

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2021	Ingresos		1	INGRESOS VARIOS				
1 PI-1		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151			12,000.00	
2 PI-1		0400-0404-009		INGRESOS VARIOS				
				DONATIVOS EN EFECTIVO				12,000.00
3 PI-1		0101-0002-000		R-6402 MARIA ISABEL LAZO CORVERA			5.00	
4 PI-1		0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..			38,940.00	
5 PI-1		0121-0014-000		DEVOLUCION SAN JUAN DE DIOS SE..				
				VARIOS.				38,945.00
				DEVOLUCION SAN JUAN DE DIOS SE..				
	Cifra de Control	8,240,436,009			Total póliza :		50,945.00	50,945.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 14/Ene/2021 :		50,945.00	50,945.00
	Total de pólizas impresas	: 1						
	Total de movimientos impresos	: 5						

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-2	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				32.97	
	2 PI-2	0121-0044-000		INGRESOS VARIOS					32.97
				OSCAR ENCISO					
				DIF PAGO GAS LP T-783					
	Cifra de Control	2,220,046,000				Total póliza :		32.97	32.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Ingresos		3	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-3	0110-0012-000		INVERSION HOGAR CAB. 0501325792					60,005.81
				TRASPASO CTA CHEQUES 151 A INV..					
	2 PI-3	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				60,005.81	
				TRASPASO CTA CHEQUES 151 A INV..					
	Cifra de Control	2,110,026,000				Total póliza :		60,005.81	60,005.81
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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/2021	Ingresos		4	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-4	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				4,500.00	
				INGRESOS VARIOS					
	2 PI-4	0400-0404-009		DONATIVOS EN EFECTIVO					4,500.00
				R-6401 CONSORCIO ALEX SA DE CV					
	Cifra de Control	5,010,418,009				Total póliza :		4,500.00	4,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Ingresos		5	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-5	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				3,600.00	
				INGRESOS VARIOS					
	2 PI-5	0400-0404-009		DONATIVOS EN EFECTIVO					3,600.00
				R-6415 GUADALUPE BEATRIZ ROBLE..					
	Cifra de Control	5,010,418,009				Total póliza :		3,600.00	3,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Ingresos		6	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-6	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				1,552.00	
				INGRESOS VARIOS					
	2 PI-6	0400-0404-010		RECUPERACION DE GASTOS DE ALI..					1,552.00
				R-6414 PUB GENERAL REC-221 ALICI..					
	Cifra de Control	5,010,418,010				Total póliza :		1,552.00	1,552.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Ingresos		7	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-7	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				400.00	
	2 PI-7	0400-0404-009		INGRESOS VARIOS					400.00
				DONATIVOS EN EFECTIVO					
				R-6405 BEATRIZ SOTO LADEWING					
	Cifra de Control	5,010,418,009				Total póliza :		400.00	400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Ene/2021 :		70,090.78	70,090.78

Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 12

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2021	Ingresos		8	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-8	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..				2,019,724.97	
				SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA ENER..					
	2 PI-8	0400-0404-007		SUBSIDIO ACUMULADO					2,019,724.97
				SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA ENER..					
	Cifra de Control	5,010,409,007				Total póliza :		2,019,724.97	2,019,724.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Ene/2021 :		2,019,724.97	2,019,724.97

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



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Ingresos		9	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-9	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				1,368.17	
				INGRESOS VARIOS					
	2 PI-9	0100-0001-017		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					1,368.17
				R-223 DEV. FONDO REVOLVENTE 2020					
	Cifra de Control	2,010,003,017				Total póliza :		1,368.17	1,368.17
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 19/Ene/2021 :		1,368.17	1,368.17

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2021	Ingresos		10	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-10	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				300,000.00	
				INGRESOS VARIOS					
	2 PI-10	0400-0404-009		DONATIVOS EN EFECTIVO					300,000.00
				R-6409 BROWN FORMAN TEQUILA ME..					
	Cifra de Control	5,010,418,009				Total póliza :		300,000.00	300,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2021	Ingresos		11	INGRESOS VARIOS					
1 PI-11		0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				1,000.00	
2 PI-11		0400-0404-009		INGRESOS VARIOS					1,000.00
				DONATIVOS EN EFECTIVO					
				R-6403 PU GEBERAL REC-220 LUIS M..					
	Cifra de Control	5,010,418,009				Total póliza :		1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2021	Ingresos		12	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-12	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				1,000.00	
				INGRESOS VARIOS					
	2 PI-12	0400-0404-009		DONATIVOS EN EFECTIVO					1,000.00
				R-6432 PUB GENERAL REC-224 LUIS ..					
	Cifra de Control	5,010,418,009				Total póliza :		1,000.00	1,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 22/Ene/2021 :		302,000.00	302,000.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Ingresos		13	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-13	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				3,000.00	
	2 PI-13	0400-0404-009		INGRESOS VARIOS DONATIVOS EN EFECTIVO R-6397 GRUPO MEDICO SEGA SC					3,000.00
	Cifra de Control	5,010,418,009				Total póliza :		3,000.00	3,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 26/Ene/2021 :		3,000.00	3,000.00

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

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Ingresos		14	INGRESOS VARIOS					
1	PI-14	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				1,000.00	
2	PI-14	0400-0404-009		INGRESOS VARIOS					
				DONATIVOS EN EFECTIVO					500.00
3	PI-14	0400-0404-009		R-6399 L .RAMIREZ Y ASOCIDOS SC					
				DONATIVOS EN EFECTIVO					500.00
				R-6431 L .RAMIREZ Y ASOCIDOS SC					
	Cifra de Control	9,010,822,018				Total póliza :		1,000.00	1,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Ingresos		15	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-15	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				7,321.76	
				INGRESOS VARIOS					
	2 PI-15	0400-0404-009		DONATIVOS EN EFECTIVO					7,321.76
				R-6429 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..					
	Cifra de Control	5,010,418,009				Total póliza :		7,321.76	7,321.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Ingresos		16	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-16	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				95.01	
				INGRESOS VARIOS					
	2 PI-16	0121-0042-000		GERARDO GARAVITO AGUIRRE					95.01
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
	Cifra de Control	2,220,044,000				Total póliza :		95.01	95.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Ingresos		17	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-17	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..				2,019,724.95	
				SUBSIDIO ESTATAL SEGUNDA QUINC..					
	2 PI-17	0400-0404-007		SUBSIDIO ACUMULADO					2,019,724.95
				SUBSIDIO ESTATAL SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control	5,010,409,007				Total póliza :		2,019,724.95	2,019,724.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 27/Ene/2021 :		2,028,141.72	2,028,141.72

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Ingresos		18	INGRESOS VARIOS					
	1 PI-18	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				4,800.00	
	2 PI-18	0400-0404-009		INGRESOS VARIOS DONATIVOS EN EFECTIVO R-6433 COMPAÑIA DE INMUEBLES Y ..					4,800.00
	Cifra de Control	5,010,418,009			Total póliza :			4,800.00	4,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Ene/2021 :			4,800.00	4,800.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2021	Egresos		1	RODOLFO RAMIREZ CEJA					
	1 CH-1	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				10,601.00	
	2 CH-1	0101-0005-000		RODOLFO RAMIREZ CEJA FINIQUITO ..					10,601.00
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					
				RODOLFO RAMIREZ CEJA					
	Cifra de Control	3,020,020,000				Total póliza :		10,601.00	10,601.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Ene/2021 :		10,601.00	10,601.00

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

**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>
29/Ene/2021	Egresos		2						
	Cifra de Control		0		Total póliza :			0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Ene/2021 :			0.00	0.00
					Total de pólizas impresas : 1				
					Total de movimientos impresos : 0				

**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>
13/Ene/2021	Egresos		3						
	Cifra de Control		0		Total póliza :			0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Ene/2021 :			0.00	0.00
					Total de pólizas impresas : 1				
					Total de movimientos impresos : 0				

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2021	Egresos		101	KARLA GEORGINA VENTURA GUERRERO					
1	T-101	0203-1110-000		KARLA GEORGINA VENTURA GUERR..				69,600.00	
				F-0B16 KARLA GEORGINA VENTURA ..					
2	T-101	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					69,600.00
				KARLA GEORGINA VENTURA GUERR..					
	Cifra de Control	3,041,112,000				Total póliza :		69,600.00	69,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2021	Egresos		102	THERMOGAS SA DE CV					
	1 T-102	0203-0056-000		THERMOGAS SA DE CV				4,563.65	
				COMPRA DE GAS LP					
	2 T-102	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,563.65
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,058,000				Total póliza :		4,563.65	4,563.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 08/Ene/2021 :		74,163.65	74,163.65

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2021	Egresos		103	DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
	1 T-103	0203-0864-000		DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV				27,608.00	
	2 T-103	0101-0002-000		F-345 DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE ..					27,608.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DEFUMI DE OCCIDENTE SA DE CV					
	Cifra de Control	3,040,866,000				Total póliza :		27,608.00	27,608.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Ene/2021 :		27,608.00	27,608.00

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



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2021	Egresos		104	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	1 T-104	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
	2 T-104	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2021	Egresos		105	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	1 T-105	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
	2 T-105	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2021	Egresos		106	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-106	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-106	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2021	Egresos		107	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-107	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-107	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2021	Egresos		108	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-108	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				812.00	
2	T-108	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					812.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		812.00	812.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Ene/2021 :		48,372.00	48,372.00

Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 10

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Egresos		109	BIMBO SA DE CV					
	1 T-109	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,036.20	
				F-1291 BIMBO SA DE CV					
	2 T-109	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,036.20
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		2,036.20	2,036.20
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Egresos		110	CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	1 T-110	5000-5311-023		2 ESCALERAS DE DOS PELDAÑOS				1,994.78	
				2 ESCALERAS DE DOS PELDAÑOS					
	2 T-110	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,994.78
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
	Cifra de Control	51,015,313,023				Total póliza :		1,994.78	1,994.78
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Egresos		111	JOSE LUIS HERRERA MORA					
	1 T-111	5000-5311-024		2 BANCOS GIRATORIOS				2,735.28	
				2 BANCOS GIRATORIOS					
	2 T-111	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,735.28
				JOSE LUIS HERRERA MORA					
	Cifra de Control	51,015,313,024				Total póliza :		2,735.28	2,735.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Ene/2021 :		6,766.26	6,766.26

