

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
POLIZAS DE CHEQUE EXPEDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

1112-1 --> Banco Santander Cta. 65500740654 (Propio)

FECHA	NUMERO DE CHEQUE Y/ TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2018	7770500	E00012 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	E00012 / PAGO FUNCION CUENT CUENTO 24-31 DIC 2017	2,000.01
15/01/2018	3588519	C00004 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00004 / SERVICIO ASESORIA AREA EXPOSICIONES 15 E	9,766.12
15/01/2018	23529	E00036 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00036 / APERTURA FONDO FIJO DE DIRECCION ADMINIS	12,000.00
15/01/2018	8491699	E00037 / ALFHAVILLE CINEMA SA DE CV	E00037 / PAGO FA1315 EXHIBICION PELICULA MI ULTIM	150.00
16/01/2018	23530	E00047 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00047 / PAGO DE COMIDAS AL PERSONAL DEL ICC DE	17,040.00
18/01/2018	23532	E00048 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00048 / PAGO COMIDAS AL PERSONAL DEL ICC DE DICI	14,520.00
19/01/2018	5433442	C00005 / Abarrotes Raul, S.A. De C.V.	C00005 / SUMIISTROS AREA DE RELACIONES PUBLICAS	2,213.13
19/01/2018	5433482	C00006 / DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	C00006 / CHAROLAS DE REFRESCO AREA RELACIONES PUB	3,464.91
19/01/2018	5433546	C00007 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00007 / FUNCION CUENTA CUENTO 07-14 ENERO 2018	2,000.00
19/01/2018	3650535	C00008 / Price Res SAPI de CV	C00008 / TRANSPORTE AEREO MEX GD MEX BEATRIZ BAZA	2,161.00
19/01/2018	3650776	C00009 / Price Res SAPI de CV	C00009 / TRANSPORTE AEREO BEATRIZ C QUINTANILLA P	3,068.00
19/01/2018	5433777	C00010 / ARTEG DISTRIBUCION SA DE CV	C00010 / EXHIBISION PELICULA EL PASO 7-14/12/17	180.00
19/01/2018	5433374	E00051 / INFINITA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	E00051 / INFINITA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE C	97,022.40
23/01/2018	23534	E00057 / NOE SANCHEZ BONILLA	E00057 / GASTOS A C OMPO. MATERIAL DIDACTICO EXP.	3,000.00
23/01/2018	23533	E00058 / AGUSTIN MALDONADO PEÑA	E00058 / FINIQUITO TERMINACION RELAC. LABORAL AG	70,895.40
26/01/2018	7583000	C00011 / BONAFONT SA DE CV	C00011 / BOTELLAS DE AGUA DISTINTAS AREAS ICC	2,640.00
26/01/2018	7583010	C00012 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES	C00012 / MATERIAL PARA AREA DE MTTO DEL ICC	992.83
26/01/2018	7583021	C00013 / HOTEL DE MENDOZA, S.A.	C00013 / HOSPEDAJE SR JUAN P PEREZ RULFO DESMONTA	1,080.00
26/01/2018	7583040	C00014 / HOTEL DE MENDOZA, S.A.	C00014 / HOSPEDAJE ALEXEI VASSILLIEV DESMONT RULF	1,080.00
26/01/2018	7583054	C00015 / DESARROLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	C00015 / HOSPEDAJE PRESENT CATALOGO CUEVAS	4,713.90
29/01/2018	7479526	C00016 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00016 / SERVICIO ASESORIA AREA EXPOSICIONES 16-3	9,766.12
29/01/2018	23535	E00062 / ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	E00062 / GASTOS A COMP. VIATICOS MTRA BEATRIZ BAZ	2,800.00
30/01/2018	8864473	C00021 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00021 / APOYO ADMON RENTA OFICINA SINDICATO DE S	2,000.00
30/01/2018	69023	C00022 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA	C00022 / HONOR ROLANDO NAVARRO ACOSTA	20,300.17
30/01/2018	8864613	C00023 / RUBEN MENDEZ RAMOS	C00023 / HONOR RUBEN MENDEZ RAMOS	27,771.66
01/02/2018	23536	C00025 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00025 / PAGO ALIMENTOS AL PERSONAL DEL ICC1-15 E	13,760.00
01/02/2018	23537	E00093 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00093 / PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE DIR. ADMON	11,993.00
02/02/2018	8964866	C00026 / AXA Seguros, S.A. de C.V.	C00026 / AMPLIACION POLIZA SEGURO JOSE LUIS CUEVA	11,782.07
02/02/2018	6157304	C00027 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00027 / CARTUCHOS IMPRES DIR GRAL ADMON Y ADQ	8,510.89
02/02/2018	6157367	C00028 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA DE CV	C00028 / SERVICIO VIGILANCIA CASA T.C.O. ENERO 20	19,619.60
02/02/2018	6157445	C00029 / CANIBAL NETWORKS SA DE CV	C00029 / EXHIBICION PELICULA PERDIDOS EN PARIS	104.40
02/02/2018	6157512	C00030 / JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA	C00030 / ASESORIA JURIDICA DE ENERO 2018	12,720.00
02/02/2018	6157670	C00031 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00031 / IMP 1000 HOJA SALA EXP. ACERVO NACION	34,800.00
02/02/2018	6157758	C00032 / JAVIER DIAZ RODRIGUEZ	C00032 / LUMINARIA EXP. FIL MADRID 2017	11,600.00
02/02/2018	6157846	C00033 / JAVIER DIAZ RODRIGUEZ	C00033 / 20 LUMINARIA EXP- MILENIO	11,600.00
02/02/2018	23538	E00095 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00095 / GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CD MEXICO RE	10,000.00
02/02/2018	23539	E00096 / ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	E00096 / GASTOS COMPROBAR COMPRA LLANTAS ECOLINA	15,000.00
08/02/2018	7465602	E00101 / MARTHA PATRICIA GONZALEZ AVILA	E00101 / PAGO DEV. FIANZA MARTHA PATRICIA GONZALE	10,000.00
09/02/2018	8302578	C00034 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00034 / FUNCION CUENTA CUENTO 21 28 DE ENERO 201	2,000.00
09/02/2018	8302611	C00035 / JOSE LUIS JIMENEZ	C00035 / MATERIAL MUSEOGRAFICO EXP. FIL MADRID 20	11,552.76

09/02/2018	8302691	C00036 / ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	C00036 / SERV FUMIGACION DE ENERO 2018	9,860.00
09/02/2018	8302538	E00103 / MIGUEL ANGEL PORRUA SA CV	E00103 / PAGO FB12888 Y B12887 VTA LIBROS CONSIGN	550.00
14/02/2018	5017973	C00039 / SE LOGISTICA Y SOLUCION SA DE CV	C00039 / MATERIAL MUSEOGRAFICO EXP. SIEMPRE CUEVA	11,530.40
14/02/2018	6377404	C00040 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00040 / ASESORIA EN EL AREA DE EXPOSICIONES 15 F	9,766.12
14/02/2018	5728482	E00129 / ANFITRIONES NACIONALES APR SA CV	E00129 / DEVOLUC FIANZA REC 3281 USO ESPAC. ANFIT	10,000.00
16/02/2018	6432279	C00043 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00043 / SERV RENTA FOTOCOPIADORA ENERO 2018 DIR.	3,557.21
16/02/2018	6432322	C00044 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00044 / CARTUCHOS IMPRES AREA CONTABLE	1,730.05
16/02/2018	6432372	C00045 / COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA DE CV	C00045 / CAFE PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS	4,040.00
16/02/2018	6432435	C00046 / Ricardo Delmas Avila	C00046 / MTTTO, IMPRESORA Y SERV CONFIG FACT ELECT	1,450.00
16/02/2018	2168452	C00047 / SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	C00047 / SERVICIO LIMPIEZA DE ENERO 2018	1,587.85
16/02/2018	2168814	C00048 / SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	C00048 / SERVICIO DE LIMPIEZA DIST AREAS DEL ICC	5,977.80
16/02/2018	6432574	C00049 / CLIMAS Y MANTENIMIENTO TECNICOS SA DE CV	C00049 / MTTTO BOMBA AGUA AIRE ACONDIC	3,886.00
16/02/2018	6432623	C00050 / CONSORCIO INTARA.EROCAMP DE COMUNIC. S.A. DE C.V.	C00050 / SUBSCRIPCION ANUAL PERIODICO MURAL	2,727.00
16/02/2018	6432679	C00051 / ND MANTARRAYA, S DE RL DE CV	C00051 / EXHIBICION UNA BELLA LUZ INTERIOR	2,320.00
16/02/2018	6432739	C00052 / CANIBAL NETWORKS SA DE CV	C00052 / EXHIBIC PEL UN HOMBRE GRUÑON SALA CINE	884.50
16/02/2018	6432789	C00053 / JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	C00053 / SERV COCTEL PRES CATALOG. CUEVAS	15,660.00
16/02/2018	6432816	C00054 / EDITORIAL PANDORA S.A. DE C.V.	C00054 / IMPRES 1000 CATALOGOS EXP. POR SIEMPRE C	80,462.24
16/02/2018	6432870	C00055 / Marcos Sergio Garcia Garcia	C00055 / REGISTRO FOTOGRAFICO 226 EXP. MILENIO	6,960.00
16/02/2018	6432922	C00056 / Marcos Sergio Garcia Garcia	C00056 / REGISTRO FOTOGRAFICO EXP. FIL MADRID 201	8,120.00
19/02/2018	23540	E00134 / ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	E00134 / GASTOS A COMPROBAR VIATICOS COMISARIA EX	3,500.00
22/02/2018	23542	C00058 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00058 / PAGO ALIMENTO Y TAXIS AL ÉRS ICC 16-31 D	19,280.00
22/02/2018	23541	E00141 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00141 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON	10,226.04
23/02/2018	8775917	C00059 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00059 / FUNCION CUENTA CUENTO 04 Y 11 FEBRERO 20	2,000.00
23/02/2018	8775985	C00060 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00060 / IMPRESION FORMATOS PAGOS EXTRAORD REC HU	5,684.00
23/02/2018	8776059	C00061 / LA CASA DEL HORTELANO DE GUADALAJARA SA DE CV	C00061 / FERTILIZANTE PESTICIDA DIST AREAS	1,175.00
23/02/2018	8776144	C00062 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00062 / APOYO RTA OFICINA SINDICATO DE SERV PUBL	2,000.00
23/02/2018	8776224	C00063 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00063 / SERV IMPRESION 10000 PROGRAMA ACTIVIDADE	20,590.00
27/02/2018	23543	C00073 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	C00073 / POLIZA SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	14,972.09
27/02/2018	23544	C00074 / CHUBB SEGUROS MEXICO SA	C00074 / POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR AL 3	21,501.08
27/02/2018	9915004	C00075 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00075 / ASESORIA EXPOSICIONES 28 FEB 2018	9,766.12
27/02/2018	5190238	C00076 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00076 / DISPERSION VALES DE DESPENSA DE FEBRERO	50,377.68
02/03/2018	7616508	C00078 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA DE CV	C00078 / SERVICIO VIGILANCIA CASA MUSEO J.C.O. DE	19,619.60
02/03/2018	7616602	C00079 / JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA	C00079 / HON ASESORIA JURIDICA DE FEBRERO 2018	12,720.00
02/03/2018	7616662	C00080 / LA CASA DEL HORTELANO DE GUADALAJARA SA DE CV	C00080 / FERTILIZANTES PESTICIDAS DISTINTAS AREAS	910.00
02/03/2018	7616746	C00081 / COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO SA DE CV	C00081 / RENTA 10 JUEGO PERIQUERAS PRESENT CATALO	3,364.00
02/03/2018	7616852	C00082 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00082 / IMPRES 1000 HOJAS ACTIVIDAD TALLER EXP.	1,972.00
02/03/2018	7616949	C00083 / HOTEL DE MENDOZA, S.A.	C00083 / HOSPEDAJE EXP. FIL MADRID 2017 MTRTO ANGE	5,400.00
02/03/2018	7617127	C00084 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00084 / FUNCION CUENTA CUENTO 18 25 FEB 2018	2,000.00
02/03/2018	9341794	C00085 / FABIOLA MACIAS ESPINOZA	C00085 / SERV REDACCION CATALOG EXP. COLECCION PU	4,699.99
02/03/2018	7617046	E00170 / ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL. DE CV	E00170 / PAGO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS (PAGO INDE	9,860.00
02/03/2018	2341097	E00172 / TRANSFERENCIA CTA CHEQUERA A INVERSION	E00172 / TRANSFERENCIA CTA CHEQUERA A INVERSION	300,000.00
06/03/2018	4030127	E00173 / UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA AC	E00173 / PAGO DEV FIANZA REC3314 CARMEN BEATRIZ L	10,000.00
07/03/2018	9041365	C00096 / OROZCO LOPEZ JUAN JOSE	C00096 / SERV. REPARACION AIRE ACONDIC ARRANQUE M	21,715.20
08/03/2018	23545	C00097 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00097 / ALIMENTOS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC DEL	16,600.00
09/03/2018	5193000	C00103 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00103 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREAS ICC	42,807.48
14/03/2018	7944256	C00107 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00107 / ASESORIA AREA DE EXPOSICIONES	9,766.12
14/03/2018	23546	C00108 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00108 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	11,403.55
16/03/2018	8565599	C00110 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00110 / CARTUCHO IMPRESORA AREA DIR. GRAL	7,479.36
16/03/2018	8565627	C00111 / AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES S DE RL DE CV	C00111 / RTA MAQ MANIOBRA CARGA DESC DESMONTA EXP	5,000.00
16/03/2018	2341718	E00203 / TRANSFERENCIA CA INVERSION	E00203 / TRANSFERENCIA CA INVERSION	250,000.00
20/03/2018	23547	C00118 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00118 / COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL ICC 16-28 DE	8,400.00

