



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/2014	23042	E00005 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00005 / APERTURA FONDO DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 12,000.00
10/01/2014	23043	E00009 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00009 / APERTURA FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 12,000.00
14/01/2014	23051	E00022 / GASTOS A COMP.CH. 23041 NOE SANCHEZ BONILLA	E00022 / GASTOS A COMP.CH. 23041 NOE SANCHEZ BONI	\$ 596.00
15/01/2014	9464834	C00002 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	C00002 / ACTUALIZACION NOMINPAQ	\$ 3,120.40
15/01/2014	9464877	E00028 / CAPACITACION DE OCCTE S. A. DE C.V.	E00028 / TRANSF. DEVOLUCION FIANZA REC 2285 14/12	\$ 10,000.00
15/01/2014	23050	E00031 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00031 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 9,448.47
16/01/2014	23048	C00007 / SONIA PEREZ CAZARES	C00007 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ C	\$ 750.75
16/01/2014	23046	C00008 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00008 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ B	\$ 1,230.00
17/01/2014	9836518	C00009 / PEREZ MERCADO SERGIO	C00009 / SERVIDIO PERSONAL LIMPIEZA INSTALACIONES	\$ 3,480.00
19/01/2014	23040	C00006 / RAMIREZ HERNANDEZ ARMANDO MARIO	C00006 / PAGO FACTA066 MERCANCIA CONSIGNACION VTA	\$ 2,076.40
20/01/2014	9120853	C00010 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00010 / CONTRATO SERV. OPERACION CINE 1-15/01/14	\$ 4,500.00
20/01/2014	23053	C00011 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00011 / COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC	\$ 14,880.00
22/01/2014	23055	C00013 / MARIA ELENA MENDEZ PEREZ	C00013 / FINIQUITO MA ELENA MENDEZ	\$ 33,325.63
24/01/2014	9760694	C00014 / GALLARDO MENDEZ ANTONIO OCELOT	C00014 / TRANSF. FACT. 0101 MERCANCIA CONSIG. VTA	\$ 6,254.72
24/01/2014	9760716	C00015 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00015 / TRNASF.PAGO CINETECA PELIC. DIC.,	\$ 8,700.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
24/01/2014	9760723	C00016 / IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL, S. DE RL DE C.V.	C00016 / TRANF.FACT 82 MERCANCIA CONSIG. VTA. TDA	\$ 1,838.60
24/01/2014	9760843	C00017 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	C00017 / TRANSF. FACT. 020 MERCANCIA CONSIG. VTA.	\$ 6,424.31
24/01/2014	9760740	C00018 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00018 / DESTAPADO LAVABO CAMBIO VALVULA TUBERIA	\$ 3,248.00
24/01/2014	184907	C00019 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00019 / LAMPARAS 59 WATTS	\$ 3,201.60
24/01/2014	9760825	C00020 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	C00020 / CONSULTORIA SISTEMA NOMINPAQ	\$ 638.00
24/01/2014	23057	E00037 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00037 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 9,289.14
28/01/2014	23060	E00038 / ERI DANIEL RODRIGUEZ FUENTES	E00038 / APERTURA FONDO FIJO PARA CAMBIOS TIENDAS	\$ 1,000.00
29/01/2014	23033	E00045 / RAFAEL SAENZ FELIX	E00045 / PAGO FACT. 13 Y 15 MERCIANCIA A CONSIG.V	\$ 2,474.00
29/01/2014	23061	E00046 / OLGA GUTIERREZ PEREZ	E00046 / APERTURA FONDO CAMBIO TAQUILLA	\$ 4,000.00
29/01/2014	3899080	E00047 / TRANSF. CTA NOMINA PAGO IMPUESTOS ISR HON. IVA ISR AGUINALDO NOV. DIC2013	E00047 / TRANSF. CTA NOMINA PAGO IMPUESTOS ISR HO	\$ 201,709.00
30/01/2014	9617900	C00033 / PEREZ RODRIGUEZ MARCON ANTONIO	C00033 / CONTRATO SERV. ASESORIA CONTABLE Y FISCA	\$ 15,000.00
30/01/2014	9617958	C00034 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00034 / CONTRATO SERV. OPERACION CINE 16-31/01/1	\$ 4,500.00
31/01/2014	9224558	C00036 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00036 / SERVICIO FUMIGACION ENERO 2014	\$ 9,860.00
31/01/2014	9224576	C00037 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00037 / CONTRATO SERV. SEGURIDAD PRIVADA ENERO	\$ 19,720.00
31/01/2014	9224617	C00038 / ALEJANDRO SAUCEDO OEGEL	C00038 / TRANF.FACT 7141 MERCANCIA CONSIG. VTA. T	\$ 21,744.78



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014	23059	C00040 / ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	C00040 / INSUMOS PARE RELACIONES PUBLICAS	\$ 4,784.40
31/01/2014	23058	C00041 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00041 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA Y. VALLEJO ARI	\$ 1,762.50
31/01/2014	23066	C00042 / MARIANA BRISEÑO PEREZ VERDIA	C00042 / CARTULINAS BLANCAS SOPORTE DE OBRA ENMAR	\$ 6,496.00
31/01/2014	23067	C00043 / SERGIO ISMAEL MORENO AVALOS	C00043 / 14 PIEZAS DE CAJONES DE MADERA PARE ENMA	\$ 8,120.00
31/01/2014	S/N	E00054 / COMISION ANUAL CTA INGRESOS PROPIOS	E00054 / COMISION ANUAL CTA INGRESOS PROPIOS	\$ 9,600.00
31/01/2014	S/N	E00054 / COMISION ANUAL CTA INGRESOS PROPIOS	E00054 / COMISION ANUAL CTA INGRESOS PROPIOS	\$ 1,536.00
04/02/2014	23063	C00044 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00044 / CONTRAT. SERV. CURATORIALES AREA EXP. 7	\$ 24,380.00
04/02/2014	9551914	C00045 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00045 / PINTURA PARA MUROS DIF. AREAS ICC	\$ 8,277.30
04/02/2014	9046704	C00046 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00046 / SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA ENERO 2014	\$ 4,640.00
04/02/2014	23065	E00056 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00056 / PAGO COMIDAS AL PERSONAL DEL ICC 1 QUINC	\$ 3,440.00
07/02/2014	9202917	C00047 / DIPLOMADOS ARTES VISUALES	C00047 / INSC.DIPLOMADO MUSOLOGIA Y MUSEOG. PERS.	\$ 8,700.00
07/02/2014	9202945	C00048 / ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO	C00048 / FOLLETOS 5000 ESPAÑOL Y 2000 EN INGLES	\$ 16,240.00
07/02/2014	9202961	C00049 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	C00049 / CONFERNCIA BIBLIOTECA PALAFOXINA SERV.	\$ 14,036.00
07/02/2014	9202977	C00050 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00050 / FOLLETOS PROGRAMA DEL FESTIVAL CINE	\$ 12,064.00
07/02/2014	9202997	C00051 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	C00051 / CONTRATO SERV. ASESORIA JURIDICA 7-13/01	\$ 12,740.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2014	23069	E00062 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00062 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 5,595.36
10/02/2014	23068	E00063 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00063 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 5,077.08
11/02/2014	23062	E00064 / RAMIREZ HERNANDEZ ARMANDO MARIO	E00064 / PAGO FACT. A067 MERCANCIA CONG.VTA. TDA.	\$ 2,598.40
11/02/2014	23074	E00065 / FINIQUITO GREGORIO LOPEZ CAZARES	E00065 / FINIQUITO GREGORIO LOPEZ CAZARES	\$ 52,173.35
12/02/2014	23073	E00066 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00066 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 1	\$ 3,440.00
13/02/2014	23072	E00068 / OLGA RAMIREZ CAMPUZANO	E00068 / BOLETO AVION COMIS. MEX. EN EL 25 ANIV.	\$ 2,988.38
14/02/2014	9345657	C00054 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00054 / HON. ACTIV. OPERACION CINE DE 1 Q FEBRER	\$ 4,500.00
14/02/2014	23076	E00071 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00071 / GASTOS A COMP. PAGO REFRENDO PARQUE VEHI	\$ 1,640.00
14/02/2014	9345609	E00081 / PRIM EVENTOS, S.A. DE C.V	E00081 / TRANSF DEV. FIANZA REC.2292Y REEMB. 30/0	\$ 16,960.00
17/02/2014	23071	C00057 / SONIA PEREZ CAZARES	C00057 / APOUO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.75
18/02/2014	23075	C00058 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00058 / ASPOYO GUARDERIA ALEJANDRA YADIRA VALLEJ	\$ 1,800.00
21/02/2014	9488126	C00059 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00059 / SUMINISTRO E INSTALACION MURO TABLAROCA	\$ 3,027.60
21/02/2014	9488172	C00060 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00060 / SERV. RENTA EQ, COPIADORA DIR. GRAL Y AD	\$ 2,228.52
21/02/2014	9488016	E00091 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	E00091 / TRANSF. FACT. 027 MERCANCIA CONSIG. VTA.	\$ 1,406.26
21/02/2014	9488046	E00092 / RAMIREZ HERNANDEZ ARMANDO MARIO	E00092 / TRANSF. FACT.A071 MERCANCIA CONSIG. VTA	\$ 1,937.20



