

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/Ene/2017	Egresos								
1	CH-1	0201-0015-000	1	MAYRA LORENA PEREZ HERNANDEZ	PERSONAL DEL HOGAR CABANA			4,234.50	
2	CH-1	0101-0017-000			PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA .. BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO .. MAYRA LORENA PEREZ HERNANDEZ				4,234.50
Total póliza :								4,234.50	4,234.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		2	ZAYRA LORENA PEREZ CALLEROS					
1	CH-2	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,968.50	
2	CH-2	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					6,968.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				ZAYRA LORENA PEREZ CALLEROS					
Total póliza :								6,968.50	6,968.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		3	SANDRA LIZETTE GALVEZ LOPEZ					
1	CH-3	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,379.00	
2	CH-3	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA .. BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO .. SANDRA LIZETTE GALVEZ LOPEZ					6,379.00
Total póliza :								6,379.00	6,379.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		4	MARIA GUADALUPE GARCIA SANTANA					
1	CH-4	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				7,024.00	
2	CH-4	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					7,024.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				MARIA GUADALUPE GARCIA SANTAN..					
Total póliza :								7,024.00	7,024.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		5	MARIA JOSE UNDA FERNANDEZ					
1	CH-5	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,760.50	
2	CH-5	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					4,760.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				MARIA JOSE UNDA FERNANDEZ					
Total póliza :								4,760.50	4,760.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		6	KAREN LISBETH VARGAS BERNABE					
1	CH-6	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,739.50	
2	CH-6	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					5,739.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				KAREN LISBETH VARGAS BERNABE					
Total póliza :								5,739.50	5,739.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		7	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-7	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,621.00	
2	CH-7	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					4,621.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								4,621.00	4,621.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos	0101-0017-000	8	CANCELADO	BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..				0.00
	1 CH-8			CANCELADO					
Total póliza :								0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		9	MARIA VALENTINA LOPEZ DELGADO					
1	CH-9	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,048.00	
2	CH-9	0101-0017-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					5,048.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				MARIA VALENTINA LOPEZ DELGADO					
Total póliza :								5,048.00	5,048.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		10	MARIANA MORAN GUZMAN					
1	CH-10	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,734.50	
2	CH-10	0101-0017-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					5,734.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				MARIANA MORAN GUZMAN					
Total póliza :								5,734.50	5,734.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		11	MARIA LORENA MARTIN RODRIGUEZ					
1	CH-11	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,067.50	
2	CH-11	0101-0017-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					2,067.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				MARIA LORENA MARTIN RODRIGUEZ					
Total póliza :								2,067.50	2,067.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		12	MARIA JOSE UNDA FERNANDEZ					
1	CH-12	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,045.50	
2	CH-12	0101-0017-000		PAGO NOMINA SEGUNA QUINCENA E..					5,045.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				MARIA JOSE UNDA FERNANDEZ					
Total póliza :								5,045.50	5,045.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		13	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-13	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				4,671.00	
2	CH-13	0101-0017-000		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE..					4,671.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								4,671.00	4,671.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2017	Egresos		101	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
1	T-101	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,139.50	
2	T-101	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					3,139.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LILIANA POLANCO GONZALEZ					
Total póliza :								3,139.50	3,139.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2017	Egresos		102	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-102	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,345.36	
2	T-102	0101-0014-000		PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..					2,345.36
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
Total póliza :								2,345.36	2,345.36

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2017	Egresos		103	MARIA VIVIANA CAMACHO MUÑOZ					
1	T-103	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,358.50	
2	T-103	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..				5,358.50
				MARIA VIVIANA CAMACHO MUÑOZ					
Total póliza :								5,358.50	5,358.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2017	Egresos		104	LAURA GABRIELA DUEÑAS MEDELES					
1	T-104	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				6,031.50	
2	T-104	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					6,031.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LAURA GABRIELA DUEÑAS MEDELES					
Total póliza :								6,031.50	6,031.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2017	Egresos		105	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN AGUILAR					
	1 T-105	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,474.50	
	2 T-105	0101-0014-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					5,474.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CLAUDIA MARGARITA GUZMAN AGUI..					
Total póliza :								5,474.50	5,474.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2017	Egresos		106	JOSECRUZ ISRAEL AGUILAR HERNANDEZ					
1	T-106	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				8,590.50	
2	T-106	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..				8,590.50
				JOSECRUZ ISRAEL AGUILAR HERNA..					
Total póliza :								8,590.50	8,590.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ene/2017	Egresos		107	LUIS OLRTIZ MAGAÑA					
	1 T-107	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,462.33	
	2 T-107	0101-0014-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					7,462.33
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
Total póliza :								7,462.33	7,462.33

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ene/2017	Egresos		108	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
1	T-108	0121-0014-000		VARIOS.				696.00	
2	T-108	0101-0014-000		FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE .. BANCO BANORTE CTA.0577817151 FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					696.00
Total póliza :								696.00	696.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2017	Egresos		109	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
1	T-109	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				990.00	
2	T-109	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					990.00
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA					
Total póliza :								990.00	990.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ene/2017	Egresos		110	ERIKA YADIRA HERRERA TORRES					
1	T-110	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				9,370.50	
2	T-110	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..				9,370.50
				ERIKA YOLANDA HERRERA TORRES					
Total póliza :								9,370.50	9,370.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2017	Egresos		111	GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SALINAS					
1	T-111	0201-0010-000		VARIOS				6,000.00	
2	T-111	0101-0014-000		R-185 GUILLERMO GIOVANNI GUILLE..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				6,000.00
3	T-111	0204-0009-000		R-185 GUILLERMO GIOVANNI GUILLE..	ISR RETENIDO PENDIENTE DE APLIC..			566.04	
4	T-111	0204-0004-000		R-185 GUILLERMO GIOVANNI GUILLE..	10% SOBRE HONORARIOS.				566.04
				R-185 GUILLERMO GIOVANNI GUILLE..					
Total póliza :								6,566.04	6,566.04

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2017	Egresos		112	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-112	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				990.00	
2	T-112	0101-0014-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					990.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
Total póliza :								990.00	990.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		113	MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ					
1	T-113	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,803.22	
2	T-113	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				608.51	
3	T-113	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					380.32
4	T-113	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					4,031.41
				MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ V..					
Total póliza :								4,411.73	4,411.73

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		114	CORPORATIVO SOLANA S DE RL DE CV					
1	T-114	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				3,084.44	
2	T-114	0101-0014-000		F-51133 CORPORATIVO SOLANA S DE..					3,084.44
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CORPORATIVO SOLANA S DE RL DE ..					
Total póliza :								3,084.44	3,084.44

