

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2016	Egresos		801	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA JULIO DE 2016					
1 T-801		0201-0066-000		CUOTAS P/SISTEMA DE AHORRO P/R..				20,819.86	
2 T-801		0101-0014-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA J..					20,819.86
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA J..					
Total póliza :								20,819.86	20,819.86

Dirección:

Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2016	Egresos			802	PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA JULIO DE 2016					
1	T-802		0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633					533,877.51
					PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
2	T-802		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					533,877.51
					PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
							Total póliza :		533,877.51	533,877.51
							Total al 01/Ago/2016 :		554,697.37	554,697.37
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 4										

Dirección:				Código postal:			
Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:			
Fecha	Tipo	Número	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Diario	Seg.	Cargos
							Abonos
02/Ago/2016	Egresos	803	POLIZA CANCELADA				
	1 POLIZA CANC..	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151				0.00
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
02/Ago/2016	Egresos		804	AXTEL SA DE CV					
1	T-804	3000-3102-000		TELEFONIA CELULAR				59.88	
2	T-804	3000-3103-000		TELEFONO CELULAR AXTEL				1,952.12	
3	T-804	0101-0014-000		SERVICIO TELEFONICO					
				PAGO TELEFONO AXTEL					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,012.00
				AXTEL SA DE CV					
Total póliza :								2,012.00	2,012.00
Total al 02/Ago/2016 :								2,012.00	2,012.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos		805	MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
	1 T-805	3000-3301-002		CLASES ESPECIALES				6,403.20	
	2 T-805	0101-0014-000		F-85CD MIGUEL FERNANDO RUIZ TA..					6,403.20
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
Total póliza :								6,403.20	6,403.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos		806	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-806	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				464.00	
				PAGO DE FLETE					
2	T-806	2000-2601-001		DIESEL				27,424.01	
				PAGO DIESEL PARA CALDERA					
3	T-806	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					27,888.01
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
Total póliza :								27,888.01	27,888.01

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/Ago/2016	Egresos		807	SEITON DE MEXICO SA DE CV					
	1 T-807	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				1,780.83	
	2 T-807	0101-0014-000		PAGO DE COPIAS					1,780.83
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SEITON DE MEXICO SA DE CV					
Total póliza :								1,780.83	1,780.83

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/Ago/2016	Egresos		808	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1 T-808		2000-2601-002		GASOLINA				7,539.60	
2 T-808		0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					7,539.60
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
Total póliza :								7,539.60	7,539.60

**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/Ago/2016	Egresos	809	MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ					
1 T-809		1000-1207-003	HONORARIOS ESCOLARES				3,380.64	
2 T-809		3000-3409-002	F-24 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR.. IVA PAGADO DE HONORARIOS				540.90	
3 T-809		0204-0004-000	F-24 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR.. 10% SOBRE HONORARIOS.					338.06
4 T-809		0101-0014-000	F-24 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ V..					3,583.48
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
04/Ago/2016	Egresos		810	ANA ESMERALDA QUINTERO GARCIA					
1	T-810	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				4,225.80	
				R-54 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..					
2	T-810	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				676.13	
				R-54 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..					
3	T-810	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					422.58
				R-54 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..					
4	T-810	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,479.35
				ANA ESMERALDA QUINTERO GARCIA					
Total póliza :								4,901.93	4,901.93

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/Ago/2016	Egresos		811	VERONICA MORALES ROMERO					
1 T-811		0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				43,578.88	
				F-1530 VERONICA MORALES ROMERO					
2 T-811		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					43,578.88
				VERONICA MORALES ROMERO					
Total póliza :								43,578.88	43,578.88

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos		812	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	1 T-812	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,757.74	
	2 T-812	0101-0014-000		PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA Q..					7,757.74
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
Total póliza :								7,757.74	7,757.74

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos		813	BIMBO SA DE CV					
	1 T-813	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				2,109.80	
	2 T-813	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					2,109.80
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
Total póliza :								2,109.80	2,109.80

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/Ago/2016	Egresos		814	ABARROTES RAUL SA DE CV					
	1 T-814	0203-0011-000		ABARROTES RAUL SA CV				3,946.32	
				F-2202 ABARROTES RAUL SA CV					
	2 T-814	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,946.32
				ABARROTES RAUL SA CV					
Total póliza :								3,946.32	3,946.32

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos		815	HORTENCIA MARQUEZ FONG					
	1 T-815	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				11,511.31	
	2 T-815	0101-0014-000		F-5021 HORTENCIA MARQUEZ FONG					11,511.31
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				HORTENCIA MARQUEZ FONG					
Total póliza :								11,511.31	11,511.31

**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/Ago/2016	Egresos	816	ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ					
1	T-816	1000-1207-003	HONORARIOS ESCOLARES				6,000.00	
2	T-816	3000-3409-002	R-690C ENRIQUE MONTERO HERNAN..				960.00	
3	T-816	0204-0004-000	IVA PAGADO DE HONORARIOS					
4	T-816	0101-0014-000	R-690C ENRIQUE MONTERO HERNAN..					600.00
			10% SOBRE HONORARIOS.					
			R-690C ENRIQUE MONTERO HERNAN..					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,360.00
			ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ					
Total póliza :							6,960.00	6,960.00

**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/Ago/2016	Egresos		817	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
1 T-817		3000-3409-003		GASTOS LEGALES				580.00	
2 T-817		0101-0014-000		PAGO PAGINA BOLETIN JUDICIAL					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					580.00
				FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					
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
04/Ago/2016	Egresos		818	COMERCIALIZADORA DE CARNES ONTARIO SA DE CV					
	1 T-818	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				32,873.10	
				COMPRA DE CARNE					
	2 T-818	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					32,873.10
				COMERCIALIZADORA DE CARNES ON..					
Total póliza :								32,873.10	32,873.10

Dirección:

Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos		819	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-819	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				11,394.00	
2	T-819	0203-0006-000		F-144254 FARMACIA GUADALAJARA S..				872.50	
3	T-819	0203-0006-000		F-144258 FARMACIA GUADALAJARA S..				2,589.00	
4	T-819	0203-0006-000		F-144407 FARMACIA GUADALAJARA S..				499.00	
5	T-819	0203-0006-000		F-144521 FARMACIA GUADALAJARA S..				1,468.00	
6	T-819	0203-0006-000		F-144255 FARMACIA GUADALAJARA S..				6,932.50	
7	T-819	0203-0006-000		F-144397 FARMACIA GUADALAJARA S..				40.00	
8	T-819	0203-0006-000		F-144408 FARMACIA GUADALAJARA S..				9,355.50	
9	T-819	0203-0006-000		F-144256 FARMACIA GUADALAJARA S..				254.00	
10	T-819	0203-0006-000		F-144398 FARMACIA GUADALAJARA S..				2,766.00	
11	T-819	0101-0014-000		F-144520 FARMACIA GUADALAJARA S..					36,170.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Total póliza :								36,170.50	36,170.50

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos		820	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV					
1	T-820	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				16,884.30	
2	T-820	0101-0014-000		F-14555 ARTICULOS MEDICOS Y HOS..					16,884.30
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALAR..					
Total póliza :								16,884.30	16,884.30

**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/Ago/2016	Egresos		821	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV					
1 T-821		3000-3503-001		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				928.00	
2 T-821		0101-0014-000		DETALLADO CARRO SENTRA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					928.00
				LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BA..					
Total póliza :								928.00	928.00

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/Ago/2016	Egresos		822	DETAC SA DE CV					
	1 T-822	0203-0021-000		DETAC SA CV				19,190.89	
				F-5254 DETAC SA DE CV					
	2 T-822	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					19,190.89
				DETAC SA DE CV					
Total póliza :								19,190.89	19,190.89