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
21/02/2014	9488070	E00093 / GALLARDO MENDEZ ANTONIO OCELOT	E00093 / TRANF.FACT 0112 MERCANCIA CONSIG. VTA.	\$ 1,160.00
21/02/2014	9488080	E00094 / IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL, S. DE RL DE C.V.	E00094 / TRANF.FACT 83 MERCANCIA CONSIG. VTA. TD	\$ 348.00
21/02/2014	23078	E00096 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00096 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 0	\$ 2,480.00
21/02/2014	23079	E00097 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00097 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 9,756.39
26/02/2014	23077	C00061 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00061 / APOYO DE GUARDERIA LILIANA RAMIREZ	\$ 1,230.00
27/02/2014	2007684	E00100 / TRANSF. CTA. PROPIOS A NOMINA PAGO TIEMPOS EXTRAORD. ENE Y FEB	E00100 / TRANSF. CTA. PROPIOS A NOMINA PAGO TIEMP	\$ 126,401.08
28/02/2014	9032971	C00069 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00069 / HON. ACTIV. OPERACION CINE DE 16-28/02/1	\$ 4,500.00
28/02/2014	9032997	C00070 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00070 / SERVICIO FUMIGACION FEBRERO 2014	\$ 9,860.00
28/02/2014	9033026	C00071 / PEREZ RODRIGUEZ MARCON ANTONIO	C00071 / HON. ASESORIA CONTABLE INTEGRAL FEB 20	\$ 15,000.00
28/02/2014	903307	C00072 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	C00072 / HON. ASESORIA LEGAL FEB. 2014	\$ 12,720.00
28/02/2014	9033099	C00073 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00073 / CONTRATO SERV. SEGURIDAD PRIVADA FEB 20	\$ 19,720.00
28/02/2014	9033135	C00074 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00074 / 2 CAJAS PAPEL BLANCO P/DIST. AREAS	\$ 825.92
28/02/2014	4117512	C00075 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00075 / SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA FEB 2014	\$ 4,640.00
28/02/2014	9033289	C00076 / ALBERTO RODRIGUEZ PRECIBO	C00076 / MTTO AZOTEA S/TECHO CAPILLA	\$ 5,220.00
28/02/2014	9033250	E00113 / DEV FIANZA REC 2293 23/02/14 MONICA CARDENAS	E00113 / DEV FIANZA REC 2293 23/02/14 MONICA CARD	\$ 10,000.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2014	23081	E00114 / MARCELA RAMIREZ MONTES DE OCA	E00114 / PAGO FACT. 0324 Y 0121 MERCANCIA CONSIGN	\$ 6,670.00
05/03/2014	23080	C00078 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00078 / HON. CURATORALES AREA EXP MES DE FEBRER	\$ 31,800.00
07/03/2014	9221636	C00080 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	C00080 / CONSULTORIA SISTEMA NOMINPAQ	\$ 1,914.00
11/03/2014	23082	C00081 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00081 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON	\$ 7,792.74
12/03/2014	9789817	C00082 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00082 / PRES. TRES FUNC. TEATRICUENTEANDO 16,23/	\$ 3,000.00
18/03/2014	9720419	C00087 / PAPEL ORO, S.A. DE C.V.	C00087 / MATERIAL DE LIMPIEZA DIST AREAS	\$ 46,378.99
18/03/2014	9720420	C00088 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00088 / MATERIAL DE OFICINA SERV. EDUCATIVOS	\$ 656.41
18/03/2014	9720425	C00090 / PUBLIACTIVIDADES SS SA DE CV	C00090 / ELABORACION VIDEO P/EXP. BETSABEE ROMERO	\$ 2,500.00
18/03/2014	9720429	C00091 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00091 / HON. ACTIV. OPERACION CINE DE FEBRERO Y	\$ 4,500.00
18/03/2014	9720422	C00110 / ARIAS LANDIN FERNANDO	C00110 / EXP. BUREN ENVIO INVITACIONES	\$ 2,449.92
18/03/2014	9720427	E00141 / DEV. FIANZA EVENTO 16/10/13	E00141 / DEV. FIANZA EVENTO 16/10/13	\$ 10,000.00
18/03/2014	23085	E00142 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00142 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	\$ 4,000.00
18/03/2014	23084	E00143 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00143 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 11,960.86
20/03/2014	23083	C00092 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00092 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,230.00
21/03/2014	4540924	C00093 / PUBLICIDAD Y DISEÑO DE GROUP SA DE CV	C00093 / EXP. BUREN SERV. IMPRES 14 FOTOGRAFIA	\$ 15,000.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
21/03/2014	9284353	C00094 / PAPEL ORO, S.A. DE C.V.	C00094 / JABON ESPUMA INCLUYE DESPACHADOR ELEC. P	\$ 27,113.85
21/03/2014	9284367	C00095 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00095 / MATERIAL DE OFICINA AREA SERV. EDUCATIVO	\$ 1,610.01
21/03/2014	3963627	C00096 / PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	C00096 / EXP. PINTANDO LA EDUCACION HOSPEDAJE COM	\$ 1,818.00
21/03/2014	9284345	E00147 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	E00147 / PAGO FACT41 COSTA MAGICA	\$ 1,920.84
24/03/2014	23086	E00149 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00149 / GASTOS A COMP. COMISION MEX. PERS. DIR.G	\$ 14,000.00
27/03/2014	23087	E00161 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00161 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 8,879.21
27/03/2014	23088	E00162 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	E00162 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 8,171.44
28/03/2014	9479157	C00101 / CONSORCIO INTARA,EROCAMP DE COMUNIC, S.A. DE C.V.	C00101 / SUBSCRIPCION PERIODICO MURAL 2014	\$ 2,280.00
28/03/2014	9425263	C00102 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00102 / CONTRATO SERV. SEGURIDAD PRIVADA MARZO 2	\$ 19,720.00
28/03/2014	9425334	C00103 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	C00103 / HON. ASESORIA CONTABLE INTEGRAL MZO 20	\$ 15,000.00
28/03/2014	9425344	C00104 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00104 / HON. ACTIV. OPERACION CINE DE MARZO	\$ 4,500.00
28/03/2014	9425373	C00105 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00105 / COMPRA FOCOS DISTINTAS AREAS ICC	\$ 5,881.20
28/03/2014	9425388	C00106 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00106 / PRESENTACION CUENTA CUENTO 9,23/03/14	\$ 2,000.00
28/03/2014	9425441	C00107 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00107 / SERVICIO FUMIGACION MARZO 2014	\$ 9,860.00
28/03/2014	1200258	C00108 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00108 / SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA MARZO 2014	\$ 5,800.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/03/2014	9425490	C00109 / NECTRON, SA DE CV	C00109 / TONER P/IMP. HP LASEJET P2035 DIST. AREA	\$ 3,062.40
28/03/2014	9479221	E00164 / UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	E00164 / DEV. FIANZA EVENTO REC.2300 DEL 08/03/14	\$ 10,000.00
28/03/2014	9425285	E00165 / ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	E00165 / PAGO FACT. A075 ARMANDO MARIO RAMIREZ HE	\$ 1,728.40
28/03/2014	9425477	E00166 / ANA ALICIA DIAZ GONZALEZ	E00166 / PAGO F A4 MCIA A CONSIG. VTA. TEDA ANA A	\$ 1,771.55
01/04/2014	23089	C00111 / SONIA PEREZ CAZARES	C00111 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.00
03/04/2014	9808310	C00112 / JORGE HERNANDE ZEPEDA	C00112 / HONORATIO CERTIFICACION HECHOS 26/03/14	\$ 8,356.00
04/04/2014	9079465	C00113 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	C00113 / EXP. BUREN SERVICIO MESERP Y CRISTALERIA	\$ 9,512.00
04/04/2014	9079488	C00114 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00114 / IMPRESION BOLETOS ACCESO MUSEO	\$ 14,970.50
04/04/2014	9079578	C00115 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	C00115 / HON. ASESORIA LEGAL MZO 2014	\$ 12,720.00
04/04/2014	9211428	C00116 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00116 / EXP. DANIEL BUREN SERV. LIMPIEZA	\$ 30,160.00
04/04/2014	9211552	C00117 / INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00117 / TRANF. TPOS EXT. EVENTUAL Y GTOS ADMON E	\$ 43,703.42
04/04/2014	9115755	C00118 / INDETEC	C00118 / APORTACION Y ACTUALIZACION SISTEMA INDET	\$ 5,000.00
04/04/2014	9115809	C00119 / PROPULSORA DE AVANCES TECNOLOGICOS,S DE RL DE CV	C00119 / PASTA PARA RESANAR CANTERA DIST AREAS IC	\$ 9,692.96
04/04/2014	9210614	E00177 / TRANF.CTA. NOMINA IMPUESTOS DE ENERO ISR HON. E IVA 2014	E00177 / TRANF.CTA. NOMINA IMPUESTOS DE ENERO IS	\$ 14,796.00
04/04/2014	9079632	E00181 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	E00181 / APOYO ADMON. RENTA DE LA OFICINA SINDICA	\$ 2,000.00





Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
04/04/2014	23091	E00182 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00182 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 1	\$ 7,040.00
07/04/2014	23090	C00120 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00120 / HONORARIOS CURADOR MES DE MARZO	\$ 31,800.00
07/04/2014	23093	C00122 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00122 / VIATICOS MEX. 26 28/02/14 COMIS. CARLOS	\$ 5,917.36
07/04/2014	23092	C00123 / ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	C00123 / SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR ENERO A NOVI	\$ 18,556.05
11/04/2014	9259079	C00126 / AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES S DE RL DE CV	C00126 / EMBALAJE 33 OBRAS Y CAJAS PROTECC.,COLEC	\$ 13,340.00
11/04/2014	9259105	C00127 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00127 / SERVICIO RENTA COPIADORAS DIR. GRAL. Y A	\$ 1,977.59
11/04/2014	9331834	C00131 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00131 / IMPRES FOLLETOS INFORMATIVOS 12,000	\$ 28,536.00
11/04/2014	23096	C00135 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00135 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,125.00
11/04/2014	9259129	C00146 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00146 / CONTRATO ANGEL GPE. MORENO ABRIL-15	\$ 4,500.00
11/04/2014	23094	E00212 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00212 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 7,824.93
11/04/2014	23097	E00213 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00213 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 0	\$ 6,080.00
14/04/2014	9486342	C00136 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00136 / CUENTA CUENTO 30 MZO AL 06 DE ABRIL 201	\$ 2,000.00
16/04/2014	9098524	C00137 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00137 / EXP FUEGO PETRIFICADO TITULOS TEXTOS LOG	\$ 5,336.00
16/04/2014	9098542	C00138 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00138 / EXP. BUREN ELAB.TITULOS, TEXTOS Y LOGOS	\$ 3,480.00
23/04/2014	S/N	D00030 / TRANSFERENCIA CTA.CHEQUES A INVERSIONES	D00030 / TRANSFERENCIA CTA.CHEQUES A INVERSIONE	\$ 1,200,000.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/04/2014	120805	C00145 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00145 / TRANF. TPO EXTRAOR. EVENTUAL PUNT. GUARD	\$ 179,707.40
28/04/2014	229131	E00221 / TRANSF. CTA NOMINA PAGO IMPUESTOS ISR HON. IVA MARZO	E00221 / TRANSF. CTA NOMINA PAGO IMPUESTOS ISR HO	\$ 99,703.00
28/04/2014	23098	E00222 / LETICIA TORRES LLAMAS	E00222 / APERTURA FONDO CAMBIO TAQUILLA	\$ 1,000.00
28/04/2014	23099	E00223 / MARIA GABRIELA HERNANDEZ CARDONA	E00223 / GTOS. A COMP. SUBSISTENCIA FIJADA II JUN	\$ 13,058.28
30/04/2014	9382806	C00147 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	C00147 / CONTRATO LCP MARCO ANTONIO PEREZ ABRIL	\$ 15,000.00
30/04/2014	9382832	C00148 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00148 / SERVICIO FUMIGACION ABRIL 2014	\$ 9,860.00
30/04/2014	9382862	C00149 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00149 / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 885.43
30/04/2014	9382923	C00150 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00150 / EMPAQUE P/FLUXOMETRO P/SANITARIO	\$ 1,322.75
30/04/2014	9382939	C00151 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00151 / 1 TAMBO DE PINTURA P/SALAS EXPOSICION IC	\$ 8,277.30
30/04/2014	982997	C00152 / DIPLOMADO ARTES VISUALES GR CUAAD	C00152 / COMPLEMENTO INSC. DIPLOMADO MUSEOLOGIA	\$ 5,220.00
30/04/2014	9383077	C00153 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00153 / EXHIBICION DE LA MUESTRA CINE INTERNACIO	\$ 44,080.00
30/04/2014	9383129	C00154 / ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	C00154 / COMPRA SUMINISTROS PARA SERV. CAFE	\$ 1,510.64
30/04/2014	9383205	C00155 / ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	C00155 / SUMINISTROS P/DIFERENTES EVENTO EN EL IC	\$ 995.30
30/04/2014	3289960	C00156 / SONIA PEREZ CAZARES	C00156 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.00
30/04/2014	9383411	C00157 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00157 / SERV. RENTA COPIADORAS DIR. GRAL Y ADMON	\$ 1,265.51



