996.50
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		41 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN					
1	TRANSFERE..	5121-200-102	Renta de Copiadoras			3,119.94		
2	TRANSFERE..	1112-000-001	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				3,119.94	
	Cifra de Control	6,233,200,103						
						Total póliza :	3,119.94	3,119.94
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		42 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV					
1	TRANSFERE..	5135-500-101	FORD TRANSIT			3,999.99		
2	TRANSFERE..	1112-000-001	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE ..				3,999.99	
	Cifra de Control	6,247,500,102						
						Total póliza :	3,999.99	3,999.99
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		43 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE					

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..	5241-100-102		Apoyo con Medicamentos			1,799.08	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T..				1,799.08
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA T..				
	Cifra de Control	6,353,100,103				Total póliza :	1,799.08	1,799.08
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		44	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
	1 TRANSFERE..	5125-400-101		U.R.R			3,378.00	
	2 TRANSFERE..	5125-400-102		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA			99.00	
				Guarderia CADI				
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				3,477.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
	Cifra de Control	11,362,800,204				Total póliza :	3,477.00	3,477.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		45	SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIOLOGICA EL ANGEL				
	1 TRANSFERE..	5241-100-103		Apoyo con Estudios Medicos			1,300.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				1,300.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIO..				
	Cifra de Control	6,353,100,104				Total póliza :	1,300.00	1,300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		46	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/Ago/2023	Egresos		47	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/Ago/2023	Egresos		48	MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				
	1 TRANSFERE..	5241-100-101		Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..			1,932.10	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				1,932.10
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				
	Cifra de Control	6,353,100,102				Total póliza :	1,932.10	1,932.10
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos		49	ROGELIO LUJAN FLORES				
	1 TRANSFERE..	5121-200-102		Renta de Copiadoras			9,048.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		ROGELIO LUJAN FLORES				9,048.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				ROGELIO LUJAN FLORES				
	Cifra de Control	6,233,200,103				Total póliza :	9,048.00	9,048.00
						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/Ago/2023	Egresos		50 JAVIER CERVANTES BOLAÑOS				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			2,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	JAVIER CERVANTES BOLAÑOS BANBAJIO CTA. 14437768				2,000.00
			JAVIER CERVANTES BOLAÑOS				
	Cifra de Control	6,353,100,104			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		51 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
1	TRANSFERE..	2111-900-000	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			29,547.50	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ BANBAJIO CTA. 14437768				29,547.50
			JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
	Cifra de Control	3,223,900,001			Total póliza :	29,547.50	29,547.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		52 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
1	TRANSFERE..	2111-900-000	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			26,535.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ BANBAJIO CTA. 14437768				26,535.00
			JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
	Cifra de Control	3,223,900,001			Total póliza :	26,535.00	26,535.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		53 CARLOS RAUL ZUMAYA ESTRADA				
1	TRANSFERE..	5133-400-101	Capacitación			4,867.13	
2	TRANSFERE..	2117-000-003	CARLOS RAUL ZUMAYA ESTRADA ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				867.13
3	TRANSFERE..	1112-000-001	CARLOS RAUL ZUMAYA ESTRADA BANBAJIO CTA. 14437768				4,000.00
			CARLOS RAUL ZUMAYA ESTRADA				
	Cifra de Control	8,362,400,105			Total póliza :	4,867.13	4,867.13
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		54 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS				
1	TRANSFERE..	5129-100-105	Instalaciones DIF			2,668.00	
2	TRANSFERE..	2117-000-003	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				274.08
3	TRANSFERE..	1112-000-001	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS BANBAJIO CTA. 14437768				2,393.92
			FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS				
	Cifra de Control	8,358,100,109			Total póliza :	2,668.00	2,668.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		55 JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			6,000.00	
2	TRANSFERE..	2117-000-003	JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				75.00
3	TRANSFERE..	1112-000-001	JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS BANBAJIO CTA. 14437768				5,925.00
			JOSE MANUEL HERNANDEZ ARIAS				
	Cifra de Control	8,470,100,107			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		56 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				

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..	2117-000-001		IMSS POR PAGAR	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..		18,998.84	
	2 TRANSFERE..	5114-100-101		Cuota IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..		141,407.41	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..			160,406.25
	Cifra de Control		8,343,100,103			Total póliza :	160,406.25	160,406.25
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos			57 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MÉXICO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5113-600-101		Bono de Despensa	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..		109,706.27	
	2 TRANSFERE..	5134-100-102		Comisión Tarjeta Sodexo	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..		2,672.44	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..			112,378.71
	Cifra de Control		11,359,700,204			Total póliza :	112,378.71	112,378.71
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos			58 DACTIMA SAPI DE CV				
	1 TRANSFERE..	5135-300-101		INST, REP Y MANT DE EQ DE COMPU..	DACTIMA SAPI DE CV		1,477.84	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	DACTIMA SAPI DE CV			1,477.84
	Cifra de Control		6,247,300,102			Total póliza :	1,477.84	1,477.84
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos			59 DACTIMA SAPI DE CV				
	1 TRANSFERE..	5135-300-101		INST, REP Y MANT DE EQ DE COMPU..	DACTIMA SAPI DE CV		1,331.68	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	DACTIMA SAPI DE CV			1,331.68
	Cifra de Control		6,247,300,102			Total póliza :	1,331.68	1,331.68
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos			60 ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASIST..				