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/Ago/2016	Egresos		823	ABARROTES RAUL SA DE CV					
	1 T-823	0203-0011-000		ABARROTES RAUL SA CV				7,129.84	
				F-9270 ABARROTES RAUL SA DE CV					
	2 T-823	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					7,129.84
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
Total póliza :								7,129.84	7,129.84

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos		824	BACHOCO SA DE CV					
1 T-824		2000-2202-007		POLLO				1,735.57	
2 T-824		0101-0014-000		COMPRA DE POLLO					1,735.57
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BACHOCO SA DE CV					
Total póliza :								1,735.57	1,735.57

**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/Ago/2016	Egresos		825	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1 T-825		3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				8,735.00	
2 T-825		0101-0014-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					8,735.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
Total póliza :								8,735.00	8,735.00

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/Ago/2016	Egresos		826	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
	1 T-826	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				438.00	
	2 T-826	0101-0014-000		PAGO RECIBO TELEFONICO					438.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
Total póliza :								438.00	438.00

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/Ago/2016	Egresos		827	INFONACOT					
1	T-827	0201-0023-000		PRESTAMO FONACOT				20,959.39	
2	T-827	0101-0014-000		PRESTAMO INFONACOT					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					41,918.69
3	T-827	0121-0063-000		INFONACOT				20,959.30	
				PERSONAL DEL HOGAR CABAÑA					
				CANTIDAD NO REBAJADA SEGUNDA ..					
Total póliza :								41,918.69	41,918.69

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/Ago/2016	Egresos		828	CONALEP 527					
	1 T-828	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,542.00	
	2 T-828	0101-0014-000		PAGO COLEGIATURA CONALEP CARL..					1,542.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CONALEP					
Total póliza :								1,542.00	1,542.00

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/Ago/2016	Egresos		829	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1 T-829		3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				41,774.00	
2 T-829		0101-0014-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGO..					41,774.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
Total póliza :								41,774.00	41,774.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2016	Egresos			830	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1 T-830			0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,345.37	
2 T-830			0101-0014-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN..					
					BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,345.37
					BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
Total póliza :									2,345.37	2,345.37

**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/Ago/2016	Egresos		831	DULCE EVA	ADILENE CONTRERAS COUTINO				
1 T-831		1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				5,916.12	
2 T-831		3000-3409-002		R-2 DULCE EVA ADILENE CONTRERA..				946.58	
3 T-831		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					
				R-2 DULCE EVA ADILENE CONTRERA..					
4 T-831		0101-0014-000		10% SOBRE HONORARIOS.					591.61
				R-2 DULCE EVA ADILENE CONTRERA..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,271.09
				DULCE EVA ADILENE CONTRERAS C..					
Total póliza :								6,862.70	6,862.70

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

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/Ago/2016	Egresos		833	JORGE DAVID SILVA ACEVES					
	1 T-833	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				3,360.00	
	2 T-833	0101-0014-000		COMPRA DE TOSTADAS					3,360.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JORGE DAVID SILVA ACEVES					
Total póliza :								3,360.00	3,360.00

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/Ago/2016	Egresos		834	FRUTAS DE CALIDAD CUES S DE RL DE CV					
1	T-834	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				8,835.00	
2	T-834	2000-2202-002		F-893 FRUTAS DE CALIDAD CUES S D..				18,881.00	
3	T-834	0101-0014-000		FRUTA Y VERDURA					
				COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					27,716.00
				FRUTAS DE CALIDAD CUES S DE RL ..					
Total póliza :								27,716.00	27,716.00

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/Ago/2016	Egresos		835	ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
	1 T-835	2000-2202-004		PESCADO				5,520.00	
	2 T-835	0101-0014-000		COMPRA DE PESCADO					5,520.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
Total póliza :								5,520.00	5,520.00

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/Ago/2016	Egresos		836	IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
	1 T-836	3000-3502-000		MANTO.Y CONS.EQUIPO DE ..				1,276.00	
	2 T-836	0101-0014-000		REPARACION EQUIPO DE COMPUTO					1,276.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
Total póliza :								1,276.00	1,276.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2016	Egresos	837	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1 T-837		2000-2202-001	PAN Y TORTILLA				6,300.00	
2 T-837		0101-0014-000	COMPRA DE TORTILLAS					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,300.00
			HECTOR EDUARDO HERNNADEZ PO..					
Total póliza :							6,300.00	6,300.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2016	Egresos		838	NUEVO PAN REGIO SA DE CV					
	1 T-838	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				5,255.80	
	2 T-838	0101-0014-000		COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO					5,255.80
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				NUEVO PAN REGIO SA DE CV					
Total póliza :								5,255.80	5,255.80

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/Ago/2016	Egresos		839	NUCITEC SA DE CV					
	1 T-839	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				14,095.40	
				F-3963 NUCITEC SA DE CV					
	2 T-839	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					14,095.40
				NUCITEC SA DE CV					
Total póliza :								14,095.40	14,095.40

**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/Ago/2016	Egresos	840	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1 T-840		2000-2202-001	PAN Y TORTILLA				1,630.00	
2 T-840		0101-0014-000	COMPRA DE GORDITAS DE MASA					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,630.00
			MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					
Total póliza :							1,630.00	1,630.00

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/Ago/2016	Egresos		841	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-841	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,587.50	
				F-402 DOLORES MAGDALENA ROSAL..					
2	T-841	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,445.42	
				F-403 DOLORES MAGDALENA ROSAL..					
3	T-841	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					16,032.92
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
Total póliza :								16,032.92	16,032.92

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2016		Egresos	842	GEMINIS FARMACIAS ESPECIALIZADAS SA DE CV					
1	T-842		0102-0001-007	ALMACEN GENERAL				4,400.00	
2	T-842		0101-0014-000	F-27456 GEMINS FARMACIAS ESPECI..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,400.00
				GEMINS FARMACIAS ESPECIALIZADA..					
							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/Ago/2016	Egresos		843	CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
	1 T-843	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				3,835.00	
	2 T-843	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					3,835.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
Total póliza :								3,835.00	3,835.00

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/Ago/2016	Egresos		844	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
	1 T-844	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				13,231.50	
				COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					
	2 T-844	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					13,231.50
				JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG..					
Total póliza :								13,231.50	13,231.50

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/Ago/2016	Egresos		845	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	1 T-845	2000-2601-002		GASOLINA				8,649.20	
	2 T-845	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					8,649.20
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
Total póliza :								8,649.20	8,649.20

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2016	Egresos		846	BACHOCO SA DE CV					
	1 T-846	2000-2202-007		POLLO				1,558.75	
	2 T-846	0101-0014-000		COMPRA DE POLLO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,558.75
				BACHOCO SA DE CV					
Total póliza :								1,558.75	1,558.75

**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/Ago/2016	Egresos		847	MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ LOZANO					
1 T-847		2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				4,900.00	
2 T-847		0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,900.00
				MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ LOZ..					
Total póliza :								4,900.00	4,900.00

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/Ago/2016	Egresos		848	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
	1 T-848	2000-2202-008		HUEVO				3,451.00	
	2 T-848	0101-0014-000		COMPRA DE HUEVO					3,451.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
Total póliza :								3,451.00	3,451.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2016	Egresos		850	PAGO IMSS JULIO DE 2016				
1 T-850		0204-0001-000		I.M.S.S.			137,441.51	
2 T-850		0101-0014-000		PAGO IMSS JULIO DE 2016				
				BANCO BANORTE CTA.0577817151				137,441.51
				PAGO IMSS JULIO DE 2016				
				Total póliza :			137,441.51	137,441.51
				Total al 12/Ago/2016 :			137,441.51	137,441.51