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		115	BACHOCO SA DE CV					
	1 T-115	2000-2202-007		POLLO				2,733.50	
	2 T-115	0101-0014-000		COMPRA DE POLLO					2,733.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BACHOCO SA DE CV					
Total póliza :								2,733.50	2,733.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		116	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	1 T-116	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				2,351.90	
	2 T-116	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					2,351.90
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
Total póliza :								2,351.90	2,351.90

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		117	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
	1 T-117	2000-2202-008		HUEVO				984.90	
	2 T-117	0101-0014-000		COMPRA DE HUEVO					984.90
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
Total póliza :								984.90	984.90

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		118	CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
1	T-118	3000-3304-001		CAPACITACION				2,320.00	
2	T-118	0101-0014-000		CAPACITACION PERSONAL DE NOMI..					2,320.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CONSULTORIA IUNIT SA DE CV					
Total póliza :								2,320.00	2,320.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		119	CIUDAD DE LOS NIÑOS AC					
1	T-119	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				300.00	
2	T-119	0101-0014-000		COLEGIATURA CIUDAD DE LOS NIÑO..					300.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CIUDAD DE LOS NIÑOS AC					
Total póliza :								300.00	300.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		120	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
1	T-120	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,460.00	
2	T-120	0101-0014-000		PAGO DE COLEGIATURA INST. IGNAC..					1,460.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
Total póliza :								1,460.00	1,460.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		121	BG NURSES AND CAREGIVERS SC					
1	T-121	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				696.00	
2	T-121	0101-0014-000		R-8 BYG NURSES AND CAREGIVERS ..					696.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BYG NURSES AND CAREGIVERS SC					
Total póliza :								696.00	696.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		122	PAN BUENO SA DE CV					
1	T-122	0203-0008-000		PROVEEDORES VARIOS				10,150.00	
2	T-122	0101-0014-000		F-VARIAS PAN BUENO SA DE CV					10,150.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAN BUENO SA DE CV					
Total póliza :								10,150.00	10,150.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		123	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-123	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				972.00	
2	T-123	0203-0008-000		COMPRA DE TORTILLAS				1,644.00	
3	T-123	0101-0014-000		PROVEEDORES VARIOS					
				F-1670 HECTOR EDUARDO HERNAND..					2,616.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
Total póliza :								2,616.00	2,616.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		124	TRANSFERENCIA DEVUELTA					
1	T-124	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				18,042.50	
2	T-124	0101-0014-000		TRANSFERENCIA DEVUELTA					18,042.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TRANSFERENCIA DEVUELTA					
Total póliza :								18,042.50	18,042.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		125	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-125	0203-0006-000		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				4,579.16	
2	T-125	0203-0006-000		F-150877 FARMACIA GUADALAJARA S..				4,766.37	
3	T-125	0101-0014-000		F-150878 FARMACIA GUADALAJARA S..					9,345.53
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
Total póliza :								9,345.53	9,345.53

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		126	MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO					
1	T-126	3000-3601-000		GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIA..				12,992.00	
2	T-126	0101-0014-000		COMPRA DE PULSERAS PUBLICIDAD..					12,992.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO					
Total póliza :								12,992.00	12,992.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2017	Egresos		127	PAGO IMSS DICIEMBRE DE 2016					
	1 T-127	0204-0001-000		I.M.S.S.				138,511.82	
	2 T-127	0101-0014-000		PAGO IMSS DICIEMBRE DE 2016					138,511.82
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAGO IMSS DICIEMBRE DE 2016					
Total póliza :								138,511.82	138,511.82

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/Ene/2017	Egresos		128	JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					
	1 T-128	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				4,002.00	
	2 T-128	0101-0014-000		PAGO DOMINIO Y HOSTING HOGAR C.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 JOSE RAMON AGUILAR VELASCO					4,002.00
Total póliza :								4,002.00	4,002.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		129	AXTEL SAB DE CV					
	1 T-129	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				999.00	
	2 T-129	0101-0014-000		PAGO RECIBO AXTEL SAB DE CV					999.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				AXTEL SAB DE CV					
Total póliza :								999.00	999.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		130	AXTEL SAB DE CV					
1	T-130	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,829.96	
2	T-130	0101-0014-000		PAGO RECIBO AXTEL SAB DE CV					1,863.00
3	T-130	0203-0008-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				AXTEL SAB DE CV				33.04	
				PROVEEDORES VARIOS					
				AXTEL SAB DE CV					
Total póliza :								1,863.00	1,863.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		131	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE DE 2016					
1	T-131	0204-0002-000		I.S.P.T.				761,743.56	
2	T-131	0127-0001-000		PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE DE 20..				-2,312.99	
3	T-131	0204-0004-000		SUBSIDIO AL EMPLEO					
4	T-131	0101-0014-000		PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE DE 20..					
5	T-131	3000-3804-001		10% SOBRE HONORARIOS.				8,102.57	
				PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE DE 20..					767,534.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE DE 20..					
				VARIOS				0.86	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Total póliza :								767,534.00	767,534.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2017	Egresos		132	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-132	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				18,042.50	
2	T-132	0101-0014-000		COLEGIATURA ESCUELA NORMAL ES..					18,042.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
Total póliza :								18,042.50	18,042.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		133	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	1 T-133	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				8,382.81	
	2 T-133	0101-0014-000		PAGO CUOTA SINDICAL PRIMERA QU..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				8,382.81
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
Total póliza :								8,382.81	8,382.81

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		134	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
	1 T-134	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				7,991.75	
	2 T-134	0101-0014-000		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					7,991.75
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG..					
Total póliza :								7,991.75	7,991.75

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		135	OBRADOR ATOTONILCO SA DE CV					
	1 T-135	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				25,514.20	
	2 T-135	0101-0014-000		COMPRA DE CARNE					25,514.20
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				OBRADOR ATOTONILCO SA DE CV					
Total póliza :								25,514.20	25,514.20

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		136	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-136	2000-2202-008		HUEVO				1,476.30	
2	T-136	0101-0014-000		COMPRA DE HUEVO					1,476.30
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
Total póliza :								1,476.30	1,476.30

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		137	REFACCIONARIA FERRETERA SA DE CV					
	1 T-137	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,512.71	
	2 T-137	0101-0014-000		F-28520 REFACCIONARIA FERRETER.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 REFACCIONARIA FERRETERA SA DE ..					3,512.71
Total póliza :								3,512.71	3,512.71

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		138	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
	1 T-138	2000-2601-002		GASOLINA				5,683.50	
	2 T-138	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					5,683.50
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
Total póliza :								5,683.50	5,683.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		139	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-139	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				4,000.00	
2	T-139	0101-0014-000		F-1675 CENTRO DE TRATAMIENTO LA..					4,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					
Total póliza :								4,000.00	4,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		140	MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
	1 T-140	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				930.00	
	2 T-140	0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA DE HARINA					930.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ					
Total póliza :								930.00	930.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		141	ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
	1 T-141	2000-2202-004		PESCADO				5,270.00	
	2 T-141	0101-0014-000		COMPRA DE PESCADO					5,270.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
Total póliza :								5,270.00	5,270.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		142	BIMBO SA DE CV					
	1 T-142	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				2,091.86	
	2 T-142	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					2,091.86
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
Total póliza :								2,091.86	2,091.86

