

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
<b>Banco: BANCOMER</b>				
<b>Cuenta: 0449877517 BANCOMER 0449877517</b>				
21318	04/01/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,000.00	12/01/2023
21319	04/01/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	10,000.00	12/01/2023
21320	04/01/2023	ABEL LEYVA ISLAS	5,000.00	12/01/2023
21321	04/01/2023	ABEL LEYVA ISLAS	10,000.00	12/01/2023
21322	04/01/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	25,000.00	12/01/2023
21323	05/01/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	10,000.00	12/01/2023
21324	05/01/2023	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	15,000.00	10/01/2023
21325	05/01/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	10,000.00	10/01/2023
21326	05/01/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	16,000.00	13/01/2023
21327	09/01/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	30,000.00	16/01/2023
21328	10/01/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	30,000.00	16/01/2023
21329	11/01/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	10,000.00	16/01/2023
21330	11/01/2023	JANITZE TORRES SALINAS	5,000.00	13/01/2023
21331	12/01/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,000.00	13/01/2023
21333	18/01/2023	JAIME LOPEZ SOTO	5,000.00	23/01/2023
21334	25/01/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,963.23	02/02/2023
21335	01/02/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	20,000.00	02/02/2023
21336	01/02/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	8,000.00	02/02/2023
21337	10/02/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,616.72	16/02/2023
21338	06/03/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,066.10	08/03/2023
21339	07/03/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,326.51	08/03/2023
21340	08/03/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	5,000.00	10/03/2023
21341	24/03/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,171.44	28/03/2023
21342	30/03/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,665.52	03/04/2023
21343	12/04/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,672.26	26/04/2023
21344	12/04/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,297.81	18/04/2023
21345	14/04/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,447.81	18/04/2023
21346	17/04/2023	JANITZE TORRES SALINAS	5,000.00	18/04/2023
21347	25/04/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,649.21	02/05/2023
21348	02/06/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	4,262.88	06/06/2023
21349	02/06/2023	MARIA YAZMIN GARCIA DE LUNA	5,000.00	06/06/2023
21350	02/06/2023	GUILLERMO ANTONIO ROMERO ORTIZ	5,000.00	06/06/2023
21351	02/06/2023	DIANA CAROLINA VASQUEZ GALAZ	5,000.00	07/06/2023
21352	02/06/2023	DANIA MARIA HOYOS LEYVA	5,000.00	06/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21353	02/06/2023	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	07/06/2023
21354	02/06/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	07/06/2023
21355	02/06/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	06/06/2023
21356	02/06/2023	MADRID GALVEZ DORA ALICIA	2,000.00	06/06/2023
21357	02/06/2023	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	2,000.00	07/06/2023
21358	02/06/2023	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	2,000.00	23/06/2023
21359	06/06/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,365.38	08/06/2023
21360	20/06/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,174.75	23/06/2023
21361	29/06/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	4,391.94	05/07/2023
21362	08/08/2023	JANITZE TORRES SALINAS	10,000.00	09/08/2023
21363	09/08/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,000.00	11/08/2023
21364	09/08/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	10,000.00	11/08/2023
21365	10/08/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	10,000.00	17/08/2023
21366	24/08/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	5,000.00	28/08/2023
21367	07/09/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	4,350.30	11/09/2023
21368	18/09/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	4,677.15	20/09/2023
21369	28/09/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,670.00	29/09/2023
21370	16/10/2023	JAIME LOPEZ SOTO	10,000.00	18/10/2023
21371	16/10/2023	JAIME LOPEZ SOTO	1,000.00	18/10/2023
21372	16/10/2023	JAIME LOPEZ SOTO	2,000.00	18/10/2023
21373	30/10/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	5,000.00	31/10/2023
21374	30/10/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,000.00	06/11/2023
21375	01/12/2023	JAIME LOPEZ SOTO	6,463.89	07/12/2023
21376	05/12/2023	JAIME LOPEZ SOTO	2,872.86	22/12/2023
90002075	04/01/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	28,298.13	05/01/2023
90002076	05/01/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	9,487.57	05/01/2023
90002077	10/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	8,868.92	10/01/2023
90002079	20/01/2023	ALEJANDRINA SOBERANES PARRA	4,000.00	20/01/2023
90002081	28/02/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	4,824,834.72	28/02/2023
90002082	02/03/2023	LIZARRAGA RENDON MANUEL	25,000.00	02/03/2023
90002083	14/04/2023	BADILLA CASTRO SERGIO	5,452.00	18/04/2023
90002084	26/04/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	2,227.68	27/04/2023
90002085	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,810.00	27/04/2023
90002086	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,171.00	27/04/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002087	09/05/2023	AGUA DE HERMOSILLO	8,875.98	11/05/2023
90002088	24/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	993.58	24/05/2023
90002089	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,299.00	31/05/2023
90002090	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,922.00	31/05/2023
90002091	02/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	9,616.00	05/06/2023
90002092	02/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	12,272.98	05/06/2023
90002094	20/06/2023	TORRES SALINAS JANITZE	360.00	21/06/2023
90002095	30/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	14,177.98	30/06/2023
90002096	26/07/2023	AGUA DE HERMOSILLO	6,554.98	27/07/2023
90002097	31/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	6,676.94	31/08/2023
90002098	31/08/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	3,270.01	31/08/2023
90002099	31/08/2023	AGUA DE HERMOSILLO	1,510.98	31/08/2023
90002100	12/09/2023	DULCE ALEJANDRA GAVIÑA SALAZAR	15,000.00	12/09/2023
90002101	14/09/2023	MATERIALES HERO SAPI DE CV	13,150.00	14/09/2023
90002102	14/09/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	1,688.47	14/09/2023
90002103	21/09/2023	FLOR ICELA CRUZ BALCAZAR	5,000.00	22/09/2023
90002104	21/09/2023	ELIZALDE LIZARRAGA MA SUSANA	1,000.00	22/09/2023
90002105	16/10/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	87,704.28	16/10/2023
90002106	19/10/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV	1,229.05	20/10/2023
90002107	23/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,200.00	25/10/2023
90002108	23/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,166.00	25/10/2023
90002109	01/11/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	112,777.02	01/11/2023
90002110	08/11/2023	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	211,270.41	08/11/2023
90002111	17/11/2023	RADIODIFUSORA XEHOS SA DE CV	201,260.00	17/11/2023
90002112	17/11/2023	UNIRADIO PROMOCIONES S DE RL DE CV	188,152.00	17/11/2023
90002113	23/11/2023	BAYLESS SILVA ANA MARIA	13,688.00	27/11/2023
90002114	23/11/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	14,019.76	27/11/2023
90002115	23/11/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	49,577.55	27/11/2023
90002116	18/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	45,363.89	18/12/2023
90002117	18/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	168.11	18/12/2023
90002118	18/12/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	9,454.00	18/12/2023
90002119	18/12/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	15,123.50	18/12/2023
90002120	18/12/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1,948.80	18/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002121	29/12/2023	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	1,676.13	29/12/2023
90002122	29/12/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	1,643.22	29/12/2023
90002123	29/12/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	7,955.14	29/12/2023
90002125	29/12/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	41,585.04	29/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>6,473,586.58</b>	
<b>Cuenta: 0449877541 BANCOMER 0449877541</b>				
75111	17/11/2022	ALCARAZ VALENZUELA AARON HERNAN	14,000.00	03/02/2023
75112	17/11/2022	CASTRO MOLINA ESTEFANIA	14,000.00	03/02/2023
75113	17/11/2022	CHENO SAENZ FRANCISCA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75114	17/11/2022	CRUZ LOPEZ MARCO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75115	17/11/2022	DUARTE MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	14,000.00	03/02/2023
75116	17/11/2022	LEYVA OSUNA RAMON HUMBERTO	14,000.00	03/02/2023
75117	17/11/2022	URIAS GRIJALVA FREYA ONET	14,000.00	03/02/2023
75118	17/11/2022	VALDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
75119	17/11/2022	ALCARAZ SALAZAR JOSHUA ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
75120	17/11/2022	ESTRELLA GOMEZ MILAGROS GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75121	17/11/2022	LOPEZ LIMON CARLOTA LUCILA	14,000.00	03/02/2023
75122	17/11/2022	MADUEÑO ONTIVEROS ANGEL MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75123	17/11/2022	ORDUÑO ARREOLA JORGE ARTURO	14,000.00	03/02/2023
75124	17/11/2022	YESCAS BURRUEL YANTREZKY	14,000.00	03/02/2023
75125	17/11/2022	GRANADOS LEYVA PAUL OSVALDO	14,000.00	03/02/2023
75126	17/11/2022	SANDOVAL LOPEZ ANGEL SAIR	14,000.00	03/02/2023
75127	17/11/2022	VAZQUEZ PEREZ CARLOS FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75128	17/11/2022	AGUIRRE DIAZ GERARDO	14,000.00	03/02/2023
75129	17/11/2022	ALCANTAR SERNA JOSUE MARTIN	14,000.00	03/02/2023
75130	17/11/2022	AMEZCUA RENTERIA JESUS SAMUEL	14,000.00	03/02/2023
75131	17/11/2022	ARBALLO REYNA MAURICIO ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
75132	17/11/2022	BARRAGAN ESPINOZA OMAR FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75133	17/11/2022	BARROSO MATUZ MIGUEL ANGEL	14,000.00	03/02/2023
75134	17/11/2022	CABRALES ROMERO SUZETT IVANA	14,000.00	03/02/2023
75135	17/11/2022	CAMPAS URIAS GABRIELA IBETH	14,000.00	03/02/2023
75136	17/11/2022	CASTRO FIGUEROA MARLENE	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75137	17/11/2022	DIAZ CONTRERAS GERARDO ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75138	17/11/2022	DIAZ HERNANDEZ JESUS ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75139	17/11/2022	DIMAS HERNANDEZ NOLAN ULISES	14,000.00	03/02/2023
75140	17/11/2022	ESPINOZA LOPEZ MARTIN ISRAEL	14,000.00	03/02/2023
75141	17/11/2022	FELIX VIZCARRA RUBEN ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75142	17/11/2022	FIGUEROA RAMIREZ LIZETH	14,000.00	03/02/2023
75143	17/11/2022	FRASQUILLO AGUILAR ABRAHAM ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75144	17/11/2022	GALINDO OLIVEROS LEMUEL ALEXANDRO	14,000.00	03/02/2023
75145	17/11/2022	GALLARDO ALVARES MARTIN ELIAN	14,000.00	03/02/2023
75146	17/11/2022	GERMAN ARELLANO GEO MATEO	14,000.00	03/02/2023
75147	17/11/2022	GOMEZ GALVEZ LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
75148	17/11/2022	GUERRERO SEPULVEDA JOSE ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75149	17/11/2022	IBARRA EGURROLA RENE ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75150	17/11/2022	JAQUEZ X NADEEM	14,000.00	03/02/2023
75151	17/11/2022	LECHUGA BARRAZA TOMMY ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
75152	17/11/2022	LIZARRAGA GARCIA MATEO	14,000.00	03/02/2023
75153	17/11/2022	MADRID TORRES ANGEL GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
75154	17/11/2022	MARTINEZ TORRES DARIEL ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
75155	17/11/2022	MENDEZ SANTOLAYA FLAVIO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75156	17/11/2022	MENDOZA GAONA CHRISTIAN MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75157	17/11/2022	MONROY BARRERAS ROGELIO	14,000.00	03/02/2023
75158	17/11/2022	MORALES ARMENTA ALAN ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75159	17/11/2022	MORALES GIL FRANCISCO TADEO	14,000.00	03/02/2023
75160	17/11/2022	MUÑOZ LIMON JESUS JOSE	14,000.00	03/02/2023
75161	17/11/2022	OZUNA MENDEZ ALONDRA	14,000.00	03/02/2023
75162	17/11/2022	RAMIREZ MONTES JOSE ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75163	17/11/2022	RAMIRO VALENZUELA JOSE	14,000.00	03/02/2023
75164	17/11/2022	RIVERA ALVAREZ MATEO	14,000.00	03/02/2023
75165	17/11/2022	RODRIGUEZ PINACHO DANIEL GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75166	17/11/2022	RUIZ CARMONA REGINA ELIZABETH	14,000.00	03/02/2023
75167	17/11/2022	RUIZ LOVIO YLENIA	14,000.00	03/02/2023
75168	17/11/2022	SALAZAR BURGARA ERIK NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
75169	17/11/2022	SALCEDO MENDEZ ANDRES ALONSO	14,000.00	03/02/2023
75170	17/11/2022	SALDAÑA GONZALEZ JULIO CESAR	14,000.00	03/02/2023
75171	17/11/2022	SANCHEZ NAVA ISIDRO	14,000.00	03/02/2023
75172	17/11/2022	SORIA MOLINA JOSE JUAN	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75173	17/11/2022	SOTO ALVAREZ JOSE MATIAS	14,000.00	03/02/2023
75174	17/11/2022	TORRES MENDOZA MARIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75175	17/11/2022	VALENZUELA SORTILLON NOE AARON	14,000.00	03/02/2023
75176	17/11/2022	VALERA PACO CESAR JAFHET	14,000.00	03/02/2023
75177	17/11/2022	ACOSTA CASTRO LUCIA	14,000.00	03/02/2023
75178	17/11/2022	ACOSTA CONTRERAS CARLOS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75179	17/11/2022	ACOSTA RIVERA EMILIO	14,000.00	03/02/2023
75180	17/11/2022	ACUÑA BAUMEA MARIO DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
75181	17/11/2022	ADAN VALENCIA FERNANDO SANTINO	14,000.00	03/02/2023
75182	17/11/2022	AGUILAR VALLES CESIA MADAI	14,000.00	03/02/2023
75183	17/11/2022	ALDAMA JIMENEZ JUAN JOSE	14,000.00	03/02/2023
75184	17/11/2022	ALMADA RODRIGUEZ ABRAHAM EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75185	17/11/2022	AMADOR CORDOVA ANGEL GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
75186	17/11/2022	ANAYA ACOSTA SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75187	17/11/2022	ANAYA MARTINEZ MERARY ESMERALDA	14,000.00	03/02/2023
75188	17/11/2022	ARAGON URZUA RAMON CAMILO	14,000.00	03/02/2023
75189	17/11/2022	ARANA DIAZ PEDRO HUMBERTO	14,000.00	03/02/2023
75190	17/11/2022	ARAUJO CANSDALES JESSIE DANAH	14,000.00	03/02/2023
75191	17/11/2022	ARELLANO LOPEZ JUAN CARLOS	14,000.00	03/02/2023
75192	17/11/2022	ARMENTA GONZALES JUDAS FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
75193	17/11/2022	ARMENTA REGALADO GRECIA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75194	17/11/2022	ARVIZU RAMOS OMAR EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75195	17/11/2022	BARRIGA ROJAS LUIS HUMBERTO	14,000.00	03/02/2023
75196	17/11/2022	BELTRAN CUEN HEBER DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75197	17/11/2022	BOJORQUEZ HERRERRA LUIS ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75198	17/11/2022	BORREGO CAMACHO CELESTE	14,000.00	03/02/2023
75199	17/11/2022	BORREGO CAMACHO ROSSANA	14,000.00	03/02/2023
75200	17/11/2022	BURGOS QUINTANA MILAGROS JACQUELINE	14,000.00	03/02/2023
75201	17/11/2022	CAMACHO LEYVA VALENTINA	14,000.00	03/02/2023
75202	17/11/2022	CAMOU ACOSTA LUIS CARLOS	14,000.00	03/02/2023
75203	17/11/2022	CAMOU GUTIERREZ JORGE	14,000.00	03/02/2023
75204	17/11/2022	CAMPOS ROBLES AARON	14,000.00	03/02/2023
75205	17/11/2022	CAMULLES GARCIA PERLA SUGEY	14,000.00	03/02/2023
75206	17/11/2022	CANSDALES AGUERO EZEQUIEL FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