21/03/2018	9554607	C00119 / OROZCO LOPEZ JUAN JOSE	C00119 / SERV PREVENTIVO CORREC MANEJADORA AIRE A	17,115.80
22/03/2018	3065134	C00121 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00121 / DISPERSION VALES DE DESPENSA DE MARZO 20	50,377.68
23/03/2018	6204448	C00133 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA DE CV	C00133 / SERVICIO SEGURIDAD DE MARZO 2018 CASA TA	19,616.60
23/03/2018	6204501	C00134 / CINE VIDEO Y TV SA CV	C00134 / EXHIBICION PELICULA EN LA PENUMBRA	5,800.00
23/03/2018	6204555	C00135 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00135 / IMPRESION FOLLETOS CABAÑAS ESPAÑOL INGLE	53,070.00
23/03/2018	6204614	C00136 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00136 / HON FUNCION CUENTA CUENTO 04 11 MARZO 20	2,000.00
23/03/2018	6204673	C00137 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00137 / APOYO RENTA SINDICATO DE SERV PUB ICC	2,000.00
23/03/2018	6667016	C00138 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00138 / ASESORIA AREA DE EXPOSICIONES	9,766.12
23/03/2018	6204793	C00139 / José Alejandro Romero Becerra	C00139 / FOLLETOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FEB AB	20,590.00
23/03/2018	6204864	C00140 / VIDRIOS MODERNOS SA DE CV	C00140 / AJUSTE PUERTAS DE CRISTAL HERRAJES PTA 9	6,400.00
23/03/2018	6667919	C00141 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00141 / AYUDA DE GUARDERIA A LILIANA RAMIREZ BRI	3,150.00
23/03/2018	6204973	C00142 / ALINE GUZMA ZETTER	C00142 / DISEÑO Y CREACION DE DISEÑO CREAC MAT ED	1,160.00
05/04/2018	5904614	C00144 / JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA	C00144 / ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2018	12,720.00
05/04/2018	5904653	C00145 / OROZCO LOPEZ JUAN JOSE	C00145 / MTTO AIRE ACONDICIONADO BODEGA OBRA CINE	44,619.91
10/04/2018	7497278	E00264 / CAMARA MEXICANA INDUSTRIAL CONSTRUCCION	E00264 / DEV. FIANZA F3325 CAMARA MEX IND CONSTRU	10,000.00
10/04/2018	23548	E00265 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00265 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	11,907.46
11/04/2018	7735551	E00267 / TRANSF CARGOS INDEVIDOS BANCA ELECTRONICA	E00267 / TRANSF CARGOS INDEVIDOS BANCA ELECTRONIC	45,210.00
11/04/2018	7735551	E00267 / TRANSF CARGOS INDEVIDOS BANCA ELECTRONICA	E00267 / TRANSF CARGOS INDEVIDOS BANCA ELECTRONIC	45,210.00
12/04/2018	8645470	C00151 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00151 / SERV. RENTA EQ. COPIADORA DIR. GRAL Y AD	2,708.65
12/04/2018	8645570	C00152 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00152 / FUNCION CUENTA CUENTO DE 18, 25 MZO 2018	2,000.01
12/04/2018	7862897	C00153 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00153 / ASESORIA AREA EXPOSICION 1-15/04/18	9,766.12
12/04/2018	8780030	E00291 / FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP MEXICO SA CV	E00291 / DEV FIANZA F3326 FLIGHT CENTRE TRAVEL GR	10,000.00
12/04/2018	2341033	E00293 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION CRECIENTE	E00293 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION CRECIENTE	220,000.00
13/04/2018	23550	C00154 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00154 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL 1-15/03/	13,680.00
19/04/2018	2125351	C00156 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA DE CV	C00156 / SERVICIO DE SEGURIDAD PER VACACIONES 201	54,026.56
20/04/2018	7377514	C00164 / ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	C00164 / SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRER	9,860.00
20/04/2018	7377569	C00165 / ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	C00165 / SERVICIO DE FUMIGACION DE MARZO 2018	9,860.00
20/04/2018	7377644	C00166 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00166 / MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL	2,717.99
20/04/2018	7377689	C00167 / ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	C00167 / COMPRA DE 4 BALASTROS AREA MTTO DEL ICC	1,245.84
20/04/2018	7377819	C00168 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00168 / MAT ELECT FOCOS EXP. CUEVAS	11,240.40
20/04/2018	7377949	C00169 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00169 / BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTES AREA MTTO	1,695.71
20/04/2018	7378027	C00170 / VIDRIOS MODERNOS SA DE CV	C00170 / ESPEJOS PARA LA EXPOSICION CABAÑAS NIÑO	149.99
20/04/2018	23551	C00171 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00171 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL ICC 16-3	25,760.00
24/04/2018	23552	C00172 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00172 / REPOSICION FONDO DIR ADMON	9,737.02
27/04/2018	5683326	C00184 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00184 / DISPERSION VALES DE DESPENSA DE ABRIL 20	50,377.68
27/04/2018	7440495	C00185 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00185 / ASESORIA AREA EXPOSICIONES 16-31/04/18	9,766.12
27/04/2018	5683482	C00186 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES	C00186 / MATERIAL AREA MTTO	1,693.33
27/04/2018	5683518	C00187 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA DE CV	C00187 / SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL 2018	19,619.60
27/04/2018	5683606	C00188 / OROZCO LOPEZ JUAN JOSE	C00188 / SERVICIO DIAGNOSTICO CIRCUITO AIRE ACOND	18,179.52
27/04/2018	5683698	C00189 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00189 / MATERIAL ELECTRICO DISTINTAS AREAS DEL I	13,467.60
27/04/2018	5683804	C00190 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00190 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREAS DEL	12,350.52
27/04/2018	5683874	C00191 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00191 / CARTUCHOS TONER COORD EXPOSICIONES	10,608.88
27/04/2018	5683951	C00192 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00192 / FUNCION CUENTA CUENTO 15 Y 22/04/18	2,000.01
27/04/2018	5684030	C00193 / SINDICATODE SERVIDORES PUBLICOS ICC	C00193 / APOYO RENTA OFICINA SINDICATO DE SERV PU	2,000.00
27/04/2018	5684465	C00194 / ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	C00194 / SERVICIO FUMIGACION DE ABRIL 2018	9,860.00
27/04/2018	5684139	E00339 / INTERNATIONAL MEETING SERVICES SA CV	E00339 / DEV FIANZA FOL329 INTERNATIONAL MEETING	10,000.00
27/04/2018	5684213	E00340 / TURISMO Y CONVENCIONES SA CV	E00340 / DEV FIANZA FOL3331 TURISMO Y CONVENCIONE	10,000.00
27/04/2018	7482537	E00341 / CENTRO CULTURALES DE MEXICO	E00341 / DEV FIANZA F3328 CENTRO CULTURALES DE ME	10,000.00
27/04/2018	2341935	E00343 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION	E00343 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION	130,000.00
04/05/2018	47926	C00196 / SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	C00196 / SERVICIO LIMPIEZA DEL MES ABRIL DIST ARE	4,483.35
04/05/2018	48352	C00197 / SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	C00197 / SERVICIO LIMPIEZA OERIODO VACACIONES	33,834.14

