

No. cuenta	Cuenta	Moneda	Concepto	Referencia	Estado	Importe
Fecha	No.de cheque	Beneficiario				
01	BANORTE	Peso Mexicano				
10/Ene/2014	3536	MARTHA SEGURA JI..	Gastos de transport..	Viáticos	Conciliado	1,700.00
16/Ene/2014	3537	VÍCTOR HUGO ZAVA..	Pago por cambio d..	Rems. S/N	Conciliado	880.00
16/Ene/2014	3538	TELECOMUNICACION..	Pago por un contac..	Cotiz. 5969	Conciliado	4,225.71
17/Ene/2014	3539	MARÍA DEL PILAR BE..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Conciliado	7,200.00
17/Ene/2014	3540	JULISA GALINDO PA..	Pago Coord. 3 sesi..	Rbo. Núm.	Conciliado	3,600.00
17/Ene/2014	3541	ROSA ISELA GARCÍA ..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Conciliado	7,200.00
17/Ene/2014	3542	CATALINA ARACELI ..	Pago Coord.Una se..	Rbo. Núm.	Impreso	1,200.00
17/Ene/2014	3543	OSCAR HERNÁNDEZ ..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Conciliado	7,200.00
17/Ene/2014	3544	IRMA HERNÁNDEZ M..	Coord. 5 sesiones ..	Rbo. Núm.	Impreso	6,000.00
17/Ene/2014	3545	LARRY MOLINA CAR..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Conciliado	7,200.00
17/Ene/2014	3546	MARÍA JUANA NOYO..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Conciliado	7,200.00
17/Ene/2014	3547	MIRIAM ARAID PÉRE..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Conciliado	6,000.00
17/Ene/2014	3548	JESÚS SALVADOR R..	Pago Coord. 3 sesi..	Rbo. Núm.	Conciliado	2,400.00
17/Ene/2014	3549	JUANA MARÍA RODRÍ..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Conciliado	7,200.00
17/Ene/2014	3550	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00
17/Ene/2014	3551	ANITA SÁNCHEZ RO..	Pago 1/3 Responsa..	Rbo. Núm.	Conciliado	7,200.00
17/Ene/2014	3552	MARÍA DEL ROCÍO Z..	Pago 1/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Conciliado	7,200.00
17/Ene/2014	3553	ELIDA GODINA BELM..	Pago tareas extra p..	Rbo. Núm.	Conciliado	800.00
21/Ene/2014	3554	CAROLINA MALDONA..	Pago Pedido 492 p..	Fac. 1881	Conciliado	1,373.66
23/Ene/2014	3555	ROGELIO CHONG MA..	Pago recarga de 3 ..	Fac. 386	Conciliado	621.76
23/Ene/2014	3556	VIGILANCIA Y PROTE..	Pago Facturas 445..	Facts. 4450, 51..	Conciliado	19,070.40
24/Ene/2014	3557	OLGA LETICIA ÁLVAR..	Apoyo económico q..	Beca DAM	Conciliado	5,000.00
24/Ene/2014	3558	MARÍA ISABEL LARA ..	Apoyo económico q..	Beca DAM	Impreso	5,000.00
24/Ene/2014	3559	CLAUDIA ISABEL MA..	Apoyo económico q..	Beca DAM	Conciliado	5,000.00
24/Ene/2014	3560	JUANA MARÍA MEND..	Apoyo económico q..	Beca DAM	Conciliado	5,000.00
24/Ene/2014	3561	ANA MARÍA MUÑOZ D..	Apoyo económico q..	Beca DAM	Impreso	5,000.00
24/Ene/2014	3562	ARIEL PALACIOS DE..	Apoyo económico q..	Beca DAM	Impreso	5,000.00
24/Ene/2014	3563	ROSA ELENA SALAZ..	Apoyo económico q..	Beca DAM	Impreso	5,000.00
27/Ene/2014	3564	LIBRERÍA PORRÚA H..	Anticipo s/monto de..	Libro	Conciliado	35,000.00
29/Ene/2014	3565	ELIDA GODINA BELM..	Pago Factura 9498..	Fac. 949898	Impreso	866.05
29/Ene/2014	3566	SERVICIOS EFICIENT..	Pago servicio telefó..	Fac. 70488784	Impreso	1,243.00
29/Ene/2014	3567	VIGILANCIA Y PROTE..	Pago Facturas 450..	Facts 4507 450..	Conciliado	19,376.64
29/Ene/2014	3568	ADA GEMA MARTÍNE..	Complemento gast..	Viáticos	Conciliado	2,000.00
30/Ene/2014	3569	GABRIELA LUZ GONZ..	Pago 8 tutorías real..	Tutoría	Impreso	9,600.00
30/Ene/2014	3570	MA. DEL SOCORRO P..	Pago tiempo extra ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00
30/Ene/2014	3571	ELIDA GODINA BELM..	Pago tareas extra p..	Rbo. Núm.	Conciliado	800.00
30/Ene/2014	3572	FRANCISCO LÓPEZ ..	Pago servicio de tin..	Nota 42787	Impreso	900.00
30/Ene/2014	3573	OFFICE DEPOT DE M..	Pago Pedido 18432..	Fac. 836204	Impreso	1,454.80
31/Ene/2014	3574	ADA GEMA MARTÍNE..	Inscripción al 5° Col..	Rbo. 76	Impreso	2,715.98
31/Ene/2014	3575	HOTELES REAL PLAZ..	Pago Factura 1006..	Fac. 100650	Impreso	2,123.00
31/Ene/2014	3576	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja Chica	Autorizado	2,237.94
