

No. cuenta	Cuenta	Moneda	Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
Fecha	No.de cheque						
01	BANORTE	Peso Mexicano					
09/Ene/2018	4824		JOSÉ LUIS CONTRER..	MANTENIMIENTO ..		Conciliado	1,225.92
15/Ene/2018	4825		RODOLFO SÁNCHEZ ..	CIERRE DE EJER..		Conciliado	1,508.00
15/Ene/2018	4826		CAROLINA LIMÓN SÁ..	TRASADO DRA. M..		Conciliado	1,479.00
15/Ene/2018	4827		AURORA GUADALUP..	TRASLADO DRA. ..		Conciliado	427.00
15/Ene/2018	4828		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	570.00
17/Ene/2018	4829		MAURICIO OLVERA G..	COMPRA DE CUA..		Cancelado	2,296.80
17/Ene/2018	4830		MARTHA ISABEL LEÑ..	TRASLADO DE LA ..		Conciliado	767.66
17/Ene/2018	4831		DIEGO JUAREZ BOLA..	TRASLADO DEL D..		Conciliado	1,532.08
17/Ene/2018	4832		HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE Y CO..		Conciliado	1,137.00
17/Ene/2018	4833		HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE Y CO..		Conciliado	1,074.00
17/Ene/2018	4834		HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE Y CO..		Conciliado	862.00
17/Ene/2018	4835		MAURICIO OLVERA G..	COMPRA DE CUA..		Conciliado	2,296.80
24/Ene/2018	4836		MAYRA ANAHARELY ..	PAGO POR DESA..		Conciliado	17,000.00
24/Ene/2018	4837		MARÍA SOLEDAD GE..	PAGO POR DESA..		Conciliado	16,000.00
24/Ene/2018	4838		MAYRA ANAHARELY ..	TRASLADO DE LA ..		Conciliado	1,457.87
24/Ene/2018	4839		HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE DE L..		Conciliado	837.00
24/Ene/2018	4840		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
26/Ene/2018	4841		ENLACE TPE S.A. DE ..	PAGO DE SERVICI..		Conciliado	2,348.00
30/Ene/2018	4842		CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO DE ..		Conciliado	762.00
30/Ene/2018	4843		ISMAEL GARCÍA CEDI..	PAGO POR DESA..		Conciliado	16,000.00
31/Ene/2018	4844		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
31/Ene/2018	4845		HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE DE L..		Conciliado	1,227.00
31/Ene/2018	4846		MARTHA ISABEL LEÑ..	APOYO TRASLAD..		Conciliado	821.15
31/Ene/2018	4847		PABLO FLORES COR..	COMPENSACIÓN ..		Conciliado	700.00
31/Ene/2018	4848		CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Conciliado	563.59
01/Feb/2018	4849		CRISTINA MAYA HUE..	PAGO 4/4 POR DE..		Conciliado	3,300.00
01/Feb/2018	4850		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
02/Feb/2018	4851		HUMBERTO ALEJAN..	ANTICIPO DEL 50..	21023.58	Conciliado	21,023.58
12/Feb/2018	4852		OFFICE DEPOT DE M..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	2,842.70
13/Feb/2018	4853		ALFER DEL CENTRO ..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	2,291.00
13/Feb/2018	4854		JOSÉ MANUEL OLAIS..	PAGO 2/2 POR 20 ..		Conciliado	6,000.00
14/Feb/2018	4855		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
14/Feb/2018	4856		CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO POR..		Conciliado	635.00
15/Feb/2018	4857		CAROLINA LIMÓN SÁ..	Compra de carpeta..		Conciliado	1,563.31
15/Feb/2018	4858		MAURICIO OLVERA G..	2 CARTUCHOS GE..		Conciliado	812.00
16/Feb/2018	4859		ANA LUISA CORONA..	copias tamaño cart..		Conciliado	3,161.00
19/Feb/2018	4860		MAURICIO OLVERA G..	Compra de dos cart..		Conciliado	812.00
21/Feb/2018	4861		CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO CO..		Conciliado	2,807.90
22/Feb/2018	4862		MARÍA DE LOS ÁNGE..	MANTENIMIENTO ..		Conciliado	4,883.80
22/Feb/2018	4863		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
23/Feb/2018	4864		CARMEN DEL PIJAR ..	REEMBOLSO TRA..		Conciliado	1,510.73
23/Feb/2018	4865		EUNICE CRUZ DÍAZ D..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	1,000.00