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

**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/Ago/2016	Egresos	851	PACIFIC MARKET TRADERS SA DE CV					
1 T-851		3000-3501-003	MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO				29,532.44	
2 T-851		0101-0014-000	MANTENIMIENTO CAMARA DE REFRI..					29,532.44
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					
			PACIFIC MARKET TRADERS SA DE CV					
					Total póliza :		29,532.44	29,532.44
					Total al 15/Ago/2016 :		29,532.44	29,532.44

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2016	Egresos		853	PAGO IMPUESTOS JULIO DE 2016					
1	T-853	0204-0002-000		I.S.P.T.				438,907.28	
2	T-853	0204-0004-000		PAGO IMPUESTOS JULIO DE 2016				5,590.32	
3	T-853	0101-0014-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
4	T-853	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS JULIO DE 2016					444,107.00
5	T-853	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAGO IMPUESTOS JULIO DE 2016					
				SUBSIDIO AL EMPLEO				-390.43	
				PAGO IMPUESTOS JULIO DE 2016					
				VARIOS				-0.17	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Total póliza :								444,107.00	444,107.00
Total al 16/Ago/2016 :								444,107.00	444,107.00

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

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		854	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1 T-854		0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,933.90	
2 T-854		0101-0014-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIME..					2,933.90
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
Total póliza :								2,933.90	2,933.90

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016		Egresos	855	PARQUE ACUATICO TOBOLANDIA SA DE CV					
	1 T-855		3000-3701-003	PASAJES LOCALES Y PASEOS				400.20	
				PASEO A TOBOLANDIA					
	2 T-855		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					400.20
				PARQUE ACUATICO TOBOLANDIA SA ..					
Total póliza :								400.20	400.20

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		856	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA AGOSTO DE 2016					
	1 T-856	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				20,897.99	
	2 T-856	0101-0014-000		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA A.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA A..					20,897.99
Total póliza :								20,897.99	20,897.99

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		857	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA AGOSTO DE 2016					
	1 T-857	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				539,666.89	
	2 T-857	0101-0014-000		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					539,666.89
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
Total póliza :								539,666.89	539,666.89

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		858	PEDRO ROMO ACEVES					
1	T-858	1000-1207-002		HONORARIOS PROFESIONALES				22,101.60	
				R-2 PEDRO ROMO ACEVES					
2	T-858	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				3,536.26	
				R-2 PEDRO ROMO ACEVES					
3	T-858	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					2,210.66
				R-2 PEDRO ROMO ACEVES					
4	T-858	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					23,427.20
				PEDRO ROMO ACEVES					
Total póliza :								25,637.86	25,637.86
Total al 17/Ago/2016 :								589,536.84	589,536.84

Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 12

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		859	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	1 T-859	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,522.06	
	2 T-859	0101-0014-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					7,522.06
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
Total póliza :								7,522.06	7,522.06

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		860	MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ					
1	T-860	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				3,380.64	
2	T-860	3000-3409-002		R-27 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..				540.90	
				IVA PAGADO DE HONORARIOS					
3	T-860	0204-0004-000		R-27 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					338.06
				10% SOBRE HONORARIOS.					
4	T-860	0101-0014-000		R-27 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					3,583.48
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ V..					
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
18/Ago/2016	Egresos		861	ANA ESMERALDA QUINTERO GARCIA					
1	T-861	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				3,803.22	
2	T-861	3000-3409-002		R-56 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..				608.52	
				IVA PAGADO DE HONORARIOS					
3	T-861	0204-0004-000		R-56 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..					380.32
				10% SOBRE HONORARIOS.					
4	T-861	0101-0014-000		R-56 ANA ESMERALDA QUINTERO GA..					4,031.42
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ANA ESMERALDA QUINTERO GARCIA					
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
18/Ago/2016	Egresos		862	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	1 T-862	2000-2601-002		GASOLINA				8,981.40	
	2 T-862	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					8,981.40
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
Total póliza :								8,981.40	8,981.40

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		863	CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
	1 T-863	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				1,196.50	
	2 T-863	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					1,196.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
Total póliza :								1,196.50	1,196.50

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/Ago/2016	Egresos		864	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
	1 T-864	2000-2202-008		HUEVO				1,572.50	
	2 T-864	0101-0014-000		COMPRA DE HUEVO					1,572.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
Total póliza :								1,572.50	1,572.50

**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/Ago/2016	Egresos	865	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
1 T-865		2000-2202-002	FRUTA Y VERDURA				6,965.00	
2 T-865		0101-0014-000	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,965.00
			JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG..					
Total póliza :							6,965.00	6,965.00

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A						Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo		Número	Concepto				Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Diario	Seg.		Cargos	Abonos		
18/Ago/2016	Egresos		866	POLIZA CANCELADA							
	1 POLIZA CANC..	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151						0.00	
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
18/Ago/2016	Egresos		867	FUEGO XTINTO SA DE CV					
	1 T-867	2000-2702-002		MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCION				1,441.88	
	2 T-867	0101-0014-000		RECARGA DE EXTINTORES CASA VA..					1,441.88
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FUEGO XTINTO SA DE CV					
Total póliza :								1,441.88	1,441.88

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		868	VICENTE CERVANTES BARAJAS					
1	T-868	2000-2401-002		MATERIAL DE ALBAÑILERIA				1,798.94	
2	T-868	2000-2401-004		MATERIAL DE ALBAÑILERIA				808.80	
3	T-868	0101-0014-000		MATERIAL DE FERRETERIA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,607.74
				VICENTE CERVANTES BARAJAS					
Total póliza :								2,607.74	2,607.74

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		869	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
1	T-869	1000-1207-001		HONORARIOS MEDICOS				3,600.00	
2	T-869	0204-0004-000		R-92 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					360.00
3	T-869	0101-0014-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				R-92 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,240.00
				ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
Total póliza :								3,600.00	3,600.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		870	DULCE EVA ADILENE CONTRERAS COUTIÑO					
1	T-870	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				3,803.22	
2	T-870	3000-3409-002		R-3 DULCE EVA CONTRERAS COUTIÑ..				608.52	
3	T-870	0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					
				R-3 DULCE EVA CONTRERAS COUTIÑ..					
4	T-870	0101-0014-000		10% SOBRE HONORARIOS.					380.33
				R-3 DULCE EVA CONTRERAS COUTIÑ..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,031.41
				DULCE EVA CONTRERAS COUTIÑO					
Total póliza :								4,411.74	4,411.74

**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/Ago/2016	Egresos	871	ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV					
1 T-871		2000-2202-009	ACEITE				4,560.00	
2 T-871		0101-0014-000	COMPRA DE ACEITE VEGETAL					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,560.00
			ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA ..					
Total póliza :							4,560.00	4,560.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		872	DIAGNOSTICO MICROBIOLIGICO DR. SERGIO AGUILAR BEN..					
1 T-872		2000-2507-001		LABORATORIO				6,165.01	
2 T-872		0101-0014-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,165.01
				DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO DR ..					
Total póliza :								6,165.01	6,165.01

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/Ago/2016	Egresos		873	INDUSTRIAS ABRIL SA DE CV					
	1 T-873	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				36,841.60	
				F-13830 INDUSTRIAS ABRIL SA DE CV					
	2 T-873	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					36,841.60
				INDUSTRIAS ABRIL SA DE CV					
Total póliza :								36,841.60	36,841.60

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		874	COMERCIALIZADORA DE CARNES ONTARIO SA DE CV					
	1 T-874	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				28,210.00	
				COMPRA DE CARNE					
	2 T-874	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					28,210.00
				COMERCIALIZADORA DE CARNES ON..					
Total póliza :								28,210.00	28,210.00

**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/Ago/2016	Egresos		875	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI D..				
1 T-875		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL			4,210.00	
2 T-875		0101-0014-000		F-F9A8 COMERCIALIZADORA FARMA..				
				BANCO BANORTE CTA.0577817151				4,210.00
				COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				
Total póliza :							4,210.00	4,210.00