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



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2021	Egresos		112	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-112	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-112	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2021	Egresos		113	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-113	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-113	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2021	Egresos		114	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-114	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-114	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2021	Egresos		115	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-115	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-115	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Ene/2021 :		47,560.00	47,560.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Egresos		116	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-1116	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				7,444.00	
2	T-1116	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONICO					7,444.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000				Total póliza :		7,444.00	7,444.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Egresos		117	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	T-117	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				549.00	
2	T-117	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONOS DE MEXI..					549.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000				Total póliza :		549.00	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 21/Ene/2021 :		7,993.00	7,993.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		118	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-118	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-118	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		119	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-119	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-119	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		120	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1	T-120	3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2	T-120	0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		121	HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
1 T-121		3000-3992-003		SERVICIOS DE ENFERMERIA				11,890.00	
2 T-121		0101-0002-000		HEALTHY CARE DE GUADALAJARA S..					11,890.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HEALTHY CARE DE GUADALAJARA SC					
	Cifra de Control	31,013,994,003				Total póliza :		11,890.00	11,890.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		122	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
1	T-122	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				3,868.09	
2	T-122	0101-0002-000		MANTENIMIENTO CAMIONETA HIACE					3,868.09
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	31,013,553,002				Total póliza :		3,868.09	3,868.09
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		123	BIMBO SA DE CV					
	1 T-123	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,861.90	
				F-1546 BIMBO SA DE CV					
	2 T-123	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,861.90
				BIMBO SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		1,861.90	1,861.90
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		124	FETIPSA SA DE CV					
	1 T-124	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,130.85	
				F-6616 FETIPSA SA DE CV					
	2 T-124	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,130.85
				FETIPSA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		8,130.85	8,130.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		125	TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					
1	T-125	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				6,500.00	
2	T-125	0101-0002-000		TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					6,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				TRASCENDIENDO EL AUTISMO AC					
	Cifra de Control	41,014,453,001				Total póliza :		6,500.00	6,500.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		126	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-126	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				28,820.00	
2	T-126	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					28,820.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		28,820.00	28,820.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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/2021	Egresos		127	CAMPO RESPLANDOR AC					
1	T-127	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				20,660.00	
2	T-127	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					20,660.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		20,660.00	20,660.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		128	CAMPO RESPLANDOR AC					
	1 T-128	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				23,717.87	
	2 T-128	0101-0002-000		CAMPO RESPLANDOR AC TRATAMIE..					23,717.87
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CAMPO RESPLANDOR AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		23,717.87	23,717.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		129	UNDER THE TREE MILLER AC					
	1 T-129	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				18,000.00	
	2 T-129	0101-0002-000		UNDER THE TREE MILLER AC TRATA..					18,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				UNDER THE TREE MILLER AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		18,000.00	18,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		130	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-130	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,400.00	
2	T-130	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		5,400.00	5,400.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		131	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
1	T-131	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,400.00	
2	T-131	0101-0002-000		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC TRA..					5,400.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		5,400.00	5,400.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		132	FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
1 T-132		3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
2 T-132		0101-0002-000		FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRO..					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		133	INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
	1 T-133	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				24,840.00	
	2 T-133	0101-0002-000		INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC CO..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					24,840.00
				INSTITUTO IGNACIO ALLENDE AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001				Total póliza :		24,840.00	24,840.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		134	ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
1	T-134	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				3,999.00	
2	T-134	0101-0002-000		ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC ..					3,999.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ESCUELA NORMAL ESPERANZA AC					
	Cifra de Control	41,014,423,001				Total póliza :		3,999.00	3,999.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		135	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC					
1	T-135	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,055.00	
2	T-135	0101-0002-000		COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..					2,055.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..					
	Cifra de Control	41,014,423,001				Total póliza :		2,055.00	2,055.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		136	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC					
1	T-136	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,055.00	
2	T-136	0101-0002-000		COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..					2,055.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				COLEGIO GASTRONOMICO INTERNA..					
	Cifra de Control	41,014,423,001				Total póliza :		2,055.00	2,055.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		137	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-137	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-137	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001				Total póliza :		7,500.00	7,500.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		138	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-138	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-138	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001				Total póliza :		7,500.00	7,500.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		139	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-139	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-139	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001				Total póliza :		7,500.00	7,500.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		140	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC					
1	T-140	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				7,500.00	
2	T-140	0101-0002-000		FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					7,500.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION MEXICO ME NECESITA ..					
	Cifra de Control	41,014,453,001				Total póliza :		7,500.00	7,500.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		141	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO AC					
1	T-141	4000-4451-001		DONATIVOS OTORGADOS				600.00	
2	T-141	0101-0002-000		PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					600.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A..					
	Cifra de Control	41,014,453,001				Total póliza :		600.00	600.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		143	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
1	T-143	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,775.00	
2	T-143	0101-0002-000		INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DI..					2,775.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DI..					
	Cifra de Control	41,014,423,001				Total póliza :		2,775.00	2,775.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		144	ROSA ELENA DE LA TORRE CASTRO					
1	T-144	3000-3106-004		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..				3,575.00	
2	T-144	0204-0004-000		F-44130 ROSA ELENA DE LA TORRE C..					357.50
3	T-144	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					
				F-44130 ROSA ELENA DE LA TORRE C..					3,217.50
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				ROSA ELENA DE LA TORRE CASTRO					
	Cifra de Control	33,053,112,004				Total póliza :		3,575.00	3,575.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 26/Ene/2021 :		244,817.71	244,817.71

Total de pólizas impresas : 26  
Total de movimientos impresos : 53



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		145	FUNDACION PARLAS IAP					
	1 T-145	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
	2 T-145	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP FUNDACION..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		146	FUNDACION PARLAS IAP					
	1 T-146	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				5,000.00	
	2 T-146	0101-0002-000		FUNDACION PARLAS IAP TRATAMIEN..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION PARLAS IAP					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		147	THERMOGAS SA DE CV					
	1 T-147	3000-3121-000		GAS L.P.				3,936.48	
	2 T-147	0101-0002-000		COMPRA DE GAS LP					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,936.48
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000				Total póliza :		3,936.48	3,936.48
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		148	THERMOGAS SA DE CV					
	1 T-148	3000-3121-000		GAS L.P.				1,823.68	
				COMPRA DE GAS LP					
	2 T-148	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,823.68
				THERMOGAS SA DE CV					
	Cifra de Control	31,013,123,000				Total póliza :		1,823.68	1,823.68
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		149	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1 T-149		3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2 T-149		0101-0002-000		CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					6,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		6,000.00	6,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		150	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTERA AC					
1	T-150	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				6,000.00	
2	T-150	0101-0002-000		CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					6,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXI..					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		6,000.00	6,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		151	AXTEL SAB DE CV					
1	T-151	3000-3103-000		SERVICIO TELEFONICO				1,199.00	
2	T-151	0101-0002-000		PAGO RECIBO TELEFONO AXTEL SA..					1,199.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				AXTEL SAB CV					
	Cifra de Control	31,013,105,000				Total póliza :		1,199.00	1,199.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		152	IQ MEDICAL S DE RL DE CV					
1	T-152	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,250.00	
2	T-152	0101-0002-000		F-7037 IQ MEDICAL S DE RL DE CV					5,250.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				IQ MEDICAL S DE RL DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		5,250.00	5,250.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
1	T-153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				15,626.97	
				F-3821 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
2	T-153	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,224.40	
				F-3994 FARMACIA GUADALAJARA SA ..					
3	T-153	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					21,851.37
				FARMACIA GUADALAJARA SA CV					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		21,851.37	21,851.37
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		154	THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
1	T-154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				40,102.36	
				F-1506 THANIA KARINA NAVARRO GO..					
2	T-154	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,273.70	
				F-1514 THANIA KARINA NAVARRO GO..					
3	T-154	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					48,376.06
				THANIA KARINA NAVARRO GONZALEZ					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		48,376.06	48,376.06
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		155	JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
1	T-155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,380.00	
				F-136 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
2	T-155	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				28,000.00	
				F-137 JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
3	T-155	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					29,380.00
				JESUS MANUEL FLORES RUIZ					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		29,380.00	29,380.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		156	JORGE ALEJANDRO LOYA CABEZA DE VACA					
1	T-156	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				11,310.00	
				F-2626 JORGE ALEJANDRO LOYA CA..					
2	T-156	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				13,572.00	
				F-2627 JORGE ALEJANDRO LOYA CA..					
3	T-156	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					24,882.00
				JORGE ALEJANDRO LOYA CABEZA D..					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		24,882.00	24,882.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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/Ene/2021	Egresos		157	RUBEN GARCIA GONZALEZ					
1	T-157	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				7,824.20	
				REPARACION DE URVAN 2005					
2	T-157	3000-3551-002		REPARACIONES Y MANTENIM. EN GE..				371.20	
				REPARACION DE URVAN 2005					
3	T-157	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,195.40
				RUBEN GARCIA GONZALEZ					
	Cifra de Control	61,017,104,004				Total póliza :		8,195.40	8,195.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		158	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV					
1	T-158	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,030.08	
				F-36061 DISTRIBUIDORES DE PAPELE..					
2	T-158	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				672.34	
				F-36062 DISTRIBUIDORES DE PAPELE..					
3	T-158	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,702.42
				DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA RO..					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		1,702.42	1,702.42
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		159	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORRAS					
	1 T-159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				5,352.00	
	2 T-159	0102-0001-007		F-6096 HECTOR EDUARDO HERNAND..				3,192.00	
	3 T-159	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,996.00	
	4 T-159	0101-0002-000		F-6112 HECTOR EDUARDO HERNAND..					
				ALMACEN GENERAL					
				F-6128 HECTOR EDUARDO HERNAND..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					11,540.00
				HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PO..					
	Cifra de Control	4,070,005,021				Total póliza :		11,540.00	11,540.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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/Ene/2021	Egresos		160	ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
1	T-160	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				23,535.89	
				F-4921 ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
2	T-160	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					23,535.89
				ABARROTOS ABEJA SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		23,535.89	23,535.89
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		161	HEALTH SHOES DE MEXICO SA DE CV					
	1 T-161	2000-2503-003		TRATAMIENTOS ESPECIALES				335.24	
				HORMAS PARA ZAPATOS					
	2 T-161	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					335.24
				HEALTH SHOES DE MEXICO SA DE CV					
	Cifra de Control	21,012,505,003				Total póliza :		335.24	335.24
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		162	KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
1	T-162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				10,607.04	
				F-3F01 KARINA MARTINEZ PLASCENC..					
2	T-162	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				4,176.00	
				F-1AAD KARINA MARTINEZ PLASCEN..					
3	T-162	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					14,783.04
				KARINA MARTINEZ PLASCENCIA					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		14,783.04	14,783.04
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		163	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
1	T-163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				13,631.10	
				F-4362 LE MUU DISTRIBUCIONESS DE..					
2	T-163	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				599.00	
				F-4363 LE MUU DISTRIBUCIONESS DE..					
3	T-163	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					14,230.10
				LE MUU DISTRIBUCIONESS DE RL DE..					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		14,230.10	14,230.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		164	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV					
1	T-164	3000-3402-000		FLETES Y MANIOBRAS				348.00	
				PAGO DE FLETE					
2	T-164	2000-2601-001		DIESEL MAQUINARIA				37,979.99	
				PAGO DE DIESEL CALDERA					
3	T-164	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					38,327.99
				COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..					
	Cifra de Control	51,016,005,001				Total póliza :		38,327.99	38,327.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		165	RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	1 T-165	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				600.00	
				F-66 RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	2 T-165	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					600.00
				RAUL GUZMAN SANDOVAL					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		600.00	600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		166	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV					
1	T-166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,675.91	
				F-795F ORGANIZACION PAPELERA O..					
2	T-166	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				468.06	
				F-797F ORGANIZACION PAPELERA O..					
3	T-166	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,143.97
				ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S..					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		2,143.97	2,143.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		167	PACKLIFE SA DE CV					
	1 T-167	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				8,886.37	
				F-4568 PACKLIFE SA DE CV					
	2 T-167	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					8,886.37
				PACKLIFE SA DE CV					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		8,886.37	8,886.37
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		168	REBECA GILDO CARDENAS					
	1 T-168	0203-1130-000		REBECA GILDO CARDENAS				23,999.99	
	2 T-168	0204-0004-000		F-8FB8 REBECA GILDO CARDENAS					2,666.67
	3 T-168	0101-0002-000		10% SOBRE HONORARIOS.					23,999.99
	4 T-168	0204-0009-000		F-8FB8 REBECA GILDO CARDENAS					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					23,999.99
				REBECA GILDO CARDENAS					
				ISR HONORARIOS RETENIDO PENDIE..				2,666.67	
				REBECA GILDO CARDENAS					
	Cifra de Control	7,121,145,000				Total póliza :		26,666.66	26,666.66
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		169	ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
	1 T-169	0203-0453-000		ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO				7,208.00	
				F-F9DA ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
	2 T-169	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					7,208.00
				ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO					
	3 T-169	0204-0004-000		10% SOBRE HONORARIOS.					680.00
				F-F9DA ARIADNA CIRCEE RANGEL FR..					
	4 T-169	0204-0009-000		ISR HONORARIOS RETENIDO PENDIE..				680.00	
				F-F9DA ARIADNA CIRCEE RANGEL F..					
	Cifra de Control	7,120,468,000				Total póliza :		7,888.00	7,888.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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/Ene/2021	Egresos		170	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO AC					
1	T-170	3000-3992-007		TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS				950.00	
2	T-170	0101-0002-000		FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA N..					950.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA N..					
	Cifra de Control	31,013,994,007				Total póliza :		950.00	950.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		171	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO SA DE CV					
1 T-171		3000-3409-003		GASTOS LEGALES				696.00	
2 T-171		0101-0002-000		PAGO BOLETIN JUDICIAL					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					696.00
				FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE ..					
	Cifra de Control	31,013,411,003				Total póliza :		696.00	696.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		172	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
1	T-172	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,133.96	
				F-9485 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
2	T-172	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,674.00	
				F-9598 DISTRIBUIDORA CRISEL SA D..					
3	T-172	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,807.96
				DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV					
	Cifra de Control	3,050,004,014				Total póliza :		2,807.96	2,807.96
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		173	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
1	T-173	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				481.33	
2	T-173	0102-0001-007		F-3570 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..				6,792.36	
3	T-173	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,576.61	
4	T-173	0102-0001-007		F-3593 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..				3,272.01	
5	T-173	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-3594 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					
				F-3595 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA ..					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					20,122.31
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
	Cifra de Control	5,090,006,028				Total póliza :		20,122.31	20,122.31
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		174	HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
1	T-174	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				9,234.76	
2	T-174	0101-0002-000		F-120 HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					9,234.76
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				HERACLIO ALVAREZ ESQUIVEL					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		9,234.76	9,234.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		175	YESSICA SELENE LEON PULIDO					
1	T-175	5000-5111-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				2,889.47	
2	T-175	0102-0001-007		1 ENGARGALADORA ARILLO METALI..				712.27	
3	T-175	0101-0002-000		ALMACEN GENERAL					
				F-YESSICA SELENE LEON PULIDO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,601.74
				YESSICA SELENE LEON PULIDO					
	Cifra de Control	52,035,114,007				Total póliza :		3,601.74	3,601.74
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		176	ROSA ELENA DE LA TORRE CASTRO					
1	T-176	2000-2506-006		LENTES Y REPARACIONES				4,000.00	
				ARMAZON PARA LENTES					
2	T-176	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					4,000.00
				ROSA ELENA DE LA TORRE CASTRO					
	Cifra de Control	21,012,508,006				Total póliza :		4,000.00	4,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Ene/2021	Egresos	177	JOSEFINA VEGA LOPEZ				
1 T-177	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS			11,700.00	
2 T-177	0204-0008-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q.. ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				1,788.02
3 T-177	0101-0002-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ SEGUNDA Q.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				9,912.00
4 T-177	3000-3406-000		JOSEFINA VEGA LOPEZ COMISIONES, INTERESES Y OTROS S.. AJUSTE REDONDEO MONEDA			0.02	
	Cifra de Control	43,055,217,001	Total póliza :			11,700.02	11,700.02
			Total CFD/CFDI :				0
			Total Comp. Ext..				0
			Total al 29/Ene/2021 :			370,646.46	370,646.46
	Total de pólizas impresas	: 33					
	Total de movimientos impresos	: 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
13/Ene/2021	Egresos		238	CANCELADO					
	1 CH-238	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2021	Egresos		239	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-239	0100-0001-017		REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				5,000.00	
2	CH-239	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2021					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,000.00
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	2,010,003,017				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2021	Egresos		240	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
1	CH-240	0100-0001-019		LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra				5,000.00	
2	CH-240	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE 2021					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,000.00
				LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
	Cifra de Control	2,010,003,019				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Ene/2021 :		10,000.00	10,000.00

