

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2016	Egresos		201	PRESTAMO DE LA JUNTA DE GOBIERNO					
1	T-896	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				570,000.58	
2	T-896	0101-0015-000		PRESTAMO DE LA JUNTA DE GOBIER..					570,000.58
				BANORTE JUNTA DE GOBIERNO					
				PRESTAMO DE LA JUNTA DE GOBIER..					
	Cifra de Control	2,020,029,000				Total póliza :		570,000.58	570,000.58

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2016	Egresos		202	PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA ENERO DE 2016					
	1 T-202	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				543,623.25	
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	2 T-202	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					543,623.25
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control	2,020,026,000				Total póliza :		543,623.25	543,623.25

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2016	Egresos		203	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO					
1 T-203		0201-0010-000		VARIOS				19,843.95	
2 T-203		0101-0014-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA E..					19,843.95
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PAR..					
	Cifra de Control	3,020,024,000				Total póliza :		19,843.95	19,843.95
						Total al 02/Feb/2016 :		1,133,467.78	1,133,467.78
	Total de pólizas impresas	: 3							
	Total de movimientos impresos	: 6							

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/Feb/2016	Egresos		204	PRESTAMO DE LA JUNTA DE GOBIERNO					
1	T-898	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				200,002.53	
2	T-898	0101-0015-000		PRESTAMO DE LA JUNTA DE GOBIER..					200,002.53
				BANORTE JUNTA DE GOBIERNO					
				PRESTAMO DE LA JUNTA DE GOBIER..					
	Cifra de Control	2,020,029,000				Total póliza :		200,002.53	200,002.53

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/Feb/2016	Egresos		205	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-205	0203-0027-000		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA CV				4,965.81	
2	T-205	0101-0014-000		F-4155 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					4,965.81
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,041,000				Total póliza :		4,965.81	4,965.81

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/Feb/2016	Egresos		206	JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
1	T-206	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				4,660.00	
2	T-206	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					4,660.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		4,660.00	4,660.00

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/Feb/2016	Egresos		207	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-207	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				2,574.00	
				COMPRA DE TORTILLAS					
2	T-207	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,574.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		2,574.00	2,574.00

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/Feb/2016	Egresos		208	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-208	0203-0011-000		ABARROTES RAUL SA CV				179.40	
				F-8167 ABARROTES RAUL SA DE CV					
2	T-208	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					179.40
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,025,000				Total póliza :		179.40	179.40

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/Feb/2016	Egresos		209	BIMBO SA DE CV					
	1 T-209	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				989.35	
	2 T-209	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					989.35
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		989.35	989.35

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/Feb/2016	Egresos		210	ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV					
1	T-210	2000-2202-009		ACEITE				4,272.00	
				COMPRA DE ACEITE VEGETAL					
2	T-210	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,272.00
				ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA ..					
	Cifra de Control	21,012,216,009				Total póliza :		4,272.00	4,272.00

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/Feb/2016	Egresos		211	MA. TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-211	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				870.00	
2	T-211	0101-0014-000		COMPRA DE HUARACHES Y PETROL..					870.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MA.TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		870.00	870.00

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/Feb/2016	Egresos		212	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
	1 T-212	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				930.00	
	2 T-212	0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA DE HARINA					930.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		930.00	930.00

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/Feb/2016	Egresos		213	THERMOGAS SA DE CV					
	1 T-213	2000-2601-003		GAS L.P.				2,169.25	
	2 T-213	0101-0014-000		PAGO DE GAS LP					2,169.25
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,615,003				Total póliza :		2,169.25	2,169.25

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/Feb/2016	Egresos		214	COMERCIALIZADORA DE CARNES ONTARIO SA DE CV					
1	T-214	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				34,289.80	
				COMPRA DE CARNE					
2	T-214	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					34,289.80
				COMERCIALIZADORA DE CARNES ON..					
	Cifra de Control	21,012,216,003				Total póliza :		34,289.80	34,289.80

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/Feb/2016	Egresos		215	ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ					
1	T-215	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				5,800.00	
				R-C34 ENRIQUE MONTERO HERNAND..					
2	T-215	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				928.00	
				R-C34 ENRIQUE MONTERO HERNAND..					
3	T-215	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					580.00
				R-C34 ENRIQUE MONTERO HERNAND..					
4	T-215	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,148.00
				ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ					
	Cifra de Control	43,054,634,005				Total póliza :		6,728.00	6,728.00

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/Feb/2016	Egresos		216	IRMA PEREZ SOLANO					
	1 T-216	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				5,400.00	
				R-24 IRMA PEREZ SOLANO					
	2 T-216	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				864.00	
				R-24 IRMA PEREZ SOLANO					
	3 T-216	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					540.00
				R-24 IRMA PEREZ SOLANO					
	4 T-216	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,724.00
				IRMA PEREZ SOLANO					
	Cifra de Control	43,054,634,005				Total póliza :		6,264.00	6,264.00

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/Feb/2016	Egresos		217	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-217	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				3,914.55	
2	T-217	0203-0006-000		F-136191 FARMACIA GUADALAJARA S..				10,241.47	
3	T-217	0203-0006-000		F-136287 FARMACIA GUADALAJARA S..				12,148.71	
4	T-217	0203-0006-000		F-136192 FARMACIA GUADALAJARA S..				3,000.84	
5	T-217	0203-0006-000		F-136289 FARMACIA GUADALAJARA S..				493.00	
6	T-217	0101-0014-000		F-136193 FARMACIA GUADALAJARA S..					29,798.57
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Cifra de Control		11,160,044,000				Total póliza :		29,798.57	29,798.57

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/Feb/2016	Egresos		218	FUNDACION PARLAS IAP					
	1 T-218	3000-3409-001		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				19,200.00	
				R-1052 FUNDACION PARLAS IAP					
	2 T-218	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					19,200.00
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	31,013,423,001				Total póliza :		19,200.00	19,200.00

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/Feb/2016	Egresos		219	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-219	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				6,182.42	
				F-7356 CARLOS NAFARRATE					
2	T-219	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,182.42
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,022,000				Total póliza :		6,182.42	6,182.42

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/Feb/2016	Egresos		220	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1	T-220	2000-2601-002		GASOLINA				4,435.60	
2	T-220	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,435.60
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	Cifra de Control	21,012,615,002				Total póliza :		4,435.60	4,435.60

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/Feb/2016	Egresos		221	LUIS ENRIQUE CORTES LORENZANA					
1	T-221	2000-2202-010		DESPENSA				1,300.00	
2	T-221	0101-0014-000		COMPRA DE AMARANTO PARA POST..					1,300.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUIS ENRIQUE CORTES LORENZANA					
	Cifra de Control	21,012,216,010				Total póliza :		1,300.00	1,300.00

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/Feb/2016	Egresos		222	SEITON DE MEXICO SA DE CV					
	1 T-222	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				972.36	
				COPIAS					
	2 T-222	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					972.36
				SEITON DE MEXICO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,115,002				Total póliza :		972.36	972.36

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/Feb/2016	Egresos		223	CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
1	T-223	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				3,348.00	
2	T-223	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					3,348.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		3,348.00	3,348.00

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/Feb/2016	Egresos		224	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-224	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,310.61	
2	T-224	0101-0014-000		PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA Q..					7,310.61
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,062,000				Total póliza :		7,310.61	7,310.61

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/Feb/2016	Egresos		225	CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-225	2000-2401-003		MATERIAL DE HERRERIA				3,190.00	
2	T-225	0101-0014-000		COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA					3,190.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE..					
	Cifra de Control	21,012,415,003				Total póliza :		3,190.00	3,190.00

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/Feb/2016	Egresos		226	MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
	1 T-226	3000-3301-002		CLASES ESPECIALES				12,006.00	
				CLASES DE COMPUTACION					
	2 T-226	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					12,006.00
				MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
	Cifra de Control	31,013,315,002				Total póliza :		12,006.00	12,006.00

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/Feb/2016	Egresos		227						
1	T-227	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				2,514.18	
				F-1164 VERONICA MORALES ROMERO					
2	T-227	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,514.18
				VERONICA MORALES ROMERO					
	Cifra de Control	3,040,022,000				Total póliza :		2,514.18	2,514.18

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/Feb/2016	Egresos		228	BACHOCO SA DE CV					
1	T-228	2000-2202-008		HUEVO				1,480.00	
2	T-228	2000-2202-007		COMPRA DE HUEVO				1,887.58	
3	T-228	0101-0014-000		POLLO					
				COMPRA DE POLLO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,367.58
				BACHOCO SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,418,015				Total póliza :		3,367.58	3,367.58

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/Feb/2016	Egresos		229	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-229	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				36,701.00	
2	T-229	0101-0014-000		PAGO A LA COMISION FEDERAL DE E..					36,701.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,118,000				Total póliza :		36,701.00	36,701.00