	1 TRANSFERE..	5139-510-300		Estacionometros	ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONOME..		1,951.08	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONOME..			1,951.08
	Cifra de Control		6,251,510,301			Total póliza :	1,951.08	1,951.08
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos			61 PAGO ISR DICIEMBRE 2020				
	1 TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..	PAGO ISR DICIEMBRE 2020		2,254.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	PAGO ISR DICIEMBRE 2020			2,254.00
	Cifra de Control		6,251,800,102			Total póliza :	2,254.00	2,254.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/Ago/2023	Egresos			62 MARTHA GARCIA GUZMAN				
	1 TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales	MARTHA GARCIA GUZMAN		1,987.45	
	2 TRANSFERE..	2111-300-000		Apoyo Funerario	MARTHA GARCIA GUZMAN		820.00	
	3 TRANSFERE..	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			9,936.93	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 TRANSFERE..	2111-800-000		MARTHA GARCIA GUZMAN	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)		10,777.75	
	5 TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			1,987.45
	6 TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			820.00
	7 TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			9,936.93
	8 TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			10,777.75
				MARTHA GARCIA GUZMAN				
	Cifra de Control	12,893,700,004				Total póliza :	23,522.13	23,522.13
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		63	SISTEMA DIF JALISCO				
	1 TRANSFERE..	5241-100-406		Despensas			570.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		SISTEMA DIF JALISCO	BANBAJIO CTA. 14437768			570.00
				SISTEMA DIF JALISCO				
	Cifra de Control	6,353,100,407				Total póliza :	570.00	570.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		64	MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				
	1 TRANSFERE..	5241-100-101		Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..			2,209.34	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			2,209.34
				MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				
	Cifra de Control	6,353,100,102				Total póliza :	2,209.34	2,209.34
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		65	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	1 TRANSFERE..	5241-100-118		Programa Hemodialisis			157,300.55	
	2 TRANSFERE..	5241-100-119		CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	Hemodialisis		8,800.03	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	BANBAJIO CTA. 14437768			157,300.55
	4 TRANSFERE..	1112-000-001		CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C	BANBAJIO CTA. 14437768			8,800.03
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
	Cifra de Control	12,706,200,239				Total póliza :	166,100.58	166,100.58
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		66	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN				
	1 TRANSFERE..	5241-200-101		Comedor Asistencial			1,358.00	
	2 TRANSFERE..	5241-200-104		ALFONSO SANCHEZ GUZMAN	Comedor Pablo Luis Juan		280.00	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		ALFONSO SANCHEZ GUZMAN	BANBAJIO CTA. 14437768			1,638.00
				ALFONSO SANCHEZ GUZMAN				
	Cifra de Control	11,594,400,206				Total póliza :	1,638.00	1,638.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos		67	ROGELIO LUJAN FLORES				
	1 TRANSFERE..	5241-100-408		Proteccion a la Infancia			69,841.40	
	2 TRANSFERE..	1112-000-002		ROGELIO LUJAN FLORES	BANBAJIO CTA. 17624404			69,841.40
				ROGELIO LUJAN FLORES				
	Cifra de Control	6,353,100,410				Total póliza :	69,841.40	69,841.40

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
31/Ago/2023	Egresos		68	TARJETA DE DEBITO 3241			
	1	TARJETA DE .. 5131-100-108		U.R.R		3,536.00	
	2	TARJETA DE .. 5131-100-109		TARJETA DE DEBITO 3241 Varios (No Reconocidos por DIF)		163.00	
	3	TARJETA DE .. 1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768			3,536.00
	4	TARJETA DE .. 1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768			163.00
		Cifra de Control	12,486,200,219		Total póliza :	3,699.00	3,699.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Ago/2023	Egresos		69	TARJETA DE DEBITO 1706			
	1	TRANSFERE.. 5241-100-117		Apoyo Varios		142.23	
	2	TRANSFERE.. 1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768			142.23
		Cifra de Control	6,353,100,118		Total póliza :	142.23	142.23
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Ago/2023	Egresos		70	TARJETA DE DEBITO 1706			
	1	TARJETA DE .. 5131-400-102		U.A.V.I.F.A.M		399.00	
	2	TARJETA DE .. 5241-100-101		TARJETA DE DEBITO 1706 Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..		2,500.00	
	3	TARJETA DE .. 5241-200-101		TARJETA DE DEBITO 1706 Comedor Asistencial		2,149.51	
	4	TARJETA DE .. 1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768			399.00
	5	TARJETA DE .. 1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768			2,500.00
	6	TARJETA DE .. 1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768			2,149.51
		Cifra de Control	18,949,700,307		Total póliza :	5,048.51	5,048.51
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
31/Ago/2023	Egresos		71	TARJETA DE DEBITO 3241			
	1	TARJETA DE .. 5131-100-103		Centros Comunitarios		1,855.00	
	2	TARJETA DE .. 5131-100-103		TARJETA DE DEBITO 3241 (TRIANGUL.. Centros Comunitarios		484.00	
	3	TARJETA DE .. 5131-100-103		TARJETA DE DEBITO 3241 (TEOCALLI) Centros Comunitarios		1,977.00	
	4	TARJETA DE .. 5131-100-103		TARJETA DE DEBITO 3241 (LOMAS D.. Centros Comunitarios		3,520.00	
	5	TARJETA DE .. 5131-100-105		TARJETA DE DEBITO 3241 (SOLIDARI.. Ludoteca		693.00	
	6	TARJETA DE .. 5131-100-105		TARJETA DE DEBITO 3241 (LA ESTACI.. Ludoteca		922.00	
	7	TARJETA DE .. 5131-100-106		TARJETA DE DEBITO 3241 (EL MERCA.. Instalaciones DIF		20,541.00	
	8	TARJETA DE .. 5131-100-109		TARJETA DE DEBITO 3241 Varios (No Reconocidos por DIF)		90.00	
	9	TARJETA DE .. 5131-100-109		TARJETA DE DEBITO 3241 Varios (No Reconocidos por DIF)		1,945.00	
	10	TARJETA DE .. 5131-400-101		TARJETA DE DEBITO 3241 Instalaciones DIF		3,111.00	
	11	TARJETA DE .. 5131-400-101		TARJETA DE DEBITO 3241 Instalaciones DIF		799.00	
	12	TARJETA DE .. 5139-500-101		TARJETA DE DEBITO 3241 Tenencia y Refrendos		1,077.00	
				TARJETA DE DEBITO 3241 (ENDEVOR)			

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13	TARJETA DE ..	5139-500-101		Tenencia y Refrendos	TARJETA DE DEBITO 3241 (VERSA)		963.00		
14	TARJETA DE ..	5139-500-101		Tenencia y Refrendos	TARJETA DE DEBITO 3241 (DAKOTA)		856.00		
15	TARJETA DE ..	5139-900-102		Gastos Varios	TARJETA DE DEBITO 3241 (VERSA)		10.16		
16	TARJETA DE ..	5139-900-102		Gastos Varios	TARJETA DE DEBITO 3241 (DAKOTA)		9.04		
17	TARJETA DE ..	5139-900-102		Gastos Varios	TARJETA DE DEBITO 3241 (VERSA)		11.37		
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,855.00	
19	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				484.00	
20	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,977.00	
21	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				3,520.00	
22	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				693.00	
23	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				922.00	
24	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				20,541.00	
25	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				90.00	
26	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,945.00	
27	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				3,111.00	
28	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				799.00	
29	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,088.37	
30	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				973.16	
31	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				865.04	
	Cifra de Control	102,848,901,771					Total póliza :	38,863.57	38,863.57
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos			72 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768			50,000.00		
2	TRANSFERE..	1112-000-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS	BANBAJIO CTA. 14437768		50,000.00		
3	TRANSFERE..	1112-000-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS	BANBAJIO CTA. 17624404			50,000.00	