04/05/2018	8808313	C00198 / JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA	C00198 / HON ASESORIA JURIDICA DE ABRIL 2018	12,720.00
04/05/2018	8808390	C00199 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00199 / CARTUCHOS TINTA PARA DISTINTAS AREAS ICC	7,444.75
04/05/2018	8808454	C00200 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00200 / CARTUCHOS TINTA DISTINTAS AREAS DEL ICC	2,685.13
04/05/2018	8808513	C00201 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00201 / TUBO LED 36W PARA DISTINTAS AREAS DEL IC	11,484.00
04/05/2018	9974567	C00202 / OSCAR ALEJANDRO BARAJAS CASTRO	C00202 / AUDIFONOS Y MATERIAL MTTO ACOND. SALA SI	11,890.00
04/05/2018	8807916	E00350 / MIGUEL ANGEL PORRUA SA CV	E00350 / PAGO F548 Y 549 MIGUEL ANGEL PORRUA SA C	214.50
04/05/2018	8808242	E00352 / DEV FIANZA FINVIVIR S A CV 20/12/17	E00352 / DEV FIANZA FINVIVIR S A CV 20/12/17	10,000.00
04/05/2018	50513	E00353 / DEVOLUCION FIANZA R 3332 SERGIO ALBERTO PADILLA 26/04/18	E00353 / DEVOLUCION FIANZA R 3332 SERGIO ALBERTO	10,000.00
09/05/2018	23553	C00210 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00210 / COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL 16-30/03 Y 1-	20,080.00
11/05/2018	6425570	C00211 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00211 / funcion cuenta cuento 29 abril y 06 may	2,000.01
11/05/2018	6425707	C00212 / Ricardo Delmas Avila	C00212 / CARGA TONER Y MTTO COPIADORA DIR. ADMON	2,494.00
11/05/2018	6425968	E00360 / ENTRETENIUM SA DE CV	E00360 / DEV. FIANZA R3334 ENTRETENIUM SA DE CV 0	10,000.00
11/05/2018	6426115	E00361 / ADRIANA DANIELA MOLINA VEGA	E00361 / DEV. FIANZA R3333 INSIGNIA LIFE 28/04/18	10,000.00
11/05/2018	2341380	E00364 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION CRECIENTE	E00364 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION CRECIENTE	90,000.00
14/05/2018	4979555	C00215 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00215 / ASESORIA AREA DE EXPOSICIONES	9,766.12
16/05/2018	23555	C00218 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00218 / COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC2DA AB	23,560.00
17/05/2018	2545965	E00392 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA CUBRIR IMPUESTOS	E00392 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA CUBRIR IMPUESTO	100,000.00
18/05/2018	23556	C00220 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00220 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	11,997.40
18/05/2018	5022650	C00221 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00221 / IMPRESION DE 200,000 BOLETOS DEADMISION	48,720.00
18/05/2018	5022675	C00222 / BONAFONT SA DE CV	C00222 / AGUA EMBOTELLADA PARA RUEDA PRENSA Y REU	2,640.00
18/05/2018	5022697	C00223 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00223 / 30 TUBOS LED PARA DISTINTAS AREAS DEL IC	11,484.00
18/05/2018	5022728	C00224 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00224 / CARTUCHOS TINTA DIRECCION ADMON	1,790.61
18/05/2018	5022756	C00225 / COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA DE CV	C00225 / ADQ CAFE PARA RUEDA PRENSA RAUNION TRABA	4,040.00
18/05/2018	5022794	C00226 / Abarrotes Raul, S.A. De C.V.	C00226 / SUMINISTROS RELAC PUBLICAS REUNIONES TRA	3,178.08
18/05/2018	5022892	C00227 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00227 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREAS DEL	12,433.46
18/05/2018	5032992	C00228 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00228 / ADQ. BANDAS GATES HI POWER II AIRE ACOND	7,238.40
24/05/2018	6698209	C00233 / PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO	C00233 / MATERIAL AREA DE MTTO	3,527.00
24/05/2018	6698245	C00234 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES	C00234 / MATERIAL DEL AREA DE MTTO	1,194.89
24/05/2018	6698269	C00235 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS ICC	C00235 / APOYO RENTA OFICINA SINDICATO DE MAYO 20	2,000.00
24/05/2018	6698302	C00236 / PAGINA TRES, SA	C00236 / SUBSCRIPCION ANUAL PERIODICO MILENIO	1,800.00
24/05/2018	6698345	C00237 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00237 / FUNCION CUENTA CUENTO 13,20/05/18	2,000.01
24/05/2018	6741413	C00238 / ASAH GUILLERMO OROZCO MERIN	C00238 / REFACCIONES PARA AREA ACONDICIONADO	1,972.00
24/05/2018	6741434	C00239 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00239 / CARTUCHOS IMPRESORA JURIDICO	1,790.61
24/05/2018	6741486	C00240 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00240 / MATERIAL DE OFICINA DISTINTAS AREAS DEL	2,953.30
24/05/2018	6741508	C00241 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00241 / MATERIAL SOLICITADO BIBLIOTECA	749.04
24/05/2018	6741530	C00242 / ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	C00242 / MATERIAL ELECTRICO DIST AREAS ICC	2,881.58
24/05/2018	6741539	C00243 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00243 / FOCOS AREA DE MTTO	6,612.00
24/05/2018	6698376	E00399 / COLEGIO INGEN CIVILES EDO JAL	E00399 / DEV FIANZA F3360 COLEGIO INGEN CIVILES	10,000.00
29/05/2018	23557	C00244 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00244 / COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC	18,760.00
29/05/2018	8344544	C00251 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00251 / DISPERSION VALES DE DESPENSA DE MAYO 201	49,770.72
29/05/2018	2965312	C00252 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00252 / ASESORIA AREA DE EXPOSICIONES	9,766.12
29/05/2018	8421013	C00253 / ASAH GUILLERMO OROZCO MERIN	C00253 / MTTO CAMBIO REFACC AIRE ACONDIC Y FUGAS	11,600.00
29/05/2018	8420860	E00427 / BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA CV	E00427 / DEVOLUCION FIANZA BUSINESS TRAVEL R 3363	10,000.00
29/05/2018	8420940	E00428 / FESTEN FUN SA	E00428 / DEVOL. FIANZA FESTEN FUN SA CV R3330 22	10,000.00
30/05/2018	23559	C00254 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00254 / REPOSICION FONDO DIR ADMON	11,461.95
31/05/2018	3058839	C00255 / MCA DENVER	C00255 / PAGO FEE EXP. SABER ACOMODAR	763,800.00
31/05/2018	7677929	C00256 / REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	C00256 / GAS REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO	5,652.68
31/05/2018	5618544	C00257 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES	C00257 / MATERIAL AREA DE MTTO	1,558.00
31/05/2018	5618566	C00258 / ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	C00258 / MATERIAL ELECTRICO AREA MTTO	298.24
31/05/2018	5618592	C00259 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00259 / MATERIAL OFICINA DIRECCION GRAL	8,461.57
31/05/2018	5618625	C00260 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00260 / PILAS ALCALINAS AREA DE MTTO	1,193.64

31/05/2018	5618663	C00261 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00261 / GEL ANTIBACTERIAL DIST AREAS ICC	1,200.37
31/05/2018	5619924	C00262 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA DE CV	C00262 / SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAYO 2018	19,619.60
31/05/2018	5619946	C00263 / RUBEN LOMELI LOZA	C00263 / MTTO Y REPARACION RADIOS PORTATILES DIS	9,280.00
31/05/2018	5619979	C00264 / JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA	C00264 / HONORARIOS JURIDICOS DE MAYO 2018	12,720.00
01/06/2018	3540849	C00265 / REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	C00265 / GAS REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	2,546.20
04/06/2018	6988758	C00274 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00274 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREAS DEL	11,975.26
04/06/2018	5633264	C00275 / REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	C00275 / MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO ICC	9,126.88
06/06/2018	279276	C00276 / REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	C00276 / VALVULA AREA DE AIRE ACONDICIONADO	5,231.60
07/06/2018	8559040	C00277 / API GLOBAL SA DE CV	C00277 / UNA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N DIR.	3,688.80
07/06/2018	3009851	C00278 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00278 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ DE ABRIL	2,100.00
07/06/2018	8559056	C00279 / Ricardo Delmas Avila	C00279 / MTTO Y REPARACION DE EQ. ELECTRICO AMPLI	1,740.00
07/06/2018	8559071	C00280 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00280 / PRESENTACION CUENTA CUENTO 27 MAYO Y 03	2,000.01
07/06/2018	8559078	C00281 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00281 / RENTA EQ. COPIADORA DIR. ADMON Y DIR GRA	1,677.82
07/06/2018	3010605	C00282 / SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	C00282 / SER VICIOS LIMPIEZA FESTIVOS 5 Y 10 MAYO	2,988.90
07/06/2018	3010761	C00283 / SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	C00283 / SERVICIO LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DOMING	5,977.80
07/06/2018	8559102	E00442 / MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	E00442 / DEVOLUCION GARANTIA S/CONVEN LICIT ICC/L	4,872.00
07/06/2018	23560	E00444 / AMALIA BONILLA MAGAÑA	E00444 / FINIQUITO PRESTAC.SALAR.COMPLEM POR FALL	45,214.86
08/06/2018	9648652	C00291 / OROZCO LOPEZ JUAN JOSE	C00291 / SERV. REPARACION Y MANO OBRA MAQUINAS AI	10,092.00
11/06/2018	23561	C00293 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00293 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	10,977.93
14/06/2018	5104965	C00297 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00297 / ASESORIA AREA EXPOSICIONES DEL ICC	9,766.12
14/06/2018	7845122	C00298 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00298 / UN COMPRESOR LIBRE ACEITE PARA AREA MON	4,692.17
14/06/2018	23562	E00455 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00455 / COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC 16-3	21,120.00
15/06/2018	7845190	C00299 / API GLOBAL SA DE CV	C00299 / BATERIAS REEMPLAZR CYBERPOWER RB 1290 AR	2,505.60
18/06/2018	8462883	C00305 / ALEGRIA MARTINEZ 6 FERNANDEZ WONG SC	C00305 / SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO	16,240.00
18/06/2018	5644140	C00306 / ALEGRIA MARTINEZ & FERNANDEZ WONG SC	C00306 / HONOR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO	18,056.56
18/06/2018	8583879	E00485 / API GLOBAL SA CV	E00485 / TRANSFERENCIA API GLOBAL SERA DEVUELTO P	2,505.60
22/06/2018	5644173	C00307 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00307 / CARTUCHOS TINTA HP LASERJET CP2025 COORD	10,608.88
22/06/2018	5644197	C00308 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00308 / CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP P/DI	822.74
22/06/2018	5644270	C00309 / RUBEN LOMELI LOZA	C00309 / BATERIA PARA RADIOS DE COMUNICACION AREA	7,830.00
22/06/2018	5644347	C00310 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00310 / SOBRES MALINA AREA DE RELACIONES PUBLICA	2,266.15
22/06/2018	5644388	C00311 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00311 / TUBO LED 18 VOLTS DISTINTAS AREAS ICC	6,960.00
22/06/2018	5644437	C00312 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00312 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREA ICC	4,420.76
22/06/2018	5644485	C00313 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00313 / HON FUNCION CUENTA CUENTO 10,17 JUNIO 20	2,000.01
22/06/2018	23563	C00317 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00317 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	8,154.51
25/06/2018	6170689	C00316 / OSCAR JESUS CRUZ TAMAYO	C00316 / SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MAY	9,164.00
25/06/2018	5159783	E00493 / CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC	E00493 / PAGO DEV. FIANZA FOL 3399 CENTROS CULTUR	10,000.00
27/06/2018	6786469	C00318 / CARLOS GONZALEZ GUDIÑO	C00318 / MTTO. Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO	11,513.00
28/06/2018	7813731	C00324 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00324 / DISPERSION VALES DESPENSA DE JUNIO 2018	49,770.72
28/06/2018	7813775	C00325 / MANUEL BASURTO MONTOYA	C00325 / SERVICIO AFINAC Y MTTO PODADORA DE PAST	1,809.60
28/06/2018	921492	C00326 / MARIA DEL RAYO DÍAZ VÁZQUEZ	C00326 / ASESORIA AREA EXPOSICIONES DEL ICC	9,766.12
28/06/2018	23564	C00327 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00327 / REPOSICION FONDI DIR. GRAL	500.00
29/06/2018	23565	C00328 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00328 / COMIDAS Y TAXIS PERSONAL ICC 1-15/06-18	14,080.00