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/04/2014	9383501	C00158 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00158 / 2 FUNCIONES CUENTA CUENTO 13 Y 20/04/14	\$ 2,000.00
30/04/2014	9382893	E00231 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	E00231 / ARMADO DESARMADO ANDAMIO ANTAL	\$ 2,436.00
30/04/2014	23101	E00235 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES	E00235 / MATERIAL P/AREA MTTO	\$ 2,169.61
30/04/2014	23102	E00236 / ANTICIPO DE SUELDO MARIANA FERNANDA JAIMES	E00236 / ANTICIPO DE SUELDO MARIANA FERNANDA JAIM	\$ 4,382.02
02/05/2014	9764628	C00160 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00160 / CONTRATO ANGEL GPE. MORENO 16-31/04/14	\$ 4,500.00
02/05/2014	23103	E00245 / NOE SANCHEZ BONILLA	E00245 / GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE AGUA	\$ 10,000.00
06/05/2014	23104	E00247 / MARIA DURAZO TRUJILLO	E00247 / GASTOS A COMP. COMPRA MAT. MUSEOGRAFICO	\$ 8,000.00
07/05/2014	9472688	C00161 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00161 / CONTRATO SERV. SEGURIDAD PRIVADA ABRI	\$ 19,720.00
08/05/2014	23107	C00218 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00218 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON	\$ 9,931.01
08/05/2014	23106	E00249 / ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	E00249 / GASTOS A COMP. FESTEJO POR EL DIA MADRES	\$ 5,000.00
09/05/2014	9839751	C00162 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00162 / PRESENTACION TEATRICUENTO 27 ABRIL 4 DE	\$ 2,000.00
09/05/2014	23108	E00252 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00252 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 1	\$ 6,800.00
09/05/2014	9839783	E00255 / FACT. 2 MCIA. CONSIGNAC. VTA TDA. ARMANDO M RAMIREZ	E00255 / FACT. 2 MCIA. CONSIGNAC. VTA TDA. ARMAND	\$ 1,925.60
09/05/2014	9839793	E00256 / IMAGEL INTEGRAL PROFESIONAL, S DE RL DE CV	E00256 / PAGO F, 85 MCIA A CONSIG.,VTA TDA IMAGEN	\$ 1,380.40
13/05/2014	56248	C00163 / EQ. COMPUTACIONALES DE OCCTE, S.A. DE C.V.	C00163 / CARTUCHOS DE TINTA Y TONER DIST. AREAS	\$ 25,257.61



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
13/05/2014	9407242	C00164 / TALLER DE COMUNICACION GRAFICA, SA DE CV	C00164 / IMP. 1000 CATALAGO BETSABEE ROMERO	\$ 256,400.00
13/05/2014	23109	C00165 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00165 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,125.00
14/05/2014	9620459	C00169 / IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE OCCTE SA CV	C00169 / TRASLADO OBRA EDUARDO SARABIA	\$ 66,352.00
15/05/2014	23110	C00172 / GUPE MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	C00172 / POLIZA SEGURO OBRA EXP. EDUARDO SARABIA	\$ 31,162.64
15/05/2014	9891931	C00174 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00174 / CONTRATO ANGEL GPE. MORENO 15 MAYO	\$ 4,500.00
15/05/2014	9891953	C00175 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00175 / EXHIBICION PELICULA ADORABLE RITA 8 ENE	\$ 5,220.00
15/05/2014	9891971	C00176 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00176 / EXHIBICION PELIC ULAS CINETECA	\$ 3,480.00
15/05/2014	8059204	C00177 / SONIA PEREZ CAZARES	C00177 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CASARES	\$ 750.00
15/05/2014	460016	C00178 / TRANF. INTERN. HOSP. CURAD EXP.EDUARDO SARABIA	C00178 / COM.BANCARIA TRANF. INTERN. HOSP. CURAD	\$ 6,159.60
16/05/2014	463636	C00179 / TRANF. SERV. CURADOR EXP. EDUARDO SARABIA	C00179 / COMIS.TRANF. SERV. CURADOR EXP. EDUARDO	\$ 28,853.55
16/05/2014	923854	C00180 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00180 / SERVICIO IMPRESIONES COPIADORA DIR. GRAL	\$ 810.40
16/05/2014	9238879	C00181 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00181 / CONCEPTUAL S/MUROS EXP. EDUARDO SARABIA	\$ 47,560.00
16/05/2014	9238893	C00182 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00182 / IMPRES. 1200 HOJAS TRABAJO SALA LUDICA	\$ 2,853.60
16/05/2014	9238906	C00183 / ARIAS LANDIN FERNANDO	C00183 / SERVICIO CORRESPONDENCIA EXP. EDUARDO SA	\$ 4,606.36
20/05/2014	23112	E00278 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00278 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 0	\$ 12,320.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
23/05/2014	6779565	C00184 / ERIK LARA GODINEZ	C00184 / SERV.LIMPIEZA EXP. BUREN	\$ 1,740.00
23/05/2014	6779690	C00185 / ERIK LARA GODINEZ	C00185 / LIMPIEZA EXP. BUREN	\$ 3,480.00
23/05/2014	9272105	C00186 / DAIKIN MCQUAY MEXICO, S. DE RL DE CV	C00186 / MTTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO BODE	\$ 43,732.00
23/05/2014	6570572	C00187 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00187 / BANDA GATES PARA AIRE ACONDICIONADO	\$ 1,788.72
23/05/2014	9242725	C00188 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00188 / SUMINISTRO INSTALACION TABLAROCA EXP. PA	\$ 20,337.12
23/05/2014	6570919	C00189 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00189 / FOCOS DISTINTAS AREA DEL ICC	\$ 2,958.00
23/05/2014	9242780	C00190 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00190 / TRABAJO PLOMERIA (DESTAPE BAÑOS)	\$ 1,624.00
23/05/2014	9242797	C00191 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00191 / SERV. CUENTA CUENTO 11 Y 18 DE MAYO 2014	\$ 2,000.00
23/05/2014	9242807	C00192 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00192 / SUMINISTRO INSTAL. TABLAROCA EXP. EDUARD	\$ 40,256.64
23/05/2014	9242831	C00193 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00193 / VIDRIO MOLDURAS MADERA HERRAJES EXP. EDU	\$ 13,125.40
23/05/2014	9242887	C00194 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	C00194 / SERV. CANAPES EXP.,EDUARDO SARABIA	\$ 10,440.00
23/05/2014	23115	C00195 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00195 / REP.FONDO DIR. GRAL	\$ 7,997.65
23/05/2014	9272122	E00279 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	E00279 / CUOTA SINDICATO DE SERV. PUB. DEL MES MA	\$ 1,793.76
23/05/2014	9242841	E00283 / ANA ALICIA DIAZ GONZALEZ	E00283 / PAGO FACT A9 Y A15 ANA DIAZ MCIA. CONSIG	\$ 4,162.08
23/05/2014	23113	E00284 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00284 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 10,652.34



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
23/05/2014	23114	E00285 / MARCELA RAMIREZ MONTES DE OCA	E00285 / PAGO FACT. MERCANCIA CONSIG. MARCELA RAM	\$ 986.00
23/05/2014	23117	E00286 / RICARDO ROMO RIVAS	E00286 / BOLETO AVION COMISARIO EXP. PINTANDO LA	\$ 3,554.00
23/05/2014	23118	E00287 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	E00287 / GASTOS A COMP. COMISION MEXICO 12-16/05/	\$ 8,000.00
27/05/2014	23116	E00289 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	E00289 / APERTURA FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 12,000.00
28/05/2014	23121	C00197 / RICARDO ROMO RIVAS	C00197 / TRANSPORTE AEREO CURADOR EXP. EDUARDO SA	\$ 6,075.00
28/05/2014	1247420	C00217 / TRANF.CTA. NOMINA POR TPOS. EXT.	C00217 / TRANF.CTA. NOMINA POR TPOS. EXT.	\$ 299,188.13
28/05/2014	23119	E00291 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00291 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 1	\$ 11,120.00
28/05/2014	1247481	E00293 / TRANF.CTA. NOMINA POR TPOS. EXT.	E00293 / TRANF.CTA. NOMINA POR TPOS. EXT.	\$ 43,660.23
30/05/2014	9796682	C00204 / MARCO ANTONIO PEREZ MAYO	C00204 / CONTRATO LCP MARCO ANTONIO PEREZ MAYO	\$ 15,000.00
30/05/2014	9796808	C00205 / CONTRATO ANGEL GPE. MORENO 26 MAYO	C00205 / CONTRATO ANGEL GPE. MORENO 26 MAYO	\$ 4,500.00
30/05/2014	9796821	C00206 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00206 / CONTRATO SERV. SEGURIDAD PRIVADA MAYO	\$ 19,720.00
30/05/2014	4391371	C00207 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00207 / CINTA DOBLE ADHERENCIA DIST AREAS	\$ 2,243.90
30/05/2014	9796863	C00208 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00208 / SERVICIO FUMIGACION MAYO 2014	\$ 9,860.00
30/05/2014	9796910	C00209 / ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	C00209 / COMPRA AGUA EMBOTELLADA DIF. AREA DEL IC	\$ 1,500.72
30/05/2014	9796955	C00210 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00210 / APOYO ADMON RENTA OFICINA AL SINDICATO S	\$ 2,000.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2014	4392347	C00211 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00211 / ADEMUM CONTRATO LIMPIEZA ABRIL Y MAYO	\$ 26,807.60
30/05/2014	23122	C00215 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00215 / HONOR. MAYO CURATORIALES AREA EXP. CARLO	\$ 63,600.00
06/06/2014	9111853	C00220 / PAGINA TRES, SA	C00220 / SUSCRIPCION PERIODICO MILENIO 5 MAYO 4 4	\$ 1,800.00
06/06/2014	9111905	C00221 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00221 / ELAB. 15000 TRIPTICOS ESPAÑOL E INGLES I	\$ 35,670.00
06/06/2014	9111941	C00222 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00222 / REP. FUGA SIST. EQ. CONTRA INCENDIO	\$ 11,310.00
06/06/2014	9111965	C00223 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00223 / TITULO TECTOSEXP. EDUARDO SARABIA	\$ 3,828.00
06/06/2014	9112009	C00224 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00224 / VINILES EXP. PARALELISMO	\$ 4,292.00
06/06/2014	2039940	C00225 / COPIADORAS ELECTRONICAS GDL, S.A. DE C.V.	C00225 / SERVICIO DE RENTA 2 COPIADORAS DIR. GRAL	\$ 2,505.60
06/06/2014	9178158	C00226 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00226 / COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,638.04
06/06/2014	9178176	C00227 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00227 / COMPRA MATERIAL AREA LIMPIEZA	\$ 16,642.75
06/06/2014	2482337	C00228 / SONIA PEREZ CAZARES	C00228 / APOYO DE GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.00
06/06/2014	9178204	C00263 / SLA CORPORATIVO MEXICO, SA DE CV	C00263 / SUMINISTRO E INSTALAC. COMPRESOR PARA AR	\$ 27,898.00
06/06/2014	9178188	E00318 / REEMBOLSO FIANZA 26/03/14 VIAJES POLANCO	E00318 / REEMBOLSO FIANZA 26/03/14 VIAJES POLANC	\$ 10,000.00
09/06/2014	23124	E00320 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00320 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 8,171.35
09/06/2014	23125	E00321 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	E00321 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	\$ 7,720.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
13/06/2014	9396460	C00233 / ALBERTO RODRIGUEZ PRECIBO	C00233 / REHABILITACION CANTERA POR DAÑO EN EVENT	\$ 1,499.99
13/06/2014	9797474	C00234 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00234 / APOYO GUARDERIA LILIARA RAMIREZ	\$ 1,125.00
13/06/2014	9358738	C00236 / JAIRO ABRAHAM TORRES ZAMUDIO	C00236 / ELABORACION CORTINA PARA AREA DEL COMEDO	\$ 1,659.99
13/06/2014	9358755	C00237 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00237 / PAPELERIA DISTINTAS AREAS DEL ICC	\$ 26,382.51
13/06/2014	9358785	C00238 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00238 / IMPRES. 1000 FORMATOS INCIDENCIA	\$ 1,972.00
13/06/2014	9358821	C00239 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00239 / PRESENTACION CUENTA CUENTO 25/05/14 Y 01	\$ 2,000.00
13/06/2014	9358855	E00337 / ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	E00337 / MCIA A CONSIG.TDA ARMANDO M.RAMIREZ HDE	\$ 3,166.80
13/06/2014	9358907	E00338 / ANA ALICIA DIAZ GLEZ	E00338 / MERCANCIA CONSIGNACION ANA DIAZ	\$ 747.62
16/06/2014	9642144	C00240 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00240 / CONTRATO ANGEL GPE. MORENO 15/06/14	\$ 4,500.00
19/06/2014	23123	C00241 / JOSE SILVA HERNANDEZ	C00241 / FINIQUITO JOSE SILVA HERNANDEZ POR PENSI	\$ 50,370.21
20/06/2014	7067631	C00242 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00242 / APOYO DE GUARDERIA ALEJANDRA VALLE	\$ 5,400.00
20/06/2014	7068031	C00243 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00243 / MATERIA ELELCTRICO FOCOS P/DIST. AREA IC	\$ 3,746.80
20/06/2014	9494668	C00244 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00244 / REPARACION FLOXOMETRO BAÑOS ICC Y CAMBIO	\$ 2,552.00
20/06/2014	9494681	C00245 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00245 / SERV. DESTAPADO Y SONDEO FUENTE DE PATIO	\$ 3,016.00
20/06/2014	7285552	C00246 / ERIK LARA GODINEZ	C00246 / SERV. LIMPIEZA EXP. DANIEL BUREN	\$ 5,800.00





Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
20/06/2014	9527663	C00247 / ND MANTARRAYA, S DE RL DE CV	C00247 / POR LA EXHIBICION DE PELICULAS CINE 16-2	\$ 4,613.00
20/06/2014	9494623	E00344 / CCEJJ	E00344 / DEVOLUC. FIANZA 14/05/14 CCEJJ REC.2324	\$ 10,000.00
20/06/2014	9494710	E00345 / ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ	E00345 / MERCANCIA CONSIGNACION ANTONIO OCELOT G	\$ 1,559.04
24/06/2014	23127	C00248 / REP. FDO DIR.ADMON. RECARGA TONER COPIADORA	C00248 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON	\$ 11,970.46
24/06/2014	23126	E00347 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00347 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 0	\$ 7,600.00
27/06/2014	4135012	C00253 / TRANF. CTA NOMINA	C00253 / TRANSFERENCIA CTA. NOMINA TPOS EXT. EVEN	\$ 140,048.11
27/06/2014	9631902	C00254 / ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, SA DE C.V	C00254 / UNIFORMES PERSONAL DEL ICC	\$ 4,838.06
27/06/2014	9631931	C00255 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00255 / CONTRATO ANGEL GPE. MORENO 30/06/14	\$ 4,500.00
27/06/2014	9631992	C00256 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00256 / FUNCIONES CUENTA CUENTO 8, 15/06/14	\$ 2,000.00
27/06/2014	9632021	C00257 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00257 / APOYO ADMON, RENTA OFICINA SINDICAL	\$ 2,000.00
27/06/2014	9632090	C00259 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	C00259 / CONTRATO LCP MARCO ANTONIO PEREZ JUNIO	\$ 15,000.00
27/06/2014	9632130	C00260 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00260 / SERVICIO FUMIGACION JUNIO 2014	\$ 9,860.00
27/06/2014	4138002	C00261 / PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	C00261 / HOSPEDAJE COMISARIO EXP. PARALELISMO	\$ 3,473.00
27/06/2014	9632108	C00262 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00262 / COMPRA MATERIAL LIMPIEZA JABON P/MANOS	\$ 35,815.00
01/07/2014	23130	C00265 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00265 / REPOSICION FONDO DIR. GRAL	\$ 7,799.81



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/07/2014	23129	C00266 / SERGIO CASTILLO MORAN	C00266 / FINIQUITO POR PENSIONADO SERGIO CASTILLO	\$ 51,299.27
02/07/2014	23131	C00267 / MA. ROSARIO AGUILAR HDEZ	C00267 / FINIQUITO POR SEPARACION MA. ROSARIO AGU	\$ 50,777.93
07/07/2014	23132	C00268 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00268 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON	\$ 4,803.66
07/07/2014	23133	C00269 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00269 / HONORARIOS CURADOR DEL MES JUNIO	\$ 31,800.00
07/07/2014	4285047	C00270 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00270 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 562.50
07/07/2014	4285157	C00271 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00271 / COMPRA FOCOS DIST. AREAS ICC	\$ 3,027.60
07/07/2014	9628484	C00272 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00272 / CONTRATO SERV. SEGURIDAD PRIVADA JUNIO	\$ 19,720.00
07/07/2014	9628494	C00273 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00273 / FUNCION DE CUENTA CUENTO 22, 29/06/14	\$ 2,000.00
07/07/2014	9628519	C00274 / DELMAS AVILA RICARDO	C00274 / REPARACION DVR AREA DE MONITOREO	\$ 3,828.00
07/07/2014	9628540	C00275 / NECTRON, SA DE CV	C00275 / COMPLEMENTO COMP. TONER CC/113/14	\$ 2,527.23
07/07/2014	9628544	C00276 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00276 / MATER. OFNA DIST AREAS	\$ 859.52
07/07/2014	9628529	E00376 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	E00376 / FACT 86,70,59 COSTA MAGICA MCIA CONSIG,	\$ 9,907.08
11/07/2014	9522611	C00277 / OHRNER BASAVE ASOCIADOS, SC	C00277 / HONORARIOS DICTAMEN FINANCIERO EJERCICIO	\$ 50,112.00
11/07/2014	23135	E00384 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00384 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 0	\$ 6,160.00
11/07/2014	23136	E00385 / NOE SANCHEZ BONILLA	E00385 / GASTOS A COMPROBAR NOE SANCHEZ	\$ 5,000.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
11/07/2014	9522631	E00386 / OHRNER BASAVE ASOCIADOS, SC	E00386 / DEV FIANZA REC 2235 GARANTIA CUMPL.CONTR	\$ 5,011.20
15/07/2014	2660217	C00282 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00282 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO	\$ 1,800.00
15/07/2014	9118118	C00283 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00283 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA OPERACION	\$ 4,500.00
15/07/2014	9118161	C00284 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00284 / REPARACION FLUXOMETRO BAÑOS	\$ 2,552.00
15/07/2014	2660941	C00285 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00285 / COMPRA FOCOS P/ EXPOSICIONLAS PEQUEÑAS	\$ 2,958.00
15/07/2014	9118183	C00286 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00286 / SERVICIO RENTA COPIADORA DIR. GRAL. Y DM	\$ 1,150.60
15/07/2014	9118132	E00403 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	E00403 / FACT 092 COSTA MAGICA VTA. MCIA. CONSIG.	\$ 3,281.75
16/07/2014	23137	C00287 / RICARDO ROMO RIVAS	C00287 / TRANSPORTE AEREO DIR. GRAL Y CURADOR CD.	\$ 6,395.52
18/07/2014	7772383	C00288 / SONIA PEREZ CAZARES	C00288 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 375.00
18/07/2014	9770559	C00289 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00289 / 2 FUNCIONES DE CUENTA CUENTO 6 Y 13/07/1	\$ 2,000.00
18/07/2014	9770570	C00290 / JOSE L. VELEZ GONZALEZ	C00290 / CURSO ORGANIZ Y PLANEAC.EVENTOS SOCIALES	\$ 1,740.00
18/07/2014	7772791	C00291 / PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	C00291 / HOSPEDAJE MTRA.DULCE CHACON EXP. PARALEL	\$ 2,717.00
18/07/2014	9770587	C00292 / DELMAS AVILA RICARDO	C00292 / ACTUALIZACION SOFTWARE PUNTO DE VENTA TI	\$ 1,856.00
18/07/2014	7773123	C00293 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00293 / SERVICIO LIMPIEZA DE ABRIL A DICIEMBRE	\$ 4,535.60
18/07/2014	9770637	C00294 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00294 / MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO	\$ 1,346.32



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
18/07/2014	9770659	C00295 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00295 / PINTURA VINILICA PARA SER UTIL. CURSOS V	\$ 1,229.28
18/07/2014	9770672	C00296 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00296 / MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO	\$ 2,446.65
22/07/2014	23139	C00297 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00297 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON	\$ 9,393.39
25/07/2014	4559752	C00298 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00298 / BANDAS PARA MANEJADORA AIRE ACONDIC.	\$ 691.55
25/07/2014	4559946	C00299 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00299 / COMPRA FOCOS Y SOQUET P/DIST. AREAS ICC	\$ 2,408.16
25/07/2014	4560132	C00300 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00300 / MATERIAL ELECTRICO DIST. AREAS ICC	\$ 4,416.47
25/07/2014	4560298	C00301 / ALEJANDRA Y. VALLEJO ARISPE	C00301 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA Y VALLEJO ARIS	\$ 1,800.00
25/07/2014	9777869	C00302 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00302 / CINTAS ADHECIBAS PARA AREA DE MONITOREO	\$ 798.66
25/07/2014	9777901	C00303 / DELMAS AVILA RICARDO	C00303 / CABIO DISCO DURO E INSTAL.SISTEMA ICCMON	\$ 1,740.00
25/07/2014	9777973	C00304 / SERVICIOS ESPECIALIZADO EN DISTRIB. Y AJUSTE SRL DE CV	C00304 / GUIAS PREPAGADAS ENVIO DOCTOS ORDINARIOS	\$ 7,532.46
25/07/2014	9778004	C00305 / ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, SA DE C.V	C00305 / UNIFORMES AL PERSONAL DEL ICC	\$ 1,092.46
25/07/2014	9778031	C00306 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00306 / TRABAJO PLOMERIA AREA SANITARIOS ICC	\$ 1,624.00
25/07/2014	9778069	C00307 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00307 / PINTURA DIST AREAS ICC	\$ 16,554.60
25/07/2014	9778088	C00308 / HEALT GROUP INDUST. DE MEX, S.A. DE C.V.	C00308 / COMP. SFIGMOMANOMETRO DIGITAL MANUEL P/B	\$ 635.12
25/07/2014	9778132	C00309 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00309 / MATERIAL DE OFICINA DIST. AREAS ICC	\$ 521.07



