

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2020	Egresos		39	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	CH-39	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	CH-39	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	CH-39	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,849.80	
4	CH-39	3000-3804-001		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..						
				VARIOS				0.11		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,614,002					Total póliza :	6,627.11	6,627.11
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		40	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-40	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,034.50	
2	CH-40	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE P..					4,034.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000					Total póliza :	4,034.50
									4,034.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		41	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-41	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,689.50	
2	CH-41	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,689.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,689.50	5,689.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		42	SANDRA DIAZ MORALES					
1	CH-42	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,689.50	
2	CH-42	0101-0001-000		SANDRA DIAZ MORALES PRIMERA Q..					5,689.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				SANDRA DIAZ MORALES					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			5,689.50	5,689.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		43	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
1	CH-43	0201-0036-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00	
2	CH-43	1000-1405-000		APORTACION MA. TERESA HONORAT..				26,672.16	
3	CH-43	0101-0001-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..					26,772.16
				SEDAR SEGUNDA QUINCENA MARZO..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
	Cifra de Control	13,021,442,000					Total póliza :	26,772.16	26,772.16
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		44	AURORA VALLEJO AYALA					
1	CH-44	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				82,144.50	
2	CH-44	0101-0001-000		AURORA VALLEJO AYALA FINIQUITO ..					82,144.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AURORA VALLEJO AYALA					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	82,144.50	82,144.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 14/Abr/2020 :	130,957.27	130,957.27

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 15

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		45	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO					
1	CH-45	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	CH-45	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31
3	CH-45	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,849.60
4	CH-45	3000-3804-001		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					
				VARIOS				-0.09	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,614,002					Total póliza :	6,626.91
									6,626.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		46	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-46	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,682.50	
2	CH-46	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,682.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control		3,020,016,000					Total póliza :	5,682.50
									5,682.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		47	CANCELADO					
1	CH-47	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,001,000						
						Total póliza :		0	0.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		48	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-48	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,191.00	
2	CH-48	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE S..					4,191.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000				Total póliza :	4,191.00	4,191.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 29/Abr/2020 :	16,500.41	16,500.41

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		61	CANCELADO					
1	CH-61	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		62	CANCELADO					
1	CH-62	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		63	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-63	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				51,794.00	
2	CH-63	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					51,794.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	51,794.00
									51,794.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		64	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-64	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				11,890.00	
2	CH-64	0101-0002-000		SERV. ENFERMERIA HOSP. SAN JUA..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Abr/2020 :	63,684.00	63,684.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		65	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	CH-65	0121-0014-000		VARIOS.				21,749.42	
2	CH-65	0101-0002-000		JOSE LUIS HERRERA MORA	BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				21,749.42
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
	Cifra de Control		2,220,016,000					Total póliza :	21,749.42
									21,749.42
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		66	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-66	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				11,890.00	
2	CH-66	0101-0002-000		SERV. ENFERMERIA HOSP. SAN JUA..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	11,890.00
									11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		67	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-67	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				49,184.00	
2	CH-67	0101-0002-000		SERV. DE ENFERMERIA EN HOGARC..					49,184.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	49,184.00	49,184.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		68	CANCELADO					
1	CH-68	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		69	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
1	CH-69	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				4,400.00	
				F-6BE9 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
2	CH-69	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				704.00	
				F-6BE9 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
3	CH-69	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					440.00
				F-6BE9 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
4	CH-69	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,664.00
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
	Cifra de Control		63,056,218,011					Total póliza :	5,104.00
									5,104.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 07/Abr/2020 :	87,927.42
									87,927.42

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2020	Egresos		70	SAUL RAMIREZ PEREZ						
1	CH-70	2000-2202-001		TORTILLA , MASA, TOTOPOS, SOPES ..				568.00		
2	CH-70	2000-2202-015		PAN	COMPRA DE TORTILLA			199.00		
3	CH-70	2000-2202-015		PAN	COMPRA DE PAN			241.86		
4	CH-70	0101-0002-000		SAUL RAMIREZ PEREZ	BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				1,008.86	
Cifra de Control		61,016,608,031						Total póliza :	1,008.86	1,008.86
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		71	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-71	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				199.00	
2	CH-71	2000-2202-015		ARTICULOS ESCOLARES				1,538.50	
3	CH-71	2000-2404-000		PAN					
4	CH-71	0101-0002-000		COMPRA DE PAN				127.00	
				MATERIAL ELECTRICO					
				COMPRA DE CONTROL PARA TELEVI..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,864.50
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	61,016,711,018						Total póliza :	1,864.50
									1,864.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		72	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-72	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				49,184.00	
				DEVOLUCION DE CHEQUE					
2	CH-72	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					49,184.00
				DEVOLUCION DE CHEQUE					
	Cifra de Control	2,020,004,000						Total póliza :	49,184.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		73	CANCELADO					
	1 CH-73	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000							
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 14/Abr/2020 :		52,057.36	52,057.36

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		74	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-74	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				11,890.00	
2	CH-74	0101-0002-000		SERV. ENFERMERIA HOSP. SAN JUA..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 15/Abr/2020 :	11,890.00	11,890.00

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
20/Abr/2020	Egresos		75	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-75	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				49,184.00	
2	CH-75	0101-0002-000		SERV. ENFERMERIA EN HOGAR CAB..					49,184.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	49,184.00	49,184.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 20/Abr/2020 :	49,184.00	49,184.00

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
21/Abr/2020	Egresos		76	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	CH-76	3000-3331-002		ASESORIA EN SISTEMAS				754.00	
2	CH-76	0101-0002-000		ASESORIA CONTPAQI EN OTRA COM.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					754.00
	Cifra de Control	31,013,333,002					Total póliza :	754.00	754.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		77	CANCELADO					
1	CH-77	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		78	CANCELADO					
1	CH-78	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		79	CANCELADO					
1	CH-79	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		80	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-80	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				49,184.00	
2	CH-80	0101-0002-000		SERV ENFERMERIA EN HOGAR CABA..					49,184.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	49,184.00	49,184.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		81	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC				
1	CH-81	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS			2,378.00	
2	CH-81	0101-0002-000		SERV. DE ENFERMERIA HOSP. SAN J.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC				2,378.00
	Cifra de Control	41,014,420,000				Total póliza :	2,378.00	2,378.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 21/Abr/2020 :	52,316.00	52,316.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Abr/2020	Egresos		82	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO						
1	CH-82	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				2,800.00		
				F-1AF9 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..						
2	CH-82	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				448.00		
				F-1AF9 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..						
3	CH-82	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					280.00	
				F-1AF9 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..						
4	CH-82	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,968.00	
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO						
	Cifra de Control	63,056,218,011						Total póliza :	3,248.00	3,248.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 22/Abr/2020 :	3,248.00	3,248.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2020	Egresos		83	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-83	2000-2202-015		PAN				160.72	
2	CH-83	2000-2103-002		COMPRA DE PASTEL				237.31	
3	CH-83	0101-0002-000		PAPELERIA ESCOLARES					
				COMPRA DE PAPELERIA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					398.03
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control		41,014,307,017						
					Total póliza :			398.03	398.03
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2020	Egresos		84	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-84	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				1,004.78	
2	CH-84	0101-0002-000		COMPRA DE ARTICULOS PARA MANU.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					1,004.78
	Cifra de Control	21,012,105,003						Total póliza : 1,004.78	1,004.78
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2020	Egresos		85	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	CH-85	5000-5191-003		VENTILADORES				6,845.16	
2	CH-85	0101-0002-000		6 VENTILADORES DE PARED					6,845.16
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
	Cifra de Control	51,015,193,003					Total póliza :	6,845.16	6,845.16
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 27/Abr/2020 :	8,247.97	8,247.97

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		86	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-86	2000-2202-010		DESPENSA				294.10	
2	CH-86	2000-2103-003		COMPRA DE DESPENSA					
				ARTICULOS ESCOLARES				1,096.35	
3	CH-86	0101-0002-000		ARTICULOS PARA DIA DEL NIÑO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,390.45
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control		41,014,307,013						
					Total póliza :			1,390.45	1,390.45
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		87	FUNDACION PARLA IAP					
1	CH-87	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	CH-87	0101-0002-000		R-2727 FUNDACION PARLAS					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		88	FUNDACION PARLA IAP					
1	CH-87	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	CH-87	0101-0002-000		R-2728 FUNDACION PARLAS					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	5,000.00
									5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		89	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-89	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				41,992.00	
2	CH-89	0101-0002-000		SERV. ENFERMERIA EN HOGAR CAB..					41,992.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	41,992.00	41,992.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 29/Abr/2020 :	53,382.45	53,382.45

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		90	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-90	2000-2471-001		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				100.62	
2	CH-90	0101-0002-000		COMPRA DE PIJAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					100.62
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control		21,012,473,001					Total póliza :	100.62
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		91	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-91	2000-2702-003		PROTECCION ROLLOS PARA VIDRIO				770.01		
2	CH-91	2000-2503-001		ROLLO DE CONCERTINA				235.20		
3	CH-91	3000-3512-000		MEDICINAS				60.00		
4	CH-91	2000-2202-010		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..				135.30		
5	CH-91	2000-2404-000		GUARDAPOLVO				248.82		
6	CH-91	2000-2921-001		DESPENSA				1,008.46		
7	CH-91	2000-2911-003		COMPRA DE DESPENSA				239.00		
8	CH-91	2000-2102-001		MATERIAL ELECTRICO				338.99		
9	CH-91	2000-2101-002		CABLES DE CORRIENTE Y ALIMENTA..				208.00		
10	CH-91	2000-2441-003		CHAPAS PARA PUERTAS				1,189.00		
11	CH-91	4000-4418-000		COMPRA DE CERRADURA				1,514.96		
12	CH-91	2000-2101-002		HERRAMIENTAS MENORES VARIAS				720.00		
13	CH-91	0101-0002-000		COMPRA DE CINTA Y PINZAS					6,798.74	
14	CH-91	2000-2202-015		ESCOBAS, TRAPEADORES Y SACUDI..						
				COMPRA DE TRAPEADORES						
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO						
				COMPRA DE SOBRES						
				MADERA Y TRIPLAY						
				COMPRA DE MADERA						
				AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS						
				COMPRA DE CABLE						
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO						
				COMPRA DE SELLO						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
				PAN				131.00		
				PAN PARA HAMBUGUESA						
Cifra de Control		291,044,522,041						Total póliza :	6,798.74	6,798.74
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		92	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-92	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				790.00		
2	CH-92	0102-0001-007		COMPRA DE SELLOS				185.00		
3	CH-92	2000-2101-002		ALMACEN GENERAL						
4	CH-92	2000-2103-003		F-97DA COM. FARMACEUTICA DE CHI..				855.50		
5	CH-92	2000-2491-001		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO						
6	CH-92	2000-2401-004		COMPRA DE TARJETAS				150.00		
7	CH-92	3000-3701-001		ARTICULOS ESCOLARES						
8	CH-92	0121-0014-000		ARTICULOS ESCOLARES				1,698.01		
9	CH-92	3000-3581-002		PINTURA				709.50		
10	CH-92	2000-2503-001		COMPRA DE PINTURA				30.00		
11	CH-92	3000-3701-002		MATERIAL DE FERRETERIA						
12	CH-92	2000-2101-001		APLICADORES DE PINTURA				30.00		
13	CH-92	0101-0002-000		ESTACIONAMIENTO						
				ESTACIONAMIENTO				30.00		
				VARIOS.						
				RICARDO CHAVEZ				406.00		
				RECOLECCION DE RESIDUOS						
				RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS..				390.00		
				MEDICINAS						
				MEDICAMENTO HOMEOPATICO				90.16		
				TAXIS Y CAMIONES						
				PAGO DE UBER				86.00		
				PLASTICOS Y DESECHABLES						
				COMPRA DE DESECHABLES						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,420.17	
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		233,266,801,026						Total póliza :	5,420.17	5,420.17
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		93	CANCELADO					
1	CH-93	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		94	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-94	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				1,073.52	
2	CH-94	0101-0002-000		COMPRA DE SALCHICHA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,073.52
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	21,012,204,003						Total póliza :	1,073.52
									1,073.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 30/Abr/2020 :	13,393.05
									13,393.05

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
01/Abr/2020	Egresos		401	SAN JUAN DE DIOS SEVICIOS DE SALUD AC					
1	T-401	0121-0014-000		VARIOS.				38,955.00	
2	T-401	0101-0002-000		SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					38,955.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
	Cifra de Control		2,220,016,000						
					Total póliza :			38,955.00	38,955.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020	Egresos		402	JOSE LUIS LOERA CAMPOS					
1	T-402	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				2,262.00	
2	T-402	0101-0002-000		RENTA DE TRAMPOLIN					2,262.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE LUIS DE LOERA CAMPOS					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	2,262.00
									2,262.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020	Egresos		403	PATRONATO DE LA ESCUEA DE ENFERMERIA FRAY ANTON..					
1	T-403	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,300.00	
2	T-403	0101-0002-000		PATRONATO DE LA ESCUELA DE ENF..					1,300.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PATRONATO DE LA ESCUELA DE ENF..					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	1,300.00
									1,300.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020	Egresos		404	CENTRO UNIVERSITARIOS UNE AC					
1	T-404	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,250.00	
2	T-404	0101-0002-000		CENTRO UNIV. UNE AC COLEGIATUR..					2,250.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO UNIV. UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	2,250.00	2,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Abr/2020 :	44,767.00	44,767.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		405	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-405	0203-0056-000		THERMOGAS SA DE CV				3,179.00	
2	T-405	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,179.00
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control		3,040,058,000						
					Total póliza :			3,179.00	3,179.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		406	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-406	0203-0215-000		DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV				5,745.60	
2	T-406	0101-0002-000		F-3967 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					5,745.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,217,000							
						Total póliza :		5,745.60	5,745.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		407	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-407	0203-0046-000		DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				2,590.00	
2	T-407	0101-0002-000		F-1846 DOLORES MAGDALENA ROSA..					2,590.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
	Cifra de Control		3,040,048,000						
					Total póliza :			2,590.00	2,590.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Abr/2020	Egresos		408	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV						
1	T-408	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				4,651.36		
2	T-408	0203-0006-000		F-8198 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				2,982.00		
3	T-408	0203-0006-000		F-8199 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				4,652.42		
4	T-408	0203-0006-000		F-8550 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				4,598.40		
5	T-408	0203-0006-000		F-8551 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				1,503.54		
6	T-408	0203-0006-000		F-8653 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				7,463.70		
7	T-408	0101-0002-000		F-8778 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					25,851.42	
	Cifra de Control		13,190,038,000							
								Total póliza :	25,851.42	25,851.42
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		409	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-409	0203-0913-000		HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL				2,088.00	
2	T-409	0101-0002-000		F-6845 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					2,088.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control		3,040,915,000						
					Total póliza :			2,088.00	2,088.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		410	CASA HOGAR MARIA TERESA	AC				
1	T-410	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				3,000.00	
2	T-410	0101-0002-000		CASA HOGAR MARIA TERESA DONA..					3,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CASA HOGAR MARIA TERESA	AC				
	Cifra de Control		41,014,453,001						
						Total póliza :		3,000.00	3,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		411	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-411	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-411	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO					600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO					
	Cifra de Control		41,014,453,001						
					Total póliza :			600.00	600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		412	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-412	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-412	0101-0002-000		TRATAMIENTO ROSA MARIA MACIEL					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007						Total póliza :	4,400.00
									4,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		413	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
1	T-413	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				2,968.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-413	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,968.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000						Total póliza :	2,968.00
									2,968.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		414	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
1	T-414	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				4,664.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-414	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,664.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000							
						Total póliza :		4,664.00	4,664.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		415	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-415	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				69,068.00	
2	T-415	0101-0002-000		PAGO ENERGIA ELECTRICA					69,068.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	69,068.00
									69,068.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		416	F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
1	T-416	0203-0924-000		F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV				2,313.04	
2	T-416	0101-0002-000		F-7516 F. DOMENE Y SOCIOS SA DE ..					2,313.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,926,000					Total póliza :	2,313.04	2,313.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		417	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-417	0203-0051-000		LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				18,448.60	
2	T-417	0203-0051-000		F-4309 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..				470.00	
3	T-417	0101-0002-000		F-4408 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					18,918.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control		5,070,104,000						
						Total póliza :		18,918.60	18,918.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		418	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-418	0203-0018-000		ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..				4,800.55	
2	T-418	0101-0002-000		F-826F ORGANIZACION PAPELERA O.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					4,800.55
	Cifra de Control	3,040,020,000					Total póliza :	4,800.55	4,800.55
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		419	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-419	0203-0099-000		RAUL GUZMAN SANDOVAL				4,957.28	
2	T-419	0101-0002-000		F-10082 RAUL GUZMAN SANDOVAL					4,957.28
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control	3,040,101,000						Total póliza :	4,957.28
									4,957.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		420	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV					
1	T-420	5000-5321-000		INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR..				7,546.03	
2	T-420	0101-0002-000		DOS TERMOMETROS MEDICOS INFR..					7,546.03
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO GENERACION MEDICAL CON..					
	Cifra de Control	51,015,323,000						Total póliza :	7,546.03
									7,546.03
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		421	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-421	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-421	0101-0002-000		GENESIS HUERTA TRATAMIENTO PSI..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Abr/2020 :	167,089.52	167,089.52

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 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
06/Abr/2020	Egresos		422	KENJI DISTRIBUCIONES SA DE CV					
1	T-422	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				14,442.00	
2	T-422	0101-0002-000		F-5533 KENJI DISTRIBUCIONES SA DE..					14,442.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				KENJI DISTRIBUCIONES SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	14,442.00
									14,442.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2020	Egresos		423	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	T-423	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				43,498.84	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-423	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					43,498.84
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000				Total póliza :		43,498.84	43,498.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Abr/2020 :		57,940.84	57,940.84

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
07/Abr/2020	Egresos		424	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-424	3000-3121-000		GAS L.P.				7,487.73	
2	T-424	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					7,487.73
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000						Total póliza :	7,487.73
									7,487.73
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		425	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-425	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-425	0101-0002-000		SEBASTIAN HERNANDEZ TRATAMIEN..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		426	BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ					
1	T-426	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				24,721.92	
2	T-426	0101-0002-000		RENTA DE BRINCOLINES					24,721.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	24,721.92
									24,721.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		427	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-427	0203-0215-000		DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV				3,574.87	
2	T-427	0101-0002-000		F-4069 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					3,574.87
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,217,000					Total póliza :	3,574.87	3,574.87
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		428	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-428	0203-0043-000		HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..				2,520.00	
2	T-428	0101-0002-000		F-5358 HECTOR EDUARDO HERNAND..					2,520.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		3,040,045,000				Total póliza :	2,520.00	2,520.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		429	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
1	T-429	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,924.00	
2	T-429	0102-0001-007		F-1B6D MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				10,894.75	
3	T-429	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-C81B MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					14,818.75
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		14,818.75	14,818.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		430	MANUEL MOISES RIVERO CEDILLO					
1	T-430	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,255.00	
2	T-430	0101-0002-000		F-923 MANUEL MOISES RIVERO CEDI..					4,255.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MANUEL MOISES RIVERO CEDILLO					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	4,255.00	4,255.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		431	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-431	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,394.98	
2	T-431	0101-0002-000		F-14582 PAN BUENO SA DE CV					1,394.98
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,394.98
									1,394.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Abr/2020	Egresos		432	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO						
1	T-432	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,982.50		
				F-1357 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..						
2	T-432	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,094.10		
				F-1358 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..						
3	T-432	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,001.33		
				F-1359 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..						
4	T-432	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					21,077.93	
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..						
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	21,077.93	21,077.93
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		433	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-433	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,602.80	
2	T-433	0102-0001-007		F-4463 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..				9,700.50	
3	T-433	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-4464 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					11,303.30
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control	3,050,004,014							
						Total póliza :		11,303.30	11,303.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		434	ABARROTES ABEJA SA DE CV					
1	T-434	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,533.26	
2	T-434	0101-0002-000		F-2065 ABARROTES ABEJA SA DE CV BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ABARROTES ABEJA SA DE CV					11,533.26
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	11,533.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		435	FETIPSA SA DE CV					
1	T-435	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				5,104.00	
2	T-435	0101-0002-000		TERMOMETROS INFRAROJOS					5,104.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FETIPSA SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	5,104.00
									5,104.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		436	JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUEROA					
1	T-436	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				10,014.51	
				F-6B79 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					
2	T-436	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				1,602.32	
				F-6B79 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					
3	T-436	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					1,001.45
				F-6B79 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					
4	T-436	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,615.38
				JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUER..					
	Cifra de Control	63,056,218,011						Total póliza :	11,616.83
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Egresos		437	PRODUCTOS MEDICOS UNIVERSAL SA DE CV					
1	T-437	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				7,308.00	
2	T-437	0101-0002-000		CUBREBOCAS Y BATAS DESECHABL..					7,308.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PRODUCTOS MEDICOS UNIVERSALE..					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	7,308.00
									7,308.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Abr/2020	Egresos		438	TANIA MICHELL ALFARO QUINTERO						
1	T-438	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				4,434.00		
2	T-438	3000-3106-007		F-7067 TANIA MICHELLE ALFARO QUI..				709.44		
3	T-438	0204-0004-000		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020					443.40	
4	T-438	0101-0002-000		F-7067 TANIA MICHELLE ALFARO QUI..					4,700.04	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				TANIA MICHELLE ALFARO QUINTERO						
	Cifra de Control	63,056,218,011						Total póliza :	5,143.44	5,143.44
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Abr/2020	Egresos		439	TANIA MICHELLE ALFARO QUNTERO						
1	T-439	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				2,216.99		
				F-5F58 TANIA MICHELL ALFARO QUIN..						
2	T-439	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				354.72		
				F-5F58 TANIA MICHELL ALFARO QUIN..						
3	T-439	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					221.70	
				F-5F58 TANIA MICHELL ALFARO QUIN..						
4	T-439	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,350.01	
				TANIA MICHELL ALFARO QUNTERO						
Cifra de Control		63,056,218,011					Total póliza :	2,571.71	2,571.71	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 07/Abr/2020 :	139,431.72	139,431.72

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Egresos		440	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-440	0203-0099-000		RAUL GUZMAN SANDOVAL				4,051.24	
2	T-440	0101-0002-000		F-10027 RAUL GUZMAN SANDOVAL					4,051.24
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control	3,040,101,000					Total póliza :	4,051.24	4,051.24
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Egresos		441	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-441	0203-0042-000		PAN BUENO SA DE CV				875.00	
2	T-441	0101-0002-000		F-4389 PAN BUENO SA DE CV					875.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,044,000					Total póliza :	875.00	875.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Egresos		442	FETIPSA SA DE CV					
1	T-442	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,126.62	
2	T-442	0101-0002-000		F-5565 FETIPSA SA DE CV					12,126.62
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FETIPSA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	12,126.62
									12,126.62
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Egresos		443	PROYECTOS CANES SA DE CV					
1	T-443	3000-3512-000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..				2,307.24	
2	T-443	0101-0002-000		REPARACION DE CONGELADOR					2,307.24
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROYECTOS CANES SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,514,000						Total póliza :	2,307.24
									2,307.24
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Egresos		444	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-444	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-444	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				42,319.99	
3	T-444	0101-0002-000		DIESEL PARA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					42,667.99
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001							
					Total póliza :			42,667.99	42,667.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Egresos		445	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-445	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-445	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				37,600.00	
3	T-445	0101-0002-000		DIESEL PARA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					37,948.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001							
					Total póliza :			37,948.00	37,948.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Egresos		446	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-446	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,160.46	
2	T-446	0101-0002-000		F-9472 CARLOS NAFARRATE SA DE CV					1,160.46
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,160.46	1,160.46
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 08/Abr/2020 :	101,136.55	101,136.55

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2020	Egresos		447	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-447	2000-2503-002		OXIGENO				960.00	
2	T-447	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					960.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,505,002						Total póliza :	960.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 13/Abr/2020 :	960.00

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
14/Abr/2020	Egresos		448	BIMBO SA DE CV					
1	T-448	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,512.77	
2	T-448	0101-0002-000		F-2871 BIMBO SA DE CV					3,512.77
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,512.77
									3,512.77
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		449	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-449	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				618.98	
2	T-449	0101-0002-000		GORROS Y GUANTES DESECHABLES					618.98
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	618.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		450	BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ					
1	T-450	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				22,439.04	
2	T-450	0101-0002-000		F-429 BLANCA MARIA OROZCO GOME..					22,439.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	22,439.04
									22,439.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		451	VINITECK SA DE CV					
1	T-451	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,742.00	
2	T-451	0101-0002-000		F-5737 VINITECK SA DE CV					5,742.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VINITECK SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	5,742.00
									5,742.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2020	Egresos		452	ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ						
1	T-452	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,590.00		
2	T-452	0101-0002-000		F-2796 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ..					5,590.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ						
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	5,590.00	5,590.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		453	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-453	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				371.52	
2	T-453	0101-0002-000		F-4194 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					371.52
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	371.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		454	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG DE RL DE CV					
1	T-454	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,737.67	
2	T-454	0101-0002-000		F-2885 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG D..					2,737.67
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,737.67	2,737.67
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		455	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-455	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,708.00	
2	T-455	0101-0002-000		F-5378 HECTOR EDUARDO HERNAND..					1,708.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,708.00
									1,708.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		456	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-456	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,284.00	
2	T-456	0101-0002-000		F-0A14 MARIA MARTHA CALVILLO PE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					1,284.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,284.00	1,284.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		457	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-457	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				16,547.20	
2	T-457	0101-0002-000		F-59008 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					16,547.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	16,547.20
									16,547.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		458	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-458	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,225.00	
2	T-458	0102-0001-007		F-4642 PAN BUENO SA DE CV				1,050.00	
3	T-458	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,394.98	
4	T-458	0101-0002-000		F-4693 PAN BUENO SA DE CV					
				F-4694 PAN BUENO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,669.98
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	3,669.98
									3,669.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		459	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-459	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				208.00	
2	T-459	0101-0002-000		F-10358 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					208.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	208.00	208.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		460	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-460	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				695.50	
2	T-460	0102-0001-007		F-4534 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..				6,943.00	
3	T-460	0101-0002-000		F-4576 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					7,638.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	7,638.50	7,638.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Egresos		461	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-461	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				920.00	
2	T-461	0101-0002-000		F-10173 RAUL GUZMAN SANDOVAL					920.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	920.00	920.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Abr/2020 :	72,987.66	72,987.66

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		462	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS SA DE CV					
1	T-462	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				1,476.01	
2	T-462	0101-0002-000		COMPRA DE ALBERCA					1,476.00
3	T-462	3000-3804-001		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JULIO CEPEDA JUGUETERIAS SA DE ..					
				VARIOS				-0.01	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		71,018,224,001						
						Total póliza :		1,476.00	1,476.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		463	GRUPO NAPRESA SA DE CV					
1	T-463	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,059.92	
2	T-463	0101-0002-000		F-5788 GRUPO NAPRESA SA DE CV					5,059.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO NAPRESA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	5,059.92
									5,059.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		464	MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-464	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				3,900.00	
2	T-464	0101-0002-000		BOTAS DE SEGURIDAD					4,524.00
3	T-464	0121-0014-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MEDILAB DE OCCIDENTES SA CV				624.00	
				VARIOS.					
				MEDILAB DE OCCIDENTES SA CV					
	Cifra de Control	42,224,434,000							
						Total póliza :		4,524.00	4,524.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 15/Abr/2020 : 11,059.92 11,059.92

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		465	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-465	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,655.49	
2	T-465	0101-0002-000		F-3168 ABARROTOS ABEJA SA DE CV BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ABARROTOS ABEJA SA DE CV					4,655.49
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,655.49
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		466	CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA CV					
1	T-466	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,479.00	
2	T-466	0101-0002-000		F-721 CATMEX COPYNG SOLUTIONS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE..					1,479.00
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		1,479.00	1,479.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		467	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-467	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,860.51	
2	T-467	0101-0002-000		F-10900 DISTRIBUIDORA DE MEDICA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					7,860.51
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	7,860.51	7,860.51
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		468	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-468	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,579.92	
2	T-468	0102-0001-007		F-6892 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..				7,308.00	
3	T-468	0101-0002-000		F-6925 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					8,887.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		8,887.92	8,887.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		469	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-469	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2843 JAIME FERNANDO ARANDA A..			28,897.92	
2	T-469	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2850 JAIME FERNANDO ARANDA A..			3,008.44	
3	T-469	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE				31,906.36
	Cifra de Control	3,050,004,014							
						Total póliza :		31,906.36	31,906.36
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		470	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-470	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,020.60	
2	T-470	0101-0002-000		F-35 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					1,020.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,020.60
									1,020.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2020	Egresos		471	SOFIA LORENA MEDINA ORTEGA						
1	T-471	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				6,275.60		
2	T-471	0101-0002-000		JUEGOS DE MESA						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,275.00	
3	T-471	3000-3804-001		SOFIA LORENA MEDINA ORTEGA						
				VARIOS				-0.60		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		71,018,224,001						Total póliza :	6,275.00	6,275.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		472	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
1	T-472	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,187.28	
2	T-472	0102-0001-007		F-972 THANIA KARINA NAVARRO GON..				6,946.78	
3	T-472	0101-0002-000		F-976 THANIA KARINA NAVARRO GON..					15,134.06
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		15,134.06	15,134.06
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		473	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-473	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-473	0101-0002-000		PERLA COVARRUBIAS CENTRO DE T.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					6,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		474	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-474	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,614.95	
2	T-474	0101-0002-000		F-3710 DIMEJAL SA DE CV					2,614.95
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		2,614.95	2,614.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020	Egresos		475	MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
1	T-475	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,113.60	
2	T-475	0101-0002-000		F-937 MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					1,113.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,113.60	1,113.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 16/Abr/2020 :	86,947.49	86,947.49

Total de pólizas impresas : 11
 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/Abr/2020	Egresos		476	AXTEL SAB DE CV					
1	T-476	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,202.57	
2	T-476	0101-0002-000		PAGO TELEFONO AXTEL SAB CV					1,202.57
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				AXTEL SAB CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	1,202.57
									1,202.57
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2020	Egresos		477	FTTH DE MEXICO					
1	T-477	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,946.00	
2	T-477	0101-0002-000		PAGO TELEFONO AXTEL					1,946.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000					Total póliza :	1,946.00	1,946.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 17/Abr/2020 :	3,148.57	3,148.57

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
20/Abr/2020	Egresos		478	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-478	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,332.00	
2	T-478	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					7,332.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,332.00
									7,332.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		479	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-479	0121-0014-000		VARIOS.				5,000.00	
2	T-479	0101-0002-000		FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					
	Cifra de Control	2,220,016,000							
					Total póliza :			5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		480	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-480	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,000.00	
2	T-480	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					20,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		481	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-481	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				5,000.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-481	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,000.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000							
						Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		482	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-482	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				5,000.00	
2	T-482	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
					Total póliza :			5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		483	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	T-483	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				754.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-483	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					754.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000							
						Total póliza :		754.00	754.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		484	PACKLIFE SA DE CV					
1	T-484	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,597.74	
2	T-484	0101-0002-000		F-1693 PACKLIFE SA DE CV					1,597.74
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PACKLIFE SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,597.74	1,597.74
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		485	TELEFONOS DE MEXICO SA CV					
1	T-485	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00	
2	T-485	0101-0002-000		PAGO TELEFONOS DE MEXICO SAB ..					549.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000					Total póliza :	549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 20/Abr/2020 :	45,232.74	45,232.74

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		486	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC					
1	T-486	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				42,480.02	
2	T-486	0121-0014-000		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS SAN..					38,955.00
3	T-486	0101-0002-000		VARIOS.					3,525.02
				F-2266 SAN JUAN DE DIOS SERVICIO..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
	Cifra de Control		32,224,008,007				Total póliza :	42,480.02	42,480.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		487	EVEGANT SA DE CV					
1	T-487	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				9,280.00	
2	T-487	0101-0002-000		COMPRA DE CUBREBOCAS					9,280.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				EVENGANT SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,420,000							
						Total póliza :		9,280.00	9,280.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		488	MARIO ROSALES RAMIREZ					
1	T-488	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,320.00	
2	T-488	0101-0002-000		F-398 MARIO ROSALES RAMIREZ					2,320.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIO ROSALES RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	2,320.00	2,320.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020	Egresos		489	LOURDES ESCAF PADILLA					
1 T-489		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,200.00	
2 T-489		0101-0002-000		F-9089 LOURDES ESCAF PADILLA					2,200.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LOURDES ESCAF PADILLA					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	2,200.00	2,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 21/Abr/2020 :	56,280.02	56,280.02

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2020	Egresos		490	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-490	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,490.00	
2	T-490	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,490.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	2,490.00	2,490.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Abr/2020	Egresos		491	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC						
1	T-491	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,250.00		
2	T-491	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,250.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC						
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	2,250.00	2,250.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2020	Egresos		492	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-492	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,999.00	
2	T-492	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					1,999.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,999.00	1,999.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2020	Egresos		493	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-493	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,999.00	
2	T-493	0101-0002-000		ESC.NORMAL ESPERANZA AC COLE..					1,999.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESC.NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	1,999.00
									1,999.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2020	Egresos		494	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-494	2000-2503-002		OXIGENO				480.00	
2	T-494	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					480.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,505,002						Total póliza :	480.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2020	Egresos		495	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV					
1	T-495	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				10,599.50	
2	T-495	0101-0002-000		LENTES DE SEGURIDAD					10,599.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO GENERACION MEDICAL CON..					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	10,599.50
									10,599.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 22/Abr/2020 :	19,817.50
									19,817.50

Total de pólizas impresas : 6
 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
23/Abr/2020	Egresos		496	BIMBO SA DE CV					
1	T-496	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,954.79	
2	T-496	0101-0002-000		F-4743 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,954.79
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,954.79
									4,954.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		497	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-497	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				284.02	
2	T-497	0101-0002-000		F-12997 DISTRIBUIDORA DE LACTEO..					284.02
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	284.02	284.02
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		498	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
1	T-498	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,532.40	
2	T-498	0102-0001-007		F-32CF MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				4,770.40	
3	T-498	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-0B2C MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					13,302.80
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		13,302.80	13,302.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		499	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1 T-499		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,546.04	
2 T-499		0101-0002-000		F-3744 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					8,546.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	8,546.04	8,546.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Abr/2020 :	27,087.65	27,087.65

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020	Egresos		4,001	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-4001	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,311.21	
2	T-4001	0101-0001-000		PAGO PENSION ALIMETICIA JUAN CA..					2,311.21
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,004,000					Total póliza :	2,311.21	2,311.21
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Abr/2020 :	2,311.21	2,311.21

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
14/Abr/2020	Egresos		4,002	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA	ABRIL DE 2020				
1	T-4002	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				705,818.40	
2	T-4002	0101-0001-000		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					705,818.40
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	Cifra de Control	2,020,013,000				Total póliza :		705,818.40	705,818.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 14/Abr/2020 :		705,818.40	705,818.40

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	
15/Abr/2020	Egresos		4,003	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-4003	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-4003	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31	
3	T-4003	3000-3804-001		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
4	T-4003	0101-0001-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..						
				VARIOS				-0.09		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					5,849.60	
				LUCINA SOTO PEREZ						
	Cifra de Control		43,055,614,002							
								Total póliza :	6,626.91	6,626.91
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2020	Egresos		4,004	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-4004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-4004	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-4004	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20	
4	T-4004	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
				VARIOS				0.04		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,614,002						Total póliza :	5,251.99	5,251.99
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		4,005	RICARDO CHAVEZ RAMOS					
1	T-4005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00	
2	T-4005	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS PRIMERA ..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				692.08
3	T-4005	0101-0001-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS PRIMERA ..	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				5,535.80
4	T-4005	3000-3804-001		RICARDO CHAVEZ RAMOS	VARIOS			-0.12	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,614,002					Total póliza :	6,227.88
									6,227.88
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		4,006	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-4006	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-4006	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					1,860.90
3	T-4006	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.00
4	T-4006	3000-3804-001		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				JOSEFINA VEGA LOPEZ					
				VARIOS				-0.10	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,614,002						
								Total póliza :	11,699.90
									11,699.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		4,007	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-4007	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-4007	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-4007	0101-0001-000		GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					6,195.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,810,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		4,008	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-4008	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,530.99	
2	T-4008	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,530.99
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000						
						Total póliza :		2,530.99	2,530.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2020	Egresos		4,009	PAGO IMPUESTOS MARZO DE 2020						
1	T-4009	0204-0002-000		I.S.P.T.				365,144.37		
2	T-4009	0204-0004-000		PAGO IMPUESTOS MARZO 2020 10% SOBRE HONORARIOS.				6,021.38		
3	T-4009	0204-0008-000		PAGO IMPUESTOS MARZO 2020 ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				11,870.68		
4	T-4009	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS MARZO 2020 SUBSIDIO AL EMPLEO				-1,451.88		
5	T-4009	0101-0001-000		PAGO IMPUESTOS MARZO 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					381,584.00	
6	T-4009	3000-3804-001		PAGO IMPUESTOS MARZO 2020 VARIOS				-0.55		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		38,403,820,001							
								Total póliza :	381,584.00	381,584.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos		4,010	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-4010	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				36,216.50	
2	T-4010	0101-0001-000		AYUDATE LTA SAPI DE CV					36,216.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control	3,020,034,000					Total póliza :	36,216.50	36,216.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 15/Abr/2020 :	457,204.27	457,204.27

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		4,011	PAGO IMSS MARZO DE 2020					
1	T-4011	0204-0001-000		I.M.S.S.				168,204.62	
2	T-4011	0101-0001-000		PAGO IMSS MARZO DE 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO IMSS MARZO DE 2020					168,204.62
	Cifra de Control	3,050,002,000							
						Total póliza :		168,204.62	168,204.62
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		4,012	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-4012	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,002.29	
2	T-4012	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					8,002.29
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,049,000					Total póliza :	8,002.29	8,002.29
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 20/Abr/2020 :	176,206.91	176,206.91

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
29/Abr/2020	Egresos		4,013		PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA ABRIL DE 2020				
1	T-4013	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				704,948.18	
2	T-4013	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					704,948.18
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control		2,020,013,000						
					Total póliza :			704,948.18	704,948.18
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,014	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-4014	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,460.99	
2	T-4014	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,460.99
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,004,000					Total póliza :	2,460.99	2,460.99
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 29/Abr/2020 :	707,409.17	707,409.17

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
30/Abr/2020	Egresos		4,015	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-4015	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-4015	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-4015	0101-0001-000		GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					6,195.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,810,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		4,016	RICARDO CHAVEZ RAMOS						
1	T-4016	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00		
2	T-4016	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					692.08	
3	T-4016	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					5,536.00	
4	T-4016	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS						
				VARIOS				0.08		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,614,002						Total póliza :	6,228.08	6,228.08
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,017	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-4017	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95	
2	T-4017	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79
3	T-4017	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
4	T-4017	3000-3804-001		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
				VARIOS				0.04	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,614,002						
								Total póliza :	5,251.99
									5,251.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,018	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-4018	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-4018	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					1,860.90
3	T-4018	0101-0001-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					9,839.20
4	T-4018	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				JOSEFINA VEGA LOPEZ				0.10	
				VARIOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,614,002					Total póliza :	11,700.10
									11,700.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		4,019	RENATA AGUILA CANO						
1	T-4019	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				3,657.50		
2	T-4019	0204-0008-000		RENATA AGUILA CANO SEGUNDA Q..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				276.60	
3	T-4019	0101-0001-000		RENATA AGUILA CANO SEGUNDA Q..	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				3,380.80	
4	T-4019	3000-3804-001		RENATA AGUILA CANO	VARIOS			-0.10		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,614,002					Total póliza :	3,657.40	3,657.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,020	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-4020	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,002.29	
2	T-4020	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUNCEN..					8,002.29
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		3,020,049,000					Total póliza :	8,002.29
									8,002.29
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,021	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-4021	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-4021	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31
3	T-4003	3000-3804-001		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
4	T-4021	0101-0001-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					
				VARIOS				0.11	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					5,849.80
				LUCINA SOTO PEREZ					
	Cifra de Control		43,055,614,002						
								Total póliza :	6,627.11
									6,627.11
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 30/Abr/2020 :	48,533.07
									48,533.07

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		4,100	CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE CV					
1	T-4100	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				556.80	
2	T-4100	0101-0002-000		F-749 CATMEX COPYNG SOLUTIONS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA CV					556.80
	Cifra de Control	2,030,003,007							
Total póliza :								556.80	556.80
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		4,101	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-4101	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,280.00	
2	T-4101	0101-0002-000		F-10903 DISTRIBUIDORA DE MEDICA..					32,784.00
3	T-4101	4000-4418-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..				22,504.00	
				AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS					
				COMPRA DE MICRODACYN					
	Cifra de Control		42,034,421,007				Total póliza :	32,784.00	32,784.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		4,102	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-4102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,498.78	
				F-9332 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
2	T-4102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				744.00	
				F-9498 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
3	T-4102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,907.19	
				F-9500 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
4	T-4102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,002.50	
				F-9710 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
5	T-4102	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					13,152.47
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		5,090,006,028				Total póliza :	13,152.47	13,152.47
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		4,103	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	T-4103	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				6,845.16	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-4103	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,845.16
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		6,845.16	6,845.16
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		4,104	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-4104	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,890.80	
2	T-4104	0102-0001-007		F-1361 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				10,093.10	
3	T-4104	0101-0002-000		F-1360 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					12,983.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	12,983.90	12,983.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		4,105	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-4105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,384.80	
2	T-4105	0101-0002-000		F-4667 LE MUU DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					7,384.80
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	7,384.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 23/Abr/2020 :	73,707.13

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2020	Egresos		4,106	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
1	T-4106	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				925.00	
2	T-4106	0101-0002-000		NST VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE ..					925.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NST VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE ..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	925.00	925.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2020	Egresos		4,107	NARCIZO DARIO LOPEZ GARCIA					
1	T-4107	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				4,640.00	
2	T-4107	0101-0002-000		FIGURAS DE YESO PARA PINTAR PO..					4,640.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NARCIZO DARIO LOPEZ GARCIA					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	4,640.00	4,640.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 24/Abr/2020 :	5,565.00	5,565.00

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
28/Abr/2020	Egresos		4,108	MARIA DEL CARMEN ARELLANO					
1	T-4108	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				6,032.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-4108	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,032.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		6,032.00	6,032.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/Abr/2020 :		6,032.00	6,032.00

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
29/Abr/2020	Egresos		4,109	APLITER SA DE CV					
1	T-4109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,072.00	
2	T-4109	0101-0002-000		F-1F1C APLITER SA DE CV					4,072.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				APLITER SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			4,072.00	4,072.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,110	REYNA GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ					
1	T-4110	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				8,700.00	
				RENTA DE INFLABLES					
2	T-4110	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,700.00
				REYNA GUADALUPE GUTIERREZ RO..					
	Cifra de Control		31,013,233,002						
					Total póliza :			8,700.00	8,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,111	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA					
1	T-4111	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				7,547.17	
				F-73AC CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
2	T-4111	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				1,207.55	
				F-73AC CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
3	T-4111	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					754.72
				F-73AC CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
4	T-4111	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,000.00
				CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA					
	Cifra de Control		63,056,218,011					Total póliza :	8,754.72
									8,754.72
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,112	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-4112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,294.08	
2	T-4112	0101-0002-000		F-4768 LE MUU DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					7,294.08
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza : 7,294.08	7,294.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,113	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-4113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,702.25	
				F-360 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-4113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,420.00	
				F-361 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-4113	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					15,122.25
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		15,122.25	15,122.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,114	OK COMERCIALIZACION SA DE CV					
1	T-4114	2000-2202-015		PAN				2,305.00	
2	T-4114	0101-0002-000		COMPRA DE PASTELES					2,305.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				OK COMERCIALIZADORA SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,204,015						Total póliza :	2,305.00
									2,305.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,115	JESUS HUMBERTO FLORES BULNES					
1	T-4115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,783.76	
2	T-4115	0101-0002-000		F-6892 JESUS HUMBERTO FLORES B.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JESUS HUMBERTO FLORES BULNES					5,783.76
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,783.76	5,783.76
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,116	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-4116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				22,381.06	
2	T-4116	0101-0002-000		F-5138 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					22,381.06
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	22,381.06	22,381.06
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,117	BIMBO SA DE CV					
1	T-4117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,960.91	
2	T-4117	0101-0002-000		F-2926 BIMBO SA DE CV					4,960.91
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,960.91	4,960.91
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,118	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-4118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-3129 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..				1,468.80	
2	T-4118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-3130 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..				607.43	
3	T-4118	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					2,076.23
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	2,076.23	2,076.23
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,119	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-4119	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				750.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-4119	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					750.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		750.00	750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2020	Egresos		4,120	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS						
1	T-4120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,758.00		
				F-5416 HECTOR EDUARDO HERNAND..						
2	T-4120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,324.00		
				F-5389 HECTOR EDUARDO HERNAND..						
3	T-4120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,814.00		
				F-5406 HECTOR EDUARDO HERNAND..						
4	T-4120	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,896.00	
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..						
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	7,896.00	7,896.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,121	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
1	T-4121	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,178.45	
2	T-4121	0102-0001-007		F-391C MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				11,911.00	
3	T-4121	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-8EE0 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					22,089.45
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		22,089.45	22,089.45
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,122	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-4122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				875.00	
2	T-4122	0102-0001-007		F-4789 PAN BUENO SA DE CV					
				ALMACEN GENERAL				1,050.00	
3	T-4122	0101-0002-000		F-4866 PAN BUENO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,925.00
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			1,925.00	1,925.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,123	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-4123	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,200.00	
				F-9181 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
2	T-4123	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,680.00	
				F-9182 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
3	T-4123	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,760.00	
				F-9183 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
4	T-4123	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					20,640.00
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	20,640.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,124	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-4124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,749.90	
2	T-4124	0102-0001-007		F-1362 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				9,479.25	
3	T-4124	0101-0002-000		F-1363 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					18,229.15
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		18,229.15	18,229.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2020	Egresos		4,125	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV						
1	T-4125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,272.00		
				F-4723 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..						
2	T-4125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,365.00		
				F-4886 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..						
3	T-4125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,846.00		
				F-4891 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..						
4	T-4125	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					14,483.00	
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..						
	Cifra de Control		4,070,005,021							
								Total póliza :	14,483.00	14,483.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		4,126	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-4126	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,830.00	
2	T-4126	0101-0002-000		F-10318 RAUL GUZMAN SANDOVAL					3,830.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			3,830.00	3,830.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Abr/2020 :			171,292.61	171,292.61

Total de pólizas impresas : 18
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,127	HOTELERA DE LOS RIOS SA DE CV					
1	T-4127	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				6,004.00	
2	T-4127	0101-0002-000		COMPRA DE TAMALES FESTEJO DIA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HOTELERA DE LOS RIOS SA DE CV					6,004.00
	Cifra de Control	21,012,204,014						Total póliza :	6,004.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,128	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-4128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				16,716.94	
2	T-4128	0101-0002-000		F-5667 ABARROTES RAUL SA DE CV					16,716.94
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	16,716.94	16,716.94
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,129	MARIA DEL CARMEN ARELLANO					
1	T-4129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,032.00	
2	T-4129	0101-0002-000		F-2647 MARIA DEL CARMEN ARELLAN..					6,032.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA DEL CARMEN ARELLANO					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			6,032.00	6,032.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,130	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-4130	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				750.00	
2	T-4130	0101-0002-000		F-8420 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					750.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,131	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-4131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				123.00	
2	T-4131	0101-0002-000		F-5604 ABARROTES RAUL SA DE CV					123.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	123.00	123.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,132	FETIPSA SA DE CV					
1	T-4132	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,664.85	
2	T-4132	0101-0002-000		F-6488 FETIPSA SA DE CV					4,664.85
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FETIPSA SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		4,664.85	4,664.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,133	JAIMEFERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-4133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				14,427.62	
2	T-4133	0101-0002-000		F-2918 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					14,427.62
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	14,427.62
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,134	NARCIZO DARIO LOPEZ GARCIA					
1	T-4134	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				4,640.00	
2	T-4134	0101-0002-000		FIGURAS DE YESO PARA PINTAR					4,640.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NARCIZO DARIO LOPEZ GARCIA					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	4,640.00	4,640.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,135	NUBIA MATA ROLDAN					
1	T-4135	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,953.20	
2	T-4135	0101-0002-000		F-799A NUBIA MATA ROLDAN					4,953.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NUBIA MATA ROLDAN					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,953.20
									4,953.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,136	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-4136	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,630.00	
2	T-4136	0101-0002-000		F-3995 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					3,630.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,630.00	3,630.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,137	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
1	T-4137	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,234.10	
2	T-4137	0101-0002-000		F-998 THANIA KARINA NAVARRO GON..					8,234.10
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	8,234.10	8,234.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,138	RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					
1	T-4138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,445.20	
2	T-4138	0101-0002-000		F-7913 RICARDO ALBERTO ROJAS JI..					3,445.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	3,445.20
									3,445.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,139	F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
1	T-4139	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				967.79	
				MATERIAL DIDACTICO					
2	T-4139	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					967.79
				F.DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	967.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,140	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-4140	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,055.50	
2	T-4140	0101-0002-000		F-2643 ORGANIZACION PAPELERA O.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					8,055.50
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		8,055.50	8,055.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		4,141	PACKLIFE SA DE CV					
1	T-4141	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,905.60	
2	T-4141	0101-0002-000		F-1831 PACKLIFE SA DE CV					6,905.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PACKLIFE SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	6,905.60	6,905.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 30/Abr/2020 :	89,549.80	89,549.80

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 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	
23/Abr/2020	Egresos		40,001	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV						
1	T-40001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1034 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			1,721.70		
2	T-40001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1035 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			1,721.70		
3	T-40001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1036 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			1,721.70		
4	T-40001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1037 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			1,721.70		
5	T-40001	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3897 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			1,721.70		
6	T-40001	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				8,608.50	
Cifra de Control		6,110,019,035				Total póliza :		8,608.50	8,608.50	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 23/Abr/2020 :	8,608.50	8,608.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		40,002	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV						
1	T-40002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-968 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV			1,721.70		
2	T-40002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-095 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV			1,678.58		
3	T-40002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-212 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV			1,829.00		
4	T-40002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-213 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV			1,829.00		
5	T-40002	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				7,058.28	
	Cifra de Control		5,090,018,028							
								Total póliza :	7,058.28	7,058.28
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		40,003	TRASPASO DE LA CTA 245 A LA 151					
1	T-40003	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				442,228.55	
2	T-40003	0101-0017-000		TRASPASO DE CTA 245 A CTA 151					442,228.55
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				TRASPASO DE CTA 245 A CTA 151					
	Cifra de Control		2,020,031,000				Total póliza :	442,228.55	442,228.55
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 30/Abr/2020 :	449,286.83	449,286.83

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		3						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 21/May/2020 :								0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		49	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-49	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,012.50	
2	CH-49	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE N..					4,012.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			4,012.50	4,012.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		50	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-50	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,464.00	
2	CH-50	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					6,464.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control		3,020,016,000				Total póliza :	6,464.00	6,464.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		52	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-52	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,034.00	
2	CH-52	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ SEGUNDA ..					4,034.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			4,034.00	4,034.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		53	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-53	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,969.00	
2	CH-53	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					4,969.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control		3,020,016,000				Total póliza :	4,969.00	4,969.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		54	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO					
1	CH-54	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	CH-54	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31
3	CH-54	0101-0001-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					5,849.60
4	CH-54	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					
				VARIOS				-0.09	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,614,002						
							Total póliza :	6,626.91	6,626.91
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		55	SAHARA PAOLA ORNELAS GARCIA					
1	CH-55	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				8,048.00	
2	CH-55	0101-0001-000		SAHARA PAOLA ORNELAS GARCIA FI..					8,048.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				SAHARA PAOLA ORNELAS GARCIA					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
						Total póliza :		8,048.00	8,048.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/May/2020 :		23,677.91	23,677.91

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 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
14/May/2020	Egresos		95	CANCELADO					
	1 CH-95	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		96	CANCELADO					
	1 CH-96	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		97	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-97	2000-2202-015		PAN				188.94	
2	CH-97	0101-0002-000		COMPRA DE PASTEL	BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				188.94
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,204,015					Total póliza :	188.94	188.94
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		98 REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-98	2000-2103-003	ARTICULOS ESCOLARES				90.70	
2	CH-98	2000-2202-010	COMPRA DE ARTICULOS PARA TALL..				538.86	
3	CH-98	2000-2202-010	DESPENSA DULCES DIA DEL NIÑO				455.30	
4	CH-98	2000-2202-015	DESPENSA ARTICULOS DIA DEL NIÑO				274.43	
5	CH-98	2000-2931-001	PAN COMPRA DE PASTEL				437.08	
6	CH-98	0101-0002-000	REFACCIONES Y ACCESOSIOR EDUC.. COMPRA DE CONTRO REMOTO					1,796.37
			BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	101,021,642,039				Total póliza :	1,796.37	1,796.37
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 14/May/2020 :	1,985.31	1,985.31

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 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
21/May/2020	Egresos		99	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-99	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				909.74	
2	CH-99	0101-0002-000		ARTICULOS DIA DEL ESTUDIANTE					1,143.74
3	CH-99	2000-2506-002		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMENMELGAR CHAV..					
				MATERIAL Y EQUIPO DE CONSUMO				234.00	
				CERA DENTAL					
	Cifra de Control	41,014,611,005					Total póliza :	1,143.74	1,143.74
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 21/May/2020 :	1,143.74	1,143.74

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2020	Egresos		100	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-100	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				145.60		
2	CH-100	2000-2102-004		ARTICULOS TALLER DE COCINA				316.01		
3	CH-100	2000-2202-010		ARTICULOS SANITARIOS						
				PANALES				249.88		
4	CH-100	2000-2202-010		DESPENSA				232.90		
				COMPRA DE FRITURAS						
5	CH-100	2000-2202-010		DESPENSA				508.92		
				COMPRA DE FRITURAS						
6	CH-100	0101-0002-000		DESPENSA						
				COMPRA DE FRITURAS Y DULCES						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,453.31	
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
Cifra de Control		101,020,813,037						Total póliza :	1,453.31	1,453.31
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
26/May/2020	Egresos		101	GERARDO GARAVITO AGUIRRE							
1	CH-101	3000-3501-001		MOBILIARIO Y REPARACION				285.74			
2	CH-101	5000-5151-000		REPARACION DE MANGUERA DE HID..				1,481.05			
3	CH-101	2000-2101-002		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFOR..							
4	CH-101	2000-2491-001		COMPRA DE SCANER				340.00			
5	CH-101	2000-2703-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				358.00			
6	CH-101	3000-3501-001		SELLOS OFICIALES				440.80			
7	CH-101	2000-2471-001		PINTURA				440.80			
8	CH-101	3000-3701-001		COMPRA DE PINTURA				33.00			
9	CH-101	0102-0001-007		MEDALLAS,TROFEOS Y RECONOCIMI..				20.00			
10	CH-101	0102-0001-007		COMPRA DE TROFEO				546.00			
11	CH-101	0101-0002-000		MOBILIARIO Y REPARACION				2,000.01			
				REPARACION DE DESBROZADORA							
				TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..							
				MATERIAL PARA REPARAR LLAVE							
				ESTACIONAMIENTO							
				ESTACIONAMIENTO							
				ALMACEN GENERAL							
				F-A4A7 COMERCIALIZADORA FARMA..							
				ALMACEN GENERAL							
				F-0378 KARLA FLORES FRAUSTO							
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,945.40		
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE							
Cifra de Control		223,075,624,023						Total póliza :	5,945.40	5,945.40	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 26/May/2020 :	7,398.71	7,398.71

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		102	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	CH-102	5000-5111-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				5,467.08	
2	CH-102	0101-0002-000		ESCRITORIO MELAMINA PARA DIREC..					5,467.08
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
	Cifra de Control	51,015,113,000						Total póliza :	5,467.08
									5,467.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 28/May/2020 :	5,467.08
									5,467.08

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	
29/May/2020	Egresos		103	GERARDO GARVITO AGUIRRE						
1	CH-103	3000-3581-002		RECOLECCION DE RESIDUOS				406.00		
2	CH-103	2000-2503-001		RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS..				340.00		
3	CH-103	2000-2404-000		MEDICINAS				734.69		
4	CH-103	2000-2491-002		DISOLUCIONES MEDICAS				357.50		
5	CH-103	2000-2491-002		MATERIAL ELECTRICO				262.00		
6	CH-103	2000-2921-002		COMPRA DE ENCHUFES ELECTRICOS				92.80		
7	CH-103	2000-2202-015		SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..				370.00		
8	CH-103	0101-0002-000		RESTAURACION DE MADERA					2,562.99	
				SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..						
				RESTAURACION DE MADERA						
				LLAVES						
				DUPLICADO DE LLAVE						
				PAN						
				COMPRA DE PASTEL						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
	Cifra de Control	151,028,595,024						Total póliza :	2,562.99	2,562.99
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		104	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-104	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				218.02	
2	CH-104	2000-2102-005		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA				464.80	
3	CH-104	2000-2202-010		ARTICULOS ASEO PERSONAL					
				COMPRA DE ART. ASEO PERSONAL					
4	CH-104	2000-2102-002		DESPENSA				232.90	
5	CH-104	2000-2202-010		COMPRA DE FRITURAS					
				ARTICULOS DE LIMPIEZA				498.00	
6	CH-104	2000-2202-003		COMPRA DE INSECTISIDA					
				DESPENSA				159.90	
7	CH-104	0101-0002-000		COMPRA DE CHOCOLATE TALLER RE..					
				CARNE, JAMON Y SALCHICHA				114.90	
				COMPRA DE SALCHICHA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,688.52
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
Cifra de Control		121,023,014,032				Total póliza :		1,688.52	1,688.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		105	CANCELADO					
1	CH-105	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/May/2020	Egresos		106	SAUL RAMIREZ PEREZ						
1	CH-106	2000-2921-002		LLAVES				603.20		
2	CH-106	2000-2103-002		DPLICADO DE LLAVES				397.76		
3	CH-106	2000-2202-015		PAPELERIA ESCOLARES						
4	CH-106	0101-0002-000		COMPRA DE PAPELERIA						
				PAN				201.29		
				COMPRA DE PASTEL						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,202.25	
				SAUL RAMIREZ PEREZ						
	Cifra de Control	61,017,228,019						Total póliza :	1,202.25	1,202.25
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 29/May/2020 :	5,453.76	5,453.76
				Total de pólizas impresas	:	4				
				Total de movimientos impresos	:	20				

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2020	Egresos		501	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-501	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,688.00	
2	T-501	0101-0002-000		CENTRO UNIV. UNE AC COLEGIATUR..					1,688.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO UNIV. UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,688.00	1,688.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/May/2020 :	1,688.00	1,688.00

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
06/May/2020	Egresos		502	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-502	3000-3121-000		GAS L.P.				3,487.55	
2	T-502	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,487.55
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,123,000						
					Total póliza :			3,487.55	3,487.55
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2020	Egresos		503	PATRONATO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA FRAY ANTO..					
1	T-503	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,300.00	
2	T-503	0101-0002-000		PAT. ESCUELA DE ENFERMERIA FRA..					1,300.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAT. ESCUELA DE ENFERMERIA FRA..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,300.00	1,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2020	Egresos		504	JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					
1	T-504	0203-0400-000		JOSE RAMON AGUILAR VELASCO				812.00	
2	T-504	0101-0002-000		F-1368 JOSE RAMON AGUILAR VELAS.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					812.00
	Cifra de Control	3,040,402,000					Total póliza :	812.00	812.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/May/2020 :	5,599.55	5,599.55

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		505	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-505	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				48,778.00	
2	T-505	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					48,778.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	48,778.00	48,778.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		506	BIMBO SA DE CV					
1	T-506	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,685.20	
2	T-506	0101-0002-000		F-2488 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,685.20
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,685.20
									3,685.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		507	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-507	0203-0099-000		RAUL GUZMAN SANDOVAL				981.66	
2	T-507	0101-0002-000		F-10432 RAUL GUZMAN SANDOVAL					981.66
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		3,040,101,000						
					Total póliza :			981.66	981.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		508	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-508	0203-0108-000		COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..				37,948.00	
2	T-508	0101-0002-000		F-17923 COMBUSTIBLES DE ZAPOPA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					37,948.00
	Cifra de Control	3,040,110,000					Total póliza :	37,948.00	37,948.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		509	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV					
1	T-509	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				3,980.00	
2	T-509	0101-0002-000		MANTENIMIENTO CAMIONETA FRONT..					3,980.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VAMSA NINOS HEROES SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	3,980.00
									3,980.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		510	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-510	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				63,608.00	
2	T-510	0101-0002-000		PAGO ENERGIA ELECTRICA					63,608.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	63,608.00
									63,608.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		511	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-511	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				991.68	
2	T-511	0203-0006-000		F-0123 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				3,601.50	
3	T-511	0203-0006-000		F-0171 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				9,920.00	
4	T-511	0203-0006-000		F-0281 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				2,825.20	
5	T-511	0203-0006-000		F-0429 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				9,920.00	
6	T-511	0101-0002-000		F-0430 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					27,258.38
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
	Cifra de Control		11,160,032,000				Total póliza :	27,258.38	27,258.38
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		512	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-512	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				35,676.42	
2	T-512	0102-0001-007		F-6094 ABARROTOS ABEJA SA CV				-474.23	
3	T-512	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				NC-3467 ABARROTOS ABEJA SA CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					35,202.19
				ABARROTOS ABEJA SA CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		35,202.19	35,202.19
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		513	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-513	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				642.00	
2	T-513	0101-0002-000		F-1CED MARIA MARTHA CALVILLO PE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					642.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	642.00	642.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		514	DISTRIBUIDORA NAANDO S DE RL DE CV					
1	T-514	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,345.00	
2	T-514	0101-0002-000		F-3538 DISTRIBUIDORA NAANDO S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA NAANDO S DE RL DE..					2,345.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,345.00	2,345.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2020	Egresos		515	MERCERIA Y BONETERIA SANTA TERESITA SA DE CV					
1	T-515	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				3,150.00	
2	T-515	0101-0002-000		MADEJAS DE HILO					3,150.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MERCERIA Y BONETERIA SANTA TER..					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	3,150.00	3,150.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/May/2020 :	227,578.43	227,578.43

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2020	Egresos		516	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-516	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-516	0101-0002-000		PROM. JUVENIL DON BOSCO AC DON..					600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2020	Egresos		517	CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE CV					
1	T-517	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,500.00	
2	T-517	0101-0002-000		F-785 CATMEX COPYNG SOLUTIONS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE..					4,500.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,500.00	4,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/May/2020	Egresos		518	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE						
1	T-518	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,501.88		
2	T-518	0101-0002-000		F-2941 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					5,501.88	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	5,501.88	5,501.88
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2020	Egresos		519	KENJI DISTRIBUTIONS SA DE CV					
1	T-519	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				4,408.00	
				OVEROL DESECHABLE					
2	T-519	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,408.00
				KENJI DISTRIBUTIONES SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,420,000							
						Total póliza :		4,408.00	4,408.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2020	Egresos		520	RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					
1	T-520	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				5,998.41	
2	T-520	0101-0002-000		PINTURA VINVI					5,998.41
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	5,998.41
									5,998.41
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2020	Egresos		521	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-521	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,572.29	
2	T-521	0101-0002-000		F-4107 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					5,710.31
3	T-521	4000-4418-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				138.02	
				AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS					
				1000 ABATELENGUAS					
	Cifra de Control		42,034,421,007				Total póliza :	5,710.31	5,710.31
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2020	Egresos		522	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-522	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,176.90	
2	T-522	0101-0002-000		F-7135 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					6,176.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	6,176.90	6,176.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2020	Egresos		523	DE ANDA HERMANOS MERCERIA Y BONETERIA SA DE CV					
1	T-523	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				9,674.49	
2	T-523	0101-0002-000		MANTAS, AGUJAS, PARA BORDAR					9,674.49
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DE ANDA HERMANOS MERCERIA Y B..					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	9,674.49
									9,674.49
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 08/May/2020 :	42,569.99
									42,569.99

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2020	Egresos		524	JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUEROA						
1	T-524	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				6,415.10		
2	T-524	3000-3106-007		F-B51E JOSE FRANCISCO MARISCAL ..				1,026.42		
3	T-524	0204-0004-000		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020					641.51	
4	T-524	0101-0002-000		F-B51E JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					6,800.01	
				10% SOBRE HONORARIOS.						
				F-B51E JOSE FRANCISCO MARISCAL ..						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUER..						
	Cifra de Control	63,056,218,011						Total póliza :	7,441.52	7,441.52
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2020	Egresos		525	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV						
1	T-525	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				696.00		
2	T-525	0101-0002-000		PAGO BOLETIN JUDICIAL BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					696.00	
	Cifra de Control	31,013,411,003						Total póliza :	696.00	696.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 12/May/2020 :	8,137.52	8,137.52