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/Ago/2016	Egresos		876	IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
	1 T-876	3000-3501-003		MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO				522.00	
	2 T-876	0101-0014-000		RECONEXION DE EXTENCIONES TEL..					522.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				IRYNA MARIA AVILAS LOPEZ					
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
18/Ago/2016	Egresos		877	BIMBO SA DE CV					
	1 T-877	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				2,474.23	
	2 T-877	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					2,474.23
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
Total póliza :								2,474.23	2,474.23

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		878	HECTOR EDUARDO HERNNADEZ PORRAS					
1 T-878		2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				3,112.00	
2 T-878		0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLAS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,112.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
Total póliza :								3,112.00	3,112.00

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/Ago/2016	Egresos		879	ABARROTES RAUL SA DE CV					
	1 T-879	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				34,829.34	
	2 T-879	0101-0014-000		F-4037 ABARROTES RAUL SA DE CV					34,829.34
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
Total póliza :								34,829.34	34,829.34

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/Ago/2016	Egresos		880	CIUDAD DE LOS NIÑOS AC					
	1 T-880	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				300.00	
	2 T-880	0101-0014-000		COLEGIATURA CIUDAD DE LOS NIÑO..					300.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CIUDAD DE LOS NIÑOS AC					
Total póliza :								300.00	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
18/Ago/2016	Egresos		881	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1 T-881		3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				990.00	
2 T-881		0101-0014-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					990.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
Total póliza :								990.00	990.00

**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/Ago/2016	Egresos		882	MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ LOZANO					
1 T-882		2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				6,200.00	
2 T-882		0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS DE LABOR..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,200.00
				MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ LOZ..					
Total póliza :								6,200.00	6,200.00

Dirección:

Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016	Egresos		883	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-883	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				516.00	
2	T-883	0203-0006-000		F-144567 FARMACIA GUADALAJARA S..				6,705.50	
3	T-883	0203-0006-000		F-144566 FARMACIA GUADALAJARA S..				9,279.00	
4	T-883	0102-0001-007		F-144703 FARMACIA GUADALAJARA S..				6,510.00	
5	T-883	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,823.50	
6	T-883	0102-0001-007		F-144916 FARMACIA GUADALAJARA S..				634.50	
7	T-883	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,622.50	
8	T-883	0102-0001-007		F-144917 FARMACIA GUADALAJARA S..				1,140.00	
9	T-883	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,282.00	
10	T-883	0102-0001-007		F-144918 FARMACIA GUADALAJARA S..				7,133.00	
11	T-883	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				23.00	
12	T-883	0102-0001-007		F-144820 FARMACIA GUADALAJARA S..				6,561.70	
13	T-883	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				121.00	
14	T-883	0101-0014-000		F-144821 FARMACIA GUADALAJARA S..					58,351.70
				F-144955 FARMACIA GUADALAJARA S..					
				ALMACEN GENERAL					
				F-144823 FARMACIA GUADALAJARA S..					
				ALMACEN GENERAL					
				F-144565 FARMACIA GUADALAJARA S..					
				ALMACEN GENERAL					
				F-144989 FARMACIA GUADALAJARA S..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Total póliza :								58,351.70	58,351.70

Total al 18/Ago/2016 : 233,397.98 233,397.98

Total de pólizas impresas : 25  
 Total de movimientos impresos : 69

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2016	1 T-884	Egresos	2000-2202-001	884	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ	PAN Y TORTILLA			930.00	
	2 T-884		0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA DE HARINA	BANCO BANORTE CTA.0577817151				930.00
					MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
							Total póliza :		930.00	930.00
							Total al 22/Ago/2016 :		930.00	930.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2016	Egresos		885	REFACCIONARIA FERRETERA SA DE CV					
1 T-885		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,977.64	
				F-25669 REFACCIONARIA FERRETER..					
2 T-885		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,977.64
				REFACCIONARIA FERRETERA SA DE ..					
Total póliza :								3,977.64	3,977.64

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Diario	Seg.	Clase	Diario	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre				Cargos	Abonos	
25/Ago/2016	Egresos	886	VIVERES DEL PINAR S DE RL DE CV						
1	T-886	0203-0008-000	PROVEEDORES VARIOS				14,685.20		
			F-19490 VIVERES DEL PINAR S DE RL ..						
2	T-886	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					14,685.20	
			VIVERES DEL PINAR S DE RL DE CV						
					Total póliza :		14,685.20	14,685.20	

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2016	Egresos		887	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-887	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,970.00	
2	T-887	0101-0014-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					2,970.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
Total póliza :								2,970.00	2,970.00

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/Ago/2016	Egresos		888	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1 T-888		3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				23,350.00	
2 T-888		0101-0014-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					23,350.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
Total póliza :								23,350.00	23,350.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Seg.	Abonos		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos					
25/Ago/2016	Egresos	889	CAMPUS JUAN PABLO II AC						
1	T-889	3000-3301-001	MATRICULAS Y COLEGIATURAS	2,000.00					
2	T-889	0101-0014-000	COLEGIATURA CAMPUS JUAN PABLO.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 CAMPUS JUAN PABLO II AC					2,000.00	
Total póliza :				2,000.00				2,000.00	

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
25/Ago/2016	Egresos	890	CAMPUS JUAN PABLO II AC						
1	T-890	3000-3301-001	MATRICULAS Y COLEGIATURAS			2,000.00			
			COLEGIATURA CAMPUS JUAN PABLO..						
2	T-890	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,000.00	
			CAMPUS JUAN PABLO II AC						
Total póliza :						2,000.00	2,000.00		

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2016		Egresos	891	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
1 T-891			2000-2202-002	FRUTA Y VERDURA				7,169.00	
2 T-891			0101-0014-000	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					7,169.00
				JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG..					
Total póliza :								7,169.00	7,169.00

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/Ago/2016	Egresos		892	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1 T-892		2000-2202-008		HUEVO				1,949.40	
2 T-892		0101-0014-000		COMPRA DE HUEVO					1,949.40
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
Total póliza :								1,949.40	1,949.40

Dirección: Reg. Fed.: ICA870101D3A				Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
25/Ago/2016	Egresos	893	MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ LOZANO						
1	T-893	2000-2202-006	PRODUCTOS LACTEOS			6,200.00			
			COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS						
2	T-893	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,200.00	
			MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ LO..						
Total póliza :						6,200.00	6,200.00		

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Seg.	Cargos	Diario	Abonos
No.	Refer.	Cuenta	Nombre						
25/Ago/2016	Egresos	894	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA						
1	T-894	2000-2601-002	GASOLINA				5,190.90		
			COMPRA DE GASOLINA						
2	T-894	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151						5,190.90
			GASOLINERA DE LA VICTORIA SA						
Total póliza :							5,190.90		5,190.90

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2016	Egresos		895	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1 T-895		3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
				PAGO DE FLETE					
2 T-895		2000-2601-001		DIESEL				27,960.02	
				PAGO DE DIESEL					
3 T-895		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					28,308.02
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
Total póliza :								28,308.02	28,308.02

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
25/Ago/2016	Egresos	896	BACHOCO SA DE CV						
1	T-896	2000-2202-008	HUEVO			3,461.15			
			COMPRA DE HUEVO						
2	T-896	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,461.15	
			BACHOCO SA DE CV						
Total póliza :						3,461.15	3,461.15		

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2016	Egresos		897	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV					
1 T-897		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,436.28	
2 T-897		0101-0014-000		F-4427 GRUPO FERRETERIA CALZAD..					9,436.28
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GRUPO FERRETERIA CALZADA SA D..					
							Total póliza :	9,436.28	9,436.28

