



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
09/01/2017	5274786	E00023 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00023 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 31	1,066.60
13/01/2017	Tr.S/N	C00005 / NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO 2017	C00005 / NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO 2017	315,517.20
13/01/2017	7145322	C00006 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00006 / APORTACION SEDAR 15 DE ENERO 2017	8,290.11
13/01/2017	7144044	E00026 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00026 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	4,893.60
13/01/2017	7144070	E00027 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00027 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUS	5,622.00
13/01/2017	7144095	E00028 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00028 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,617.60
13/01/2017	7144170	E00029 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00029 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	1,479.80
13/01/2017	7144221	E00030 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00030 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	877.20
13/01/2017	7144268	E00031 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00031 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	929.80
13/01/2017	7144358	E00032 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00032 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15 E	4,794.60
13/01/2017	7144420	E00033 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00033 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	6,540.80
13/01/2017	7144534	E00034 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00034 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-	6,352.60
13/01/2017	7144654	E00035 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00035 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	4,819.80
13/01/2017	7144738	E00036 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00036 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	2,565.40
13/01/2017	7144784	E00037 / CAZARES ZAMORA HUGO	E00037 / PAGO SUELDO CAZARES ZAMORA HUGO 1-15	4,169.00
13/01/2017	7144856	E00038 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00038 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	1,081.00
13/01/2017	7144888	E00039 / JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ	E00039 / PAGO SUELDO JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ 1-1	658.00
13/01/2017	7144932	E00040 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00040 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	622.00
13/01/2017	7145028	E00041 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00041 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1-	3,006.20
13/01/2017	7145136	E00042 / TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO	E00042 / PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO	1,367.86
13/01/2017	7145180	E00043 / METLIFE MEXICO, S.A.	E00043 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO INDIV. PERSON	5,806.55



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
13/01/2017	152915	E00044 / IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	E00044 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN 1-15/01/17	23,307.19
13/01/2017	1133944	E00045 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00045 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	252,411.51
16/01/2017	2483	E00047 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E00047 / PAGO CUOTAS IMSS DE DICIEMBRE 2016	58,228.37
17/01/2017	6297275	E00052 / PAGO DE IMPUESTOS DE DIC. 2016	E00052 / PAGO DE IMPUESTOS DE DIC. 2016	441,961.00
20/01/2017	2386758	E00056 / SINDICATO DE SERV. PUBLICOS ICC	E00056 / PAGO CUOTAS SINDICATO DE SERV. PUBLICOS	1,750.85
27/01/2017	6095923	C00018 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00018 / APORTACION SEDAR 16-31 DE ENERO 2017	8,291.71
27/01/2017	6095970	C00019 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00019 / DISPERSION VALES DE DESPESA DE ENERO 20	49,770.72
27/01/2017	2445367	C00020 / PAGO NOMINA 16-31 DE ENERO 2017	C00020 / PAGO NOMINA 16-31 DE ENERO 2017	239,565.40
27/01/2017	6017430	E00061 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00061 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	251,130.13
27/01/2017	6094733	E00062 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00062 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	4,893.60
27/01/2017	6094792	E00063 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00063 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,302.80
27/01/2017	6094816	E00064 / LUIS FDO JUAREZ TORRES	E00064 / PAGO SUELDO LUIS FDO JUAREZ TORRES 16-3	2,617.60
27/01/2017	6094877	E00065 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00065 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	3,862.00
27/01/2017	6094973	E00066 / MA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00066 / PAGO SUELDO MA TERESA HERNANDEZ ZETINA 1	397.20
27/01/2017	6095015	E00067 / GERARDO A. GUTIERREZ LOPEZ	E00067 / PAGO SUELDO GERARDO A. GUTIERREZ LOPEZ 1	344.40
27/01/2017	6095125	E00068 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00068 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	3,127.80
27/01/2017	6095176	E00069 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00069 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-31 E	2,195.40
27/01/2017	6095223	E00070 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00070 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16	5,538.60
27/01/2017	6095268	E00071 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00071 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	1,937.60
27/01/2017	6095475	E00072 / VICTOR MANUALE SANCHEZ REYNAGA	E00072 / PAGO SUELDO VICTOR MANUALE SANCHEZ REYNA	408.40
27/01/2017	6095562	E00073 / CAZARES ZAMORA HUGO	E00073 / PAGO SUELDO CAZARES ZAMORA HUGO 16-31 EN	4,167.40