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/Feb/2016	Egresos		230	CONALEP					
	1 T-230	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,886.00	
				COLEGIATURA CONALEP					
	2 T-230	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,886.00
				CONALEP					
	Cifra de Control	31,013,315,001				Total póliza :		1,886.00	1,886.00

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/Feb/2016	Egresos		231	INFONACOT					
1	T-231	0121-0014-000		VARIOS.				39.86	
2	T-231	0201-0023-000		DIFERENCIA COBRO FONACOT CAR..				39,480.58	
3	T-231	0101-0014-000		PRESTAMO FONACOT					
				PAGO INFONACOT					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					39,520.44
				INFONACOT					
	Cifra de Control	4,230,051,000				Total póliza :		39,520.44	39,520.44

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Feb/2016	Egresos	232	JAVIER ESPINOSA HORN					
1 T-232		3000-3404-000	SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				6,090.00	
2 T-232		0101-0014-000	FUMIGACION					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,090.00
			JAVIER ESPINOSA HORN					
	Cifra de Control	31,013,418,000			Total póliza :		6,090.00	6,090.00
					Total al 04/Feb/2016 :		446,716.90	446,716.90
	Total de pólizas impresas	: 29						
	Total de movimientos impresos	: 68						

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2016	Egresos		233	AXTEL SA DE CV					
1	T-233	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				3,766.00	
2	T-233	0101-0014-000		PAGO RECIBO TELEFONICO AXTEL S..					3,766.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,117,000				Total póliza :		3,766.00	3,766.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2016	Egresos		234	AXTEL SA DE CV					
1	T-234	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,886.00	
2	T-234	0101-0014-000		PAGO TELEFONO AXTEL					1,886.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				AXTEL SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,117,000				Total póliza :		1,886.00	1,886.00

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Feb/2016	Egresos	235	PAGO PRESTAMOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO					
1 T-235		0101-0015-000	BANORTE JUNTA DE GOBIERNO				200,008.36	
2 T-235		0101-0015-000	PAGO PRESTAMO DE LA JUNTA DE G.. BANORTE JUNTA DE GOBIERNO				800,009.07	
3 T-235		0101-0015-000	PAGO PRESTAMO DE LA JUNTA DE G.. BANORTE JUNTA DE GOBIERNO				570,000.58	
4 T-235		0101-0015-000	PAGO PRESTAMO DE LA JUNTA DE G.. BANORTE JUNTA DE GOBIERNO				200,002.53	
5 T-235		0101-0014-000	PAGO PRESTAMO DE LA JUNTA DE G.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 PAGO PRESTAMOS DE LA JUNTA DE ..					1,770,020.54
Cifra de Control		5,050,074,000		Total póliza :			1,770,020.54	1,770,020.54
				Total al 08/Feb/2016 :			1,775,672.54	1,775,672.54
Total de pólizas impresas : 3								
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
11/Feb/2016	Egresos		236	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-236	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				336.50	
2	T-236	0203-0006-000		F-136539 FARMACIA GUADALAJARA S..				4,842.88	
3	T-236	0203-0006-000		F-136609 FARMACIA GUADALAJARA S..				6,783.78	
4	T-236	0203-0006-000		F-136721 FARMACIA GUADALAJARA S..				18,463.42	
5	T-236	0203-0006-000		F-136540 FARMACIA GUADALAJARA S..				2,574.42	
6	T-236	0203-0006-000		F-136610 FARMACIA GUADALAJARA S..				131.20	
7	T-236	0203-0006-000		F-136722 FARMACIA GUADALAJARA S..				18,029.97	
8	T-236	0203-0006-000		F-136542 FARMACIA GUADALAJARA S..				802.04	
9	T-236	0203-0006-000		F-136611 FARMACIA GUADALAJARA S..				322.50	
10	T-236	0101-0014-000		F-135839 FARMACIA GUADALAJARA S..					52,286.71
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Cifra de Control		19,280,068,000				Total póliza :		52,286.71	52,286.71

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		237	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-237	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				3,800.00	
2	T-237	0101-0014-000		PAGO COLEGIATURAS INST. IGNACIO..					3,800.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	31,013,315,001				Total póliza :		3,800.00	3,800.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		238	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV					
1	T-238	3000-3101-000		SERVICIO POSTAL				147.04	
2	T-238	0101-0014-000		PAGO DE ENVIO					147.04
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	31,013,115,000				Total póliza :		147.04	147.04

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		239	ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
	1 T-239	3000-3504-004		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				1,728.40	
	2 T-239	0101-0014-000		COMPRA DE CRISTAL					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,728.40
				ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUE..					
	Cifra de Control	31,013,518,004				Total póliza :		1,728.40	1,728.40

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		240	RAFAEL RUIZ VALLADOLID					
1	T-240	0159-0296-000		1 COMPUTADORA ALL IN ONE IDEAC..				8,700.00	
				COMPUTADORA ALL IN ONE IDEACE..					
2	T-240	0159-0297-000		2 COMPUTADORAS ALL IN 1TB BLAN..				15,753.96	
				2 COMPUTADORAS ALL IN 1TB BLAN..					
3	T-240	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					24,453.96
				RAFAEL RUIZ VALLADOLID					
	Cifra de Control	4,190,607,000				Total póliza :		24,453.96	24,453.96

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		241	JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
1	T-241	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				3,700.00	
2	T-241	0101-0014-000		COMPRA PRODUCTOS LACTEOS					3,700.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		3,700.00	3,700.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		242	MULTIFORMAS Y SERVICIOS IMPRESOS SA DE CV					
1	T-242	3000-3602-000		IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL				3,804.80	
				IMPRESOS OFICIALES					
2	T-242	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,804.80
				MULTIFORMAS Y SERVICIOS IMPRES..					
	Cifra de Control	31,013,616,000				Total póliza :		3,804.80	3,804.80

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		243	PAN BUENO SA DE CV					
	1 T-243	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				6,800.00	
	2 T-243	0101-0014-000		COMPRA DE PAN DULCE					6,800.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		6,800.00	6,800.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		244	JORGE DAVID SILVA ACEVES					
1	T-244	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				4,800.00	
2	T-244	0101-0014-000		COMPRA DE TOSTADAS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,800.00
				JORGE DAVID SILVA ACEVES					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		4,800.00	4,800.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		245	BIMBO SA DE CV					
	1 T-245	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				1,149.78	
	2 T-245	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,149.78
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		1,149.78	1,149.78

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		246	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
	1 T-246	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				580.00	
				PAGO BOLETIN JUDICIAL					
	2 T-246	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					580.00
				FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					
	Cifra de Control	31,013,423,003				Total póliza :		580.00	580.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		247	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
	1 T-247	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				2,376.00	
				COMPRA DE TORTILLA					
	2 T-247	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,376.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		2,376.00	2,376.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		248	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV					
1	T-248	3000-3503-001		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				4,800.03	
2	T-248	0101-0014-000		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION..					4,800.03
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BA..					
	Cifra de Control	31,013,517,001				Total póliza :		4,800.03	4,800.03

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		249	GEMINIS FARMACIAS ESPECIALIZADAS SA DE CV					
1	T-249	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,400.00	
2	T-249	0101-0014-000		F-24720 GEMINIS FARMACIAS ESPECI.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 GEMINIS FARMACIAS ESPECIALIZAD..					4,400.00
	Cifra de Control	2,030,015,007			Total póliza :			4,400.00	4,400.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		250	IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
	1 T-250	3000-3501-003		MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO				443.12	
				INSTALACION DE EXTENCION TELEF..					
	2 T-250	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					443.12
				IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
	Cifra de Control	31,013,515,003				Total póliza :		443.12	443.12

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		251	ALEJANDRO VIZCARRA VIZCARRA					
1	T-251	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,340.22	
2	T-251	0101-0014-000		F-203 ALEJANDRO VIZCARRA VIZCAR..					11,340.22
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALEJANDRO VIZCARRA VIZCARRA					
	Cifra de Control	2,030,015,007				Total póliza :		11,340.22	11,340.22

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		252	ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA AR					
1	T-252	3000-3804-002		SERVICIOS RELIGIOSOS				1,200.00	
2	T-252	0101-0014-000		PAGO SERVICIOS RELIGIOSOS ENER..					1,200.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA ..					
	Cifra de Control	31,013,818,002				Total póliza :		1,200.00	1,200.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		253	MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ					
1	T-253	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				3,380.64	
				F-12 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					
2	T-253	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				540.90	
				F-12 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					
3	T-253	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					338.06
				F-12 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					
4	T-253	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,583.48
				MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ V..					
Cifra de Control		43,054,634,005				Total póliza :		3,921.54	3,921.54

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		254	ANA ESMERALDA QUINTERO GARCIA					
1	T-254	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				3,803.22	
				F-40 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..					
2	T-254	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				608.52	
				F-40 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..					
3	T-254	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					380.32
				F-40 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..					
4	T-254	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,031.42
				ANA ESMERALDA QUINTERO GARCIA					
	Cifra de Control	43,054,634,005				Total póliza :		4,411.74	4,411.74

