

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2022	Egresos		1	CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ					
	1 CH-01	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,650.00	
	2 CH-01	0101-0027-000		AYUDA SINDICATO GASTOS DEFUNCI..					6,650.00
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..					
				CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ					
	Cifra de Control	3,020,042,000				Total póliza :		6,650.00	6,650.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Ene/2022 :		6,650.00	6,650.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		2	ALEJANDRO MARQUEZ SOLIS				
1	CH-2	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA			12,376.00	
2	CH-2	0101-0027-000		ALEJANDRO MARQUEZ SOLIS PAGO .. BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS .. PAGO FINIQUITO ALEJANDRO MARQ..				12,376.00
	Cifra de Control	3,020,042,000			Total póliza :		12,376.00	12,376.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 12/Ene/2022 :		12,376.00	12,376.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		3	JESICA ESMERALDA OLMEDO ALCALA					
1	CH-3	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				11,251.50	
2	CH-3	0101-0027-000		PAGO FINIQUITO JESICA ESMERALD.. BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS.. JESICA ESMERALDA OLMEDO ALCAL..					11,251.50
	Cifra de Control	3,020,042,000					Total póliza :	11,251.50	11,251.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 31/Ene/2022 :	11,251.50	11,251.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2022	Egresos		72	SILVIA ROSALIA ROBLES UREÑA					
1	CH-72	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				9,035.00	
2	CH-72	0101-0005-000		FINIQUITO LABORAL SILVIA ROSALIA ..					9,035.00
				BANORTE SA CTA.1138097155_NOMIN..					
				SILVIA ROSALIA ROBLES UREÑA					
	Cifra de Control	3,020,020,000					Total póliza :	9,035.00	9,035.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 03/Ene/2022 :	9,035.00	9,035.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		73	CANCELADO					
	1 CH-73	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155	NOMIN..				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,005,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		74	CANCELADO					
	1 CH-74	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155	NOMIN..				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,005,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		75	CANCELADO					
	1 CH-75	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155	NOMIN..				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,005,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		76 CANCELADO					
	1 CH-76	0101-0005-000	BANORTE SA CTA.1138097155	NOMIN..				0.00
			CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,005,000				Total póliza :	0	0.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 12/Ene/2022 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 4								

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ene/2022	Egresos		101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
1	T-101	0203-0123-000		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				74,169.57		
2	T-101	0101-0006-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					74,169.00	
3	T-101	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE..						
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					0.57	
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		7,040,533,036					Total póliza :	74,169.57	74,169.57
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2022	Egresos		102	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-102	0203-0123-000		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				15,076.00	
2	T-102	0101-0006-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					15,076.00
				BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control		3,040,129,000					Total póliza :	15,076.00
									15,076.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 07/Ene/2022 :	89,245.57
									89,245.57

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		103	IZZI					
1	T-103	0203-1113-000		CABLEVISION RED SA DE CV				1,413.91	
2	T-103	0101-0006-000		SERVICIO DE IZZI					1,413.91
				BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE..					
				IZZI					
	Cifra de Control	3,041,119,000							
						Total póliza :		1,413.91	1,413.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-104	0203-0057-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,098.00	
2	T-104	0101-0006-000		RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO ..					1,098.00
				BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE..					
				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,063,000					Total póliza :	1,098.00	1,098.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		105	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
	1 T-105	0203-0057-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				952.00	
	2 T-105	0101-0006-000		RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO ..					952.00
				BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE..					
				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,063,000					Total póliza :	952.00	952.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		106	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-106	0203-0057-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				562.00	
2	T-106	0101-0006-000		RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO .. BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE.. TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					562.00
	Cifra de Control	3,040,063,000							
Total póliza :								562.00	562.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0
Total al 12/Ene/2022 :								4,025.91	4,025.91

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022	Egresos		107	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CAPEC SA DE CV					
1	T-107	0203-1176-000		COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CA..				40,000.00	
2	T-107	0101-0006-000		MUEBLE EN MDF PARA TRABAJO SO..					40,000.00
				BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE..					
				COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CA..					
	Cifra de Control		3,041,182,000				Total póliza :	40,000.00	40,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022	Egresos		108	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CAPEC SA DE CV					
1	T-108	0203-1176-000		COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CA..				40,000.00	
2	T-108	0101-0006-000		MUEBLE EN MDF PARA SUBDIRECCI..					40,000.00
				BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE..					
				COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CA..					
	Cifra de Control	3,041,182,000					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 21/Ene/2022 :	80,000.00	80,000.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		109	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021					
1	T-109	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				31,638.14	
2	T-109	0101-0006-000		TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER.. BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE.. TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER..					31,638.14
	Cifra de Control	2,020,020,000					Total póliza :	31,638.14	31,638.14
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		110	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-110	0203-0057-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				952.00	
2	T-110	0101-0006-000		RECIBO TELEFONOS DE MEXICO SA ..					952.00
				BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE..					
				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,063,000					Total póliza :	952.00	952.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		111	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-111	0203-0057-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				549.00	
2	T-111	0101-0006-000		RECIBO TELEFONOS DE MEXICO SA .. BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE.. TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					549.00
	Cifra de Control	3,040,063,000					Total póliza :	549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		112	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-112	0203-0057-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				4,356.00	
2	T-112	0101-0006-000		RECIBO TELEFONOS DE MEXICO SA .. BANORTE SA CTA.1138097388 PROVE.. TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					4,356.00
	Cifra de Control	3,040,063,000					Total póliza :	4,356.00	4,356.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/Ene/2022 :	37,495.14	37,495.14