23/Feb/2018	4866		ELIDA GODINA BELM..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	1,000.00
23/Feb/2018	4867		GUSTAVO IBARRA H..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	1,000.00
23/Feb/2018	4868		JUANA MARÍA JARAM..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	1,000.00
23/Feb/2018	4869		CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	1,000.00
23/Feb/2018	4870		ANA SILVIA LÓPEZ C..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	2,000.00
23/Feb/2018	4871		GABRIELA LUZ GONZ..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	2,000.00
23/Feb/2018	4872		LARRY MOLINA CAR..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	1,000.00
23/Feb/2018	4873		CONCEPCIÓN OVALL..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	1,000.00
23/Feb/2018	4874		MA. DEL SOCORRO R..	PAGO SINODO CO..		Conciliado	1,000.00
27/Feb/2018	4875		TOTAL PLAY TELECO..	PAGO SERVICIO T..		Cancelado	2,348.00
27/Feb/2018	4876		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
27/Feb/2018	4877		JUAN MANUEL GUEL ..	apoyo a la inscripci..		Conciliado	3,000.00
27/Feb/2018	4878		JESÚS ARNULFO MA..	apoyo a la inscripci..		Conciliado	3,000.00
27/Feb/2018	4879		MARTHA PATRICIA M..	apoyo a la inscripci..		Conciliado	3,000.00
28/Feb/2018	4880		ALVARO JASSO TAPIA	COMPENSACIÓN ..		Conciliado	600.00
28/Feb/2018	4881		CARMEN RUIZ GONZ..	COMPENSACIÓN ..		Conciliado	450.00
28/Feb/2018	4882		LUIS GUILLERMO FL..	COMPENSACIÓN ..		Conciliado	250.00
28/Feb/2018	4883		WERNER ALBERTO J..	COMPENSACIÓN ..		Conciliado	475.00
28/Feb/2018	4884		ENLACE TPE S.A. DE ..	PAGO SERVICIO T..		Conciliado	2,348.00
28/Feb/2018	4885		CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Conciliado	2,085.30
02/Mar/2018	4886		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
07/Mar/2018	4887		GUADALUPE RUIZ C..	TRASLADO DE LA ..		Conciliado	1,118.50
08/Mar/2018	4888		PAPELERÍA FOYO, S. ..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	3,905.42
12/Mar/2018	4889		PAPELERÍA FOYO, S. ..	compra de 1000 pli..		Conciliado	1,751.60
12/Mar/2018	4890		CAROLINA MALDONA..	COMPRA PARA S..		Conciliado	1,152.50
13/Mar/2018	4891		RENÉ MEDINA ESQUI..	REEMBOLSO APO..		Conciliado	4,944.55
14/Mar/2018	4892		EDITORA MIVAL, S.A. ..	PUBLICACIÓN DE ..		Conciliado	4,981.13
14/Mar/2018	4893		WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
15/Mar/2018	4894		LARRY MOLINA CAR..	Pago 1/2 curso Inte..		Conciliado	2,550.00
16/Mar/2018	4895		MARÍA DE LOS ÁNGE..	PAGO DE CAMBIO..		Conciliado	2,900.00

No. cuenta Fecha	Cuenta No.de cheque	Moneda Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
20/Mar/2018	4896	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
21/Mar/2018	4897	ENLACE TPE S.A. DE ..	PAGO DE SERVICI..		Conciliado	2,348.00
23/Mar/2018	4898	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	900.00
23/Mar/2018	4899	PABLO FLORES COR..	APOYO EN DISEÑ..		Conciliado	380.00
23/Mar/2018	4900	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
23/Mar/2018	4901	MARÍA DEL CARMEN ..	PAGO DE 1000 TR..		Conciliado	2,088.00
23/Mar/2018	4902	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Conciliado	2,094.31
12/Abr/2018	4903	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	570.00
12/Abr/2018	4904	LAURA ERIKA GALLE..	PAGO SINODO 3E..		Conciliado	1,000.00
12/Abr/2018	4905	MA. DE LOURDES GA..	PAGO SINODO 3E..		Conciliado	1,000.00
12/Abr/2018	4906	ANA SILVIA LÓPEZ C..	PAGO SINODO 3E..		Conciliado	1,000.00
12/Abr/2018	4907	CLAUDIA ISABEL OB..	PAGO SINODO 3E..		Conciliado	1,000.00
12/Abr/2018	4908	OSCAR FELIPE REYN..	PAGO SINODO 3E..		Conciliado	1,000.00