75207	17/11/2022	CANTU LOPEZ EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75208	17/11/2022	CARDENAS ORTIZ CHRISTIAN	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75209	17/11/2022	CARO GIL JOSE GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75211	17/11/2022	CARRILLO PAYARES ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75212	17/11/2022	CARRIZOZA ENCINAS CARLOS AMADO	14,000.00	03/02/2023
75213	17/11/2022	CARRIZOZA VALDEZ LUIS ANGEL	14,000.00	03/02/2023
75214	17/11/2022	CASTILLO COVARRUBIAS OSCAR TADEO	14,000.00	03/02/2023
75215	17/11/2022	CASTILLO VALENZUELA VICTOR ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
75216	17/11/2022	CASTORENA MUÑOZ JORGE EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75217	17/11/2022	CASTRO BARRERAS OCTAVIO	14,000.00	03/02/2023
75218	17/11/2022	CASTRO VAZQUEZ GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
75219	17/11/2022	CENICEROS ALVAREZ RICARDO ALONSO	14,000.00	03/02/2023
75220	17/11/2022	CERON CANDANEDO MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
75221	17/11/2022	CHONG FELIX ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75222	17/11/2022	CLARK GUTIERREZ JORGE LUIS	14,000.00	03/02/2023
75223	17/11/2022	CORDOVA SOTO IKER SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75224	17/11/2022	CORRAL HERNANDEZ REY JOSUE	14,000.00	03/02/2023
75225	17/11/2022	CORRAL RODRIGUEZ JULIAN FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75226	17/11/2022	CORRAL YEPIZ ANA ELIZABETH	14,000.00	03/02/2023
75227	17/11/2022	COTA OLIVAS DIEGO ALAN	14,000.00	03/02/2023
75228	17/11/2022	CRUZ GALINDO SOFIA MARIA	14,000.00	03/02/2023
75229	17/11/2022	CRUZ PARRA JORGE HUMBERTO	14,000.00	03/02/2023
75230	17/11/2022	CRUZ VALENZUELA ALONDRA YUKIE	14,000.00	03/02/2023
75231	17/11/2022	DIAZ SANDOVAL ELIAS RAUL	14,000.00	03/02/2023
75232	17/11/2022	DREW ROMERO DIEGO ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75233	17/11/2022	DUARTE HOLGUIN AARON	14,000.00	03/02/2023
75234	17/11/2022	DUARTE LIZARRAGA JOSE ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75235	17/11/2022	ECHEVERRIA LEON JACKELINE NIKOLE	14,000.00	03/02/2023
75236	17/11/2022	ELENES VELEZ JESUS IVAN	14,000.00	03/02/2023
75237	17/11/2022	ELIAS MANCINA GEMMA	14,000.00	03/02/2023
75238	17/11/2022	ELIAS MONGE ALBERTO ELIAS	14,000.00	03/02/2023
75239	17/11/2022	ENRIQUEZ GRACIA JESUS TADEO	14,000.00	03/02/2023
75240	17/11/2022	ESCALANTE CERECER MARLENE SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75241	17/11/2022	ESCALANTE MENDIVIL DULCE MARIA	14,000.00	03/02/2023
75242	17/11/2022	ESPINOZA CASTRO BRUNO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75243	17/11/2022	ESPINOZA FONCECA SUSEL	14,000.00	03/02/2023
75244	17/11/2022	ESQUER VARGAS RUBEN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75245	17/11/2022	ESTRELLA VALLE SAUL ALBERTO	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75246	17/11/2022	FELIX ALANIZ JORGE DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75247	17/11/2022	FELIX BARRON JHON SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75249	17/11/2022	FIGUEROA GUZMAN EYDAN MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75250	17/11/2022	FIGUEROA MEZA MILAGROS MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
75251	17/11/2022	FLORES MADRID ROSA JAZMIN	14,000.00	03/02/2023
75252	17/11/2022	FLORES MENDIVIL FREDY ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75253	17/11/2022	GANDARA CAMPOS MARIA TERESA	14,000.00	03/02/2023
75254	17/11/2022	GARCIA AGÜERO ANGEL OMAR	14,000.00	03/02/2023
75255	17/11/2022	GARCIA BUCHELI FRANCO	14,000.00	03/02/2023
75256	17/11/2022	GARCIA GALAVIZ JUAN MARIO	14,000.00	03/02/2023
75257	17/11/2022	GARCIA MENDOZA PAULINA	14,000.00	03/02/2023
75258	17/11/2022	GARCIA MILLAN IRVIN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75259	17/11/2022	GARZA HUMILDAD IAN MARLON	14,000.00	03/02/2023
75260	17/11/2022	GAXIOLA JACOBO MICHEL ALEJANDRA	14,000.00	03/02/2023
75261	17/11/2022	GAXIOLA JARA OSVALDO AARON	14,000.00	03/02/2023
75262	17/11/2022	GAXIOLA SANCHEZ GAEL ANDRE	14,000.00	03/02/2023
75263	17/11/2022	GAYTAN RUIZ SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75264	17/11/2022	GAYTAN SEGURA CARLOS	14,000.00	03/02/2023
75265	17/11/2022	GONZALEZ CONTRERAS LUIS EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75266	17/11/2022	GONZALEZ FIGUEROA MIGUEL ANGEL	14,000.00	03/02/2023
75267	17/11/2022	GONZALEZ ROMERO JUAN PABLO	14,000.00	03/02/2023
75268	17/11/2022	GONZALEZ VALENZUELA JESUS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75269	17/11/2022	GONZALEZ VAQUERA AXEL RENE	14,000.00	03/02/2023
75270	17/11/2022	GONZALEZ ZAMORA LUIS JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75271	17/11/2022	HERNANDEZ LOPEZ RENE TADEO	14,000.00	03/02/2023
75272	17/11/2022	HERNANDEZ SALMERON CARLOS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75273	17/11/2022	HERNANDEZ ZAZUETA CARLOS RAMON	14,000.00	03/02/2023
75274	17/11/2022	HERRERA URIBE KARLA VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
75275	17/11/2022	ISIORDIA CARRAZCO JORGE LUIS	14,000.00	03/02/2023
75276	17/11/2022	JACOBO AYALA DANTE SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75277	17/11/2022	JAIME PEÑUELAS BATIA MONTSERRAT	14,000.00	03/02/2023
75278	17/11/2022	JORGE LUIS CARRERA LOPEZ	14,000.00	03/02/2023
75279	17/11/2022	JUAREZ PARTIDA SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75280	17/11/2022	LARIOS MOSQUEDA CARLOS SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75281	17/11/2022	LEPRO ALARCON NICOLE GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75282	17/11/2022	LEYVA LEYVA ANGEL LEONARDO	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75283	17/11/2022	LEYVA OSUNA ANA ALICIA	14,000.00	03/02/2023
75284	17/11/2022	LIZARRAGA SALAZAR ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
75285	17/11/2022	LOMELI GUTIERREZ SAUL	14,000.00	03/02/2023
75286	17/11/2022	LOPEZ ACOSTA ABDIEL ISAAC	14,000.00	03/02/2023
75287	17/11/2022	LOPEZ ACOSTA IKER RAFAEL	14,000.00	03/02/2023
75288	17/11/2022	LOPEZ MEDINA MILAGROS MARIANDREA	14,000.00	03/02/2023
75289	17/11/2022	LOPEZ MORENO ROGELIO	14,000.00	03/02/2023
75290	17/11/2022	LOPEZ PEÑUÑURI OMAR VLADIMIR	14,000.00	03/02/2023
75291	17/11/2022	LOPEZ QUIJADA BASTIAN ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75292	17/11/2022	LOPEZ VASQUEZ IAN KALEB	14,000.00	03/02/2023
75293	17/11/2022	LUGO CAMARGO ADRIANA REGINA	14,000.00	03/02/2023
75294	17/11/2022	LUGO GALVEZ DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75295	17/11/2022	LUGO LEYVA KIMBERLY JANNEXY	14,000.00	03/02/2023
75296	17/11/2022	LUIS VALENZUELA NICOL GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75297	17/11/2022	LUNA CUEVAS GERMAN MATEO	14,000.00	03/02/2023
75298	17/11/2022	LUZANIA ORTIZ ITZELL ZARAHY	14,000.00	03/02/2023
75299	17/11/2022	MACHADO ZAYAS EMILIO	14,000.00	03/02/2023
75300	17/11/2022	MADRID CABRERA ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
75301	17/11/2022	MADRID ELIZALDE RENATA	14,000.00	03/02/2023
75302	17/11/2022	MALDONADO PEREZ ESTEFANIA	14,000.00	03/02/2023
75303	17/11/2022	MARQUEZ TORRES JESUS ELIAS	14,000.00	03/02/2023
75304	17/11/2022	MARTINEZ CANTU ELIAS EZEQUIEL	14,000.00	03/02/2023
75305	17/11/2022	MARTINEZ CERVANTES ANGEL MATEO	14,000.00	03/02/2023
75306	17/11/2022	MARTINEZ GARCIA LIAM DAVID	14,000.00	03/02/2023
75307	17/11/2022	MARTINEZ MONJARAS ISRAEL DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
75308	17/11/2022	MARTINEZ NAFARRATE CHRISTIAN ELIAS	14,000.00	03/02/2023
75309	17/11/2022	MARTINEZ NAFARRATE CHRISTIAN MATIAS	14,000.00	03/02/2023
75310	17/11/2022	MARTINEZ NAVARRO ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
75311	17/11/2022	MARTINEZ REYES ROMINA DESIREE	14,000.00	03/02/2023
75312	17/11/2022	MAYORQUIN DURAN DURAN	14,000.00	03/02/2023
75313	17/11/2022	MENDIVIL DOMINGUEZ ORLANDO	14,000.00	03/02/2023
75314	17/11/2022	MENDIVIL GRACIA MARTIN RICARDO	14,000.00	03/02/2023
75315	17/11/2022	MENDIVIL MENDEZ HANNA	14,000.00	03/02/2023
75316	17/11/2022	MENDOZA VALENZUELA MATIAS	14,000.00	03/02/2023
75317	17/11/2022	MENDOZA WILSON MIRANDA	14,000.00	03/02/2023
75318	17/11/2022	MERCADO FLORES MATEO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75319	17/11/2022	MILLANES MANJARREZ CARLOS MATEO	14,000.00	03/02/2023
75320	17/11/2022	MONGE LUNA CLUDIAA ALEJANDRA	14,000.00	03/02/2023
75321	17/11/2022	MONTIEL SANCHEZ XIMENA	14,000.00	03/02/2023
75322	17/11/2022	MONTOYA AGUILAR MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
75323	17/11/2022	MONTOYA MORALES JUAN MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75324	17/11/2022	MONTOYA MORALES SERGIO	14,000.00	03/02/2023
75325	17/11/2022	MORA VAZQUEZ KEREM SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75326	17/11/2022	MORALES ALVAREZ JADE MARIAN	14,000.00	03/02/2023
75327	17/11/2022	MOROYOQUI MONDACA RAMON ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
75328	17/11/2022	MOROYOQUI RIVERA DANNA VANESSA	14,000.00	03/02/2023
75329	17/11/2022	MOSQUEDA JUAREZ DIEGO ALONSO	14,000.00	03/02/2023
75330	17/11/2022	MURILLO UREÑA CARLOS RAFAEL	14,000.00	03/02/2023
75331	17/11/2022	MURRIETA LEYVA ABIGAIL	14,000.00	03/02/2023
75332	17/11/2022	NAFARRETE GONZALEZ MARTHA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75333	17/11/2022	NANDO LOPEZ VICTOR ISAAC	14,000.00	03/02/2023
75334	17/11/2022	NAVARRO PEREZ JOSE PABLO	14,000.00	03/02/2023
75335	17/11/2022	NAVARRO ROMERO RODRIGO	14,000.00	03/02/2023
75336	17/11/2022	NAVARRO RUIZ GUALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75337	17/11/2022	NAVARRO TAPIA BARBARA	14,000.00	03/02/2023
75338	17/11/2022	NEDA OCHOA GUILLERMO	14,000.00	03/02/2023
75339	17/11/2022	NEYOY TOLEDO CALEB SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75340	17/11/2022	NORIEGA OCHA GENARO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75341	17/11/2022	OCHOA CORONEL DANTE	14,000.00	03/02/2023
75342	17/11/2022	OCHOA DIAZ RENNATA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75343	17/11/2022	OJEDA BENITEZ JESUS GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
75344	17/11/2022	OLEA LUJANO NATHALIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75345	17/11/2022	OLIVAS BURBOA DANIEL ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75346	17/11/2022	OLIVAS GOMORRA LILIANA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75347	17/11/2022	OLVERA MEXIA ALONSO	14,000.00	03/02/2023
75348	17/11/2022	OROZ OCHOA JESUS HERIBERTO	14,000.00	03/02/2023
75349	17/11/2022	ORTIZ LEON EMMA CLARISSA	14,000.00	03/02/2023
75350	17/11/2022	OTHON ACOSTA OIRAM	14,000.00	03/02/2023
75351	17/11/2022	PABLOS MEZA MARIA LUISA	14,000.00	03/02/2023
75352	17/11/2022	PALMA GUTIERREZ REGINA	14,000.00	03/02/2023
75353	17/11/2022	PALOMARES ALVAREZ NICOLE GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75354	17/11/2022	PEÑUÑURI SANCHEZ ALEXIS	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75355	17/11/2022	PEÑUNURI SANCHEZ CARLOS	14,000.00	03/02/2023
75356	17/11/2022	PEÑUNURI SANCHEZ IKER	14,000.00	03/02/2023
75357	17/11/2022	PERALTA LEON PABLO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75358	17/11/2022	PEREZ RODRIGUEZ JESUS ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75359	17/11/2022	POLANCO TIRADO JOSE LUIS	14,000.00	03/02/2023
75360	17/11/2022	PONCE CABANILLAS KEVIN OMAR	14,000.00	03/02/2023
75361	17/11/2022	PRECIADO ZUÑIGA MARCELA	14,000.00	03/02/2023
75362	17/11/2022	PUERTOS CONTRERAS ELENA VALENTINA	14,000.00	03/02/2023
75363	17/11/2022	PUIG PARADA MARIA EUGENIA	14,000.00	03/02/2023
75364	17/11/2022	QUEZADA RAMIREZ ISAAC JARET	14,000.00	03/02/2023
75365	17/11/2022	QUINTERO CASTRO DAVID JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75366	17/11/2022	QUITERO RODRIGUEZ CHRISTOPHER ABEL	14,000.00	03/02/2023
75367	17/11/2022	RAFTA RETES ABDIEL	14,000.00	03/02/2023
75368	17/11/2022	RAMIREZ CABALLERO VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
75369	17/11/2022	RAMIREZ CASTRO ISMAEL	14,000.00	03/02/2023
75370	17/11/2022	RAMIREZ RABAGO ANA JOSEFINA	14,000.00	03/02/2023
75371	17/11/2022	RAMIREZ RUIZ MIGUEL FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75372	17/11/2022	RAMOS ROSAS ANDREA	14,000.00	03/02/2023
75373	17/11/2022	RIVERA MASS HECTOR ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75374	17/11/2022	RIVERA TOBON ANGEL SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75375	17/11/2022	ROBLES BACASEGUA LUIS ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75376	17/11/2022	ROBLES MARTINEZ EDREY	14,000.00	03/02/2023
75377	17/11/2022	RODRIGUEZ CASTRO ALEX GAEL	14,000.00	03/02/2023
75378	17/11/2022	RODRIGUEZ ESQUEDA JONATHAN ALEXIS	14,000.00	03/02/2023
75379	17/11/2022	RODRIGUEZ VALDEZ ISABELA	14,000.00	03/02/2023
75380	17/11/2022	ROJAS SARABIA PAULA ZOE	14,000.00	03/02/2023
75381	17/11/2022	RUBIO MONTES MANUEL GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75382	17/11/2022	RUIZ ALMADA LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
75383	17/11/2022	SAINZ LABORIN JESUS DAVID	14,000.00	03/02/2023
75384	17/11/2022	SANCHEZ CASTRO MARIA DE LA LUZ	14,000.00	03/02/2023
75385	17/11/2022	SANCHEZ ORDUÑO JOSE MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75386	17/11/2022	SANDOVAL ZUÑIGA SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75387	17/11/2022	SANTACRUZ SANTIESTEBAN ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
75388	17/11/2022	SANTOS GASTELUM MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75389	17/11/2022	SECUNZA FELIX JUAN DIEGO	14,000.00	03/02/2023
75390	17/11/2022	SILVA MORENO IKER EDUARDO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75391	17/11/2022	SOLANO MONTAÑO JUAN PABLO	14,000.00	03/02/2023
75392	17/11/2022	SOLIS LEON DAYANA PAOLA	14,000.00	03/02/2023
75393	17/11/2022	SOTO BARRERA XIMENA	14,000.00	03/02/2023
75394	17/11/2022	SOTO CERVANTES SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75395	17/11/2022	SOTO DIARTE JESUS TADEO	14,000.00	03/02/2023
75396	17/11/2022	SOTO SALCIDO NATHALIA	14,000.00	03/02/2023
75397	17/11/2022	SOTO SOTO BRAYAN RAMON	14,000.00	03/02/2023
75398	17/11/2022	TAPIA MORENO RAQUEL	14,000.00	03/02/2023
75399	17/11/2022	TELLECHEA LOPEZ JOSUE	14,000.00	03/02/2023
75400	17/11/2022	TREJO GAYTAN LUCAS SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75401	17/11/2022	URIAS CASTELO RAMON EDEN	14,000.00	03/02/2023
75402	17/11/2022	VALENZUELA ENCINAS JOSE CARLOS	14,000.00	03/02/2023
75403	17/11/2022	VALENZUELA HERRERA KAYLANI YALIT	14,000.00	03/02/2023
75404	17/11/2022	VALENZUELA MEZA MOISES IVAN	14,000.00	03/02/2023
75405	17/11/2022	VALENZUELA MORALES ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
75406	17/11/2022	VALENZUELA OSUNA PEDRO	14,000.00	03/02/2023
75407	17/11/2022	VALENZUELA PADILLA DAVID EMANUEL	14,000.00	03/02/2023
75408	17/11/2022	VALENZUELA SANCHEZ JOSE EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75409	17/11/2022	VALENZUELA VALENZUELA MELISSA	14,000.00	03/02/2023
75410	17/11/2022	VARGAS VASQUEZ OLIVER ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75411	17/11/2022	VASQUEZ GASTELUM RUTH NOEMI	14,000.00	03/02/2023
75412	17/11/2022	VASQUEZ VALENCIA ANGEL NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
75413	17/11/2022	VEA FLORES HECTOR SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75414	17/11/2022	VEGA GARCIA JESUS MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75415	17/11/2022	VERDUGO CHAVEZ JOSE FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
75416	17/11/2022	VERDUGO PALMA ANGEL OSWALDO	14,000.00	03/02/2023
75417	17/11/2022	VERDUGO VELASQUEZ JUAN ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75418	17/11/2022	VILLEGAS MORENO CARMEN MARIA	14,000.00	03/02/2023
75419	17/11/2022	YEPIZ OCHOA DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75420	17/11/2022	ZAVALA MARTINEZ LUIS PEDRO	14,000.00	03/02/2023
75421	17/11/2022	ZAZUETA MENDEZ JESUS EDEN	14,000.00	03/02/2023
75422	17/11/2022	ZAZUETA MOLINA LUIS JULIAN	14,000.00	03/02/2023
75423	17/11/2022	ACOSTA ROSAS LUIS LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
75424	17/11/2022	ACUÑA TRUJILLO LYAH MEILY	14,000.00	03/02/2023
75425	17/11/2022	ALVAREZ ARIAS LUCIANA	14,000.00	03/02/2023