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Seg.	Abonos		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos					
25/Ago/2016	Egresos	898	RAFAEL RUIZ VALLADOLID						
1	T-898	2000-2101-002	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	5,064.68					
			COMPRA DE TONER						
2	T-898	3000-3502-000	MANTO.Y CONS.EQUIPO DE ..	3,596.00					
			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..						
3	T-898	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					8,660.68	
			RAFAEL RUIZ VALLADOLID						
Total póliza :				8,660.68				8,660.68	

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2016	Egresos	899	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BRABA SA DE CV					
1 T-899		3000-3503-001	GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				6,800.01	
2 T-899		0101-0014-000	SERVICIO DE BALANCEO DE TRANSIT					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,800.01
			LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BA..					
Total póliza :							6,800.01	6,800.01

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/Ago/2016	Egresos		8,100	VICENTE GUTIEREREREZ MEZA					
	1 T-8100	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,520.10	
	2 T-8100	0101-0014-000		F-5479 VICENTE GUTIERREZ MEZA					8,520.10
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				VICENTE GUTIERREZ MEZA					
Total póliza :								8,520.10	8,520.10

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2016	Egresos		8,101	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1 T-8101		2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				3,360.00	
2 T-8101		0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,360.00
				HECTOR EDUARDOP HERNANDEZ P..					
Total póliza :								3,360.00	3,360.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
25/Ago/2016	Egresos	8,102	COMERCIALIZADORA DE CARNES ONTARIO SA DE CV						
1	T-8102	2000-2202-003	CARNE, JAMON Y SALCHICHA			13,450.00			
			COMPRA DE CARNE						
2	T-8102	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					13,450.00	
			COMERCIALIZADORA DE CARNES ON..						
Total póliza :						13,450.00		13,450.00	

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/Ago/2016	Egresos		8,103	IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
	1 T-8103	3000-3502-000		MANTO.Y CONS.EQUIPO DE ...				522.00	
	2 T-8103	0101-0014-000		CONFIGURACION DE INTERNET					522.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				IRYNA MARIA AVILA LOPEZ					
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/Ago/2016	Egresos		8,104	IRMA PEREZ SOLANO					
	1 T-8104	1000-1207-003		HONORARIOS ESCOLARES				6,400.00	
				R-30 IRMA PEREZ SOLANO					
	2 T-8104	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				1,024.00	
				R-30 IRMA PEREZ SOLANO					
	3 T-8104	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					640.00
				R-30 IRMA PEREZ SOLANO					
	4 T-8104	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,784.00
				IRMA PEREZ SOLANO					
Total póliza :								7,424.00	7,424.00

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/Ago/2016	Egresos		8,105	JOSE LUIS HERRERA MORA					
	1 T-8105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				635.10	
				F-1846 JOSE LUIS HERRERA MORA					
	2 T-8105	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					635.10
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
Total póliza :								635.10	635.10

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/Ago/2016	Egresos		8,106	CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
1	T-8106	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,345.60	
2	T-8106	0154-0763-000		F-3980 CURAZAO FERRETEROS SA D..				3,164.48	
3	T-8106	0154-0764-000		MICROFONO STEREN WR510				3,046.16	
4	T-8106	0154-0765-000		BOCINA STEREN 8 PROFESIONAL				2,813.00	
5	T-8106	0102-0001-007		MICROFONO 50MTRS				26,380.14	
6	T-8106	0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					
				F-3975 CURAZAO FERRETEROS SA D..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					36,749.38
				CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
Total póliza :								36,749.38	36,749.38

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/Ago/2016	Egresos		8,107	IGNACIO FERIA ESPINOZA					
	1 T-8107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,980.00	
	2 T-8107	0101-0014-000		F-740 IGNACIO FERIA ESPINOZA					9,980.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				IGNACIO FERIA ESPINOZA					
Total póliza :								9,980.00	9,980.00

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/Ago/2016	Egresos		8,108	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO SA DE CV					
	1 T-8108	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,264.00	
	2 T-8108	0101-0014-000		F-9688 BLANCOLOR EQUIPAMIENTO ..					6,264.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTEL..					
Total póliza :								6,264.00	6,264.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Seg.	Abonos		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos					
25/Ago/2016	Egresos	8,109	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO						
1	T-8109	2000-2202-001	PAN Y TORTILLA	1,000.00					
2	T-8109	0101-0014-000	COMPRA DE GORDITAS DE MASA						
			BANCO BANORTE CTA.0577817151						
			MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..						1,000.00
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/Ago/2016	Egresos		8,110	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-8110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				27,224.12	
				F-43083 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA..					
2	T-8110	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					27,224.12
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
Total póliza :								27,224.12	27,224.12

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2016	Egresos		8,111	PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIADOS S DE RL DE CV					
1 T-8111		3000-3602-000		IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL				2,146.00	
				PAPELERIA IMPRESOS OFICIALES					
2 T-8111		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,146.00
				PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIA..					
Total póliza :								2,146.00	2,146.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
25/Ago/2016	Egresos	8,112	PAN BUENO SA DE CV						
1	T-8112	2000-2202-001	PAN Y TORTILLA			5,430.00			
			COMPRA DE PAN DULCE						
2	T-8112	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151				5,430.00		
			PAN BUENO SA DE CV						
Total póliza :						5,430.00	5,430.00		

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/Ago/2016	Egresos		8,113	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,243.00	
				F-4988 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
2	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,538.50	
				F-5370 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
3	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				14,939.00	
				F-5080 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
4	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,775.00	
				F-5219 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
5	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,954.00	
				F-5217 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
6	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,830.00	
				F-5218 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
7	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,328.00	
				F-5376 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
8	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				77.50	
				F-5371 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
9	T-8113	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					46,685.00
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Total póliza :								46,685.00	46,685.00

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/Ago/2016	Egresos		8,114	AXTEL SA DE CV					
	1 T-8114	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,205.00	
	2 T-8114	0101-0014-000		PAGO TELEFONO AXTEL					1,205.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				AXTEL SA DE CV					
Total póliza :								1,205.00	1,205.00

**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/Ago/2016	Egresos		8,115	AXTEL SA DE CV					
	1 T-8115	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				2,015.00	
	2 T-8115	0101-0014-000		PAGO TELEFONO AXTEL					2,015.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				AXTEL SA DE CV					
							Total póliza :	2,015.00	2,015.00
							Total al 25/Ago/2016 :	298,767.98	298,767.98
				Total de pólizas impresas	: 31				
				Total de movimientos impresos	: 77				

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2016	Egresos		8,116	PAGO TOKEN BANSI NUEVA FIRMANTE				
1 T-8116		3000-3409-003		GASTOS LEGALES			406.00	
2 T-8116		0101-0014-000		PAGO DE TOKEN BANSI PARA NUEV..				406.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151				
				BANSI SA CV				
				Total póliza :			406.00	406.00
				Total al 29/Ago/2016 :			406.00	406.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,117	RAUL RUIZ PEREZ					
1	T-8117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,647.20	
2	T-8117	0102-0001-007		F-2367 RAUL RUIZ PEREZ				2,379.74	
3	T-8117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL					
4	T-8117	0102-0001-007		F-2382 RAUL RUIZ PEREZ				870.00	
				ALMACEN GENERAL					
				F-2381 RAUL RUIZ PEREZ					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,896.94
				RAUL RUIZ PEREZ					
Total póliza :								4,896.94	4,896.94

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,118	CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
	1 T-8118	2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				5,877.40	
	2 T-8118	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					5,877.40
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CREMERIA LOS CUATES SA DE CV					
Total póliza :								5,877.40	5,877.40