4	TRANSFERE..	1112-000-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS	BANBAJIO CTA. 17624404			50,000.00	
	Cifra de Control	4,448,000,006					Total póliza :	100,000.00	100,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos			73 PAGO ISR ABRIL 2023					
1	TRANSFERE..	5139-800-101		Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..	PAGO ISR ABRIL 2023		115,008.00		
2	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR	PAGO ISR ABRIL 2023		5,531.00		
3	TRANSFERE..	1112-000-001		PAGO ISR ABRIL 2023	BANBAJIO CTA. 14437768			120,539.00	
	Cifra de Control	11,391,300,204					Total póliza :	120,539.00	120,539.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
31/Ago/2023	Egresos			74 PAGO ISR MAYO 2023					
1	TRANSFERE..	5139-500-102		Multas y Recargos ISR			4,206.00		

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..	5139-800-101			PAGO ISR MAYO 2023 Impuesto S/Nomina y Otros Gtos de una ..		118,424.00	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001			PAGO ISR MAYO 2023 BANBAJIO CTA. 14437768 PAGO ISR MAYO 2023			122,630.00
	Cifra de Control		11,391,300,204			Total póliza :	122,630.00	122,630.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos				75 PAGO ISR JUNIO 2023			
	1 TRANSFERE..	2117-000-005			ISR (IMPUESTO S/NOMINA)		106,266.00	
	2 TRANSFERE..	5139-500-102			PAGO ISR JUNIO 2023 Multas y Recargos ISR		2,090.00	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001			PAGO ISR JUNIO 2023 BANBAJIO CTA. 14437768 PAGO ISR JUNIO 2023			108,356.00
	Cifra de Control		8,368,500,108			Total póliza :	108,356.00	108,356.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos				76 NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023			
	1 DISPERSION	5111-300-101			Sueldos base al personal permanente		669,993.44	
	2 DISPERSION	5113-600-101			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Bono de Despensa		12,800.00	
	3 DISPERSION	2111-100-000			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Cuotas Sindicales			4,936.90
	4 DISPERSION	2117-000-001			NOMINA DEL 01-15/08/2023 IMSS POR PAGAR			18,061.40
	5 DISPERSION	2117-000-005			NOMINA DEL 01-15/08/2023 ISR (IMPUESTO S/NOMINA)			55,126.89
	6 DISPERSION	2111-300-000			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Apoyo Funerario			820.00
	7 DISPERSION	2111-500-000			NOMINA DEL 01-15/08/2023 CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			9,936.93
	8 DISPERSION	1126-000-003			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Maria Hidania Romero Rodriguez			3,000.00
	9 DISPERSION	1126-000-020			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Martin Hernandez Torres			500.00
	10 DISPERSION	1126-000-016			NOMINA DEL 01-15/08/2023 JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			500.00
	11 DISPERSION	1126-000-034			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Alejandra Guadalupe Aguilar Solano			700.00
	12 DISPERSION	1126-000-038			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Aracely Castrejon Guerrero			1,000.00
	13 DISPERSION	2111-800-000			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)			10,777.75
	14 DISPERSION	2111-900-000			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)			16,605.30
	15 DISPERSION	1112-000-001			NOMINA DEL 01-15/08/2023 BANBAJIO CTA. 14437768			560,828.18
	16 DISPERSION	1111-000-001			NOMINA DEL 01-15/08/2023 INSTALACIONES DIF			0.09
	17 DISPERSION	5111-300-101			NOMINA DEL 01-15/08/2023 Sueldos base al personal permanente		681,175.93	
	18 DISPERSION	5113-500-101			NOMINA DEL 16-31/08/2023 Quinquenio		96,252.16	
	19 DISPERSION	2111-100-000			NOMINA DEL 16-31/08/2023 Cuotas Sindicales			4,976.46
	20 DISPERSION	2117-000-001			NOMINA DEL 16-31/08/2023 IMSS POR PAGAR			18,459.35
	21 DISPERSION	2117-000-005			NOMINA DEL 16-31/08/2023 ISR (IMPUESTO S/NOMINA)			55,625.17
	22 DISPERSION	2111-300-000			NOMINA DEL 16-31/08/2023 Apoyo Funerario			840.00
	23 DISPERSION	2111-500-000			NOMINA DEL 16-31/08/2023 CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)			9,917.79
	24 DISPERSION	1126-000-003			NOMINA DEL 16-31/08/2023 Maria Hidania Romero Rodriguez			3,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	DISPERSION	1126-000-016	JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO	NOMINA DEL 16-31/08/2023			500.00
26	DISPERSION	1126-000-032	Hiram Amezcua Montes	NOMINA DEL 16-31/08/2023			500.00
27	DISPERSION	1126-000-024	Rosa Maria Flores Garcia	NOMINA DEL 16-31/08/2023			2,300.00
28	DISPERSION	1126-000-034	Alejandra Guadalupe Aguilar Solano	NOMINA DEL 16-31/08/2023			1,000.00
29	DISPERSION	1126-000-038	Aracely Castrejon Guerrero	NOMINA DEL 16-31/08/2023			1,000.00
30	DISPERSION	2111-800-000	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)	NOMINA DEL 16-31/08/2023			7,957.75
31	DISPERSION	2111-900-000	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)	NOMINA DEL 16-31/08/2023			1,068.00
32	DISPERSION	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	NOMINA DEL 16-31/08/2023			670,283.52
33	DISPERSION	1111-000-001	INSTALACIONES DIF	NOMINA DEL 16-31/08/2023			0.05
Cifra de Control		66,864,900,678			Total póliza :	1,460,221.53	1,460,221.53
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2023	Egresos		77 AARON RUIZ MORFIN				
1	TRANSFERE..	5241-100-103	Apoyo con Estudios Medicos			1,500.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	AARON RUIZ MORFIN	BANBAJIO CTA. 14437768			1,500.00
2	TRANSFERE..		AARON RUIZ MORFIN				
Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Ago/2023 :	2,758,083.26	2,758,083.26
Total de pólizas impresas : 54							
Total de movimientos impresos : 249							
01/Sep/2023	Egresos		1 JESUS RICO VIRRUETA				
1	CH. 3447	5241-200-101	Comedor Asistencial			998.40	
2	CH. 3447	5241-200-102	JESUS RICO VIRRUETA	Comedor San Jose		723.60	
3	CH. 3447	5241-200-103	JESUS RICO VIRRUETA	Comedor Solidaridad		1,666.00	
4	CH. 3447	5241-200-104	JESUS RICO VIRRUETA	Comedor Pablo Luis Juan		711.00	
5	CH. 3447	1112-000-001	JESUS RICO VIRRUETA	BANBAJIO CTA. 14437768			4,099.00
5	CH. 3447		JESUS RICO VIRRUETA				
Cifra de Control		22,076,800,411			Total póliza :	4,099.00	4,099.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2023	Egresos		2 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS				
1	CH. 3448	5135-900-102	Guarderia CADI			1,682.00	
2	CH. 3448	1112-000-001	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS	BANBAJIO CTA. 14437768			1,682.00
2	CH. 3448		FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS				
Cifra de Control		6,247,900,103			Total póliza :	1,682.00	1,682.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/Sep/2023 :	5,781.00	5,781.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 7							
04/Sep/2023	Egresos		3 CANCELADO				
1	CH. 3449	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				0.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CANCELADO							
	Cifra de Control	1,112,000,001			Total póliza :	0	0.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
04/Sep/2023	Egresos		4 JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES				
1 CH. 3450	5133-100-101		Servicios Legales, de Contabilidad y Aud..			20,000.00	
2 CH. 3450	1112-000-001		JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES BANBAJIO CTA. 14437768 JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES				20,000.00
	Cifra de Control	6,245,100,102			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 04/Sep/2023 :	20,000.00 20,000.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 3							
05/Sep/2023	Egresos		5 CANCELADO				
1 CH. 3451	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
05/Sep/2023	Egresos		6 CANCELADO				
1 CH. 3452	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
05/Sep/2023	Egresos		7 SONIA ALCARAZ LARA				
1 CH. 3453	1126-000-015		MARIA SONIA ALCARAZ LARA			5,000.00	
2 CH. 3453	1112-000-001		SONIA ALCARAZ LARA BANBAJIO CTA. 14437768 SONIA ALCARAZ LARA				5,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,016			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
05/Sep/2023	Egresos		8 MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR BALTAZAR				