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/01/2017	6095625	E00074 / JOSE LUIS DIAZ GLEZ	E00074 / PAGO SUELDO JOSE LUIS DIAZ GLEZ 16-31 E	910.40
27/01/2017	6095662	E00075 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00075 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16-	667.20
27/01/2017	6095718	E00076 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00076 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	874.20
27/01/2017	6095778	E00077 / ANGEL GPE. MORENO HERRERA	E00077 / PAGO SUELDO ANGEL GPE. MORENO HERRERA 1	2,791.80
27/01/2017	6095809	E00078 / METLIFE MEXICO, S.A.	E00078 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO VOLUNTARIO PE	5,806.55
27/01/2017	2833082	E00079 / IMPULSORA PROMOBIEN, SA CV	E00079 / PAGO IMPULSORA PROMOBIEN, SA CV RETENC.	23,203.22
31/01/2017	2484	E00080 / INSTITUTO FONACOT	E00080 / PAGO INSTITUTO FONACOT	20,029.27
03/02/2017	8675225	E00087 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS ICC	E00087 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV PUB. ICC 31/0	1,751.25
08/02/2017	9395747	E00089 / TANIA BEATRIZ PORTILLO PENSION	E00089 / PAGO TANIA BEATRIZ PORTILLO PENSION ALIM	1,367.86
14/02/2017	6193741	C00052 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00052 / APORTACION SEDAR 1-15 FEB 2016	8,211.26
14/02/2017	S/N	C00053 / NOMINA 1-15 DE FEBRERO 2017	C00053 / NOMINA 1-15 DE FEBRERO 2017	266,592.80
14/02/2017	6192748	E00095 / TRANSFERENCIA CTA BANSI CUBRIR PAGO PENSIONES 1-15/02/17	E00095 / TRANSFERENCIA CTA BANSI CUBRIR PAGO PENS	252,612.67
14/02/2017	6192791	E00096 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00096 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	4,893.60
14/02/2017	6192823	E00097 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00097 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,302.80
14/02/2017	6192864	E00098 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00098 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,617.40
14/02/2017	6192894	E00099 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00099 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	5,105.00
14/02/2017	6192918	E00100 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00100 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	930.00
14/02/2017	6192946	E00101 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00101 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	877.00
14/02/2017	6193014	E00102 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ	E00102 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GO	3,389.00
14/02/2017	6193042	E00103 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00103 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15/0	1,846.20
14/02/2017	6193072	E00104 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00104 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	470.80



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/02/2017	6193166	E00105 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00105 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1	5,777.80
14/02/2017	6193201	E00106 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00106 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	887.80
14/02/2017	6193223	E00107 / MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO	E00107 / PAGO SUELDO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTI	874.40
14/02/2017	6193463	E00108 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00108 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15/02-	3,021.60
14/02/2017	6193500	E00109 / DIAZ GLEZ JOSE LUIS	E00109 / PAGO SUELDO DIAZ GLEZ JOSE LUIS 1-15/02	1,172.80
14/02/2017	6193561	E00110 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00110 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1-	667.20
14/02/2017	6193603	E00111 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00111 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1-1	3,482.60
14/02/2017	6193603	E00112 / METLIFE MEXICO , S.A	E00112 / PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO PERSONAL ICC	5,806.55
14/02/2017	7393670	E00113 / IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	E00113 / PAGO RETENCION PRESTAMOS PERSONAL IMPULS	23,585.55
14/02/2017	6193723	E00114 / TANIA BEATRIZ PORTILLO	E00114 / PAGO TANIA BEATRIZ PORTILLO PENSION ALIM	1,519.15
17/02/2017	2486	C00056 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00056 / CUOTAS IMSS DE ENERO DE 2017	58,221.22
17/02/2017	5250809	E00121 / PAGO IMPUESTOS DE ENERO DE 2017	E00121 / PAGO IMPUESTOS DE ENERO DE 2017	191,068.00
24/02/2017	9488917	E00126 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS ICC	E00126 / PAGO CUOTAS SIND. SERV.PUBLICOS ICC 1-1	1,710.55
27/02/2017	Tr.S/N	C00077 / NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017	C00077 / NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017	235,252.00
27/02/2017	5140515	C00079 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00079 / DISPERSION VALES DESPENSA DE FEBRERO 201	49,163.76
27/02/2017	5140574	C00080 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00080 / APORTACION SEDAR 28 DE FEB 2017	8,211.26
27/02/2017	2487	E00129 / INSTITUTO FONACOT	E00129 / PAGO FONACOT DE FEBRERO 2017	18,018.16
27/02/2017	5139921	E00130 / TRANSFERENCIA CTA BANSI	E00130 / TRANSFERENCIA CTA BANSI	252,612.67
27/02/2017	5139944	E00131 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00131 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	4,893.80
27/02/2017	5139966	E00132 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00132 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,302.60
27/02/2017	5140008	E00133 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00133 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,617.60