75426	17/11/2022	AVILA MIRANDA MATEO ANDRES	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75427	17/11/2022	BELLO PARDIÑA ZOE DOMINIK	14,000.00	03/02/2023
75428	17/11/2022	CALDERON YAÑEZ ANA YARELY	14,000.00	03/02/2023
75429	17/11/2022	CAMPAS HERNANDEZ IAN SAMUEL	14,000.00	03/02/2023
75430	17/11/2022	CHAVEZ RAMOS EVER DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
75431	17/11/2022	COPETILLO CORDOVA ANGEL MATHIAS	14,000.00	03/02/2023
75432	17/11/2022	CORELLA ESQUER CARLOS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75433	17/11/2022	CORONADO VALENCIA MARCO ALEXIS	14,000.00	03/02/2023
75434	17/11/2022	COTA MARTINEZ JORGE EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75435	17/11/2022	GRANILLO ARMENTA DIEGO ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
75436	17/11/2022	GUERRERO OROZCO MARTIN ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75437	17/11/2022	HERRERA MENDOZA JESUS FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
75438	17/11/2022	HERRERA TADEO ADRIEL GUILLERMO	14,000.00	03/02/2023
75439	17/11/2022	HERRERA TADEO DYLAN	14,000.00	03/02/2023
75440	17/11/2022	HUERTA MIRANDA JUNIOR ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
75441	17/11/2022	JEREZ AGUILAR KARLA IVONNE	14,000.00	03/02/2023
75442	17/11/2022	LOPEZ ACOSTA ANGEL SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75443	17/11/2022	LOPEZ CASTRO ANGEL MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75444	17/11/2022	MARTINEZ ESPINOZA MAYTE JOSEFINA	14,000.00	03/02/2023
75445	17/11/2022	MEDINA ROMO VICTOR EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
75446	17/11/2022	MENDIAS REYES DANIEL ANDONI	14,000.00	03/02/2023
75447	17/11/2022	MENDIVIL RODRIGUEZ AZLANTH ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
75448	17/11/2022	MORENO RODRIGUEZ MARIA ISCELA	14,000.00	03/02/2023
75449	17/11/2022	MORENO UREÑA ANDREA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75450	17/11/2022	POQUI ANGUIANO ISAAC ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75451	17/11/2022	RIVERA BERNAL DALEYZA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75452	17/11/2022	ROJAS ALVIDREZ JOSE MIGUEL	14,000.00	03/02/2023
75453	17/11/2022	SODARI ROMERO EDUARDO NATANIEL	14,000.00	03/02/2023
75454	17/11/2022	SOTO CORELLA DYLAN MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75455	17/11/2022	TONA RUBIO XAVIER NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
75456	17/11/2022	VASQUEZ LOPEZ RAUL ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
75457	17/11/2022	VELAZQUEZ NEVAREZ DANIEL SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75458	17/11/2022	VERA ARMENTA HUGO RAFAEL	14,000.00	03/02/2023
75459	17/11/2022	YEPIZ CASTRO ZOE VERONICA	14,000.00	03/02/2023
75460	17/11/2022	MORENO SALCIDO ERICK ELIAN	14,000.00	03/02/2023
75461	17/11/2022	ACOSTA SALDIVAR DULCE MARIA	14,000.00	03/02/2023
75462	17/11/2022	ALCALA ESPINOZA LESLY MEDINA	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75463	17/11/2022	AVILA AGUIAR LAURA VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
75464	17/11/2022	CASTRO RODELO MARIO ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75465	17/11/2022	CERVANTES QUINTERO ANGEL ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75466	17/11/2022	CRUZ VALENZUELA JOSE FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
75467	17/11/2022	ELIZONDO GUTIERREZ RAUL	14,000.00	03/02/2023
75468	17/11/2022	ENRIQUEZ GALINDO ISRAEL EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75469	17/11/2022	ESPERICUETA RODRIGUEZ JESUS	14,000.00	03/02/2023
75470	17/11/2022	ESTRADA IBARRA ADRIAN GILBERTO	14,000.00	03/02/2023
75471	17/11/2022	FIGUEROA GARCIA MATTEO	14,000.00	03/02/2023
75472	17/11/2022	GALVEZ SANCHEZ MAEL ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
75473	17/11/2022	GARCIA FELIX DANIEL ARIEL	14,000.00	03/02/2023
75474	17/11/2022	GONZALEZ RAMIREZ ANGEL EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75475	17/11/2022	LOPEZ SALDIVAR ANGEL FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
75476	17/11/2022	MARTINEZ LAO ANGEL MATEO	14,000.00	03/02/2023
75477	17/11/2022	MARTINEZ LAO IVAN TADEO	14,000.00	03/02/2023
75478	17/11/2022	MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL IRAM	14,000.00	03/02/2023
75479	17/11/2022	MENDIVIL ROMERO MARTIN ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
75480	17/11/2022	MEREL MORALES JADEN OMAR	14,000.00	03/02/2023
75481	17/11/2022	MURILLO RICO ANGEL MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75482	17/11/2022	ROJAS ACUÑA KALEB	14,000.00	03/02/2023
75483	17/11/2022	RUIZ CARRILLO SAUL EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75484	17/11/2022	RUIZ RIVERA ERICK FABIAN	14,000.00	03/02/2023
75485	17/11/2022	SALDIVAR ROMERO MARIANA ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
75486	17/11/2022	VAL CRUZ NOEL	14,000.00	03/02/2023
75487	17/11/2022	VELA RUIZ SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75488	17/11/2022	BEAL LOPEZ MARIELA	14,000.00	03/02/2023
75489	17/11/2022	BERNAL ZAZUETA RAUL ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
75490	17/11/2022	BORBON MEDINA MARIA ATZIRY	14,000.00	03/02/2023
75491	17/11/2022	BUITIMEA ROJAS JULIO CESAR	14,000.00	03/02/2023
75492	17/11/2022	ESCALANTE ANGUAMEA MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
75493	17/11/2022	GAXIOLA LOPEZ RAFAEL DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
75494	17/11/2022	GOMEZ CANO CHRISTIAN EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
75495	17/11/2022	IBARRA CORRAL ANNY YOHANA	14,000.00	03/02/2023
75496	17/11/2022	JACOBO HOPPER IVAN	14,000.00	03/02/2023
75497	17/11/2022	LEYVA COTA NASYA SINAI	14,000.00	03/02/2023
75498	17/11/2022	LOPEZ LUJAN FERNANDA GERALDINE	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75499	17/11/2022	LOPEZ VERDUGO DANNA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75500	17/11/2022	MEDINA ARMENTA LUIS ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
75501	17/11/2022	MEDINA CANO LUIS GILBERTO	14,000.00	03/02/2023
75502	17/11/2022	NAVARRO CRUZ YURIANA ROSAMEL	14,000.00	03/02/2023
75503	17/11/2022	PARRA ZAMORA RAMON ELIAS	14,000.00	03/02/2023
75504	17/11/2022	RUIZ GARCIA IAN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75505	17/11/2022	SALIDO ANGUIS JOSE DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
75506	17/11/2022	SOTO MOROYOQUI RUTILA	14,000.00	03/02/2023
75507	17/11/2022	VALDEZ LOPEZ HECTOR LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
75508	17/11/2022	VALDEZ RUELAS IDEL ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
75509	17/11/2022	VALENZUELA MOROYOQUI SOFIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75510	17/11/2022	VALENZUELA SOTO GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75511	17/11/2022	VALLE ACOSTA BRANDON ORLANDO	14,000.00	03/02/2023
75512	17/11/2022	ARCE DAMIAN BERNARDO	14,000.00	03/02/2023
75513	17/11/2022	BAROJAS RODRIGUEZ RONALDO	14,000.00	03/02/2023
75514	17/11/2022	BRINGAS MEZA LUIS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75515	17/11/2022	CARAVEO VILLARREAL JOSE MARCELO	14,000.00	03/02/2023
75516	17/11/2022	CARRILLO MONTES AARON ISAAC	14,000.00	03/02/2023
75517	17/11/2022	CARRILLO RUIZ IKER JESUS	14,000.00	03/02/2023
75519	17/11/2022	CHAVEZ ENRIQUEZ MANUEL ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
75520	17/11/2022	CHAVEZ GUILLERMARD EDGAR JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75521	17/11/2022	CHINH ENRIQUEZ WILLIS TADEO	14,000.00	03/02/2023
75522	17/11/2022	CRUZ COTA KEVIN JESUS	14,000.00	03/02/2023
75523	17/11/2022	DE LA CRUZ RIVAS MAXIMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75524	17/11/2022	DOMINGUEZ CHAVEZ SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75525	17/11/2022	DORADOR CARRASCO JOSE IVAN	14,000.00	03/02/2023
75526	17/11/2022	DUARTE SARABIA BRYAN NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
75527	17/11/2022	ESPRIU ARMENTA ERICK NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
75528	17/11/2022	FIMBRES MINJARES JOCKSAN ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
75529	17/11/2022	FIMBRES MINJARES JOHEL ARIM	14,000.00	03/02/2023
75530	17/11/2022	GARCIA ISAAC	14,000.00	03/02/2023
75531	17/11/2022	GARFIAS JAQUEZ NELA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75533	17/11/2022	GENESTA GARCIA JAVIER ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75534	17/11/2022	GONZALES ROBLES IKER OCTAVIO	14,000.00	03/02/2023
75535	17/11/2022	GONZALEZ FIGUEROA SARA JANAI	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75536	17/11/2022	GRAJEDA ESPINOZA FELIPE DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
75537	17/11/2022	JASSO FRANCO GABRIEL EDMUNDO	14,000.00	03/02/2023
75538	17/11/2022	LIZARRAGA MORALES SAHILYN CAROLINA	14,000.00	03/02/2023
75539	17/11/2022	LOPEZ CACERES NAHUM FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75540	17/11/2022	LOPEZ SOTO MARIA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
75541	17/11/2022	MANJARREZ ALARCON SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75542	17/11/2022	MARTINEZ AGUILAR MIGUEL EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75543	17/11/2022	MARTINEZ CONTRERAS SOFIA SARAHÍ	14,000.00	03/02/2023
75544	17/11/2022	MAYORAL VALLECILLO JIMMY KANET	14,000.00	03/02/2023
75545	17/11/2022	MENDOZA PEREZ SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75546	17/11/2022	MIRON GAMEZ ROBERTO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75547	17/11/2022	MOCKABEE PERALTA LUIS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75548	17/11/2022	MURILLO CACHEUX MAX EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75549	17/11/2022	NOYOLA VILLEGAS ISAIAS SABDIEL	14,000.00	03/02/2023
75550	17/11/2022	NUÑEZ HERNANDEZ AINHOA	14,000.00	03/02/2023
75551	17/11/2022	ORNELAS RAMOS ADOLFO	14,000.00	03/02/2023
75552	17/11/2022	PAVON MACKLIZ HECTOR ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75553	17/11/2022	PEÑA ALMODOVAR JOSEPH ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75554	17/11/2022	RAMOS MEXIA PERLA MELINA	14,000.00	03/02/2023
75555	17/11/2022	RIOS ANICETO JAVIER ALDAIR	14,000.00	03/02/2023
75556	17/11/2022	RIVERA RUBIO IAN EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75557	17/11/2022	ROBLES FIERRO TOMAS	14,000.00	03/02/2023
75558	17/11/2022	ROBLES VALENZUELA RAUL CESAR	14,000.00	03/02/2023
75559	17/11/2022	ROMERO ROMERO FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75560	17/11/2022	ROMO VELDERRAIN JAVIER ISAAC	14,000.00	03/02/2023
75561	17/11/2022	ROSALES ORTIZ DAVID	14,000.00	03/02/2023
75562	17/11/2022	SANCHEZ RIVERA ROGELIO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75563	17/11/2022	SANTOS DE LA VEGA ROMINA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75565	17/11/2022	SOBERANES CRUZ BRUNO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75566	17/11/2022	TERAN LOPEZ PATRICIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75567	17/11/2022	TERRAZAS FREGOSO AMANDA NATALIA	14,000.00	03/02/2023
75568	17/11/2022	TOMINAGA NUÑEZ JOSEPH VICENTE	14,000.00	03/02/2023
75569	17/11/2022	TORRES GARNICA FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75570	17/11/2022	URTUSUASTEGUI ESTRELLA ALEX	14,000.00	03/02/2023
75571	17/11/2022	URZUA JIMENEZ DIEGO	14,000.00	03/02/2023
75572	17/11/2022	VALENZUELA BAÑUELOS SELENE MICHELLE	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75573	17/11/2022	VAZQUEZ JIMENEZ EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75574	17/11/2022	VELDERRAIN CASTILLO MARCO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75575	17/11/2022	VILLA ABREU OSMAR KALEV	14,000.00	03/02/2023
75576	17/11/2022	WINKLER LERMA ANETTE VALERIA	14,000.00	03/02/2023
75577	17/11/2022	ZAVALA PIEDRA NICOLAS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75578	17/11/2022	ABRIL VILLEGAS DANIELA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75579	17/11/2022	ACEVEDO CARDENAS ELIOT JOSUE	14,000.00	03/02/2023
75580	17/11/2022	ACOSTA APODACA OSCAR EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75581	17/11/2022	ACOSTA ARVIZU JESUS EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
75582	17/11/2022	ACOSTA CAMACHO EINAR AMADO	14,000.00	03/02/2023
75583	17/11/2022	ACOSTA MORENO DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75584	17/11/2022	ACOSTA MORENO GLORIA ISABEL	14,000.00	03/02/2023
75585	17/11/2022	ACOSTA SAMANIEGO CARLOS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75586	17/11/2022	ACOSTA VEGA DULCE REBECA	14,000.00	03/02/2023
75587	17/11/2022	ACOSTA ZAVALA LEYRA MICHELLE	14,000.00	03/02/2023
75588	17/11/2022	ACUÑA DANZOS LUIS PABLO	14,000.00	03/02/2023
75589	17/11/2022	ACUÑA OCHOA GLORIA PATRICIA	14,000.00	03/02/2023
75590	17/11/2022	ACUÑA SANCHEZ RAFAEL EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75591	17/11/2022	AELLO MORENO DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75592	17/11/2022	AGANZA PERALTA DIEGO	14,000.00	03/02/2023
75593	17/11/2022	AGUILAR CAMOU EMILY PRISCILA	14,000.00	03/02/2023
75594	17/11/2022	AGUILAR SALAZAR ADAM MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75595	17/11/2022	AGUIÑAGA GAYTAN JOSE ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75596	17/11/2022	AGUIRRE FELIX BRYANNA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75597	17/11/2022	AHUMADA PORCHAS ADRIAN TADEO	14,000.00	03/02/2023
75598	17/11/2022	AISPURO RAMOS BARACK	14,000.00	03/02/2023
75599	17/11/2022	ALCANTARA OLIVAS ELISA	14,000.00	03/02/2023
75600	17/11/2022	ALCARAZ ACUÑA ADRIAN EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75601	17/11/2022	ALDANA TORRES JETSHUA KARIM	14,000.00	03/02/2023
75602	17/11/2022	ALDECOA SALAZAR JESUS CINUE	14,000.00	03/02/2023
75603	17/11/2022	ALFARO PERLA CARLOS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75604	17/11/2022	ALMENDAREZ MERAZ JASSIEL ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
75605	17/11/2022	ALMENDAREZ MORENO JUAN DE DIOS	14,000.00	03/02/2023
75606	17/11/2022	ALONSO FERNANDEZ MARIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75607	17/11/2022	ALTAMIRANO ESCALANTE DEMIAN DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75608	17/11/2022	ALVARADO MADRID JOSE SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75609	17/11/2022	ALVAREZ BETANCOURT REGINA	14,000.00	03/02/2023
75610	17/11/2022	ALVAREZ BETANCOURT ROMINA	14,000.00	03/02/2023
75611	17/11/2022	ALVAREZ CAJIGAS JOSE RAMON	14,000.00	03/02/2023
75612	17/11/2022	ALVAREZ ESQUER LIZETH	14,000.00	03/02/2023
75613	17/11/2022	ALVAREZ GRACIA SAUL OCTAVIO	14,000.00	03/02/2023
75614	17/11/2022	ALVAREZ GUTIERREZ JUAN PEDRO	14,000.00	03/02/2023
75615	17/11/2022	ALVAREZ MONTEJANO FRIDA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75616	17/11/2022	ALVAREZ NAJERA JOSE MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75617	17/11/2022	ALVAREZ RAMIREZ ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
75618	17/11/2022	ALVAREZ TELLEZ IKER CAIN	14,000.00	03/02/2023
75619	17/11/2022	ALVAREZ TORRES VICTOR MAXIMO	14,000.00	03/02/2023
75620	17/11/2022	AMARILLAS CASTILLO ANA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
75621	17/11/2022	AMAVIZCA DOMINGUEZ FRANCISCO ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
75622	17/11/2022	AMAVIZCA GUTIERREZ GABRIEL HECTOR	14,000.00	03/02/2023
75623	17/11/2022	AMAVIZCA TOYOS SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75624	17/11/2022	AMPARANO PIÑUELAS SAMUEL	14,000.00	03/02/2023
75625	17/11/2022	AMPARANO TRUJILLO SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75626	17/11/2022	ANAYA PEÑA LUIS ANGEL	14,000.00	03/02/2023
75627	17/11/2022	ANGULO QUIROZ GERMAN OCTAVIO	14,000.00	03/02/2023
75628	17/11/2022	ANGULO VARGAS IKER DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75629	17/11/2022	ANTONIO MIRANDA ESTEBAN ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75630	17/11/2022	ARAIZA MONCADA JOSE MIGUEL	14,000.00	03/02/2023
75631	17/11/2022	ARAMBURO ARAMBURO ANGEL JULIAN	14,000.00	03/02/2023
75632	17/11/2022	ARBALLO LOPEZ ANTHONY TADEO	14,000.00	03/02/2023
75633	17/11/2022	ARBALLO RIVERA LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
75634	17/11/2022	ARCE ARVAYO FRANCISCO NOE	14,000.00	03/02/2023
