

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI9801018Q1

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2023	Egresos		1 LETICIA MAGAÑA ABRICA				
1 CH. 3380		5113-100-101	Prima de Antigüedad			25,533.87	
2 CH. 3380		1112-000-001	LETICIA MAGAÑA ABRICA BANBAJIO CTA. 14437768 LETICIA MAGAÑA ABRICA				25,533.87
	Cifra de Control	6,225,100,102			Total póliza :	25,533.87	25,533.87
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
03/Jul/2023	Egresos		2 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3381		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			1,000.00	
2 CH. 3381		5121-100-114	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Juridico/Procuraduria			240.80	
3 CH. 3381		5121-400-109	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ ALBERGUE			357.00	
4 CH. 3381		5137-200-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres			1,300.00	
5 CH. 3381		5137-500-101	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viaticos en el País			2,995.02	
6 CH. 3381		5138-200-104	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Eventos Guarderia			449.70	
7 CH. 3381		5138-200-114	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF			250.00	
8 CH. 3381		5138-200-122	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Albergue			2,108.98	
9 CH. 3381		5241-100-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Medicamentos			240.00	
10 CH. 3381		5241-100-102	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Medicamentos			318.00	
11 CH. 3381		5241-100-106	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Pasaje y Hospedaje			690.00	
12 CH. 3381		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios			186.00	
13 CH. 3381		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios			314.00	
14 CH. 3381		5241-100-117	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo Varios			630.00	
15 CH. 3381		5241-200-104	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Comedor Pablo Luis Juan			450.00	
16 CH. 3381		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				11,529.50
	Cifra de Control	78,843,801,632			Total póliza :	11,529.50	11,529.50
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 03/Jul/2023 :	37,063.37	37,063.37
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 18							
04/Jul/2023	Egresos		3 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ				
1 CH. 3382		5111-300-101	Sueldos base al personal permanente			5,750.01	
2 CH. 3382		1112-000-001	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ BANBAJIO CTA. 14437768 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ				5,750.01
	Cifra de Control	6,223,300,102			Total póliza :	5,750.01	5,750.01
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
04/Jul/2023	Egresos		4 CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				
1 CH. 3383		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			3,000.02	
2 CH. 3383		1112-000-001	CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO BANBAJIO CTA. 14437768 CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				3,000.02
	Cifra de Control	6,224,200,102			Total póliza :	3,000.02	3,000.02

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 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ		5,898.00	

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 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			10,235.60
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 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
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 DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A D..			1,450.00
Cifra de Control		6,233,200,103			Total póliza :	1,450.00	1,450.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 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			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			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			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			0.00
	Cifra de Control	1,112,000,001		CANCELADO	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			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
7 CH. 3405		5137-200-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Pasajes Terrestres		724.00	
8 CH. 3405		5137-500-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Viaticos en el País		700.00	
9 CH. 3405		5138-200-108		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Protección a la Infancia		107.00	
10 CH. 3405		5138-200-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF		201.28	
11 CH. 3405		5138-200-114		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Instalaciones DIF		1,400.00	
12 CH. 3405		5241-100-101		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Aparatos Ortopedicos y Sillas..		365.00	
13 CH. 3405		5241-100-102		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Medicamentos		1,237.05	
14 CH. 3405		5241-100-106		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Apoyo con Pasaje y Hospedaje		1,276.00	
15 CH. 3405		5241-200-104		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ Comedor Pablo Luis Juan		350.00	
16 CH. 3405		1112-000-001		MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ BANBAJIO CTA. 14437768			12,596.29
				MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			
Cifra de Control		78,527,201,571			Total póliza :	12,596.29	12,596.29
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 24/Jul/2023 :	12,596.29
							12,596.29
Total de pólizas impresas :		1					
Total de movimientos impresos :		16					
27/Jul/2023	Egresos		27	JESUS RICO VIRRUETA			
1 CH. 3406		5241-200-101		Comedor Asistencial		1,400.00	
2 CH. 3406		5241-200-102		JESUS RICO VIRRUETA Comedor San Jose		1,140.00	
3 CH. 3406		5241-200-103		JESUS RICO VIRRUETA Comedor Solidaridad		1,330.00	
4 CH. 3406		5241-200-104		JESUS RICO VIRRUETA Comedor Pablo Luis Juan		2,843.70	
5 CH. 3406		5241-200-105		JESUS RICO VIRRUETA Guarderia CADI		480.00	
6 CH. 3406		1112-000-001		JESUS RICO VIRRUETA BANBAJIO CTA. 14437768			7,193.70
				JESUS RICO VIRRUETA			
Cifra de Control		27,318,000,516			Total póliza :	7,193.70	7,193.70
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
27/Jul/2023	Egresos		28	NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO			
1 CH. 3407		5241-200-108		Agua		3,916.00	
2 CH. 3407		1112-000-001		NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO BANBAJIO CTA. 14437768			3,916.00
				NOE CRISTOBAL AGUILAR QUINTERO			
Cifra de Control		6,353,200,109			Total póliza :	3,916.00	3,916.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
27/Jul/2023	Egresos		29	CANCELADO			
1 CH. 3408		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
27/Jul/2023	Egresos		30	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVA..			
1 CH. 3409		5241-200-101		Comedor Asistencial INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTO..		1,867.61	

