

1112-03-6714	CTA 6714 PAQUE LAS CAMELIAS _ MATEHUALA			
C00810	18/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-R088CE	TRANSFERENCIA
1112-03-7543	CTA 7543 BANORTE COMUNICACION SOCIAL			
C00794	19/09/2023	EDICIONES SAN FRANCISCO SA DE CV	F-318	TRANSFERENCIA
C00795	19/09/2023	AGENCIA CONTRAREPLICA DIGITAL SA DE	F-111	TRANSFERENCIA
1112-03-8047	CTA 8047 INGRESOS PROPIOS			
C00823	01/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.	F-BI275113642P1-3	TRANSFERENCIA
C00796	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-21P9H6	TRANSFERENCIA
C00797	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-175WPL	TRANSFERENCIA
C00798	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-GGA139	TRANSFERENCIA
C00799	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-PH812Y	TRANSFERENCIA
C00800	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-PX649W	TRANSFERENCIA
C00801	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-PN344B	TRANSFERENCIA
C00802	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-J007CX	TRANSFERENCIA
C00803	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-J175CX	TRANSFERENCIA
C00804	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-J005CX	TRANSFERENCIA
C00805	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-PX884Y	TRANSFERENCIA

C00806	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-PX121X	TRANSFERENCIA
C00807	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-J211JT	TRANSFERENCIA
C00808	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-RB095F	TRANSFERENCIA
E00490	12/09/2023	CARLOS ALVAREZ CRUZ // GASTOS A		TRANSFERENCIA
C00821	18/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.	B1-275113637P1-3	TRANSFERENCIA
C00822	18/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.	F-BI275113736P1-3	TRANSFERENCIA
C00824	18/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.	F-BI275113853P1-3	TRANSFERENCIA
C00825	18/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.	F-B-275113851P1-3	TRANSFERENCIA
C00826	18/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.	F-B1-275113745P1-3	TRANSFERENCIA
C00827	20/09/2023	SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV	F-BI31872	TRANSFERENCIA
E00508	22/09/2023	ENRIQUE ALFONSO OBREGON//GASTOS A		TRANSFERENCIA
E00509	29/09/2023	ENRIQUE ALFONSO OBREGON//GASTOS A		TRANSFERENCIA
D00203	30/09/2023			

1112-03-8056

CTA 8056 GASTOS DE OPERACION

C00809	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-W780CL	TRANSFERENCIA
--------	------------	----------------------------------	-----------	---------------

1112-03-8074

CTA 8074 SERVICIOS PERSONALES

C00834	12/09/2023	C.E.C.U.R.T. // IMSS AGOSTO	CH-0417	CH-417
E00478	14/09/2023	C.E.C.U.R.T.//PAGO DE NOMINA HAS		TRANSFERENCIA

E00479	14/09/2023	C.E.C.U.R.T. // SUA IV BIM 2023	TRANSFERENCIA
E00480	14/09/2023	TESORERIA DE LA FEDERACION // IMPTO	TRANSFERENCIA
E00481	14/09/2023	C.E.C.U.R.T.//PAGO DE NOMINA PRIMER	TRANSFERENCIA
E00482	14/09/2023	EVA HERRERA GARCIA//PENSION	TRANSFERENCIA
E00483	14/09/2023	S.A.D.T.G.E. //AHORRO Ier Qna	TRANSFERENCIA
E00484	14/09/2023	S.U.T.S.G.E. //CAJA DE AHORRO Ier Qna	TRANSFERENCIA
E00485	14/09/2023	S.A.D.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna	TRANSFERENCIA
E00486	14/09/2023	S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna	TRANSFERENCIA
E00487	14/09/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS AUTOMOVIL Ier	TRANSFERENCIA
E00488	14/09/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS CAJA DE	TRANSFERENCIA
E00489	14/09/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS VIVIENDA Ier	TRANSFERENCIA
E00495	29/09/2023	C.E.C.U.R.T.//PAGO DE NOMINA IIa Qna	TRANSFERENCIA
E00496	29/09/2023	C.E.C.U.R.T.//PAGO DE NOMINA HAS IIa	TRANSFERENCIA
E00497	29/09/2023	S.A.D.T.G.E. //AHORRO IIa Qna	TRANSFERENCIA
E00498	29/09/2023	S.U.T.S.G.E. //CAJA DE AHORRO IIa Qna	TRANSFERENCIA
E00499	29/09/2023	S.A.D.T.G.E. //CUOTA SINDICAL IIa Qna	TRANSFERENCIA
E00500	29/09/2023	S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL IIa Qna	TRANSFERENCIA
E00501	29/09/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS VIVIENDA IIa	TRANSFERENCIA