06/Feb/2014	3577	MIRIAM MORAMAY MI..	Viáticos por compro..	Viát.	Impreso	6,000.00
12/Feb/2014	3578	ELIDA GODINA BELM..	Pago Factura 1584..	Fac. 158412	Impreso	1,276.88
12/Feb/2014	3579	TONY TIENDAS, S.A. ..	Pago Pedido 705960	Pedido 705960	Impreso	2,794.47
12/Feb/2014	3580	TONY TIENDAS, S.A. ..	Pago Pedido 705965	Pedido 705965	Impreso	1,276.88
14/Feb/2014	3581	CRISTINA EDITH LAN..	Beca por el más alt..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00
14/Feb/2014	3582	MARÍA AUXILIO LÓPE..	Beca por el más alt..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00
14/Feb/2014	3583	ARACELI CERDA RO..	Beca por el más alt..	Rbo. Núm.	Impreso	4,000.00
14/Feb/2014	3584	SANDY JOHANA MOR..	Beca por el más alt..	Rbo. Núm.	Impreso	4,000.00
14/Feb/2014	3585	YOLANDA JACOBO J..	Beca por el más alt..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00
14/Feb/2014	3586	JUANA MARÍA ROME..	Beca por el más alt..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00
14/Feb/2014	3587	HOTELES REAL PLAZ..	Pago Factura 1012..	Fac. 101257	Impreso	758.00
14/Feb/2014	3588	ELIDA GODINA BELM..	Pago tareas extra p..	Rbo. Núm.	Impreso	800.00
19/Feb/2014	3589	ELIDA GODINA BELM..	Pago al SEER por r..	Rbo.	Impreso	2,793.60
19/Feb/2014	3590	DIANA KARINA HERN..	Pago elaboración d..	Rbo. Núm.	Impreso	525.00
19/Feb/2014	3591	JOSÉ MANUEL PEÑA ..	Pago elaboración d..	Rbo. Núm.	Impreso	525.00
20/Feb/2014	3592	ELIDA GODINA BELM..	Gastos de traslado ..	Viáticos	Impreso	2,000.00
20/Feb/2014	3593	ELIDA GODINA BELM..	Pago publicación 1/..	Fac. Pte.	Impreso	2,861.58
20/Feb/2014	3594	EDITORIA MIVAL, S.A. ..	Pago publicación 1/..	Fac. Pte.	Impreso	2,900.00
26/Feb/2014	3595	ELIDA GODINA BELM..	Complemento viatic..	Viáticos	Impreso	3,000.00
26/Feb/2014	3596	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja chica	Autorizado	2,285.69
26/Feb/2014	3597	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura 740 (..	Fac. 740	Impreso	720.00
26/Feb/2014	3598	ELIDA GODINA BELM..	Pago Factura FS55..	Fac. FS 55981	Cancelado	995.00
26/Feb/2014	3599	HOTELES REAL PLAZ..	Pago Factura 1025..	Fac. 102500	Impreso	536.00
27/Feb/2014	3600	DISTRIBUIDORA PER..	Pago Factura SF61..	Fac. SF61	Impreso	34,817.98
27/Feb/2014	3601	MA. DEL SOCORRO P..	Pago tiempo extra ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00
27/Feb/2014	3602	ELIDA GODINA BELM..	Pago tareas extra p..	Rbo. Núm.	Impreso	800.00
28/Feb/2014	3603	SERVICIOS EFICIENT..	Pago servicio telefó..	Fac. Pte.	Impreso	1,249.00
28/Feb/2014	3604	HOTELES REAL PLAZ..	Pago Factura 1031..	Fac. 103172 10..	Impreso	4,575.00
28/Feb/2014	3605	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura 746 p..	Facts. 746 747	Impreso	1,591.80
28/Feb/2014	3606	GABRIELA LUZ GONZ..	Pago 2 tutorías real..	Rbo. Núm.	Impreso	2,400.00
28/Feb/2014	3607	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago dos sesiones ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,700.00

No. cuenta	Cuenta	Moneda					
Fecha	No.de cheque	Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe	
28/Feb/2014	3608	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja Chica	Autorizado	1,202.87	
01/Mar/2014	3609	MARÍA DEL PILAR BE..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3610	ROSA ISELA GARCÍA ..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3611	CATALINA ARACELI ..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3612	OSCAR HERNÁNDEZ ..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3613	LARRY MOLINA CAR..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3614	MARÍA JUANA NOYO..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3615	MIRIAM ARAID PÉRE..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3616	JESÚS SALVADOR R..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3617	JUANA MARÍA RODRÍ..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3618	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