75635	17/11/2022	ARCE ARVAYO JOSE GERARDO	14,000.00	03/02/2023
75636	17/11/2022	ARCE ESQUER JESUS DAVID	14,000.00	03/02/2023
75637	17/11/2022	ARCOAMARILLO VAZQUEZ MIA DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
75638	17/11/2022	ARENAS MARQUEZ VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
75639	17/11/2022	ARMENTA GONZALEZ OSCAR RENATO	14,000.00	03/02/2023
75640	17/11/2022	ARMENTA OCHOA JUAN FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
75641	17/11/2022	ARMENTA VALENZUELA ALVARO ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
75642	17/11/2022	ARMENTA VALENZUELA ZAIDA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75643	17/11/2022	ARMIENTA GIOTTONINI JESUS ANGEL	14,000.00	03/02/2023
75644	17/11/2022	ARREOLA CASTRO LEONEL MATEO	14,000.00	03/02/2023
75645	17/11/2022	ARREOLA MONTOYA PABLO	14,000.00	03/02/2023
75646	17/11/2022	ARREQUIVES MENDOZA ANGEL TADEO	14,000.00	03/02/2023
75647	17/11/2022	ARRIOLA MARTINEZ EMILIO	14,000.00	03/02/2023
75648	17/11/2022	ARVAYO MOLINA CHRISTIAN EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75649	17/11/2022	ARVIZU AINZA DAIR	14,000.00	03/02/2023
75650	17/11/2022	ARVIZU DURAZO JESUS GERMAN	14,000.00	03/02/2023
75651	17/11/2022	ARVIZU TAPIA BRAULIO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75652	17/11/2022	ARVIZU TEQUIDA ALISON IVANNA	14,000.00	03/02/2023
75653	17/11/2022	AVALOS NAVARRO ANA LUCIA	14,000.00	03/02/2023
75654	17/11/2022	AVILA MARTINEZ SANTIAGO RAFAEL	14,000.00	03/02/2023
75655	17/11/2022	AVILA MOLINA LUIS WILFREDO	14,000.00	03/02/2023
75656	17/11/2022	AVILA MUÑOZ JESUS ALEXIS	14,000.00	03/02/2023
75657	17/11/2022	AVILES GUZMAN ROLANDO	14,000.00	03/02/2023
75658	17/11/2022	AVILEZ GUIRIZA ANA ELISA	14,000.00	03/02/2023
75659	17/11/2022	AYALA IBARRA PAULINA MARIA	14,000.00	03/02/2023
75660	17/11/2022	AYALA MANCINAS ASHLEY ARIANA	14,000.00	03/02/2023
75661	17/11/2022	BACAME NORIEGA FRANCISCO MATEO	14,000.00	03/02/2023
75662	17/11/2022	BACASEGUA MILLAN LINO DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
75663	17/11/2022	BADILLA MELENDREZ ANA PAULA	14,000.00	03/02/2023
75664	17/11/2022	BAEZ ESPINOZA MARIAN	14,000.00	03/02/2023
75665	17/11/2022	BAIME FLORES ANGEL ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75666	17/11/2022	BALLESTEROS CASTILLO MATEO	14,000.00	03/02/2023
75667	17/11/2022	BALLESTEROS ORTEGA GUSTAVO	14,000.00	03/02/2023
75668	17/11/2022	BANDA PEREZ ADIEL ZOHET	14,000.00	03/02/2023
75669	17/11/2022	BANDA PEREZ JUAN JAHDIEL	14,000.00	03/02/2023
75670	17/11/2022	BANEGAS ALVAREZ LEONARDO SAMUEL	14,000.00	03/02/2023
75671	17/11/2022	BAÑUELOS WONG SANDRA	14,000.00	03/02/2023
75672	17/11/2022	BARBOSA MADRID DIEGO	14,000.00	03/02/2023
75673	17/11/2022	BARCELO MORALES MOISES	14,000.00	03/02/2023
75674	17/11/2022	BARRAGAN RIOS LUIS PABLO	14,000.00	03/02/2023
75675	17/11/2022	BARRAZA MEDINA BISMARCK ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
75676	17/11/2022	BARRERA AVILES MICHELLE ELISA	14,000.00	03/02/2023
75677	17/11/2022	BARRERA GUIDO FRANCISCO GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75678	17/11/2022	BARRERAS DEL CID EDGAR TADEO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75679	17/11/2022	BARRERAS DELCID GAHELL IVAN	14,000.00	03/02/2023
75680	17/11/2022	BARRIGA PABLOS ANA ISABEL	14,000.00	03/02/2023
75681	17/11/2022	BARRIOS LOPEZ ANGEL	14,000.00	03/02/2023
75682	17/11/2022	BARRON CORONADO ANGEL ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75683	17/11/2022	BARRON HERNANDEZ ADRIAN ALEXANDRO	14,000.00	03/02/2023
75684	17/11/2022	BARRON JIMENEZ ALIA	14,000.00	03/02/2023
75685	17/11/2022	BARRON ROBLES PEDRO GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
75686	17/11/2022	BASALDUA CASTELLANOS BENJAMIN	14,000.00	03/02/2023
75687	17/11/2022	BASTIDAS CASTILLO LIAH	14,000.00	03/02/2023
75688	17/11/2022	BATIZ AGUAYO FRANCISCO RENE	14,000.00	03/02/2023
75689	17/11/2022	BAXIN RABAGO LUIS FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75690	17/11/2022	BEHELANI ORTEGA IRENE ABIGAIL	14,000.00	03/02/2023
75691	17/11/2022	BELDUCEA ISAAC DANIEL ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
75692	17/11/2022	BELLO QUIJADA MIRANDA	14,000.00	03/02/2023
75693	17/11/2022	BELLOT GARCIA MARIA MONTSERRAT	14,000.00	03/02/2023
75694	17/11/2022	BELTRAN RENTERIA ANNA ESTHER	14,000.00	03/02/2023
75695	17/11/2022	BENITEZ ENRIQUEZ SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75696	17/11/2022	BERNAL PAREDES JUAN RAUL	14,000.00	03/02/2023
75697	17/11/2022	BERNAL REYES EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
75698	17/11/2022	BLANCO TARAZON YUNGLAS EDGARDO	14,000.00	03/02/2023
75699	17/11/2022	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	14,000.00	03/02/2023
75700	17/11/2022	BOJORQUEZ RODRIGUEZ JORGE EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75701	17/11/2022	BORBOA MILLANES AHYLIN JULIANA	14,000.00	03/02/2023
75702	17/11/2022	BORBON CUIEL GINA DAKOTA	14,000.00	03/02/2023
75703	17/11/2022	BORBON GARDNER ANA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
75704	17/11/2022	BORQUEZ LEAL DIEGO GONZALO	14,000.00	03/02/2023
75705	17/11/2022	BRACAMONTE LOPEZ DIEGO NOMAR	14,000.00	03/02/2023
75706	17/11/2022	BRAMBILA GALVEZ NOAH	14,000.00	03/02/2023
75707	17/11/2022	BRISEÑO MARTINEZ ERICK EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75708	17/11/2022	BROCKMAN ROBLES AITANA	14,000.00	03/02/2023
75709	17/11/2022	BUELNA LOPEZ JUAN EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75710	17/11/2022	BUELNA RODRIGUEZ MELINA	14,000.00	03/02/2023
75711	17/11/2022	BUJANDA RIVERA LEON ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
75712	17/11/2022	BURROLA RIOS YANETH ALEXIA	14,000.00	03/02/2023
75713	17/11/2022	BURRUEL CRUZ OLIVER	14,000.00	03/02/2023
75714	17/11/2022	BURRUEL FUENTES XIMENA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75715	17/11/2022	BURRUEL TERRAZAS ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75716	17/11/2022	BUSTAMANTE BENITEZ ANA VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
75717	17/11/2022	BUSTAMANTE GUZMAN ANDRE	14,000.00	03/02/2023
75718	17/11/2022	BUSTAMANTE LOPEZ LUIS ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
75719	17/11/2022	BUSTAMANTE MONTAÑO REGINA	14,000.00	03/02/2023
75720	17/11/2022	BUSTAMANTE VALENZUELA DAVID ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75721	17/11/2022	BUSTAMANTE VALENZUELA FRANCISCO ALONSO	14,000.00	03/02/2023
75722	17/11/2022	BUSTOS ENCINAS EDGAR EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75724	17/11/2022	BUZANE LEON JESUS ABRAHAM	14,000.00	03/02/2023
75725	17/11/2022	CABALLERO BARRIOS JOSE HORACIO	14,000.00	03/02/2023
75726	17/11/2022	CABANILLAS LARRINAGA ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
75727	17/11/2022	CABANILLAS RODRIGUEZ CARLOS LUIS	14,000.00	03/02/2023
75728	17/11/2022	CAJIGAS OROZCO TADEO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75729	17/11/2022	CALDERON GUZMAN EMILIO	14,000.00	03/02/2023
75730	17/11/2022	CALDERON RODRIGUEZ CESAR OMAR	14,000.00	03/02/2023
75731	17/11/2022	CALVILLO PORTILLO IAN	14,000.00	03/02/2023
75732	17/11/2022	CAMACHO OCEJO ERICK DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75733	17/11/2022	CAMACHO RUIZ ANGEL ADOLFO	14,000.00	03/02/2023
75734	17/11/2022	CAMACHO VAZQUEZ GUEL	14,000.00	03/02/2023
75735	17/11/2022	CAMARENA MARISCAL PAULINA ANAMIM	14,000.00	03/02/2023
75736	17/11/2022	CAMARGO CORNEJO MARCO ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
75737	17/11/2022	CAMPA ENCINAS REGINA ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
75738	17/11/2022	CAMPA JIMENEZ JESUS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75739	17/11/2022	CAMPA SAAVEDRA GRACE ESTEFANIA	14,000.00	03/02/2023
75740	17/11/2022	CAMPAS TOBON MARLON IVAN	14,000.00	03/02/2023
75741	17/11/2022	CAMPOS GRIJALVA JOSE MARIO	14,000.00	03/02/2023
75742	17/11/2022	CAMPUZANO ROMERO FATIMA ELIZABETH	14,000.00	03/02/2023
75743	17/11/2022	CANDIANI PIÑA ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
75744	17/11/2022	CANO PINTO DIEGO	14,000.00	03/02/2023
75745	17/11/2022	CANTU FRANCO LUIS EMILIO	14,000.00	03/02/2023
75746	17/11/2022	CAÑEZ ESCOBAR ANAVICTORIA	14,000.00	03/02/2023
75747	17/11/2022	CAÑEZ LARA ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
75748	17/11/2022	CAÑEZ ROMO DAVID	14,000.00	03/02/2023
75749	17/11/2022	CAÑEZ ROMO LUCAS	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75750	17/11/2022	CAPDEVILLE PLATT MAXIMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75751	17/11/2022	CARDENAS BRAVO LUCIO	14,000.00	03/02/2023
75752	17/11/2022	CARDENAS GALAZ NORMA AYLETH	14,000.00	03/02/2023
75753	17/11/2022	CARDENAS JIMENEZ KARIM ALONSO	14,000.00	03/02/2023
75754	17/11/2022	CARDENAS MARCIAL CARLOS EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75755	17/11/2022	CARDENAS OROZCO CARLOS ELI	14,000.00	03/02/2023
75756	17/11/2022	CARDENAS OSUNA JESUS MATEO	14,000.00	03/02/2023
75757	17/11/2022	CARMONA SANCHEZ JESUS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75758	17/11/2022	CARRANZA LUZANIA DIEGO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75759	17/11/2022	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	14,000.00	03/02/2023
75760	17/11/2022	CARRILLO ACEVEDO JOSE ANGEL	14,000.00	03/02/2023
75761	17/11/2022	CARRILLO BONILLAS MIGUEL ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75762	17/11/2022	CARRILLO HERNANDEZ JOSE EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75764	17/11/2022	CARRO FELIX MARIO ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75765	17/11/2022	CARSOLIO CORONA LUIS RENE	14,000.00	03/02/2023
75766	17/11/2022	CARSOLIO TORRES JOSE DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75767	17/11/2022	CARVAJAL FERRO PAULA ALEJANDRA	14,000.00	03/02/2023
75768	17/11/2022	CASTAÑEDA ZAZUETA DIANA GIZEL	14,000.00	03/02/2023
75769	17/11/2022	CASTELL MARTINEZ NATALIA	14,000.00	03/02/2023
75770	17/11/2022	CASTILLO ARELLANO REYNA CAMILA	14,000.00	03/02/2023
75771	17/11/2022	CASTILLO HERNANDEZ JESUS ANDRE	14,000.00	03/02/2023
75772	17/11/2022	CASTILLO HERNANDEZ JOSE ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75773	17/11/2022	CASTILLO RAYA JOSHELINE AGLAE	14,000.00	03/02/2023
75774	17/11/2022	CASTRO CASTRO LUCIANA	14,000.00	03/02/2023
75775	17/11/2022	CASTRO DEL CASTILLO DALTON YADIEL	14,000.00	03/02/2023
75776	17/11/2022	CASTRO NAVARRO ADAN	14,000.00	03/02/2023
75777	17/11/2022	CASTRO PEREZ MARA ANDREA	14,000.00	03/02/2023
75778	17/11/2022	CASTRO SAU MARIA CELESTE	14,000.00	03/02/2023
75779	17/11/2022	CAZARES CASTILLO ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
75780	17/11/2022	CEDILLO PARRA PAULA	14,000.00	03/02/2023
75781	17/11/2022	CEJA ESPINOZA ALONDRA	14,000.00	03/02/2023
75782	17/11/2022	CELAYA CARPIO HAMBAR NAYDELIN	14,000.00	03/02/2023
75783	17/11/2022	CELAYA GAMEZ NICOLAS ALONSO	14,000.00	03/02/2023
75784	17/11/2022	CELAYA SOTO AMAYA CRISTINA	14,000.00	03/02/2023
75785	17/11/2022	CERVANTES GARCIA DANIEL NEIEL	14,000.00	03/02/2023
75786	17/11/2022	CERVANTES GRIJALVA IVANNA	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75787	17/11/2022	CHACON MARTINEZ CESAR EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75788	17/11/2022	CHACON MARTINEZ DANIEL ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75789	17/11/2022	CHAIRES RUELAS ARMANDO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75790	17/11/2022	CHAVARIN DURAN JESUS ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75791	17/11/2022	CHAVEZ FELIX CARLOS ELIO	14,000.00	03/02/2023
75792	17/11/2022	CHAVEZ OCHOA ALEXIS ABRAHAM	14,000.00	03/02/2023
75793	17/11/2022	CHAVEZ VALENZUELA JOSE YADIEL	14,000.00	03/02/2023
75794	17/11/2022	CHOMINA OLGUIN JOSE MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75795	17/11/2022	CHON GRIJALVA MATEO	14,000.00	03/02/2023
75796	17/11/2022	CHON LOPEZ JESUS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75797	17/11/2022	CLEMENTE BUITIMEA CARLOS JESUS	14,000.00	03/02/2023
75799	17/11/2022	COLLELMO MORALES BRUNO ARTURO	14,000.00	03/02/2023
75800	17/11/2022	CONTRERAS LOPEZ JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75801	17/11/2022	CONTRERAS MONTAÑO FRANCISCA MARINTIA	14,000.00	03/02/2023
75802	17/11/2022	CONTRERAS VARGAS ARIANA ELENA	14,000.00	03/02/2023
75803	17/11/2022	CONTRERAS VILLA CRISTIAN EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75804	17/11/2022	COPADO CORONEL MANUEL ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75805	17/11/2022	CORDOVA ACUÑA LAURA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
75806	17/11/2022	CORDOVA AGUILAR GABRIELA	14,000.00	03/02/2023
75807	17/11/2022	CORDOVA ATIENZO LUIS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75808	17/11/2022	CORDOVA ONTIVEROS JONATHAN ISAI	14,000.00	03/02/2023
75809	17/11/2022	CORDOVA SOLIS VALENTINA	14,000.00	03/02/2023
75810	17/11/2022	CORONA BARRAZA ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75811	17/11/2022	CORONA BARRAZA EMILY RENATA	14,000.00	03/02/2023
75812	17/11/2022	CORONADO ALCARAZ ANA PAULA	14,000.00	03/02/2023
75813	17/11/2022	CORONADO ARAGON PAMELA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75814	17/11/2022	CORONADO PRO MARTIN FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75815	17/11/2022	CORONADO RIVERA LUIS CARLOS	14,000.00	03/02/2023
75816	17/11/2022	CORONADO SONOQUI EDDY ZAID	14,000.00	03/02/2023
75817	17/11/2022	CORRAL CUBILLAS DIEGO	14,000.00	03/02/2023
75818	17/11/2022	CORRALES OZUNA JOSE DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75819	17/11/2022	CORRALES PEÑA MARIA DANAE	14,000.00	03/02/2023
75820	17/11/2022	CORRALES RIVERA KEVIN RICARDO	14,000.00	03/02/2023
75821	17/11/2022	CORTEZ LOPEZ AXEL DANIEL	14,000.00	03/02/2023
75822	17/11/2022	CORTEZ LOPEZ ROBERTO EDUARDO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75823	17/11/2022	COTA AGUILAR MARIA RENEE	14,000.00	03/02/2023
75824	17/11/2022	COTA CORDOVA MARLETH GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75825	17/11/2022	COTA VASQUEZ MARIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75826	17/11/2022	CRISTOBAL FIGUEROA LUIS ANDRE	14,000.00	03/02/2023
75827	17/11/2022	CRUZ ALDAY RODRIGO	14,000.00	03/02/2023
75828	17/11/2022	CRUZ ALDAY SEBASTIAN ARIEL	14,000.00	03/02/2023
75829	17/11/2022	CRUZ SALAS SANTIAGO EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75830	17/11/2022	CUBILLAS GALVEZ LUCIANA	14,000.00	03/02/2023
75831	17/11/2022	CUELLAR GARCIA MATEO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75832	17/11/2022	CUEVAS CORTEZ JAVIER ALAN	14,000.00	03/02/2023
75833	17/11/2022	CURIEL CORTEZ IKER ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
75834	17/11/2022	DAVALOS BERMUDEZ REYNA CAMILA	14,000.00	03/02/2023
75835	17/11/2022	DAVALOS MARTINEZ CARLOS NORBERTO	14,000.00	03/02/2023
75836	17/11/2022	DAVILA ACOSTA JOSE EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75837	17/11/2022	DAVILA BAILON CAMILA	14,000.00	03/02/2023
75838	17/11/2022	DAVILA GONZALEZ RENEE	14,000.00	03/02/2023
75839	17/11/2022	DE LA MORA GARCIGLIA DAVID EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75840	17/11/2022	DE LA REE RUIZ CLAUDIA IVETTE	14,000.00	03/02/2023
75841	17/11/2022	DE LA REE VALENZUELA GERALDINE MARISOL	14,000.00	03/02/2023
75842	17/11/2022	DE LA TORRE CUAMEA CESAR IGNACIO	14,000.00	03/02/2023
75843	17/11/2022	DE OCAMPOS MURILLO DANIEL ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
75844	17/11/2022	DE OCAMPOS MURILLO YESHUA	14,000.00	03/02/2023
75846	17/11/2022	DEL CID LOPEZ JOSE ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75847	17/11/2022	DEL MORAL ANDRADE SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75848	17/11/2022	DEL RIO AGUAYO KENNETH OLECKSANDR	14,000.00	03/02/2023
75849	17/11/2022	DEL RIO VALDEZ ANA LUCIA	14,000.00	03/02/2023
75850	17/11/2022	DELGADO GUERRERO KARINA YESENIA	14,000.00	03/02/2023
75851	17/11/2022	DELGADO MACIAS LUIS ROMAN	14,000.00	03/02/2023
75852	17/11/2022	DELGADO RODRIGUEZ AMARANTA	14,000.00	03/02/2023
75853	17/11/2022	DELGADO RUIZ SILVANNA	14,000.00	03/02/2023
75854	17/11/2022	DIAS MARTINEZ EMILIO	14,000.00	03/02/2023