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
25/07/2014	9778157	C00310 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00310 / LIMPIEZA EXP. DANIEL BUREN	\$ 8,004.00
25/07/2014	23140	E00414 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00414 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERSONAL DEL ICC	\$ 5,320.00
25/07/2014	9807076	E00415 / CANCELACION EVENTO FACT 25 20/07/14 CARLOS E. FLORES CARDENAS	E00415 / CANCELACION EVENTO FACT 25 20/07/14 CARL	\$ 40,000.00
29/07/2014	7441063	C00312 / TRANF. CTA. NOMINA	C00312 / TRANF. CTA. NIMINA PAGO IMP.TPOS EXTRAOR	\$ 138,192.30
29/07/2014	23141	E00424 / MARIA DURAZO TRUJILLO	E00424 / GASTOS A COMP. MARIA DURAZO T. RECOLECC.	\$ 7,500.00
31/07/2014	23143	C00314 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00314 / HONORARIOS CURADOR DEL MES JULIO	\$ 31,800.00
31/07/2014	688828	C00317 / MARIA DEL SOCORRO ORTEGA	C00317 / APOYO GUARDERIA MA. SOCORRO ORTEGA	\$ 750.00
31/07/2014	9836807	C00318 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00318 / APOYO ADMON.JUL SINDICATO SERV. PUBLICO	\$ 2,000.00
31/07/2014	9836828	C00319 / MARCO A. PEREZ RODRIGUEZ	C00319 / HON SERV. PROF. LCP. MARCO A. PEREZ R. J	\$ 15,000.00
31/07/2014	9836896	C00320 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00320 / DOS FUNCIONES CUENTA CUENTO 20,27/07/14	\$ 2,000.00
31/07/2014	9836918	C00321 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00321 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA OPERACION	\$ 4,500.00
31/07/2014	9836955	C00322 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00322 / PINTURA PARA SALAS DEL ICC	\$ 259.20
31/07/2014	9836977	C00323 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00323 / IMPRESION FORMATOS P/PAGOS EXTRAORD. ARE	\$ 1,740.00
31/07/2014	9837015	C00324 / ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	C00324 / AGUA EMBOTELLADA DIR. GRAL	\$ 392.40
31/07/2014	9837062	C00325 / ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	C00325 / BEBIDAS Y DESECHABLES P/RELAC. PUBLICAS	\$ 403.18



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2014	9837141	C00327 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00327 / PRESTAC.SEGURIDAD PRIVADA JUL 2014 CASA	\$ 19,720.00
31/07/2014	1529127	C00328 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00328 / SERVICIO LIMPIEZA DE JULIO	\$ 4,002.00
31/07/2014	9062335	C00329 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00329 / SERVICIO FUMIGACION JUL 2014	\$ 9,860.00
31/07/2014	9837112	C00330 / SEGUROS BANORTE GENERALI, SA DE CV	C00330 / POLIZA SEGURO DE VIDA COLECTIVO P/TRABAJ	\$ 70,500.35
31/07/2014	23142	E00433 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	E00433 / REPOSICION FONDO DIR. GENERAL	\$ 7,621.79
31/07/2014	23147	E00434 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00434 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON	\$ 10,754.58
01/08/2014		D00070 /ABARROTES RAUL, S.A.	D00070 / DIF. PAGO FACT. ABARROTES RAUL	2,000.00
04/08/2014	9780229	C00332 / MANUEL BASURTO MONTOYA	C00332 / REPARACION 2 MAQUINAS DESBROZADORAS	5,127.20
08/08/2014	9348430	C00333 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00333 / COMPRA BALASTROS Y LAMPARAS P/DIST. ARE	10,999.12
08/08/2014	9655422	C00334 / DAIKIN MCQUAY MEXICO, S. DE RL DE CV	C00334 / MTTO. CORRECCION AIRE ACONDICIONADO BODE	59,882.16
08/08/2014	9655448	C00335 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00335 / MATERIAL DIDACTICO CURSOS DE VERANO	729.76
15/08/2014	9012153	C00340 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00340 / HON.ANTONIO NAVARRO FUNCION CUENTA CUENT	3,000.00
15/08/2014	9012174	C00341 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00341 / SERV. DESTAPADO BAÑOS MATER Y HERRAM	1,392.00
15/08/2014	9012217	C00342 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00342 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA OPERACION	4,500.00
15/08/2014	7655618	C00343 / MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO	C00343 / APOYO GUARDERIA MA SOCORRO ORTEGA	750.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
15/08/2014	9012202	E00462 / MARCELA RAMIREZ MONTE DE OCA	E00462 / FACT. MCIA. CONSIGNAC. VTA TDA. MARCELA	5,046.00
15/08/2014	23150	E00492 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00492 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	3,200.00
15/08/2014	23151	E00493 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	E00493 / REPOSICION FONDO DIR. GENERAL	1,261.89
20/08/2014	23153	E00466 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00466 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	7,379.20
22/08/2014	9234239	C00344 / CARLOS DIAZ CORONA JIMENEZ	C00344 / REPORTAJE FOTOGRAF. EXP. EDUARDO SARABIA	8,120.00
22/08/2014	9175097	C00345 / GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV	C00345 / IMPRESION PINES P/CURSOS DE 2014	3,271.20
22/08/2014	9175136	C00346 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00346 / EXTENSION DE FIBRA VIDRIO P/PINTAR TECH	1,390.51
22/08/2014	9175168	C00347 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	C00347 / COCTEL CONFERENCIA EXP. PARALELISMO	6,960.00
22/08/2014	9175203	C00348 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00348 / SERV. RENTA. EQUIPO DE COPIADORA DIR. GR	2,116.63
22/08/2014	5297088	C00349 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00349 / PLACAS P/EXT. DE METAL CON CONTACTO DUPL	3,427.80
22/08/2014	9175338	C00350 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00350 / APOYO ADMON RTA OFICINA SINDICATO AGOSTO	2,000.00
25/08/2014	23154	C00352 / VIATICOS CARLOS ASHIDA MEX 12-16/05/14 12-17/06/14	C00352 / VIATICOS CARLOS ASHIDA MEX 12-16/05/14 1	9,011.08
28/08/2014	9116857	C00355 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00355 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA OPERACION	4,500.00
28/08/2014	9116892	C00356 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	C00356 / HON SERV. PROF. LCP. MARCO A. PEREZ R. A	15,000.00
28/08/2014	1430452	C00357 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00357 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO	1,800.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/08/2014	9Tr.S/N	C00358 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00358 / SERVICIO FUMIGACION AGOSTO	9,860.00
28/08/2014	9116978	C00359 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00359 / PRESTAC.SEGURIDAD PRIVADA AGOSTO. 2014 C	19,720.00
28/08/2014	9116984	C00360 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00360 / EXP. EDUARDO SARABA CINTA PARA EL DESMON	606.63
28/08/2014	9117026	C00361 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	C00361 / CONSULTORIA SISTEMA CONTPAQ	1,885.00
28/08/2014	1193346	C00367 / TRANF. CTA. NIMINA PAGO IMP.TPOS EXTRAORD.	C00367 / TRANF. CTA. NIMINA PAGO IMP.TPOS EXTRAOR	133,436.31
28/08/2014	23149	C00368 / AXA SEGUROS SA DE CV	C00368 / BUENAS INTENCIONES PRIMA SEGURO	9,914.50
28/08/2014	23148	C00369 / JAIME ROBLES FLETES	C00369 / FINIQUITO JAIME ROBLES FLETES	10,412.17
28/08/2014	23156	E00487 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00487 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 0	4,200.00
29/08/2014	23160	C00363 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00363 / HONOR. CURATORIALES CARLOS ASCHIDA AGOST	39,856.00
29/08/2014	9562264	C00364 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00364 / EXP. LAS BUENAS INTENCIONESELAB. TEXTOS	3,480.00
29/08/2014	23159	C00365 / OSCAR VILLAGRANA ROMERO	C00365 / HON.ASIMILADO SALARIO CURSO TALLER DE PI	6,000.39
29/08/2014	23155	C00366 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00366 / REPOSICION FONDO FIJO DIR. GRAL.	5,907.37
29/08/2014	9562205	E00486 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	E00486 / SERVICIO LIMPIEZA EXP. BUREN SIN PRES.	2,401.20
01/09/2014	23157	C00370 / JENNIFER BROCKMANN COCHRANE	C00370 / IMPARTIR CURSOS VERANO JENNIFER BROCKMAN	6,000.39
01/09/2014	23158	C00371 / EDGAR ALCIDES MAYO CHAVEZ	C00371 / IMPARTIR CURSOS DE VERANO EDGAR MAYO CH	6,000.39





Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2014	23164	C00372 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00372 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	2,494.40
01/09/2014	9082657	C00373 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00373 / PRES CUENTA CUENTO 17,24,31 AGOSTO	3,000.00
01/09/2014	9123029	C00374 / INDUSTRIA JALIOSCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	C00374 / UNIFORMES PAREA EL PERSONAL DEL ICC	37,870.52
01/09/2014	9123042	C00375 / SERGIO ACEVE MORA	C00375 / SERV.CORRECCION FALLA ELECTRICA EN CIRCU	21,698.96
02/09/2014	23163	E00496 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00496 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	6,733.23
02/09/2014	2341762	E00508 / TRANF. CTA. DE CH. ING. PROPIOOS A CTA INVERSIONES	E00508 / TRANF. CTA. DE CH. ING. PROPIOOS A CTA I	700,000.00
05/09/2014	S/N	D00094 / DEP.S/ BUEN COBRO POR USO DE ESPACIO DEV. CH.05/09/14	D00094 / DEP.04/09/14 Y DEV 05/09/14 POR USO DE	18,560.00
08/09/2014	23162	C00384 / HOTEL DE MENDOZA, SA	C00384 / EXP. PARALELISMO HOSPEDAJE MTRO. PEDRO F	862.75
08/09/2014	9217491	C00385 / HOTEL DE MENDOZA, SA	C00385 / HOSPEDAJE MTRA ANA GARDUÑO EXP. PARALELI	862.75
11/09/2014	23165	E00505 / MARIA DURAZO TRUJILLO	E00505 / GASTOS A COMP. EXP EDUARDO SARABIA	8,000.00
12/09/2014	9217387	C00380 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00380 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA OPERACION	4,500.00
12/09/2014	9217400	C00381 / ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	C00381 / SUMINISTROS P/SERVICIO CAFE ABARROTOS RA	2,349.69
12/09/2014	9217416	C00382 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00382 / SELLADOR Y CEPUILLO PARA LECHEREAR CASA	809.10
12/09/2014	8453016	C00383 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00383 / SERVICIO LIMPIEZA DE AGOSTO	5,336.00
12/09/2014	8454201	C00387 / MA SOCORRO ORTEGA	C00387 / APOYO GUARDERIA SOCORRO CAMACHO ORTEGA	750.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/09/2014	9302283	C00389 / PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY, SA DE CV	C00389 / TRASL.AEREO MAXIMO GLEZ IVAN BUENADER M	7,076.00
12/09/2014	9217532	E00510 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	E00510 / FACT 138 Y 139 COSTA MAGICA MCIA CONSIG,	7,366.34
12/09/2014	9302260	E00513 / ANA ALICIA DIAZ GONZALEZ	E00513 / PAGO F A27 A28 A29 ANA A. DIAZ GLEZ MCIA	8,396.66
12/09/2014	0795275	E00523 / PRESTAMO REC. PROPIOS P/PAGO RECURSO FEDERAL	E00523 / TRANSF.INTERN. PAGO SEGURO DR. ATL REC F	114,663.12
12/09/2014	23166	C00390 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00390 / REPOSICION FONDO FIJO DIRECCION GRAL	7,685.76
19/09/2014	9396256	C00391 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00391 / APOYO RENTA OFNA SINDICATO SERV PUB	2,000.00
19/09/2014	9396285	C00392 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00392 / SERV. PRESENTACION CUENTA CUENTO 7,14 SE	2,000.00
19/09/2014	9396292	C00393 / VIDRIOS MODERNOS, SA DE CV	C00393 / CAMBIO HERRAJES PUERTA CRISTAL SALA MUSE	1,900.01
22/09/2014	23169	E00532 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00532 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	5,040.00
22/09/2014	23171	E00533 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00533 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	8,024.60
24/09/2014	23172	E00534 / FLORENTINO VARGAS FLORES	E00534 / FINIQUITO DE FLORENTINO VARGAS FLORES	50,773.48
26/09/2014	1838706	C00396 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA	C00396 / TRANSFERENCIA CTA. NOMINA TPOS EXT. EVEN	121,754.34
26/09/2014	3175236	C00400 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00400 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO	1,800.00
26/09/2014	3175532	C00401 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00401 / COMPRA BANDERA DE MEXICO EN TELA	3,364.00
26/09/2014	9457351	C00402 / HOTEL DE MENDOZA, SA	C00402 / EXP. BUENAS INTENCIONES HOSPEDAJE MTRO A	862.75



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
26/09/2014	9457403	C00403 / GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	C00403 / RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS KARPESK	2,354.80
26/09/2014	9457437	C00404 / DOCUMENTAL AMBULANTE A C	C00404 / EXHIBICION COCLO DOCUMENTAL DE PROG. AMB	11,600.00
26/09/2014	9457455	C00405 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00405 / PINTURA COL AZUL ROJA AMARILLA BCA ACTI	3,192.25
26/09/2014	9457566	C00406 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00406 / ELAB 7000 TRIPTICOS Y/O FOLLETOS INF. MU	16,646.00
26/09/2014	9457597	C00407 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00407 / RENTA EQ. COPIADORA DIR. GRAL. Y DIR. AD	1,548.41
26/09/2014	9457639	C00408 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00408 / ACONDICIONAM SALA EXP. MAXIMO GLEZ PINTU	9,396.00
26/09/2014	9457711	C00409 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00409 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA OPERACION	4,500.00
26/09/2014	9457786	C00410 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	C00410 / HON SERV. PROF. LCP. MARCO A. PEREZ R.	15,000.00
26/09/2014	9457821	C00411 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00411 / PRESTAC.SEGURIDAD PRIVADA SEPT 2014 CASA	19,720.00
26/09/2014	9457846	C00412 / DELMAS AVILA RICARDO	C00412 / LICENCIA FACTURA ELECTRONICA DE 1 A 2 US	2,236.48
26/09/2014	9457625	E00547 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	E00547 / SERVICIO DE LIMPIEZA EXP. DANIEL BUREN I	2,401.20
30/09/2014	23173	E00556 / MARIA DURAZO TRUJILLO	E00556 / GASTOS A COMP. ENTREGA OBRA DE LAS BUENA	3,500.00
01/10/2014	0846027	C00413 / GILLES COUDERT	C00413 / DERECHOS DE DISTRIBUCION NO COMERC. PELI	17,130.00
01/10/2014	23175	C00414 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00414 / REP FODO FIJO DIR. GRAL	3,887.10
01/10/2014	23177	C00416 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00416 / PAGO COMIDAS Y TAXIS AL PERSONA DEL ICC	2,640.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2014	23178	C00418 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00418 / REPOSICION FONDO FIJO DIR. ADMINISTRATIV	9,461.00
01/10/2014	23176	C00419 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00419 / HONOR. CURATORIALES CARLOS ASCHIDA SEPT.	39,856.00
01/10/2014	9523087	C00420 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00420 / SERV. PRESENTACION CUENTA CUENTO 21,28 s	2,000.00
01/10/2014	9523101	C00421 / IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE OCCTE SA CV	C00421 / ACOPIO Y TRASLADO OBRA EXP. EDUARDO SARA	16,372.00
01/10/2014	9523132	C00422 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00422 / SERVICIO FUMIGACION SEPT 2014	9,860.00
03/10/2014	9523167	C00423 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00423 / MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE MUSEOGRAFIA	464.00
03/10/2014	9523199	C00424 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00424 / ELABORACION PENDON ESC NACIONAL 1.60 X 9	2,088.00
03/10/2014	9523219	C00425 / IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE OCCTE SA CV	C00425 / ACOPIO OBRA EXP. MAXIMO GLEZ	56,515.20
03/10/2014	9565937	C00426 / GRUPO VALEY MEXICO, SA DE CV	C00426 / ARRENDAMIENTO ANDAMIO EXP. MAXIMO GLEZ	5,011.20
03/10/2014	9565964	C00427 / GRUPO VALEY MEXICO, SA DE CV	C00427 / COMPRA ANDAMIO C/4 MODULOS 1 PLATAF MON	10,440.00
07/10/2014	23174	E00563 / MARIA DURAZO TRUJILLO	E00563 / GASTOS A COMP. ENTREGA OBRA LAS BUENAS I	7,500.00
10/10/2014	23179	C00428 / MA AUXILIO RENTERIA JAIME	C00428 / HON.MA AUXILIO APOYO EXP. DR ATL. 18-30/	4,550.22
10/10/2014	9748446	C00429 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO	C00429 / PINTURA EXP. DR. ATL(E)	35,936.80
10/10/2014	9748467	C00430 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00430 / SERVICIO LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	4,268.80
10/10/2014	374136	C00431 / MA SOCORRO ORTEGA	C00431 / APOYO GUARDERIA MA SOCORRO ORTEGA	750.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
10/10/2014	9748567	C00432 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00432 / MATERIAL LIMPIEZA	17,446.40
10/10/2014	9748589	C00433 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00433 / IMP. 20,000 BOLETOS DE CORTESIA	3,480.00
10/10/2014	9748639	C00434 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO	C00434 / TRABAJO DEMOLICION Y ACARREO MUROS TABLA	5,336.00
10/10/2014	23180	C00435 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00435 / REPOSICION FONDO DIR GRAL	1,316.00
10/10/2014	9748512	E00567 / MARCELA RAMIREZ MONTES DE OCA	E00567 / MERCANCIA CONSIGNACION MARCELA RAMIREZ M	1,508.00
10/10/2014	23181	E00569 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00569 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	5,760.00
10/10/2014	23182	E00570 / MARIA DURAZO TRUJILLO	E00570 / GASTOS A COMP. MOTIVO EXP. MAXIMO GLEZ	14,000.00
10/10/2014	23183	E00571 / MARIANA FERNANDA JAIMES RAMIREZ	E00571 / APERTURA FONDO MARIANA FERNANDA JAIMES R	4,000.00
13/10/2014	341414	E00586 / TRANF. CTA CHEQUERA PROPIOS A INVERSION	E00586 / TRANF. CTA CHEQUERA PROPIOS A INVERSION	500,000.00
14/10/2014	9191092	C00440 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00440 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA OCT 15	4,500.00
14/10/2014	23184	C00441 / AXA SEGUROS SA DE CV	C00441 / SEGURO OBRA EXP. MAXIMO GLEZ	37,793.44
14/10/2014	9114326	C00442 / FRANCISCO A HANON QUIJAS	C00442 / HON. HANON A. QUIJAS ABRIL A SEPT	76,320.00
14/10/2014	9114341	C00443 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00443 / SERV. PRESENTACION CUENTA CUENTO 5,12, O	2,000.00
14/10/2014	9114375	C00444 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00444 / COMPRA JABON P/MANOS DIST. AREAS	17,713.20
17/10/2014	9180787	C00445 / MARIA JULIETA SIERRA NORIEGA	C00445 / CAPACITACION CURSO JARCDINERIA PEDRO JIM	2,296.80



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/10/2014	8699882	C00446 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ	C00446 / HON. ASESOR. EXP. DR ATL REC ESTATAL	5,888.89
17/10/2014	3229764	C00448 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00448 / EXP DR ATL(E) SUMINISTRO INSTALAC TABLAR	25,392.40
17/10/2014	9114201	E00590 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	E00590 / PAGO F 161 MCIA A CONSIG. VTA TDA COSTA	6,106.24
17/10/2014	9114297	E00591 / PAGO FACT.42 MCIA CONSIG. VTA TDA ARMANDO M RAMIREZ HDEZ	E00591 / PAGO FACT.42 MCIA CONSIG. VTA TDA ARMAND	12,040.80
17/10/2014	23185	E00596 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00596 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	8,282.28
22/10/2014	23186	C00449 / MAXIMO GONZALEZ	C00449 / ALIMENTOS P/4 PERS. DE LA EXP. MAXIMO GL	14,000.00
22/10/2014	9044130	C00450 / RODOLFO BLANCO TAPIA	C00450 / EQUIPO COMPUTO Y SONIDO EXP. MAXIMO GLEZ	57,758.79
23/10/2014	4474666	C00451 / MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	C00451 / EXP. MAXIMO GLEZ COMPRA 5VIDEOPROYECTORE	70,783.20
23/10/2014	624130	C00452 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ	C00452 / HON. ASESOR. EXP. DR ATL REC ESTATAL	5,888.89
24/10/2014	6241978	C00453 / MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	C00453 / nobreak cyberpower area monitoreo	11,482.00
24/10/2014	6242408	C00454 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00454 / MATERIAL ELECTRICO Y REFACC AREA MTTO	5,239.72
24/10/2014	9306084	C00455 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00455 / APOYO RENTA OFNA CINDICATO SERV. PUB. OC	2,000.00
27/10/2014	23188	C00457 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00457 / REPOS. FONDO BOLETO AVION Y PAPEL CELOF.	3,015.04
27/10/2014	9875331	C00459 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	C00459 / MENSAJERIA EXP. DR ATL	14,499.93
27/10/2014	23189	E00605 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00605 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	4,237.52