01/Mar/2014	3619	ANITA SÁNCHEZ RO..	Pago 2/3 Responsa..	Rbo. Núm.	Impreso	6,000.00	
01/Mar/2014	3620	MARÍA DEL ROCÍO Z..	Pago 2/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
06/Mar/2014	3621	SANDRA AGUILERA A..	Pago Factura 2A. (.	Fac. 2A	Impreso	40,600.00	
06/Mar/2014	3622	MA. DE LOURDES GA..	Pago renovación d..	Imptos. y Derec..	Impreso	856.00	
06/Mar/2014	3623	MIRIAM ARAID PÉRE..	Pago una sesión de..	Rbo. Núm.	Impreso	1,350.00	
07/Mar/2014	3624	ELIDA GODINA BELM..	Complemento gast..	Viáticos	Impreso	2,000.00	
11/Mar/2014	3625	MA. DEL SOCORRO R..	Inscripción de tres ..	Congreso	Impreso	4,200.00	
12/Mar/2014	3626	PROMOTORA TURÍST..	Hospedaje y alimen..	Viáticos	Impreso	7,662.00	
14/Mar/2014	3627	BANCO MERCANTIL ..	Pago inscripción de..	Inscrip.	Autorizado	2,544.20	
14/Mar/2014	3628	HOTELES REAL PLAZ..	Pago Factura 1039..	Viáticos	Impreso	1,013.00	
14/Mar/2014	3629	VERÓNICA GARCÍA G..	Tareas extra realiza..	Rbo. Nómima	Impreso	1,500.00	
14/Mar/2014	3630	MA. DEL SOCORRO P..	Tareas extra realiza..	Rbo. Núm.	Impreso	1,500.00	
14/Mar/2014	3631	ELIDA GODINA BELM..	Tareas extra perso..	Rbo. Núm.	Impreso	800.00	
20/Mar/2014	3632	LIBRERÍAS GANDHI, ..	Compra de 5 libros ..	Libros	Impreso	1,511.00	
20/Mar/2014	3633	LIBRERÍAS GANDHI, ..	Pago anticipado de ..	Fac.	Cancelado	1,149.00	
21/Mar/2014	3634	MARÍA DEL CARMEN ..	Pago Factura 433. I..	Fac. 433	Impreso	2,764.28	
25/Mar/2014	3635	MA. GUADALUPE ME..	Pago decoración sa..	Fac.	Impreso	4,980.00	
25/Mar/2014	3636	MA. DEL SOCORRO R..	Complemento viatic..	Viát.	Impreso	2,600.00	
25/Mar/2014	3637	MA. DE LOURDES GA..	Complemento viatic..	Viát.	Impreso	2,600.00	
25/Mar/2014	3638	KAROL ROMO BOLAN..	Coord. Curso: Los ..	Rbo. Núm.	Impreso	600.00	
26/Mar/2014	3639	JOSÉ ALEJANDRO M..	Pago impresión 50..	Fac.	Impreso	24,940.00	
27/Mar/2014	3640	SERVICIOS EFICIENT..	Pago servicio telefó..	Fac. 72472474	Impreso	1,283.00	
28/Mar/2014	3641	GABRIELA LUZ GONZ..	Pago 5 tutorías real..	Rbo. Núm.	Impreso	6,000.00	
28/Mar/2014	3642	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 4 sesiones de..	Rbo. Núm.	Impreso	5,400.00	
28/Mar/2014	3643	MA. DEL SOCORRO P..	Pago tiempo extra ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
28/Mar/2014	3644	ELIDA GODINA BELM..	Pago tareas extra p..	Rbo. Núm.	Impreso	800.00	
28/Mar/2014	3645	ADA GEMA MARTÍNE..	Apoyo viáticos por ..	Viáticos	Impreso	6,000.00	
31/Mar/2014	3646	PAPELERÍA FOYO, S. ..	Pago Factura 2075 ..	Fac. 2075 2159	Impreso	2,296.22	
31/Mar/2014	3647	ELIDA GODINA BELM..	Pago Factura 1196..	Fac. 11967	Impreso	503.00	
31/Mar/2014	3648	LIBRERÍAS GANDHI, ..	Compra de 2 libros ..	Pedido	Impreso	622.00	
31/Mar/2014	3649	TECNOLOGÍA LASER ..	Pago Factura 3611..	Fac. 36118	Impreso	3,178.40	
31/Mar/2014	3650	LUIS AUGUSTO STEV..	Pago Factura 5399 ..	Fac. 5399	Impreso	19,718.84	
31/Mar/2014	3651	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja chica	Impreso	1,886.76	
01/Abr/2014	3652	OFFICE DEPOT DE M..	Pago Pedido 18747..	Fac. 865753	Impreso	1,697.40	
04/Abr/2014	3653	LAURA ERIKA GALLE..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	1,000.00	
04/Abr/2014	3654	MA. DE LOURDES GA..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
04/Abr/2014	3655	ELIDA GODINA BELM..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
04/Abr/2014	3656	JUANA MARÍA JARAM..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
04/Abr/2014	3657	JESÚS ALBERTO LEY..	Sínodo Conversaci..	Rbo. Núm.	Impreso	4,000.00	
04/Abr/2014	3658	HILDA MARGARITA L..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	1,000.00	
04/Abr/2014	3659	SANDRA LUZ LÓPEZ ..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	1,000.00	
04/Abr/2014	3660	ANA MARÍA MENA MA..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
04/Abr/2014	3661	MA. DEL SOCORRO R..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	1,000.00	