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		526	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-526	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				13,608.00	
2	T-526	0101-0002-000		INST. IGNACIO ALLENDE AC COLEGIA..					13,608.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INST. IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	13,608.00	13,608.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		527	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-527	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,999.00	
2	T-527	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					1,999.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	1,999.00
									1,999.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		528	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-528	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				280.00	
2	T-528	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					280.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	280.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		529	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-529	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,999.00	
2	T-529	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					1,999.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	1,999.00
									1,999.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		530	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-530	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				280.00	
2	T-530	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					280.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	280.00
									280.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		531	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-531	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,490.00	
2	T-531	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,490.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
					Total póliza :			2,490.00	2,490.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		532	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-532	4000-4421-002		CLASES ESPECIALES				380.00	
2	T-532	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					380.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,002							
Total póliza :								380.00	380.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		533	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-533	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,250.00	
2	T-533	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,250.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	2,250.00	2,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		534	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-534	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				350.00	
2	T-534	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					350.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
						Total póliza :		350.00	350.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		535	ABARROTES ABEJA SA DE CV					
1	T-535	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,271.58	
2	T-535	0101-0002-000		F-34DD ABARROTES ABEJA SA DE CV					6,271.58
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTES ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	6,271.58
									6,271.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		536	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-536	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-536	0101-0002-000		FUND. FRATERNIDAD SIN FRONTERA..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUND. FRATERNIDAD SIN FRONTERA..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/May/2020	Egresos		537	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV						
1	T-537	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				696.00		
2	T-537	0101-0002-000		PAGO BOLETIN JUDICIAL BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					696.00	
	Cifra de Control	31,013,411,003						Total póliza :	696.00	696.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		538	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV					
1	T-538	0154-0837-000		1 SOLDADOR				9,550.00	
2	T-538	0101-0002-000		1 SOLDADOR					9,550.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FERRETERIA CALZADA SA D..					
	Cifra de Control	2,550,839,000					Total póliza :	9,550.00	9,550.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		539	BLALSA DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-539	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,499.88	
2	T-539	0101-0002-000		F-G01 BLALSA DISTRIBUCIONES S DE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. BLALSA DISTRIBUCIONES S DE RL D..					1,499.88
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza : 1,499.88	1,499.88
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2020	Egresos		540	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-540	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-540	0101-0002-000		CENTRO TRAT. LA PROXIMA FRONTR..					6,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO TRAT. LA PROXIMA FRONTR..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 13/May/2020 :	52,653.46	52,653.46

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 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
14/May/2020	Egresos		541	BIMBO SA DE CV					
1	T-541	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,149.70	
2	T-541	0101-0002-000		F-7444 BIMBO SA DE CV					2,149.70
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		2,149.70	2,149.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		542	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-542	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				49,826.60	
2	T-542	0101-0002-000		F-4731 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					49,826.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	49,826.60	49,826.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		543	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-543	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,227.80	
2	T-543	0102-0001-007		F-13481 DISTRIBUIDORA DE LACTEO..				1,856.25	
3	T-543	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-13516 DISTRIBUIDORA DE LACTEO..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,084.05
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		7,084.05	7,084.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		544	HECTOR EDUARDO HERNNADEZ PORRAS					
1	T-544	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,328.00	
2	T-544	0101-0002-000		F-5436 HECTOR EDUARDO HERNAND..					2,328.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	2,328.00
									2,328.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		545	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-545	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,394.98	
2	T-545	0102-0001-007		F-15003 PAN BUENO SA DE CV				1,050.00	
3	T-545	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-15022 PAN BUENO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,444.98
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			2,444.98	2,444.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		546	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-546	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-9406 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			10,960.00	
2	T-546	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-9408 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			10,480.00	
3	T-546	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-9409 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			3,500.60	
4	T-546	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				24,940.60
	Cifra de Control	4,070,005,021						Total póliza :	24,940.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		547	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-547	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,210.00	
2	T-547	0101-0002-000		F-10493 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					10,210.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,210.00	10,210.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		548	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-548	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				910.00	
2	T-548	0101-0002-000		F-5047 LE MUU DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					910.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	910.00	910.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		549	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-549	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,468.80	
2	T-549	0101-0002-000		F-10514 RAUL GUZMAN SANDOVAL					8,468.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	8,468.80
									8,468.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		550	CASA HOGAR MARIA TERESA	AC				
1	T-550	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				3,000.00	
2	T-550	0101-0002-000		CASA HOGAR MARIA TERESA	AC DO..				3,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CASA HOGAR MARIA TERESA	AC				
	Cifra de Control	41,014,453,001							
						Total póliza :		3,000.00	3,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		551	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-551	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,400.00	
2	T-551	0101-0002-000		GPO. FORTALEZA DE VIDA AC GENE..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GPO. FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007						Total póliza :	5,400.00
									5,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		552	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL SA DE CV					
1	T-552	0154-0836-000		LICUADORA LS 5				7,598.00	
2	T-552	0101-0002-000		LICUADORA LS 5					7,598.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BARRADAS REFRIGERACION COMER..					
	Cifra de Control	2,550,838,000					Total póliza :	7,598.00	7,598.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 14/May/2020 :	124,360.73	124,360.73

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		553	ABARROTOS RAUL SA DE CV					
1	T-553	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8173 ABARROTOS RAUL SA DE CV			5,203.36	
2	T-553	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8174 ABARROTOS RAUL SA DE CV			1,472.94	
3	T-553	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ABARROTOS RAUL SA DE CV				6,676.30
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	6,676.30	6,676.30
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		554	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-554	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				44,544.00	
2	T-554	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					44,544.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	44,544.00	44,544.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		555	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-555	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-555	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP DONATIVO BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza : 5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		556	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-556	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-556	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP DONATIVO BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,000.00
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001							
						Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		557	ANDRES CARDENAS PARRA					
1	T-557	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				49,504.50	
2	T-557	0101-0002-000		F-1983 ANDRES CARDENAS PARRA					49,504.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANDRES CARDENAS PARRA					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	49,504.50
									49,504.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		558	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-558	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,026.60	
2	T-558	0101-0002-000		F-2952 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					1,026.60
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,026.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 15/May/2020 :	111,751.40

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 13

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/May/2020	Egresos		559	FTTH DE MEXICO					
1	T-559	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,989.00	
2	T-559	0101-0002-000		RECIBO TELEFONICO AXTEL					1,989.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	1,989.00
									1,989.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2020	Egresos		560	AXTEL SAB DE CV					
1	T-560	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,200.79	
2	T-560	0101-0002-000		RECIBO TELEFONO AXTEL					1,200.79
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	1,200.79
									1,200.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2020	Egresos		561	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-561	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,320.00	
2	T-561	0101-0002-000		RECIBO TELEFONOS DE MEXICO BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					7,320.00
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,320.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 18/May/2020 :	10,509.79

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		562	VESALIUS SA DE CV					
1	T-562	3000-3304-001		CAPACITACION				1,600.00	
2	T-562	0101-0002-000		CAPACITACION DEP. PSICOLOGIA					1,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VESALIUS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,306,001						Total póliza :	1,600.00
									1,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		563	INTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-563	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				13,608.00	
2	T-563	0101-0002-000		INST. IGNACIO ALLENDE AC COLEGIA..					13,608.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	13,608.00	13,608.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		564	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-564	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,400.00	
2	T-564	0101-0002-000		GPO. FORTALEZA DE VIDA AC ROSA..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	5,400.00	5,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		565	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ					
1	T-565	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				925.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-565	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					925.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		925.00	925.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		566	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
1	T-566	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				925.00	
2	T-566	0101-0002-000		INT. VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE ..					925.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INT. VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE ..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	925.00	925.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		567	CENTRO PROFESIONAL UNIVERSITARIO REBSAMEN					
1	T-567	0121-0014-000		VARIOS.				2,592.00	
2	T-567	0101-0002-000		CENTRO PROF. UNIVERS. REBSAMEN					2,592.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO PROF. UNIVERSITARIO REB..					
	Cifra de Control		2,220,016,000				Total póliza :	2,592.00	2,592.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		568	FARMACIA CARREY SA					
1	T-568	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,700.00	
2	T-568	0101-0002-000		F-4195 FARMACIA CARREY SA					5,700.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		5,700.00	5,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		569	SALUD Y HOGAR SA DE CV					
1	T-569	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				19,720.00	
2	T-569	0101-0002-000		COMPRA DE CUBREBOCAS					19,720.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SALUD Y HOGAR SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	19,720.00	19,720.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 19/May/2020 :	50,470.00	50,470.00

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2020	Egresos		570	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-570	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				11,627.00	
2	T-570	0101-0002-000		PAGO ENERGIA ELECTRICA					11,627.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	11,627.00
									11,627.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2020	Egresos		571	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-571	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00	
2	T-571	0101-0002-000		RECIBO TELEFONOS DE MEXICO BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					549.00
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 20/May/2020 :	12,176.00

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
21/May/2020	Egresos		572	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-572	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,539.57	
2	T-572	0101-0002-000		F-7688 ABARROTES RAUL SA DE CV					2,539.57
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,539.57
									2,539.57
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		573	BIMBO SA DE CV					
1	T-573	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,149.70	
2	T-573	0101-0002-000		F-13002 BIMBO SA DE CV					2,149.70
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		2,149.70	2,149.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		574	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-574	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				560.00	
2	T-574	0101-0002-000		F-5445 HECTOR EDUARDO HERNAND..					560.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	560.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/May/2020	Egresos		575	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA						
1	T-575	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,946.00		
2	T-575	0102-0001-007		F-F3F2 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				9,687.50		
3	T-575	0102-0001-007		F-F935 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				11,567.15		
4	T-575	0101-0002-000		F-C0B1 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					28,200.65	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA						
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	28,200.65	28,200.65
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		576	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-576	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-15082 PAN BUENO SA DE CV			1,050.00	
2	T-576	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-15083 PAN BUENO SA DE CV			1,394.98	
3	T-576	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-15160 PAN BUENO SA DE CV			1,394.98	
4	T-576	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	PAN BUENO SA DE CV				3,839.96
Cifra de Control		4,070,005,021			Total póliza :			3,839.96	3,839.96
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		577	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-577	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,225.00	
2	T-577	0102-0001-007		F-10537 ALFONSO NUÑEZ DE LA O				1,700.00	
3	T-577	0101-0002-000		F-10567 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					4,925.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		4,925.00	4,925.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/May/2020	Egresos		578	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO						
1	T-578	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,060.00		
2	T-578	0102-0001-007		F-1364 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				4,126.00		
3	T-578	0102-0001-007		F-1365 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				9,341.20		
4	T-578	0101-0002-000		F-1366 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					15,527.20	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..						
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	15,527.20	15,527.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		579	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-579	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,360.00	
2	T-579	0101-0002-000		F-13576 DISTRIBUIDORA NAANDI S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					2,360.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,360.00	2,360.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/May/2020	Egresos		580	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV						
1	T-580	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,622.30		
2	T-580	0102-0001-007		F-75172 LE MUU DISTRIBUCIONES S ..				2,305.00		
3	T-580	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				853.50		
4	T-580	0101-0002-000		F-75179 LE MUU DISTRIBUCIONES S ..					11,780.80	
				F-75207 LE MUU DISTRIBUCIONES S ..						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..						
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	11,780.80	11,780.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		581	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-581	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				878.00	
2	T-581	0101-0002-000		F-10636 RAUL GUZMAN SANDOVAL					878.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	878.00
									878.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		582	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-582	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,024.00	
2	T-582	0101-0002-000		F-8467 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					3,024.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,024.00	3,024.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Egresos		583	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-583	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				42,688.00	
2	T-583	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					42,688.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	42,688.00	42,688.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 21/May/2020 :	118,472.88	118,472.88

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2020	Egresos		584	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-584	0184-0017-000		COLCHON ROHO PRODIGY				13,475.30	
2	T-584	0101-0002-000		COLCHON ROHO PRODIGY					13,475.30
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control		2,850,019,000				Total póliza :	13,475.30	13,475.30
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2020	Egresos		585	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-585	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,686.50	
2	T-585	0101-0002-000		F-7168 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					4,686.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	4,686.50	4,686.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2020	Egresos		586	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-586	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				415.74	
2	T-586	0101-0002-000		F-4010 CARLOS NAFARRATE SA DE CV					415.74
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	415.74	415.74
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/May/2020 :	18,577.54	18,577.54

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/May/2020	Egresos		587	ASTRO CONTROL INTERNACIONAL SA DE CV						
1	T-587	3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				9,860.00		
2	T-587	0101-0002-000		SERVICIO DE FUMIGACION					9,860.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				ASTRO CONTROL INTERNACIONAL S..						
	Cifra de Control	31,013,406,000						Total póliza :	9,860.00	9,860.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020	Egresos		588	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV					
1	T-588	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,044.46	
2	T-588	0101-0002-000		F-6330 ARTICULOS MEDICOS Y HOSP.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALAR..					11,044.46
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	11,044.46	11,044.46
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020	Egresos		589	CORPORATIVO IKP S DE RL DE CV					
1	T-589	5000-5151-000		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFOR..				1,621.68	
2	T-589	0101-0002-000		COMPRA DE ESCANER MASTER					1,621.68
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CORPORATIVO IKP S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	51,015,153,000						Total póliza :	1,621.68
									1,621.68
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020	Egresos		590	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-590	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				18,992.19	
				F-0660 FARMACIA GUADLAJARA SA C..					
2	T-590	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,126.72	
				F-0730 FARMACIA GUADLAJARA SA C..					
3	T-590	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					28,118.91
				FARMACIA GUADLAJARA SA CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		28,118.91	28,118.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020	Egresos		591	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-591	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7170 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..			6,119.25	
2	T-591	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7171 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..			984.40	
3	T-591	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ				7,103.65
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	7,103.65	7,103.65
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020	Egresos		592	RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					
1 T--592		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				991.85	
2 T--592		0101-0002-000		F-8014 RICARDO ALBERTO ROJAS JI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					991.85
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	991.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020	Egresos		593	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-593	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,653.02	
2	T-593	0101-0002-000		F-4579 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					8,653.02
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	8,653.02	8,653.02
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020	Egresos		594	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-594	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,414.69	
2	T-594	0101-0002-000		F-5058 ORGANIZACION PAPELERA O..					5,414.69
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,414.69	5,414.69
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 27/May/2020 :	72,808.26	72,808.26

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		595	BIMBO SA DE CV					
1	T-595	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,071.00	
2	T-595	0101-0002-000		F-2515 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,071.00
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,071.00
									3,071.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		596	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-596	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,706.10	
2	T-596	0101-0002-000		F-13802 DISTRIBUIDORA DE LACTEO..					6,706.10
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	6,706.10	6,706.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		597	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-597	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-9638 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			11,680.00	
2	T-597	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-9639 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			10,300.00	
3	T-597	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-9640 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			3,286.70	
4	T-597	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				25,266.70
	Cifra de Control	4,070,005,021						Total póliza :	25,266.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		598	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-598	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,000.00	
2	T-598	0101-0002-000		F-449 CAMPO RESPLANDOR AC					20,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007					Total póliza :	20,000.00
									20,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/May/2020	Egresos		599	CARLOS ALEJANDRO DE JESUS ESCALANTE MAÑE						
1	T-599	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,999.98		
2	T-599	0101-0002-000		F-3515 CARLOS ALEJANDRO DE JESU..					8,999.98	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				CARLOS ALEJANDRO DE JESUS ESC..						
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	8,999.98	8,999.98
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 28/May/2020 :	64,043.78	64,043.78

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
04/May/2020	Egresos		5,001	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2020					
1	T-5001	0204-0005-000		APORTACIONES SEDAR				26,547.98	
2	T-5001	0101-0001-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA A.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA A..					26,547.98
	Cifra de Control	3,050,006,000					Total póliza :	26,547.98	26,547.98
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2020	Egresos		5,002	INFONACOT					
1	T-5002	0201-0023-000		INFONACOT				11,395.16	
2	T-5002	0101-0001-000		PAGO INFONACOT	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				11,395.16
	Cifra de Control	3,020,024,000		INFONACOT					
Total póliza :								11,395.16	11,395.16
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0
Total al 04/May/2020 :								37,943.14	37,943.14

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
06/May/2020	Egresos		5,003	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-5003	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				36,293.10	
2	T-5003	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE					36,293.10
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control	3,020,034,000					Total póliza :	36,293.10	36,293.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/May/2020 :	36,293.10	36,293.10

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
13/May/2020	Egresos		5,004	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA MAYO DE 2020					
1	T-5004	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				700,572.37	
2	T-5004	0101-0001-000		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					700,572.37
	Cifra de Control	2,020,013,000					Total póliza :	700,572.37	700,572.37
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 13/May/2020 :	700,572.37	700,572.37

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	
14/May/2020	Egresos		5,005	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-5005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-5005	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31	
3	T-5005	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					5,849.60	
4	T-5005	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				LUCINA SOTO PEREZ						
				VARIOS				-0.09		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,614,002						Total póliza :	6,626.91	6,626.91
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/May/2020	Egresos		5,006	RICARDO CHAVEZ RAMOS						
1	T-5006	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00		
2	T-5006	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS PRIMERA ..					692.08	
3	T-5006	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS PRIMERA ..					5,535.80	
4	T-5006	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS						
				VARIOS				-0.12		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,614,002						Total póliza :	6,227.88	6,227.88
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/May/2020	Egresos		5,007	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-5007	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-5007	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-5007	0101-0001-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20	
4	T-5007	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
				VARIOS				0.04		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,614,002							
								Total póliza :	5,251.99	5,251.99
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/May/2020	Egresos		5,008	JOSEFINA VEGA LOPEZ						
1	T-5008	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00		
2	T-5008	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					1,860.90	
3	T-5008	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.00	
4	T-5008	3000-3804-001		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..						
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				JOSEFINA VEGA LOPEZ						
				VARIOS				-0.10		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,614,002						Total póliza :	11,699.90	11,699.90
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		5,009		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA MAYO 2020				
1	T-5009	0201-0036-000			APORTACION VOLUNTARIA PERSON..			100.00	
2	T-5009	1000-1405-000			MARIA HONORATO AP. VOLUNTARIA			26,447.98	
3	T-5009	0101-0001-000			CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				26,547.98
					PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA M..				
					BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				
					PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA M..				
	Cifra de Control		13,021,442,000						
					Total póliza :			26,547.98	26,547.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		5,010	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-5010	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-5010	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-5010	0101-0001-000		GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					6,195.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,810,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Egresos		5,011	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-5011	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,962.93	
2	T-5011	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,962.93
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000						
								Total póliza :	2,962.93
									2,962.93
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 14/May/2020 :	66,383.69
									66,383.69

Total de pólizas impresas : 7
 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
18/May/2020	Egresos		5,012		PAGO COMPLEMENTO DE IMPUESTOS ABRIL 2020				
1	T-5012	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.				1,132.08	
2	T-5012	3000-3409-004		MULTAS Y RECARGOS				33.00	
3	T-5012	0101-0001-000		RECARGOS COMPLEMENTO DE IMPU..					1,165.00
4	T-5012	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO COMPLEMENTO DE IMPUESTO..				-0.08	
				VARIOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		63,057,218,005						
						Total póliza :		1,165.00	1,165.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/May/2020	Egresos		5,013	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2020						
1	T-5013	0204-0002-000		I.S.P.T.				369,202.08		
2	T-5013	0204-0004-000		PAGO IMPUESTOS ABRIL 2020 10% SOBRE HONORARIOS.				3,141.27		
3	T-5013	0204-0008-000		PAGO IMPUESTOS ABRIL 2020 ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				11,247.58		
4	T-5013	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS ABRIL 2020 SUBSIDIO AL EMPLEO				-720.19		
5	T-5013	0101-0001-000		PAGO IMPUESTOS ABRIL 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					382,871.00	
6	T-5013	3000-3804-001		PAGO IMPUESTOS ABRIL 2020 VARIOS				0.26		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		38,403,820,001						Total póliza :	382,871.00	382,871.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2020	Egresos		5,014	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-5014	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,002.29	
2	T-5014	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					8,002.29
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		3,020,049,000						
						Total póliza :		8,002.29	8,002.29
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2020	Egresos		5,015	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-5015	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				36,293.10	
2	T-5015	0101-0001-000		PAGO PRESTAMO AYUDATE BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS AYUDATE LTA SAPI DE CV					36,293.10
	Cifra de Control	3,020,034,000						Total póliza :	36,293.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2020	Egresos		5,016	PAGO IMSS ABRIL DE 2020					
1	T-5016	0204-0001-000		I.M.S.S.				166,335.26	
2	T-5016	0101-0001-000		PAGO IMSS ABRIL DE 2020					166,335.26
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO IMSS ABRIL DE 2020					
	Cifra de Control	3,050,002,000							
						Total póliza :		166,335.26	166,335.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 18/May/2020 :		594,666.65	594,666.65

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2020	Egresos		5,017	PAGO COMPLEMENTO ISR ABRIL 2020						
1	T-5017	0204-0002-000		I.S.P.T.				2,621.18		
2	T-5017	3000-3409-004		COMP. ABRIL ISR NO PAGADO MULTAS Y RECARGOS				39.00		
3	T-5017	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS COMP. ABRIL ISR NO PAGADO					2,660.00	
4	T-5017	3000-3804-001		VARIOS AJUSTE REDONDEO MONEDA				-0.18		
Cifra de Control		63,057,216,005						Total póliza :	2,660.00	2,660.00
								Total CFD/CFDI :	0	0
								Total Comp. Ext.:	0	0
								Total al 26/May/2020 :	2,660.00	2,660.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,018		PAGO PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA QUINCENA MAY..				
1	T-5018	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				700,755.39	
2	T-5018	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS	PAGO PENSIONES DEL ESTADO SEG..				700,755.39
				PAGO PENSIONES DEL ESTADO SEG..					
	Cifra de Control		2,020,013,000						
						Total póliza :		700,755.39	700,755.39
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,019		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA MAYO DE 2020				
1	T-5019	0201-0036-000			APORTACION VOLUNTARIA PERSON..			100.00	
2	T-5019	1000-1405-000			APORT. VOLUNTARIA MA.TERESA HO..			26,447.98	
3	T-5019	0101-0001-000			CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				26,547.98
					PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..				
					BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				
					PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..				
	Cifra de Control	13,021,442,000				Total póliza :		26,547.98	26,547.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 28/May/2020 : 727,303.37 727,303.37

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,020	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-5020	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.39	
2	T-5020	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					777.39
3	T-5020	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
				LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					5,850.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUCINA SOTO PEREZ					
	Cifra de Control		13,051,810,001						
					Total póliza :			6,627.39	6,627.39
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/May/2020	Egresos		5,021	RICARDO CHAVEZ RAMOS						
1	T-5021	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00		
2	T-5021	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					692.08	
3	T-5021	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					5,536.00	
4	T-5021	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS						
				VARIOS				0.08		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,614,002						Total póliza :	6,228.08	6,228.08
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,022	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-5022	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95	
2	T-5022	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79
3	T-5022	0101-0001-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.00
4	T-5022	3000-3804-001		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
				VARIOS				-0.16	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,614,002						
						Total póliza :		5,251.79	5,251.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/May/2020	Egresos		5,023	JOSEFINA VEGA LOPEZ						
1	T-5023	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00		
2	T-5023	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				1,860.90	
3	T-5023	0101-0001-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				9,839.20	
4	T-5023	3000-3804-001		JOSEFINA VEGA LOPEZ	VARIOS			0.10		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,614,002						Total póliza :	11,700.10	11,700.10
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,024	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-5024	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-5024	0204-0008-000		GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					871.10
3	T-5024	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					6,195.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,810,001						
						Total póliza :		7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/May/2020	Egresos		5,025	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ						
1	T-5025	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,545.37		
2	T-5025	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,545.37	
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..						
	Cifra de Control		3,020,004,000							
								Total póliza :	2,545.37	2,545.37
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 29/May/2020 :	39,418.83	39,418.83

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-5100	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,114.52	
2	T-5100	0101-0002-000		F-0900 FARMACIA GUADALAJARA SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,114.52
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,114.52	1,114.52
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,101	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-5101	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,781.36	
2	T-5101	0101-0002-000		F-7174 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					6,781.36
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	6,781.36	6,781.36
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,102	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-5102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,850.44	
2	T-5102	0101-0002-000		F-49 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					1,850.44
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,850.44	1,850.44
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,103	NUCITEC SA DE CV					
1	T-5103	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,382.65	
2	T-5103	0101-0002-000		F-3522 NUCITEC SA DE CV					12,382.65
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NUCITEC SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	12,382.65
									12,382.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,104	REYNA GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ					
1	T-5104	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				2,320.00	
2	T-5104	0101-0002-000		RENTA DE BRINCOLIN					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,320.00
				REYNA GUADALUPE GUTIERREZ RO..					
	Cifra de Control		31,013,233,002						
					Total póliza :			2,320.00	2,320.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,105	SOFIA LORENA MEDINA ORTEGA					
1	T-5105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,220.00	
2	T-5105	0101-0002-000		F-1 SOFIA LORENA MEDINA ORTEGA					5,220.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SOFIA LORENA MEDINA ORTEGA					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			5,220.00	5,220.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/May/2020	Egresos		5,106	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ						
1	T-5106	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				17,358.75		
2	T-5106	0101-0002-000		F-1044 THANIA KARINA NAVARRO GO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					17,358.75	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	17,358.75	17,358.75
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,107	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-5107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,480.02	
2	T-5107	0101-0002-000		F-2016 DOLORES MAGDALENA ROSA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					4,480.02
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,480.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,108	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO					
1	T-5108	5000-5191-003		VENTILADORES				9,383.00	
2	T-5108	0101-0002-000		11 VENTILADORES					9,383.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRU..					
	Cifra de Control	51,015,193,003						Total póliza :	9,383.00
									9,383.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,109	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-5109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,988.00	
2	T-5109	0101-0002-000		F-5459 HECTOR EDUARDO HERNAND..					1,988.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,988.00	1,988.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,110	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
1	T-5110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,559.40	
2	T-5110	0102-0001-007		F-72F5 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				9,030.10	
3	T-5110	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-DE04 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					16,589.50
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		16,589.50	16,589.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,111	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-5111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,394.98	
2	T-5111	0102-0001-007		F-15237 PAN BUENO SA DE CV				1,458.00	
3	T-5111	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-15299 PAN BUENO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,852.98
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		2,852.98	2,852.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-5112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,768.00	
2	T-5112	0101-0002-000		F-11012 DISTRIBUIDORA DE MEDICA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					10,768.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,768.00	10,768.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,113	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-5113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,828.88	
2	T-5113	0101-0002-000		F-3015 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					3,828.88
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,828.88
									3,828.88
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,114	BEATRIZ EUGENIO RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-5114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,940.76	
2	T-5114	0102-0001-007		F-1367 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				10,513.50	
3	T-5114	0101-0002-000		F-1368 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					17,454.26
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		17,454.26	17,454.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,115	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-5115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-13607 DISTRIBUIDORA NAANDI S D..			2,688.30	
2	T-5115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-13664 DISTRIBUIDORA NAANDI S D..			2,389.50	
3	T-5115	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..				5,077.80
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	5,077.80	5,077.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,116	MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
1	T-5116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,343.20	
2	T-5116	0101-0002-000		F-988 MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					2,343.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		2,343.20	2,343.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		5,117	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-5117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-10700 RAUL GUZMAN SANDOVAL			9,399.00	
2	T-5117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-10701 RAUL GUZMAN SANDOVAL			10,239.00	
3	T-5117	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	RAUL GUZMAN SANDOVAL				19,638.00
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	19,638.00	19,638.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Total al 28/May/2020 : 141,431.36 141,431.36

Total de pólizas impresas : 18
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,118	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	T-5118	5000-5111-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				2,846.06	
2	T-5118	5000-5111-000		COMPRA DE ARCHIVERO VERTICAL				3,927.18	
3	T-5118	5000-5111-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				22,425.12	
4	T-5118	5000-5111-000		COMPRA DE MESA DE JUNTAS				1,827.00	
5	T-5118	5000-5111-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				6,032.00	
6	T-5118	0121-0014-000		COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL					21,749.42
7	T-5118	0101-0002-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					21,749.42
8	T-5118	0154-0838-000		COMPRA DE SILLA SECRETARIAL				6,441.48	
				COMPRA DE CREDENZA MADIZON					
				VARIOS.					
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
				SILLON MODELO PARIS					
				COMPRA SILLON PARIS					
	Cifra de Control	253,786,409,000						Total póliza :	43,498.84
									43,498.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,119	ROSA GUADALUPE FLORES PEREZ					
1	T-5119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,188.14	
2	T-5119	0102-0001-007		F-3876 ROSA GUADALUPE FLORES P..				3,960.00	
3	T-5119	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-3877 ROSA GUADALUPE FLORES P..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,148.14
				ROSA GUADALUPE FLORES PEREZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	6,148.14	6,148.14
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,120	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-5120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,690.00	
2	T-5120	0101-0002-000		F-8512 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					4,690.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,690.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,121	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-5121	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,477.00	
2	T-5121	0101-0002-000		F-5188 LE MUU DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					1,477.00
	Cifra de Control	2,030,003,007							
Total póliza :								1,477.00	1,477.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,122	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-5122	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				42,688.00	
2	T-5122	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					42,688.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	42,688.00	42,688.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,123	HEALTH SHOES DE MEXICO SA DE CV					
1	T-5123	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,728.00	
2	T-5123	0101-0002-000		F-10683 HEALTH SHOES DE MEXICO ..					6,728.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTH SHOES DE MEXICO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	6,728.00	6,728.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-5124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,755.20	
2	T-5124	0102-0001-007		F-1174 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				6,517.14	
3	T-5124	0102-0001-007		F-1214 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				13,057.96	
4	T-5124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,600.60	
5	T-5124	0101-0002-000		F-1297 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				F-1341 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					27,930.90
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		27,930.90	27,930.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,125	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	T-5125	5000-5111-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				3,306.00	
2	T-5125	0101-0002-000		MESA ESQUINERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,306.00
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
	Cifra de Control		51,015,113,000						
					Total póliza :			3,306.00	3,306.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,126	MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
1	T-5126	2000-2451-003		VIDRIOS Y CISTALES				15,399.00	
2	T-5126	0101-0002-000		COMPRA DE VIDRIOS					15,399.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
	Cifra de Control		21,012,453,003						
					Total póliza :			15,399.00	15,399.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,127	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-5127	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-5127	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				37,500.01	
3	T-5127	0101-0002-000		COMPRA DIESEL PARA LA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					37,848.01
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control		51,016,005,001						
					Total póliza :			37,848.01	37,848.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		5,128	VESALIUS SA DE CV					
1	T-5128	3000-3304-001		CAPACITACION				1,600.00	
2	T-5128	0101-0002-000		CAPACITACION PSICOLOGIA					1,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VESALIUS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,306,001					Total póliza :	1,600.00	1,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 29/May/2020 :	191,313.89	191,313.89

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		50,001	CANCELACION DE CUENTA	0471				
1	T-50001	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				0.01	
2	T-50001	0101-0021-000		TRASPASO SALDO CTA.0471 A CTA. 7..					0.01
				BANCO BANORTE SA CTA. 107383047..					
				TRASPASO SALDO CTA.0471 A CTA. 7..					
	Cifra de Control		2,020,035,000				Total póliza :	0.01	0.01
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Egresos		50,002	TRASPASO DE INTERESES CTA 471 A CTA 7151					
1	T-50002	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				38.84	
2	T-50002	0101-0021-000		TRASPASO DE CTA 0471 A CTA 7151					38.84
				BANCO BANORTE SA CTA. 107383047..					
				TRASPASO DE CTA 0471 A CTA 7151					
	Cifra de Control		2,020,035,000			Total póliza :		38.84	38.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 28/May/2020 :		38.85	38.85

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
26/May/2020	Egresos		50,003	TRASPASO DE INTERESES CTA 471 A CTA 7151					
1	T-50003	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				11,217.21	
2	T-50003	0101-0021-000		TRASPASO CTA.0471 A CTA.7151					11,217.21
				BANCO BANORTE SA CTA. 107383047..					
				TRASPASO CTA.0471 A CTA.7151					
	Cifra de Control		2,020,035,000				Total póliza :	11,217.21	11,217.21
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 26/May/2020 :	11,217.21	11,217.21

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
06/May/2020	Egresos		500,001	TRASPASO CTA 7151 A CTA 1253					
1	T-500001	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				1,200,000.00	
2	T-500001	0101-0014-000		TRASPASO CTA 7151 A CTA 1253 BANCO BANORTE CTA.0577817151 TRASPASO CTA 7151 A CTA 1253					1,200,000.00
	Cifra de Control		2,020,016,000						
						Total póliza :		1,200,000.00	1,200,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/May/2020 :		1,200,000.00	1,200,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		500,002	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-500002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1519 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,808.68	
2	T-500002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1672 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00	
3	T-500002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1815 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,875.40	
4	T-500002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1824 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,875.40	
5	T-500002	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				7,388.48
	Cifra de Control		5,090,018,028						
						Total póliza :		7,388.48	7,388.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/May/2020 :		7,388.48	7,388.48
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
30/Jun/2020	Egresos		7						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 30/Jun/2020 :								0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		56	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-56	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,034.00	
2	CH-56	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE N..					4,034.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
						Total póliza :		4,034.00	4,034.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		57	PAULINA ELIZABETH GPDOY ALVARADO					
1	CH-57	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,690.00	
2	CH-57	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY NOMINA..					5,690.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,690.00	5,690.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		58	KIMBERLY MICHEL SALAME COUTIÑO					
1	CH-58	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				10,513.50	
2	CH-58	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					10,513.50
				KIMBERLY MICHEL SALAME COUTIÑO					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			10,513.50	10,513.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		59	MARCO ANTONIO GARCIA FLORES					
1	CH-59	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				18,951.50	
2	CH-59	0101-0001-000		MARCO ANTONIO GARCIA FLORES FI..					18,951.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				MARCO ANTONIO GARCIA FLORES					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	18,951.50	18,951.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 15/Jun/2020 :	39,189.00	39,189.00

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		60	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-60	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,034.50	
2	CH-60	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE S..					4,034.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
						Total póliza :		4,034.50	4,034.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		61	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-61	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,689.50	
2	CH-61	0101-0001-000		PAULINA GODOY ALVARADO SEGUN..					5,689.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,689.50	5,689.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		62	ERIKA YADIRA HERRERA TORRES					
1	CH-62	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,500.00	
2	CH-62	0101-0001-000		AYUDA GASTOS POR DEFUNCION ER..					6,500.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ERIKA YADIRA HERRERA TORRES					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			6,500.00	6,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		63	LAURA PATRICIA MEZA HERNANDEZ					
1	CH-63	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,860.50	
2	CH-63	0101-0001-000		LAURA PATRICIA MEZA HERNANDEZ ..					6,860.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LAURA PATRICIA MEZA HERNANDEZ					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
							Total póliza :	6,860.50	6,860.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 30/Jun/2020 :	23,084.50	23,084.50

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		107	CANCELADO					
1	CH-107	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0.00	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		108	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-108	2000-2202-010		DESPENSA				1,022.50	
2	CH-108	2000-2103-003		ARTICULOS PARA TALLER DE REPOS..				507.00	
3	CH-108	4000-4418-000		ARTICULOS ESCOLARES				417.57	
4	CH-108	0101-0002-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS					1,947.07
				INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECREA..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	81,018,725,013						Total póliza :	1,947.07
									1,947.07
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 11/Jun/2020 :	1,947.07
									1,947.07

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2020	Egresos		109	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-109	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				302.00	
2	CH-109	2000-2202-015		ARTICULOS PARA TALLER REPOSTE..				338.00	
3	CH-109	2000-2103-003		PAN					
4	CH-109	0101-0002-000		COMPRA DE PASTEL				181.50	
				ARTICULOS ESCOLARES					
				INSUMOS PARA ACTIVIDAD					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					821.50
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	61,016,410,021						Total póliza :	821.50
									821.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 12/Jun/2020 :	821.50
									821.50

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		110	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-110	2000-2503-001		MEDICINAS				96.00	
2	CH-110	2000-2401-004		MEDICAMENTO				130.00	
3	CH-110	0101-0002-000		MATERIAL DE FERRETERIA					
				ALAMBRE GALVANIZADO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					226.00
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	41,014,906,005							
						Total póliza :		226.00	226.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Jun/2020 :		226.00	226.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2020	Egresos		111	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-111	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				635.25	
2	CH-111	2000-2103-002		INSUMOS PARA TALLER DE REPOST..				233.00	
3	CH-111	0102-0001-007		PAPELERIA ESCOLARES					
				PINTURA VINCI					
4	CH-111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				534.01	
				F-1127 NUEVA WALTMART S RL CV					
5	CH-111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				546.10	
				F-1129 NUEVA WALTMART S RL CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,948.36
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	43,054,210,019							
						Total póliza :		1,948.36	1,948.36
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 22/Jun/2020 :		1,948.36	1,948.36

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	
29/Jun/2020	Egresos		112	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-112	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				580.00		
2	CH-112	3000-3504-002		COMPRAS DE SELLOS				1,347.00		
3	CH-112	2000-2503-001		JARDINERIA				270.00		
4	CH-112	2000-2503-001		COMPRAS DE PLANTAS				35.00		
5	CH-112	3000-3992-001		MEDICINAS				270.00		
6	CH-112	2000-2921-002		MEDICAMENTO HOMEOPATICO				30.00		
7	CH-112	0121-0014-000		MEDICINAS				100.00		
8	CH-112	0201-0010-000		COMPRAS DE MEDICAMENTO				2.50		
9	CH-112	3000-3701-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				126.00		
10	CH-112	2000-2101-001		ULTRASONIDO				78.50		
11	CH-112	3000-3501-001		LLAVES				324.80		
12	CH-112	0102-0001-007		DUPLICADO DE LLAVES				441.00		
13	CH-112	2000-2404-000		VARIOS.				1,373.72		
14	CH-112	2000-2561-005		RICARDO CHAVEZ PD-20 MARZO				958.00		
15	CH-112	2000-2921-001		VARIOS				378.75		
16	CH-112	2000-2401-004		PI-28 FEBRERO DEPOSITO ERRONEO				116.00		
17	CH-112	0101-0002-000		ESTACIONAMIENTO					6,431.27	
				ESTACIONAMIENTO						
				PLASTICOS Y DESECHABLES						
				COMPRAS DE DESECHABLES						
				MOBILIARIO Y REPARACION						
				REPARACION DE LICUADORAS						
				ALMACEN GENERAL						
				F-8A20 COM. FARMACEUTICA DE CHI..						
				MATERIAL ELECTRICO						
				COMPRAS DE LAMPARAS						
				TUBOS, COPLES Y MATERIAL GALVA..						
				COMPRAS DE TUBOS Y EMPAQUES						
				CHAPAS PARA PUERTAS						
				COMPRAS DE CHAPAS						
				MATERIAL DE FERRETERIA						
				COMPRAS DE BASTAGO PARA REGAD..						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		305,287,141,029						Total póliza :	6,431.27	6,431.27
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2020	Egresos		113	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-113	2000-2401-004		MATERIAL DE FERRETERIA				158.00	
2	CH-113	2000-2401-004		COMPRA DE CANDADO				102.47	
3	CH-113	2000-2401-004		MATERIAL DE FERRETERIA				106.98	
4	CH-113	2000-2202-001		DISCO DE METAL					
4	CH-113	2000-2202-001		MATERIAL DE FERRETERIA					
4	CH-113	2000-2202-001		COMPRA DE SOLDADURA					
4	CH-113	2000-2202-001		TORTILLA , MASA,TOTOPOS, SOPES ..				176.00	
5	CH-113	0101-0002-000		COMPRA DE TORTILLA					
5	CH-113	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					543.45
5	CH-113	0101-0002-000		SAUL RAMIREZ PEREZ					
Cifra de Control		81,019,407,013					Total póliza :	543.45	543.45
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jun/2020	Egresos		114	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-114	2000-2202-010		DESPENSA				632.00		
2	CH-114	0101-0002-000		COMPRA DE PIZZAS						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					632.00	
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	21,012,204,010						Total póliza :	632.00	632.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jun/2020	Egresos		115	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-115	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				261.90		
2	CH-115	2000-2202-010		INSUMOS TALLER REPOSTERIA				1,106.00		
3	CH-115	2000-2921-002		DESPENSA						
				PIZZAS PARA PREMIOS DE LOS NIÑO..				208.80		
4	CH-115	0101-0002-000		LLAVES						
				DUPLICADO DE LLAVES						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,576.70	
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	61,017,228,015						Total póliza :	1,576.70	1,576.70
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 29/Jun/2020 :	9,183.42	9,183.42

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		116	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-116	2000-2491-002		SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..				483.00	
2	CH-116	2000-2401-004		COMPRA DE SELLADOR				370.01	
3	CH-116	2000-2491-005		MATERIAL DE FERRETERIA				485.99	
4	CH-116	0101-0002-000		LIJAS, BROCHAS Y CINTAS					
				COMPRA DE LIJAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,339.00
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	61,017,385,011					Total póliza :	1,339.00	1,339.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		117	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-117	2000-2491-001		PINTURA				233.00	
2	CH-117	2000-2101-001		PINTURA				148.75	
3	CH-117	2000-2102-002		PLASTICOS Y DESECHABLES				127.99	
4	CH-117	2000-2103-003		VASOS DESECHABLES				417.79	
5	CH-117	2000-2202-015		ARTICULOS DE LIMPIEZA				456.00	
6	CH-117	2000-2103-003		COMPRA DE FUMIGANTE				245.40	
7	CH-117	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES					1,628.93
				INSUMOS TALLER DE REPOSTERIA					
				PAN					
				COMPRA DE GALLETAS Y PASTEL					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	121,023,104,025							
						Total póliza :		1,628.93	1,628.93
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		118	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-118	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				143.86	
2	CH-118	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					143.86
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,105,003						Total póliza :	143.86
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		119	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-119	3000-3992-006		CONSULTAS MEDICAS				900.00	
2	CH-119	2000-2461-001		CONSULTA MEDICA					
3	CH-119	0101-0002-000		CABLE, LEDS, PLACAS, APAGADORES				2,347.03	
				MATERIAL ELECTRICO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,247.03
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
	Cifra de Control	51,016,455,007					Total póliza :	3,247.03	3,247.03

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Jun/2020 : 6,358.82 6,358.82

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2020	Egresos		601	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-601	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				423.78	
2	T-601	0101-0002-000		F-1750 FARMACIA GUADLAJARA SA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACIA GUADLAJARA SA DE CV					423.78
	Cifra de Control	3,040,008,000					Total póliza :	423.78	423.78
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/Jun/2020 :	423.78	423.78

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2020	Egresos		602	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-602	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,688.00	
2	T-602	0101-0002-000		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC CO..					1,688.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,688.00	1,688.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2020	Egresos		603	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-603	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,999.00	
2	T-603	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					1,999.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control		41,014,423,001						
						Total póliza :		1,999.00	1,999.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2020	Egresos		604	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-604	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,999.00	
2	T-604	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					1,999.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,999.00	1,999.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2020	Egresos		605	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-605	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,250.00	
2	T-605	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,250.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	2,250.00	2,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Jun/2020 :	7,936.00	7,936.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		606	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-606	0203-0122-000		MULTIGAS SA DE CV				7,773.51	
2	T-606	0101-0002-000		F-2791 MULTIGAS SA DE CV					7,773.51
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,124,000						Total póliza :	7,773.51
									7,773.51
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		607	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-607	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				1,518.08	
2	T-607	0101-0002-000		F-1746 FARMACIA GUADALAJARA SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,518.08
	Cifra de Control		3,040,008,000						
						Total póliza :		1,518.08	1,518.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		608	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
1	T-608	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				925.00	
2	T-608	0101-0002-000		INST. VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ D..					925.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DI..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	925.00	925.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		609	PATRONATO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA FRAY ANTO..					
1	T-609	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,300.00	
2	T-609	0101-0002-000		PAT. ESCUELA DE ENFERMERIA FRA..					1,300.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PATRONATO ESCUELA DE ENFERME..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,300.00	1,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		610	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-610	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-610	0101-0002-000		R-4305 PROMOTORA JUVENIL DON B.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					600.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		611	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-611	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-611	0101-0002-000		TRATAMIENTO PSICOLOGICO GRUP..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007						Total póliza :	4,400.00
									4,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		612	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-612	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-612	0101-0002-000		TRATAMIENTO PSICOLOGICO GRUP..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA					
	Cifra de Control		31,013,994,007					Total póliza :	4,400.00
									4,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		613	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-613	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				68,313.00	
				ENERGIA ELECTRICA					
2	T-613	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					68,313.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	68,313.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		614	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-614	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-14118 DISTRIBUIDORA DE LACTEO..				1,326.00	
2	T-614	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,344.75
3	T-614	0102-0001-007		DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..				7,018.75	
				ALMACEN GENERAL F-14114 DIST DE LACTEOS CRG S DE ..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			8,344.75	8,344.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		615	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-615	0203-0042-000		PAN BUENO SA DE CV				1,140.00	
2	T-615	0101-0002-000		F-5399 PAN BUENO SA DE CV					1,140.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,044,000					Total póliza :	1,140.00	1,140.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		616	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-616	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,650.20	
				F-9926 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
2	T-616	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,021.00	
				F-9936 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
3	T-616	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					14,671.20
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		14,671.20	14,671.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		617	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-617	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,814.94	
2	T-617	0101-0002-000		F-5022 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					1,814.94
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,814.94	1,814.94
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		618	IQ MEDICAL S DE RL DE CV					
1	T-618	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,850.01	
2	T-618	0101-0002-000		F-5580 IQ MEDICAL S DE RL DE CV					4,850.00
3	T-618	3000-3804-001		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IQ MEDICAL S DE RL DE CV					
				VARIOS				-0.01	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		32,033,807,008						
						Total póliza :		4,850.00	4,850.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		619	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-619	0203-0051-000		LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				7,001.00	
2	T-619	0101-0002-000		F-5458 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					7,001.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control		3,040,053,000						
					Total póliza :			7,001.00	7,001.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		620	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-620	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,970.10	
2	T-620	0101-0002-000		F-3709 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					3,970.10
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,970.10	3,970.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2020	Egresos		621	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-621	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-10883 RAUL GUZMAN SANDOVAL			11,998.00	
2	T-621	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-10884 RAUL GUZMAN SANDOVAL			10,035.00	
3	T-621	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	RAUL GUZMAN SANDOVAL				22,033.00
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	22,033.00	22,033.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Total al 04/Jun/2020 : 153,054.58 153,054.58

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2020	Egresos		622	HEALTHY CARE GUADALAJARA SC					
1	T-622	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				43,500.00	
2	T-622	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA COVID					43,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	43,500.00	43,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2020	Egresos		623	JUAN ROBERTO BAEZ GONZALEZ					
1	T-623	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				5,916.00	
2	T-623	0101-0002-000		REPARACION CAMIONETA URVAN					5,916.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JUAN ROBERTO BAEZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	5,916.00
									5,916.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2020	Egresos		624	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-624	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,610.00	
2	T-624	0102-0001-007		F-11044 DIST. DE MEDICAMENTOS Y ..				32,063.56	
3	T-624	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,867.00	
4	T-624	0101-0002-000		F-11050 DIST. DE MEDICAMENTOS Y ..					44,540.56
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					
	Cifra de Control	4,070,005,021					Total póliza :	44,540.56	44,540.56
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 05/Jun/2020 :	93,956.56	93,956.56

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2020	Egresos		625	BIMBO SA DE CV					
1	T-625	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,916.00	
2	T-625	0101-0002-000		F-2567 BIMBO SA DE CV					2,916.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,916.00	2,916.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 08/Jun/2020 :	2,916.00	2,916.00

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/Jun/2020	Egresos		626	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-626	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				327.00	
2	T-626	0101-0002-000		F-52 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					327.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	327.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		627	YESSICA SELENE LEON PULIDO					
1	T-627	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,958.00	
2	T-627	5000-5111-000		F-828 YESSICA SELENE LEON PULIDO				1,506.84	
3	T-627	0101-0002-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					
				COMPRA DE SILLA F-829 YESSICA SE..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,464.84
				YESSICA SELENE LEON PULIDO					
	Cifra de Control		52,035,114,007						
						Total póliza :		4,464.84	4,464.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		628	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-628	3000-3121-000		GAS L.P.				8,344.26	
2	T-628	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					8,344.26
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
						Total póliza :		8,344.26	8,344.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		629	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-629	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-629	0101-0002-000		TRATAMIENTO PSICOLOGICO FUND. ... BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					5,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		630	AXTEL SAB DE CV					
1	T-630	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,199.00	
2	T-630	0101-0002-000		PAGO TELEFONO AXTEL SAB DE CV					1,199.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	1,199.00
									1,199.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		631	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-631	2000-2601-001		DIESEL MAQUINARIA				36,700.00	
2	T-631	3000-3402-000		PAGO DIESEL CALDERA					
				FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
3	T-631	0101-0002-000		PAGO DE FLETE					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					37,048.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001							
						Total póliza :		37,048.00	37,048.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		632	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-632	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,554.04	
				F-3807 DIMEJAL SA DE CV					
2	T-632	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,227.84	
				F-3808 DIMEJAL SA DE CV					
3	T-632	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				48.81	
				F-3809 DIMEJAL SA DE CV					
4	T-632	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				570.60	
				F-3810 DIMEJAL SA DE CV					
5	T-632	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					16,401.29
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		5,090,006,028				Total póliza :	16,401.29	16,401.29
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		633	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-633	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-633	0101-0002-000		TRATAMIENTO PSICOLOGICO PERLA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					6,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		634	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	T-634	3000-3331-002		ASESORIA EN SISTEMAS				2,639.00	
2	T-634	0101-0002-000		SERVICIO CONTPAQ COMERCIAL AL..					2,639.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,333,002							
						Total póliza :		2,639.00	2,639.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		635	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-635	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-635	0101-0002-000		R-2782 FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		636	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-636	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-636	0101-0002-000		R-2783 FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001							
						Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		637	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
1	T-637	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				4,116.00	
2	T-637	0101-0002-000		REPARACION DEL PRIUS					4,116.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	31,013,553,002						Total póliza :	4,116.00
									4,116.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		638	INFLABLES TOYS 4 KIDS SA DE CV					
1	T-638	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				10,184.80	
2	T-638	0101-0002-000		RENTA DE INFLABLES					10,184.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INFLABLES TOYS 4 KIDS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,233,002					Total póliza :	10,184.80	10,184.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 11/Jun/2020 :	105,724.19	105,724.19

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 31

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/Jun/2020	Egresos		639	SISTEMA DIF GUADALAJARA					
1	T-639	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				4,950.00	
2	T-639	0101-0002-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					4,950.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SISTEMAS DIF GUADALAJARA					
	Cifra de Control	31,013,994,001						Total póliza :	4,950.00
									4,950.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2020	Egresos		640	CARLOS NAFARRETE SA DE CV					
1	T-640	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,165.80	
2	T-640	0101-0002-000		F-6838 CARLOS NAVARRATE SA DE CV					4,165.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAVARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,165.80	4,165.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2020	Egresos		641	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-641	3000-3121-000		GAS L.P.				2,524.50	
2	T-641	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					2,524.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000						Total póliza :	2,524.50
									2,524.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2020	Egresos		642	BIMBO SA DE CV					
1	T-642	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,647.02	
2	T-642	0101-0002-000		F-2572 BIMBO SA DE CV					3,647.02
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,647.02
									3,647.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2020	Egresos		643	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO					
1	T-643	5000-5191-003		VENTILADORES				7,677.00	
2	T-643	0101-0002-000		VENTILADORES F-8819 FRANCISCO I.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRU..					7,677.00
	Cifra de Control	51,015,193,003					Total póliza :	7,677.00	7,677.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2020	Egresos		644	KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
1	T-644	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,295.77	
2	T-644	0101-0002-000		F-11C2 KARINA MARTINEZ PLASCEN..					9,295.77
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	9,295.77	9,295.77
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 12/Jun/2020 :	32,260.09	32,260.09

Total de pólizas impresas : 6
 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
15/Jun/2020	Egresos		645	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-645	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,140.00	
				F-5436 PAN BUENO SA DE CV					
2	T-645	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,140.00	
				F-5523 PAN BUENO SA DE CV					
3	T-645	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,499.99	
				F-5524 PAN BUENO SA DE CV					
4	T-645	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,779.99
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	3,779.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		646	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-646	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,344.64	
2	T-646	0102-0001-007		F-1952 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				367.45	
3	T-646	0102-0001-007		F-2006 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				9,307.93	
4	T-646	0101-0002-000		F-2186 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					11,020.02
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021				Total póliza :	11,020.02	11,020.02
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		647	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-647	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,555.90	
2	T-647	0101-0002-000		F-55 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					10,555.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,555.90	10,555.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		648	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-648	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,000.00	
2	T-648	0102-0001-007		F-1373 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				11,928.00	
3	T-648	0102-0001-007		F-1374 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				10,207.75	
4	T-648	0101-0002-000		F-1375 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					23,990.75
5	T-648	0102-0001-007		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
				ALMACEN GENERAL				855.00	
				F-1376 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		23,990.75	23,990.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		649	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-649	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,891.80	
2	T-649	0101-0002-000		F-3753 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					3,891.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,891.80	3,891.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		650	DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					
1		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,356.12	
2	T-650	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,356.12
				DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	4,356.12	4,356.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		651	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-651	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,117.50	
2	T-651	0101-0002-000		F-5833 LE MUU DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					10,117.50
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	10,117.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		652	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-652	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,728.36	
				F-0886 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-652	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				499.99	
				F-0887 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-652	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,904.35
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
4	T-652	0121-0014-000		VARIOS.				676.00	
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
Cifra de Control		4,260,018,014				Total póliza :		6,904.35	6,904.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		653	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-653	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,374.00	
				F-8559 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR..					
2	T-653	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
				F-8564 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR..					
3	T-653	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,574.00
				FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		4,574.00	4,574.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		654	FTTH DE MEXICO					
1	T-654	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,940.00	
2	T-654	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONO AXTEL					1,940.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO SA CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	1,940.00
									1,940.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2020	Egresos		655	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV						
1	T-655	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,664.00		
2	T-655	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					7,664.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				TELEFONOS DE MEXICO SAB CV						
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,664.00	7,664.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		656	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-656	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				43,152.00	
2	T-656	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					43,152.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	43,152.00	43,152.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		657	FARMACIA CARREY SA					
1	T-657	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,700.00	
2	T-657	0101-0002-000		F-4459 FARMACIA CARREY SA					5,700.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,700.00	5,700.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 15/Jun/2020 :	137,646.43	137,646.43

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020	Egresos		658	TALLER NUEVA ERA SAS					
1	T-658	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				10,245.12	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-658	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,245.12
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000					Total póliza :	10,245.12	10,245.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Jun/2020 :	10,245.12	10,245.12

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		659	TALLER NUEVA ERA SAS					
1	T-659	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				10,245.12	
2	T-659	0101-0002-000		MANTENIMINETO CAMIONETA URVAN					10,245.12
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TALLER NUEVA ERA SAS					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	10,245.12
									10,245.12
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		660	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-660	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,356.50	
2	T-660	0101-0002-000		F-7282 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					6,356.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	6,356.50	6,356.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		661	INFLABLES TOYS 4 KIDS SA DE CV					
1	T-661	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				14,128.80	
2	T-661	0101-0002-000		RENTA DE BRINCOLINES					14,128.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INFLABLES TOYS 4 KIDS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,233,002					Total póliza :	14,128.80	14,128.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 18/Jun/2020 :	30,730.42	30,730.42

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		662	BIMBO SA DE CV					
1	T-662	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,907.02	
2	T-662	0101-0002-000		F-2587 BIMBO SA DE CV					3,907.02
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,907.02
									3,907.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		663	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-663	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0219 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			11,710.00	
2	T-663	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0221 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			7,084.90	
3	T-663	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0224 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			4,950.40	
4	T-663	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				23,745.30
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	23,745.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		664	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
1	T-664	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,203.00	
2	T-664	0102-0001-007		F-F946 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				12,418.75	
3	T-664	0102-0001-007		F-623D MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				9,305.20	
4	T-664	0101-0002-000		F-615D MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					33,926.95
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	33,926.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		665	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-665	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,074.74	
2	T-665	0101-0002-000		F-59 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					1,074.74
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,074.74
									1,074.74
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		666	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-666	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				173.00	
2	T-666	0102-0001-007		F-7271 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..				6,775.51	
3	T-666	0101-0002-000		F-7297 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					6,948.51
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	6,948.51	6,948.51
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		667	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-667	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,670.90	
2	T-667	0101-0002-000		F-3807 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					2,670.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,670.90	2,670.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		668	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-668	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11078 RAUL GUZMAN SANDOVAL			11,914.80	
2	T-668	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11079 RAUL GUZMAN SANDOVAL			8,202.50	
3	T-668	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	RAUL GUZMAN SANDOVAL				20,117.30
	Cifra de Control	3,050,004,014							
						Total póliza :		20,117.30	20,117.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		669	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-669	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				42,920.00	
2	T-669	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					42,920.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	42,920.00
									42,920.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		670	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC				
1	T-670	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS			10,672.00	
2	T-670	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA				10,672.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC				
	Cifra de Control	41,014,420,000				Total póliza :	10,672.00	10,672.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		671	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-671	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,103.92	
2	T-671	0101-0002-000		F-1073 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					1,103.93
3	T-671	3000-3804-001		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					
				VARIOS				0.01	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		32,033,807,008						
						Total póliza :		1,103.93	1,103.93
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2020	Egresos		672	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-672	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				43,768.90	
2	T-672	0101-0002-000		F-2334 FARMACIA GUADALAJARA SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACIA GUADALAJARA SA CV					43,768.90
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	43,768.90	43,768.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 19/Jun/2020 :	190,855.55	190,855.55

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2020	Egresos		673	CENTRO PROFESIONAL UNIVERSITARIO REBSAMEN EGLO..					
1	T-673	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,170.00	
2	T-673	0101-0002-000		CENTRO PROF. UNIVERSITARIO REB..					1,170.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO PROF. UNIVERSITARIO REB..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,170.00	1,170.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2020	Egresos		674	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-674	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00	
2	T-674	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					549.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	549.00
									549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 22/Jun/2020 :	1,719.00
									1,719.00

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
23/Jun/2020	Egresos		675	TONY TIENDAS SA DE CV					
1	T-675	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,192.40	
2	T-675	0101-0002-000		F-5912 TONY TIENDAS SA DE CV					2,192.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TONY TIENDAS SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,192.40	2,192.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Jun/2020 :	2,192.40	2,192.40

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	
24/Jun/2020	Egresos		676	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC						
1	T-676	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				26,000.00		
2	T-676	0101-0002-000		R-399 FUNDACION MEXICO ME NECE..					26,000.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..						
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	26,000.00	26,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2020	Egresos		677	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-677	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				16,758.00	
2	T-677	0101-0002-000		INST. IGNACIO ALLENDE AC COLEGIA..					16,758.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	16,758.00	16,758.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2020	Egresos		678	ANA MARIA PUCHETA CASTRO					
1	T-678	0121-0014-000		VARIOS.				7,795.20	
2	T-678	0101-0002-000		ANA MARIA PUCHETA CASTRO T-678					7,795.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANA MARIA PUCHETA CASTRO					
	Cifra de Control	2,220,016,000						Total póliza :	7,795.20
									7,795.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2020	Egresos		679	HUMBELINA RAMIREZ URTEGA					
1	T-679	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				974.12	
2	T-679	0101-0002-000		F-8099 HUMBELINA RAMIREZ URTEGA					974.12
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HUMBELINA RAMIREZ URTEGA					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	974.12	974.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2020	Egresos		680	MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
1	T-680	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				21,239.60	
2	T-680	0101-0002-000		F-176 MA. DEL ROCIO CERDA RAMIR..					21,239.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	21,239.60	21,239.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 24/Jun/2020 :	72,766.92	72,766.92

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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/Jun/2020	Egresos		681	CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE CV						
1	T-681	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,433.76		
2	T-681	0101-0002-000		F-906 CATMEX COPYING SOLUTIONS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CATMEX COPYING SOLUTIONS SA D..					1,433.76	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,433.76	1,433.76
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		682	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-682	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				16,842.66	
2	T-682	0102-0001-007		F-2611 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				1,876.59	
3	T-682	0121-0014-000		ALMACEN GENERAL					
4	T-682	0101-0002-000		F-2613 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				9,307.93	
				VARIOS.					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					28,027.18
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control	4,260,018,014						Total póliza :	28,027.18
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		683	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-683	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				502.80	
2	T-683	0101-0002-000		F-56 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					502.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	502.80
									502.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		684	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	HECTOR				
1	T-684	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,682.00	
2	T-684	0101-0002-000		F-1382 HECTOR JESUS ESMERALDA ..					1,682.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR JESUS ESMERALDA LEE					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,682.00	1,682.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		685	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-685	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2076 DOLORES MAGDALENA ROSA..			28,522.14	
2	T-685	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2113 DOLORES MAGDALENA ROSA..			6,965.00	
3	T-685	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				35,487.14
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	35,487.14	35,487.14
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		686	PROYECTOS CANES SA DE CV					
1	T-686	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				3,700.40	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-686	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,700.40
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000						Total póliza :	3,700.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		687	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-687	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,710.40	
2	T-687	0101-0002-000		F-5628 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					5,710.40
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,710.40	5,710.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		688	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-688	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				9,048.00	
2	T-688	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					9,048.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000							
						Total póliza :		9,048.00	9,048.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		689	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-689	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				42,514.00	
2	T-689	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					42,514.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	42,514.00	42,514.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		690	JOSE ANTONIO GUZMAN REYES					
1	T-690	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				2,784.00	
2	T-690	0101-0002-000		TAPETES SANITIZANTES					2,784.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE ANTONIO GUZMAN REYES					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	2,784.00
									2,784.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 25/Jun/2020 :	130,889.68
									130,889.68

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		691	PLASTICAJAS DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-691	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,009.27	
2	T-691	0101-0002-000		F-7728 PLASTICAJAS DE OCCIDENTE ..					4,009.27
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PLASTICAJAS DE OCCIDENTE SA DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,009.27	4,009.27
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		692	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-692	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,677.40	
2	T-692	0101-0002-000		F-5567 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					2,677.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	2,677.40
									2,677.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		693	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
1	T-693	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,147.40	
2	T-693	0102-0001-007		F-9FCA MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				5,739.60	
3	T-693	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-0DA2 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					16,887.00
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		16,887.00	16,887.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		694	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-694	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				642.00	
2	T-694	0101-0002-000		F-FB3E MARIA MARTHA CALVILLO PE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					642.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	642.00	642.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		695	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-695	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,499.99	
2	T-695	0101-0002-000		F-5743 PAN BUENO SA DE CV					1,499.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,499.99	1,499.99
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		696	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-696	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1377 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			10,601.65	
2	T-696	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1378 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			8,954.45	
3	T-696	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..				19,556.10
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	19,556.10	19,556.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		697	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-697	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,981.00	
2	T-697	0102-0001-007		F-6213 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..				122.85	
3	T-697	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-6214 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,103.85
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	7,103.85	7,103.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		698	MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
1	T-698	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				835.20	
2	T-698	0101-0002-000		F-1015 MARIA EUGENIA LOPEZ AMBR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					835.20
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	835.20	835.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		699	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-699	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				897.44	
2	T-699	0102-0001-007		F-2617 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				12,123.30	
3	T-699	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-2712 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					13,020.74
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	13,020.74	13,020.74
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 26/Jun/2020 : 66,231.55 66,231.55

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Jun/2020	Egresos		6,001	INFONACOT						
1	T-6001	0201-0023-000		INFONACOT				10,919.18		
2	T-6001	0101-0001-000		PAGO INFONACOT	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				10,919.19	
3	T-6001	3000-3804-001		INFONACOT				0.01		
				VARIOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		33,023,828,001							
								Total póliza :	10,919.19	10,919.19
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2020	Egresos		6,002	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-6002	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,557.00	
2	T-6002	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE					39,557.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control	3,020,034,000						Total póliza :	39,557.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2020	Egresos		6,003	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-6003	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,002.29	
2	T-6003	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					8,002.29
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,049,000						Total póliza :	8,002.29
									8,002.29
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 02/Jun/2020 :	58,478.48
									58,478.48

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		6,004		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA JUNIO 2020				
1	T-6004	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				698,826.54	
2	T-6004	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					698,826.54
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	Cifra de Control	2,020,013,000					Total póliza :	698,826.54	698,826.54
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		6,005	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA JUNIO 2020					
1	T-6005	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				26,301.49	
2	T-6005	0201-0036-000		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA J..				100.00	
3	T-6005	0101-0001-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					26,401.49
				MARIA TERESA HONORATO AP. VOL..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA J..					
	Cifra de Control		13,021,442,000				Total póliza :	26,401.49	26,401.49
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		6,006	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-6006	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,545.37	
2	T-6006	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,545.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000					Total póliza :	2,545.37
									2,545.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		6,007	PAGO IMPUESTOS MAYO DE 2020					
1	T-6007	0204-0002-000		I.S.P.T.				374,891.43	
2	T-6007	0204-0004-000		PAGO IMPUESTOS MAYO 2020 10% SOBRE HONORARIOS.				641.51	
3	T-6007	0204-0008-000		PAGO IMPUESTOS MAYO 2020 ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				10,971.06	
4	T-6007	0101-0001-000		PAGO IMPUESTOS MAYO 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					385,641.00
5	T-6007	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS MAYO 2020 SUBSIDIO AL EMPLEO				-862.20	
6	T-6007	3000-3804-001		PAGO IMPUESTOS MAYO 2020 VARIOS AJUSTE REDONDEO MONEDA				-0.80	
Cifra de Control		38,403,820,001					Total póliza :	385,641.00	385,641.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 15/Jun/2020 :		1,113,414.40	1,113,414.40