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		255	CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
1	T-255	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				1,718.00	
2	T-255	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					1,718.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		1,718.00	1,718.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		256	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-256	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
				PAGO DE FLETE					
2	T-256	2000-2601-001		DIESEL				27,540.00	
				COMPRA DE DIESEL					
3	T-256	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					27,888.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,017,001				Total póliza :		27,888.00	27,888.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		257	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	1 T-257	2000-2601-002		GASOLINA				5,187.50	
	2 T-257	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					5,187.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	Cifra de Control	21,012,615,002				Total póliza :		5,187.50	5,187.50

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		258	CIUDAD DE LOS NIÑOS AC					
1	T-258	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				300.00	
2	T-258	0101-0014-000		COLEGIATURA CIUDAD DE LOS NIÑO..					300.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CIUDAD DE LOS NIÑOS AC					
	Cifra de Control	31,013,315,001				Total póliza :		300.00	300.00

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
11/Feb/2016	Egresos		259	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1 T-259		3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				990.00	
2 T-259		0101-0014-000		PAGO COLEGIATURA ESCUELA NOR..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					990.00
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	31,013,315,001			Total póliza :			990.00	990.00
					Total al 11/Feb/2016 :			172,226.84	172,226.84
	Total de pólizas impresas : 24								
	Total de movimientos impresos : 62								

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		260	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA FEBRERO DE 2016					
1	T-260	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				20,175.06	
2	T-260	0101-0014-000		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA F.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA F..					20,175.06
	Cifra de Control	11,011,419,000				Total póliza :		20,175.06	20,175.06

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		261	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA FEBRERO DE 2016					
1 T-261		0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633					547,041.76
2 T-261		0101-0014-000		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					547,041.76
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	Cifra de Control	2,020,026,000				Total póliza :		547,041.76	547,041.76
						Total al 15/Feb/2016 :		567,216.82	567,216.82
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
16/Feb/2016	Egresos		262	PAGO IMSS ENERO DE 2016					
	1 T-262	0204-0001-000		I.M.S.S.				134,584.34	
	2 T-262	0101-0014-000		PAGO IMSS ENERO DE 2016					134,584.34
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAGO IMSS ENERO DE 2016					
	Cifra de Control	3,050,015,000				Total póliza :		134,584.34	134,584.34

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Feb/2016	Egresos		263	PAGO IMPUESTOS ENERO DE 2016			
1 T-263		0204-0002-000		I.S.P.T.		429,032.40	
2 T-263		0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS ENERO DE 2016 SUBSIDIO AL EMPLEO		-1,279.10	
3 T-263		0204-0004-000		PAGO IMPUESTOS ENERO DE 2016 10% SOBRE HONORARIOS.		2,479.03	
4 T-263		0101-0014-000		PAGO IMPUESTOS ENERO DE 2016 BANCO BANORTE CTA.0577817151			430,232.00
5 T-263		3000-3804-001		PAGO IMPUESTOS ENERO DE 2016 VARIOS		-0.33	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA			
	Cifra de Control	36,363,825,001			Total póliza :	430,232.00	430,232.00
					Total al 16/Feb/2016 :	564,816.34	564,816.34
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 7							

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/Feb/2016	Egresos		264	ANDRES CARDENAS PARRA					
	1 T-264	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				26,964.52	
				F-728 ANDRES CARDENAS PARRA					
	2 T-264	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					26,964.52
				ANDRES CARDENAS PARRA					
	Cifra de Control	2,030,015,007				Total póliza :		26,964.52	26,964.52

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/Feb/2016	Egresos		265	MULTIFORMAS Y SERVICIOS IMPRESOS SA DE CV					
	1 T-265	3000-3602-000		IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL				4,025.20	
				IMPRESOS OFICIALES					
	2 T-265	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,025.20
				MULTIFORMAS Y SERVICIOS IMPRES..					
	Cifra de Control	31,013,616,000				Total póliza :		4,025.20	4,025.20

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2016	Egresos		266	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-266	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,820.80	
2	T-266	0101-0014-000		F-34736 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA..					6,820.80
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,015,007				Total póliza :		6,820.80	6,820.80

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/Feb/2016	Egresos		267	COMERCIALIZADORA DE CARNES ONTARIO SA DE CV					
1	T-267	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				26,927.50	
				COMPRA DE CARNE					
2	T-267	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					26,927.50
				COMERCIALIZADORA DE CARNES ON..					
	Cifra de Control	21,012,216,003				Total póliza :		26,927.50	26,927.50

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/Feb/2016	Egresos		268	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
	1 T-268	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,009.44	
				F-884 DOLORES MAGDALENA ROSAL..					
	2 T-268	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,009.44
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
	Cifra de Control	2,030,015,007			Total póliza :			4,009.44	4,009.44

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/Feb/2016	Egresos		269	MONICA PADIERNA JIMENEZ					
1	T-269	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				1,690.32	
2	T-269	3000-3409-002		R-1 MONICA PADIERNA JIMENEZ				270.45	
3	T-269	0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					
				R-1 MONICA PADIERNA JIMENEZ					169.03
4	T-269	0101-0014-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				R-1 MONICA PADIERNA JIMENEZ					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,791.74
				MONICA PADIERNA JIMENEZ					
Cifra de Control		43,054,634,005				Total póliza :		1,960.77	1,960.77

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/Feb/2016	Egresos		270	SERGIO EDUARDO AGUIRRE MEDINA					
1	T-270	2000-2202-007		POLLO				3,240.00	
2	T-270	0101-0014-000		COMPRA DE POLLO					3,240.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SERGIO EDUARDO AGUIRRE MEDINA					
	Cifra de Control	21,012,216,007				Total póliza :		3,240.00	3,240.00

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/Feb/2016	Egresos		271	ENRIQUE TORRES SUAREZ					
	1 T-271	2000-2204-000		UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMEN..				982.20	
				TARROS CON TAPA					
	2 T-271	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					982.20
				ENRIQUE TORRES SUAREZ					
	Cifra de Control	21,012,218,000				Total póliza :		982.20	982.20

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2016	Egresos		272	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
1	T-272	1000-1207-001		HONORARIOS MEDICOS				4,800.00	
2	T-272	0204-0004-000		R-72 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					480.00
3	T-272	0101-0014-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				R-72 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,320.00
				ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
	Cifra de Control	13,051,225,001				Total póliza :		4,800.00	4,800.00

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/Feb/2016	Egresos		273	DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO DR. SERGIO AGUILAR BE..					
	1 T-273	2000-2507-001		LABORATORIO				4,665.00	
				ESTUDIOS DE LABORATORIO					
	2 T-273	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,665.00
				DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO DR...					
	Cifra de Control	21,012,521,001			Total póliza :			4,665.00	4,665.00

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/Feb/2016	Egresos		274	JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
1	T-274	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				7,400.00	
2	T-274	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					7,400.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		7,400.00	7,400.00

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/Feb/2016	Egresos		275	IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
	1 T-275	3000-3502-000		MANTO.Y CONS.EQUIPO DE ..				696.00	
	2 T-275	0101-0014-000		CAMBIO DE CONFIGURACION ADMIP.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					696.00
	Cifra de Control	31,013,516,000				Total póliza :		696.00	696.00

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/Feb/2016	Egresos		276	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-276	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				2,871.00	
				COMPRA DE TORTILLA					
2	T-276	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,871.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		2,871.00	2,871.00

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/Feb/2016	Egresos		277	ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
1	T-277	2000-2202-004		PESCADO				3,208.00	
2	T-277	0101-0014-000		COMPRA DE PESCADO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,208.00
				ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,216,004				Total póliza :		3,208.00	3,208.00

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/Feb/2016	Egresos		278	BIMBO SA DE CV					
	1 T-278	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				581.00	
	2 T-278	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					581.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		581.00	581.00

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/Feb/2016	Egresos		279	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
	1 PI-279	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				1,000.00	
	2 PI-279	0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA					1,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		1,000.00	1,000.00

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/Feb/2016	Egresos		280	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-280	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,778.18	
				F-137012 FARMACIA GUADALAJARA S..					
2	T-280	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				193.50	
				F-137086 FARMACIA GUADALAJARA S..					
3	T-280	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,574.94	
				F-137011 FARMACIA GUADALAJARA S..					
4	T-280	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,417.64	
				F-137085 FARMACIA GUADALAJARA S..					
5	T-280	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,255.44	
				F-136958 FARMACIA GUADALAJARA S..					
6	T-280	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					31,219.70
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Cifra de Control		6,110,019,035				Total póliza :		31,219.70	31,219.70

