

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/Dic/2017	Egresos		148	ANA LILIA GONZALEZ CHAGOYA					
1	CH-148	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,685.50	
2	CH-148	0101-0017-000		PAGO AGUINALDO 2017					1,685.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				ANA LILIA GONZALEZ CHAGOYA					
	Cifra de Control		3,020,032,000			Total póliza :		1,685.50	1,685.50
12/Dic/2017	Egresos		149	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-149	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				16,809.00	
2	CH-149	0101-0017-000		PAGO AGUINALDO 2017					16,809.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
	Cifra de Control		3,020,032,000			Total póliza :		16,809.00	16,809.00
12/Dic/2017	Egresos		150	CANCELADO					
1	CH-150	0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,017,000			Total póliza :		0	0.00
12/Dic/2017	Egresos		151	CRISTINA IBAÑEZ TORRES					
1	CH-151	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				1,104.00	
2	CH-151	0101-0017-000		PAGO AGUINALDO 2017					1,104.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				CRISTINA IBAÑEZ TORRES					
	Cifra de Control		3,020,032,000			Total póliza :		1,104.00	1,104.00
Total al 12/Dic/2017 :								19,598.50	19,598.50
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 7									
15/Dic/2017	Egresos		152	CANCELADO					
1	CH-152	0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,017,000			Total póliza :		0	0.00
15/Dic/2017	Egresos		153	CANCELADO					
1	CH-153	0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,017,000			Total póliza :		0	0.00
15/Dic/2017	Egresos		154	BRENDA ALEJANDRA RUELAS SANCHEZ					
1	CH-154	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				7,569.00	
2	CH-154	0101-0017-000		PAGO FINIQUITO LABORAL					7,569.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				BRENDA ALEJANDRA RUELAS SANC..					
	Cifra de Control		3,020,032,000			Total póliza :		7,569.00	7,569.00
15/Dic/2017	Egresos		155	CRISTINA IBAÑEZ TORRES					
1	CH-155	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,528.50	
2	CH-155	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					3,528.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				CRISTINA IBAÑEZ TORRES					
	Cifra de Control		3,020,032,000			Total póliza :		3,528.50	3,528.50
15/Dic/2017	Egresos		156	CANCELADO					
1	CH-156	0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,010,017,000			Total póliza :		0	0.00
15/Dic/2017	Egresos		157	ANA LILIA GONZALEZ CHAGOYA					
1	CH-157	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,212.50	
2	CH-157	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					5,212.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				ANA LILIA GONZALEZ CHAGOYA					

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		5,212.50	5,212.50
15/Dic/2017	Egresos		158	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-158	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,612.50	
2	CH-158	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					5,612.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		5,612.50	5,612.50
15/Dic/2017	Egresos		159	VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FLORES					
1	CH-159	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,805.50	
2	CH-159	0101-0017-000		PAGO FINIQUITO LABORAL					6,805.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FLO..					
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		6,805.50	6,805.50
Total al 15/Dic/2017 :								28,728.00	28,728.00
Total de pólizas impresas : 8									
Total de movimientos impresos : 13									
29/Dic/2017	Egresos		160	SANDRA LIZETTE GALVEZ LOPEZ					
1	CH-160	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				34,151.50	
2	CH-160	0101-0017-000		PAGO FINIQUITO LABORAL					34,151.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				SANDRA LIZETTE GALVEZ LOPEZ					
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		34,151.50	34,151.50
29/Dic/2017	Egresos		161	SANDRA VIOLETA CASTRO MONTELONGO					
1	CH-161	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				9,089.00	
2	CH-161	0101-0017-000		PAGO FINIQUITO LABORAL					9,089.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				SANDRA VIOLETA CASTRO MONTELO..					
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		9,089.00	9,089.00
29/Dic/2017	Egresos		162	BIRSHA SARAI HERNANDEZ OROZCO					
1	CH-162	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				36,153.50	
2	CH-162	0101-0017-000		PAGO FINIQUITO LABORAL					36,153.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				PAGO FINIQUITO LABORAL					
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		36,153.50	36,153.50
29/Dic/2017	Egresos		163	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ CARAPIA					
1	CH-163	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,835.00	
2	CH-163	0101-0017-000		PAGO FINIQUITO LABORAL					4,835.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				MARIA DE LOS ANGELES FERNANDE..					
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		4,835.00	4,835.00
29/Dic/2017	Egresos		164	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-164	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,899.50	
2	CH-164	0101-0017-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					5,899.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		5,899.50	5,899.50
29/Dic/2017	Egresos		165	MARIANA PEREZ RODRIGUEZ					
1	CH-165	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,203.00	
2	CH-165	0101-0017-000		FINIQUITO LABORAL MARIANA PERE..					6,203.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				FINIQUITO LABORAL MARIANA PERE..					
		Cifra de Control	3,020,032,000			Total póliza :		6,203.00	6,203.00
Total al 29/Dic/2017 :								96,331.50	96,331.50

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 12									
01/Dic/2017	Egresos		1,201	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
1 T-1201		3000-3409-001		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				696.00	
2 T-1201		0101-0014-000		PAGO PAGINA BOLETIN JUDICIAL					696.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					
	Cifra de Control	31,013,423,001				Total póliza :		696.00	696.00
01/Dic/2017	Egresos		1,202	JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ					
1 T-1202		3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				6,320.40	
2 T-1202		3000-3409-002		F-0128 JESSICA GUTIERREZ ENRIQU..				1,011.26	
3 T-1202		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					632.04
4 T-1202		0101-0014-000		F-0128 JESSICA GUTIERREZ ENRIQU..					6,699.62
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ					
	Cifra de Control	63,056,533,003				Total póliza :		7,331.66	7,331.66
Total al 01/Dic/2017 :								8,027.66	8,027.66
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 6									
05/Dic/2017	Egresos		1,203	INFONACOT					
1 T-1203		0201-0023-000		PRESTAMO FONACOT				50,146.26	
2 T-1203		3000-3804-001		PAGO DE INFONACOT				0.17	
3 T-1203		0101-0014-000		VARIOS					50,146.43
				PAGO DE INFONACOT					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				INFONACOT					
	Cifra de Control	33,023,841,001				Total póliza :		50,146.43	50,146.43
Total al 05/Dic/2017 :								50,146.43	50,146.43
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
07/Dic/2017	Egresos		1,204	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1 T-1204		2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				24,068.68	
2 T-1204		0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS					24,068.68
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control	21,012,216,006				Total póliza :		24,068.68	24,068.68
07/Dic/2017	Egresos		1,205	MARIA DEL ROSARIO PORTILLO CASTORENA					
1 T-1205		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				5,000.00	
2 T-1205		3000-3409-002		F-8F46 MARIA DEL ROSARIO PORTILL..				800.00	
3 T-1205		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					500.00
4 T-1205		0101-0014-000		F-8F46 MARIA DEL ROSARIO PORTILL..					5,300.00
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-8F46 MARIA DEL ROSARIO PORTILL..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA DEL ROSARIO PORTILLO CAS..					
	Cifra de Control	63,056,533,006				Total póliza :		5,800.00	5,800.00
07/Dic/2017	Egresos		1,206	MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
1 T-1206		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				10,300.80	
2 T-1206		0101-0014-000		F-3EEB MIGUEL FERNANDO RUIZ TA..					10,300.80
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
	Cifra de Control	31,013,120,004				Total póliza :		10,300.80	10,300.80
07/Dic/2017	Egresos		1,207	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1 T-1207		2000-2601-002		GASOLINA				4,388.20	
				COMPRA DE GASOLINA					

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 T-1207	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					4,388.20
	Cifra de Control	21,012,615,002				Total póliza :		4,388.20	4,388.20
07/Dic/2017	Egresos		1,208	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	1 T-1208	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS PAGO SEGUNDA QUINCENA NOVIEM..				9,296.57	
	2 T-1208	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 LUIS ORTIZ MAGAÑA					9,296.57
	Cifra de Control	3,020,062,000				Total póliza :		9,296.57	9,296.57
07/Dic/2017	Egresos		1,209	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	1 T-1209	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA				12,972.20	
	2 T-1209	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 RAUL GUZMAN SANDOVAL					12,972.20
	Cifra de Control	21,012,216,002				Total póliza :		12,972.20	12,972.20
07/Dic/2017	Egresos		1,210	MAYRA GONZALEZ GOVEA					
	1 T-1210	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF.. F-E659 MAYRA GONZALEZ GOVEA				6,776.28	
	2 T-1210	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS F-E659 MAYRA GONZALEZ GOVEA				1,084.20	
	3 T-1210	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS. F-E659 MAYRA GONZALEZ GOVEA					677.62
	4 T-1210	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 MAYRA GONZALEZ GOVEA					7,182.86
	Cifra de Control	63,056,533,006				Total póliza :		7,860.48	7,860.48
07/Dic/2017	Egresos		1,211	ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV					
	1 T-1211	2000-2411-001		PISOS Y AZULEJOS SUMINISTRO DE PISO Y AZULEJO				337,923.39	
	2 T-1211	3000-3512-000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.. COLOCACION DE PISO,AZULEJO Y Z..				90,598.09	
	3 T-1211	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV					428,521.62
	4 T-1211	3000-3804-001		VIARIOS AJUSTE REDONDEO MONEDA				0.14	
	Cifra de Control	81,019,741,002				Total póliza :		428,521.62	428,521.62
07/Dic/2017	Egresos		1,212	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
	1 T-1212	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA COMPRA DE TORTILLAS				2,535.00	
	2 T-1212	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					2,535.00
	Cifra de Control	21,012,216,001				Total póliza :		2,535.00	2,535.00
07/Dic/2017	Egresos		1,213	DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA DE CV					
	1 T-1213	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-45 DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA ..				2,717.88	
	2 T-1213	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-46 DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA ..				3,212.04	
	3 T-1213	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA DE C..					5,929.92
	Cifra de Control	3,050,016,014				Total póliza :		5,929.92	5,929.92
07/Dic/2017	Egresos		1,214	DELIA MARGARITA LOPEZ CERVANTES					
	1 T-1214	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF.. F-E426 DELIA MARGARITA LOPEZ CE..				7,000.00	
	2 T-1214	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS F-E426 DELIA MARGARITA LOPEZ CE..				1,120.00	
	3 T-1214	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS. F-E426 DELIA MARGARITA LOPEZ CE..					700.00
	4 T-1214	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 DELIA MARGARITA LOPEZ CERVANT..					7,420.00
	Cifra de Control	63,056,533,006				Total póliza :		8,120.00	8,120.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2017	Egresos		1,215	JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS					
1 T-1215		3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				9,744.00	
2 T-1215		0101-0014-000		SERVICIO DE FUMIGACION					9,744.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS					
	Cifra de Control	31,013,418,000				Total póliza :		9,744.00	9,744.00
07/Dic/2017	Egresos		1,216	SARA GABRIELA FRANCO RUVALCABA					
1 T-1216		2000-2404-000		MATERIAL ELECTRICO				2,427.88	
2 T-1216		2000-2401-004		COMPRA DE REFLECTORES TECNOLI..				397.96	
3 T-1216		0154-0787-000		MATERIAL DE FERRETERIA				50,000.64	
4 T-1216		0101-0014-000		COMPRA DE CINTA AUTOFUSIONABL..					52,826.48
				200 SILLAS PARA AUDITORIO					
				200 SILLAS PARA AUDITORIO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB..					
	Cifra de Control	42,555,606,004				Total póliza :		52,826.48	52,826.48
07/Dic/2017	Egresos		1,217	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
1 T-1217		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				96,799.68	
2 T-1217		0101-0014-000		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					96,799.68
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
	Cifra de Control	2,020,028,000				Total póliza :		96,799.68	96,799.68
07/Dic/2017	Egresos		1,218	DSK LIMPIEZA SA DE CV					
1 T-1218		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				348.00	
2 T-1218		0102-0001-007		F-138 DSK LIMPIEZA SA DE CV				52,885.09	
3 T-1218		0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					53,233.09
				F-137 DSK LIMPIEZA SA DE CV					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DSK LIMPIEZA SA DE CV					
	Cifra de Control	3,050,016,014				Total póliza :		53,233.09	53,233.09
07/Dic/2017	Egresos		1,219	DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNANDEZ					
1 T-1219		3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				6,952.44	
2 T-1219		3000-3409-002		F-7352 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ H..				1,112.39	
3 T-1219		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					695.24
4 T-1219		0101-0014-000		F-7352 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ H..					7,369.59
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-7352 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ H..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN..					
	Cifra de Control	63,056,533,003				Total póliza :		8,064.83	8,064.83
07/Dic/2017	Egresos		1,220	ELECTROMECHANICA CIVIL Y PAVIMENTOS SA DE CV					
1 T-1220		3000-3512-000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..				88,729.44	
2 T-1220		2000-2411-002		MANTENIMIENTO Y CONEXION DE LA..				18,839.89	
3 T-1220		2000-2411-004		SANITARIOS				1,738.60	
4 T-1220		0101-0014-000		COMPRA DE SANITARIOS					109,307.93
				LAVABOS					
				COMPRA DE LAVABOS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ELECTROMECHANICA CIVIL Y PAVIME..					
	Cifra de Control	71,018,348,006				Total póliza :		109,307.93	109,307.93
07/Dic/2017	Egresos		1,221	IGNACIO ARELLANO TALAMANTES					
1 T-1221		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,249.87	
2 T-1221		3000-3409-002		F-5029 IGNACIO ARELLANO TALAMAN..				519.97	
3 T-1221		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					324.98
4 T-1221		0101-0014-000		F-5029 IGNACIO ARELLANO TALAMAN..					3,444.86
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-5029 IGNACIO ARELLANO TALAMAN..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				IGNACIO ARELLANO TALAMANTES					