E00502	29/09/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS AUTOMOVIL Ila		TRANSFERENCIA
E00503	29/09/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS CAJA DE		TRANSFERENCIA
E00510	29/09/2023	EVA HERRERA GARCIA//PENSION		TRANSFERENCIA
D00198	30/09/2023			

1112-04-8498 CTA 8498 BBVA COMUNICACION SOCIAL

C00793	19/09/2023	MULTIMEDIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	F-A5018	TRANSFERENCIA
C00783	21/09/2023	MULTIMEDIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	F-A4936	TRANSFERENCIA
C00784	21/09/2023	MULTIMEDIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	F-A4994	TRANSFERENCIA
C00785	21/09/2023	RAMIRO CEBALLOS RODRIGO	F-3C	TRANSFERENCIA
C00786	21/09/2023	ALFARO JASSO NAOMI DEL CARMEN	F-8FB5AEED	TRANSFERENCIA
C00787	21/09/2023	MULTIMEDIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	F-A4984	TRANSFERENCIA
C00788	21/09/2023	RAMIRO CEBALLOS RODRIGO	-C	TRANSFERENCIA
C00789	21/09/2023	ALFARO JASSO NAOMI DEL CARMEN	F-0C3DBD81	TRANSFERENCIA
C00790	21/09/2023	MULTIMEDIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	F-A4935	TRANSFERENCIA
C00791	21/09/2023	RAMIRO CEBALLOS RODRIGO	F-3C	TRANSFERENCIA
C00792	21/09/2023	ALFARO JASSO NAOMI DEL CARMEN	F-AFDD7F94	TRANSFERENCIA

1112-04-8595 CTA 8595 BBVA PARQUE LAS CAMELIAS

C00782	14/09/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORARIOS ASIMILABLES_		TRANSFERENCIA
--------	------------	---	--	---------------

C00833	30/09/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORARIOS ASIMILABLES_		TRANSFERENCIA
1112-04-8649		CTA 8649 BBVA SERVICIOS PERSONALES		
C00780	14/09/2023	C.E.C.U.R.T. // NOMINA PERSONAL BASE		TRANSFERENCIA
C00781	14/09/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORARIOS ASIMILABLES		TRANSFERENCIA
E00474	14/09/2023	C.E.C.U.R.T. // PENSIONES ALIMENTICIAS		TRANSFERENCIA
E00475	14/09/2023	BARACAF// PRESTAMO PERSONAL Ier Qna		TRANSFERENCIA
E00476	14/09/2023	ACTINVER // AHORRO TRABAJADORES Ier		TRANSFERENCIA
E00477	14/09/2023	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO //		TRANSFERENCIA
E00491	29/09/2023	BARACAF// PRESTAMO PERSONAL IIa Qna		TRANSFERENCIA
E00492	29/09/2023	ACTINVER // AHORRO TRABAJADORES IIa		TRANSFERENCIA
E00493	29/09/2023	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO //		TRANSFERENCIA
E00494	29/09/2023	C.E.C.U.R.T. // PENSIONES ALIMENTICIAS IIa		TRANSFERENCIA
C00831	30/09/2023	C.E.C.U.R.T. // NOMINA PERSONAL BASE		TRANSFERENCIA
C00832	30/09/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORARIOS ASIMILABLES		TRANSFERENCIA
D00190	30/09/2023			
1112-04-9149		CTA 9149 BBVA GASTO CORRIENTE		
C00811	01/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-1132CR	TRANSFERENCIA
C00829	28/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F-030523090086499	TRANSFERENCIA