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/Feb/2016	Egresos		281	BACHOCO SA DE CV					
1	T-281	2000-2202-008		HUEVO				4,070.00	
2	T-281	2000-2202-007		COMPRA DE HUEVO				1,863.20	
3	T-281	0101-0014-000		POLLO					
				COMPRA DE POLLO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,933.20
				BACHOCO SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,418,015				Total póliza :		5,933.20	5,933.20

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2016	Egresos		282	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	1 T-282	2000-2601-002		GASOLINA				6,174.90	
	2 T-282	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					6,174.90
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	Cifra de Control	21,012,615,002				Total póliza :		6,174.90	6,174.90

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/Feb/2016	Egresos		283	CYNTHIA VERONICA VALENCIA TORRES					
1	T-283	0203-0022-000		CYNTHIA VERONICA VALENCIA TORR..				828.34	
2	T-283	0102-0001-007		F-8906 CYNTHIA VERONICA VALENCI..				3,233.28	
3	T-283	0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					
				F-9096 CYNTHIA VERONICA VALENCI..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,061.62
				CYNTHIA VERONICA VALENCIA TOR..					
	Cifra de Control		4,060,037,007			Total póliza :		4,061.62	4,061.62

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/Feb/2016	Egresos		284	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	1 T-284	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,393.29	
	2 T-284	0101-0014-000		PAGO CUOTA SINDICAL PRIMERA QU..					8,393.29
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,062,000				Total póliza :		8,393.29	8,393.29

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/Feb/2016	Egresos		285	JAVIERT ESPINOSA HORN					
	1 T-285	3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				1,740.00	
				PAGO DE FUMIGACION					
	2 T-285	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,740.00
				JAVIER ESPINOSA HORN					
	Cifra de Control	31,013,418,000				Total póliza :		1,740.00	1,740.00

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/Feb/2016	Egresos		286	CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
1	T-286	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				2,442.00	
2	T-286	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					2,442.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		2,442.00	2,442.00

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/Feb/2016	Egresos		287	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-287	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				7,395.00	
2	T-287	0101-0014-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					7,395.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	31,013,315,001				Total póliza :		7,395.00	7,395.00

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/Feb/2016	Egresos		288	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
	1 T-288	3000-3102-000		TELEFONIA CELULAR				1,205.06	
	2 T-288	3000-3103-000		PAGO TELEFONO CELULAR				7,027.94	
	3 T-288	0101-0014-000		SERVICIO TELEFONICO					
				PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					8,233.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	61,016,219,000				Total póliza :		8,233.00	8,233.00

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/Feb/2016	Egresos		289	MULTIGAS SA DE CV					
	1 T-289	2000-2601-003		GAS L.P.				12,082.32	
	2 T-289	0101-0014-000		COMPRA DE GAS LP					12,082.32
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,615,003				Total póliza :		12,082.32	12,082.32

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
18/Feb/2016	Egresos		290	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1 T-290		2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				9,386.80	
2 T-290		0101-0014-000		COMPRA DE JAMON Y SALCHICHA BANCO BANORTE CTA.0577817151 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					9,386.80
	Cifra de Control	21,012,216,003			Total póliza :			9,386.80	9,386.80
					Total al 18/Feb/2016 :			197,213.26	197,213.26
	Total de pólizas impresas	: 27							
	Total de movimientos impresos	: 64							

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/Feb/2016	Egresos		291	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				14,309.94	
				F-137393 FARMACIA GUADALAJARA S..					
2	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				454.05	
				F-137395 FARMACIA GUADALAJARA S..					
3	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,923.69	
				F-137396 FARMACIA GUADALAJARA S..					
4	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,466.35	
				F-137394 FARMACIA GUADALAJARA S..					
5	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				325.50	
				F-137436 FARMACIA GUADALAJARA S..					
6	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,705.40	
				F-137212 FARMACIA GUADALAJARA S..					
7	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,084.65	
				F-137434 FARMACIA GUADALAJARA S..					
8	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,642.58	
				F-137281 FARMACIA GUADALAJARA S..					
9	T-291	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,087.16	
				F-137213 FARMACIA GUADALAJARA S..					
10	T-291	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					54,999.32
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Cifra de Control		10,190,023,063				Total póliza :		54,999.32	54,999.32

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/Feb/2016	Egresos		292	ROSALINDA PADILLA SALAZAR					
1	T-292	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,350.00	
				F-1118 ROSALINDA PADILLA SALAZAR					
2	T-292	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,350.00
				ROSALINDA PADILLA SALAZAR					
	Cifra de Control	2,030,015,007				Total póliza :		3,350.00	3,350.00

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/Feb/2016	Egresos		293	ADRIAN CASTRO QUINTERO					
1	T-293	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				1,250.00	
				F-6015 ADRIAN CASTRO QUINTERO					
2	T-293	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				200.00	
				F-6015 ADRIAN CASTRO QUINTERO					
3	T-293	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					125.00
				F-6015 ADRIAN CASTRO QUINTERO					
4	T-293	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,325.00
				ADRIAN CASTRO QUINTERO					
	Cifra de Control	43,054,634,005				Total póliza :		1,450.00	1,450.00

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/Feb/2016	Egresos		294	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-294	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				695.00	
				COMPRA DE JAMON					
2	T-294	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					695.00
				EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,003				Total póliza :		695.00	695.00

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/Feb/2016	Egresos		295	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-295	2000-2601-003		GAS L.P.				2,137.92	
2	T-295	0101-0014-000		COMPRA DE GAS LP					2,137.92
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,615,003				Total póliza :		2,137.92	2,137.92

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/Feb/2016	Egresos		296	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-296	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,988.84	
				F-899 DOLORES MAGDALENA ROSAL..					
2	T-296	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					8,988.84
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
	Cifra de Control	2,030,015,007			Total póliza :			8,988.84	8,988.84

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/Feb/2016	Egresos		297	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-297	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				3,981.00	
				COMPRA DE TORTILLA					
2	T-297	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,981.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		3,981.00	3,981.00

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/Feb/2016	Egresos		298	DETAC SA DE CV					
1	T-298	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				32,200.88	
				F-4354 DETAC SA DE CV					
2	T-298	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					32,200.88
				DETAC SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,015,007				Total póliza :		32,200.88	32,200.88

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/Feb/2016	Egresos		299	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-299	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				1,000.00	
2	T-299	0101-0014-000		COMPRA DE HUARACHES DE MASA					1,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		1,000.00	1,000.00

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/Feb/2016	Egresos		2,100	SERGIO EDUARDO AGUIRRE MEDINA					
1	T-2100	2000-2202-007		POLLO				3,240.00	
2	T-2100	0101-0014-000		COMPRA DE POLLO					3,240.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SERGIO EDUARDO AGUIRRE MEDINA					
	Cifra de Control	21,012,216,007				Total póliza :		3,240.00	3,240.00

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/Feb/2016	Egresos		2,101	JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
1	T-2101	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				3,700.00	
2	T-2101	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					3,700.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		3,700.00	3,700.00

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/Feb/2016	Egresos		2,102	BIMBO SA DE CV					
1	T-2102	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				2,817.85	
2	T-2102	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					2,817.85
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		2,817.85	2,817.85

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/Feb/2016	Egresos		2,103	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	T-2103	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,204.08	
2	T-2103	0101-0014-000		F-1412 JOSE LUIS HERRERA MORA					1,204.08
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
Cifra de Control		2,030,015,007				Total póliza :		1,204.08	1,204.08

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/Feb/2016	Egresos		2,104	IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
	1 T-2104	3000-3502-000		MANTO.Y CONS.EQUIPO DE ..				522.00	
				MANTENIMIENTO COMPUTADORAS					
	2 T-2104	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					522.00
				IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
	Cifra de Control	31,013,516,000				Total póliza :		522.00	522.00

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/Feb/2016	Egresos		2,105	GERARDO GARCIA GONZALEZ					
	1 T-2105	3000-3504-004		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				11,948.00	
				PISO LAMINADO					
	2 T-2105	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					11,948.00
				GERARDO GARCIA GONZALEZ					
	Cifra de Control	31,013,518,004				Total póliza :		11,948.00	11,948.00

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/Feb/2016	Egresos		2,106	VERONICA MORALES ROMERO					
1	T-2106	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,788.54	
				F-1223 VERONICA MORALES ROMERO					
2	T-2106	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					12,788.54
				VERONICA MORALES ROMERO					
	Cifra de Control	2,030,015,007				Total póliza :		12,788.54	12,788.54

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/Feb/2016	Egresos		2,107	MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ					
1	T-2107	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				3,380.64	
				R-13 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					
2	T-2107	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				540.90	
				R-13 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					
3	T-2107	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					338.06
				R-13 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					
4	T-2107	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,583.48
				MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ V..					
Cifra de Control		43,054,634,005				Total póliza :		3,921.54	3,921.54