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/02/2017	5140063	E00134 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00134 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	120.20
27/02/2017	5140087	E00135 / JOSE ALEJNDRO SANCHEZ FLORES	E00135 / PAGO SUELDO JOSE ALEJNDRO SANCHEZ FLORES	3,143.00
27/02/2017	5140119	E00136 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00136 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	227.00
27/02/2017	5140163	E00137 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00137 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	2,134.80
27/02/2017	5140193	E00138 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00138 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1	5,128.00
27/02/2017	5140223	E00139 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00139 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-28	2,399.20
27/02/2017	5140238	E00140 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00140 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	4,254.60
27/02/2017	5140257	E00141 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00141 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	1,500.80
27/02/2017	5140278	E00142 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00142 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 16	2,604.00
27/02/2017	5140297	E00143 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00143 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	43.00
27/02/2017	5140312	E00144 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00144 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-28	3,551.20
27/02/2017	5140338	E00145 / JOSE LUIS DIAZ GLEZ	E00145 / PAGO SUELDO JOSE LUIS DIAZ GLEZ 16-28 F	910.20
27/02/2017	5140369	E00146 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00146 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	874.20
27/02/2017	5140432	E00147 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00147 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1	667.20
27/02/2017	5140478	E00148 / METLIFE MEXICO, SA	E00148 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO VOLUNTARIO PE	5,806.55
27/02/2017	8566175	E00149 / IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	E00149 / PAGO IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	25,671.61
03/03/2017	7583644	E00156 / TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO	E00156 / PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO PENSION	1,367.86
10/03/2017	9342451	E00162 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV PUB ICC 28 FEB 2017	E00162 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV PUB ICC 28 FE	1,710.55
14/03/2017	Tr.S/N	C00108 / NOMINA 1-15 MARZO 2017	C00108 / NOMINA 1-15 MARZO 2017	250,357.20
14/03/2017	5518250	C00110 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00110 / APORTACION SEDAR 1-15 MARZO 2016	8,212.06
14/03/2017	5392602	E00165 / TRANSFERENCIA A BANSI PAGO PENSIONES	E00165 / TRANSFERENCIA A BANSI PAGO PENSIONES	252,302.79



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/03/2017	5517889	E00166 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00166 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	6,085.40
14/03/2017	5517908	E00167 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00167 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,301.80
14/03/2017	5517927	E00168 / LUIS FDO JUAREZ TORRES	E00168 / PAGO SUELDO LUIS FDO JUAREZ TORRES 1-1	2,421.80
14/03/2017	5517937	E00169 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00169 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	743.60
14/03/2017	5517949	E00170 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00170 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	529.80
14/03/2017	5517981	E00171 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00171 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	3,042.80
14/03/2017	5517999	E00172 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00172 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15/	1,080.40
14/03/2017	5518005	E00173 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00173 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	5,478.00
14/03/2017	5518033	E00174 / MARIA DEL REFUCIO MEZA MACEDO	E00174 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUCIO MEZA MACED	386.20
14/03/2017	5518051	E00175 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00175 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3,638.40
14/03/2017	5518062	E00176 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00176 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	1,084.40
14/03/2017	5518083	E00177 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00177 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15/0	5,087.80
14/03/2017	5518098	E00178 / JOSE LUIS DIAZ GLEZ	E00178 / PAGO SUELDO JOSE LUIS DIAZ GLEZ 1-15/0	713.80
14/03/2017	5518108	E00179 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00179 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	995.20
14/03/2017	5518132	E00180 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00180 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1-	860.20
14/03/2017	5518157	E00181 / ANGEL GPE. MORENO HERRERA	E00181 / PAGO SUELDO ANGEL GPE. MORENO HERRERA 1	2,155.00
14/03/2017	5518183	E00182 / METLIFE MEXICO.S.A	E00182 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO VIDA VOLUNTAR	5,806.55
14/03/2017	3432984	E00183 / IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. C.V.	E00183 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. C.V. (FA	24,976.34
14/03/2017	5518265	E00184 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00184 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	5,745.20
15/03/2017	2488	C00112 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00112 / CUOTAS AL IMSS DE FEBRERO 2017	53,060.58
15/03/2017	6164000	E00188 / TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO	E00188 / PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO PENSION	1,367.86