12/Abr/2018	4909	NAYLA JIMENA TURR..	PAGO SINODO 3E..		Conciliado	1,000.00
12/Abr/2018	4910	SARAI DE LOS ÁNGE..	PAGO 1/3 POR DE..		Conciliado	5,400.00
12/Abr/2018	4911	LARRY MOLINA CAR..	PAGO 1/3 POR DE..		Conciliado	5,400.00
12/Abr/2018	4912	CAROLINA LIMÓN SÁ..	COMPRA DE AGU..		Conciliado	486.80
16/Abr/2018	4913	ANA LUISA CORONA..	JUEGOS DE COPI..		Conciliado	3,240.15
18/Abr/2018	4914	HUMBERTO ALEJAN..	SEGUNDO PAGO ..		Cancelado	21,023.58
19/Abr/2018	4915	MAURICIO OLVERA G..	COMPRA DE CUA..		Conciliado	4,292.00
19/Abr/2018	4916	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
20/Abr/2018	4917	CINDY ANA LILIA MA..	BECA 100% MEJO..		Conciliado	5,200.00
20/Abr/2018	4918	GUADALUPE EFRAIN ..	BECA 100% MEJO..		Conciliado	5,200.00
20/Abr/2018	4919	ERIKA MICHELLE GO..	BECA 100% MEJO..		Conciliado	5,000.00
20/Abr/2018	4920	MARIA SOLEDAD DA..	BECA 100% MEJO..		Conciliado	5,000.00
20/Abr/2018	4921	ABIGAIL GARCIA RA..	BECA 25% MEJOR..		Conciliado	1,300.00
20/Abr/2018	4922	MARICELA GOMEZ B..	BECA 25% MEJOR..		Conciliado	1,300.00
20/Abr/2018	4923	LUCIA GABRIELA MO..	BECA 25% MEJOR..		Conciliado	1,300.00
20/Abr/2018	4924	ALEJANDRA MARGA..	BECA 25% MEJOR..		Conciliado	1,300.00
20/Abr/2018	4925	OPERADORA OMX, S..	COMPRA DE TRE..		Conciliado	3,287.73
26/Abr/2018	4926	ENLACE TPE S.A. DE ..	PAGO SERVICIO T..		Cancelado	2,450.00
26/Abr/2018	4927	LARRY MOLINA CAR..	Pago 2/2 curso Inte..		Conciliado	2,550.00
27/Abr/2018	4928	PAPELERÍA FOYO, S. ..	COMPRA DE CAR..		Conciliado	961.01
27/Abr/2018	4929	ALFER DEL CENTRO ..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	1,469.88
27/Abr/2018	4930	TOTAL PLAY TELECO..	pago servicio telefó..		Conciliado	2,450.00
27/Abr/2018	4931	JOSE FRANCISCO HE..	COMPENSACIÓN ..		Conciliado	1,200.00
30/Abr/2018	4932	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
30/Abr/2018	4933	CAROLINA LIMÓN SÁ..	COMPRA DE SER..		Conciliado	1,500.80
30/Abr/2018	4934	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Conciliado	884.10
04/May/2018	4935	OLGA MARÍA CRISTI..	HECHURA E INST..		Conciliado	3,034.56
04/May/2018	4936	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
09/May/2018	4937	DEBORA CASTAÑED..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
09/May/2018	4938	ARACELI CERDA RO..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
09/May/2018	4939	LESSLY ESTRADA DE..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
09/May/2018	4940	GABRIELA LUZ GONZ..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
09/May/2018	4941	LUIS EDUARDO MAR..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
09/May/2018	4942	CLAUDIA GUADALUP..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
09/May/2018	4943	MARIBEL ANAID PER..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
09/May/2018	4944	JESÚS SALVADOR R..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
09/May/2018	4945	LAURA ELENA SEGU..	PAGO CURSO "FO..		Conciliado	5,600.00
10/May/2018	4946	JOSÉ MANUEL OLAIS..	PAGO 1/2 POR 20 ..		Conciliado	6,000.00
14/May/2018	4947	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
14/May/2018	4948	HUMBERTO ALEJAN..	SEGUNDO PAGO ..		Conciliado	20,789.73
17/May/2018	4949	ROBERTO ARROYO ..	ANTICIPO DEL 60..		Conciliado	2,369.88
17/May/2018	4950	OFFICE DEPOT DE M..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	3,818.00
18/May/2018	4951	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
28/May/2018	4952	TOTAL PLAY TELECO..	PAGO DE SERVICI..		Conciliado	2,394.00
29/May/2018	4953	ANA LUISA CORONA..	IMPRESIÓN DE 50..		Conciliado	4,254.42