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/Feb/2016	Egresos		2,108	BACHOCO SA DE CV					
	1 T-2108	2000-2202-008		HUEVO				1,850.00	
	2 T-2108	0101-0014-000		COMPRA DE HUEVOS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,850.00
				BACHOCO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,008				Total póliza :		1,850.00	1,850.00

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/Feb/2016	Egresos		2,109	ALMA RAQUEL ORTIZ RODRIGUEZ					
1	T-2109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,915.08	
2	T-2109	0101-0014-000		F-395 ALMA RAQUEL ORTIZ RODRIGU..					2,915.08
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALMA RAQUEL ORTIZ RODRIGUEZ					
	Cifra de Control	2,030,015,007				Total póliza :		2,915.08	2,915.08

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/Feb/2016	Egresos		2,110	CYNTHIA VERONICA VALENCIA TORRES					
1	T-2110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,134.48	
				F-9161 CYNTHIA VERONICA VALENCI..					
2	T-2110	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,134.48
				CYNTHIA VERONICA VALENCIA TORR..					
	Cifra de Control	2,030,015,007			Total póliza :			1,134.48	1,134.48

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/Feb/2016	Egresos		2,111	CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
1	CH-2111	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				4,708.00	
2	CH-2111	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					4,708.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		4,708.00	4,708.00

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/Feb/2016	Egresos		2,112	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-2112	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
				PAGO DE FLETE					
2	T-2112	2000-2601-001		DIESEL				27,540.00	
				COMPRA DE DIESEL					
3	T-2112	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					27,888.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,017,001				Total póliza :		27,888.00	27,888.00

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/Feb/2016	Egresos		2,113	JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
1	T-2113	3000-3503-001		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				754.00	
2	T-2113	3000-3503-001		MANTENIMIENTO Y REPARACION SE..				1,508.00	
3	T-2113	3000-3503-001		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				4,060.00	
4	T-2113	0101-0014-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION CA..					6,322.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
Cifra de Control		91,020,523,003				Total póliza :		6,322.00	6,322.00

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/Feb/2016	Egresos		2,114	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1	T-2114	2000-2601-002		GASOLINA				4,509.10	
2	T-2114	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,509.10
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
Cifra de Control		21,012,615,002				Total póliza :		4,509.10	4,509.10

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/Feb/2016	Egresos		2,115	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-2115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,456.45	
				F-7070 ORGANIZACION PAPELERA O..					
2	T-2115	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,456.45
				ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					
	Cifra de Control	2,030,015,007			Total póliza :			2,456.45	2,456.45

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/Feb/2016	Egresos		2,116	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-2116	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				5,600.00	
2	T-2116	0101-0014-000		COMPRA DE PAN DULCE					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,600.00
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		5,600.00	5,600.00

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/Feb/2016	Egresos		2,117	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-2117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,926.64	
				F-35068 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA..					
2	T-2117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				519.68	
				F-35241 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA..					
3	T-2117	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,446.32
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control	3,050,016,014				Total póliza :		2,446.32	2,446.32

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/Feb/2016	Egresos		2,118	COMERCIALIZADORA DE CARNES ONTARIO SA DE CV					
1	T-2118	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				15,085.00	
				COMPRA DE CARNE					
2	T-2118	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					15,085.00
				COMERCIALIZADORA DE CARNES ON..					
	Cifra de Control	21,012,216,003				Total póliza :		15,085.00	15,085.00

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/Feb/2016	Egresos		2,119	MARIA ELVIRA FORS FERRO					
	1 PI-2119	1000-1207-002		HONORARIOS PROFESIONALES				10,000.00	
				R-C923 MARIA ELVIRA FORS FERRO					
	2 PI-2119	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				1,600.00	
				R-C923 MARIA ELVIRA FORS FERRO					
	3 PI-2119	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					1,000.00
				R-C923 MARIA ELVIRA FORS FERRO					
	4 PI-2119	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					10,600.00
				MARIA ELVIRA FORS FERRO					
	Cifra de Control	43,054,634,004				Total póliza :		11,600.00	11,600.00
						Total al 25/Feb/2016 :		235,459.40	235,459.40

Total de pólizas impresas : 29  
Total de movimientos impresos : 76

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,120	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DE 2016					
1	T-2120	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				19,935.58	
2	T-2120	0101-0014-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					19,935.58
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
	Cifra de Control	11,011,419,000				Total póliza :		19,935.58	19,935.58

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,121	PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DE 2016					
1	T-2121	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				542,200.58	
2	T-2121	0101-0014-000		PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					542,200.58
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control	2,020,026,000				Total póliza :		542,200.58	542,200.58

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,122	BIMBO SA DE CV					
1	T-2122	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				1,786.16	
2	T-2122	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO Y GALLET..					1,786.16
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		1,786.16	1,786.16

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,123	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV					
1	T-2123	3000-3503-001		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				580.00	
				MANTENIMIENTO URBAN 2001					
2	T-2123	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					580.00
				LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BA..					
	Cifra de Control	31,013,517,001			Total póliza :			580.00	580.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,124	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-2124	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				750.00	
2	T-2124	0101-0014-000		COMPRA DE SOPES					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					750.00
				MA. TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		750.00	750.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,125	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS SA DE..					
	1 T-2125	0121-0014-000		VARIOS.				3,503.20	
	2 T-2125	0101-0014-000		PROVEEDORA DE ESPECIALIZADA D..					3,503.20
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PROVEEDORA DE ESPECIALIZADA D..					
	Cifra de Control	2,220,028,000				Total póliza :		3,503.20	3,503.20

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,126	JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
1	T-2126	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				8,220.00	
2	T-2126	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					8,220.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE GUADALUPE MUÑOZ PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		8,220.00	8,220.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,127	COMERCIALIZADORA DE CARNES ONTARIO SA DE CV					
1	T-2127	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				14,794.50	
				COMPRA DE CARNE					
2	T-2127	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					14,794.50
				COMERCIALIZADORA DE CARNES ON..					
	Cifra de Control	21,012,216,003				Total póliza :		14,794.50	14,794.50

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,128	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-2128	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				3,311.00	
				COMPRA DE TORTILLAS					
2	T-2128	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,311.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	21,012,216,001			Total póliza :			3,311.00	3,311.00

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,129	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				22,174.06	
				F-137630 FARMACIA GUADALAJARA S..					
2	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,548.51	
				F-137736 FARMACIA GUADALAJARA S..					
3	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,578.66	
				F-137736 FARMACIA GUADALAJARA S..					
4	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,692.54	
				F-137632 FARMACIA GUADALAJARA S..					
5	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,765.43	
				F-137737 FARMACIA GUADALAJARA S..					
6	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,938.41	
				F-137795 FARMACIA GUADALAJARA S..					
7	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,602.50	
				F-137685 FARMACIA GUADALAJARA S..					
8	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,933.51	
				F-137738 FARMACIA GUADALAJARA S..					
9	T-2129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,004.50	
				F-137796 FARMACIA GUADALAJARA S..					
10	T-2129	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					50,238.12
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Cifra de Control		10,190,023,063				Total póliza :		50,238.12	50,238.12

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,130	CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
1	T-2130	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				2,366.00	
2	T-2130	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					2,366.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		2,366.00	2,366.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,131	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-2131	2000-2601-001		DIESEL				27,540.00	
2	T-2131	3000-3402-000		COMPRA DE DIESEL					
				FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
3	T-2131	0101-0014-000		PAGO DE FLETE					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					27,888.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,017,001				Total póliza :		27,888.00	27,888.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,132	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	1 T-2132	2000-2601-002		GASOLINA				3,265.90	
				COMPRA DE GASOLINA					
	2 T-2132	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,265.90
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	Cifra de Control	21,012,615,002				Total póliza :		3,265.90	3,265.90

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,133	BACHOCO SA DE CV					
1	T-2133	2000-2202-007		POLLO				2,957.33	
2	T-2133	2000-2202-008		COMPRA DE POLLO				1,850.00	
3	T-2133	0101-0014-000		HUEVO					
				COMPRA DE HUEVO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,807.33
				BACHOCO SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,418,015				Total póliza :		4,807.33	4,807.33

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,134	JAVIER ESPINOZA HORN					
	1 T-2134	3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				6,476.66	
				PAGO DE FUMIGACION					
	2 T-2134	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,476.66
				JAVIER ESPINOSA HORN					
	Cifra de Control	31,013,418,000				Total póliza :		6,476.66	6,476.66

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,135	LUIS ENRIQUE CORTES LORENZANA					
1	T-2135	2000-2202-010		DESPENSA				1,350.00	
2	T-2135	0101-0014-000		AMARANTO PARA POSTRE					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,350.00
				LUIS ENRIQUE CORTES LORENZANA					
	Cifra de Control	21,012,216,010				Total póliza :		1,350.00	1,350.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,136	MARYSOL PLASCENCIA ALONSO					
	1 T-2136	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,068.36	
				F-4294 MARYSOL PLASCENCIA ALON..					
	2 T-2136	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,068.36
				MARYSOL PLASCENCIA ALONSO					
	Cifra de Control	2,030,015,007			Total póliza :			6,068.36	6,068.36