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		3,769.84	3,769.84
07/Dic/2017	Egresos		1,222	GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SALINAS					
1 T-1222		3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				5,660.38	
				F-340 GUILLERMO GIOVANNI GUILLE..					
2 T-1222		3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				905.66	
				F-340 GUILLERMO GIOVANNI GUILLE..					
3 T-1222		0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					566.04
				F-340 GUILLERMO GIOVANNI GUILLE..					
4 T-1222		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,000.00
				GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SALI..					
		Cifra de Control	63,056,533,003			Total póliza :		6,566.04	6,566.04
07/Dic/2017	Egresos		1,223	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1 T-1223		4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				400.00	
				COLEGIATURA PROMOTORA JUVENI..					
2 T-1223		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					400.00
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO ..					
		Cifra de Control	41,014,435,001			Total póliza :		400.00	400.00
07/Dic/2017	Egresos		1,224	QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC					
1 T-1224		4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				4,000.00	
				TRATAMIENTO DE MILAGROS NATIVI..					
2 T-1224		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,000.00
				F-468 QUINTA SOBRIEDAD EMOCION..					
		Cifra de Control	41,014,435,001			Total póliza :		4,000.00	4,000.00
07/Dic/2017	Egresos		1,225	CIUDAD DE LOS NIÑOS AC					
1 T-1225		4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				300.00	
				COLEGIATURA CIUDAD DE LOS NIÑO..					
2 T-1225		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					300.00
				CIUDAD DE LOS NIÑOS AC					
		Cifra de Control	41,014,435,001			Total póliza :		300.00	300.00
07/Dic/2017	Egresos		1,226	NIÑOS Y JOVENES ABP SAN JUAN COSALA AC					
1 T-1226		4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,000.00	
				R-353 NIÑOS Y JOVENES SAN JUAN C..					
2 T-1226		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,000.00
				NIÑOS Y JOVENES SAN JUAN COSAL..					
		Cifra de Control	41,014,435,001			Total póliza :		1,000.00	1,000.00
07/Dic/2017	Egresos		1,227	ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ					
1 T-1227		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				7,000.00	
				F-1C49 ENRIQUE MONTERO HERNAN..					
2 T-1227		3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				1,120.00	
				F-1C49 ENRIQUE MONTERO HERNAN..					
3 T-1227		0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					700.00
				F-1C49 ENRIQUE MONTERO HERNAN..					
4 T-1227		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					7,420.00
				ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ					
		Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		8,120.00	8,120.00
07/Dic/2017	Egresos		1,228	JULIO CESAR YAÑEZ IBARRA					
1 T-1228		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				11,111.11	
				F-E997 JULIO CESAR YAÑEZ IBARRA					
2 T-1228		3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				1,777.77	
				F-E997 JULIO CESAR YAÑEZ IBARRA					
3 T-1228		0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					1,111.11
				F-E997 JULIO CESAR YAÑEZ IBARRA					
4 T-1228		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					11,777.77
				JULIO CESAR YAÑEZ IBARRA					
		Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		12,888.88	12,888.88
07/Dic/2017	Egresos		1,229	CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CV					
1 T-1229		3000-3512-000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..				7,242.41	
				COLOCACION DE IMPERMEABILIZAN..					



Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 T-1229		2000-2491-004		IMPERMEABILIZANTE				8,855.98	
3 T-1229		2000-2491-001		SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE				45,003.55	
4 T-1229		0101-0014-000		PINTURA					61,101.97
5 T-1229		3000-3804-001		SUMINISTRO DE PINTURA				0.03	
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE..					
				VARIOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		101,022,312,006				Total póliza :		61,101.97	61,101.97
07/Dic/2017	Egresos		1,230	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1 T-1230		4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				948.00	
2 T-1230		0101-0014-000		PAGO COLEGIATURA ESCUELA NOR..					948.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
Cifra de Control		41,014,435,001				Total póliza :		948.00	948.00
07/Dic/2017	Egresos		1,231	MULTIGAS SA DE CV					
1 T-1231		3000-3121-000		GAS L.P.				3,637.26	
2 T-1231		0101-0014-000		COMPRA DE GAS LP					3,637.26
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MULTIGAS SA DE CV					
Cifra de Control		31,013,135,000				Total póliza :		3,637.26	3,637.26
						Total al 07/Dic/2017 :		952,501.47	952,501.47
Total de pólizas impresas : 28									
Total de movimientos impresos : 83									
08/Dic/2017	Egresos		1,232	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV					
1 T-1232		2000-2506-002		EQUIPO DE CONSUMO				980.20	
2 T-1232		2000-2506-004		GEL ANALGESICO				36,697.76	
3 T-1232		0154-0788-000		INSTRUMENTAL				43,998.80	
4 T-1232		0154-0789-000		COMPRA DE INSTRUMENTAL Y EQUI..				252,975.12	
5 T-1232		0154-0790-000		EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA TE..				75,989.28	
6 T-1232		0154-0791-000		EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA TER..				202,726.24	
7 T-1232		0154-0792-000		TINA MOVIL				16,641.36	
8 T-1232		0154-0793-000		TINA MOVIL PARA TERAPIA				17,638.96	
9 T-1232		0154-0794-000		SISTEMA TERAPEUTICO WALKABLE				24,449.32	
10 T-1232		0154-0795-000		SISTEMA TERAPEUTICO WALKABLE				3,941.68	
11 T-1232		0101-0014-000		LITE GAIT DE SOPORTE UNILATERAL..					676,038.72
				LITE GAIT DE SOPORTE UNILATERAL ..					
				LAMPARA RAYOS INFRARROJOS					
				LAMPARA RAYOS INFRARROJOS					
				COMPRESERO FIJO HYDROCOLLADO..					
				COMPRESERO FIJO HYDROCOLLADO..					
				MESA BOBATH					
				MESA BOBATH					
				ESPEJO MOVIL MCA INTERF					
				ESPEJO MOVIL MCA INTERF					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..					
Cifra de Control		53,341,358,006				Total póliza :		676,038.72	676,038.72
						Total al 08/Dic/2017 :		676,038.72	676,038.72
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 11									
12/Dic/2017	Egresos		1,233	FLOR DE MARIA MOTA VARGAS					
1 T-1233		3000-3506-000		MANTO.Y REP. DE HERRAMIENTAS Y ..				15,660.00	
2 T-1233		0101-0014-000		REPARACION TANQUE ACERO INOX. ..					15,660.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FLOR DE MARIA MOTA VARGAS					
Cifra de Control		31,013,520,000				Total póliza :		15,660.00	15,660.00
12/Dic/2017	Egresos		1,234	FABIOLA HUERTA SAINZ					
1 T-1234		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				2,600.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 T-1234		3000-3409-002	F-276 FABIOLA HUERTA SAINZ	IVA PAGADO DE HONORARIOS			416.00	
3 T-1234		0204-0004-000	F-276 FABIOLA HUERTA SAINZ	10% SOBRE HONORARIOS.				260.00
4 T-1234		0121-0014-000	F-276 FABIOLA HUERTA SAINZ	VARIOS.			260.00	
5 T-1234		0101-0014-000	F-276 FABIOLA HUERTA SAINZ	BANCO BANORTE CTA.0577817151				3,016.00
			FABIOLA HUERTA SAINZ					
Cifra de Control		64,266,547,006			Total póliza :		3,276.00	3,276.00
12/Dic/2017	Egresos	1,235	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ					
1 T-1235		2000-2503-002	OXIGENO	COMPRA DE OXIGENO			360.01	
2 T-1235		2000-2503-002	OXIGENO	COMPRA DE OXIGENO			1,470.03	
3 T-1235		3000-3512-000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..	COMPRA DE REGULADOR DE OXIGE..			2,900.00	
4 T-1235		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ				4,730.04
Cifra de Control		71,018,532,004			Total póliza :		4,730.04	4,730.04
Total al 12/Dic/2017 :							23,666.04	23,666.04
Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 11								
14/Dic/2017	Egresos	1,236	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1 T-1236		2000-2601-002	GASOLINA	COMPRA DE GASOLINA			7,545.40	
2 T-1236		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA				7,545.40
Cifra de Control		21,012,615,002			Total póliza :		7,545.40	7,545.40
14/Dic/2017	Egresos	1,237	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1 T-1237		2000-2202-002	FRUTA Y VERDURA	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA			13,483.30	
2 T-1237		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	RAUL GUZMAN SANDOVAL				13,483.30
Cifra de Control		21,012,216,002			Total póliza :		13,483.30	13,483.30
14/Dic/2017	Egresos	1,238	REFACCIONARIA FERRETERA SA DE CV					
1 T-1238		0102-0001-007	ALMACEN GENERAL	F-2255 REFACCIONARIA FERRETERA ..			71,688.51	
2 T-1238		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	REFACCIONARIA FERRETERA SA DE ..				71,688.51
Cifra de Control		2,030,015,007			Total póliza :		71,688.51	71,688.51
14/Dic/2017	Egresos	1,239	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1 T-1239		2000-2202-006	PRODUCTOS LACTEOS	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS			10,946.10	
2 T-1239		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..				10,946.10
Cifra de Control		21,012,216,006			Total póliza :		10,946.10	10,946.10
14/Dic/2017	Egresos	1,240	ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV					
1 T-1240		2000-2411-001	PISOS Y AZULEJOS	SUMINISTRO DE PISO,AZULEJO Y ZO..			56,085.11	
2 T-1240		3000-3512-000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..	COLOCACION DE PISO,AZULEJO Y Z..			33,255.16	
3 T-1240		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV				89,340.27
Cifra de Control		51,015,937,001			Total póliza :		89,340.27	89,340.27
14/Dic/2017	Egresos	1,241	IGNACIO ARELLANO TALAMANTES					
1 T-1241		3000-3106-004	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..	F-375B IGNACIO ARELLANO TALAMA..			5,499.78	



Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 T-1241		3000-3409-002	IVA PAGADO DE HONORARIOS				879.96	
3 T-1241		0204-0004-000	F-375B IGNACIO ARELLANO TALAMA..	10% SOBRE HONORARIOS.				549.98
4 T-1241		0101-0014-000	F-375B IGNACIO ARELLANO TALAMA..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				5,829.76
			IGNACIO ARELLANO TALAMANTES					
	Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		6,379.74	6,379.74
14/Dic/2017	Egresos	1,242	ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ					
1 T-1242		3000-3106-004	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				4,648.38	
2 T-1242		3000-3409-002	F-8748 ELIZABETH LUEVANO MARTIN..	IVA PAGADO DE HONORARIOS			743.74	
3 T-1242		0204-0004-000	F-8748 ELIZABETH LUEVANO MARTIN..	10% SOBRE HONORARIOS.				464.84
4 T-1242		0101-0014-000	F-8748 ELIZABETH LUEVANO MARTIN..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				4,927.28
			ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ					
	Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		5,392.12	5,392.12
14/Dic/2017	Egresos	1,243	DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNANDEZ					
1 T-1243		3000-3106-001	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				6,952.44	
2 T-1243		3000-3409-002	F-184E DAVID ALEJANDRO AMBRIZ H..	IVA PAGADO DE HONORARIOS			1,112.39	
3 T-1243		0204-0004-000	F-184E DAVID ALEJANDRO AMBRIZ H..	10% SOBRE HONORARIOS.				695.24
4 T-1243		0101-0014-000	F-184E DAVID ALEJANDRO AMBRIZ H..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				7,369.59
			DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN..					
	Cifra de Control	63,056,533,003			Total póliza :		8,064.83	8,064.83
14/Dic/2017	Egresos	1,244	MBL INGENIERIA SA DE CV					
1 T-1244		2000-2471-002	TOLDOS DE POLICARBONATO				91,988.00	
2 T-1244		2000-2401-002	TOLDO DE POLICARBONATO				4,811.68	
3 T-1244		0101-0014-000	MATERIAL DE ALBANILERIA					96,799.68
			DADO DE CONCRETO					
			BANCO BANORTE CTA.0577817151					
			MBL INGENIERIA SA DE CV					
	Cifra de Control	41,014,886,004			Total póliza :		96,799.68	96,799.68
14/Dic/2017	Egresos	1,245	ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA					
1 T-1245		3000-3106-004	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,375.00	
2 T-1245		3000-3409-002	F-0A30 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA	IVA PAGADO DE HONORARIOS			540.00	
3 T-1245		0204-0004-000	F-0A30 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA	10% SOBRE HONORARIOS.				337.50
4 T-1245		0101-0014-000	F-0A30 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA	BANCO BANORTE CTA.0577817151				3,577.50
			ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA					
	Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		3,915.00	3,915.00
14/Dic/2017	Egresos	1,246	BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIREZ					
1 T-1246		3000-3106-004	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,187.50	
2 T-1246		3000-3409-002	F-0870 BRENDA GUADALUPE LOMELI ..	IVA PAGADO DE HONORARIOS			510.00	
3 T-1246		0204-0004-000	F-0870 BRENDA GUADALUPE LOMELI ..	10% SOBRE HONORARIOS.				318.75
4 T-1246		0101-0014-000	F-0870 BRENDA GUADALUPE LOMELI ..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				3,378.75
			BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR..					
	Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		3,697.50	3,697.50
14/Dic/2017	Egresos	1,247	MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZALEZ					
1 T-1247		3000-3106-004	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				4,670.16	
2 T-1247		3000-3409-002	F-EDA0 MARIA EDUWIGES HERNAND..	IVA PAGADO DE HONORARIOS			747.23	
3 T-1247		0204-0004-000	F-EDA0 MARIA EDUWIGES HERNAND..	10% SOBRE HONORARIOS.				467.02

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4 T-1247		0101-0014-000		F-EDA0 MARIA EDUWIGES HERNAND.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GON..					4,950.37
	Cifra de Control		63,056,533,006			Total póliza :		5,417.39	5,417.39
14/Dic/2017	Egresos		1,248	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV					
1 T-1248		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-18416 ARTICULOS MEDICOS Y HOS..				68,425.10	
2 T-1248		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-18415 ARTICULOS MEDICOS Y HOS..				36,314.96	
3 T-1248		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALA..					104,740.06
	Cifra de Control		3,050,016,014			Total póliza :		104,740.06	104,740.06
14/Dic/2017	Egresos		1,249	CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
1 T-1249		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-7573 CURAZAO FERRETEROS SA D..				1,705.20	
2 T-1249		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					1,705.20
	Cifra de Control		2,030,015,007			Total póliza :		1,705.20	1,705.20
14/Dic/2017	Egresos		1,250	NUCITEC SA DE CV					
1 T-1250		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL F-2127 NUCITEC SA DE CV				13,454.50	
2 T-1250		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 NUCITEC SA DE CV					13,454.50
	Cifra de Control		2,030,015,007			Total póliza :		13,454.50	13,454.50
14/Dic/2017	Egresos		1,251	VICTOR MANUEL PANTOJA VALDOVINOS					
1 T-1251		2000-2601-001		DIESEL COMPRA DE DIESEL				2,714.40	
2 T-1251		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 VICTOR MANUIEL PANTOJA VALDOVI..					2,714.40
	Cifra de Control		21,012,615,001			Total póliza :		2,714.40	2,714.40
14/Dic/2017	Egresos		1,252	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
1 T-1252		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA COMPRA DE GORDITAS DE MAIZ				2,300.00	
2 T-1252		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					2,300.00
	Cifra de Control		21,012,216,001			Total póliza :		2,300.00	2,300.00
14/Dic/2017	Egresos		1,253	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1 T-1253		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA COMPRA DE TORTILLA				2,431.00	
2 T-1253		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					2,431.00
	Cifra de Control		21,012,216,001			Total póliza :		2,431.00	2,431.00
14/Dic/2017	Egresos		1,254	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
1 T-1254		3000-3106-005		SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN.. F-137 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN				6,000.00	
2 T-1254		0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS. F-137 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					600.00
3 T-1254		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					5,400.00
	Cifra de Control		33,053,124,005			Total póliza :		6,000.00	6,000.00
								Total al 14/Dic/2017 :	456,015.00
									456,015.00
								Total de pólizas impresas : 19	
								Total de movimientos impresos : 54	
15/Dic/2017	Egresos		1,255	SEGUROS DE VIDA SURA DE MEXICO SA DE CV					
1 T-1255		0201-0028-000		SEGURO DE VIDA SURA DE MEXICO .. PAGO DIFERENCIAS ALTAS Y BAJAS ..				405.78	

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 T-1255		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	SEGURO DE VIDA SURA MEXICO SA ..				405.78
	Cifra de Control	3,020,042,000				Total póliza :		405.78	405.78
15/Dic/2017	Egresos		1,256	SEGUROS DE VIDA SURA DE MEXICO SA	DE CV				
1 T-1256		0201-0028-000		SEGURO DE VIDA SURA DE MEXICO ..				24,194.94	
2 T-1256		0101-0014-000		PAGO SEGURO DE VIDA SURA ..					49,018.32
3 T-1256		1000-1403-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	SEGURO DE VIDA SURA MEXICO SA ..			24,823.38	
	Cifra de Control	13,021,445,000			CUOTAS PARA EL SEG.VIDA DEL PER..	Total póliza :		49,018.32	49,018.32
15/Dic/2017	Egresos		1,257	AXTEL SA DE CV					
1 T-1257		3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				2,019.00	
2 T-1257		0101-0014-000		PAGO RECIBO TELEFONICO					2,019.00
	Cifra de Control	31,013,117,000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	AXTEL SA DE CV	Total póliza :		2,019.00	2,019.00
15/Dic/2017	Egresos		1,258	AXTEL SA DE CV					
1 T-1258		3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,005.00	
2 T-1258		0101-0014-000		PAGO RECIBO TELEFONO AXTEL SA ..					1,005.00
	Cifra de Control	31,013,117,000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	AXTEL SA DE CV	Total póliza :		1,005.00	1,005.00
15/Dic/2017	Egresos		1,259	THERMOGAS SA DE CV					
1 T-1259		3000-3121-000		GAS L.P.				3,018.00	
2 T-1259		0101-0014-000		COMPRA DE GAS					3,018.00
	Cifra de Control	31,013,135,000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	THERMOGAS SA	Total póliza :		3,018.00	3,018.00
Total al 15/Dic/2017 :								55,466.10	55,466.10
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 11									
20/Dic/2017	Egresos		1,260	TOYS 2 TEACH SA DE CV					
1 T-1260		4000-4413-001		MATERIAL DIDACTICO				87,389.06	
2 T-1260		0101-0014-000		MATERIAL DIDACTICO					87,389.06
	Cifra de Control	41,014,427,001		BANCO BANORTE CTA.0577817151	TOYS 2 TEACH SA DE CV	Total póliza :		87,389.06	87,389.06
20/Dic/2017	Egresos		1,261	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1 T-1261		2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				15,677.40	
2 T-1261		0101-0014-000		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					15,677.40
	Cifra de Control	21,012,216,002		BANCO BANORTE CTA.0577817151	RAUL GUZMAN SANDOVAL	Total póliza :		15,677.40	15,677.40
20/Dic/2017	Egresos		1,262	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1 T-1262		2000-2601-002		GASOLINA				4,421.50	
2 T-1262		0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					4,421.50
	Cifra de Control	21,012,615,002		BANCO BANORTE CTA.0577817151	GASOLINERA DE LA VICTORIA	Total póliza :		4,421.50	4,421.50
20/Dic/2017	Egresos		1,263	JAVIER ESPINOZA HORN					
1 T-1263		3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				5,220.00	
2 T-1263		0101-0014-000		PAGO DE FUMIGACION					5,220.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151	JAVIER ESPINOZA HORN				