D00204	30/09/2023			
1112-04-9173		CTA 9173 BBVA INGRESOS PROPIOS		
C00819	04/09/2023	SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV	F-BI31313	TRANSFERENCIA
C00820	04/09/2023	SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV	F-BI31312	TRANSFERENCIA
C00814	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-PN889G	TRANSFERENCIA
C00815	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-RB002F	TRANSFERENCIA
C00816	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-MY254H	TRANSFERENCIA
C00817	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-R839CR	TRANSFERENCIA
C00818	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NM-42RC13	TRANSFERENCIA
C00828	08/09/2023	CH-001 MARTIN ANTONIO RAMIREZ		CH-001
C00813	13/09/2023	SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV	F-BI31373	TRANSFERENCIA
C00812	18/09/2023	SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV	F-BI31650	TRANSFERENCIA
E00504	22/09/2023	CARLOS ALVAREZ CRUZ // GASTOS A		TRANSFERENCIA
E00505	22/09/2023	ILSE SAMARA SANCHEZ FLORES// VIATICOS		TRANSFERENCIA
E00506	22/09/2023	JULIO CESAR MOCTEZUMA TRUJILLO //		TRANSFERENCIA
E00507	22/09/2023	PABLO HERNANDEZ HDZ//GASTOS A		TRANSFERENCIA
C00830	26/09/2023	SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV	FI-31873	TRANSFERENCIA
C00835	26/09/2023	CH-02 JORGE PADRON SOTO // CAJA CHICA		CH-002

	\$21,853.00
GP Directo 702 COMISION	\$21,853.00
	\$783,000.00
GP EDICIONES SAN FRANCISCO	\$377,000.00
GP AGENCIA CONTRAREPLICA	\$406,000.00
	\$167,657.86
GP Directo 715 TOTAL PLAY	\$1,499.00
GP Directo 688 COMISION	\$10,150.00
GP Directo 689 COMISION	\$4,291.00
GP Directo 690 COMISION	\$3,369.00
GP Directo 691 COMISION	\$8,498.00
GP Directo 692 COMISION	\$4,708.00
GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	\$8,367.00
GP Directo 694 COMISION	\$9,338.00
GP Directo 695 COMISION	\$8,886.00
GP Directo 696 COMISION	\$11,466.00
GP Directo 697 COMISION	\$487.00

GP Directo 698 COMISION	\$6,166.00
GP Directo 699 COMISION	\$2,669.00
GP Directo 700 COMISION	\$2,469.00
CARLOS ALVAREZ CRUZ //	\$2,489.76
GP Directo 713 TOTAL PLAY	\$1,499.00
GP Directo 714 TOTAL PLAY	\$1,499.00
GP Directo 716 TOTAL PLAY	\$1,659.00
GP Directo 717 TOTAL PLAY	\$1,598.00
GP Directo 718 TOTAL PLAY	\$1,499.00
GP SERVICIO GUERRA	\$22,624.04
ENRIQUE ALFONSO	\$14,419.86
ENRIQUE ALFONSO	\$15,000.00
COMISION BANCARIA CUENTA	\$1,154.20
	\$48.00
GP Directo 701 COMISION	\$48.00
	\$4,546,511.30
C.E.C.U.R.T. // IMSS AGOSTO CH-	\$266,439.27
C.E.C.U.R.T.//PAGO DE NOMINA	\$30,867.60