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

FECHA	NUMERO DE CHEQUE Y/ TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2018	Tr.S/N	C00001 / NOMINA 1-15 DE ENERO 2018	C00001 / NOMINA 1-15 DE ENERO 2018	316,616.20
12/01/2018	7764004	C00003 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00003 / APORTACION SEDAR 1-15 ENERO 2018	8,331.65
12/01/2018	7752961	E00013 / TRANSFERENCIA CTA BANSI	E00013 / TRANSFERENCIA CTA BANSI	256,783.54
12/01/2018	7762455	E00014 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00014 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	4,064.20

12/01/2018	7762516	E00015 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00015 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	5,841.40
12/01/2018	7762577	E00016 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00016 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	1,879.20
12/01/2018	7762649	E00017 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00017 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	2,298.80
12/01/2018	7762718	E00018 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00018 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	690.40
12/01/2018	7762793	E00019 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00019 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	863.00
12/01/2018	7762856	E00020 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00020 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	5,902.80
12/01/2018	7762917	E00021 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00021 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15-0	5,868.80
12/01/2018	7763000	E00022 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00022 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	4,105.00
12/01/2018	7763077	E00023 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00023 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-	9,768.40
12/01/2018	7763150	E00024 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00024 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	4,076.00
12/01/2018	7763227	E00025 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00025 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	405.80
12/01/2018	7763297	E00026 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00026 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1-	2,495.20
12/01/2018	7763349	E00027 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00027 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15-0	3,489.20
12/01/2018	7763447	E00028 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00028 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1-	221.00
12/01/2018	7763529	E00029 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00029 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	1,088.40
12/01/2018	7763597	E00030 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00030 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 1-15-01	3,171.60
12/01/2018	7763670	E00031 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00031 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1-	1,428.80
12/01/2018	7763757	E00032 / METLIFE MEXICO SA	E00032 / PAGO METLIFE MEXICO SA	6,087.62
12/01/2018	527791	E00033 / IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	E00033 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	31,771.80
12/01/2018	528085	E00034 / SINDICATO DE TRABAJADORES ICC	E00034 / PAGO CUOTAS SINDICATO DE TRABAJADORES IC	6,388.84
15/01/2018	2515	E00038 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E00038 / PAGO CUOTAS IMSS DE DICIEMBRE 2017	59,462.98
17/01/2018	857117	E00045 / PAGO IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2017	E00045 / PAGO IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2017	471,583.00
19/01/2018	5433736	E00052 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS ICC	E00052 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1,706.03
29/01/2018	S/N	C00017 / NOMINA 16-31 DE ENERO 2018	C00017 / NOMINA 16-31 DE ENERO 2018	245,908.40
29/01/2018	8065323	E00063 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00063 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGU	4,064.20
29/01/2018	8065352	E00064 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00064 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	3,250.40
29/01/2018	8065387	E00065 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00065 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,167.00
29/01/2018	8065417	E00066 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00066 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	595.60
29/01/2018	8065448	E00067 / MA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00067 / PAGO SUELDO MA TERESA HERNANDEZ ZETINA 1	147.80
29/01/2018	8065477	E00068 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00068 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	320.60
29/01/2018	8065498	E00069 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00069 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	3,343.00
29/01/2018	8065533	E00070 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00070 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-31/	3,823.20
29/01/2018	8065566	E00071 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00071 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	2,678.60
29/01/2018	8065604	E00072 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00072 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16	7,016.60
29/01/2018	8065646	E00073 / MARCO ANTRONIO MEDINA GARCIA	E00073 / PAGO SUELDO MARCO ANTRONIO MEDINA GARCIA	3,035.40
29/01/2018	8065675	E00074 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00074 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	686.00
29/01/2018	8065738	E00075 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00075 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 16	4,428.60
29/01/2018	8065795	E00076 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00076 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-31/0	3,334.40
29/01/2018	8065843	E00077 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00077 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 16	221.00
29/01/2018	8065881	E00078 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00078 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	650.40
29/01/2018	8065922	E00079 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00079 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 16-31/01	3,625.80
29/01/2018	8065972	E00080 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00080 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16	1,428.80
30/01/2018	8858702	C00018 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00018 / APORTACION SEDAR 16-31 DE ENERO 2018	8,361.66
30/01/2018	8858791	C00020 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00020 / DISPERSION VALES DESPESA DEL MES DE ENE	50,377.68
30/01/2018	8858585	E00081 / METLIFE MEXICO, S.A.	E00081 / PAGO PRIMA SEGURO VOLUNT.METLIFE MEXICO,	6,288.74
30/01/2018	42374	E00082 / IMPULSORA PROMOBLEN SA CV	E00082 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN 31 ENERO 2018	31,774.26
30/01/2018	8858738	E00083 / TRANSF CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00083 / TRANSF CTA BANSI PAGO PENSIONES	257,342.81
30/01/2018	2517	E00084 / INSTITUTO FONACOT	E00084 / PAGO INSTITUTO FONACOT	13,723.95
01/02/2018	S/N	E00092 / COMISION CH. PAGADO NOMINA	E00092 / COMISIONES S/EDO. CTA FEBRERO 2018	4.48
01/02/2018	S/N	E00092 / COMISION CH. PAGADO NOMINA	E00092 / COMISIONES S/EDO. CTA FEBRERO 2018	28.00
09/02/2018	8302638	E00104 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	E00104 / PAGO RET. CUOTAS SINDICATO SERV PUB 31/0	1,707.35

14/02/2018	5011149	C00038 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00038 / APORTACION SEDAR 15 DE FEBRERO 2018	8,361.66
14/02/2018	2520	E00108 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00108 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	1,404.00
14/02/2018	5010376	E00109 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONE	E00109 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONE	262,596.05
14/02/2018	5010424	E00110 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00110 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	3,771.00
14/02/2018	5010462	E00111 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00111 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	4,095.20
14/02/2018	5010503	E00112 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00112 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	520.80
14/02/2018	5010540	E00113 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00113 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	147.60
14/02/2018	5010570	E00114 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00114 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	863.00
14/02/2018	5010618	E00115 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00115 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	4,471.40
14/02/2018	5010668	E00116 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00116 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15 F	4,923.60
14/02/2018	5010721	E00117 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00117 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-	7,639.20
14/02/2018	5010770	E00118 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00118 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	4,766.00
14/02/2018	5010813	E00119 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00119 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	915.20
14/02/2018	5010856	E00120 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00120 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1	4,989.40
14/02/2018	5010903	E00121 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00121 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	2,004.60
14/02/2018	5010927	E00122 / CAZARES ZAMORA HUGO	E00122 / PAGO SUELDO CAZARES ZAMORA HUGO 1-15 FE	3,475.60
14/02/2018	5010956	E00123 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00123 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	1,258.20
14/02/2018	5010986	E00124 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00124 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	1,088.40
14/02/2018	5011018	E00125 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00125 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 1-15 F	3,901.80
14/02/2018	5011043	E00126 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00126 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1-	1,168.60
14/02/2018	5011088	E00127 / METLIFE MEXICOM SA	E00127 / PAGO PRIMA SEGURO VOLUNT PERS ICC METLIF	6,158.02
14/02/2018	5977378	E00128 / IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	E00128 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV CREDIT	31,616.26
15/02/2018	Tr.S/N	C00041 / NOMINA 1-15 DE FEBRERO 2018	C00041 / NOMINA 1-15 DE FEBRERO 2018	275,918.20
15/02/2018	2518	C00042 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00042 / CUOTAS IMSS DE ENERO 2018	59,143.63
16/02/2018	6432953	C00057 / FERRETERIA INKAR SA DE CV	C00057 / ILUMINARIA EXP. FELIZ BERNARDELLI	12,412.00
19/02/2018	S/N	E00135 / PAGO IMPUESTOS DE ENERO 2018	E00135 / PAGO IMPUESTOS DE ENERO 2018	150,101.00
23/02/2018	8778702	C00064 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00064 / IMPRES PROGRAMACION ACTIVIDADES ICC	20,590.00
23/02/2018	5091697	C00065 / AXA Seguros, S.A. de C.V.	C00065 / POLIZA SEGURO EXP. FELIX BERNARDELLI	19,718.31
23/02/2018	8778742	C00066 / NALUX S DE RL DE CV	C00066 / MATERIAL MUSEOGRAFICO EXP. FELIX BERNARD	11,155.72
23/02/2018	8778799	C00067 / NALUX S DE RL DE CV	C00067 / MATERIAL MUSEOGRAFICO EXP. FELIX BERNARD	10,537.44
23/02/2018	8778855	E00143 / SINDICATO SERVIDORES PUB ICC	E00143 / CUOTAS SINDICATO SERVIDORES PUB ICC 15 F	1,707.35
23/02/2018	2519	E00144 / INSTITUTO FONACOT	E00144 / PAGO INSTITUTO FONACOT DE FEBRERO 2018	13,179.96
27/02/2018	Tr.S/N	C00068 / NOMINA 16-28 FEB 2018	C00068 / NOMINA 16-28 FEB 2018	244,211.00
27/02/2018	5186633	C00070 / RUBEN MENDEZ RAMOS	C00070 / HON. RUBEN MENDEZ RAMOS DE FEBRERO 2018	27,771.66
27/02/2018	9899925	C00071 / HON ROLANDO NAVARRO ACOSTA FEBRERO 2018	C00071 / HON ROLANDO NAVARRO ACOSTA FEBRERO 2018	20,300.17
27/02/2018	5186785	C00072 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00072 / APORTACION SEDAR 28 DE FEBRERO 2018	8,362.54
27/02/2018	5185854	E00145 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00145 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	264,775.18
27/02/2018	5185883	E00146 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00146 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	3,771.20
27/02/2018	5185916	E00147 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00147 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	3,550.20
27/02/2018	5185949	E00148 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00148 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	1,180.20
27/02/2018	5186001	E00149 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00149 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	1,059.80
27/02/2018	5186043	E00150 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00150 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	1,240.60
27/02/2018	5186070	E00151 / MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00151 / PAGO SUELDO MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	3,971.80
27/02/2018	5186099	E00152 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00152 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-28 D	4,328.20
27/02/2018	5186146	E00153 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00153 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16	6,567.20
27/02/2018	5186206	E00154 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00154 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3,035.60
27/02/2018	5186245	E00155 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00155 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	678.80
27/02/2018	5186296	E00156 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00156 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 16-	3,826.00
27/02/2018	5186355	E00157 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00157 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-28 DE	4,443.20
27/02/2018	5186402	E00158 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00158 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 16-28 DE	3,901.80
27/02/2018	5186446	E00159 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00159 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16-	732.20