04/Abr/2014	3662	MARTHA LUCÍA VALD..	Sínodo Convers. P..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
04/Abr/2014	3663	ESPECIALISTAS AÉR..	Compra boletos de ..	Pas. Avión	Impreso	5,061.00	
04/Abr/2014	3664	ELIDA GODINA BELM..	Complemento viatic..	Viáticos	Impreso	800.00	
09/Abr/2014	3665	OSCAR PÉREZ VEYN..	Coordinación del cu..	Rbo.Núm.	Impreso	4,400.00	
10/Abr/2014	3666	HOTELES REAL PLAZ..	Pago Factura 1068..	Fac. 106837	Impreso	779.00	
11/Abr/2014	3667	MARÍA DEL PILAR BE..	Pago 3/3 Coordinac..		Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3668	ROSA ISELA GARCÍA ..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3669	CATALINA ARACELI ..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	6,000.00	
11/Abr/2014	3670	OSCAR HERNÁNDEZ ..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3671	LARRY MOLINA CAR..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3672	MARÍA JUANA NOYO..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3673	MIRIAM ARAID PÉRE..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3674	JESÚS SALVADOR R..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	6,000.00	
11/Abr/2014	3675	JUANA MARÍA RODRÍ..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3676	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3677	ANITA SÁNCHEZ RO..	Pago 3/3 Respons..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3678	MARÍA DEL ROCÍO Z..	Pago 3/3 Coordinac..	Rbo. Núm.	Impreso	7,200.00	
11/Abr/2014	3679	ELIDA GODINA BELM..	Tareas extra perso..	Rbo. Núm.	Impreso	800.00	
11/Abr/2014	3680	MARTHA SEGURA JI..	Apoyo costo pasaje..	Viáticos	Impreso	728.00	
29/Abr/2014	3681	SERVICIOS EFICIENT..	Pago servicio telefó..	Fac 73498689	Impreso	1,252.00	

No. cuenta	Cuenta	Moneda					
Fecha	No.de cheque	Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe	
29/Abr/2014	3682	MIRIAM MORAMAY MI..	Apoyo para gastos ..	Viát.	Impreso	6,840.00	
29/Abr/2014	3683	GABRIELA LUZ GONZ..	Pago 2 tutorías real..	Rbo. Núm.	Impreso	2,400.00	
29/Abr/2014	3684	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 2 sesiones de..	Rbo. Núm.	Impreso	2,700.00	
29/Abr/2014	3685	MA. DEL SOCORRO P..	Pago tiempo extra, ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
30/Abr/2014	3686	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja chica	Autorizado	851.80	
02/May/2014	3687	IRMA ROSA FUENLA..	Pago por disertació..	Rbo.	Impreso	7,310.35	
02/May/2014	3688	GOBIERNO DEL EST..	Pago retención ISR..	Ret. ISR	Impreso	689.65	
08/May/2014	3689	HOTELES REAL PLAZ..	Pago hospedaje y a..	Fac. 109428	Impreso	981.00	
08/May/2014	3690	SUMICOM TELEMAR..	Compra de un disc..	Cotización	Impreso	875.00	
16/May/2014	3691	ELIDA GODINA BELM..	Pago tareas extra p..	Nómina	Impreso	1,100.00	
19/May/2014	3692	ELIDA GODINA BELM..	Pago Factura 1105..	Reembolso	Impreso	1,317.50	
19/May/2014	3693	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura Núm...	Facts. 6 y 7	Cancelado	3,746.00	
19/May/2014	3694	TECNOLOGÍA LASER ..	Pago Factura 3737..	Fac. 37372	Impreso	2,691.20	
19/May/2014	3695	ELIDA GODINA BELM..	Reembolso compra..	Compr. Pte.	Impreso	8,219.40	
19/May/2014	3696	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja chica	Impreso	2,283.99	
19/May/2014	3697	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura Núm...	Facts. 6 y 7	Impreso	3,746.00	
23/May/2014	3698	ELIDA GODINA BELM..	Pago Factura 1125..	Fac. 112533	Impreso	999.00	
23/May/2014	3699	ANABEL BERNAL CA..	Reintegro de su de..	Dev. Inscrip.	Impreso	1,500.00	
23/May/2014	3700	LUIS AUGUSTO STEV..	Pago Factura 5667...	Fac. 5667	Impreso	61,480.00	
23/May/2014	3701	LUIS AUGUSTO STEV..	Pago Factura 5697...	Fac. 5697	Impreso	4,872.00	
23/May/2014	3702	YAKI'S TOURIS'T, S.A...	Pago renta de cami..	Fac. Pte.	Impreso	4,060.00	
27/May/2014	3703	ELIDA GODINA BELM..	Pago Factura 1023..	Fac. 1023282	Impreso	791.83	