C.E.C.U.R.T. // SUA IV BIM 2023	\$165,162.60
TESORERIA DE LA FEDERACION	\$667,539.00
C.E.C.U.R.T.//PAGO DE NOMINA	\$320,400.80
EVA HERRERA GARCIA//PENSION	\$4,751.43
S.A.D.T.G.E. //AHORRO Ier Qna	\$500.00
S.U.T.S.G.E. //CAJA DE AHORRO	\$71,400.00
S.A.D.T.G.E. //CUOTA SINDICAL	\$78.67
S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL	\$18,782.77
S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS	\$22,232.72
S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS CAJA	\$56,373.05
S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS	\$59,488.22
C.E.C.U.R.T.//PAGO DE NOMINA	\$293,710.01
C.E.C.U.R.T.//PAGO DE NOMINA	\$29,799.20
S.A.D.T.G.E. //AHORRO IIa Qna	\$500.00
S.U.T.S.G.E. //CAJA DE AHORRO	\$70,900.00
S.A.D.T.G.E. //CUOTA SINDICAL	\$78.67
S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL	\$18,704.10
S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS	\$56,355.01

S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS	\$22,232.72
S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS CAJA	\$54,939.72
EVA HERRERA GARCIA//PENSION	\$4,429.55
COMISION BANCARIA CUENTA	\$179.80
	\$893,200.00
GP MULTIMEDIA DE SAN LUIS	\$116,000.00
GP MULTIMEDIA DE SAN LUIS	\$116,000.00
GP MULTIMEDIA DE SAN LUIS	\$116,000.00
GP RAMIRO CEBALLOS	\$46,400.00
GP ALFARO JASSO NAOMI DEL	\$58,000.00
GP MULTIMEDIA DE SAN LUIS	\$116,000.00
GP RAMIRO CEBALLOS	\$46,400.00
GP ALFARO JASSO NAOMI DEL	\$58,000.00
GP MULTIMEDIA DE SAN LUIS	\$116,000.00
GP RAMIRO CEBALLOS	\$46,400.00
GP ALFARO JASSO NAOMI DEL	\$58,000.00
	\$307,158.40
GP Folio: 49 (NOMINA P. HONS	\$151,708.60

GP Folio: 52 (PERSONAL	\$155,449.80
	\$10,362,686.85
GP Folio: 47 (NOMINA P. BASE	\$2,587,454.20
GP Folio: 48 (NOMINA P. HONS	\$462,689.00
C.E.C.U.R.T. // PENSIONES	\$95,139.83
BARACAF// PRESTAMO	\$82,334.90
ACTINVER // AHORRO	\$130,181.64
DIRECCION DE PENSIONES DEL	\$601,589.40
BARACAF// PRESTAMO	\$82,334.90
ACTINVER // AHORRO	\$129,630.91
DIRECCION DE PENSIONES DEL	\$572,386.56
C.E.C.U.R.T. // PENSIONES	\$88,947.55
GP Folio: 50 (PERSONAL BASE	\$2,345,831.36
GP Folio: 51 (PERSONAL	\$461,848.80
COMISION BANCARIA CUENTA	\$276.08
	\$4,015.59
GP Directo 703 COMISION	\$1,270.00
GP Directo 720 TELEFONOS DE	\$1,598.00

COMISION BANCARIA CUENTA	\$1,147.59
	\$543,889.05
GP SERVICIO GUERRA	\$22,624.00
GP SERVICIO GUERRA	\$67,705.13
GP Directo 706 COMISION	\$17,474.00
GP Directo 707 COMISION	\$4,622.00
GP Directo 708 COMISION	\$5,122.00
GP Directo 709 COMISION	\$197,943.00
GP Directo 710 COMISION	\$9,653.00
CH-001 MARTIN ANTONIO	\$14,425.78
GP SERVICIO GUERRA	\$22,624.08
GP SERVICIO GUERRA	\$67,705.00
CARLOS ALVAREZ CRUZ //	\$3,000.00
ILSE SAMARA SANCHEZ	\$13,082.46
JULIO CESAR MOCTEZUMA	\$11,250.00
PABLO HERNANDEZ	\$3,953.60
GP SERVICIO GUERRA	\$67,705.00
CH-02 JORGE PADRON SOTO //	\$15,000.00