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/10/2014	23187	E00607 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00607 / COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC	5,240.00
29/10/2014	9875375	C00462 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00462 / SERVICIO RENTA COPIADORA DIR. GRAL Y ADM	1,765.26
29/10/2014	484963	C00464 / TRANSF. CTA NOMINA PAGO TPOS EXTRAS IMP ISR HON. I	C00464 / TRANSF. CTA NOMINA PAGO TPOS EXTRAS IMP	132,317.97
30/10/2014	2234923	C00466 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00466 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA Y VALLEJO ARIZ	1,800.00
30/10/2014	930677	C00467 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00467 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA OCT	4,500.00
30/10/2014	9306789	C00468 / HONOR MARCO A. PEREZ RODRIGUEZ OCT	C00468 / HONOR MARCO A. PEREZ RODRIGUEZ OCT	15,000.00
30/10/2014	2235636	C00469 / ALBERTO TERRAR OSES	C00469 / DISEÑO ARMADO Y RTE FINAL DE IMAGEL GLOB	37,120.00
31/10/2014	9026312	C00470 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00470 / SERVICIO FUMIGACION OCT 2014	9,860.00
31/10/2014	9026389	C00471 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00471 / SERV. PRESENTACION CUENTA CUENTO 19,26 O	2,000.00
31/10/2014	9026424	C00472 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00472 / COMPRA MATER. OFICINA DIST. AREAS	2,013.64
31/10/2014	9026444	C00473 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00473 / PRESTAC.SEGURIDAD PRIVADA OCT 2014 CASA	19,720.00
31/10/2014	9026476	C00474 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00474 / MATERIA P/AREA MTTO	970.21
31/10/2014	9026560	C00475 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00475 / PINTURA PARA PASILLOS Y PATIOS DEL ICC	9,396.00
31/10/2014	9026979	C00476 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00476 / IMPRESION 3000 HOJAS MEMBRETADAS CON LOG	1,392.00
31/10/2014	23190	C00477 / NOE SANCHEZ BONILLA	C00477 / GASTOS TAXI ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ART. M	5,408.24



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2014	23191	C00478 / NOE SANCHEZ BONILLA	C00478 / ENTREGA INVITACION EXP. MAXIMO GLEZ	10,701.86
31/10/2014	23193	E00625 / NOE SANCHEZ BONILLA	E00625 / GASTOS A COMP. VIATICOS TRANSP. HOSP. TA	10,000.00
31/10/2014	5015450	E00626 / LABORATORIOS VIRBAC	E00626 / DEVOLUC. 10/10/14 BANQUETES LA SACA DE L	10,000.00
06/11/2014	9112426	C00490 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	C00490 / EXP. MAXIMO SERV. CANAPES Y PERIQUERAS I	21,808.00
06/11/2014	2520854	C00491 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00491 / COMPRESOR 105 LITROS DE 1.5 HO	5,913.68
06/11/2014	2521074	C00492 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00492 / MATERIAL P/AREA DE MTTO	3,770.00
06/11/2014	2521339	C00493 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00493 / SUMINISTRO INSTALAC. LUZ SALAS MUSEOG	15,312.00
07/11/2014	2521568	C00494 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00494 / REPARACION DUELA SALA 6 SUR Y BAUTISTERI	9,906.40
07/11/2014	2521989	C00496 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00496 / SUMINISTRO E INSTAL. ESTRUCTURA P/COLOCA	18,293.20
07/11/2014	9297225	C00497 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	C00497 / RENTA PERIQUERAS Y CANAPES INAUG. EXP. D	24,476.00
07/11/2014	9297287	C00498 / FRANCISCO A HANON QUIJAS	C00498 / HON. HANON A. QUIJAS OCTUBRE	12,720.00
07/11/2014	9297375	C00499 / ARIAS LANDIN FERNANDO	C00499 / SERVICIO CORRESPONDENCIA ENVIO INVITAC.	7,987.76
07/11/2014	3190	C00500 / VIDRIOS MODERNOS, SA DE CV	C00500 / COMPRA Y COLOCACION PELICULA HUMO PUERTA	3,190.00
07/11/2014	9297486	C00501 / IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE OCCTE SA CV	C00501 / RECOLECCION OBRA CAREYES A GDL EXP. MAXI	24,012.00
07/11/2014	9297526	C00502 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00502 / PINTURA P/PASILLOS Y PATIOS DEL ICC	9,396.00





Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
07/11/2014	9297559	C00503 / ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	C00503 / CONSUMIBLES P/SERVICIO CAFE RELAC. PUB.	813.36
07/11/2014	9297596	C00504 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00504 / SERV. ELAB. TEXTOS, TITULO LOGOS PENDON	5,104.00
07/11/2014	2521740	C00561 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00561 / REPARACION DUELA DE SALA 5 CIRCUITO NORT	7,354.40
07/11/2014	2520494	E00635 / MIGUAL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	E00635 / COMPRA 2 NOBREAK PARA MONITOREO PART 566	16,101.84
07/11/2014	9297392	E00636 / INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS	E00636 / COMPRA 2 REGULADOR ENERGIA INSUF.PTRES.	1,501.04
07/11/2014	9297471	E00637 / ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ	E00637 / FACT 59 ANTONIO O GALLARDO MENDEZ MCIA	2,904.64
07/11/2014	9314712	E00638 / DEV. FIANZA EVENTO 06/11/14 CANAVI	E00638 / DEV. FIANZA EVENTO 06/11/14 CANAVI	10,000.00
07/11/2014	9314757	E00639 / DEV. FIANZA EVENTO 29/10/14 SOC.,MEX. ANGIOLOGIA	E00639 / DEV. FIANZA EVENTO 29/10/14 SOC.,MEX. A	10,000.00
13/11/2014	9276416	C00509 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00509 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA	4,500.00
13/11/2014	23198	E00654 / NOE SANCHEZ BONILLA	E00654 / GASTOS A COM. VIATICOS EXP. MILENIO	15,000.00
14/11/2014	1125481	C00512 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ	C00512 / HON. ASESORIA EXP.DR. ATL.	1,963.36
14/11/2014	9795699	C00513 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00513 / SERVICIO LIMPIEZA DE OCTUBRE 2014	4,002.00
14/11/2014	9795735	C00514 / DOCUMENTAL AMBULANTE A C	C00514 / EXHIBICION 10 DOCUMENTALES PRESENTACION	11,600.00
14/11/2014	9861187	C00518 / HOTEL OQUITO ROMA SA DE CV	C00518 / SERV HOSPEDAJE ARTISTA Y CURADOR EXP. MA	20,150.00
14/11/2014	9861220	C00519 / ALVARO VAZQUEZ MANTECON	C00519 / SERV. INVESTIG EXP. DR. ATL.	17,666.67