27/02/2018	5186501	E00160 / VICTOR M SANCHEZ REYNAGA	E00160 / PAGO SUELDO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA 16-	1,499.20
27/02/2018	5186536	E00161 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00161 / PAGO SUELDO MA GPE MACIEL CASTILLO 16-2	221.00
27/02/2018	5186594	E00162 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00162 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	1,550.60
27/02/2018	5186713	E00163 / METLIFE MEXICO SA	E00163 / PGO PROIMA SEGURO VOLUNTARIO PERS ICC M	6,158.02
27/02/2018	2521	E00164 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00164 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	1,116.40
27/02/2018	9900350	E00165 / IMPULSORA PROMOBLEN SA CV	E00165 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA CV	31,616.26
02/03/2018	9349497	C00086 / Price Res SAPI de CV	C00086 / TRANP AEREO GDL MEX IRENE BEHAR INVIT EX	2,572.00
02/03/2018	9349705	C00087 / Price Res SAPI de CV	C00087 / TRANSP AEREO GDL MEX LEON RAMOS INV EXP.	2,572.00
02/03/2018	9349937	C00088 / Price Res SAPI de CV	C00088 / TRANSP AEREO GDL-MEX ANDREA AMAIA INV EX	2,572.00
02/03/2018	7620375	C00089 / JOSE LUIS JIMENEZ	C00089 / PINTURA ACONDICIONADO EXP. FELIX BERNARD	13,866.33
02/03/2018	9350313	C00090 / AGUSTIN MALDONADO PEÑA	C00090 / ELAB 3 BASES MADERA MONT EXP. FELIX BERN	3,999.99
02/03/2018	7620500	C00091 / COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO SA DE CV	C00091 / RENTA PERIQUERAS INAUG EXP. FELIX BERN	6,728.00
02/03/2018	7620620	C00092 / JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	C00092 / SERVICIO COCTEL INAUG EXP. FELIX BERNARD	30,044.00
02/03/2018	7620714	C00093 / PROCESADORA DE CRISTALES BELISARIO SA DE CV	C00093 / CRISTALES ELAB CAPELOS EXP. FELIX BERNAR	12,313.40
02/03/2018	7620816	C00094 / JUAN FRANCISCO ANGULO LOMELI	C00094 / ACRILICO MONTAJE EXP. FELIX BERNARDELLI	1,218.00
02/03/2018	7620901	C00095 / QUELIA SA DE CV	C00095 / CARTULINA KIBRE ACIDO EXP. FELIX BERNARD	12,470.40
02/03/2018	7620551	E00171 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	E00171 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV PUBLICOS ICC	1,707.35
06/03/2018	4030257	E00174 / SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICC	E00174 / PAGO CUOTAS SINDICATO DE TRABAJADORES DE	8,342.13
07/03/2018	2523	E00177 / ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	E00177 / GASTOS A COMP. VIATICOS EXP. NILS ERIK	10,000.00
08/03/2018	9260218	C00098 / VIDRIOS MODERNOS SA DE CV	C00098 / VIDRIO PARA ELAB CAPELOS EXP. MARIO MART	6,815.03
09/03/2018	5196672	C00099 / JAVIER MORA PINEDO	C00099 / COCTEL IAUG EXP CALEDOSCOPIO	40,600.00
09/03/2018	5196735	C00100 / ELECTROMECANICA INDUSTRIAL SA DE CV	C00100 / LUMINARIA EXP. FELIX BERNARDELI	22,272.00
09/03/2018	5196827	C00101 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00101 / ELAB VINILES TEXTOS LOGOS SEÑALAM PENDON	14,210.00
09/03/2018	5196898	C00102 / LUCIO BRIONES GARCIA	C00102 / ELAB TEXTOS TITULO LOGOT FLECHAS PENDON	14,210.00
14/03/2018	Tr.S/N	C00104 / NOMINA 1-15 MARZO 2018	C00104 / NOMINA 1-15 MARZO 2018	252,773.40
14/03/2018	6788023	C00106 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00106 / APORTACION SEDAR 1-15/03/18	8,366.95
14/03/2018	6786844	E00179 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00179 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	265,178.02
14/03/2018	6786888	E00180 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00180 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	3,771.00
14/03/2018	6786950	E00181 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00181 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	3,550.40
14/03/2018	6787003	E00182 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00182 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	1,116.20
14/03/2018	6787068	E00183 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00183 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	5,089.40
14/03/2018	6787113	E00184 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00184 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	682.40
14/03/2018	6787147	E00185 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	E00185 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ SA	700.20
14/03/2018	6787168	E00186 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ	E00186 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GO	3,028.40
14/03/2018	6787215	E00187 / ISRAEL EINCINO GARCIA	E00187 / PAGO SUELDO ISRAEL EINCINO GARCIA 1-15/	3,009.20
14/03/2018	6787237	E00188 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00188 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-	5,187.00
14/03/2018	6787270	E00189 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00189 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3,514.60
14/03/2018	6787320	E00190 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00190 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	627.60
14/03/2018	6787351	E00191 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00191 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1-1	2,811.80
14/03/2018	6787433	E00192 / ANDAN RODRIGUEZ DIAZ	E00192 / PAGO SUELDO ANDAN RODRIGUEZ DIAZ 1-15/0	3,901.60
14/03/2018	6787557	E00193 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00193 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	2,668.80
14/03/2018	6787637	E00194 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00194 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15/0	7,875.20
14/03/2018	6787686	E00195 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00195 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1-	688.80
14/03/2018	6787727	E00196 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00196 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	1,088.20
14/03/2018	6787751	E00197 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00197 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1	732.40
14/03/2018	6787788	E00198 / METLIFE MEXICO SA CV	E00198 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO DE VIDA INDIV	6,158.02
14/03/2018	7926869	E00199 / IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	E00199 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN POR CREDITOS AL	31,779.06
15/03/2018	2522	C00109 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00109 / CUOTAS IMSS DE FEBRERO 2018	53,015.52
16/03/2018	8563531	C00112 / AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES S DE RL DE CV	C00112 / RTA MAQ MANIOBRA CARGA DESC DESMONTAJE E	34,075.00
16/03/2018	8563565	C00113 / AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES S DE RL DE CV	C00113 / RENTA MAQUINARIA CARGA DESCARGA DESM EXP	8,932.00
16/03/2018	8563605	C00114 / PROCESADORA DE CRISTALES BELISARIO SA DE CV	C00114 / CRISTALES DIF MEDIDAS ELAB CAPELOS EXP.	11,550.70