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 13

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/Jun/2020	Egresos		6,008	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-6008	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,002.29	
2	T-6008	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					8,002.29
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		3,020,049,000						
						Total póliza :		8,002.29	8,002.29
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 16/Jun/2020 :		8,002.29	8,002.29

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
17/Jun/2020	Egresos		6,009	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-6009	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,857.00	
2	T-6009	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE					39,857.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control		3,020,034,000						
Total póliza :								39,857.00	39,857.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020	Egresos		6,010	PAGO IMSS MAYO DE 2020					
1	T-6010	0204-0001-000		I.M.S.S.				172,568.42	
2	T-6010	0101-0001-000		PAGO IMSS MAYO 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO IMSS MAYO 2020					172,568.42
	Cifra de Control	3,050,002,000					Total póliza :	172,568.42	172,568.42
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Jun/2020 :	212,425.42	212,425.42

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
30/Jun/2020	Egresos		6,011	PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020					
1	T-6011	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				695,078.11	
2	T-6011	0101-0001-000		PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					695,078.11
	Cifra de Control	2,020,013,000					Total póliza :	695,078.11	695,078.11
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,012		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA JUNIO DE 2020				
1	T-6012	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				25,903.82	
2	T-6012	0101-0001-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA J..					26,003.82
3	T-6012	0201-0036-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA J..				100.00	
				APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					
				APORTACION MARIA HONORATO					
	Cifra de Control		13,021,442,000						
					Total póliza :			26,003.82	26,003.82
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,013	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-6013	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,475.37	
2	T-6013	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,475.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,004,000					Total póliza :	2,475.37	2,475.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 30/Jun/2020 :	723,557.30	723,557.30

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		6,100	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-6100	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,395.98	
2	T-6100	0101-0002-000		F-7347 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					2,395.98
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,395.98
									2,395.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		6,101	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-6101	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,348.30	
2	T-6101	0101-0002-000		F-3109 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					2,348.30
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		2,348.30	2,348.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		6,102	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-6102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				630.00	
2	T-6102	0101-0002-000		F-7350 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					630.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	630.00	630.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Jun/2020	Egresos		6,103	RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ						
1	T-6103	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,722.12		
2	T-6103	0101-0002-000		F-8163 RICARDO ALBERTO ROJAS JI..					7,722.12	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ						
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	7,722.12	7,722.12
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		6,104	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-6104	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,716.40	
2	T-6104	0101-0002-000		F-5646 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					6,716.40
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	6,716.40	6,716.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 26/Jun/2020 :	19,812.80	19,812.80

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
29/Jun/2020	Egresos		6,105	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-6105	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				1,131.35	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-6105	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,131.35
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		1,131.35	1,131.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2020	Egresos		6,106	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-6106	3000-3121-000		GAS L.P.				1,131.35	
2	T-6106	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					1,131.35
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
					Total póliza :			1,131.35	1,131.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2020	Egresos		6,107	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE C					
1	T-6107	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				12,180.00	
2	T-6107	0101-0002-000		MASCARAS QUIRURGICAS					12,180.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO GENERACION MEDICAL CON..					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	12,180.00
									12,180.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2020	Egresos		6,108	JUAN ROBERTO BAEZ GONZALEZ					
1	T-6108	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				10,672.00	
2	T-6108	0101-0002-000		REPARACION DE CAMIONETA URVAN					10,672.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JUAN ROBERTO BAEZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	10,672.00
									10,672.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 29/Jun/2020 :	25,114.70
									25,114.70

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,109	PROYECTOS CANES SA DE CV					
1	T-6109	3000-3501-001		MOBILIARIO Y REPARACION				3,700.40	
2	T-6109	0101-0002-000		REPARACION DE CAMARA DE CONG.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. PROYECTOS CANES SA DE CV					3,700.40
	Cifra de Control	31,013,503,001					Total póliza :	3,700.40	3,700.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,110	BIMBO SA DE CV					
1	T-6110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,842.60	
2	T-6110	0101-0002-000		F-2631 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,842.60
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,842.60
									1,842.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,111	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-6111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,505.00	
2	T-6111	0101-0002-000		F-5260 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					9,505.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	9,505.00	9,505.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,112	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-6112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,943.82	
2	T-6112	0101-0002-000		F-14670 DISTRIBUIDORA DE LACTEO..					9,943.82
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	9,943.82	9,943.82
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,113	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-6113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,772.00	
				F-5499 HECTOR EDUARDO HERNAND..					
2	T-6113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,520.00	
				F-5537 HECTOR EDUARDO HERNAND..					
3	T-6113	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,292.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		5,292.00	5,292.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,114	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-6114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,140.00	
2	T-6114	0101-0002-000		F-5853 PAN BUENO SA DE CV					1,140.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,140.00	1,140.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,115	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-6115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,043.16	
2	T-6115	0101-0002-000		F-5685 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					4,043.16
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,043.16	4,043.16
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,116	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-6116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,108.00	
2	T-6116	0101-0002-000		F-8602 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					3,108.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,108.00	3,108.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,117	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC					
1	T-6117	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				9,000.00	
2	T-6117	0101-0002-000		COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANI..					9,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANI..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	9,000.00	9,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,118	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC					
1	T-6118	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				12,000.00	
2	T-6118	0101-0002-000		COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANI..					12,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANII..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,119	CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE CV					
1	T-6119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,713.24	
2	T-6119	0101-0002-000		F-933 CATMEX COPYING SOLUTIONS ..					2,713.24
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CATMEX COPYING SOLUTIONS SA D..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,713.24	2,713.24
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,120	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-6120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,872.47	
2	T-6120	0102-0001-007		F-2386 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				361.60	
3	T-6120	0102-0001-007		F-2965 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				2,645.20	
4	T-6120	0101-0002-000		F-2867 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					4,879.27
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	4,879.27
									4,879.27
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,121	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-6121	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,120.40	
2	T-6121	0101-0002-000		F-7406 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					3,120.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,120.40	3,120.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,122	JJAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-6122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,131.77	
2	T-6122	0101-0002-000		F-3135 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					3,131.77
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,131.77
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,123	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-6123	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				19,978.28	
2	T-6123	0101-0002-000		F-6673 ORGANIZACION PAPELERA O.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					19,978.28
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	19,978.28	19,978.28
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020	Egresos		6,124	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV						
1	T-6124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2076 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,875.40		
2	T-6124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2232 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,875.40		
3	T-6124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2370 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,875.40		
4	T-6124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2532 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,875.40		
5	T-6124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2541 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,875.40		
6	T-6124	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				9,377.00	
Cifra de Control		6,110,007,035				Total póliza :		9,377.00	9,377.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 30/Jun/2020 :	102,774.94	102,774.94

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		600,001	TRASPASO DE LA CTA-151 A CTA -253					
1	T-600001	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				124,996.93	
2	T-600001	0101-0014-000		TRASPASO DE LA CTA 151 A LA CTA ..					124,996.93
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TRASPASO DE LA CTA 151 A LA CTA ..					
	Cifra de Control		2,020,016,000						
					Total póliza :			124,996.93	124,996.93
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		600,002	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-600002	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-600002	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31
3	T-600002	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					5,849.80
4	T-600002	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUCINA SOTO PEREZ					
				VARIOS				0.11	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		43,055,627,002				Total póliza :		6,627.11	6,627.11
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2020	Egresos		600,003	RICARDO CHAVEZ RAMOS						
1	T-600003	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00		
2	T-600003	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS PRIMERA ..					692.08	
3	T-600003	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS PRIMERA ..					5,536.00	
4	T-600003	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS						
				VARIOS				0.08		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,228.08	6,228.08
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2020	Egresos		600,004	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-600004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-600004	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-600004	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20	
4	T-600004	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ				0.04		
				VARIOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	5,251.99	5,251.99
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2020	Egresos		600,005	JOSEFINA VEGA LOPEZ						
1	T-600005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00		
2	T-600005	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					1,860.90	
3	T-600005	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.00	
4	T-600005	3000-3804-001		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..						
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				JOSEFINA VEGA LOPEZ						
				VARIOS				-0.10		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	11,699.90	11,699.90
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2020	Egresos		600,006	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-600006	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-600006	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-600006	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					5,849.80	
4	T-600006	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..						
				VARIOS				0.11		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,627.11	6,627.11
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		600,007	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-600007	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-600007	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-600007	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,823,001						
						Total póliza :		7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 15/Jun/2020 : 168,497.22 168,497.22

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Jun/2020	Egresos		600,008	TRASPASO ASIMILADOS ENERO-MARZO 2020						
1	T-600008	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				247,851.51		
2	T-600008	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					247,851.51	
	Cifra de Control		2,020,015,000							
								Total póliza :	247,851.51	247,851.51
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 19/Jun/2020 :	247,851.51	247,851.51

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020	Egresos		600,009	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-600009	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-600009	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					777.31	
3	T-600009	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					5,849.60	
4	T-600009	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				LUCINA SOTO PEREZ						
				VARIOS				-0.09		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,626.91	6,626.91
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020	Egresos		6,000,010	RICARDO CHAVEZ RAMOS						
1	T-6000010	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00		
2	T-6000010	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					692.08	
3	T-6000010	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					5,535.80	
4	T-6000010	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS						
				VARIOS				-0.12		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,227.88	6,227.88
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020	Egresos		6,000,011	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-6000011	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-6000011	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-6000011	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20	
4	T-6000011	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ				0.04		
				VARIOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,627,002							
								Total póliza :	5,251.99	5,251.99
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,000,012	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-6000012	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-6000012	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					1,860.90
3	T-6000012	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.20
4	T-6000012	3000-3804-001		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					0.10
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSEFINA VEGA LOPEZ					
				VARIOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,627,002					Total póliza :	11,700.10
									11,700.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,000,013	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO					
1	T-6000013	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-6000013	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..					777.31
3	T-6000013	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..					5,849.60
4	T-6000013	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..					
				VARIOS				-0.09	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,627,002						
						Total póliza :		6,626.91	6,626.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Egresos		6,000,014	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-6000014	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-6000014	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-6000014	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
	Cifra de Control		13,051,823,001						
						Total póliza :		7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 30/Jun/2020 : 43,499.89 43,499.89

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 23

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/Jul/2020	Egresos		64 CANCELADO					
1 CH-64		0101-0001-000	BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
			CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,001,000				Total póliza :	0	0.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 01/Jul/2020 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 1								

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		65	CANCELADO					
	1 CH-65	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,001,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		66	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-66	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,725.00	
2	CH-66	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE N..					3,725.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000				Total póliza :	3,725.00	3,725.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		67	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-67	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,632.50	
2	CH-67	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,632.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,632.50	5,632.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		68	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN HERAZO					
1	CH-68	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				12,631.50	
2	CH-68	0101-0001-000		ROCIO DEL CARMEN GUZMAN HERA..					12,631.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ROCIO DEL CARMEN GUZMAN HERA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	12,631.50	12,631.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 15/Jul/2020 :	21,989.00	21,989.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		69	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-69	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,725.00	
2	CH-69	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE N..					3,725.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			3,725.00	3,725.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		70	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-70	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				7,695.00	
2	CH-70	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					7,695.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	7,695.00	7,695.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		71	NORMA MATA DUARTE					
1	CH-71	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				16,697.50	
2	CH-71	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL NORMA MATA D. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS NORMA MATA DUARTE					16,697.50
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	16,697.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 31/Jul/2020 :	28,117.50

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jul/2020	Egresos		122	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-122	2000-2202-010		DESPENSA				150.00		
2	CH-122	0102-0001-007		COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO..				495.40		
3	CH-122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-3423 TIENDAS SORIANA SA CV				267.50		
4	CH-122	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL F-3424 TIENDAS SORIANA SA CV BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					912.90	
Cifra de Control		23,052,206,024						Total póliza :	912.90	912.90
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020	Egresos		123	CANCELADO					
1	CH-123	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020	Egresos		124	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-124	2000-2503-001		MEDICINAS				86.48	
2	CH-124	2000-2703-001		COMPRA DE MEDICAMENTO				596.00	
3	CH-124	2000-2202-015		JUGUETES				512.82	
4	CH-124	0101-0002-000		PAN					
				COMPRA DE PASTEL					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,195.30
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	61,017,410,017						Total póliza :	1,195.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020	Egresos		125	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-125	2000-2202-013		ALIMENTACION Y SUP.ESPECIALES				210.01	
2	CH-125	0101-0002-000		COMPRA DE PEDIASHURE					210.01
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	21,012,204,013					Total póliza :	210.01	210.01
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 08/Jul/2020 :	2,318.21	2,318.21

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2020	Egresos		126	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-126	2000-2401-004		MATERIAL DE FERRETERIA				409.31	
2	CH-126	2000-2202-015		MATERIAL DE FERRETERIA					
				PAN				208.54	
3	CH-126	2000-2202-003		COMPRA DE PASTEL					
				CARNE, JAMON Y SALCHICHA				199.09	
4	CH-126	2000-2103-002		COMPRA DE TOCINO					
				PAPELERIA ESCOLARES				289.99	
5	CH-126	0101-0002-000		COMPRA DE PINTURA VINCI					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,106.93
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	81,018,910,024							
						Total póliza :		1,106.93	1,106.93
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 14/Jul/2020 :		1,106.93	1,106.93

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/Jul/2020	Egresos		127	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-127	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7471 TIENDAS SORIANA SA DE CV			199.00		
2	CH-127	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2868 NUEVA WALTMART DE MEXIC..			207.00		
3	CH-127	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2690 NUEVA WALTMART DE MEXIC..			249.40		
4	CH-127	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2689 NUEVA WALTMART DE MEXIC..			278.00		
5	CH-127	2000-2202-010		DESPENSA	COMPRA DE BOTANAS			520.00		
6	CH-127	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES	COMPRA DE PINTURA TEXTIL			524.65		
7	CH-127	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				1,978.05	
Cifra de Control		45,094,311,040				Total póliza :		1,978.05	1,978.05	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 17/Jul/2020 :	1,978.05	1,978.05

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2020	Egresos		128	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-128	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				225.22	
				PINCELES PARA TALLER					
2	CH-128	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				193.99	
				PLASTILINA PARA TALLER DE ACTIVI..					
3	CH-128	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					419.21
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	41,014,208,004							
						Total póliza :		419.21	419.21
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 21/Jul/2020 :		419.21	419.21

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

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2020	Egresos		129	CANCELADO					
1	CH-129	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jul/2020	Egresos		130	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-130	2000-2202-010		DESPENSA				76.49		
2	CH-130	2000-2202-015		DESPENSA						
				PAN				415.00		
3	CH-130	2000-2101-001		COMPRA DE PASTEL						
				PLASTICOS Y DESECHABLES				55.00		
4	CH-130	0102-0001-007		COMPRA DE DESECHABLES						
				ALMACEN GENERAL				130.40		
5	CH-130	0102-0001-007		F-3075 NUEVA WALMART DE MEXICO ..						
				ALMACEN GENERAL				664.70		
6	CH-130	0102-0001-007		F-3079 NUEVA WALMART DE MEXICO ..						
				ALMACEN GENERAL				484.38		
7	CH-130	0102-0001-007		F-3078 NUEVA WALMART DE MEXICO ..						
				ALMACEN GENERAL				139.90		
8	CH-130	0101-0002-000		F-3077 NUEVA WALMART DE MEXICO ..						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,965.87	
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	65,096,511,054						Total póliza :	1,965.87	1,965.87
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 23/Jul/2020 :	1,965.87	1,965.87

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2020	Egresos		131	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	T-131	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				312.60		
2	T-131	2000-2202-015		COMPRA DE SELLOS						
				PAN				370.00		
3	T-131	3000-3992-001		COMPRA DE PASTEL				116.10		
4	T-131	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				116.10		
5	T-131	2000-2103-002		ESTUDIOS DE LABORATORIO						
6	T-131	2000-2103-003		ESTUDIOS DE LABORATORIO						
7	T-131	2000-2401-004		ESTUDIOS DE LABORATORIO						
8	T-131	3000-3402-000		PAPELERIA ESCOLARES				591.60		
9	T-131	0102-0001-007		COMPRA DE SELLO						
10	T-131	0102-0001-007		ARTICULOS ESCOLARES				300.00		
11	T-131	0102-0001-007		COMPRA DE ARTICULOS EN BEETANI..						
12	T-131	3000-3501-002		MATERIAL DE FERRETERIA				126.00		
13	T-131	5000-5151-000		COMPRA DE UN TERMOPARMAPISA						
14	T-131	0101-0002-000		FLETES Y MANIOBRAS				99.00		
				PAGO DE FLETE						
				ALMACEN GENERAL				1,861.99		
				F-1116 GRUPO VENTROTEC SA DE CV						
				ALMACEN GENERAL				1,400.13		
				F-3214 ELECTRO CONTROLES INDUS..						
				ALMACEN GENERAL				714.00		
				F-6818 EL NUEVO MUNDO GUADALAJ..						
				CONSERVACION DE EQUIPO				400.00		
				REPARACION DE BOMBA						
				EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFOR..				458.00		
				COMPRA DE MOUSE Y TECLADO						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,865.52	
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		274,100,955,051						Total póliza :	6,865.52	6,865.52
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2020	Egresos		132	SSAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-132	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				237.28	
2	CH-132	2000-2102-005		COMPRA DE DULCES				156.00	
3	CH-132	2000-2202-010		ARTICULOS ASEO PERSONAL				173.40	
4	CH-132	2000-2102-003		COMPRA DE CORTAUNAS				34.00	
5	CH-132	0101-0002-000		DESPENSA					600.68
				COMPRA DE ACEITE VEGETAL					
				JABONES Y DETERGENTES					
				COMPRA DE DESENGRASANTE					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	81,018,511,021					Total póliza :	600.68	600.68
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 28/Jul/2020 :	7,466.20	7,466.20

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2020	Egresos		133	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-133	2000-2202-010		DESPENSA				222.00		
2	CH-133	2000-2103-002		COMPRA DE DESPENSA PAPELERIA ESCOLARES				329.96		
3	CH-133	2000-2102-004		COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS SANITARIOS				90.50		
4	CH-133	2000-2103-003		COMPRA DE SHAMPOO ARTICULOS ESCOLARES				264.98		
5	CH-133	0101-0002-000		COMPRA DE ARTICULOS DE MAQUIL.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					907.44	
Cifra de Control		81,018,512,019					Total póliza :	907.44	907.44	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 30/Jul/2020 :	907.44	907.44

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
31/Jul/2020	Egresos		134	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-134	2000-2202-010		DESPENSA				109.50	
2	CH-134	2000-2701-008		COMPRA DE MANTECA				330.00	
3	CH-134	2000-2202-015		MERCERIA					
				COMPRA DE HILOS				249.00	
4	CH-134	2000-2401-004		PAN					
				COMPRA DE PASTEL				296.08	
5	CH-134	0101-0002-000		MATERIAL DE FERRETERIA					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					984.58
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
Cifra de Control		81,019,508,037					Total póliza :	984.58	984.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2020	Egresos		135	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-135	3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				487.02		
2	CH-135	0102-0001-007		PAGO DE VARIOS UBER				1,269.90		
3	CH-135	2000-2103-003		ALMACEN GENERAL						
				R-5399 ARTURO DE LA CONCEPCION ..				382.50		
4	CH-135	3000-3701-001		ARTICULOS ESCOLARES						
				ARTICULOS PARA PREMIOS DE NIÑO..				164.00		
5	CH-135	2000-2202-010		ESTACIONAMIENTO				150.00		
6	CH-135	1000-1101-003		DESPENSA				270.00		
7	CH-135	0101-0002-000		COMPRA DE DULCES EN BEETANIAA						
				MEDICO						
				MEDICAMENTO						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,723.42	
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		112,042,811,026				Total póliza :		2,723.42	2,723.42	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 31/Jul/2020 :	3,708.00	3,708.00

Total de pólizas impresas : 2
 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
01/Jul/2020	Egresos		701	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-701	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				1,392.00	
2	T-701	0101-0002-000		PAGO BOLETIN JUDICIAL BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					1,392.00
	Cifra de Control	31,013,411,003					Total póliza :	1,392.00	1,392.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2020	Egresos		702	BOTELLAS GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-702	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,233.83	
2	T-702	0101-0002-000		F-5593 BOTELLAS GUADALAJARA SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. BOTELLAS GUADALAJARA SA DE CV					1,233.83
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,233.83	1,233.83
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Jul/2020 :	2,625.83	2,625.83

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	
02/Jul/2020	Egresos		703	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC						
1	T-703	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				63,210.02		
2	T-703	2000-2503-001		SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..				3,613.29		
3	T-703	0101-0002-000		MEDICINAS					38,605.00	
4	T-703	0203-0975-000		MEDICAMENTOS					28,218.31	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..						
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..						
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..						
	Cifra de Control		53,047,472,008					Total póliza :	66,823.31	66,823.31
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2020	Egresos		704	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-704	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1096 PROVEEDORA DE ARTICULOS..			1,029.48	
2	T-704	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1097 PROVEEDORA DE ARTICULOS..			2,273.60	
3	T-704	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..				3,303.08
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	3,303.08	3,303.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2020	Egresos		705	MERCERIA Y BONETERIA SANTA TERESITA SA DE CV					
1	T-705	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,642.00	
2	T-705	0101-0002-000		F-4537 MERCERIA Y BONETERIA SAN.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MERCERIA Y BONETERIA SANTA TER..					1,642.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,642.00	1,642.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/Jul/2020 :	71,768.39	71,768.39

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2020	Egresos		706	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-706	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				8,932.00	
2	T-706	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					8,932.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003						Total póliza : 8,932.00	8,932.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2020	Egresos		707	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-707	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				50,228.00	
2	T-707	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA HOGAR ..					50,228.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	50,228.00	50,228.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2020	Egresos		708	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-708	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,688.00	
2	T-708	0101-0002-000		F-8155 CENTRO UNIVERSITARIO UNE..					1,688.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,688.00	1,688.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Jul/2020 :	60,848.00	60,848.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020	Egresos		709	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
1	T-709	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				2,725.80	
2	T-709	0101-0002-000		CAMBIO DE BATERIA CAMIONETA HIA..					2,725.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	31,013,553,002						Total póliza :	2,725.80
									2,725.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 08/Jul/2020 :	2,725.80
									2,725.80

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
09/Jul/2020	Egresos		710	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	T-710	0203-0092-000		CONSULTORIA IUNIT SA DE CV				1,392.00	
2	T-710	0101-0002-000		F-8199 CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					1,392.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
	Cifra de Control		3,040,094,000				Total póliza :	1,392.00	1,392.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2020	Egresos		711	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-711	0203-0108-000		COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..				37,048.00	
2	T-711	0101-0002-000		F-18143 COMBUSTIBLES DE ZAPOPA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					37,048.00
	Cifra de Control	3,040,110,000					Total póliza :	37,048.00	37,048.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2020	Egresos		712	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-712	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,678.50	
				F-1252 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-712	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,615.50	
				F-1253 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-712	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,285.00	
				F-1254 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
4	T-712	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					24,579.00
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	24,579.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2020	Egresos		713	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-713	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,360.10	
2	T-713	0101-0002-000		F-3920 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					1,360.10
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,360.10	1,360.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2020	Egresos		714	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-714	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-714	0101-0002-000		FUND. FRATERNIDAD SIN FRONTERA..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUND. FRATERNIDAD SIN FRONTERA..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2020	Egresos		715	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-715	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-715	0101-0002-000		GPO. FORTALEZA DE VIDA AC TRAT..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2020	Egresos		716	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-716	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-716	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2020	Egresos		717	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-717	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-717	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	600.00
									600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 09/Jul/2020 :	78,779.10
									78,779.10

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		718	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-718	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				586.00	
2	T-718	0101-0002-000		PAGO COMISION FEDERAL DE ELECT..					586.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	586.00
									586.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		719	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-719	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,667.33	
2	T-719	0101-0002-000		F-5392 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					3,667.33
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,667.33	3,667.33
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		720	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-720	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,191.66	
2	T-720	0101-0002-000		F-4790 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..					5,191.66
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,191.66	5,191.66
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		721	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-721	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,499.99	
2	T-721	0101-0002-000		F-5945 PAN BUENO SA DE CV					1,499.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
					Total póliza :			1,499.99	1,499.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		722	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-722	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,700.00	
				F-60530 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
2	T-722	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,490.00	
				F-60531 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
3	T-722	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					20,190.00
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			20,190.00	20,190.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		723	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-723	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,123.80	
2	T-723	0101-0002-000		F-7447 HERACLIO ALVARTEZ ESQUIV.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HERACLIO ALVARTEZ ESQUIVEL					4,123.80
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,123.80	4,123.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		724	ANDRES CARDENAS PARRA					
1	T-724	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,686.99	
2	T-724	0101-0002-000		F-2010 ANDRES CARDENAS PARRA					5,686.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANDRES CARDENAS PARRA					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	5,686.99
									5,686.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		725	CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE CV					
1	T-725	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,670.40	
2	T-725	0101-0002-000		F-5019 CATMEX COPYING SOLUTION..					1,670.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CATMEX COPYING SOLUTIONS SA D..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,670.40	1,670.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		726	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-726	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,554.62	
2	T-726	0121-0014-000		F-3395 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					9,307.93
3	T-726	0102-0001-007		VARIOS.					
4	T-726	0101-0002-000		F-2186 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				9,406.80	
				ALMACEN GENERAL					
				F-3263 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,653.49
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		4,260,018,014					Total póliza :	10,961.42
									10,961.42
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Jul/2020	Egresos		727	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE						
1	T-727	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,311.88		
2	T-727	0101-0002-000		F-3168 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					2,311.88	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,311.88	2,311.88
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		728	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-728	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,169.29	
2	T-728	0101-0002-000		F-7397 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					5,169.29
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,169.29	5,169.29
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		729	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
1	T-729	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				1,473.00	
2	T-729	0101-0002-000		MANTENIMIENTO CAMIONETA HIACE					1,473.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	31,013,553,002						Total póliza :	1,473.00
									1,473.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		730	RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					
1	T-730	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,582.05	
2	T-730	0101-0002-000		F-8212 RICARDO ALBERTO ROJAS JI..					8,582.05
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	8,582.05	8,582.05
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		731	TALLER NUEVA ERA SAS					
1	T-731	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				5,684.00	
2	T-731	0101-0002-000		MANTENIMIENTO URVAN 2005					6,496.00
3	T-731	3000-3402-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TALLER NUEVA ERA SAS				812.00	
				FLETES Y MANIOBRAS					
				SERVICIO DE GRUA					
	Cifra de Control		61,016,955,002				Total póliza :	6,496.00	6,496.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		732	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-732	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,788.32	
2	T-732	0101-0002-000		F-5903 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					10,788.32
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,788.32	10,788.32
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		733	TONY TIENDAS SA DE CV					
1	T-733	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,734.08	
2	T-733	0101-0002-000		F-6408 TONY TIENDAS SA DE CV					1,734.08
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TONY TIENDAS SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,734.08	1,734.08
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		734	MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
1	T-734	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,440.40	
2	T-734	0101-0002-000		F-1036 MARIA EUGENIA LOPEZ AMBR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					5,440.40
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	5,440.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		735	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
1	T-735	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				925.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-735	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					925.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000					Total póliza :	925.00	925.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		736	AXTEL SAB DE CV					
1	T-736	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,236.51	
2	T-736	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONO AXTEL					1,236.51
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	1,236.51
									1,236.51
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		737	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-737	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				15,950.00	
2	T-737	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					15,950.00
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	15,950.00	15,950.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		738	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA AC					
1	T-738	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				33,524.00	
2	T-738	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					33,524.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	33,524.00	33,524.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Egresos		739	BIMBO SA DE CV					
1	T-739	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,608.90	
2	T-739	0101-0002-000		F-2656 BIMBO SA DE CV					2,608.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,608.90	2,608.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Jul/2020 :	149,817.02	149,817.02

Total de pólizas impresas : 22
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2020	Egresos		740	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-740	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				13,413.00	
2	T-740	0101-0002-000		PAGO COMISION FEDERAL DE ELECT..					13,413.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	13,413.00
									13,413.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 13/Jul/2020 :	13,413.00
									13,413.00

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
14/Jul/2020	Egresos		741	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA AC					
1	T-741	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				12,296.00	
2	T-741	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					12,296.00
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	12,296.00	12,296.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2020	Egresos		742	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-742	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,270.80	
2	T-742	0102-0001-007		F-3573 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				57,806.20	
3	T-742	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-3676 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					61,077.00
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	61,077.00	61,077.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2020	Egresos		743	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-743	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				25,000.00	
2	T-743	0101-0002-000		CAMPO RESPLENDOR AC MENSUALI..					25,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLENDOR AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	25,000.00	25,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 14/Jul/2020 :	98,373.00	98,373.00

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		744	PATRONATO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA FRAY ANTO..					
1	T-744	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,300.00	
2	T-744	0101-0002-000		PATRONATO ESCUELA DE ENFERME..					1,300.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PATRONATO ESCUELA DE ENFERME..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,300.00	1,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		745	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-745	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,490.00	
2	T-745	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,490.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	2,490.00
									2,490.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 15/Jul/2020 :	3,790.00
									3,790.00

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
16/Jul/2020	Egresos		746	ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
1	T-746	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,800.00	
2	T-746	0101-0002-000		F-2873 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ..					7,800.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			7,800.00	7,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2020	Egresos		747	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-747	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				252.00	
				F-5613 HECTOR EDUARDO HERNAND..					
2	T-747	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,326.00	
				F-5614 HECTOR EDUARDO HERNAND..					
3	T-747	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,578.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	3,050,004,014							
						Total póliza :		3,578.00	3,578.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2020	Egresos		748	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
1	T-748	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,583.20	
2	T-748	0102-0001-007		F-7BC1 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				11,083.95	
3	T-748	0102-0001-007		F-162F MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				11,605.00	
4	T-748	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-CDB1 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					29,272.15
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
	Cifra de Control	4,070,005,021						Total póliza :	29,272.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2020	Egresos		749	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-749	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,140.00	
2	T-749	0101-0002-000		F-16057 PAN BUENO SA DE CV					1,140.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,140.00	1,140.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2020	Egresos		750	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-750	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				615.68	
2	T-750	0102-0001-007		F-3396 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				877.60	
3	T-750	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-3735 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,493.28
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		1,493.28	1,493.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 16/Jul/2020 : 43,283.43 43,283.43

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		751	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-751	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,499.99	
2	T-751	0101-0002-000		F-16142 PAN BUENO SA DE CV					1,499.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
					Total póliza :			1,499.99	1,499.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2020	Egresos		752	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
1	T-752	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-60844 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			11,180.00		
2	T-752	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-60845 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			12,000.00		
3	T-752	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-60847 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			10,560.00		
4	T-752	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-60848 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			7,860.00		
5	T-752	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				41,600.00	
	Cifra de Control		5,090,006,028							
								Total póliza :	41,600.00	41,600.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		753	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-753	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,599.60	
2	T-753	0101-0002-000		F-2251 DOLORES MAGDALENA ROSA..					1,599.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,599.60	1,599.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		754	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-754	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				631.04	
2	T-754	0101-0002-000		F-7524 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					631.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	631.04	631.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		755	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-755	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,473.70	
2	T-755	0101-0002-000		F-7430 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					2,473.70
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	2,473.70
									2,473.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		756	RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					
1	T-756	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				301.60	
2	T-756	0101-0002-000		F-7485 RICARDI ALBERTO ROJAS JIM.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ					301.60
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	301.60	301.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2020	Egresos		757	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ						
1	T-757	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				448.92		
2	T-757	0101-0002-000		F-1131 THANIA KARINA NAVARRO GO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					448.92	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	448.92	448.92
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		758	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-758	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,532.62	
2	T-758	0101-0002-000		F-6159 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					3,532.62
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,532.62	3,532.62
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		759	COMERCIAL RILEY SA DE CV					
1	T-759	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,218.52	
2	T-759	0101-0002-000		F-105 COMERCIAL RILEY SA DE CV					9,218.52
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMERCIAL RILEY SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	9,218.52
									9,218.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		760	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
1	T-760	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				925.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-760	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					925.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		925.00	925.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		761	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-761	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,361.50	
2	T-761	0102-0001-007		F-1379 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				10,333.35	
3	T-761	0102-0001-007		F-1380 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				4,061.50	
4	T-761	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-1381 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					25,756.35
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	25,756.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		762	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-762	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,987.20	
2	T-762	0102-0001-007		F-3979 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..				1,845.20	
3	T-762	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-4033 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,832.40
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	3,832.40	3,832.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		763	KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
1	T-763	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				28,563.84	
2	T-763	0101-0002-000		F-CEC6 KARINA MARTINEZ PLASCEN..					28,563.84
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	28,563.84	28,563.84
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		764	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-764	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,505.40	
				F-6603 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
2	T-764	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				800.00	
				F-6604 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
3	T-764	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					12,305.40
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			12,305.40	12,305.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		765	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-765	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,360.20	
				F-1269 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-765	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,458.00	
				F-1270 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-765	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				-676.00	
				NC-160 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
4	T-765	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					19,142.20
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	19,142.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		766	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-766	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-766	0101-0002-000		CENTRO DE TRAT. LA PROXIMA FRO..					6,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		767	BIMBO SA DE CV					
1	T-767	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				3,976.53	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-767	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,976.53
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000							
						Total póliza :		3,976.53	3,976.53
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		768	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-768	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,668.00	
2	T-768	0101-0002-000		F-8642 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					3,668.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,668.00	3,668.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		769	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-769	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-769	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP DONATIVO ..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		770	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-770	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-770	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP DONATIVO .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		771	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-771	3000-3121-000		GAS L.P.				3,496.90	
2	T-771	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					3,496.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000						Total póliza :	3,496.90
									3,496.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2020	Egresos		772	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV						
1	T-772	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,886.00		
2	T-772	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					7,886.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV						
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,886.00	7,886.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		773	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC					
1	T-773	0203-0975-000		SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..				26,438.34	
2	T-773	0101-0002-000		F-13477 ,478 SAN JUAN DE DIOS SER..					26,438.34
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
	Cifra de Control	3,040,977,000					Total póliza :	26,438.34	26,438.34
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		774	BIMBO SA DE CV					
1	T-774	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,976.53	
				F-2680 BIMBO SA DE CV					
2	T-774	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,976.53
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
								Total póliza :	3,976.53
									3,976.53
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		775	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA AC					
1	T-775	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				7,772.00	
2	T-775	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,772.00
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003						Total póliza :	7,772.00
									7,772.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		776	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA AC					
1	T-776	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				12,296.00	
2	T-776	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					12,296.00
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	12,296.00	12,296.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		777	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA AC					
1	T-777	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				12,238.00	
2	T-777	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA					12,238.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003						Total póliza :	12,238.00
									12,238.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		778	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-778	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				38,512.00	
2	T-778	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					38,512.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	38,512.00
									38,512.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		779	FTTH DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-779	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,962.00	
2	T-779	0101-0002-000		PAGO TELEFONO AXTEL					1,962.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000					Total póliza :	1,962.00	1,962.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Jul/2020 :	290,053.48	290,053.48

Total de pólizas impresas : 29
 Total de movimientos impresos : 67

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2020	Egresos		780	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					
1	T-780	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00	
2	T-780	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					549.00
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 20/Jul/2020 :	549.00

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
21/Jul/2020	Egresos		781	DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					
1	T-781	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,099.90	
2	T-781	0101-0002-000		F-7418 DULCERIA YAHUALICA SA DE .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					1,099.90
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,099.90	1,099.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 21/Jul/2020 :	1,099.90	1,099.90

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
23/Jul/2020	Egresos		782	BIMBO SA DE CV					
1	T-782	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,158.98	
2	T-782	0101-0002-000		F-2707 BIMBO SA DE CV					3,158.98
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,158.98	3,158.98
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Jul/2020 :	3,158.98	3,158.98

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
24/Jul/2020	Egresos		783	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-783	0121-0044-000		OSCAR ENCISO				32.97	
2	T-783	3000-3121-000		RECARGOS MULTIGAS JULIO 2020				9,030.30	
3	T-783	0101-0002-000		GAS L.P.					
				COMPRA DE GAS LP					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					9,063.27
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control		32,223,167,000				Total póliza :	9,063.27	9,063.27
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jul/2020	Egresos		784	ABARROTOS ABEJA SA DE CV						
1	T-784	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,035.87		
2	T-784	0101-0002-000		F-7562 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					6,035.87	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV						
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	6,035.87	6,035.87
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		785	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-785	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,860.04	
2	T-785	0101-0002-000		F-8344 ABARROTES RAUL SA DE CV					1,860.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,860.04	1,860.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		786	ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
1	T-786	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				37,426.65	
2	T-786	0101-0002-000		F-1574 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					37,426.65
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	37,426.65	37,426.65
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		787	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-787	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,760.08	
2	T-787	0101-0002-000		F-5166 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..					10,760.08
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,760.08	10,760.08
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		788	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-788	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,436.00	
2	T-788	0101-0002-000		F-5631 HECTOR EDUARDO HERNAND..					2,436.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			2,436.00	2,436.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		789	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-789	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
2	T-789	0101-0002-000		F-8FAE IGNACIO VELIZ GONZALEZ					1,200.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,200.00	1,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		790	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-790	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,665.00	
2	T-790	0102-0001-007		F-1382 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				10,494.75	
3	T-790	0102-0001-007		F-1383 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				4,542.00	
4	T-790	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-1384 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					26,701.75
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	26,701.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		791	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-791	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,534.00	
2	T-791	0101-0002-000		F-4079 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					2,534.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,534.00	2,534.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jul/2020	Egresos		792	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV						
1	T-792	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,689.70		
2	T-792	0101-0002-000		F-7024 LE MUU DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					11,689.70	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	11,689.70	11,689.70
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		793	COMERCIAL RILEY SA DE CV					
1	T-793	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,682.00	
2	T-793	0101-0002-000		F-112 COMERCIAL RILEY SA DE CV					1,682.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMERCIAL RILEY SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,682.00
									1,682.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		794	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-794	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,055.46	
2	T-794	0102-0001-007		F-4125 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				1,359.50	
3	T-794	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,876.59	
4	T-794	0102-0001-007		F-4234 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				1,055.46	
5	T-794	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-4235 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,347.01
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		5,090,006,028				Total póliza :	5,347.01	5,347.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		795	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO AC					
1	T-795	3000-3992-010		TERAPIAS				1,885.00	
2	T-795	0101-0002-000		FUND. FARO DE ALEJANDRIA NUEVO .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA N..					1,885.00
	Cifra de Control	31,013,994,010					Total póliza :	1,885.00	1,885.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		796	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-796	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,222.40	
2	T-796	0101-0002-000		F-7547 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					4,222.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,222.40	4,222.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jul/2020	Egresos		797	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE						
1	T-797	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,076.30		
2	T-797	0101-0002-000		F-3222 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					9,076.30	
	Cifra de Control	2,030,003,007								
								Total póliza :	9,076.30	9,076.30
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		798	LOURDES ESCAF PADILLA					
1	T-798	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,055.00	
2	T-798	0101-0002-000		F-9956 LOURDES ESCAF PADILLA					3,055.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LOURDES ESCAF PADILLA					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,055.00	3,055.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		799	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-799	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-799	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				37,900.00	
3	T-799	0101-0002-000		DIESEL PARA LA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					38,248.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001					Total póliza :	38,248.00	38,248.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 24/Jul/2020 : 173,223.07 173,223.07

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 41

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/Jul/2020	Egresos		7,001	INFONACOT					
1	T-7001	0201-0023-000		INFONACOT				8,293.98	
2	T-7001	0101-0001-000		PAGO INFONACOT	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				8,293.99
3	T-7001	3000-3804-001		INFONACOT				0.01	
				VARIOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		33,023,828,001						
						Total póliza :		8,293.99	8,293.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2020	Egresos		7,002	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-7002	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				37,231.26	
2	T-7002	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					37,231.26
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control		3,020,034,000						
						Total póliza :		37,231.26	37,231.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2020	Egresos		7,003	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-7003	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,871.73	
2	T-7003	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					7,871.73
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,049,000						Total póliza :	7,871.73
									7,871.73
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 01/Jul/2020 :	53,396.98
									53,396.98

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2020	Egresos		7,004		PAGO IMPUESTOS JUNIO DE 2020				
1	T-7004	0204-0002-000		I.S.P.T.				361,844.30	
2	T-7004	0204-0008-000		PAGO IMPUESTOS JUNIO 2020				10,970.98	
3	T-7004	0127-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
4	T-7004	0101-0001-000		PAGO IMPUESTOS JUNIO 2020					
5	T-7004	3000-3804-001		SUBSIDIO AL EMPLEO				-1,553.30	
				PAGO IMPUESTOS JUNIO 2020					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					371,262.00
				PAGO IMPUESTOS JUNIO 2020					
				VARIOS				0.02	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		36,363,816,001						
						Total póliza :		371,262.00	371,262.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Jul/2020 :		371,262.00	371,262.00

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
15/Jul/2020	Egresos		7,005		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA JULIO 2020				
1	T-7005	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				687,513.05	
2	T-7005	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					687,513.05
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	Cifra de Control	2,020,013,000					Total póliza :	687,513.05	687,513.05
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		7,006	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA JULIO 2020					
1	T-7006	0201-0036-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00	
2	T-7006	1000-1405-000		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA J..				25,765.67	
3	T-7006	0101-0001-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..					25,865.67
				PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA J..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA J..					
	Cifra de Control	13,021,442,000					Total póliza :	25,865.67	25,865.67
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		7,007	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-7007	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,545.38	
2	T-7007	0101-0001-000		JUAN CARLOS RAMIREZ PENSION ALI..					2,545.38
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,004,000					Total póliza :	2,545.38	2,545.38
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 15/Jul/2020 :	715,924.10	715,924.10

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		7,008	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-7008	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,830.00	
2	T-7008	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					39,830.00
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control		3,020,034,000						
						Total póliza :		39,830.00	39,830.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		7,009	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-7009	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,806.45	
2	T-7009	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					7,806.45
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		3,020,049,000					Total póliza :	7,806.45
									7,806.45
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		7,010	PAGO IMSS JUNIO DE 2020					
1	T-7010	0204-0001-000		I.M.S.S.				164,117.26	
2	T-7010	0101-0001-000		PAGO IMSS JUNIO 2020					164,117.26
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO IMSS JUNIO 2020					
	Cifra de Control	3,050,002,000					Total póliza :	164,117.26	164,117.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 17/Jul/2020 :	211,753.71	211,753.71

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2020	Egresos		7,011	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ						
1	T-7011	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				3,945.38		
2	T-7011	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					3,945.38	
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS						
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..						
	Cifra de Control		3,020,004,000							
								Total póliza :	3,945.38	3,945.38
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,012		PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2020				
1	T-7012	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				710,973.70	
2	T-7012	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					710,973.70
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control		2,020,013,000						
					Total póliza :			710,973.70	710,973.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,013	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA JULIO 2020					
1	T-7013	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				224,598.53	
2	T-7013	0101-0001-000		PAGO PENSIONES RETROACTIVO 20.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO PENSIONES RETROACTIVO 20..					224,598.53
	Cifra de Control	2,020,013,000					Total póliza :	224,598.53	224,598.53
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,014		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2020				
1	T-7014	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				27,285.17	
2	T-7014	0201-0036-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA J..				100.00	
3	T-7014	0101-0001-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					27,385.17
				MARIA HONORATO APORTACION VO..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA J..					
	Cifra de Control	13,021,442,000					Total póliza :	27,385.17	27,385.17
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,015	PAGO RETROACTIVO SEDAR 2020					
1	T-7015	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				14,037.38	
2	T-7015	0101-0001-000		RETROACTIVO SEDAR 2020					14,037.38
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				RETROACTIVO SEDAR 2020					
	Cifra de Control	11,011,406,000					Total póliza :	14,037.38	14,037.38
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 31/Jul/2020 :	980,940.16	980,940.16

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,100	MERCERIA Y BONETERIA SANTA TERESITA SA DE CV					
1	T-7100	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				672.00	
2	T-7100	0101-0002-000		F-4733 MERCERIA Y BONETERIA SAN..					672.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MERCERIA Y BONETERIA SANTA TER..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	672.00	672.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,101	PROYECTO CANES SA DE CV					
1	T-7101	3000-3501-003		MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO				4,530.00	
2	T-7101	0101-0002-000		CAMBIO DE MOTOR Y REPARACION ..					4,530.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROYECTO CANES SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,503,003					Total póliza :	4,530.00
									4,530.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,102	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA					
1	T-7105	3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				7,547.17	
				R-952C CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
2	T-7105	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				1,207.55	
				R-952C CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
3	T-7105	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					754.72
				R-952C CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
4	T-7105	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,000.00
				CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA					
	Cifra de Control		63,056,218,008					Total póliza :	8,754.72
									8,754.72
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,103	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA					
1	T-7103	3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				37,735.85	
2	T-7103	3000-3106-007		R-AA22 CARLOS ENRIQUE MARTINEZ..				6,037.74	
3	T-7103	0204-0004-000		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020					3,773.58
4	T-7103	0101-0002-000		R-AA22 CARLOS ENRIQUE MARTINEZ..					40,000.01
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA					
	Cifra de Control	63,056,218,008					Total póliza :	43,773.59	43,773.59
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,104	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
1	T-7104	0121-0045-000		MONEDERO SERVICIOS BROXEL SAP..				10,174.00	
2	T-7104	0101-0002-000		APERTURA CUENTA SERVICIO BROX..					10,174.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SERVICIO BROXEL SAPI DE CV					
	Cifra de Control		2,220,047,000					Total póliza :	10,174.00
									10,174.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,105	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-7105	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				29,812.00	
2	T-7105	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					29,812.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	29,812.00
									29,812.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,106	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	CH-7106	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				8,004.00	
				SERVICIOS DE ENFERMERIA					
2	CH-7106	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,004.00
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003							
						Total póliza :		8,004.00	8,004.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,107	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-7107	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				12,296.00	
2	T-7107	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					12,296.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	12,296.00	12,296.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Egresos		7,108	MARCO ANTONIO RIOS SUAREZ					
1	T-7108	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,881.72	
2	T-7108	0101-0002-000		F-FEB MARCO ANTONIO RIOS SUAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARCO ANTONIO RIOS SUAREZ					4,881.72
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,881.72	4,881.72
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 24/Jul/2020 :	122,898.03	122,898.03

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2020	Egresos		7,109	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-7109	2000-2503-002		OXIGENO				960.00	
2	T-7109	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					960.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control		21,012,505,002						
					Total póliza :			960.00	960.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2020	Egresos		7,110	FARMACIA CARREY SA					
1	T-7110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,600.00	
2	T-7110	0101-0002-000		F-4850 FARMACIA CARREY SA					7,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	7,600.00	7,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 28/Jul/2020 :	8,560.00	8,560.00

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
29/Jul/2020	Egresos		7,111	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-7111	3000-3121-000		GAS L.P.				6,833.82	
2	T-7111	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					6,833.82
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
						Total póliza :		6,833.82	6,833.82
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jul/2020	Egresos		7,112	JOSE RAMON AGUILAR VELASCO						
1	T-7112	3000-3409-006		DERECHOS RENTA PAGINA INTERNE..				812.00		
				PAGO HOSTING MENSUAL						
2	T-7112	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					812.00	
				JOSE RAMON AGUILAR VELASCO						
	Cifra de Control	31,013,411,006						Total póliza :	812.00	812.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 29/Jul/2020 :	7,645.82	7,645.82

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,113	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-7113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,528.33	
2	T-7113	0102-0001-007		F-8504 ABARROTOS ABEJA SA DE CV				12,337.06	
3	T-7113	0101-0002-000		F-8832 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					14,865.39
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			14,865.39	14,865.39
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,114	ABARROTOS RAUL SA DE CV					
1	T-7114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				485.81	
2	T-7114	0102-0001-007		F-9888 ABARROTOS RAUL SA DE CV				13,913.93	
3	T-7114	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-9889 ABARROTOS RAUL SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					14,399.74
				ABARROTOS RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		14,399.74	14,399.74
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,115	BIMBO SA DE CV					
1	T-7115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,029.50	
2	T-7115	0101-0002-000		F-5065 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,029.50
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			3,029.50	3,029.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,116	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-7116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,952.41	
2	T-7116	0101-0002-000		F-5506 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..					10,952.41
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		10,952.41	10,952.41
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,117	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-7117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,480.00	
2	T-7117	0101-0002-000		F-5669 HECTOR EDUARDO HERNNAD..					4,480.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNNADEZ PO..					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,480.00
									4,480.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2020	Egresos		7,118	IGNACIO VELIZ GONZALEZ						
1	T-7118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8340 IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,500.00		
2	T-7118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8911 IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,050.00		
3	T-7118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-B1EA IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,200.00		
4	T-7118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7BEB IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,200.00		
5	T-7118	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	IGNACIO VELIZ GONZALEZ				4,950.00	
	Cifra de Control		5,090,006,028							
								Total póliza :	4,950.00	4,950.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,119	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-7119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,505.20	
				F-1166 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
2	T-7119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,049.60	
				F-1169 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
3	T-7119	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					17,554.80
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		17,554.80	17,554.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,120	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-7120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,299.04	
2	T-7120	0101-0002-000		F-7591 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					3,299.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,299.04	3,299.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,121	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-7121	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,601.59	
2	T-7121	0102-0001-007		F-3169 JAIME FERNANDO ARANDA A..				-106.32	
3	T-7121	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				NC-37 JAIME FERNANDO ARANDA AG..					2,495.27
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		2,495.27	2,495.27
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,122	MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
1	T-7122	2000-2451-003		VIDRIOS Y CISTALES				14,291.20	
2	T-7122	0101-0002-000		COMPRA DE VIDRIOS					14,291.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
	Cifra de Control	21,012,453,003						Total póliza :	14,291.20
									14,291.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,123	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
1	T-7123	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,257.28	
2	T-7123	0101-0002-000		F-1142 THANIA KARINA NAVARRO GO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					3,257.28
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,257.28	3,257.28
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,124	YESSICA SELENE LEON PULIDO					
1	T-7124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,048.56	
2	T-7124	0101-0002-000		F-1134 YESSICA SELENE LEON PULID.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. YESSICA SELENE LEON PULIDO					2,048.56
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,048.56
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,125	COMERCIALIZADORA SURTILOZA SA DE CV					
1	T-7125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				640.79	
2	T-7125	0101-0002-000		F-6826 COMERCIALIZADORA SURTIL..					640.79
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMERCIALIZADORA SURTILOZA SA ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	640.79	640.79
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 30/Jul/2020 :	96,263.98	96,263.98

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,126	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-7126	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,720.00	
				F-1126 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
2	T-7126	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				14,500.00	
				F-1192 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
3	T-7126	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					16,220.00
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		16,220.00	16,220.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,127	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-7127	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,247.20	
2	T-7127	0101-0002-000		F-4128 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					5,247.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,247.20	5,247.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2020	Egresos		7,128	RAUL GUZMAN SANDOVAL						
1	T-7128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11279 RAUL GUZMAN SANDOVAL			12,150.00		
2	T-7128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11282 RAUL GUZMAN SANDOVAL			96.06		
3	T-7128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11283 RAUL GUZMAN SANDOVAL			11,567.00		
4	T-7128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11284 RAUL GUZMAN SANDOVAL			9,875.50		
5	T-7128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11285 RAUL GUZMAN SANDOVAL			2,635.00		
6	T-7128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11286 RAUL GUZMAN SANDOVAL			198.64		
7	T-7128	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	RAUL GUZMAN SANDOVAL				36,522.20	
	Cifra de Control		7,130,008,042							
								Total póliza :	36,522.20	36,522.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,129	BLALSA DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-7129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,444.09	
2	T-7129	0101-0002-000		F-5484 BLALSA DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. BLALSA DISTRIBUCIONES S DE RL D..					3,444.09
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza : 3,444.09	3,444.09
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,130	FFRIMAX CARROCERIAS S DE RL DE CV					
1	T-7130	2000-2702-002		MAT. Y EPO DE PROTECC PERSONAL..				11,726.21	
2	T-7130	0101-0002-000		COMPRA DE CORTINAS HAWAIANAS					5,863.10
3	T-7130	0203-1046-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,863.11
				FRIMAX CARROCERIAS S DE RL DE CV					5,863.11
				F-1060FRIMAX CARROCERIAS S DE R..					5,863.11
	Cifra de Control		23,043,750,002						
						Total póliza :		11,726.21	11,726.21
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,131	ENDOMEDICA SA DE CV					
1	T-7131	0121-0014-000		VARIOS.				4,161.28	
2	T-7131	0101-0002-000		F-2B64 ENDOMEDICA SA DE CV BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ENDOMEDICA SA DE CV					4,161.28
	Cifra de Control	2,220,016,000					Total póliza :	4,161.28	4,161.28
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,132	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-7132	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,241.60	
2	T-7132	0101-0002-000		F-6276 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					6,241.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	6,241.60	6,241.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,133	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-7133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,920.00	
2	T-7133	0101-0002-000		F-8701 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					3,920.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,920.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,134	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-7134	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,166.38	
				F-4422 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
2	T-7134	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,305.01	
				F-4607 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
3	T-7134	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					13,471.39
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			13,471.39	13,471.39
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,135	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-7135	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,867.20	
2	T-7135	0101-0002-000		F-7599 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					6,867.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	6,867.20	6,867.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,136	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-7136	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,447.36	
2	T-7136	0102-0001-007		F-7516 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..				638.00	
3	T-7136	0101-0002-000		F-7518 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					3,085.36
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	3,085.36	3,085.36
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,137	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA AC					
1	T-7137	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				47,328.00	
2	T-7137	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA EN HOGA..					47,328.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	47,328.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,138	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA AC					
1	T-7138	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				12,296.00	
2	T-7138	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA					12,296.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003						Total póliza :	12,296.00
									12,296.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,139	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA AC					
1	T-7139	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				14,732.00	
2	T-7139	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					14,732.00
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	14,732.00	14,732.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,140	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-7140	2000-2503-002		OXIGENO				1,440.00	
2	T-7140	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,440.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,505,002						Total póliza :	1,440.00
									1,440.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,141	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-7141	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,814.87	
2	T-7141	0101-0002-000		F-3873 DIMEJAL SA DE CV					2,814.87
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			2,814.87	2,814.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,142	NUCITEC SA DE CV					
1	T-7142	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,683.00	
				F-5843 NUCITEC SA DE CV					
2	T-7142	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,683.00
				NUCITEC SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		1,683.00	1,683.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Egresos		7,143	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC					
1	T-7143	0203-0975-000		SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..				1,779.97	
2	T-7143	0101-0002-000		F-13477, 478 SAN JUAN DE DIOS SER..					1,779.97
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
	Cifra de Control		3,040,977,000						
					Total póliza :			1,779.97	1,779.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Jul/2020 :			192,980.37	192,980.37

Total de pólizas impresas : 18
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2020	Egresos		70,001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION JPC SA DE CV					
1	T-70001	0196-0001-000		CIRCUITO CERRADO TV HOGAR CAB..				3,695,000.00	
2	T-70001	0101-0003-000		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTER..					1,847,500.00
3	T-70001	0203-0060-000		BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN. ..					1,847,500.00
				SERVICIOS EN TELECOMUNICACION ..					1,847,500.00
				F-67 SERVICIOS EN TELECOMUNICA..					
	Cifra de Control		5,000,064,000				Total póliza :	3,695,000.00	3,695,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 23/Jul/2020 : 3,695,000.00 3,695,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2020	Egresos		700,001	TRASPASO DE LA CTA 151 A CTA 253					
1	T-700001	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				9,377.00	
2	T-700001	0101-0014-000		TRASPASO DE LA CTA 151 A LA CTA ..					9,377.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TRASPASO DE LA CTA 151 A LA CTA ..					
	Cifra de Control		2,020,016,000						
						Total póliza :		9,377.00	9,377.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 02/Jul/2020 :		9,377.00	9,377.00

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	
15/Jul/2020	Egresos		700,002	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-700002	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-700002	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31	
3	T-700002	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					5,849.60	
4	T-700002	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				LUCINA SOTO PEREZ						
				VARIOS				-0.09		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,626.91	6,626.91
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jul/2020	Egresos		700,003	RICARDO CHAVEZ RAMOS						
1	T-700003	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00		
2	T-700003	0204-0008-000		RICARDO CAHVEZ RAMOS PRIMERA ..					692.08	
3	T-700003	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				RICARDO CAHVEZ RAMOS PRIMERA ..					5,536.00	
4	T-700003	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				RICARDO CAHVEZ RAMOS						
				VARIOS				0.08		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,228.08	6,228.08
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jul/2020	Egresos		700,004	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-700004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-700004	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-700004	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20	
4	T-700004	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ				0.04		
				VARIOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	5,251.99	5,251.99
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jul/2020	Egresos		700,005	JOSEFINA VEGA LOPEZ						
1	T-700005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00		
2	T-700005	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					1,860.90	
3	T-700005	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.00	
4	T-700005	3000-3804-001		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..						
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				JOSEFINA VEGA LOPEZ						
				VARIOS				-0.10		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	11,699.90	11,699.90
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		700,006	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-700006	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-700006	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-700006	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA ..					
	Cifra de Control		13,051,823,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Egresos		700,007	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO					
1	T-700007	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-700007	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..					777.31
3	T-700007	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..					5,849.80
4	T-700007	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..				0.11	
				VARIOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,627,002					Total póliza :	6,627.11
									6,627.11
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 15/Jul/2020 :	43,500.09
									43,500.09

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2020	Egresos		700,008	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-700008	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-700008	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					777.31	
3	T-700008	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					5,849.80	
4	T-700008	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				LUCINA SOTO PEREZ						
				VARIOS				0.11		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,627.11	6,627.11
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2020	Egresos		700,009	RICARDO CHAVEZ RAMOS						
1	T-700009	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00		
2	T-700009	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					692.08	
3	T-700009	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					5,535.80	
4	T-700009	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				RICARDO CHAVEZ RAMOS						
				VARIOS				-0.12		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,227.88	6,227.88
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2020	Egresos		7,000,010	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-7000010	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-7000010	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-7000010	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20	
4	T-7000010	3000-3804-001		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ				0.04		
				VARIOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,627,002							
								Total póliza :	5,251.99	5,251.99
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2020	Egresos		7,000,011	JOSEFINA VEGA LOPEZ						
1	T-7000011	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00		
2	T-7000011	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					1,860.90	
3	T-7000011	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.20	
4	T-7000011	3000-3804-001		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..						
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				JOSEFINA VEGA LOPEZ						
				VARIOS				0.10		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,627,002							
								Total póliza :	11,700.10	11,700.10
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2020	Egresos		7,000,012	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-7000012	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-7000012	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-7000012	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,849.60	
4	T-7000012	3000-3804-001		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..						
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..						
				VARIOS				-0.09		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,627,002						Total póliza :	6,626.91	6,626.91
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		7,000,013	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-7000013	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-7000013	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-7000013	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
	Cifra de Control		13,051,823,001						
						Total póliza :		7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Jul/2020 :		43,500.09	43,500.09

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 23

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/Jul/2020	Egresos		7,000,014	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-7000014	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2803 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			1,875.40	
2	T-7000014	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2944 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			1,374.40	
3	T-7000014	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3095 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			1,374.40	
4	T-7000014	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3124 EMBUTIDOS CORONA SA DE C..			2,877.40	
5	T-7000014	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				7,501.60
	Cifra de Control		5,090,018,028						
						Total póliza :		7,501.60	7,501.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/Jul/2020 :		7,501.60	7,501.60

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
14/Ago/2020	Egresos		72	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-72	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,684.50	
2	CH-72	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE P..					5,684.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			5,684.50	5,684.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		73	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-73	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,891.00	
2	CH-73	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,891.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,891.00	5,891.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 14/Ago/2020 :	11,575.50	11,575.50

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
28/Ago/2020	Egresos		74	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-74	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,882.50	
2	CH-74	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE S..					3,882.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			3,882.50	3,882.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		75	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-75	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,891.00	
2	CH-75	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,891.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,891.00	5,891.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		76	AIDE BIBIANA ROSALES PUENTES				
1	CH-76	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA			11,232.00	
2	CH-76	0101-0001-000		AIDE BIBIANA ROSALES PUENTES FI.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				11,232.00
	Cifra de Control	3,020,016,000						
Total póliza :							11,232.00	11,232.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		77	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-77	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				19,556.00	
2	CH-77	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL					19,556.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	19,556.00
									19,556.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		78	JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ					
1	CH-78	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				14,737.50	
2	CH-78	0101-0001-000		JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ FINIQUIT..					14,737.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	14,737.50
									14,737.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		79	ADAN OTONIEL PREFECTO MARTINEZ					
1	CH-79	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				14,762.50	
2	CH-79	0101-0001-000		ADAN OTONIEL PREFECTO MARTINE..					14,762.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ADAN OTONIEL PREFECTO MARTINEZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	14,762.50
									14,762.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		80	KARLA MARINA NUÑEZ PEREZ					
1	CH-80	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				12,884.50	
2	CH-80	0101-0001-000		KARLA MARINA NUÑEZ PEREZ FINIQ..					12,884.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				KARLA MARINA NUÑEZ PEREZ					
	Cifra de Control		3,020,016,000					Total póliza :	12,884.50
									12,884.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		81	Yael Lopez Rodriguez					
1	CH-81	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,065.00	
2	CH-81	0101-0001-000		Yael Lopez Rodriguez Finiquito ..					4,065.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				Yael Lopez Rodriguez					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
						Total póliza :		4,065.00	4,065.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		82	NORMA ANGELICA SALAZAR PEREZ					
1	CH-82	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,550.00	
2	CH-82	0101-0001-000		NORMA ANGELICA SALAZAR PEREZ ..					6,550.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				NORMA ANGELICA SALAZAR PEREZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000							
						Total póliza :		6,550.00	6,550.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/Ago/2020 :		93,561.00	93,561.00

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		136	CANCELADO					
1	CH-136	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000						Total póliza :	0
									0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		137	CANCELADO					
1	CH-137	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ago/2020	Egresos		138	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				720.00		
2	CH-138	2000-2101-002		F-5430 ARTURO DE LA CONCEPCION ..				40.00		
3	CH-138	3000-3701-003		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO						
4	CH-138	3000-3701-001		COPIAS Y SERVICIO DE INTERNET						
5	CH-138	0102-0001-007		PASAJES LOCALES Y PASEOS				57.00		
6	CH-138	2000-2101-002		PASAJES DE CAMION						
7	CH-138	2000-2102-004		ESTACIONAMIENTO				11.00		
8	CH-138	2000-2103-003		ESTACIONAMIENTO						
9	CH-138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				777.00		
10	CH-138	2000-2101-002		F-2476 EVA MARTIN MUÑOZ						
11	CH-138	0101-0002-000		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				422.00		
12	CH-138	0400-0404-036		PAGO DE IMPRESIONES						
				ARTICULOS SANITARIOS				34.90		
				COMPRA DE SHAMPOO						
				ARTICULOS ESCOLARES				95.50		
				COMPRA DE PREMIOS PARA NIÑAS ..						
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				57.42		
				PAGO DE IMPRESIONES						
				ALMACEN GENERAL				743.04		
				F-8771 FARMACIA GUADALAJARA SA ..						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,957.82	
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
				OTROS INGRESOS					0.04	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		168,088,319,074						Total póliza :	2,957.86	2,957.86
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		139	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-139	2000-2404-000		MATERIAL ELECTRICO				109.00	
2	CH-139	2000-2103-003		COMPRA DE PILAS				284.00	
3	CH-139	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				115.50	
4	CH-139	2000-2102-004		INSUMOS PARA TALLER DE REPOST..				305.17	
5	CH-139	2000-2202-010		ARTICULOS ESCOLARES				294.48	
6	CH-139	0101-0002-000		LECHERA PARA TALLER DE REPOST..					1,108.15
				ARTICULOS SANITARIOS					
				COMPRA DE PAÑALES Y PANTIPROT..					
				DESPENSA					
				COMPRA DE INSUMOS POR BUEN CO..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	101,020,916,020					Total póliza :	1,108.15	1,108.15
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 07/Ago/2020 :	4,066.01	4,066.01