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 5

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2021	Egresos		241	RUBEN ALBERTO ARROYO RAMOS					
	1 CH-241	0100-0001-020		RUBEN ALBERTO ARROYO RAMOS				5,000.00	
	2 CH-241	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE CA.. BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO.. RUBEN ALBERTO ARROYO RAMOS					5,000.00
	Cifra de Control	2,010,003,020				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Ene/2021 :		5,000.00	5,000.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		242	CANCELADO					
	1 CH-242	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		243	NIDIA JANETTE ROMERO MENA					
	1 CH-243	0100-0001-021		NIDIA JANETTE ROMERO MENA				5,000.00	
	2 CH-243	0101-0002-000		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ..					5,000.00
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				NIDIA JANETTE ROMERO MENA					
	Cifra de Control	2,010,003,021				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		244	CANCELADO					
	1 CH-244	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		245	KARLA MARIELA BECERRA TOPETE					
	1 CH-245	0100-0001-022		KARLA MARIELA BECERRA TOPETE				3,000.00	
	2 CH-245	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,000.00
				KARLA MARIELA BECERRA TOPETE					
	Cifra de Control	2,010,003,022				Total póliza :		3,000.00	3,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 19/Ene/2021 :		8,000.00	8,000.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2021	Egresos		246	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
1	CH-246	0121-0048-000		LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra				10,000.00	
				GASTOS A COMPROBAR CH-246					
2	CH-246	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					10,000.00
				LUIS ALBERTO RODRIGUES Riestra					
	Cifra de Control	2,220,050,000				Total póliza :		10,000.00	10,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Ene/2021 :		10,000.00	10,000.00

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

**Dirección:**

Reg. Fed.: ICA870101D3A

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2021	Egresos		247	CANCELADO					
1	CH-247	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253	PAGO..				0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 22/Ene/2021 :		0.00	0.00
	Total de pólizas impresas		: 1						
	Total de movimientos impresos		: 1						

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2021	Egresos		248	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
1	CH-248	0100-0001-024		LOURDES DE LA GARZA CAMPERO				5,000.00	
2	CH-248	0101-0002-000		APERTURA FONDO REVOLVENTE					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,000.00
				LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
	Cifra de Control	2,010,003,024				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2021	Egresos		249	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ				
1	CH-249	2000-2701-004		TELAS Y COSTURAS			23.59	
2	CH-249	2000-2103-003		COMPRA DE FIELTRO				
				ARTICULOS ESCOLARES			126.50	
3	CH-249	2000-2102-004		ARTICULOS ESCOLARES				
				ARTICULOS SANITARIOS			257.00	
4	CH-249	2000-2202-015		COMPRA DE PAÑALES				
				PAN			835.00	
5	CH-249	0101-0002-000		COMPRA DE ROSCA DE REYES				
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				1,242.09
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..				
	Cifra de Control	81,019,110,026			Total póliza :		1,242.09	1,242.09
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 25/Ene/2021 :		6,242.09	6,242.09
	Total de pólizas impresas	:	2					
	Total de movimientos impresos	:	7					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Ene/2021	Egresos	250	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra						
1	CH-250	5000-5671-000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRA..				498.00		
2	CH-250	3000-3404-000	COMPRA DE UNA ASPERSORA						
			SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGI..				487.99		
3	CH-250	5000-5671-000	COMPRA DE UN INSECTISIDA						
			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRA..				1,180.00		
4	CH-250	2000-2702-002	COMPRA DE UNA ASPERSORA						
			MAT. Y EPO DE PROTECC PERSONAL..				228.00		
5	CH-250	0102-0001-007	COMPRA DE TRAJE PROTECTOR PA..						
			ALMACEN GENERAL				1,249.07		
6	CH-250	0101-0002-000	F-3600 FARMACIA GUADALAJARA SA ..						
			BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					3,643.06	
			LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra						
Cifra de Control		152,047,451,009					Total póliza :	3,643.06	3,643.06
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		251	CANCELADO					
	1 CH-251	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		252	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-252	2000-2561-005		TUBOS, COPLES Y MATERIAL GALVA..				62.20	
				COMPRA DE CODOS Y NIPLES					
2	CH-252	2000-2491-001		PINTURA				109.00	
				COMPRA DE PINTURA					
3	CH-252	2000-2471-001		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				8.03	
				COMPRA DE RONDANAS					
4	CH-252	2000-2441-003		MADERA Y TRIPLAY				224.36	
				COMPRA DE TABLAROCA					
5	CH-252	3000-3992-006		CONSULTAS MEDICAS				1,100.00	
				CONSULTA MEDICA					
6	CH-252	3000-3101-000		SERVICIO POSTAL				284.28	
				PAGO DE ENVIO					
7	CH-252	2000-2202-010		DESPENSA				491.00	
				COMPRA DE CAFE					
8	CH-252	2000-2202-010		DESPENSA				1,397.10	
				DESPENSA					
9	CH-252	2000-2471-001		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				400.30	
				COMPRA DE TORNILLOS					
10	CH-252	2000-2441-003		MADERA Y TRIPLAY				480.07	
				COMPRA DE MADERA					
11	CH-252	2000-2471-001		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				600.04	
				COMPRA DE TORNILLOS Y POSTE					
12	CH-252	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					5,156.38
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
Cifra de Control		241,038,846,041				Total póliza :		5,156.38	5,156.38
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		253	CANCELADO					
	1 CH-253	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		254	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-254	2000-2202-014		ALIMENTACION ESPECIAL				711.00	
				COMPRA DE PIZZAS					
2	CH-254	2000-2103-003		ARTICULOS ESCOLARES				57.00	
				COMPRA DE GEMAS DE HIDROGEL					
3	CH-254	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					768.00
				REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	41,014,307,017				Total póliza :		768.00	768.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		255	NIDIA JANNETTE ROMERO MENA					
1	CH-255	2000-2202-015		PAN				735.00	
2	CH-255	3000-3992-011		COMPRA DE PASTELES				800.00	
3	CH-255	0101-0002-000		SERVICIOS DE AMBULANCIA					
				SERVICIO DE AMBULANCIA					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,535.00
				NIDIA JANNETTE ROMERO MENA					
	Cifra de Control	51,016,196,026				Total póliza :		1,535.00	1,535.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 27/Ene/2021 :		11,102.44	11,102.44

Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 26

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2021	Egresos		256	KARLA MARIELA BECERRA TOPETE					
1	CH-256	2000-2471-001		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				888.03	
2	CH-256	2000-2911-003		COMPRA DE ARTICULOS PARA CONS..				477.36	
3	CH-256	2000-2404-000		HERRAMIENTAS MENORES VARIAS				383.40	
4	CH-256	2000-2471-001		COMPRA DE MANOMETRO				1,128.97	
5	CH-256	2000-2491-007		MATERIAL ELECTRICO				99.99	
6	CH-256	0101-0002-000		COMPRA DE LED					
				TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..					
				COMPRA DE PIJAS					
				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS P..					
				PARCHE CON PEGAMENTO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,977.75
				KARLA MARIELA BECERRA TOPETE					
	Cifra de Control	101,022,750,012				Total póliza :		2,977.75	2,977.75
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

**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>
29/Ene/2021	Egresos		257	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
1	CH-257	2000-2102-004		ARTICULOS SANITARIOS				156.48	
2	CH-257	3000-3992-001		COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS				139.00	
3	CH-257	2000-2531-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					
4	CH-257	2000-2531-000		ESTUDIO DE LABORATORIO				350.10	
5	CH-257	3000-3581-002		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				389.00	
6	CH-257	2000-2531-000		COMPRA DE MEDICAMENTO				626.40	
7	CH-257	3000-3581-002		MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				70.00	
8	CH-257	0101-0002-000		COMPRA DE MEDICAMENTO				119.00	
				RECOLECCION DE RESIDUOS					
				RECOLECCION DE RESIDUOS PELIG..					
				MEDICAMENTO HOMEOPATICO					
				ESTUDIOS DE LABORATORIO					
				ESTUDIO DE LABORATORIO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,849.98
				LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
	Cifra de Control	171,031,262,008					Total póliza :	1,849.98	1,849.98
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 29/Ene/2021 :	1,849.98	1,849.98

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 8

**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>
27/Ene/2021	Egresos		258	GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
1	CH-258	2000-2471-001		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				500.00	
2	CH-258	2000-2911-003		TORNILLOS YCLAVOS				1,500.01	
3	CH-258	2000-2471-001		HERRAMIENTAS MENORES VARIAS				524.05	
4	CH-258	2000-2404-000		COMPRA DE LLANAS, CINTHA , BROC..				199.25	
5	CH-258	2000-2202-015		TORNILLOS				1,300.00	
6	CH-258	3000-3992-001		MATERIAL ELECTRICO				327.20	
7	CH-258	3000-3992-001		COMPRA DE PILAS				327.20	
8	CH-258	2000-2506-002		PAN				365.01	
9	CH-258	2000-2531-000		COMPRA DE ROSCAS DE REYES				229.10	
10	CH-258	2000-2531-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO				257.70	
11	CH-258	0101-0002-000		ESTUDIOS DE LABORATORIO					5,529.52
				ESTUDIOS DE LABORATORIO					
				MATERIAL Y EQUIPO DE CONSUMO					
				PUNCH PARA BIOPSIA					
				MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..					
				MEDICAMENTO					
				MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..					
				MEDICAMENTO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE					
Cifra de Control		221,038,013,024				Total póliza :		5,529.52	5,529.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 27/Ene/2021 :	5,529.52