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,119	MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ LOZANO					
1 T-8119			2000-2202-006	PRODUCTOS LACTEOS				3,700.00	
2 T-8119			0101-0014-000	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,700.00
				MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ LOZ..					
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
31/Ago/2016	Egresos		8,120	SEITON DE MEXICO SA DE CV					
	1 T-8120	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				2,894.62	
				PAGO DE COPIAS					
	2 T-8120	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,894.62
				SEITON DE MEXICO SA DE CV					
Total póliza :								2,894.62	2,894.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,121	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1 T-8121		3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
				PAGO DE FLETE					
2 T-8121		2000-2601-001		DIESEL				27,960.02	
				PAGO DE DIESEL PARA CALDERA					
3 T-8121		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					28,308.02
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
Total póliza :								28,308.02	28,308.02

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,122	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	1 T-8122	2000-2601-002		GASOLINA				9,020.50	
	2 T-8122	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					9,020.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA DE ..					
Total póliza :								9,020.50	9,020.50

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,123	BACHOCO SA DE CV					
	1 T-8123	2000-2202-007		POLLO				1,851.61	
	2 T-8123	0101-0014-000		COMPRA DE POLLO					1,851.61
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BACHOCO SA DE CV					
Total póliza :								1,851.61	1,851.61

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,124	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-8124	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				40,066.00	
2	T-8124	0101-0014-000		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					40,066.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
Total póliza :								40,066.00	40,066.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,125	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
	1 T-8125	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				12,841.20	
	2 T-8125	0101-0014-000		COMPRA DE JAMON Y SALCHICHA					12,841.20
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
Total póliza :								12,841.20	12,841.20

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos	8,126	PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIADOS S DE RL DE CV					
1 T-8126		2000-2101-002	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				1,716.80	
2 T-8126		0101-0014-000	COMPRA DE SELLOS OFICIALES					1,716.80
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					
			PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIA..					
Total póliza :							1,716.80	1,716.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,127	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-8127	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				31,500.00	
				F-986 DOLORES MAGDALENA ROSAL..					
2	T-8127	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,215.07	
				F-982 DOLORES MAGDALENA ROSAL..					
3	T-8127	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					34,715.07
				DOLORES MAGDALENA ROSALES R..					
Total póliza :								34,715.07	34,715.07

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,128	FRUTAS DE CALIDAD CUES S DE RL DE CV					
	1 T-8128	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				19,947.00	
				COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					
	2 T-8128	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					19,947.00
				FRUTAS DE CALIDAD CUES S DE RL ..					
Total póliza :								19,947.00	19,947.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,129	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS				
1 T-8129		2000-2202-001		PAN Y TORTILLA			4,032.00	
2 T-8129		0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA				
				BANCO BANORTE CTA.0577817151				4,032.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..				
Total póliza :							4,032.00	4,032.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,130	PAN BUENO SA DE CV					
	1 T-8130	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				2,950.00	
	2 T-8130	0101-0014-000		COMPRA DE PAN DULCE					2,950.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAN BUENO SA DE CV					
Total póliza :								2,950.00	2,950.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,131	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ					
	1 T-8131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,429.40	
				F-3776 TOMAS NAVARRO VAZQUEZ					
	2 T-8131	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					12,429.40
				TOMAS NAVARRO VAZQUEZ					
Total póliza :								12,429.40	12,429.40

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,132	NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA AC					
1	T-8132	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,980.00	
2	T-8132	0101-0014-000		R-3138 NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ..					2,980.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMON..					
Total póliza :								2,980.00	2,980.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,133	FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
1	T-8133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,982.50	
				F-145460 FARMACIA GUADALAJARA S..					
2	T-8133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,127.00	
				F-145553 FARMACIA GUADALAJARA S..					
3	T-8133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				14,857.50	
				F-145551 FARMACIA GUADALAJARA S..					
4	T-8133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				371.50	
				F-145554 FARMACIA GUADALAJARA S..					
5	T-8133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,755.50	
				F-145552 FARMACIA GUADALAJARA S..					
6	T-8133	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					31,094.00
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Total póliza :								31,094.00	31,094.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,134	NUEVO PAN REGIO SA DE CV					
	1 T-8134	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				2,686.00	
	2 T-8134	0101-0014-000		COMPRA DE BOLILLO					2,686.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				NUEVO PAN REGIO SA DE CV					
Total póliza :								2,686.00	2,686.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,135	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
1 T-8135			2000-2202-002	FRUTA Y VERDURA				6,876.00	
2 T-8135			0101-0014-000	COMPRA DE VERDURA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,876.00
				JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG..					
Total póliza :								6,876.00	6,876.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,136	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-8136	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				794.72	
2	T-8136	0101-0014-000		F-3376 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					794.72
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
Total póliza :								794.72	794.72

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,137	LAURA LETICIA GUTIERREZ MEDINA					
1	T-8137	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,558.34	
2	T-8137	0101-0014-000		F-2000 LAURA LETICIA GUTIERREZ M..					1,558.34
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LAURA LETICIA GUTIERREZ MEDINA					
Total póliza :								1,558.34	1,558.34

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos	8,138	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1 T-8138		2000-2202-001	PAN Y TORTILLA				500.00	
2 T-8138		0101-0014-000	COMPRA DE TORTILLA PARA TACO					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					500.00
			MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					
Total póliza :							500.00	500.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,139	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV				
1 T-8139		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4933 ARTICULOS MEDICOS Y HOSP..			2,901.60	
2 T-8139		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALAR..				2,901.60
Total póliza :							2,901.60	2,901.60

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		8,140	ABARROTES ABEJA SA DE CV					
	1 T-8140	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,013.63	
				F-6041 ABARROTES ABEJA SA DE CV					
	2 T-8140	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,013.63
				ABARROTES ABEJA SA DE CV					
Total póliza :								3,013.63	3,013.63

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
31/Ago/2016	Egresos	8,141	ABARROTES RAUL SA DE CV						
1	T-8141	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL			5,558.09			
2	T-8141	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,558.09	
			ABARROTES RAUL SA DE CV						
Total póliza :						5,558.09		5,558.09	

**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>
31/Ago/2016	Egresos		8,142	ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA AR					
1 T-8142		3000-3804-002		SERVICIOS RELIGIOSOS				1,200.00	
2 T-8142		0101-0014-000		SERVICIOS RELIGIOSOS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,200.00
				ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA ..					
<b>Total póliza :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>Total al 31/Ago/2016 :</b>								<b>244,408.94</b>	<b>244,408.94</b>
Total de pólizas impresas : 26									
Total de movimientos impresos : 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
02/Ago/2016	Egresos		8,143	AXTEL SA DE CV					
1	T-803	3000-3102-000		TELEFONIA CELULAR				5.36	
				TELEFONO CELULAR					
2	T-803	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,198.64	
				TELEFONO AXTEL					
3	T-803	0101-0015-000		BANORTE JUNTA DE GOBIERNO					1,204.00
				AXTEL SA DE CV					
Total póliza :								1,204.00	1,204.00
Total al 02/Ago/2016 :								1,204.00	1,204.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 3

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2016		Egresos		8,144	CONALEP 527					
	1 T-866		3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,907.00	
	2 T-866		0101-0015-000		PAGO COLEGIATURA JAZMIN ALEJAN..					
					BANORTE JUNTA DE GOBIERNO					1,907.00
					CONALEP					
							Total póliza :		1,907.00	1,907.00
							Total al 18/Ago/2016 :		1,907.00	1,907.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

Dirección:

Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2016	Egresos		9,635	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9635	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO				170.00	
2	CH-9635	2000-2202-013		ESTACIONAMIENTO				205.00	
3	CH-9635	3000-3701-002		ALIMENTACION Y SUP.ESPECIALES					
4	CH-9635	3000-3409-003		ALIMENTOS POR CUIDAR NIÑOS					
5	CH-9635	2000-2601-002		TAXIS Y CAMIONES				575.00	
6	CH-9635	3000-3804-003		PAGO DE TAXIS					
7	CH-9635	2000-2506-002		GASTOS LEGALES				858.50	
8	CH-9635	2000-2701-005		COPIAS DE EXPEDIENTES Y ACTAS D..					
9	CH-9635	2000-2401-004		GASOLINA				250.00	
10	CH-9635	3000-3503-001		COMPRA DE GASOLINA PARA PODAD..					
11	CH-9635	2000-2601-003		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..				80.00	
12	CH-9635	2000-2401-004		RECOLECCION DE BASURA					
13	CH-9635	0101-0014-000		EQUIPO DE CONSUMO				284.20	
				COMPRA DE TUBOS PARA MUESTRA ..					
				VARIOS				30.00	
				DUPLICADO DE LLAVES					
				EQUIPO DE CONSUMO				30.00	
				TUBOS PARA MUESTRAS DE LABORA..					
				GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				20.00	
				PONCHADURA DE LLANTA					
				GAS L.P.				436.50	
				COMPRA DE GAS LP					
				MATERIAL DE FERRETERIA				452.40	
				COMPRA DE BANDA PARA LAVADORA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,391.60
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								3,391.60	3,391.60

**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/Ago/2016	Egresos	9,636	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9636	3000-3701-003	PASAJES LOCALES Y PASEOS				70.00	
2	CH-9636	2000-2103-001	PASEO EN CARRITO DE ZOOLOGICO				94.00	
3	CH-9636	3000-3701-003	FOTOGRAFIAS				329.50	
4	CH-9636	2000-2401-004	PASAJES LOCALES Y PASEOS				85.50	
5	CH-9636	0101-0014-000	PASAJES DE CAMION					
			MATERIAL DE FERRETERIA					
			DISCO DE METAL					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					579.00
			SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Total póliza :							579.00	579.00

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/Ago/2016	Egresos		9,637	MARIA DEL CARMEN PIZANO VEGA					
1	CH-9637	3000-3702-001		GASTOS DE VIAJE				572.00	
2	CH-9637	0101-0014-000		PAGO DE CASETAS					572.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA DE CARMEN PIZANO VEGA					
Total póliza :								572.00	572.00

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/Ago/2016	Egresos		9,638	ANDREA ZUÑIGA VILLALPANDO					
	1 CH-9638	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,500.00	
				INSCRIPCION CBETIS					
	2 CH-9638	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,500.00
				ANDREA ZUÑIGA VILLALPANDO					
Total póliza :								1,500.00	1,500.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2016	Egresos		9,639	CANCELADO					
1	CH-9639	0101-0014-000		BANCO BANORTE	CTA.0577817151				0.00
				CANCELADO					
						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
11/Ago/2016	Egresos		9,640	ANDREA ZUÑIGA VILLALPANDO					
1	CH-9640	2000-2701-007		UNIFORMES ESCOLARES				661.20	
2	CH-9640	0101-0014-000		COMPRA UNIFORMES CBETIS					1,000.00
3	CH-9640	0121-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ANDREA ZUÑIGA VILLALPANDO				338.80	
				VARIOS.					
				ANDREA ZUÑIGA VILLALPANDO					
Total póliza :								1,000.00	1,000.00
Total al 11/Ago/2016 :								7,042.60	7,042.60

Total de pólizas impresas : 6  
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
17/Ago/2016	Egresos		9,641	JORGE GUZMAN RUVALCABA					
	1 CH-9641	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,756.00	
	2 CH-9641	0101-0014-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOS..					5,756.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JORGE GUZMAN RUVALCABA					
Total póliza :								5,756.00	5,756.00

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos	9,642	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9642	3000-3409-003	GASTOS LEGALES				128.00	
2	CH-9642	2000-2102-003	ACTA DE NACIMIENTO Y CONSTANCI..				54.00	
3	CH-9642	2000-2401-004	JABONES Y DETERGENTES					
4	CH-9642	2000-2401-004	BOLSAS DE JABON				55.00	
5	CH-9642	2000-2202-001	MATERIAL DE FERRETERIA					
6	CH-9642	2000-2202-001	COMPRA DE THINER				340.00	
7	CH-9642	2000-2103-002	PAN Y TORTILLA					
8	CH-9642	2000-2103-002	COMPRA DE TORTILLA				522.00	
9	CH-9642	2000-2401-004	PAPELERIA ESCOLARES					
10	CH-9642	2000-2401-004	PAPELERIA				156.95	
11	CH-9642	2000-2401-004	MATERIAL DE FERRETERIA					
12	CH-9642	2000-2401-004	COMPRA DE LLAVERINES				534.96	
13	CH-9642	2000-2401-004	MATERIAL DE FERRETERIA					
14	CH-9642	2000-2401-004	COMPRA DE CANDADOS					
15	CH-9642	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,790.91
16	CH-9642	0101-0014-000	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Total póliza :							1,790.91	1,790.91

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		9,643	CANCELADO					
1	CH-9643	0101-0014-000		BANCO BANORTE	CTA.0577817151				0.00
				CANCELADO					
						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
17/Ago/2016	Egresos		9,644	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9644	3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				250.00	
				PAGO DE TAXI					
2	CH-9644	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				133.00	
				PASAJES DE CAMION					
3	CH-9644	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					383.00
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Total póliza :								383.00	383.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		9,645	CANCELADO					
1	CH-9645	0101-0014-000		BANCO BANORTE	CTA.0577817151				0.00
				CANCELADO					
						Total póliza :		0	0.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		9,646	MARTHA ROSARIO VILLEGAS PRECIADO					
1	CH-9646		0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA				9,860.00	
2	CH-9646		0101-0014-000	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					9,860.00
				MARTHA ROSARIO VILLEGAS PRECIA..					
Total póliza :								9,860.00	9,860.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		9,647	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9647	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,945.00	
2	CH-9647	0101-0014-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					4,945.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								4,945.00	4,945.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos		9,648	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
1	CH-9648	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,101.50	
2	CH-9648	0101-0014-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOS..					4,101.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LILIANA POLANCO GONZALEZ					
Total póliza :								4,101.50	4,101.50

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2016	Egresos	9,649	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9649	2000-2503-003	TRATAMIENTOS ESPECIALES				2,088.00	
2	CH-9649	0101-0014-000	COMPRA DE DILATADORES					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,900.00
3	CH-9649	0201-0024-000	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					188.00
			ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
						Total póliza :	2,088.00	2,088.00
						Total al 17/Ago/2016 :	28,924.41	28,924.41
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 24								

**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/Ago/2016	Egresos		9,650	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9650	2000-2103-001		FOTOGRAFIAS				94.00	
2	CH-9650	2000-2103-002		FOTOGRAFIAS				118.00	
3	CH-9650	3000-3701-003		PAPELERIA ESCOLARES				332.50	
4	CH-9650	0101-0014-000		COMPRA DE HOJAS BLANCAS					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PASAJES DE CAMION					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					544.50
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Total póliza :								544.50	544.50

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/Ago/2016	Egresos		9,651	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
	1 CH-9651	2000-2102-003		JABONES Y DETERGENTES				46.00	
				JABON PARA TRASTES					
	2 CH-9651	2000-2103-001		FOTOGRAFIAS				25.00	
				FOTOGRAFIAS					
	3 CH-9651	2000-2202-001		PAN Y TORTILLA				325.00	
				COMPRA DE TORTILLAS					
	4 CH-9651	2000-2401-004		MATERIAL DE FERRETERIA				197.00	
				COMPRA DE ARTICULOS DE FERRET..					
	5 CH-9651	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					593.00
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Total póliza :								593.00	593.00