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,137	SEITON DE MEXICO SA DE CV					
	1 T-2137	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				2,784.74	
				COPIAS					
	2 T-2137	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,784.74
				SEITON DE MEXICO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,115,002				Total póliza :		2,784.74	2,784.74

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,138	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
1	T-2138	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				2,760.00	
2	T-2138	2000-2202-008		F-3080 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ R..				516.15	
3	T-2138	0101-0014-000		HUEVO					
				COMPRA DE HUEVO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,276.15
				JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG..					
	Cifra de Control	23,042,224,008				Total póliza :		3,276.15	3,276.15

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		2,139	MIGUEL FERANDO RUIZ TAMAYO					
	1 T-2139	3000-3502-000		MANTO.Y CONS.EQUIPO DE ..				2,320.00	
				RECONSTRUCCIÓN DE COMPUTADO..					
	2 T-2139	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,320.00
				MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
	Cifra de Control	31,013,516,000				Total póliza :		2,320.00	2,320.00

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos	2,140	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1 T-2140		0201-0048-000	SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,403.85	
2 T-2140		0101-0014-000	PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRER..					7,403.85
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					
			LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,062,000			Total póliza :		7,403.85	7,403.85
					Total al 29/Feb/2016 :		713,326.13	713,326.13
	Total de pólizas impresas	: 21						
	Total de movimientos impresos	: 53						

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2016	Egresos	8,340	TANIA SAMANTHA LARIOS SALGADO					
1 T-8340		2000-2202-001	PAN Y TORTILLA				1,662.96	
2 T-8340		0101-0014-000	COMPRA DE PASTEL					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,662.96
			TANIA SAMANTHA LARIOS SALGADO					
	Cifra de Control	21,012,216,001			Total póliza :		1,662.96	1,662.96
					Total al 18/Feb/2016 :		1,662.96	1,662.96
	Total de pólizas impresas	: 1						
	Total de movimientos impresos	: 2						

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
11/Feb/2016	Egresos		9,316	MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ					
1	CH-9316	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				13,476.75	
2	CH-9316	0101-0014-000		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA	BANCO BANORTE CTA.0577817151				13,500.00
3	CH-9316	0121-0072-000		MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ				23.25	
				MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ					
	Cifra de Control	22,222,288,002			Total póliza :			13,500.00	13,500.00
					Total al 11/Feb/2016 :			13,500.00	13,500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Feb/2016	Egresos		9,317	MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ					
	1 CH-9317	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				13,042.45	
	2 CH-9317	0101-0014-000		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA BANCO BANORTE CTA.0577817151					13,500.00
	3 CH-9317	0121-0072-000		MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ				457.55	
	Cifra de Control	22,222,288,002			Total póliza :			13,500.00	13,500.00
					Total al 04/Feb/2016 :			13,500.00	13,500.00
	Total de pólizas impresas : 1								
	Total de movimientos impresos : 3								

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos		9,318	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9318	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				350.98	
2	CH-9318	3000-3701-003		ARTICULOS ESCOLARES				679.00	
3	CH-9318	0101-0014-000		PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PASAJES DE CAMION					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,029.98
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
	Cifra de Control	51,015,818,006				Total póliza :		1,029.98	1,029.98

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
11/Feb/2016	Egresos		9,319	LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
1	CH-9319	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO				107.00	
2	CH-9319	3000-3804-003		ESTACIONAMIENTO				100.00	
3	CH-9319	3000-3701-002		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..					
				RECOLECCION DE BASURA				298.00	
4	CH-9319	2000-2202-014		TAXIS Y CAMIONES				205.00	
5	CH-9319	3000-3502-000		TAXIS Y CAMIONES				470.00	
6	CH-9319	3000-3503-001		ALIMENTACION ESPECIAL				70.01	
7	CH-9319	2000-2202-001		ALIMENTOS CUIDADO DE NIÑOS				340.00	
8	CH-9319	2000-2103-004		MANTO.Y CONS.EQUIPO DE ..				290.00	
9	CH-9319	2000-2401-004		TARJETA WIFI USB				20.20	
10	CH-9319	2000-2401-003		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				469.80	
11	CH-9319	2000-2401-004		PARCHE PARA LLANTA SUBURBAN 2..				102.99	
12	CH-9319	3000-3409-003		PAN Y TORTILLA				2,356.80	
13	CH-9319	0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA					
14	CH-9319	0201-0012-000		LIBROS					
				COMPRA DE LIBROS					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				ARTICULOS DE FERRETERIA					
				MATERIAL DE HERRERIA					
				COMPRA LAMINAS PARA FACHADA					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE BROCAS					
				GASTOS LEGALES					
				ACTAS DE NACIMIENTO Y COPIAS DE..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,764.97
				LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
				LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					64.83
				LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
Cifra de Control		303,055,356,040				Total póliza :		4,829.80	4,829.80

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2016	Egresos	9,320	MARIA ANTONIETA CALDERON DELGADO					
1	CH-9320	0201-0005-000	MARIA ANTONIETA CALDERON DELG..				128,329.50	
2	CH-9320	0101-0014-000	SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO LAB..					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					128,329.50
			MARIA ANTONIETA CALDERON DELG..					
	Cifra de Control	3,020,019,000			Total póliza :		128,329.50	128,329.50
					Total al 11/Feb/2016 :		134,189.28	134,189.28
Total de pólizas impresas : 3								
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
15/Feb/2016	Egresos		9,321	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	CH-9321	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,146.19	
2	CH-9321	0101-0014-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIME..					2,146.19
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,017,000				Total póliza :		2,146.19	2,146.19

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,322	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
	1 CH-9322	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,848.50	
	2 CH-9322	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					2,848.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LILIANA POLANCO GONZALEZ					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		2,848.50	2,848.50

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,323	KAREN ANAHI UREÑA REYNAGA					
	1 CH-9323	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,278.50	
	2 CH-9323	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					3,278.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				KAREN ANAHI UREÑA REYNAGA					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		3,278.50	3,278.50

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,324	LETICIA CASTRO MONTELONGO					
1	CH-9324	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				11,576.00	
				FINIQUITO LABORAL					
2	CH-9324	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					11,576.00
				LETICIA CASTRO MONTELONGO					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		11,576.00	11,576.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,325	MARTHA ALICIA CORREA PADILLA					
	1 CH-9325	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,254.00	
	2 CH-9325	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					6,254.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARTHA ALICIA CORREA PADILLA					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		6,254.00	6,254.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,326	LUZ OFELIA GARDUÑO GONZALEZ					
1	CH-9326	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,852.00	
2	CH-9326	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					4,852.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUZ OFELIA GARDUÑO GONZALEZ					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,852.00	4,852.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,327	TANIA SAMANTHA LARIOS SALGADO					
1	CH-9327	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,554.50	
2	CH-9327	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					5,554.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TANIA SAMANTHA LARIOS SALGADO					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		5,554.50	5,554.50

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,328	MARCO ANTONIO PEDROZA GUTIERREZ					
1	CH-9328	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,725.00	
2	CH-9328	0101-0014-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRE..					4,725.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARCO ANTONIO PEDROZA GUTIER..					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,725.00	4,725.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,329	CESAR ARAGON SALCEDO					
	1 CH-9329	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,921.00	
	2 CH-9329	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					4,921.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CESAR ARAGON SALCEDO					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,921.00	4,921.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,330	ELENA ISABEL VALDIVIA VITELA					
1	CH-9330	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,254.00	
2	CH-9330	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					6,254.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ELENA ISABEL VALDIVIA VITELA					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		6,254.00	6,254.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,331	SANTIAGO HERIBERTO PAREDES CASTILLO					
1	CH-9331	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,943.50	
2	CH-9331	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					4,943.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SANTIAGO HERIBERTO PAREDES CA..					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,943.50	4,943.50

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,332	JULIO ADRIAN MACIAS PEREZ					
1	CH-9332	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,626.50	
2	CH-9332	0101-0014-000		PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE..					4,626.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JULIO ADRIAN MACIAS PEREZ					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,626.50	4,626.50

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos		9,333	ROCIO DE LAS NIEVES OROZCO SANCHEZ					
1	CH-9333	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,106.00	
2	CH-9333	0101-0014-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRE..					4,106.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROCIO DE LAS NIEVES OROZCO SAN..					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,106.00	4,106.00

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos	9,334	MARIBEL CARRILLO CASTELLANOS					
1	CH-9334	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,905.50	
2	CH-9334	0101-0014-000	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					3,905.50
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					
			MARIBEL CARRILLO CASTELLANOS					
	Cifra de Control	3,020,029,000			Total póliza :		3,905.50	3,905.50
					Total al 15/Feb/2016 :		69,991.19	69,991.19
	Total de pólizas impresas	: 14						
	Total de movimientos impresos	: 28						