29/May/2014	3704	CONSEJO MEXICANO..	Compra de libros ".	Fac. S/N	Impreso	4,339.00	
30/May/2014	3705	GABRIELA LUZ GONZ..	Pago 5 tutorías real..	Rbo. Núm.	Impreso	8,250.00	
30/May/2014	3706	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 5 sesiones de..	Rbo. Núm.	Impreso	6,750.00	
30/May/2014	3707	MA. DEL SOCORRO P..	Pago tiempo extra ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
30/May/2014	3708	ELIDA GODINA BELM..	Tareas extra al pers..	Rbo. Núm.	Impreso	800.00	
30/May/2014	3709	COMERCIAL LA SIRE..	Compra de un pizar..	Fac. Pte.	Impreso	1,600.00	
30/May/2014	3710	TECNOLOGÍA LASER ..	Pago Factura 3809..	Fac. 38094	Impreso	2,273.60	
30/May/2014	3711	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura 8 por ..	Facts. 8 y 9	Impreso	1,447.00	
31/May/2014	3712	SERVICIOS EFICIENT..	Pago servicio telefó..	Fac.	Impreso	1,249.00	
31/May/2014	3713	VERÓNICA GARCÍA G..	Tareas extra realiza..	Rbo. Núm.	Impreso	1,500.00	
31/May/2014	3714	MA. DEL SOCORRO P..	Tareas extra realiza..	Rbo. Núm.	Impreso	1,500.00	
31/May/2014	3715	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja chica	Impreso	1,029.65	
04/Jun/2014	3716	BEST BUY STORES, ..	Compra de 3 audio..	Fac.	Impreso	5,962.11	
09/Jun/2014	3717	REFRIGERACIÓN Y A..	Anticipo 50% equip..	Anticipo	Impreso	10,400.56	
10/Jun/2014	3718	OFFICE DEPOT DE M..	Pago Pedido Núm. ..	Pedido 191027..	Impreso	2,231.20	
12/Jun/2014	3719	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura 11 (S..	Fac. 11	Impreso	1,080.20	
12/Jun/2014	3720	GERARDO MEJÍA LÓ..	Pago Factura 44 (T..	Fac. 44	Impreso	4,930.00	
12/Jun/2014	3721	RAMÓN GERARDO T..	Pago servicio de ca..	Compr. 30	Impreso	980.20	
13/Jun/2014	3722	REFRIGERACIÓN Y A..	Pago saldo 50% eq..	Fac. 39013183	Impreso	10,400.56	
13/Jun/2014	3723	COSTCO DE MÉXICO,..	Compra de aliment..	Fac. 10334192	Impreso	1,683.42	
17/Jun/2014	3724	ELIDA GODINA BELM..	Complemento viaticó..	Viáticos	Impreso	2,300.00	
17/Jun/2014	3725	ELVA PANIAGUA VILL..	Pago Factura 138 5..	Fac. 138	Impreso	20,300.00	
23/Jun/2014	3726	EQUIPOS Y SERVICI..	Pago Factura A536..	Fac. A5368	Impreso	5,700.00	
23/Jun/2014	3727	RODOLFO SÁNCHEZ ..	Pago Factura 1547 ..	Fac. 1547	Impreso	928.00	
24/Jun/2014	3728	CENEVAL, A.C.	Pago Factura A228..	Fac. A22823	Autorizado	21,600.00	
24/Jun/2014	3729	CAROLINA MALDONA..	Pago Factura 2705 ..	Fac. 2705	Autorizado	1,070.50	
24/Jun/2014	3730	MA. DE LOURDES GA..	Pago inscripción a l..	Rbo. 24661	Impreso	1,500.00	
24/Jun/2014	3731	MA. DE LOURDES GA..	Viáticos a Guanaju..	Viáticos	Impreso	3,500.00	
26/Jun/2014	3732	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura 12. 1..	Fac. 12	Impreso	1,287.60	
26/Jun/2014	3733	HOTELES REAL PLAZ..	Pago Factura 1141..	Facts. 114171 ..	Impreso	4,160.00	
26/Jun/2014	3734	TECNOLOGÍA LASER ..	Pago Factura 3883..	Fac. 38830	Impreso	4,152.80	
26/Jun/2014	3735	FUND. AURORA CTR..	Pago coordinación ..	Pago Fac. 7	Autorizado	3,500.00	
27/Jun/2014	3736	MARÍA DEL PILAR BE..	Pago 1/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	9,600.00	
27/Jun/2014	3737	MARÍA DEL ROCÍO B..	Pago 1/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
27/Jun/2014	3738	ROSA ISELA GARCÍA ..	Pago 1/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
27/Jun/2014	3739	CATALINA ARACELI ..	Pago 1/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
27/Jun/2014	3740	MARÍA JUAÑA NOYO..	Pago 1/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
27/Jun/2014	3741	JUANA MARÍA RODRÍ..	Pago 1/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
27/Jun/2014	3742	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 1/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
27/Jun/2014	3743	ANITA SÁNCHEZ RO..	Pago 1/2 Resp. Ac..	Rbo. Núm.	Impreso	9,600.00	
27/Jun/2014	3744	MARÍA DEL ROCÍO Z..	Pago 1/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
27/Jun/2014	3745	GABRIELA LUZ GONZ..	Pago 4 tutorías real..	Rbo. Núm.	Impreso	6,600.00	