16/03/2018	8563666	C00115 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SA DE CV	C00115 / MATERIAL MUESOGRAFICO EXP. MARIO MARTIN	7,054.51
16/03/2018	8563713	C00116 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00116 / MATERIAL DE LIMPIEZA EXP. MARTIN CAMPO N	27,483.30
16/03/2018	8563767	C00117 / COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO SA DE CV	C00117 / SERVICIO RENTA MOBILIARIO INAUG EXP. M.	6,728.00
16/03/2018	5584730	E00202 / PAGO DE IMPUESTO DE FEBRERO 2018	E00202 / PAGO DE IMPUESTO DE FEBRERO 2018	163,710.00
22/03/2018	S/N	C00120 / AGUINALDO IRA. PARTE	C00120 / AGUINALDO IRA. PARTE	573,248.20
22/03/2018	5308813	E00207 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00207 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE MARCO ANTONIO P	23,022.40
22/03/2018	5308851	E00208 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00208 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE ANA ALEJANDRA C	10,892.80
22/03/2018	5308910	E00209 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00209 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE LUIS FERNANDO J	7,193.40
22/03/2018	5308964	E00210 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00210 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE MARIA TERESA HE	8,625.00
22/03/2018	5309043	E00211 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00211 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE GERARDO ANTONIO	8,625.00
22/03/2018	5309134	E00212 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ.	E00212 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE MARIA DEL SOCOR	6,805.00
22/03/2018	5309177	E00213 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00213 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE ISRAEL ENCINO G	6,805.00
22/03/2018	5309225	E00214 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00214 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE ERNESTOR MANRRI	6,805.00
22/03/2018	5309350	E00215 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00215 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE MARCO ANTONIO M	6,585.20
22/03/2018	5309504	E00216 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00216 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE ANGEL GPE MOREN	6,805.00
22/03/2018	5309544	E00217 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00217 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE VICTOR MANUEL S	6,805.00
22/03/2018	5309589	E00218 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00218 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE HUGO CAZARES ZA	8,625.00
22/03/2018	5309630	E00219 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00219 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE MARIA GPE MACIE	6,585.20
22/03/2018	5309667	E00220 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00220 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE MARIANA MORALES	6,585.20
22/03/2018	5309701	E00221 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00221 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE ADAN RODRIGUEZ	3,094.80
22/03/2018	5309760	E00222 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00222 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE PATRICIA SANCHE	6,585.40
22/03/2018	5311339	E00223 / ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00223 / PAGO AGUINALDO IRA ALEJANDRO SANCHEZ FLO	8,625.00
22/03/2018	5309405	E00252 / MA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00252 / PAGO AGUINALDO IRA PARTE MA DEL REFUGIO	7,193.60
23/03/2018	Tr.S/N	C00122 / NOMINA 16-31 DE MARZO 2018	C00122 / NOMINA 16-31 DE MARZO 2018	239,772.40
23/03/2018	6497800	C00124 / AXA Seguros, S.A. de C.V.	C00124 / POLIZA SEGURO OBRA NILS	2,807.78
23/03/2018	6580593	C00125 / AXA Seguros, S.A. de C.V.	C00125 / POLIZA SEGURO EXP. NILS	2,803.22
23/03/2018	6636186	C00126 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA	C00126 / HON. ROLANDO NAVARRO ACOSTA DE MARZO	20,300.17
23/03/2018	6198660	C00127 / RUBEN MENDEZ RAMOS	C00127 / HON RUBEN MENDEZ RAMOS MARZO	27,771.66
23/03/2018	6198749	C00128 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00128 / APORTACION SEDAR 16-31 MARZO 2018	8,367.83
23/03/2018	6198833	C00129 / JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	C00129 / SERV COCTEL INAUG EXP. MARIO MARTIN DEL	30,856.00
23/03/2018	6198885	C00130 / JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	C00130 / SERVICIO COCTEL INAUG EXP. NILS	30,856.00
23/03/2018	6198944	C00131 / COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO SA DE CV	C00131 / RENTA MOBILIARIO INAUG EXP. NILS	6,728.00
23/03/2018	6199028	C00132 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00132 / ELAB PENDON, TEXTOS, LOGOS Y FLECHAS EXP	12,145.20
23/03/2018	2525	E00227 / INSTITUTO FONACOT	E00227 / PAGO INSTITUTO FONACOT DE MARZO 2018	13,325.15
23/03/2018	5642054	E00228 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00228 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	265,663.15
23/03/2018	6478940	E00229 / PAGO SERGURO EXP NILS QUE SERA REEMBOLSADO	E00229 / PAGO SERGURO EXP NILS QUE SERA REEMBOLSA	84,414.33
23/03/2018	6197048	E00230 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00230 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	3,771.00
23/03/2018	6197106	E00231 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00231 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	3,877.20
23/03/2018	6197161	E00232 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00232 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	1,404.00
23/03/2018	6197234	E00233 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00233 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	4,773.80
23/03/2018	6197309	E00234 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00234 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	139.80
23/03/2018	6197377	E00235 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00235 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	157.80
23/03/2018	6197447	E00236 / CAZARES ZAMORA HUGO	E00236 / PAGO SUELDO CAZARES ZAMORA HUGO 16-30 DE	6,699.60
23/03/2018	6197538	E00237 / MA DE SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00237 / PAGO SUELDO MA DE SOCORRO CAMACHO GLEZ 1	3,233.00
23/03/2018	6197635	E00238 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00238 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-30 D	3,240.20
23/03/2018	6197725	E00239 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00239 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16	5,245.60
23/03/2018	6197803	E00240 / MARCO A. MEDINA GARCIA	E00240 / PAGO SUELDO MARCO A. MEDINA GARCIA 16-3	2,684.40
23/03/2018	6197859	E00241 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00241 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	679.00
23/03/2018	6197923	E00242 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00242 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 16	2,325.20
23/03/2018	6197990	E00243 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00243 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	1,437.60
23/03/2018	6198063	E00244 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00244 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 16	252.60

23/03/2018	6198141	E00245 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00245 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	650.60
23/03/2018	6198231	E00246 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00246 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 16-30 D	4,537.00
23/03/2018	6198305	E00247 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00247 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16-	1,168.60
23/03/2018	6198380	E00248 / METLIFE MEXICO S A	E00248 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO INDIVIDUAL PE	6,438.56
23/03/2018	6635620	E00249 / IMPULSORA PROMOBIEN SA CV	E00249 / PAGO IMPULSORA PROMOBIEN SA CV CREDITOS	31,827.16
23/03/2018	6198560	E00250 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	E00250 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV PUB EN EL ICC	1,707.35
02/04/2018	S/N	E00253 / COMISION CH. PAGADO CTA NOMINA	E00253 / COMISIONES S/EDO. CTA DE ABRIL 2018	6.72
02/04/2018	S/N	E00253 / COMISION CH. PAGADO CTA NOMINA	E00253 / COMISIONES S/EDO. CTA DE ABRIL 2018	42.00
12/04/2018	S/N	C00147 / NOMINA DEL 1-15 abril 2018	C00147 / NOMINA DEL 1-15 abril 2018	312,077.20
12/04/2018	8643071	C00148 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00148 / APORTACION SEDAR 15 ABRIL 2018	8,367.83
12/04/2018	8643100	C00149 / AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES S DE RL DE CV	C00149 / EMBALAJE TRASLADO MANIOBRA CARGA Y DESC	75,933.60
12/04/2018	8643139	C00150 / JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	C00150 / SERVICIO COCTEL INAUG EXP. CARLOS TERRES	30,856.00
12/04/2018	8565854	E00269 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00269 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	266,118.15
12/04/2018	8642287	E00270 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00270 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	3,771.20
12/04/2018	8642337	E00271 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00271 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	3,550.40
12/04/2018	8642394	E00272 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00272 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	1,404.00
12/04/2018	8642423	E00273 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00273 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	3,631.80
12/04/2018	8642454	E00274 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00274 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	682.40
12/04/2018	8642481	E00275 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00275 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	700.20
12/04/2018	8642514	E00276 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00276 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	4,911.80
12/04/2018	8642559	E00277 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00277 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-16	6,187.60
12/04/2018	8642591	E00278 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00278 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	7,546.20
12/04/2018	8642634	E00279 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00279 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	1,383.40
12/04/2018	8642674	E00280 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00280 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3,690.40
12/04/2018	8642722	E00281 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00281 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1	6,953.40
12/04/2018	8642749	E00282 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00282 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-16/04	4,719.00
12/04/2018	8642793	E00283 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00283 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1-	688.80
12/04/2018	8642834	E00284 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00284 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ 1	387.20
12/04/2018	8642857	E00285 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00285 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 1-16/04	4,536.80
12/04/2018	8642893	E00286 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00286 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1	1,168.40
12/04/2018	8642918	E00287 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00287 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	2,703.60
12/04/2018	8642965	E00288 / METLIFE MEXICO, S.A.	E00288 / PAGO METLIFE MEXICO PRIMA SEGURO VOLUNTA	6,438.56
12/04/2018	7849169	E00289 / IMPULSORA PROMOBIEN SA CV	E00289 / PAGO IMPULSORA PROMOBIEN SA CV	31,827.16
12/04/2018	8643034	E00290 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	E00290 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1,707.79
13/04/2018	2526	C00155 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00155 / CUOTAS IMSS DE MARZO 2018	58,669.25
17/04/2018	7666337	E00302 / PAGO IMPUESTO DE MARZO 2018	E00302 / PAGO IMPUESTO DE MARZO 2018	321,714.00
20/04/2018	7382118	C00157 / COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO SA DE CV	C00157 / RENTA MOB. EXP. TERRES	10,092.00
20/04/2018	7382213	C00158 / HOTEL DE MENDOZA, S.A.	C00158 / HOSPED MONTAJE EXP. NILS AGATHE G Y BIRG	7,560.00
20/04/2018	7382292	C00159 / MOVART SERVICIOS INTEG P/EXHIBICIONES SA CV	C00159 / SERV MANIOBRA CARGA DESCARGA EXP. ERIK N	66,120.00
20/04/2018	7382410	C00160 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO	C00160 / INSTALACION TABLAROCA EXP. NILS ERIK	2,697.00
20/04/2018	7382504	C00161 / ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	C00161 / MAT ELECT ACONDICIONAMIENTO SALA EXP. MA	12,423.60
20/04/2018	7382623	C00162 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00162 / ELAB PENDON, TEXTOS, TITUL. LOGOS, FLECH	16,344.40
20/04/2018	7382702	C00163 / JAVIER DIAZ RODRIGUEZ	C00163 / LAMPARA ACONDIC SALA EXP. CARLOS TERRES	18,548.40
24/04/2018	2529	E00311 / ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	E00311 / GASTOS A COMPROBAR HONOR TALLERISTAS EXP	6,900.00
27/04/2018	S/N	C00175 / NOMINA Y RETROACTIVO 16-30/04/18	C00175 / NOMINA Y RETROACTIVO 16-30/04/18	347,036.60
27/04/2018	5675923	C00176 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00176 / APORTACION SEDAR 16-30/04/18	8,553.15
27/04/2018	5676016	C00177 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00177 / RETROACTIVO DE SEDAR 30/04/18	2,394.95
27/04/2018	7406909	C00178 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA	C00178 / HONORARIO ROLANDO NAVARRO ACOSTA DE ABRI	20,300.17
27/04/2018	5676270	C00179 / RUBEN MENDEZ RAMOS	C00179 / HON RUBEN MENDEZ RAMOS DE ABRIL 2018	27,771.66
27/04/2018	5676384	C00180 / HOTEL DE MENDOZA, S.A.	C00180 / HOSP. PERSONAL MONTAJE EXP. NILS ERIK	11,880.00
27/04/2018	5676545	C00181 / ELECTROMECANICA INDUSTRIAL MAVEMS SA DE CV	C00181 / MATERIAL MUSEOGRAFICO EXP. FELIX BERNARD	12,180.00