1 CH. 3454	1126-000-010		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..			7,000.00	
2 CH. 3454	1112-000-001		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B.. BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..				7,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,011			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 05/Sep/2023 :	12,000.00 12,000.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 6							
06/Sep/2023	Egresos		9 JAQUELINE LOMELI CONTRERAS				
1 CH. 3455	1126-000-017		Jaqueline Lomeli Contreras			5,000.00	
2 CH. 3455	1112-000-001		JAQUELINE LOMELI CONTRERAS BANBAJIO CTA. 14437768 JAQUELINE LOMELI CONTRERAS				5,000.00
	Cifra de Control	2,238,000,018			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						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
						Total al 06/Sep/2023 :	5,000.00
							5,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
07/Sep/2023	Egresos		10 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3456		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			1,000.00	
2 CH. 3456		5121-100-101	Administración			199.80	
3 CH. 3456		5126-100-101	Combustible, lubricantes y aditivos			500.00	
4 CH. 3456		5129-600-105	RAM			850.00	
5 CH. 3456		5135-500-113	PODADORA			101.35	
6 CH. 3456		5135-500-113	PODADORA			350.00	
7 CH. 3456		5135-500-117	Servicios Generales (Oficina Dif)			186.00	
8 CH. 3456		5137-200-101	Pasajes Terrestres			1,267.00	
9 CH. 3456		5137-500-101	Viaticos en el País			912.00	
10 CH. 3456		5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social			1,950.00	
11 CH. 3456		5138-200-112	Otros Gastos de Orden Social			522.00	
12 CH. 3456		5241-200-101	Comedor Asistencial			1,250.00	
13 CH. 3456		5241-200-102	Comedor San Jose			1,250.00	
14 CH. 3456		5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan			250.38	
15 CH. 3456		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				10,588.53
	Cifra de Control	73,282,201,485				Total póliza :	10,588.53
							10,588.53
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
07/Sep/2023	Egresos		11 ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3457		5138-200-111	Salud para Todos			9,750.00	
2 CH. 3457		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				9,750.00
	Cifra de Control	6,250,200,112				Total póliza :	9,750.00
							9,750.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 07/Sep/2023 :	20,338.53
							20,338.53
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 17							
08/Sep/2023	Egresos		12 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ CORTES				
1 CH. 3458		1126-000-027	Maria de los Angeles Vazquez Cortes			1,500.00	
2 CH. 3458		1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768				1,500.00
	Cifra de Control	2,238,000,028				Total póliza :	1,500.00
							1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 08/Sep/2023 :	1,500.00
							1,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
11/Sep/2023	Egresos		13	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3459		1126-000-003		María Hidania Romero Rodriguez			2,830.40	
2 CH. 3459		5138-200-111		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Salud para Todos		24,400.03	
3 CH. 3459		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			27,230.43
Cifra de Control		7,376,200,115				Total póliza :	27,230.43	27,230.43
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 11/Sep/2023 :	27,230.43	27,230.43
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 3						
14/Sep/2023	Egresos		14	MARTHA ELENA BARAJAS ZUÑIGA				
1 CH. 3460		1126-000-043		Martha Elena Barajas Zuñiga			3,000.00	
2 CH. 3460		1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA ELENA BARAJAS ZUÑIGA			3,000.00
Cifra de Control		2,238,000,044				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
14/Sep/2023	Egresos		15	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3461		5121-100-102		Dirección			97.54	
2 CH. 3461		5121-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dirección		40.00	
3 CH. 3461		5121-100-112		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Presidencia		51.93	
4 CH. 3461		5121-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Instalaciones DIF		1,175.42	
5 CH. 3461		5129-100-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Servicios Generales		141.32	
6 CH. 3461		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Pasajes Terrestres		1,086.00	
7 CH. 3461		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Viaticos en el País		3,226.00	
8 CH. 3461		5138-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Festividades		253.00	
9 CH. 3461		5138-200-103		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Cumpleaños		630.00	
10 CH. 3461		5138-200-111		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Salud para Todos		900.00	
11 CH. 3461		5138-200-111		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Salud para Todos		1,023.69	
12 CH. 3461		5138-200-111		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Salud para Todos		582.70	
13 CH. 3461		5138-200-123		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Dia del Padre		159.00	
14 CH. 3461		5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		778.49	
15 CH. 3461		5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		571.00	
16 CH. 3461		5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Medicamentos		697.00	
17 CH. 3461		5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		232.00	
18 CH. 3461		5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo con Pasaje y Hospedaje		232.00	
19 CH. 3461		5241-100-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Centro de Rehabilitación		2,059.65	
20 CH. 3461		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Apoyo Varios		76.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 CH. 3461		5241-100-117	Apoyo Varios			637.00	
22 CH. 3461		5241-200-109	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Desechable y Abarrotos		86.00	
23 CH. 3461		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			14,735.74
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
Cifra de Control		114,999,702,359			Total póliza :	14,735.74	14,735.74
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
14/Sep/2023	Egresos		16 JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO				
1 CH. 3462		1126-000-016	JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			4,818.81	
2 CH. 3462		1112-000-001	JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO	BANBAJIO CTA. 14437768			4,818.81
			JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO				
Cifra de Control		2,238,000,017			Total póliza :	4,818.81	4,818.81
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 14/Sep/2023 :	22,554.55
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 27							
15/Sep/2023	Egresos		17 CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				
1 CH. 3463		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			1,381.59	
2 CH. 3463		1112-000-001	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO	BANBAJIO CTA. 14437768			1,381.59
			CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				
Cifra de Control		6,224,200,102			Total póliza :	1,381.59	1,381.59
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 15/Sep/2023 :	1,381.59
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
19/Sep/2023	Egresos		18 JESUS RICO VIRRUETA				
1 CH. 3464		5241-200-101	Comedor Asistencial			1,280.00	
2 CH. 3464		5241-200-102	JESUS RICO VIRRUETA	Comedor San Jose		1,035.00	
3 CH. 3464		5241-200-103	JESUS RICO VIRRUETA	Comedor Solidaridad		1,035.00	
4 CH. 3464		5241-200-104	JESUS RICO VIRRUETA	Comedor Pablo Luis Juan		1,035.00	
5 CH. 3464		1112-000-001	JESUS RICO VIRRUETA	BANBAJIO CTA. 14437768			4,385.00
			JESUS RICO VIRRUETA				
Cifra de Control		22,076,800,411			Total póliza :	4,385.00	4,385.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
19/Sep/2023	Egresos		19 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A DE C.V				
1 CH. 3465		5121-200-102	Renta de Copiadoras			1,450.00	
2 CH. 3465		1112-000-001	DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..	BANBAJIO CTA. 14437768			1,450.00
			DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..				