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/03/2017	177576	E00193 / PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO 2017	E00193 / PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO 2017	203,470.00
24/03/2017	8524585	E00200 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	E00200 / PAGO SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN	1,710.55
29/03/2017	Tr.S/N	C00134 / NOMINA 16-31 MARZO 2017	C00134 / NOMINA 16-31 MARZO 2017	217,067.20
29/03/2017	9850584	C00137 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00137 / APORTACION SEDAR 16-31 MARZO 2017	8,212.06
29/03/2017	9850612	C00138 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00138 / DISPERSION VALES DESPENSA ELECT DE MARZO	49,163.76
29/03/2017	9850229	E00204 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00204 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	250,036.87
29/03/2017	9850247	E00205 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00205 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	6,085.40
29/03/2017	9850261	E00206 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00206 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,515.60
29/03/2017	9850271	E00207 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00207 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,421.60
29/03/2017	9850292	E00208 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00208 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	4,516.40
29/03/2017	9850315	E00209 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00209 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	227.00
29/03/2017	9850327	E00210 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00210 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	120.20
29/03/2017	9850341	E00211 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00211 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	2,412.80
29/03/2017	9850354	E00212 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00212 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-31	2,780.20
29/03/2017	9850383	E00213 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00213 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	3,471.40
29/03/2017	9850422	E00214 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00214 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	98.80
29/03/2017	9850437	E00215 / MARCO ANTONOP MEDINA GARCIA	E00215 / PAGO SUELDO MARCO ANTONOP MEDINA GARCIA	2,853.40
29/03/2017	9850448	E00216 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00216 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	0.20
29/03/2017	9850459	E00217 / CAZARES ZAMORA HUGO	E00217 / PAGO SUELDO CAZARES ZAMORA HUGO 16-31 M	3,535.80
29/03/2017	9850478	E00218 / JOSE LUIS DIAZ GLEZ	E00218 / PAGO SUELDO JOSE LUIS DIAZ GLEZ 16-31	713.60
29/03/2017	9850485	E00219 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00219 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO	329.20



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/03/2017	9850520	E00220 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00220 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	936.20
29/03/2017	9850532	E00221 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00221 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1	1,941.00
29/03/2017	9850549	E00222 / METLIFE MEXICO, S.A.	E00222 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO VOLUNTARIO PE	5,806.55
29/03/2017	6812851	E00223 / IMPULSORA PROMOBLEN SA CV	E00223 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA CV PREST PER	26,173.89
29/03/2017	9850571	E00224 / TANIA B DIAZ PORTILLO	E00224 / PAGO TANIA B DIAZ PORTILLO PENSION ALIM	1,367.86
30/03/2017	2490	E00226 / INSTITUTO FONACOT	E00226 / PAGO INSTITUTO FONACOT PREST PERSONAL	18,018.16
06/04/2017	Ef.S/N	C00152 / AGUINALDO DE ABRIL 2017	C00152 / AGUINALDO DE ABRIL 2017	580,993.80
06/04/2017	2492	C00153 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00153 / CUOTAS IMSS DE MARZO 2017	58,724.30
06/04/2017	8188988	E00232 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00232 / PAGOANTICIPO AGUINALDO DE MARCO ANTONIO	23,022.60
06/04/2017	8189023	E00233 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00233 / PAGOANTICIPO AGUINALDO ANA ALEJANDRA CO	10,428.00
06/04/2017	8189040	E00234 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00234 / PAGOANTICIPO AGUINALDO LUIS FERNANDO JU	6,944.40
06/04/2017	8189055	E00235 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00235 / PAGOANTICIPO AGUINALDO JOSE ALEJANDRO S	8,468.00
06/04/2017	8189117	E00236 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00236 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO MARIA TERESA HE	8,468.00
06/04/2017	8189146	E00237 / GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ	E00237 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO GERARDO A GUTIE	8,467.80
06/04/2017	8189175	E00238 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00238 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO MARIA DEL SOCOR	6,523.80
06/04/2017	8189196	E00239 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00239 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO ISRAEL ENCINO G	6,523.60
06/04/2017	8189229	E00240 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00240 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO ERNESTOR MANRRIQ	6,523.80
06/04/2017	8189256	E00241 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00241 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO MARIA DEL REFUGI	6,944.20
06/04/2017	8189337	E00242 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00242 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO MARCO ANTONIO ME	6,303.60
06/04/2017	8189372	E00243 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00243 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO ANGEL GPE MORENO	6,523.60
06/04/2017	8189407	E00244 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00244 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO VICTOR MANUEL SA	6,523.60