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 11

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		259	CANCELADO					
	1 CH-259	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		260	CANCELADO					
	1 CH-260	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos	261	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-261	2000-2921-002	LLAVES				185.62	
2	CH-261	2000-2102-005	DUPLICADO DE LLAVES				140.85	
3	CH-261	2000-2202-014	ARTICULOS ASEO PERSONAL					
4	CH-261	2000-0002-000	COMPRA DE SHAMPOO				308.00	
			ALIMENTACION ESPECIAL					
			COMPRA DE CHOCOLATES					
			BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					634.47
			REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	61,017,227,021			Total póliza :		634.47	634.47
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos	262	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ					
1	CH-262	2000-2911-003	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS				748.64	
2	CH-262	2000-2101-002	COMPRA DE TIJERAS DE JARDIN PAR..				122.40	
3	CH-262	2000-2101-002	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				179.00	
4	CH-262	2000-2731-000	IMPRESIONES				379.00	
5	CH-262	0101-0002-000	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO					
			PIZARRON DE CORCHO					
			ARTICULOS DEPORTIVOS					
			RED P VOLIBOLL					
			BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,429.04
			REBECA DEL CARMEN MELGAR CHA..					
	Cifra de Control	81,019,846,007			Total póliza :		1,429.04	1,429.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		263	CANCELADO					
	1 CH-263	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,010,002,000				Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		264	LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
1	CH-264	3000-3992-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO				340.00	
2	CH-264	3000-3992-001		ESTUDIO DE LABORATORIO				930.00	
3	CH-264	2000-2102-005		ARTICULOS ASEO PERSONAL				49.01	
4	CH-264	0101-0002-000		COMPRA DE SHAMPOO					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,319.01
				LOURDES DE LA GARZA CAMPERO					
	Cifra de Control	81,020,088,007				Total póliza :		1,319.01	1,319.01
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		265	RUBEN ALBERTO ARROYO RAMOS					
1	CH-265	2000-2404-000		MATERIAL ELECTRICO				290.00	
2	CH-265	3000-3701-003		COMPRA DE FOCOS Y APAGADORES				20.00	
3	CH-265	2000-2202-010		PASAJES LOCALES Y PASEOS				100.00	
4	CH-265	2000-2202-010		PASAJES DE CAMION				99.99	
5	CH-265	0101-0002-000		DESPENSA					509.99
				COMPRA DE MERMELADA					
				DESPENSA					
				COMPRA DE LATA DE OSTION					
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				RUBEN ALBERTO ARROYO RAMOS					
	Cifra de Control	91,020,511,023				Total póliza :		509.99	509.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		266	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
1	CH-266	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				976.72	
2	CH-266	0101-0002-000		F-797A HECTOR JOEL CUADROS QUE..					976.72
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					
				LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
	Cifra de Control	2,030,003,007				Total póliza :		976.72	976.72
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		267	GERADO GARAVITO AGUIRRE				
	1 CH-267	3000-3701-001		ESTACIONAMIENTO			5.00	
	2 CH-267	2000-2101-002		ESTACIONAMIENTO				
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			62.64	
	3 CH-267	2000-2101-002		IMPRESION DE PLANOS				
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			125.28	
	4 CH-267	2000-2101-002		IMPRESION DE PLANTILLA				
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			125.28	
	5 CH-267	2000-2101-002		IMPRESION DE PLANTILLA				
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			125.28	
	6 CH-267	2000-2471-001		IMPRESION DE PLANTILLA				
				TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..			132.28	
	7 CH-267	2000-2441-003		COMPRA DE TORNILLOS				
				MADERA Y TRIPLAY			1,957.41	
	8 CH-267	2000-2101-002		TABLAROCA				
				PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			166.80	
	9 CH-267	0101-0002-000		PAPELERIA				
				BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				2,699.97
				GERARDO GARAVITO AGUIRRE				
	Cifra de Control	171,029,120,015			Total póliza :		2,699.97	2,699.97
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Ene/2021	Egresos	268	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
1 CH-268		2000-2491-001	PINTURA				444.00	
2 CH-268		0102-0001-007	COMPRA DE PINTURA				291.50	
3 CH-268		2000-2141-000	F-69E7 PINTASUR SA CV				560.79	
4 CH-268		2000-2141-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..				610.04	
5 CH-268		0101-0002-000	TARJETA DE RED					
			TECLADO Y MOUSE					
			BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					1,906.33
			LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
Cifra de Control		62,036,776,008			Total póliza :		1,906.33	1,906.33
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Ene/2021 :		9,475.53	9,475.53
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 37								



**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>
15/Ene/2021	Egresos		1,001	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO DE 2021					
1	T-1001	1000-1101-001		DIRECCION				94,968.25	
2	T-1001	1000-1502-003		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				200.00	
3	T-1001	1000-1312-000		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD					
4	T-1001	1000-1601-000		DIRECCION				1,035.00	
5	T-1001	1000-1602-000		AGUINALDOS				5,782.36	
6	T-1001	1000-1301-000		DIRECCION				3,919.47	
7	T-1001	1000-1101-002		AYUDA PARA DESPENSA				495.95	
8	T-1001	1000-1502-003		DIRECCION				26,637.88	
9	T-1001	1000-1601-000		AYUDA DE TRANSPORTE				400.00	
10	T-1001	1000-1602-000		DIRECCION				1,840.55	
11	T-1001	1000-1301-000		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				1,183.60	
12	T-1001	1000-1101-003		DIRECCION				1,290.30	
13	T-1001	1000-1101-014		CONTABILIDAD				132,944.70	
14	T-1001	1000-1101-018		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				11,066.86	
15	T-1001	1000-1101-017		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				7,713.56	
16	T-1001	1000-1315-000		CONTABILIDAD				383.20	
17	T-1001	1000-1502-003		AYUDA PARA DESPENSA				2,388.60	
18	T-1001	1000-1601-000		CONTABILIDAD				800.00	
19	T-1001	1000-1602-000		AYUDA DE TRANSPORTE				10,250.75	
20	T-1001	1000-1301-000		CONTABILIDAD				6,203.61	
21	T-1001	1000-1101-004		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				4,251.00	
22	T-1001	1000-1502-003		CONTABILIDAD				77,715.77	
23	T-1001	1000-1601-000		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				600.00	
24	T-1001	1000-1602-000		PERSONAL				5,294.00	
25	T-1001	1000-1101-005		AYUDA PARA DESPENSA				3,757.50	
26	T-1001	1000-1601-000		AYUDA DE TRANSPORTE				24,828.84	
27	T-1001	1000-1101-014		PERSONAL				1,960.00	
28	T-1001	1000-1602-000		TRABAJO SOCIAL				2,555.91	
29	T-1001	1000-1301-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				1,131.12	
30	T-1001	1000-1101-006		AYUDA PARA DESPENSA				708.50	
31	T-1001	1000-1101-014		TRABAJO SOCIAL				53,622.70	
32	T-1001	1000-1601-000		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				1,825.65	
33	T-1001	1000-1602-000		PERSONAL				3,982.00	
34	T-1001	1000-1301-000		AYUDA DE TRANSPORTE				2,440.90	
35	T-1001	1000-1101-007		PERSONAL				723.91	
36	T-1001	1000-1502-003		SERVICIOS GENERALES				127,561.99	
				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..				1,200.00	
				ESTIMULO DE PUNTUALIDAD					

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	T-1001	1000-1101-018	SERVICIOS GENERALES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			813.14	
38	T-1001	1000-1101-014	SERVICIOS GENERALES	INCAPACIDADES PAGADAS			10,977.39	
39	T-1001	1000-1315-000	SERVICIOS GENERALES	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			2,157.11	
40	T-1001	1000-1601-000	SERVICIOS GENERALES	AYUDA PARA DESPENSA			9,256.50	
41	T-1001	1000-1602-000	SERVICIOS GENERALES	AYUDA DE TRANSPORTE			5,199.70	
42	T-1001	1000-1301-000	SERVICIOS GENERALES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			4,534.40	
43	T-1001	1000-1101-008	SERVICIOS GENERALES	COMEDOR Y COCINA			109,437.74	
44	T-1001	1000-1502-003	SERVICIOS GENERALES	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..			800.00	
45	T-1001	1000-1101-018	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	COMEDOR Y COCINA			4,893.27	
46	T-1001	1000-1101-014	COMEDOR Y COCINA	INCAPACIDADES PAGADAS			5,639.55	
47	T-1001	1000-1601-000	COMEDOR Y COCINA	AYUDA PARA DESPENSA			7,592.08	
48	T-1001	1000-1602-000	COMEDOR Y COCINA	AYUDA DE TRANSPORTE			4,926.50	
49	T-1001	1000-1301-000	COMEDOR Y COCINA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			4,605.25	
50	T-1001	1000-1101-009	COMEDOR Y COCINA	SERVICIOS			35,958.69	
51	T-1001	1000-1601-000	SERVICIOS	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..			2,440.50	
52	T-1001	1000-1315-000	SERVICIOS	AYUDA PARA DESPENSA			567.25	
53	T-1001	1000-1602-000	SERVICIOS	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			1,492.50	
54	T-1001	1000-1301-000	SERVICIOS	AYUDA DE TRANSPORTE			1,204.86	
55	T-1001	1000-1101-010	SERVICIOS	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			12,637.50	
56	T-1001	1000-1601-000	LAVANDERIA	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..			864.50	
57	T-1001	1000-1602-000	LAVANDERIA	AYUDA PARA DESPENSA			556.50	
58	T-1001	1000-1502-003	LAVANDERIA	AYUDA DE TRANSPORTE			400.00	
59	T-1001	1000-1301-000	LAVANDERIA	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			354.25	
60	T-1001	1000-1101-011	LAVANDERIA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			268,589.91	
61	T-1001	1000-1101-014	LACTANTES Y MATERNAL	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..			29,512.20	
62	T-1001	1000-1101-018	LACTANTES Y MATERNAL	INCAPACIDADES PAGADAS			14,022.80	
63	T-1001	1000-1502-003	LACTANTES Y MATERNAL	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			1,400.00	
64	T-1001	1000-1601-000	LACTANTES Y MATERNAL	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			20,729.50	
65	T-1001	1000-1602-000	LACTANTES Y MATERNAL	AYUDA PARA DESPENSA			12,128.62	
66	T-1001	1000-1301-000	LACTANTES Y MATERNAL	AYUDA DE TRANSPORTE			5,242.90	
67	T-1001	1000-1101-012	LACTANTES Y MATERNAL	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			135,349.23	
68	T-1001	1000-1315-000	PREESCOLAR	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..			388.05	
69	T-1001	1000-1101-014	PREESCOLARES	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			15,021.60	
70	T-1001	1000-1101-018	PREESCOLARES	INCAPACIDADES PAGADAS			2,731.20	
71	T-1001	1000-1502-001	PREESCOLARES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			250.00	
72	T-1001	1000-1601-000	PREESCOLARES	ESTIMULO POR HORARIO			11,126.00	

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73 T-1001		1000-1602-000	PREESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE			6,541.60	
74 T-1001		1000-1301-000	PREESCOLARES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			2,196.35	
75 T-1001		1000-1101-013	PREESCOLARES	ESCOLARES			249,094.40	
76 T-1001		1000-1315-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			811.78	
77 T-1001		1000-1101-018	ESCOLARES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			6,372.80	
78 T-1001		1000-1502-001	ESCOLARES	ESTIMULO POR HORARIO			125.00	
79 T-1001		1000-1502-003	ESCOLARES	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			400.00	
80 T-1001		1000-1101-017	ESCOLARES	AJUSTE EN SUELDOS			1,820.80	
81 T-1001		1000-1101-014	ESCOLARES	INCAPACIDADES PAGADAS			11,835.20	
82 T-1001		1000-1601-000	ESCOLARES	AYUDA PARA DESPENSA			18,903.26	
83 T-1001		1000-1602-000	ESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE			11,919.30	
84 T-1001		1000-1301-000	ESCOLARES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			3,046.55	
85 T-1001		1000-1101-021	ESCOLARES	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA			14,856.90	
86 T-1001		1000-1601-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	AYUDA PARA DESPENSA			537.24	
87 T-1001		1000-1602-000	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA	AYUDA DE TRANSPORTE			361.90	
88 T-1001		0204-0002-000	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA	I.S.P.T.				200,084.31
89 T-1001		0201-0048-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,699.25
90 T-1001		0201-0023-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	INFONACOT				2,762.59
91 T-1001		0201-0001-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	FONDO AFILIADOS PENSIONES				166,323.82
92 T-1001		0201-0008-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	PRESTAMO CORTO PLAZO PENSIONE				209,760.65
93 T-1001		0201-0025-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	PRESTAMOS HIPOTECARIOS				46,982.84
94 T-1001		0201-0018-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	PRESTAMO MEDIANO PLAZO				8,009.00
95 T-1001		0201-0016-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	PRESTAMO L. MEDIANO PLAZO				5,984.00
96 T-1001		0201-0015-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	PERSONAL DEL HOGAR CABANA				9,422.50
97 T-1001		0101-0005-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..				997,196.50
98 T-1001		0201-0003-000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO..	RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,800.91
99 T-1001		3000-3406-000	PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..	COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..			0.95	
100 T-1001		0201-0036-000	PRESTAMO AYUDATE	AJUSTE REDONDEO MONEDA				100.00
101 T-1001		0201-0033-000	PRESTAMO AYUDATE	APORTACION VOLUNTARIA MA TERE..				39,163.28