27/04/2018	5676676	C00182 / GREGORIO REYES SANCHEZ	C00182 / GALLETAS RUEDAS PRENSA EXP. 2017	735.00
27/04/2018	5676789	C00183 / JOSE LUIS JIMENEZ	C00183 / PINTURA ACONDIC SALA EXP. CARLOS TERRES	12,284.40
27/04/2018	5587305	E00315 / TRANSFERENCIA A BANSI PAGO PENSIONES	E00315 / TRANSFERENCIA A BANSI PAGO PENSIONES	38,318.58
27/04/2018	5587386	E00316 / TRANSFERENCIA A BANSI PAGO PENSIONES	E00316 / TRANSFERENCIA A BANSI PAGO PENSIONES	264,803.24
27/04/2018	5673864	E00317 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00317 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	3,771.00
27/04/2018	5673993	E00318 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00318 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	4,890.40
27/04/2018	5674087	E00319 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00319 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,535.40
27/04/2018	5674226	E00320 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00320 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	617.60
27/04/2018	5674340	E00321 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00321 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	139.60
27/04/2018	5674463	E00322 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00322 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	157.60
27/04/2018	5674591	E00323 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00323 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	7,123.00
27/04/2018	5674699	E00324 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00324 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-30	3,790.80
27/04/2018	5674827	E00325 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00325 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	6,521.80
27/04/2018	5674884	E00326 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00326 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16	10,328.20
27/04/2018	5674955	E00327 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO 16-30/04/18	E00327 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	1,810.40
27/04/2018	5675050	E00328 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00328 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	6,803.40
27/04/2018	5675132	E00329 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00329 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 16	4,744.20
27/04/2018	5675185	E00330 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00330 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-30/0	3,853.20
27/04/2018	5675228	E00331 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00331 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 16	1,503.00
27/04/2018	5675351	E00332 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00332 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	2,276.80
27/04/2018	5675416	E00333 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00333 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 16-30/0	8,286.20
27/04/2018	5675488	E00334 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00334 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16	1,982.80
27/04/2018	5675571	E00335 / SINDICATO DE SERVIDORES PUB EN EL ICC	E00335 / CUOTAS SINDICATO DE SERV PUB EN EL ICC 1	1,707.79
27/04/2018	5675653	E00336 / METLIFE MEXICO SA	E00336 / PAGO SERGURO INDIV PERS ICC METLIFE MEX	6,438.56
27/04/2018	7404979	E00337 / IMPULSORA PROMOBLEN S.A.C.V.	E00337 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN CREDITOS AL PER	31,691.14
27/04/2018	2527	E00338 / INSTITUTO FONACOT	E00338 / PAGO INSTITUTO FONACOT DE ABRIL 2018	13,325.15
04/05/2018	8812837	C00203 / BONAFONT SA DE CV	C00203 / BOTELLAS DE AGUA EXP. BERNARDELLI, MARTI	600.00
04/05/2018	8812908	C00204 / LUZ MARIA LARA DAVALOS	C00204 / ELAB 8 BASES MADERA EXP. MARIO MATIN DEL	11,600.00
04/05/2018	8812959	C00205 / CORPORATIVO BEGONIA SA DE CV	C00205 / MATERIAL MUSEOGRAFICO EXP FELIX BERNARDE	12,292.52
04/05/2018	8813014	C00206 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00206 / IMPRES 1000 HOJAS DE SALA EXP. CARLOS TE	7,516.80
08/05/2018	2530	C00207 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00207 / ROTROACTIVO CUOTAS IMSS DE FEBRERO 2018	777.58
08/05/2018	2531	C00208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00208 / ROTROACTIVO CUOTAS IMSS DE MARZO 2018	830.61
08/05/2018	2532	C00209 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00209 / RETROACTIVO CUOTAS IMSS DE ENERO 2018	871.49
11/05/2018	1360661	E00362 / SINDICATO DE TRABAJADORES ICC	E00362 / PAGO CUOTAS SINDICATO TRABAJ ICC MARZO A	8,450.58
11/05/2018	6432634	E00363 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ICC	E00363 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV DEL ICC 30 AB	1,794.24
14/05/2018	Tr.S/N	C00213 / NOMINA 1 AL 15 MAYO 2018	C00213 / NOMINA 1 AL 15 MAYO 2018	304,792.00
14/05/2018	7481617	C00214 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00214 / APORTACION SEDAR 1-15 MAYO DE 2018	8,554.04
14/05/2018	7480655	E00366 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00366 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	3,771.20
14/05/2018	7480704	E00367 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00367 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	3,715.60
14/05/2018	7480713	E00368 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00368 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	1,246.00
14/05/2018	7480795	E00369 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00369 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	1,505.20
14/05/2018	7480848	E00370 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00370 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	1,142.60
14/05/2018	7480888	E00371 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00371 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	700.40
14/05/2018	7480935	E00372 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00372 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	6,194.80
14/05/2018	7480971	E00373 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00373 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15/05	5,281.40
14/05/2018	7481010	E00374 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00374 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-	6,731.00
14/05/2018	7481045	E00375 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00375 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3,961.00
14/05/2018	7481085	E00376 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00376 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	1,611.60
14/05/2018	7481126	E00377 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00377 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1-1	6,793.40
14/05/2018	7481205	E00378 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00378 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	2,877.40
14/05/2018	7481256	E00379 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00379 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15/05	3,833.60

14/05/2018	7481308	E00380 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00380 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	413.00
14/05/2018	7481359	E00381 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00381 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	1,269.40
14/05/2018	7481418	E00382 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00382 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 1-15/05/	5,189.00
14/05/2018	7481450	E00383 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00383 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1-	1,492.60
14/05/2018	7481502	E00384 / METLIFE MEXICO SA	E00384 / PAGO METLIFE MEXICO SA SEGURO INDIVIDUAL	6,438.56
14/05/2018	4958070	E00385 / IMPULSORA PROMOBLEN SA CV	E00385 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA CV	30,588.02
14/05/2018	7483862	E00386 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00386 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	264,550.08
14/05/2018	7483917	E00387 / PEDRO JIMENEZ LOPEZ	E00387 / PAGO SUELDO PEDRO JIMENEZ LOPEZ 1-15/05/	3,436.80
15/05/2018	2533	C00217 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00217 / CUOTAS AL IMSS DE ABRIL 2018	57,448.69
17/05/2018	2525701	C00219 / AXA Seguros, S.A. de C.V.	C00219 / SEGURO DE OBRA EXP CARLOS TERRES	18,336.82
17/05/2018	2576370	E00393 / PAGO IMPUESTO DE ABRIL 2017	E00393 / PAGO IMPUESTO DE ABRIL 2017	230,732.00
18/05/2018	5024861	C00230 / CARLOS ABRAHAM FLORES NEVE	C00230 / MATERIAL MUSEOGRAFICO TAQUETES EXP. CALEI	11,419.04
18/05/2018	5024903	C00231 / COMERCIALEX URBANO SA DE CV	C00231 / MATERIAL MUSEOGRAFICO EXP.NIÑOS CALEIDOS	11,919.00
18/05/2018	5024951	C00232 / JOSE LUIS JIMENEZ	C00232 / PINTURA ACONDICIONAR SALAS EXP. CARLOS T	12,180.00
29/05/2018	S/N	C00245 / NOMINA 16-31 MAYO 2018	C00245 / NOMINA 16-31 MAYO 2018	269,676.40
29/05/2018	8342701	C00247 / RUBEN MENDEZ RAMOS	C00247 / HON RUBEN MENDEZ RAMOS DE MAYO 2018	27,771.66
29/05/2018	2955259	C00248 / HON ROLANDO NAVARRO ACOSTA DE MAYO 2018	C00248 / HON ROLANDO NAVARRO ACOSTA DE MAYO 2018	20,300.17
29/05/2018	8342810	C00249 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00249 / APORTACION SEDAR 16-31/05/18	8,554.04
29/05/2018	2955937	C00250 / ARTURO EMMANUEL ROMERO MARTINEZ	C00250 / PINTURA PARA ACONDICIONAR SALA EXP. NILS	12,284.77
29/05/2018	2534	E00402 / INSTITUTO FONACOT	E00402 / PAGO INSTITUTO FONACOT DE MAYO	13,325.15
29/05/2018	8341541	E00403 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00403 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	3,771.00
29/05/2018	8341588	E00404 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00404 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	3,715.60
29/05/2018	8341663	E00405 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00405 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	2,308.60
29/05/2018	2188.40	E00406 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00406 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	2,188.40
29/05/2018	8341798	E00407 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00407 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	1,749.80
29/05/2018	8341888	E00408 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00408 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	1,373.20
29/05/2018	8341926	E00409 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00409 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	4,085.20
29/05/2018	8341981	E00410 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00410 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	262,343.76
29/05/2018	8342020	E00411 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00411 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-31/0	3,209.80
29/05/2018	8342070	E00412 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00412 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16	7,491.20
29/05/2018	8342124	E00413 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00413 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3,958.80
29/05/2018	8342163	E00414 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00414 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	822.40
29/05/2018	8342207	E00415 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00415 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 16-	5,142.20
29/05/2018	8342242	E00416 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00416 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	2,554.00
29/05/2018	8342268	E00417 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00417 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-31/0	3,823.00
29/05/2018	8342307	E00418 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00418 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 16	412.80
29/05/2018	8342346	E00419 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00419 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ 1	1,711.40
29/05/2018	8342380	E00420 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00420 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16	809.80
29/05/2018	8342426	E00421 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00421 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 16-31/0	5,413.00
29/05/2018	8342482	E00422 / PEDRO JIMENEZ LOPEZ	E00422 / PAGO SUELDO PEDRO JIMENEZ LOPEZ 16-31/05	1,394.00
29/05/2018	8342522	E00423 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS ICC	E00423 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV PUB ICC 1-15/	1,794.68
29/05/2018	2953890	E00424 / IMPULSORA PROMOBLEN, SA CV	E00424 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	31,030.85
29/05/2018	8342666	E00425 / METLIFE MEXICO S.A.	E00425 / PAGO METLIFE MEXICO SEGUROS VOLUNTARIOS	6,438.56
29/05/2018	3234751	E00426 / SINDICATO DE TRABAJADORES ICC	E00426 / CUOTAS SINDICATO DE TRABAJADORES ICC MAY	4,352.30
30/05/2018	5024806	C00229 / COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA DE CV	C00229 / CAFE RUEDA PRESNA EXPOSICIONES 18/05/18	1,010.00
01/06/2018	6070199	C00266 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00266 / TEXTOS VINIL, FLECHAS EXP. PUEBLO DE JAL	8,526.00
01/06/2018	6070267	C00267 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00267 / ELAB TEXTOS VINIL PIEZA DEL MES	2,552.00
01/06/2018	6370308	C00268 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00268 / TEXTOS, TITULOS LOGOS FLECHAS EXP. CALED	8,410.00
01/06/2018	6370370	C00269 / ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	C00269 / LAMPARAS ACONDICIONAMIENTO SALAS EXP.NIL	11,252.00
01/06/2018	6509326	C00270 / LA BARCA INSUMOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	C00270 / MATERIAL PARA ACONDICIONAR SALA EXP. BER	12,145.20
01/06/2018	6509370	C00271 / ND MANTARRAYA, S DE RL DE CV	C00271 / EXHIBICION PEL EL TERCER ASESINATO	4,060.00