29/May/2018	4954	PABLO FLORES COR..	APOYO EN DISEÑ..		Conciliado	760.00
30/May/2018	4955	COSTCO DE MÉXICO, ..	SERVICIO DE CAF..		Conciliado	2,993.90
30/May/2018	4956	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
30/May/2018	4957	ROBERTO ARROYO ..	PAGO 2/2 EXTENS..		Conciliado	1,173.92
31/May/2018	4958	LARRY MOLINA CAR..	PAGO 2/3 POR DE..		Conciliado	5,400.00
31/May/2018	4959	SARAI DE LOS ÁNGE..	PAGO 2/3 POR DE..		Conciliado	5,400.00
31/May/2018	4960	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
31/May/2018	4961	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN CAJ..		Conciliado	1,451.05
07/Jun/2018	4962	TONY TIENDAS, S.A. ..	Compra de carpeta..		Cancelado	3,338.89
11/Jun/2018	4963	PAPELERÍA FOYO, S. ..	COMPRA DE FOL..		Conciliado	988.64
11/Jun/2018	4964	MAURICIO OLVERA G..	COMPRA DE 6 CA..		Conciliado	2,900.00
11/Jun/2018	4965	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO CO..		Conciliado	3,069.36
13/Jun/2018	4966	ADRIANA DEL RÍO KO..	por concepto de la ..		Cancelado	4,585.00
14/Jun/2018	4967	RENÉ MEDINA ESQUI..	PRESTAMO PROV..		Cancelado	15,000.00
14/Jun/2018	4968	MARCOS YAIR ARAN..	PAGO DISEÑO ED..		Cancelado	5,568.00
14/Jun/2018	4969	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00

No. cuenta Fecha	Cuenta No.de cheque	Moneda Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
14/Jun/2018	4970	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
25/Jun/2018	4971	SUMICOM TELEMAR..	COMPRA DE 3 DIS..		Conciliado	4,607.00
29/Jun/2018	4972	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
29/Jun/2018	4973	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
30/Jun/2018	4974	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Conciliado	615.64
02/Jul/2018	4975	MA. DE LOURDES GA..	PAGO DERECHOS..		Conciliado	1,991.00
03/Jul/2018	4976	SUMICOM TELEMAR..	COMPRA DE UN D..		Conciliado	3,434.00
03/Jul/2018	4977	TELECOMUNICACION..	SUMINISTRO E IN..		Conciliado	71,289.67
04/Jul/2018	4978	BANCO MERCANTIL ..	PAGO DE LICENC..		Conciliado	12,309.00
09/Jul/2018	4979	GUSTAVO ALBERTO ..	500 HOJAS MEMB..		Conciliado	2,843.16
09/Jul/2018	4980	SUMICOM TELEMAR..	COMPRA DE 17 M..		Conciliado	1,700.00
10/Jul/2018	4981	SARAI DE LOS ÁNGE..	PAGO 3/3 POR DE..		Conciliado	5,400.00
10/Jul/2018	4982	LARRY MOLINA CAR..	PAGO 3/3 POR DE..		Conciliado	5,400.00
10/Jul/2018	4983	JOSÉ MANUEL OLAIS..	PAGO 2/2 POR 20 ..		Conciliado	6,000.00
10/Jul/2018	4984	ADRIANA DEL RÍO KO..	por concepto de la ..		Conciliado	4,585.00
10/Jul/2018	4985	JUAN MANUEL GUEL ..	PAGO DEL CURS..		Conciliado	7,200.00
10/Jul/2018	4986	JAIME AVALOS ..	PAGO COMPENSA..		Conciliado	1,000.00
10/Jul/2018	4987	ELIDA GODINA BELM..	PAGO COMPENSA..		Impreso	1,000.00
10/Jul/2018	4988	JUANA MARÍA JARAM..	PAGO COMPENSA..		Conciliado	1,000.00
10/Jul/2018	4989	MARCOS YAIR ARAN..	PAGO DISEÑO ED..		Conciliado	5,568.00
10/Jul/2018	4990	ALFER DEL CENTRO ..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	1,208.95
10/Jul/2018	4991	DALCE DEL CENTRO..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	661.20
11/Jul/2018	4992	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
12/Jul/2018	4993	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	600.00
13/Jul/2018	4994	JOSÉ LUIS CONTRER..	MANTENIMIENTO ..		Conciliado	1,803.94
16/Jul/2018	4995	PABLO FLORES COR..	APOYO EN DISEÑ..		Conciliado	1,010.00
17/Jul/2018	4996	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
19/Jul/2018	4997	CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO DE SERVICI..		Conciliado	2,450.00
06/Ago/2018	4998	CAROLINA LIMÓN SÁ..	APERTURA DE CA..		Conciliado	2,500.00