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	31,013,418,000			Total póliza :		5,220.00	5,220.00
20/Dic/2017	Egresos		1,264	MARTA ARCE ARAYA					
1 T-1264		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				5,070.96	
2 T-1264		3000-3409-002		F-41 MARTA ARCE ARAYA				811.35	
3 T-1264		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					507.10
4 T-1264		0101-0014-000		F-41 MARTA ARCE ARAYA					5,375.21
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARTA ARCE ARAYA					
		Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		5,882.31	5,882.31
20/Dic/2017	Egresos		1,265	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1 T-1265		2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				49,797.20	
2 T-1265		0101-0014-000		COMPRA DE CARNE					49,797.20
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
		Cifra de Control	21,012,216,003			Total póliza :		49,797.20	49,797.20
20/Dic/2017	Egresos		1,266	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1 T-1266		0203-0027-000		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				83,183.29	
2 T-1266		0101-0014-000		F-VARIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR ..					75,385.61
3 T-1266		4000-4421-006		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA CV					
				PAPELERIA ESCOLARES				-7,797.68	
				NC-1570 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S..					
		Cifra de Control	43,044,462,006			Total póliza :		75,385.61	75,385.61
20/Dic/2017	Egresos		1,267	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1 T-1267		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				3,835.00	
2 T-1267		0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA					3,835.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
		Cifra de Control	21,012,216,001			Total póliza :		3,835.00	3,835.00
20/Dic/2017	Egresos		1,268	DSK LIMPIEZA SA DE CV					
1 T-1268		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				12,602.47	
2 T-1268		0102-0001-007		F-154 DSK LIMPIEZA SA DE CV				14,841.16	
3 T-1268		0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					27,443.63
				F-146 DSK LIMPIEZA SA DE CV					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DSK LIMPIEZA SA DE CV					
		Cifra de Control	3,050,016,014			Total póliza :		27,443.63	27,443.63
20/Dic/2017	Egresos		1,269	LA QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC					
1 T-1269		4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				4,000.00	
2 T-1269		0101-0014-000		F-469 LA QUINTA SOBRIEDAD EMOCI..					4,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LA QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL					
		Cifra de Control	41,014,435,001			Total póliza :		4,000.00	4,000.00
20/Dic/2017	Egresos		1,270	MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS SA DE CV					
1 T-1270		3000-3602-000		IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL				1,484.80	
2 T-1270		0101-0014-000		IMPRESOS OFICIALES					1,484.80
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MULTIFORMAS Y SERVICIOS IMPRES..					
		Cifra de Control	31,013,616,000			Total póliza :		1,484.80	1,484.80
20/Dic/2017	Egresos		1,271	ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
1 T-1271		2000-2202-004		PESCADO				9,360.00	
2 T-1271		0101-0014-000		COMPRA DE PESCADO					9,360.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
		Cifra de Control	21,012,216,004			Total póliza :		9,360.00	9,360.00

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2017	Egresos		1,272	CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
1 T-1272		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				16,186.18	
				F-7615 CURAZAO FERRETEROS SA D..					
2 T-1272		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,895.20	
				F-7616 CURAZAO FERRETEROS SA D..					
3 T-1272		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,157.60	
				F-7617 CURAZAO FERRETEROS SA D..					
4 T-1272		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				871.16	
				F-7618 CURAZAO FERRETEROS SA D..					
5 T-1272		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,879.20	
				F-7624 CURAZAO FERRETEROS SA D..					
6 T-1272		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,927.40	
				F-7642 CURAZAO FERRETEROS SA D..					
7 T-1272		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					32,916.74
				CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
	Cifra de Control		7,130,020,042			Total póliza :		32,916.74	32,916.74
20/Dic/2017	Egresos		1,273	JESUS ISRAEL LOPEZ ROSALES					
1 T-1273		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				724.03	
				F-E65C JESUS ISRAEL LOPEZ ROSAL..					
2 T-1273		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,420.61	
				F-E65C JESUS ISRAEL LOPEZ ROSAL..					
3 T-1273		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					12,144.64
				JESUS ISRAEL LOPEZ ROSALES					
	Cifra de Control		3,050,016,014			Total póliza :		12,144.64	12,144.64
20/Dic/2017	Egresos		1,274	REFACCIONARIA FERRETERA SA DE CV					
1 T-1274		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				41,367.25	
				F-2389 REFACCIONARIA FERRETERA ..					
2 T-1274		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					41,367.25
				REFACCIONARIA FERRETERA SA DE ..					
	Cifra de Control		2,030,015,007			Total póliza :		41,367.25	41,367.25
20/Dic/2017	Egresos		1,275	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
1 T-1275		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,950.00	
				F-1568 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
2 T-1275		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,709.02	
				F-1574 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
3 T-1275		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,356.72	
				F-1569 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
4 T-1275		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,385.00	
				F-1575 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
5 T-1275		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				186.48	
				F-1562 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
6 T-1275		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				36,303.14	
				F-1576 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
7 T-1275		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,912.00	
				F-1560 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
8 T-1275		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				7,824.00	
				F-1559 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
9 T-1275		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					72,626.36
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
	Cifra de Control		9,170,022,056			Total póliza :		72,626.36	72,626.36
20/Dic/2017	Egresos		1,276	IRMA PEREZ SOLANO					
1 T-1276		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				2,400.00	
				R-C7B0 IRMA PEREZ SOLANO					
2 T-1276		3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				384.00	
				R-C7B0 IRMA PEREZ SOLANO					
3 T-1276		0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					240.00
				R-C7B0 IRMA PEREZ SOLANO					
4 T-1276		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,000.00	
				R-9D0F IRMA PEREZ SOLANO					
5 T-1276		3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				480.00	
				R-9D0F IRMA PEREZ SOLANO					
6 T-1276		0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					300.00
				R-9D0F IRMA PEREZ SOLANO					
7 T-1276		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,724.00
				IRMA PEREZ SOLANO					

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	125,103,052,012			Total póliza :		6,264.00	6,264.00
20/Dic/2017	Egresos		1,277	JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ					
1 T-1277		3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				6,952.44	
2 T-1277		3000-3409-002		R-AE11 JESSICA GUTIERREZ ENRIQU..				1,112.39	
3 T-1277		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					695.24
4 T-1277		0101-0014-000		R-AE11 JESSICA GUTIERREZ ENRIQU..					7,369.59
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ					
		Cifra de Control	63,056,533,003			Total póliza :		8,064.83	8,064.83
20/Dic/2017	Egresos		1,278	ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ					
1 T-1278		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,600.00	
2 T-1278		3000-3409-002		R-78FF ENRIQUE MONTERO HERNAN..				576.00	
3 T-1278		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					360.00
4 T-1278		0101-0014-000		R-78FF ENRIQUE MONTERO HERNAN..					3,816.00
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ					
		Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		4,176.00	4,176.00
20/Dic/2017	Egresos		1,279	MAYRA GONZALEZ GOVEA					
1 T-1279		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,549.48	
2 T-1279		3000-3409-002		R-7240 MAYRA GONZALEZ GOVEA				567.92	
3 T-1279		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					354.95
4 T-1279		0101-0014-000		R-7240 MAYRA GONZALEZ GOVEA					3,762.45
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MAYRA GONZALEZ GOVEA					
		Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :		4,117.40	4,117.40
20/Dic/2017	Egresos		1,280	ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV					
1 T-1280		2000-2411-001		PISOS Y AZULEJOS				129,571.97	
2 T-1280		3000-3512-000		COMPRA DE PISO				72,032.39	
3 T-1280		2000-2471-003		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..				48,078.76	
4 T-1280		2000-2404-000		COLOCACION DE PISO Y ZOCLO				18,208.76	
5 T-1280		0101-0014-000		MOSQUITEROS					267,891.88
				COLOCACION DE MOSQUITEROS					
				MATERIAL ELECTRICO					
				INSTALACION DE LED					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV					
		Cifra de Control	91,020,812,004			Total póliza :		267,891.88	267,891.88
20/Dic/2017	Egresos		1,281	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
1 T-1281		0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,641.74	
2 T-1281		0101-0014-000		PAGO CUOTA SINDICAL PRIMERA QU..					8,641.74
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
		Cifra de Control	3,020,062,000			Total póliza :		8,641.74	8,641.74
20/Dic/2017	Egresos		1,282	EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ					
1 T-1282		4000-4413-001		MATERIAL DIDACTICO				28,211.20	
2 T-1282		0101-0014-000		MATERIAL DIDACTICO					28,211.20
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ					
		Cifra de Control	41,014,427,001			Total póliza :		28,211.20	28,211.20
20/Dic/2017	Egresos		1,283	BIMBO SA DE CV					
1 T-1283		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				6,485.62	
2 T-1283		0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					6,485.62
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					



Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
BIMBO SA DE CV									
	Cifra de Control		21,012,216,001			Total póliza :		6,485.62	6,485.62
								Total al 20/Dic/2017 :	782,804.17 782,804.17
Total de pólizas impresas : 24 Total de movimientos impresos : 79									
22/Dic/2017	Egresos		1,284	CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CV					
1 T-1284		2000-2491-001		PINTURA				225,839.04	
2 T-1284		3000-3512-000		SUMINISTRO DE PINTURA				31,295.03	
3 T-1284		0101-0014-000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..					
				APLICACION DE PINTURA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					257,134.07
				CONSTRUCTORA CONCREATA SA D..					
	Cifra de Control		51,016,017,001			Total póliza :		257,134.07	257,134.07
								Total al 22/Dic/2017 :	257,134.07 257,134.07
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 3									
28/Dic/2017	Egresos		1,285	MULTIGAS SA DE CV					
1 T-1285		3000-3121-000		GAS L.P.				8,527.02	
2 T-1285		0101-0014-000		COMPRA DE GAS LP					8,527.02
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MULTIGAS SA DE CV					
	Cifra de Control		31,013,135,000			Total póliza :		8,527.02	8,527.02
								Total al 28/Dic/2017 :	38,705.82 38,705.82
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 5									
28/Dic/2017	Egresos		1,286	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
1 T-1286		2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				9,758.00	
2 T-1286		2000-2202-003		COMPRA DE CARNE				20,420.80	
3 T-1286		0101-0014-000		CARNE, JAMON Y SALCHICHA					30,178.80
				COMPRA DE CARNE					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ					
	Cifra de Control		41,014,418,006			Total póliza :		30,178.80	30,178.80
								Total al 28/Dic/2017 :	38,705.82 38,705.82
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 5									
29/Dic/2017	Egresos		1,287	ARMY UNIFORMES SA DE CV					
1 T-1287		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				31,629.72	
2 T-1287		0102-0001-007		F-30 ARMY UNIFORMES SA DE CV				14,502.32	
3 T-1287		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,235.00	
4 T-1287		0102-0001-007		F-54 ARMY UNIFORMES SA DE CV				32,896.44	
5 T-1287		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,760.80	
6 T-1287		0102-0001-007		F-20 ARMY UNIFORMES SA DE CV				18,578.56	
7 T-1287		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,345.60	
8 T-1287		0102-0001-007		F-55 ARMY UNIFORMES SA DE CV				5,512.32	
9 T-1287		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				14,894.40	
10 T-1287		0102-0001-007		F-44 ARMY UNIFORMES SA DE CV				14,929.20	
11 T-1287		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,613.63	
12 T-1287		0102-0001-007		F-49 ARMY UNIFORMES SA DE CV				7,690.80	
13 T-1287		0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					154,588.79
				F-51 ARMY UNIFORMES SA DE CV					
				ALMACEN GENERAL					
				F-28 ARMY UNIFORMES SA DE CV					
				ALMACEN GENERAL					
				F-37 ARMY UNIFORMES SA DE CV					
				ALMACEN GENERAL					
				F-45 ARMY UNIFORMES SA DE CV					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
ARMY UNIFORMES SA DE CV									
	Cifra de Control		13,250,026,084			Total póliza :		154,588.79	154,588.79
29/Dic/2017	Egresos		1,288	ERNESTO DANIEL JIMENEZ MARTINEZ					
1 T-1288		3000-3512-000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..				4,060.00	
2 T-1288		0101-0014-000		CAMBIO DE SENTIDO A 2 PUERTAS Y ..					4,060.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ERNESTO DANIEL JIMENEZ MARTINEZ					
	Cifra de Control		31,013,526,000			Total póliza :		4,060.00	4,060.00
29/Dic/2017	Egresos		1,289	MAYRA GONZALEZ GOVEA					
1 T-1289		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				2,904.12	
2 T-1289		3000-3409-002		F-10 MAYRA GONZALEZ GOVEA				464.66	
3 T-1289		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					290.41
4 T-1289		0101-0014-000		F-10 MAYRA GONZALEZ GOVEA					3,078.37
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MAYRA GONZALEZ GOVEA					
	Cifra de Control		63,056,533,006			Total póliza :		3,368.78	3,368.78
29/Dic/2017	Egresos		1,290	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1 T-1290		2000-2601-001		DIESEL				34,860.00	
2 T-1290		3000-3402-000		DIESEL				348.00	
3 T-1290		2000-2601-001		FLETES Y MANIOBRAS				34,660.00	
4 T-1290		3000-3402-000		FLETE				348.00	
5 T-1290		2000-2601-001		DIESEL				34,440.00	
6 T-1290		3000-3402-000		DIESEL				348.00	
7 T-1290		0101-0014-000		FLETES Y MANIOBRAS					105,004.00
				FLETE					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control		151,028,023,003			Total póliza :		105,004.00	105,004.00
29/Dic/2017	Egresos		1,291	MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ					
1 T-1290		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				4,774.72	
2 T-1290		3000-3409-002		F-063 MARIA DEL TRANSITO DE LA C..				763.96	
3 T-1290		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					477.47
4 T-1290		0101-0014-000		F-063 MARIA DEL TRANSITO DE LA C..					5,061.21
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				F-063 MARIA DEL TRANSITO DE LA C..					
	Cifra de Control		63,056,533,006			Total póliza :		5,538.68	5,538.68
29/Dic/2017	Egresos		1,292	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1 T-1292		2000-2601-002		GASOLINA				4,437.10	
2 T-1292		2000-2601-002		COMPRA DE GASOLINA				3,269.60	
3 T-1292		0101-0014-000		GASOLINA					7,706.70
				COMPRA DE GASOLINA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	Cifra de Control		41,015,216,004			Total póliza :		7,706.70	7,706.70
29/Dic/2017	Egresos		1,293	JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
1 T-1293		3000-3503-001		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				580.00	
2 T-1293		3000-3503-001		SERVICIO DE SOLDAR PEDAL				6,113.20	
3 T-1293		0101-0014-000		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS					6,693.20
				SERVICIO A SENTRA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ					
	Cifra de Control		61,017,020,002			Total póliza :		6,693.20	6,693.20

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017	Egresos		1,294	FRANCIA LIZETTE GASCON RAMOS					
1 T-1294		3000-3506-000		MANTO.Y REP. DE HERRAMIENTAS Y ..				6,960.00	
2 T-1294		0101-0014-000		CAMBIO DE TUBERIA Y DRENADO DE..					6,960.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FRANCIA LIZETTE GASCON RAMOS					
	Cifra de Control	31,013,520,000				Total póliza :		6,960.00	6,960.00
29/Dic/2017	Egresos		1,295	JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV					
1 T-1295		0154-0494-000		SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN..				1,530,115.55	
2 T-1295		0101-0014-000		F-30AB JPR SOLUCIONES INTEGRALE..					1,530,115.55
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA D..					
	Cifra de Control	2,550,508,000				Total póliza :		1,530,115.55	1,530,115.55
29/Dic/2017	Egresos		1,296	MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
1 T-1296		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				6,438.00	
2 T-1296		0101-0014-000		F-5B0C MIGUEL FERNANDO RUIZ TA..					6,438.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO					
	Cifra de Control	31,013,120,004				Total póliza :		6,438.00	6,438.00
29/Dic/2017	Egresos		1,297	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1 T-1297		2000-2202-006		PRODUCTOS LACTEOS				540.00	
2 T-1297		2000-2202-006		COMPRA DE LACTEOS				6,356.80	
3 T-1297		0101-0014-000		PRODUCTOS LACTEOS					6,896.80
				COMPRA DE LACTEOS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL D..					
	Cifra de Control	41,014,418,012				Total póliza :		6,896.80	6,896.80
29/Dic/2017	Egresos		1,298	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
1 T-1298		2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				13,982.90	
2 T-1298		2000-2202-002		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA				11,989.00	
3 T-1298		0101-0014-000		FRUTA Y VERDURA					25,971.90
				COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control	41,014,418,004				Total póliza :		25,971.90	25,971.90
29/Dic/2017	Egresos		1,299	ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV					
1 T-1299		3000-3512-000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..				6,168.94	
2 T-1299		2000-2471-003		REPARACION DE PISO DESNIVELADO				43,627.94	
3 T-1299		3000-3512-000		MOSQUITEROS				48,245.50	
4 T-1299		0101-0014-000		MOSQUITEROS					98,042.38
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ..					
				INSTALACION DE LEDS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV					
	Cifra de Control	81,019,509,003				Total póliza :		98,042.38	98,042.38
								Total al 29/Dic/2017 :	1,961,384.78
									1,961,384.78
Total de pólizas impresas : 13									
Total de movimientos impresos : 52									
07/Dic/2017	Egresos		9,989	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1 CH-9989		2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				67.50	
2 CH-9989		3000-3701-002		CABLE HENEQUEN				389.56	
3 CH-9989		2000-2401-004		TAXIS Y CAMIONES				291.23	
4 CH-9989		2000-2401-004		PAGO DE UBER				285.49	
5 CH-9989		2000-2401-004		MATERIAL DE FERRETERIA				240.49	
				COMPRA DE FERRETERIA					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE FERRETERIA					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE FERRETERIA					

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6 CH-9989		2000-2401-004		MATERIAL DE FERRETERIA				224.00	
7 CH-9989		2000-2503-002		COMPRA DE FERRETERIA				360.01	
8 CH-9989		0101-0014-000		OXIGENO					
				COMPRA DE OXIGENO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,858.28
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Cifra de Control		151,027,925,023				Total póliza :		1,858.28	1,858.28
07/Dic/2017	Egresos		9,990	MARCO ANTONIO CASTILLO LAMADRID					
1 CH-9990		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				280.00	
				COMPRA DE TORTILLA					
2 CH-9990		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				56.00	
				COMPRA DE PAN					
3 CH-9990		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					336.00
				MARCO ANTONIO CASTILLO LAMADR..					
Cifra de Control		41,014,418,002				Total póliza :		336.00	336.00
Total al 07/Dic/2017 :								2,194.28	2,194.28
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 11									
01/Dic/2017	Egresos		9,991	ANA MA. DE JESUS RIVERA GOMEZ					
1 CJH-9991		0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				7,600.00	
				AYUDA GASTOS POR DEFUNCION A..					
2 CJH-9991		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					7,600.00
				ANA MA. DE JESUS RIVERA GOMEZ					
Cifra de Control		3,020,029,000				Total póliza :		7,600.00	7,600.00
Total al 01/Dic/2017 :								7,600.00	7,600.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
14/Dic/2017	Egresos		9,992	MARCO ANTONIO CASTILLO LAMADRID					
1 CH-9992		2000-2202-010		DESPENSA				76.60	
				DESPENSA					
2 CH-9992		2000-2202-010		DESPENSA				319.50	
				DESPENSA					
3 CH-9992		2000-2202-010		DESPENSA				160.50	
				DESPENSA					
4 CH-9992		3000-3702-023		PEAJES				76.00	
				PEAJES					
5 CH-9992		3000-3702-023		PEAJES				316.00	
				PEAJES					
6 CH-9992		3000-3702-023		PEAJES				316.00	
				PEAJES					
7 CH-9992		2000-2601-001		DIESEL				711.60	
				DIESEL VIAJE					
8 CH-9992		0121-0002-000		MARCO ANTONIO CASTILLO LAMADR..				1,023.80	
				MARCO ANTONIO CASTILLO LAMADR..					
9 CH-9992		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					3,000.00
				MARCO ANTONIO CASTILLO LAMADR..					
Cifra de Control		172,240,329,100				Total póliza :		3,000.00	3,000.00
14/Dic/2017	Egresos		9,993	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1 CH-9993		2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				35.00	
				ALIMENTOS CUIDADO DE NIÑOS					
2 CH-9993		3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO				905.00	
				ESTACIONAMIENTO					
3 CH-9993		3000-3409-003		GASTOS LEGALES				401.00	
				COPIAS DE EXPEDIENTES					
4 CH-9993		4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,100.00	
				PAGO CAM MATUTINO					
5 CH-9993		3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				135.33	
				TAXIS Y CAMIONES					
6 CH-9993		4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				200.00	
				PAGO DE DESPENSAS DE DIF					
7 CH-9993		2000-2701-008		MERCERIA				39.99	