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 19/Sep/2023 :	5,835.00
Total de pólizas impresas : 2							

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 7							
22/Sep/2023	Egresos		20	ELVA GUERRERO ZAMORA			
1 CH. 3466		5111-300-101		Sueldos base al personal permanente		4,560.00	
2 CH. 3466		5113-600-101		ELVA GUERRERO ZAMORA Bono de Despensa		100.00	
3 CH. 3466		2117-000-001		ELVA GUERRERO ZAMORA IMSS POR PAGAR			126.72
4 CH. 3466		2117-000-005		ELVA GUERRERO ZAMORA ISR (IMPUESTO S/NOMINA)			337.58
5 CH. 3466		1112-000-001		ELVA GUERRERO ZAMORA BANBAJIO CTA. 14437768			4,195.70
				ELVA GUERRERO ZAMORA			
	Cifra de Control	15,570,900,209			Total póliza :	4,660.00	4,660.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
22/Sep/2023	Egresos		21	JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			
1 CH. 3467		1126-000-016		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO		2,500.00	
2 CH. 3467		1112-000-001		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO BANBAJIO CTA. 14437768			2,500.00
				JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			
	Cifra de Control	2,238,000,017			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
22/Sep/2023	Egresos		22	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
1 CH. 3468		5112-200-101		Sueldo base al personal eventual		1,000.00	
2 CH. 3468		5125-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ U.R.R		391.50	
3 CH. 3468		5129-100-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF		700.00	
4 CH. 3468		5131-400-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Celular		538.00	
5 CH. 3468		5133-400-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Capacitación		624.00	
6 CH. 3468		5135-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF		71.00	
7 CH. 3468		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres		1,086.00	
8 CH. 3468		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viáticos en el País		700.00	
9 CH. 3468		5138-200-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Eventos Edad Dorada		2,400.00	
10 CH. 3468		5138-200-112		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Otros Gastos de Orden Social		1,908.00	
11 CH. 3468		5241-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..		632.00	
12 CH. 3468		5241-100-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Alimentos		120.30	
13 CH. 3468		5241-100-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Alimentos		101.00	
14 CH. 3468		5241-100-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Centro de Rehabilitación		2,066.60	
15 CH. 3468		5241-100-117		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios		117.00	
16 CH. 3468		5241-200-103		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Comedor Solidaridad		1,399.82	
17 CH. 3468		5241-200-105		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Guardería CAD		1,399.60	
18 CH. 3468		5241-200-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Comida Personal de Apoyo		420.00	
19 CH. 3468		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768			15,674.82
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
	Cifra de Control	94,358,801,889			Total póliza :	15,674.82	15,674.82
					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 22/Sep/2023 :	22,834.82	22,834.82
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 26							
26/Sep/2023	Egresos		23 GABINO BAUTISTA MARCIAL				
1 CH. 3469		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			3,900.00	
2 CH. 3469		1112-000-001	GABINO BAUTISTA MARCIAL BANBAJIO CTA. 14437768 GABINO BAUTISTA MARCIAL				3,900.00
Cifra de Control		6,224,200,102			Total póliza :	3,900.00	3,900.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
26/Sep/2023	Egresos		24 PERLA IVONNE HERNANDEZ MENDOZA				
1 CH. 3470		1126-000-040	Perla Ivonne Hernandez Mendoza			4,000.00	
2 CH. 3470		1112-000-001	PERLA IVONNE HERNANDEZ MENDO.. BANBAJIO CTA. 14437768 PERLA IVONNE HERNANDEZ MENDO..				4,000.00
Cifra de Control		2,238,000,041			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 26/Sep/2023 :	7,900.00	7,900.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
28/Sep/2023	Egresos		25 ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3471		5133-400-101	Capacitación			11,000.00	
2 CH. 3471		1112-000-001	ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 ADRIANA ROMERO RODRIGUEZ				11,000.00
Cifra de Control		6,245,400,102			Total póliza :	11,000.00	11,000.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 28/Sep/2023 :	11,000.00	11,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/Sep/2023	Egresos		26 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
1 TRANSFERE..		5135-500-106	ATTOS			1,260.00	
2 TRANSFERE..		5135-500-107	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V NISSAN			1,536.00	
3 TRANSFERE..		1112-000-001	AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				2,796.00
Cifra de Control		11,383,000,214			Total póliza :	2,796.00	2,796.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
30/Sep/2023	Egresos		27 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
1 TRANSFERE..		5126-100-101	Combustible, lubricantes y aditivos			9,806.74	
2 TRANSFERE..		1112-000-001	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				9,806.74
Cifra de Control		6,238,100,102			Total póliza :	9,806.74	9,806.74
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
30/Sep/2023	Egresos		28 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
1 TRANSFERE..		5126-100-101	Combustible, lubricantes y aditivos			15,300.29	

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		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				15,300.29
	Cifra de Control		6,238,100,102			Total póliza :	15,300.29	15,300.29
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5126-100-101	29	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V Combustible, lubricantes y aditivos			28,525.53	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		COMBU-EXPRESS S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 14437768 COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				28,525.53
	Cifra de Control		6,238,100,102			Total póliza :	28,525.53	28,525.53
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5126-100-101	30	GRUPO OCTANO S.A DE C.V Combustible, lubricantes y aditivos			10,000.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-002		GRUPO OCTANO S.A DE C.V BANBAJIO CTA. 17624404 GRUPO OCTANO S.A DE C.V				10,000.00
	Cifra de Control		6,238,100,103			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5131-200-106	31	CORAGAS S.A DE C.V Centros Comunitarios			492.60	
	2 TRANSFERE..	5131-200-106		CORAGAS S.A DE C.V (11/08/2023 LO.. Centros Comunitarios			492.60	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		CORAGAS S.A DE C.V (11/08/2023 CRI.. BANBAJIO CTA. 14437768 CORAGAS S.A DE C.V				985.20
	Cifra de Control		11,374,400,213			Total póliza :	985.20	985.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5121-400-101	32	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V Instalaciones DIF			49.90	
	2 TRANSFERE..	5138-200-114		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Instalaciones DIF			217.30	
	3 TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Asistencial			354.90	
	4 TRANSFERE..	5241-200-102		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor San Jose			747.80	
	5 TRANSFERE..	5241-200-103		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Solidaridad			747.80	
	6 TRANSFERE..	5241-200-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Pablo Luis Juan			747.80	
	7 TRANSFERE..	5241-200-109		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Desechable y Abarrotes			696.88	
	8 TRANSFERE..	1112-000-001		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. BANBAJIO CTA. 14437768 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..				3,562.38
	Cifra de Control		37,577,600,735			Total póliza :	3,562.38	3,562.38
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos							
	1 TRANSFERE..	5121-400-102	33	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V Guardería CADI			329.01	
	2 TRANSFERE..	5121-400-104		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Centros Comunitarios			684.01	
	3 TRANSFERE..	5241-200-101		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Comedor Asistencial			1,725.99	
	4 TRANSFERE..	5241-200-105		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS.. Guardería CADI			2,201.83	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 TRANSFERE..	5241-200-109	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	Desechable y Abarrotes		689.90	
	6 TRANSFERE..	1112-000-001	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	BANBAJIO CTA. 14437768			5,629.84
	7 TRANSFERE..	1111-000-001	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..	INSTALACIONES DIF			0.90
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..				