09/Ago/2018	4999	OFFICE DEPOT DE M..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	3,006.00
10/Ago/2018	5000	PAPELERÍA FOYO, S. ..	COMPRA DE MAT..		Impreso	2,658.45
14/Ago/2018	5001	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Conciliado	1,140.00
14/Ago/2018	5002	MAURICIO OLVERA G..	RECARGA DE 5 C..		Conciliado	4,524.00
16/Ago/2018	5003	AUDIOMEX S.A. DE C..	COMPRA DE MICR..		Conciliado	4,994.00
20/Ago/2018	5004	CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO DE REGIST..		Conciliado	2,791.00
20/Ago/2018	5005	JUAN MANUEL GUEL ..	apoyo a la inscripci..		Impreso	3,000.00
20/Ago/2018	5006	MARTHA PATRICIA M..	apoyo a la inscripci..		Impreso	3,000.00
20/Ago/2018	5007	JESÚS ARNULFO MA..	apoyo a la inscripci..		Impreso	3,000.00
21/Ago/2018	5008	FRANCISCO RICARD..	SERVICIO POR H..		Conciliado	3,250.00
21/Ago/2018	5009	AUDIOMEX S.A. DE C..	COMPRA DE DOS ..		Conciliado	1,530.00
22/Ago/2018	5010	MA. DE LOURDES GA..	PAGO REGISTRO ..		Conciliado	1,045.00
22/Ago/2018	5011	JOSÉ ANDRES GUER..	COMPRA DE ARC..		Cancelado	3,887.16
22/Ago/2018	5012	MA. DE LOURDES GA..	TRASLADO A LA C..		Conciliado	2,030.00
23/Ago/2018	5013	CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO A NOTARIA ..		Impreso	1,000.00
27/Ago/2018	5014	TOTAL PLAY TELECO..	PAGO DE SERVICI..		Conciliado	2,348.00
27/Ago/2018	5015	CAMPIZZO S.A. DE C..	IMPRESION DE 20..		Impreso	18,096.00
28/Ago/2018	5016	LUCIA GABRIELA MO..	Pago de beca 100..		Impreso	5,200.00
28/Ago/2018	5017	CINDY ANA LILIA MA..	Pago de beca 100..		Impreso	5,200.00
28/Ago/2018	5018	BRENDA KARINA CU..	Pago de beca 100..		Impreso	5,200.00
28/Ago/2018	5019	JOSÉ ANDRES GUER..	ANTICIPO DE 60%..		Conciliado	2,471.49
28/Ago/2018	5020	MARTHA SEGURA JI..	PAGO GASTOS D..		Conciliado	1,950.00
29/Ago/2018	5021	FRANCISCO RICARD..	SERVICIO POR H..		Impreso	3,250.00
31/Ago/2018	5022	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,140.00
31/Ago/2018	5023	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	600.00
31/Ago/2018	5024	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Impreso	2,144.17
31/Ago/2018	5025	JOSÉ ANDRES GUER..	SEGUNDO PAGO ..		Impreso	1,647.67
04/Sep/2018	5026	JOSÉ ANDRES GUER..	PAGO DEL 60% D..		Cancelado	1,628.64
10/Sep/2018	5027	MA. DE LOURDES GA..	TRASLADO A LA C..		Impreso	2,530.00
11/Sep/2018	5028	AURORA GUADALUP..	PAGO DE GASOLI..		Impreso	879.32
11/Sep/2018	5029	HOTELES REAL PLAZ..	PAGO DE HOSPE..		Impreso	702.00
11/Sep/2018	5030	TECNOLOGÍA LASER ..	COMPRA DE CAR..		Impreso	1,276.00
12/Sep/2018	5031	ANA LUISA CORONA..	impresiones a color..		Impreso	1,261.72
12/Sep/2018	5032	MAURICIO OLVERA G..	remanufactura de 4..		Impreso	3,619.20
13/Sep/2018	5033	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,140.00
13/Sep/2018	5034	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	600.00
18/Sep/2018	5035	MAURICIO OLVERA G..	compra de 2 cartch..		Impreso	1,740.00
18/Sep/2018	5036	JOSÉ ANDRES GUER..	MANTENIMIENTO ..		Impreso	2,714.40
20/Sep/2018	5037	ALFER DEL CENTRO ..	COMPRA DE MAT..		Impreso	1,495.24
21/Sep/2018	5038	CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO DE TRASLA..		Impreso	1,288.50
24/Sep/2018	5039	MA. DE LOURDES GA..	PAGO TRASLADO ..		Impreso	2,040.00
24/Sep/2018	5040	CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO A PROFESI..		Impreso	901.00
25/Sep/2018	5041	HOTELES REAL PLAZ..	PAGO DE ALIMEN..		Impreso	2,932.00
25/Sep/2018	5042	TOTAL PLAY TELECO..	PAGO DE SERVICI..		Impreso	2,348.00
26/Sep/2018	5043	JOSÉ ANDRES GUER..	mantenimiento de d..		Impreso	1,339.80

No. cuenta Fecha	Cuenta No.de cheque	Moneda Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