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		143	CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
1	T-143	2000-2401-003		MATERIAL DE HERRERIA				9,806.64	
2	T-143	2000-2401-001		VARILLA PARA DIQUE DE CONTENCI..				9,273.04	
3	T-143	2000-2401-004		MATERIAL DE CARPINTERIA					
4	T-143	0101-0014-000		TRIPLAY PARA DIQUE DE CONTENCI..					
				MATERIAL DE FERRETERIA				870.00	
				FIBRA DE POLIPROPILENO PARA DIQ..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					19,949.68
				CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
Total póliza :								19,949.68	19,949.68

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		144	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV					
1	T-144	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				440.10	
2	T-144	0101-0014-000		F-130319 GRUPO FERRETERIA CALZA..					440.10
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GRUPO FERRETERIA CALZADA SA D..					
Total póliza :								440.10	440.10

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		145	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV					
1	T-145	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,202.75	
2	T-145	0101-0014-000		F-15803 ARTICULOS MEDICOS Y HOS..					8,202.75
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALAR..					
Total póliza :								8,202.75	8,202.75

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		146	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
	1 T-146	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				2,632.00	
	2 T-146	0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA					2,632.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
Total póliza :								2,632.00	2,632.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		147	VECARANT SA DE CV					
	1 T-147	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,572.45	
	2 T-147	0101-0014-000		F-4153 VECARANT SA DE CV					5,572.45
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				VECARANT SA DE CV					
Total póliza :								5,572.45	5,572.45

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		148	JORGE BERNARDO MARTINEZ FUENTES					
	1 T-148	3000-3404-000		SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				12,180.89	
	2 T-148	0101-0014-000		SERVICIO DE FUMIGACION					12,180.89
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JORGE BERNARDO MARTINEZ FUEN..					
Total póliza :								12,180.89	12,180.89

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		149	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
	1 T-149	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				2,230.00	
	2 T-149	0101-0014-000		COMPRA DE GORDITAS Y SOPES DE ..					2,230.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					
Total póliza :								2,230.00	2,230.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		150	DULCE EVA ADILENE CONTRERAS COUTIÑO					
1	T-150	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				845.16	
2	T-150	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				135.23	
3	T-150	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					84.52
4	T-150	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					895.87
				DULCE EVA ADILENE CONTRERAS C..					
Total póliza :								980.39	980.39

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2017	Egresos		151	TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A CTA. DE CARRERA					
1	T-151	0101-0016-000		BANORTE CTA. 448920227 CARRERA ..				1,000.00	
2	T-151	0101-0014-000		TRASPASO DE CTA. GASTOS A CTA. .. BANCO BANORTE CTA.0577817151 TRASPASO DE CTA. GASTOS A CTA. ..					1,000.00
Total póliza :								1,000.00	1,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		152	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-152	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				13,095.90	
2	T-152	0101-0014-000		COMPRA DE JAMON Y SALCHICHA					11,955.00
3	T-152	0201-0010-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,140.90
				EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					1,140.90
				VARIOS					1,140.90
				EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					1,140.90
Total póliza :								13,095.90	13,095.90

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		153	RAFAEL RUIZ VALLADOLID					
	1 T-153	3000-3502-000		MANTO. ACTUALIZACION, SOFTWARE ..				580.00	
	2 T-153	0101-0014-000		REPARACION DE COMPUTADORAS					580.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				RAFAEL RUIZ VALLADOLID					
Total póliza :								580.00	580.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		154	PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIADOS S DE RL DE CV					
1	T-154	3000-3602-000		IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL				3,132.00	
2	T-154	0101-0014-000		IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL					3,132.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIA..					
Total póliza :								3,132.00	3,132.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		155	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV					
1	T-155	3000-3101-000		SERVICIO POSTAL				339.43	
2	T-155	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					339.43
				FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV					
Total póliza :								339.43	339.43

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		156	FUEGO XTINTO SA DE CV					
	1 T-156	2000-2702-002		MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCION				1,199.44	
	2 T-156	0101-0014-000		COMPRA DE SEÑALAMIENTOS					1,199.44
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				FUEGO XTINTO SA DE CV					
Total póliza :								1,199.44	1,199.44

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		157	MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERRERO					
	1 T-157	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				1,400.00	
	2 T-157	0101-0014-000		COMPRA DE GORDITAS Y TORTILLA ..					1,400.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MA. TERESA DE JESUS DIAZ GUERRE..					
Total póliza :								1,400.00	1,400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		158	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-158	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				15,521.03	
2	T-158	0102-0001-007		F-815 ABARROTOS ABEJA SA DE CV				10,053.43	
3	T-158	0102-0001-007		F-582 ABARROTOS ABEJA SA DE CV				30,511.16	
4	T-158	0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					
				F-967 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					56,085.62
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
Total póliza :								56,085.62	56,085.62

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		159	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV					
1	T-159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,497.62	
2	T-159	0101-0014-000		F-130650 GRUPO FERRETERIA CALZA..					2,497.62
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GRUPO FERRETERIA CALZADA SA D..					
Total póliza :								2,497.62	2,497.62

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		160	ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV					
1	T-160	2000-2202-009		ACEITE				4,200.00	
2	T-160	0101-0014-000		COMPRA DE ACEITE VEGETAL					4,200.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA ..					
Total póliza :								4,200.00	4,200.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		161	ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
	1 T-161	2000-2202-004		PESCADO				4,000.00	
	2 T-161	0101-0014-000		COMPRA DE PESCADO					4,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPEZ					
Total póliza :								4,000.00	4,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		162	ABARROTOS RAUL SA DE CV					
1	T-162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3170 ABARROTOS RAUL SA DE CV			28,790.38	
2	T-162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL	F-3144 ABARROTOS RAUL SA DE CV			4,807.20	
3	T-162	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151	ABARROTOS RAUL SA DE CV				33,597.58
Total póliza :								33,597.58	33,597.58

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		163	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV					
1	T-163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,682.18	
2	T-163	0101-0014-000		F-26802 GENERICOS DE LIMPIEZA S ..					6,682.18
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE..					
Total póliza :								6,682.18	6,682.18

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		164	DETAC SA DE CV					
1	T-164	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				15,979.00	
2	T-164	0101-0014-000		F-6275 DETAC SA DE CV					15,979.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DETAC SA DE CV					
Total póliza :								15,979.00	15,979.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		165	F.DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					
1	T-165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				433.10	
2	T-165	0101-0014-000		F-15065 F.DOMENE Y SOCIOS SA DE .. BANCO BANORTE CTA.0577817151 F.DOMENE Y SOCIOS SA DE CV					433.10
Total póliza :								433.10	433.10