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ene/2022	Egresos		201	TERESA DE JESUS MARTINEZ VAZQUEZ						
1	CH-01	3000-3702-023		PEAJES				1,096.00		
2	CH-01	3000-3702-036		PEAJES				353.00		
3	CH-01	3000-3702-033		TERESA DE JESUS MARTINEZ				353.00		
4	CH-01	3000-3702-021		JOSUE DAVID CASTRO MUNGUIA				353.00		
5	CH-01	3000-3702-056		CONSUMO				353.00		
6	CH-01	0101-0028-000		CONSUMO NNA DE HOGAR CABAÑAS					2,508.00	
				CONSUMO						
				BANORTE CTA. 1173259329 PROVEE..						
				TERESA DE JESUS MARTINEZ VAZQU..						
	Cifra de Control	151,028,538,169						Total póliza :	2,508.00	2,508.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ene/2022	Egresos		202	TERESA DE JESUS MARTINEZ VAZQUEZ						
1	CH-02	3000-3702-023		PEAJES				1,396.00		
2	CH-02	3000-3702-036		PEAJES				429.00		
3	CH-02	3000-3702-033		TERESA DE JESUS MARTINEZ				429.00		
4	CH-02	3000-3702-021		JOSUE DAVID CASTRO MUNGUIA				429.00		
5	CH-02	3000-3702-056		CONSUMO				429.00		
6	CH-02	0101-0028-000		CONSUMO NNA DE HOGAR CABAÑAS					3,112.00	
				CONSUMO						
				BANORTE CTA. 1173259329 PROVEE..						
				TERESA DE JESUS MARTINEZ VAZQU..						
	Cifra de Control	151,028,538,169						Total póliza :	3,112.00	3,112.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		203	CLAUDIA LETICIA MEDINA ORTEGA					
1	CH-03	3000-3702-002		GASTOS VIAJE CLAUDIA MEDINA				238.00	
				CONSUMO					
2	CH-03	3000-3702-040		YOLLOTZIN NIKETE RODRIGUEZ				238.00	
				CONSUMO					
3	CH-03	3000-3702-008		MIGUEL ALEJANDRO BELTRAN				238.00	
				CONSUMO					
4	CH-03	0101-0028-000		BANORTE CTA. 1173259329 PROVEE..					714.00
				CLAUDIA LETICIA MEDINA ORTEGA					
	Cifra de Control	91,021,134,050						Total póliza :	714.00
									714.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 31/Ene/2022 :	6,334.00
									6,334.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		341	CANCELADO					
1	CH-341	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
Total póliza :								0	0.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		342	CANCELADO					
1	CH-342	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		343	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-343	0100-0001-017		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				5,000.00	
2	CH-343	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2022 BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					5,000.00
	Cifra de Control	2,010,003,017					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		344	CANCELADO					
1	CH-344	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		345	CANCELADO					
1	CH-345	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		346	CANCELADO					
1	CH-346	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		347	CANCELADO					
	1 CH-347	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		348	THELMA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ					
1	CH-348	0100-0001-029		THELMA PATRICIA GARCIA HERNAND..				10,000.00	
2	CH-348	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2022					10,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THELMA PATRICIA GARCIA HERNAND..					
	Cifra de Control	2,010,003,029					Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		349	MARTHA GABRIELA INDA JAIME					
1	CH-349	0100-0001-030		MARTHA GABRIELA INDA JAIME				5,000.00	
2	CH-349	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,000.00
				MARTHA GABRIELA INDA JAIME					
	Cifra de Control	2,010,003,030					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		350	ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA					
1	CH-350	0100-0001-025		ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA				10,000.00	
2	CH-350	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,000.00
				ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA					
	Cifra de Control		2,010,003,025						
					Total póliza :			10,000.00	10,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		351	CARMEN ESQUIVEL SOTO					
1	CH-351	0100-0001-031		CARMEN ESQUIVEL SOTO				10,000.00	
2	CH-351	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2022 BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CARMEN ESQUIVEL SOTO					10,000.00
	Cifra de Control	2,010,003,031					Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Ene/2022	Egresos		352	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO						
1	CH-352	0100-0001-024		LOURDES DE LA GARZA CAMPERO				7,000.00		
2	CH-352	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2022 BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					7,000.00	
	Cifra de Control	2,010,003,024						Total póliza :	7,000.00	7,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2022	Egresos		353	NIDIA JANETTE ROMERO MENA					
1	CH-353	0100-0001-021		NIDIA JANETTE ROMERO MENA				5,000.00	
2	CH-353	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2022 BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. NIDIA JANETTE ROMERO MENA					5,000.00
	Cifra de Control	2,010,003,021					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/Ene/2022 :	52,000.00	52,000.00

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ene/2022	Egresos		354	MARIA DEL CARMEN TORRES BLAS					
1	CH-354	0100-0001-032		MARIA DEL CARMEN TORRES BLAS				5,000.00	
2	CH-354	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2022 BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA DEL CARMEN TORRES BLAS					5,000.00
	Cifra de Control	2,010,003,032					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 05/Ene/2022 :	5,000.00	5,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2022	Egresos		355	GERARDO PUGA GONZALEZ					
1	CH-355	0100-0001-033		GERARDO PUGA GONZALEZ				5,000.00	
2	CH-355	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2022 BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. GERARDO PUGA GONZALEZ					5,000.00
	Cifra de Control	2,010,003,033					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Ene/2022 :	5,000.00	5,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2022	Egresos		356	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
1	CH-356	0100-0001-024		LOURDES DE LA GARZA CAMPERO				3,000.00	
2	CH-356	0101-0002-000		AMPLIACION DE FONDO REVOLVENT.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					3,000.00
	Cifra de Control	2,010,003,024					Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ene/2022	Egresos		357	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO						
1	CH-357	3000-3701-002		UBER, TAXIS, CAMIONES				109.96		
2	CH-357	3000-3701-002		UBER				162.91		
3	CH-357	2000-2531-000		UBER				351.27		
4	CH-357	2000-2531-000		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				340.00		
5	CH-357	2000-2202-014		MEDICAMENTO				100.00		
6	CH-357	2000-2202-014		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				100.00		
7	CH-357	2000-2202-014		DILUCION				150.00		
8	CH-357	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				300.00		
9	CH-357	2000-2202-014		ALIMENTOS POR CUIDADO DE INTER..				150.00		
10	CH-357	0102-0001-007		ALIMENTACION ESPECIAL				1,212.01		
11	CH-357	2000-2404-000		ALIMENTOS POR CUIDADO DE INTER..				66.00		
12	CH-357	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					3,042.15	
				F-98AE COMERCIALIZADORA FARMA..						
				MATERIAL ELECTRICO						
				PILAS PARA EQUIPO DE GLUCOSA						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				LOURDES DE LA GARZA CAMPERO						
	Cifra de Control	222,055,881,081						Total póliza :	3,042.15	3,042.15
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ene/2022	Egresos		358	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-358	2000-2141-000		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..				485.34		
2	CH-358	0102-0001-007		SWITCH MULTIFUNCIONAL Y TAPETE..				1,066.04		
3	CH-358	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,252.80		
4	CH-358	0102-0001-007		F-3666 CORPORATIVO IKP S DE RL D..				949.39		
5	CH-358	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				533.60		
6	CH-358	0101-0002-000		F-3864 RUBEN GERARDO MORAN BA..					4,287.17	
				F-3600 RUBEN RICARDO ALATORRE ..						
				ALMACEN GENERAL						
				F-3601 RUBEN RICARDO ALATORRE ..						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	25,092,147,028						Total póliza :	4,287.17	4,287.17
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 18/Ene/2022 :	10,329.32	10,329.32

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2022	Egresos		359	ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA					
1	CH-359	2000-2421-001		CEMENTOS, JUNTEADOR, PEGA PISO ..				100.00	
2	CH-359	0102-0001-007		ADHESIVO PARA MANTENIMIENTO				897.00	
3	CH-359	2000-2202-010		ALMACEN GENERAL					
4	CH-359	2000-2202-015		F-8427 GERARDO DE JESUS PEÑAMA..				168.00	
5	CH-359	0102-0001-007		DESPENSA					
6	CH-359	2000-2921-002		LECHE PARA CENA				420.00	
7	CH-359	2000-2103-002		PAN, PASTELES, GALLETAS					
8	CH-359	0102-0001-007		PASTEL PARA CUMPLEAÑOS RESIDE..				628.30	
9	CH-359	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL					
10	CH-359	0102-0001-007		F-8446 GERARDO DE JESUS PEÑA M..				226.20	
11	CH-359	0101-0002-000		LLAVES					
				DUPLICADO DE LLAVES				99.01	
				PAPELERIA ESCOLARES					
				MATERIAL ESCOLAR PARA RESIDEN..				890.00	
				ALMACEN GENERAL					
				F-8456 GERARDO DE JESUS PEÑAMA..				551.00	
				ALMACEN GENERAL					
				F-4163 GEDEELE MEDICA S DE RL DE..				518.90	
				ALMACEN GENERAL					
				F-7999 NUEVA WAL MART DE MEXICO..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,498.41
				ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA					
	Cifra de Control	106,121,856,065						Total póliza :	4,498.41
									4,498.41
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ene/2022	Egresos		360	GERARDO PUGA GONZALEZ						
1	CH-360	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-29F6 CHRISTIAN MOJARRO OROZC..			1,924.44		
2	CH-360	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2050 API GLOBAL SA DE CV			775.64		
3	CH-360	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2072 API GLOBAL SA DE CV			952.43		
4	CH-360	2000-2141-000		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RODILLO PARA IMPRESORA			480.24		
5	CH-360	3000-3409-006		DERECHOS RENTA PAGINA INTERNE..	HOSTING			812.00		
6	CH-360	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	GERARDO PUGA GONZALEZ				4,944.75	
Cifra de Control		54,075,555,027					Total póliza :	4,944.75	4,944.75	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 19/Ene/2022 :	9,443.16	9,443.16