27/Sep/2018	5044	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,140.00
27/Sep/2018	5045	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	600.00
28/Sep/2018	5046	GUSTAVO ALBERTO ..	IMPRESIÓN DE 10..		Impreso	1,740.00
28/Sep/2018	5047	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Impreso	1,142.86
04/Oct/2018	5048	COSTCO DE MÉXICO,..	COMPRA DE MER..		Cancelado	3,027.77
08/Oct/2018	5049	COSTCO DE MÉXICO,..	COMPRA DE MER..		Impreso	3,027.85
09/Oct/2018	5050	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO CO..		Impreso	615.50
10/Oct/2018	5051	CAROLINA LIMÓN SÁ..	ENVIO DE PAQUE..		Impreso	1,206.90
12/Oct/2018	5052	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,140.00
12/Oct/2018	5053	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	600.00
16/Oct/2018	5054	DALCE DEL CENTRO,..	COMPRA DE MAT..		Impreso	1,389.68
16/Oct/2018	5055	CAROLINA LIMÓN SÁ..	COMPRA DE CAN..		Impreso	1,623.20
16/Oct/2018	5056	ELIDA GODINA BELM..	REEMBOLSO DE ..		Impreso	2,278.00
16/Oct/2018	5057	PABLO FLORES COR..	Compensación por ..		Impreso	1,150.00
25/Oct/2018	5058	TECNOLOGÍA LASER ..	COMPRA DE CUA..		Impreso	4,483.40
25/Oct/2018	5059	GABRIELA LUZ GONZ..	PAGO 1 DE 2 DE 1..		Impreso	6,750.00
25/Oct/2018	5060	MARÍA EUGENIA TOB..	PAGO 1 DE 2 DE 1..		Impreso	6,750.00
25/Oct/2018	5061	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	600.00
25/Oct/2018	5062	Estado de San Luis Pot..	DEPÓSITO A CUE..		Impreso	400.00
26/Oct/2018	5063	OFFICE DEPOT DE M..	COMPRA DE MAT..		Impreso	4,987.75
26/Oct/2018	5064	LARRY MOLINA CAR..	PAGO DESARROL..		Impreso	2,800.00
26/Oct/2018	5065	CONCEPCIÓN OVALL..	PAGO DESARROL..		Impreso	2,400.00
29/Oct/2018	5066	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,140.00
29/Oct/2018	5067	PABLO FLORES COR..	PAGO DE HONOR..		Impreso	570.00
29/Oct/2018	5068	TECNOLOGÍA LASER ..	COMPRA DE DOS ..		Impreso	3,456.80
29/Oct/2018	5069	JOSÉ LUIS CONTRER..	COMPRA DE LICE..		Impreso	4,350.00
30/Oct/2018	5070	TONY TIENDAS, S.A. ..	compra de material ..		Cancelado	1,159.48
30/Oct/2018	5071	ELT TRADING S.A. DE..	pago aplicación de ..		Impreso	10,150.00
30/Oct/2018	5072	TOTAL PLAY TELECO..	PAGO SERVICIO T..		Impreso	2,428.00
31/Oct/2018	5073	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Impreso	1,298.30
09/Nov/2018	5074	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	600.00
12/Nov/2018	5075	EDITORIA MIVAL, S.A. ..	PUBLICACIÓN DE ..		Impreso	4,981.13
12/Nov/2018	5076	Comite Pro-Cuerpo de ..	APORTACIÓN AL ..		Impreso	510.00
13/Nov/2018	5077	PAPELERÍA FOYO, S. ..	COMPRA DE MAT..		Impreso	3,937.05
14/Nov/2018	5078	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,140.00
14/Nov/2018	5079	PABLO FLORES COR..	PAGO DE HONOR..		Impreso	570.00
15/Nov/2018	5080	MARTHA ISABEL LEÑ..	APOYO TRASLAD..		Impreso	1,300.00
15/Nov/2018	5081	MARÍA GUADALUPE ..	APOYO TRASLAD..		Impreso	1,233.00
15/Nov/2018	5082	FRANCISCO RICARD..	PAGO POR DIAGN..		Impreso	4,000.00
15/Nov/2018	5083	MANUEL ALEJANDRO..	PAGO POR ATEN..		Cancelado	6,000.00
15/Nov/2018	5084	FRANCISCO RICARD..	PAGO POR DIAGN..		Impreso	2,000.00
15/Nov/2018	5085	MANUEL ALEJANDRO..	PAGO POR ATEN..		Impreso	6,000.00
16/Nov/2018	5086	GLORIA ESTHER JAC..	VALIDACIÓN DE A..		Impreso	1,092.00
16/Nov/2018	5087	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO PAG..		Impreso	3,189.04
16/Nov/2018	5088	RENÉ MEDINA ESQUI..	Reembolso de apo..		Impreso	2,493.50
20/Nov/2018	5089	María Guadalupe Escal..	Reembolso de apo..		Cancelado	1,278.75
23/Nov/2018	5090	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	600.00
23/Nov/2018	5091	MARÍA SANTOS CAM..	PAGO DE INVITAC..		Impreso	4,785.00