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		166	GEMINIS FARMACIAS ESPECIALIZADAS SA DE CV					
1	T-166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,400.00	
2	T-166	0101-0014-000		F-29870 GEMINIS FARMACIAS ESPECI.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 GEMINIS FARMACIAS ESPECIALIZAD..					4,400.00
Total póliza :								4,400.00	4,400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		167	CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
1	T-167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,068.36	
2	T-167	0154-0768-000		F-5136 CURAZAO FERRETEROS SA D..				6,134.08	
3	T-167	0101-0014-000		ROMPEDOR NEUMATICO MAKITA					7,202.44
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CURAZAO FERRETEROS SA DE CV					
Total póliza :								7,202.44	7,202.44

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		168	VICENTE GUTIERREZ MEZA					
	1 T-168	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				411.71	
	2 T-168	0101-0014-000		F-6103 VICENTE GUTIERREZ MEZA					411.71
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				VICENTE GUTIERREZ MEZA					
Total póliza :								411.71	411.71

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		169	MARIA ALBERTO DORADO ORTIZ					
1	T-169	3000-3502-000		MANTO. ACTUALIZACION, SOFTWARE ..				1,508.00	
2	T-169	0101-0014-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..					1,508.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIO ALBERTO DORADO ORTIZ					
Total póliza :								1,508.00	1,508.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		170	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-170	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,820.76	
2	T-170	0101-0014-000		F-49540 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA..					3,820.76
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
Total póliza :								3,820.76	3,820.76

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		171	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ					
1	T-171	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,941.26	
2	T-171	0101-0014-000		F-4484 TOMAS NAVARRO VAZQUEZ					1,941.26
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TOMAS NAVARRO VAZQUEZ					
Total póliza :								1,941.26	1,941.26

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		172	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV					
1	T-172	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,927.50	
				F-15931 ARTICULOS MEDICOS Y HOS..					
2	T-172	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				888.08	
				F-15934 ARTICULOS MEDICOS Y HOS..					
3	T-172	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				18,947.78	
				F-15930 ARTICULOS MEDICOS Y HOS..					
4	T-172	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					22,763.36
				ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALAR..					
Total póliza :								22,763.36	22,763.36

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		173	IGNACIO FERIA ESPINOZA					
	1 T-173	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,700.00	
	2 T-173	0101-0014-000		F-843 IGNACIO FERIA ESPINOZA					8,700.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				IGNACIO FERIA ESPINOZA					
Total póliza :								8,700.00	8,700.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		174	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
1	T-174	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				3,636.00	
2	T-174	0101-0014-000		COMPRA DE TORTILLA					3,636.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ					
Total póliza :								3,636.00	3,636.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		175	NUEVO PAN REGIO SA DE CV					
1	T-175	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				1,530.00	
2	T-175	0101-0014-000		COMPRA DE PAN DULCE					1,530.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				NUEVO PAN REGIO SA DE CV					
Total póliza :								1,530.00	1,530.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		176	VICTOR MANUEL PANTOJA VALDOVINOS					
1	T-176	2000-2602-001		ACEITES,LUBRICANTES Y ANTICONG..				1,740.00	
2	T-176	0101-0014-000		TRATAMIENTO PARA AGUA DE LA C..					1,740.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				VICTOR MANUEL PANTOJA VALDOVI..					
Total póliza :								1,740.00	1,740.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		177	JOSE IVAN ROJAS ROSAS					
	1 T-177	3000-3504-002		JARDINERIA				3,250.00	
	2 T-177	0101-0014-000		COMPRA DE TIERRA Y UREA					3,250.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE IVAN ROJAS ROSAS					
Total póliza :								3,250.00	3,250.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		178	GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SALINAS					
1	T-178	3000-3106-001		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID..				5,660.38	
2	T-178	3000-3409-002		IVA PAGADO DE HONORARIOS				905.66	
3	T-178	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					566.04
4	T-178	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,000.00
				GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SALI..					
Total póliza :								6,566.04	6,566.04

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		179	IFTAL SA DE CV					
1	T-179	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				2,370.00	
2	T-179	0101-0014-000		COMPRA DE HOJAS PARA RESPUEST..					2,370.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				IFTAL SA DE CV					
Total póliza :								2,370.00	2,370.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		180	MARTA ARCE ARAYA					
1	T-180	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				5,070.96	
2	T-180	3000-3409-002		R-1 MARTA ARCE ARAYA IVA PAGADO DE HONORARIOS				811.35	
3	T-180	0204-0004-000		R-1 MARTA ARCE ARAYA 10% SOBRE HONORARIOS.					507.09
4	T-180	0101-0014-000		R-1 MARTA ARCE ARAYA BANCO BANORTE CTA.0577817151 MARTA ARCE ARAYA					5,375.22
Total póliza :								5,882.31	5,882.31

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		181	ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
1	T-181	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,610.00	
2	T-181	0101-0014-000		F-1456 ALFONSO NUÑEZ DE LA O					10,610.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ALFONSO NUÑEZ DE LA O					
Total póliza :								10,610.00	10,610.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		182	CYNTHIA VERONICA VALENCIA TORRES					
1	T-182	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				411.45	
2	T-182	0102-0001-007		F-11209 CYNTHIA VERONICA VALENC..				1,769.70	
3	T-182	0101-0014-000		ALMACEN GENERAL					
				F-11208 CYNTHIA VERONICA VALENC..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,181.15
				CYNTHIA VERONICA VALENCIA TORR..					
Total póliza :								2,181.15	2,181.15

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		183	OBRADOR ATOTONILCO SA DE CV					
1	T-183	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				15,899.30	
2	T-183	0101-0014-000		COMPRA DE CARNE					15,899.30
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				OBRADOR ATOTONILCO SA DE CV					
Total póliza :								15,899.30	15,899.30

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		184	REFACCIONARIA FERRETERA SA DE CV					
1	T-184	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,876.24	
2	T-184	3000-3504-004		F-28705 REFACCIONARIA FERRETER..				3,758.40	
3	T-184	0101-0014-000		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO					
				2 BARRAS ANTIPANICO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					13,634.64
				REFACCIONARIA FERRETERA SA DE ..					
Total póliza :								13,634.64	13,634.64

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		185	PRODUCTOS DE LABORATORIO SA DE CV					
1	T-185	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				17,381.44	
2	T-185	0101-0014-000		F-14451 PRODUCTOS DE LABORATO..					17,381.44
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				PRODUCTOS DE LABORATORIO SA D..					
Total póliza :								17,381.44	17,381.44