01/06/2018	6509426	C00272 / PUNTO ASTERISCO SC	C00272 / RENOVACION HOSTING PA EXP. SI YO FUERA O	2,204.00
01/06/2018	6509557	C00273 / MACKEY CO SA DE CV	C00273 / EXHIBICION PELICULA EL BRUJO DE APIZACO	3,495.00
01/06/2018	S/N	E00437 / COMISION CH. PAGADO CTA 7621 NOMINA	E00437 / COMISIONES S/EDO. CTA DE JUNIO 2018	11.20
01/06/2018	S/N	E00437 / COMISION CH. PAGADO CTA 7621 NOMINA	E00437 / COMISIONES S/EDO. CTA DE JUNIO 2018	70.00
07/06/2018	8559369	C00284 / José Alejandro Romero Becerra	C00284 / IMPRESION DE 1000 HOJAS SALA EXP. NILS	7,656.00
07/06/2018	8559379	C00285 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00285 / MATERIAL EDUCATIVO EXP. CARLOS TERRES	6,952.79
07/06/2018	8559389	C00286 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00286 / FOLDER Y CARPETA ARGOLLA EXP. BERNARDELL	2,174.70
07/06/2018	8559399	C00287 / ND MANTARRAYA, S DE RL DE CV	C00287 / EXHIB. PELICULA EL MANIFIESTO SALA CINE	705.05
07/06/2018	8559404	E00443 / SINDICATO SERIDORES .PUBLICOS ICC	E00443 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERV.PUBLICOS ICC	1,794.68
08/06/2018	9246163	C00288 / LA BARCA INSUMOS CONTRUCTIVOS SA DE CV	C00288 / MATERIAL MUSEOGRAFICO EXP. CARLOS TERRES	8,688.40
08/06/2018	9246250	C00289 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00289 / EXIBICION SEMANA DE CINE ARGENTINO 11-22	11,600.00
08/06/2018	9246395	C00290 / AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES S DE RL DE CV	C00290 / PAGO RENTA MAQ MANIOBRA CARGA DESC EXP.	73,613.60
11/06/2018	2536	C00292 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	C00292 / CUOTAS IMSS DE MAYO 2018	58,700.86
14/06/2018	Tr.S/N	C00294 / NOMINA 1-15 JUNIO 2017	C00294 / NOMINA 1-15 JUNIO 2017	291,640.60
14/06/2018	6611464	C00296 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00296 / APORTACION SEDAR 1-15/JUN/2018	8,554.04
14/06/2018	6610021	E00456 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00456 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	261,884.67
14/06/2018	6610112	E00457 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00457 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	3,771.00
14/06/2018	6610163	E00458 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00458 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	4,168.00
14/06/2018	6610381	E00459 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00459 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	747.20
14/06/2018	6610415	E00460 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00460 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	912.60
14/06/2018	6610472	E00461 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00461 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	1,581.00
14/06/2018	6610515	E00462 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	E00462 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ SA	724.80
14/06/2018	6610602	E00463 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00463 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	4,158.40
14/06/2018	6610642	E00464 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00464 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15 JU	4,365.00
14/06/2018	6610705	E00465 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00465 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-1	8,001.20
14/06/2018	6610756	E00466 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00466 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	4,689.40
14/06/2018	6610796	E00467 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00467 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	870.80
14/06/2018	6610895	E00468 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00468 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1-1	5,832.60
14/06/2018	6610939	E00469 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00469 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	1,956.40
14/06/2018	6610995	E00470 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00470 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15 J	3,475.80
14/06/2018	6611053	E00471 / PEDRO JIMENEZ LOPEZ	E00471 / PAGO SUELDO PEDRO JIMENEZ LOPEZ 1-15 J	1,486.80
14/06/2018	6611116	E00472 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00472 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	870.00
14/06/2018	6611152	E00473 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00473 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	1,874.60
14/06/2018	6611194	E00474 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00474 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1-	1,266.80
14/06/2018	6611308	E00475 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00475 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 1-15 J	4,075.80
14/06/2018	6611361	E00476 / METLIFE MEXICO, S.A.	E00476 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO DE VIDA VOLUN	6,438.56
14/06/2018	5091351	E00477 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA CV	E00477 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA CV	31,138.10
14/06/2018	2537	E00478 / INSTITUTO FONACOT	E00478 / PAGO INSTITUTO FONACOT PRETAMOS PERSONA	13,325.15
15/06/2018	7850702	C00300 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI SA DE CV	C00300 / PINTURA EXP. MARIO MARTIN CAMPO	11,767.00
15/06/2018	7850828	C00301 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00301 / MATERIAL DE LIMPIEZA COLECC PUEBLO JALY	10,996.80
15/06/2018	7850909	C00302 / ELECTROMECANICA INDUSTRIAL MAVEMS SA DE CV	C00302 / LAMPARA LED EXP. MARTIN DEL CAMPO	12,267.00
15/06/2018	7851006	C00303 / JOSE LUIS JIMENEZ	C00303 / PINTURA EXP. PUEBLO DE JALISCO	12,284.40
15/06/2018	7851106	C00304 / CONSTRUCTORA SOLURG S DE RL CV	C00304 / FABRIC MURO TABLAROCA EXP. NILS	9,581.60
15/06/2018	9285982	E00481 / PAGO IMPUESTO DEL MES DE MAYO 2018	E00481 / PAGO IMPUESTO DEL MES DE MAYO 2018	219,074.00
15/06/2018	9683668	E00483 / SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICC	E00483 / PAGO CUOTAS SINDICATO DE TRABAJAD ICC 15	2,176.16
22/06/2018	5647376	C00314 / José Alejandro Romero Becerra	C00314 / HOJAS DE SALA EXP. BERNARDELLI	7,656.00
22/06/2018	5647396	C00315 / José Alejandro Romero Becerra	C00315 / IMPR 1000 HOJAS DE SALA EXP. MARTIN DEL	7,656.00
22/06/2018	5647417	E00491 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DEL ICC	E00491 / PAGO CUOTAS SINDICATO SERVID PUBL ICC 1-	1,794.68
22/06/2018	2538	E00496 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00496 / GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CD. MEX TRAS	10,000.00
28/06/2018	Tr.S/N	C00319 / NOMINA 16-30 DE JUNIO 2018	C00319 / NOMINA 16-30 DE JUNIO 2018	249,105.80
28/06/2018	7811927	C00321 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	C00321 / APORTACION SEDAR 16-30 JUNIO 2018	8,554.04

28/06/2018	7811959	C00322 / RUBEN MENDEZ RAMOS	C00322 / HONORARIO RUBEN MENDEZ RAMOS JUNIO 2018	27,771.66
28/06/2018	907378	C00323 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA	C00323 / HONORARIO ROLANDO NAVARRO ACOSTA JUNIO 2	20,300.17
28/06/2018	7810825	E00498 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	E00498 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE	3,771.00
28/06/2018	7810865	E00499 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00499 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST	4,415.20
28/06/2018	7810910	E00500 / LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	E00500 / PAGO SUELDO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES	1,434.20
28/06/2018	7810948	E00501 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	E00501 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE	1,501.60
28/06/2018	7810982	E00502 / MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	E00502 / PAGO SUELDO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETIN	1,061.80
28/06/2018	7811023	E00503 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	E00503 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO	843.60
28/06/2018	7811053	E00504 / MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	E00504 / PAGO SUELDO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GL	3,945.40
28/06/2018	7811079	E00505 / ISRAEL ENCINO GARCIA	E00505 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-30	4,101.40
28/06/2018	7811132	E00506 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	E00506 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16	6,255.00
28/06/2018	7811185	E00507 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	E00507 / TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES	257,820.48
28/06/2018	7811227	E00508 / MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	E00508 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3,216.40
28/06/2018	7811276	E00509 / MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	E00509 / PAGO SUELDO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACED	924.80
28/06/2018	7811319	E00510 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	E00510 / PAGO SUELDO ANGEL GPE MORENO HERRERA 1	4,539.80
28/06/2018	S/N	E00511 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	E00511 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG	1,485.00
28/06/2018	7811453	E00512 / HUGO CAZARES ZAMORA	E00512 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-30	2,473.00
28/06/2018	7811508	E00513 / PEDRO JIMENEZ LOPEZ	E00513 / PAGO SUELDO PEDRO JIMENEZ LOPEZ 16-30	1,115.60
28/06/2018	7811564	E00514 / MARIA GPE MACIEL CASTILLO	E00514 / PAGO SUELDO MARIA GPE MACIEL CASTILLO 1	414.80
28/06/2018	7811610	E00515 / MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	E00515 / PAGO SUELDO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	1,787.60
28/06/2018	7811690	E00516 / ADAN RODRIGUEZ DIAZ	E00516 / PAGO SUELDO ADAN RODRIGUEZ DIAZ 16-30 J	4,525.60
28/06/2018	7811759	E00517 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	E00517 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1	1,259.60
28/06/2018	7811803	E00518 / METLIFE MEXICO SA	E00518 / PAGO METLIFE MEXICO SEGURO VIDA INDIVIDU	6,438.56
28/06/2018	906393	E00519 / IMPULSORA PROMOBLEN, SA.	E00519 / PAGO IMPULSORA PROMOBLEN PRESTAMOS PERSO	30,867.14
28/06/2018	2539	E00520 / ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	E00520 / GASTOS A COMP. VIATICOS COMISARIOS EXP.	6,000.00

1112-4 --> Bansi Cta. 00097195625

3,188,177.71

FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	47,907.11
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	324.60
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	8.00
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	88.15
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	3,006.58
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	42,611.10
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	72,901.96
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	12,497.50
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	65,677.33
12/01/2018	7752961	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	C00002 / APORTACION PENSIONES 1-15 ENERO 2018	11,761.21
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	3,006.58
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	324.60
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	73,164.63
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	65,756.33
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	12,542.50
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	11,761.21
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	42,611.10
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	48,079.71
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	88.15
30/01/2018	8858738	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	C00019 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO 2018	8.00
14/02/2018	5010376	C00037 / APORTACION PENSIONES 15 DE FEBRERO 2018	C00037 / APORTACION PENSIONES 15 DE FEBRERO 2018	324.60

1112-8 --> Banco Santander cta 65505637049

	NUMERO DE CHEQUE Y/ TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
19/01/2018	1	E00050 / SECRETARIA DE PLANEAC ADMON Y FINANZAS	E00050 / REEMBOLSO REMANENTE PROY EXP EXP ICC	69,390.80

1112-9 --> Banco Santander Cta.65506255681

	NUMERO DE CHEQUE Y/ TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
19/02/2018	1	E00138 / SECRETARIA DE PLANEACION,ADMN Y FINANZAS	E00138 / REEMBOLSO DEL REMANENE PROYECTO SEMANA DE CINE EN TU CIUDAD	79,983.05