23/Nov/2018	5092	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO PAG..		Impreso	2,212.99
26/Nov/2018	5093	TOTAL PLAY TELECO..	PAGO DE SERVICI..		Impreso	2,348.00
26/Nov/2018	5094	HOTELES REAL PLAZ..	HOSPEDAJE Y ALI..		Impreso	1,018.00
26/Nov/2018	5095	María Guadalupe Escal..	Reembolso de apo..		Impreso	1,641.25
27/Nov/2018	5096	JAIME AVALOS ..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5097	CECILIA DEL CARME..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5098	NUBIA MARISSA COL..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5099	María Guadalupe Escal..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5100	LAURA ERIKA GALLE..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5101	MA. DE LOURDES GA..	PAGO SINODO CO..		Impreso	3,700.00
27/Nov/2018	5102	ELIDA GODINA BELM..	PAGO SINODO CO..		Impreso	6,500.00
27/Nov/2018	5103	FRANCISCO HERNÁN..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5104	GUSTAVO IBARRA H..	PAGO SINODO CO..		Impreso	2,200.00
27/Nov/2018	5105	JUANA MARÍA JARAM..	PAGO SINODO CO..		Impreso	3,900.00
27/Nov/2018	5106	MARTHA ISABEL LEÑ..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5107	JESÚS ALBERTO LEY..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5108	CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO SINODO CO..		Impreso	2,200.00
27/Nov/2018	5109	ANA SILVIA LÓPEZ C..	PAGO SINODO CO..		Impreso	3,700.00
27/Nov/2018	5110	ADA GEMA MARTÍNE..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5111	RENÉ MEDINA ESQUI..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5112	CESAR MIRABAL GA..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5113	LARRY MOLINA CAR..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5114	IRMA INES NEIRA NE..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5115	EDUARDO NOYOLA ..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5116	JOSÉ MANUEL OLAIS..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5117	CONCEPCIÓN OVALL..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00

No. cuenta Fecha	Cuenta No.de cheque	Moneda Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
27/Nov/2018	5118	IVAN PEREZ OLIVA	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5119	MA. DEL SOCORRO R..	PAGO SINODO CO..		Impreso	2,400.00
27/Nov/2018	5120	OSCAR FELIPE REYN..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
27/Nov/2018	5121	MARÍA GUADALUPE ..	PAGO SINODO CO..		Impreso	1,100.00
28/Nov/2018	5122	DALÇE DEL CENTRO..	COMPRA DE MAT..		Impreso	1,302.68
28/Nov/2018	5123	MARÍA SANTOS CAM..	PAGO DE 25 INVIT..		Impreso	2,175.00
28/Nov/2018	5124	JOSÉ MANUEL OLAIS..	PAGO 1/2 POR 20 ..		Impreso	6,000.00
28/Nov/2018	5125	GILDA BERNAL BENI..	ANTICIPO DE PAG..		Impreso	1,440.00
28/Nov/2018	5126	MARCOS YAIR ARAN..	PAGO DEL DISEÑ..		Impreso	3,000.00
29/Nov/2018	5127	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,425.00
29/Nov/2018	5128	PABLO FLORES COR..	PAGO DE HONOR..		Impreso	570.00
30/Nov/2018	5129	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Impreso	2,497.90
03/Dic/2018	5130	MUSEO FRANCISCO ..	APOYO PARA LA ..		Impreso	500.00
05/Dic/2018	5131	HOTELES REAL PLAZ..	ALIMENTOS Y HO..		Impreso	1,802.00
05/Dic/2018	5132	PRODUCTORA DE FL..	PAGO DE SERVICI..		Impreso	1,400.00
05/Dic/2018	5133	GILDA BERNAL BENI..	SEGUNDO PAGO ..		Impreso	2,160.00
05/Dic/2018	5134	OMAR FRANCISCO P..	GASTOS DE GAS..		Impreso	1,200.00
05/Dic/2018	5135	PAUL RODRÍGUEZ G..	IMPRESION DE C..		Impreso	928.00
06/Dic/2018	5136	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	600.00