27/Jun/2014	3746	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 4 sesiones de..	Rbo. Núm.	Impreso	5,400.00	
27/Jun/2014	3747	ÁLVARO JASSO TAPI..	Pago 4 jornadas tra..	Rbo. Núm.	Impreso	800.00	
27/Jun/2014	3748	J. JESÚS LÓPEZ ROD..	Pago 4 jornadas tra..	Rbo. Núm.	Impreso	800.00	
27/Jun/2014	3749	LEOBARDO LOREDO ..	Apoyo funcionamie..	Rbo. Núm.	Impreso	600.00	
27/Jun/2014	3750	MA. DEL SOCORRO P..	Pago tiempo extra ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
27/Jun/2014	3751	MA. DEL SOCORRO R..	Viáticos León, Gto. ..	Viáticos	Impreso	2,500.00	
30/Jun/2014	3752	LUIS AUGUSTO STEV..	Pago Factura A590..	Fac. A5902	Impreso	2,157.60	
30/Jun/2014	3753	SERVICIOS EFICIENT..	Pago Factura AB75..	Fac. AB755461..	Impreso	999.00	
30/Jun/2014	3754	ELVA PANIAGUA VILL..	Pago Factura 139...	Fac. 139	Impreso	20,300.00	
30/Jun/2014	3755	ELIDA GODINA BELM..	Reembolso gastos ..	Caja chica	Autorizado	2,428.28	

No. cuenta	Cuenta	Moneda					
Fecha	No.de cheque	Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe	
30/Jun/2014	3756	OSCAR PÉREZ VEYN..	Pago Factura 293 d..	Fac. 293	Impreso	800.00	
02/Jul/2014	3757	SISTEMAS PHOENIX, ..	Compra de 10 licen..	Fac. anticipado	Impreso	4,394.20	
02/Jul/2014	3758	TONY TIENDAS, S.A. ..	Pago Pedido 41313..	Pedido 41313	Impreso	3,740.25	
02/Jul/2014	3759	ELIDA GODINA BELM..	Complemento viatic..	Viáticos	Impreso	2,000.00	
07/Jul/2014	3760	ELIDA GODINA BELM..	Complemento viatic..	Viáticos	Impreso	4,000.00	
07/Jul/2014	3761	OSCAR PÉREZ VEYN..	Pago Factura S/N ..	Fac. S/N	Impreso	10,150.00	
08/Jul/2014	3762	OFFICE DEPOT DE M..	Pago Pedido 19249..	Pedido 192492..	Impreso	2,742.50	
08/Jul/2014	3763	SANDRA AGUILERA A..	Pago Factura 3A 5..	Fac. 3A	Impreso	6,960.00	
11/Jul/2014	3764	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura 18 (6..	Fac. 18	Impreso	3,598.32	
11/Jul/2014	3765	HOTELES REAL PLAZ..	Pago Factura 1155..	Facts. 115576-..	Impreso	1,710.00	
11/Jul/2014	3766	TECNOLOGÍA LASER ..	Pago Factura 3934..	Fac. 39340	Impreso	1,624.00	
11/Jul/2014	3767	LUIS AUGUSTO STEV..	Pago Factura 6008...	Fac. 6008	Impreso	696.00	
11/Jul/2014	3768	GABRIELA LUZ GONZ..	Pago 2 tutorías real..	Rbo. Núm.	Impreso	3,300.00	
11/Jul/2014	3769	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 4 sesiones de..	Rbo. Núm.	Impreso	2,700.00	
16/Jul/2014	3770	OSCAR PÉREZ VEYN..	Pago Factura S/N ..	Fac. S/N	Impreso	10,150.00	
17/Jul/2014	3771	SANDRA AGUILERA A..	Pago Factura 4A 5..	Fac. 4A	Impreso	6,960.00	
18/Jul/2014	3772	MARÍA DEL PILAR BE..	Pago 2/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
18/Jul/2014	3773	MARÍA DEL ROCÍO B..	Pago 2/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
18/Jul/2014	3774	ROSA ISELA GARCÍA ..	Pago 2/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
18/Jul/2014	3775	CATALINA ARACELI ..	Pago 2/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
18/Jul/2014	3776	MARÍA JUANA NOYO..	Pago 2/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
18/Jul/2014	3777	JUANA MARÍA RODRÍ..	Pago 2/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
18/Jul/2014	3778	MA. DE LA LUZ SALA..	Pago 2/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	10,800.00	
18/Jul/2014	3779	ANITA SÁNCHEZ RO..	Pago 2/2 Resp. aca..	Rbo. Núm.	Impreso	12,000.00	
18/Jul/2014	3780	MARÍA DEL ROCÍO Z..	Pago 2/2 Coord. Di..	Rbo. Núm.	Impreso	9,600.00	
18/Jul/2014	3781	MA. DEL SOCORRO P..	Pago tiempo extra ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00	
18/Jul/2014	3782	SERVICIOS EFICIENT..	Pago servicio telefó..	Fac.	Impreso	1,249.00	
12/Ago/2014	3783	ELIDA GODINA BELM..	FONDO PARA GA..		Impreso	2,500.00	
12/Ago/2014	3784	MA. AMPARO TORRE..	PAGO FACTURA F..		Impreso	1,044.00	
14/Ago/2014	3785	ANA LUISA CORONA..	IMPRESION DE TR..		Impreso	3,598.32	
15/Ago/2014	3786	MARÍA ISABEL LARA ..	BECA DE APOYO ..		Impreso	8,000.00	
15/Ago/2014	3787	ANA MARÍA MENA MA..	BECA DE APOYO ..		Impreso	8,000.00	