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2020	Egresos		140	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	T-140	2000-2202-015		PAN				468.10	
2	T-140	2000-2101-001		COMPRA DE PASTELES PLASTICOS Y DESECHABLES				21.00	
3	T-140	2000-2103-003		COMPRA DE CHAROLA ARTICULOS ESCOLARES				215.50	
4	T-140	0102-0001-007		ARTICULOS PARA TALLER REPOSTE.. ALMACEN GENERAL				516.69	
5	T-140	0102-0001-007		F-6497 GRUPO PARISINA SA CV ALMACEN GENERAL				376.00	
6	T-140	2000-2202-015		F-8593 COMERCIAL CITY FRESKO S D.. PAN				55.00	
7	T-140	2000-2202-010		COMPRA DE PASTEL DESPENSA				286.56	
8	T-140	0101-0002-000		ARTICULOS DE DESPENSA FESTEJO .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					1,938.85
Cifra de Control		103,060,814,058			Total póliza :			1,938.85	1,938.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2020	Egresos		141	SAUL RAMIREZ PEREZ					
1	CH-141	2000-2701-008		MERCERIA				827.70	
2	CH-141	2000-2491-001		PINTURA				289.00	
3	CH-141	0101-0002-000		COMPRA DE MERCERIA					
				COMPRA DE PINTURA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,116.70
				SAUL RAMIREZ PEREZ					
	Cifra de Control	41,015,194,009							
						Total póliza :		1,116.70	1,116.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Ago/2020 :		3,055.55	3,055.55

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2020	Egresos		143	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-143	2000-2401-004		MATERIAL DE FERRETERIA				343.00	
2	CH-143	2000-2202-002		MATERIAL DE HERRERIA				409.15	
3	CH-143	0102-0001-007		FRUTA Y VERDURA				129.10	
4	CH-143	2000-2202-002		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA				337.13	
5	CH-143	2000-2202-002		ALMACEN GENERAL				514.84	
6	CH-143	2000-2202-015		F-5228 NUEVA WALMART DE MEXICO ..				150.00	
7	CH-143	2000-2202-010		FRUTA Y VERDURA				111.00	
8	CH-143	0101-0002-000		COMPRA DE FRUTA					1,994.22
				PAN					
				COMPRA DE PAN					
				DESPENSA					
				COMPRA DE CHOCOLATE LIQUIDO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	122,043,414,042						Total póliza :	1,994.22
									1,994.22
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 21/Ago/2020 :	1,994.22
									1,994.22

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2020	Egresos		144	CANCELADO					
1	CH-144	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000				Total póliza :	0	0.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2020	Egresos		145	CANCELADO					
	1 CH-145	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000						Total póliza :	0
									0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 26/Ago/2020 :	0.00
									0.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		146	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	T-146	2000-2202-010		DESPENSA				1,813.18	
2	T-146	2000-2102-005		COMPRA DE ARTICULOS PARA TALL..				104.50	
3	T-146	0101-0002-000		ARTICULOS ASEO PERSONAL					
				ARTICULOS DE HINIENE					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,917.68
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	41,014,306,015						Total póliza :	1,917.68
									1,917.68
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 28/Ago/2020 :	1,917.68
									1,917.68

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

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		148	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-148	2000-2202-010		DESPENSA				1,354.08	
2	CH-148	2000-2701-008		ARTICULOS PARA TALLER DE REPOS..				468.74	
3	CH-148	0101-0002-000		MERCERIA					
				COMPRA DE MERCERIA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,822.82
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	41,014,905,018							
						Total póliza :		1,822.82	1,822.82
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		149	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-149	2000-2202-010		DESPENSA				1,079.87	
2	CH-149	2000-2701-008		COMPRA DE ARTICULOS PARA TALL..				490.73	
3	CH-149	0101-0002-000		MERCERIA					
				COMPRA DE MERCERIA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,570.60
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	41,014,905,018							
						Total póliza :		1,570.60	1,570.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 31/Ago/2020 : 3,393.42 3,393.42

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2020	Egresos		150	CANCELADO					
	1 CH-150	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000						Total póliza :	0
									0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 19/Ago/2020 :	0.00
									0.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		151	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-151	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO				20.00	
2	CH-151	2000-2471-001		ESTACIONAMIENTO					
3	CH-151	2000-2471-001		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				300.79	
4	CH-151	2000-2103-003		COMPRA DE TORNILLOS					
5	CH-151	2000-2103-002		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				142.00	
6	CH-151	3000-3701-002		COMPRA DE BROQUES Y DISCOS DE ..					
7	CH-151	2000-2503-001		ARTICULOS ESCOLARES				115.00	
8	CH-151	3000-3409-003		PAGO DE EXTRAORDINARIOS					
9	CH-151	3000-3701-003		PAPELERIA ESCOLARES				16.50	
10	CH-151	2000-2921-002		IMPRESIONES					
11	CH-151	2000-2401-004		TAXIS Y CAMIONES				336.05	
12	CH-151	5000-5191-002		PAGO DE TAXIS					
13	CH-151	2000-2202-010		MEDICINAS				270.00	
14	CH-151	2000-2103-003		MEDICAMENTO HOMEOPATICO					
15	CH-151	2000-2202-010		GASTOS LEGALES				70.00	
16	CH-151	3000-3701-003		COMPRA BOLETIN JUDICIAL					
17	CH-151	3000-3701-001		PASAJES LOCALES Y PASEOS				216.50	
18	CH-151	4000-4421-001		BOLETOS DE CAMION					
19	CH-151	2000-2202-014		LLAVES				30.00	
20	CH-151	0101-0002-000		DUPLICADO DE LLAVE					
				MATERIAL DE FERRETERIA				597.01	
				COMPRA DE CAJAS DE USO RUDO					
				ELECTRODOMESTICOS				1,399.00	
				COMPRA DE LICUADORA					
				DESPENSA				150.00	
				PARA COMPRA EN CASA BEETANIA					
				ARTICULOS ESCOLARES				240.00	
				CORTES DE PELO					
				DESPENSA				299.60	
				COMPRA DE DULCES					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS				121.00	
				PASAJES DE CAMION					
				ESTACIONAMIENTO				118.00	
				ESTACIONAMIENTO					
				MATRICULAS Y COLEGIATURAS				204.00	
				PAGO DE ASESORIA EN CONALEP					
				ALIMENTACION ESPECIAL				480.24	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,125.69
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
Cifra de Control		491,067,210,067			Total póliza :			5,125.69	5,125.69
					Total CFD/CFDI :				0
					Total Comp. Ext.:				0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		152	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-152	2000-2421-001		CEMENTOS, JUNTEADOR, PEGA PISO ..				485.00	
2	CH-152	2000-2202-015		COMPRA DE CEMENTO				339.99	
3	CH-152	0101-0002-000		PAN					824.99
				COMPRA DE PASTEL					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
	Cifra de Control	41,014,625,016							
						Total póliza :		824.99	824.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/Ago/2020 :		5,950.68	5,950.68

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2020	Egresos		801	CONNECT THE WORLD SA DE CV					
1	T-801	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,600.01	
2	T-801	0101-0002-000		F-50 CONNECT THE WORLD SA DE CV					9,600.00
3	T-801	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONNECT THE WORLD SA DE CV					0.01
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		6,030,407,043				Total póliza :	9,600.01	9,600.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2020	Egresos		802	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-802	2000-2503-002		OXIGENO				1,000.00	
2	T-802	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,000.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,505,002						Total póliza :	1,000.00
									1,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 03/Ago/2020 :	10,600.01
									10,600.01

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2020	Egresos		803	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-803	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				6,589.42	
2	T-803	0101-0002-000		F-3729 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					6,589.42
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
	Cifra de Control		3,040,008,000				Total póliza :	6,589.42	6,589.42
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2020	Egresos		804	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC					
1	T-804	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				12,000.00	
2	T-804	0101-0002-000		COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANII..					12,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANII..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2020	Egresos		805	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIIA AC					
1	T-805	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				12,000.00	
2	T-805	0101-0002-000		COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANII..					12,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANII..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2020	Egresos		806	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-806	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,773.00	
2	T-806	0101-0002-000		F-9372 CENTRO UNIVERSITARIO UNE..					1,773.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	1,773.00
									1,773.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2020	Egresos		807	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-807	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				645.00	
2	T-807	0101-0002-000		PAGO COMISION FEDERAL DE ELECT..					645.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000					Total póliza :	645.00	645.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 05/Ago/2020 :	33,007.42	33,007.42

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
06/Ago/2020	Egresos		808	BIMBO SA DE CV					
1	T-808	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,874.50	
2	T-808	0101-0002-000		F-2750 BIMBO SA DE CV					2,874.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,874.50
									2,874.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2020	Egresos		809	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV					
1	T-809	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				4,980.00	
2	T-809	0101-0002-000		SERVICIO GENERAL NISSAN NP300					4,980.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VAMSA NINOS HEROES SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,553,002				Total póliza :	4,980.00	4,980.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2020	Egresos		810	FRIMAX CARROCERIAS S DE RL DE CV					
1	T-810	0203-1046-000		FRIMAX CARROCERIAS S DE RL DE CV				5,863.11	
2	T-810	0101-0002-000		F-1060 FRIMAX CARROCERIAS S DE ..					5,863.10
3	T-810	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FRIMAX CARROCERIAS S DE RL DE CV					0.01
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		7,041,452,036				Total póliza :	5,863.11	5,863.11
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 06/Ago/2020 :	13,717.61	13,717.61

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		811	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC					
1	T-811	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				12,642.00	
2	T-811	0101-0002-000		SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					12,642.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	12,642.00	12,642.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		812	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					
1	T-812	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,815.64	
2	T-812	0101-0002-000		F-6465 CRISTALERIA LA UNICA SA DE..					1,815.64
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,815.64	1,815.64
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		813	FETIPSA SA DE CV					
1	T-813	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,139.19	
2	T-813	0101-0002-000		F-0742 FETIPSA SA DE CV					3,139.19
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FETIPSA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		3,139.19	3,139.19
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ago/2020	Egresos		814	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV						
1	T-814	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,711.12		
2	T-814	0101-0002-000		F-8991 GRUPO ABASTECEDOR REYC.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA D..					1,711.12	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,711.12	1,711.12
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		815	JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUEROA					
1	T-815	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				11,320.76	
				F-65B0 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					
2	T-815	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				1,811.32	
				F-65B0 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					
3	T-815	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					1,132.08
				F-65B0 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					
4	T-815	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					12,000.00
				JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUER..					
	Cifra de Control	63,056,218,011						Total póliza :	13,132.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		816	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-816	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				412.03	
2	T-816	0101-0002-000		F-6361 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					412.03
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	412.03	412.03
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		817	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-817	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
2	T-817	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,200.00
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,200.00	1,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		818	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-818	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				856.00	
2	T-818	0101-0002-000		F-C165 MARIA MARTHA CALVILLO PE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					856.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	856.00	856.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		819	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-819	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				34,530.00	
2	T-819	0101-0002-000		TRATAMIENTO PSICOLOGICO JULIAN..					34,530.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLENDOR AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007						Total póliza :	34,530.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		820	CARLOS ENRIQUE MERCADO RICHAUD					
1	T-820	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				19,227.00	
2	T-820	0101-0002-000		F-08TU CARLOS ENRIQUE MERCADO ..					19,227.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS ENRIQUE MERCADO RICHA..					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	19,227.00
									19,227.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ago/2020	Egresos		821	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV						
1	T-821	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				5,007.10		
2	T-821	0101-0002-000		MANTENIMIENTO PRIUS 2018					5,007.10	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV						
	Cifra de Control	31,013,553,002						Total póliza :	5,007.10	5,007.10
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		822	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-822	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,827.60	
2	T-822	0101-0002-000		F-4185 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					3,827.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,827.60	3,827.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		823	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-823	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,733.60	
2	T-823	0101-0002-000		F-7501 LE MUU DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					7,733.60
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	7,733.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		824	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-824	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,353.00	
				F-1385 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
2	T-824	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,898.00	
				F-1386 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
3	T-824	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					23,251.00
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control	3,050,004,014							
						Total póliza :		23,251.00	23,251.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		825	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-825	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,610.00	
2	T-825	0101-0002-000		F-2334 DOLORES MAGDALENA ROSA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					1,610.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,610.00	1,610.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		826	FETIPSA SA DE CV					
1	T-826	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,666.21	
2	T-826	0101-0002-000		F-0940 FETIPSA SA DE CV					11,666.21
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FETIPSA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		11,666.21	11,666.21
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		827	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-827	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,490.00	
2	T-827	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,490.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	2,490.00
									2,490.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		828	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-828	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				4,099.00	
2	T-828	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					4,099.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	4,099.00	4,099.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		829	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-829	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				400.00	
2	T-829	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	400.00	400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		830	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-830	4000-4421-002		CLASES ESPECIALES				1,200.00	
2	T-830	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					1,200.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,002							
						Total póliza :		1,200.00	1,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		831	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-831	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				380.00	
2	T-831	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					380.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	380.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		832	SAULUD Y HOGAR SA DE CV					
1	T-832	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				8,120.00	
2	T-832	0101-0002-000		COMPRA DE CUBREBOCAS					8,120.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SALUD Y HOGAR SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,420,000						Total póliza :	8,120.00
									8,120.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		833	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV					
1	T-833	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				33,848.28	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-833	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					33,848.28
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000							
						Total póliza :		33,848.28	33,848.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		834	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-834	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				12,296.00	
2	T-834	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN SAN ..					12,296.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	12,296.00	12,296.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2020	Egresos		835	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-835	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				7,540.00	
2	T-835	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					7,540.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	7,540.00	7,540.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 07/Ago/2020 :	212,133.85	212,133.85

Total de pólizas impresas : 25
 Total de movimientos impresos : 53

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2020	Egresos		836	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-836	3000-3121-000		GAS L.P.				3,683.90	
2	T-836	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					3,683.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
						Total póliza :		3,683.90	3,683.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2020	Egresos		837	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-837	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				2,689.72	
2	T-837	0101-0002-000		F-4124 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					2,689.72
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,040,008,000				Total póliza :	2,689.72	2,689.72
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2020	Egresos		838	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV					
1	T-838	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				33,848.28	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-838	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					33,848.28
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,004,000							
						Total póliza :		33,848.28	33,848.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2020	Egresos		839	ANA ELENA VERA BALTAZAR					
1	T-839	5000-5311-019		MULETAS CANADIENSES				3,485.00	
2	T-839	3000-3402-000		MULETAS CANADIENSES					
				FLETES Y MANIOBRAS				300.00	
3	T-839	0101-0002-000		PAGO DE FLETE					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,785.00
				ANA ELENA VERA BALTAZAR					
	Cifra de Control		81,018,715,019						
					Total póliza :			3,785.00	3,785.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2020	Egresos		840	AXTEL SAB CV					
1	T-840	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,206.14	
2	T-840	0101-0002-000		PAGO DE TELEFONO AXTEL					1,206.14
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000							
Total póliza :								1,206.14	1,206.14
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0
Total al 11/Ago/2020 :								45,213.04	45,213.04

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		841	BIMBO SA DE CV					
1	T-841	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,974.87	
2	T-841	0101-0002-000		F-0334 BIMBO SA DE CV					3,974.87
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,974.87
									3,974.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		842	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-842	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,750.00	
2	T-842	0101-0002-000		F-B4F9 IGNACIO VELIZ GONZALEZ					1,750.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,750.00	1,750.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		843	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-843	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				856.00	
2	T-843	0101-0002-000		F-AAA5 MARIA MARTHA CALVILLO PE..					856.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	856.00	856.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		844	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
1	T-844	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,542.60	
2	T-844	0102-0001-007		F-1896 MARIO ALBERTO GONZALEZ ..				10,960.00	
3	T-844	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-4EEB MARIO ALBERTO GONZALEZ ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					20,502.60
				MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA					
	Cifra de Control	3,050,004,014							
						Total póliza :		20,502.60	20,502.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		845	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-845	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,080.00	
2	T-845	0101-0002-000		F-6516 PAN BUENO SA DE CV					1,080.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,080.00	1,080.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		846	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-846	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				5,400.00	
2	T-846	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC CO..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	5,400.00	5,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		847	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-847	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				5,400.00	
2	T-847	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC CO..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
						Total póliza :		5,400.00	5,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		848	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-848	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,942.08	
2	T-848	0101-0002-000		F-0434 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					8,942.08
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	8,942.08
									8,942.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		849	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-849	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				750.00	
2	T-849	0101-0002-000		F-4866 MA TERESA DE JESUS DIAZ G.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					750.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		850	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-850	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				33,629.14	
				F-4863 FARMACIA GUADALAJARA SA..					
2	T-850	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				16,344.54	
				F-4920 FARMACIA GUADALAJARA SA..					
3	T-850	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,961.00	
				F-4987 FARMACIA GUADALAJARA SA..					
4	T-850	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					52,934.68
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Cifra de Control		4,070,005,021				Total póliza :		52,934.68	52,934.68
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		851	BRINCOLINES BAMBINOS SA CV					
1	T-851	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				14,929.20	
2	T-851	0101-0002-000		RENTA DE BRINCOLINES BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV					14,929.20
	Cifra de Control	31,013,233,002						Total póliza :	14,929.20
									14,929.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		852	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-852	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				14,337.60	
				F-7672 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					
2	T-852	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,132.00	
				F-7688 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					
3	T-852	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					17,469.60
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		17,469.60	17,469.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		853	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-853	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3301 JAIME FERNANDO ARANDA A..			13,076.45	
2	T-853	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3302 JAIME FERNANDO ARANDA A..			1,740.00	
3	T-853	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE				14,816.45
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	14,816.45	14,816.45
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		854	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-854	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,263.00	
2	T-854	0101-0002-000		F-92 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					2,263.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,263.00
									2,263.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		855	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
1	T-855	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1170 THANIA KARINA NAVARRO GO..			16,008.00	
2	T-855	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1171 THANIA KARINA NAVARRO GO..			4,715.40	
3	T-855	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1172 THANIA KARINA NAVARRO GO..			6,496.00	
4	T-855	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1173 THANIA KARINA NAVARRO GO..			1,113.60	
5	T-855	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ				28,333.00
	Cifra de Control	5,090,006,028						Total póliza :	28,333.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		856	VINITECK SA DE CV					
1	T-856	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,227.20	
2	T-856	0101-0002-000		F-3194 VINITECK SA DE CV					2,227.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VINITECK SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,227.20	2,227.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		857	MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS SA DE CV					
1	T-857	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,698.00	
2	T-857	0101-0002-000		F-4105 MULTIFORMAS Y SISTEMAS I..					4,698.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRES..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,698.00	4,698.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		858	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-858	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-858	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				37,900.00	
3	T-858	0101-0002-000		COMPRA DE DIESEL PARA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					38,248.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001					Total póliza :	38,248.00	38,248.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		859	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-859	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,762.45	
				F-3878 DIMEJAL SA DE CV					
2	T-859	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				859.95	
				F-3884 DIMEJAL SA DE CV					
3	T-859	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					13,622.40
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	13,622.40	13,622.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2020	Egresos		860	MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
1	T-860	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,712.00	
2	T-860	0101-0002-000		F-1080 MARIA EUGENIA LOPEZ AMBR..					3,712.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,712.00	3,712.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 13/Ago/2020 :	241,909.08	241,909.08

Total de pólizas impresas : 20
 Total de movimientos impresos : 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
14/Ago/2020	Egresos		861	ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
1	T-861	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				33,633.72	
2	T-861	0101-0002-000		F-1618 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					33,633.72
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	33,633.72	33,633.72
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		862	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-862	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,499.89	
2	T-862	0101-0002-000		F-15851 DISTRIBUIDORA DE LACTEO..					10,499.89
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,499.89	10,499.89
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		863	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-863	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
2	T-863	0102-0001-007		F-9BAD IGNACIO VELIZ GONZALEZ				1,500.00	
3	T-863	0101-0002-000		F-A282 IGNACIO VELIZ GONZALEZ					2,700.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		2,700.00	2,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		864	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-864	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				5,000.00	
2	T-864	0101-0002-000		FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
					Total póliza :			5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		865	VESALIUS SA DE CV					
1	T-865	3000-3304-001		CAPACITACION				6,000.00	
2	T-865	0101-0002-000		CAPCITACION PARA PSICOLOGAS					6,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VESALIUS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,306,001						Total póliza :	6,000.00
									6,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		866	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
1	T-866	0121-0045-000		MONEDERO SERVICIOS BROXEL SAP..				20,000.00	
2	T-866	3000-3481-001		F-1499 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..				348.00	
3	T-866	0203-1050-000		COMISIONES COMPRA DE GASOLINA..					20,348.00
4	T-866	0203-1050-000		F-1499 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..				20,348.00	
5	T-866	0101-0002-000		SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					20,348.00
				F-1499 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
	Cifra de Control		36,285,628,001						
						Total póliza :		40,696.00	40,696.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		867	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-867	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				5,000.00	
2	T-867	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP COLEGIATU..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		868	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-868	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				5,000.00	
2	T-868	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP COLEGIATU..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		869	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-869	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				8,584.00	
2	T-869	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					8,584.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	8,584.00	8,584.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		870	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-870	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				17,922.00	
2	T-870	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					17,922.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	17,922.00	17,922.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		871	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
1	T-871	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				4,447.09	
2	T-871	0101-0002-000		MANTENIMIENTO CAMIONETA HIACE					4,447.09
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	31,013,553,002					Total póliza :	4,447.09	4,447.09
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Ago/2020 :	139,482.70	139,482.70

Total de pólizas impresas : 11
 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/2020	Egresos		872	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV					
1	T-872	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				33,848.28	
2	T-872	0101-0002-000		F-7723 PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV					33,848.28
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	33,848.28
									33,848.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2020	Egresos		873	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-873	2000-2503-002		OXIGENO				2,000.00	
2	T-873	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,000.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,505,002						Total póliza :	2,000.00
									2,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2020	Egresos		874	FTTH DE MEXICO					
1	T-874	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				2,004.00	
2	T-874	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONICO					2,004.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO					
	Cifra de Control	31,013,105,000					Total póliza :	2,004.00	2,004.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 17/Ago/2020 :	37,852.28	37,852.28

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ago/2020	Egresos		875	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC						
1	T-875	2000-2503-001		MEDICINAS				989.89		
2	T-875	3000-3992-007		MEDICAMENTO EN SAN JUAN DE DIO..				27,391.01		
3	T-875	0101-0002-000		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS						
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					28,410.00	
4	T-875	0121-0014-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..						
				VARIOS.				29.10		
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..						
	Cifra de Control	52,226,511,008						Total póliza :	28,410.00	28,410.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2020	Egresos		876	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-876	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				15,000.00	
2	T-876	0101-0002-000		PAGO DE DONATIVO FUNDACION ME..					15,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	15,000.00
									15,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2020	Egresos		877	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-877	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				15,000.00	
2	T-877	0101-0002-000		DONATIVO FUNDACION MEXICO ME .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					15,000.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	15,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2020	Egresos		878	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-878	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-878	0101-0002-000		CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					6,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2020	Egresos		879	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-879	3000-3121-000		GAS L.P.				9,292.89	
2	T-879	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					9,292.89
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
						Total póliza :		9,292.89	9,292.89
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 19/Ago/2020 :		73,702.89	73,702.89

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
20/Ago/2020	Egresos		880	BIMBO SA DE CV					
1	T-880	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,281.82	
2	T-880	0101-0002-000		F-2766 BIMBO SA DE CV					3,281.82
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,281.82	3,281.82
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Ago/2020	Egresos		881	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS						
1	T-881	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,052.00		
2	T-881	0101-0002-000		F-5706 HECTOR EDUARDO HERNAND..					3,052.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..						
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,052.00	3,052.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		882	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-882	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
2	T-882	0101-0002-000		F-E604 IGNACIO VELIZ GONZALEZ					1,200.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,200.00	1,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		883	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-883	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,612.64	
2	T-883	0101-0002-000		F-7547 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					5,612.64
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,612.64	5,612.64
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		884	YESSICA SELENE LEON PULIDO					
1	T-884	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,598.35	
2	T-884	0101-0002-000		F-1256 YESSICA SELENE LEON PULID.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. YESSICA SELENE LEON PULIDO					6,598.35
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	6,598.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		885	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-885	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,850.00	
2	T-885	0101-0002-000		F-4235 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					3,850.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,850.00	3,850.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		886	DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					
1	T-886	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,391.88	
2	T-886	0101-0002-000		F-7589 DULCERIA YAHUALICA SA DE .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					4,391.88
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,391.88	4,391.88
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		887	JUAN ROBERTO BAEZ GONZALEZ					
1	T-887	2000-2451-003		VIDRIOS Y CISTALES				2,436.00	
2	T-887	0101-0002-000		COMPRA DE VIDRIOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,436.00
				JUAN ROBERTO BAEZ GONZALEZ					
	Cifra de Control	21,012,453,003						Total póliza :	2,436.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		888	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-888	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,320.23	
2	T-888	0101-0002-000		F-649F ORGANIZACION PAPELERA O.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					2,320.23
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,320.23	2,320.23
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		889	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-889	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11300 RAUL GUZMAN SANDOVAL			10,360.80	
2	T-889	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11301 RAUL GUZMAN SANDOVAL			11,994.50	
3	T-889	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11302 RAUL GUZMAN SANDOVAL			9,652.00	
4	T-889	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	RAUL GUZMAN SANDOVAL				32,007.30
	Cifra de Control	4,070,005,021						Total póliza :	32,007.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		890	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-890	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,690.00	
2	T-890	0101-0002-000		F-8741 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					4,690.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,690.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Ago/2020	Egresos		891	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV						
1	T-891	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				696.00		
2	T-891	0101-0002-000		PAGO BOLETIN JUDICIAL BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					696.00	
	Cifra de Control	31,013,411,003						Total póliza :	696.00	696.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		892	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-892	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,992.00	
2	T-892	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					7,992.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,992.00
									7,992.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-893	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00	
2	T-893	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					549.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		894	MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
1	T-894	2000-2471-005		VENTANAS, PUERTAS, CUBICULOS				16,500.00	
2	T-894	2000-2451-003		COMPRA DE VENTANAL				7,551.60	
3	T-894	0101-0002-000		VIDRIOS Y CISTALES					
				COMPRA DE VIDRIOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					24,051.60
				MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
	Cifra de Control	41,014,924,008					Total póliza :	24,051.60	24,051.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 20/Ago/2020 :	102,728.82	102,728.82

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2020	Egresos		895	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-895	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				7,000.00	
2	T-895	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA TRATA..					7,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007							
						Total póliza :		7,000.00	7,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2020	Egresos		896	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-896	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,435.83	
2	T-896	0101-0002-000		F-F1AB ABARROTOS ABEJA SA DE CV					2,435.83
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,435.83
									2,435.83
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2020	Egresos		897	ZAMOFI SA DE CV					
1	T-897	5000-5111-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				10,556.00	
2	T-897	0101-0002-000		COMPRA DE 2 ARCHIVEROS Y 1 SILLA					5,278.00
3	T-897	0203-1051-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,278.00
				ZAMOFI SA DE CV					5,278.00
				ZAMOFI SA DE CV					5,278.00
				F-2887 ZAMOFI SA DE CV					5,278.00
	Cifra de Control	53,046,164,000							
						Total póliza :		10,556.00	10,556.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2020	Egresos		898	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL					
1	T-898	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				27,010.00	
2	T-898	0101-0002-000		BATAS DE CIRUJANO PARA COVID19					27,010.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNA..					
	Cifra de Control	41,014,420,000					Total póliza :	27,010.00	27,010.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2020	Egresos		899	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-899	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				22,098.00	
2	T-899	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					22,098.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	22,098.00	22,098.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 21/Ago/2020 :	69,099.83	69,099.83

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2020	Egresos		8,001	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-8001	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				13,311.74	
2	T-8001	0101-0001-000		SEGUNDA QUINCENA JULIO 2020					13,311.74
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,049,000						Total póliza :	13,311.74
									13,311.74
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 03/Ago/2020 :	13,311.74
									13,311.74

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2020	Egresos		8,002	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-8002	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,858.36	
2	T-8002	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE SEGUNDA QUI.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS AYUDATE LTA SAPI DE CV					39,858.36
	Cifra de Control	3,020,034,000					Total póliza :	39,858.36	39,858.36
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2020	Egresos		8,003	INFONACOT					
1	T-8003	0201-0023-000		INFONACOT				4,740.99	
2	T-8003	0101-0001-000		PAGO INFONACOT	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				4,740.99
	Cifra de Control	3,020,024,000		INFONACOT					
Total póliza :								4,740.99	4,740.99
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0
Total al 05/Ago/2020 :								44,599.35	44,599.35

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
14/Ago/2020	Egresos		8,004	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA AGOSTO DE 2020					
1	T-8004	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				711,116.74	
2	T-8004	0101-0001-000		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					711,116.74
	Cifra de Control	2,020,013,000					Total póliza :	711,116.74	711,116.74
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		8,005	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA	AGOSTO DE 2020				
1	T-8005	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				27,150.14	
2	T-8005	0201-0036-000		PAGO SEDAR PRIMERA QUNCENA A..				100.00	
3	T-8005	0101-0001-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					27,250.14
				MARIA HONORATO APORTACION VO..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA A..					
	Cifra de Control		13,021,442,000						
					Total póliza :			27,250.14	27,250.14
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		8,006	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-8006	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				3,405.27	
2	T-8006	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					3,405.27
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000						
						Total póliza :		3,405.27	3,405.27
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2020	Egresos		8,007	PAGO IMPUESTOS JULIO 2020						
1	T-8007	0204-0002-000		I.S.P.T.				512,455.07		
2	T-8007	0204-0004-000		PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2020 10% SOBRE HONORARIOS.				4,528.30		
3	T-8007	0204-0008-000		PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2020 ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				10,970.98		
4	T-8007	0127-0001-000		PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2020 SUBSIDIO AL EMPLEO				-1,273.94		
5	T-8007	0101-0001-000		PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					526,680.00	
6	T-8007	0400-0404-036		PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2020 OTROS INGRESOS					0.41	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		12,400,420,036					Total póliza :	526,680.41	526,680.41
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 14/Ago/2020 :	1,268,452.56	1,268,452.56

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 13

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/2020	Egresos		8,008	PAGO IMSS JULIO 2020					
1	T-8008	0204-0001-000		I.M.S.S.				169,003.73	
2	T-8008	0101-0001-000		PAGO IMSS JULIO DE 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO IMSS JULIO DE 2020					169,003.73
	Cifra de Control	3,050,002,000						Total póliza :	169,003.73
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2020	Egresos		8,009	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-8009	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,201.66	
2	T-8009	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					8,201.66
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					
	Cifra de Control	3,020,049,000					Total póliza :	8,201.66	8,201.66
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Ago/2020 :	177,205.39	177,205.39

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
20/Ago/2020	Egresos		8,010	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-8010	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,858.36	
2	T-8010	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					39,858.36
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control	3,020,034,000						Total póliza :	39,858.36
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 20/Ago/2020 :	39,858.36

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/2020	Egresos		8,011		PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020				
1	T-8011	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				705,645.16	
2	T-8011	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					705,645.16
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control	2,020,013,000							
Total póliza :								705,645.16	705,645.16
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,012		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA AGOSTO DE 2020				
1	T-8012	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				26,910.95	
2	T-8012	0201-0036-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..				100.00	
3	T-8012	0101-0001-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					27,010.95
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
	Cifra de Control	13,021,442,000							
					Total póliza :			27,010.95	27,010.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,013	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-8013	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,580.38	
2	T-8013	0101-0001-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA JUAN C..					2,580.38
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000				Total póliza :	2,580.38	2,580.38
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 31/Ago/2020 :	735,236.49	735,236.49

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2020	Egresos		8,100	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-8100	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-8100	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 21/Ago/2020 :	11,890.00	11,890.00

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
24/Ago/2020	Egresos		8,101	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-8101	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				600.00	
2	T-8101	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2020	Egresos		8,102	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-8102	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				9,338.00	
2	T-8102	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN SAN ..					9,338.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	9,338.00	9,338.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 24/Ago/2020 :	9,938.00	9,938.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2020	Egresos		8,103	CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC					
1	T-8103	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,160.00	
2	T-8103	0101-0002-000		CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC CO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC					1,160.00
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,160.00	1,160.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/Ago/2020 :	1,160.00	1,160.00

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
26/Ago/2020	Egresos		8,104	REBECA GILDO CARDENAS					
1	T-8104	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				26,666.66	
2	T-8104	0204-0004-000		F-E022 REBECA GILDO CARDENAS					2,666.67
3	T-8104	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-E022 REBECA GILDO CARDENAS					23,999.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control		33,053,112,004						
						Total póliza :		26,666.66	26,666.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2020	Egresos		8,105	REBECA GILDO CARDENAS					
1	T-8105	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				26,666.66	
2	T-8105	0204-0004-000		F-E3C6 REBECA GILDO CARDENAS					2,666.67
3	T-8105	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-E3C6 REBECA GILDO CARDENAS					23,999.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control	33,053,112,004					Total póliza :	26,666.66	26,666.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 26/Ago/2020 :	53,333.32	53,333.32

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2020	Egresos		8,106	BIMBO SA DE CV					
1	T-8106	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,149.70	
2	T-8106	0101-0002-000		F-2793 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,149.70
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		2,149.70	2,149.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Ago/2020	Egresos		8,107	MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON SA DE CV						
1	T-8107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,293.22		
2	T-8107	0101-0002-000		F-3550 MATERIALES LIVIANOS COSS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON..					4,293.22	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,293.22	4,293.22
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2020	Egresos		8,108	FERRELECTRICA MAYTORENA SA DE CV					
1	T-8108	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,150.18	
2	T-8108	0101-0002-000		F-1519 FERRELECTRICA MAYTOREN..					2,150.18
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FERRELECTRICA MAYTORENA SA DE..					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			2,150.18	2,150.18
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2020	Egresos		8,109	TONY TIENDAS SA DE CV					
1	T-8109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,010.25	
2	T-8109	0101-0002-000		F-7628 TONY TIENDAS SA CV					1,010.25
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TONY TIENDAS SA CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,010.25	1,010.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2020	Egresos		8,110	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
1	T-8110	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				2,200.00	
				F-F8FF ARIADNA CIRCEERANGEL FR..					
2	T-8110	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				352.00	
				F-F8FF ARIADNA CIRCEERANGEL FR..					
3	T-8110	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					220.00
				F-F8FF ARIADNA CIRCEERANGEL FR..					
4	T-8110	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,332.00
				ARIADNA CIRCEERANGEL FRANCO					
	Cifra de Control		63,056,218,011					Total póliza :	2,552.00
									2,552.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2020	Egresos		8,111	TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO SA DE CV					
1	T-8111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				504.44	
2	T-8111	0101-0002-000		F-4975 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC..					504.44
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	504.44	504.44
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 27/Ago/2020 :	12,659.79	12,659.79

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,112	ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
1	T-8112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,021.25	
				F-1647 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
2	T-8112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,933.00	
				F-1648 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
3	T-8112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,958.75	
				F-1649 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
4	T-8112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,264.00	
				F-1650 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
5	T-8112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,200.00	
				F-1651 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
6	T-8112	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					48,377.00
				ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
Cifra de Control		6,110,007,035					Total póliza :	48,377.00	48,377.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,113	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-8113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,632.31	
2	T-8113	0101-0002-000		F-16232 DISTRIBUIDORA DE LACTEO..					10,632.31
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,632.31	10,632.31
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,114	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-8114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
2	T-8114	0101-0002-000		F-35114 MA TERESA DE JESUS DIAZ .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					1,200.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,200.00	1,200.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,115	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-8115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
2	T-8115	0101-0002-000		F-2FAB IGNACIO VELIZ GONZALEZ					1,200.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,200.00	1,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,116	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-8116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1666 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			11,620.00	
2	T-8116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1667 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			12,000.00	
3	T-8116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1669 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			10,420.00	
4	T-8116	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				34,040.00
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	34,040.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,117	FETIPSA SA DE CV					
1	T-8117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,182.84	
				F-1807 FETIPSA SA DE CV					
2	T-8117	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,182.84
				FETIPSA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		1,182.84	1,182.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,118	YESSICA SELENE LEON PULIDO					
1	T-8118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				997.60	
2	T-8118	0101-0002-000		F-1327 YESSICA SELENE LEON PULID.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. YESSICA SELENE LEON PULIDO					997.60
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	997.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,119	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-8119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,582.85	
				F-1387 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
2	T-8119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,476.60	
				F-1388 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
3	T-8119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,383.10	
				F-1389 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
4	T-8119	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					25,442.55
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	25,442.55
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,120	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-8120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,917.30	
2	T-8120	0101-0002-000		F-78004 LE MUU DISTRIBUCIONES S.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					8,917.30
	Cifra de Control	2,030,003,007							
Total póliza :								8,917.30	8,917.30
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,121	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-8121	0201-0010-000		VARIOS				20.00	
2	T-8121	0101-0002-000		PAGO DIFERENCIA T-149 ENERO 2020 BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. RAUL GUZMAN SANDOVAL					20.00
	Cifra de Control	3,020,012,000					Total póliza :	20.00	20.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,122	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-8122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1327 RAUL GUZMAN SANDOVAL			10,482.40	
2	T-8122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1328 RAUL GUZMAN SANDOVAL			10,757.00	
3	T-8122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1329 RAUL GUZMAN SANDOVAL			2,640.00	
4	T-8122	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	RAUL GUZMAN SANDOVAL				23,879.40
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	23,879.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,123	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-8123	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,304.00	
2	T-8123	0101-0002-000		F-8776 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					3,304.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,304.00	3,304.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,124	ASESORIA EDUCATIVA Y PROYECTOS INTERNACIONALES ..					
1	T-8124	2000-2103-004		LIBROS				6,480.00	
2	T-8124	0101-0002-000		COMPRA DE LIBROS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,480.00
				ASESORIA EDUCATIVA Y PROYECTO..					
	Cifra de Control	21,012,105,004							
						Total póliza :		6,480.00	6,480.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,125	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-8125	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				8,236.00	
2	T-8125	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN CAS..					8,236.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	8,236.00	8,236.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,126	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-8126	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				12,296.00	
2	T-8126	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN SAN ..					12,296.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	12,296.00	12,296.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,127	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-8127	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				9,338.00	
2	T-8127	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					9,338.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	9,338.00	9,338.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,128	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV					
1	T-8128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,900.00	
				F-6917 ARTICULOS MEDICOS Y HOSP..					
2	T-8128	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,104.00	
				F-6918 ARTICULOS MEDICOS Y HOSP..					
3	T-8128	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					9,004.00
				ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALAR..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			9,004.00	9,004.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,129	BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV					
1	T-8129	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				11,971.20	
2	T-8129	0101-0002-000		RENTA DE BRINCOLIN BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV					11,971.20
Cifra de Control		31,013,233,002				Total póliza :		11,971.20	11,971.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,130	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-8130	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,506.63	
2	T-8130	0101-0002-000		F-7678 CARLOS NAFARRATE SA DE CV					1,506.63
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,506.63	1,506.63
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,131	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-8131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				22,482.50	
				F-2370 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
2	T-8131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,731.20	
				F-2380 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
3	T-8131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				18,330.60	
				F-2381 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
4	T-8131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,870.00	
				F-2384 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
5	T-8131	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					59,414.30
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		59,414.30	59,414.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,132	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-8132	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,941.12	
2	T-8132	0102-0001-007		F-5675 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				1,393.15	
3	T-8132	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-5676 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					9,334.27
				FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		9,334.27	9,334.27
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,133	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-8133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,030.00	
2	T-8133	0101-0002-000		F-5737 HECTOR EDUARDO HERNAND..					3,030.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			3,030.00	3,030.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,134	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-8134	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,085.76	
2	T-8134	0101-0002-000		F-3347 JAIME FERNANDO ARANDA A..					1,085.76
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,085.76
									1,085.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,135	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-8135	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,203.20	
2	T-8135	0101-0002-000		F-7624 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					3,203.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	3,203.20	3,203.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,136	NUCITEC SA DE CV					
1	T-8136	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				15,387.60	
2	T-8136	0101-0002-000		F-6652 NUCITEC SA DE CV					15,387.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NUCITEC SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	15,387.60	15,387.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,137	OCCIDENTE WORLD BOOK AND IDIOMS SA					
1	T-8137	2000-2103-004		LIBROS				34,049.00	
2	T-8137	0101-0002-000		COMPRA DE LIBROS					34,049.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				OCCIDENTE WORL BOOK AND IDIOM..					
	Cifra de Control	21,012,105,004						Total póliza :	34,049.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,138	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-8138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,082.80	
				F-1176 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					
2	T-8138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,647.00	
				F-1193 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					
3	T-8138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				730.80	
				F-1181 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					
4	T-8138	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,460.60
				PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					
Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	6,460.60	6,460.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2020	Egresos		8,139	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV						
1	T-8139	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				49,410.85		
2	T-8139	0101-0002-000		F-8079 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					49,410.85	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	49,410.85	49,410.85
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2020	Egresos		8,140	DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV						
1	T-8140	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,975.76		
2	T-8140	0101-0002-000		F-380 DISTRIBUIDORA CASTRO JIME..					12,975.76	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..						
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	12,975.76	12,975.76
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,141	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-8141	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,948.00	
2	T-8141	0101-0002-000		F-3916 DIMEJAL SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,948.00
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,948.00	1,948.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,142	F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
1	T-8142	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				370.09	
2	T-8142	0101-0002-000		F-9749 F. DOMENE Y SOCIOS SA DE .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					370.09
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	370.09
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,143	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL					
1	T-8143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				25,280.00	
2	T-8143	0101-0002-000		F-7952 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ ..					25,280.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNA..					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	25,280.00	25,280.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,144	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV					
1	T-8144	2000-2103-004		LIBROS				14,001.00	
2	T-8144	0101-0002-000		COMPRA DE LIBROS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					14,001.00
				LIBRERIAS GONVILL SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,105,004							
Total póliza :								14,001.00	14,001.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,145	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-8145	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,067.28	
2	T-8145	0101-0002-000		F-7659 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					4,067.28
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			4,067.28	4,067.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,146	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-8146	2000-2503-002		OXIGENO				2,000.00	
2	T-8146	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,000.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,505,002					Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 28/Ago/2020 :	460,042.54	460,042.54

Total de pólizas impresas : 35
 Total de movimientos impresos : 87

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/2020	Egresos		8,147	TRASPASO DE CTA 253 A CTA 244					
1	T-8147	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.92	
2	T-8147	0101-0002-000		TRASPASO DE CTA 253 A CTA 244 SU..					2,019,724.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASPASO DE CTA 253 A CTA 244 SU..					
	Cifra de Control		2,020,003,000						
						Total póliza :		2,019,724.92	2,019,724.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,148	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-8148	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				23,780.00	
2	T-8148	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					23,780.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	23,780.00	23,780.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,149	CAMPO RESPLENDOR AC					
1	T-8149	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,800.00	
2	T-8149	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					20,800.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	20,800.00	20,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,150	CAMPO RESPLENDOR AC					
1	T-8150	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,800.00	
2	T-8150	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					20,800.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007					Total póliza :	20,800.00
									20,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,151	ELECTRONICA KETER MAZAL SA DE CV					
1	T-8151	5000-5651-000		EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE..				27,885.06	
2	T-8151	0101-0002-000		COMPRA DE 15 RADIOS PORTATILES					27,885.06
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ELECTRONICA KETER MAZAL SA DE ..					
	Cifra de Control	51,015,653,000						Total póliza :	27,885.06
									27,885.06
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,152	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-8152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,820.97	
2	T-8152	0101-0002-000		F-3180 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					1,820.97
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,820.97	1,820.97
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,153	ABARROTOS RAUL SA DE CV					
1	T-8153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,545.16	
2	T-8153	0101-0002-000		F-6647 ABARROTOS RAUL SA DE CV					6,545.16
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			6,545.16	6,545.16
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,154	BIMBO SA DE CV					
1	T-8154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,456.80	
2	T-8154	0101-0002-000		F-2821 BIMBO SA DE CV					2,456.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		2,456.80	2,456.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,155	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-8155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,500.00	
2	T-8155	0101-0002-000		F-60D5 IGNACIO VELIZ GONZALEZ					1,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,500.00	1,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,156	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-8156	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,884.88	
2	T-8156	0102-0001-007		F-5342 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				136.01	
3	T-8156	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-6071 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,020.89
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		6,020.89	6,020.89
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,157	MARIA IVETTE OLIVARES SANCHEZ					
1	T-8157	2000-2103-004		LIBROS				5,615.00	
2	T-8157	0101-0002-000		COMPRA DE LIBROS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,615.00
				MARIA IVETTE OLIVARES SANCHEZ					
	Cifra de Control	21,012,105,004						Total póliza :	5,615.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,158	DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-8158	3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				27,608.00	
2	T-8158	0101-0002-000		SERVICIO DE FUMIGACION					27,608.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,406,000					Total póliza :	27,608.00
									27,608.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,159	MARIA DEL CARMEN ARELLANO					
1	T-8159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				23,218.56	
2	T-8159	0101-0002-000		F-3178 MARIA DEL CARMEN ..					23,218.56
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA DEL CARMEN ARELLANO					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	23,218.56
									23,218.56
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,160	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-8160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,710.00	
2	T-8160	0101-0002-000		F-1662 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					3,710.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	3,710.00
									3,710.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,161	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-8161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-3940 DIMEJAL SA DE CV				180.76	
2	T-8161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-3941 DIMEJAL SA DE CV				66.00	
3	T-8161	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DIMEJAL SA DE CV					246.76
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		246.76	246.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		8,162	PROYECTOS CANES SA DE CV					
1	T-8162	3000-3501-002		CONSERVACION DE EQUIPO				4,290.84	
2	T-8162	0101-0002-000		CARGA DE GAS CAMARA DE REFRIG.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. PROYECTOS CANES SA DE CV					4,290.84
	Cifra de Control	31,013,503,002					Total póliza :	4,290.84	4,290.84
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Total al 31/Ago/2020 : 2,196,022.96 2,196,022.96

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 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
14/Ago/2020	Egresos		80,001	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION JPC SA DE CV					
1	T-80001	0196-0002-000		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CASA ..				738,964.93	
2	T-80001	0101-0003-000		CIRCUITO CERRADO CASA VARONES..					369,482.46
3	T-80001	0203-0060-000		BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN. ..					369,482.47
				SERVICIOS EN TELECOMUNICACION ..					
				F-A-80 SERVICIOS EN TELECOMUNIC..					
	Cifra de Control		5,000,065,000				Total póliza :	738,964.93	738,964.93
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		800,001	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-800001	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-800001	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31
3	T-800001	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					5,849.60
4	T-800001	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUCINA SOTO PEREZ					0.09
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		17,052,227,037				Total póliza :		6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		800,002	RICARDO CHAVEZ RAMOS					
1	T-800002	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00	
2	T-800002	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS PRIMERA ..					692.08
3	T-800002	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,536.00
4	T-800002	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					-0.08
				RICARDO CHAVEZ RAMOS					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,228.00
									6,228.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		800,003	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-800003	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95	
2	T-800003	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79
3	T-800003	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.00
4	T-800003	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					0.16
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		17,052,227,037				Total póliza :		5,251.95	5,251.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2020	Egresos		800,004	JOSEFINA VEGA LOPEZ						
1	T-800004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00		
2	T-800004	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					1,860.90	
3	T-800004	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.00	
4	T-800004	0400-0404-036		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					0.10	
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				JOSEFINA VEGA LOPEZ						
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		17,052,227,037						Total póliza :	11,700.00	11,700.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2020	Egresos		800,005	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-800005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-800005	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-800005	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					5,849.60	
4	T-800005	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					0.09	
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos		800,006	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-800006	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-800006	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-800006	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
	Cifra de Control		13,051,823,001						
						Total póliza :		7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Total al 14/Ago/2020 : 782,464.98 782,464.98

Total de pólizas impresas : 7
 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
25/Ago/2020	Egresos		800,007	TRASPASO CTA 151 A CTA 244					
1	T-800007	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				177,658.09	
2	T-800007	0101-0014-000		TRASPASO DE LA CTA 151 A LA CTA ..					177,658.09
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TRASPASO DE LA CTA 151 A LA CTA ..					
	Cifra de Control		2,020,015,000				Total póliza :	177,658.09	177,658.09
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/Ago/2020 :	177,658.09	177,658.09

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2020	Egresos		800,008	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV						
1	T-800008	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3363 EMBUTIDOS CORONA SA CV			1,829.00		
2	T-800008	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3537 EMBUTIDOS CORONA SA CV			1,829.00		
3	T-800008	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3675 EMBUTIDOS CORONA SA CV			1,829.00		
4	T-800008	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3682 EMBUTIDOS CORONA SA CV			1,829.00		
5	T-800008	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA CV				7,316.00	
	Cifra de Control		5,090,018,028							
								Total póliza :	7,316.00	7,316.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2020	Egresos		800,009	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-800009	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-800009	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-800009	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					5,849.80	
4	T-800009	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..						
				OTROS INGRESOS					-0.11	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		17,052,227,037						Total póliza :	6,627.00	6,627.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,000,010	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-8000010	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-8000010	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-8000010	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,823,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2020	Egresos		8,000,011	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-8000011	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-8000011	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					777.31	
3	T-8000011	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					5,849.80	
4	T-8000011	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				LUCINA SOTO PEREZ						
				OTROS INGRESOS					-0.11	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control			17,052,227,037					Total póliza :	6,627.00	6,627.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,000,012	RICARDO CHAVEZ RAMOS					
1	T-8000012	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00	
2	T-8000012	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					692.08
3	T-8000012	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,536.00
4	T-8000012	0400-0404-036		RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					-0.08
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				RICARDO CHAVEZ RAMOS					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,228.00
									6,228.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,000,013	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-8000013	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95	
2	T-8000013	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79
3	T-8000013	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20
4	T-8000013	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
				OTROS INGRESOS					-0.04
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		17,052,227,037		Total póliza :				5,251.95	5,251.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		8,000,014	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-8000014	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-8000014	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					1,860.90
3	T-8000014	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.20
4	T-8000014	0400-0404-036		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					-0.10
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSEFINA VEGA LOPEZ					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	11,700.00
									11,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 28/Ago/2020 :	50,816.05
									50,816.05

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2020	Egresos		83	JOSE TRINIDAD AMADOR PACHECO					
1	CH-83	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				10,766.50	
2	CH-83	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL JOSE TRINIDAD ..					10,766.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				JOSE TRINIDAD AMADOR PACHECO					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	10,766.50	10,766.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Sep/2020 :	10,766.50	10,766.50

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		84	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	T-84	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,717.00	
2	T-84	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE P..					3,717.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			3,717.00	3,717.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		85 PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-85	0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,891.00	
2	CH-85	0101-0001-000	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,891.00
	Cifra de Control	3,020,016,000				Total póliza :	5,891.00	5,891.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 15/Sep/2020 :	9,608.00	9,608.00

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
29/Sep/2020	Egresos		86	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-86	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,725.50	
2	CH-86	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE S..					3,725.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			3,725.50	3,725.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		87	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-87	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				8,538.50	
2	CH-87	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					8,538.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	8,538.50	8,538.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		88	MARICELA ALVAREZ LOPEZ					
1	CH-88	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				18,549.50	
2	CH-88	0101-0001-000		MARICELA ALVAREZ LOPEZ FINIQUIT..					18,549.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				MARICELA ALVAREZ LOPEZ					
	Cifra de Control		3,020,016,000					Total póliza :	18,549.50
									18,549.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		89	SANDRA PATRICIA MARES DE LA PAZ					
1	CH-89	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,450.00	
2	CH-89	0101-0001-000		SANDRA PATRICIA MARES DE LA PAZ..					6,450.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				SANDRA PATRICIA MARES DE LA PAZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	6,450.00	6,450.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 29/Sep/2020 :	37,263.50	37,263.50

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

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		153	CANCELADO					
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		154	CANCELADO					
1	CH-154	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
Total póliza :								0	0.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Sep/2020	Egresos		155	CANCELADO						
	1 CH-155	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00	
				CANCELADO						
	Cifra de Control		1,010,002,000							
								Total póliza :	0	0.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		156	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-156	0100-0001-017		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				2,000.00	
2	CH-156	0101-0002-000		FONDO PARA CASA VARONES					2,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	2,010,003,017					Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/Sep/2020 :	2,000.00	2,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		157	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-157	2000-2202-015		PAN				138.00	
2	CH-157	2000-2102-005		COMPRA DE ROSCA DE PAN				479.60	
3	CH-157	2000-2401-004		ARTICULOS ASEO PERSONAL				194.99	
4	CH-157	2000-2701-008		ARTICULOS HIGIENE PERSONAL				60.95	
5	CH-157	2000-2103-002		MATERIAL DE FERRETERIA				496.53	
6	CH-157	2000-2701-008		COMPRA DE LIJA DE AGUA				309.26	
7	CH-157	2000-2103-004		MERCERIA				288.00	
8	CH-157	0101-0002-000		MERCERIA					1,967.33
				COMPRA DE MERCERIA					
				LIBROS					
				COMPRA DE LIBRO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	141,026,315,046						Total póliza :	1,967.33
									1,967.33
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 11/Sep/2020 :	1,967.33
									1,967.33

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2020	Egresos		158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1	CH-158	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				146,239.00	
2	CH-158	0101-0002-000		PAGO COMISION FEDERAL DE ELECT..					146,239.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					
	Cifra de Control	31,013,106,000					Total póliza :	146,239.00	146,239.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2020	Egresos		159	CANCELADO					
	1 CH-159	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2020	Egresos		160	CANCELADO					
1	CH-160	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2020	Egresos		161	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-161	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				60.00	
2	CH-161	2000-2103-002		PAGO DE ENGARGOLADOS AVANCE ..				60.00	
3	CH-161	3000-3701-003		PAPELERIA ESCOLARES				78.50	
4	CH-161	2000-2103-001		PAGO COPIAS RESOLUCIONES JUDI..				50.00	
5	CH-161	2000-2103-002		PASAJES LOCALES Y PASEOS				1,183.20	
6	CH-161	5000-5111-000		PAGO PASAJES LOCALES				299.00	
7	CH-161	3000-3501-002		FOTOGRAFIAS				1,542.80	
8	CH-161	3000-3501-002		PAGO DE FOTOGRAFIAS				1,276.00	
9	CH-161	2000-2491-006		PAPELERIA ESCOLARES				90.00	
10	CH-161	2000-2491-001		COMPRA DE SELLOS FECHADORES				116.00	
11	CH-161	2000-2202-015		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				314.81	
12	CH-161	2000-2204-000		COMPRA DE SILLA ROYAL BLANCA R..				109.18	
13	CH-161	5000-5311-018		CONSERVACION DE EQUIPO				545.20	
14	CH-161	2000-2204-000		SERVICIO CORRECTIVO DE DESBRO..				40.80	
15	CH-161	2000-2503-001		CONSERVACION DE EQUIPO				518.00	
16	CH-161	3000-3701-003		SERVICIO CORRECTIVO DE PODADO..				65.51	
17	CH-161	3000-3701-003		MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRU..				67.54	
18	CH-161	3000-3701-003		COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC ..				94.60	
19	CH-161	2000-2404-000		PINTURA				145.00	
20	CH-161	0101-0002-000		COMPRA DE PINTURA COMEX					6,656.14
21	CH-161	2000-2103-001		PAN				25.00	
22	CH-161	0201-0035-000		COMPRA DE PASTEL					25.00
				UTENSILIOS PARA EL SERV. ALIMENT..					
				COMPRA DE CUCHARAS PLASTICAS					
				2 TERMOMETROS INFRAROJOS					
				COMPRA DE TERMOMETRO INFRARO..					
				UTENSILIOS PARA EL SERV. ALIMENT..					
				COMPRA DE VASOS DESECHABLES.					
				MEDICINAS					
				COMPRA DE INSULINA SUBCUTANEA					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PAGO DE UBER SUBDELEGACION HI..					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PAGO DE UBER SUBDELEGACION HI..					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PAGO DE UBER CASA VARONES TRA..					
				MATERIAL ELECTRICO					
				COMPRA DE PILAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
				FOTOGRAFIAS					
				PAGO DE FOTOGRAFIAS					
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
				PAGO DE FOTOGRAFIAS					

Cifra de Control 523,079,279,065

Total póliza : 6,681.14 6,681.14

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 14/Sep/2020 : 152,920.14 152,920.14

Total de pólizas impresas : 4
 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	
21/Sep/2020	Egresos		162	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-162	2000-2701-008		MERCERIA				406.23		
2	CH-162	2000-2701-008		COMPRA DE ARTICULOS DE MERCE..				99.80		
3	CH-162	2000-2103-002		MERCERIA						
4	CH-162	2000-2103-002		COMPRA DE ARTICULOS DE MERCE..				481.52		
5	CH-162	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES						
6	CH-162	0101-0002-000		COMPRA DE PAPELERIA				522.53		
				PAPELERIA ESCOLARES						
				COMPRA DE PAPELERIA				183.44		
				PAPELERIA ESCOLARES						
				COMPRA DE PAPELERIA						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,693.52	
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	101,021,713,022						Total póliza :	1,693.52	1,693.52
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 21/Sep/2020 :	1,693.52	1,693.52

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		163	CANCELADO					
1	CH-163	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000							
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		164	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-164	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				178.00	
2	CH-164	2000-2103-004		PAGO DE IMPRESION				288.00	
3	CH-164	5000-5201-000		LIBROS				399.01	
4	CH-164	0101-0002-000		COMPRA DE LIBRO					
				MUEBLES VARIOS					
				COMPRA DE BOCINA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					865.01
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	91,019,409,006						Total póliza :	865.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Sep/2020	Egresos		165	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-165	2000-2404-000		MATERIAL ELECTRICO				370.01		
2	CH-165	3000-3551-002		COMPRA DE BATERIA RECARGABLE				145.00		
3	CH-165	3000-3571-003		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..						
4	CH-165	2000-2491-002		PAGO SERVICIO DE BULCANIZADORA						
5	CH-165	2000-2101-001		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				1,098.00		
6	CH-165	2000-2202-010		REPARACION DE BOMBA PARA FILTR..						
7	CH-165	2000-2401-004		SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..				771.00		
8	CH-165	0101-0002-000		COMPRA DE THINER						
				PLASTICOS Y DESECHABLES				174.00		
				COMPRA DE DESECHABLES						
				DESPENSA				220.00		
				COMPRA DE HIELO						
				MATERIAL DE FERRETERIA						
				COMPRA DE BROCHAS				1,738.00		
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					4,516.01	
Cifra de Control		161,028,723,022						Total póliza :	4,516.01	4,516.01
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		166	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-166	2000-2202-015		PAN				1,083.00	
2	CH-166	2000-2202-015		COMPRA DE DONAS				175.00	
3	CH-166	2000-2202-015		PAN				1,083.00	
4	CH-166	2000-2491-002		COMPRA DE DONAS				58.00	
5	CH-166	3000-3571-003		SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..					
6	CH-166	2000-2421-001		COMPRA DE THINER					
7	CH-166	3000-3701-001		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				300.00	
8	CH-166	2000-2421-001		REPARACION DE BOMBA					
9	CH-166	3000-3701-003		CEMENTOS, JUNTEADOR,PEGA PISO ..				1,456.00	
				COMPRA DE CEMENTO					
				ESTACIONAMIENTO				81.00	
				ESTACIONAMIENTO					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS				9.50	
				PASAJE DE CAMION					
		0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,245.50
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
	Cifra de Control	191,032,493,055					Total póliza :	4,245.50	4,245.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 25/Sep/2020 :	9,626.52	9,626.52

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		167	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-167	2000-2202-015		PAN				206.00	
2	CH-167	2000-2102-005		COMPRA DE PASTEL				288.00	
3	CH-167	2000-2404-000		ARTICULOS ASEO PERSONAL				68.00	
4	CH-167	2000-2102-005		ARTICULOS DE ASEO PERSONAL				60.70	
5	CH-167	0101-0002-000		MATERIAL ELECTRICO					622.70
				COMPRA DE ANTENA DE TV					
				ARTICULOS ASEO PERSONAL					
				ARTICULOS DE HIGIENE					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control		81,018,812,025						
						Total póliza :		622.70	622.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		168	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-168	2000-2102-005		ARTICULOS ASEO PERSONAL				260.80	
2	CH-168	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				869.00	
3	CH-168	0101-0002-000		ARTICULOS PARA INCENTIVO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,129.80
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	41,014,207,008							
						Total póliza :		1,129.80	1,129.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		169	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-169	2000-2202-015		PAN				247.00	
2	CH-169	0101-0002-000		COMPRA DE PASTEL					247.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	21,012,204,015					Total póliza :	247.00	247.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		170	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-170	2000-2103-001		FOTOGRAFIAS				25.00	
2	CH-170	3000-3409-003		FOTOGRAFIAS					
				GASTOS LEGALES				370.00	
3	CH-170	3000-3701-003		CONSTANCIA DE ESTUDIOS					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS				28.50	
4	CH-170	2000-2491-006		PASAJES DE CAMION					
				MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRU..				192.00	
5	CH-170	0101-0002-000		SACO DE ARENA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					615.50
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	101,021,706,013							
							Total póliza :	615.50	615.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		171	CANCELADO					
1	CH-171	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		172	GERARDO GARAVITO AGUIRRE.					
1	CH-172	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				162.00	
2	CH-172	2000-2103-002		PAGO DE PASAJES LOCALES				169.50	
3	CH-172	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				90.00	
4	CH-172	2000-2103-002		PAGO DE COPIAS RESOLUCIONES JU..				189.00	
5	CH-172	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				158.00	
6	CH-172	2000-2103-002		COMPRA DE ETIQUETAS LASER PAR..				49.00	
7	CH-172	3000-3409-003		PAPELERIA ESCOLARES				500.00	
8	CH-172	2000-2103-003		COMPRA DE EMPAQUES PARA EVEN..				1,423.00	
9	CH-172	2000-2103-003		GASTOS LEGALES				771.40	
10	CH-172	2000-2202-010		EXPEDICION DE CERTIFICADO DE DE..				615.12	
11	CH-172	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES					4,127.02
				COMPRA DE MATERIALES TALLER D..					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				COMPRA DE MATERIALES TALLER D..					
				DESPENSA					
				COMPRA DE ALMIBAR PARA NIEVES ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
Cifra de Control		221,034,035,032					Total póliza :	4,127.02	4,127.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		173	CANCELADO					
1	CH-173	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		174	CANCELADO					
1	CH-174	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253	PAGO..				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020	Egresos		175	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-175	2000-2911-003		HERRAMIENTAS MENORES VARIAS				100.00		
2	CH-175	2000-2401-002		COMPRA DE DISCO DE CORTE META..				290.00		
3	CH-175	2000-2491-001		MATERIAL DE ALBAÑILERIA				650.00		
4	CH-175	2000-2702-002		COMPRA DE PEGAPISO GRIS						
5	CH-175	3000-3701-001		PINTURA						
6	CH-175	3000-3501-002		COMPRA DE PINTURA				568.67		
7	CH-175	2000-2202-015		MAT. Y EPO DE PROTECC PERSONAL..						
8	CH-175	3000-3701-003		COMPRA DE CARETA ELECTROMECA..				14.00		
9	CH-175	3000-3701-003		ESTACIONAMIENTO				406.00		
10	CH-175	3000-3701-003		PAGO DE ESTACIONAMIENTOS						
11	CH-175	2000-2506-001		CONSERVACION DE EQUIPO				318.00		
12	CH-175	2000-2503-003		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA ES..						
13	CH-175	2000-2503-001		PAN				65.51		
14	CH-175	0101-0002-000		COMPRA DE PASTEL				67.54		
				PASAJES LOCALES Y PASEOS						
				SERVICIO DE UBER TRASLADO CON..				62.42		
				PASAJES LOCALES Y PASEOS						
				SERVICIO DE UBER TRASLADO CON..				204.48		
				PASAJES LOCALES Y PASEOS						
				SERVICIO DE UBER TRASLADO CON..				51.50		
				APARATOS ORTOPEDICOS						
				INMOVILIZADOR DE DEDO ID-P NARA..				200.00		
				TRATAMIENTOS ESPECIALES						
				COMPRA DE NIEVE TRATAMIENTO M..					2,998.12	
				MEDICINAS						
				COMPRA DE DILUCIÓN MEDICA						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		311,048,526,040						Total póliza :	2,998.12	2,998.12
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		176	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-176	2000-2911-003		HERRAMIENTAS MENORES VARIAS				100.60	
2	CH-176	2000-2202-010		COMPRA DE RODILLO Y PIJA				362.50	
3	CH-176	2000-2503-001		DESPENSA					
4	CH-176	2000-2103-003		COMPRA DE HARINA					
5	CH-176	2000-2102-005		MEDICINAS				199.41	
6	CH-176	2000-2102-002		COMPRA DE MEDICAMENTO					
7	CH-176	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES				850.00	
				ARTICULOS PARA ACTIVIDADES					
				ARTICULOS ASEO PERSONAL				154.00	
				COMPRA DE ENJUAGUE BUCAL					
				ARTICULOS DE LIMPIEZA				74.00	
				COMPRA DE RAID Y RAIDHOLITOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,740.51
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	121,023,925,024							
								Total póliza :	1,740.51
									1,740.51
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		177	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-177	2000-2401-004		MATERIAL DE FERRETERIA				102.99	
2	CH-177	2000-2404-000		COMPRA DE ADAPTADOR Y RATONE..				503.00	
3	CH-177	0101-0002-000		MATERIAL ELECTRICO					605.99
				COMPRA DE FOCOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	41,014,807,004						Total póliza :	605.99
									605.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 30/Sep/2020 : 12,086.64 12,086.64