Cifra de Control 925,281,532,395

Total póliza : 1,696,289.65 1,696,289.65

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Ene/2021 : 1,696,289.65 1,696,289.65

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 101

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/2021	Egresos		1,002	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	1 T-1002	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,727.50	
	2 T-1002	0101-0005-000		PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ..					3,727.50
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control	3,020,020,000				Total póliza :		3,727.50	3,727.50
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2021	Egresos		1,003	PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARADO					
	1 T-1003	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				5,695.00	
	2 T-1003	0101-0005-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA PAULI..					5,695.00
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					
				PAULINA ELIZABETH GODOY ALVARA..					
	Cifra de Control	3,020,020,000				Total póliza :		5,695.00	5,695.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Ene/2021 :		9,422.50	9,422.50

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		1,004	TRASPASO DE CTA7155 A CTA 244					
	1 T-1004	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				1,030,000.00	
				TRASPASO DE CTA 7155 A CTA 1244					
	2 T-1004	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					1,030,000.00
				TRASPASO DE CTA 7155 A CTA 1244					
	Cifra de Control	2,020,006,000				Total póliza :		1,030,000.00	1,030,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		1,005	PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCENA ENERO DE 2021					
	1 T-1005	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				733,551.79	
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	2 T-1005	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					733,551.79
				PAGO PENSIONES PRIMERA QUINCE..					
	Cifra de Control	2,020,017,000				Total póliza :		733,551.79	733,551.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		1,006	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA ENERO DE 2021					
1	T-1006	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..				28,925.89	
2	T-1006	0201-0036-000		PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA E..				100.00	
3	T-1006	0101-0005-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					
				APORTACION VOLUNTARIA SEDAR M..					
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					29,025.89
				PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA E..					
	Cifra de Control	13,021,446,000				Total póliza :		29,025.89	29,025.89
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		1,007	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	1 T-1007	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,699.25	
				CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					
	2 T-1007	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					7,699.25
				CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCEN..					
	Cifra de Control	3,020,053,000				Total póliza :		7,699.25	7,699.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		1,008	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	1 T-1008	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				39,163.28	
	2 T-1008	0101-0005-000		PRESTAMO AYUDATE PRIMERA QUIN..					39,163.28
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control	3,020,038,000				Total póliza :		39,163.28	39,163.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 19/Ene/2021 :		1,839,440.21	1,839,440.21

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Egresos		1,009	BLANCA AZUCENA PADILLA GONZALEZ					
1	T-1009	0201-0003-000		RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,800.91	
2	T-1009	0101-0005-000		BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					2,800.91
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					
				BLANCA AZUCENA PADILLA GONZAL..					
	Cifra de Control	3,020,008,000				Total póliza :		2,800.91	2,800.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 21/Ene/2021 :		2,800.91	2,800.91

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		1,010	PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA ENERO DE 2021					
1	T-1010	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				725,810.67	
				PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA ..					
2	T-1010	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					725,810.67
				PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA ..					
	Cifra de Control	2,020,017,000				Total póliza :		725,810.67	725,810.67
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Ene/2021	Egresos		1,011	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO						
	1 T-1011	1000-1405-000		CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL ..					28,759.81	
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA E..						
	2 T-1011	0201-0036-000		APORTACION VOLUNTARIA PERSON..					100.00	
				APORTACION VOLUNTARIA MARIA H..						
	3 T-1011	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					28,859.81	
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA E..						
	Cifra de Control	13,021,446,000		Total póliza :					28,859.81	28,859.81
				Total CFD/CFDI :						0
				Total Comp. Ext..						0

Total al 29/Ene/2021 :	754,670.48	754,670.48
------------------------	------------	------------

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

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Egresos		1,012	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO DE 2021					
1	T-1012	1000-1101-001		DIRECCION				87,423.48	
2	T-1012	1000-1502-003		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..				400.00	
3	T-1012	1000-1601-000		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD					
4	T-1012	1000-1602-000		DIRECCION				5,357.69	
5	T-1012	1000-1301-000		AYUDA PARA DESPENSA				3,778.40	
6	T-1012	1000-1101-002		DIRECCION				495.95	
7	T-1012	1000-1502-003		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				26,655.30	
8	T-1012	1000-1601-000		DIRECCION				600.00	
9	T-1012	1000-1602-000		CONTABILIDAD				1,840.55	
10	T-1012	1000-1301-000		AYUDA PARA DESPENSA				1,447.60	
11	T-1012	1000-1101-003		CONTABILIDAD				1,290.30	
12	T-1012	1000-1502-003		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				134,988.75	
13	T-1012	1000-1101-014		CONTABILIDAD				8,566.12	
14	T-1012	1000-1101-018		MEDICO				5,871.40	
15	T-1012	1000-1502-003		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..				2,200.00	
16	T-1012	1000-1601-000		INCAPACIDADES PAGADAS				10,250.75	
17	T-1012	1000-1602-000		MEDICO				6,242.09	
18	T-1012	1000-1301-000		AYUDA DE TRANSPORTE				4,251.00	
19	T-1012	1000-1101-004		MEDICO				77,679.38	
20	T-1012	1000-1502-003		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..				600.00	
21	T-1012	1000-1101-015		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				4,009.32	
22	T-1012	1000-1312-000		PERSONAL				1,627.71	
23	T-1012	1000-1601-000		VACACIONES PAGADAS				5,686.00	
24	T-1012	1000-1602-000		PERSONAL				4,007.00	
25	T-1012	1000-1101-005		AGUINALDOS				27,341.14	
26	T-1012	1000-1601-000		PERSONAL				1,960.00	
27	T-1012	1000-1502-003		AYUDA PARA DESPENSA				400.00	
28	T-1012	1000-1602-000		TRABAJO SOCIAL				1,247.50	
29	T-1012	1000-1301-000		PERSONAL				708.50	
30	T-1012	1000-1101-006		AYUDA DE TRANSPORTE				56,400.24	
31	T-1012	1000-1502-003		PERSONAL				800.00	
32	T-1012	1000-1601-000		ESTIMULO DE PUNTUALIDAD				3,982.00	
33	T-1012	1000-1602-000		PSICOLOGIA				2,524.00	
34	T-1012	1000-1301-000		AYUDA PARA DESPENSA				723.91	
35	T-1012	1000-1101-007		PSICOLOGIA				123,494.36	
36	T-1012	1000-1502-003		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..				1,200.00	
		1000-1101-018		TRABAJO SOCIAL				3,302.16	

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	T-1012	1000-1101-014	SERVICIOS GENERALES	INCAPACIDADES PAGADAS			20,275.70	
38	T-1012	1000-1315-000	SERVICIOS GENERALES	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			3,049.26	
39	T-1012	1000-1601-000	SERVICIOS GENERALES	AYUDA PARA DESPENSA			9,575.78	
40	T-1012	1000-1602-000	SERVICIOS GENERALES	AYUDA DE TRANSPORTE			5,003.61	
41	T-1012	1000-1301-000	SERVICIOS GENERALES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			4,534.40	
42	T-1012	1000-1101-008	SERVICIOS GENERALES	COMEDOR Y COCINA			106,269.96	
43	T-1012	1000-1502-003	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			1,200.00	
44	T-1012	1000-1101-018	COMEDOR Y COCINA	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			7,269.87	
45	T-1012	1000-1101-014	COMEDOR Y COCINA	INCAPACIDADES PAGADAS			8,849.71	
46	T-1012	1000-1601-000	COMEDOR Y COCINA	AYUDA PARA DESPENSA			7,602.08	
47	T-1012	1000-1602-000	COMEDOR Y COCINA	AYUDA DE TRANSPORTE			4,342.92	
48	T-1012	1000-1301-000	COMEDOR Y COCINA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			4,605.25	
49	T-1012	1000-1101-009	COMEDOR Y COCINA	SERVICIOS			35,188.85	
50	T-1012	1000-1601-000	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	AYUDA PARA DESPENSA			2,440.50	
51	T-1012	1000-1315-000	SERVICIOS	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			291.73	
52	T-1012	1000-1502-003	SERVICIOS	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			400.00	
53	T-1012	1000-1101-014	SERVICIOS	INCAPACIDADES PAGADAS			777.94	
54	T-1012	1000-1602-000	SERVICIOS	AYUDA DE TRANSPORTE			1,461.30	
55	T-1012	1000-1301-000	SERVICIOS	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			1,204.86	
56	T-1012	1000-1101-010	SERVICIOS	LAVANDERIA			12,637.50	
57	T-1012	1000-1601-000	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	AYUDA PARA DESPENSA			864.50	
58	T-1012	1000-1602-000	LAVANDERIA	AYUDA DE TRANSPORTE			556.50	
59	T-1012	1000-1502-003	LAVANDERIA	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			200.00	
60	T-1012	1000-1301-000	LAVANDERIA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			354.25	
61	T-1012	1000-1101-011	LAVANDERIA	LACTANTES Y MATERNAL			256,862.02	
62	T-1012	1000-1101-014	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	INCAPACIDADES PAGADAS			39,881.98	
63	T-1012	1000-1101-018	LACTANTES Y MATERNAL	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			12,200.34	
64	T-1012	1000-1322-000	LACTANTES Y MATERNAL	ESTIMULOS DE ANTIGÜEDAD			79,846.56	
65	T-1012	1000-1502-003	LACTANTES Y MATERNAL	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			2,000.00	
66	T-1012	1000-1601-000	LACTANTES Y MATERNAL	AYUDA PARA DESPENSA			21,174.00	
67	T-1012	1000-1602-000	LACTANTES Y MATERNAL	AYUDA DE TRANSPORTE			11,780.76	
68	T-1012	1000-1301-000	LACTANTES Y MATERNAL	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			5,242.90	
69	T-1012	1000-1101-012	LACTANTES Y MATERNAL	PREESCOLAR			137,888.82	
70	T-1012	1000-1101-014	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	INCAPACIDADES PAGADAS			12,745.60	
71	T-1012	1000-1101-018	PREESCOLARES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			3,601.60	
72	T-1012	1000-1502-003	PREESCOLARES	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			400.00	