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		361	NIDIA JANETTE ROMERO MENA					
1	CH-361	2000-2103-004		LIBROS				298.00	
2	CH-361	4000-4421-001		LIBRO PARA COLOREAR				1,500.00	
3	CH-361	0102-0001-007		INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS				1,679.99	
4	CH-361	2000-2202-015		PAGO SEMESTRE FEBRERO JULIO				380.00	
5	CH-361	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					3,857.99
				F-9713 ADRIANA PEREZ BARBA					
				PAN, PASTELES, GALLETAS					
				PASTEL PARA CUMPLEAÑOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NIDIA JANETTE ROMERO MENA					
	Cifra de Control		82,038,729,027					Total póliza :	3,857.99
									3,857.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 25/Ene/2022 :	3,857.99
									3,857.99

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2022	Egresos		362	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
1	CH-362	2000-2531-000		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				250.00	
				DILUCION					
2	CH-362	2000-2531-000		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				240.80	
				MEDICAMNETO PARA RESIDENTE HO..					
3	CH-362	2000-2531-000		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				125.00	
				MEDICAMNETO PARA RESIDENTE HO..					
4	CH-362	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				300.00	
				ALIMENTOS POR CUIDADO DE RESID..					
5	CH-362	2000-2506-002		MATERIAL Y EQUIPO DE CONSUMO				250.00	
				CATETER PARA NIÑO HSOPITALIZAD..					
6	CH-362	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				250.00	
				ALIEMNTOS POR CUIDADO DE NIÑO I..					
7	CH-362	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				100.00	
				ALIEMNTOS POR CUIDADO DE NIÑO I..					
8	CH-362	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				200.00	
				ALIEMNTOS POR CUIDADO DE NIÑO I..					
9	CH-362	2000-2506-002		MATERIAL Y EQUIPO DE CONSUMO				111.01	
				MATERIAL REQUERIDO PARA NIÑO I..					
10	CH-362	2000-2404-000		MATERIAL ELECTRICO				199.00	
				PILAS PARA APARATO AUDITIVO					
11	CH-362	2000-2204-000		UTENSILIOS PARA EL SERV. ALIMENT..				490.00	
				DESECHABLES PARA RESIDNETES AI..					
12	CH-362	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,515.81
				LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
	Cifra de Control	221,036,023,060						Total póliza :	2,515.81
									2,515.81
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 26/Ene/2022 : 2,515.81 2,515.81

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Ene/2022	Egresos		363	CARMEN ESQUIVEL SOTO						
1	CH-363	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				972.00		
2	CH-363	2000-2102-004		F-8005 MANUFACTURA FIVE STAR SA..				472.00		
3	CH-363	0102-0001-007		ARTICULOS SANITARIOS				625.02		
4	CH-363	2000-2102-004		PAÑALES SALA BLANCA				375.00		
5	CH-363	2000-2102-002		ALMACEN GENERAL				145.00		
6	CH-363	0102-0001-007		F-6F7B FARMACIAS BENAVIDES SAB ..				864.00		
7	CH-363	0102-0001-007		ARTICULOS SANITARIOS				1,230.00		
8	CH-363	0102-0001-007		PAÑALES PARA SALA BLANCA				738.00		
9	CH-363	0102-0001-007		ARTICULOS DE LIMPIEZA				984.00		
10	CH-363	2000-2202-014		DESINFECTANTE PARA SANITIZAR				565.00		
11	CH-363	2000-2101-002		ALMACEN GENERAL				287.19		
12	CH-363	2000-2531-000		F-0259 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				77.91		
13	CH-363	2000-2202-014		ALMACEN GENERAL				18.59		
14	CH-363	0101-0002-000		F-3593 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					7,353.71	
				F-0435 FARMACIA GUADALAJARA SA ..						
				ALMACEN GENERAL						
				F-0436 FARMACIA GUADALAJARA SA ..						
				ALIMENTACION ESPECIAL						
				CONSUMO DE ALIMENTOS						
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO						
				AGENDA						
				MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..						
				MEDICINA						
				ALIMENTACION ESPECIAL						
				REFRESCOS PARA RESIDENTES						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				CARMEN ESQUIVEL SOTO						
Cifra de Control		147,145,350,082						Total póliza :	7,353.71	7,353.71
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Ene/2022	Egresos		364	THELMA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ						
1	CH-364	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				184.00		
2	CH-364	0102-0001-007		F-28017 OFFICE DEPOT PAPELERIA P..				882.00		
3	CH-364	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				882.00		
4	CH-364	2000-2102-008		F-7973 OFFICE DEPOT MEXICO SA DE..				330.00		
5	CH-364	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL						
				F-7911 OFFICE DEPOT MEXICO SA DE..						
				BOLSAS DE PLASTICOS						
				BOLSA PLANA						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,278.00	
				THELMA PATRICIA GARCIA HERNAND..						
	Cifra de Control	43,054,207,024						Total póliza :	2,278.00	2,278.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 27/Ene/2022 :	9,631.71	9,631.71
Total de pólizas impresas										: 2
Total de movimientos impresos										: 19