06/Dic/2018	5137	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO PAG..		Impreso	717.00
06/Dic/2018	5138	KARLA IVONE ARRED..	45 CARPETAS JMP..		Impreso	4,437.00
07/Dic/2018	5139	OMAR FRANCISCO P..	COMPENSACIÓN ..		Impreso	300.00
13/Dic/2018	5140	PABLO FLORES COR..	PAGO DE HONOR..		Impreso	570.00
13/Dic/2018	5141	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,425.00
13/Dic/2018	5142	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REEMBOLSO DE ..		Impreso	50,314.00
17/Dic/2018	5143	GLORIA ESTHER JAC..	PAGO 12 TITULOS..		Impreso	2,208.00
18/Dic/2018	5144	CAROLINA LIMÓN SÁ..	COMPRA DE 3 CA..		Impreso	747.00
18/Dic/2018	5145	SOLVENTES Y QUIMI..	COMPRA DE MAT..		Autorizado	1,078.80
18/Dic/2018	5146	CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO TRANSPOR..		Impreso	3,147.00
18/Dic/2018	5147	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	300.00
18/Dic/2018	5148	PABLO FLORES COR..	PAGO DE HONOR..		Impreso	570.00
18/Dic/2018	5149	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Cancelado	1,425.00
18/Dic/2018	5150	DIGITAL GALLEGOS ..	DESARROLLO DE..		Impreso	84,281.25
18/Dic/2018	5151	FRANCISCO RICARD..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	7,400.00
18/Dic/2018	5152	DIMNA YUNUÉN CRU..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	6,000.00
18/Dic/2018	5153	JUAN GERARDO DE L..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	6,000.00
18/Dic/2018	5154	DIANA KARINA HERN..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	6,000.00
18/Dic/2018	5155	MANUEL ALEJANDRO..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	6,000.00
18/Dic/2018	5156	LUCY ROSE ..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	6,000.00
18/Dic/2018	5157	FABIAN ANDRES PER..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	6,000.00
18/Dic/2018	5158	VANESSA PUMARINO..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	6,000.00
18/Dic/2018	5159	MARÍA LEONORA SA..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	6,000.00
18/Dic/2018	5160	WERNER ALBERTO J..	PAGO HONORARI..		Impreso	1,425.00
18/Dic/2018	5161	CAROLINA LIMÓN SÁ..	PAGO SERVICIO T..		Impreso	3,000.00
18/Dic/2018	5162	FRANCISCO RICARD..	IMPARTICIÓN DEL..		Impreso	8,000.00
18/Dic/2018	5163	FRANCISCO RICARD..	PAGO DE DISEÑO..		Impreso	8,000.00
20/Dic/2018	5164	SARAI DE LOS ANGE..	"PAGO DE CURSO..		Impreso	1,200.00
20/Dic/2018	5165	MARÍA DEL ROSARIO..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	4,800.00
20/Dic/2018	5166	SARAI DE LOS ANGE..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	3,300.00
20/Dic/2018	5167	LARRY MOLINA CAR..	PAGO DE CURSO..		Impreso	1,200.00
20/Dic/2018	5168	DEBORA CASTAÑED..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	2,700.00
20/Dic/2018	5169	TERESITA DE JESÚS ..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	2,100.00
20/Dic/2018	5170	SARAI DE LOS ANGE..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	4,800.00
20/Dic/2018	5171	MARÍA DEL ROSARIO..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	1,500.00
20/Dic/2018	5172	ANA SILVIA LÓPEZ C..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	2,100.00
20/Dic/2018	5173	JORGE ALFONSO LÓ..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	2,400.00
20/Dic/2018	5174	LARRY MOLINA CAR..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	1,200.00
20/Dic/2018	5175	LUIS ULISES RUIZ AR..	PAGO DE CURSO ..		Impreso	2,400.00
20/Dic/2018	5176	CARLOS AUGUSTO T..	IMPRESIONES Y F..		Impreso	4,309.40
20/Dic/2018	5177	CAROLINA LIMÓN SÁ..	REPOSICIÓN DE ..		Impreso	918.80

Total cheques de la cuenta 1,093,748.88

Cheques impresos: 3..
Cuentas impresas: 1