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8 CH-9993		2000-2404-000		MERCERIA				99.00	
9 CH-9993		2000-2101-002		MATERIAL ELECTRICO				105.00	
10 CH-9993		2000-2503-002		COMPRA DE PILA PARA OXIMETRO				720.02	
11 CH-9993		3000-3121-000		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				557.40	
12 CH-9993		2000-2202-001		IMPRESIONES				515.00	
13 CH-9993		2000-2703-001		OXIGENO				224.00	
14 CH-9993		0101-0014-000		COMPRA DE OXIGENO					
				GAS L.P.					
				COMPRA DE GAS LP					
				PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA					
				COMPRA DE PASTEL CUMPLEAÑOS ..					
				JUGUETES					
				LLANTA PARA BICICLETA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,036.74
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Cifra de Control		341,049,604,036				Total póliza :		5,036.74	5,036.74
14/Dic/2017	Egresos		9,994	MARCO ANTONIO CASTILLO LAMADRID					
1 CH-9994		2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				92.00	
2 CH-9994		2000-2202-010		ARTICULOS ESCOLARES				325.18	
3 CH-9994		2000-2202-001		DESPENSA				350.00	
4 CH-9994		2000-2701-008		COMPRA DE DESPENSA				22.98	
5 CH-9994		0101-0014-000		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA					
				COMPRA DE TORTILLA					
				MERCERIA					
				ART. DE MERCERIA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					790.16
				MARCO ANTONIO CASTILLO LAMADR..					
Cifra de Control		81,019,222,022				Total póliza :		790.16	790.16
14/Dic/2017	Egresos		9,995	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1 CH-9995		3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				315.94	
2 CH-9995		2000-2103-003		PAGO DE TAXIS				212.00	
3 CH-9995		2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				300.00	
4 CH-9995		0101-0014-000		ARTICULOS ESCOLARES					
				ARTICULOS ESCOLARES					
				COMPRA DE HENO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					827.94
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Cifra de Control		71,017,921,008				Total póliza :		827.94	827.94
								9,654.84	9,654.84
								Total al 14/Dic/2017 :	
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 32									
20/Dic/2017	Egresos		9,996	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1 CH-9996		3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				28.00	
2 CH-9996		3000-3701-002		PASAJES				230.00	
3 CH-9996		3000-3409-003		TAXIS Y CAMIONES				79.00	
4 CH-9996		2000-2503-001		PASAJES				60.00	
5 CH-9996		2000-2202-001		GASTOS LEGALES				272.00	
6 CH-9996		3000-3121-000		COPIAS DE EXPEDIENTES				557.40	
7 CH-9996		2000-2503-003		MEDICINAS				494.16	
8 CH-9996		2000-2401-004		COMPRA DE MEDICAMENTO HOME0..				498.80	
9 CH-9996		2000-2401-002		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				348.00	
10 CH-9996		3000-3701-001		GALLETAS JUNTA DE GOBIERNO				95.00	
11 CH-9996		4000-4421-001		GAS L.P.				200.00	
12 CH-9996		2000-2481-001		COMPRA DE GAS LP				500.00	
				TRATAMIENTOS ESPECIALES					
				SERVICIO DE DESTRUCCION DE RESI..					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE REMACHADORA					
				MATERIAL DE ALBAÑILERIA					
				TEJA DE ASBESTODE					
				ESTACIONAMIENTO					
				ESTACIONAMIENTO					
				MATRICULAS Y COLEGIATURAS					
				CUOTA ASOCIACION PROTECTORA D..					
				CUADROS,TAPETES,PLANTAS DE OR..					

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	CH-9996	2000-2481-001	COMPRA DE FLORES	CUADROS,TAPETES,PLANTAS DE OR..			500.00	
14	CH-9996	2000-2401-004	COMPRA DE FLORES	MATERIAL DE FERRETERIA			452.99	
15	CH-9996	2000-2401-004	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE..	MATERIAL DE FERRETERIA			121.00	
16	CH-9996	3000-3121-000	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE..	GAS L.P.			557.40	
17	CH-9996	2000-2401-004	COMPRA DE GAS LP	MATERIAL DE FERRETERIA			319.70	
18	CH-9996	2000-2103-002	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE..	PAPELERIA ESCOLARES			372.50	
19	CH-9996	2000-2103-002	COMPRA DE MATERIALES	PAPELERIA ESCOLARES			129.46	
20	CH-9996	2000-2103-002	COMPRA DE MATERIALES	PAPELERIA ESCOLARES			345.33	
21	CH-9996	2000-2103-002	COMPRA DE MATERIALES	PAPELERIA ESCOLARES			266.80	
22	CH-9996	2000-2491-001	COMPRA DE PALIACATE	PINTURA			480.03	
23	CH-9996	2000-2103-003	COMPRA DE PINTURA	ARTICULOS ESCOLARES			278.40	
24	CH-9996	2000-2202-001	COMPRA DE SOMBRERO PALMA	PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA			20.50	
25	CH-9996	4000-4421-001	COMPRA DE LEVADURA	MATRICULAS Y COLEGIATURAS			100.00	
26	CH-9996	0101-0014-000	APORTACION PARA MAESTRO	BANCO BANORTE CTA.0577817151				7,306.47
			ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					

Cifra de Control 601,078,993,048

Total póliza : 7,306.47 7,306.47

Total al 20/Dic/2017 : 7,306.47 7,306.47

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

28/Dic/2017	Egresos	9,997	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9997	3000-3409-001	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	COOPERACION POSADA			25.00	
2	CH-9997	3000-3409-001	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	COOPERACION POSADA			100.00	
3	CH-9997	3000-3409-001	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	COOPERACION POSADA			100.00	
4	CH-9997	2000-2103-002	PAPELERIA ESCOLARES	ENGARGOLADO			35.00	
5	CH-9997	3000-3409-001	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	COOPERACION POSADA			25.00	
6	CH-9997	2000-2202-010	DESPENSA	COLORANTE VEGETAL			78.20	
7	CH-9997	2000-2202-010	DESPENSA	DURAZNOS			55.55	
8	CH-9997	0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO				418.75

Cifra de Control 181,030,157,026

Total póliza : 418.75 418.75

28/Dic/2017	Egresos	9,998	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9998	3000-3409-003	GASTOS LEGALES	COPIAS JUZGADOS			705.00	
2	CH-9998	2000-2981-002	LLAVES	LLAVES			15.00	
3	CH-9998	3000-3409-003	GASTOS LEGALES	COPIAS CERTIFICADAS			347.00	
4	CH-9998	3000-3409-003	GASTOS LEGALES	COPIAS JUZGADOS			505.00	
5	CH-9998	3000-3701-001	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO			5.00	
6	CH-9998	2000-2103-001	FOTOGRAFIAS	FOTOGRAFIAS			70.00	
7	CH-9998	2000-2103-001	FOTOGRAFIAS	FOTOGRAFIAS			67.50	
8	CH-9998	3000-3101-000	SERVICIO POSTAL				499.34	



Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
9 CH-9998		2000-2101-002	GIRO TELEGRAFICO	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			339.00	
10 CH-9998		2000-2101-002	AGENDAS	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			339.00	
11 CH-9998		3000-3506-000	AGENDAS	MANTO.Y REP. DE HERRAMIENTAS Y ..			190.00	
12 CH-9998		2000-2103-001	MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL	FOTOGRAFIAS			215.00	
13 CH-9998		2000-2202-001	FOTOGRAFIAS	PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA			325.00	
14 CH-9998		3000-3121-000	COMPRA DE PASTEL	GAS L.P.			557.40	
15 CH-9998		3000-3121-000	GAS LP	GAS L.P.			557.40	
16 CH-9998		2000-2101-002	GAS LP	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			348.00	
17 CH-9998		2000-2701-001	SELLO RECURSOS HUMANOS	ROPA			101.52	
18 CH-9998		2000-2101-002	TOBILLERAS	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			210.00	
19 CH-9998		2000-2101-002	SELLO TRANSPARENCIA	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			290.00	
20 CH-9998		3000-3101-000	SELLO SUBDIRECCION ADMINISTRAT..	SERVICIO POSTAL			277.00	
21 CH-9998		3000-3121-000	MENSAJERIA	GAS L.P.			557.40	
22 CH-9998		0101-0014-000	GAS LP	BANCO BANORTE CTA.0577817151				6,520.56
			ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Cifra de Control		521,067,711,027			Total póliza :		6,520.56	6,520.56
28/Dic/2017	Egresos	9,999	CHEQUE CANCELADO					
1 CH-9999		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	CHEQUE CANCELADO				0.00
Cifra de Control		1,010,014,000			Total póliza :		0	0.00
28/Dic/2017	Egresos	10,000	ABA SEGUROS SA DE CV					
1 CH-10000		3000-3405-000	SEGUROS Y FIANZAS				60,668.65	
2 CH-10000		0101-0014-000	ASEGURAMIENTO VEHICULOS HOGA..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				60,668.65
			ABA SEGUROS SA DE CV					
Cifra de Control		31,013,419,000			Total póliza :		60,668.65	60,668.65
					Total al 28/Dic/2017 :		67,607.96	67,607.96
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 33								
29/Dic/2017	Egresos	12,100	SEITON DE MEXICO SA DE CV					
1 T-12100		2000-2101-002	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	PAGO DE COPIADO			1,457.89	
2 T-12100		2000-2101-002	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	PAGO DE COPIADO			2,121.04	
3 T-12100		0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577817151	SEITON DE MEXICO SA DE CV				3,578.93
Cifra de Control		41,014,216,004			Total póliza :		3,578.93	3,578.93
29/Dic/2017	Egresos	12,101	JOSE DE JESUS PONCE VIRGEN					
1 T-12101		2000-2401-003	MATERIAL DE HERRERIA				4,871.95	
2 T-12101		0101-0014-000	ELABORACION DE ESTRUCTURAS M..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				4,871.95
			JOSE DE JESUS PONCE VIRGEN					
Cifra de Control		21,012,415,003			Total póliza :		4,871.95	4,871.95
29/Dic/2017	Egresos	12,102	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV					
1 T-12102		4000-4421-007	INSTRUMENTOS MUSICALES TALLE..	CLARINETE			16,012.64	
2 T-12102		4000-4421-007	INSTRUMENTOS MUSICALES TALLE..				128,398.08	