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		186	VIVERES DEL PINAR S DE RL DE CV					
1	T-186	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				13,858.00	
2	T-186	0101-0014-000		F-22074 VIVERES DEL PINAR S DE RL..					13,858.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				VIVERES DEL PINAR S DE RL DE CV					
Total póliza :								13,858.00	13,858.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		187	DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE CV					
1	T-187	2000-2202-008		HUEVO				2,816.00	
2	T-187	0101-0014-000		COMPRA DE HUEVO					2,816.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL DE ..					
Total póliza :								2,816.00	2,816.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		188	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
	1 T-188	2000-2202-002		FRUTA Y VERDURA				5,191.00	
	2 T-188	0101-0014-000		COMPRA DE FRUTA Y VERDURA					5,191.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG..					
Total póliza :								5,191.00	5,191.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		189	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1	T-189	2000-2601-002		GASOLINA				6,571.70	
2	T-189	0101-0014-000		COMPRA DE GASOLINA					6,571.70
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
Total póliza :								6,571.70	6,571.70

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		190	RAUL RUIZ PEREZ					
	1 T-190	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				3,191.16	
	2 T-190	0101-0014-000		F-2872 RAUL RUIZ PEREZ					3,191.16
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				RAUL RUIZ PEREZ					
Total póliza :								3,191.16	3,191.16

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/Ene/2017	Egresos		191	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-191	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
2	T-191	2000-2601-001		PAGO DE FLETE					
				DIESEL				34,520.01	
3	T-191	0101-0014-000		COMPRA DE DIESEL PARA LA CALDE..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					34,868.01
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
Total póliza :								34,868.01	34,868.01

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		192	MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ					
1	T-192	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,803.22	
2	T-192	3000-3409-002		F-41 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..				608.51	
3	T-192	0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					380.32
4	T-192	0101-0014-000		F-41 MARIA DEL TRANSITO DE LA CR..					4,031.41
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ V..					
Total póliza :								4,411.73	4,411.73

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		193	SEITON DE MEXICO SA DE CV					
1	T-193	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				1,919.85	
2	T-193	0101-0014-000		COPIAS					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,919.85
				SEITON DE MEXICO SA DE CV					
Total póliza :								1,919.85	1,919.85

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		194	BACHOCO SA DE CV					
1	T-194	2000-2202-007		POLLO				2,654.23	
2	T-194	0101-0014-000		COMPRA DE POLLO					2,654.23
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BACHOCO SA DE CV					
Total póliza :								2,654.23	2,654.23

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/Ene/2017	Egresos		195	THERMOGAS SA DE CV					
1	T-195	3000-3121-000		GAS L.P.				1,668.00	
2	T-195	0101-0014-000		COMPRA DE GAS LP					1,668.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				THERMOGAS SA DE CV					
Total póliza :								1,668.00	1,668.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		196	MULTIGAS SA DE CV					
1	T-196	3000-3121-000		GAS L.P.				9,447.28	
2	T-196	0101-0014-000		COMPRA DE GAS LP					9,447.28
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MULTIGAS SA DE CV					
Total póliza :								9,447.28	9,447.28

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2017	Egresos		197	TRASPASO DE CTA DE GASTOS A CTA DE CARRERA					
1	T-197	0101-0016-000		BANORTE CTA. 448920227 CARRERA ..				1,100.00	
2	T-197	0101-0014-000		TRASPASO DE CTA DE GASTOS A CT.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 TRASPASO DE CTA DE GASTOS A CT..					1,100.00
Total póliza :								1,100.00	1,100.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2017	Egresos		198	MA DE LOURDES AYALA LARA					
1	T-198	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				9,758.00	
2	T-198	0101-0014-000		HOSPEDAJE VISITA AVISTAMIENTO ..					9,758.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MA. DE LOURDES AYALA LARA					
Total póliza :								9,758.00	9,758.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		199	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-199	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				8,066.00	
2	T-199	0101-0014-000		PAGO DE RECIBO TELEFONOS DE M.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					8,066.00
Total póliza :								8,066.00	8,066.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		1,100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-1100	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				399.00	
2	T-1100	0101-0014-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					399.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
Total póliza :								399.00	399.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		1,101	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
	1 T-1101	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				1,108.00	
	2 T-1101	0101-0014-000		COMPRA DE SALCHICHA					1,108.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
Total póliza :								1,108.00	1,108.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		1,102	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-1102	0201-0010-000		VARIOS				1,140.90	
2	T-1102	0101-0014-000		COMPRA DE JAMON Y SALCHICHA					1,140.90
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
Total póliza :								1,140.90	1,140.90

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		1,103	BIMBO SA DE CV					
	1 T-1103	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				1,502.30	
	2 T-1103	0101-0014-000		COMPRA DE PAN BLANCO					1,502.30
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				BIMBO SA DE CV					
Total póliza :								1,502.30	1,502.30

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/Ene/2017	Egresos		1,104	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-1104	2000-2202-003		CARNE, JAMON Y SALCHICHA				831.00	
2	T-1104	0101-0014-000		COMPRA DE JAMON Y SALCHICHA					831.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				EMBUTIDOS SUPREMOS SA DE CV					
Total póliza :								831.00	831.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		1,105	MARIA CRISTINA ESQUIVEL OLIDEN					
1	T-1105	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				2,535.48	
2	T-1105	3000-3409-002		R-2 MARIA CRISTINA ESQUIVEL OLID..				405.67	
3	T-1105	0204-0004-000		IVA PAGADO DE HONORARIOS					253.54
4	T-1105	0101-0014-000		R-2 MARIA CRISTINA ESQUIVEL OLID..					2,687.61
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				MARIA CRISTINA ESQUIVEL OLIDEN					
Total póliza :								2,941.15	2,941.15

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/Ene/2017	Egresos		1,106	INFONACOT					
1	T-1106	0201-0023-000		PRESTAMO FONACOT				45,759.19	
2	T-1106	0101-0014-000		INFONACOT ENERO DE 2017					45,758.97
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
3	T-1106	3000-3804-001		INFONACOT				-0.22	
				VARIOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Total póliza :								45,758.97	45,758.97

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		1,107	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	T-1107	3000-3104-000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				46,820.00	
2	T-1107	0101-0014-000		PAGO COMISION FEDERAL DE ELECT.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					46,820.00
Total póliza :								46,820.00	46,820.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		1,108	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	1 T-1108	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,980.09	
	2 T-1108	0101-0014-000		PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA Q.. BANCO BANORTE CTA.0577817151 LUIS ORTIZ MAGAÑA					7,980.09
Total póliza :								7,980.09	7,980.09