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		365	THELMA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ					
1	CH-365	2000-2961-001		REFACCIONES MENORES DE VEHICU..				612.07	
2	CH-365	0102-0001-007		ESPEJO HIACE				1,967.49	
3	CH-365	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,054.50	
4	CH-365	2000-2202-015		F-5252 NUEVA WAL MART DE MEXICO..				269.00	
5	CH-365	2000-2202-010		ALMACEN GENERAL				166.50	
6	CH-365	2000-2202-015		F-5251 NUEVA WAL MART DE MEXICO..				395.00	
7	CH-365	0101-0002-000		PAN, PASTELES, GALLETAS					4,464.56
				PASTEL PARA TALLER DE FLORISTE..					
				DESPENSA					
				DESPENSA PARA TALLER DE FLORIS..					
				PAN, PASTELES, GALLETAS					
				PASTEL PARA CUMPLEAÑOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THELMA PATRICIA GARCIA HERNAND..					
	Cifra de Control		83,059,571,055				Total póliza :	4,464.56	4,464.56
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		366	NIDIA JANETTE ROMERO MENA					
1	CH-366	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,044.00	
2	CH-366	2000-2531-000		F-1785 CLAUDIA MIRIAM OCAMPO MA..				234.14	
3	CH-366	0101-0002-000		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..					
				MEDICINAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,278.14
				NIDIA JANETTE ROMERO MENA					
	Cifra de Control		22,032,534,007				Total póliza :	1,278.14	1,278.14
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		367	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
1	CH-367	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				40.00	
2	CH-367	2000-2202-014		COPIAS				200.00	
3	CH-367	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				200.00	
4	CH-367	2000-2202-014		ALIMENTOS POR CUIDADO DE RESID..				100.00	
5	CH-367	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				100.00	
6	CH-367	0101-0002-000		ALIMENTOS POR CUIDADO DE RESID..					640.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
	Cifra de Control	101,020,911,058					Total póliza :	640.00	640.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		368	CANCELADO					
	1 CH-368	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		369	ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA					
1	CH-369	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				32.52	
2	CH-369	0102-0001-007		PINTURA PARA ACTIVIDADES ESCOL..				1,166.00	
3	CH-369	3000-3105-000		ALMACEN GENERAL				812.00	
4	CH-369	4000-4421-001		F-8149 MAGNETOS Y REFFACIONES				116.00	
5	CH-369	2000-2401-002		SERVICIO DE AGUA POTABLE				307.00	
6	CH-369	2000-2202-015		PIPA DE AGUA POR FALTA DE AGUA				778.00	
7	CH-369	2000-2202-016		INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS				104.00	
8	CH-369	2000-2202-016		EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE R..				349.00	
9	CH-369	4000-4421-001		MATERIAL DE ALBAÑILERIA				286.00	
10	CH-369	0102-0001-007		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CA..				696.00	
11	CH-369	2000-2202-015		PAN, PASTELES, GALLETAS				625.00	
12	CH-369	4000-4421-001		PASTEL PARA CUMPLEAÑOS				120.00	
13	CH-369	3000-3701-002		INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS				119.96	
14	CH-369	0101-0002-000		APORTACION ESCOLAR					5,511.48
				UBER, TAXIS, CAMIONES					
				PAGO UBER					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA					
	Cifra de Control	303,083,385,085						Total póliza :	5,511.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ene/2022	Egresos		370	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-370	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				431.00		
2	CH-370	2000-2611-000		PAPELERIA PARA DIRECCION				450.00		
3	CH-370	0101-0002-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI.. GASOLINA PARA DESBROZADORA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					881.00	
	Cifra de Control		41,014,714,002							
								Total póliza :	881.00	881.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		371	CANCELADO					
	1 CH-371	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		372	MARTHA GABRIELA INDA JAIME				
1	CH-372	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO			20.00	
2	CH-372	3000-3409-003		ESTACIONAMIENTO GASTOS LEGALES			32.00	
3	CH-372	3000-3702-023		PAGO BOLETIN OFICIAL PEAJES			65.00	
4	CH-372	3000-3702-023		PEAJES			178.00	
5	CH-372	3000-3702-023		PEAJES			215.00	
6	CH-372	3000-3702-023		PEAJES			38.00	
7	CH-372	3000-3701-001		PEAJES ESTACIONAMIENTO			20.00	
8	CH-372	3000-3409-003		ESTACIONAMIENTO GASTOS LEGALES			87.00	
9	CH-372	3000-3409-003		PAGO ACTAS DE NACIMIENTO GASTOS LEGALES			42.00	
10	CH-372	3000-3409-003		PAGO BOLETIN OFICIAL GASTOS LEGALES			28.00	
11	CH-372	3000-3409-003		PAGO PERIODICO GASTOS LEGALES			28.00	
12	CH-372	3000-3409-003		PAGO PERIODICO GASTOS LEGALES			28.00	
13	CH-372	3000-3702-023		PAGO PERIODICO PEAJES			72.00	
14	CH-372	3000-3702-023		PEAJES			95.00	
15	CH-372	3000-3702-023		PEAJES			72.00	
16	CH-372	3000-3702-023		PEAJES			95.00	
17	CH-372	3000-3701-001		PEAJES ESTACIONAMIENTO			20.00	
18	CH-372	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO			40.00	
19	CH-372	2000-2202-014		ESTACIONAMIENTO ALIMENTACION ESPECIAL			258.00	
20	CH-372	0101-0002-000		PAGO ALIMENTOS BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARTHA GABRIELA INDA JAIME				1,433.00
Cifra de Control		561,077,078,220			Total póliza :		1,433.00	1,433.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		373	CARMEN ESQUIVEL SOTO					
1	CH-373	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				36.00	
2	CH-373	2000-2103-003		MISAL				286.52	
3	CH-373	2000-2202-010		ARTICULOS ESCOLARES					
4	CH-373	2000-2202-010		VELAS Y CIRIOS					
5	CH-373	2000-2202-003		DESPENSA				1,559.00	
6	CH-373	2000-2202-003		MANTECA				1,559.00	
7	CH-373	2000-2202-003		DESPENSA					
8	CH-373	2000-2202-003		MANTECA				1,559.00	
9	CH-373	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				1,559.00	
10	CH-373	2000-2202-003		PIERNA DE PUERCO				1,559.00	
11	CH-373	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				1,559.00	
12	CH-373	2000-2202-003		PIERNA DE PUERCO				1,559.00	
13	CH-373	2000-2981-001		REFACCIONES PARA REPARACION ..				260.00	
14	CH-373	2000-2981-001		REFACCION PARA MAQUINA ROPERIA				260.00	
15	CH-373	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				748.00	
16	CH-373	2000-2202-014		CONSUMO DE ALIMENTOS				748.00	
17	CH-373	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,566.52
18	CH-373	0101-0002-000		CARMEN ESQUIVEL SOTO					7,566.52
Cifra de Control		161,028,199,047							
Total póliza :								7,566.52	7,566.52
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		374	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
1	CH-374	2000-2503-002		OXIGENO				1,322.61	
2	CH-374	0101-0002-000		OXIGENO					1,322.61
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
	Cifra de Control	21,012,505,002						Total póliza :	1,322.61
									1,322.61
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		375	MARIA DEL CARMEN TORRES BLAS					
1	CH-375	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				1,085.00	
2	CH-375	0101-0002-000		LICENCIA DE CONDUCIR					1,085.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA DEL CARMEN TORRES BLAS					
	Cifra de Control	31,013,411,003						Total póliza :	1,085.00
									1,085.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		376	GERARDO PUGA GONZALEZ					
1	CH-376	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				999.00	
2	CH-376	0121-0113-000		PAGO SERVICIO DE INTERNET				1,079.00	
3	CH-376	5000-5151-000		GERARDO PUGA GONZALEZ					
4	CH-376	5000-5151-000		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFOR..				580.93	
5	CH-376	5000-5151-000		1 ROUTER PARA EDIFICIO AMARILLO				284.85	
6	CH-376	5000-5151-000		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFOR..				639.58	
6	CH-376	0101-0002-000		1 RACK PARA DISCO DURO					
				1 DISCO DURO PARA DIGITALIZACION					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,583.36
				GERARDO PUGA GONZALEZ					
	Cifra de Control	182,238,671,000							
								Total póliza :	3,583.36
									3,583.36
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 31/Ene/2022 :	27,765.67
									27,765.67