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 53

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2020	Egresos		901	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC					
1	T-901	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				2,107.00	
2	T-901	0101-0002-000		SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					2,077.90
3	T-901	0121-0014-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					29.10
				VARIOS.					
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
	Cifra de Control		32,224,008,007						
					Total póliza :			2,107.00	2,107.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2020	Egresos		902	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-902	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,688.00	
2	T-902	0101-0002-000		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC CO..					1,688.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,688.00	1,688.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2020	Egresos		903	UMBRAL EDITORIAL SA DE CV					
1	T-903	2000-2103-004		LIBROS				896.00	
2	T-903	0101-0002-000		COMPRA DE LIBROS					896.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				UMBRAL EDITORIAL SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,105,004						Total póliza :	896.00
									896.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Sep/2020	Egresos		904	PROYECTOS CANES SA DE CV						
1	T-904	3000-3571-003		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				46,612.28		
2	T-904	0101-0002-000		REPARACION DE CAMARA FRIA DE C..					18,644.91	
3	T-904	0203-0980-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					27,967.37	
				PROYECTOS CANES SA DE CV						
				PROYECTOS CANES SA DE CV						
				PROYECTOS CANES SA DE CV						
	Cifra de Control	33,044,553,003						Total póliza :	46,612.28	46,612.28
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2020	Egresos		905	REFRIGERACION EN JALISCO SA DE CV					
1	T-905	0154-0839-000		1 REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUER..				27,750.00	
2	T-905	0101-0002-000		1 REFRIGERADOR VERTICAL DOS PU..					2,750.00
3	T-905	0203-1058-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					25,000.00
				REFRIGERACION EN JALISCO SA DE ..					
				REFRIGERACION EN JALISCO SA DE ..					
				T-905 REFRIGERACION EN JALISCO S..					
	Cifra de Control		4,581,899,000				Total póliza :	27,750.00	27,750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2020	Egresos		906	REFRIGERACION EN JALISCO SA DE CV					
1	T-906	0203-1058-000		REFRIGERACION EN JALISCO SA DE ..				25,000.00	
2	T-906	0101-0002-000		T-905 REFRIGERACION EN JALISCO S..					25,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REFRIGERACION EN JALISCO SA DE ..					
	Cifra de Control	3,041,060,000					Total póliza :	25,000.00	25,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/Sep/2020 :	104,053.28	104,053.28

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 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	
03/Sep/2020	Egresos		907	JOSE RAMON AGUILAR VELASCO						
1	T-907	3000-3409-006		DERECHOS RENTA PAGINA INTERNE..				812.00		
2	T-907	0101-0002-000		PAGO HOSTING PAGINA INTERNET BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					812.00	
	Cifra de Control	31,013,411,006						Total póliza :	812.00	812.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2020	Egresos		908	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-908	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-908	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				37,600.00	
3	T-908	0101-0002-000		DIESEL PARA LA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					37,948.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE..					
	Cifra de Control	51,016,005,001							
					Total póliza :			37,948.00	37,948.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2020	Egresos		909	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
1	T-909	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				278.00	
2	T-909	0101-0002-000		MATRICULA U DE G					288.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
3	T-909	4000-4451-001		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				10.00	
				DONATIVOS OTORGADOS					
				DONATIVO CRUZ ROJA					
Cifra de Control		81,018,874,002				Total póliza :		288.00	288.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2020	Egresos		910	ADRIANA BERENICE ROJAS RUIZ					
1	T-910	0184-0018-000		1 SILLA DE RUEDAS ROSA DE ALUMI..				18,444.00	
2	T-910	0101-0002-000		1 SILLA DE RUEDAS ROSA DE ALUMI..					18,444.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ADRIANA BERENICE ROJAS RUIZ					
	Cifra de Control	2,850,020,000					Total póliza :	18,444.00	18,444.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2020	Egresos		911	ALTA TECNOLOGIA EN SALUD AUDITIVA SA DE CV					
1	T-911	5000-5311-021		AUXILIARES AUDITIVOS				27,840.00	
2	T-911	0101-0002-000		COMPRA DE AUXILIAR AUDITIVO					27,840.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ALTA TECNOLOGIA EN SALUD AUDITI..					
	Cifra de Control	51,015,313,021					Total póliza :	27,840.00	27,840.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2020	Egresos		912	DIMAREQ SA DE CV					
1	T-912	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				17,400.00	
2	T-912	0101-0002-000		F-1252 DIMAREQ SA DE CV					17,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DIMAREQ SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	17,400.00
									17,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2020	Egresos		913	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					
1	T-913	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				2,200.00	
2	T-913	0101-0002-000		ESTUDOS DE LABORATORIO					2,200.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL..					
	Cifra de Control	31,013,994,001					Total póliza :	2,200.00	2,200.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2020	Egresos		914	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL					
1	T-914	2000-2702-002		MAT. Y EPO DE PROTECC PERSONAL..				26,042.12	
2	T-914	0101-0002-000		RECARGA DE EXTINTORES					26,042.12
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA TERESA ORNELAS VIGIL					
	Cifra de Control	21,012,704,002					Total póliza :	26,042.12	26,042.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Sep/2020 :	130,974.12	130,974.12

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		915	PROYECTOS CANES SA DE CV					
1	T-915	0203-0980-000		PROYECTOS CANES SA DE CV				9,322.46	
2	T-915	0101-0002-000		F-5301 PROYECTOS CANES SA DE CV					9,322.46
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROYECTOS CANES SA DE CV					
	Cifra de Control		3,040,982,000						
						Total póliza :		9,322.46	9,322.46
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		916	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-916	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				36,655.00	
2	T-916	0101-0002-000		PAGO COMISION FEDERAL DE ELECT..					36,655.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	36,655.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		917	ZAMOFI SA DE CV					
1	T-917	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,278.00
2	T-917	0203-1051-000		ZAMOFI SA DE CV				5,278.00	
				ZAMOFI SA DE CV					
				ZAMOFI SA DE CV F-2887					
	Cifra de Control		3,041,053,000						
						Total póliza :		5,278.00	5,278.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		918	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-918	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-918	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO D..					600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		919	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-919	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-919	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TR..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		920	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
1	T-920	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				2,775.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-920	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,775.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		2,775.00	2,775.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		921	FARMACIA CARREY SA					
1	T-921	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,700.00	
2	T-921	0101-0002-000		F-25164 FARMACIA CARREY SA					5,700.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		5,700.00	5,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		922	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-922	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				297.20	
2	T-922	0101-0002-000		F-3950 DIMEJAL SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,130.00
3	T-922	0102-0001-007		DIMEJAL SA DE CV					
				ALMACEN GENERAL				1,832.80	
				F-3951 DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		2,130.00	2,130.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		923	JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
1	T-923	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				1,508.00	
2	T-923	0101-0002-000		F-1129 JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					1,508.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	1,508.00
									1,508.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		924	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-924	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				12,412.00	
2	T-924	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA CASA V..					12,412.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	12,412.00	12,412.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		925	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-925	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				4,814.00	
2	T-925	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOS..					4,814.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	4,814.00	4,814.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		926	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-926	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				33,930.00	
2	T-926	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					33,930.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	33,930.00	33,930.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 04/Sep/2020 :	119,524.46	119,524.46

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		927	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-927	2000-2601-003		GAS L.P.				4,085.95	
2	T-927	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					4,085.95
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,603,003						Total póliza :	4,085.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		928	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-928	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-928	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		929	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO AC					
1	T-929	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				1,900.00	
2	T-929	0101-0002-000		FUND. FARO DE ALEJANDRIA TRATA..					1,900.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUND. FARO DE ALEJANDRIA NUEVO ..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	1,900.00	1,900.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		930	JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUEROA					
1	T-930	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				11,320.76	
2	T-930	3000-3106-007		F-D882 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..				1,811.32	
3	T-930	0204-0004-000		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020					1,132.08
4	T-930	0101-0002-000		F-D882 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					12,000.00
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUER..					
	Cifra de Control	63,056,218,011					Total póliza :	13,132.08	13,132.08
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		931	SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-931	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,917.91	
2	T-931	0101-0002-000		F-4379 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV					4,917.91
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,917.91	4,917.91
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		932	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
1	T-932	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				491.00	
2	T-932	0101-0002-000		MATRICULA U DE G					501.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
3	T-932	4000-4451-001		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				10.00	
				DONATIVOS OTORGADOS					
				DONATIVO CRUZ ROJA					
	Cifra de Control		81,018,874,002						
					Total póliza :			501.00	501.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		933	CONALEP					
1	T-933	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,414.00	
2	T-933	0101-0002-000		MATRICULA CONALEP					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,414.00
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	1,414.00
									1,414.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		934	CONALEP					
1	T-934	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				128.00	
2	T-934	0101-0002-000		MATRICULA CONALEP					128.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
								Total póliza :	128.00
									128.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2020	Egresos		935	AXTEL SAB DE CV					
1	T-935	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,199.00	
2	T-935	0101-0002-000		PAGO RECIBO AXTEL					1,199.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000					Total póliza :	1,199.00	1,199.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 08/Sep/2020 :	31,677.94	31,677.94

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2020	Egresos		936	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-936	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				21,515.00	
2	T-936	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					21,515.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007						Total póliza :	21,515.00
									21,515.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2020	Egresos		937	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-937	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				13,000.00	
2	T-937	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					13,000.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza : 13,000.00	13,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2020	Egresos		938	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-938	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				13,000.00	
2	T-938	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					13,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	13,000.00
									13,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2020	Egresos		939	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-939	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-939	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA D..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	7,500.00
									7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2020	Egresos		940	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-940	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-940	0101-0002-000		FUND. MEXICO ME NECESITA AC DO..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	7,500.00	7,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Sep/2020 :	62,515.00	62,515.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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	
10/Sep/2020	Egresos		941	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV						
1	T-941	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				7,285.53		
2	T-941	0101-0002-000		F-5343 FARMACIA GUADALAJARA SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					7,285.53	
	Cifra de Control	3,040,008,000						Total póliza :	7,285.53	7,285.53
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		942	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-942	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				335.25	
2	T-942	0101-0002-000		F-7740 ABARROTES RAUL SA DE CV					335.25
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	335.25
									335.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		943	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-943	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,400.00	
2	T-943	0101-0002-000		F-F8EC IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,400.00
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,400.00
									2,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		944	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-944	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				856.00	
2	T-944	0101-0002-000		F-AF03 MARIA MARTHA CALVILLO PE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					856.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	856.00	856.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Sep/2020	Egresos		945	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
1	T-945	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,733.00		
2	T-945	0102-0001-007		F-2001 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				11,060.00		
3	T-945	0102-0001-007		F-2006 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				4,400.00		
4	T-945	0101-0002-000		F-2008 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					24,193.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	24,193.00	24,193.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		946	YOLANDA VILLAREAL PEREZ					
1	T-946	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,975.00	
2	T-946	0101-0002-000		F-1072 YOLANDA VILLAREAL PEREZ					3,975.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				YOLANDA VILLAREAL PEREZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,975.00
									3,975.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		947	ABARROTÉS ABEJA SA DE CV					
1	T-947	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,505.45	
2	T-947	0102-0001-007		F-F5FD ABARROTÉS ABEJA SA DE CV				698.60	
3	T-947	0102-0001-007		F-4CAB ABARROTÉS ABEJA SA DE CV				40.58	
4	T-947	0101-0002-000		F-4C64 ABARROTÉS ABEJA SA DE CV					12,244.63
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTÉS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021				Total póliza :	12,244.63	12,244.63
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		948	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-948	5000-5311-021		AUXILIARES AUDITIVOS				2,009.70	
2	T-948	0101-0002-000		COMPRA DE 2 OXIMETROS					2,009.70
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control	51,015,313,021					Total póliza :	2,009.70	2,009.70
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		949	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-949	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10.44	
2	T-949	0101-0002-000		F-6963 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					10.44
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	10.44
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		950	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					
1	T-950	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,394.00	
2	T-950	0101-0002-000		F-3930 DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE..					5,394.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,394.00	5,394.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		951	HEALTH SHOES DE MEXICO SA DE CV					
1	T-951	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,007.72	
2	T-951	0101-0002-000		F-0787 HEALTH SHOES DE MEXICO S.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HEALTH SHOES DE MEXICO SA DE CV					5,007.72
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,007.72	5,007.72
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		952	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-952	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,916.00	
2	T-952	0101-0002-000		F-3419 JAIME FERNANDO ARANDA A..					5,916.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	5,916.00
									5,916.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		953	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-953	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-953	0101-0002-000		FUND. FRATERNIDAD SIN FRONTERA..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		954	BIMBO SA DE CV					
1	T-954	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,949.37	
2	T-954	0101-0002-000		F-2851 BIMBO SA DE CV					2,949.37
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,949.37
									2,949.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		955	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-955	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,800.00	
2	T-955	0101-0002-000		F-5280 MA TERESA DE JESUS DIAZ G.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					1,800.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		956	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-956	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,224.72	
2	T-956	0101-0002-000		F-6962 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV					1,224.72
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,224.72	1,224.72
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		957	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-957	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,080.00	
2	T-957	0101-0002-000		F-7022 PAN BUENO SA DE CV					1,080.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,080.00	1,080.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		958	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-958	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7872 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..			6,336.50	
2	T-958	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7873 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..			8,725.52	
3	T-958	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL				15,062.02
	Cifra de Control	3,050,004,014							
						Total póliza :		15,062.02	15,062.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		959	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-959	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,591.54	
2	T-959	0101-0002-000		F-7710 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					2,591.54
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,591.54	2,591.54
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		960	MARTHA SOLEDAD SILVA LOPEZ					
1	T-960	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				2,680.00	
2	T-960	0101-0002-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					2,680.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARTHA SOLEDAD SILVA LOPEZ					
	Cifra de Control	31,013,994,001					Total póliza :	2,680.00	2,680.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		961	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-961	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,968.00	
2	T-961	0101-0002-000		F-8830 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					2,968.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,968.00	2,968.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		962	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	T-962	3000-3331-002		ASESORIA EN SISTEMAS				377.00	
2	T-962	0101-0002-000		REINSTALACION EN ALMACEN GENE..					377.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,333,002					Total póliza :	377.00	377.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		963	REBECA GILDO CARDENAS					
1	T-963	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				26,666.66	
2	T-963	0204-0004-000		F-7FD1 REBECA GILDO CARDENAS					2,666.67
3	T-963	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-7FD1 REBECA GILDO CARDENAS					23,999.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control	33,053,112,004					Total póliza :	26,666.66	26,666.66
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		964	REBECA GILDO CARDENAS					
1	T-964	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				26,666.66	
2	T-964	0204-0004-000		F-D0C7 REBECA GILDO CARDENAS					2,666.67
3	T-964	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-D0C7 REBECA GILDO CARDENAS					23,999.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control	33,053,112,004						Total póliza :	26,666.66
									26,666.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Sep/2020	Egresos		965	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV						
1	T-965	0121-0045-000		MONEDERO SERVICIOS BROXEL SAP..				50,000.00		
2	T-965	3000-3481-001		COMPRA DE GASOLINA				870.00		
3	T-965	0203-1050-000		COMISION POR COMPRA DE GASOLI..					50,870.00	
4	T-965	0203-1050-000		SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV				50,870.00		
5	T-965	0101-0002-000		SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					50,870.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					50,870.00	
				SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					50,870.00	
	Cifra de Control		36,285,628,001							
								Total póliza :	101,740.00	101,740.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		966	LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO					
1	T-966	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,470.00	
2	T-966	0101-0002-000		F-7158 LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUC.. BANORTE SA CTA_1080821253 PAGO.. LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO					10,470.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	10,470.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		967	KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
1	T-967	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,653.28	
2	T-967	0101-0002-000		F-2F9E KARINA MARTINEZ PLASCEN..					12,653.28
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	12,653.28
									12,653.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		968	PROYECTOS CANES SA DE CV					
1	T-968	3000-3571-003		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				11,600.00	
2	T-968	0101-0002-000		INSTALACION DE DIFUSOR CAMARA ..					11,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROYECTOS CANES SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,573,003					Total póliza :	11,600.00	11,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020	Egresos		969	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
1	T-969	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				6,402.59	
2	T-969	0101-0002-000		MANTENIMIENTO AUTOBUS INTERNA..					6,402.59
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,553,002					Total póliza :	6,402.59	6,402.59
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Sep/2020 :	301,559.11	301,559.11

Total de pólizas impresas : 29

Total de movimientos impresos : 68

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2020	Egresos		970	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO						
1	T-970	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,213.00		
				F-1390 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..						
2	T-970	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,194.00		
				F-1391 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..						
3	T-970	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,773.00		
				F-1392 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..						
4	T-970	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					31,180.00	
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..						
	Cifra de Control	4,070,005,021						Total póliza :	31,180.00	31,180.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		971	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-971	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,360.80	
2	T-971	0101-0002-000		F-14430 DISTRIBUIDORA NAANDI S D..					1,360.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,360.80	1,360.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		972	DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					
1	T-972	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				825.97	
2	T-972	0102-0001-007		F-7730 DULCERIA YAHUALICA SA DE ..				280.02	
3	T-972	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				99.98	
4	T-972	0101-0002-000		F-7732 DULCERIA YAHUALICA SA DE ..					
				F-7733 DULCERIA YAHUALICA SA DE ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,205.97
				DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021				Total póliza :	1,205.97	1,205.97
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2020	Egresos		973	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV						
1	T-973	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8510 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			3,960.00		
2	T-973	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8570 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			450.00		
3	T-973	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8573 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			1,373.40		
4	T-973	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8575 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			1,217.49		
5	T-973	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				7,000.89	
Cifra de Control		5,090,006,028						Total póliza :	7,000.89	7,000.89
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		974	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-974	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				723.00	
				F-1348 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-974	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				55.68	
				F-1349 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-974	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				54.00	
				F-1350 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
4	T-974	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					832.68
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	832.68
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		975	PROYECTOS CANES SA DE CV					
1	T-975	0203-0980-000		PROYECTOS CANES SA DE CV				18,644.91	
2	T-975	0101-0002-000		F-5301 PROYECTOS CANES SA DE CV					18,644.91
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROYECTOS CANES SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,982,000							
						Total póliza :		18,644.91	18,644.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2020	Egresos		976	INTEGRADORA CREATIVA COMERCIAL SA DE CV						
1	T-976	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,362.39		
2	T-976	2000-2103-003		F-6400 INTEGRADORA CREATIVA CO..				4,990.74		
3	T-976	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES					8,353.11	
4	T-976	0400-0404-036		DULCÉS PARA TALLERES					0.02	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				INTEGRADORA CREATIVA COMERCIA..						
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control	26,032,510,046						Total póliza :	8,353.13	8,353.13
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		977	TECNOLOGIA MEDICA DENTAL DIGITAL SA DE CV					
1	T-977	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				3,880.00	
2	T-977	0101-0002-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					3,880.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TECNOLOGIA MEDICA DENTAL DIGIT..					
	Cifra de Control	31,013,994,001							
						Total póliza :		3,880.00	3,880.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		978	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-978	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				46,051.61	
2	T-978	0101-0002-000		F-6475 FARMACIA GUADALAJARA SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					46,051.61
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	46,051.61	46,051.61
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		979	MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON SA DE CV					
1	T-979	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,503.84	
2	T-979	0101-0002-000		F-3939 MATERIALES LIVIANOS COSS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON..					2,503.84
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,503.84	2,503.84
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		980	YESSICA SELENE LEON PULIDO					
1	T-980	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,520.52	
2	T-980	0101-0002-000		F-1439 YESSICA SELENE LEON PULID..					9,958.72
3	T-980	0102-0001-007		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				YESSICA SELENE LEON PULIDO				5,438.20	
				ALMACEN GENERAL					
				F-1468 YESSICA SELENE LEON PULID..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		9,958.72	9,958.72
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		981	CARLOS XAVIER DOMINGUEZ ALTAMIRANO					
1	T-981	2000-2981-001		REFACCIONES PARA REPARACION ..				7,702.40	
2	T-981	0101-0002-000		REFACCIONES PARA MANTENIMIEN..					19,502.40
3	T-981	3000-3571-001		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS XAVIER DOMINGUEZ ALTAMI..				11,800.00	
				MANTENIMIENTO CALDERA					
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE C..					
	Cifra de Control		51,016,554,002				Total póliza :	19,502.40	19,502.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		982	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-982	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-982	0101-0002-000		GPO FORTALEZA DE VIDA AC TRATA..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		983	MARIA DEL CARMEN PEÑA TENORIO					
1	T-983	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,556.72	
2	T-983	0101-0002-000		F-F93F MARIA DEL CARMEN PEÑA TE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA DEL CARMEN PEÑA TENORIO					1,556.72
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,556.72
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2020	Egresos		984	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL						
1	T-984	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,075.00		
2	T-984	0101-0002-000		F-8243 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ ..					4,075.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERAL						
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,075.00	4,075.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		985	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS DE CV					
1	T-985	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,792.00	
2	T-985	0101-0002-000		F-9D79 COMERCIALIZADORA FARMA..					3,792.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,792.00	3,792.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		986	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI D..					
1	T-986	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,528.00	
2	T-986	0101-0002-000		F-9C24 COMERCIALIZADORA FARMA..					2,528.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,528.00	2,528.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		987	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-987	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,484.00	
2	T-987	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,484.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,484.00	11,484.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		988	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-988	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				23,780.00	
2	T-988	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					23,780.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	23,780.00	23,780.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		989	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-989	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				22,098.00	
2	T-989	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					22,098.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	22,098.00	22,098.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2020	Egresos		990	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-990	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-990	0101-0002-000		CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROX ..					6,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROX ..					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 11/Sep/2020 :	230,188.67	230,188.67

Total de pólizas impresas : 21
 Total de movimientos impresos : 55

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2020	Egresos		991	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-991	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-991	0101-0002-000		F-2869 FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2020	Egresos		992	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-992	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-992	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP DONATIVO BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,000.00
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 14/Sep/2020 :	10,000.00	10,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		993	TRASPASO CTA 253 A CTA 244					
1	T-993	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.92	
2	T-993	0101-0002-000		TRASPASO CTA 253 A CTA 244					2,019,724.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASPASO CTA 253 A CTA 244					
	Cifra de Control	2,020,003,000					Total póliza :	2,019,724.92	2,019,724.92
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		994	REYNA GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ					
1	T-994	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				5,800.00	
2	T-994	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,800.00
				REYNA GUADALUPE GUTIERREZ RO..					
	Cifra de Control	31,013,233,002						Total póliza :	5,800.00
									5,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 15/Sep/2020 :	2,025,524.92
									2,025,524.92

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
17/Sep/2020	Egresos		995	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-995	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,490.00	
2	T-995	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,490.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	2,490.00	2,490.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		996	UMBRAL EDITORIAL SA DE CV					
1	T-996	2000-2103-004		LIBROS				136.00	
2	T-996	0101-0002-000		COMPRA DE LIBROS					136.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				UMBRAL EDITORIAL SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,105,004					Total póliza :	136.00	136.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		997	CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC					
1	T-997	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				395.00	
2	T-997	0101-0002-000		CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC CO..					395.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	395.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		998	CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC					
1	T-998	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				250.00	
2	T-998	0101-0002-000		CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC CO..					250.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		999	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-999	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,438.00	
2	T-999	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					7,438.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,438.00
									7,438.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 17/Sep/2020 :	10,709.00
									10,709.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
02/Sep/2020	Egresos		9,001	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-9001	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,575.07	
2	T-9001	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE LTA SAPI DE CV					39,575.07
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control		3,020,034,000					Total póliza :	39,575.07
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2020	Egresos		9,002	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-9002	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,192.66	
2	T-9002	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					8,192.66
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		3,020,049,000					Total póliza :	8,192.66
									8,192.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2020	Egresos		9,003	INFONACOT					
1	T-9003	0201-0023-000		INFONACOT				4,740.99	
2	T-9003	0101-0001-000		PRESTAMO INFONACOT					4,740.99
				BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				
				INFONACOT					
	Cifra de Control	3,020,024,000							
						Total póliza :		4,740.99	4,740.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 02/Sep/2020 :		52,508.72	52,508.72

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2020	Egresos		9,004	PAGO IMSS AGOSTO 2020					
1	T-9004	0204-0001-000		I.M.S.S.				167,214.22	
2	T-9004	0101-0001-000		PAGO IMSS AGOSTO 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO IMSS AGOSTO 2020					167,214.22
	Cifra de Control	3,050,002,000					Total póliza :	167,214.22	167,214.22
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Sep/2020 :	167,214.22	167,214.22

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	
15/Sep/2020	Egresos		9,005	PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2020						
1	T-9005	0204-0002-000		I.S.P.T.				402,143.71		
2	T-9005	0204-0004-000		PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2020 10% SOBRE HONORARIOS.				6,685.42		
3	T-9005	0204-0008-000		PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2020 ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				10,970.98		
4	T-9005	0101-0001-000		PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					419,728.00	
5	T-9005	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2020 SUBSIDIO AL EMPLEO				-71.54		
6	T-9005	0400-0404-036		PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2020 OTROS INGRESOS AJUSTE REDONDEO MONEDA					0.57	
Cifra de Control		12,400,420,036						Total póliza :	419,728.57	419,728.57
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		9,006		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2..				
1	T-9006	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				693,648.53	
2	T-9006	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					693,648.53
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	Cifra de Control	2,020,013,000							
					Total póliza :			693,648.53	693,648.53
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		9,007	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2020					
1	T-9007	0201-0036-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00	
2	T-9007	1000-1405-000		APORTACION VOLUNTARIA MARIA H..				26,252.01	
3	T-9007	0101-0001-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..					26,352.01
				PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA S..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA S..					
	Cifra de Control	13,021,442,000				Total póliza :		26,352.01	26,352.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		9,008	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-9008	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,650.37	
2	T-9008	0101-0001-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA JUAN C..					2,650.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000				Total póliza :	2,650.37	2,650.37
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		9,009	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-9009	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,079.87	
2	T-9009	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					8,079.87
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					
	Cifra de Control	3,020,049,000							
						Total póliza :		8,079.87	8,079.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 15/Sep/2020 : 1,150,459.35 1,150,459.35

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
17/Sep/2020	Egresos		9,010	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-9010	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,675.07	
2	T-9010	0101-0001-000		PAGO PRESTAMO AYUDATE LTA SAP..					39,675.07
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control		3,020,034,000				Total póliza :	39,675.07	39,675.07
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Sep/2020 :	39,675.07	39,675.07

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
30/Sep/2020	Egresos		9,011		PAGO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2020				
1	T-9011	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				696,740.89	
2	T-9011	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					696,740.89
				PAGO DE PENSIONES SEGUNDA QUI..					
				PAGO DE PENSIONES SEGUNDA QUI..					
	Cifra de Control	2,020,013,000				Total póliza :		696,740.89	696,740.89
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,012		PAGO SEDAR SEGUNDA QUICENA SEPTIEMBRE DE 2020				
1	T-9012	0201-0036-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00	
2	T-9012	1000-1405-000		APORTACION VOLUNTARIA MARIA H..				26,252.01	
3	T-9012	0101-0001-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL...					26,352.01
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA S..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA S..					
	Cifra de Control		13,021,442,000						
					Total póliza :			26,352.01	26,352.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,013	INFONACOT					
1	T-9013	0201-0023-000		INFONACOT				6,110.04	
2	T-9013	0101-0001-000		PAGO INFONACOT	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				6,110.06
3	T-9013	0400-0404-036		INFONACOT	OTROS INGRESOS				-0.02
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		7,020,428,036				Total póliza :	6,110.04	6,110.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,014	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-9014	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				4,914.86	
2	T-9014	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUI..					4,914.86
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,004,000					Total póliza :	4,914.86	4,914.86
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,015	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-9015	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,304.12	
2	T-9015	0101-0001-000		PAGO PRESTAMO AYUDATE LTA SAP..					39,304.12
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control	3,020,034,000					Total póliza :	39,304.12	39,304.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,016	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-9016	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,079.87	
2	T-9016	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					8,079.87
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,049,000						Total póliza :	8,079.87
									8,079.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 30/Sep/2020 :	781,501.79
									781,501.79

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Sep/2020	Egresos		9,100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV						
1	T-9100	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00		
2	T-9100	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					549.00	
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	549.00	549.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		9,101	FTTH DE MEXICO SA CV					
1	T-9101	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				2,004.00	
2	T-9101	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONICO					2,004.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO SA CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000							
						Total póliza :		2,004.00	2,004.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		9,102	BIMBO SA CV					
1	T-9102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,093.44	
2	T-9102	0101-0002-000		F-2877 BIMBO SA CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,093.44
				BIMBO SA CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,093.44
									3,093.44
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		9,103	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-9103	2000-2503-002		OXIGENO				1,000.00	
2	T-9103	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,000.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,505,002						Total póliza :	1,000.00
									1,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		9,104	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-9104	3000-3571-003		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				1,450.00	
2	T-9104	0101-0002-000		REPARACION DE REGULADOR DE OX.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					1,450.00
	Cifra de Control	31,013,573,003						Total póliza :	1,450.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		9,105	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-9105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,927.06	
2	T-9105	0101-0002-000		F-4281 CARLOS NAFARRATE SA DE CV					3,927.06
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,927.06	3,927.06
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		9,106	PROYECTOS CANES SA DE CV					
1	T-9106	2000-2981-001		REFACCIONES PARA REPARACION ..				10,857.60	
2	T-9106	0101-0002-000		MATERIAL REPARACION CAMARA FR..					10,857.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROYECTOS CANES SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,983,001					Total póliza :	10,857.60	10,857.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2020	Egresos		9,107	BOMBAS MEJORADA SA DE CV					
1	T-9107	3000-3571-003		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				49,699.78	
2	T-9107	0101-0002-000		REPARACION DE TABLERO CONTRO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. BOMBAS MEJORADA SA DE CV					49,699.78
	Cifra de Control	31,013,573,003					Total póliza :	49,699.78	49,699.78
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Sep/2020 :	72,580.88	72,580.88

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,108	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-9108	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				335.25	
2	T-9108	0101-0002-000		F-8664 ABARROTES RAUL SA DE CV					335.25
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	335.25
									335.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2020	Egresos		9,109	ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO						
1	T-9109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,997.00		
				F-1685 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..						
2	T-9109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,291.40		
				F-1686 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..						
3	T-9109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,250.00		
				F-1687 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..						
4	T-9109	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					22,538.40	
				ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO						
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	22,538.40	22,538.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2020	Egresos		9,110	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV						
1	T-9110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7028 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..			2,423.86		
2	T-9110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7034 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..			10,623.84		
3	T-9110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7119 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..			2,423.86		
4	T-9110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-7120 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..			2,640.00		
5	T-9110	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV				18,111.56	
	Cifra de Control		5,090,006,028							
								Total póliza :	18,111.56	18,111.56
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,111	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-9111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,791.42	
2	T-9111	0101-0002-000		F-6589 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..					11,791.42
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG D..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	11,791.42	11,791.42
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,112	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-9112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,029.00	
2	T-9112	0101-0002-000		F-5778 HECTOR EDUARDO HERNAND..					3,029.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,029.00	3,029.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2020	Egresos		9,113	IGNACIO VELIZ GONZALEZ						
1	T-9113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00		
2	T-9113	0101-0002-000		F-11EC IGNACIO VELIZ GONZALEZ						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,400.00	
3	T-9113	0102-0001-007		IGNACIO VELIZ GONZALEZ						
				ALMACEN GENERAL				1,500.00		
4	T-9113	0102-0001-007		F-583E IGNACIO VELIZ GONZALEZ						
				ALMACEN GENERAL				1,500.00		
5	T-9113	0102-0001-007		F-36DB IGNACIO VELIZ GONZALEZ						
				ALMACEN GENERAL				1,200.00		
				F-2EC3 IGNACIO VELIZ GONZALEZ						
	Cifra de Control		5,090,006,028							
								Total póliza :	5,400.00	5,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,114	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-9114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				963.00	
2	T-9114	0101-0002-000		F-56C4 MARIA MARTHA CALVILLO PE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					963.00
Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :		963.00	963.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,115	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-9115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,800.00	
2	T-9115	0101-0002-000		F-5331 MA TERESA DE JESUS DIAZ G.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					1,800.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,116	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-9116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,128.00	
2	T-9116	0101-0002-000		F-2265 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					4,128.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		4,128.00	4,128.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,117	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-9117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				48,128.40	
2	T-9117	0101-0002-000		F-7932 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					48,128.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	48,128.40	48,128.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,118	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-9118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,242.00	
				F-1393 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
2	T-9118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,496.75	
				F-1394 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
3	T-9118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,970.00	
				F-1395 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
4	T-9118	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					25,708.75
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	25,708.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,119	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-9119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,385.20	
2	T-9119	0101-0002-000		F-4490 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					3,385.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,385.20	3,385.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,120	DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					
1	T-9120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				675.96	
2	T-9120	0102-0001-007		F-3DC8 DULCERIA YAHUALICA SA DE ..				1,860.05	
3	T-9120	0101-0002-000		F-1B40 DULCERIA YAHUALICA SA DE ..					2,536.01
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DULCERIA YAHUALICA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	2,536.01	2,536.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,121	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-9121	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,247.49	
				F-8747 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
2	T-9121	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				630.00	
				F-8939 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
3	T-9121	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,877.49
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		1,877.49	1,877.49
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,122	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-9122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				723.00	
				F-1353 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-9122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				55.68	
				F-1353 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-9122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				54.00	
				F-1355 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
4	T-9122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,394.00	
				F-1356 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
5	T-9122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,977.00	
				F-1357 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
6	T-9122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				339.50	
				F-1368 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
7	T-9122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				773.00	
				F-1370 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
8	T-9122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				55.68	
				F-1371 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
9	T-9122	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					24,371.86
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		9,170,010,056						
						Total póliza :		24,371.86	24,371.86
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,123	BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ					
1	T-9123	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				18,000.01	
2	T-9123	0101-0002-000		RENTA DE TORO MECANICO					18,000.01
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ					
	Cifra de Control		31,013,233,002						
						Total póliza :		18,000.01	18,000.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,124	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA	EDITORIAL UNIV..				
1	T-9124	2000-2103-004		LIBROS				420.00	
2	T-9124	0101-0002-000		COMPRA DE LIBROS					420.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU..					
	Cifra de Control	21,012,105,004						Total póliza :	420.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,125	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9125	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-9125	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOS..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,126	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9126	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				23,780.00	
2	T-9126	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					23,780.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	23,780.00	23,780.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,127	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9127	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				30,450.00	
2	T-9127	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					30,450.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	30,450.00	30,450.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,128	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9128	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				6,786.00	
2	T-9128	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOS..					6,786.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003						Total póliza :	6,786.00
									6,786.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2020	Egresos		9,129	REBECA GILDO CARDENAS					
1	T-9129	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				26,666.66	
2	T-9129	0101-0002-000		F-F7E9 REBECA GILDO CARDENAS					23,999.99
3	T-9129	0204-0004-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,666.67
				REBECA GILDO CARDENAS					
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-F7E9 REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control		33,053,112,004						
						Total póliza :		26,666.66	26,666.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Sep/2020 :		292,097.01	292,097.01

Total de pólizas impresas : 22
 Total de movimientos impresos : 64

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2020	Egresos		9,130	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-9130	2000-2503-002		OXIGENO				1,450.00	
2	T-9130	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,450.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control		21,012,505,002						
					Total póliza :			1,450.00	1,450.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2020	Egresos		9,131	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-9131	2000-2503-002		OXIGENO				500.00	
2	T-9131	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					500.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control		21,012,505,002						
					Total póliza :			500.00	500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2020	Egresos		9,132	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
1	T-9132	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				1,857.07	
2	T-9132	0101-0002-000		MANTENIMIENTO CAMIONETA HILUX					1,857.07
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	31,013,553,002						Total póliza :	1,857.07
									1,857.07
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2020	Egresos		9,133	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
1	T-9133	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				5,949.90	
2	T-9133	0101-0002-000		MANTENIMIENTO CAMION INTERNACI..					5,949.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,553,002						
					Total póliza :			5,949.90	5,949.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2020	Egresos		9,134	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-9134	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				54,600.00	
2	T-9134	0101-0002-000		INST. IGNACIO ALLENDE AC COLEGIA..					54,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INSITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	54,600.00	54,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 21/Sep/2020 :	64,356.97	64,356.97

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
23/Sep/2020	Egresos		9,135	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-9135	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,096.70	
2	T-9135	0101-0002-000		F-6859 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					9,096.70
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	9,096.70	9,096.70
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,136	JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUEROA					
1	T-9136	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				1,509.44	
2	T-9136	3000-3106-007		F-C6C2 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..				241.51	
3	T-9136	0204-0004-000		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020					150.94
4	T-9136	0101-0002-000		F-C6C2 JOSE FRANCISCO MARISCAL ..					1,600.01
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE FRANCISCO MARISCAL FIGUER..					
	Cifra de Control	63,056,218,011						Total póliza :	1,750.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,137	ROSA ELENA DE LA TORRE CASTRO					
1	T-9137	2000-2506-006		LENTES Y REPARACIONES				2,780.00	
2	T-9137	0101-0002-000		COMPRA DE MICAS Y ARMAZON					2,780.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ROSA ELENA DE LA TORRE CASTRO					
	Cifra de Control	21,012,508,006						Total póliza :	2,780.00
									2,780.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,138	ROSA ELENA DE LA TORRE CASTRO					
1	T-9138	2000-2506-006		LENTES Y REPARACIONES				3,000.00	
2	T-9138	0101-0002-000		COMPRA DE MICAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,000.00
				ROSA ELENA DE LA TORRE CASTRO					
	Cifra de Control		21,012,508,006					Total póliza :	3,000.00
									3,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,139	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV					
1	T-9139	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				388.48	
				DEVOLUCION DE TRASNFERENCIA					
2	T-9139	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					388.48
				DEVOLUCION DE TRASNFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		388.48	388.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,140	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-9140	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				696.00	
2	T-9140	0101-0002-000		PAGO BOLETIN JUDICIAL BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					696.00
	Cifra de Control	31,013,411,003					Total póliza :	696.00	696.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,141	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-9141	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-9141	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				36,980.00	
3	T-9141	0101-0002-000		DIESEL PARA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					37,328.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE..					
	Cifra de Control	51,016,005,001					Total póliza :	37,328.00	37,328.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,142	MERCERIA Y BONETERIA SANTA TERESITA SA DE CV					
1	T-9142	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,810.00	
2	T-9142	0101-0002-000		F-5228 MERCERIA Y BONETERIA SAN..					2,810.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MERCERIA Y BONETERIA SANTA TER..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,810.00	2,810.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,143	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-9143	3000-3121-000		GAS L.P.				985.47	
2	T-9143	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					985.47
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
						Total póliza :		985.47	985.47
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,144	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-9144	3000-3121-000		GAS L.P.				8,095.59	
2	T-9144	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					8,095.59
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
						Total póliza :		8,095.59	8,095.59
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		9,145	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-9145	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				1,449.00	
				ELECTROENCEFALOGRAMA					
2	T-9145	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,449.00
				SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O..					
	Cifra de Control	31,013,994,001					Total póliza :	1,449.00	1,449.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Sep/2020 :	68,380.19	68,380.19

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2020	Egresos		9,146	BIMBO SA DE CV					
1	T-9146	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,547.26	
2	T-9146	0101-0002-000		F-1853 BIMBO SA DE CV					4,547.26
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,547.26	4,547.26
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 24/Sep/2020 :	4,547.26	4,547.26

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/Sep/2020	Egresos		9,147	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-9147	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0307 ABARROTES RAUL SA DE CV			138.84	
2	T-9147	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0924 ABARROTES RAUL SA DE CV			196.41	
3	T-9147	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1471 ABARROTES RAUL SA DE CV			755.32	
4	T-9147	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ABARROTES RAUL SA DE CV				1,090.57
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	1,090.57
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,148	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-9148	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
2	T-9148	0101-0002-000		F-DBDC IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,400.00
3	T-9148	0102-0001-007		IGNACIO VELIZ GONZALEZ				1,200.00	
				ALMACEN GENERAL					
				F-BE70 IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		2,400.00	2,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,149	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-9149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				963.00	
2	T-9149	0102-0001-007		F-99A3 MARIA MARTHA CALVILLO PE..				128.40	
3	T-9149	0101-0002-000		F-8D50 MARIA MARTHA CALVILLO PE..					1,091.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		1,091.40	1,091.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,150	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-9150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2328 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			11,960.00	
2	T-9150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2329 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			10,920.00	
3	T-9150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2336 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			9,343.20	
4	T-9150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2337 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			5,801.60	
5	T-9150	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				38,024.80
	Cifra de Control		5,090,006,028					Total póliza :	38,024.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,151	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-9151	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				510.40	
2	T-9151	0101-0002-000		F-1396 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					510.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	510.40	510.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,152	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-9152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,660.00	
2	T-9152	0101-0002-000		F-4562 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					2,660.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,660.00	2,660.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Sep/2020	Egresos		9,153	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV						
1	T-9153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,731.50		
				F-8488 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..						
2	T-9153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,247.49		
				F-9012 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..						
3	T-9153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,298.00		
				F-9013 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..						
4	T-9153	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					18,276.99	
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..						
	Cifra de Control		4,070,005,021							
								Total póliza :	18,276.99	18,276.99
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,154	CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE CV					
1	T-9154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,131.00	
2	T-9154	0101-0002-000		F-5019 CATMEX COPYNG SOLUTIONS.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CATMEX COPYNG SOLUTIONS SA DE..					1,131.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,131.00	1,131.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,155	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-9155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,315.20	
2	T-9155	0101-0002-000		F-7214 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					4,315.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,315.20	4,315.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,156	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-9156	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,720.00	
2	T-9156	0101-0002-000		F-1471 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					3,720.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,720.00	3,720.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,157	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					
1	T-9157	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,885.00	
2	T-9157	0101-0002-000		F-4803 DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					1,885.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,885.00	1,885.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,158	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-9158	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				346.30	
				F-7737 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					
2	T-9158	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,251.86	
				F-7741 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					
3	T-9158	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,501.46	
				F-7756 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					
4	T-9158	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,099.62
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		4,070,005,021						
						Total póliza :		8,099.62	8,099.62
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,159	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-9159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-622C PROVEEDORA DE ARTICULOS..				2,831.67	
2	T-9159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-7452 PROVEEDORA DE ARTICULOS..				2,923.20	
3	T-9159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-913E PROVEEDORA DE ARTICULOS..				639.00	
4	T-9159	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					6,393.87
Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	6,393.87	6,393.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,160	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-9160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				810.03	
2	T-9160	0102-0001-007		F-9023 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..				2,250.82	
3	T-9160	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-9062 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,060.85
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			3,060.85	3,060.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,161	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-9161	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,660.00	
2	T-9161	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR TRATAMIENTO..					20,660.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	20,660.00	20,660.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,162	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-9162	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,660.00	
2	T-9162	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					20,660.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	20,660.00	20,660.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,163	MATERIALES JALISCO SA DE CV					
1	T-9163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,500.00	
2	T-9163	0101-0002-000		F-5069 MATERIALES JALISCO SA DE .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MATERIALES JALISCO SA DE CV					4,500.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,500.00	4,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,164	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-9164	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,796.76	
2	T-9164	0101-0002-000		F-A3D9 DIMEJAL SA DE CV					4,635.20
3	T-9164	0102-0001-007		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DIMEJAL SA DE CV				1,838.44	
				ALMACEN GENERAL					
				F-3962 DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		4,635.20	4,635.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,165	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-9165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				636.94	
2	T-9165	0101-0002-000		F-70085 ORGANIZACION PAPELERA O.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					636.94
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	636.94	636.94
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,166	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-9166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,360.00	
2	T-9166	0101-0002-000		F-8880 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					3,360.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,360.00	3,360.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,167	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9167	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-9167	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOS..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,168	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9168	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-9168	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN 100 .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					11,890.00
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,169	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9169	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-9169	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN CAS..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003						Total póliza :	11,890.00
									11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,170	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9170	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				23,780.00	
2	T-9170	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					23,780.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	23,780.00	23,780.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,171	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-9171	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				24,360.00	
2	T-9171	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					24,360.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	24,360.00	24,360.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2020	Egresos		9,172	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-9172	2000-2503-002		OXIGENO				1,000.00	
2	T-9172	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,000.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,505,002					Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/Sep/2020 :	231,921.84	231,921.84

Total de pólizas impresas : 26
 Total de movimientos impresos : 67

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,173	TRASPASO CTA 253 A CTA 244					
1	T-9173	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.92	
2	T-9173	0101-0002-000		TRASPASO DE LA CTA 253 A CTA 244					2,019,724.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASPASO DE LA CTA 253 A CTA 244					
	Cifra de Control		2,020,003,000						
						Total póliza :		2,019,724.92	2,019,724.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,174	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV					
1	T-9174	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				388.48	
2	T-9174	0101-0002-000		F-3053 FARMACOS ESPECIALIZADOS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE ..					388.48
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	388.48	388.48
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,175	ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
1	T-9175	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,586.25	
				F-1721 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
2	T-9175	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,322.50	
				F-1722 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
3	T-9175	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,049.50	
				F-1723 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
4	T-9175	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				966.00	
				F-1724 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					
5	T-9175	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					31,924.25
				ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		31,924.25	31,924.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,176	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-9176	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-6929 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..				9,710.06	
2	T-9176	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-6930 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..				2,431.56	
3	T-9176	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					12,141.62
	Cifra de Control	3,050,004,014					Total póliza :	12,141.62	12,141.62
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,177	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-9177	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				800.00	
2	T-9177	0101-0002-000		F-8912 IGNACIO VELIZ GONZALEZ					800.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			800.00	800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,178	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-9178	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,453.12	
				F-6810 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
2	T-9178	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				345.60	
				F-7139 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
3	T-9178	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,540.73	
				F-7140 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
4	T-9178	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,788.48	
				F-7179 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
5	T-9178	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					15,127.93
				FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		15,127.93	15,127.93
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,179	FUNDACION PERSONAS CON ABUSO SEXUAL DE GUADALA..					
1	T-9179	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				1,750.00	
2	T-9179	0101-0002-000		FUNDACION PERSONAS CON ABUSO ..					1,750.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PERSONAS CON ABUSO ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	1,750.00	1,750.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,180	FUNDACION PERSONAS CON ABUSO SEXUAL DE GUADALA..					
1	T-9180	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				1,500.00	
2	T-9180	0101-0002-000		FUNDACION PERSONAS CON ABUSO ..					1,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PERSONAS CON ABUSO ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,181	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-9181	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				685.50	
2	T-9181	0101-0002-000		F-1223 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					685.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	685.50	685.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,182	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-9182	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,970.00	
2	T-9182	0101-0002-000		F-9285 LE MUU DISTRIBUCIONES S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					2,970.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza : 2,970.00	2,970.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,183	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-9183	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,675.80	
				F-1381 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-9183	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,325.00	
				F-1383 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-9183	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					9,000.80
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		9,000.80	9,000.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,184	BIMBO SA DE CV					
1	T-9184	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,332.48	
2	T-9184	0101-0002-000		F-3444 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,332.48
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,332.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,185	ABARROTES RAUL SA DE CV					
1	T-9185	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,068.47	
2	T-9185	0101-0002-000		F-2159 ABARROTES RAUL SA DE CV					7,068.47
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTES RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	7,068.47
									7,068.47
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,186	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-9186	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,508.00	
2	T-9186	0101-0002-000		F-5823 HECTOR EDUARDO HERNAND..					1,508.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,508.00
									1,508.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2020	Egresos		9,187	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ						
1	T-9187	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,472.00		
2	T-9187	0101-0002-000		F-8921 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					3,472.00	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,472.00	3,472.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 29/Sep/2020 :	2,111,394.45	2,111,394.45

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 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
30/Sep/2020	Egresos		9,188	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-9188	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,829.00	
2	T-9188	0101-0002-000		F-1382 RAUL GUZMAN SANDOVAL					11,829.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	11,829.00
									11,829.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020	Egresos		9,189	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS						
1	T-9189	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				45,378.07		
2	T-9189	0101-0002-000		F-2585 DOLORES MAGDALENA ROSA..					45,378.07	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..						
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	45,378.07	45,378.07
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,190	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-9190	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				42,365.13	
2	T-9190	0101-0002-000		F-1505 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					42,365.13
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	42,365.13	42,365.13
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,191	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					
1	T-9191	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,012.20	
2	T-9191	0101-0002-000		F-4471 DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE..					7,012.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	7,012.20	7,012.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,192	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-9192	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,362.83	
2	T-9192	0102-0001-007		F-6879 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				91.86	
3	T-9192	0102-0001-007		F-7180 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				1,336.91	
4	T-9192	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,221.16	
5	T-9192	0102-0001-007		F-7535 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				358.11	
6	T-9192	0101-0002-000		F-7341 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					4,370.87
				F-7712 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		6,110,007,035					Total póliza :	4,370.87
									4,370.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,193	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-9193	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				974.00	
2	T-9193	0101-0002-000		F-7761 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					974.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	974.00	974.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,194	MARTHA SOLEDAD SILVA LOPEZ					
1	T-9194	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				2,710.00	
2	T-9194	0101-0002-000		F-CE9C MARTHA SOLEDAD SILVA LO..					2,710.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARTHA SOLEDAD SILVA LOPEZ					
	Cifra de Control		31,013,994,001				Total póliza :	2,710.00	2,710.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,195	YESSICA SELENE LEON PULIDO					
1	T-9195	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				502.28	
2	T-9195	0101-0002-000		F-1582 YESSICA SELENE LEON PULID.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. YESSICA SELENE LEON PULIDO					502.28
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	502.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,196	ANDRES CARDENAS PARRA					
1	T-9196	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				21,746.93	
2	T-9196	0101-0002-000		F-0CC2 ANDRES CARDENAS PARRA					21,746.93
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANDRES CARDENAS PARRA					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	21,746.93
									21,746.93
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,197	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-9197	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,132.37	
				F-3963 DIMEJAL SA DE CV					
2	T-9197	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					12,132.37
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			12,132.37	12,132.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,198	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-9198	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,546.46	
2	T-9198	0101-0002-000		F-621F ORGANIZACION PAPELERA O.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					5,546.46
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		5,546.46	5,546.46
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,199	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-9199	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				850.00	
2	T-9199	0101-0002-000		F-1367 RAUL GUZMAN SANDOVAL					850.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	850.00
									850.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020	Egresos		9,200	GRUPO IDEENT SA DE CV					
1	T-9200	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,850.31	
2	T-9200	0101-0002-000		F-5830 GRUPO IDEENT SA DE CV					4,850.31
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO IDEENT SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,850.31	4,850.31
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 30/Sep/2020 :	160,267.62	160,267.62

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 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
22/Sep/2020	Egresos		90,001	UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME INTERNA..					
1	T-90001	4000-4451-002		PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILI..				1,400,635.15	
2	T-90001	0101-0003-000		PROGRAMA DE CAPACITACION A CUI..					1,400,635.15
				BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN. ...					
				PROGRAMA DE CAPACITACION A CUI..					
	Cifra de Control	41,014,454,002					Total póliza :	1,400,635.15	1,400,635.15
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/Sep/2020 :	1,400,635.15	1,400,635.15

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	
15/Sep/2020	Egresos		900,001	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-900001	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-900001	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-900001	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					5,849.60	
4	T-900001	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					0.09	
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2020	Egresos		900,002	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ						
1	T-900002	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10		
2	T-900002	0204-0008-000		GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					871.10	
3	T-900002	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					6,195.00	
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA ..						
	Cifra de Control		13,051,823,001					Total póliza :	7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		900,003	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-900003	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-900003	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31
3	T-900003	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					5,849.60
4	T-900003	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUCINA SOTO PEREZ					0.09
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		17,052,227,037				Total póliza :		6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		900,004	RICARDO CHAVEZ RAMOS					
1	T-900004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00	
2	T-900004	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS PRIMERA ..					692.08
3	T-900004	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,535.80
4	T-900004	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					0.12
				RICARDO CHAVEZ RAMOS					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,228.00
									6,228.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		900,005	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-900005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95	
2	T-900005	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79
3	T-900005	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20
4	T-900005	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
				OTROS INGRESOS					-0.04
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		17,052,227,037				Total póliza :		5,251.95	5,251.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		900,006	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-900006	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-900006	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA Q..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				1,860.90
3	T-900006	0101-0014-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA Q..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				9,839.00
4	T-900006	0400-0404-036		JOSEFINA VEGA LOPEZ	OTROS INGRESOS				0.10
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	11,700.00
									11,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 15/Sep/2020 :	43,500.05
									43,500.05

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2020	Egresos		900,007	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-900007	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-900007	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-900007	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,849.80	
4	T-900007	0400-0404-036		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					-0.11	
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..						
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		900,008	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-900008	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-900008	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-900008	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA ..					
	Cifra de Control		13,051,823,001						
						Total póliza :		7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		900,009	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-900009	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-900009	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					777.31
3	T-900009	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
				LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					5,849.80
4	T-900009	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUCINA SOTO PEREZ					
				OTROS INGRESOS					-0.11
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		17,052,227,037				Total póliza :		6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,000,010	RICARDO CHAVEZ RAMOS					
1	T-9000010	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,228.00	
2	T-9000010	0204-0008-000		RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					692.08
3	T-9000010	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,536.00
4	T-9000010	0400-0404-036		RICARDO CHAVEZ RAMOS SEGUNDA..					-0.08
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				RICARDO CHAVEZ RAMOS					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,228.00
									6,228.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2020	Egresos		9,000,011	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-9000011	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-9000011	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-9000011	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20	
4	T-9000011	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
				OTROS INGRESOS					-0.04	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control			17,052,227,037					Total póliza :	5,251.95	5,251.95
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		9,000,012	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-9000012	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-9000012	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					1,860.90
3	T-9000012	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.20
4	T-9000012	0400-0404-036		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					-0.10
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSEFINA VEGA LOPEZ					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	11,700.00
									11,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 29/Sep/2020 :	43,500.05
									43,500.05

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020	Egresos		9,000,013	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV						
1	T-9000013	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3955 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00		
2	T-9000013	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4113 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00		
3	T-9000013	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4259 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00		
4	T-9000013	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4394 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00		
5	T-9000013	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4401 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00		
6	T-9000013	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				9,145.00	
Cifra de Control		6,110,019,035				Total póliza :		9,145.00	9,145.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 30/Sep/2020 :	9,145.00	9,145.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		90	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-90	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,725.00	
2	CH-90	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE N..					3,725.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			3,725.00	3,725.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		91	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-91	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,891.00	
2	CH-91	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,891.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,891.00	5,891.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 15/Oct/2020 :	9,616.00	9,616.00

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
29/Oct/2020	Egresos		92	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-92	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,695.50	
2	CH-92	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE N..					3,695.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			3,695.50	3,695.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		93	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-93	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,546.00	
2	CH-93	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,546.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,546.00	5,546.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		94	CANCELADO					
1	CH-94	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,001,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		95	JOSE EDUARDO TELLEZ CHAVEZ					
1	CH-95	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				8,259.00	
2	CH-95	0101-0001-000		JOSE EDUARDO TELLEZ CHAVEZ FINI..					7,473.78
3	CH-95	0201-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					785.22
				JOSE EDUARDO TELLEZ CHAVEZ					
				FONDO AFILIADOS PENSIONES					
				JOSE EDUARDO TELLEZ CHAVEZ NO ..					
	Cifra de Control	5,030,017,000					Total póliza :	8,259.00	8,259.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 29/Oct/2020 :	17,500.50	17,500.50

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2020	Egresos		178	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-178	2000-2503-001		MEDICINAS				220.00	
2	CH-178	2000-2561-005		COMPRA DE LITIO				334.00	
3	CH-178	5000-5111-000		TUBOS, COPLES Y MATERIAL GALVA..				548.99	
4	CH-178	2000-2491-007		COMPRA DE TUBOS, COPLES				287.00	
5	CH-178	3000-3409-003		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				1,400.00	
6	CH-178	5000-5151-000		CARRITO PARA MOVER MESAS				477.98	
7	CH-178	0101-0002-000		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS P..					3,267.97
				COMPRA DE GUANTES PARA MANTE..					
				GASTOS LEGALES					
				SERVICION DE INHUMACION DE INFA..					
				EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFOR..					
				COMPRA DE TECLADOS PARA COMP..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
Cifra de Control		191,031,228,016				Total póliza :		3,267.97	3,267.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2020	Egresos		179	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-179	2000-2941-000		REFACCS. Y ACCS. MENORES PARA ..				295.01	
2	CH-179	2000-2103-003		COMPRA DE SOPORTE DE TELEVISIO..				398.83	
3	CH-179	2000-2701-008		ARTICULOS ESCOLARES				419.72	
4	CH-179	2000-2941-000		ARTICULOS PARA CUMPLEAÑOS NIÑ..				213.02	
5	CH-179	0101-0002-000		MERCERIA					1,326.58
				PINTURA PARA CUBREBOCAS					
				REFACCS. Y ACCS. MENORES PARA ..					
				COMPRA DE CONTROL Y PILAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control		81,020,688,011				Total póliza :	1,326.58	1,326.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2020	Egresos		180	CANCELADO					
1	CH-180	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Oct/2020	Egresos		181	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-181	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				353.90		
2	CH-181	2000-2103-003		ARTICULOS PARA INCENTIVO DE NIÑ..				111.74		
3	CH-181	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES					465.64	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	41,014,208,006						Total póliza :	465.64	465.64
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Total al 19/Oct/2020 : 5,060.19 5,060.19

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		182	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-182	2000-2701-008		MERCERIA				300.00	
2	CH-182	2000-2931-001		COMPRA DE HILO TRANSPARENTE				399.01	
3	CH-182	2000-2103-004		REFACCIONES Y ACCESOSIOR EDUC.. BOCINA PARA EDIFICIO				279.00	
4	CH-182	2000-2421-001		LIBROS				45.00	
5	CH-182	0101-0002-000		COMPRA DE LIBROS CEMENTOS, JUNTEADOR,PEGA PISO .. COMPRA DE CEMENTO					1,023.01
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MEGAR CHAV..					
	Cifra de Control		81,020,158,014				Total póliza :	1,023.01	1,023.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		183	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-183	2000-2404-000		MATERIAL ELECTRICO				1,104.00	
2	CH-183	2000-2103-003		RAQUETAS PARA MOSQUITOS				567.00	
3	CH-183	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES					
				DULCÉS PARA ICENTIVOS EDIFICIOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,671.00
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	41,014,509,003							
						Total póliza :		1,671.00	1,671.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		184	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-184	2000-2202-010		DESPENSA				114.00	
2	CH-184	3000-3701-003		AZUCAR GLASS				66.50	
3	CH-184	2000-2491-005		PASAJES LOCALES Y PASEOS					
4	CH-184	2000-2404-000		PASAJES DE CAMION					
5	CH-184	2000-2491-005		LIJAS, BROCHAS Y CINTAS				159.00	
6	CH-184	0101-0002-000		RODILLOS Y BROCHAS					
				MATERIAL ELECTRICO				154.00	
				MULTICONTACTO					
				LIJAS, BROCHAS Y CINTAS				565.00	
				COMPRA DE BROCHAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,058.50
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	111,023,291,023						Total póliza :	1,058.50
									1,058.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Oct/2020	Egresos		185	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-185	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				1,640.00		
2	CH-185	2000-2701-008		COMPRA DE FLORES PARA TALLER ..				306.36		
3	CH-185	2000-2701-008		MERCERIA				247.89		
4	CH-185	2000-2404-000		COMPRA DE MERCERIA				43.50		
5	CH-185	3000-3701-003		MERCERIA				219.00		
6	CH-185	3000-3409-003		COMPRA DE MERCERIA				181.00		
7	CH-185	2000-2103-002		MATERIAL ELECTRICO				79.00		
8	CH-185	2000-2491-001		COMPRA DE PILAS				735.01		
9	CH-185	2000-2404-000		PINTURA				265.46		
10	CH-185	2000-2471-001		PINTURA				40.09		
11	CH-185	0201-0035-000		MATERIAL ELECTRICO				25.00		
12	CH-185	3000-3701-002		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				124.54		
13	CH-185	3000-3701-002		COMPRA DE RONDANAS				52.44		
14	CH-185	2000-2503-001		GERARDO GARAVITO AGUIRRE				1,090.00		
15	CH-185	0101-0002-000		FALTANTE CH-161					5,049.29	
				TAXIS Y CAMIONES						
				PAGO DE UBER						
				TAXIS Y CAMIONES						
				PAGO DE UBER						
				MEDICINAS						
				MEDICAMENTO HOMEOPATICO						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		303,056,430,034						Total póliza :	5,049.29	5,049.29
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Oct/2020	Egresos		186	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-186	3000-3501-001		MOBILIARIO Y REPARACION				1,537.00		
2	CH-186	3000-3992-001		REPARACION DE ASPIRADOR				602.01		
3	CH-186	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				179.00		
4	CH-186	0102-0001-007		ESTUDIOS DE LABORATORIO				1,701.65		
5	CH-186	3000-3992-001		ALMACEN GENERAL				796.99		
6	CH-186	3000-3992-001		F-9141 CRISTALERIA LA UNICA SA CV				229.00		
7	CH-186	0101-0002-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					5,468.59	
8	CH-186	2000-2701-008		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
				MERCERIA				422.94		
				ARTICULOS PARA TALLER DE NAVID..						
Cifra de Control		172,052,173,020						Total póliza :	5,468.59	5,468.59
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
								Total al 26/Oct/2020 :	14,270.39	14,270.39

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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	
29/Oct/2020	Egresos		187	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-187	2000-2921-002		LLAVES				139.20		
2	CH-187	2000-2701-004		DPLICADO DE LLAVES				299.80		
3	CH-187	2000-2103-002		TELAS Y COSTURAS						
4	CH-187	2000-2103-002		COMPRA DE TUL				515.26		
5	CH-187	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				503.12		
6	CH-187	2000-2103-002		COMPRA DE PAPELERIA				484.45		
6	CH-187	0101-0002-000		PAPELERIA ESCOLARES					1,941.83	
				COMPRA DE PAPELERIA						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	101,021,933,012						Total póliza :	1,941.83	1,941.83
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 29/Oct/2020 :	1,941.83	1,941.83