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/Ene/2017	Egresos		9,808	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9808	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				164.50	
2	CH-9808	3000-3409-001		COMPRA DE PAPELERIA				45.00	
3	CH-9808	2000-2701-008		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				69.99	
4	CH-9808	2000-2401-001		COOPERACION PARA ESCUELA				597.23	
5	CH-9808	2000-2401-004		MERCERIA				698.63	
6	CH-9808	0101-0014-000		COMPRA DE PISTOLA PARA SILICON					
7	CH-9808	0121-0003-000		MATERIAL DE CARPINTERIA					
				COMPRA DE MADERA					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE ARTICULOS DE FERRET..					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,754.85
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES				179.50	
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Total póliza :								1,754.85	1,754.85

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2017	Egresos		9,809	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9809	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				4,960.00	
2	CH-9809	0121-0087-000		PAGO DE REFRENDOS 2017				75.00	
3	CH-9809	0121-0083-000		BLANCA AGUAYO				681.00	
4	CH-9809	0121-0088-000		MIGUEL BELTRAN LOPEZ				804.00	
5	CH-9809	0101-0014-000		INFRACCIONES 2016					6,960.00
6	CH-9809	0121-0004-000		MARCO PEDROZA				440.00	
				INFRACCIONES 2016					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								6,960.00	6,960.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2017	Egresos		9,810	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9810	3000-3301-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				238.00	
2	CH-9810	2000-2103-001		PAGO MENSUALIDAD CODE JANETH ..				25.00	
3	CH-9810	3000-3701-003		FOTOGRAFIAS				56.00	
4	CH-9810	0101-0014-000		PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PASAJES DE CAMION					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					319.00
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Total póliza :								319.00	319.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2017	Egresos		9,811	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9811	3000-3409-003		GASTOS LEGALES				800.00	
2	CH-9811	3000-3409-003		PAGO MANTENIMIENTO DE FOSAS 20..				1,475.00	
3	CH-9811	0101-0014-000		GASTOS LEGALES					
				PAGO PREDIAL 2017 CASA RIO TEPA..					
4	CH-9811	0121-0004-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					2,475.04
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO				200.04	
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								2,475.04	2,475.04

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2017	Egresos		9,812	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9812	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				413.00	
2	CH-9812	3000-3701-003		COMPRA DE PAPELERIA				35.00	
3	CH-9812	0101-0014-000		PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				BOLETOS DE CAMION					448.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Total póliza :								448.00	448.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2017	Egresos		9,813	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	T-9813	3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				249.27	
2	T-9813	3000-3804-003		TAXIS				400.00	
3	T-9813	2000-2202-014		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..				515.00	
4	T-9813	3000-3701-001		RECOLECCION DE BASURA				373.00	
5	T-9813	3000-3409-003		ALIMENTACION ESPECIAL				1,896.30	
6	T-9813	2000-2101-002		ALIMENTOS POR CUIDADO DE NIÑOS..				22.00	
7	T-9813	3000-3101-000		ESTACIONAMIENTO				7.00	
8	T-9813	2000-2202-001		ESTACIONAMIENTO				35.00	
9	T-9813	3000-3121-000		GASTOS LEGALES				927.00	
10	T-9813	2000-2401-004		ACTAS DE NACIMIENTO Y COPIAS CE..				681.31	
11	T-9813	0201-0010-000		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				9.17	
12	T-9813	3000-3503-001		COMPRA DE PAGARES				480.01	
13	T-9813	3000-3701-003		SERVICIO POSTAL				14.00	
14	T-9813	2000-2506-002		PAGO DE SERVICIO POSTAL				50.00	
15	T-9813	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				330.00	
16	T-9813	2000-2202-005		COMPRA DE BLU BERRY				400.00	
17	T-9813	2000-2401-004		GAS L.P.				228.00	
18	T-9813	2000-2202-001		COMPRA DE GAS LP				250.00	
19	T-9813	2000-2202-010		MATERIAL DE FERRETERIA				37.40	
20	T-9813	0101-0014-000		COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRE..					6,904.46
				VARIOS					
				DEV.IMPORTE NO EJERCIDO CONVE..					
				GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS					
				REFACCIONES PARA CMIONETA KAN..					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PASAJES DE CAMION					
				EQUIPO DE CONSUMO					
				TUBO DE ASPIRACION					
				PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA					
				COMPRA DE PASTEL					
				LECHE					
				COMPRA DE LECHE DE SOYA					
				MATERIAL DE FERRETERIA					
				COMPRA DE BROCHAS					
				PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA					
				COMPRA DE GALLETAS JUNTA DE G..					
				DESPENSA					
				COMPRA DE GRANADINA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								6,904.46	6,904.46

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2017	Egresos		9,814	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9814	0121-0004-000		ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO				10,000.00	
2	CH-9814	0101-0014-000		ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					10,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								10,000.00	10,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2017	Egresos		9,815	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9815	2000-2103-002		PAPELERIA ESCOLARES				59.00	
2	CH-9815	3000-3301-001		COPIAS				1,000.00	
3	CH-9815	3000-3804-003		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				240.00	
4	CH-9815	2000-2202-014		PAGO CAM MATUTINO				200.00	
5	CH-9815	2000-2103-003		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..				87.00	
6	CH-9815	3000-3701-002		RECOLECCION DE BASURA				56.61	
7	CH-9815	2000-2503-003		ALIMENTACION ESPECIAL				498.80	
8	CH-9815	2000-2506-002		ALIMENTOS CUIDADO DE NIÑOS				320.42	
9	CH-9815	2000-2202-013		ARTICULOS ESCOLARES				59.80	
10	CH-9815	2000-2204-000		ARTICULOS ESCOLARES				1,544.42	
11	CH-9815	2000-2202-013		TAXIS Y CAMIONES				280.00	
12	CH-9815	3000-3409-003		PAGO DE TAXI				488.50	
13	CH-9815	2000-2401-002		TRATAMIENTOS ESPECIALES				708.26	
14	CH-9815	0101-0014-000		DESTRUCCION DE BIOLOGICO INFEC..					5,642.81
15	CH-9815	0121-0004-000		EQUIPO DE CONSUMO				100.00	
				COMPRA DE TUBOS AGUJA VACUTAI..					
				ALIMENTACION Y SUP.ESPECIALES					
				COMPRA DE NIEVE PARA NIÑA OPER..					
				UTENSILIOS PARA EL SERV. ALIMENT..					
				COMPRA DE LOZA PARA COCINA					
				ALIMENTACION Y SUP.ESPECIALES					
				BEBIDA PARA NIÑOS ALERGICOS A L..					
				GASTOS LEGALES					
				COPIAS DE EXPEDIENTES					
				MATERIAL DE ALBAÑILERIA					
				TAPA DE COLADO PARA REGISTRO					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								5,642.81	5,642.81