75855	17/11/2022	DIAZ ABRIL ZAID FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75856	17/11/2022	DIAZ BERNAL EDRICK ALONSO	14,000.00	03/02/2023
75857	17/11/2022	DIAZ HERNANDEZ JOSE JAVIER	14,000.00	03/02/2023
75858	17/11/2022	DIAZ MEZA LUIS ROMEO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75859	17/11/2022	DIAZ SANCHEZ ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75860	17/11/2022	DIAZ SANCHEZ ARTURO ELIHU	14,000.00	03/02/2023
75861	17/11/2022	DIHORT RIVERA RENATA ITZAE	14,000.00	03/02/2023
75862	17/11/2022	DOMINGUEZ FIGUEROA EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
75863	17/11/2022	DOMINGUEZ FIGUEROA LUZ ESPERANZA	14,000.00	03/02/2023
75864	17/11/2022	DOMINGUEZ PEREZ GUSTAVO ADOLFO	14,000.00	03/02/2023
75865	17/11/2022	DOMINGUEZ VILLEGAS SAMUEL LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
75866	17/11/2022	DORAME BURGOS KALEB FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
75867	17/11/2022	DUARTE CARILLO HIRAM	14,000.00	03/02/2023
75869	17/11/2022	DUARTE GARCIA NOEL SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75870	17/11/2022	DUARTE RABAGO FATIMA XIMENA	14,000.00	03/02/2023
75871	17/11/2022	DUARTE SAUCEDA OCTAVIO	14,000.00	03/02/2023
75872	17/11/2022	DURAN CHINO PEDRO ABEL	14,000.00	03/02/2023
75873	17/11/2022	DURAN GONZALEZ ANTONIO MAGDALENO	14,000.00	03/02/2023
75874	17/11/2022	DURAN RAMIREZ IRIS VALENTINA	14,000.00	03/02/2023
75875	17/11/2022	DURAN RODRIGUEZ ALFONSO EZEQUIEL	14,000.00	03/02/2023
75876	17/11/2022	DURAN VERDUZCO ALEXANDRA	14,000.00	03/02/2023
75877	17/11/2022	DURAZO MCCORMIK PEDRO	14,000.00	03/02/2023
75878	17/11/2022	DURAZO MENA ULISES	14,000.00	03/02/2023
75879	17/11/2022	DURAZO MIRANDA ANA SILVIA	14,000.00	03/02/2023
75880	17/11/2022	DURAZO SANCHEZ JOSUE ARTURO	14,000.00	03/02/2023
75881	17/11/2022	DURAZO SOBERANES LOGAN	14,000.00	03/02/2023
75882	17/11/2022	DURAZO VALDEZ DAVID ISRAEL	14,000.00	03/02/2023
75883	17/11/2022	DZIB GONZALEZ BRUNO DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
75884	17/11/2022	ENCINAS CUEN LUIS EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75885	17/11/2022	ENCINAS DAVILA REGINA HAYDELIN	14,000.00	03/02/2023
75886	17/11/2022	ENCINAS NORIEGA SARA LILIAN	14,000.00	03/02/2023
75887	17/11/2022	ENCINAS RICO FABIAN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75888	17/11/2022	ENCINAS VARGAS JOSE LUIS	14,000.00	03/02/2023
75889	17/11/2022	ENRIQUEZ ARROYO SAID FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
75890	17/11/2022	ENRIQUEZ JIMENEZ JESUS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75891	17/11/2022	ENRIQUEZ LOPEZ DIANA LAURA	14,000.00	03/02/2023
75892	17/11/2022	ESCALANTE NORIEGA EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75893	17/11/2022	ESCOBAR TIRADO MIGUEL ANGEL	14,000.00	03/02/2023
75894	17/11/2022	ESCOBOZA LOPEZ LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
75895	17/11/2022	ESPARZA QUINTANA JOSE TRINIDAD	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75896	17/11/2022	ESPEJO HARO MAXIMO RENE	14,000.00	03/02/2023
75897	17/11/2022	ESPINOZA ASTORGA EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
75898	17/11/2022	ESPINOZA MARTINEZ EVAN Yael	14,000.00	03/02/2023
75899	17/11/2022	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ELIAN	14,000.00	03/02/2023
75900	17/11/2022	ESPINOZA MORENO IAN MISAE	14,000.00	03/02/2023
75901	17/11/2022	ESPINOZA RUIZ CARLOS MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75902	17/11/2022	ESQUER CORELLA JAVIER ISAAC	14,000.00	03/02/2023
75903	17/11/2022	ESTRADA BADILLA RUTH CASANDRA	14,000.00	03/02/2023
75904	17/11/2022	ESTRADA MANJARREZ MARKO	14,000.00	03/02/2023
75905	17/11/2022	ESTRADA MARTINEZ KARLA	14,000.00	03/02/2023
75906	17/11/2022	ESTRADA SOTO MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
75907	17/11/2022	ESTRADA SOTO NADIA GALICIA	14,000.00	03/02/2023
75908	17/11/2022	ESTRADA VALENCIA REYNA JAZMIN	14,000.00	03/02/2023
75909	17/11/2022	ESTRELLA ROMERO IAN ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
75910	17/11/2022	FARIAS URCADIZ CARLOS GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
75911	17/11/2022	FELIX MEDICA HEYDY YADIRA	14,000.00	03/02/2023
75912	17/11/2022	FELIX RUBIO ALVARO NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
75913	17/11/2022	FERNANDEZ FRANCO SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75914	17/11/2022	FERRER ANGELES LAURA JULISSA	14,000.00	03/02/2023
75915	17/11/2022	FIGUEROA AGUILAR REBECA	14,000.00	03/02/2023
75916	17/11/2022	FIGUEROA GOMEZ ANA IZEL	14,000.00	03/02/2023
75917	17/11/2022	FIGUEROA GUTIERREZ FRANCISCO MANUEL	14,000.00	03/02/2023
75918	17/11/2022	FIGUEROA LOPEZ ANA KAREN	14,000.00	03/02/2023
75919	17/11/2022	FIGUEROA RUIZ DANIEL GERARDO	14,000.00	03/02/2023
75920	17/11/2022	FIGUEROA UNG JESUS ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75921	17/11/2022	FIGUEROA UNG MARIE CAROLINA	14,000.00	03/02/2023
75922	17/11/2022	FIGUEROA VILLARREAL JOSE EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75923	17/11/2022	FIGUEROA VILLARREAL KARIM BERNARDO	14,000.00	03/02/2023
75924	17/11/2022	FIMBRES CERVANTES HUGO ARIAN	14,000.00	03/02/2023
75925	17/11/2022	FIMBRES PALAFOX ARIEL EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75926	17/11/2022	FIMBRES VALENZUELA DIEGO	14,000.00	03/02/2023
75927	17/11/2022	FLORES ARMENTA JOEL ISRAEL	14,000.00	03/02/2023
75928	17/11/2022	FLORES CANTU JOSUE	14,000.00	03/02/2023
75929	17/11/2022	FLORES CHAVEZ JAVIER EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75930	17/11/2022	FLORES FELIX ANDREE LIONEL	14,000.00	03/02/2023
75931	17/11/2022	FLORES GONZALEZ DANIEL FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75932	17/11/2022	FLORES MEDINA LUZ ANGELICA	14,000.00	03/02/2023
75933	17/11/2022	FLORES ORDAZ VALERIA ELIZABETH	14,000.00	03/02/2023
75934	17/11/2022	FLORES RAMIREZ ETHAN ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
75935	17/11/2022	FLORES REYES MARTIN ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
75936	17/11/2022	FLORES VILLALBA MANUEL ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75937	17/11/2022	FOX ESPINOZA FRANCO LEONEL	14,000.00	03/02/2023
75938	17/11/2022	FRAGOSO VILLALBA JOSUE DAVID	14,000.00	03/02/2023
75939	17/11/2022	FRAJO GRIJALVA MIRIAM GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75940	17/11/2022	FRAIRE ALCANTAR MAXIMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75941	17/11/2022	FRANCO PEREYDA ANGELI GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75942	17/11/2022	FRANK DOMINGUEZ RUT VALENTINA	14,000.00	03/02/2023
75943	17/11/2022	FREGOSO LOPEZ ROCIO	14,000.00	03/02/2023
75944	17/11/2022	FREGOSO VAZQUEZ NICOLAS ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75945	17/11/2022	FUENTES SALAZAR ANGEL GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
75946	17/11/2022	GAITAN SANCHEZ ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75947	17/11/2022	GALARZA ROMAN ANA GABRIELA	14,000.00	03/02/2023
75948	17/11/2022	GALAZ MARTINEZ DIANA PAOLA	14,000.00	03/02/2023
75949	17/11/2022	GALICIA PUEBLA SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75950	17/11/2022	GALINDO AMARAL RYGELL	14,000.00	03/02/2023
75951	17/11/2022	GALLARDO MARTINEZ GRACIDA RAUL	14,000.00	03/02/2023
75952	17/11/2022	GALLARDO RIVERA SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75953	17/11/2022	GALLEGOS CELAYA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
75954	17/11/2022	GALVEZ ALEGRIA BRANDON ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
75955	17/11/2022	GALVEZ BELTRAN GERMAN	14,000.00	03/02/2023
75956	17/11/2022	GALVEZ TANORI ANGEL TADEO	14,000.00	03/02/2023
75957	17/11/2022	GAMBOA SANTIAGO MILAGROS ANDREA	14,000.00	03/02/2023
75958	17/11/2022	GAMEZ ARELLANO JESUS NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
75959	17/11/2022	GAMEZ CORONADO ANGELA REGINA	14,000.00	03/02/2023
75960	17/11/2022	GAMEZ ORTIZ MIA PAULETH	14,000.00	03/02/2023
75961	17/11/2022	GAMEZ RODRIGUEZ ANA LUCIA	14,000.00	03/02/2023
75962	17/11/2022	GAMEZ RODRIGUEZ FRIDA PAOLA	14,000.00	03/02/2023
75963	17/11/2022	GAMEZ X RAQUEL ELENA	14,000.00	03/02/2023
75964	17/11/2022	GARCIA ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75965	17/11/2022	GARCIA BARCELO MIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75966	17/11/2022	GARCIA BUJANDA RAUL ANDRES	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75967	17/11/2022	GARCIA CASILLAS FRANCISCA CECILIA HERMINIA	14,000.00	03/02/2023
75968	17/11/2022	GARCIA ESPINOZA DANIELA MARIA	14,000.00	03/02/2023
75969	17/11/2022	GARCIA GARCIA DANIEL ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
75970	17/11/2022	GARCIA ISLAS DAVID MAXIMO	14,000.00	03/02/2023
75971	17/11/2022	GARCIA MARTINEZ JOSUE ABIMAEI	14,000.00	03/02/2023
75972	17/11/2022	GARCIA MEZA ELIOTH DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
75974	17/11/2022	GARCIA PINO MARKO VINICIO	14,000.00	03/02/2023
75975	17/11/2022	GARCIA RAMIREZ ANGELA	14,000.00	03/02/2023
75976	17/11/2022	GARCIA REYNAGA JESUS DAVID	14,000.00	03/02/2023
75977	17/11/2022	GARCIA RIVERA JOSE BRAULIO	14,000.00	03/02/2023
75978	17/11/2022	GARCIA RIVERA XIOMARA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75979	17/11/2022	GARCIA SILVAS YADIER	14,000.00	03/02/2023
75980	17/11/2022	GARCIA SOLANO ALAN SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
75981	17/11/2022	GARROBO TANORI JUAN CARLOS	14,000.00	03/02/2023
75982	17/11/2022	GASTELUM MONROY MAXIMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75983	17/11/2022	GAUTRIN LOPEZ KAREN GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75984	17/11/2022	GERMAN ROMERO CARLOS ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75985	17/11/2022	GOMEZ MENDIVIL LUCIANA	14,000.00	03/02/2023
75986	17/11/2022	GOMEZ MONTAÑO CARLOS ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
75987	17/11/2022	GOMEZ RIOS DIEGO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
75988	17/11/2022	GOMEZ SERRANO SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
75989	17/11/2022	GONSALEZ LEON MARIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
75990	17/11/2022	GONZALEZ ARELLANO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
75991	17/11/2022	GONZALEZ BARRAZA ALFONSO TOMAS	14,000.00	03/02/2023
75992	17/11/2022	GONZALEZ BUSTAMANTE TANIA GABRIELA	14,000.00	03/02/2023
75993	17/11/2022	GONZALEZ CORDOVA MARIANA ODETH	14,000.00	03/02/2023
75994	17/11/2022	GONZALEZ GAMBOA JORGE ABRAHAM	14,000.00	03/02/2023
75995	17/11/2022	GONZALEZ GARCIA YAZMIN ALEJANDRA	14,000.00	03/02/2023
75996	17/11/2022	GONZALEZ GIRON CHRISTIAN EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
75997	17/11/2022	GONZALEZ GUTIERREZ ESTHER ALHELI	14,000.00	03/02/2023
75998	17/11/2022	GONZALEZ HERNANDEZ LEON EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
75999	17/11/2022	GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76000	17/11/2022	GONZALEZ MIRANDA ELIAN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76001	17/11/2022	GONZALEZ MORENO MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
76002	17/11/2022	GONZALEZ RODRIGUEZ ALFREDO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76003	17/11/2022	GONZALEZ VIDAL EMILIO	14,000.00	03/02/2023
76004	17/11/2022	GRACIA CASTAÑEDA JHOEN MARIA	14,000.00	03/02/2023
76005	17/11/2022	GRACIA HERNANDEZ VICTOR HUGO	14,000.00	03/02/2023
76006	17/11/2022	GRACIA TRASVIÑA LUIS ANDRE	14,000.00	03/02/2023
76007	17/11/2022	GRIJALVA FEDERICO ADRIANA	14,000.00	03/02/2023
76008	17/11/2022	GRIJALVA LOPEZ ILAN SAMUEL GRIJALVA LOPEZ	14,000.00	03/02/2023
76009	17/11/2022	GRIJALVA MORGAN POLETH ARIANA	14,000.00	03/02/2023
76010	17/11/2022	GRIJALVA SALCIDO DIEGO	14,000.00	03/02/2023
76011	17/11/2022	GUERRA CARRANZA HECTOR ALAN	14,000.00	03/02/2023
76012	17/11/2022	GUERRERO ESPINOZA JUAN DIEGO	14,000.00	03/02/2023
76013	17/11/2022	GUERRERO MAYTORENA SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76014	17/11/2022	GUERRERO RAMIREZ ITZIA CECILIA	14,000.00	03/02/2023
76015	17/11/2022	GUERRERO RENDON PABLO JOSUE	14,000.00	03/02/2023
76016	17/11/2022	GUERRERO TRUJILLO DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76017	17/11/2022	GUIDO TRUJILLO LEONEL ARTURO	14,000.00	03/02/2023
76018	17/11/2022	GUILLEN GUEVARA JOSE GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
76019	17/11/2022	GUILLEN HERNANDEZ LUCIANO	14,000.00	03/02/2023
76020	17/11/2022	GUILLEN VILLARREAL ANDREA YOLANDA	14,000.00	03/02/2023
76021	17/11/2022	GURROLA RIVERA ANDRE	14,000.00	03/02/2023
76022	17/11/2022	GUTIERREZ ARCE EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76023	17/11/2022	GUTIERREZ CORDOVA JOSUE DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76024	17/11/2022	GUTIERREZ ESPINOZA NATHAN EDGARDO	14,000.00	03/02/2023
76025	17/11/2022	GUTIERREZ GARCIA DYLAN JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76026	17/11/2022	GUTIERREZ GARCIA SOFIA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
76027	17/11/2022	GUTIERREZ LEON CLAUDIA KORAYMA	14,000.00	03/02/2023
76028	17/11/2022	GUTIERREZ LUGO ANGEL SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76029	17/11/2022	GUTIERREZ MACIAS CARLOS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76030	17/11/2022	GUTIERREZ NAVA CHRISTIAN GAMALIEL	14,000.00	03/02/2023
76031	17/11/2022	GUTIERREZ OLAJE AXEL IVAN	14,000.00	03/02/2023
76032	17/11/2022	GUTIERREZ PIÑA DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76033	17/11/2022	GUTIERREZ VASQUEZ RODRIGO EMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76034	17/11/2022	GUZMAN FRANCO JOSE MATEO	14,000.00	03/02/2023
76035	17/11/2022	GUZMAN LOPEZ ANGEL KALEB	14,000.00	03/02/2023
76036	17/11/2022	GUZMAN MEZA ROMINA MONSERRAT	14,000.00	03/02/2023
76037	17/11/2022	HADAD ORNELAS MIA ELENA	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76038	17/11/2022	HERMOSILLO OBREGON JUAN ALVARO	14,000.00	03/02/2023
76039	17/11/2022	HERNANDEZ AVILA FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76040	17/11/2022	HERNANDEZ COVARRUBIAS JAVIER EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76041	17/11/2022	HERNANDEZ ESPINA ISRAEL	14,000.00	03/02/2023
76042	17/11/2022	HERNANDEZ GALAZ DANIEL ISRAEL	14,000.00	03/02/2023
76043	17/11/2022	HERNANDEZ GALAZ DOMINIK HELENA	14,000.00	03/02/2023
76044	17/11/2022	HERNANDEZ LOPEZ REY ANGEL SILVESTRE	14,000.00	03/02/2023
76045	17/11/2022	HERNANDEZ MALDONADO BRAYAN EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76046	17/11/2022	HERNANDEZ MARTINEZ MURIEL	14,000.00	03/02/2023
76047	17/11/2022	HERNANDEZ MORENO JAVIER ISIDRO	14,000.00	03/02/2023
76048	17/11/2022	HERNANDEZ PALAFOX RODOLFO	14,000.00	03/02/2023
76049	17/11/2022	HERNANDEZ PALOMINO BRANDON	14,000.00	03/02/2023
76050	17/11/2022	HERNANDEZ RAMOS JERICO	14,000.00	03/02/2023
76051	17/11/2022	HERNANDEZ VALLES CARLOS EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76052	17/11/2022	HERNANDEZ VASQUEZ ELIAS	14,000.00	03/02/2023
76053	17/11/2022	HERRERA RIVERA DIEGO	14,000.00	03/02/2023
76054	17/11/2022	HOLGUIN SOLANO AMYLEE GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76055	17/11/2022	HUERIGO LUGO CARLOS EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76056	17/11/2022	HUESCA PADILLA BEATRIZ ANDREA	14,000.00	03/02/2023
76057	17/11/2022	HUGUEZ DOMINGUEZ ALEXA	14,000.00	03/02/2023
76058	17/11/2022	HUGUEZ DOMINGUEZ ALITZA	14,000.00	03/02/2023
76059	17/11/2022	HURTADO RAMIREZ BENJAMIN	14,000.00	03/03/2023
76060	17/11/2022	IBARRA MOLINA JOSE ANGEL	14,000.00	03/02/2023
76061	17/11/2022	IBARRA OSORIO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76062	17/11/2022	IBARRA RAMIREZ ELIAN GAEL	14,000.00	03/02/2023
76063	17/11/2022	IBARRA RODRIGUEZ GADIEL NORBERTO	14,000.00	03/02/2023
76064	17/11/2022	INDA RILEY MAXIMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76065	17/11/2022	IRALA SANCHEZ GRISSSEL OLIVA	14,000.00	03/02/2023
76066	17/11/2022	JAIME ARELLANO RAMON FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76067	17/11/2022	JAMES MENDOZA JESUS TADEO	14,000.00	03/02/2023
76068	17/11/2022	JAMES MENDOZA JOSE ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
76069	17/11/2022	JAUREGUI NUÑEZ DARON	14,000.00	03/02/2023