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
06/04/2017	8189429	E00245 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00245 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO HUGO CAZARES ZAM	6,758.00
06/04/2017	8189458	E00246 / JOSE LUIS DIAZ GLEZ	E00246 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO JOSE LUIS DIAZ G	4,412.40
06/04/2017	8189509	E00247 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00247 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO PATRICIA SANCHEZ	6,303.60
06/04/2017	8189581	E00248 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00248 / PAGO ANTICIPO AGUINALDO MARIA GPE MACIEL	6,303.40
06/04/2017	8189598	E00249 / TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO	E00249 / PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO PENSION	1,891.20
07/04/2017	S/N	C00156 / PAGO NOMINA 1-15/04/17	C00156 / PAGO NOMINA 1-15/04/17	264,681.80
07/04/2017	8981724	C00168 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00168 / APORTACION SEDAR 1-15/04/17	8,212.06
07/04/2017	8953663	E00253 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00253 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	250,508.87
07/04/2017	8977580	E00254 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00254 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	6,085.40
07/04/2017	8977633	E00255 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00255 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,508.80
07/04/2017	8977657	E00256 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00256 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,413.80
07/04/2017	8977693	E00257 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00257 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	3,708.40
07/04/2017	8977714	E00258 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00258 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	750.60
07/04/2017	8977731	E00259 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	E00259 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ SA	271.60
07/04/2017	8977758	E00260 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00260 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15-	3,834.60
07/04/2017	8977784	E00261 / MARIA SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00261 / PAGO SUELDO MARIA SOCORRO CAMACHO GLEZ	3,326.80
07/04/2017	8977801	E00262 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00262 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-	5,682.00
07/04/2017	8977852	E00263 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00263 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	4,474.40
07/04/2017	8977892	E00264 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00264 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	2,344.80
07/04/2017	8977925	E00265 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00265 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1	2,580.00
07/04/2017	8977945	E00266 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00266 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	241.00



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
07/04/2017	8978014	E00267 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00267 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15-	2,728.00
07/04/2017	8978124	E00268 / JOSE LUIS DIAZ GLEZ	E00268 / PAGO SUELDO JOSE LUIS DIAZ GLEZ 1-15-	452.00
07/04/2017	8978160	E00269 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00269 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	850.80
07/04/2017	8978186	E00270 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00270 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1-	860.20
07/04/2017	8978226	E00271 / TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO	E00271 / PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO PENSION	1,376.86
07/04/2017	8978310	E00272 / METLIFE MEXICO SA	E00272 / PAGO METLIFE MEXICO SA SEGURO VOLUNTARIO	5,806.55
07/04/2017	4417649	E00273 / IMPULSORA PROMOBLEN FAMSA	E00273 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN FAMSA PRESTAMOS	26,788.59
07/04/2017	8978391	E00274 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	E00274 / PAGO SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN	1,710.55
07/04/2017	4418054	E00275 / SINDICATO DEL TRABAJADORES DEL ICC	E00275 / PAGO 16/12/16 AL 31/03/17SINDICATO DE TR	12,951.00
17/04/2017	5190657	E00283 / PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2017	E00283 / PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 20	222,064.00
27/04/2017	9184426	C00173 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00173 / DISPERSION VALES DE DESPESA ABRIL	49,163.76
27/04/2017	S/N	C00174 / PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2017	C00174 / PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2017	259,186.40
27/04/2017	9184381	E00291 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES 16-30/04/17	E00291 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES 1	251,240.30
27/04/2017	2491	E00292 / PAGO INSTITUTO FONACOT CREDITOS AL PERSONAL	E00292 / PAGO INSTITUTO FONACOT CREDITOS AL PERSO	19,809.95
28/04/2017	5622865	C00188 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00188 / APORTACION SEDAR 16-30/04/17	8,214.46
28/04/2017	5620901	E00293 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00293 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	6,085.40
28/04/2017	5620988	E00294 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00294 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,311.80
28/04/2017	5621165	E00295 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00295 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,429.60
28/04/2017	5621247	E00296 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00296 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	3,082.80
28/04/2017	5621326	E00297 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00297 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	128.00
28/04/2017	5621413	E00298 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00298 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	236.00