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		833.91	
2	TRANSFERE..	5121-100-102		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Dirección		707.36	
3	TRANSFERE..	5121-100-103		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Guarderia CADI		1,962.24	
4	TRANSFERE..	5121-100-104		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. U.R.R		443.15	
5	TRANSFERE..	5121-100-105		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Centros Comunitarios		275.00	
6	TRANSFERE..	5121-100-106		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Ludoteca		63.00	
7	TRANSFERE..	5121-100-107		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. U.A.V.I.F.A.M		194.90	
8	TRANSFERE..	5121-100-110		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Estadísticas		179.90	
9	TRANSFERE..	5121-100-111		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Psicología		284.36	
10	TRANSFERE..	5121-100-112		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Presidencia		376.16	
11	TRANSFERE..	5121-100-113		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Trabajo social		361.28	
12	TRANSFERE..	5121-100-114		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Juridico/Procuraduria		1,593.72	
13	TRANSFERE..	5121-100-115		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Casa Dia		157.40	
14	TRANSFERE..	5121-100-116		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Recursos Humanos		787.72	
15	TRANSFERE..	5121-100-119		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,248.57	
16	TRANSFERE..	5121-100-120		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Protección a la Infancia		221.92	
17	TRANSFERE..	5121-100-121		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Patrimonio/Transparencia		35.96	
18	TRANSFERE..	5121-100-122		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Servicios Generales		297.70	
19	TRANSFERE..	5138-200-119		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Dia del Niño		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		540.70	
2	TRANSFERE..	5121-100-102		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Dirección		607.70	
3	TRANSFERE..	5121-100-103		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Guarderia CADI		1,905.87	
4	TRANSFERE..	5121-100-104		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. U.R.R		344.80	
5	TRANSFERE..	5121-100-105		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Centros Comunitarios		287.60	
6	TRANSFERE..	5121-100-106		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Ludoteca		158.00	
7	TRANSFERE..	5121-100-110		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Estadísticas		1,163.60	
8	TRANSFERE..	5121-100-111		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Psicología		171.70	
9	TRANSFERE..	5121-100-112		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Presidencia		104.20	
10	TRANSFERE..	5121-100-113		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL .. Trabajo social		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 CADi		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 CADi		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 CADi		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 CADi		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 CADi		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
	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
	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
	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
	Cifra de Control	27,318,000,516				Total póliza :	8,427.00	8,427.00
						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
						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 CAD!		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	Guardería CAD!			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 CAD!		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	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	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	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	Apoyo Centro de Rehabilitación			4,000.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	MIDRASH	BANBAJIO CTA. 14437768			4,000.00
	Cifra de Control						