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		188	CANCELADO					
1	CH-188	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
						Total póliza :		0	0.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		189	CANCELADO					
1	CH-189	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		190	IVETTE FLORES ANAYA					
1	CH-190	0121-0034-000		IVETTE FLORES ANAYA				3,000.00	
2	CH-190	0101-0002-000		IVETTE FLORES ANAYA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,000.00
				IVETTE FLORES ANAYA					
	Cifra de Control		2,220,036,000						
					Total póliza :			3,000.00	3,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		191	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-191	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				199.50		
2	CH-191	3000-3701-003		PASAJES DE CAMION				739.00		
3	CH-191	2000-2103-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS						
4	CH-191	2000-2202-010		ENTRADAS AL CINE				198.40		
5	CH-191	2000-2491-001		ARTICULOS ESCOLARES				226.00		
6	CH-191	0101-0002-000		COMPRA DE ARTICULOS PARA MEXI..						
				DESPENSA				213.00		
				INSUMOS COLEGIO DE GASTRONOMI..						
				PINTURA						
				COMPRA DE PINTURA						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,575.90	
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
Cifra de Control		121,024,200,020						Total póliza :	1,575.90	1,575.90
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		192	CANCELADO					
1	CH-192	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		193	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-193	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				233.00	
2	CH-193	2000-2103-003		COMPRA DE PINTURA PARA ACTIVID..				1,603.70	
3	CH-193	2000-2491-001		ARTICULOS ESCOLARES					
4	CH-193	0101-0002-000		COMPRA DE DULCES				86.00	
				PINTURA					
				COMPRA DE PINTURA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,922.70
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	61,016,699,006						Total póliza :	1,922.70
									1,922.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		194	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-194	2000-2701-008		MERCERIA				186.74	
2	CH-194	2000-2103-003		COMPRA DE ARTICULOS DE MERCER..				1,495.33	
3	CH-194	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES					
				COMPRA DE DULCES					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,682.07
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	41,014,806,011					Total póliza :	1,682.07	1,682.07
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		195	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-195	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				1,329.93		
2	CH-195	2000-2103-003		COMPRA DE DULCES				325.00		
3	CH-195	2000-2701-008		ARTICULOS ESCOLARES						
4	CH-195	0101-0002-000		COMPRA DE DISFRAZ						
				MERCERIA				282.31		
				ARTICULOS DE MERCERIA						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,937.24	
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	61,016,909,014						Total póliza :	1,937.24	1,937.24
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		196	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-197	0100-0001-017		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				1,000.00	
2	CH-197	0101-0002-000		AMPLIACION FONDO REVOLVENTE BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					1,000.00
	Cifra de Control	2,010,003,017					Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		197	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-197	0100-0001-017		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				1,000.00		
2	CH-197	0101-0002-000		AMPLIACION FONDO REVOLVENTE C..					1,000.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..						
	Cifra de Control	2,010,003,017						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		198	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-198	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				1,450.00	
2	CH-198	2000-2103-003		ALIMENTOS POR CUIDADO DE NIÑOS..				260.99	
3	CH-198	3000-3821-001		ARTICULOS ESCOLARES					
4	CH-198	2000-2701-001		PINTURA PARA TALLER DE FLORISTE..				638.00	
5	CH-198	2000-2701-001		FLORES					
6	CH-198	2000-2202-010		COMPRA DE CORONA DE FLORES				349.00	
7	CH-198	2000-2202-015		ROPA					
8	CH-198	3000-3701-001		COMPRA DE PANTALON INCENTIVO ..				744.99	
9	CH-198	3000-3551-002		ROPA					
10	CH-198	2000-2103-003		COMPRA DE ROPA INCENTIVO PARA ..				211.00	
11	CH-198	2000-2103-003		DESPENSA					
12	CH-198	0101-0002-000		COMPRA DE REFRESCOS					
				PAN				620.00	
				COMPRA DE PASTELES					
				ESTACIONAMIENTO				32.00	
				ESTACIONAMIENTO					
				REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				80.00	
				PAGO DE REPARACION DE LLANTA					
				ARTICULOS ESCOLARES				1,400.00	
				COMPRA DE FLORES PARA TALLER ..					
				ARTICULOS ESCOLARES				805.30	
				ARTICULOS ESCUELA DE GASTRONO..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,591.28
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
	Cifra de Control	251,039,392,054						Total póliza :	6,591.28
									6,591.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		199	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-199	3000-3501-001		MOBILIARIO Y REPARACION				1,160.00		
2	CH-199	3000-3501-001		MANTENIMIENTO DE PODADORA				406.00		
3	CH-199	3000-3501-001		MOBILIARIO Y REPARACION				1,600.00		
4	CH-199	2000-2401-004		MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE C..				140.99		
5	CH-199	3000-3992-001		MANTENIMIENTO DE PODADORA				194.65		
6	CH-199	2000-2503-001		MATERIAL DE FERRETERIA				185.01		
7	CH-199	3000-3701-002		COMPRA DE RAFIA				279.84		
8	CH-199	2000-2701-008		ESTUDIOS DE LABORATORIO				140.00		
9	CH-199	2000-2506-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				335.24		
10	CH-199	2000-2202-010		MEDICINAS				193.00		
11	CH-199	3000-3409-003		AGUJA MONOPOLAR				115.00		
12	CH-199	2000-2103-002		TAXIS Y CAMIONES				144.95		
13	CH-199	2000-2103-003		PAGO DE UBERS				60.00		
14	CH-199	2000-2701-008		MERCERIA				197.93		
15	CH-199	0101-0002-000		COMPRA DE MERCERIA					5,152.61	
				APARATOS ORTOPEDICOS						
				ZAPATOS ORTOPEDICOS						
				DESPENSA						
				COMPRA DE VINO						
				GASTOS LEGALES						
				ACTAS DE NACIMIETO						
				PAPELERIA ESCOLARES						
				COMPRA DE PAPELERIA						
				ARTICULOS ESCOLARES						
				COMPRA DE CALAVERAS PARA ALT..						
				MERCERIA						
				COMPRA DE TELA PARA ALTAR						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		341,050,827,046						Total póliza :	5,152.61	5,152.61
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		200	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-200	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				510.00	
2	CH-200	2000-2103-002		COMPRA DE DULCES				428.00	
3	CH-200	2000-2101-001		PAPELERIA ESCOLARES				239.76	
4	CH-200	2000-2701-008		COMPRA DE GLOBOS				299.80	
5	CH-200	2000-2701-008		PLASTICOS Y DESECHABLES				78.94	
6	CH-200	0101-0002-000		COMPRA DE DESECHABLES					1,556.50
				MERCERIA					
				COMPRA DE TUL					
				MERCERIA					
				ARTICULOS DE MERCERIA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	101,021,711,022						Total póliza :	1,556.50
									1,556.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		201	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-201	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				10.00	
				BOLETIN JUDICIAL					
2	CH-201	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				181.00	
				PASAJES DE CAMION					
3	CH-201	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					191.00
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
	Cifra de Control		61,017,112,006						
						Total póliza :		191.00	191.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Oct/2020 :		25,609.30	25,609.30

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 62

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2020	Egresos		1,001	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
1	T-1001	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				3,700.00	
2	T-1001	0101-0002-000		INST. VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ D..					3,700.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DI..					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	3,700.00	3,700.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2020	Egresos		1,002	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-1002	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,688.00	
2	T-1002	0101-0002-000		CENTRO UNIVERSITARIO UNE COLE..					1,688.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
						Total póliza :		1,688.00	1,688.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2020	Egresos		1,003	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV					
1	T-1003	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,088.66	
2	T-1003	0101-0002-000		F-AA8A FARMACOS ESPECIALIZADOS.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE ..					12,088.66
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	12,088.66	12,088.66
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2020	Egresos		1,004	FARMACIA CARREY SA					
1	T-1004	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,600.00	
2	T-1004	0101-0002-000		F-5453 FARMACIA CARREY SA					7,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		7,600.00	7,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2020	Egresos		1,005	GRUPO VENTROTEC SA DE CV					
1	T-1005	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,399.78	
2	T-1005	0101-0002-000		F-1720 GRUPO VENTROPEC SA DE CV					11,399.78
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO VENTROPEC SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	11,399.78	11,399.78
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2020	Egresos		1,006	COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV					
1	T-1006	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,280.04	
2	T-1006	0101-0002-000		F-246 COMERCIALIZADORA DE COMP.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. COMERCIALIZADORA DE COMPACTO..					4,280.04
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,280.04	4,280.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Oct/2020 :	40,756.48	40,756.48

Total de pólizas impresas : 6
 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
02/Oct/2020	Egresos		1,007	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO PARA HOTELES SA DE CV					
1	T-1007	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				22,956.40	
2	T-1007	0101-0002-000		F-301 BLANCOLOR EQUIPAMIENTO P.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. BLANCOLOR EQUIPAMIENTO PARA H..					22,956.40
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	22,956.40	22,956.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		1,008	DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-1008	0203-0864-000		DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV				5,220.00	
2	T-1008	0101-0002-000		F-290 DEFUMI DE OCCIDENTE SA CV					5,220.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
	Cifra de Control		3,040,866,000						
						Total póliza :		5,220.00	5,220.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Oct/2020	Egresos		1,009	DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV						
1	T-1009	0203-0864-000		DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV				27,608.00		
2	T-1009	0101-0002-000		F-291 DEFUMI DE OCCIDENTE SA CV					27,608.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV						
	Cifra de Control		3,040,866,000					Total póliza :	27,608.00	27,608.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		1,010	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1010	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1010	0101-0002-000		HEALTHY CARE EN 100 CORAZONES ..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		1,011	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1011	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				5,046.00	
2	T-1011	0101-0002-000		HEALTHY CARE EN CASA VARONES ..					5,046.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	5,046.00	5,046.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		1,012	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1012	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				4,176.00	
2	T-1012	0101-0002-000		HEALTHY CARE EN HOSPITAL CIVIL S..					4,176.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	4,176.00	4,176.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		1,013	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1013	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				18,444.00	
2	T-1013	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					18,444.00
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	18,444.00	18,444.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		1,014	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1014	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				23,780.00	
2	T-1014	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE..					23,780.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		23,780.00	23,780.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		1,015	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC					
1	T-1015	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,055.00	
2	T-1015	0101-0002-000		COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..					2,055.00
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	2,055.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		1,016	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC					
1	T-1016	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,055.00	
2	T-1016	0101-0002-000		COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..					2,055.00
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	2,055.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 02/Oct/2020 :	123,230.40

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-1017	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				58,933.00	
2	T-1017	0101-0002-000		PAGO ENERGIA ELECTRICA					58,933.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	58,933.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,018	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-1018	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,439.44	
2	T-1018	0101-0002-000		F-8378 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					5,439.44
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		5,439.44	5,439.44
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Oct/2020	Egresos		1,019	ABARROTOS RAUL SA DE CV						
1	T-1019	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3697 ABARROTOS RAUL SA DE CV			6,056.37		
2	T-1019	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3698 ABARROTOS RAUL SA DE CV			203.92		
3	T-1019	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3699 ABARROTOS RAUL SA DE CV			3,728.64		
4	T-1019	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ABARROTOS RAUL SA DE CV				9,988.93	
	Cifra de Control		4,070,005,021							
								Total póliza :	9,988.93	9,988.93
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,020	BIMBO SA DE CV					
1	T-1020	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,304.78	
2	T-1020	0101-0002-000		F-1875 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,304.78
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			3,304.78	3,304.78
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,021	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-1021	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,900.00	
2	T-1021	0101-0002-000		F-1C47 IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,900.00
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			3,900.00	3,900.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,022	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-1022	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,800.00	
2	T-1022	0101-0002-000		F-5590 MA TERESA DE JESUS DIAZ G.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					1,800.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-1023	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,976.00	
				F-2682 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
2	T-1023	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,780.00	
				F-2683 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
3	T-1023	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,880.00	
				F-2684 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
4	T-1023	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					27,636.00
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	27,636.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,024	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-1024	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-1024	0101-0002-000		FUND. FRATERNIDAD SIN FRONTERA..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,025	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1025	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,400.00	
2	T-1025	0101-0002-000		GPO FORTALEZA DE VIDA AC TRAT..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007						
						Total póliza :		5,400.00	5,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,026	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-1026	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,727.72	
2	T-1026	0101-0002-000		F-8674 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					3,727.72
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	3,727.72
									3,727.72
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,027	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-1027	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,351.50	
2	T-1027	0101-0002-000		F-8053 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					7,351.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	7,351.50	7,351.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Oct/2020	Egresos		1,028	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ						
1	T-1028	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,505.60		
2	T-1028	0101-0002-000		F-1284 THANIA KARINA NAVARRO GO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					2,505.60	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,505.60	2,505.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,029	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-1029	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,200.00	
2	T-1029	0102-0001-007		F-2072 ALFONSO NUÑEZ DE LA O				1,654.00	
3	T-1029	0101-0002-000		F-2073 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					4,854.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		4,854.00	4,854.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,030	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-1030	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,966.00	
				F-1397 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
2	T-1030	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,234.50	
				F-1398 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
3	T-1030	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				162.40	
				F-1399 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
4	T-1030	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					21,362.90
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	21,362.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,031	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-1031	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,822.00	
2	T-1031	0101-0002-000		F-4703 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					3,822.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,822.00	3,822.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,032	MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
1	T-1032	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,680.60	
2	T-1032	0101-0002-000		F-1148 MARIA EUGENIA LOPEZ AMBR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					4,680.60
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,680.60	4,680.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,033	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-1033	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-1033	0101-0002-000		CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					6,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2020	Egresos		1,034	REBECA GILDO CARDENAS					
1	T-1034	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				26,666.66	
2	T-1034	0204-0004-000		F-5B11 REBECA GILDO CARDENAS					2,666.67
3	T-1034	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-5B11 REBECA GILDO CARDENAS					23,999.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control		33,053,112,004						
						Total póliza :		26,666.66	26,666.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 08/Oct/2020 : 202,373.13 202,373.13

Total de pólizas impresas : 18
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2020	Egresos		1,035	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO AC					
1	T-1035	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				950.00	
2	T-1035	0101-0002-000		FUND. FARO DE ALEJANDRIA NUEVO .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA N..					950.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	950.00	950.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2020	Egresos		1,036	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-1036	3000-3121-000		GAS L.P.				4,216.85	
2	T-1036	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					4,216.85
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000						Total póliza :	4,216.85
									4,216.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2020	Egresos		1,037	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1037	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1037	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					11,890.00
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2020	Egresos		1,038	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1038	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1038	0101-0002-000		HEALTHY CARE 100 CORAZONES SE..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/Oct/2020 :		28,946.85	28,946.85

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2020	Egresos		1,039	FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV					
1	T-1039	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				2,950.00	
2	T-1039	0101-0002-000		CAMBIO DE CATALIZADOR URVAN					2,950.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL D..					
	Cifra de Control		31,013,553,002						
						Total póliza :		2,950.00	2,950.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2020	Egresos		1,040	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-1040	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				12,031.00	
2	T-1040	0101-0002-000		PAGO ENERGIA ELECTRICA BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					12,031.00
	Cifra de Control	31,013,106,000					Total póliza :	12,031.00	12,031.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 13/Oct/2020 :	14,981.00	14,981.00

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
14/Oct/2020	Egresos		1,041	TRASPASO CTA 1244 SUBSIDIO					
1	T-1041	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.94	
2	T-1041	0101-0002-000		TRASPASO CTA 253 A CTA 244					2,019,724.94
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASPASO CTA 253 A CTA 244					
	Cifra de Control		2,020,003,000				Total póliza :	2,019,724.94	2,019,724.94
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Oct/2020 :	2,019,724.94	2,019,724.94

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
15/Oct/2020	Egresos		1,042	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1042	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				14,384.00	
2	T-1042	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE..					14,384.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		14,384.00	14,384.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Oct/2020	Egresos		1,043	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV						
1	T-1043	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				696.00		
2	T-1043	0101-0002-000		PAGO BOLETIN JUDICIAL BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					696.00	
	Cifra de Control	31,013,411,003						Total póliza :	696.00	696.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,044	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-1044	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,659.25	
2	T-1044	0101-0002-000		F-7797 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					2,659.25
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	2,659.25
									2,659.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,045	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-1045	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,682.16	
2	T-1045	0101-0002-000		F-1232 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					4,682.16
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	4,682.16
									4,682.16
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,046	TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					
1	T-1046	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				3,250.00	
2	T-1046	0101-0002-000		R-397 TRASCENDIENDO EL AUTISMO .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					3,250.00
	Cifra de Control	41,014,453,001							
						Total póliza :		3,250.00	3,250.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,047	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1047	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,400.00	
2	T-1047	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC RO..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007						
						Total póliza :		5,400.00	5,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,048	AXTEL SAB DE CV					
1	T-1048	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,199.00	
2	T-1048	0101-0002-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO AXTEL					1,199.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000							
						Total póliza :		1,199.00	1,199.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,049	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-1049	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				28,415.31	
2	T-1049	0101-0002-000		F-3988 DIMEJAL SA DE CV					28,415.31
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			28,415.31	28,415.31
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,050	JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
1	T-1050	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				1,450.00	
2	T-1050	0101-0002-000		SERVICIO CAMIONETA URBAN					1,450.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	1,450.00
									1,450.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,051	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-1051	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				43,693.95	
				F-7796 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
2	T-1051	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				748.66	
				F-7871 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
3	T-1051	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					44,442.61
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			44,442.61	44,442.61
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Oct/2020	Egresos		1,052	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..						
1	T-1052	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				25,724.30		
				F-1507 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM..						
2	T-1052	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,640.00		
				F-1509 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM..						
3	T-1052	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					29,364.30	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..						
	Cifra de Control		3,050,004,014							
								Total póliza :	29,364.30	29,364.30
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,053	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-1053	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-1053	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001							
						Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,054	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-1054	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-1054	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	5,000.00
									5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,055	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	T-1055	3000-3331-002		ASESORIA EN SISTEMAS				2,262.00	
2	T-1055	0101-0002-000		CREACION DE NUEVA EMPRESA AD..					2,262.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,333,002						Total póliza :	2,262.00
									2,262.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,056	INFLABLES TOYS 4 KIDS SA DE CV					
1	T-1056	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				15,868.81	
				RENTA DE INFLABLES					
2	T-1056	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					15,868.81
				INFLABLES TOYS 4 KIDS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,233,002						Total póliza :	15,868.81
									15,868.81
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 15/Oct/2020 :	164,073.44
									164,073.44

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 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
16/Oct/2020	Egresos		1,057	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-1057	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,695.62	
				F-9621 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
2	T-1057	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,211.88	
				F-9622 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
3	T-1057	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,907.50
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		3,907.50	3,907.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,058	ABARROTOS RAUL SA DE CV					
1	T-1058	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,558.86	
				F-5529 ABARROTOS RAUL SA DE CV					
2	T-1058	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				16,328.74	
				F-5530 ABARROTOS RAUL SA DE CV					
3	T-1058	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					26,887.60
				ABARROTOS RAUL SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		26,887.60	26,887.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,059	ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
1	T-1059	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				17,264.80	
2	T-1059	0101-0002-000		F-1745 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..					17,264.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			17,264.80	17,264.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Oct/2020	Egresos		1,060	BIMBO SA DE CV						
1	T-1060	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,130.45		
2	T-1060	0101-0002-000		F-0426 BIMBO SA DE CV						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,130.45	
				BIMBO SA DE CV						
	Cifra de Control		2,030,003,007							
								Total póliza :	3,130.45	3,130.45
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,061	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S DE RL DE CV					
1	T-1061	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,586.36	
2	T-1061	0101-0002-000		F-7286 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ..					12,586.36
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CRG S ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	12,586.36	12,586.36
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,062	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-1062	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,470.00	
2	T-1062	0101-0002-000		F-5845 HECTOR EDUARDO HERNAND..					2,470.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	2,470.00
									2,470.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,063	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-1063	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
				F-CD5F IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
2	T-1063	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,000.00	
				F-6BAB IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
3	T-1063	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,200.00
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		2,200.00	2,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,064	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-1064	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,620.00	
2	T-1064	0101-0002-000		F-7499 PAN BUENO SA DE CV					1,620.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,620.00	1,620.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,065	ABARROTOS RAUL SA DE CV					
1	T-1065	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3700 ABARROTOS RAUL SA DE CV			290.03	
2	T-1065	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5230 ABARROTOS RAUL SA DE CV			3,018.01	
3	T-1065	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ABARROTOS RAUL SA DE CV				3,308.04
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		3,308.04	3,308.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,066	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-1066	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,766.58	
2	T-1066	0101-0002-000		F-4861 CARLOS NAFARRATE SA DE CV					3,766.58
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			3,766.58	3,766.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,067	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					
1	T-1067	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,997.12	
2	T-1067	0101-0002-000		F-8940 CRISTALERIA LA UNICA SA DE..					4,997.12
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,997.12	4,997.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,068	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-1068	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				799.80	
2	T-1068	0102-0001-007		F-2645 DOLORES MAGDALENA ROSA..				7,572.00	
3	T-1068	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-2652 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,371.80
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		8,371.80	8,371.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,069	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-1069	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,955.60	
2	T-1069	0101-0002-000		F-9422 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					3,955.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		3,955.60	3,955.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,070	VESALIUS SA DE CV					
1	T-1070	3000-3992-004		EVALUACION PSICOLOGICA				14,000.00	
2	T-1070	0101-0002-000		PRUEBAS PSICOLOGICAS					14,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VESALIUS SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,994,004						
						Total póliza :		14,000.00	14,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,071	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-1071	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,269.54	
2	T-1071	0101-0002-000		F-7627 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					2,269.54
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,269.54	2,269.54
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,072	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-1072	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,580.00	
				F-2228 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
2	T-1072	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,362.00	
				F-2229 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
3	T-1072	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,942.00
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	3,942.00	3,942.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,073	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-1073	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,351.60	
2	T-1073	0101-0002-000		F-4735 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					3,351.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,351.60	3,351.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,074	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-1074	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,931.00	
				F-1404 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-1074	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,758.00	
				F-1405 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-1074	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					22,689.00
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		22,689.00	22,689.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,075	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-1075	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-1075	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				36,980.00	
3	T-1075	0101-0002-000		DIESEL PARA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					37,328.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001							
					Total póliza :			37,328.00	37,328.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,076	MARIA EUGENIA LOPEZ AMBRIZ					
1	T-1076	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,268.80	
2	T-1076	0101-0002-000		F-1155 MARIA EUGENIA LOEZ AMBRIZ					4,268.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA EUGENIA LOEZ AMBRIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		4,268.80	4,268.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,077	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1077	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1077	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,078	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1078	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1078	0101-0002-000		HEALTHY CARE 100 CORAZONES SE..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,079	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1079	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1079	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					11,890.00
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,080	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1080	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1080	0101-0002-000		HEALTHY CARE SERVICIOS DE ENFE..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,081	JUAN MANUEL HERNANDEZ HERRADA					
1	T-1081	3000-3501-001		MOBILIARIO Y REPARACION				3,500.00	
2	T-1081	0101-0002-000		REPARACION DE MOTOBOMBA PARA..					3,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JUAN MANUEL HERNANDEZ HERRAD..					
	Cifra de Control		31,013,503,001						
					Total póliza :			3,500.00	3,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		1,082	FTTH DE MEXICO					
1	T-1082	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				2,003.00	
2	T-1082	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELFONICO					2,003.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO					
	Cifra de Control	31,013,105,000					Total póliza :	2,003.00	2,003.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 16/Oct/2020 :	235,377.79	235,377.79

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
20/Oct/2020	Egresos		1,083	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					
1	T-1083	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,330.00	
2	T-1083	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					7,330.00
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,330.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Oct/2020	Egresos		1,084	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-1084	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00	
2	T-1084	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					549.00
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 20/Oct/2020 :	7,879.00

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
22/Oct/2020	Egresos		1,085	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC					
1	T-1085	3000-3992-006		CONSULTAS MEDICAS				340.00	
2	T-1085	2000-2503-001		VALORACION MEDICA				3,751.79	
3	T-1085	3000-3992-007		MEDICINAS					
4	T-1085	0101-0002-000		MEDICAMENTO					
5	T-1085	0121-0014-000		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				21,070.01	
				SAN JUAN DE DIOS ESTANCIA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					38,945.00
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
				VARIOS.				13,783.20	
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
	Cifra de Control		82,230,503,014						
						Total póliza :		38,945.00	38,945.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,086	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-1086	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				2,490.00	
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
2	T-1086	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,490.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control		2,020,004,000						
						Total póliza :		2,490.00	2,490.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,087	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1087	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1087	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza : 7,500.00	7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,088	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1088	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1088	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	7,500.00
									7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,089	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1089	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1089	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	7,500.00
									7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,090	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1090	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1090	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,091	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-1091	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				22,932.86	
2	T-1091	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					22,932.86
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007						Total póliza :	22,932.86
									22,932.86
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,092	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-1092	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,660.00	
2	T-1092	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					20,660.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007					Total póliza :	20,660.00
									20,660.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,093	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-1093	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,660.00	
2	T-1093	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					20,660.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007					Total póliza :	20,660.00
									20,660.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,094	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1094	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,400.00	
2	T-1094	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007						
						Total póliza :		5,400.00	5,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,095	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1095	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-1095	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TR..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007						
						Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,096	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-1096	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				19,080.00	
2	T-1096	0101-0002-000		COLEGIATURA INST. IGNACIO ALLEN..					19,080.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	19,080.00
									19,080.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,097	TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					
1	T-1097	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,500.00	
2	T-1097	0101-0002-000		TRASCENDIENDO AL AUTISMO AC M..					6,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASCENDIENDO AL AUTISMO AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	6,500.00	6,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,098	CONALEP					
1	T-1098	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				808.00	
2	T-1098	0101-0002-000		CONALEP COLEGIATURA OCTUBRE					808.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	808.00
									808.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		1,099	CONALEP					
1	T-1099	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				128.00	
2	T-1099	0101-0002-000		CONALEP COLEGIATURA					128.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	128.00	128.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/Oct/2020 :	172,603.86	172,603.86

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		10,001		PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE DE 2020				
1	T-10001	0204-0002-000		I.S.P.T.				594,197.02	
2	T-10001	0204-0004-000		PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE DE 2..				9,283.03	
3	T-10001	0204-0008-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
4	T-10001	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE DE 2..				10,970.98	
5	T-10001	0101-0001-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
6	T-10001	3000-3406-000		PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE DE 2..					614,035.00
				SUBSIDIO AL EMPLEO				-415.50	
				PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE DE 2..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE DE 2..					
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				-0.53	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		38,403,422,000						
					Total póliza :			614,035.00	614,035.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		10,002		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE DE 2020				
1	T-10002	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				722,468.20	
2	T-10002	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					722,468.20
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	Cifra de Control	2,020,013,000					Total póliza :	722,468.20	722,468.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		10,003		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA OCTUBRE DE 2020				
1	T-10003	1000-1405-000			CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..			27,577.59	
2	T-10003	0201-0036-000			PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA O..			100.00	
3	T-10003	0101-0001-000			APORTACION VOLUNTARIA PERSON.. APORTACION TERESA HONORATO BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA O..				27,677.59
	Cifra de Control	13,021,442,000						Total póliza :	27,677.59
									27,677.59
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 15/Oct/2020 : 1,364,180.79 1,364,180.79

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		10,004	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-10004	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,650.37	
2	T-10004	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,650.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,004,000					Total póliza :	2,650.37	2,650.37
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 16/Oct/2020 :	2,650.37	2,650.37

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
19/Oct/2020	Egresos		10,005	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-10005	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,010.37	
2	T-10005	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE SAPI DE CV					39,010.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control		3,020,034,000					Total póliza :	39,010.37
									39,010.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2020	Egresos		10,006	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-10006	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,079.87	
2	T-10006	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					8,079.87
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		3,020,049,000						
						Total póliza :		8,079.87	8,079.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2020	Egresos		10,007	PAGO IMSS SEPTIEMBRE DE 2020					
1	T-10007	0204-0001-000		I.M.S.S.				168,105.12	
2	T-10007	0101-0001-000		PAGO IMSS SEPTIEMBRE DE 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO IMSS SEPTIEMBRE DE 2020					168,105.12
	Cifra de Control	3,050,002,000					Total póliza :	168,105.12	168,105.12
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 19/Oct/2020 :	215,195.36	215,195.36

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,008		PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DE 2020				
1	T-10008	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				725,190.02	
2	T-10008	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					725,190.02
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control		2,020,013,000						
						Total póliza :		725,190.02	725,190.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,009		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DE 2020				
1	T-10009	0201-0036-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00	
2	T-10009	1000-1405-000		APORTACION VOLUNTARIA MA. TERE..				27,768.76	
3	T-10009	0101-0001-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..					27,868.76
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
	Cifra de Control		13,021,442,000						
					Total póliza :			27,868.76	27,868.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,010	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-10010	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,650.37	
2	T-10010	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,650.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000						
						Total póliza :		2,650.37	2,650.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Oct/2020 :		755,709.15	755,709.15

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		10,100	CONALEP					
1	T-10100	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				808.00	
2	T-10100	0101-0002-000		CONALEP COLEGIATURA					808.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	808.00	808.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		10,101	CONALEP					
1	T-10101	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				128.00	
2	T-10101	0101-0002-000		CONALEP COLEGIATURA					128.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	128.00	128.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2020	Egresos		10,102	CONALEP					
1	T-10102	0203-0218-000		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIO..				128.00	
				COLEGIATURA CONALEP					
2	T-10102	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					128.00
				CONALEP					
	Cifra de Control	3,040,220,000					Total póliza :	128.00	128.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/Oct/2020 :	1,064.00	1,064.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Oct/2020	Egresos		10,103	CONALEP					
1	T-10103	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				936.00	
2	T-10103	0101-0002-000		COLEGIATURA CONALEP					808.00
3	T-10103	0203-0218-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					128.00
				CONALEP					
				COLEGIO DE EDUCACION PROFESIO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control		43,044,641,001				Total póliza :	936.00	936.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Oct/2020	Egresos		10,104	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-10104	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,490.00	
2	T-10104	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					2,490.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control		41,014,423,001						
						Total póliza :		2,490.00	2,490.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Oct/2020	Egresos		10,105	BIMBO SA DE CV					
1	T-10105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,976.58	
2	T-10105	0101-0002-000		F-38F9 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,976.58
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			4,976.58	4,976.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Oct/2020	Egresos		10,106	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-10106	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1400 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			10,383.00	
2	T-10106	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1401 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			10,102.25	
3	T-10106	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1402 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			2,732.20	
4	T-10106	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..				23,217.45
	Cifra de Control	4,070,005,021						Total póliza :	23,217.45
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 23/Oct/2020 :	31,620.03

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,107	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-10107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,525.20	
				F-7637 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
2	T-10107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				412.03	
				F-7638 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
3	T-10107	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,937.23
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		3,937.23	3,937.23
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,108	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-10108	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,500.00	
2	T-10108	0102-0001-007		F-F81D IGNACIO VELIZ GONZALEZ				1,200.00	
3	T-10108	0102-0001-007		F-854E IGNACIO VELIZ GONZALEZ				1,500.00	
4	T-10108	0101-0002-000		F-FEEA IGNACIO VELIZ GONZALEZ					4,200.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	4,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,109	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-10109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,721.90	
				F-2966 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
2	T-10109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,940.00	
				F-2967 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
3	T-10109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,621.20	
				F-2969 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
4	T-10109	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					22,283.10
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	22,283.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,110	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-10110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				915.58	
2	T-10110	0101-0002-000		F-5146 CARLOS NAFARRATE SA DE CV					915.58
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	915.58
									915.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,111	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-10111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				974.40	
2	T-10111	0101-0002-000		F-8163 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					974.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	974.40
									974.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,112	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-10112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				43,370.56	
				F-7850 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					
2	T-10112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,438.90	
				F-7851 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					
3	T-10112	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					45,809.46
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		45,809.46	45,809.46
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,113	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-10113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,016.40	
2	T-10113	0101-0002-000		F-1247 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					7,016.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		7,016.40	7,016.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Oct/2020	Egresos		10,114	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ						
1	T-10114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1330 THANIA KARINA NAVARRO GO..			835.20		
2	T-10114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1332 THANIA KARINA NAVARRO GO..			10,159.86		
3	T-10114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1336 THANIA KARINA NAVARRO GO..			24,302.00		
4	T-10114	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ				35,297.06	
Cifra de Control		4,070,005,021						Total póliza :	35,297.06	35,297.06
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,115	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA CV					
1	T-10115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,027.07	
2	T-10115	0102-0001-007		F-0022 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..				8,054.69	
3	T-10115	0101-0002-000		F-0268 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					12,081.76
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		12,081.76	12,081.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,116	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-10116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				717.00	
2	T-10116	0101-0002-000		F-14810 DISTRIBUIDORA NAANDI S D..					717.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	717.00	717.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,117	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-10117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,852.20	
				F-0023 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
2	T-10117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,890.92	
				F-0048 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
3	T-10117	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,743.12
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
					Total póliza :			4,743.12	4,743.12
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,118	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-10118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,348.76	
				F-3995 DIMEJAL SA DE CV					
2	T-10118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,778.63	
				F-3996 DIMEJAL SA DE CV					
3	T-10118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				324.74	
				F-3998 DIMEJAL SA DE CV					
4	T-10118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,490.24	
				F-3999 DIMEJAL SA DE CV					
5	T-10118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,202.96	
				F-4000 DIMEJAL SA DE CV					
6	T-10118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,788.64	
				F-4002 DIMEJAL SA DE CV					
7	T-10118	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					38,933.97
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		7,130,008,042						
						Total póliza :		38,933.97	38,933.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		10,119	VERONICA MORALES ROMERO					
1	T-10119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,474.80	
2	T-10119	0101-0002-000		F-3741 VERONICA MORALES ROMERO					10,474.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VERONICA MORALES ROMERO					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,474.80	10,474.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 26/Oct/2020 :	187,383.88	187,383.88

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,120	TALLER NUEVA ERA SAS					
1	T-10120	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				5,684.00	
2	T-10120	0101-0002-000		MANTENIMIENTO CAMIONETA TRANS..					5,684.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TALLER NUEVA ERA SAS					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	5,684.00
									5,684.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,121	CARLOS EDUARDO BARAJAS RAMIREZ					
1	T-10121	3000-3992-005		ESTUDIOS DE IMAGEN				4,400.00	
				RADIOGRAFIAS DENTALES					
2	T-10121	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,400.00
				CARLOS EDUARDO BARAJAS RAMIR..					
	Cifra de Control		31,013,994,005						
					Total póliza :			4,400.00	4,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,122	INFLABLES TOYS 4 KIDS SA DE CV					
1	T-10122	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				20,601.62	
				RENTA DE BRINCOLINES					
2	T-10122	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					20,601.62
				INFLABLES TOYS 4 KIDS SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,233,002					Total póliza :	20,601.62
									20,601.62
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,123	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC					
1	T-10123	2000-2701-007		UNIFORMES ESCOLARES				2,755.00	
2	T-10123	0101-0002-000		COMPRA DE UNIFORME					2,755.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..					
	Cifra de Control	21,012,703,007						Total póliza :	2,755.00
									2,755.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Oct/2020	Egresos		10,124	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC						
1	T-10124	2000-2701-007		UNIFORMES ESCOLARES				2,755.00		
2	T-10124	0101-0002-000		COMPRA DE UNIFORME ESCUELA DE..					2,755.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..						
	Cifra de Control		21,012,703,007					Total póliza :	2,755.00	2,755.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Oct/2020	Egresos		10,125	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ						
1	T-10125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,436.00		
2	T-10125	0101-0002-000		F-8961 FIDENCIO HERNNADEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNNADEZ ALVAREZ					2,436.00	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,436.00	2,436.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,126	EEVANGELINA GUTIERREZ GUTIERREZ					
1	T-10126	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,654.08	
2	T-10126	0101-0002-000		F-5345 EVANGELINA GUTIERREZ GUT.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. EVANGELINA GUTIERREZ GUTIERREZ					2,654.08
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,654.08	2,654.08
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,127	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-10127	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				928.00	
2	T-10127	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE..					928.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003				Total póliza :	928.00	928.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,128	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-10128	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-10128	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00
									11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,129	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-10129	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-10129	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SER..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003						
					Total póliza :			11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,130	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-10130	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				6,728.00	
2	T-10130	0101-0002-000		HEALTHY CARE SERVICIO DE ENFER.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					6,728.00
	Cifra de Control	31,013,994,003						Total póliza : 6,728.00	6,728.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,131	JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					
1	T-10131	3000-3409-006		DERECHOS RENTA PAGINA INTERNE..				812.00	
				HOSTING PAGINA INTERNET					
2	T-10131	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					812.00
				JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					
	Cifra de Control		31,013,411,006						
					Total póliza :			812.00	812.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		10,132	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-10132	3000-3121-000		GAS L.P.				9,219.21	
2	T-10132	0101-0002-000		PAGO DE GAS LP					9,219.21
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000					Total póliza :	9,219.21	9,219.21
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 27/Oct/2020 :	82,752.91	82,752.91

Total de pólizas impresas : 13
 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
28/Oct/2020	Egresos		10,133	JUAN GERMAN HERNADEZ ALMENDARIZ					
1	T-10133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,704.97	
2	T-10133	0101-0002-000		F-17073 JUAN GERMAN HERNANDEZ ..					6,704.97
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JUAN GERMAN HERNANDEZ ALMEND..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	6,704.97	6,704.97
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 28/Oct/2020 :	6,704.97	6,704.97

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
29/Oct/2020	Egresos		10,134	TRASPASO CTA 253 A CTA 244					
1	T-10134	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.92	
2	T-10134	0101-0002-000		TRASPASO CTA 244 A CTA 253					2,019,724.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASPASO CTA 244 A CTA 253					
	Cifra de Control		2,020,003,000						
						Total póliza :		2,019,724.92	2,019,724.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,135	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-10135	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,400.00	
2	T-10135	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007						
						Total póliza :		5,400.00	5,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,136	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-10136	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-10136	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,137	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-10137	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,347.82	
				F-5344 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
2	T-10137	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,680.37	
				F-5346 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
3	T-10137	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,028.19
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		5,028.19	5,028.19
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,138	BIMBO SA DE CV					
1	T-10138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,302.41	
2	T-10138	0101-0002-000		F-1320 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,302.41
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			4,302.41	4,302.41
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,139	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-10139	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,247.65	
				F-7684 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
2	T-10139	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				490.49	
				F-7685 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
3	T-10139	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,738.14
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		4,738.14	4,738.14
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,140	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-10140	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,248.00	
				F-5901 HECTOR EDUARDO HERNAND..					
2	T-10140	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,668.00	
				F-5909 HECTOR EDUARDO HERNAND..					
3	T-10140	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,916.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		6,916.00	6,916.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,141	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-10141	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				856.00	
2	T-10141	0102-0001-007		F-1362 MARIA MARTHA CALVILLO PE..				192.60	
3	T-10141	0101-0002-000		F-4496 MARIA MARTHA CALVILLO PE..					1,048.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		1,048.60	1,048.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,142	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-10142	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,292.00	
2	T-10142	0101-0002-000		F-7710 PAN BUENO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,292.00
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,292.00	1,292.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Oct/2020	Egresos		10,143	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
1	T-10143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,812.20		
				F-63124 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
2	T-10143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,640.00		
				F-63128 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
3	T-10143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,800.00		
				F-63135 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
4	T-10143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,081.30		
				F-63136 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
5	T-10143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,350.00		
				F-63255 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
6	T-10143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,784.00		
				F-63258 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
7	T-10143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,220.00		
				F-63264 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
8	T-10143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,250.00		
				F-63265 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
9	T-10143	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					68,937.50	
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
Cifra de Control			9,170,010,056					Total póliza :	68,937.50	68,937.50
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,144	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
1	T-10144	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				181.51	
2	T-10144	0101-0002-000		F-7641 CARLOS NAFARRATE SA DE CV					181.51
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	181.51	181.51
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		10,145	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1	T-10145	2000-2503-002		OXIGENO				1,000.00	
2	T-10145	0101-0002-000		COMPRA DE OXIGENO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,000.00
				GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
	Cifra de Control		21,012,505,002				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 29/Oct/2020 :	2,119,169.27	2,119,169.27

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 35

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		10,146	ALFONSO NUÑEZ DE LA O						
1	T-10146	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2388 ALFONSO NUÑEZ DE LA O			1,071.00		
2	T-10146	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2389 ALFONSO NUÑEZ DE LA O			7,450.00		
3	T-10146	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ALFONSO NUÑEZ DE LA O				8,521.00	
	Cifra de Control		3,050,004,014							
								Total póliza :	8,521.00	8,521.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,147	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-10147	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,686.75	
2	T-10147	0102-0001-007		F-1403 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				11,608.00	
3	T-10147	0102-0001-007		F-1404 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				3,222.00	
4	T-10147	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-1405 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					17,516.75
				BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	17,516.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		10,148	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV						
1	T-10148	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				735.90		
2	T-10148	0102-0001-007		F-4874 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..				788.70		
3	T-10148	0102-0001-007		F-4931 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..				3,042.60		
4	T-10148	0102-0001-007		F-4932 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..				683.20		
5	T-10148	0102-0001-007		F-4946 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..				2,536.80		
6	T-10148	0101-0002-000		DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					7,787.20	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..						
	Cifra de Control		6,110,007,035					Total póliza :	7,787.20	7,787.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,149	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-10149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-9870 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			8,791.30	
2	T-10149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0265 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			8,469.00	
3	T-10149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0266 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			2,911.56	
4	T-10149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0456 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			1,383.30	
5	T-10149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0577 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			9,936.00	
6	T-10149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0578 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			1,520.00	
7	T-10149	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				33,011.16
Cifra de Control		7,130,008,042				Total póliza :		33,011.16	33,011.16
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		10,150	RAUL GUZMAN SANDOVAL						
1	T-10150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,832.15		
				F-1441 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
2	T-10150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,990.00		
				F-1442 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
3	T-10150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,238.00		
				F-1443 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
4	T-10150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				192.10		
				F-1444 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
5	T-10150	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					23,433.91	
				RAUL GUZMAN SANDOVAL						
6	T-10150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				181.66		
				F-1445 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
Cifra de Control		6,110,007,035						Total póliza :	23,433.91	23,433.91
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,151	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-10151	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				18,188.45	
				F-1636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM..					
2	T-10151	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				16,483.15	
				F-1638 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM..					
3	T-10151	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					34,671.60
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		34,671.60	34,671.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,152	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-10152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2765 DOLORES MAGDALENA ROSA..			4,077.00	
2	T-10152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2788 DOLORES MAGDALENA ROSA..			1,450.00	
3	T-10152	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				5,527.00
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		5,527.00	5,527.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,153	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
1	T-10153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				280.00	
2	T-10153	0101-0002-000		F-8981 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					280.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	280.00	280.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,154	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-10154	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-10154	0101-0002-000		HEALTHY CARE SERVICIOS DE ENFE..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,155	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-10155	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-10155	0101-0002-000		HEALTHY CARE HOGAR CABAÑAS SE..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003				Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,156	HEALTH SHOES DE MEXICO SA DE CV					
1	T-10156	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,248.68	
2	T-10156	0101-0002-000		F-0886 HEALTH SHOES DE MEXICO S.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. HEALTH SHOES DE MEXICO SA DE CV					9,248.68
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	9,248.68
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,157	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-10157	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				23,803.20	
2	T-10157	0101-0002-000		F-8203 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					23,803.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	23,803.20
									23,803.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,158	MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
1	T-10158	2000-2451-003		VIDRIOS Y CISTALES				11,112.03	
2	T-10158	2000-2471-004		COMPRA DE VIDRIOS					
				MAMPARAS DE ALUMINIO				14,500.01	
3	T-10158	0101-0002-000		REPARACION DE MAMPARAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					25,612.04
				MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
	Cifra de Control		41,014,924,007						
						Total póliza :		25,612.04	25,612.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,159	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-10159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,422.60	
2	T-10159	0101-0002-000		F-3134 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					10,422.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	10,422.60
									10,422.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,160	YOLANDA VILLAREAL PEREZ					
1	T-10160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,810.00	
2	T-10160	0101-0002-000		F-1110 YOLANDA VILLAREAL PEREZ					6,810.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				YOLANDA VILLAREAL PEREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		6,810.00	6,810.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,161	DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-10161	3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				27,608.00	
2	T-10161	0101-0002-000		SERVICIO DE FUMIGACION					27,608.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,406,000					Total póliza :	27,608.00
									27,608.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		10,162	DIMEJAL SA DE CV						
1	T-10162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				415.07		
				F-4011 DIMEJAL SA DE CV						
2	T-10162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				397.38		
				F-4012 DIMEJAL SA DE CV						
3	T-10162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,794.29		
				F-4017 DIMEJAL SA DE CV						
4	T-10162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,366.28		
				F-4018 DIMEJAL SA DE CV						
5	T-10162	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					12,973.02	
				DIMEJAL SA DE CV						
	Cifra de Control		5,090,006,028							
								Total póliza :	12,973.02	12,973.02
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,163	JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
1	T-10163	2000-2404-000		MATERIAL ELECTRICO				918.02	
2	T-10163	0101-0002-000		COMPRA DE JUEGO DE CABLES PAR.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					918.02
	Cifra de Control	21,012,406,000						Total póliza :	918.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,164	KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
1	T-10164	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				25,745.04	
2	T-10164	0101-0002-000		F-4FB1 KARINA MARTINEZ PLASCEN..					25,745.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	25,745.04	25,745.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,165	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-10165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0003 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			6,263.00	
2	T-10165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0032 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			4,950.00	
3	T-10165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0033 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			792.00	
4	T-10165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-0665 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			1,740.00	
5	T-10165	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				13,745.00
Cifra de Control		5,090,006,028					Total póliza :	13,745.00	13,745.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,166	GABRIELA ISABEL PLASCENCIA RAZO					
1	T-10166	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				15,544.00	
2	T-10166	0101-0002-000		ALIMENTOS PARA POSADA DE LOS N..					15,544.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GABRIELA ISABEL PLASCENCIA RAZO					
	Cifra de Control	21,012,204,014					Total póliza :	15,544.00	15,544.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		10,167	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA CV					
1	T-10167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,613.77	
2	T-10167	0101-0002-000		F-484F ORGANIZACION PAPELERA O.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					2,613.77
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	2,613.77	2,613.77
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 30/Oct/2020 :	329,571.99	329,571.99

Total de pólizas impresas : 22
 Total de movimientos impresos : 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
08/Oct/2020	Egresos		100,001	TRASPASO CTA 245 A CTA 151					
1	T-100001	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				90,205.04	
2	T-100001	0101-0017-000		TRASPASO CTA 245 POR CANCELACI.. BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO .. TRASPASO CTA 245 POR CANCELACI..					90,205.04
	Cifra de Control	2,020,031,000					Total póliza :	90,205.04	90,205.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 08/Oct/2020 :	90,205.04	90,205.04

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
22/Oct/2020	Egresos		100,002	TRASPASO CTA 245 A CTA 151					
1	T-100002	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				2.28	
2	T-100002	0101-0017-000		TRASPASO CTA 245 POR CANCELACI.. BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO .. TRASPASO CTA 245 POR CANCELACI..					2.28
	Cifra de Control	2,020,031,000					Total póliza :	2.28	2.28
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/Oct/2020 :	2.28	2.28

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	
15/Oct/2020	Egresos		1,000,001	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-1000001	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-1000001	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-1000001	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					5,849.60	
4	T-1000001	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					0.09	
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control			17,052,227,037					Total póliza :	6,627.00	6,627.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,000,002	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-1000002	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-1000002	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-1000002	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,823,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2020	Egresos		1,000,003	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-1000003	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-1000003	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31
3	T-1000003	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					5,849.60
4	T-1000003	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUCINA SOTO PEREZ					0.09
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control			17,052,227,037			Total póliza :		6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Oct/2020	Egresos		1,000,004	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-1000004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-1000004	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-1000004	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20	
4	T-1000004	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ				0.04		
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,229,001							
								Total póliza :	5,251.99	5,251.99
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Oct/2020	Egresos		1,000,005	JOSEFINA VEGA LOPEZ						
1	T-1000005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00		
2	T-1000005	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					1,860.90	
3	T-1000005	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.00	
4	T-1000005	0400-0404-036		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					0.10	
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				JOSEFINA VEGA LOPEZ						
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	11,700.00	11,700.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 15/Oct/2020 :	37,272.09	37,272.09

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Oct/2020	Egresos		1,000,006	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-1000006	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-1000006	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-1000006	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					5,849.80	
4	T-1000006	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..				0.11		
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,229,001					Total póliza :	6,627.11	6,627.11
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		1,000,007	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-1000007	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-1000007	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-1000007	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,823,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020	Egresos		1,000,008	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-1000008	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-1000008	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ	SEGUNDA QUI..				777.31
3	T-1000008	0101-0014-000		LUCINA SOTO PEREZ	SEGUNDA QUI..				5,849.80
4	T-1000008	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUCINA SOTO PEREZ				0.11	
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,229,001					Total póliza :	6,627.11
									6,627.11
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Oct/2020	Egresos		1,000,009	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-1000009	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-1000009	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79	
3	T-1000009	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.00	
4	T-1000009	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					0.16	
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	5,251.95	5,251.95
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 29/Oct/2020 :	25,572.27	25,572.27

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 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
13/Oct/2020	Egresos		10,000,001	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION JPC SA DE CV					
1	T-10000001	0203-0060-000		SERVICIOS EN TELECOMUNICACION ..				1,847,500.00	
2	T-10000001	0101-0003-000		F-67 SERVICIOS EN TELECOMUNICA.. BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN. .. SERVICIOS EN TELECOMUNICACION ..					1,847,500.00
	Cifra de Control		3,040,063,000						
						Total póliza :		1,847,500.00	1,847,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2020	Egresos	10,000,002	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION JPC SA DE CV					
1	T-10000002	0203-0060-000	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION ..				369,482.47	
2	T-10000002	0101-0003-000	F-80 SERVICIOS EN TELECOMUNICA..					369,482.46
3	T-10000002	0400-0404-036	BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN. ..					
			SERVICIOS EN TELECOMUNICACION..					0.01
			OTROS INGRESOS					
			AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	7,040,467,036				Total póliza :	369,482.47	369,482.47
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 13/Oct/2020 : 2,216,982.47 2,216,982.47

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2020	Egresos		10,000,003	TRASPASO CTA 3512 A CTA 244 BONO SERVIDOR PUBLICO..					
1	T-10000003	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				983,878.99	
2	T-10000003	0101-0003-000		TRASPASO DE CTA 3512 A CTA 244 B..					983,878.99
				BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN. ...					
				TRASPASO DE CTA 3512 A CTA 244 B..					
	Cifra de Control		2,020,004,000				Total póliza :	983,878.99	983,878.99
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Oct/2020 :	983,878.99	983,878.99

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
29/Oct/2020	Egresos	10,000,010	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-10000010	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-10000010	0204-0008-000	JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				1,860.90
3	T-10000010	0101-0014-000	JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				9,839.20
4	T-10000010	3000-3406-000	JOSEFINA VEGA LOPEZ	COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..			0.10	
	Cifra de Control	43,055,229,001						
Total póliza :							11,700.10	11,700.10
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0
Total al 29/Oct/2020 :							11,700.10	11,700.10

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		10,000,011	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV						
1	T-10000011	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4660 EMBUTIDOS CORONA SA CV			1,829.00		
2	T-10000011	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4814 EMBUTIDOS CORONA SA CV			1,829.00		
3	T-10000011	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4974 EMBUTIDOS CORONA SA CV			1,829.00		
4	T-10000011	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4975 EMBUTIDOS CORONA SA CV			1,829.00		
5	T-10000011	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA CV				7,316.00	
	Cifra de Control		5,090,018,028							
								Total póliza :	7,316.00	7,316.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 30/Oct/2020 :	7,316.00	7,316.00

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
13/Nov/2020	Egresos		96	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-96	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,682.00	
2	CH-96	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE P..					3,682.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			3,682.00	3,682.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		97	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-97	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,622.00	
2	CH-97	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,622.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,622.00	5,622.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		98	ELOISA CORONA PINEDA					
1	CH-98	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				76,781.00	
2	CH-98	0101-0001-000		ELOISA CORONA PINEDA FINIQUITO ..					76,781.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ELOISA CORONA PINEDA					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	76,781.00	76,781.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 13/Nov/2020 :	86,085.00	86,085.00

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		99	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-99	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,675.00	
2	CH-99	0101-0001-000		FLOR NAYELI GONZALEZ A. NOMINA ..					3,675.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ A. NOMINA ..					
	Cifra de Control		3,020,016,000				Total póliza :	3,675.00	3,675.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		100	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO.					
1	CH-100	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					5,891.00
2	CH-100	0201-0015-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..				5,891.00	
				PERSONAL DEL HOGAR CABANA					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			5,891.00	5,891.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		101	OMAR MACIAS MARTINEZ					
1	CH-101	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				13,606.00	
2	CH-101	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL					13,606.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				OMAR MACIAS MARTINEZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	13,606.00
									13,606.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		102	ALMA DELIA GUTIERREZ SALCEDO					
1	CH-102	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				24,084.00	
2	CH-102	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL ALMA DELIA GU..					24,084.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ALMA DELIA GUTIERREZ SALCEDO					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	24,084.00	24,084.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		103	CANCELADO					
1	CH-103	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,001,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		104	GABRIELA HERNANDEZ CARBAJAL					
1	CH-104	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				13,109.50	
2	CH-104	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL GABRIELA HERN..					13,109.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				GABRIELA HERNANDEZ CARBAJAL					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	13,109.50
									13,109.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		105	CANCELADO					
1	CH-105	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,001,000						
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		106	CLARISSA ASTREA OROZCO TREJO					
1	CH-106	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				9,424.00	
2	CH-106	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL CLARISSA ASTR..					9,424.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				CLARISSA ASTREA OROZCO TREJO					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
					Total póliza :			9,424.00	9,424.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		107	CANCELADO					
1	CH-107	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,001,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		108	CANCELADO					
	1 CH-108	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,001,000						Total póliza :	0
									0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 30/Nov/2020 :	69,789.50
									69,789.50

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Nov/2020	Egresos		202	CANCELADO					
1	CH-202	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000						Total póliza :	0
									0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 02/Nov/2020 :	0.00
									0.00

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

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		203	CANCELADO					
1	CH-203	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000							
						Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		204	CANCELADO					
1	CH-204	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		205	CANCELADO					
1	CH-205	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		206	IVETTE FLORES ANAYA					
1	CH-206	0121-0034-000		IVETTE FLORES ANAYA				7,500.00	
2	CH-206	0101-0002-000		IVETTE FLORES ANAYA CH-206					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,500.00
				IVETTE FLORES ANAYA					
	Cifra de Control		2,220,036,000				Total póliza :	7,500.00	7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 06/Nov/2020 :	7,500.00	7,500.00

Total de pólizas impresas : 4
 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
09/Nov/2020	Egresos		207	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-207	5000-5211-002		EQUIPOS DE SONIDO ,DVD,REPROD..				1,077.03	
2	CH-207	2000-2103-003		COMPRA DE BOCINAS				375.00	
3	CH-207	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS PARA EL ALTAR DE MUE..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,452.03
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	71,017,316,005							
						Total póliza :		1,452.03	1,452.03
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2020	Egresos		208	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-208	2000-2701-001		ROPA				1,413.00	
2	CH-208	5000-5211-002		COMPRA DE ROPA INTERIOR				399.00	
3	CH-208	0101-0002-000		EQUIPOS DE SONIDO ,DVD,REPROD..					
				COMPRA DE BOCINA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,812.00
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control		71,017,914,003						
					Total póliza :			1,812.00	1,812.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2020	Egresos		209	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-209	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				552.47	
2	CH-209	0101-0002-000		COMPRA DE ARTICULOS PARA ALTA..					552.47
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	21,012,105,003						Total póliza :	552.47
									552.47
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2020	Egresos		210	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-210	3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				172.78	
2	CH-210	0102-0001-007		PAGO DE UBER				410.01	
3	CH-210	3000-3701-002		ALMACEN GENERAL	F-1371 CATMEX COPYING SOLUTION..			240.00	
4	CH-210	3000-3821-001		TAXIS Y CAMIONES	PAGO DE UBER			3,895.00	
5	CH-210	2000-2202-014		FLORES	COMPRA DE ALFALFA Y FLORES			450.00	
6	CH-210	3000-3821-001		ALIMENTACION ESPECIAL	ALIMENTOS CUIDADO DE NIÑO			1,850.00	
7	CH-210	0101-0002-000		FLORES	FLORES PARA CASA VARONES Y CLA..				7,387.39
8	CH-210	2000-2101-002		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	GERARDO GARAVITO AGUIRRE			369.60	
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	COPIAS				
	Cifra de Control	162,049,350,029						Total póliza :	7,387.39
									7,387.39
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
09/Nov/2020	Egresos		211	GERARDO GARAVITO AGUIRRE							
1	CH-211	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				212.00			
2	CH-211	3000-3251-000		FOLLAJE PARA CLASES DE FLORIST..				1,999.84			
3	CH-211	2000-2101-001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TR..				1,972.31			
4	CH-211	2000-2202-015		SERVICIO DE AMBULANCIA				747.00			
5	CH-211	3000-3821-001		PLASTICOS Y DESECHABLES				240.00			
6	CH-211	2000-2491-001		COMPRA DE DESECHABLES				495.94			
7	CH-211	2000-2921-002		PAN				156.60			
8	CH-211	0101-0002-000		COMPRA DE PASTELES					5,823.69		
				FLORES							
				FLORES PARA ALTAR DE MUERTOS							
				PINTURA							
				COMPRA DE PINTURA							
				LLAVES							
				DUPLICADO DE LLAVES							
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..							
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE							
Cifra de Control		161,028,892,023						Total póliza :	5,823.69	5,823.69	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 09/Nov/2020 :	17,027.58	17,027.58

Total de pólizas impresas : 5
 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
13/Nov/2020	Egresos		212	CANCELADO					
1	CH-212	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000					Total póliza :	0
									0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		213	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-213	0121-0046-000		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				5,937.98	
2	CH-213	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,550.00
3	CH-213	2000-2701-002		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				2,612.02	
				CALZADO					
				COMPRA DE ZAPATOS					
	Cifra de Control		22,222,749,002				Total póliza :	8,550.00	8,550.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 13/Nov/2020 :	8,550.00	8,550.00

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
17/Nov/2020	Egresos		214	CHRISTIAN AGUAYO OROZCO					
1	CH-214	3000-3702-023		PEAJES				634.00	
2	CH-214	3000-3702-038		PEAJES				174.00	
3	CH-214	3000-3702-039		CHRISTIAN AGUAYO				174.00	
4	CH-214	0101-0002-000		KARLA FERNANDA GARCIA GUTIERR..					1,141.00
5	CH-214	0121-0014-000		CONSUMO				159.00	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CHRISTIAN AGUAYO OROZCO					
				VARIOS.					
				CHRISTIAN AGUAYO OROZCO CH-214					
	Cifra de Control		92,231,122,100						
						Total póliza :		1,141.00	1,141.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020	Egresos		215	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-215	2000-2701-002		CALZADO				798.99	
2	CH-215	0101-0002-000		ZAPATOS PARA NIÑOS VX					6,500.00
3	CH-215	2000-2701-001		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
4	CH-215	2000-2103-003		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				1,377.15	
5	CH-215	0121-0046-000		ROPA				499.77	
				ROPA INTERIOR				3,824.09	
				ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS NAVIDEÑOS					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control		62,227,553,006						
						Total póliza :		6,500.00	6,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Nov/2020 :		7,641.00	7,641.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 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
18/Nov/2020	Egresos		216	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN AGUILAR					
1	CH-216	0121-0047-000		CLAUDIA MARGARITA GUZMAN AGUI..				11,000.00	
2	CH-216	0101-0002-000		CLAUDIA MARGARITA GUZMAN AGUI..					11,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CLAUDIA MARGARITA GUZMAN AGUI..					
	Cifra de Control	2,220,049,000						Total póliza :	11,000.00
									11,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 18/Nov/2020 :	11,000.00
									11,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		217	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-217	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				77.00	
2	CH-217	2000-2491-002		PASAJES DE CAMION				164.99	
3	CH-217	2000-2491-001		SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..				139.50	
4	CH-217	2000-2921-001		COMPRA DE THINER				590.00	
5	CH-217	2000-2202-014		PINTURA				295.00	
6	CH-217	2000-2491-002		COMPRA DE PINTURA				164.99	
7	CH-217	2000-2103-001		CHAPAS PARA PUERTAS				100.00	
8	CH-217	0101-0002-000		COMPRA DE CERRADURAS					1,531.48
				ALIMENTACION ESPECIAL					
				COMPRA DE BEBIDAS EN EL CINE					
				SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..					
				COMPRA DE THINER					
				FOTOGRAFIAS					
				FOTOGRAFIAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
Cifra de Control		151,028,402,024			Total póliza :			1,531.48	1,531.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		218	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-218	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				594.00	
2	CH-218	2000-2701-008		BOLETOS PARA EL CINE					
3	CH-218	0101-0002-000		MERCERIA				259.87	
				COMPRA DE FIELTRO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					853.87
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	51,016,404,011							
								Total póliza :	853.87
									853.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 20/Nov/2020 :	2,385.35
									2,385.35

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Nov/2020	Egresos		219	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-219	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				693.68		
2	CH-219	2000-2421-001		F-0708 CORPORATIVO IKP S DE RL D..				206.00		
3	CH-219	2000-2471-001		CEMENTOS, JUNTEADOR,PEGA PISO ..						
4	CH-219	3000-3571-003		COMPRA DE CEMENTO				161.89		
5	CH-219	2000-2491-002		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				986.00		
6	CH-219	2000-2491-002		COMPRA DE PUNTAS Y PIJAS				156.00		
7	CH-219	2000-2101-002		INSTALACION ,MANTO, MAQUINARIA ..				156.00		
8	CH-219	2000-2202-015		REPARACION DE DESBROZADORA				48.00		
9	CH-219	2000-2212-000		SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..				448.00		
10	CH-219	2000-2103-002		COMPRA DE THINER				450.00		
11	CH-219	2000-2404-000		SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..				499.00		
12	CH-219	2000-2503-001		COMPRA DE THINER				286.51		
13	CH-219	2000-2503-001		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				270.00		
14	CH-219	0101-0002-000		COMPRA DE PAPELERIA				673.44		
				PAN						
				COMPRA DE PASTEL						
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
				ALIMENTOS CUIDADO DE NIÑO						
				PAPELERIA ESCOLARES						
				COMPRA DE USB						
				MATERIAL ELECTRICO						
				COMPRA DE PILAS						
				MEDICINAS						
				COMPRA DE MEDICAMENTO HOMEO..						
				MEDICINAS						
				COMPRA DE MEDICAMENTO						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,034.52	
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		252,059,476,037						Total póliza :	5,034.52	5,034.52
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Nov/2020	Egresos		220	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-220	3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				100.00		
2	CH-220	2000-2701-008		PAGO DE UBER				55.92		
3	CH-220	2000-2101-002		MERCERIA				114.75		
4	CH-220	2000-2561-005		COMPRA DE ALFILERES				860.38		
5	CH-220	5000-5651-000		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				1,609.00		
6	CH-220	2000-2491-002		COMPRA DE PINTARRON				156.00		
7	CH-220	2000-2101-001		TUBOS, COPLES Y MATERIAL GALVA..				556.34		
8	CH-220	2000-2471-001		COMPRA DE TUBOS Y BISAGRAS				125.75		
9	CH-220	2000-2202-015		EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE..				275.00		
10	CH-220	2000-2421-001		COMPRA DE TELEFONO INALAMBRIC..				1,000.00		
11	CH-220	0101-0002-000		SELLADOR,BARNIZ,AGUARRAZ Y PAS..					4,853.14	
				COMPRA DE THINER						
				PLASTICOS Y DESECHABLES						
				COMPRA DE HULE						
				TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..						
				COMPRA DE TORNILLOS						
				PAN						
				COMPRA DE PASTEL						
				CEMENTOS, JUNTEADOR,PEGA PISO ..						
				COMPRA DE CEMENTO						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		241,038,403,037						Total póliza :	4,853.14	4,853.14
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
								Total al 24/Nov/2020 :	9,887.66	9,887.66

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2020	Egresos		221	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-221	2000-2701-008		MERCERIA				350.69	
2	CH-221	2000-2102-005		ARTICULOS PARA ALTAR DE MUERT..				70.50	
3	CH-221	2000-2202-015		COMPRA DE SHAMPOO					
4	CH-221	2000-2103-003		PAN				247.00	
5	CH-221	5000-5211-002		PASTEL PARA CUMPLEAÑOS				183.81	
6	CH-221	0101-0002-000		ARTICULOS ESCOLARES				636.00	
				EQUIPOS DE SONIDO ,DVD,REPROD..					
				COMPRA DE BOCINAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,488.00
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	131,024,321,033						Total póliza :	1,488.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Nov/2020	Egresos		222	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ						
1	CH-222	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				1,011.52		
2	CH-222	0101-0002-000		ARTICULOS PAR FESTEJO DE CUMPL.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					1,011.52	
	Cifra de Control	21,012,105,003						Total póliza :	1,011.52	1,011.52
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2020	Egresos		223	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-223	2000-2531-000		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				208.99	
2	CH-223	2000-2506-002		COMPRA DE SAMPOO PARA PIOJOS				99.01	
3	CH-223	2000-2491-001		MATERIAL Y EQUIPO DE CONSUMO				153.00	
4	CH-223	0101-0002-000		COMPRA DE PEINE PARA PIOJOS					
				PINTURA					
				COMPRA DE PINTURA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					461.00
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	61,017,530,003						Total póliza :	461.00
									461.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 25/Nov/2020 :	2,960.52
									2,960.52

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020	Egresos		224	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-224	2000-2701-008		MERCERIA				355.74		
2	CH-224	2000-2202-010		COMPRA DE LISTONES Y TELA				303.69		
3	CH-224	2000-2101-002		DESPENSA				169.00		
4	CH-224	2000-2101-002		COMPRA DE ARTICULOS PARA CLAS..				138.90		
5	CH-224	2000-2103-004		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				721.00		
6	CH-224	2000-2531-000		COMPRA DE PAPELERIA				222.00		
7	CH-224	3000-3409-003		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				98.00		
8	CH-224	2000-2101-002		COMPRA DE ARTICULOS PARA CLAS..				117.00		
9	CH-224	3000-3701-002		LIBROS				92.92		
10	CH-224	3000-3409-003		COMPRA DE LIBROS				28.00		
11	CH-224	2000-2202-015		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				690.00		
12	CH-224	0101-0002-000		COMPRA DE MEDICAMENTO					2,936.25	
				GASTOS LEGALES						
				COMPRA DE BOLETIN						
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO						
				COPIAS						
				TAXIS Y CAMIONES						
				PAGO DE UBER						
				GASTOS LEGALES						
				COMPRA DE PERIODICO OFICIAL						
				PAN						
				COMPRA DE PASTEL						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		251,038,563,051						Total póliza :	2,936.25	2,936.25
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020	Egresos		225	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-225	3000-3821-001		FLORES				2,000.00		
2	CH-225	2000-2404-000		PARA VIRGEN EN HOGAR CABAÑAS				38.50		
3	CH-225	2000-2202-014		MATERIAL ELECTRICO						
4	CH-225	2000-2561-005		COMPRA DE PILAS				1,227.00		
5	CH-225	2000-2204-000		ALIMENTACION ESPECIAL						
6	CH-225	3000-3701-003		ALIMENTOS POR CUIDADO DE NIÑOS				387.63		
7	CH-225	3000-3409-003		TUBOS, COPLES Y MATERIAL GALVA..				559.65		
8	CH-225	2000-2101-002		COMPRA DE COPLES				382.00		
9	CH-225	0101-0002-000		UTENSILIOS PARA EL SERV. ALIMENT..				14.00		
10	CH-225	0201-0035-000		NAVAJAS PARA ABRELATAS ELECTR..				115.50		
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					4,721.78	
				PASAJES DE CAMION					2.50	
				GASTOS LEGALES						
				COMPRA DE PERIODICO						
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO						
				COPIAS						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
	Cifra de Control	193,042,440,028						Total póliza :	4,724.28	4,724.28
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 27/Nov/2020 :	7,660.53	7,660.53