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 74

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2022	Egresos		1,001	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO DE 2022					
1	T-1001	1000-1101-001		DIRECCION				115,478.69	
2	T-1001	1000-1502-003		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				200.00	
3	T-1001	1000-1101-015		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD					
4	T-1001	1000-1311-000		DIRECCION				8,151.43	
5	T-1001	1000-1601-000		VACACIONES PAGADAS				2,037.86	
6	T-1001	1000-1602-000		DIRECCIÓN				6,412.00	
7	T-1001	1000-1301-000		PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL				5,093.50	
8	T-1001	1000-1101-002		DIRECCIÓN				345.74	
9	T-1001	1000-1101-014		AYUDA PARA DESPENSA				20,373.45	
10	T-1001	1000-1101-017		DIRECCION				1,069.20	
11	T-1001	1000-1601-000		AYUDA DE TRANSPORTE				343.00	
12	T-1001	1000-1602-000		DIRECCION				1,459.50	
13	T-1001	1000-1301-000		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				1,235.06	
14	T-1001	1000-1101-003		CONTABILIDAD				1,037.23	
15	T-1001	1000-1101-014		CONTABILIDAD				147,586.80	
16	T-1001	1000-1101-018		AYUDA PARA DESPENSA				3,028.33	
17	T-1001	1000-1502-003		CONTABILIDAD				9,772.41	
18	T-1001	1000-1601-000		AYUDA DE TRANSPORTE				1,800.00	
19	T-1001	1000-1602-000		CONTABILIDAD				10,134.00	
20	T-1001	1000-1301-000		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				8,797.01	
21	T-1001	1000-1101-004		CONTABILIDAD				5,186.12	
22	T-1001	1000-1502-003		CONTABILIDAD				80,698.50	
23	T-1001	1000-1601-000		AYUDA PARA DESPENSA				200.00	
24	T-1001	1000-1301-000		CONTABILIDAD				5,169.50	
25	T-1001	1000-1602-000		AYUDA DE TRANSPORTE				518.61	
26	T-1001	1000-1101-005		CONTABILIDAD				4,428.50	
27	T-1001	1000-1101-018		TRABAJO SOCIAL				34,557.24	
28	T-1001	1000-1601-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				762.80	
29	T-1001	1000-1502-003		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				2,383.00	
30	T-1001	1000-1602-000		TRABAJO SOCIAL				600.00	
31	T-1001	1000-1301-000		AYUDA PARA DESPENSA				2,006.00	
32	T-1001	1000-1101-006		TRABAJO SOCIAL				864.36	
33	T-1001	1000-1502-003		AYUDA DE TRANSPORTE				52,100.25	
34	T-1001	1000-1601-000		TRABAJO SOCIAL				200.00	
35	T-1001	1000-1602-000		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				3,559.00	
36	T-1001	1000-1301-000		PSICOLOGIA				2,919.50	
				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				605.05	

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	T-1001	1000-1101-007	PSICOLOGIA	SERVICIOS GENERALES			151,925.40	
38	T-1001	1000-1315-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			5,674.05	
39	T-1001	1000-1502-003	SERVICIOS GENERALES	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			1,600.00	
40	T-1001	1000-1601-000	SERVICIOS GENERALES	AYUDA PARA DESPENSA			9,550.50	
41	T-1001	1000-1602-000	SERVICIOS GENERALES	AYUDA DE TRANSPORTE			8,457.50	
42	T-1001	1000-1301-000	SERVICIOS GENERALES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			4,581.06	
43	T-1001	1000-1101-008	SERVICIOS GENERALES	COMEDOR Y COCINA			127,511.09	
44	T-1001	1000-1101-014	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	INCAPACIDADES PAGADAS			5,964.45	
45	T-1001	1000-1101-018	COMEDOR Y COCINA	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			6,513.86	
46	T-1001	1000-1502-003	COMEDOR Y COCINA	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			2,400.00	
47	T-1001	1000-1601-000	COMEDOR Y COCINA	AYUDA PARA DESPENSA			8,339.00	
48	T-1001	1000-1602-000	COMEDOR Y COCINA	AYUDA DE TRANSPORTE			7,236.50	
49	T-1001	1000-1301-000	COMEDOR Y COCINA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			5,618.30	
50	T-1001	1000-1101-009	COMEDOR Y COCINA	SERVICIOS			37,925.10	
51	T-1001	1000-1315-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			923.92	
52	T-1001	1000-1502-003	SERVICIOS	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			200.00	
53	T-1001	1000-1601-000	SERVICIOS	AYUDA PARA DESPENSA			2,440.50	
54	T-1001	1000-1602-000	SERVICIOS	AYUDA DE TRANSPORTE			2,142.50	
55	T-1001	1000-1301-000	SERVICIOS	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			1,642.27	
56	T-1001	1000-1101-010	SERVICIOS	LAVANDERIA			13,287.30	
57	T-1001	1000-1502-003	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			400.00	
58	T-1001	1000-1601-000	LAVANDERIA	AYUDA PARA DESPENSA			864.50	
59	T-1001	1000-1602-000	LAVANDERIA	AYUDA DE TRANSPORTE			776.50	
60	T-1001	1000-1301-000	LAVANDERIA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			432.18	
61	T-1001	1000-1101-011	LAVANDERIA	LACTANTES Y MATERNAL			293,282.88	
62	T-1001	1000-1101-014	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	INCAPACIDADES PAGADAS			4,644.70	
63	T-1001	1000-1101-018	LACTANTES Y MATERNAL	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			14,022.48	
64	T-1001	1000-1502-003	LACTANTES Y MATERNAL	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			1,000.00	
65	T-1001	1000-1601-000	LACTANTES Y MATERNAL	AYUDA PARA DESPENSA			18,707.50	
66	T-1001	1000-1602-000	LACTANTES Y MATERNAL	AYUDA DE TRANSPORTE			16,454.82	
67	T-1001	1000-1301-000	LACTANTES Y MATERNAL	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			6,655.53	
68	T-1001	1000-1101-012	LACTANTES Y MATERNAL	PREESCOLAR			165,485.37	
69	T-1001	1000-1315-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			283.47	
70	T-1001	1000-1101-018	PREESCOLARES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			4,768.54	
71	T-1001	1000-1502-003	PREESCOLARES	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			200.00	
72	T-1001	1000-1101-015	PREESCOLARES	VACACIONES PAGADAS			6,199.18	