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2017	Egresos		9,816	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9816	2000-2202-010		DESPENSA				70.00	
2	CH-9816	2000-2103-002		COMPRA DE MOLE				298.50	
3	CH-9816	2000-2103-001		PAPELERIA ESCOLARES					
4	CH-9816	3000-3701-003		COMPRA DE PAPELERIA					
5	CH-9816	2000-2202-001		FOTOGRAFIAS				355.00	
6	CH-9816	3000-3504-002		FOTOGRAFIAS					
7	CH-9816	2000-2102-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				761.00	
8	CH-9816	0101-0014-000		PASAJES DE CAMION					
9	CH-9816	0121-0003-000		PAN, TORTILLA, BIROTE Y TOSTADA				390.00	
				COMPRA DE TORTILLAS					
				JARDINERIA				117.00	
				MATERIAL PARA MURO HIDROPONIA					
				JABONES Y DETERGENTES				185.00	
				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,997.00
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					179.50
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Total póliza :								2,176.50	2,176.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2017	Egresos		9,817	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9817	3000-3702-001		GASTOS DE VIAJE				898.00	
2	CH-9817	2000-2202-010		CASETAS				839.50	
3	CH-9817	3000-3701-003		DESPENSA					
				DESPENA VIAJE A LAS BALLENAS					
3	CH-9817	3000-3701-003		PASAJES LOCALES Y PASEOS				7,715.88	
4	CH-9817	3000-3702-001		PASEO AVISTAMIENTO DE BALLENAS..					
4	CH-9817	3000-3702-001		GASTOS DE VIAJE				876.00	
5	CH-9817	0101-0014-000		CASETAS					
5	CH-9817	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					14,000.00
6	CH-9817	0121-0004-000		ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
6	CH-9817	0121-0004-000		ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO				3,670.62	
6	CH-9817	0121-0004-000		ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								14,000.00	14,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2017	Egresos		9,818	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9818	0100-0001-012		ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO				8,500.00	
2	CH-9818	0101-0014-000		ASIGNACION DE CAJA CHICA 2017					8,500.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								8,500.00	8,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2017	Egresos		9,819	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9819	0100-0001-011		SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO				1,500.00	
2	CH-9819	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					1,500.00
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Total póliza :								1,500.00	1,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2017	Egresos		9,820	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9820	0100-0001-010		JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES				2,000.00	
2	CH-9820	0101-0014-000		ASIGNACION DE CAJA CHICA					2,000.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Total póliza :								2,000.00	2,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2017	Egresos		9,821	CANCELADO					
1	CH-9821	0101-0014-000		BANCO BANORTE	CTA.0577817151				0.00
				CANCELADO					
Total póliza :								0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		9,822	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-1971	3000-3701-002		TAXIS Y CAMIONES				125.00	
2	CH-1971	2000-2101-002		PAGO DE TAXI				100.00	
3	CH-1971	3000-3301-001		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				1,000.00	
4	CH-1971	2000-2503-001		PALITOS DE MADERA PARA BANDERI..				409.01	
5	CH-1971	2000-2602-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				145.50	
6	CH-1971	2000-2202-010		PAGO CAM MATUTINO				356.40	
7	CH-1971	2000-2503-001		MEDICINAS				165.00	
8	CH-1971	3000-3804-002		COMPRA DE MEDICAMENTO				417.00	
9	CH-1971	3000-3601-000		SERVICIOS RELIGIOSOS				500.00	
10	CH-1971	2000-2202-001		FLORES CAPILLA				485.00	
11	CH-1971	3000-3701-001		GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIA..				180.00	
12	CH-1971	3000-3409-003		FLORES PARA CAPILLA				592.50	
13	CH-1971	2000-2103-002		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				173.00	
14	CH-1971	2000-2601-002		COMPRA DE PASTELES				300.00	
15	CH-1971	0101-0014-000		ESTACIONAMIENTO					5,000.00
16	CH-1971	0121-0004-000		ESTACIONAMIENTO				51.59	
				GASTOS LEGALES					
				COPIAS Y ACTAS DE NACIMIENTO					
				PAPELERIA ESCOLARES					
				PAPELERIA					
				GASOLINA					
				COMPRA DE GASOLINA					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								5,000.00	5,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		9,823	SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
1	CH-9823	2000-2103-001		FOTOGRAFIAS				25.00	
2	CH-9823	2000-2103-003		FOTOGRAFIAS				103.20	
3	CH-9823	3000-3409-001		ARTICULOS ESCOLARES				20.00	
4	CH-9823	2000-2103-003		COMPRA DE PALETAS				73.80	
5	CH-9823	2000-2103-003		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				26.00	
6	CH-9823	2000-2103-004		CUOTA DE RECUPERACION SEC.10 C..				140.00	
7	CH-9823	3000-3701-003		ARTICULOS ESCOLARES				133.00	
8	CH-9823	0101-0014-000		COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS					521.00
				MATERIAL PARA SECUNDARIA					
				LIBROS					
				COMPRA DE LIBROS					
				PASAJES LOCALES Y PASEOS					
				PASAJES DE CAMION					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				SILVIA YUNUEN MACIAS CARRILLO					
Total póliza :								521.00	521.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		9,824	GLORIA ALVAREZ VALENZUELA					
1	CH-9824	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				7,350.00	
2	CH-9824	0101-0014-000		AYUDA GASTOS DE DEFUNCION GLO..					7,350.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				GLORIA ALVAREZ VALENZUELA					
Total póliza :								7,350.00	7,350.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		9,825	CANCELADO					
1	CH-9825	0101-0014-000		BANCO BANORTE	CTA.0577817151				0.00
				CANCELADO					
Total póliza :								0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		9,826	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-9826	2000-2101-002		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				184.00	
2	CH-9826	3000-3804-003		IMPRESIONES A COLOR				240.00	
3	CH-9826	3000-3701-003		GRATIFICACION RECOLECCION DE B..					
4	CH-9826	2000-2701-008		PASAJES LOCALES Y PASEOS				14.00	
5	CH-9826	2000-2401-004		PASAJES DE CAMION					
6	CH-9826	3000-3503-001		MERCERIA				10.00	
7	CH-9826	3000-3701-001		COMPRA DE LISTON					
8	CH-9826	2000-2701-005		MATERIAL DE FERRETERIA				1,032.28	
9	CH-9826	3000-3121-000		COMPRA DE ARTICULOS DE FERRET..					
10	CH-9826	0101-0014-000		GASTOS DE CARROS Y CAMIONETAS				736.03	
				MANTENIMIENTO DE LA KANGOO					
				ESTACIONAMIENTO				45.00	
				ESTACIONAMIENTO					
				VARIOS				125.00	
				DUPLICADO DE LLAVES					
				GAS L.P.				1,957.20	
				COMPRA DE GAS LP					
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					4,343.51
Total póliza :								4,343.51	4,343.51