15/Ago/2014	3788	ROSA ELENA SALAZ..	BECA DE APOYO ..		Impreso	8,000.00	
15/Ago/2014	3789	ELIDA GODINA BELM..	CERTIFICACIÓN D..		Impreso	1,199.00	
15/Ago/2014	3790	LEANDRA GONZALEZ..	3 CUBIERTAS DE ..	Fac. 22	Impreso	2,436.00	
19/Ago/2014	3791	EZEQUIEL OSBALDO ..	COMPRA DE 7 ME..	Fac. 1201	Impreso	4,130.00	
19/Ago/2014	3792	EZEQUIEL OSBALDO ..	COMPRA DE CAB..	Fac. 1202	Impreso	710.00	
19/Ago/2014	3793	MARÍA AUXILIO LOPE..	BECA POR BUEN ..		Impreso	2,000.00	
19/Ago/2014	3794	JESSICA PAOLA SOR..	BECA POR BUEN ..		Impreso	2,000.00	
19/Ago/2014	3795	SANDY JOHANA MOR..	BECA POR BUEN ..		Impreso	4,000.00	
20/Ago/2014	3796	TECNOLOGÍA LASER ..	COMPRA DE DOS ..	Fac. 40908	Impreso	2,064.80	
21/Ago/2014	3797	SISTEMAS PHOENIX, ..	1 CORELDRAW G..		Impreso	2,418.31	
21/Ago/2014	3798	ANA LUISA CORONA..	PAGO FACTURA 2..		Impreso	798.77	
21/Ago/2014	3799	TECNOLOGÍA LASER ..	COMPRA DE 4 CA..		Impreso	2,030.00	
28/Ago/2014	3800	PAPELERÍA FOYO, S. ..	pago factura no. 57..	Fac. 5794	Impreso	2,865.52	
28/Ago/2014	3801	SERVICIOS EFICIENT..	PAGO DE SERVICI..		Impreso	1,252.00	
29/Ago/2014	3802	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..		Impreso	931.30	
29/Ago/2014	3803	MARTHA ANGELICA ..	PAPEL SEGURIDA..	Fac. 12964	Impreso	647.51	
02/Sep/2014	3804	DIANA KARINA HERN..	TRADUCCION DE ..		Impreso	450.00	
02/Sep/2014	3805	LAURA EUGENIA ANT..	APOYO A LA INV..		Autorizado	1,200.00	
02/Sep/2014	3806	JOSÉ MANUEL PEÑA ..	TRADUCCION DE ..		Impreso	450.00	
04/Sep/2014	3807	COSTCO DE MÉXICO,..	COMPRA DE SER..		Impreso	2,144.10	
05/Sep/2014	3808	JUANA MARÍA GUEV..	HOSPEDAJE DEL ..		Impreso	3,347.44	
09/Sep/2014	3809	ELIDA GODINA BELM..	VIATICOS ALIMEN..		Impreso	1,000.00	
10/Sep/2014	3810	BANCO MERCANTIL ..	REEMBOLSO VIA..		Cancelado	20,505.80	
11/Sep/2014	3811	BANCO MERCANTIL ..	REEMBOLSO VIA..		Autorizado	20,556.36	
15/Sep/2014	3812	PRODUCTOS QUIMIC..	COMPRA DE IMPE..		Autorizado	1,417.42	
15/Sep/2014	3813	ELIDA GODINA BELM..	VIATICOS SANTIA..		Autorizado	14,796.50	
15/Sep/2014	3814	MA. DEL SOCORRO R..	VIATICOS SANTIA..		Autorizado	11,267.50	
20/Sep/2014	3815	HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE Y ALI..		Autorizado	3,766.00	
20/Sep/2014	3816	OMAR MEZA COLUN..	REEMBOLSO INS..		Autorizado	1,700.00	
20/Sep/2014	3817	ANA ELIZABETH ROD..	REEMBOLSO INS..		Autorizado	1,700.00	
20/Sep/2014	3818	ANGEL DE LA CRUZ ..	REEMBOLSO INS..		Autorizado	1,700.00	
23/Sep/2014	3819	PATRICIA VALDEZ R..	PAGO DE 12 TITU..		Autorizado	1,963.13	
23/Sep/2014	3820	ELIZA SANCHEZ LOP..	MANTENIMIENTO ..		Autorizado	812.00	
29/Sep/2014	3821	ELIDA GODINA BELM..	REEMBOLSO PAG..		Impreso	2,267.20	
29/Sep/2014	3822	TECNOLOGÍA LASER ..	COMPRA DE DOS ..		Impreso	2,030.00	
29/Sep/2014	3823	ELIDA GODINA BELM..	REEMBOLSO CO..		Impreso	665.30	
30/Sep/2014	3824	ANA LUISA CORONA..	JUEGOS DE COPI..		Impreso	1,386.20	
30/Sep/2014	3825	SERVICIOS EFICIENT..	PAGO DE SERVICI..		Impreso	1,254.00	
30/Sep/2014	3826	MA. DEL SOCORRO R..	REEMBOLSO PAG..		Impreso	1,687.75	
30/Sep/2014	3827	ELIDA GODINA BELM..	OBSEQUIO PARA ..		Impreso	699.00	
30/Sep/2014	3828	ELIDA GODINA BELM..	REPOSICIÓN DE ..		Impreso	1,980.60	
01/Oct/2014	3829	BANCO MERCANTIL ..	COMPLEMENTO C..		Impreso	3,167.16	

No. cuenta	Cuenta	Moneda	Concepto	Referencia	Estado	Importe
Fecha	No.de cheque	Beneficiario				
01/Oct/2014	3830	HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE Y ALI..		Cancelado	2,172.00
01/Oct/2014	3831	FRANCISCO RICARD..	PAGO POR CURS..		Impreso	4,000.00
02/Oct/2014	3832	HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE Y ALI..		Impreso	2,172.00
06/Oct/2014	3833	ELIDA GODINA BELM..	REEMBOLSO POR..		Impreso	783.49
08/Oct/2014	3834	EQUIPOS Y SERVICI..	MANTENIMIENTO ..		Impreso	1,400.00
10/Oct/2014	3835	SUMICOM TELEMAR..	COMPRA DE DOS ..		Impreso	1,050.00
10/Oct/2014	3836	MARIO DÍAZ VILLA	PAGO DE HONOR..		Impreso	4,000.00