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/11/2014	9861296	C00520 / RODOLFO BLANCO TAPIA	C00520 / SUPERVISION INSTALAC. PROYECTORES EQ. AU	14,581.20
14/11/2014	9861340	C00521 / MAXIMO GONZALEZ	C00521 / TRASLADO COLECCION PLATOS ALICANTE GDL	12,180.00
14/11/2014	1126824	C00523 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ	C00523 / ASESORIA EXP. DR ATL. DE NOV.	4,514.82
14/11/2014	9861243	E00658 / ROSA PADILLA SOLIS	E00658 / PAGO F 13 MERCANCIA CONSIGNACION ROSA PA	6,360.28
14/11/2014	9886665	E00659 / ROJO LUNA PRODUC. EVENTOS	E00659 / DEVOLUC. FIANZA R 2414 11/11/14 ROJO LUN	10,000.00
14/11/2014	23199	E00660 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00660 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 0	13,720.00
20/11/2014	23201	E00663 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00663 / REPOSICION FONDO FIJO DIR. ADMINISTRATIV	10,259.90
21/11/2014	23202	C00524 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00524 / REPOSICION FONDO DIR. GRAL. GTOS. DR ATL	2,449.96
21/11/2014	8415117	C00525 / MA SOCORRO ORTEGA	C00525 / APOYO GUARDERIA MA. SOCORRO ORTEGA	750.00
21/11/2014	9025705	C00526 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00526 / CUENTA CUENTO ANTONIO NAVARRO 2,9 NOV	2,000.00
21/11/2014	9105669	C00527 / UNION EDITORIAL, SA DE CV	C00527 / SUBSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL INFORMA	1,800.00
21/11/2014	23203	E00668 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	E00668 / REPOSICION FONDO DIR. GENERAL	4,390.40
24/11/2014	23204	E00670 / NOE SANCHEZ BONILLA	E00670 / GASTOS A COMP. VIATICOS CURADORES DE EXP	7,520.00
26/11/2014	23205	E00674 / NOE SANCHEZ BONILLA	E00674 / GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EXP. PROTES	10,000.00
26/11/2014	23206	E00675 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	E00675 / PAGO COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 1	15,440.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/11/2014	5599934	C00531 / TRANF. CTA. NOMINA TPOE EXT. EVENTUAL	C00531 / TRANF. CTA. NOMINA TPOE EXT. EVENTUAL	260,254.57
27/11/2014	9125227	C00533 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00533 / DIF. HONOR QUINC. ANGEL GPE MORENO HERRE	4,500.00
27/11/2014	5603088	C00534 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00534 / MTTO DUELA SALA CIRCUITO NORTE	2,302.60
27/11/2014	5603276	C00535 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ	C00535 / ASESORIA EXP. DR ATL. DE NOV.	4,514.82
27/11/2014	9125302	C00536 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00536 / APOYO RENTA OFNA SINDICATO DE SERV. PUBL	2,000.00
27/11/2014	9125372	C00537 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	C00537 / HONOR MARCO A. PEREZ RODRIGUEZ NOV	15,000.00
27/11/2014	9125422	C00538 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00538 / CUENTA CUENTO ANTONIO NAVARRO 16,23 NOV	2,000.00
27/11/2014	9125439	C00539 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00539 / SERVICIO FUMIGACION NOVIEMBRE	9,860.00
27/11/2014	9125491	C00540 / ARIAS LANDIN FERNANDO	C00540 / ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL	1,687.80
27/11/2014	9125540	C00541 / ARIAS LANDIN FERNANDO	C00541 / ENTREGA INVITACIONES EXP. MILENIO	11,432.96
27/11/2014	9125568	C00542 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00542 / PINTURA PARA SALAS EXP.	402.76
27/11/2014	9125587	C00543 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00543 / IMPRES 5000 PROGRAMAS ACTIVIDAD	7,250.00
27/11/2014	9125604	C00544 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00544 / IMPRES 1000 INVIT. EXP. LA PROTESTA	4,199.20
27/11/2014	9125643	C00545 / ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	C00545 / CONSUMIBLES P/SERVICIO CAFE RELACIONES P	3,297.04
27/11/2014	9125710	C00546 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00546 / PRESTAC.SEGURIDAD PRIVADA NOV 2014 CASA	19,720.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/11/2014	9128459	C00548 / HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	C00548 / SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES	12,683.44
27/11/2014	9128520	C00549 / ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, SA DE C.V	C00549 / UNIFORMES PERSONAL DEL ICC	51,775.50
27/11/2014	9130782	C00550 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA	C00550 / MATERIAL LIMPIEZA DIST AREAS	25,125.60
27/11/2014	5640597	C00551 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	C00551 / COMPRA FOCOS PARA EL AREA DE MTTO DE ICC	2,088.00
27/11/2014	9130918	C00552 / 27 MICRAS INTERNACIOANL, SA DE CV	C00552 / UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL ICC	1,525.91
27/11/2014	9130937	C00553 / JULIA VERONICA MENDOZA	C00553 / UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL ICC	2,204.00
27/11/2014	9125405	E00690 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	E00690 / PAGO F 171 MCIA A CONSIG. VTA TDA COSTA	4,540.00
28/11/2014	23207	C00555 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00555 / HONOR. CURATORIALES CARLOS ASCHIDA NOV 2	39,856.00
30/11/2014	23194	C00485 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO	C00485 / HONOR. CURATORIALES CARLOS ASCHIDA OCT .	39,856.00
30/11/2014	23195	C00486 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00486 / REPOSICION FONDO FIJO DIR. GENERAL	1,405.90
30/11/2014	23196	C00487 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00487 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON	8,365.11
30/11/2014	23197	C00488 / S/C	C00488 / REPOSICION FODO DIR. GRAL. EXP. DR. ATL	10,190.33
03/12/2014	23208	C00562 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00562 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON BOLSA NEGRA	11,199.13
04/12/2014	23209	C00563 / AXA SEGUROS SA DE CV	C00563 / SEGURO OBRA EXP. MILENIO 18 NOV. AL 18	34,108.72
04/12/2014	6133163	C00564 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00564 / APOYO DE GUARDERIA ALEJANDRA Y VALLEJO	1,800.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
05/12/2014	8809573	C00565 / FRANCISCO A HANON QUIJAS	C00565 / HON. HANON A. QUIJAS NOVIEMBRE	12,720.00
05/12/2014	8809602	C00566 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00566 / EXP. LA PROTESTA PENDON LOGOTISPO FLECHA	4,292.00
05/12/2014	6133738	C00567 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	C00567 / TRABAJ PLOMERIA P/SANITARIOS PATIO ARTES	1,392.00
05/12/2014	8809688	C00568 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S.A, DE C.V.	C00568 / COMPRA PINTURA PARA DISTINTAS AREAS DEL	2,783.71
05/12/2014	8809710	C00569 / 27 MICRAS INTERNACIOANL, SA DE CV	C00569 / UNIFORMES PARA EL PERSONAL SEGUNDA ENTRE	3,597.66
05/12/2014	8809723	C00570 / VIDRIOS MODERNOS, SA DE CV	C00570 / REPARACION PUERTA DE SALA MUSEOGRAFICA	2,000.00
05/12/2014	8809752	C00571 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00571 / FOLLETOS INFORMATIVOS S/MURALES DEL JCO.	16,646.00
05/12/2014	8809774	C00572 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00572 / SERVICIO LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	5,336.00
05/12/2014	8809840	C00573 / HOTEL OQUITO ROMA SA DE CV	C00573 / HOSPEDAJE MONTAJE EXP. LA PROTESTA	14,640.00
05/12/2014	8809878	C00574 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	C00574 / SERV. CANAPES PERIQUERA INAUG. EXP. LA P	14,964.00
05/12/2014	8872641	C00575 / MARTHA PATRICIA MONTERO PATIÑO	C00575 / LICENCIA USO IMAGEN EXP. DR ATL. CHARLA	2,320.00
05/12/2014	8768741	E00698 / ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	E00698 / FACT 46 ARMANDO M RAMIREZ MCIA TIENDA	2,378.00
05/12/2014	8768766	E00699 / ANA ALICIA DIAZ GONZALEZ	E00699 / F267B3 Y 37241 ANA ALICIA DIAZ GLEZ. MCI	5,860.32
09/12/2014	23210	C00576 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00576 / REPOSICION DIRECCION ADMON	9,380.57
09/12/2014	23211	C00577 / CONSUELO VILLAGOMEZ SUAREZ	C00577 / FINIQUITO CONSUELO VILLAGOMEZ SUAREZ	56,055.89



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
10/12/2014	23212	C00578 / MA DURAZO TRUJILLO	C00578 / FINIQUITO MA DURAZO TRUJILLO PENSION	29,007.69
10/12/2014	9676261	C00579 / ALMA ANGELICA GONZALEZ SANDOVAL	C00579 / INSTALAC. EQUIPO DE VIGILANCIA CIRCUITO	59,909.15
11/12/2014	3405955	E00706 / TRANSFERENCIA CTA PROPIOS A NOMINA	E00706 / TRANSFERENCIA CTA PROPIOS A NOMINA	300,000.00
15/12/2014	8572463	C00585 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	C00585 / SERVICIO REFRESCOS INAUG. EXP. FIL LA PR	4,060.00
15/12/2014	6748764	C00586 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ	C00586 / ASESORIA EXP. DR. ATL DE DICIEMBRE MA D	5,888.89
15/12/2014	8572567	C00587 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00587 / DIF. HONOR QUINC. ANGEL GPE MORENO HERRE	4,500.00
15/12/2014	8966080	C00589 / SERGIO ACEVE MORA	C00589 / SERV. INSTALAC. MATERIAL Y MANIOBRAS SU	87,219.24
15/12/2014	9184247	C00590 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	C00590 / DISP. VALES DESPENSA DIC.	45,522.00
15/12/2014	9184262	C00591 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00591 / SERVICIO SEGURIDAD ESP. DR. ATL. 29 NOV	39,429.72
15/12/2014	9205148	C00592 / ENRIQUE COVARRUBIAS RODRIGUEZ	C00592 / COMIDA EVENTO DE LA FIL	6,380.00
18/12/2014	23213	C00593 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00593 / REPOSICION FONDO FIJO DIR. ADMON	9,707.91
18/12/2014	23214	C00594 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00594 / COMIDAS Y TAXIS PERSONAL DEL ICC 16-30/1	17,320.00
19/12/2014	9688153	C00598 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00598 / PRESTAC.SEGURIDAD PRIVADA DIC. 2014 CASA	19,720.00
19/12/2014	9782265	C00599 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV	C00599 / SERVICIO SEGURIDAD ESP. DR. ATL. 29 NOV	38,379.70
19/12/2014	9782295	C00600 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	C00600 / APOYO RTA OFNA SONDICATO SERV. PUB. DIC.	2,000.00



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2014	9782466	C00601 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00601 / SERVICIO LIMPIEZA DE DICIEMBRE	12,806.40
19/12/2014	9782510	C00602 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV	C00602 / SERVICIO LIMPIEZA PERIODO DE VACACIONES	8,270.80
19/12/2014	9782544	C00603 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	C00603 / RENTA COPIADORA DIC. 2014 DIR. GRAL. Y A	4,557.17
19/12/2014	9782629	C00604 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	C00604 / SERVICIO FUMIGACION DIC. 2014	9,860.00
19/12/2014	4638072	C00605 / LAURA LILIAN RIVAS DOMINGUEZ	C00605 / PROYECCION PELICULAS	1,044.00
19/12/2014	9782711	C00606 / ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, SA DE C.V	C00606 / UNIFORMES PERSONAL DEL ICC	1,501.16
19/12/2014	9782734	C00607 / NECTRON, SA DE CV	C00607 / TONER PARA IMPRESORA DIR. ADMON	1,516.34
19/12/2014	9782779	C00608 / BRIONES GARCIA LUCIO	C00608 / IMPRESOS CON LOGOS DEL ICC DIF. EXP.	2,436.00
19/12/2014	4639025	C00609 / MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ	C00609 / APOYO GUARDERIA SOCORRO ORTEGA	750.00
19/12/2014	9782860	C00610 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00610 / IMPRES. 6500 FOLLETOS CON PROGRAM DE ACT	10,353.00
19/12/2014	9782893	C00611 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00611 / MATERIAL OFICINA DIST. AREAS DEL ICC	2,246.05
19/12/2014	9782921	C00612 / FRANCISCO A HANON QUIJAS	C00612 / HON. HANON A. QUIJAS DIC.	12,720.00
19/12/2014	9782968	C00613 / ANGEL GPE MORENO HERRERA	C00613 / DIF. HONOR QUINC. ANGEL GPE MORENO HERRE	4,500.00
19/12/2014	9782995	C00614 / MARCO A. PEREZ RODRIGUEZ	C00614 / HONOR MARCO A. PEREZ RODRIGUEZ DIC	15,000.00
19/12/2014	4640112	C00615 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ	C00615 / ASESORIA EXP. DR. ATL DE DICIEMBRE MA D	5,888.89



Hospicio Cabañas  
Patrimonio de la Humanidad  
Instituto Cultural Cabañas

Indetec  
SACG3820

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**2014**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

**1112 --> BANCOS/TESORERÍA**

**1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)**

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2014	9783019	C00616 / COMITE NACIONAL MEXICANO DE ICOM, A.C.	C00616 / MEMBRECIA COMITE NACIONAL MEX DE ICOM	7,630.00
19/12/2014	9783091	C00617 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	C00617 / HON. EXTRAS NUEVOS PROYECTOS CONTAB. GUB	14,310.00
19/12/2014	9783114	C00618 / ANTONIO NAVARRO MACIAS	C00618 / CUENTA CUENTO ANTONIO NAVARRO ,14,21 DIC	4,000.00
19/12/2014	9783177	C00619 / CORDOVA PLAZA SA DE CV	C00619 / TRASLADO OBRA EXP. MILENIO	115,689.12
19/12/2014	9783231	C00620 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00620 / FACT 2067 Y 2068 EXHIBICION PELICULAS	10,440.00
19/12/2014	9783251	C00621 / EVANS R & R SA DE CV	C00621 / BOMBA SUMERGIBLE AGUA FUENTE PATIO ORIEN	1,469.00
19/12/2014	9782343	E00754 / ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ	E00754 / FACT 85 ANTONIO O GALLARDO MENDEZ MCIA	4,830.24
19/12/2014	9782381	E00755 / FA 43 ANA ALICIA DIAZ GLEZ. MCIA A CONSIG,	E00755 / FA 43 ANA ALICIA DIAZ GLEZ. MCIA A CONSI	1,824.68
19/12/2014	9782426	E00756 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	E00756 / FACT 186 COSTA MAGICA MCIA CONSIG, VTA T	7,977.90