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 T-12102	0101-0014-000		CORNO FRANCES BANCO BANORTE CTA.0577817151 IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOG..					144,410.72
	Cifra de Control	81,018,856,014			Total póliza :			144,410.72	144,410.72
29/Dic/2017	Egresos		12,103	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV					
	1 T-12103	2000-2103-004		LIBROS				527.60	
	2 T-12103	0101-0014-000		COMPRA DE LIBROS BANCO BANORTE CTA.0577817151 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV					527.60
	Cifra de Control	21,012,117,004			Total póliza :			527.60	527.60
29/Dic/2017	Egresos		12,104	IGNACIO ARELLANO TALAMANTES					
	1 T-12104	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				2,999.88	
	2 T-12104	3000-3409-002		F-18 IGNACIO ARELLANO TALAMANT.. IVA PAGADO DE HONORARIOS				479.98	
	3 T-12104	0204-0004-000		F-18 IGNACIO ARELLANO TALAMANT.. 10% SOBRE HONORARIOS.					299.99
	4 T-12104	0101-0014-000		F-18 IGNACIO ARELLANO TALAMANT.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 IGNACIO ARELLANO TALAMANTES					3,179.87
	Cifra de Control	63,056,533,006			Total póliza :			3,479.86	3,479.86
29/Dic/2017	Egresos		12,105	DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNANDEZ					
	1 T-12105	3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				6,320.40	
	2 T-12105	3000-3409-002		F-119 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HE.. IVA PAGADO DE HONORARIOS				1,011.26	
	3 T-12105	0204-0004-000		F-119 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HE.. 10% SOBRE HONORARIOS.					632.04
	4 T-12105	0101-0014-000		F-119 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HE.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN..					6,699.62
	Cifra de Control	63,056,533,003			Total póliza :			7,331.66	7,331.66
29/Dic/2017	Egresos		12,106	JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ					
	1 T-12106	3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				5,688.36	
	2 T-12106	3000-3409-002		F-19 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ IVA PAGADO DE HONORARIOS				910.14	
	3 T-12106	0204-0004-000		F-19 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ 10% SOBRE HONORARIOS.					568.84
	4 T-12106	0101-0014-000		F-19 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ BANCO BANORTE CTA.0577817151 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ					6,029.66
	Cifra de Control	63,056,533,003			Total póliza :			6,598.50	6,598.50
29/Dic/2017	Egresos		12,107	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS					
	1 T-12107	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				375.60	
	2 T-12107	0102-0001-007		F-1593 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				1,461.96	
	3 T-12107	0102-0001-007		F-1583 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				8,196.20	
	4 T-12107	0102-0001-007		F-1590 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				1,487.00	
	5 T-12107	0102-0001-007		F-1595 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				20,864.00	
	6 T-12107	0102-0001-007		F-1584 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				5,227.40	
	7 T-12107	0102-0001-007		F-1586 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				223.14	
	8 T-12107	0102-0001-007		F-1587 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				12,186.00	
	9 T-12107	0102-0001-007		F-1600 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				9,781.66	
	10 T-12107	0102-0001-007		F-1589 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				13,870.60	
	11 T-12107	0102-0001-007		F-1594 DOLORES MAGDALENA ROSA.. ALMACEN GENERAL				136.40	
				F-1563 DOLORES MAGDALENA ROSA..					

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 T-12107		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,210.00	
13 T-12107		0102-0001-007		F-1588 DOLORES MAGDALENA ROSA..				3,972.00	
14 T-12107		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				13,530.96	
15 T-12107		0102-0001-007		F-1602 DOLORES MAGDALENA ROSA..				1,444.40	
16 T-12107		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				77.95	
17 T-12107		0102-0001-007		F-1605 DOLORES MAGDALENA ROSA..				1,403.82	
18 T-12107		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,016.00	
19 T-12107		0102-0001-007		F-1601 DOLORES MAGDALENA ROSA..				380.83	
20 T-12107		0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					98,845.92
				F-1580 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
				F-1598 DOLORES MAGDALENA ROSA..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..					
Cifra de Control		20,390,033,133			Total póliza :			98,845.92	98,845.92
29/Dic/2017	Egresos		12,108	PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIADOS S DE RL DE CV					
1 T-12108		2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				812.00	
2 T-12108		0101-0014-000		ENCUADERNACION DE REVISTAS					812.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIA..					
Cifra de Control		21,012,115,002			Total póliza :			812.00	812.00
29/Dic/2017	Egresos		12,109	HORTENCIA MARQUEZ FONG					
1 T-12109		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				33,712.00	
2 T-12109		3000-3506-000		F-5804 HORTENCIA MARQUEZ FONG				1,484.80	
3 T-12109		0101-0014-000		MANTO.Y REP. DE HERRAMIENTAS Y ..					35,196.80
				REPARACION DISPARADOR DIGITAL					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				HORTENCIA MARQUEZ FONG					
Cifra de Control		32,033,521,007			Total póliza :			35,196.80	35,196.80
29/Dic/2017	Egresos		12,110	FUEGO XTINTO SA DE CV					
1 T-12110		2000-2702-002		MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCION				28,795.84	
2 T-12110		0101-0014-000		RECARGAS DE EXTINGUIDORES					28,795.84
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FUEGO XTINTO SA DE CV					
Cifra de Control		21,012,716,002			Total póliza :			28,795.84	28,795.84
29/Dic/2017	Egresos		12,111	DILABIM SA DE CV					
1 T-12111		3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				4,233.00	
2 T-12111		0101-0014-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					4,233.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DILABIM SA DE CV					
Cifra de Control		31,014,006,001			Total póliza :			4,233.00	4,233.00
29/Dic/2017	Egresos		12,112	ABARROTES ABEJA SA DE CV					
1 T-12112		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,221.88	
2 T-12112		0101-0014-000		F-577927 ABARROTES ABEJA SA DE ..					3,221.88
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ABARROTES ABEJA SA DE CV					
Cifra de Control		2,030,015,007			Total póliza :			3,221.88	3,221.88
29/Dic/2017	Egresos		12,113	ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ					
1 T-12113		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				4,225.80	
2 T-12113		3000-3409-002		F-BDE08 ELIZABETH LUEVANO MARTI..				676.13	
3 T-12113		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					422.58
4 T-12113		0101-0014-000		F-BDE08 ELIZABETH LUEVANO MARTI..					4,479.35
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-BDE08 ELIZABETH LUEVANO MARTI..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ					
Cifra de Control		63,056,533,006			Total póliza :			4,901.93	4,901.93

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017	Egresos		12,114	RAFAEL RUIZ VALLADOLID					
1 T-12114		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,302.63	
2 T-12114		0101-0014-000		F-CB23E RAFAEL RUIZ VALLADOLID					4,302.63
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				RAFAEL RUIZ VALLADOLID					
	Cifra de Control		2,030,015,007			Total póliza :		4,302.63	4,302.63
29/Dic/2017	Egresos		12,115	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1 T-12115		0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,698.86	
2 T-12115		0102-0001-007		F-64882 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA..				33,722.72	
3 T-12115		0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					36,421.58
				F-64881 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control		3,050,016,014			Total póliza :		36,421.58	36,421.58
29/Dic/2017	Egresos		12,116	BIMBO SA DE CV					
1 T-12116		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				2,465.10	
2 T-12116		0101-0014-000		COMPRA DE PAN					2,465.10
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control		21,012,216,001			Total póliza :		2,465.10	2,465.10
29/Dic/2017	Egresos		12,117	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1 T-12117		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				2,574.00	
2 T-12117		2000-2202-001		COMPRA DE TORTILLAS				1,833.00	
3 T-12117		0101-0014-000		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA					4,407.00
				COMPRA DE TORTILLAS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control		41,014,418,002			Total póliza :		4,407.00	4,407.00
29/Dic/2017	Egresos		12,118	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
1 T-12118		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				706.20	
2 T-12118		2000-2202-001		COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA				1,027.20	
3 T-12118		0101-0014-000		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA					1,733.40
				COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
	Cifra de Control		41,014,418,002			Total póliza :		1,733.40	1,733.40
29/Dic/2017	Egresos		12,119	PAN BUENO SA DE CV					
1 T-12119		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				1,120.00	
2 T-12119		2000-2202-001		COMPRA DE PAN Y BOLILLO				245.00	
3 T-12119		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				162.50	
4 T-12119		2000-2202-001		COMPRA DE PAN Y BOLILLO				575.00	
5 T-12119		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				900.00	
6 T-12119		2000-2202-001		COMPRA DE PAN Y BOLILLO				150.00	
7 T-12119		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				375.00	
8 T-12119		2000-2202-001		COMPRA DE PAN Y BOLILLO				800.00	
9 T-12119		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				1,120.00	
10 T-12119		2000-2202-001		COMPRA DE PAN Y BOLILLO				1,190.00	
11 T-12119		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				750.00	
12 T-12119		2000-2202-001		COMPRA DE PAN Y BOLILLO				150.00	
13 T-12119		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				1,050.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14 T-12119		2000-2202-001		COMPRA DE PAN Y BOLILLO				150.00	
15 T-12119		2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				700.00	
16 T-12119		2000-2202-001		COMPRA DE PAN Y BOLILLO				800.00	
17 T-12119		0101-0014-000		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA					10,237.50
				COMPRA DE PAN Y BOLILLO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAN BUENO SA DE CV					
Cifra de Control		321,045,246,016				Total póliza :		10,237.50	10,237.50
29/Dic/2017	Egresos		12,120	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1 T-12120		2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				1,529.50	
2 T-12120		2000-2202-003		F-11625 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..				1,529.50	
3 T-12120		2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				1,513.10	
4 T-12120		2000-2202-003		F-11399 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..				1,513.10	
5 T-12120		0101-0014-000		CARNE, JAMON Y SALCHICHA					6,085.20
				F-11794 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..					
				CARNE, JAMON Y SALCHICHA					
				F-11798 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
Cifra de Control		81,018,822,012				Total póliza :		6,085.20	6,085.20
29/Dic/2017	Egresos		12,121	FRANCISCO DE JESUS ESPARZA HARO					
1 T-12121		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				11,112.00	
2 T-12121		3000-3409-002		F-C3FF FRANCISCO DE JESUS ESPA..				1,777.92	
3 T-12121		0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					1,111.20
4 T-12121		0101-0014-000		F-C3FF FRANCISCO DE JESUS ESPA..					11,778.72
				10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-C3FF FRANCISCO DE JESUS ESPA..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FRANCISCO DE JESUS ESPARZA HA..					
Cifra de Control		63,056,533,006				Total póliza :		12,889.92	12,889.92
29/Dic/2017	Egresos		12,122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1 T-12122		3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				46,109.00	
2 T-12122		0101-0014-000		ENERGIA ELECTRICA					46,109.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
Cifra de Control		31,013,118,000				Total póliza :		46,109.00	46,109.00
29/Dic/2017	Egresos		12,123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1 T-12123		3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				5,679.00	
2 T-12123		0101-0014-000		ENERGIA ELECTRICA					5,679.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
Cifra de Control		31,013,118,000				Total póliza :		5,679.00	5,679.00
29/Dic/2017	Egresos		12,124	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1 T-12124		3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				8,076.00	
2 T-12124		0101-0014-000		TELEFONIA					8,076.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
Cifra de Control		31,013,117,000				Total póliza :		8,076.00	8,076.00
29/Dic/2017	Egresos		12,125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1 T-12125		3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				399.00	
2 T-12125		0101-0014-000		TELEFONIA					399.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
Cifra de Control		31,013,117,000				Total póliza :		399.00	399.00
29/Dic/2017	Egresos		12,126	DELIA MARGARITA LOPEZ CERVANTES					
1 T-12126		3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				7,000.00	
				F-7622 DELIA MARGARITA LOPEZ CE..					