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/04/2017	5621512	E00299 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00299 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	4,039.80
28/04/2017	5621567	E00300 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00300 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-30	5,838.60
28/04/2017	5621633	E00301 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00301 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	5,807.60
28/04/2017	5621715	E00302 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00302 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	4,214.60
28/04/2017	5621875	E00303 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00303 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3,552.00
28/04/2017	5622023	E00304 / VICTOR MANUEL SANCHEZ RAYNAGA	E00304 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ RAYNAG	75.80
28/04/2017	5622104	E00305 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00305 / PAGO SUELDO ANGEL GPE ,ORENO HERRERA 1	1,941.00
28/04/2017	5622174	E00306 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00306 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-30/	4,761.20
28/04/2017	5622256	E00307 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00307 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16	1,046.20
28/04/2017	5622418	E00308 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00308 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	628.60
28/04/2017	5622504	E00309 / JOSE LUIS DIAZ GLEZ	E00309 / PAGO SUELDO JOSE LUIS DIAZ GLEZ 16-30/	924.40
28/04/2017	5622581	E00310 / METLIFE MEXICO SA	E00310 / PAGO METLIFE MEXICO SA PRIMA SEGURO VOLU	5,806.55
28/04/2017	5137542	E00311 / IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	E00311 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	27,337.72
28/04/2017	5646628	E00312 / TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO	E00312 / PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO PENSION	1,363.76
04/05/2017	7142550	E00318 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS ICC	E00318 / PAGO CUOTAS SINDICATO DE SERV PUBL ICC 1	1,706.06
12/05/2017	2494	C00207 / INSTITO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00207 / CUOTAS IMSS DE ABRIL 2017	56,872.10
12/05/2017	5379776	C00210 / PAGO NOMINA 1-15 DE MAYO 2017	C00210 / PAGO NOMINA 1-15 DE MAYO 2017	280,497.80
12/05/2017	5027370	C00211 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00211 / APORTACION SEDAR 1-15/08/17	8,134.01
12/05/2017	9860339	E00326 / TRANSFERENCIA BANSI PAGO PÉNSIONES	E00326 / TRANSFERENCIA BANSI PAGO PÉNSIONES	249,570.28
12/05/2017	5025968	E00327 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00327 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	6,085.40
12/05/2017	5026013	E00328 / ANA ALEJANDRA CONTREREA BUSTOS	E00328 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTREREA BUST	5,972.40



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/05/2017	5026222	E00329 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES	E00329 / PAGO SUELDO LUIS FDO. JUAREZ TORRES 1-	3,057.00
12/05/2017	5026363	E00330 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00330 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	1,934.80
12/05/2017	5026380	E00331 / MA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00331 / PAGO SUELDO MA TERESA HERNANDEZ ZETINA	752.60
12/05/2017	5026432	E00332 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00332 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	279.20
12/05/2017	5026456	E00333 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00333 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	6,944.40
12/05/2017	5026536	E00334 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00334 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15 M	3,318.40
12/05/2017	5026578	E00335 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00335 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1	8,980.80
12/05/2017	5026641	E00336 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00336 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	4,250.20
12/05/2017	5026691	E00337 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00337 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	1,525.00
12/05/2017	5026739	E00338 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00338 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1	5,111.60
12/05/2017	5026804	E00339 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00339 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	4,248.00
12/05/2017	5026887	E00340 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00340 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15	2,967.40
12/05/2017	5026926	E00341 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00341 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1	1,081.00
12/05/2017	5027086	E00342 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00342 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	1,034.40
12/05/2017	5027173	E00343 / METLIFE MEXICO, SA	E00343 / PAGO METLIFE MEXICO PRIMA SEG VOLUNTA PE	5,806.55
12/05/2017	6109656	E00344 / IMPULSORA PROMOBLEN, S A DE CV	E00344 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN PRESTAMOS OTORG	27,711.50
12/05/2017	5027318	E00345 / SINDICATO SERVIDORES PUB. ICC	E00345 / PAGO SINDICATO SERVIDORES PUB. ICC 16-31	1,710.96
15/05/2017	5517686	E00347 / TRANSF CTA BANSI PARA CUBRIR CAMBIO TOKEN	E00347 / TRANSF CTA BANSI PARA CUBRIR CAMBIO TOKE	500.00
17/05/2017	4128205	E00352 / PAGO IMPUESTOS DE ABRIL 2017	E00352 / PAGO IMPUESTOS DE ABRIL 2017	265,066.00
23/05/2017	8113381	E00355 / SINDICATO SERV PUB DEL ICC	E00355 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV PUB DEL ICC 1	1,629.98
29/05/2017	Tr.S/N	C00250 / NOMINA 16-31 MAYO DE 2017	C00250 / NOMINA 16-31 MAYO DE 2017	309,622.80