76070	17/11/2022	JIMENEZ DOMINGUEZ CARLOS ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76071	17/11/2022	JIMENEZ GUERRERO ANDREA DE JESUS	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76072	17/11/2022	JIMENEZ LUGO RICARDO ADRIEL	14,000.00	03/02/2023
76073	17/11/2022	JIMENEZ VALENZUELA DYLAN JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76074	17/11/2022	JOHAN ALONSO DUARTE ICEDO	14,000.00	03/02/2023
76075	17/11/2022	JUAN BOJORQUEZ HANNIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76076	17/11/2022	JUAREZ CERVANTES CALEB ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76077	17/11/2022	JUAREZ ORTEGA ADRIEL FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76078	17/11/2022	JUAREZ RIVERA JOSE MARIA	14,000.00	03/02/2023
76079	17/11/2022	JUSAINO MORENO SOFIA JAHSEL	14,000.00	03/02/2023
76080	17/11/2022	KEITH BERNAL FRANCISCO ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76081	17/11/2022	KEMPTON VERA DULCE EDITH	14,000.00	03/02/2023
76082	17/11/2022	KHAN ORTEGA MUHAMMAD HUSSEIN	14,000.00	03/02/2023
76083	17/11/2022	LARA FLORES AGUSTIN JAIME	14,000.00	03/02/2023
76084	17/11/2022	LARA HULL IKER MANUEL	14,000.00	03/02/2023
76085	17/11/2022	LARA SANCHEZ ROMAN	14,000.00	03/02/2023
76086	17/11/2022	LAVANDERA ULLOA JESUS OSVALDO	14,000.00	03/02/2023
76088	17/11/2022	LEON APODACA FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76089	17/11/2022	LEON GARCIA ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
76090	17/11/2022	LEON MORENO JOANNA MARIA	14,000.00	03/02/2023
76091	17/11/2022	LEON ORTIZ TADEO	14,000.00	03/02/2023
76092	17/11/2022	LEON SALCIDO LYDIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76093	17/11/2022	LERMA VALENZUELA EDDIE AXEL	14,000.00	03/02/2023
76094	17/11/2022	LEYVA JAUREGUI SANTIAGO ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76095	17/11/2022	LEYVA TAPIA OSCAR EMILIO	14,000.00	03/02/2023
76096	17/11/2022	LEYVA ZUÑIGA JONATHAN EVANDER	14,000.00	03/02/2023
76097	17/11/2022	LIZARRAGA BUSTAMANTE KAREN LILIANA	14,000.00	03/02/2023
76098	17/11/2022	LIZARRAGA CERVANTES LIA RENATA	14,000.00	03/02/2023
76099	17/11/2022	LIZARRAGA RAMIREZ DIEGO	14,000.00	03/02/2023
76100	17/11/2022	LLANES IBARRA AILEEN	14,000.00	03/02/2023
76101	17/11/2022	LLANOS FELIX EDGAR ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76103	17/11/2022	LOHR BARRAZA ADRIEL KARLOVAC	14,000.00	03/02/2023
76104	17/11/2022	LOPEZ ALCANTAR EVAN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76105	17/11/2022	LOPEZ AMAVIZCA KYARA SILVANNA	14,000.00	03/02/2023
76106	17/11/2022	LOPEZ ARVIZU CARLOS UOHO	14,000.00	03/02/2023
76107	17/11/2022	LOPEZ CACERES MARIA PAULA	14,000.00	03/02/2023
76108	17/11/2022	LOPEZ CEJA SOFIA ALEJANDRA	14,000.00	03/02/2023
76109	17/11/2022	LOPEZ CRUZ VICTOR EMANUEL	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76110	17/11/2022	LOPEZ ESTRADA ANGELA MARIA MILEYDI	14,000.00	03/02/2023
76111	17/11/2022	LOPEZ FIGUEROA NORMA YULIANA	14,000.00	03/02/2023
76112	17/11/2022	LOPEZ GASTELUM JENNIFER GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76113	17/11/2022	LOPEZ GAVALERA DULCE CAROLINA	14,000.00	03/02/2023
76114	17/11/2022	LOPEZ GIRON LEONEL ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76115	17/11/2022	LOPEZ HERNANDEZ LEIA ELIZABETH	14,000.00	03/02/2023
76116	17/11/2022	LOPEZ KABUTO RENE	14,000.00	03/02/2023
76117	17/11/2022	LOPEZ MENDOZA JESUS OMAR	14,000.00	03/02/2023
76118	17/11/2022	LOPEZ MONTES MAYRA ARLETH	14,000.00	03/02/2023
76119	17/11/2022	LOPEZ OLIVAS BEATRIZ YURIDIA	14,000.00	03/02/2023
76120	17/11/2022	LOPEZ PEREZ IVANNA	14,000.00	03/02/2023
76121	17/11/2022	LOPEZ PEREZ RENATA GERANZY	14,000.00	03/02/2023
76122	17/11/2022	LOPEZ PEREZA CHRISTIAN MARTIN	14,000.00	03/02/2023
76123	17/11/2022	LOPEZ PONCE DE LEON BRENDA NINA	14,000.00	03/02/2023
76124	17/11/2022	LOPEZ QUINTERO PABLO EMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76125	17/11/2022	LOPEZ RAMIREZ GERMAINN GIOVANNY	14,000.00	03/02/2023
76126	17/11/2022	LOPEZ RENDON MILAGROS GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76127	17/11/2022	LOPEZ REYES SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76128	17/11/2022	LOPEZ RIVAS DAVID EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76129	17/11/2022	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRA	14,000.00	03/02/2023
76130	17/11/2022	LOPEZ SANCHEZ AXEL DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76131	17/11/2022	LOPEZ SERRATO SINAI SALEM	14,000.00	03/02/2023
76132	17/11/2022	LOPEZ VEGA JOSE EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76133	17/11/2022	LOPEZ VELARDE IKER KALED	14,000.00	03/02/2023
76134	17/11/2022	LOPEZ ZAMORANO ARTURO	14,000.00	03/02/2023
76135	17/11/2022	LOPEZ ZAZUETA MANUEL ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76136	17/11/2022	LORETO LEON JOSE EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76137	17/11/2022	LOUSTAUNAU RUIZ EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76138	17/11/2022	LOZANO BAEZA SAMUEL ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76139	17/11/2022	LUCERO RUIZ SANTIEL	14,000.00	03/02/2023
76140	17/11/2022	LUZANILLA LOPEZ IAN ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76141	17/11/2022	MACAZANI MACHADO LIA VALERIA	14,000.00	03/02/2023
76142	17/11/2022	MACHADO RUIZ MAURO ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76143	17/11/2022	MACHICHI CASTILLON LUISA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
76144	17/11/2022	MACHICHI CASTILLON MAXIMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76145	17/11/2022	MACIAS DORAME MARIANA	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76146	17/11/2022	MADA GUTIERREZ MELANNY	14,000.00	03/02/2023
76147	17/11/2022	MADA GUTIERREZ MELISSA	14,000.00	03/02/2023
76148	17/11/2022	MADA MARTINEZ DOMINICK GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76149	17/11/2022	MADRID MEZA ZOE	14,000.00	03/02/2023
76150	17/11/2022	MADRIGAL MURRIETA INNAN JHOVANA	14,000.00	03/02/2023
76151	17/11/2022	MALDONADO GALLEGO JOSE ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76152	17/11/2022	MALDONADO GALLEGO LUIS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76153	17/11/2022	MALDONADO MARTINEZ ERICK SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76154	17/11/2022	MANJARREZ MANCILLA IKER SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76155	17/11/2022	MANRIQUEZ VARGAS VICTORIA ELIZABETH	14,000.00	03/02/2023
76156	17/11/2022	MARCIAL VALENZUELA MARIO TADEO	14,000.00	03/02/2023
76157	17/11/2022	MARQUEZ CORONADO ALVARO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76158	17/11/2022	MARQUEZ CORONADO MARCELO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76159	17/11/2022	MARQUEZ GUTIERREZ DIEGO FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76160	17/11/2022	MARTINEZ AGUAYO IVAN ARTURO	14,000.00	03/02/2023
76161	17/11/2022	MARTINEZ AGUIRRE JESUS LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76162	17/11/2022	MARTINEZ ALVAREZ ANA LUCIA	14,000.00	03/02/2023
76163	17/11/2022	MARTINEZ AVIÑA EMMA VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
76164	17/11/2022	MARTINEZ BORBON JESUS LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76165	17/11/2022	MARTINEZ CARBALLO LUIS CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76166	17/11/2022	MARTINEZ CARREON JESUS KARIM	14,000.00	03/02/2023
76167	17/11/2022	MARTINEZ COTA CAMILA ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
76168	17/11/2022	MARTINEZ GOMEZ SANTIAGO DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
76169	17/11/2022	MARTINEZ GONZALEZ DYLAN DAVID	14,000.00	03/02/2023
76170	17/11/2022	MARTINEZ GÜIDA RYAN GERARDO	14,000.00	03/02/2023
76171	17/11/2022	MARTINEZ JACQUES SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76172	17/11/2022	MARTINEZ LOPEZ MAXIMO	14,000.00	03/02/2023
76173	17/11/2022	MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76174	17/11/2022	MARTINEZ MERAZ VALERIA SOPHIA	14,000.00	03/02/2023
76175	17/11/2022	MARTINEZ MONREAL EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76176	17/11/2022	MARTINEZ NAVA ANGEL NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
76177	17/11/2022	MARTINEZ NORIEGA DIEGO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76178	17/11/2022	MARTINEZ PEREZ BRUNO PATRICIO	14,000.00	03/02/2023
76179	17/11/2022	MARTINEZ PEREZ MARIA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76180	17/11/2022	MARTINEZ ROMERO ALEXA	14,000.00	03/02/2023
76181	17/11/2022	MARTINEZ SAAVEDRA SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76182	17/11/2022	MARTINEZ TRUJILLO JOSE PABLO	14,000.00	03/02/2023
76183	17/11/2022	MARTINEZ VALENZUELA JESUS SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76184	17/11/2022	MATIAS DUARTE FIDEL ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
76185	17/11/2022	MATRECITOS OCHOA RAMON AARON	14,000.00	03/02/2023
76186	17/11/2022	MATUS VALENZUELA EMY LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76187	17/11/2022	MAYTORENA ANDRADE HELENA	14,000.00	03/02/2023
76188	17/11/2022	MAYTORENA ESPINOZA JESUS ALVARO	14,000.00	03/02/2023
76189	17/11/2022	MAZON CASTILLO SERGIO LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76190	17/11/2022	MEDINA ENCINAS ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76191	17/11/2022	MEDINA MONTAÑEZ ANGEL FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76192	17/11/2022	MEDINA MORALES LYAMM DANIEL ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76193	17/11/2022	MEDINA RENDON AISLYN RENATA	14,000.00	03/02/2023
76194	17/11/2022	MEDINA VALDEZ AIHLET HAIRAM	14,000.00	03/02/2023
76195	17/11/2022	MEJIA GARCIA KARINA LIZETH	14,000.00	03/02/2023
76196	17/11/2022	MEJIA SANCHEZ DERECK ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76197	17/11/2022	MELENDREZ GRIJALVA REGINA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76198	17/11/2022	MELGAREJO BLANCO MATEO	14,000.00	03/02/2023
76199	17/11/2022	MENDEZ GUIRADO LUIS FELIPE	14,000.00	03/02/2023
76200	17/11/2022	MENDEZ MORALES REGINA	14,000.00	03/02/2023
76201	17/11/2022	MENDIVIL MORENO JOSE ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76202	17/11/2022	MENDIVIL MORENO PEDRO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76203	17/11/2022	MENDOZA CAMOU DANIELA	14,000.00	03/02/2023
76204	17/11/2022	MENDOZA FERNANDEZ MARTIN	14,000.00	03/02/2023
76206	17/11/2022	MENDOZA GUTIERREZ YESLIM PAULINA	14,000.00	03/02/2023
76207	17/11/2022	MENDOZA MIRANDA OSCAR GAEL	14,000.00	03/02/2023
76208	17/11/2022	MENDOZA SEGURA JASLYIN VERONICA	14,000.00	03/02/2023
76209	17/11/2022	MENDOZA VELAZQUEZ RAFAEL	14,000.00	03/02/2023
76210	17/11/2022	MENDOZA VILLANUEVA HECTOR DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76211	17/11/2022	MENDOZA ZAMORA DANIEL MATTHIAS	14,000.00	03/02/2023
76212	17/11/2022	MENESES IBARRA CHRISTIAN LILLIAN	14,000.00	03/02/2023
76213	17/11/2022	MERAZ FLORES FAUSTO JOEL	14,000.00	03/02/2023
76214	17/11/2022	MERAZ LARA MARIANA	14,000.00	03/02/2023
76215	17/11/2022	MERCADO LEON DOMINIQUE ELIAS	14,000.00	03/02/2023
76216	17/11/2022	MEZA ALVAREZ JOSE MANUEL	14,000.00	03/02/2023
76217	17/11/2022	MEZA CAMACHO MARIBEL	14,000.00	03/02/2023
76218	17/11/2022	MICHEL AHUMADA MARIA DEL PILAR	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76219	17/11/2022	MILLAN RABAGO IVAN MATEO	14,000.00	03/02/2023
76220	17/11/2022	MIRANDA BRACAMONTES DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76221	17/11/2022	MIRANDA GUTIERREZ PABLO ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76222	17/11/2022	MIRANDA MARTINEZ MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
76223	17/11/2022	MIRANDA MIRANDA REBECA	14,000.00	03/02/2023
76225	17/11/2022	MIRANDA VELAZQUEZ MARIA PAOLA	14,000.00	03/02/2023
76226	17/11/2022	MIRANDA VILLA LUIS CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76227	17/11/2022	MOLINA BURGOS JUDAS ABRAHAM	14,000.00	03/02/2023
76228	17/11/2022	MOLINA ENCINAS VALERIA	14,000.00	03/02/2023
76229	17/11/2022	MOLINA POSADA JOSE ALAN	14,000.00	03/02/2023
76230	17/11/2022	MOLINA SILVA GUADALUPE ROMINA	14,000.00	03/02/2023
76231	17/11/2022	MONGE RAMOS LEO ISAHÍ	14,000.00	03/02/2023
76232	17/11/2022	MONTALVO HERNANDEZ KALEB ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76233	17/11/2022	MONTAÑEZ GARCIA DANIEL GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76234	17/11/2022	MONTAÑEZ SAUCEDO LUIS ARTURO	14,000.00	03/02/2023
76235	17/11/2022	MONTAÑO AVENDAÑO ANGEL DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76236	17/11/2022	MONTAÑO CUEVAS FERNANDO IVAN	14,000.00	03/02/2023
76237	17/11/2022	MONTAÑO DE LA REE JULIO CESAR	14,000.00	03/02/2023
76238	17/11/2022	MONTAÑO LEYVA JULIO CESAR	14,000.00	03/02/2023
76239	17/11/2022	MONTAÑO MOLINA MIGUEL ANGEL ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76240	17/11/2022	MONTES CALVARIO KAREN ASHLEY	14,000.00	03/02/2023
76241	17/11/2022	MONTES PEREZ OSWALDO GILBERTO	14,000.00	03/02/2023
76242	17/11/2022	MONTIJO SATARAIN LUIS CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76243	17/11/2022	MORA GUERRERO LUCIANA	14,000.00	03/02/2023
76244	17/11/2022	MORA GUERRERO LUZ MARIANA	14,000.00	03/02/2023
76245	17/11/2022	MORALES AELLO ADRIAN RICARDO	14,000.00	03/02/2023
76246	17/11/2022	MORALES AGUILAR AIRAMMY	14,000.00	03/02/2023
76247	17/11/2022	MORALES BURRUEL OLIVER FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76248	17/11/2022	MORALES FONTES MYRNA GABRIELA	14,000.00	03/02/2023
76249	17/11/2022	MORALES GARCIA OMAR JESUS	14,000.00	03/02/2023
76250	17/11/2022	MORALES GONZALEZ JORGE DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76251	17/11/2022	MORALES HERNANDEZ NATALIA DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
76252	17/11/2022	MORALES ORNELAS CESAR ADAN	14,000.00	03/02/2023
76253	17/11/2022	MORALES RUBIO MARIA RENATA	14,000.00	03/02/2023
76254	17/11/2022	MORALES RUBIO YESHUA JAHUM EPHRAIM	14,000.00	03/02/2023
76255	17/11/2022	MORALES VALENCIA SANTIAGO ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76256	17/11/2022	MORALES ZAZUETA RODRIGO	14,000.00	03/02/2023
76257	17/11/2022	MORAN BECERRA ADIAN JOSE	14,000.00	03/02/2023
76258	17/11/2022	MORAN VALENZUELA DEIMMY NAIANY	14,000.00	03/02/2023
76259	17/11/2022	MORENO AVILA JESUS ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
76260	17/11/2022	MORENO CAMPA CARLOS FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76261	17/11/2022	MORENO CORREA RANDY ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76262	17/11/2022	MORENO CORTEZ ANGEL SAGID	14,000.00	03/02/2023
76263	17/11/2022	MORENO CRUZ SANTIAGO GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76264	17/11/2022	MORENO ESTRADA CHRISTIAN ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76265	17/11/2022	MORENO ESTRADA MATEO EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76266	17/11/2022	MORENO FIGUEROA JOSE JAZIEL	14,000.00	03/02/2023
76267	17/11/2022	MORENO GALINDO ANNA LUCIA	14,000.00	03/02/2023
76268	17/11/2022	MORENO LEYVA JESUS FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76269	17/11/2022	MORENO MIRANDA MANUEL FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76270	17/11/2022	MORENO PACHECO ALONDRA ESTEFANIA	14,000.00	03/02/2023
76271	17/11/2022	MORENO PACHECO MERLEN PAULINA	14,000.00	03/02/2023
76272	17/11/2022	MORENO RUIZ CAMILA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76273	17/11/2022	MORENO RUIZ MARIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76274	17/11/2022	MORENO SANTACRUZ JOSE JUAN	14,000.00	03/02/2023
76275	17/11/2022	MORENO VALENZUELA ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76276	17/11/2022	MOTA MARTINEZ JUAN CARLOS NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
76277	17/11/2022	MOYA DIAZ JAIME JONATHAN	14,000.00	03/02/2023
76278	17/11/2022	MUNGUIA ACOSTA KENDRA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76279	17/11/2022	MUNGUIA ROMO ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76280	17/11/2022	MUÑOZ MOLINA MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
76281	17/11/2022	MUÑOZ TRILLAS JESUS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76282	17/11/2022	MURILLO VALENCIA ELIAN AARON	14,000.00	03/02/2023