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/Ago/2016	Egresos		9,652	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9652	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO				370.00	
2	CH-9652	3000-3804-003		ESTACIONAMIENTO				320.00	
3	CH-9652	3000-3701-002		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..					
4	CH-9652	3000-3409-003		RECOLECCION DE BASURA				449.00	
5	CH-9652	3000-3301-001		TAXIS Y CAMIONES				1,439.00	
6	CH-9652	2000-2103-003		TAXIS Y CAMIONES				1,000.00	
7	CH-9652	2000-2401-004		GASTOS LEGALES				258.00	
8	CH-9652	2000-2103-003		COPIAS Y ACTAS DE NACIMIENTO				102.00	
9	CH-9652	2000-2506-002		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				128.76	
10	CH-9652	2000-2503-003		COELGIATURA CAM MATUTINO				220.40	
11	CH-9652	2000-2506-001		ARTICULOS ESCOLARES				448.92	
12	CH-9652	2000-2601-003		ARTICULOS ESCOLARES				190.00	
13	CH-9652	2000-2204-000		MATERIAL DE FERRETERIA				393.00	
14	CH-9652	2000-2101-001		COMPRA DE PORTACANDADOS				803.65	
15	CH-9652	2000-2101-002		ARTICULOS ESCOLARES				180.00	
16	CH-9652	3000-3501-001		RELOJ DE PARED				209.00	
17	CH-9652	0101-0014-000		EQUIPO DE CONSUMO				464.60	
				TUBO PARA MUESTRAS					
				TRATAMIENTOS ESPECIALES					
				SERVICIO DE DESTRUCCION DE BIOL..					
				APARATOS ORTOPEDICOS					
				BANDA ROTULIANA					
				GAS L.P.					
				GAS LP					
				UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMEN..					
				COMPRA DE TRASTES PARA COCINA					
				PLASTICOS					
				COMPRA DE FIBRAS					
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO					
				PAPELERIA					
				MOBILIARIO Y REPARACION					
				COMPRA DE UN TERMOACTUADOR P..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,976.33
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								6,976.33	6,976.33
Total al 25/Ago/2016 :								8,113.83	8,113.83

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
31/Ago/2016	Egresos		9,653	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9653	3000-3804-003		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..				240.00	
2	CH-9653	2000-2202-014		RECOLECCION DE CONTENEDORES ..				315.00	
3	CH-9653	3000-3701-002		ALIMENTACION ESPECIAL				369.00	
4	CH-9653	3000-3701-001		TAXIS Y CAMIONES				360.00	
5	CH-9653	2000-2601-002		TAXIS Y CAMIONES				139.60	
6	CH-9653	2000-2103-003		ESTACIONAMIENTO				45.00	
7	CH-9653	2000-2202-013		ESTACIONAMIENTO				346.90	
8	CH-9653	0201-0024-000		GASOLINA				188.00	
9	CH-9653	2000-2401-004		COMPRA DE GASOLINA PARA DESBR..				180.00	
10	CH-9653	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				175.50	
11	CH-9653	2000-2103-002		COMPRA DE PALOS PARA PIÑATA				211.20	
12	CH-9653	2000-2204-000		ALIMENTACION Y SUP.ESPECIALES				603.37	
13	CH-9653	2000-2503-001		COMPRA DE NIEVE NIÑOS OPERADO..				782.08	
14	CH-9653	3000-3803-000		ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO				450.00	
15	CH-9653	2000-2103-003		DIFERENCIA CH-9649				249.40	
16	CH-9653	2000-2404-000		MATERIAL DE FERRETERIA				152.51	
17	CH-9653	2000-2601-003		COMPRA DE EMPAQUES				786.00	
18	CH-9653	2000-2404-000		ARTICULOS ESCOLARES				48.28	
19	CH-9653	3000-3409-003		COMPRA DE COLORANTE				1,049.00	
20	CH-9653	0101-0014-000		PAPELERIA ESCOLARES					6,690.84
				COMPRA DE PAPELERIA					
				UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMEN..					
				COMPRA DE TRASTES DE PLASTICOS					
				MEDICINAS					
				COMPRA DE MEDICAMENTO HOMEIO..					
				GASTOS DE REPRESENTACION					
				FLORES PARA JUNTA DE GOBIERNO ..					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				MATERIAL ELECTRICO					
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					
				GAS L.P.					
				COMPRA DE GAS LP					
				MATERIAL ELECTRICO					
				PILAS DE LITIO					
				GASTOS LEGALES					
				COPIAS Y ACTAS DE NACIMIENTO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								6,690.84	6,690.84

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		9,654	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9654	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				58.00	
2	CH-9654	3000-3501-004		PASAJES DE CAMION Y TAXI					
				ADQ. DE MOBILIARIO Y EPO DE COM..				1,499.01	
3	CH-9654	0101-0014-000		CELULAR MOVISTAR					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,900.00
4	CH-9654	0121-0004-000		ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO				342.99	
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								1,900.00	1,900.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos	9,655	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9655	2000-2103-001	FOTOGRAFIAS				100.00	
2	CH-9655	3000-3701-003	FOTOGRAFIAS				408.00	
3	CH-9655	2000-2202-010	PASAJES LOCALES Y PASEOS				31.00	
4	CH-9655	2000-2103-002	PASAJES DE CAMION				230.00	
5	CH-9655	2000-2401-004	DESPENSA				322.50	
6	CH-9655	2000-2202-001	COMPRA DE DESPENSA				470.00	
7	CH-9655	0101-0014-000	PAPELERIA ESCOLARES					1,561.50
			COMPRA DE PAPELRIA					
			MATERIAL DE FERRETERIA					
			ARTICULOS DE HERRERIA					
			PAN Y TORTILLA					
			COMPRA DE PAN Y PASTEL					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					
			JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Total póliza :							1,561.50	1,561.50

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
31/Ago/2016	Egresos	9,656	PATRICIA VERA PACHECO						
1	CH-9656	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA			7,816.00			
			PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..						
2	CH-9656	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151						7,816.00
			PATRICIA VERA PACHECO						
Total póliza :						7,816.00	7,816.00		

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Seg.	Abonos		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos					
31/Ago/2016	Egresos	9,657	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO						
1	CH-9657	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA	5,159.00					
			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOS..						
2	CH-9657	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151						5,159.00
			ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO						
Total póliza :				5,159.00					5,159.00

Dirección:		Reg. Fed.: ICA870101D3A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos		9,658	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
	1 CH-9658	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,031.00	
	2 CH-9658	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					3,031.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LILIANA POLANCO GONZALEZ					
Total póliza :								3,031.00	3,031.00

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2016	Egresos	9,659	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9659	2000-2103-002	PAPELERIA ESCOLARES				43.00	
2	CH-9659	2000-2103-003	PAPELERIA					
3	CH-9659	2000-2701-002	ARTICULOS ESCOLARES				219.00	
4	CH-9659	2000-2701-008	ARTICULOS ESCOLARES					
5	CH-9659	3000-3701-003	CALZADO				424.85	
6	CH-9659	2000-2701-008	ZAPATOS NEGROS				12.00	
7	CH-9659	0101-0014-000	MERCERIA					
			MERCERIA					
			PASAJES LOCALES Y PASEOS				343.50	
			PASAJES DE CAMION					
			ARTICULOS ESCOLARES				18.70	
			MATERIAL PARA TERAPIAS					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,061.05
			SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					

Total póliza :	1,061.05	1,061.05
----------------	----------	----------

Total al 31/Ago/2016 :	27,219.39	27,219.39
------------------------	-----------	-----------

Total de pólizas impresas : 7  
Total de movimientos impresos : 44

Total General:	3,096,073.26	3,096,073.26
----------------	--------------	--------------

Total de pólizas impresas : 168  
Total de movimientos impresos : 475