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/05/2017	5085129	C00251 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00251 / DISPERSION VALES DESPENSA MES DE MAYO 20	50,984.64
29/05/2017	5085166	E00359 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00359 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	6,085.40
29/05/2017	5085190	E00360 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00360 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	6,308.20
29/05/2017	5085214	E00361 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00361 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	3,625.80
29/05/2017	5085243	E00362 / GERARDO A. GUTIERREZ LOPEZ	E00362 / PAGO SUELDO GERARDO A. GUTIERREZ LOPEZ	120.20
29/05/2017	5085286	E00363 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00363 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	2,444.20
29/05/2017	5085315	E00364 / MA. TERESA HDEZ ZETINA	E00364 / PAGO SUELDO MA. TERESA HDEZ ZETINA 16-3	220.00
29/05/2017	5085332	E00365 / MA. DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00365 / PAGO SUELDO MA. DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	5,142.00
29/05/2017	S/N	E00366 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00366 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-31	5,686.40
29/05/2017	5085379	E00367 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00367 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	7,690.60
29/05/2017	5085411	E00368 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00368 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	5,246.20
29/05/2017	5085430	E00369 / MA. DEL REFUGIO MEZA MCEDO	E00369 / PAGO SUELDO MA. DEL REFUGIO MEZA MCEDO	2,833.00
29/05/2017	5085444	E00370 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00370 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 16	4,454.00
29/05/2017	5085466	E00371 / VICTOR M SANCHEZ REYNAGA	E00371 / PAGO SUELDO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA 16	1,151.00
29/05/2017	5085488	E00372 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00372 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-31 M	2,719.20
29/05/2017	5085527	E00373 / MA GPE. MACIEL CASTILLO	E00373 / PAGO SUELDO MA GPE. MACIEL CASTILLO 16-	1,519.00
29/05/2017	5085556	E00374 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00374 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16-	1,816.40
30/05/2017	5732072	C00253 / BNAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00253 / APORTACION SEDAR 31 MAYO 207 Y RETROACTI	10,683.76
30/05/2017	5727123	E00378 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00378 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	287,769.11
30/05/2017	5731905	E00379 / METLIFE MEXICO, S.A	E00379 / PAGO PRIMA SEGURO VOLUNTARIO METLIFE MEX	5,806.55
30/05/2017	4496106	E00380 / IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE CV,	E00380 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN FAMSA CREDITOS	27,337.80



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2017	4498264	E00381 / SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICC	E00381 / CUOTAS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICC	7,871.39
30/05/2017	5732110	E00382 / TANIA B. DIAZ PORTILLO	E00382 / PAGO TANIA B. DIAZ PORTILLO PENSION ALIM	14,187.12
30/05/2017	2495	E00383 / INSTITUTO FONACOT	E00383 / PAGO INSTITUTO FONACOT CREDITOS AL PERSO	19,809.95
02/06/2017	7298278	E00388 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS ICC	E00388 / PAGO CUOTA SINDICATO SERV PUB ICC 30 MAY	1,694.85
06/06/2017	2497	C00272 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00272 / PAGO DIFERENCIA CUOTAS IMSS DE FEB POR R	672.93
06/06/2017	2498	C00273 / INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	C00273 / CUOTAS IMSS DE ENERO DIF POR RETROACTIVO	711.74
06/06/2017	2499	C00274 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00274 / CUOTAS IMSS DE MARZO DIF POR RETROACTIVO	732.85
06/06/2017	2500	C00275 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00275 / CUOTAS IMSS DE ABRIL DIF POR RETROACTIVO	657.63
14/06/2017	Tr.S/N	C00283 / NOMINA DEL 1-15 DE JUNIO 2017	C00283 / NOMINA DEL 1-15 DE JUNIO 2017	277,723.00
14/06/2017	6141890	C00286 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00286 / APORTACION SEDAR 15 DE JUNIO 2017	8,516.28
14/06/2017	6141190	E00398 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00398 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	251,058.45
14/06/2017	6141206	E00399 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00399 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	6,085.40
14/06/2017	6141239	E00400 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00400 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,511.00
14/06/2017	641255	E00401 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00401 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,719.40
14/06/2017	641282	E00402 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00402 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	2,733.00
14/06/2017	8141313	E00403 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00403 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	1,454.40
14/06/2017	8141367	E00404 / GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ	E00404 / PAGO SUELDO GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ	981.00
14/06/2017	6141409	E00405 / MARIA DEL SOCORRO CAMCHO GLEZ	E00405 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMCHO GLE	3,875.60
14/06/2017	6141448	E00406 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00406 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15	3,586.20
14/06/2017	6141480	E00407 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00407 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	7,212.60
14/06/2017	6141497	E00408 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00408 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	1,747.20