	Cifra de Control	28,189,400,523			Total póliza :	5,630.74	5,630.74
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Sep/2023	Egresos		34 ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE				
	1 TRANSFERE..	5138-200-112	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Otros Gastos de Orden Social		771.00	
	2 TRANSFERE..	5241-200-101	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Comedor Asistencial		11,529.00	
	3 TRANSFERE..	5241-200-102	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Comedor San Jose		9,271.00	
	4 TRANSFERE..	5241-200-103	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Comedor Solidaridad		7,575.00	
	5 TRANSFERE..	5241-200-104	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Comedor Pablo Luis Juan		8,963.00	
	6 TRANSFERE..	5241-200-105	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Guarderia CAD!		10,142.00	
	7 TRANSFERE..	1112-000-001	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	BANBAJIO CTA. 14437768			48,251.00
			ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE				
	Cifra de Control	32,456,200,628			Total póliza :	48,251.00	48,251.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Sep/2023	Egresos		35 ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ				
	1 TRANSFERE..	5241-200-101	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	Comedor Asistencial		2,354.05	
	2 TRANSFERE..	5241-200-102	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	Comedor San Jose		1,763.25	
	3 TRANSFERE..	5241-200-103	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	Comedor Solidaridad		496.10	
	4 TRANSFERE..	5241-200-104	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	Comedor Pablo Luis Juan		523.75	
	5 TRANSFERE..	2117-000-003	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..			64.22
	6 TRANSFERE..	1112-000-001	ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			5,072.93
			ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ				
	Cifra de Control	24,193,800,414			Total póliza :	5,137.15	5,137.15
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Sep/2023	Egresos		36 BEBIENDO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5241-200-108	BEBIENDO S.A DE C.V	Agua		2,818.26	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001	BEBIENDO S.A DE C.V	BANBAJIO CTA. 14437768			2,818.26
			BEBIENDO S.A DE C.V				
	Cifra de Control	6,353,200,109			Total póliza :	2,818.26	2,818.26
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
30/Sep/2023	Egresos		37 BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN				
	1 TRANSFERE..	5241-200-101	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor Asistencial		4,012.00	
	2 TRANSFERE..	5241-200-102	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Comedor San Jose		3,400.00	
	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		2,916.00	
	5 TRANSFERE..	5241-200-105	BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN	Guarderia CAD!		725.00	

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		BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN BANBAJIO CTA. 14437768 BRAYAN GERARDO GUZMAN MORAN				11,393.00
	Cifra de Control		27,318,000,516			Total póliza :	11,393.00	11,393.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		38	JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
	1 TRANSFERE..	5135-100-101		Instalaciones DIF			5,970.01	
	2 TRANSFERE..	5135-100-106		Centros Comunitarios			489.40	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		JOSE SANTIAGO VACA CORTES BANBAJIO CTA. 14437768 JOSE SANTIAGO VACA CORTES				6,459.41
	Cifra de Control		11,382,200,208			Total póliza :	6,459.41	6,459.41
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		39	RAMIRO OCHOA CUADRA				
	1 TRANSFERE..	5135-100-101		Instalaciones DIF			1,836.44	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		RAMIRO OCHOA CUADRA BANBAJIO CTA. 14437768 RAMIRO OCHOA CUADRA				1,836.44
	Cifra de Control		6,247,100,102			Total póliza :	1,836.44	1,836.44
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		40	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MATERIALISTA JMR				
	1 TRANSFERE..	5135-100-105		U.R.R			21,276.59	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MA.. BANBAJIO CTA. 14437768 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MA..				21,276.59
	Cifra de Control		6,247,100,106			Total póliza :	21,276.59	21,276.59
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		41	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
	1 TRANSFERE..	5125-400-101		U.R.R			1,920.00	
	2 TRANSFERE..	5125-400-102		Guarderia CAD!			198.00	
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA BANBAJIO CTA. 14437768 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				2,118.00
	Cifra de Control		11,362,800,204			Total póliza :	2,118.00	2,118.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		42	ROBERTO ANGUIANO RIESTRA				
	1 TRANSFERE..	5138-200-113		Detalles y Obsequios			1,617.43	
	2 TRANSFERE..	2117-000-003		ROBERTO ANGUIANO RIESTRA ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				17.43
	3 TRANSFERE..	1112-000-001		ROBERTO ANGUIANO RIESTRA BANBAJIO CTA. 14437768 ROBERTO ANGUIANO RIESTRA				1,600.00
	Cifra de Control		8,367,200,117			Total póliza :	1,617.43	1,617.43
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		43	JAIME CARDENAS ZANABRIA				
	1 TRANSFERE..	5121-300-101		Imprenta Recibos			14,500.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001		JAIME CARDENAS ZANABRIA BANBAJIO CTA. 14437768 JAIME CARDENAS ZANABRIA				14,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,233,300,102			Total póliza :	14,500.00	14,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		44	CLAUDIA MENDOZA ARIAS				
1	TRANSFERE..	5115-900-102		Uniformes			65,514.48	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		CLAUDIA MENDOZA ARIAS				65,514.48
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				CLAUDIA MENDOZA ARIAS				
		Cifra de Control	6,227,900,103			Total póliza :	65,514.48	65,514.48
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		45	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
1	TRANSFERE..	2117-000-001		IMSS POR PAGAR			18,797.98	
2	TRANSFERE..	2117-000-001		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..			36,392.12	
3	TRANSFERE..	5114-100-101		IMSS POR PAGAR				
4	TRANSFERE..	5114-300-101		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..			139,451.30	
5	TRANSFERE..	1112-000-002		Cuota IMSS			167,270.72	
				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				361,912.12
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				
		Cifra de Control	15,574,400,206			Total póliza :	361,912.12	361,912.12
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		46	EDUARDO PAEZ CASTEL				
1	TRANSFERE..	5241-100-117		Apoyo Varios			1,800.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		EDUARDO PAEZ CASTEL				1,800.00
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				EDUARDO PAEZ CASTEL				
		Cifra de Control	6,353,100,118			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		47	MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				
1	TRANSFERE..	5129-100-101		U.R.R			1,932.10	
2	TRANSFERE..	1112-000-001		MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				1,932.10
				BANBAJIO CTA. 14437768				
				MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				
		Cifra de Control	6,241,100,102			Total póliza :	1,932.10	1,932.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		48	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
1	TRANSFERE..	5241-100-118		Programa Hemodialisis			159,500.55	
2	TRANSFERE..	5241-100-119		CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C			11,000.04	
3	TRANSFERE..	1112-000-002		Hemodialisis				159,500.55
4	TRANSFERE..	1112-000-002		CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				11,000.04
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
				BANBAJIO CTA. 17624404				
				CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				
		Cifra de Control	12,706,200,241			Total póliza :	170,500.59	170,500.59
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Sep/2023	Egresos		49	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V				
1	TRANSFERE..	5113-600-101		Bono de Despensa			112,425.41	
2	TRANSFERE..	5134-100-102		SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..			2,738.68	
				Comisión Tarjeta Sodexo				
				SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..				