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73 T-1012		1000-1601-000	PREESCOLARES	AYUDA PARA DESPENSA			11,126.00	
74 T-1012		1000-1602-000	PREESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE			7,157.20	
75 T-1012		1000-1301-000	PREESCOLARES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			2,196.35	
76 T-1012		1000-1101-013	PREESCOLARES	ESCOLARES			259,309.96	
77 T-1012		1000-1315-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	REMUNERACIONES POR HORAS EXT..			2,107.19	
78 T-1012		1000-1101-018	ESCOLARES	DIA FESTIVO DE DESC. TRABAJADO			10,014.40	
79 T-1012		1000-1312-000	ESCOLARES	AGUINALDOS			2,208.45	
80 T-1012		1000-1502-003	ESCOLARES	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD			200.00	
81 T-1012		1000-1101-017	ESCOLARES	AJUSTE EN SUELDOS			910.40	
82 T-1012		1000-1601-000	ESCOLARES	AYUDA PARA DESPENSA			18,429.44	
83 T-1012		1000-1602-000	ESCOLARES	AYUDA DE TRANSPORTE			12,192.80	
84 T-1012		1000-1301-000	ESCOLARES	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S..			3,046.55	
85 T-1012		1000-1101-021	ESCOLARES	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA			14,856.90	
86 T-1012		1000-1601-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	AYUDA PARA DESPENSA			537.24	
87 T-1012		1000-1602-000	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA	AYUDA DE TRANSPORTE			361.90	
88 T-1012		0127-0001-000	SUBDIRECCION INTERDISCIPLINARIA	SUBSIDIO AL EMPLEO			155.02	
89 T-1012		0204-0002-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	I.S.P.T.				196,646.30
90 T-1012		0201-0048-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,699.25
91 T-1012		0201-0023-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	INFONACOT				2,762.74
92 T-1012		0201-0001-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	FONDO AFILIADOS PENSIONES				165,368.87
93 T-1012		0201-0008-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	PRESTAMO CORTO PLAZO PENSIONE				204,676.65
94 T-1012		0201-0025-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	PRESTAMOS HIPOTECARIOS				46,982.84
95 T-1012		0201-0018-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	PRESTAMO MEDIANO PLAZO				8,009.00
96 T-1012		0201-0016-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	PRESTAMO L. MEDIANO PLAZO				5,984.00
97 T-1012		0201-0015-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	PERSONAL DEL HOGAR CABANA				107,729.50
98 T-1012		0101-0005-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..				998,596.50
99 T-1012		0201-0003-000	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENER..	RESOLUCIONES JUDICIALES DE EMP..				2,965.26
100 T-1012		0400-0404-036	PENSION ALIMENTICIA JUAN CARLOS..	OTROS INGRESOS				1.53
101 T-1012		0201-0036-000	AJUSTE REDONDEO MONEDA	APORTACION VOLUNTARIA PERSON..				100.00
102 T-1012		0201-0033-000	APORTACION VOLUNTARIA MA TERE..	PRESTAMO AYUDATE				39,221.01
			PRESTAMO AYUDATE					
Cifra de Control		900,549,337,411			Total póliza :		1,786,743.45	1,786,743.45
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 31/Ene/2021 :							1,786,743.45	1,786,743.45



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		1,013	FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	1 T-1013	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				3,797.00	
	2 T-1013	0101-0005-000		FLOR NAYELI GONZALEZ NOMINA SE..					3,797.00
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					
				FLOR NAYELI GONZALEZ ANDRADE					
	Cifra de Control	3,020,020,000				Total póliza :		3,797.00	3,797.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Ene/2021 :		3,797.00	3,797.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2021	Egresos		1,268	INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DIAZ DE LEON AC					
	1 T-1268	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				2,775.00	
				INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DI..					
	2 T-1268	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..					2,775.00
				INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DI..					
	Cifra de Control	41,014,423,001				Total póliza :		2,775.00	2,775.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 26/Ene/2021 :		2,775.00	2,775.00

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

**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>
29/Ene/2021	Egresos 1 CH-130	0101-0001-000	1,300	CANCELADO BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,010,001,000			Total póliza :			0.00	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Ene/2021 :			0.00	0.00
					Total de pólizas impresas : 1				
					Total de movimientos impresos : 1				

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2021	Egresos		10,001	PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA DICIMBRE DE 2020					
	1 T-10001	0101-0012-000		BANSI SA CUENTA 97195633				723,578.83	
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	2 T-10001	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					723,578.83
				PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINC..					
	Cifra de Control	2,020,013,000				Total póliza :		723,578.83	723,578.83
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2021	Egresos		10,002	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA DIC 2020					
	1 T-10002	0204-0005-000		APORTACIONES SEDAR				28,057.38	
	2 T-10002	0101-0001-000		PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					28,057.38
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ..					
	Cifra de Control	3,050,006,000			Total póliza :			28,057.38	28,057.38
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 04/Ene/2021 :			751,636.21	751,636.21

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2021	Egresos		10,003	AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	1 T-10003	0201-0033-000		PRESTAMO AYUDATE				38,058.64	
	2 T-10003	0101-0001-000		PRESTAMO AYUDATE SEGUNDA QUI..					38,058.64
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				AYUDATE LTA SAPI DE CV					
	Cifra de Control	3,020,034,000				Total póliza :		38,058.64	38,058.64
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2021	Egresos		10,004	LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	1 T-10004	0201-0048-000		SINDICATO DEL HOGAR CABAÑAS				7,708.48	
	2 T-10004	0101-0001-000		CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCE..					7,708.48
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				LUIS ORTIZ MAGAÑA					
	Cifra de Control	3,020,049,000				Total póliza :		7,708.48	7,708.48
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

**Código postal:**

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

Total al 06/Ene/2021 :	53,166.84	53,166.84
------------------------	-----------	-----------



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2021	Egresos		10,006	PAGO AGUINALDO 2020 PENDIENTE					
1	T-10006	0201-0015-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA				97,953.00	
2	T-10006	0121-0063-000		PAGO AGUINALDO PENDIENTE 2020					2,781.00
3	T-10006	0101-0001-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA					
				JOSEFINA LUNA DE LA CRUZ CANTID..					95,172.00
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO AGUINALDO 2020 PENDIENTE ..					
	Cifra de Control	4,230,079,000				Total póliza :		97,953.00	97,953.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Ene/2021 :		97,953.00	97,953.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Egresos		10,007	TRASPASO CTA 1244 A CTA 7155					
	1 T-10007	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..				1,030,000.00	
				TRASPASO DE CTA 244 A CTA 155					
	2 T-10007	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					1,030,000.00
				TRASPASO DE CTA 244 A CTA 155					
	Cifra de Control	2,020,006,000				Total póliza :		1,030,000.00	1,030,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Ene/2021 :		1,030,000.00	1,030,000.00

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

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2021	Egresos	10,008	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE DE 2020					
1 T-10008		0204-0002-000	I.S.P.T.				1,200,239.44	
2 T-10008		0204-0004-000	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2020					
			10% SOBRE HONORARIOS.				5,141.39	
3 T-10008		0204-0008-000	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2020					
			ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				7,551.16	
4 T-10008		0127-0001-000	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2020					
			SUBSIDIO AL EMPLEO				-522.34	
5 T-10008		0101-0001-000	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2020					
			BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					1,212,409.00
6 T-10008		0400-0404-036	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2020					
			OTROS INGRESOS					0.65
			AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	12,400,420,036				Total póliza :	1,212,409.65	1,212,409.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2021	Egresos		10,009	PAGO IMSS DICIEMBRE DE 2020					
	1 T-10009	0204-0001-000		I.M.S.S.				190,149.24	
	2 T-10009	0101-0001-000		PAGO IMSS DICIEMBRE DE 2020					190,149.24
				BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS					
				PAGO IMSS DICIEMBRE DE 2020					
	Cifra de Control	3,050,002,000				Total póliza :		190,149.24	190,149.24
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Ene/2021 :		1,402,558.89	1,402,558.89

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 8

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		10,014	LUCINA SOTO PEREZ					
	1 T-10014	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
	2 T-10014	0204-0008-000		LUCINA SOTO PEREZ SEGUNDA QUI..					704.43
	3 T-10014	0101-0005-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					5,922.60
	4 T-10014	3000-3406-000		LUCINA SOTO PEREZ				0.03	
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	43,055,220,001				Total póliza :		6,627.03	6,627.03
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		10,015	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
1	T-10015	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				23,400.00	
2	T-10015	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					4,661.18
3	T-10015	0101-0005-000		LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra ..					18,738.80
4	T-10015	0400-0404-036		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					0.02
				LUIS ALBERTO RODRIGUEZ					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control		17,052,218,037			Total póliza :		23,400.00	23,400.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		10,016	JUAN CARLOS VALDOVINOS TORRES					
1	T-10016	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				9,878.89	
2	T-10016	0204-0008-000		JUAN CARLOS VALDOVINOS TORRES..					1,399.03
3	T-10016	0101-0005-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					8,479.80
4	T-10016	0400-0404-036		JUAN CARLOS VALDOVINOS TORRES..					0.06
				BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..					
				JUAN CARLOS VALDOVINOS TORRES					
				OTROS INGRESOS					
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
Cifra de Control		17,052,218,037				Total póliza :		9,878.89	9,878.89
									Total CFD/CFDI :
									0
									Total Comp. Ext..
									0
Total al 29/Ene/2021 :								39,905.92	39,905.92

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 12

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2021	Egresos		100,001	CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
1	T-100001	4000-4421-001		MATRICULAS Y COLEGIATURAS				1,688.00	
2	T-100001	0101-0014-000		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC C..					1,688.00
				BANCO BANORTE CTA.0577817151					
				CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
	Cifra de Control	41,014,435,001				Total póliza :		1,688.00	1,688.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2021	Egresos		100,002	MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON SA DE CV					
	1 T-100002	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				6,670.51	
				F-591 MATERIALES LIVIANOS COSS Y..					
	2 T-100002	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					6,670.51
				MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON..					
	Cifra de Control	2,030,015,007				Total póliza :		6,670.51	6,670.51
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Ene/2021 :		8,358.51	8,358.51

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		100,003	EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
1	T-100003	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,834.76	
				F-7304 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..					
2	T-100003	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,829.00	
				F-7473 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..					
3	T-100003	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,829.00	
				F-7639 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..					
4	T-100003	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,829.00	
				F-7709 EMBUTIDOS CORONA SA DE ..					
5	T-100003	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					7,321.76
				EMBUTIDOS CORONA SA DE CV					
	Cifra de Control	5,090,018,028				Total póliza :		7,321.76	7,321.76
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
						Total al 29/Ene/2021 :		7,321.76	7,321.76
	Total de pólizas impresas		: 1						
	Total de movimientos impresos		: 5						

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Egresos		100,004	LUCINA SOTO PEREZ					
	1 T-100004	1000-1801-001		ASIMILADOS ASALARIOS				6,627.00	
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					
	2 T-100004	0204-0008-000		ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					704.43
				LUCINA SOTO PEREZ PRIMERA QUIN..					
	3 T-100004	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151					5,922.60
				LUCINA SOTO PEREZ					
	4 T-100004	3000-3406-000		COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.03	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	43,055,229,001				Total póliza :		6,627.03	6,627.03
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Egresos	100,005	JOSEFINA VEGA LOPEZ					
1	T-100005	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				11,700.00	
2	T-100005	0204-0008-000	JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				1,788.02
3	T-100005	0101-0014-000	JOSEFINA VEGA LOPEZ PRIMERA QU..	BANCO BANORTE CTA.0577817151				9,912.00
4	T-100005	3000-3406-000	JOSEFINA VEGA LOPEZ	COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..			0.02	
			AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	43,055,229,001			Total póliza :		11,700.02	11,700.02
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Ene/2021 :		18,327.05	18,327.05

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 8

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2021	Diario		1	PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 20..					
	1 PD-1	0201-0014-000		APORTACION PATRONAL PENSIONE..				286,563.47	
	2 PD-1	0201-0015-000		PAGO PENSIONES DEL ESTADO SEG..				437,015.36	
	3 PD-1	0101-0012-000		PERSONAL DEL HOGAR CABANA					
				PAGO PENSIONES DEL ESTADO SEG..					
				BANSI SA CUENTA 97195633					723,578.83
				PAGO PENSIONES DEL ESTADO SEG..					
	Cifra de Control	5,030,041,000				Total póliza :		723,578.83	723,578.83
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Ene/2021 :		723,578.83	723,578.83

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2021	Diario		2	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-2	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				800.00	
	2 PD-2	0400-0404-003		R-6407 PAPAS RAMIREZ SA DE CV (P.. DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB.. R-6407 PAPAS RAMIREZ SA DE CV (P..					800.00
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		800.00	800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Ene/2021 :		800.00	800.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2021	Diario		3	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-3	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				31,500.48	
	2 PD-3	0400-0404-003		R-6408 FUNDACION GRUPO LALA AC					31,500.48
				DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB..					
				R-6408 FUNDACION GRUPO LALA AC					
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		31,500.48	31,500.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 14/Ene/2021 :		31,500.48	31,500.48