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
				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			754.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001	ALAVI S.A DE C.V 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			17,581.88	
	2 TRANSFERE..	2117-000-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. IMSS POR PAGAR			34,536.46	
	3 TRANSFERE..	5114-100-101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. Cuota IMSS			133,571.45	
	4 TRANSFERE..	5114-300-101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. RCV			158,251.63	
	5 TRANSFERE..	1112-000-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. 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			1,212.71	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001	ALVARO OCHOA TOLEDO 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			290.00	
	2 TRANSFERE..	5121-100-102	ROGELIO LUJAN FLORES Dirección			348.00	
	3 TRANSFERE..	5121-100-108	ROGELIO LUJAN FLORES Activos Menores			4,944.16	
	4 TRANSFERE..	5121-100-110	ROGELIO LUJAN FLORES Estadísticas			385.00	
	5 TRANSFERE..	5121-200-101	ROGELIO LUJAN FLORES Toner-Cartuchos			1,880.00	
	6 TRANSFERE..	5135-300-101	ROGELIO LUJAN FLORES INST, REP Y MANT DE EQ DE COMPU..			590.00	
	7 TRANSFERE..	1112-000-001	ROGELIO LUJAN FLORES 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			8,600.00	
	2 TRANSFERE..	1112-000-001	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA 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
					Total Comp. Ext..		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
					Total Comp. Ext..		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
					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		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		Guarderia 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 Utiles 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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 CH. 3424		5241-200-105	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	Guarderia CADI		1,350.18	
18 CH. 3424		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			15,594.49
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
		Cifra de Control	89,213,401,837		Total póliza :	15,594.49	15,594.49
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 10/Ago/2023 :	15,594.49	15,594.49
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 18							
11/Ago/2023	Egresos		7 ARACELY CASTREJON GUERRERO				
1 CH. 3425		1126-000-038	Aracely Castrejon Guerrero			20,000.00	
2 CH. 3425		1112-000-001	ARACELY CASTREJON GUERRERO	BANBAJIO CTA. 14437768			20,000.00
			ARACELY CASTREJON GUERRERO				
		Cifra de Control	2,238,000,039		Total póliza :	20,000.00	20,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 11/Ago/2023 :	20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
14/Ago/2023	Egresos		8 CARMEN NATHALIA LEAL ROMERO				
1 CH. 3426		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			3,000.00	
2 CH. 3426		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
14/Ago/2023	Egresos		9 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3427		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			7,350.00	
2 CH. 3427		1112-000-001	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	BANBAJIO CTA. 14437768			7,350.00
			MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
		Cifra de Control	6,224,200,102		Total póliza :	7,350.00	7,350.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
14/Ago/2023	Egresos		10 JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES				
1 CH. 3428		5133-100-101	Servicios Legales, de Contabilidad y Aud..			10,000.00	
2 CH. 3428		1112-000-001	JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES	BANBAJIO CTA. 14437768			10,000.00
			JUAN CARLOS VILLALVAZO QUILES				
		Cifra de Control	6,245,100,102		Total póliza :	10,000.00	10,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 14/Ago/2023 :	20,350.00	20,350.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
16/Ago/2023	Egresos		11 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ				
1 CH. 3429		5112-200-101	Sueldo base al personal eventual			1,600.00	
2 CH. 3429		5121-400-103	MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ	U.R.R		771.40	
			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
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
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	Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)				1,190.00
3 CH. 3431		1112-000-001	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
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				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

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 Pais		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
			ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL ..				
		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
			AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
		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
			AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V				
		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
			COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
		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
			COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
		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
			CORAGAS S.A DE C.V (PLJ 13/07/2023)				