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..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..			115,164.09
	Cifra de Control		11,359,700,204			Total póliza :	115,164.09	115,164.09
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Sep/2023	Egresos			50 MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales			2,007.94	
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)		9,917.79	
4	TRANSFERE..	2111-800-000		MARTHA GARCIA GUZMAN	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)		6,232.75	
5	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				6,232.75
6	TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN				9,917.79
7	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				840.00
8	TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN				2,007.94
	Cifra de Control		12,893,700,004			Total póliza :	18,998.48	18,998.48
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Sep/2023	Egresos			51 MARTHA GARCIA GUZMAN				
1	TRANSFERE..	2111-100-000		Cuotas Sindicales			1,995.09	
2	TRANSFERE..	2111-300-000		MARTHA GARCIA GUZMAN	Apoyo Funerario		820.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000		MARTHA GARCIA GUZMAN	CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)		9,975.15	
4	TRANSFERE..	2111-800-000		MARTHA GARCIA GUZMAN	Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)		8,566.32	
5	TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN				1,995.09
6	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				820.00
7	TRANSFERE..	1112-000-001		MARTHA GARCIA GUZMAN				9,975.15
8	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				8,566.32
	Cifra de Control		12,893,700,004			Total póliza :	21,356.56	21,356.56
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Sep/2023	Egresos			52 TARJETA DE DEBITO 3241				
1	TARJETA DE ..	5121-300-103		TARJETONES P/ESTACIONAMIENTO			988.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-103		TARJETA DE DEBITO 3241	Centros Comunitarios		1,866.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-103		TARJETA DE DEBITO 3241 (LA GIRAL..	Centros Comunitarios		493.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-103		TARJETA DE DEBITO 3241 (CRISTO R..	Centros Comunitarios		773.00	
5	TARJETA DE ..	5131-100-104		TARJETA DE DEBITO 3241 (GUAYABO..	Comedores Comunitarios		2,799.00	
6	TARJETA DE ..	5131-100-104		TARJETA DE DEBITO 3241 (SJ)	Comedores Comunitarios		1,394.00	
7	TARJETA DE ..	5131-100-109		TARJETA DE DEBITO 3241 (PLJ)	Varios (No Reconocidos por DIF)		482.00	
8	TARJETA DE ..	5131-400-101		TARJETA DE DEBITO 3241	Instalaciones DIF		1,044.00	
9	TARJETA DE ..	5131-400-102		TARJETA DE DEBITO 3241	U.A.V.I.F.A.M		399.00	
10	TARJETA DE ..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				1,044.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				1,866.00
12	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				493.00
13	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				2,799.00
14	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				773.00
15	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				1,394.00
16	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				482.00
17	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				988.00
18	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 3241 BANBAJIO CTA. 14437768				399.00
Cifra de Control		56,178,700,941				Total póliza :	10,238.00	10,238.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2023	Egresos		53	NOMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	DISPERCION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente NOMINA DEL 01-15/09/2023		683,238.73		
2	DISPERCION	5113-600-101		Bono de Despensa NOMINA DEL 01-15/09/2023		12,700.00		
3	DISPERCION	2111-100-000		Cuotas Sindicales NOMINA DEL 01-15/09/2023				5,031.79
4	DISPERCION	2117-000-001		IMSS POR PAGAR NOMINA DEL 01-15/09/2023				18,202.11
5	DISPERCION	2117-000-005		ISR (IMPUESTO S/NOMINA) NOMINA DEL 01-15/09/2023				56,187.85
6	DISPERCION	2111-300-000		Apoyo Funerario NOMINA DEL 01-15/09/2023				820.00
7	DISPERCION	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO) NOMINA DEL 01-15/09/2023				9,975.15
8	DISPERCION	1126-000-003		Maria Hidania Romero Rodriguez NOMINA DEL 01-15/09/2023				3,000.00
9	DISPERCION	1126-000-033		Patricia Arcovendiz NOMINA DEL 01-15/09/2023				500.00
10	DISPERCION	1126-000-016		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO NOMINA DEL 01-15/09/2023				5,318.81
11	DISPERCION	1126-000-010		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B.. NOMINA DEL 01-15/09/2023				1,000.00
12	DISPERCION	1126-000-032		Hiram Amezcua Montes NOMINA DEL 01-15/09/2023				500.00
13	DISPERCION	1126-000-024		Rosa Maria Flores Garcia NOMINA DEL 01-15/09/2023				2,328.59
14	DISPERCION	1126-000-038		Aracely Castrejon Guerrero NOMINA DEL 01-15/09/2023				1,000.00
15	DISPERCION	2111-800-000		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ) NOMINA DEL 01-15/09/2023				8,566.32
16	DISPERCION	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768 NOMINA DEL 01-15/09/2023				582,791.08
17	DISPERCION	2111-900-000		Apoyo al Hogar (Calentadores Solares) NOMINA DEL 01-15/09/2023				717.00
18	DISPERCION	1111-000-001		INSTALACIONES DIF NOMINA DEL 01-15/09/2023				0.03
19	DISPERCION	5111-300-101		Sueldos base al personal permanente NOMINA DEL 16-30/09/2023		683,274.96		
20	DISPERCION	5113-500-101		Quinquenio NOMINA DEL 16-30/09/2023		96,667.04		
21	DISPERCION	2111-100-000		Cuotas Sindicales NOMINA DEL 16-30/09/2023				5,031.79
22	DISPERCION	2117-000-001		IMSS POR PAGAR NOMINA DEL 16-30/09/2023				18,202.11
23	DISPERCION	2117-000-005		ISR (IMPUESTO S/NOMINA) NOMINA DEL 16-30/09/2023				56,237.56
24	DISPERCION	2111-300-000		Apoyo Funerario NOMINA DEL 16-30/09/2023				820.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	8 TRANSFERE..	1112-000-002	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN BANBAJIO CTA. 17624404				1,716.00
	9 TRANSFERE..	5241-100-405	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN Proyecto 10			3,432.00	
	10 TRANSFERE..	1112-000-002	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN BANBAJIO CTA. 17624404				3,432.00
	11 TRANSFERE..	5241-100-405	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN Proyecto 10			1,716.00	
	12 TRANSFERE..	1112-000-002	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN BANBAJIO CTA. 17624404				1,716.00
	13 TRANSFERE..	5241-100-405	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN Proyecto 10			555.00	
	14 TRANSFERE..	1112-000-002	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN BANBAJIO CTA. 17624404				555.00
	15 TRANSFERE..	5241-100-405	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN Proyecto 10			2,400.00	
	16 TRANSFERE..	1112-000-002	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN BANBAJIO CTA. 17624404				2,400.00
		Cifra de Control	50,824,803,256		Total póliza :	18,399.00	18,399.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Sep/2023	Egresos		57 FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO				
	1 TRANSFERE..	5241-100-405	Proyecto 10			909.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-002	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO BANBAJIO CTA. 17624404				909.00
		Cifra de Control	6,353,100,407		Total póliza :	909.00	909.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Sep/2023	Egresos		58 SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ				