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

**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>
15/Ene/2021	Diario			4	PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA QUINCENA ENERO DE ..				
	1 PD-4	1000-1401-000			CUOTAS A PENSIONES			253,101.48	
	2 PD-4	1000-1402-000			PENSIONES DEL ESTADO PRIOMERA ..			43,389.19	
	3 PD-4	0201-0001-000			CUOTAS PARA VIVIENDA			166,323.82	
	4 PD-4	0201-0008-000			PENSIONES DEL ESTADO PRIOMERA ..			209,760.65	
	5 PD-4	0201-0018-000			FONDO AFILIADOS PENSIONES			8,009.00	
	6 PD-4	0201-0016-000			PENSIONES DEL ESTADO PRIOMERA ..			5,984.00	
	7 PD-4	0201-0025-000			PRESTAMO CORTO PLAZO PENSIONE			46,982.84	
	8 PD-4	0101-0012-000			PRESTAMO MEDIANO PLAZO				733,551.79
	9 PD-4	3000-3406-000			PENSIONES DEL ESTADO PRIOMERA ..			0.81	
					BANSI SA CUENTA 97195633				
					COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				
					AJUSTE REDONDEO MONEDA				
	Cifra de Control	61,066,289,000				Total póliza :		733,551.79	733,551.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Ene/2021 :		733,551.79	733,551.79

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 9



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2021	Diario		5	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-5	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				300.00	
	2 PD-5	0400-0404-003		R-6411 PUB GENERAL NE-2244 JUAN ..					300.00
				DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB..					
				R-6411 PUB GENERAL NE-2244 JUAN ..					
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2021	Diario		6	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-6	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				110.00	
				R-6412 PUB GENERAL NE-2245 ANONI..					
	2 PD-6	0400-0404-003		DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB..					110.00
				R-6412 PUB GENERAL NE-2245 ANONI..					
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		110.00	110.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2021	Diario		7	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-7	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				450.00	
	2 PD-7	0400-0404-003		R-6413 PUB GENERAL NE-2246 SORIA.. DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB.. R-6413 PUB GENERAL NE-2246 SORIA..					450.00
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		450.00	450.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Ene/2021 :		860.00	860.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Diario		8	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-8	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				280.00	
				R-6418 FRIGORIFICOS EL MANANTIAL..					
	2 PD-8	0400-0404-003		DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB..					280.00
				R-6418 FRIGORIFICOS EL MANANTIAL..					
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		280.00	280.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Diario		9	DONATIVOS EN ESPECIE				
	1 PD-9	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL			1,000.00	
	2 PD-9	0400-0404-003		R-6419 PAPAS RAMIREZ SA DE CV (P.. DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB.. R-6419 PAPAS RAMIREZ SA DE CV (P..				1,000.00
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Diario		10	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-10	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				225.00	
				R-6420 GLORIA SUSANA PLASCENCIA..					
	2 PD-10	0400-0404-003		DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB..					225.00
				R-6420 GLORIA SUSANA PLASCENCIA..					
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		225.00	225.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Diario		11	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-11	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				1,000.00	
	2 PD-11	0400-0404-003		R-6421 PAPAS RAMIREZ SA DE CV (P.. DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB.. R-6421 PAPAS RAMIREZ SA DE CV (P..					1,000.00
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Diario		12	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-12	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				280.00	
				R-6422 FRIGORIFICOS EL MANANTIAL..					
	2 PD-12	0400-0404-003		DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB..					280.00
				R-6422 FRIGORIFICOS EL MANANTIAL..					
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		280.00	280.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Diario		13	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-13	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				2,520.00	
	2 PD-13	0400-0404-003		R-6423 PUB GENERAL NE-2247 GRUP.. DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB.. R-6423 PUB GENERAL NE-2247 GRUP..					2,520.00
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		2,520.00	2,520.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 21/Ene/2021 :		5,305.00	5,305.00

Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 12

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2021	Diario		14	DONATIVOS EN ESPECIE					
1	PD-14	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				65,455.00	
2	PD-14	0400-0404-003		R-6425 MERAKI PHARMA SA DE CV (F.. DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB.. R-6425 MERAKI PHARMA SA DE CV (F..					65,455.00
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		65,455.00	65,455.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 22/Ene/2021 :		65,455.00	65,455.00

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Diario		17	DONATIVOS EN ESPECIE					
	1 PD-17	0102-0001-007		ALMACEN GENERAL				21,620.00	
				R-6430 COMERCIALIZADORA DE FRU..					
	2 PD-17	0400-0404-003		DONATIVOS EN ESPECIE CON RECIB..					21,620.00
				R-6430 COMERCIALIZADORA DE FRU..					
	Cifra de Control	5,020,405,010				Total póliza :		21,620.00	21,620.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Ene/2021 :		21,620.00	21,620.00

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

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2021	Diario		18	PENSIONES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021					
	1 PD-18	1000-1401-000		CUOTAS A PENSIONES				251,648.36	
	2 PD-18	1000-1402-000		PENSIONES SEGUNDA QUINCENA EN..				43,140.09	
	3 PD-18	0201-0001-000		CUOTAS PARA VIVIENDA					
	4 PD-18	0201-0008-000		PENSIONES SEGUNDA QUINCENA EN..				165,368.87	
	5 PD-18	0201-0018-000		FONDO AFILIADOS PENSIONES				204,676.65	
	6 PD-18	0201-0016-000		PENSIONES SEGUNDA QUINCENA EN..				8,009.00	
	7 PD-18	0201-0025-000		PRESTAMO MEDIANO PLAZO				5,984.00	
	8 PD-18	0101-0012-000		PRESTAMO CORTO PLAZO PENSIONE					
	9 PD-18	3000-3406-000		PENSIONES SEGUNDA QUINCENA EN..				46,982.84	
				PRESTAMOS HIPOTECARIOS					
				PENSIONES SEGUNDA QUINCENA EN..					
				BANSI SA CUENTA 97195633					725,810.67
				PENSIONES SEGUNDA QUINCENA EN..					
				COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.86	
				AJUSTE REDONDEO MONEDA					
	Cifra de Control	61,066,289,000				Total póliza :		725,810.67	725,810.67
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Diario		19	PROVISION ASIMILADOS ENERO PAGADOS EN FEBRERO 2..				
1	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.76	
2	PD-19	0204-0008-000	ROCIO VILLA GONZALEZ SEGUNDA Q..					715.69
3	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					5,964.00
4	PD-19	0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.07
5	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
6	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					336.65
7	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					4,000.00
8	PD-19	0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
9	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.64	
10	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					336.64
11	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					4,000.00
12	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				8,632.96	
13	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					1,132.90
14	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					7,500.00
15	PD-19	0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.06
16	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
17	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					336.65
18	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					4,000.00
19	PD-19	0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
20	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
21	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					336.65
22	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					4,000.00
23	PD-19	0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
24	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.64	
25	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					336.64
26	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					4,000.00
27	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
28	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					336.65
29	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					4,000.00
30	PD-19	0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
31	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
32	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					336.65
33	PD-19	0201-0038-000	ASIMILADOS A SALARIOS					4,000.00
34	PD-19	0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
35	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
36	PD-19	0204-0008-000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS					336.65

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	PD-19	0201-0038-000	PAUL ADRIAN ALVARADO CORTES S..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
38	PD-19	0400-0404-036	PAUL ADRIAN ALVARADO CORTES S..	OTROS INGRESOS				0.04
39	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.70	
40	PD-19	0204-0008-000	JORGE ANTONIO LOPEZ PEREZ SEG..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.68
41	PD-19	0201-0038-000	JORGE ANTONIO LOPEZ PEREZ SEG..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00
42	PD-19	0400-0404-036	JORGE ANTONIO LOPEZ PEREZ	OTROS INGRESOS				0.02
43	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.70	
44	PD-19	0204-0008-000	JESUS ALEXANDER RAMIREZ DEL VA..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.68
45	PD-19	0201-0038-000	JESUS ALEXANDER RAMIREZ DEL VA..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00
46	PD-19	0400-0404-036	JESUS ALEXANDER RAMIREZ DEL VA..	OTROS INGRESOS				0.02
47	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				5,502.32	
48	PD-19	0204-0008-000	ANDREA JUDITH VERDIN RAMIREZ S..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				502.29
49	PD-19	0201-0038-000	ANDREA JUDITH VERDIN RAMIREZ S..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,000.00
50	PD-19	0400-0404-036	ANDREA JUDITH VERDIN RAMIREZ S..	OTROS INGRESOS				0.03
51	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,225.70	
52	PD-19	0204-0008-000	ZENAI DA GOMEZ TOSTADO SEGUND..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				631.68
53	PD-19	0201-0038-000	ZENAI DA GOMEZ TOSTADO SEGUND..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,594.00
54	PD-19	0400-0404-036	ZENAI DA GOMEZ TOSTADO SEGUND..	OTROS INGRESOS				0.02
55	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.64	
56	PD-19	0204-0008-000	ZAIDA MICHELLE PEREZ TORRES SE..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.64
57	PD-19	0201-0038-000	ZAIDA MICHELLE PEREZ TORRES SE..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
58	PD-19	1000-1801-001	ZAIDA MICHELLE PEREZ TORRES SE..	ASIMILADOS ASALARIOS			4,336.69	
59	PD-19	0204-0008-000	MARIA EUGENIA ORELLANA GONZAL..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
60	PD-19	0201-0038-000	MARIA EUGENIA ORELLANA GONZAL..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
61	PD-19	0400-0404-036	MARIA EUGENIA ORELLANA GONZAL..	OTROS INGRESOS				0.04
62	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.70	
63	PD-19	0204-0008-000	RICARDO DE JESUS ALVAREZ MORA..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.68
64	PD-19	0201-0038-000	RICARDO DE JESUS ALVAREZ MORA..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00
65	PD-19	0400-0404-036	RICARDO DE JESUS ALVAREZ MORA..	OTROS INGRESOS				0.02
66	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
67	PD-19	0204-0008-000	CELIA YEJYEJTZI NINO LAUNGREEN ..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
68	PD-19	0201-0038-000	CELIA YEJYEJTZI NINO LAUNGREEN ..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
69	PD-19	0400-0404-036	CELIA YEJYEJTZI NINO LAUNGREEN ..	OTROS INGRESOS				0.04
70	PD-19	1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
71	PD-19	0204-0008-000	NAYELI TRINIDAD MORA PEREZ SEG..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
72	PD-19	0201-0038-000	NAYELI TRINIDAD MORA PEREZ SEG..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73 PD-19		0400-0404-036	NAYELI TRINIDAD MORA PEREZ SEG..	OTROS INGRESOS				0.04
74 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
75 PD-19		0204-0008-000	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ACU..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
76 PD-19		0201-0038-000	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ACU..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
77 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
78 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
79 PD-19		0204-0008-000	ADRIANA ROMO LOZA SEGUNDA QUI..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
80 PD-19		0201-0038-000	ADRIANA ROMO LOZA SEGUNDA QUI..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
81 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
82 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
83 PD-19		0204-0008-000	ADRIANA RODRIGUEZ VILLAREAL SE..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
84 PD-19		0201-0038-000	ADRIANA RODRIGUEZ VILLAREAL SE..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
85 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
86 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
87 PD-19		0204-0008-000	ANDREA VIANNEY CHETO CHAVIRA ..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
88 PD-19		0201-0038-000	ANDREA VIANNEY CHETO CHAVIRA ..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
89 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
90 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.70	
91 PD-19		0204-0008-000	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ARAND..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.68
92 PD-19		0201-0038-000	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ARAND..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00
93 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.02
94 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.70	
95 PD-19		0204-0008-000	JOSE ARMANDO MALDONADO FLORE..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.68
96 PD-19		0201-0038-000	JOSE ARMANDO MALDONADO FLORE..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00
97 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.02
98 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,725.54	
99 PD-19		0204-0008-000	SALVADOR ISRAEL MUNDO OROZCO ..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				725.47
100 PD-19		0201-0038-000	SALVADOR ISRAEL MUNDO OROZCO ..	ASIMILADOS A SALARIOS				6,000.00
101 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.07
102 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.76	
103 PD-19		0204-0008-000	ANGEL VARGAS GARIN SEGUNDA QU..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.69
104 PD-19		0201-0038-000	ANGEL VARGAS GARIN SEGUNDA QU..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00
105 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.07
106 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.76	
107 PD-19		0204-0008-000	JORGE ALEJANDRO GOMEZ DE LA P..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.69
108 PD-19		0201-0038-000	JORGE ALEJANDRO GOMEZ DE LA P..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109 PD-19		0400-0404-036	JORGE ALEJANDRO GOMEZ DE LA P..	OTROS INGRESOS				0.07
110 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.64	
111 PD-19		0204-0008-000	LOURDES ALEJANDRA CAMACHO NU..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.64
112 PD-19		0201-0038-000	LOURDES ALEJANDRA CAMACHO NU..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
113 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.76	
114 PD-19		0204-0008-000	MONICA DELGADILLO REYES SEGUN..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.69
115 PD-19		0201-0038-000	MONICA DELGADILLO REYES SEGUN..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00
116 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.07
117 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.64	
118 PD-19		0204-0008-000	OSCAR MANUEL GONZALEZ GARCIA ..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.64
119 PD-19		0201-0038-000	OSCAR MANUEL GONZALEZ GARCIA ..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
120 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.64	
121 PD-19		0204-0008-000	RAFAEL ORTIZ VAZQUEZ SEGUNDA ..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.64
122 PD-19		0201-0038-000	RAFAEL ORTIZ VAZQUEZ SEGUNDA ..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
123 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
124 PD-19		0204-0008-000	MARIA CRISTINA MEZA MAGALLANES..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
125 PD-19		0201-0038-000	MARIA CRISTINA MEZA MAGALLANES..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
126 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
127 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
128 PD-19		0204-0008-000	ALEJANDRA JANETH SALDIVAR IBAR..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
129 PD-19		0201-0038-000	ALEJANDRA JANETH SALDIVAR IBAR..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
130 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
131 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				6,679.66	
132 PD-19		0204-0008-000	LUIS ANGEL DE JESUS GONZALEZ A..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				715.67
133 PD-19		0201-0038-000	LUIS ANGEL DE JESUS GONZALEZ A..	ASIMILADOS A SALARIOS				5,964.00
134 PD-19		3000-3406-000	COMISIONES, INTERESES Y OTROS S..				0.01	
135 PD-19		1000-1801-001	ASIMILADOS ASALARIOS				4,336.69	
136 PD-19		0204-0008-000	FERNANDO JAVIER CORDERO GOME..	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS				336.65
137 PD-19		0201-0038-000	FERNANDO JAVIER CORDERO GOME..	ASIMILADOS A SALARIOS				4,000.00
138 PD-19		0400-0404-036	OTROS INGRESOS					0.04
			AJUSTE REDONDEO MONEDA					