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 T-12126		3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				1,120.00	
3 T-12126		0204-0004-000		F-7622 DELIA MARGARITA LOPEZ CE..	10% SOBRE HONORARIOS.				700.00
4 T-12126		0101-0014-000		F-7622 DELIA MARGARITA LOPEZ CE..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				7,420.00
				DELIA MARGARITA LOPEZ CERVANT..					
	Cifra de Control	63,056,533,006				Total póliza :		8,120.00	8,120.00
29/Dic/2017	Egresos		12,127	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
1 T-12127		3000-3106-005		SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..				3,600.00	
2 T-12127		0204-0004-000		F-140 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	10% SOBRE HONORARIOS.				360.00
3 T-12127		0101-0014-000		F-140 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	BANCO BANORTE CTA.0577817151				3,240.00
				ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN					
	Cifra de Control	33,053,124,005				Total póliza :		3,600.00	3,600.00
29/Dic/2017	Egresos		12,128	INFONACOT					
1 T-12128		0201-0023-000		PRESTAMO FONACOT				54,378.36	
2 T-12128		3000-3804-001		PAGO INFONACOT DICIEMBRE DE 20..	VARIOS			0.15	
3 T-12128		0101-0014-000		PAGO INFONACOT DICIEMBRE DE 20..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				54,378.51
				INFONACOT					
	Cifra de Control	33,023,841,001				Total póliza :		54,378.51	54,378.51
29/Dic/2017	Egresos		12,129	IDELIKA IMPORTACIONES SA DE CV					
1 T-12129		0154-0796-000		VENTILADORES DE TECHO				31,320.00	
2 T-12129		0154-0797-000		F-5518 IDELIKA IMPORTACIONES SA ..	SOFA 3 PLAZAS MADERA			210,540.00	
3 T-12129		0154-0798-000		F-5518 IDELIKA IMPORTACIONES SA ..	SILLON INDIVIDUAL EN TELA			31,320.00	
4 T-12129		0154-0799-000		F-5518 IDELIKA IMPORTACIONES SA ..	LOVESEAT MADERA DE PINO			277,704.00	
5 T-12129		0154-0800-000		F-5518 IDELIKA IMPORTACIONES SA ..	MECEDORA HOOD			3,364.00	
6 T-12129		2000-2741-001		F-5518 IDELIKA IMPORTACIONES SA ..	TAPETES			10,556.00	
7 T-12129		2000-2741-001		F-5518 IDELIKA IMPORTACIONES SA ..	TAPETES			13,688.00	
8 T-12129		2000-2561-002		F-5518 IDELIKA IMPORTACIONES SA ..	MACETA DE PLASTICO			27,248.40	
9 T-12129		2000-2451-001		COMPRA DE MACETAS DE PLASTICO	ESPEJOS PARA BAÑO			8,352.00	
10 T-12129		0101-0014-000		ESPEJOS PARA BAÑO	BANCO BANORTE CTA.0577817151				614,092.40
				IDELIKA IMPORTACIONES SA DE CV					
	Cifra de Control	88,724,498,005				Total póliza :		614,092.40	614,092.40
29/Dic/2017	Egresos		12,130	LAURA ALEJANDRA BARBA CAMARENA					
1 T-12130		3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				2,679.60	
2 T-12130		0101-0014-000		RECOLECCION DE RESIDUOS SOLID..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				2,679.60
				LAURA ALEJANDRA BARBA CAMARE..					
	Cifra de Control	31,013,418,000				Total póliza :		2,679.60	2,679.60
						Total al 29/Dic/2017 :		1,168,482.43	1,168,482.43
Total de pólizas impresas : 31									
Total de movimientos impresos : 126									
07/Dic/2017	Egresos		1,001,201	JORGE MONGE MEJIA					
1 T-1001201		1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				10,010.00	
2 T-1001201		0204-0008-000		JORGE MONGE MEJIA PAGO SEGUN..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				1,590.87
3 T-1001201		0101-0017-000		JORGE MONGE MEJIA PAGO SEGUN..	BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..				8,419.20
				JORGE MONGE MEJIA					



Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4 T-1001201		3000-3804-001		VARIOS				0.07	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	43,055,630,002				Total póliza :		10,010.07	10,010.07
07/Dic/2017	Egresos		1,001,202	JOSE MANUEL OCHOA REGALADO					
1 T-1001202		1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,084.50	
				JOSE MANUEL OCHOA REGALADO P..					
2 T-1001202		0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					752.39
				JOSE MANUEL OCHOA REGALADO P..					
3 T-1001202		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					5,332.00
				JOSE MANUEL OCHOA REGALADO					
4 T-1001202		3000-3804-001		VARIOS				-0.11	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	43,055,630,002				Total póliza :		6,084.39	6,084.39
07/Dic/2017	Egresos		1,001,203	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
1 T-1001203		1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				3,200.00	
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO P..					
2 T-1001203		0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					244.12
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO P..					
3 T-1001203		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					2,955.80
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
4 T-1001203		3000-3804-001		VARIOS				-0.08	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	43,055,630,002				Total póliza :		3,199.92	3,199.92
07/Dic/2017	Egresos		1,001,204	CRISTINA IBÁÑEZ TORRES					
1 T-1001204		1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				4,400.40	
				CRISTINA IBANEZ TORRES SEGUNDA..					
2 T-1001204		0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					416.09
				CRISTINA IBANEZ TORRES SEGUNDA..					
3 T-1001204		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					3,984.40
				CRISTINA IBÁÑEZ TORRES					
4 T-1001204		3000-3804-001		VARIOS				0.09	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	43,055,630,002				Total póliza :		4,400.49	4,400.49
						Total al 07/Dic/2017 :		23,694.87	23,694.87
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 16									
11/Dic/2017	Egresos		1,001,205	TRASPASO DE CTA SUBSIDIO A CTA GASTOS					
1 T-1001205		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				3,829,030.08	
				TRASPASO DE CTA SUBSIDIO A CTA ..					
2 T-1001205		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					3,829,030.08
				TRASPASO DE CTA SUBSIDIO A CTA ..					
	Cifra de Control	2,020,031,000				Total póliza :		3,829,030.08	3,829,030.08
11/Dic/2017	Egresos		1,001,206	TRASPASO DE CTA SUBSIDIO A CTA GASTOS					
1 T-1001206		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				1,824,236.00	
				TRASPASO DE CTA SUBSIDIO A CTA ..					
2 T-1001206		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					1,824,236.00
				TRASPASO DE CTA SUBSIDIO A CTA ..					
	Cifra de Control	2,020,031,000				Total póliza :		1,824,236.00	1,824,236.00
						Total al 11/Dic/2017 :		5,653,266.08	5,653,266.08
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
12/Dic/2017	Egresos		1,001,207	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1 T-1001207		0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				8,892.00	
				PAGO AGUINALDO PENSION ALIMEN..					
2 T-1001207		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					8,892.00
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,020,000				Total póliza :		8,892.00	8,892.00

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
12/Dic/2017	Egresos		1,001,208	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
1	T-1001208	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				12,361.00	
2	T-1001208	0101-0017-000		PAGO AGUINALDO 2017					12,361.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				LILIANA POLANCO GONZALEZ					
	Cifra de Control		3,020,032,000			Total póliza :		12,361.00	12,361.00
						Total al 12/Dic/2017 :		21,253.00	21,253.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
15/Dic/2017	Egresos		1,001,209	PAGO IMSS NOVIEMBRE DE 2017					
1	T-1001209	0204-0001-000		I.M.S.S.				147,906.96	
2	T-1001209	0101-0017-000		PAGO IMSS NOVIEMBRE DE 2017					147,906.96
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				PAGO IMSS NOVIEMBRE DE 2017					
	Cifra de Control		3,050,018,000			Total póliza :		147,906.96	147,906.96
						Total al 15/Dic/2017 :		147,906.96	147,906.96
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
18/Dic/2017	Egresos		1,001,210	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA DIC. 2017					
1	T-1001210	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				23,948.08	
2	T-1001210	0101-0017-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					23,948.08
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
	Cifra de Control		11,011,422,000			Total póliza :		23,948.08	23,948.08
18/Dic/2017	Egresos		1,001,211	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-1001211	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,445.34	
2	T-1001211	0101-0017-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA JUAN C..					2,445.34
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control		3,020,020,000			Total póliza :		2,445.34	2,445.34
18/Dic/2017	Egresos		1,001,212	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
1	T-1001212	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,443.00	
2	T-1001212	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					3,443.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					
	Cifra de Control		3,020,032,000			Total póliza :		3,443.00	3,443.00
18/Dic/2017	Egresos		1,001,213	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE DE 2017					
1	T-1001213	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				654,123.09	
2	T-1001213	0101-0017-000		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					654,123.09
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	Cifra de Control		2,020,029,000			Total póliza :		654,123.09	654,123.09
18/Dic/2017	Egresos		1,001,214	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2017					
1	T-1001214	0204-0002-000		I.S.P.T.				367,736.52	
2	T-1001214	0204-0008-000		PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..				6,096.05	
3	T-1001214	0204-0004-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				11,252.65	
4	T-1001214	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..				-997.52	
5	T-1001214	0101-0017-000		SUBSIDIO AL EMPLEO					384,089.00
6	T-1001214	3000-3804-001		PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..					
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2..				1.30	
				VARIOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		38,403,836,001			Total póliza :		384,089.00	384,089.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 18/Dic/2017 :			1,068,048.51	1,068,048.51
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 14									
29/Dic/2017	Egresos		1,001,215	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
1 T-1001215		1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				2,600.00	
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO P..					
2 T-1001215		0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					178.84
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
3 T-1001215		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					2,421.20
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
4 T-1001215		3000-3804-001		ARIOS				0.04	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		43,055,630,002			Total póliza :			2,600.04	2,600.04
29/Dic/2017	Egresos		1,001,216	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE DE 2017					
1 T-1001216		0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				647,135.07	
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
2 T-1001216		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					647,135.07
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
Cifra de Control		2,020,029,000			Total póliza :			647,135.07	647,135.07
29/Dic/2017	Egresos		1,001,217	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2017					
1 T-1001217		1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				23,686.96	
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
2 T-1001217		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					23,686.96
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
Cifra de Control		11,011,422,000			Total póliza :			23,686.96	23,686.96
29/Dic/2017	Egresos		1,001,218	BLANZA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1 T-1001218		0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,601.61	
				PAGO PENSION ALIMENTICIA JUAN ..					
2 T-1001218		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					2,601.61
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
Cifra de Control		3,020,020,000			Total póliza :			2,601.61	2,601.61
29/Dic/2017	Egresos		1,001,219	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
1 T-1001219		0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,713.50	
				PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					
2 T-1001219		0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					3,713.50
				LILIANA POLANCO GONZALEZ					
Cifra de Control		3,020,032,000			Total póliza :			3,713.50	3,713.50
					Total al 29/Dic/2017 :			679,737.18	679,737.18
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 12									
					Total General :			14,263,300.84	14,263,300.84
Total de pólizas impresas : 179									
Total de movimientos impresos : 632									