	1 TRANSFERE..	5241-100-405	Proyecto 10			1,696.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-002	SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 17624404				1,696.00
	3 TRANSFERE..	5241-100-405	SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ Proyecto 10			1,696.00	
	4 TRANSFERE..	1112-000-002	SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 17624404				1,696.00
		Cifra de Control	12,706,200,814		Total póliza :	3,392.00	3,392.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
30/Sep/2023	Egresos		59 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS				
	1 TRANSFERE..	5241-100-405	Proyecto 10			3,638.92	
	2 TRANSFERE..	2117-000-003	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				39.21
	3 TRANSFERE..	2117-000-004	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				399.47
	4 TRANSFERE..	1112-000-002	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS BANBAJIO CTA. 17624404				3,200.24
	5 TRANSFERE..	5241-100-405	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS Proyecto 10			3,621.52	
	6 TRANSFERE..	2117-000-003	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				39.03
	7 TRANSFERE..	2117-000-004	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				381.65
	8 TRANSFERE..	1112-000-002	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS BANBAJIO CTA. 17624404				3,200.84
	9 TRANSFERE..	5241-100-405	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS Proyecto 10			4,236.32	
	10 TRANSFERE..	2117-000-003	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				45.66
	11 TRANSFERE..	2117-000-004	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROF..				389.54
			FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12	TRANSFERE..	1112-000-002		BANBAJIO CTA. 17624404				3,801.12	
13	TRANSFERE..	5241-100-405		FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS	Proyecto 10		5,907.88		
14	TRANSFERE..	2117-000-003		FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROF..			63.67	
15	TRANSFERE..	2117-000-004		FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROF..			543.25	
16	TRANSFERE..	1112-000-002		BANBAJIO CTA. 17624404	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CAMPOS			5,300.96	
Cifra de Control		42,348,401,656			Total póliza :		17,404.64	17,404.64	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

30/Sep/2023	Egresos		60	TARJETA DE DEBITO 1706				
1	TARJETA DE ..	5121-100-109		Gastos Varios			179.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-101		TARJETA DE DEBITO 1706	Guarderia CADI		6,853.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-102		TARJETA DE DEBITO 1706	U.A.V.I.F.A.M		2,618.00	
4	TARJETA DE ..	5137-500-101		TARJETA DE DEBITO 1706	Viaticos en el País		633.00	
5	TARJETA DE ..	5138-200-101		TARJETA DE DEBITO 1706	Festividades		279.76	
6	TARJETA DE ..	5138-200-111		TARJETA DE DEBITO 1706	Salud para Todos		1,010.00	
7	TARJETA DE ..	5138-200-111		TARJETA DE DEBITO 1706	Salud para Todos		219.80	
8	TARJETA DE ..	5138-200-111		TARJETA DE DEBITO 1706	Salud para Todos		72.90	
9	TARJETA DE ..	5138-200-111		TARJETA DE DEBITO 1706	Salud para Todos		2,864.01	
10	TARJETA DE ..	5138-200-112		TARJETA DE DEBITO 1706	Otros Gastos de Orden Social		2,829.99	
11	TARJETA DE ..	5139-900-102		TARJETA DE DEBITO 1706	Gastos Varios		283.01	
12	TARJETA DE ..	5241-100-117		TARJETA DE DEBITO 1706	Apoyo Varios		3,000.00	
13	TARJETA DE ..	5241-100-117		TARJETA DE DEBITO 1706 (HOSPITAL..	Apoyo Varios		5,000.00	
14	TARJETA DE ..	5241-100-404		TARJETA DE DEBITO 1706 (HOSPITAL..	Pupilos		1,406.00	
15	TARJETA DE ..	5241-100-404		TARJETA DE DEBITO 1706	Pupilos		1,256.00	
16	TARJETA DE ..	5241-100-404		TARJETA DE DEBITO 1706	Pupilos		696.54	
17	TARJETA DE ..	5241-100-405		TARJETA DE DEBITO 1706	Proyecto 10		2,399.02	
18	TARJETA DE ..	5241-100-405		TARJETA DE DEBITO 1706	Proyecto 10		1,672.00	
19	TARJETA DE ..	5241-100-405		TARJETA DE DEBITO 1706	Proyecto 10		1,099.00	
20	TARJETA DE ..	5241-100-405		TARJETA DE DEBITO 1706	Proyecto 10		2,010.00	
21	TARJETA DE ..	5241-100-405		TARJETA DE DEBITO 1706	Proyecto 10		2,020.00	
22	TARJETA DE ..	5241-100-405		TARJETA DE DEBITO 1706	Proyecto 10		5,490.00	
23	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706	BANBAJIO CTA. 14437768			1,010.00
24	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706	BANBAJIO CTA. 14437768			219.80
25	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706	BANBAJIO CTA. 14437768			72.90
26	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706	BANBAJIO CTA. 14437768			5,000.00
27	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706	BANBAJIO CTA. 14437768			3,000.00
28	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706	BANBAJIO CTA. 14437768			2,864.01

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				279.76	
30	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				1,256.00	
31	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				1,406.00	
32	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				179.00	
33	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				6,853.00	
34	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				2,618.00	
35	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				3,113.00	
36	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				696.54	
37	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				633.00	
38	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				2,399.02	
39	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				1,672.00	
40	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				1,099.00	
41	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				2,010.00	
42	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				2,020.00	
43	TARJETA DE ..	1112-000-001		TARJETA DE DEBITO 1706 BANBAJIO CTA. 14437768				5,490.00	
Cifra de Control		137,494,005,069					Total póliza :	43,891.03	43,891.03
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
30/Sep/2023	Egresos		61	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN					
1	TRANSFERE..	5125-300-101		Guarderia CAD!				757.00	
2	TRANSFERE..	5125-400-101		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN U.R.R				1,615.00	
3	TRANSFERE..	5125-400-102		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN Guarderia CAD!				747.00	
4	TRANSFERE..	5125-400-105		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN Instalaciones DIF				544.00	
5	TRANSFERE..	5241-100-102		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN Apoyo con Medicamentos				5,650.00	
6	TRANSFERE..	5241-100-117		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN Apoyo Varios				20,157.00	
7	TRANSFERE..	1112-000-001		JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN BANBAJIO CTA. 14437768				29,470.00	
Cifra de Control		32,095,700,629					Total póliza :	29,470.00	29,470.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
30/Sep/2023	Egresos		62	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768				50,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO CTA. 17624404				50,000.00	
Cifra de Control		2,224,000,003					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 30/Sep/2023 :	2,605,827.90	2,605,827.90

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos

Total General: 10,811,393.32 10,811,393.32

Total de pólizas impresas : 251
 Total de movimientos impresos : 1353