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		226	CANCELADO					
1	CH-226	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		227	CANCELADO					
1	CH-227	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		228	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-228	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				40.00	
2	CH-228	2000-2103-003		PAGO DE FLETE				1,820.00	
3	CH-228	2000-2202-014		ARTICULOS ESCOLARES				1,589.00	
4	CH-228	2000-2531-000		ARTICULOS PARA INCENTIVOS					
5	CH-228	2000-2101-001		ALIMENTACION ESPECIAL					
6	CH-228	5000-5211-002		ALIMENTOS CUIDADO DE NIÑOS				173.86	
7	CH-228	2000-2103-003		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..					
8	CH-228	3000-3409-003		MEDICAMENTO				153.85	
9	CH-228	3000-3701-003		PLASTICOS Y DESECHABLES				799.00	
10	CH-228	2000-2101-001		COMPRA DE DESECHABLES				725.00	
11	CH-228	2000-2531-000		EQUIPOS DE SONIDO ,DVD,REPROD..					
12	CH-228	3000-3701-002		COMPRA DE BOCINA				400.00	
13	CH-228	2000-2531-000		ARTICULOS ESCOLARES				86.00	
14	CH-228	3000-3701-003		COMPRA DE VELA SY CIRIOS				29.00	
15	CH-228	2000-2103-003		GASTOS LEGALES				120.00	
16	CH-228	3000-3701-003		ACTAS DE NACIMIENTO				378.03	
17	CH-228	0101-0002-000		PASAJES LOCALES Y PASEOS				349.80	
18	CH-228	0201-0010-000		PASAJES DE CAMION				154.50	
19	CH-228	2000-2503-004		PLASTICOS Y DESECHABLES				675.00	
20	CH-228	0201-0037-000		PAPEL ALUMINIO				812.00	
				MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..					
				COMPRA DE MEDICAMENTO					
				TAXIS Y CAMIONES					
				TAXIS Y CAMIONES					
				MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..					
				COMPRA DE MEDICAMENTOS					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PASAJES DE CAMION					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS NAVIDEÑOS					
				RECOLECCION DE RESIDUOS					
				RESIDUOS PELIGROSOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,020.64
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
				VARIOS				233.00	
				DIFERENCIA COBRO ERRONEO EN I..				81.00	
				HOSPITALIZACION					
				LAVADO DE ROPA DE MENOR INTER..					
				IVETTE FLORES ANAYA				1,401.60	
				IVETTE FLORES ANAYA					
				Cifra de Control				435,079,564,044	
				Total póliza :				10,020.64	10,020.64
				Total CFD/CFDI :					0
				Total Comp. Ext..					0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		229	CANCELADO					
1	CH-229	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		230	CANCELADO					
1	CH-230	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		231	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-231	2000-2491-001		PINTURA				170.21	
2	CH-231	3000-3701-003		COMPRA DE PINTURA					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS				48.50	
3	CH-231	0101-0002-000		PASAJES DE CAMION					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					218.71
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	51,016,194,004							
								Total póliza :	218.71
									218.71
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 30/Nov/2020 : 10,239.35 10,239.35

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 27

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/Nov/2020	Egresos		1,101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-1101	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				66,797.00	
2	T-1101	0101-0002-000		PAGO COMISION FEDERAL DE ELECT..					66,797.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000							
					Total póliza :			66,797.00	66,797.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2020	Egresos		1,102	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-1102	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,688.00	
				UNE COLEGIATURA					
2	T-1102	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,688.00
				CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
						Total póliza :		1,688.00	1,688.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2020	Egresos		1,103	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-1103	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,240.00	
				UNE COLEGIATURA					
2	T-1103	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,240.00
				CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
						Total póliza :		2,240.00	2,240.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2020	Egresos		1,104	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV					
1	T-1104	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,115.82	
2	T-1104	0101-0002-000		F-1294 FARMACOS ESPECIALIZADOS .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA CV					3,115.82
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,115.82
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2020	Egresos		1,105	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV					
1	T-1105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				290.37	
2	T-1105	0101-0002-000		F-1295 FARMACOS ESPECIALIZADOS ..					290.37
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE ..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	290.37	290.37
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/Nov/2020 :	74,131.19	74,131.19

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
06/Nov/2020	Egresos		1,106	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-1106	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				2,160.00	
2	T-1106	0101-0002-000		F-9358 FARMACIA GUADALAJARA SA..					2,160.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,040,008,000						
						Total póliza :		2,160.00	2,160.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,107	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-1107	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-1107	0101-0002-000		FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					5,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007						Total póliza : 5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,108	TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					
1	T-1108	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				6,500.00	
2	T-1108	0101-0002-000		TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					6,500.00
	Cifra de Control	41,014,453,001							
						Total póliza :		6,500.00	6,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,109	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-1109	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-1109	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					600.00
	Cifra de Control	41,014,453,001							
Total póliza :								600.00	600.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,110	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-1110	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				2,200.00	
2	T-1110	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					2,200.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	2,200.00
									2,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,111	BIMBO SA DE CV					
1	T-1111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,970.04	
2	T-1111	0101-0002-000		F-1717 BIMBO SA DE CV					4,970.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,970.04
									4,970.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-1112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				130.00	
2	T-1112	0102-0001-007		F-1681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM..				15,762.65	
3	T-1112	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-1682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM..					15,892.65
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	15,892.65	15,892.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,113	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-1113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2831 DOLORES MAGDALENA ROSA..			13,701.21	
2	T-1113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2834 DOLORES MAGDALENA ROSA..			7,278.74	
3	T-1113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2835 DOLORES MAGDALENA ROSA..			199.99	
4	T-1113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2837 DOLORES MAGDALENA ROSA..			15,946.70	
5	T-1113	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				37,126.64
Cifra de Control		5,090,006,028				Total póliza :		37,126.64	37,126.64
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,114	FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
1	T-1114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,393.63	
2	T-1114	0101-0002-000		F-9570 FARMACIA GUADALAJARA SA..					6,393.63
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
						Total póliza :		6,393.63	6,393.63
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,115	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-1115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4019 DIMEJAL SA DE CV				612.00	
2	T-1115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4020 DIMEJAL SA DE CV				7,492.03	
3	T-1115	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DIMEJAL SA DE CV					8,104.03
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	8,104.03	8,104.03
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,116	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV					
1	T-1116	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				6,980.00	
2	T-1116	0101-0002-000		MATENIMIENTO CAMIONETA FRONTI..					6,980.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VAMSA NINOS HEROES SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	6,980.00
									6,980.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,117	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1117	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1117	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		1,118	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1118	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1118	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/Nov/2020 :	119,706.99	119,706.99

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Nov/2020	Egresos		1,119	CONALEP					
1	T-1119	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				808.00	
2	T-1119	0101-0002-000		CONALEP COLEGIATURA					808.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
					Total póliza :			808.00	808.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Nov/2020	Egresos		1,120	CONALEP					
1	T-1120	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				808.00	
2	T-1120	0101-0002-000		CONALEP COLEGIATURA					808.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
					Total póliza :			808.00	808.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Nov/2020	Egresos		1,121	CONALEP					
1	T-1121	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				808.00	
2	T-1121	0101-0002-000		CONALEP COLEGIATURAS					808.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
						Total póliza :		808.00	808.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Nov/2020	Egresos		1,122	CONALEP					
1	T-1122	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				202.00	
2	T-1122	0101-0002-000		CONALEP COLEGIATURAS					202.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONALEP					
	Cifra de Control	41,014,423,001							
						Total póliza :		202.00	202.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Nov/2020	Egresos		1,123	ESTEVEZ TOVAR SC					
1	T-1123	3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				33,640.00	
2	T-1123	0101-0002-000		AUDITORIA 2019					33,640.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESTEVEZ TOVAR SC					
	Cifra de Control	31,013,108,001					Total póliza :	33,640.00	33,640.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Nov/2020 :	36,266.00	36,266.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
11/Nov/2020	Egresos		1,124	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1124	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-1124	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,125	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1125	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-1125	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,126	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1126	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-1126	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TR..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007						
						Total póliza :		4,400.00	4,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,127	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1127	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-1127	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA TRATA..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,128	CAMPO RESPLENDOR AC					
1	T-1128	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				22,328.57	
2	T-1128	0101-0002-000		CAMPO RESPLENDOR AC TRATAMIE..					22,328.57
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLENDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007					Total póliza :	22,328.57
									22,328.57
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,129	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-1129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,681.96	
2	T-1129	0101-0002-000		F-7851 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					3,681.96
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,681.96
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,130	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-1130	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,140.00	
2	T-1130	0101-0002-000		F-7929 PAN BUENO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,140.00
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,140.00	1,140.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,131	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV					
1	T-1131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,023.00	
2	T-1131	0101-0002-000		F-7647 ARTICULOS MEDICOS Y HOSP.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALAR..					4,023.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,023.00	4,023.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,132	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV					
1	T-1132	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				20,381.20	
2	T-1132	0101-0002-000		F-7445 GENERICOS DE LIMPIEZA S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE..					20,381.20
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	20,381.20	20,381.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,133	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-1133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,577.60	
2	T-1133	0101-0002-000		F-8234 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					1,577.90
3	T-1133	3000-3406-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL				0.30	
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		32,033,409,007				Total póliza :	1,577.90	1,577.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,134	NUCITEC SA CV					
1	T-1134	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,590.00	
2	T-1134	0101-0002-000		F-9230 NUCITEC SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,590.00
				NUCITEC SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			10,590.00	10,590.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,135	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
1	T-1135	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1356 THANIA KARINA NAVARRO GO..			4,304.06	
2	T-1135	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1357 THANIA KARINA NAVARRO GO..			5,533.20	
3	T-1135	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ				9,837.26
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		9,837.26	9,837.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,136	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-1136	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-1136	0101-0002-000		CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					6,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,137	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-1137	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				547.50	
2	T-1137	0102-0001-007		F-0833 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..				2,240.00	
3	T-1137	0102-0001-007		F-0841 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..				9,957.60	
4	T-1137	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-0850 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					12,745.10
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control	4,070,005,021						Total póliza :	12,745.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,138	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-1138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				18,640.60	
				F-1473 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-1138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,544.60	
				F-1474 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-1138	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					21,185.20
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		21,185.20	21,185.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,139	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-1139	3000-3121-000		GAS L.P.				4,216.85	
2	T-1139	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					4,216.85
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
					Total póliza :			4,216.85	4,216.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,140	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-1140	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,727.00	
2	T-1140	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONICO BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					7,727.00
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,727.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,141	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-1141	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00	
2	T-1141	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					549.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	549.00
									549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,142	AXTEL SAB DE CV					
1	T-1142	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,199.00	
2	T-1142	0101-0002-000		PAGO RECIBO AXTEL					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,199.00
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	1,199.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,143	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-1143	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-1143	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001							
						Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		1,144	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-1144	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				5,000.00	
2	T-1144	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 11/Nov/2020 :	154,782.04	154,782.04

Total de pólizas impresas : 21
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,145	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
1	T-1145	0121-0045-000		MONEDERO SERVICIOS BROXEL SAP..				50,000.00	
2	T-1145	3000-3481-001		F-64E5 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..				870.00	
3	T-1145	0203-1050-000		COMISIONES COMPRA DE GASOLINA..					50,870.00
4	T-1145	0203-1050-000		COMISION POR COMPRA DE GASOLI..					
5	T-1145	0101-0002-000		SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV				50,870.00	
				F-64E5 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..				50,870.00	
				F-64E5 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..					50,870.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
Cifra de Control		36,285,628,001				Total póliza :		101,740.00	101,740.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,146	REBECA GILDO CARDENAS					
1	T-1146	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				26,666.66	
2	T-1146	0204-0004-000		F-A30C REBECA GILDO CARDENAS					2,666.67
3	T-1146	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-A30C REBECA GILDO CARDENAS					23,999.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control	33,053,112,004					Total póliza :	26,666.66	26,666.66
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,147	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1147	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1147	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,148	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1148	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1148	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,149	BIMBO SA DE CV					
1	T-1149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,163.70	
2	T-1149	0101-0002-000		F-2021 BIMBO SA DE CV					4,163.70
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,163.70	4,163.70
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,150	ELIAS BARBOSA IBARRA					
1	T-1150	3000-3504-002		JARDINERIA				2,095.00	
2	T-1150	0101-0002-000		COMPRA DE PLANTAS					2,095.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ELIAS BARBOSA IBARRA					
	Cifra de Control		31,013,506,002						
					Total póliza :			2,095.00	2,095.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,151	TRASPASO CTA. 244 DE CTA 253					
1	T-1151	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.94	
2	T-1151	0101-0002-000		TRASPASO DE CTA 253 A CTA 244					2,019,724.94
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASPASO DE CTA 253 A CTA 244					
	Cifra de Control		2,020,003,000						
						Total póliza :		2,019,724.94	2,019,724.94
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,152	RENATA MARTINEZ CASILLAS					
1	T-1152	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				12,528.64	
2	T-1152	0101-0002-000		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					12,528.00
3	T-1152	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
				OTROS INGRESOS					0.64
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		6,020,408,036				Total póliza :	12,528.64	12,528.64
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 13/Nov/2020 : 2,190,698.94 2,190,698.94

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 21

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/Nov/2020	Egresos		1,153	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-1153	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-1153	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				35,780.01	
3	T-1153	0101-0002-000		DIESEL PARA LA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					36,128.01
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001					Total póliza :	36,128.01	36,128.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020	Egresos		1,154	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-1154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				25,248.50	
				F-118 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
2	T-1154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,421.50	
				F-122 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
3	T-1154	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					33,670.00
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		33,670.00	33,670.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020	Egresos		1,155	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					
1	T-1155	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				3,808.12	
2	T-1155	0101-0002-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					3,807.00
3	T-1155	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1.12
				UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL..					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	35,014,398,037					Total póliza :	3,808.12	3,808.12
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 17/Nov/2020 :	73,606.13	73,606.13

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Nov/2020	Egresos		1,156	CORPORATIVO INFANTIL JUGUETERO SA DE CV						
1	T-1156	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,048.40		
2	T-1156	0101-0002-000		F-2217 CORPORATIVO INFANTIL JUG.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CORPORATIVO INFANTIL JUGUETER..					4,048.40	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,048.40	4,048.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,157	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-1157	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				696.00	
				BOLETIN JUDICIAL					
2	T-1157	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					696.00
				FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					
	Cifra de Control	31,013,411,003						Total póliza :	696.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,158	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-1158	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,759.74	
2	T-1158	0102-0001-007		F-3466 ABARROTOS ABEJA SA DE CV				32.64	
3	T-1158	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-D643 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,792.38
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		5,792.38	5,792.38
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,159	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-1159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,108.40	
				F-7942 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
2	T-1159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				312.57	
				F-7943 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
3	T-1159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,442.58	
				F-7944 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
4	T-1159	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,863.55
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	10,863.55
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,160	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-1160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,752.00	
2	T-1160	0101-0002-000		F-5935 HECTOR EDUARDO HERNAND..					3,752.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			3,752.00	3,752.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,161	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-1161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				856.00	
2	T-1161	0102-0001-007		F-B74B MARIA MARTHA CALVILLO PE..				256.80	
3	T-1161	0102-0001-007		F-DF4F MARIA MARTHA CALVILLO PE..				856.00	
4	T-1161	0102-0001-007		F-3028 MARIA MARTHA CALVILLO PE..				192.60	
5	T-1161	0101-0002-000		F-89B4 MARIA MARTHA CALVILLO PE..					2,161.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		2,161.40	2,161.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,162	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-1162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				35,384.50	
2	T-1162	0101-0002-000		F-3434 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					35,384.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	35,384.50
									35,384.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,163	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-1163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				950.00	
				F-7940 PAN BUENO SA DE CV					
2	T-1163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,188.00	
				F-7941 PAN BUENO SA DE CV					
3	T-1163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,499.99	
				F-7943 PAN BUENO SA DE CV					
4	T-1163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,440.00	
				F-8002 PAN BUENO SA DE CV					
5	T-1163	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,077.99
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		5,077.99	5,077.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,164	CARLOS NAFARRATE SA CV					
1	T-1164	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,123.86	
2	T-1164	0101-0002-000		F-9616 CARLOS NAFARRATE SA DE CV					1,123.86
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,123.86	1,123.86
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,165	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-1165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				17,280.00	
				F-9717 FARMACIA GUADALAJARAS S..					
2	T-1165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				673.44	
				F-9951 FARMACIA GUADALAJARAS S..					
3	T-1165	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					17,953.44
				FARMACIA GUADALAJARAS SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		17,953.44	17,953.44
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,166	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-1166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,098.91	
2	T-1166	0101-0002-000		F-8009 MIGUEL AEDUARDO LUNA RA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MIGUEL AEDUARDO LUNA RAMIREZ					2,098.91
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	2,098.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,167	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-1167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,431.00	
2	T-1167	0101-0002-000		F-1272 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					3,431.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	3,431.00	3,431.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,168	VESALIUS SA DE CV					
1	T-1168	3000-3992-004		EVALUACION PSICOLOGICA				23,055.80	
2	T-1168	0101-0002-000		EVALUACIONES Y TEST PSICOLOGIC..					23,055.80
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				VESALIUS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,994,004					Total póliza :	23,055.80	23,055.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,169	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1169	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1169	0101-0002-000		R-461 FUNDACION MEXICO ME NECE..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	7,500.00
									7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,170	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1170	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1170	0101-0002-000		F-462 FUNDACION MEXICO ME NECE..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001							
					Total póliza :			7,500.00	7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,171	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1171	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1171	0101-0002-000		F-463 FUNDACION MEXICO ME NECE..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA A..					
	Cifra de Control	41,014,453,001					Total póliza :	7,500.00	7,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,172	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1172	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1172	0101-0002-000		F-464 FUNDACION MEXICO ME NECE..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	7,500.00
									7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,173	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-1173	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				21,090.00	
2	T-1173	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					21,090.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007					Total póliza :	21,090.00
									21,090.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,174	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-1174	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,690.00	
2	T-1174	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR TRATAMIENTO..					20,690.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	20,690.00	20,690.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,175	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-1175	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,460.00	
				F-2595 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
2	T-1175	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				20,250.00	
				F-2596 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
3	T-1175	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					21,710.00
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		21,710.00	21,710.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,176	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-1176	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4021 DIMEJAL SA DE CV				760.12	
2	T-1176	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4034 DIMEJAL SA DE CV				6,098.58	
3	T-1176	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DIMEJAL SA DE CV					6,858.70
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		6,858.70	6,858.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,177	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-1177	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				759.00	
2	T-1177	0102-0001-007		F-5021 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..				3,735.60	
3	T-1177	0102-0001-007		F-5022 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..				729.30	
4	T-1177	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,702.60	
5	T-1177	0101-0002-000		F-5068 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					
				F-5069 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,926.50
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		8,926.50	8,926.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,178	F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
1	T-1178	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,410.40	
2	T-1178	0102-0001-007		F-1502 F. DOMENE Y SOCIOS SA DE ..				997.60	
3	T-1178	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-1527 F. DOMENE Y SOCIOS SA DE ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,408.00
				F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		4,408.00	4,408.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,179	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-1179	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				13,789.05	
2	T-1179	0101-0002-000		F-9950 IMPLEMENTOS MEDICOS DE .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDE..					13,789.05
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	13,789.05	13,789.05
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		1,180	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-1180	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,047.60	
2	T-1180	0102-0001-007		F-1111 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..				13,191.50	
3	T-1180	0101-0002-000		F-1126 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..					16,239.10
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		16,239.10	16,239.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 19/Nov/2020 : 259,150.58 259,150.58

Total de pólizas impresas : 25
 Total de movimientos impresos : 67

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,181	FTTH DE MEXICO SAB CV					
1	T-1181	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				2,002.00	
2	T-1181	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					2,002.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO SAB CV					
	Cifra de Control		31,013,105,000						
						Total póliza :		2,002.00	2,002.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,182	BIMBO SA DE CV					
1	T-1182	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,235.19	
2	T-1182	0101-0002-000		F-2209 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,235.19
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		2,235.19	2,235.19
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,183	GRUPO ABASTECEDORA REYCO SA DE CV					
1	T-1183	5000-5201-000		MUEBLES VARIOS				3,468.40	
2	T-1183	0101-0002-000		FRIGOBAR 1 PUERTA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,468.40
				GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA D..					
	Cifra de Control	51,015,203,000						Total póliza :	3,468.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,184	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-1184	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,681.50	
2	T-1184	0101-0002-000		F-126 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					1,681.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,681.50
									1,681.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,185	MAYRA IVONNE GONZALEZ ORTEGA					
1	T-1185	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,775.00	
2	T-1185	0101-0002-000		F-36 MAYRA IVONNE GONZALEZ ORT.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MAYRA IVONNE GONZALEZ ORTEGA					8,775.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza : 8,775.00	8,775.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,186	TALLER NUEVA ERA SAS					
1	T-1186	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				12,992.00	
2	T-1186	0101-0002-000		REPARACION TRANSIT					12,992.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TALLER NUEVA ERA SAS					
	Cifra de Control		31,013,553,002						
					Total póliza :			12,992.00	12,992.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,187	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV					
1	T-1187	0121-0014-000		VARIOS.				1,356.62	
2	T-1187	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,356.62
				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..					
	Cifra de Control	2,220,016,000					Total póliza :	1,356.62	1,356.62
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,188	FARMACIA CARREY SA					
1	T-1188	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,109.68	
2	T-1188	0101-0002-000		F-5768 FARMACIA CARREY SA					8,109.68
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		8,109.68	8,109.68
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,189	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	T-1189	3000-3331-002		ASESORIA EN SISTEMAS				754.00	
2	T-1189	0101-0002-000		SERVICIO CONTPAQ					754.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,333,002							
						Total póliza :		754.00	754.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,190	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1190	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				13,572.00	
2	T-1190	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					13,572.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	13,572.00	13,572.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		1,191	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1191	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				13,572.00	
2	T-1191	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					13,572.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	13,572.00	13,572.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 20/Nov/2020 :	68,518.39	68,518.39

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2020	Egresos		1,192	KARINA NOEMI CABRERA RINCON					
1	T-1192	3000-3821-002		TINTORERIA Y SASTRERIA				4,408.00	
2	T-1192	0101-0002-000		REPARACION DE VESTIDOS XV AÑOS					4,408.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				KARINA NOEMI CABRERA RINCON					
	Cifra de Control	31,013,823,002					Total póliza :	4,408.00	4,408.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Nov/2020 :	4,408.00	4,408.00

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
24/Nov/2020	Egresos		1,193	RODINOX SA DE CV					
1	T-1193	3000-3571-003		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				7,664.12	
2	T-1193	0101-0002-000		REPARACION DE MARMITAS (ESTRU..					7,664.12
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RODINOX SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,573,003					Total póliza :	7,664.12	7,664.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 24/Nov/2020 :	7,664.12	7,664.12

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/Nov/2020	Egresos		1,194	ANTONIO GALLEGOS MOTA					
1	T-1194	0203-1081-000		ANTONIO GALLEGOS MOTA				24,998.00	
2	T-1194	0101-0002-000		F-683 ANTONIO GALLEGOS MOTA					24,998.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANTONIO GALLEGOS MOTA					
	Cifra de Control		3,041,083,000					Total póliza :	24,998.00
									24,998.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2020	Egresos		1,195	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-1195	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,200.00	
2	T-1195	0101-0002-000		F-7891 PAN BUENO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,200.00
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			3,200.00	3,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2020	Egresos		1,196	TALLER NUEVA ERA SAS					
1	T-1196	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				16,298.00	
2	T-1196	0101-0002-000		REPARACION TRANSIT 2009					16,298.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TALLER NUEVA ERA SAS					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	16,298.00
									16,298.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2020	Egresos		1,197	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-1197	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				19,080.00	
2	T-1197	0101-0002-000		INST. IGNACIO ALLENDE COLEGIATU..					19,080.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	19,080.00	19,080.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/Nov/2020 :	63,576.00	63,576.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2020	Egresos		1,198	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-1198	2000-2601-001		DIESEL MAQUINARIA				35,200.01	
2	T-1198	3000-3402-000		DIESEL PARA CALDERA					
				FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
3	T-1198	0101-0002-000		PAGO DE FLETE					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					35,548.01
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001					Total póliza :	35,548.01	35,548.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2020	Egresos		1,199	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO AC					
1	T-1199	0121-0014-000		VARIOS.				950.00	
2	T-1199	0101-0002-000		F-62 FUNDACION FARO DE ALEJAND.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA N..					950.00
	Cifra de Control	2,220,016,000					Total póliza :	950.00	950.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 26/Nov/2020 :	36,498.01	36,498.01

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2020	Egresos		11,001	INFONACOT					
1	T-11001	0201-0023-000		INFONACOT				7,785.84	
2	T-11001	0101-0001-000		PAGO INFONACOT	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				7,785.86
3	T-11001	3000-3406-000		INFONACOT	COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..			0.02	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		33,023,430,000						
					Total póliza :			7,785.86	7,785.86
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2020	Egresos		11,002	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-11002	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,348.11	
2	T-11002	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE					39,348.11
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control		3,020,034,000						
						Total póliza :		39,348.11	39,348.11
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 04/Nov/2020 :		47,133.97	47,133.97

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		11,003	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-11003	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,079.87	
2	T-11003	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					8,079.87
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,049,000							
						Total póliza :		8,079.87	8,079.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Nov/2020 :		8,079.87	8,079.87

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Nov/2020	Egresos		11,004		PAGO PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA QUINCENA NOVI..				
1	T-11004	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				733,139.80	
2	T-11004	0101-0001-000		PAGO BANSI PRIMERA QUINCENA NO..					733,139.80
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO BANSI PRIMERA QUINCENA NO..					
	Cifra de Control	2,020,013,000				Total póliza :		733,139.80	733,139.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Nov/2020 :		733,139.80	733,139.80

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	
13/Nov/2020	Egresos		11,005	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE DE 2020						
1	T-11005	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				28,152.05		
2	T-11005	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					28,252.05	
3	T-11005	0201-0036-000		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA N..				100.00		
				APORTACION VOLUNTARIA PERSON..						
				MARIA TERESA HONORATO						
	Cifra de Control		13,021,442,000					Total póliza :	28,252.05	28,252.05
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		11,006	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE DE 2020					
1	T-11006	0204-0002-000		I.S.P.T.				392,624.27	
2	T-11006	0204-0004-000		PAGO IMPUESTOS OCTUBRE DE 2020 10% SOBRE HONORARIOS.				2,666.67	
3	T-11006	0204-0008-000		PAGO IMPUESTOS OCTUBRE DE 2020 ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				9,586.82	
4	T-11006	0101-0001-000		PAGO IMPUESTOS OCTUBRE DE 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					403,710.00
5	T-11006	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS OCTUBRE DE 2020 SUBSIDIO AL EMPLEO				-1,167.94	
6	T-11006	3000-3406-000		PAGO IMPUESTOS OCTUBRE DE 2020 COMISIONES, INTERESES Y OTROS S.. AJUSTE REDONDEO MONEDA				0.18	
Cifra de Control		38,403,422,000					Total póliza :	403,710.00	403,710.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		11,007	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-11007	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,650.37	
2	T-11007	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,650.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000						
						Total póliza :		2,650.37	2,650.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Nov/2020 :		434,612.42	434,612.42

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020	Egresos		11,008	PAGO IMSS OCTUBRE DE 2020					
1	T-11008	0204-0001-000		I.M.S.S.				181,487.55	
2	T-11008	0101-0001-000		PAGO IMSS OCTUBRE DE 2020 BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO IMSS OCTUBRE DE 2020					181,487.55
	Cifra de Control	3,050,002,000							
Total póliza :								181,487.55	181,487.55
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0
Total al 17/Nov/2020 :								181,487.55	181,487.55

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	
19/Nov/2020	Egresos		11,009	AYUDATE LTA SAPI DE CV						
1	T-11009	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				38,145.34		
2	T-11009	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					38,145.34	
				AYUDATE LTA SAPI DE CV						
	Cifra de Control		3,020,034,000							
								Total póliza :	38,145.34	38,145.34
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		11,010	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-11010	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,014.24	
2	T-11010	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					8,014.24
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,049,000					Total póliza :	8,014.24	8,014.24
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 19/Nov/2020 :	46,159.58	46,159.58

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
27/Nov/2020	Egresos		11,011	PAGO PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA QUINCENA NOV..					
1	T-11011	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				742,540.23	
2	T-11011	0101-0001-000		PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					742,540.23
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control		2,020,013,000						
Total póliza :								742,540.23	742,540.23
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,012		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE DE 2020				
1	T-11012	0201-0036-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00	
2	T-11012	1000-1405-000		APORTACION VOLUNTARIA MARIA TE..				28,509.35	
3	T-11012	0101-0001-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..					28,609.35
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
	Cifra de Control		13,021,442,000						
					Total póliza :			28,609.35	28,609.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,100	SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC					
1	T-11100	3000-3992-006		CONSULTAS MEDICAS				340.00	
				VALORACION MEDICA					
2	T-11100	2000-2503-001		MEDICINAS				967.04	
				MEDICAMENTO					
3	T-11100	0121-0014-000		VARIOS.					13,783.20
				SAN JUAN DE DIOS T-1085					
4	T-11100	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				54,782.02	
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
5	T-11100	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					42,305.86
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS AC					
Cifra de Control		82,230,503,014				Total póliza :		56,089.06	56,089.06
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,101	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-11101	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				8,000.00	
2	T-11101	0101-0002-000		CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					8,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,102	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-11102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,420.00	
				F-12747 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
2	T-11102	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				90.00	
				F-12748 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
3	T-11102	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					11,510.00
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		11,510.00	11,510.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,103	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-11103	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1406 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			15,980.25	
2	T-11103	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1409 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			365.40	
3	T-11103	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1408 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			1,734.20	
4	T-11103	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	F-1408 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..				18,079.85
Cifra de Control		4,070,005,021				Total póliza :		18,079.85	18,079.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020	Egresos		11,104	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV						
1	T-11104	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1430 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			1,053.00		
2	T-11104	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1431 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			267.00		
3	T-11104	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1432 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			13,106.80		
4	T-11104	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				14,426.80	
Cifra de Control		4,070,005,021						Total póliza :	14,426.80	14,426.80
								Total CFD/CFDI :	0	0
								Total Comp. Ext..	0	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,105	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-11105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				953.40	
				F-1502 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-11105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				17,054.50	
				F-1503 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-11105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				692.00	
				F-1511 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
4	T-11105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,137.00	
				F-1512 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
5	T-11105	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				250.00	
				F-1513 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
6	T-11105	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					20,086.90
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		6,110,007,035					Total póliza :	20,086.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,106	ADRIANA RENATA DE ALBA CRUZ					
1	T-11106	2000-2202-010		DESPENSA				719.99	
2	T-11106	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					719.99
				ADRIANA RENATA DE ALBA CRUZ					
	Cifra de Control		21,012,204,010						
					Total póliza :			719.99	719.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020	Egresos		11,107	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV						
1	T-11107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8271 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..			1,817.95		
2	T-11107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8272 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..			651.75		
3	T-11107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8273 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..			243.68		
4	T-11107	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV				2,713.38	
Cifra de Control		4,070,005,021						Total póliza :	2,713.38	2,713.38
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,108	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-11108	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2874 DOLORES MAGDALENA ROSA..			11,170.97	
2	T-11108	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2907 DOLORES MAGDALENA ROSA..			1,900.00	
3	T-11108	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2908 DOLORES MAGDALENA ROSA..			263.00	
4	T-11108	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				13,333.97
Cifra de Control		4,070,005,021				Total póliza :		13,333.97	13,333.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,109	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-11109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,200.00	
2	T-11109	0101-0002-000		F-C384 IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,200.00
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,200.00	1,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,110	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-11110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,620.00	
				F-8068 PAN BUENO SA DE CV					
2	T-11110	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,140.00	
				F-8086 PAN BUENO SA DE CV					
3	T-11110	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,760.00
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		2,760.00	2,760.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,111	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-11111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				286.04	
2	T-11111	0101-0002-000		F-5060 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					286.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	286.04	286.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020	Egresos		11,112	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS						
1	T-11112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5944 HECTOR EDUARDO HERNAND..			2,324.00		
2	T-11112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5978 HECTOR EDUARDO HERNAND..			3,354.00		
3	T-11112	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..				5,678.00	
	Cifra de Control		3,050,004,014							
								Total póliza :	5,678.00	5,678.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020	Egresos		11,113	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
1	T-11113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,159.80		
				F-3594 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
2	T-11113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				19,217.70		
				F-3595 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
3	T-11113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				17,003.40		
				F-3755 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
4	T-11113	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					41,380.90	
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ						
Cifra de Control		4,070,005,021						Total póliza :	41,380.90	41,380.90
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,114	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-11114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				484.69	
2	T-11114	0102-0001-007		F-0325 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				589.00	
3	T-11114	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-0376 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,073.69
				FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		1,073.69	1,073.69
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,115	JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					
1	T-11115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,470.30	
2	T-11115	0101-0002-000		F-3769 JAIME FERNANDO ARANDA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JAIME FERNANDO ARANDA AGUIRRE					1,470.30
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	1,470.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,116	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-11116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-123 JESUS MANUEL FLORES RUIZ			22,970.00	
2	T-11116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-124 JESUS MANUEL FLORES RUIZ			1,804.96	
3	T-11116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-125 JESUS MANUEL FLORES RUIZ			1,979.50	
4	T-11116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-127 JESUS MANUEL FLORES RUIZ			10,143.00	
5	T-11116	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	JESUS MANUEL FLORES RUIZ				36,897.46
	Cifra de Control		5,090,006,028					Total póliza :	36,897.46
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,117	BIMBO SA DE CV					
1	T-11117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,071.00	
2	T-11117	0101-0002-000		F-2520 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,071.00
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,071.00
									3,071.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,118	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-11118	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-11118	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00
									11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,119	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-11119	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-11119	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA EN HOGA..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,120	ARIADNA CIRCE RANGEL FRANCO					
1	T-11120	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,400.00	
				F-6447 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
2	T-11120	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				544.00	
				F-6447 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
3	T-11120	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					340.00
				F-6447 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
4	T-11120	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,604.00
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
	Cifra de Control		63,056,218,011					Total póliza :	3,944.00
									3,944.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,121	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
1	T-11121	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				7,000.00	
				F-659E ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
2	T-11121	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				1,120.00	
				F-659E ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
3	T-11121	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					700.00
				F-659E ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
4	T-11121	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,420.00
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
	Cifra de Control		63,056,218,011						
						Total póliza :		8,120.00	8,120.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,122	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-11122	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,553.68	
2	T-11122	0101-0002-000		F-8351 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..					1,553.68
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,553.68	1,553.68
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2020	Egresos		11,123	TRASPASO CTA 253 A CTA 244					
1	T-11123	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.92	
2	T-11123	0101-0002-000		TRASPASO DE CTA 244 A CTA 253					2,019,724.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASPASO DE CTA 244 A CTA 253					
	Cifra de Control		2,020,003,000				Total póliza :	2,019,724.92	2,019,724.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 27/Nov/2020 :	3,067,049.52	3,067,049.52

Total de pólizas impresas : 26
 Total de movimientos impresos : 81

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,124	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-11124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				188.40	
2	T-11124	0101-0002-000		F-1279 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					188.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		188.40	188.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,125	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-11125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,394.23	
2	T-11125	0101-0002-000		F-1735 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					5,394.23
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,394.23	5,394.23
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,126	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV					
1	T-11126	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,609.28	
2	T-11126	0101-0002-000		F-7783 GENERICOS DE LIMPIEZA S D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE..					11,609.28
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	11,609.28	11,609.28
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,127	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV					
1	T-11127	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				744.31	
2	T-11127	0101-0002-000		F-3398 EQUIPOS INTERFERENCIALES..					744.31
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	744.31	744.31
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2020	Egresos		11,128	JOSE LUIS HERRERA MORA						
1	T-11128	5000-5201-000		MUEBLES VARIOS				8,769.60		
				20 PUFF						
2	T-11128	5000-5201-000		MUEBLES VARIOS				6,614.32		
				1 ESCRITORIO Y 2 SILLAS SECRETAR..						
3	T-11128	5000-5111-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				2,784.00		
				1 ESCRITORIO SECRETARIAL						
4	T-11128	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					18,167.92	
				JOSE LUIS HERRERA MORA						
Cifra de Control		151,025,515,000						Total póliza :	18,167.92	18,167.92
								Total CFD/CFDI :	0	0
								Total Comp. Ext.:	0	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,129	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-11129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				261.00	
2	T-11129	0101-0002-000		F-4042 DIMEJAL SA DE CV					261.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		261.00	261.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,130	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-11130	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,947.23	
2	T-11130	0101-0002-000		F-60000 IMPLEMENTOS MEDICOS DE .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDE..					8,947.23
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	8,947.23
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,131	F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
1	T-11131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,173.76	
2	T-11131	0101-0002-000		F-1702 F. DOMENE Y SOCIOS SA CV					3,173.76
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				F. DOMENE Y SOCIOS SA CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,173.76
									3,173.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,132	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-11132	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,085.76	
2	T-11132	0101-0002-000		F-1410 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					1,085.76
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,085.76	1,085.76
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2020	Egresos		11,133	DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV						
1	T-11133	3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				27,608.00		
				FUMIGACION						
2	T-11133	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					27,608.00	
				DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV						
	Cifra de Control		31,013,406,000							
								Total póliza :	27,608.00	27,608.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,134	ANTONIO GALLEGOS MOTA					
1	T-11134	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				49,996.00	
2	T-11134	0101-0002-000		REGADERA DESINFECTANTE, DISPE..					24,998.00
3	T-11134	0203-1081-000		ANTONIO GALLEGOS MOTA					24,998.00
				ANTONIO GALLEGOS MOTA					
				F- 683 ANTONIO GALLEGOS MOTA					
	Cifra de Control	43,045,501,000					Total póliza :	49,996.00	49,996.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 30/Nov/2020 : 127,175.89 127,175.89

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Nov/2020	Egresos		1,100,001	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-1100001	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-1100001	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..					777.31	
3	T-1100001	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,849.60	
4	T-1100001	0400-0404-036		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..					0.09	
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DEL..						
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,100,002	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-1100002	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-1100002	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-1100002	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,823,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,100,003	LUCINA SOTO PEREZ					
1	T-1100003	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-1100003	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31
3	T-1100003	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					5,849.60
4	T-1100003	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUCINA SOTO PEREZ					0.09
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		17,052,227,037				Total póliza :		6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2020	Egresos		1,100,004	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-1100004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95	
2	T-1100004	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79
3	T-1100004	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20
4	T-1100004	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ				0.04	
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,229,001						
						Total póliza :		5,251.99	5,251.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Nov/2020	Egresos		1,100,005	JOSEFINA VEGA LOPEZ						
1	T-1100005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,460.00		
2	T-1100005	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					544.07	
3	T-1100005	0101-0014-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					4,916.00	
4	T-1100005	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				JOSEFINA VEGA LOPEZ				0.07		
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,229,001					Total póliza :	5,460.07	5,460.07
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 13/Nov/2020 :	31,032.16	31,032.16

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2020	Egresos		1,100,006	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-1100006	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5276 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00	
2	T-1100006	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5325 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00	
3	T-1100006	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5586 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00	
4	T-1100006	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5576 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00	
5	T-1100006	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				7,316.00
	Cifra de Control		5,090,018,028					Total póliza :	7,316.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2020	Egresos		1,100,007	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-1100007	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				10,000.00	
2	T-1100007	0101-0014-000		AYUDA POSADA SINDICAL					10,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		31,013,423,003						
					Total póliza :			10,000.00	10,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 26/Nov/2020 :			17,316.00	17,316.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2020	Egresos		11,000,011	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO						
1	T-11000011	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-11000011	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31	
3	T-11000011	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					5,849.80	
4	T-11000011	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..				0.11		
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,229,001					Total póliza :	6,627.11	6,627.11
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,000,012	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-11000012	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				7,066.10	
2	T-11000012	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					871.10
3	T-11000012	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,195.00
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control		13,051,823,001						
					Total póliza :			7,066.10	7,066.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2020	Egresos		11,000,013	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-11000013	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-11000013	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					777.31	
3	T-11000013	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					5,849.60	
4	T-11000013	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				LUCINA SOTO PEREZ					0.09	
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	6,627.00	6,627.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,000,014	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-11000014	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95	
2	T-11000014	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					506.79
3	T-11000014	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20
4	T-11000014	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ				0.04	
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,229,001					Total póliza :	5,251.99
									5,251.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		11,000,015	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-11000015	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-11000015	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					1,860.90
3	T-11000015	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.00
4	T-11000015	0400-0404-036		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					0.10
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSEFINA VEGA LOPEZ					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	11,700.00
									11,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 30/Nov/2020 :	37,272.20
									37,272.20

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2020	Egresos		11,853,801	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-11853801	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				20,161.21	
2	T-11853801	0101-0004-000		F-734F ORGANIZACION PAPELERA O.. BANCO BANORTE CTA.1100598538 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					20,161.21
	Cifra de Control		2,030,005,007						
						Total póliza :		20,161.21	20,161.21
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Nov/2020 :		20,161.21	20,161.21

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
24/Nov/2020	Egresos		11,853,802	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-11853802	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				13,591.02	
2	T-11853802	0101-0004-000		F-1595 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					13,591.02
				BANCO BANORTE CTA.1100598538					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,005,007						
					Total póliza :			13,591.02	13,591.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		11,853,803	YESSICA SELENE LEON PULIDO					
1	T-11853803	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,846.40	
2	T-11853803	5000-5151-000		F-1973 YESSICA SELENE LEON PULID..				11,066.40	
3	T-11853803	0101-0004-000		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFOR..					
				9 TABLET VORAGO					16,912.80
				BANCO BANORTE CTA.1100598538					
				YESSICA SELENE LEON PULIDO					
	Cifra de Control		52,035,156,007						
						Total póliza :		16,912.80	16,912.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		11,853,804	F.DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
1	T-11853804	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				864.66	
2	T-11853804	0101-0004-000		F-1723 F. DOMENE Y SOCIOS SA DE ..					864.66
				BANCO BANORTE CTA.1100598538					
				F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,005,007				Total póliza :	864.66	864.66
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 24/Nov/2020 :	31,368.48	31,368.48

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		1						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 24/Dic/2020 :								0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2020	Egresos		109	ANA MARIA BERZUNZA MEZA					
1	CH-109	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				17,050.00	
2	CH-109	0101-0001-000		ANA MARIA BERZUNZA MEZA FINIQUI..					17,050.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ANA MARIA BERZUNZA MEZA					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	17,050.00
									17,050.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2020	Egresos		110	OSCAR ARTURO ENCISO ROMERO					
1	CH-110	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				23,297.00	
2	CH-110	0101-0001-000		OSCAR ARTURO ENCISO ROMERO FI..					23,297.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				OSCAR ARTURO ENCISO ROMERO					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	23,297.00	23,297.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 01/Dic/2020 :	40,347.00	40,347.00

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/Dic/2020	Egresos		111	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	CH-111	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,350.00	
2	CH-111	0101-0001-000		AYUDA GASTOS FUNERARIOS BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS LUIS ORTIZ MAGAÑA					6,350.00
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	6,350.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 04/Dic/2020 :	6,350.00

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
10/Dic/2020	Egresos		112	CANCELADO					
1	CH-112	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244	NOMINAS				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,001,000						Total póliza :	0
									0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2020	Egresos		113	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	CH-113	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,336.50	
2	CH-113	0101-0001-000		PAGO AGUINALDO 2020					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					1,336.50
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	1,336.50	1,336.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2020	Egresos		114	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-114	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				19,594.00	
				PAGO AGUINALDO 2020					
2	CH-114	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					19,594.00
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control	3,020,016,000							
						Total póliza :		19,594.00	19,594.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2020	Egresos		115	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-115	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				18,644.50	
2	CH-115	0101-0001-000		PAGO AGUINALDO PAULINA ELIZABE..					18,644.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	18,644.50	18,644.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2020	Egresos		116	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ SANTACRUZ					
1	CH-116	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,434.00	
2	CH-116	0101-0001-000		PAGO AGUINALDO 2020 ADRIANA MA.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS ADRIANA MARGARITA GONZALEZ SA..					1,434.00
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	1,434.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 10/Dic/2020 :	41,009.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		117	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
1	CH-117	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,684.50	
2	CH-117	0101-0001-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					5,684.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,684.50	5,684.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		118	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-118	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				7,442.50	
2	CH-118	0101-0001-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA .. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					7,442.50
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	7,442.50	7,442.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 15/Dic/2020 :	13,127.00	13,127.00

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
17/Dic/2020	Egresos		119	SANDRA PATRICIA MARES DE LA PAZ					
1	CH-119	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,333.00	
2	CH-119	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL SANDRA PATRIC..					5,333.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				SANDRA PATRICIA MARES DE LA PAZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	5,333.00
									5,333.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		120	ANA KARINA SAHAGUN CONTRERAS					
1	CH-120	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				10,559.50	
2	CH-120	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL ANA KARINA SA..					10,559.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ANA KARINA SAHAGUN CONTRERAS					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	10,559.50
									10,559.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		121	CHANTAL ALEJANDRA ROSALES GOMEZ					
1	CH-121	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,452.50	
2	CH-121	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL CHANTAL ALEJA..					3,452.50
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				CHANTAL ALEJANDRA ROSALES GO..					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	3,452.50
									3,452.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		122	LUIS ALEJANDRO CORONEL HERNANDEZ					
1	CH-122	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,993.50	
2	CH-122	0101-0001-000		FINIQUITO LABORAL LUIS ALEJANDR.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS LUIS ALEJANDRO CORONEL HERNAN..					2,993.50
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	2,993.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 17/Dic/2020 :	22,338.50

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		123	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
1	CH-123	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,622.00	
2	CH-123	0101-0001-000		PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					5,622.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	5,622.00	5,622.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		124	ELIZABETH GONZALEZ GUTIERREZ					
1	CH-124	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				24,188.00	
2	CH-124	0101-0001-000		ELIZABETH GONZALEZ GUTIERREZ FI..					24,188.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ELIZABETH GONZALEZ GUTIERREZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	24,188.00	24,188.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		125	PAMELA CORRAL SETURINO					
1	CH-125	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,629.00	
2	CH-125	0101-0001-000		PAMELA CORRAL SETURINO FINIQUI..					5,629.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAMELA CORRAL SETURINO					
	Cifra de Control	3,020,016,000						Total póliza :	5,629.00
									5,629.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		126	LUISA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ					
1	CH-126	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,891.00	
2	CH-126	0101-0001-000		LUISA CAROLINA GUTIERREZ MARTI..					5,891.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUISA CAROLINA GUTIERREZ MARTI..					
	Cifra de Control	3,020,016,000							
					Total póliza :			5,891.00	5,891.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		127	ROSA ISELY SANTANA CRUZ					
1	CH-127	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,150.00	
2	CH-127	0101-0001-000		APOYO GASTOS POR DEFUNCION BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS ROSA ISELY SANTANA CRUZ					6,150.00
	Cifra de Control	3,020,016,000							
						Total póliza :		6,150.00	6,150.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		128	AIDE BIBIANA ROSALES PUENTES					
1	CH-128	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,909.00	
2	CH-128	0101-0001-000		DEVOLUCION POR PAGO EXCEDIDO ..					1,909.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AIDE BIBIANA ROSALES PUENTES					
	Cifra de Control		3,020,016,000						
						Total póliza :		1,909.00	1,909.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		129	ROSALBA LOPEZ HERNANDEZ					
1	CH-129	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,068.00	
2	CH-129	0101-0001-000		FINIQUITO ROSALBA LOPEZ HERNAN..					2,068.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				ROSALBA LOPEZ HERNANDEZ					
	Cifra de Control	3,020,016,000					Total póliza :	2,068.00	2,068.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 30/Dic/2020 :	51,457.00	51,457.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		232	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-232	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				1,422.00	
2	CH-232	2000-2202-015		COMPRA DE PIZZAS PARA NIÑAS				136.00	
3	CH-232	2000-2101-001		PAN				160.00	
4	CH-232	0101-0002-000		PASTEL CUMPLEAÑOS EN EL ROSA					
				PLASTICOS Y DESECHABLES					
				COMPRA DE GANCHOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,718.00
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	61,016,507,030						Total póliza :	1,718.00
									1,718.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 04/Dic/2020 :	1,718.00
									1,718.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2020	Egresos		233	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-233	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				213.00	
2	CH-233	3000-3701-003		COPIAS Y PERIODICO OFICIAL				86.00	
3	CH-233	2000-2491-002		PASAJES LOCALES Y PASEOS					
4	CH-233	2000-2202-010		PASAJES DE CAMION					
5	CH-233	2000-2404-000		SELLADOR, BARNIZ, AGUARRAZ Y PAS..				196.00	
6	CH-233	0201-0035-000		COMPRA DE THINER					
7	CH-233	2000-2101-002		DESPENSA				179.00	
8	CH-233	2000-2101-002		COMPRA DE FRITURAS					
9	CH-233	2000-2202-014		MATERIAL ELECTRICO				93.06	
10	CH-233	2000-2701-008		COMPRA DE PILAS					
11	CH-233	2000-2701-008		GERARDO GARAVITO AGUIRRE				2.50	
12	CH-233	2000-2101-002		DIF . CH-225					
13	CH-233	0102-0001-007		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				70.00	
14	CH-233	2000-2202-014		COPIAS					
15	CH-233	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				1,512.00	
16	CH-233	2000-2202-014		COMPRA DE CHOCOLATES					
17	CH-233	2000-2701-008		ALIMENTACION ESPECIAL				1,512.00	
18	CH-233	2000-2701-008		COMPRA DE CHOCOLATES					
19	CH-233	2000-2701-008		MERCERIA				212.88	
20	CH-233	2000-2701-008		COMPRA DE CURLI , YUTE					
21	CH-233	2000-2701-008		MERCERIA				95.70	
22	CH-233	2000-2101-002		COMPRA DE LISTON					
23	CH-233	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				670.00	
24	CH-233	0102-0001-007		COMPRA DE SELLOS					
25	CH-233	2000-2202-014		ALMACEN GENERAL				270.98	
26	CH-233	2000-2202-014		F-4248 PROESA TECNOGAS SA CV					
27	CH-233	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				25.00	
28	CH-233	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL					
29	CH-233	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				1,165.80	
30	CH-233	0101-0002-000		ALIMENTACION EN MAZAMITLA					
31	CH-233	0121-0042-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					6,382.32
32	CH-233	0121-0042-000		GERARDO GARAVITO AGUIRRE				78.40	
33	CH-233	0121-0042-000		GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
34	CH-233	0121-0042-000		GERARDO GRAVITO AGUIRRE					
Cifra de Control		285,282,699,101				Total póliza :		6,382.32	6,382.32
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Dic/2020	Egresos		234	GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
1	CH-234	2000-2202-010		DESPENSA				661.48		
2	CH-234	2000-2531-000		COMPRA DE FRITURAS				164.00		
3	CH-234	2000-2531-000		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				173.86		
4	CH-234	3000-3992-001		COMPRA DE MEDICAMENTOS				192.00		
5	CH-234	2000-2506-002		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				295.80		
6	CH-234	2000-2503-001		COMPRA DE MEDICAMENTOS				570.00		
7	CH-234	2000-2202-015		ESTUDIOS DE LABORATORIO				313.00		
8	CH-234	2000-2531-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO				190.00		
9	CH-234	2000-2101-002		MATERIAL Y EQUIPO DE CONSUMO				735.00		
10	CH-234	2000-2202-014		CUBREZAPATOS				1,674.99		
11	CH-234	3000-3409-003		MEDICINAS				2,028.00		
12	CH-234	2000-2202-014		COMPRA DE MEIDCAMENTO HOMEO..				320.00		
13	CH-234	0101-0002-000		PAN					7,318.13	
				COMPRA DE GALLETAS						
				MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..						
				COMPRA DE MEDICAMENTOS						
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO						
				COMPRA DE LEFORT						
				ALIMENTACION ESPECIAL						
				COMPRA DE TORTAS						
				GASTOS LEGALES						
				COPIAS CERTIFICADAS						
				ALIMENTACION ESPECIAL						
				CONSUMO DE ALIMENTOS						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE						
Cifra de Control		261,040,914,062						Total póliza :	7,318.13	7,318.13
								Total CFD/CFDI :	0	0
								Total Comp. Ext.:	0	0
								Total al 16/Dic/2020 :	13,700.45	13,700.45

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 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
30/Dic/2020	Egresos		235	CANCELADO					
1	CH-235	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,002,000						
					Total póliza :			0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		236	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-236	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				351.71	
2	CH-236	3000-3701-001		F-2398 F.DOMENE Y SOCIOS SA DE CV				26.00	
3	CH-236	0102-0001-007		ESTACIONAMIENTO					
4	CH-236	2000-2202-015		ALMACEN GENERAL				1,496.40	
5	CH-236	3000-3231-002		F-2449 F.DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
6	CH-236	2000-2202-010		PAN				315.00	
7	CH-236	2000-2202-010		COMPRA DE PASTEL					
8	CH-236	5000-5151-000		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				290.00	
9	CH-236	3000-3504-002		RENTA DE MOBILIARIO					
10	CH-236	3000-3701-002		DESPENSA				389.00	
11	CH-236	2000-2401-004		COMPRA DE HIELO					
12	CH-236	2000-2404-000		DESPENSA				677.16	
13	CH-236	3000-3701-002		COMPRA DE ALMIBAR					
14	CH-236	3000-3701-001		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFOR..				1,787.59	
15	CH-236	3000-3701-001		COMPRA DE MOUSE Y UNIDAD DE AL..					
16	CH-236	2000-2204-000		JARDINERIA					
17	CH-236	0101-0002-000		COMPRA DE PLANTAS					
18	CH-236	0121-0042-000		TAXIS Y CAMIONES					
				PAGO DE UBER					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE CANDADO					
				MATERIAL ELECTRICO					
				COMPRA DE PILAS					
				TAXIS Y CAMIONES					
				PAGO DE TAXIS					
				ESTACIONAMIENTO					
				ESTACIONAMIENTO					
				ESTACIONAMIENTO					
				PAGO DE ESTACIONAMIENTO					
				UTENSILIOS PARA EL SERV. ALIMENT..					
				COMPRA DE BIBERONES					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,326.91
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE				16.61	
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
Cifra de Control		384,304,052,064		Total póliza :				7,326.91	7,326.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		237	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-237	2000-2481-003		MANGUERAS Y SUS COMPLEMENTOS				108.50	
2	CH-237	2000-2471-001		COMPRA DE PERA PARA BAÑO				226.23	
3	CH-237	2000-2101-002		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				160.00	
4	CH-237	2000-2404-000		COMPRA DE TORNILLOS				236.00	
5	CH-237	3000-3121-000		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				555.90	
6	CH-237	2000-2202-015		ETIQUETAS				315.00	
7	CH-237	2000-2503-001		MATERIAL ELECTRICO				550.00	
8	CH-237	2000-2921-001		COMPRA DE PILAS				1,289.49	
9	CH-237	5000-5191-002		GAS L.P.				1,642.00	
10	CH-237	3000-3821-001		COMPRA GAS LP				1,160.00	
11	CH-237	3000-3821-001		PAN				850.00	
12	CH-237	0101-0002-000		COMPRA DE PASTEL					7,093.12
				MEDICINAS					
				MEDIACMENTO HOMEOPATICO					
				CHAPAS PARA PUERTAS					
				COMPRA DE CERRADURA					
				ELECTRODOMESTICOS					
				COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA					
				FLORES					
				COMPRA DE ARREGLO FLORAL					
				FLORES					
				COMPRA DE FLORES					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					

Cifra de Control 281,043,039,027

Total póliza : 7,093.12 7,093.12

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Dic/2020 : 14,420.03 14,420.03

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 31

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/Dic/2020	Egresos		1,201	MARIANA MACEDO MENDOZA					
1	T-1201	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				18,351.20	
2	T-1201	0101-0002-000		RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTA ..					18,351.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARIANO MACEDO MENDOZA					
	Cifra de Control		31,013,233,002					Total póliza :	18,351.20
									18,351.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2020	Egresos		1,202	RENATA MARTINEZ CASILLAS					
1	T-1202	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				10,800.00	
				F-D5F7 RENATA MARTINEZ CASILLAS					
2	T-1202	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				1,728.00	
				F-D5F7 RENATA MARTINEZ CASILLAS					
3	T-1202	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					1,080.00
				F-D5F7 RENATA MARTINEZ CASILLAS					
4	T-1202	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					11,448.00
				RENATA MARTINEZ CASILLAS					
	Cifra de Control		63,056,218,011						
						Total póliza :		12,528.00	12,528.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2020	Egresos		1,203	PACKLIFE SA DE CV					
1	T-1203	0203-0301-000		PACKLIFE SA DE CV				2,576.60	
2	T-1203	0101-0002-000		F-3962 PACKLIFE SA DE CV					2,576.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PACKLIFE SA DE CV					
	Cifra de Control		3,040,303,000						
						Total póliza :		2,576.60	2,576.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Dic/2020 :		33,455.80	33,455.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Dic/2020	Egresos		1,204	RIGOBERTO LEPE CHAVEZ					
1	T-1204	3000-3702-001		GASTOS DE VIAJE				3,600.00	
2	T-1204	0101-0002-000		PAGO DE HOSPEDAJE					3,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RIGOBERTO LEPE CHAVEZ					
	Cifra de Control	31,013,704,001						Total póliza :	3,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 02/Dic/2020 :	3,600.00

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
04/Dic/2020	Egresos		1,205	FUNDACION PARLAS IAP					
1	T-1205	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				10,000.00	
2	T-1205	0101-0002-000		F-2947 FUNDACION PARLAS IAP					10,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	10,000.00
									10,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		1,206	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1	T-1206	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2	T-1206	0101-0002-000		FUND. FRATERNIDAD SIN FRONTERA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					5,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007						Total póliza : 5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		1,207	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC					
1	T-1207	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				8,220.00	
2	T-1207	0101-0002-000		COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..					8,220.00
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza : 8,220.00	8,220.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Dic/2020	Egresos		1,208	ROCIO BARBA ALCARAZ						
1	T-1208	5000-5191-002		ELECTRODOMESTICOS				1,394.99		
2	T-1208	5000-5191-002		TOSTADOR				3,419.99		
3	T-1208	0154-0840-000		ELECTRODOMESTICOS				40,685.02		
4	T-1208	0101-0002-000		DISPESADOR DE AGUA						
				COCINETA DE OFICINAS						
				COCINETA DE OFICINAS						
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					45,500.00	
				ROCIO BARBA ALCARAZ						
Cifra de Control		102,561,224,004						Total póliza :	45,500.00	45,500.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		1,209	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-1209	3000-3121-000		GAS L.P.				9,490.50	
2	T-1209	0101-0002-000		PAGO DE GAS LP					9,490.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000					Total póliza :	9,490.50	9,490.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 04/Dic/2020 :	78,210.50	78,210.50

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
14/Dic/2020	Egresos		1,259	GILBERTO CERDA FUENTES					
1	T-1259	3000-3501-003		MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO				8,106.08	
2	T-1259	0101-0002-000		REPARACION DE MAQUINAS DE COS..					4,053.04
3	T-1259	0203-0279-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,053.04
				GILBERTO CERDA FUENTES					4,053.04
				GILBERTO CERDA FUENTES					4,053.04
				F-1574 GILBERTO CERDA FUENTES					4,053.04
	Cifra de Control	33,043,782,003							
						Total póliza :		8,106.08	8,106.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2020	Egresos		1,260	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1260	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1260	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA HOGAR ..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2020	Egresos		1,261	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-1261	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-1261	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2020	Egresos		1,262	CASASOLA CONSULTORES Y ASOCIADOS SC					
1	T-1262	3000-3304-001		CAPACITACION				116,000.00	
2	T-1262	0101-0002-000		CAPACITACION PROGRAMA BLINDY					116,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CASASOLA CONSULTORES Y ASOCA..					
	Cifra de Control	31,013,306,001					Total póliza :	116,000.00	116,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Dic/2020 :	147,886.08	147,886.08

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		1,263	TRANSFERENCIA CTA.253 A CTA 244					
1	T-1263	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.94	
2	T-1263	0101-0002-000		TRANSFERENCIA CTA 253 A CTA 244					2,019,724.94
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRANSFERENCIA CTA 253 A CTA 244					
	Cifra de Control		2,020,003,000						
					Total póliza :			2,019,724.94	2,019,724.94
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		1,264	LUCIA ELIZABETH ALVAREZ LOPEZ					
1	T-1264	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				19,488.00	
2	T-1264	0101-0002-000		COMPRA DE PAPA, SALCHICHAS PAR..					19,488.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LUCIA ELIZABETH ALVAREZ LOPEZ					
	Cifra de Control	21,012,204,014						Total póliza :	19,488.00
									19,488.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		1,265	GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV					
1	T-1265	2000-2506-002		MATERIAL Y EQUIPO DE CONSUMO				22,620.00	
2	T-1265	0101-0002-000		EQUIPO PEDIATRICO PARA CIRUGIA					22,620.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	21,012,508,002						Total póliza :	22,620.00
									22,620.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		1,266	KARLA GEORGINA VENTURA GUERRERO					
1	T-1266	3000-3304-001		CAPACITACION				69,600.00	
2	T-1266	0101-0002-000		INTERVENCION EN CRISIS CAPACITA..					69,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				KARLA GEORGINA VENTURA GUERR..					
	Cifra de Control	31,013,306,001						Total póliza :	69,600.00
									69,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 15/Dic/2020 :	2,131,432.94
									2,131,432.94

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2020	Egresos		1,267	HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES					
1	T-1267	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				4,060.00	
2	T-1267	0101-0002-000		RENTA EQUIPO DE SONIDO					4,060.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES					
	Cifra de Control		31,013,233,002						
						Total póliza :		4,060.00	4,060.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2020	Egresos		1,268	GUSTAVO ADOLFO PEREZ JACINTO					
1	T-1268	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				19,140.00	
2	T-1268	0101-0002-000		RENTA DE SONIDO PARA PASTORELA					19,140.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GUSTAVO ADOLFO PEREZ JACINTO					
	Cifra de Control	31,013,233,002						Total póliza :	19,140.00
									19,140.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2020	Egresos		1,269	FARMACIA CARREY SA					
1	T-1269	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,017.01	
2	T-1269	0101-0002-000		F-6176 FARMACIA CARREY SA					2,017.02
3	T-1269	3000-3406-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA				0.01	
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	32,033,409,007					Total póliza :	2,017.02	2,017.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 16/Dic/2020 :	25,217.02	25,217.02