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	T-1001	1000-1311-000	PREESCOLARES	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			1,549.80	
74	T-1001	1000-1312-000	PREESCOLARES	AGUINALDOS			783.88	
75	T-1001	1000-1601-000	PREESCOLARES	AYUDA PARA DESPENSA			10,166.50	
76	T-1001	1000-1602-000	PREESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE			9,292.00	
77	T-1001	1000-1301-000	PREESCOLARES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			2,593.07	
78	T-1001	1000-1101-013	ESCOLARES	ESCOLARES			274,052.99	
79	T-1001	1000-1315-000	ESCOLARES	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..			3,089.05	
80	T-1001	1000-1101-014	ESCOLARES	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			7,152.90	
81	T-1001	1000-1101-018	ESCOLARES	INCAPACIDADES PAGADAS			5,531.32	
82	T-1001	1000-1502-003	ESCOLARES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			400.00	
83	T-1001	1000-1601-000	ESCOLARES	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			17,876.00	
84	T-1001	1000-1602-000	ESCOLARES	AYUDA PARA DESPENSA			15,810.00	
85	T-1001	1000-1301-000	ESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE			3,111.67	
86	T-1001	1000-1101-021	ESCOLARES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			14,856.90	
87	T-1001	1000-1601-000	ESCOLARES	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA			732.50	
88	T-1001	1000-1602-000	ESCOLARES	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..			553.50	
89	T-1001	0204-0002-000	I.S.P.T.	AYUDA PARA DESPENSA				229,974.64
90	T-1001	0201-0048-000	SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS	AYUDA DE TRANSPORTE				8,801.31
91	T-1001	0204-0002-000	I.S.P.T.	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA				-688.17
92	T-1001	0201-0023-000	INFONACOT	AYUDA DE TRANSPORTE				4,396.18
93	T-1001	0121-0063-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA				13,783.24
94	T-1001	0201-0001-000	FONDO AFILIADOS PENSIONES	AYUDA DE TRANSPORTE				178,205.34
95	T-1001	0201-0008-000	PRESTAMO CORTO PLAZO PENSIONE	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA				234,320.44
96	T-1001	0201-0025-000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	AYUDA DE TRANSPORTE				40,669.80
97	T-1001	0201-0018-000	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA				19,091.41
98	T-1001	0201-0016-000	PRESTAMO L. MEDIANO PLAZO	AYUDA DE TRANSPORTE				7,387.85
99	T-1001	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA				6,700.00
100	T-1001	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA	AYUDA SINDICATO GASTOS POR DEF..				1,693.50
101	T-1001	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA	PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,193.00
102	T-1001	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				9,035.00
103	T-1001	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				12,376.00
104	T-1001	0101-0027-000	BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				1,037,389.50
105	T-1001	0201-0003-000	RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				2,325.50
106	T-1001	0201-0036-000	PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..	APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00
107	T-1001	0201-0033-000	PRESTAMO AYUDATE	APORTACION VOLUNTARIA MA TERE..				39,022.19
108	T-1001	3000-3406-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..			0.06	

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

AJUSTE REDONDEO MONEDA

Cifra de Control 946,573,587,373

Total póliza : 1,846,776.73 1,846,776.73

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2022	Egresos		1,002	TRASPASO DE NOMINA					
1	T-1002	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,693.50	
2	T-1002	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA	TRASPASO DE NOMINA AGELICA AN..			2,193.00	
3	T-1002	0101-0027-000		BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..	TRASPASO DE NOMINA KAREN ANDR..				3,886.50
	Cifra de Control	5,030,057,000							
						Total póliza :		3,886.50	3,886.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 13/Ene/2022 : 1,850,663.23 1,850,663.23

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 111

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2022	Egresos		1,003	PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA QUINCENA ENERO DE ..					
1	T-1003	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				797,346.20	
2	T-1003	0101-0027-000		PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA Q.. BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS.. PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA Q..					797,346.20
	Cifra de Control	2,020,039,000						Total póliza :	797,346.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2022	Egresos		1,004	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA ENERO DE 2022					
1	T-1004	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				30,992.60	
2	T-1004	0201-0036-000		SEDAR PRIMERA QUINCENA ENERO ..				100.00	
3	T-1004	0101-0027-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					31,092.60
				SEDAR PRIMERA QUINCENA ENERO ..					
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..					
				SEDAR PRIMERA QUINCENA ENERO ..					
	Cifra de Control		13,021,468,000						
						Total póliza :		31,092.60	31,092.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2022	Egresos		1,005	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-1005	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				38,722.19	
2	T-1005	0101-0027-000		PRESTAMO AYUDATE PRIMERA QUIN.. BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS .. AYUDATE LTA SAPI DE CV					38,722.19
	Cifra de Control	3,020,060,000					Total póliza :	38,722.19	38,722.19
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2022	Egresos		1,006	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
	1 T-1006	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,325.50	
	2 T-1006	0101-0027-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,325.50
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,030,000					Total póliza :	2,325.50	2,325.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 17/Ene/2022 :	869,486.49	869,486.49

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2022	Egresos		1,007	LAURA MARGARITA CARRILLO GONZALEZ					
1	T-1007	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,736.60	
2	T-1007	0101-0027-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					8,736.60
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS..					
				LAURA MARGARITA CARRILLO GONZ..					
	Cifra de Control	3,020,075,000					Total póliza :	8,736.60	8,736.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 20/Ene/2022 :	8,736.60	8,736.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022	Egresos		1,008	INFONACOT					
1	T-1008	0201-0023-000		INFONACOT				8,792.36	
2	T-1008	0121-0112-000		INFONACOT ENERO DE 2022				611.91	
3	T-1008	0101-0027-000		SUSANA GONZALEZ GARCIA					9,403.80
4	T-1008	0400-0404-036		INTERESES MORATORIOS PAGO INF..					0.47
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..					
				INFONACOT					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		8,230,566,036					Total póliza :	9,404.27
									9,404.27
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 21/Ene/2022 :	9,404.27
									9,404.27

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		1,009	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1	T-1009	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..				9,035.00	
2	T-1009	0101-0027-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS					9,035.00
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS					
	Cifra de Control	2,020,032,000					Total póliza :	9,035.00	9,035.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/Ene/2022 :	9,035.00	9,035.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2022	Egresos		1,010	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO DE 2022					
1	T-1010	1000-1101-001		DIRECCION				116,293.41	
2	T-1010	1000-1502-003		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..				200.00	
3	T-1010	1000-1601-000		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				6,412.00	
4	T-1010	1000-1602-000		DIRECCION				5,093.50	
5	T-1010	1000-1301-000		AYUDA PARA DESPENSA				172.87	
6	T-1010	1000-1101-002		DIRECCION				18,645.94	
7	T-1010	1000-1101-014		AYUDA DE TRANSPORTE				2,796.71	
8	T-1010	1000-1502-003		DIRECCION				400.00	
9	T-1010	1000-1601-000		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				1,459.50	
10	T-1010	1000-1602-000		DIRECCION				1,300.00	
11	T-1010	1000-1301-000		AYUDA DE TRANSPORTE				1,037.21	
12	T-1010	1000-1101-003		CONTABILIDAD				146,291.01	
13	T-1010	1000-1101-014		CONTABILIDAD				5,148.91	
14	T-1010	1000-1101-018		CONTABILIDAD				3,733.83	
15	T-1010	1000-1502-003		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				1,600.00	
16	T-1010	1000-1601-000		MEDICO				10,134.00	
17	T-1010	1000-1602-000		AYUDA PARA DESPENSA				8,972.00	
18	T-1010	1000-1301-000		MEDICO				5,186.07	
19	T-1010	1000-1101-004		AYUDA DE TRANSPORTE				79,410.90	
20	T-1010	1000-1101-014		MEDICO				1,198.74	
21	T-1010	1000-1502-003		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				200.00	
22	T-1010	1000-1601-000		AYUDA PARA DESPENSA				5,169.50	
23	T-1010	1000-1301-000		PERSONAL				518.61	
24	T-1010	1000-1602-000		PERSONAL				4,428.50	
25	T-1010	1000-1101-005		TRABAJO SOCIAL				34,845.38	
26	T-1010	1000-1601-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..				2,383.00	
27	T-1010	1000-1502-003		AYUDA PARA DESPENSA				200.00	
28	T-1010	1000-1602-000		TRABAJO SOCIAL				2,006.00	
29	T-1010	1000-1301-000		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				864.34	
30	T-1010	1000-1101-006		PERSONAL				48,285.75	
31	T-1010	1000-1101-014		PERSONAL				3,432.24	
32	T-1010	1000-1502-003		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				600.00	
33	T-1010	1000-1601-000		AYUDA PARA DESPENSA				3,559.00	
34	T-1010	1000-1602-000		AYUDA DE TRANSPORTE				2,919.50	
35	T-1010	1000-1301-000		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				432.17	
36	T-1010	1000-1101-007		SERVICIOS GENERALES				140,855.90	