Cifra de Control 651,881,615,080

Total póliza : 189,290.61 189,290.61

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



**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Diario		20	PROVISION DE FACTURAS				
1	PD-20	3000-3331-002		ASESORIA EN SISTEMAS			2,262.00	
2	PD-20	0203-0092-000		F-9672 CONSULTORIA IUNIT SA DE CV				2,262.00
3	PD-20	3000-3402-000		CONSULTORIA IUNIT SA DE CV				
4	PD-20	2000-2601-001		F-9672 CONSULTORIA IUNIT SA DE CV				
5	PD-20	0203-0108-000		FLETES Y MANIOBRAS			348.00	
6	PD-20	0102-0001-007		PAGO DE FLETE				
7	PD-20	0203-0046-000		DIESEL MAQUINARIA			39,000.01	
8	PD-20	0102-0001-007		DIESEL PARA LA CALDERA				39,348.01
9	PD-20	0203-0006-000		COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE ..				
10	PD-20	0102-0001-007		COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA CV			7,350.00	
11	PD-20	0203-0046-000		ALMACEN GENERAL				7,350.00
				F-3332 DOLORES MAGDALENA ROSA..				
				DOLORES MAGDALENA ROSALES RO..				
				F-3332 DOLORES MAGDALENA ROSA..				
				ALMACEN GENERAL			5,629.79	
				F-4071 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				5,629.79
				FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				
				F-4071 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				
				ALMACEN GENERAL			24,751.62	
				F-4116 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				24,751.62
				FARMACIA GUADALAJARA, S.A.				
				F-4116 FARMACIA GUADALAJARA SA ..				
Cifra de Control		93,219,595,024			Total póliza :		79,341.42	79,341.42
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:

Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Diario		21	COMPROBACION DE GASTOS CH-246					
1	PD-21	2000-2471-001		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				200.00	
2	PD-21	2000-2471-001		COMPRA DE SOLDADURA Y CORTES				100.00	
3	PD-21	2000-2491-007		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				999.99	
4	PD-21	2000-2471-001		COMPRA DE TORNILLOS				400.00	
5	PD-21	2000-2421-001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS P..				1,999.96	
6	PD-21	2000-2471-001		COMPRA DE DUROCK				1,599.99	
7	PD-21	5000-5671-000		TORNILLOS,RESORTES ART.METALIC..				985.99	
8	PD-21	0121-0048-000		COMPRA DE TORNILLOS					6,285.93
				CEMENTOS, JUNTEADOR,PEGA PISO ..					
				COMPRA DE CEMENTO					
				CLAVOS Y ALAMBRES					
				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRA..					
				COMPRA DE ASPERSORAS					
				LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Riestra					
				COMPROBACION DE GASTOS CH-246					
Cifra de Control		171,230,515,012				Total póliza :		6,285.93	6,285.93
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Diario		22	MONEDERO ELECTRONICO SI VALE SA CV					
	1 PD-22	2000-2601-004		DIESEL EQUIPO DE TRANSPORTE				2,500.00	
	2 PD-22	0121-0038-000		COMPRA DE DIESEL ENERO 2021 SI ..					2,500.00
				MONEDERO ELECTRONICO SI VALE ..					
				COMPRA DE DIESEL ENERO 2021 SI ..					
	Cifra de Control	21,212,639,004				Total póliza :		2,500.00	2,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Diario		23	MONEDERO ELECTRONICO SERVICIOS BROXEL					
1	PD-23	2000-2601-002		GASOLINA				16,506.73	
2	PD-23	0121-0045-000		GASOLINA SERVICIOS BROXEL ENER..					16,506.73
				MONEDERO SERVICIOS BROXEL SAP..					
				GASOLINA SERVICIOS BROXEL ENER..					
	Cifra de Control	21,212,646,002				Total póliza :		16,506.73	16,506.73
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2021	Diario		24	DEPRECIACIONES ENERO 2021					
1	PD-24	6000-0010-000		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUME..				59,846.63	
2	PD-24	0186-0000-000		DEP. EQUIPO INSTRUMENTAL MEDIC..					59,846.63
3	PD-24	6000-0002-000		DEPRECIACION ACUM. EQUIPO E INS..					
4	PD-24	0160-0001-000		DEP. EQUIPO INSTRUMENTAL MEDIC..				36,244.95	
5	PD-24	6000-0003-000		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO					
6	PD-24	0157-0002-000		DEP. EQUIPO COMPUTO ENERO DE 2..					36,244.95
7	PD-24	6000-0004-000		DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO					
8	PD-24	0199-0000-000		DEP. EQUIPO COMPUTO ENERO DE 2..				69,056.67	
9	PD-24	6000-0009-000		DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSP..					69,056.67
10	PD-24	0182-0000-000		DEP. EQUIPO DE TRASPORTE ENER..					
11	PD-24	6000-0001-000		DEPREC.ACUM.EPO. DE TRANSPORTE					
12	PD-24	0155-0002-000		DEP. EQUIPO DE TRASPORTE ENER..				39,240.54	
				DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUI..					39,240.54
				DEP. MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL EN..					
				DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA ..					
				DEP. MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL EN..				26,583.90	
				DEPRECIACION MOB.Y EQUIPO EDU..					26,583.90
				DEP. MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL ..					
				DEPRECIACION ACUM. MOB.EQUIPO ..					
				DEP. MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL ..				96,138.87	
				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ..					96,138.87
				DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO ENERO ..					
				DEP.ACUMULADA MOB Y EPO OFICI					
				DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO ENERO ..					
Cifra de Control		370,390,034,000				Total póliza :		327,111.56	327,111.56
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Diario		25	APLICACION DE MOVIMIENTOS DE SALIDAS DE ALMACEN E..				
1	PD-25	2000-2111-000	MATS. UTILES Y EQUIPOS MENORES ..				15,402.55	
2	PD-25	2000-2121-000	SALIDAS DE ALMACEN MES DE ENER..				1,193.60	
3	PD-25	2000-2141-000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO..				4,241.60	
4	PD-25	2000-2161-000	SALIDAS DE ALMACEN MES DE ENER..				63,296.00	
5	PD-25	2000-2171-000	MATERIAL DE LIMPIEZA				973.15	
6	PD-25	2000-2212-000	SALIDAS DE ALMACEN MES DE ENER..				119,286.63	
7	PD-25	2000-2231-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				377.87	
8	PD-25	2000-2491-007	SALIDAS DE ALMACEN MES DE ENER..				159.50	
9	PD-25	2000-2531-000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS P..				223,813.47	
10	PD-25	2000-2541-000	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACE..				17,945.77	
11	PD-25	2000-2711-000	SALIDAS DE ALMACEN MES DE ENER..				88,335.88	
12	PD-25	2000-2731-000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..				1,507.69	
13	PD-25	2000-2741-003	SALIDAS DE ALMACEN MES DE ENER..				190.51	
14	PD-25	2000-2751-000	VESTUARIO Y UNIFORMES				997.16	
15	PD-25	0102-0001-007	ARTICULOS DEPORTIVOS					537,721.38
			SALIDAS DE ALMACEN MES DE ENER..					
			ALMACEN GENERAL					
			SALIDAS DE ALMACEN ENERO 2021					
Cifra de Control		281,053,646,017			Total póliza :		537,721.38	537,721.38
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

Dirección:  
Reg. Fed.: ICA870101D3A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Diario		26	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS ENERO 2021					
1	PD-26	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..				19.82	
				INTERESES BANCARIOS					
2	PD-26	0101-0005-000		BANORTE SA CTA.1138097155 NOMIN..				601.80	
				INTERESES BANCARIOS					
3	PD-26	0400-0404-016		PRODUCTOS FINANCIEROS					621.62
				INTERESES BANCARIOS					
4	PD-26	0101-0003-000		BANCO BANORTE CTA.3512 REMAN. ..				65,481.71	
				INTERESES BANCARIOS					
5	PD-26	0400-0404-016		PRODUCTOS FINANCIEROS					65,481.71
				INTERESES BANCARIOS					
6	PD-26	0101-0023-000		BANCO BANORTE CTA.1073830592 R..				39,341.93	
				INTERESES BANCARIOS					
7	PD-26	0400-0404-016		PRODUCTOS FINANCIEROS					39,341.93
				INTERESES BANCARIOS					
8	PD-26	0101-0014-000		BANCO BANORTE CTA.0577817151				26.95	
				INTERESES BANCARIOS					
9	PD-26	0400-0404-016		PRODUCTOS FINANCIEROS					26.95
				INTERESES BANCARIOS					
10	PD-26	0101-0001-000		BANORTE CTA.1080821244 NOMINAS				595.84	
				INTERESES BANCARIOS					
11	PD-26	0400-0404-016		PRODUCTOS FINANCIEROS					595.84
				INTERESES BANCARIOS					
12	PD-26	0101-0002-000		BANORTE SA CTA.1080821253 PAGO..				103,631.83	
				INTERESES BANCARIOS					
13	PD-26	0400-0404-016		PRODUCTOS FINANCIEROS					103,631.83
				INTERESES BANCARIOS					
14	PD-26	0110-0012-000		INVERSION HOGAR CAB. 0501325792				3,348.77	
				INTERESES BANCARIOS					
15	PD-26	0400-0404-016		PRODUCTOS FINANCIEROS					3,348.77
				INTERESES BANCARIOS					
Cifra de Control		36,172,893,112				Total póliza :		213,048.65	213,048.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2021	Diario		27	PROVISION IMSS ENERO DE 2021					
	1 PD-27	1000-1404-000		CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATER..				177,816.53	
				IMSS ENERO DE 2021					
	2 PD-27	0204-0001-000		I.M.S.S.					177,816.53
				IMSS ENERO DE 2021					
	Cifra de Control	12,041,405,000				Total póliza :		177,816.53	177,816.53
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2021	Diario		28	PROVISION REFRENDOS ENERO DE 2021					
1 PD-28		0121-0068-000		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..					
				PROVISION REFRENDOS ENERO 2021					
2 PD-28		0400-0404-029		APORTACION REFRENDOS VEHICUL..					
				PROVISION REFRENDOS ENERO 2021					
Cifra de Control		5,210,472,029			Total póliza :	22,876,885.03		22,876,885.03	
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
Total al 31/Ene/2021 :						25,152,318.51		25,152,318.51	
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 216									
Total General:						41,628,933.02		41,628,933.02	
Total de pólizas impresas : 186									
Total de movimientos impresos : 866									