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,270	IQ MEDICAL S DE RL DE CV					
1	T-1270	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,600.01	
2	T-1270	0101-0002-000		F-6778 IQ MEDICAL S DE RL DE CV					1,600.00
3	T-1270	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IQ MEDICAL S DE RL DE CV					0.01
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		6,030,407,043				Total póliza :	1,600.01	1,600.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,271	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-1271	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-8536 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV				6,358.10	
2	T-1271	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-8604 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV				2,023.20	
3	T-1271	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV					8,381.30
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	8,381.30	8,381.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,272	HECTOR EDUARDO HERNNADEZ PORRAS					
1	T-1272	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,528.00	
2	T-1272	0101-0002-000		F-6012 HECTOR EDUARDO HERNAND..					3,528.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	3,528.00
									3,528.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,273	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-1273	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,080.00	
				F-8359 PAN BUENO SA DE CV					
2	T-1273	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,080.00
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,080.00	1,080.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,274	ALICIA GUADALUPE FERNANDEZ GONZALEZ					
1	T-1274	3000-3603-001		EVENTOS ESCOLARES				4,060.00	
2	T-1274	0101-0002-000		DECORACION PARA NAVIDAD					4,060.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ALICIA GUADALUPE FERNANDEZ GO..					
	Cifra de Control	31,013,605,001					Total póliza :	4,060.00	4,060.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,275	GGUFE PROMOCIONES ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA CV					
1	T-1275	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				46,771.20	
2	T-1275	0101-0002-000		ESTUDIO PARA ALBERCA					46,771.20
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GUFE PROMOCION ESTUDIOSY CON..					
	Cifra de Control	31,013,108,004						Total póliza :	46,771.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,276	ANDRES CARDENAS PARRA					
1	T-1276	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				23,154.52	
2	T-1276	0101-0002-000		F-2138 ANDRES CARDENAS PARRA					23,154.52
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANDRES CARDENAS PARRA					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	23,154.52
									23,154.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,277	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
1	T-1277	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				6,400.00	
2	T-1277	3000-3106-007		F-C865 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..				1,024.00	
3	T-1277	0204-0004-000		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020					640.00
4	T-1277	0101-0002-000		F-C865 ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					6,784.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
	Cifra de Control	63,056,218,011						Total póliza :	7,424.00
									7,424.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,278	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
1	T-1278	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				2,597.07	
2	T-1278	0101-0002-000		REPARACION AUTOMOVIL PRIUS					2,597.07
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	31,013,553,002						Total póliza :	2,597.07
									2,597.07
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,279	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-1279	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				55,444.49	
2	T-1279	0101-0002-000		F-8143 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					55,444.49
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	55,444.49
									55,444.49
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,280	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-1280	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				33,011.73	
2	T-1280	0101-0002-000		F-11859 DISTRIBUIDORA DE MEDICA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ..					33,011.73
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	33,011.73	33,011.73
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,281	JORGE ALEJANDRO LOYA CABEZA DE VACA					
1	T-1281	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,310.00	
2	T-1281	0101-0002-000		F-2560 JORGE ALEJANDRO LOYA CA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JORGE ALEJANDRO LOYA CABEZA D..					11,310.00
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza : 11,310.00	11,310.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,282	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-1282	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,231.82	
				F-1834 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					
2	T-1282	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,634.21	
				F-2055 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					
3	T-1282	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				229.53	
				F-2160 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					
4	T-1282	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,095.56
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	3,095.56
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,283	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1283	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1283	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza : 7,500.00	7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,284	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-1284	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1284	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza : 7,500.00	7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,285	FUNDACION MEXICO ME NECESITO AC					
1	T-1285	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1285	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA A.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					7,500.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza : 7,500.00	7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,286	FUNDACION MEXICO ME NECESITO AC					
1	T-1286	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-1286	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	7,500.00
									7,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,287	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1287	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				2,066.64	
2	T-1287	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					2,066.64
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	2,066.64	2,066.64
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,288	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-1288	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-1288	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,289	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO AC					
1	T-1289	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				950.00	
2	T-1289	0101-0002-000		FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA N.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA N..					950.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	950.00	950.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,290	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					
1	T-1290	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,815.00	
2	T-1290	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					7,815.00
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	7,815.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,291	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					
1	T-1291	3000-3102-000		TELEFONIA CELULAR				549.00	
2	T-1291	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TELEFONOS DE MEXICO SAB CV					549.00
	Cifra de Control	31,013,104,000						Total póliza :	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,292	AXTEL SAB DE CV					
1	T-1292	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,199.00	
2	T-1292	0101-0002-000		PAGO RECIBO AXTEL					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,199.00
				AXTEL SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000						Total póliza :	1,199.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,293	FTTH DE MEXICO SAB CV					
1	T-1293	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				2,124.00	
2	T-1293	0101-0002-000		PAGO TELEFONO AXTEL					2,124.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FTTH DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000					Total póliza :	2,124.00	2,124.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		1,294	TRASPASO DE CTA. 253 A CTA 244					
1	T-1294	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,019,724.92	
2	T-1294	0101-0002-000		TRASPASO CTA 253 A CTA 244					2,019,724.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASPASO CTA 253 A CTA 244					
	Cifra de Control		2,020,003,000				Total póliza :	2,019,724.92	2,019,724.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 17/Dic/2020 :	2,270,286.44	2,270,286.44

Total de pólizas impresas : 25
 Total de movimientos impresos : 56

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/Dic/2020	Egresos		1,295	KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
1	T-1295	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,974.53	
2	T-1295	0101-0002-000		F-F979 KARINA MARTINEZ PLASCENC.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					10,974.53
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	10,974.53	10,974.53
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		1,296	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-1296	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,490.00	
2	T-1296	0101-0002-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					2,490.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	2,490.00	2,490.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		1,297	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-1297	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,490.00	
2	T-1297	0101-0002-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					2,490.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	2,490.00	2,490.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		1,298	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-1298	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				380.00	
2	T-1298	0101-0002-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					380.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	380.00	380.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		1,299	BIMBO SA DE CV					
1	T-1299	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,892.40	
2	T-1299	0101-0002-000		F-3393 BIMBO SA DE CV					1,892.40
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
								Total póliza :	1,892.40
									1,892.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 18/Dic/2020 :	18,226.93
									18,226.93

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
03/Dic/2020	Egresos		12,001	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-12001	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,650.37	
2	T-12001	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,650.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,004,000					Total póliza :	2,650.37	2,650.37
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 03/Dic/2020 :	2,650.37	2,650.37

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
04/Dic/2020	Egresos		12,002	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-12002	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				38,313.49	
2	T-12002	0101-0001-000		PAGO PRESTAMO AYUDATE BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS AYUDATE LTA SAPI DE CV					38,313.49
	Cifra de Control	3,020,034,000					Total póliza :	38,313.49	38,313.49
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,003	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-12003	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,014.24	
2	T-12003	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					8,014.24
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		3,020,049,000					Total póliza :	8,014.24
									8,014.24
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,004	INFONACOT					
1	T-12004	0201-0023-000		INFONACOT				7,785.84	
2	T-12004	0101-0001-000		INFONACOT	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				7,785.86
3	T-12004	3000-3406-000		INFONACOT	COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..			0.02	
					AJUSTE REDONDEO MONEDA				
	Cifra de Control		33,023,430,000						
						Total póliza :		7,785.86	7,785.86

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 04/Dic/2020 : 54,113.59 54,113.59

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		12,005		PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2020				
1	T-12005	0204-0002-000		I.S.P.T.				422,405.02	
2	T-12005	0204-0008-000		PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..				8,269.99	
3	T-12005	0204-0004-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
4	T-12005	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..				3,706.67	
5	T-12005	0101-0001-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
6	T-12005	3000-3406-000		PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..					
				SUBSIDIO AL EMPLEO				-898.94	
				PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..					
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					433,483.00
				PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..					
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.26	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		38,403,422,000						
					Total póliza :			433,483.00	433,483.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		12,006	PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE ..					
1	T-12006	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				732,481.88	
2	T-12006	0101-0001-000		PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA Q.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA Q..					732,481.88
	Cifra de Control	2,020,013,000					Total póliza :	732,481.88	732,481.88
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		12,007		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE DE 2020				
1	T-12007	1000-1405-000			CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..			28,485.84	
2	T-12007	0201-0036-000			PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA DI..			100.00	
3	T-12007	0101-0001-000			APORTACION VOLUNTARIA PERSON.. APORTACION VOLUNTARIA MARIA H.. BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA DI..				28,585.84
	Cifra de Control		13,021,442,000						
					Total póliza :			28,585.84	28,585.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 15/Dic/2020 : 1,194,550.72 1,194,550.72

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2020	Egresos		12,008	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-12008	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				3,391.88	
2	T-12008	0101-0001-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA JUAN C..					3,391.88
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,004,000					Total póliza :	3,391.88	3,391.88
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 16/Dic/2020 :	3,391.88	3,391.88

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
17/Dic/2020	Egresos		12,009	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
1	T-12009	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,163.28	
2	T-12009	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE					39,163.28
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control	3,020,034,000					Total póliza :	39,163.28	39,163.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 17/Dic/2020 :	39,163.28	39,163.28

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
04/Dic/2020	Egresos		12,010	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-12010	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				696.00	
2	T-12010	0101-0002-000		PAGO PAGINA BOLETIN JUDICIAL BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					696.00
	Cifra de Control	31,013,411,003						Total póliza :	696.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,011	TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					
1	T-12011	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				6,500.00	
2	T-12011	0101-0002-000		TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC D.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					6,500.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	6,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,012	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-12012	3000-3121-000		GAS L.P.				3,891.64	
2	T-12012	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,891.64
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000							
						Total póliza :		3,891.64	3,891.64
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,013	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-12013	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,688.00	
2	T-12013	0101-0002-000		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC CO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					1,688.00
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	1,688.00	1,688.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,014	BIMBO SA DE CV					
1	T-12014	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,861.00	
2	T-12014	0101-0002-000		F-2944 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,861.00
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			4,861.00	4,861.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,015	MARTHA SOLEDAD SILVA LOPEZ					
1	T-12015	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				3,738.00	
				ESTUDIOS ODONTOLOGICOS					
2	T-12015	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,738.00
				MARTHA SOLEDAD SILVA LOPEZ					
	Cifra de Control		31,013,994,001					Total póliza :	3,738.00
									3,738.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,016	CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC					
1	T-12016	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				4,152.00	
2	T-12016	0101-0002-000		CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC CO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO TAPATIO EDUCATIVO AC					4,152.00
	Cifra de Control	41,014,423,001					Total póliza :	4,152.00	4,152.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,017	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-12017	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-12017	0101-0002-000		CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					6,000.00
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,018	PERSIANAS Y PERSIANAS SA CV					
1	T-12018	2000-2741-002		CORTINAS				3,989.00	
2	T-12018	0101-0002-000		COMPRA DE PERSIANAS BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. PERSIANAS Y PERSIANAS SA DE CV					3,989.00
	Cifra de Control	21,012,743,002							
						Total póliza :		3,989.00	3,989.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		12,019	UNDER THE TREE MILLER AC					
1	T-12019	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,600.00	
2	T-12019	0101-0002-000		UNDER THE TREE MILLER AC TRATA..					6,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				UNDER THE TREE MILLER AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007					Total póliza :	6,600.00	6,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 04/Dic/2020 :	42,115.64	42,115.64

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,020	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-12020	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,888.94	
2	T-12020	0101-0002-000		F-8188 FERREACEROS Y MATERIALE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. FERREACEROS Y MATERIALES DE G..					4,888.94
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	4,888.94
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,021	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-12021	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,821.35	
2	T-12021	0101-0002-000		F-4051 DIMEJAL SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,821.35
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			4,821.35	4,821.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,022	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-12022	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3031 DOLORES MAGDALENA ROSA..			6,520.60	
2	T-12022	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3022 DOLORES MAGDALENA ROSA..			42,165.21	
3	T-12022	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3038 DOLORES MAGDALENA ROSA..			11,911.24	
4	T-12022	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				60,597.05
Cifra de Control		4,070,005,021				Total póliza :		60,597.05	60,597.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-12023	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				34,570.00	
				F-4095 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
2	T-12023	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,847.80	
				F-4099 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
3	T-12023	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				640.00	
				F-4100 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
4	T-12023	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					42,057.80
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	42,057.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,024	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-12024	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				435.86	
2	T-12024	0101-0002-000		F-1833 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					435.86
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	435.86
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,025	IGNACIO VEIZ GONZALEZ					
1	T-12025	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,400.00	
2	T-12025	0101-0002-000		F-40EA IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,400.00
				IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		5,400.00	5,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,026	ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO					
1	T-12026	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1869 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..			11,623.30	
2	T-12026	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1870 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..			9,819.80	
3	T-12026	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1871 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..			11,558.60	
4	T-12026	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1871 ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUD..			5,397.80	
5	T-12026	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ANIEL ARACELI LOPEZ CEJUDO				38,399.50
Cifra de Control		5,090,006,028					Total póliza :	38,399.50	38,399.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,027	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-12027	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,498.00	
2	T-12027	0101-0002-000		F-BED2 MARIA MARTHA CALVILLO PE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					1,498.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,498.00	1,498.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,028	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-12028	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,651.74	
				F-3407 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
2	T-12028	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,099.49	
				F-3408 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
3	T-12028	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,751.23
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		4,751.23	4,751.23
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,029	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-12029	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,528.00	
2	T-12029	0101-0002-000		F-6011 HECTOR EDUARDO HERNAND..					3,528.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	3,528.00
									3,528.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Dic/2020	Egresos		12,030	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV						
1	T-12030	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,422.00		
				F-5272 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..						
2	T-12030	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,638.00		
				F-5280 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..						
3	T-12030	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				836.50		
				F-5279 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..						
4	T-12030	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,896.50	
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..						
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	4,896.50	4,896.50
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,031	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-12031	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2872 ALFONSO NUÑEZ DE LA O			6,370.00	
2	T-12031	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2871 ALFONSO NUÑEZ DE LA O			1,940.00	
3	T-12031	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ALFONSO NUÑEZ DE LA O				8,310.00
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		8,310.00	8,310.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,032	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-12032	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1409 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			25,006.35	
2	T-12032	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1410 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			2,640.75	
3	T-12032	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..				27,647.10
	Cifra de Control	3,050,004,014						Total póliza :	27,647.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,033	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-12033	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				15,800.00	
				F-1531 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-12033	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,209.65	
				F-1532 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-12033	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					18,009.65
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		18,009.65	18,009.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,034	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-12034	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2079 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			617.00	
2	T-12034	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2089 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			8,474.60	
3	T-12034	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				9,091.60
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		9,091.60	9,091.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,035	FARMACIA CARREY SA					
1	T-12035	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,430.26	
2	T-12035	0101-0002-000		F-6041 FARMACIA CARREY SA					10,430.26
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			10,430.26	10,430.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2020	Egresos		12,036	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-12036	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				57,268.00	
2	T-12036	0101-0002-000		PAGO ENERGIA ELECTRICA					57,268.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000					Total póliza :	57,268.00	57,268.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Dic/2020 :	302,030.84	302,030.84

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2020	Egresos		12,037	UNDER THE TREE MILLER AC					
1	T-12037	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,600.00	
2	T-12037	0101-0002-000		UNDER THE TREE MILLER AC TRATA..					4,600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				UNDER THE TREE MILLER AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007					Total póliza :	4,600.00
									4,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2020	Egresos		12,038	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-12038	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-12038	0101-0002-000		F-794E GRUPO FORTALEZA DE VIDA ..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007				Total póliza :	4,400.00	4,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2020	Egresos		12,039	CAMPO RESPLENDOR AC					
1	T-12039	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				22,802.86	
2	T-12039	0101-0002-000		CAMPO RESPLENDOR AC TRATAMIE..					22,802.86
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLENDOR AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007						
Total póliza :								22,802.86	22,802.86
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2020	Egresos		12,040	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-12040	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-12040	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO ..					600.00
	Cifra de Control	41,014,453,001						Total póliza :	600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2020	Egresos		12,041	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12041	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				23,780.00	
2	T-12041	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					23,780.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	23,780.00	23,780.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 08/Dic/2020 :	56,182.86	56,182.86

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
09/Dic/2020	Egresos		12,042	RUBEN GARCIA GONZALEZ					
1	T-12042	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				2,603.04	
2	T-12042	0101-0002-000		REPARACION CAMIONETA PICK UP N..					2,603.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RUBEN GARCIA GONZALEZ					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	2,603.04
									2,603.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2020	Egresos		12,043	SEGURIDAD Y CONTROL SA DE CV					
1	T-12043	3000-3571-003		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				2,219.86	
2	T-12043	0101-0002-000		MANTENIMIENTO VALVULA DE ALIVIO					2,219.11
3	T-12043	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SEGURIDAD Y CONTROL SA DE CV					0.75
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		35,013,977,039						
						Total póliza :		2,219.86	2,219.86
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/Dic/2020 :		4,822.90	4,822.90

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2020	Egresos		12,044	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV					
1	T-12044	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				18,673.55	
2	T-12044	0101-0002-000		F-8524 PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV					18,673.54
3	T-12044	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV					0.01
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		6,030,407,043				Total póliza :	18,673.55	18,673.55
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2020	Egresos		12,045	TANIA CAROLINA SANCHEZ QUEZADA					
1	T-12045	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,960.00	
2	T-12045	0101-0002-000		F-45 TANIA CAROLINA SANCHEZ QU..					6,960.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TANIA CAROLINA SANCHEZ QUEZAD..					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	6,960.00	6,960.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2020	Egresos		12,046	PASTELERIA NEUFELD SA CV					
1	T-12046	2000-2202-015		PAN				3,750.00	
2	T-12046	0101-0002-000		COMPRA DE PASTEL					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,750.00
				PASTELERIA NEUFELD SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,204,015						Total póliza :	3,750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2020	Egresos		12,047	REBECA GILDO CARDENAS					
1	T-12047	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				26,666.66	
2	T-12047	0204-0004-000		F-2092 REBECA GILDO CARDENAS					2,666.67
3	T-12047	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-2092 REBECA GILDO CARDENAS					23,999.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control		33,053,112,004						
						Total póliza :		26,666.66	26,666.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/Dic/2020 :		56,050.21	56,050.21

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 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	
11/Dic/2020	Egresos		12,048	D CRISTAL ALQUILADORA S DE RL DE CV						
1	T-12048	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				2,749.20		
2	T-12048	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,749.20	
				D CRISTAL ALQUILADORAS S DE RL ..						
	Cifra de Control		31,013,233,002					Total póliza :	2,749.20	2,749.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,049	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
1	T-12049	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				2,597.07	
				REPARACION PRIUS					
2	T-12049	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,597.07
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
	Cifra de Control		31,013,553,002						
						Total póliza :		2,597.07	2,597.07
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,050	BIMBO SA DE CV					
1	T-12050	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,859.17	
				F-3185 BIMBO SA DE CV					
2	T-12050	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,859.17
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		4,859.17	4,859.17
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,051	JOSE MANUEL DAVILA LEON					
	1 T-12051	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,648.28	
	2 T-12051	0101-0002-000		F-780 JOSE MANUEL DAVILA LEON					2,648.28
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JOSE MANUEL DAVILA LEON					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	2,648.28
									2,648.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,052	JOSE LUIS HERRERA MORA					
1	T-12052	5000-5201-000		MUEBLES VARIOS				5,359.20	
2	T-12052	0101-0002-000		3 SILLONES INFANTILES					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,359.20
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
	Cifra de Control	51,015,203,000						Total póliza :	5,359.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,053	LUIS FERNANDO GODINA ORTIZ					
1	T-12053	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				35,811.52	
2	T-12053	0101-0002-000		F-176 LUIS FERNANDO GODINA					35,811.52
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LUIS FERNANDO GODINA					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			35,811.52	35,811.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,054	ANDRES CARDENAS PARRA					
	1 T-12054	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				35,083.96	
	2 T-12054	0101-0002-000		F-2140 ANDRES CARDENAS PARRA					35,083.96
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ANDRES CARDENAS PARRA					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	35,083.96
									35,083.96
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,055	DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-12055	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				5,220.00	
2	T-12055	0101-0002-000		SANITIZACION Y DESINFECCION DE ..					5,220.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
	Cifra de Control		41,014,420,000						
						Total póliza :		5,220.00	5,220.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,056	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-12056	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-12056	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				35,399.99	
3	T-12056	0101-0002-000		PAGO DE DIESEL PARA CALDERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					35,747.99
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001					Total póliza :	35,747.99	35,747.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,057	GILBERTO CERDA FUENTES					
1	T-12057	0154-0841-000		4 MAQUINAS DE COSER				22,000.00	
2	T-12057	0154-0842-000		4 MAQUINAS DE COSER				27,200.00	
3	T-12057	0101-0002-000		4 MAQUINAS OVERLOCK					24,600.01
4	T-12057	0203-0279-000		4 MAQUINAS DE COSER OVERLOCK					24,599.99
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GILBERTO CERDA FUENTES					
				GILBERTO CERDA FUENTES					
				F-1575 GILBERTO CERDA FUENTES					
	Cifra de Control		6,121,964,000					Total póliza :	49,200.00
									49,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2020	Egresos		12,058	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA					
1	T-12058	3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				7,547.17	
				F-F4A7 CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
2	T-12058	3000-3106-007		IVA PAGADO EN HONORARIOS 2020				1,207.55	
				F-F4A7 CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
3	T-12058	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					754.72
				F-F4A7 CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ..					
4	T-12058	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,000.00
				CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA					
	Cifra de Control		63,056,218,008						
						Total póliza :		8,754.72	8,754.72
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 11/Dic/2020 :		188,031.11	188,031.11

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 27

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/Dic/2020	Egresos		12,100	JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS						
1	T-12100	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				23,954.00		
2	T-12100	0101-0002-000		F-13D3 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS					23,954.00	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	23,954.00	23,954.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		12,101	BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV					
1	T-12101	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				16,112.40	
2	T-12101	0101-0002-000		RENTA DE BRINCOLINES BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV					16,112.40
	Cifra de Control	31,013,233,002						Total póliza :	16,112.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		12,102	GILBERTO CERDA FUENTES					
1	T-12102	0203-0279-000		GILBERTO CERDA FUENTES				4,053.04	
2	T-12102	0101-0002-000		F-1574 GILBERTO CERDA FUENTES					4,053.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GILBERTO CERDA FUENTES					
	Cifra de Control		3,040,281,000						
						Total póliza :		4,053.04	4,053.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		12,103	NUCITEC SA DE CV					
1	T-12103	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				489.57	
2	T-12103	0101-0002-000		F-0860 NUCITEC SA DE CV					489.57
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NUCITEC SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	489.57
									489.57
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		12,104	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRN S DE RL DE CV					
1	T-12104	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				3,607.00	
2	T-12104	0101-0002-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					3,607.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL..					
	Cifra de Control	31,013,994,001					Total póliza :	3,607.00	3,607.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 18/Dic/2020 :	48,216.01	48,216.01

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 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
21/Dic/2020	Egresos		12,105	REYNA GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ					
1	T-12105	3000-3231-002		RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIV..				4,756.00	
2	T-12105	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,756.00
				REYNA GUADALUPE GUTIERREZ RO..					
	Cifra de Control		31,013,233,002					Total póliza :	4,756.00
									4,756.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2020	Egresos		12,106	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12106	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				812.00	
2	T-12106	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					812.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003					Total póliza :	812.00
									812.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2020	Egresos		12,107	SAN JUANA DE DIOS SERVICIOS DE SALUD AC					
1	T-12107	0121-0014-000		VARIOS.				38,945.00	
2	T-12107	0101-0002-000		SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					38,945.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS DE SA..					
	Cifra de Control		2,220,016,000				Total póliza :	38,945.00	38,945.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 21/Dic/2020 :	44,513.00	44,513.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,108	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12108	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-12108	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,109	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12109	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-12109	0101-0002-000		SERVICIO DE ENFERMERIA EN HOGA..					12,109.00
3	T-12109	0121-0014-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC				219.00	
				VARIOS.					
				F-2302 HEALTHY CARE DE GUADALAJ..					
	Cifra de Control		32,224,008,003						
						Total póliza :		12,109.00	12,109.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,110	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	T-12110	3000-3331-002		ASESORIA EN SISTEMAS				1,885.00	
2	T-12110	0101-0002-000		SERVICIO DE ASESORIA ADMIPAQ BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					1,885.00
	Cifra de Control	31,013,333,002							
Total póliza :								1,885.00	1,885.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,111	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	CH-12111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3033 DOLORES MAGDALENA ROSA..			577.50	
2	CH-12111	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3064 DOLORES MAGDALENA ROSA..			6,312.00	
3	CH-12111	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				6,889.50
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		6,889.50	6,889.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,112	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-12112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,372.29	
				F-2050 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					
2	T-12112	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				436.65	
				F-2474 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					
3	T-12112	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,808.94
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	2,808.94	2,808.94
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,113	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					
1	T-12113	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,220.00	
2	T-12113	0101-0002-000		F-9174 DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE..					5,220.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	5,220.00	5,220.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,114	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1	T-12114	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				749.00	
2	T-12114	0101-0002-000		F-B6B5 MARIA MARTHA CALVILLO PE.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					749.00
	Cifra de Control	2,030,003,007							
							Total póliza :	749.00	749.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,115	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1	T-12115	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,050.00	
2	T-12115	0101-0002-000		F-6518 MA TERESA DE JESUS DIAZ G.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					1,050.00
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	1,050.00	1,050.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,116	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-12116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4269 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			37,558.50	
2	T-12116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4271 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			5,382.60	
3	T-12116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4419 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			23,020.00	
4	T-12116	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-4421 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			3,024.00	
5	T-12116	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				68,985.10
	Cifra de Control		5,090,006,028					Total póliza :	68,985.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,117	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL					
1	T-12117	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,130.00	
2	T-12117	0101-0002-000		F-0355 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ ..					4,130.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNA..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	4,130.00	4,130.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,118	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-12118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				768.90	
				F-5356 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					
2	T-12118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,541.10	
				F-5357 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					
3	T-12118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				749.10	
				F-5445 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					
4	T-12118	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,504.80	
				F-5446 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..					
5	T-12118	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,563.90
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		4,563.90	4,563.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,119	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1	T-12119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,323.00	
				F-1544 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
2	T-12119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				19,109.50	
				F-1545 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
3	T-12119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,435.56	
				F-1546 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
4	T-12119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,646.24	
				F-1557 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
5	T-12119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				22,025.50	
				F-1558 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
6	T-12119	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,547.80	
				F-1573 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
7	T-12119	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					50,087.60
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control		7,130,008,042						
						Total póliza :		50,087.60	50,087.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Dic/2020	Egresos		12,120	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV						
1	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2320 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			384.00		
2	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2396 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			7,841.00		
3	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2413 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			450.00		
4	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2445 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			547.50		
5	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2460 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			2,497.00		
6	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2485 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			445.00		
7	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2556 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			840.00		
8	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2765 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			6,991.10		
9	T-12120	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2767 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			2,330.00		
10	T-12120	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				22,325.60	
Cifra de Control		10,190,011,063						Total póliza :	22,325.60	22,325.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,121	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-12121	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				4,400.00	
2	T-12121	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					4,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control		31,013,994,007						
						Total póliza :		4,400.00	4,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,122	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-12122	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				19,080.00	
2	T-12122	0101-0002-000		COLEGIATURA IGNACIO ALLENDE AC..					19,080.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COLEGIATURA IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001						Total póliza :	19,080.00
									19,080.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,123	ISMAEL LARA GONZALEZ					
1	T-12123	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				12,180.00	
2	T-12123	0101-0002-000		COMPRA DE TAMALES					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					12,180.00
				ISMAEL LARA GONZALEZ					
	Cifra de Control	21,012,204,014						Total póliza :	12,180.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,124	GRUPO IDEENT SA DE CV					
1	T-12124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,808.92	
2	T-12124	0101-0002-000		F-7928 GRUPO IDEENT SA DE CV					4,808.92
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO IDEENT SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			4,808.92	4,808.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Dic/2020	Egresos		12,125	F.DOMENE Y SOCIOS SA DE CV						
1	T-12125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2181 F.DOMENE Y SOCIOS SA DE C..			528.96		
2	T-12125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2273 F.DOMENE Y SOCIOS SA DE C..			3,944.00		
3	T-12125	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-2291 F.DOMENE Y SOCIOS SA DE C..			890.98		
4	T-12125	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	F.DOMENE Y SOCIOS SA DE CV				5,363.94	
Cifra de Control		4,070,005,021				Total póliza :		5,363.94	5,363.94	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,126	GILBERTO CERDA FUENTES					
1	T-12126	0203-0279-000		GILBERTO CERDA FUENTES				24,599.99	
2	T-12126	0101-0002-000		F-1575 GILBERTO CERDA FUENTES					24,600.00
3	T-12126	3000-3406-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GILBERTO CERDA FUENTES				0.01	
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		33,043,687,000						
					Total póliza :			24,600.00	24,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,127	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
1	T-12127	0121-0045-000		MONEDERO SERVICIOS BROXEL SAP..				50,000.00	
2	T-12127	3000-3481-001		SERVICIOS BROXEL GASOLINA				870.00	
3	T-12127	0203-1050-000		COMISIONES COMPRA DE GASOLINA..					
4	T-12127	0203-1050-000		COMISION SERVICIOS BROXEL GASO..					50,870.00
5	T-12127	0101-0002-000		SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV				50,870.00	
				F-9134 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..					
				SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV				50,870.00	
				F-9134 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					50,870.00
				SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
	Cifra de Control		36,285,628,001						
						Total póliza :		101,740.00	101,740.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		12,128	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
1	T-12128	0121-0045-000		MONEDERO SERVICIOS BROXEL SAP..				10,000.00	
2	T-12128	3000-3481-001		SERVICIOS BROXEL DIESEL				174.00	
3	T-12128	0203-1050-000		COMISIONES COMPRA DE GASOLINA..					10,174.00
4	T-12128	0203-1050-000		COMISION SERVICIOS BROXEL DIES..					
5	T-12128	0101-0002-000		SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV				10,174.00	
				F-8B83 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..					
				SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
				F-8B83 SERVICIOS BROXEL SAPI DE ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,174.00
				SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV					
	Cifra de Control		36,285,628,001						
						Total póliza :		20,348.00	20,348.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 22/Dic/2020 :		385,214.50	385,214.50

Total de pólizas impresas : 21
 Total de movimientos impresos : 73

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2020	Egresos		12,129	MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON SA DE CV					
1	T-12129	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,356.73	
2	T-12129	0101-0002-000		F-439 MATERIALES LIVIANOS COSS Y..					5,356.73
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	5,356.73	5,356.73
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2020	Egresos		12,130	RUBEN GARCIA GONZALEZ					
1	T-12130	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				1,756.24	
2	T-12130	0101-0002-000		REPARACION TRANSIT HOGAR CABA..					1,756.24
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RUBEN GARCIA GONZALEZ					
	Cifra de Control		31,013,553,002					Total póliza :	1,756.24
									1,756.24
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2020	Egresos		12,131	MARCO ANTONIA RIOS SUAREZ					
1	T-12131	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				165,642.20	
2	T-12131	0101-0002-000		F-6AFB MARCO ANTONIO RIOS SUAR..					66,256.88
3	T-12131	0203-1043-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					99,385.32
				MARCO ANTONIO RIOS SUAREZ					
				MARCO ANTONIO RIOS SUAREZ					
				F-6AFB MARCO ANTONIO RIOS SUAR..					
	Cifra de Control	4,061,046,007					Total póliza :	165,642.20	165,642.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 23/Dic/2020 :	172,755.17	172,755.17

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,132	DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-12132	3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				27,608.00	
				FUMIGACION					
2	T-12132	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					27,608.00
				DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,406,000						
						Total póliza :		27,608.00	27,608.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,133	PRIVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONAL..					
1	T-12133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1302 PROVEEDORA DE ARTICULOS..			1,076.48	
2	T-12133	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1310 PROVEEDORA DE ARTICULOS..			1,005.36	
3	T-12133	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..				2,081.84
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		2,081.84	2,081.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Dic/2020	Egresos		12,134	VICTOR MANUEL PANTOJA VALDOVINOS						
1	T-12134	3000-3571-001		MANTENIMIENTO CALDERA				14,755.20		
2	T-12134	0101-0002-000		MANTENIMIENTO CALDERA					14,755.20	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				VICTOR MANUEL PANTOJA VALDOVI..						
	Cifra de Control	31,013,573,001						Total póliza :	14,755.20	14,755.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,135	BIMBO SA DE CV					
1	T-12135	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,494.51	
				F-3713 BIMBO SA DE CV					
2	T-12135	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,494.51
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007							
Total póliza :								3,494.51	3,494.51
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,136	YOLANDA VILLARREAL PEREZ					
1	T-12136	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,810.00	
2	T-12136	0101-0002-000		F-1142 YOLANDA VILLARREAL PEREZ					3,810.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				YOLANDA VILLARREAL PEREZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	3,810.00	3,810.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,137	GAFCOM COMPANY SA DE CV					
1	T-12137	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				26,230.26	
2	T-12137	0102-0001-007		F-1175 GAFCOM COMPANY SA DE CV				7,350.00	
3	T-12137	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				33,580.26	
4	T-12137	0101-0002-000		F-1176 GAFCOM COMPANY SA DE CV					
				F-1178 GAFCOM COMPANY SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					67,160.52
				GAFCOM COMPANY SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	67,160.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,138	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-12138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8465 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..			9,437.76	
2	T-12138	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-8466 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE..			9,558.40	
3	T-12138	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL				18,996.16
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		18,996.16	18,996.16
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,139	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
1	T-12139	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,564.67	
2	T-12139	0101-0002-000		F-1427 THANIA KARINA NAVARRO GO.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					6,564.67
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	6,564.67
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,140	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-12140	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,085.30	
2	T-12140	0101-0002-000		F-8211 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					8,085.30
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	8,085.30
									8,085.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,141	CESAR JAVIER TORRES BARBOSA					
1	T-12141	4000-4418-000		AYUDA EROGACIONES IMPREVISTAS				1,856.00	
2	T-12141	0101-0002-000		SANITIZACION DE AREA MEDICA					1,856.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CESAR JAVIER TORRES BARBOSA					
	Cifra de Control		41,014,420,000					Total póliza :	1,856.00
									1,856.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,142	MARIA DEL CARMEN ARELLANO					
1	T-12142	3000-3571-003		INSTALACION ,MANTO. MAQUINARIA ..				6,815.00	
2	T-12142	0101-0002-000		MANTENIMIENRO DE VALVULA DE C.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. MARIA DEL CARMEN ARELLANO					6,815.00
	Cifra de Control	31,013,573,003						Total póliza :	6,815.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,143	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV					
1	T-12143	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				859.56	
2	T-12143	0101-0002-000		F-1329 GRUPO ABASTECEDOR REYC.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA D..					859.56
	Cifra de Control	2,030,003,007							
Total póliza :								859.56	859.56
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,144	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-12144	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,185.88	
2	T-12144	0101-0002-000		F-131 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					9,185.88
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	9,185.88
									9,185.88
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,145	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-12145	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,952.75	
				F-4052 DIMEJAL SA DE CV					
2	T-12145	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,436.56	
				F-4054 DIMEJAL SA DE CV					
3	T-12145	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,395.36	
				F-4066 DIMEJAL SA DE CV					
4	T-12145	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,120.73	
				F-4070 DIMEJAL SA DE CV					
5	T-12145	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,402.62	
				F-4074 DIMEJAL SA DE CV					
6	T-12145	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				24,511.23	
				F-4078 DIMEJAL SA DE CV					
7	T-12145	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					46,819.25
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		7,130,008,042						
						Total póliza :		46,819.25	46,819.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,146	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
1	T-12146	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				27,607.04	
2	T-12146	0101-0002-000		F-0615 IMPLEMENTOS MEDICOS DE ..					27,607.04
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDE..					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	27,607.04	27,607.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,147	PACKLIFE SA DE CV					
1	T-12147	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				821.05	
				F-4041 PACKLIFE SA DE CV					
2	T-12147	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,476.38	
				F-4042 PACKLIFE SA DE CV					
3	T-12147	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,148.17	
				F-4146 PACKLIFE SA DE CV					
4	T-12147	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,445.60
				PACKLIFE SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	10,445.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2020	Egresos		12,148	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-12148	3000-3121-000		GAS L.P.				3,762.00	
2	T-12148	0101-0002-000		PAGO GAS LP					3,762.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000					Total póliza :	3,762.00	3,762.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 24/Dic/2020 :	259,906.53	259,906.53

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,149	RENATA MARTINEZ CASILLAS					
1	T-12149	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,816.00	
2	T-12149	0101-0002-000		F-54F4 RENATA MARTINEZ CASILLAS					8,816.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RENATA MARTINEZ CASILLAS					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	8,816.00
									8,816.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,150	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-12150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,824.52	
				F-8939 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
2	T-12150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				21,177.27	
				F-8961 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
3	T-12150	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,330.30	
				F-8963 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
4	T-12150	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					28,332.09
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	28,332.09
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,151	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-12151	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-6037 HECTOR EDUARDO HERNAND..			2,954.00	
2	T-12151	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-6043 HECTOR EDUARDO HERNAND..			2,576.00	
3	T-12151	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..				5,530.00
	Cifra de Control	3,050,004,014							
						Total póliza :		5,530.00	5,530.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2020	Egresos		12,152	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ						
1	T-12152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				749.00		
				F-A3E2 MARIA MARTHA CALVILO PER..						
2	T-12152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				749.00		
				F-B263 MARIA MARTHA CALVILO PER..						
3	T-12152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				749.00		
				F-005B MARIA MARTHA CALVILO PER..						
4	T-12152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				192.60		
				F-2937 MARIA MARTHA CALVILO PER..						
5	T-12152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				749.00		
				F-97C4 MARIA MARTHA CALVILO PER..						
6	T-12152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				749.00		
				F-A280 MARIA MARTHA CALVILO PER..						
7	T-12152	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,937.60	
				MARIA MARTHA CALVILO PEREZ						
Cifra de Control		7,130,008,042						Total póliza :	3,937.60	3,937.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2020	Egresos		12,153	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4439 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			28,981.00		
2	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4440 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			35,560.00		
3	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4441 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			2,250.00		
4	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4442 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			39,512.00		
5	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4443 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			4,696.00		
6	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4444 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			24,430.00		
7	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4445 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			3,140.00		
8	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4446 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			9,432.00		
9	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4447 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			29,173.00		
10	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4448 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			3,564.00		
11	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4449 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			2,708.00		
12	T-12153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4450 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ			34,060.00		
13	T-12153	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ				217,506.00	
Cifra de Control		13,250,014,084					Total póliza :	217,506.00	217,506.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,154	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-12154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,080.00	
				F-8557 PAN BUENO SA DE CV					
2	T-12154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,080.00	
				F-8558 PAN BUENO SA DE CV					
3	T-12154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,080.00	
				F-8559 PAN BUENO SA DE CV					
4	T-12154	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,240.00
				PAN BUENO SA DE CV					
	Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	3,240.00
									3,240.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2020	Egresos		12,155	IGNACIO VELIZ GONZALEZ					
1	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-9311 IGNACIO VELIZ GONZALEZ			2,700.00		
2	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-9F1F IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,200.00		
3	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-1503 IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,250.00		
4	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-C15B IGNACIO VELIZ GONZALEZ			6,000.00		
5	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-2F50 IGNACIO VELIZ GONZALEZ			4,400.00		
6	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-DD1A IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,200.00		
7	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-D756 IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,200.00		
8	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4CAE IGNACIO VELIZ GONZALEZ			4,200.00		
9	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-9F2E IGNACIO VELIZ GONZALEZ			1,200.00		
10	T-12155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL			3,600.00		
11	T-12155	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. IGNACIO VELIZ GONZALEZ				26,950.00	
Cifra de Control		11,210,012,070					Total póliza :	26,950.00	26,950.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,156	JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					
1	T-12156	3000-3409-006		DERECHOS RENTA PAGINA INTERNE..				812.00	
2	T-12156	0101-0002-000		PAGO HOSTING PAGINA INTERNET BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					812.00
Cifra de Control		31,013,411,006				Total póliza :		812.00	812.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,157	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-12157	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3033 ALFONSO NUÑEZ DE LA O			7,711.00	
2	T-12157	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3034 ALFONSO NUÑEZ DE LA O			2,601.00	
3	T-12157	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3035 ALFONSO NUÑEZ DE LA O			90.00	
4	T-12157	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	ALFONSO NUÑEZ DE LA O				10,402.00
Cifra de Control		4,070,005,021					Total póliza :	10,402.00	10,402.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos	12,158	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2768 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			267.00	
2	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2778 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			11,455.90	
3	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2779 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			2,900.70	
4	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2780 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			2,607.00	
5	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2781 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			12,418.10	
6	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2782 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			10,809.60	
7	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2783 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			2,774.70	
8	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2784 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			10,786.40	
9	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2785 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			2,342.70	
10	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2786 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			11,067.50	
11	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2787 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			2,650.50	
12	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2788 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			11,261.50	
13	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2789 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			1,864.00	
14	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2855 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			1,619.75	
15	T-12158	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2868 LE MUU DISTRIBUCIONES S D..			869.40	
16	T-12158	0101-0002-000	BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				85,694.75
Cifra de Control		16,310,017,105			Total póliza :		85,694.75	85,694.75
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,159	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUARDADO					
1	T-12159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1411 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			19,028.00	
2	T-12159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1412 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			1,002.24	
3	T-12159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1413 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			3,808.50	
4	T-12159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1414 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			21,018.50	
5	T-12159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1415 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			2,230.00	
6	T-12159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1416 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			1,600.20	
7	T-12159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1417 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			18,504.00	
8	T-12159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-1418 BEATRIZ EUGENIA RODRIGUE..			2,592.25	
9	T-12159	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ GUA..				69,783.69
	Cifra de Control		9,170,010,056					Total póliza :	69,783.69
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2020	Egresos		12,160	RAUL GUZMAN SANDOVAL						
1	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,137.00		
				F-1560 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
2	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,800.00		
				F-1564 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
3	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				22,109.00		
				F-1565 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
4	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,620.50		
				F-1566 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
5	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				23,983.00		
				F-1568 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
6	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,646.24		
				F-1569 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
7	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,508.75		
				F-1570 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
8	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				19,457.00		
				F-1571 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
9	T-12160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,011.00		
				F-1572 RAUL GUZMAN SANDOVAL						
10	T-12160	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					81,272.49	
				RAUL GUZMAN SANDOVAL						
Cifra de Control		10,190,011,063						Total póliza :	81,272.49	81,272.49
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2020	Egresos		12,161	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV						
1	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5470 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			1,584.00		
2	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5471 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			792.00		
3	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5472 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			1,584.00		
4	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5473 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			792.00		
5	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5474 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			1,584.00		
6	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5475 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			792.00		
7	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5476 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			2,376.00		
8	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5477 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			792.00		
9	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5479 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			1,584.00		
10	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5480 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			792.00		
11	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5481 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			1,584.00		
12	T-12161	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-5482 DISTRIBUIDORA NAANDI S DE ..			792.00		
13	T-12161	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..				15,048.00	
Cifra de Control			13,250,014,084					Total póliza :	15,048.00	15,048.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,162	YOLANDA VILLAREAL PEREZ					
1	T-12162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,900.00	
2	T-12162	0101-0002-000		F-1165 YOLANDA VILLAREAL PEREZ					3,900.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				YOLANDA VILLAREAL PEREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	3,900.00
									3,900.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,163	BIMBO SA DE CV					
1	T-12163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,986.02	
2	T-12163	0101-0002-000		F-3953 BIMBO SA DE CV					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,986.02
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			4,986.02	4,986.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,164	NUCITECSA DE CV					
1	T-12164	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,811.84	
2	T-12164	0101-0002-000		F-1523 NUCITEC SA DE CV					2,811.84
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NUCITEC SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			2,811.84	2,811.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,165	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-12165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,039.70	
2	T-12165	0101-0002-000		F-129 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					4,039.70
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
						Total póliza :		4,039.70	4,039.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,166	FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
1	T-12166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				26,079.32	
				F-1815 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
2	T-12166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				17,280.00	
				F-1826 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
3	T-12166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				991.68	
				F-1845 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
4	T-12166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,784.00	
				F-1891 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
5	T-12166	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					50,135.00
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
	Cifra de Control		5,090,006,028						
						Total póliza :		50,135.00	50,135.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,167	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1	T-12167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3010 DOLORES MAGDALENA ROSA..			4,956.48	
2	T-12167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3055 DOLORES MAGDALENA ROSA..			7,263.99	
3	T-12167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3039 DOLORES MAGDALENA ROSA..			830.99	
4	T-12167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3093 DOLORES MAGDALENA ROSA..			27,065.23	
5	T-12167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3116 DOLORES MAGDALENA ROSA..			8,698.20	
6	T-12167	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				48,814.89
Cifra de Control		6,110,007,035				Total póliza :		48,814.89	48,814.89
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,168	GRUPO MEDICAL RG SA DE CV					
1	T-12168	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,337.13	
2	T-12168	0101-0002-000		F-64E GRUPO MEDICAL RG SA DE CV					4,337.13
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO MEDICAL RG SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	4,337.13	4,337.13
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,169	FARMACIA CARREY SA					
1	T-12169	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				24,131.60	
2	T-12169	0101-0002-000		F-6154 FARMACIA CARREY SA					24,131.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FARMACIA CARREY SA					
	Cifra de Control		2,030,003,007				Total póliza :	24,131.60	24,131.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,170	DIMEJAL SA DE CV					
1	T-12170	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,433.90	
				F-4065 DIMEJAL SA DE CV					
2	T-12170	0121-0014-000		VARIOS.				1,120.73	
				F-4070 DIMEJAL SA DE CV					
3	T-12170	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,915.63	
				F-4071 DIMEJAL SA DE CV					
4	T-12170	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					13,470.26
				DIMEJAL SA DE CV					
	Cifra de Control		4,260,018,014					Total póliza :	13,470.26
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,171	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12171	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				15,254.00	
2	T-12171	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					15,254.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003				Total póliza :	15,254.00	15,254.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,172	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12172	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				15,254.00	
2	T-12172	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA HOGAR ..					15,254.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003					Total póliza :	15,254.00
									15,254.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,173	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12173	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				13,572.00	
				SERVICIO DE ENFERMERIA					
2	T-12173	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					13,572.00
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control		31,013,994,003						
						Total póliza :		13,572.00	13,572.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020	Egresos		12,174	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12174	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-12174	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					11,890.00
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 29/Dic/2020 :	769,921.06	769,921.06

Total de pólizas impresas : 26
 Total de movimientos impresos : 133

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Dic/2020	Egresos		12,175	DISTRIBUIDORA PINTAFAMM SA DE CV						
1	T-12175	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				742.00		
2	T-12175	0101-0002-000		F-A247 DISTRIBUIDORA PINTAFAMM .. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DISTRIBUIDORA PINTAFAMM SA DE ..					742.00	
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	742.00	742.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,176	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-12176	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,910.00	
2	T-12176	0101-0002-000		F-8217 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					5,910.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	5,910.00
									5,910.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,177	LUIS FERNANDO GODINA ORTIZ					
1	T-12177	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				49,978.60	
2	T-12177	0101-0002-000		F-178 LUIS FERNANDO GODINA ORTIZ					49,978.60
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LUIS FERNANDO GODINA ORTIZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	49,978.60	49,978.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,178	VESALIUS SA DE CV					
1	T-12178	2000-2171-000		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑAN..				2,110.00	
				PRUEBAS PSICOMETRICAS					
2	T-12178	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,110.00
				VESALIUS SA DE CV					
	Cifra de Control		21,012,173,000						
						Total póliza :		2,110.00	2,110.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Dic/2020	Egresos		12,179	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV						
1	T-12179	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,771.93		
2	T-12179	0101-0002-000		F-8316 FERREACEROS Y MATERIALE..					5,771.93	
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..						
				FERREACEROS Y MATERIALES DE G..						
	Cifra de Control	2,030,003,007						Total póliza :	5,771.93	5,771.93
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,180	MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
1	T-12180	2000-2451-003		VIDRIOS Y CISTALES				11,112.03	
2	T-12180	2000-2451-003		VIDRIOS Y CISTALES				8,140.97	
3	T-12180	2000-2481-004		VIDRIOS Y CISTALES				5,481.00	
4	T-12180	2000-2451-003		PELICULA ANTIASILLANTE					
				PELICULA DE PRIVACIDAD					
5	T-12180	0101-0002-000		VIDRIOS Y CISTALES				11,020.00	
				COMPRA DE VIDRIOS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					35,754.00
				MA. DEL ROCIO CERDA RAMIREZ					
	Cifra de Control		81,019,836,013						
						Total póliza :		35,754.00	35,754.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,181	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-12181	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,848.00	
2	T-12181	0101-0002-000		F-6064 HECTOR EDUARDO HERNAND..					1,848.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		2,030,003,007						
					Total póliza :			1,848.00	1,848.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,182	GAFCOM COMPANY SA DE CV					
1	T-12182	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,527.33	
2	T-12182	0101-0002-000		F-215 GAFCOM COMPANY SA DE CV					2,527.33
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GAFCOM COMPANY SA DE CV					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	2,527.33
									2,527.33
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,183	MARCO ANTONIO RIOS SUAREZ					
1	T-12183	0203-1043-000		MARCO ANTONIO RIOS SUAREZ				99,385.32	
2	T-12183	0101-0002-000		F-6AFB MARCO ANTONIO RIOS SUAR..					99,385.32
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MARCO ANTONIO RIOS SUAREZ					
	Cifra de Control		3,041,045,000						
					Total póliza :			99,385.32	99,385.32
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,184	CASASOLA CONSULTORES Y ASOCIADOS SC					
1	T-12184	3000-3304-001		CAPACITACION				116,000.00	
2	T-12184	0101-0002-000		CAPACITACION PARA PSICOLOGAS					116,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CASASOLA CONSULTORES Y ASOCIA..					
	Cifra de Control		31,013,306,001				Total póliza :	116,000.00	116,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,185	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-12185	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-12185	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL MAQUINARIA				36,980.00	
3	T-12185	0101-0002-000		COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					37,328.00
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control		51,016,005,001						
					Total póliza :			37,328.00	37,328.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Dic/2020	Egresos		12,186	DIMEJAL SA DE CV						
1	T-12186	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4076 DIMEJAL SA DE CV				7,271.93		
2	T-12186	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL NC-F569 DIMEJAL SA DE CV				-342.94		
3	T-12186	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-4077 DIMEJAL SA DE CV				39,141.61		
4	T-12186	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL NC-4077 DIMEJAL SA DE CV				-6,061.17		
5	T-12186	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. DIMEJAL SA DE CV					40,009.43	
Cifra de Control		5,090,006,028				Total póliza :		40,009.43	40,009.43	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
								Total al 30/Dic/2020 :	397,364.61	397,364.61

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 31

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/Dic/2020	Egresos		12,187	INTERMUEBLE ESPACIOS SA DE CV					
1	T-12187	5000-5201-000		MUEBLES VARIOS				77,367.36	
2	T-12187	5000-5201-000		21 LITERA TABULAR				46,168.00	
3	T-12187	0154-0843-000		40 SILLAS METALICAS				46,023.00	
4	T-12187	0101-0002-000		6 MESAS DE MADERA					169,558.36
				6 MESAS DE MADERA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INTEMUEBLES SPACIOS SA DE CV					
Cifra de Control		102,561,247,000				Total póliza :		169,558.36	169,558.36
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,188	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS INSTITUCIONA..					
1	T-12188	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,377.56	
2	T-12188	0101-0002-000		F-1305 PROVEEDORA DE ARTICULOS..					3,377.56
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SER..					
	Cifra de Control		2,030,003,007					Total póliza :	3,377.56
									3,377.56
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,189	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS SA DE ..					
1	T-12189	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11908 DIST. DE MEDICAMENTOS Y ..			36,911.05	
2	T-12189	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-11909 DIST. DE MEDICAMENTOS Y ..			14,240.74	
3	T-12189	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..	DIST. DE MEDICAMENTOS Y REACTIV..				51,151.79
	Cifra de Control		3,050,004,014						
						Total póliza :		51,151.79	51,151.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,190	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12190	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				15,254.00	
2	T-12190	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					15,254.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	15,254.00	15,254.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,191	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12191	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				15,254.00	
2	T-12191	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					15,254.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	15,254.00	15,254.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,192	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12192	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				15,254.00	
2	T-12192	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA EN HOG..					15,254.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	15,254.00	15,254.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,193	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-12193	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				15,254.00	
2	T-12193	0101-0002-000		SERVICIOS DE ENFERMERIA HOGAR ..					15,254.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003					Total póliza :	15,254.00	15,254.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,194	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV					
1	T-12194	0203-0360-000		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..				3,314.89	
2	T-12194	0101-0002-000		F-78FE EQUIPOS INTERFERENCIALE..					3,314.89
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..					
	Cifra de Control		3,040,362,000				Total póliza :	3,314.89	3,314.89
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,195	GRUPO MEDICAL RG SA CV					
1	T-12195	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				386.98	
2	T-12195	0102-0001-007		F-3758 GRUPO MEDICAL RG SA DE CV				-208.00	
3	T-12195	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				NC-0C1A GRUPO MEDICAL RG SA DE ..					178.98
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO MEDICAL RG SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,004,014				Total póliza :	178.98	178.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,196	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-12196	3000-3121-000		GAS L.P.				7,622.37	
2	T-12196	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					7,622.37
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,123,000						
					Total póliza :			7,622.37	7,622.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-12197	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				61,697.00	
2	T-12197	0101-0002-000		PAGO ENERGIA ELECTRICA					61,697.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
	Cifra de Control	31,013,106,000						Total póliza :	61,697.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,198	MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
1	T-12198	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				55,860.90	
2	T-12198	0101-0002-000		F-8216 MIGUEL EDUARDO LUNA RAMI..					55,860.90
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
	Cifra de Control	2,030,003,007					Total póliza :	55,860.90	55,860.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 31/Dic/2020 :	413,777.85	413,777.85

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		120,001	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV					
1	T-12001	0184-0019-000		ESCALERA CON RAMPA				20,104.05	
2	T-12001	0184-0020-000		ESCALERA CON RAMPA					
				CARRO PORTA EQUIPO				3,597.35	
3	T-12001	0101-0024-000		CARRO PORTA EQUIPO					
				BANCO BANORTE SA CTA.110005985..					23,701.40
				FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECN..					
	Cifra de Control		4,690,063,000						
					Total póliza :			23,701.40	23,701.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		120,002	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV					
1	T-120002	3000-3406-000		COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.01	
2	T-120002	0184-0021-000		AJUSTE REDONDEO MONEDA				48,996.90	
3	T-120002	0102-0001-007		MONITOR ELECTROMAGNETICO FISI..				2,839.12	
4	T-120002	0102-0001-007		MONITOR ELECTROMAGNETICO PAR..				1,160.00	
5	T-120002	0101-0024-000		ALMACEN GENERAL					52,996.03
				F-1071 FISIOTERAPIA Y LABORATORI..					
				ALMACEN GENERAL					
				F-1071 FISIOTERAPIA Y LABORATORI..					
				BANCO BANORTE SA CTA.110005985..					
				FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECN..					
	Cifra de Control		34,893,453,014						
						Total póliza :		52,996.03	52,996.03
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		120,003	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV					
1	T-120003	0184-0022-000		CINTA PARA CORRER ORTOPEDICA				56,937.85	
2	T-120003	0101-0024-000		CINTA PARA CORRER ORTOPEDICA					56,937.85
				BANCO BANORTE SA CTA.110005985..					
				FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECN..					
	Cifra de Control	2,850,046,000					Total póliza :	56,937.85	56,937.85
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		120,004	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV					
1	T-120004	0184-0023-000		UNIDAD DE TERAPIA LASER				20,856.33	
2	T-120004	0184-0024-000		UNIDAD DE TERAPIA LASER				17,227.24	
3	T-120004	0101-0024-000		SONDA PARA UNIDAD DE TERAPIA					
4	T-120004	3000-3406-000		SONDA PARA UNIDAD DE TERAPIA					
				BANCO BANORTE SA CTA.110005985..					38,083.58
				FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECN..					
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.01	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		34,693,477,000					Total póliza :	38,083.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		120,005		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV				
1	T-120005	0184-0025-000		ADVANCE MONOCROMATICO				46,921.37	
2	T-120005	0184-0026-000		ADVANCE MONOCROMATICO					
				BARRAS PARALELAS				12,778.56	
3	T-120005	0184-0027-000		BARRAS PARALELAS					
				FREEZER				28,770.37	
4	T-120005	0184-0028-000		FREEZER					
				BOSSU				5,927.97	
5	T-120005	0184-0029-000		BOSU				8,085.64	
6	T-120005	0101-0024-000		CARRO PARA ADVANCED					
				CARRO PARA ADVANCED					
7	T-120005	3000-3406-000		BANCO BANORTE SA CTA.110005985..					102,483.92
				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..					
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.01	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		40,213,565,000				Total póliza :		102,483.92	102,483.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Dic/2020	Egresos		120,006		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV					
1	T-120006	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,190.03		
2	T-120006	0184-0030-000		F-7AE3 EQUIPOS INTERFERENCIALE..				34,154.36		
3	T-120006	0184-0031-000		ESTACION DE REHAB. Y WELLNESS				6,798.92		
4	T-120006	5000-5311-022		ESTACION REHAB Y WELLNESS				3,988.70		
5	T-120006	0101-0024-000		MESA DE TRATAMIENTO Y REHABILIT..					49,132.03	
6	T-120006	3000-3406-000		MESA DE TRATAMIENTO				0.02		
				BARRAS SUECAS						
				BARRAS SUECAS						
				BANCO BANORTE SA CTA.110005985..						
				EQUIPOS INTERFERENCIAS DE MEXI..						
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		85,718,803,029					Total póliza :	49,132.03	49,132.03
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		120,007	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV					
1	T-120007	0184-0032-000		ELECTROESTIMULADOR				49,980.08	
2	T-120007	0101-0024-000		ELECTROESTIMULADOR					46,665.19
3	T-120007	0203-0360-000		BANCO BANORTE SA CTA.110005985..					3,314.89
				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..					
				F-78FE EQUIPOS INTERFERENCIALE..					
	Cifra de Control		4,880,416,000						
					Total póliza :			49,980.08	49,980.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 30/Dic/2020 : 373,314.89 373,314.89

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 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
31/Dic/2020	Egresos		120,008	TRASPASO CTA 8565 A CTA 253					
1	T-120008	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				42.96	
2	T-120008	0101-0024-000		TRASPASO CTA 8565 A CTA 253					42.96
				BANCO BANORTE SA CTA.110005985..					42.96
				TRASPASO CTA 8565 A CTA 253					
	Cifra de Control		2,020,026,000				Total póliza :	42.96	42.96
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 31/Dic/2020 :	42.96	42.96

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
17/Dic/2020	Egresos		120,010	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1	T-120010	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,945.96	
2	T-120010	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					7,945.96
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		3,020,049,000					Total póliza :	7,945.96
									7,945.96
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020	Egresos		120,011	PAGO IMSS NOVIEMBRE DE 2020					
1	T-120011	0204-0001-000		I.M.S.S.				184,811.40	
2	T-120011	0101-0001-000		PAGO IMSS NOVIEMBRE DE 2020	BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				184,926.76
3	T-120011	1000-1404-000		PAGO IMSS NOVIEMBRE DE 2020	CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATER..			115.36	
				PAGO IMSS NOVIEMBRE DE 2020					
	Cifra de Control		13,051,406,000						
						Total póliza :		184,926.76	184,926.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Dic/2020 :		192,872.72	192,872.72

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		120,012	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-120012	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				7,528.30	
2	T-120012	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					7,528.30
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000						
						Total póliza :		7,528.30	7,528.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 22/Dic/2020 :		7,528.30	7,528.30

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		120,013	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-120013	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,650.37	
2	T-120013	0101-0001-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,650.37
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,004,000						
						Total póliza :		2,650.37	2,650.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Dic/2020 :		2,650.37	2,650.37

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
14/Dic/2020	Egresos		1,200,001	CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELGADO					
1	T-1200001	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
2	T-1200001	0204-0008-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					777.31
3	T-1200001	0101-0014-000		CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					13,810.20
4	T-1200001	0121-0063-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..				7,960.51	
				PERSONAL DEL HOGAR CABAÑA					
				CHRISTIAN EMMANUEL LOMELI DELG..					
	Cifra de Control		14,261,886,001					Total póliza :	14,587.51
									14,587.51
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 14/Dic/2020 :	14,587.51
									14,587.51

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

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		1,200,002	GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALEZ					
1	T-1200002	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				2,826.42	
2	T-1200002	0204-0008-000		GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					40.81
3	T-1200002	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					2,785.60
4	T-1200002	0400-0404-036		GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					0.01
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GUSTAVO SAMUEL RIVERA GONZALE..					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	2,826.42
									2,826.42
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Dic/2020	Egresos		1,200,003	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-1200003	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-1200003	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					777.31	
3	T-1200003	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					5,849.80	
4	T-1200003	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				LUCINA SOTO PEREZ						
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.11		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control		43,055,229,001						Total póliza :	6,627.11	6,627.11
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Dic/2020	Egresos		1,200,004	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ						
1	T-1200004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				5,251.95		
2	T-1200004	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				506.79	
3	T-1200004	0101-0014-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				4,745.20	
4	T-1200004	3000-3406-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ	COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..			0.04		
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
	Cifra de Control		43,055,229,001							
								Total póliza :	5,251.99	5,251.99
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		1,200,005	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-1200005	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-1200005	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					1,860.90
3	T-1200005	0101-0014-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..					9,839.20
4	T-1200005	3000-3406-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSEFINA VEGA LOPEZ				0.10	
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		43,055,229,001				Total póliza :	11,700.10	11,700.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 15/Dic/2020 :	26,405.62	26,405.62

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		1,200,006	ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA AR					
1	T-1200006	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				14,400.00	
2	T-1200006	0101-0014-000		CURSO DE FORMACION HUMANA					14,400.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA ..					
	Cifra de Control		41,014,435,001						
					Total póliza :			14,400.00	14,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 18/Dic/2020 :			14,400.00	14,400.00

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	
30/Dic/2020	Egresos		1,200,007	LUCINA SOTO PEREZ						
1	T-1200007	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00		
2	T-1200007	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					777.31	
3	T-1200007	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS						
				LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					5,849.60	
4	T-1200007	0400-0404-036		BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				LUCINA SOTO PEREZ					0.09	
				OTROS INGRESOS						
				AJUSTE REDONDEO MONEDA						
Cifra de Control			17,052,227,037					Total póliza :	6,627.00	6,627.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		1,200,008	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-1200008	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,652.47	
2	T-1200008	0204-0008-000		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					782.75
3	T-1200008	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					
4	T-1200008	0400-0404-036		ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					4,745.20
5	T-1200008	0201-0015-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					0.12
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
				PERSONAL DEL HOGAR CABANA					1,124.40
				ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ..					
	Cifra de Control		19,062,242,037						
						Total póliza :		6,652.47	6,652.47
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Dic/2020	Egresos	1,200,009	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV						
1	T-1200009	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-5862 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00		
2	T-1200009	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-6012 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00		
3	T-1200009	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-6205 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,829.00		
4	T-1200009	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-6891 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,788.36		
5	T-1200009	0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-6896 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..			1,788.36		
6	T-1200009	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV				9,063.72	
Cifra de Control		6,110,019,035			Total póliza :		9,063.72	9,063.72	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 30/Dic/2020 :	22,343.19	22,343.19

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 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
31/Dic/2020	Egresos		12,000,001	SISTEMA DIF JALISCO					
1	T-12000001	0400-0404-035		APORTACION UTILES ESCOLARES					-18.93
2	T-12000001	0101-0004-000		BANCO BANORTE CTA.1100598538					18.93
				REINTEGRO UTILES ESCOLARES CO..					
				REINTEGRO UTILES ESCOLARES CO..					
	Cifra de Control		5,010,408,035						
Total póliza :								0	0.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,000,002	DEV. DEPOSITO ERRONEO					
1	T-12000002	0201-0037-000		IVETTE FLORES ANAYA				16.61	
2	T-12000002	0101-0004-000		BANCO BANORTE CTA.1100598538					16.61
				DEV. DEPOSITO ERRONEO					
	Cifra de Control		3,020,041,000						
						Total póliza :		16.61	16.61
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/Dic/2020 :		16.61	16.61

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	
30/Dic/2020	Egresos		12,000,010	DAPHNE NICOLE SEVILLA (DIEGO PALOMAR VEREA COBR..						
1	T-12000010	0400-0404-009		DONATIVOS EN EFECTIVO						-750.00
2	T-12000010	0101-0014-000		R-6294 DIEGO PALOMAR VEREA						750.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151						
				DIEGO PALOMAR VEREA						
	Cifra de Control		5,010,418,009							
Total póliza :								0	0.00	
Total CFD/CFDI :									0	
Total Comp. Ext.:									0	

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020	Egresos		12,000,011	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-12000011	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-12000011	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					1,860.90
3	T-12000011	0101-0014-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					9,839.00
4	T-12000011	0400-0404-036		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q..					0.10
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSEFINA VEGA LOPEZ					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,227,037					Total póliza :	11,700.00
									11,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 30/Dic/2020 :	11,700.00
									11,700.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,000,012	TRASPASO PRIMA QUINQUENAL Y FINIQUITO					
1	T-12000012	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				234,092.00	
2	T-12000012	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					234,092.00
				TRANSFERENCIA CTA 151 A CTA 244					
	Cifra de Control		2,020,015,000						
					Total póliza :			234,092.00	234,092.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,000,013	ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					
1	T-12000013	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,124.40	
2	T-12000013	0101-0014-000		CANCELACION T-1200008 ROCIO MAY.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 ROCIO MAYELI CORTES HERNANDEZ					1,124.40
	Cifra de Control		3,020,029,000						
						Total póliza :		1,124.40	1,124.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		12,000,014	JOSE ARMANDO MALDONADO FLORES					
1	T-12000014	0121-0014-000		VARIOS.				2,000.00	
2	T-12000014	0101-0014-000		JOSE ARMANDO MALDONADO FLORE..					2,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE ARMANDO MALDONADO FLORE..					
	Cifra de Control		2,220,028,000						
					Total póliza :			2,000.00	2,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Dic/2020 :			237,216.40	237,216.40

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2020	Egresos		120,000,002	TRASPASO CTA 3512 A CTA 244					
1	T-120000002	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				2,112,058.22	
2	T-120000002	0101-0003-000		TRASPASO CTA 3512 A CTA 244					2,112,058.22
				BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN. ...					
				TRASPASO CTA 3512 A CTA 244					
	Cifra de Control		2,020,004,000				Total póliza :	2,112,058.22	2,112,058.22
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 18/Dic/2020 :	2,112,058.22	2,112,058.22
							Total General:	69,617,087.07	69,617,087.07

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

Total de pólizas impresas : 1927
 Total de movimientos impresos : 5225