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/Feb/2016	Egresos		9,335	MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ					
1	CH-9335	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				12,971.75	
2	CH-9335	0101-0014-000		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					13,500.00
3	CH-9335	0121-0072-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ				528.25	
				MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ					
				MARIA LUISA GONZALEZ CHAVEZ					
	Cifra de Control	22,222,288,002				Total póliza :		13,500.00	13,500.00

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/Feb/2016	Egresos		9,336	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
	1 CH-9336	3000-3409-001		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				285.00	
				CUOTA PARA ACTIVIDAD ESCOLAR ..					
	2 CH-9336	2000-2103-001		FOTOGRAFIAS				50.00	
				FOTOGRAFIAS					
	3 CH-9336	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				259.50	
				PASAJES DE CAMION					
	4 CH-9336	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					594.50
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
	Cifra de Control	81,019,227,005				Total póliza :		594.50	594.50

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
18/Feb/2016	Egresos		9,337	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9337	2000-2103-001		FOTOGRAFIAS				25.00	
2	CH-9337	2000-2202-010		FOTOGRAFIAS				268.20	
3	CH-9337	3000-3701-003		DESPENSA				60.00	
4	CH-9337	2000-2103-004		PASAJES LOCALES Y PASEOS				435.00	
5	CH-9337	2000-2103-002		PASAJES DE CAMION				30.00	
6	CH-9337	2000-2401-004		LIBROS				17.00	
7	CH-9337	2000-2103-003		LIBROS				50.00	
8	CH-9337	3000-3409-001		PAPELERIA ESCOLARES				960.00	
9	CH-9337	0101-0014-000		PAPELERIA					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE ALCOHOL PARA EXPERI..					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					
				PAGO POR CURSOS Y RETIROS DE A..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,845.20
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Cifra de Control		181,030,139,028				Total póliza :		1,845.20	1,845.20

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2016	Egresos		9,338	LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
1	CH-9338	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO				12.00	
2	CH-9338	3000-3804-003		ESTACIONAMIENTO				150.00	
3	CH-9338	3000-3409-003		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..				888.00	
4	CH-9338	3000-3702-001		RECOLECCION DE BASURA				146.00	
5	CH-9338	2000-2601-002		GASTOS LEGALES				100.00	
6	CH-9338	2000-2101-002		COPIAS DE EXPEDIENTES				445.88	
7	CH-9338	2000-2202-014		GASTOS DE VIAJE				290.00	
8	CH-9338	2000-2202-010		CASSETAS				103.50	
9	CH-9338	2000-2202-001		GASOLINA				266.00	
10	CH-9338	3000-3504-004		COMPRA DE GASOLINA				430.00	
11	CH-9338	2000-2503-003		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				448.92	
12	CH-9338	3000-3409-001		COMPRA DE PAPELERIA				710.00	
13	CH-9338	2000-2601-003		ALIMENTACION ESPECIAL				873.00	
14	CH-9338	2000-2202-001		COMPRA DE TORTA SLOVENSKO				270.00	
15	CH-9338	2000-2103-001		DESPENSA				50.01	
16	CH-9338	3000-3103-000		COMPRA DE STEVIA				200.00	
17	CH-9338	0101-0014-000		PAN Y TORTILLA					
				COMPRA DE GALLETAS					
				MANTENIMIENTO DE EDIFICIO					
				COMPRA DE CRISTAL					
				TRATAMIENTOS ESPECIALES					
				DESTRUCCION DE BIOLOGICO INFEC..					
				CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					
				PAGO CURSO PARA LICENCIA DE MA..					
				GAS L.P.					
				COMPRA DE GAS LP					
				PAN Y TORTILLA					
				COMPRA DE TORTILLA					
				FOTOGRAFIAS					
				FOTOGRAFIAS					
				SERVICIO TELEFONICO					
				TARJETA DE TELEFONO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,383.31
				LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
Cifra de Control		391,055,363,050				Total póliza :		5,383.31	5,383.31

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
18/Feb/2016	Egresos		9,339	TANIA SAMANTHA LARIOS SALGADO					
1 CH-9339		2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				1,247.25	
2 CH-9339		3000-3804-002		COMPRA DE PASTELES				720.00	
3 CH-9339		0101-0014-000		SERVICIOS RELIGIOSOS					
				FLORES PARA CAPILLA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,967.25
				TANIA SAMANTHA LARIOS SALGADO					
	Cifra de Control	51,016,020,003		Total póliza :				1,967.25	1,967.25
				Total al 18/Feb/2016 :				23,290.26	23,290.26
				Total de pólizas impresas : 5					
				Total de movimientos impresos : 36					

**Código postal:**

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

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/Feb/2016	Egresos		9,342	CANCELADO					
	1 CH-9342	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,014,000				Total póliza :		0	0.00

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
18/Feb/2016	Egresos		9,343	VERONICA FRIAS GUTIERREZ					
1 CH-9343		0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				46,980.50	
				FINIQUITO LABORAL					
2 CH-9343		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					46,980.50
				VERONICA FRIAS GUTIERREZ					
	Cifra de Control		3,020,029,000			Total póliza :		46,980.50	46,980.50
						Total al 18/Feb/2016 :		46,980.50	46,980.50
	Total de pólizas impresas	:	2						
	Total de movimientos impresos	:	3						

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/Feb/2016	Egresos		9,344	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9344	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO				50.00	
2	CH-9344	3000-3701-003		ESTACIONAMIENTO				250.50	
3	CH-9344	3000-3503-001		PASAJES LOCALES Y PASEOS				40.00	
4	CH-9344	3000-3701-003		PSAJES DE CAMION				400.00	
5	CH-9344	2000-2103-001		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				25.00	
6	CH-9344	2000-2103-002		SERVICIO DE LLANTAS				277.00	
7	CH-9344	3000-3301-001		PASAJES LOCALES Y PASEOS				613.00	
8	CH-9344	0101-0014-000		PASEO DE NIÑOS ACTIVIDAD INTEGR..					1,655.50
				FOTOGRAFIAS					
				FOTOGRAFIAS					
				PAPELERIA ESCOLARES					
				PAPELERIA					
				MATRICULAS Y COLEGIATURAS					
				PAGO DE INSCRIPCION UDG					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Cifra de Control		191,032,127,012				Total póliza :		1,655.50	1,655.50

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/Feb/2016	Egresos		9,345	CANCELADO					
	1 CH-9345	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,014,000				Total póliza :		0	0.00

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/Feb/2016	Egresos		9,346	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9346	2000-2103-001		FOTOGRAFIAS				100.00	
2	CH-9346	2000-2701-008		FOTOGRAFIAS				309.61	
3	CH-9346	2000-2103-003		MERCERIA					
4	CH-9346	3000-3701-003		MERCERIA				150.00	
5	CH-9346	0101-0014-000		ARTICULOS ESCOLARES					
				COMPRA DE VINAGRE PARA PEDICU..				240.50	
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PASAJES DE CAMION					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					800.11
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Cifra de Control		91,020,622,015				Total póliza :		800.11	800.11

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2016	Egresos		9,347	LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
1	CH-9347	3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				273.00	
2	CH-9347	3000-3804-003		TAXIS Y CAMIONES				350.00	
3	CH-9347	2000-2202-014		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..				375.00	
4	CH-9347	3000-3301-001		RECOLECCION DE BASURA				1,000.00	
5	CH-9347	2000-2101-002		ALIMENTACION ESPECIAL				262.50	
6	CH-9347	2000-2202-001		ALIMENTOS CUIDADO DE NIÑOS				398.05	
7	CH-9347	2000-2701-002		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				45.00	
8	CH-9347	2000-2503-003		COLEGIATURA CAM MATUTINO				1,000.00	
9	CH-9347	2000-2401-004		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				222.92	
10	CH-9347	2000-2503-001		COPIAS				250.00	
11	CH-9347	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				495.00	
12	CH-9347	2000-2701-008		PASTELES CUMPLEAÑOS DEL MES				99.99	
13	CH-9347	3000-3409-001		CALZADO				225.00	
14	CH-9347	2000-2507-002		REPARACION DE ZAPATOS				200.00	
15	CH-9347	0101-0014-000		TRATAMIENTOS ESPECIALES					
				FERULA NASAL, Y ADITAMENTOS					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE REGADERA					
				MEDICINAS					
				MEDICAMENTO HOMEOPATICO					
				PAN Y TORTILLA					
				COMPRA DE TORTILLAS					
				MERCERIA					
				TIJERAS PARA TELA					
				CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					
				CUOTAS DESPENSAS DEL DIF					
				RADIOGRAFIAS					
				RADIOGRAFIA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,196.46
				LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
Cifra de Control		321,048,252,045				Total póliza :		5,196.46	5,196.46
						Total al 25/Feb/2016 :		7,652.07	7,652.07
Total de pólizas impresas									
Total de movimientos impresos									