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		9,827	JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
1	CH-9827	2000-2202-001		PAN, TORTILLA , BIROTE Y TOSTADA				50.00	
2	CH-9827	2000-2103-002		COMPRA DE TORTILLA				212.80	
3	CH-9827	2000-2401-004		PAPELERIA ESCOLARES				191.00	
4	CH-9827	2000-2401-001		COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRES..				670.37	
5	CH-9827	2000-2404-000		MATERIAL DE FERRETERIA				176.75	
6	CH-9827	2000-2103-003		MATERIAL DE FERRETERIA				35.00	
7	CH-9827	3000-3701-003		MATERIAL DE CARPINTERIA				483.00	
8	CH-9827	0101-0014-000		MATERIAL DE CARPINTERIA					1,818.92
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				JOSE BENJAMIN PEÑA CORTES					
Total póliza :								1,818.92	1,818.92

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		10,001	ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
1	CH-1000-1	3000-3102-000		TELEFONIA CELULAR				100.00	
2	CH-1000-1	2000-2701-008		TIEMPO AIRE				611.70	
3	CH-1000-1	2000-2101-001		MERCERIA				722.46	
4	CH-1000-1	3000-3409-008		MERCERIA				560.00	
5	CH-1000-1	0101-0016-000		PLASTICOS					
6	CH-1000-1	0121-0004-000		COMPRA DE CINCHOS Y BOLSAS DE ..					
				AVALES DEPORTIVOS					
				PAGO AVAL DE EVENTO CARRERA					
				BANORTE CTA. 448920227 CARRERA ..					2,000.00
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO				5.84	
				ROSA LETICIA SANCHEZ ROJO					
Total póliza :								2,000.00	2,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		10,101	RAUL ORTEGA LOPEZ					
1	T-10101	3000-3603-001		EVENTOS ESCOLARES				1,392.00	
2	T-10101	0101-0016-000		CERTIFICADO DE 5 Y 10 CARRERA H.. BANORTE CTA. 448920227 CARRERA .. RAUL ORTEGA LOPEZ					1,392.00
Total póliza :								1,392.00	1,392.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2017	Egresos		10,102	RICARDO MARTINEZ NAVARRO					
1	T-10102	2000-2703-002		MEDALLAS,TROFEOS Y RECONOCIMI..				14,500.00	
2	T-10102	0101-0016-000		COMPRA DE MEDALLAS					14,500.00
				BANORTE CTA. 448920227 CARRERA ..					
				RICARDO MARTINEZ NAVARRO					
Total póliza :								14,500.00	14,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Egresos		10,103	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					
1 T-23		2000-2601-002		GASOLINA				6,000.00	
2 T-23		0101-0016-000		COMPRA DE GASOLINA BANORTE CTA. 448920227 CARRERA .. GASOLINERA DE LA VICTORIA SA					6,000.00
Total póliza :								6,000.00	6,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		10,104	RICARDO MARTINEZ NAVARRO					
1	T-10104	2000-2703-002		MEDALLAS,TROFEOS Y RECONOCIMI..				14,500.00	
2	T-10104	0101-0016-000		COMPRA DE MEDALLAS PARA CARR..					14,500.00
				BANORTE CTA. 448920227 CARRERA ..					
				RICARDO MARTINEZ NAVARRO					
Total póliza :								14,500.00	14,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		10,105	METALURGIA CREATIVA SA DE CV					
1	T-10105	2000-2703-002		MEDALLAS,TROFEOS Y RECONOCIMI..				3,201.60	
2	T-10105	0101-0016-000		COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PA..					3,201.60
				BANORTE CTA. 448920227 CARRERA ..					
				METALURGIA CREATIVA SA DE CV					
Total póliza :								3,201.60	3,201.60

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		1,000,101	TRASPASO DE SUBSIDIO A CTA DE CHEQUES 151					
	1 T-1000101	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				793,424.50	
	2 T-1000101	0101-0017-000		TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO .. BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO .. TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO ..					793,424.50
Total póliza :								793,424.50	793,424.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		1,000,102	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
	1 T-1000102	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				3,179.59	
	2 T-1000102	0101-0017-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA JUAN C..					3,179.59
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				BLANCA AZUCENA PADILLAGONZALE..					
Total póliza :								3,179.59	3,179.59

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/Ene/2017	Egresos		1,000,103		PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA ENERO DE 2017				
	1 T-1000103	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				569,497.18	
	2 T-1000103	0101-0017-000		BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					569,497.18
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
Total póliza :								569,497.18	569,497.18

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		1,000,104		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA ENERO DE 2017				
	1 T-1000104	1000-1405-000			CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ...			20,614.05	
	2 T-1000104	0101-0017-000			PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA E.. BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO.. PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA E..				20,614.05
Total póliza :								20,614.05	20,614.05

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/Ene/2017	Egresos		1,000,105	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
	1 T-1000105	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				2,886.50	
	2 T-1000105	0101-0017-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					2,886.50
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				LILIANA POLANCO GONZALEZ					
Total póliza :								2,886.50	2,886.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2017	Egresos		1,000,106	TRASPASO DE CTA.SUBSIDIO A CTA. DE GASTOS					
1	T-1000106	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				1,666,666.67	
2	T-1000106	0101-0017-000		TRASPASO DE LA CTA.DE SUBSIDIO .. BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO .. TRASPASO DE LA CTA.DE SUBSIDIO ..					1,666,666.67
Total póliza :								1,666,666.67	1,666,666.67

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		1,000,107	TRASPASO DE CTA. DE SUBSIDIO A	CTA DE GASTOS				
1 T-18		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				1,666,666.66	
2 T-18		0101-0017-000		TRASPASO DE CTA DE SUBSIDIO A C..					1,666,666.66
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				TRASPASO DE CTA DE SUBSIDIO A C..					
Total póliza :								1,666,666.66	1,666,666.66

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		1,000,108		PAGO PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA QUINCENA ENE..				
1	T-1000108	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				566,480.54	
2	T-1000108	0101-0017-000		PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					566,480.54
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
Total póliza :								566,480.54	566,480.54

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		1,000,109		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ENERO DE 2017				
1	T-1000109	1000-1405-000			CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL...			20,733.69	
2	T-1000109	0101-0017-000			PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA E.. BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO .. PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA E..				20,733.69
Total póliza :								20,733.69	20,733.69

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		1,000,110	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
	1 T-1000110	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				3,219.32	
	2 T-1000110	0101-0017-000		PAGO PENSION ALIMENTICIA JUAN C..					3,219.32
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
Total póliza :								3,219.32	3,219.32

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		1,000,111	LILIANA POLANCO GONZALEZ					
1	T-1000111	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,110.00	
2	T-1000111	0101-0017-000		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..					3,110.00
				BANORTE CTA.448920245 SUBSIDIO ..					
				LILIANA POLANCO GONZALEZ					
Total póliza :								3,110.00	3,110.00
Total General :								7,172,229.48	7,172,229.48

Total de pólizas impresas : 158  
 Total de movimientos impresos : 440