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/06/2017	641525	E00409 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00409 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	4,175.40
14/06/2017	6141548	E00410 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00410 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	862.00
14/06/2017	6141586	E00411 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00411 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15	3,268.80
14/06/2017	6141674	E00412 / MA. GPE MACIEL CASTILLO	E00412 / PAGO SUELDO MA. GPE MACIEL CASTILLO 1	737.80
14/06/2017	6141705	E00413 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00413 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	784.60
14/06/2017	6141730	E00414 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00414 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1-	3,666.20
14/06/2017	6141744	E00415 / METLIFE MEXICO SA	E00415 / PAGO SEGURO VIDA INDIV PERS ICC METLIFE	5,806.55
14/06/2017	9885815	E00416 / IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. FAMSA	E00416 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN FAMSA CREDITOS	27,661.72
15/06/2017	2430554	E00419 / COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO ISR ENERO 2017	E00419 / COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO ISR ENERO 201	3,072.00
15/06/2017	2430771	E00420 / COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO ISR FEBRERO 2017	E00420 / COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO ISR FEBRERO 2	281.00
15/06/2017	2431021	E00421 / COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO ISR MARZO 2017	E00421 / COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO ISR MARZO 201	194.00
15/06/2017	2431301	E00422 / PAGO IMPUESTO DE MAYO 2017	E00422 / PAGO IMPUESTO DE MAYO 2017	216,262.00
16/06/2017	2496	C00300 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00300 / CUOTAS DEL IMSS DE MAYO 2017	58,863.15
23/06/2017	9324844	E00428 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS ICC	E00428 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV PUB ICC 15 JU	1,694.85
29/06/2017	Tr.S/N	C00312 / PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2017	C00312 / PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2017	251,786.60
29/06/2017	6213032	C00313 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00313 / DISPERSION VALES DESPENSA DE JUNIO 2017	50,984.64
29/06/2017	6213070	C00314 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00314 / APORTACION SEDAR DE 30 JUNIO 2017	8,403.78
29/06/2017	2501	E00431 / INSTITUTO FONACOT	E00431 / PAGO INSTITUTO FONACOT CREDITOS AL PERSO	19,809.95
29/06/2017	6211839	E00432 / MARCO ANTONIO PEREZ RODERIGUEZ	E00432 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODERIGU	6,085.60
29/06/2017	6211875	E00433 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00433 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	3,143.00
29/06/2017	6211904	E00434 / LUIS FDO JUAREZ TORRES	E00434 / PAGO SUELDO LUIS FDO JUAREZ TORRES 16-30	2,719.20



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-2 --> Banco Santander Cta. 65502007621 (Nómina

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/06/2017	6211925	E00435 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00435 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	3,185.80
29/06/2017	6211959	E00436 / MA TERESA HERANDEZ ZETINA	E00436 / PAGO SUELDO MA TERESA HERANDEZ ZETINA 1	72.40
29/06/2017	6211962	E00437 / GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ	E00437 / PAGO SUELDO GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ 1	182.80
29/06/2017	6212050	E00438 / MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00438 / PAGO SUELDO MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	4,461.00
29/06/2017	6212088	E00439 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00439 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-30	4,948.00
29/06/2017	6212546	E00440 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00440 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16	5,999.80
29/06/2017	6212579	E00441 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00441 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	4,005.20
29/06/2017	6212678	E00442 / MA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00442 / PAGO SUELDO MA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	1,699.40
29/06/2017	6212739	E00443 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00443 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA	4,724.60
29/06/2017	6212806	E00444 / VICTOR M SANCHEZ REYNAGA	E00444 / PAGO SUELDO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA 16	70.00
29/06/2017	622864	E00445 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00445 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-30 J	3,311.20
29/06/2017	6212899	E00446 / MA GPE MACIEL CASTILLO	E00446 / PAGO SUELDO MA GPE MACIEL CASTILLO 16-3	738.00
29/06/2017	6212939	E00447 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00447 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1	784.60
29/06/2017	491507	E00448 / IMPULSOR PROMOBIEN, SA DE CV	E00448 / PAGO IMPULSOR PROMOBIEN FAMSA	27,572.99
29/06/2017	6212995	E00449 / METLIFE MEXICO, SA	E00449 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO VOLUNTARIO PE	5,806.55
29/06/2017	6213099	E00450 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00450 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	255,926.74