76283	17/11/2022	MURRIETA AYON JOSE ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76284	17/11/2022	MURRIETA HARO GERARDO ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76285	17/11/2022	MURRIETA MARTIN DEL CAMPO EFRAIN	14,000.00	03/02/2023
76286	17/11/2022	NATI CORONADO LUCIA	14,000.00	03/02/2023
76287	17/11/2022	NAVA CALLEJA RAMIRO	14,000.00	03/02/2023
76288	17/11/2022	NAVA CALLEJA ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76290	17/11/2022	NAVARRO ENRIQUEZ ALAIN RICARDO	14,000.00	03/02/2023
76291	17/11/2022	NAVARRO GONZALEZ ANGEL	14,000.00	03/02/2023
76292	17/11/2022	NAVARRO LOERA ARMANDO	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76293	17/11/2022	NAVARRO RODRIGUEZ JULIO CESAR	14,000.00	03/02/2023
76294	17/11/2022	NAVARRO ROMERO MAXIMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76295	17/11/2022	NAVARRO SILVA MATEO GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76296	17/11/2022	NEVAREZ LOPEZ CARLOS ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76297	17/11/2022	NEVAREZ MURILLO LEO SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76298	17/11/2022	NICHOLS LOPEZ MAREL	14,000.00	03/02/2023
76299	17/11/2022	NICHOLS LOPEZ MIKEL	14,000.00	03/02/2023
76300	17/11/2022	NIEBLAS GALINDO IAN EMILIO	14,000.00	03/02/2023
76301	17/11/2022	NOLASCO QUINTANA NICOLAS ELIAS	14,000.00	03/02/2023
76302	17/11/2022	NORIEGA CHACORA MANUEL FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76303	17/11/2022	NORIEGA DURAZO SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76304	17/11/2022	NUNGARAY BRISEÑO CRISTOBAL	14,000.00	03/02/2023
76305	17/11/2022	NUNGARAY BRISEÑO LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76306	17/11/2022	NUNGARAY SERNA REGINA	14,000.00	03/02/2023
76307	17/11/2022	NUÑEZ GALINDO EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76308	17/11/2022	NUÑEZ GALINDO OSCAR ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76309	17/11/2022	NUÑEZ VEGA SERGIO ALAN	14,000.00	03/02/2023
76311	17/11/2022	OBREGON RUIZ DANIEL ISAIAS	14,000.00	03/02/2023
76312	17/11/2022	OBREGON RUIZ ELIAS JOSE	14,000.00	03/02/2023
76313	17/11/2022	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	14,000.00	03/02/2023
76314	17/11/2022	OCEJO QUIJADA ANGEL DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
76315	17/11/2022	OCHOA BLANCO JUAN PABLO	14,000.00	03/02/2023
76316	17/11/2022	OCHOA CASTRO JUAN FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76317	17/11/2022	OCHOA CHAIDEZ MATEO	14,000.00	03/02/2023
76318	17/11/2022	OCHOA MORALES ANA LUCIA	14,000.00	03/02/2023
76319	17/11/2022	OCHOA QUINTANA JUAN ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76320	17/11/2022	OKAMURA NORIEGA JIN ABDIEL	14,000.00	03/02/2023
76321	17/11/2022	OLASCOAGA VILLAVICENCIO REGINA	14,000.00	03/02/2023
76322	17/11/2022	OLEA ALCALA ALAN SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76323	17/11/2022	OLGUIN MENESES JESUS BASILIO	14,000.00	03/02/2023
76324	17/11/2022	OLIVAS GUERRERO FRANCISCO GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
76325	17/11/2022	OLMOS MIRANDA EMMA	14,000.00	03/02/2023
76326	17/11/2022	ONTIVEROS OLACHEA MIGUEL ANGEL	14,000.00	03/02/2023
76327	17/11/2022	ORCI MENDEZ DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76328	17/11/2022	ORDAZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76329	17/11/2022	ORDAZ SOUFLE HANNA NOUVEL	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76330	17/11/2022	ORDUÑO LOPEZ ADRIAN ROLANDO	14,000.00	03/02/2023
76331	17/11/2022	ORNELAS GARCIA FERNANDO NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
76332	17/11/2022	ORRANTIA MAGAÑA MIGUEL	14,000.00	03/02/2023
76333	17/11/2022	ORTEGA ADRIANO MARIA PAULA	14,000.00	03/02/2023
76334	17/11/2022	ORTEGA ESCALANTE JAIME RENE	14,000.00	03/02/2023
76335	17/11/2022	ORTEGA NAJERA ENOCH ALONSO	14,000.00	03/02/2023
76336	17/11/2022	ORTEGA VELARDE MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
76337	17/11/2022	ORTIZ GARCIA NAHOMI CAROLINA	14,000.00	03/02/2023
76338	17/11/2022	ORTIZ MARTINEZ JESUS GAEL	14,000.00	03/02/2023
76339	17/11/2022	ORTIZ MIRANDA ARIANNA CHARLOTTE	14,000.00	03/02/2023
76340	17/11/2022	ORTIZ VILLEGAS MATEO	14,000.00	03/02/2023
76341	17/11/2022	OSUNA LECHUGA ERICK RUBEN	14,000.00	03/02/2023
76342	17/11/2022	OVIEDO MARTINEZ EDGARDO	14,000.00	03/02/2023
76343	17/11/2022	OVIEDO MARTINEZ ORLANDO	14,000.00	03/02/2023
76344	17/11/2022	PACHECO MARTINEZ ANGEL TADEO	14,000.00	03/02/2023
76345	17/11/2022	PACHECO URIAS SOFIA PAULETTE	14,000.00	03/02/2023
76346	17/11/2022	PADILLA FIGUEROA MARIA REGINA	14,000.00	03/02/2023
76347	17/11/2022	PADILLA MEDINA DIAN ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
76348	17/11/2022	PADILLA RIVAS MICHELL ANDREA	14,000.00	03/02/2023
76349	17/11/2022	PALAFOX CALLEJA DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
76350	17/11/2022	PALMA LOPEZ CARLOS ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76351	17/11/2022	PANIAGUA RAMIREZ JESUS FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76352	17/11/2022	PATILLO IBARRA ELIAN SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76353	17/11/2022	PAZ TANORI IZAR ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76354	17/11/2022	PEÑA MEDINA CARLOS ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76355	17/11/2022	PERALTA BORBON DAVID ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
76356	17/11/2022	PERALTA HERNANDEZ JULIO LEON	14,000.00	03/02/2023
76357	17/11/2022	PERALTA LEON DANIEL HUMBERTO	14,000.00	03/02/2023
76358	17/11/2022	PERAZA BOJORQUEZ SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76359	17/11/2022	PEREZ AYALA NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
76360	17/11/2022	PEREZ BAUTISTA ARATH	14,000.00	03/02/2023
76361	17/11/2022	PEREZ DOMINGUEZ ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76362	17/11/2022	PEREZ FUENTES ANA CAMILA	14,000.00	03/02/2023
76363	17/11/2022	PEREZ GALICIA ROSARIO	14,000.00	03/02/2023
76364	17/11/2022	PEREZ LABRADA ROSAURA CRISTINA	14,000.00	03/02/2023
76365	17/11/2022	PEREZ ROSAS MIGUEL ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76366	17/11/2022	PEREZ SILVA ADRIANA YATZIRI	14,000.00	03/02/2023
76367	17/11/2022	PEREZ SOTO BENJAMIN ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76368	17/11/2022	PEREZ TORRES SAMUEL ISAAC	14,000.00	03/02/2023
76369	17/11/2022	PESQUEIRA ARBALLO XIMENA BEATRIZ	14,000.00	03/02/2023
76370	17/11/2022	PICOS MARISCAL MAXIMO	14,000.00	03/02/2023
76371	17/11/2022	PILLADO RIOS VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
76372	17/11/2022	PIÑA GALVEZ DULCE IDANIA	14,000.00	03/02/2023
76373	17/11/2022	PIÑUELAS BOBADILLA RAMON EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76374	17/11/2022	PIÑUELAS VALENZUELA ANA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76375	17/11/2022	PLAZA RIOS LOURDES YOSELIN	14,000.00	03/02/2023
76376	17/11/2022	PORTILLO MIRANDA FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76377	17/11/2022	PORTILLO PERALTA OSCAR DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76378	17/11/2022	PRECIADO RAMIREZ REGINA	14,000.00	03/02/2023
76379	17/11/2022	PUEBLA ALDAY JORGE EFRAIN	14,000.00	03/02/2023
76380	17/11/2022	PUENTE RUIZ GRETTEL MARIANA	14,000.00	03/02/2023
76381	17/11/2022	PULIDO MOLINA LUIS FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76382	17/11/2022	QUIHUI ENRIQUEZ SANTIAGO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76383	17/11/2022	QUIHUIS ESPARZA MIA ESTEFANY	14,000.00	03/02/2023
76384	17/11/2022	QUIJADA AMAVIZCA ANGEL ARTURO	14,000.00	03/02/2023
76385	17/11/2022	QUIJADA CONCEPCION ROSA MARIA	14,000.00	03/02/2023
76386	17/11/2022	QUIJADA GASTELUM ANGEL MIGUEL	14,000.00	03/02/2023
76387	17/11/2022	QUIJADA ROMO AXEL IVAN	14,000.00	03/02/2023
76388	17/11/2022	QUIJADA SANCHEZ JOSE SAID	14,000.00	03/02/2023
76389	17/11/2022	QUINTANA RUIZ GUADALUPE MICHELLE	14,000.00	03/02/2023
76390	17/11/2022	QUINTERO AVILEZ DAMARIS ELENA	14,000.00	03/02/2023
76391	17/11/2022	QUINTERO GUTIERREZ ELIAN	14,000.00	03/02/2023
76392	17/11/2022	QUINTERO TRUJILLO LUZ IRINA	14,000.00	03/02/2023
76393	17/11/2022	QUIÑONES QUINTERO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76394	17/11/2022	QUIÑONES QUINTERO LUISANA	14,000.00	03/02/2023
76395	17/11/2022	QUIROZ GONZALEZ MARIA ISABEL	14,000.00	03/02/2023
76396	17/11/2022	RABAGO HERNANDEZ SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76397	17/11/2022	RAMIREZ BRAVO MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
76398	17/11/2022	RAMIREZ CASTRO ANDERSON HENRRY	14,000.00	03/02/2023
76399	17/11/2022	RAMIREZ DESSENS MATEO	14,000.00	03/02/2023
76400	17/11/2022	RAMIREZ LOPEZ JOSUE EMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76401	17/11/2022	RAMIREZ LOPEZ MARIANA SOFIA	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76402	17/11/2022	RAMIREZ OSOSRIO ALAN FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76403	17/11/2022	RAMIREZ RIVERA JOSE EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76404	17/11/2022	RAMIREZ ROMERO ESTEBAN ANDRE	14,000.00	03/02/2023
76405	17/11/2022	RAMON IRACHETA LAMAS XAVIER ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76406	17/11/2022	RAMON IRACHETA LAMAS XIMENA BELEN	14,000.00	03/02/2023
76407	17/11/2022	RAMOS CAMBEROS ALESSANDRO	14,000.00	03/02/2023
76408	17/11/2022	RAMOS LOPEZ GLORIA TIKVA	14,000.00	03/02/2023
76409	17/11/2022	RAMOS LOPEZ LUIS FELIPE	14,000.00	03/02/2023
76410	17/11/2022	RAMOS VANEGAS GUSTAVO NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
76411	17/11/2022	RANGEL RIVERA VICTOR FIDEL ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76412	17/11/2022	RANGEL VILLEGAS REGINA LUCIA	14,000.00	03/02/2023
76413	17/11/2022	RASCON AGUILAR DYLAN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76414	17/11/2022	RASCON CRUZ ROBERTO APOLINAR	14,000.00	03/02/2023
76415	17/11/2022	REA FLORES ANGEL ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76416	17/11/2022	REALIVASQUEZ VALENTE ARLETTE	14,000.00	03/02/2023
76417	17/11/2022	REINA OSUNA LUIS ARTURO	14,000.00	03/02/2023
76418	17/11/2022	RENDON OSUNA JUAN EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76419	17/11/2022	RENTERIA TOVAR YOSELIN PATRICIA	14,000.00	03/02/2023
76420	17/11/2022	REVILLA GERMAN ANDRE ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
76421	17/11/2022	REYES VALENZUELA MAYDEN ALVARO	14,000.00	03/02/2023
76422	17/11/2022	RICO LEAL REBECA NATALY	14,000.00	03/02/2023
76423	17/11/2022	RIOS BARCELO DAMIAN AARON	14,000.00	03/02/2023
76424	17/11/2022	RIOS LUGO LUIS CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76425	17/11/2022	RIOS MOLINA DANA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76426	17/11/2022	RIVAS GUTIERREZ ANGEL MIGUEL	14,000.00	03/02/2023
76427	17/11/2022	RIVAS MENDOZA MARIO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76428	17/11/2022	RIVERA CARRANZA SANTIAGO ALAN	14,000.00	03/02/2023
76429	17/11/2022	RIVERA DOMINGUEZ ANA VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
76430	17/11/2022	RIVERA MIRANDA EDGAR	14,000.00	03/02/2023
76431	17/11/2022	RIVERA ORTEGA JOSE CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76432	17/11/2022	RIVERA SERECER ALAN LORENZO	14,000.00	03/02/2023
76433	17/11/2022	RIVERA SOQUI XIMENA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76434	17/11/2022	RIVERA VEGA SAUL ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76435	17/11/2022	RIVERA VILLALOBOS IVANNA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76436	17/11/2022	ROBLES ARMENTA EVAN	14,000.00	03/02/2023
76437	17/11/2022	ROBLES CORRALES MARIO ALBERTO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76438	17/11/2022	ROBLES CUEN MATEO	14,000.00	03/02/2023
76439	17/11/2022	ROBLES FUENTES IVAN SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76440	17/11/2022	ROBLES GARCIA GAELE EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76441	17/11/2022	ROBLES GONZALEZ ANA VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
76442	17/11/2022	ROBLES PINELLI MIGUEL ANGEL	14,000.00	03/02/2023
76443	17/11/2022	ROBLES SILVA SERGIO TADEO	14,000.00	03/02/2023
76444	17/11/2022	ROBLES VALDEZ MARIA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
76445	17/11/2022	ROCHIN CHACON LUIS ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76446	17/11/2022	ROCHIN ESPINOZA JOSE FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76447	17/11/2022	ROCHIN ESPINOZA JUAN PABLO	14,000.00	03/02/2023
76448	17/11/2022	RODRIGUEZ ACUÑA ANGEL EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76449	17/11/2022	RODRIGUEZ ALONSO JOSE MANUEL	14,000.00	03/02/2023
76450	17/11/2022	RODRIGUEZ ANAYA ANDRE MISAELE	14,000.00	03/02/2023
76451	17/11/2022	RODRIGUEZ CAJIGAS JORGE ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76452	17/11/2022	RODRIGUEZ CASTILLO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76453	17/11/2022	RODRIGUEZ DELGADO JESUS OMAR	14,000.00	03/02/2023
76454	17/11/2022	RODRIGUEZ ESPINOZA MARIA ISABEL	14,000.00	03/02/2023
76455	17/11/2022	RODRIGUEZ FONTES DAVID GAELE	14,000.00	03/02/2023
76456	17/11/2022	RODRIGUEZ GARCIA JESUS JOAQUIN	14,000.00	03/02/2023
76457	17/11/2022	RODRIGUEZ LEYVA OLGA MARIA	14,000.00	03/02/2023
76458	17/11/2022	RODRIGUEZ MADA ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
76459	17/11/2022	RODRIGUEZ MADA FRANCISCO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76460	17/11/2022	RODRIGUEZ NORIEGA DANTE ALDEBARAN	14,000.00	03/02/2023
76461	17/11/2022	RODRIGUEZ NORIEGA SARAH PATRICIA	14,000.00	03/02/2023
76462	17/11/2022	RODRIGUEZ RANGEL LUIS DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76463	17/11/2022	RODRIGUEZ ROBLES LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76464	17/11/2022	RODRIGUEZ SANTA CRUZ ALDO JOSEPH	14,000.00	03/02/2023
76465	17/11/2022	RODRIGUEZ TANORI BRIZZA RENEE	14,000.00	03/02/2023
76466	17/11/2022	RODRIGUEZ VALENCIA DAYANA LINETH	14,000.00	03/02/2023
76467	17/11/2022	RODRIGUEZ ZAVALA OLIVER ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76468	17/11/2022	ROJAS BLAKE SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76469	17/11/2022	ROJAS CARDENAS DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76470	17/11/2022	ROJAS GAMEZ ADVIEL ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76471	17/11/2022	ROJAS GAMEZ JESUS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76472	17/11/2022	ROJAS HERRERA JOSE LUIS	14,000.00	03/02/2023
76473	17/11/2022	ROMAN GUZMAN CAROLINA	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76474	17/11/2022	ROMAN LEON NEYTAN OMAR	14,000.00	03/02/2023
76475	17/11/2022	ROMERO CARRILLO ELISSA	14,000.00	03/02/2023
76476	17/11/2022	ROMERO GARCIA JESUS MANUEL	14,000.00	03/02/2023
76477	17/11/2022	ROMERO LUNA ISELA ANTALYA	14,000.00	03/02/2023
76478	17/11/2022	ROMERO ORTIZ ANA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76479	17/11/2022	ROMERO VILLAESCUSA MAXIMILIANO ROMERO	14,000.00	03/02/2023
76480	17/11/2022	ROMO CABAÑAS KENJI JESUS	14,000.00	03/02/2023
76481	17/11/2022	ROMO JIMENEZ JOSE ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76482	17/11/2022	ROMO QUINTANA JOSE RAUL	14,000.00	03/02/2023
76483	17/11/2022	ROSALES ROJAS DANIEL ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76484	17/11/2022	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76485	17/11/2022	RUBIO DIHORT CHRISTIAN GAEL	14,000.00	03/02/2023
76486	17/11/2022	RUELAS GUTIERREZ FANNY EUNICE	14,000.00	03/02/2023
76487	17/11/2022	RUELAS RAMIREZ CRISTINA	14,000.00	03/02/2023
76488	17/11/2022	RUELAS RUELAS ISAIAS	14,000.00	03/02/2023
76489	17/11/2022	RUIZ ACOSTA MATTEO ABISAIT	14,000.00	03/02/2023
76490	17/11/2022	RUIZ ALMEIDA EYLAN GERMAN	14,000.00	03/02/2023
76491	17/11/2022	RUIZ CHAVEZ CESAR DAVID	14,000.00	03/02/2023
76492	17/11/2022	RUIZ CHAVEZ GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76493	17/11/2022	RUIZ FERNANDEZ LUIS CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76494	17/11/2022	RUIZ LEYVA JESUS ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76495	17/11/2022	RUIZ LOPEZ JESUS ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76496	17/11/2022	RUIZ MARTINEZ IOSEF ISRAEL	14,000.00	03/02/2023
76497	17/11/2022	RUIZ MEZA VALERIA LETICIA	14,000.00	03/02/2023