14/Oct/2014	3837	RODOLFO SÁNCHEZ ..	SOPORTE TECNIC..		Impreso	638.00
17/Oct/2014	3838	COSTCO DE MÉXICO..	COMPRA DE SER..		Impreso	2,194.35
17/Oct/2014	3839	JOSÉ ALEJANDRO M..	IMPRESIÓN DE 50..		Impreso	24,940.00
17/Oct/2014	3840	FRANCISCO RICARD..	PAGO POR APLIC..		Impreso	2,300.00
23/Oct/2014	3841	MARÍA CECILIA FIER..	Pago 1/4 Honorario..	Fac.	Impreso	10,150.00
23/Oct/2014	3842	RUBÉN RODRÍGUEZ ..	Pago 8 sesiones de..	Rbo. Núm.	Impreso	4,800.00
24/Oct/2014	3843	OFFICE DEPOT DE M..	Compra de papelerí..	Fac. Pte.	Impreso	2,496.90
28/Oct/2014	3844	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura 36. R..	Fac. 36	Impreso	871.74
28/Oct/2014	3845	SERVICIOS EFICIENT..	Pago Factura AB79..	Fac. AB796608..	Impreso	1,250.00
31/Oct/2014	3846	MA. DEL SOCORRO P..	Pago tiempo extra ..	Rbo. Núm.	Impreso	2,000.00
31/Oct/2014	3847	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja chica	Autorizado	1,211.50
06/Nov/2014	3848	EZEQUIEL OSBALDO ..	Compra de una Me..	Fac. 1712	Impreso	2,750.00
19/Nov/2014	3849	RAMÓN GERARDO T..	Pago servicio de bo..	Fac. 70	Impreso	1,885.00
19/Nov/2014	3850	MARÍA CECILIA FIER..	Pago 2/4 desarrollo..	Rbo. 8	Impreso	10,150.00
26/Nov/2014	3851	ANA LUISA CORONA..	Pago Factura 44 Im..	Fac. 44	Impreso	582.40
26/Nov/2014	3852	S.V. COMUNICACIÓN..	Pago Factura 64. (7..	Fac. 64	Impreso	3,107.64
26/Nov/2014	3853	TECNOLOGÍA LASER ..	Pago Factura 4376..	Fac. 43762	Impreso	3,712.00
26/Nov/2014	3854	COSTCO DE MÉXICO..	Compra de aliment..	Fac. 1138453	Impreso	775.70
26/Nov/2014	3855	FUND. AURORA CTR..	Pago coordinación ..	Fac. 23	Impreso	4,000.00
26/Nov/2014	3856	REPRESENT. UNIVER..	Pago carpetas de c..	Fac. 682	Impreso	1,235.40
28/Nov/2014	3857	MA. DEL SOCORRO R..	Reembolso diferenc..	Rbo. S/N	Impreso	581.04
28/Nov/2014	3858	SERVICIOS EFICIENT..	Pago servicio telefó..	Fac. AB807098..	Impreso	1,249.00
28/Nov/2014	3859	NORMA ANGÉLICA F..	Devolución importe ..	Rbo. S/N	Impreso	6,500.00
29/Nov/2014	3860	ELIDA GODINA BELM..	Reposición gastos ..	Caja chica	Impreso	2,292.14
03/Dic/2014	3861	RAMÓN GERARDO T..	Servicio de aliment..	Fac. 85	Impreso	4,901.00
09/Dic/2014	3862	María Guadalupe Escal..	Sínodo Convers. P..		Impreso	1,000.00
09/Dic/2014	3863	LAURA ERIKA GALLE..	Sínodo Convers. P..		Impreso	1,000.00
09/Dic/2014	3864	MA. DE LOURDES GA..	Sínodo Convers. P..		Impreso	1,000.00
09/Dic/2014	3865	ELIDA GODINA BELM..	Sínodo Convers. P..		Impreso	6,000.00
09/Dic/2014	3866	FRANCISCO HERNÁN..	Sínodo Convers. P..		Impreso	1,000.00
09/Dic/2014	3867	JUANA MARÍA JARAM..	Sínodo Convers. P..		Impreso	4,000.00
09/Dic/2014	3868	ANA SILVIA LÓPEZ C..	Sínodo Convers. P..		Impreso	2,000.00
09/Dic/2014	3869	SANDRA LUZ LÓPEZ ..	Sínodo Convers. P..		Impreso	2,000.00
09/Dic/2014	3870	GABRIELA LUZ GONZ..	Sínodo Convers. P..		Impreso	3,000.00
09/Dic/2014	3871	ADA GEMA MARTÍNE..	Sínodo Convers. P..		Impreso	1,000.00
09/Dic/2014	3872	ANA MARÍA MENA MA..	Sínodo Convers. P..		Impreso	1,000.00
09/Dic/2014	3873	LARRY MOLINA CAR..	Sínodo Convers. P..		Impreso	1,000.00
09/Dic/2014	3874	MA. DE LA LUZ SALA..	Sínodo Convers. P..		Impreso	1,000.00
09/Dic/2014	3875	MA. DEL SOCORRO R..	Sínodo Convers. P..		Impreso	2,000.00
09/Dic/2014	3876	MAURICIO CARDENA..	RENTA DE EQUIP..		Impreso	1,508.00
09/Dic/2014	3877	PAPELERÍA FOYO, S. ..	COMPRA DE 42 B..		Impreso	650.62
10/Dic/2014	3878	BANÇO MERCANTIL ..	pago de honorarios..		Impreso	10,607.20
12/Dic/2014	3879	MARÍA CECILIA FIER..	Pago 3/4 desarrollo..		Impreso	10,150.00
17/Dic/2014	3880	SERVICIOS EFICIENT..	Pago servicio telefó..		Impreso	1,249.00
17/Dic/2014	3881	ELIDA GODINA BELM..	REPOSICIÓN CA..		Impreso	995.00
17/Dic/2014	3882	FRANCISCO RICARD..	PAGO POR APLIC..		Impreso	500.00
17/Dic/2014	3883	ESCUELA ESTATAL D..	GRATIFICACIÓN P..		Impreso	3,000.00
17/Dic/2014	3884	ELIDA GODINA BELM..	REPOSICIÓN DE ..		Impreso	651.40

Total cheques de la cuenta 1,556,601.77

Cheques impresos: 3..
Cuentas impresas: 1