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	Comedor San Jose			3,342.59	
9	TRANSFERE..	5241-200-104	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			4,699.19	
10	TRANSFERE..	5241-200-105	Comedor Pablo Luis Juan			2,430.43	
11	TRANSFERE..	5241-200-109	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..			4,062.03	
12	TRANSFERE..	1112-000-001	Comedor Solidaridad				25,485.38
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS..				
	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	Comedor Solidaridad			1,360.00	
5	TRANSFERE..	5241-200-105	SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..			3,163.50	
6	TRANSFERE..	1112-000-001	Comedor Pablo Luis Juan				12,996.50
			SALVADOR AURELIO EGURVIDE PIME..				
	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
			BANBAJIO CTA. 14437768				
			LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
	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
			BANBAJIO CTA. 14437768				
			CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE ..				
	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	AARON RUIZ MORFIN		1,500.00	
2	TRANSFERE..	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	AARON RUIZ MORFIN			1,500.00
Cifra de Control		6,353,100,104			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					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	JESUS RICO VIRRUETA		998.40	
2	CH. 3447	5241-200-102	Comedor San Jose	JESUS RICO VIRRUETA		723.60	
3	CH. 3447	5241-200-103	Comedor Solidaridad	JESUS RICO VIRRUETA		1,666.00	
4	CH. 3447	5241-200-104	Comedor Pablo Luis Juan	JESUS RICO VIRRUETA		711.00	
5	CH. 3447	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	JESUS RICO VIRRUETA			4,099.00
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	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS		1,682.00	
2	CH. 3448	1112-000-001	BANBAJIO CTA. 14437768	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS			1,682.00
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 SONIA ALCARAZ LARA			5,000.00	
	2 CH. 3453	1112-000-001	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.. MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..			7,000.00	
	2 CH. 3454	1112-000-001	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

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 ELVA GUERRERO ZAMORA			4,195.70
	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 JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO			2,500.00
	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 CADi		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 MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ			15,674.82
	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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	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		29	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5126-100-101		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		30	GRUPO OCTANO S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5126-100-101		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		31	CORAGAS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5131-200-106		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		32	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5121-400-101		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		33	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A DE C.V				
	1 TRANSFERE..	5121-400-102		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
					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 BANBAJIO CTA. 14437768 CLAUDIA MENDOZA ARIAS				65,514.48
		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 .. IMSS POR PAGAR			36,392.12	
3	TRANSFERE..	5114-100-101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. Cuota IMSS			139,451.30	
4	TRANSFERE..	5114-300-101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. RCV			167,270.72	
5	TRANSFERE..	1112-000-002	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO .. BANBAJIO CTA. 17624404 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..				361,912.12
		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 BANBAJIO CTA. 14437768 EDUARDO PAEZ CASTEL				1,800.00
		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 BANBAJIO CTA. 14437768 MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ				1,932.10
		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	CLÍNICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C Hemodialisis			11,000.04	
3	TRANSFERE..	1112-000-002	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C BANBAJIO CTA. 17624404				159,500.55
4	TRANSFERE..	1112-000-002	CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C BANBAJIO CTA. 17624404 CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA S.C				11,000.04
		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.. Comisión Tarjeta Sodexo SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M..			2,738.68	