: 4

: 29

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/Feb/2016	Egresos		9,348	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	CH-9348	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,008.08	
2	CH-9348	0101-0014-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN..					2,008.08
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,017,000				Total póliza :		2,008.08	2,008.08

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/Feb/2016	Egresos		9,349	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
1	CH-9349	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,629.00	
2	CH-9349	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 LILIANA POLANCO GONZALEZ					2,629.00
Cifra de Control		3,020,029,000			Total póliza :			2,629.00	2,629.00

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/Feb/2016	Egresos		9,350	LILIA PATRICIA SANCHEZ CASTRO					
1	CH-9350	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,585.00	
2	CH-9350	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA FEBRERO ..					4,585.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LILIA PATRICIA SANCHEZ CASTRO					
	Cifra de Control		3,020,029,000			Total póliza :		4,585.00	4,585.00

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/Feb/2016	Egresos		9,351	EDUARDO ARAFAT GUTIERREZ CORONA					
1	CH-9351	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,104.50	
2	CH-9351	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					4,104.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				EDUARDO ARAFAT GUTIERREZ COR..					
	Cifra de Control	3,020,029,000			Total póliza :			4,104.50	4,104.50

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/Feb/2016	Egresos		9,352	KAREN ANAHI UREÑA REYNAGA					
1	CH-9352	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,264.00	
2	CH-9352	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 KAREN ANAHI UREÑA REYNAGA					5,264.00
Cifra de Control		3,020,029,000				Total póliza :		5,264.00	5,264.00

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/Feb/2016	Egresos		9,353	MARTHA ALICIA CORREA PADILLA					
1	CH-9353	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,925.50	
2	CH-9353	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 MARTHA ALICIA CORREA PADILLA					5,925.50
Cifra de Control		3,020,029,000				Total póliza :		5,925.50	5,925.50

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/Feb/2016	Egresos		9,354	LUZ OFELIA GARDUÑO GONZALEZ					
1	CH-9354	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,416.00	
2	CH-9354	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 LUZ OFELIA GARDUÑO GONZALEZ					4,416.00
Cifra de Control		3,020,029,000			Total póliza :			4,416.00	4,416.00

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/Feb/2016	Egresos		9,355	TANIA SAMANTHA LARIOS SALGADO					
1	CH-9355	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,418.00	
2	CH-9355	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					5,418.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TANIA SAMANTHA LARIOS SALGADO					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		5,418.00	5,418.00

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/Feb/2016	Egresos		9,356	MARCO ANTONIO PEDROZA GUTIERREZ					
1	CH-9356	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,987.50	
2	CH-9356	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					4,987.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARCO ANTONIO PEDROZA GUTIER..					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,987.50	4,987.50

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/Feb/2016	Egresos		9,357	CESAR ARAGON SALCEDO					
1	CH-9357	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,609.00	
2	CH-9357	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 CESAR ARAGON SALCEDO					4,609.00
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,609.00	4,609.00

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/Feb/2016	Egresos		9,358	ELENA ISABEL VALDIVIA VITELA					
1	CH-9358	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,494.50	
2	CH-9358	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 ELENA ISABEL VALDIVIA VITELA					5,494.50
Cifra de Control		3,020,029,000			Total póliza :			5,494.50	5,494.50

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/Feb/2016	Egresos		9,359	SANTIAGO HERIBERTO PAREDES CASTILLO					
1	CH-9359	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,296.00	
2	CH-9359	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 SANTIAGO HERIBERTO PAREDES CA..					4,296.00
Cifra de Control		3,020,029,000			Total póliza :			4,296.00	4,296.00

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/Feb/2016	Egresos		9,360	JULIO ADRIAN MACIAS PEREZ					
1	CH-9360	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,265.00	
2	CH-9360	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					4,265.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JULIO ADRIAN MACIAS PEREZ					
	Cifra de Control	3,020,029,000				Total póliza :		4,265.00	4,265.00

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/Feb/2016	Egresos		9,361	ROCIO DE LAS NIEVES OROZCO SANCHEZ					
1	CH-9361	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,865.50	
2	CH-9361	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR..					3,865.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROCIO DE LAS NIEVES OROZCO SAN..					
Cifra de Control		3,020,029,000				Total póliza :		3,865.50	3,865.50

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/Feb/2016	Egresos		9,362	MARIBEL CARRILLO CASTELLANOS					
1	CH-9362	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,606.50	
2	CH-9362	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL ..					3,606.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIBEL CARRILLO CASTELLANOS					
Cifra de Control		3,020,029,000				Total póliza :		3,606.50	3,606.50

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: ICA870101D3A**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Feb/2016	Egresos		9,363	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1 CH-9363		3000-3409-001		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				208.00	
2 CH-9363		3000-3701-003		CUOTAS PARA OLIMPIADA Y COMPR..				288.00	
3 CH-9363		0101-0014-000		PASAJES LOCALES Y PASEOS PASAJES DE CAMION					496.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
	Cifra de Control	61,017,124,004			Total póliza :			496.00	496.00
					Total al 26/Feb/2016 :			65,970.08	65,970.08
	Total de pólizas impresas	: 16							
	Total de movimientos impresos	: 33							

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		9,364	ANDREA HERRERA RIVERA					
1	CH-9364	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,184.00	
2	CH-9364	0101-0014-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 ANDREA HERRERA RIVERA					2,184.00
	Cifra de Control	3,020,029,000			Total póliza :			2,184.00	2,184.00

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		9,365	LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
1	CH-9365	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO				108.00	
2	CH-9365	3000-3804-003		ESTACIONAMIENTO				150.00	
3	CH-9365	3000-3701-002		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..				280.00	
4	CH-9365	2000-2202-014		RECOLECCION DE BASURA				220.00	
5	CH-9365	3000-3409-003		TAXIS Y CAMIONES				483.00	
6	CH-9365	3000-3409-003		TAXIS Y CAMIONES				1,321.70	
7	CH-9365	3000-3409-001		ALIMENTACION ESPECIAL				613.00	
8	CH-9365	3000-3409-001		ALIMENTOS CUIDADO DE NIÑOS				700.00	
9	CH-9365	2000-2506-001		GASTOS LEGALES				50.00	
10	CH-9365	2000-2202-014		REFRENDO 2016 SUBURBAN 2001 CO..				105.00	
11	CH-9365	2000-2103-003		GASTOS LEGALES				41.50	
12	CH-9365	2000-2103-003		COPIAS DE EXPEDIENTES, ACTAS DE..				125.60	
13	CH-9365	2000-2103-001		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				131.12	
14	CH-9365	3000-3103-000		PAGO DE EXAMEN UDG				100.00	
15	CH-9365	2000-2202-001		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				260.00	
16	CH-9365	3000-3504-001		CUOTAS CITIA				191.01	
17	CH-9365	3000-3804-002		APARATOS ORTOPEDICOS				875.00	
18	CH-9365	2000-2401-004		TUBOS PARA LABORATORIO				1,056.62	
19	CH-9365	0101-0014-000		ALIMENTACION ESPECIAL					
				COMPRA DE NIEVE PARA NIÑO OPER..					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				COMPRA DE PILAS					
				FOTOGRAFIAS					
				FOTOGRAFIAS					
				SERVICIO TELEFONICO					
				TARJETAS DE TELEFONO					
				PAN Y TORTILLA					
				COMPRA DE PAN					
				PINTURA					
				COMPRA DE PINTURA					
				SERVICIOS RELIGIOSOS					
				COMPRA DE FLORES					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE ARTICULOS DE FERRET..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,811.55
				LUIS ENRIQUE SALAZAR GUTIERREZ					
Cifra de Control		461,063,089,058				Total póliza :		6,811.55	6,811.55

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos		9,366	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9366	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				67.90	
2	CH-9366	2000-2202-001		ARTICULOS ESCOLARES					
				PAN Y TORTILLA				50.00	
3	CH-9366	3000-3701-003		TORTILLAS					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS				170.00	
4	CH-9366	2000-2103-004		PASAJES DE CAMION					
				LIBROS				250.00	
5	CH-9366	0101-0014-000		LIBRO INGLES					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					537.90
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Cifra de Control		91,020,123,011				Total póliza :		537.90	537.90
Total al 29/Feb/2016 :								9,533.45	9,533.45

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 26

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/Feb/2016	Egresos		9,368	CANCELADO					
	1 CH-9368	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,014,000				Total póliza :		0	0.00
						Total al 26/Feb/2016 :		0.00	0.00
	Total de pólizas impresas			: 1					
	Total de movimientos impresos			: 1					
						Total General :		6,192,385.80	6,192,385.80
	Total de pólizas impresas			: 192					
	Total de movimientos impresos			: 533					