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	T-1010	1000-1101-014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. INCAPACIDADES PAGADAS			10,248.24	
38	T-1010	1000-1101-018		SERVICIOS GENERALES DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			795.26	
39	T-1010	1000-1502-003		SERVICIOS GENERALES ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			2,000.00	
40	T-1010	1000-1601-000		SERVICIOS GENERALES AYUDA PARA DESPENSA			9,550.50	
41	T-1010	1000-1602-000		SERVICIOS GENERALES AYUDA DE TRANSPORTE			8,457.50	
42	T-1010	1000-1301-000		SERVICIOS GENERALES PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			4,581.05	
43	T-1010	0201-0015-000		SERVICIOS GENERALES PERSONAL DEL HOGAR CABANA			50.00	
44	T-1010	1000-1101-008		AYUDA SINDICATO POR GASTOS DE .. COMEDOR Y COCINA			130,158.71	
45	T-1010	1000-1101-014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. INCAPACIDADES PAGADAS			3,679.87	
46	T-1010	1000-1101-018		COMEDOR Y COCINA DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			6,412.68	
47	T-1010	1000-1502-003		COMEDOR Y COCINA ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			1,600.00	
48	T-1010	1000-1601-000		COMEDOR Y COCINA AYUDA PARA DESPENSA			8,339.00	
49	T-1010	1000-1602-000		COMEDOR Y COCINA AYUDA DE TRANSPORTE			7,574.00	
50	T-1010	1000-1301-000		COMEDOR Y COCINA PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			5,618.25	
51	T-1010	1000-1101-009		COMEDOR Y COCINA SERVICIOS			37,925.10	
52	T-1010	1000-1315-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			205.31	
53	T-1010	1000-1101-018		SERVICIOS DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			410.63	
54	T-1010	1000-1502-003		SERVICIOS ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			200.00	
55	T-1010	1000-1601-000		SERVICIOS AYUDA PARA DESPENSA			2,440.50	
56	T-1010	1000-1602-000		SERVICIOS AYUDA DE TRANSPORTE			2,142.50	
57	T-1010	1000-1301-000		SERVICIOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			1,642.26	
58	T-1010	1000-1101-010		SERVICIOS LAVANDERIA			13,287.30	
59	T-1010	1000-1502-003		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			400.00	
60	T-1010	1000-1601-000		LAVANDERIA AYUDA PARA DESPENSA			864.50	
61	T-1010	1000-1602-000		LAVANDERIA AYUDA DE TRANSPORTE			776.50	
62	T-1010	1000-1301-000		LAVANDERIA PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			432.17	
63	T-1010	1000-1101-011		LAVANDERIA LACTANTES Y MATERNAL			274,328.32	
64	T-1010	1000-1101-014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. INCAPACIDADES PAGADAS			25,482.93	
65	T-1010	1000-1101-018		LACTANTES Y MATERNAL DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			12,853.14	
66	T-1010	1000-1502-003		LACTANTES Y MATERNAL ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			1,400.00	
67	T-1010	1000-1601-000		LACTANTES Y MATERNAL AYUDA PARA DESPENSA			18,707.50	
68	T-1010	1000-1602-000		LACTANTES Y MATERNAL AYUDA DE TRANSPORTE			16,761.00	
69	T-1010	1000-1301-000		LACTANTES Y MATERNAL PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			6,655.46	
70	T-1010	1000-1101-012		LACTANTES Y MATERNAL PREESCOLAR			149,272.13	
71	T-1010	1000-1315-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			425.20	
72	T-1010	1000-1101-014		PREESCOLARES INCAPACIDADES PAGADAS			10,014.06	

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	T-1010	1000-1101-018	PREESCOLARES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			1,907.44	
74	T-1010	1000-1502-003	PREESCOLARES	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			400.00	
75	T-1010	1000-1101-015	PREESCOLARES	VACACIONES PAGADAS			3,595.52	
76	T-1010	1000-1311-000	PREESCOLARES	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			898.88	
77	T-1010	1000-1312-000	PREESCOLARES	AGUINALDOS			1,763.73	
78	T-1010	1000-1601-000	PREESCOLARES	AYUDA PARA DESPENSA			10,074.60	
79	T-1010	1000-1602-000	PREESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE			9,208.40	
80	T-1010	1000-1301-000	PREESCOLARES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			2,593.03	
81	T-1010	1000-1101-013	PREESCOLARES	ESCOLARES			248,702.79	
82	T-1010	1000-1315-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			566.93	
83	T-1010	1000-1101-014	PREESCOLARES	ESCOLARES			33,544.58	
84	T-1010	1000-1101-018	PREESCOLARES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			6,485.10	
85	T-1010	1000-1601-000	PREESCOLARES	AYUDA PARA DESPENSA			17,876.00	
86	T-1010	1000-1602-000	PREESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE			16,228.00	
87	T-1010	1000-1301-000	PREESCOLARES	ESCOLARES			3,111.65	
88	T-1010	1000-1101-021	PREESCOLARES	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA			14,856.90	
89	T-1010	1000-1601-000	PREESCOLARES	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO.. AYUDA PARA DESPENSA			732.50	
90	T-1010	1000-1602-000	PREESCOLARES	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA			553.50	
91	T-1010	0204-0002-000	PREESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE				225,516.78
92	T-1010	0201-0048-000	PREESCOLARES	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA				8,801.31
93	T-1010	0201-0023-000	PREESCOLARES	I.S.P.T.				4,396.18
94	T-1010	0201-0001-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				177,382.38
95	T-1010	0201-0008-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. INFONACOT				236,866.65
96	T-1010	0201-0025-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. FONDO AFILIADOS PENSIONES				40,669.80
97	T-1010	0201-0018-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. PRESTAMO MEDIANO PLAZO				19,091.41
98	T-1010	0201-0016-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. PRESTAMO L. MEDIANO PLAZO				7,387.85
99	T-1010	0201-0015-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,846.50
100	T-1010	0201-0015-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,350.50
101	T-1010	0201-0015-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. PERSONAL DEL HOGAR CABANA				11,251.50
102	T-1010	0101-0027-000	PREESCOLARES	FINIQUITO JESSICA ESMERALDA OL.. BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..				1,037,914.50
103	T-1010	0201-0003-000	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,707.19
104	T-1010	0201-0036-000	PREESCOLARES	PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS.. APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00
105	T-1010	0201-0033-000	PREESCOLARES	APORTACION VOLUNTARIA MA TERE.. PRESTAMO AYUDATE				38,722.19
106	T-1010	0400-0404-036	PREESCOLARES	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER.. OTROS INGRESOS				2.87
107	T-1010	0121-0063-000	PREESCOLARES	AJUSTE REDONDEO MONEDA PERSONAL DEL HOGAR CABAÑA			30.00	
				DIFERENCIA EN PAGO JOSEFINA RA..				