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	MARTHA GARCIA GUZMAN		2,007.94	
2	TRANSFERE..	2111-300-000		Apoyo Funerario	MARTHA GARCIA GUZMAN		840.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)	MARTHA GARCIA GUZMAN		9,917.79	
4	TRANSFERE..	2111-800-000		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)	MARTHA GARCIA GUZMAN		6,232.75	
5	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			6,232.75
6	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			9,917.79
7	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			840.00
8	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	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	MARTHA GARCIA GUZMAN		1,995.09	
2	TRANSFERE..	2111-300-000		Apoyo Funerario	MARTHA GARCIA GUZMAN		820.00	
3	TRANSFERE..	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)	MARTHA GARCIA GUZMAN		9,975.15	
4	TRANSFERE..	2111-800-000		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)	MARTHA GARCIA GUZMAN		8,566.32	
5	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			1,995.09
6	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			820.00
7	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			9,975.15
8	TRANSFERE..	1112-000-001		BANBAJIO CTA. 14437768	MARTHA GARCIA GUZMAN			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	TARJETA DE DEBITO 3241		988.00	
2	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (LA GIRAL..		1,866.00	
3	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (CRISTO R..		493.00	
4	TARJETA DE ..	5131-100-103		Centros Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (GUAYABO..		773.00	
5	TARJETA DE ..	5131-100-104		Comedores Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (SJ)		2,799.00	
6	TARJETA DE ..	5131-100-104		Comedores Comunitarios	TARJETA DE DEBITO 3241 (PLJ)		1,394.00	
7	TARJETA DE ..	5131-100-109		Varios (No Reconocidos por DIF)	TARJETA DE DEBITO 3241		482.00	
8	TARJETA DE ..	5131-400-101		Instalaciones DIF	TARJETA DE DEBITO 3241		1,044.00	
9	TARJETA DE ..	5131-400-102		U.A.V.I.F.A.M	TARJETA DE DEBITO 3241		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.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	DISPERCION	2111-500-000		CAJA DE AHORRO (SIND. CHICO)				9,975.15
26	DISPERCION	2111-800-000		NOMINA DEL 16-30/09/2023				8,082.75
27	DISPERCION	2111-900-000		Prestamo Sindicato Chico (SUSPAZZ)				717.00
28	DISPERCION	1126-000-003		NOMINA DEL 16-30/09/2023				3,000.00
29	DISPERCION	1126-000-033		Apoyo al Hogar (Calentadores Solares)				500.00
30	DISPERCION	1126-000-016		NOMINA DEL 16-30/09/2023				3,000.00
31	DISPERCION	1126-000-043		Patricia Arcovendiz				500.00
32	DISPERCION	1126-000-010		NOMINA DEL 16-30/09/2023				1,000.00
33	DISPERCION	1126-000-032		JOSE ANTONIO FAJARDO ROMERO				500.00
34	DISPERCION	1126-000-017		NOMINA DEL 16-30/09/2023				1,000.00
35	DISPERCION	1126-000-034		Martha Elena Barajas Zuñiga				1,000.00
36	DISPERCION	1126-000-038		NOMINA DEL 16-30/09/2023				1,000.00
37	DISPERCION	1112-000-001		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR B..				669,375.60
38	DISPERCION	1111-000-001		NOMINA DEL 16-30/09/2023				0.04
				INSTALACIONES DIF				
				NOMINA DEL 16-30/09/2023				
				Cifra de Control	72,494,900,802			
						Total póliza :	1,475,880.73	1,475,880.73
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Sep/2023	Egresos			54 TARJETA DE DEBITO 1706				
				1 TARJETA DE .. 5241-100-404	Pupilos		1,087.00	
				2 TARJETA DE .. 5131-400-106	TARJETA DE DEBITO 1706		2,673.92	
				3 TARJETA DE .. 1112-000-001	Celular			1,087.00
				4 TARJETA DE .. 1112-000-001	TARJETA DE DEBITO 1706			2,673.92
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					TARJETA DE DEBITO 1706			
					BANBAJIO CTA. 14437768			
					TARJETA DE DEBITO 1706			
				Cifra de Control	12,596,500,512			
						Total póliza :	3,760.92	3,760.92
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Sep/2023	Egresos			55 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
				1 TRANSFERE.. 5241-100-405	Proyecto 10		3,290.00	
				2 TRANSFERE.. 1112-000-002	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA			3,290.00
					BANBAJIO CTA. 17624404			
					CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA			
				Cifra de Control	6,353,100,407			
						Total póliza :	3,290.00	3,290.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Sep/2023	Egresos			56 JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN				
				1 TRANSFERE.. 5241-100-405	Proyecto 10		1,716.00	
				2 TRANSFERE.. 1112-000-002	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN			1,716.00
				3 TRANSFERE.. 5241-100-405	BANBAJIO CTA. 17624404			
				4 TRANSFERE.. 1112-000-002	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN			3,432.00
				5 TRANSFERE.. 5241-100-405	Proyecto 10		3,432.00	
				6 TRANSFERE.. 1112-000-002	JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN			3,432.00
				7 TRANSFERE.. 5241-100-405	BANBAJIO CTA. 17624404			
					JONATHAN MICHAEL FLORES GALVAN			
					Proyecto 10		1,716.00	

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

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	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