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
	Cifra de Control	926,521,245,451						Total póliza :	1,815,007.61	1,815,007.61
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2022	Egresos		1,011	TRASPASO DE NOMINA					
1	T-1011	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,846.50	
2	T-1011	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA	TRASPASO DE NOMINA AGELICA AN..			2,350.50	
3	T-1011	0101-0027-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA	TRASPASO DE NOMINA KAREN ANDR..				4,197.00
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..	TRASPASO DE NOMINA SEGUNDA Q..				
	Cifra de Control		5,030,057,000				Total póliza :	4,197.00	4,197.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 28/Ene/2022 : 1,819,204.61 1,819,204.61

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 110

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		1,012	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-1012	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,022.19	
2	T-1012	0101-0027-000		PRESTAMO AYUDATE SEGUNDA QUI.. BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS .. AYUDATE LTA SAPI DE CV					39,022.19
	Cifra de Control	3,020,060,000					Total póliza :	39,022.19	39,022.19
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		1,013	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
	1 T-1013	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,707.19	
	2 T-1013	0101-0027-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,707.19
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,030,000					Total póliza :	2,707.19	2,707.19
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		1,014	PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA QUINCENA ENERO DE ..					
1	T-1014	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				797,603.48	
2	T-1014	0101-0027-000		PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA .. BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS .. PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA ..					797,603.48
	Cifra de Control	2,020,039,000						Total póliza :	797,603.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		1,015	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ENERO DE 2022					
1	T-1015	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				30,849.54	
2	T-1015	0201-0036-000		SEDAR SEGUNDA QUINCENA ENERO ..				100.00	
3	T-1015	0101-0027-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					30,949.54
				SEDAR SEGUNDA QUINCENA ENERO ..					
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS ..					
				SEDAR SEGUNDA QUINCENA ENERO ..					
	Cifra de Control		13,021,468,000						
						Total póliza :		30,949.54	30,949.54
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		1,016	LAURA MARGARITA CARRILLO GONZALEZ					
1	T-1016	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,866.02	
2	T-1016	0101-0027-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					8,866.02
				BANORTE CTA.1173259365 NOMINAS..					
				LAURA MARGARITA CARRILLO GONZ..					
	Cifra de Control		3,020,075,000						
					Total póliza :			8,866.02	8,866.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Ene/2022 :			879,148.42	879,148.42

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2022	Egresos		10,001		PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE 2021				
1	T-10001	0204-0002-000		I.S.P.T.				1,351,383.04	
2	T-10001	0204-0004-000		PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE..				7,421.52	
3	T-10001	0204-0008-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
4	T-10001	0127-0001-000		PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE..					
5	T-10001	0101-0005-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				339,126.19	
6	T-10001	3000-3406-000		PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE..					
				SUBSIDIO AL EMPLEO					375.79
				PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE..					
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					1,697,555.00
				PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE..					
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.04	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		38,403,426,000						
						Total póliza :		1,697,930.79	1,697,930.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2022	Egresos		10,002	PAGO DE IMSS DICIEMBRE DE 2021					
1	T-10002	0204-0001-000		I.M.S.S.				204,091.61	
2	T-10002	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..	PAGO DE IMSS DICIEMBRE DE 2021				204,091.61
	Cifra de Control	3,050,006,000					Total póliza :	204,091.61	204,091.61
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Ene/2022 :	1,902,022.40	1,902,022.40

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		10,003	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021					
1	T-10003	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				10,960.48	
2	T-10003	0101-0005-000		TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER.. BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN.. TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER..					10,960.48
	Cifra de Control	2,020,019,000					Total póliza :	10,960.48	10,960.48
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		100,001	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021					
1	T-100001	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				60,241.30	
2	T-100001	0101-0002-000		TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER..					60,241.30
	Cifra de Control	2,020,016,000					Total póliza :	60,241.30	60,241.30
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		100,002		TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021				
1	T-100002	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				35,668.02	
2	T-100002	0101-0007-000		BANCO BANORTE SA CTA.1146475954					35,668.02
	Cifra de Control	2,020,021,000							
						Total póliza :		35,668.02	35,668.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		100,003		TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021				
1	T-100003	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				59,065.59	
2	T-100003	0101-0003-000		TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER.. BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN.. TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER..					59,065.59
	Cifra de Control	2,020,017,000				Total póliza :		59,065.59	59,065.59
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		100,004	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021					
1	T-100004	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				1,060.83	
2	T-100004	0101-0001-000		TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER..					1,060.83
	Cifra de Control		2,020,015,000				Total póliza :	1,060.83	1,060.83
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		100,005	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021					
1	T-100005	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				24,095.60	
2	T-100005	0101-0023-000		TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER..					24,095.60
				BANCO BANORTE CTA.1073830592 R..					
				TRASPASO PRODUCTOS FINANCIER..					
	Cifra de Control		2,020,037,000				Total póliza :	24,095.60	24,095.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2022	Egresos		1,000,001	MULTIGAS SA DE CV					
	1 T-1000001	3000-3121-000		GAS L.P.				11,642.29	
	2 T-1000001	0101-0028-000		GAS LP					11,642.29
				BANORTE CTA. 1173259329 PROVEE..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,149,000						
						Total póliza :		11,642.29	11,642.29
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 25/Ene/2022 :		202,734.11	202,734.11

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2022	Egresos		1,000,002	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-1000002	3000-3121-000		GAS L.P.				4,567.74	
2	T-1000002	0101-0028-000		GAS LP					4,567.74
				BANORTE CTA. 1173259329 PROVEE..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,149,000						
					Total póliza :			4,567.74	4,567.74
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
					Total al 27/Ene/2022 :			4,567.74	4,567.74

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		1,000,003	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-1000003	3000-3121-000		GAS L.P.				4,155.30	
2	T-1000003	0101-0028-000		GAS LP					4,155.30
				BANORTE CTA. 1173259329 PROVEE..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,149,000						
					Total póliza :			4,155.30	4,155.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
					Total al 31/Ene/2022 :			4,155.30	4,155.30

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2022	Egresos		10,000,001	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-10000001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5541 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			2,018.88	
2	T-10000001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5739 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			2,037.12	
3	T-10000001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5911 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			2,037.12	
4	T-10000001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5960 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			2,037.12	
5	T-10000001	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				8,130.24
	Cifra de Control		5,090,018,028				Total póliza :	8,130.24	8,130.24
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 28/Ene/2022 :	8,130.24	8,130.24
							Total General :	7,949,245.19	7,949,245.19

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

Total de pólizas impresas : 87
 Total de movimientos impresos : 504