76498	17/11/2022	RUIZ MORENO JESUS JULIAN	14,000.00	03/02/2023
76499	17/11/2022	RUIZ VALENZUELA MANUEL ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
76500	17/11/2022	RUIZ VILLELA JORGE JOAQUIN	14,000.00	03/02/2023
76501	17/11/2022	RUSSO SANCHEZ SERGIO	14,000.00	03/02/2023
76502	17/11/2022	RUVALCABA ENCINAS CAMILA	14,000.00	03/02/2023
76503	17/11/2022	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	14,000.00	03/02/2023
76504	17/11/2022	SABORI LOPEZ RAFAEL MATEO	14,000.00	03/02/2023
76505	17/11/2022	SAENZ MENDOZA MATEO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76506	17/11/2022	SAINZ GARCIA HEIDAN SAMUEL	14,000.00	03/02/2023
76507	17/11/2022	SALAS AHUESTA JOEL ORLANDO	14,000.00	03/02/2023
76508	17/11/2022	SALAS GÜIDA MARTIN NICOLAS	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76509	17/11/2022	SALAS LEMAS DASAN IVAN	14,000.00	03/02/2023
76510	17/11/2022	SALAZAR ESPINOZA HANZ DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
76511	17/11/2022	SALAZAR LOPEZ JORGE IVAN	14,000.00	03/02/2023
76512	17/11/2022	SALAZAR MONTES ANGEL DAVID	14,000.00	03/02/2023
76513	17/11/2022	SALAZAR MUNGUIA HECTOR IGNACIO	14,000.00	03/02/2023
76514	17/11/2022	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	14,000.00	03/02/2023
76515	17/11/2022	SALAZAR VILLALBA ELIAS ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76516	17/11/2022	SALAZAR YANEZ MARTIN ELIAS	14,000.00	03/02/2023
76517	17/11/2022	SALCIDO FELIX MARTIN EMILIO	14,000.00	03/02/2023
76518	17/11/2022	SALINAS HERNANDEZ ERICK GAEL	14,000.00	03/02/2023
76519	17/11/2022	SAMANIEGO MONGE JOSE MATIAS	14,000.00	03/02/2023
76520	17/11/2022	SAMANIEGO QUIJADA DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
76521	17/11/2022	SAMANIEGO WILSON JESSICA MONSERRATH	14,000.00	03/02/2023
76522	17/11/2022	SAMAYOA ALONSO FRANCISCO GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76523	17/11/2022	SAMAYOA ALONSO MARTIN CRISTIAN	14,000.00	03/02/2023
76524	17/11/2022	SANCHEZ ACOSTA DAVID	14,000.00	03/02/2023
76525	17/11/2022	SANCHEZ AMPARANO AITANA LIZETH	14,000.00	03/02/2023
76526	17/11/2022	SANCHEZ ENCINAS CRISTINA DEL CARMEN	14,000.00	03/02/2023
76527	17/11/2022	SANCHEZ FIGUEROA AXEL SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76528	17/11/2022	SANCHEZ GARCIA ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76529	17/11/2022	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76530	17/11/2022	SANCHEZ LEON JUSTICE ERADIER	14,000.00	03/02/2023
76531	17/11/2022	SANCHEZ LEYVA ELENA	14,000.00	03/02/2023
76532	17/11/2022	SANCHEZ LOPEZ MAXIMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76533	17/11/2022	SANCHEZ NAVARRO NATHALIE	14,000.00	03/02/2023
76534	17/11/2022	SANCHEZ PERAZA MARIO ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76535	17/11/2022	SANCHEZ ROSALES MARISOL	14,000.00	03/02/2023
76536	17/11/2022	SANDOVAL JUAREZ TANYA ISABEL	14,000.00	03/02/2023
76537	17/11/2022	SANTACRUZ TAPIA KARINA ADILENE	14,000.00	03/02/2023
76538	17/11/2022	SANTACRUZ VALDEZ ANGEL SILVESTRE	14,000.00	03/02/2023
76539	17/11/2022	SANTIAGO GARCIA EMMA CRISTINA	14,000.00	03/02/2023
76540	17/11/2022	SANTILLANES NORIEGA ISABEL	14,000.00	03/02/2023
76541	17/11/2022	SARABIA GARCIA JOSUE LORENZO	14,000.00	03/02/2023
76542	17/11/2022	SAUCEDA GUIDA TANIA MARGARITA	14,000.00	03/02/2023
76543	17/11/2022	SEGOVIA DOMINGUEZ CRISTOFER EMISAEAL	14,000.00	03/02/2023
76544	17/11/2022	SEGOVIA DOMINGUEZ DENVER YOWEL	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76546	17/11/2022	SERRANO CLAROS RENE	14,000.00	03/02/2023
76547	17/11/2022	SILVA ARVIZU ALINA IVONNE	14,000.00	03/02/2023
76548	17/11/2022	SILVA PEREZ RUBEN ADRIEL	14,000.00	03/02/2023
76549	17/11/2022	SILVA REYES LUIS DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76550	17/11/2022	SILVA RIVERA GABRIEL TADEO	14,000.00	03/02/2023
76551	17/11/2022	SILVA SOTO SIREY ADRIANA	14,000.00	03/02/2023
76552	17/11/2022	SILVAS MORENO EDDGAR ALAN	14,000.00	03/02/2023
76553	17/11/2022	SILVAS MORENO MARCO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76554	17/11/2022	SILVESTRE ALVAREZ ALEXIS	14,000.00	03/02/2023
76555	17/11/2022	SIQUEIROS FELIX JUAN CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76556	17/11/2022	SOLANO MOROYOQUI GAELE OCTAVIO	14,000.00	03/02/2023
76557	17/11/2022	SOLIS CORTEZ MILAGROS STEPHANIA	14,000.00	03/02/2023
76558	17/11/2022	SOTO GUERRERO CRISTIAN ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76559	17/11/2022	SOTO MURRIETA JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76560	17/11/2022	SOTO MURRIETA SAMUEL	14,000.00	03/02/2023
76561	17/11/2022	SOTOMAYOR RODRIGUEZ ELIAS	14,000.00	03/02/2023
76562	17/11/2022	SUILO NOVAES DIEGO	14,000.00	03/02/2023
76563	17/11/2022	TADEO MARTINEZ SERGIO DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
76564	17/11/2022	TAMAYO QUINTEROS IKER EMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76565	17/11/2022	TAMAYO QUINTEROS LUCIANA	14,000.00	03/02/2023
76566	17/11/2022	TANORI BURRUEL RAMON ANGEL	14,000.00	03/02/2023
76567	17/11/2022	TAPIA GURROLA JESUS MARTIN	14,000.00	03/02/2023
76568	17/11/2022	TAPIA GURROLA JESUS MATEO	14,000.00	03/02/2023
76569	17/11/2022	TAPIA LOPEZ ANDRES ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76570	17/11/2022	TAPIA OSORIO SERGIO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76571	17/11/2022	TAPIA SUMANO DILAN GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
76572	17/11/2022	TAPIAS GARCIA GAELE OMAR	14,000.00	03/02/2023
76573	17/11/2022	TARAZON MOLINA MILIXA	14,000.00	03/02/2023
76574	17/11/2022	TECOTL FLORES DIEGO JESUS	14,000.00	03/02/2023
76575	17/11/2022	TENAHUA ANAYA EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76576	17/11/2022	TERAN TORRES AZUL VIOLETA	14,000.00	03/02/2023
76577	17/11/2022	TERRIQUEZ DESSENS PABLO EMILIO	14,000.00	03/02/2023
76578	17/11/2022	TERRIQUEZ DESSENS SERGIO ARIAN	14,000.00	03/02/2023
76579	17/11/2022	THOMPSON MORENO LIAM ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
76580	17/11/2022	TIRADO CARVAJAL MARIO IVAN	14,000.00	03/02/2023
76581	17/11/2022	TOLEDO QUINTANA AIRAM LIZETH	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76582	17/11/2022	TORRERO TERAN VANIA ANGELINA	14,000.00	03/02/2023
76583	17/11/2022	TORRES ARMENTA FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76584	17/11/2022	TORRES GIL OSCAR	14,000.00	03/02/2023
76585	17/11/2022	TORRES GOMEZ BRUNO MATEO	14,000.00	03/02/2023
76586	17/11/2022	TORRES ORTEGA EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76587	17/11/2022	TORRES RENDON JAIME EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76588	17/11/2022	TORRES SIQUEIROS SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76589	17/11/2022	TORRES VEGA JESUS GERARDO	14,000.00	03/02/2023
76590	17/11/2022	TREJO ESPINOZA JOSE ALONSO	14,000.00	03/02/2023
76591	17/11/2022	TREJO ZEPEDA FERNANDO ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76592	17/11/2022	TREJO ZEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	14,000.00	03/02/2023
76593	17/11/2022	TRIMBLE RENDON MATEO	14,000.00	03/02/2023
76594	17/11/2022	TRIMBLE RENDON NOEL ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76595	17/11/2022	TRUJILLO AYALA YANIVERTH GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76596	17/11/2022	TRUJILLO LOPEZ MELISSA	14,000.00	03/02/2023
76597	17/11/2022	TRUJILLO LUGO OMAR JOSE	14,000.00	03/02/2023
76598	17/11/2022	TRUJILLO SILVA BENJAMIN	14,000.00	03/02/2023
76599	17/11/2022	UGALDE RAMIREZ CARLOS RAMSES	14,000.00	03/02/2023
76600	17/11/2022	ULLOA ALVARADO ANGEL EDGARDO	14,000.00	03/02/2023
76601	17/11/2022	URIARTE LOPEZ DIEGO EFRAIN	14,000.00	03/02/2023
76602	17/11/2022	URIAS YEPIZ PABLO	14,000.00	03/02/2023
76603	17/11/2022	URIBE BENITEZ THIAGO	14,000.00	03/02/2023
76604	17/11/2022	URQUIDEZ ESQUER LIAM ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76605	17/11/2022	URQUIJO BOJORQUEZ AXEL DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76606	17/11/2022	URRUTIA SESMA NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
76607	17/11/2022	VALDES ENCINAS ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76608	17/11/2022	VALDEZ CASTRO ANDREA	14,000.00	03/02/2023
76609	17/11/2022	VALDEZ CISNEROS MAYA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76610	17/11/2022	VALDEZ MENDOZA JESUS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76611	17/11/2022	VALDEZ ROJAS JOSE ARTURO	14,000.00	03/02/2023
76612	17/11/2022	VALDEZ SANCHEZ ANDRE GONZALO	14,000.00	03/02/2023
76613	17/11/2022	VALENCIA JAIRO JOSEPH	14,000.00	03/02/2023
76614	17/11/2022	VALENCIA HERNANDEZ SIRLEY MELISSA	14,000.00	03/02/2023
76615	17/11/2022	VALENCIA MARTINEZ MORGAN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76616	17/11/2022	VALENCIA OLIVAS ARICK ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76617	17/11/2022	VALENCIA ORTIZ SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76618	17/11/2022	VALENCIA TARANGO JESSICA MARIA	14,000.00	03/02/2023
76619	17/11/2022	VALENCIA VALENZUELA CINTHIA VALERIA	14,000.00	03/02/2023
76620	17/11/2022	VALENCIA ZAZUETA ENRIQUE JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76621	17/11/2022	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHI	14,000.00	03/02/2023
76622	17/11/2022	VALENZUELA AVALOS SANTIAGO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76623	17/11/2022	VALENZUELA LEYVA DIEGO FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76624	17/11/2022	VALENZUELA LIZARRAGA GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
76625	17/11/2022	VALENZUELA MARTINEZ IKER FABIAN	14,000.00	03/02/2023
76626	17/11/2022	VALENZUELA OSUNA RONALDO NAZARETH	14,000.00	03/02/2023
76627	17/11/2022	VALENZUELA OZUNA LUIS ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76628	17/11/2022	VALENZUELA RAMIREZ CYNTHIA ALEXA	14,000.00	03/02/2023
76629	17/11/2022	VALENZUELA RAMIREZ IVANNA MELISSA	14,000.00	03/02/2023
76630	17/11/2022	VALLE DAVILA SARA MARIA	14,000.00	03/02/2023
76631	17/11/2022	VARELA MOSQUEIRA LIONEL ALEXANDRO	14,000.00	03/02/2023
76632	17/11/2022	VARELA MOSQUEIRA OSCAR	14,000.00	03/02/2023
76633	17/11/2022	VARGAS CRUZ SARA MARIA	14,000.00	03/02/2023
76634	17/11/2022	VARGAS CUEN YSAEL	14,000.00	03/02/2023
76635	17/11/2022	VASQUEZ MONTAÑO AXEL ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76636	17/11/2022	VASQUEZ SANDOVAL JOSE CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76637	17/11/2022	VASQUEZ TRUJILLO PAULETT	14,000.00	03/02/2023
76638	17/11/2022	VAZQUEZ CONTRERAS EFREN	14,000.00	03/02/2023
76639	17/11/2022	VAZQUEZ MASCULINO ARMANDO LEON	14,000.00	03/02/2023
76640	17/11/2022	VAZQUEZ PAREDES FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76641	17/11/2022	VAZQUEZ SOTO JAYDI LIZET	14,000.00	03/02/2023
76643	17/11/2022	VEGA MONTEVERDE PALOMA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76644	17/11/2022	VELAZQUEZ GARCIA ANGEL DAVID	14,000.00	03/02/2023
76645	17/11/2022	VELAZQUEZ MIRANDA JORGE DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
76646	17/11/2022	VELAZQUEZ RAMIREZ JOSE RENE	14,000.00	03/02/2023
76647	17/11/2022	VELDERRAIN CONTRERAS SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76648	17/11/2022	VERDUGO DANIEL VICTORIA	14,000.00	03/02/2023
76649	17/11/2022	VERDUGO GRIJALVA LUIS ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76650	17/11/2022	VERDUZCO PEREZ JAVIER ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76651	17/11/2022	VERDUZCO URREA ZAID IVAN	14,000.00	03/02/2023
76652	17/11/2022	VIDAL RODRIGUEZ CARLO	14,000.00	03/02/2023
76653	17/11/2022	VIDAL SOLANO RODOLFO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76654	17/11/2022	VIDAÑA SABORI IAN ABSALON	14,000.00	03/02/2023
76655	17/11/2022	VILLA NAVARRO EYDAN SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76656	17/11/2022	VILLA RAMIREZ EVELYN JAZMIN	14,000.00	03/02/2023
76657	17/11/2022	VILLA VASQUEZ LUIS ALEXIS	14,000.00	03/02/2023
76658	17/11/2022	VILLAESCUZA MORENO ALDO	14,000.00	03/02/2023
76659	17/11/2022	VILLALOBOS MARTINEZ JESUS FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76660	17/11/2022	VILLALOBOS URREA ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76661	17/11/2022	VILLALVAZO TOLANO GERMAN	14,000.00	03/02/2023
76662	17/11/2022	VILLANUEVA RUIZ ALAN FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76663	17/11/2022	VILLANUEVA SANDOVAL ALEXIA ANDREA	14,000.00	03/02/2023
76664	17/11/2022	VILLARREAL RODRIGUEZ DAVID	14,000.00	03/02/2023
76665	17/11/2022	VILLARREAL RODRIGUEZ DIEGO	14,000.00	03/02/2023
76666	17/11/2022	VILLARREAL RODRIGUEZ ISRAEL	14,000.00	03/02/2023
76667	17/11/2022	VILLATORO NUÑEZ EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76668	17/11/2022	VILLAVICENCIO HIGUERA ANGEL ISAI	14,000.00	03/02/2023
76669	17/11/2022	VILLEGAS FIGUEROA MIA VALENTINA	14,000.00	03/02/2023
76670	17/11/2022	VILLEGAS MARTINEZ JARED MOISES	14,000.00	03/02/2023
76671	17/11/2022	VIRAMONTES ROMERO ALDEN	14,000.00	03/02/2023
76672	17/11/2022	VIRGEN LAGARDA CARLOS TADEO	14,000.00	03/02/2023
76673	17/11/2022	WOOLFOLK MENDEZ ALAN GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76674	17/11/2022	YÁÑEZ ANDRADE ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76675	17/11/2022	YBARRA BALDENEGRO ANGEL JAPHET	14,000.00	03/02/2023
76676	17/11/2022	ZAMORA PEREZ EMILY ALEJANDRA	14,000.00	03/02/2023
76677	17/11/2022	ZAMORANO ENCINAS PEDRO ABDIEL	14,000.00	03/02/2023
76678	17/11/2022	ZARATE LUNA ANGEL FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76679	17/11/2022	ZAZUETA MAGALLANES JORDAN ANDRE	14,000.00	03/02/2023
76680	17/11/2022	ZAZUETA MARTINEZ LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76681	17/11/2022	ZAZUETA QUIJADA GABRIEL TADEO	14,000.00	03/02/2023
76682	17/11/2022	ZEPEDA ESPINOSA JOSE ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76683	17/11/2022	ZEPEDA SUGICH NOLAN	14,000.00	03/02/2023
76684	17/11/2022	ZUÑIGA QUIROGA CARLOS EMILIO	14,000.00	03/02/2023
76685	17/11/2022	ALCANTAR ARELLANO ALEJANDRA MARIA	14,000.00	03/02/2023
76686	17/11/2022	ANAYA ESTRADA GUADALUPE DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
76687	17/11/2022	BALCAZAR CASTRO SANDRA MARILYN	14,000.00	03/02/2023
76688	17/11/2022	BLANCO GUZMAN MILAGROS GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76689	17/11/2022	CHAVEZ OCHOA RAMSES CAMILO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76690	17/11/2022	CORRAL NUÑEZ MANUEL EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76691	17/11/2022	DELGADILLO CASTAÑEDA JOSE NORBERTO	14,000.00	03/02/2023
76692	17/11/2022	ESTRELLA MEXIA JUAN PABLO	14,000.00	03/02/2023
76693	17/11/2022	FELIX GARCIA MARIA DE GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76694	17/11/2022	GARDEA VERDUZCO JULIAN ELISEO	14,000.00	03/02/2023
76695	17/11/2022	GASTELUM CALDERON PRINCESA MAYE	14,000.00	03/02/2023
76696	17/11/2022	GASTELUM SOTO CRISTIAN MARTIN	14,000.00	03/02/2023
76697	17/11/2022	GASTELUM SOTO MARIA NELLY	14,000.00	03/02/2023
76698	17/11/2022	GONZALEZ ALDAMA SARAH SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76699	17/11/2022	GUTIERREZ LEYVA DANIEL MATEO	14,000.00	03/02/2023
76700	17/11/2022	GUZMAN ONTAMUCHA DIEGO EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76701	17/11/2022	HAUFON LAM JOSE SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76702	17/11/2022	IBARRA FELIX LUIS MATEO	14,000.00	03/02/2023
76703	17/11/2022	IBARRA RUIZ ODALYS ALONDRA	14,000.00	03/02/2023
76704	17/11/2022	LEYVA MARTINEZ MICHELL GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76705	17/11/2022	LEYVA PACHECO DANIEL ANTONIO	14,000.00	03/03/2023
76706	17/11/2022	LOPEZ BORBON TADEO ALONSO	14,000.00	03/02/2023
76707	17/11/2022	LUGO SALINAS DANIEL YAHIR	14,000.00	03/02/2023
76708	17/11/2022	MAGALLANES ALMADA ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76709	17/11/2022	MAGALLANES ALMADA SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76710	17/11/2022	MANTES URIAS JULIO CESAR	14,000.00	03/02/2023
76711	17/11/2022	MARTINEZ FELIX CELSO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76712	17/11/2022	MENDIVIL CUAN MARGARITA	14,000.00	03/02/2023
76713	17/11/2022	MORALES MATUS HECTOR SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76714	17/11/2022	NIEBLAS ANAYA CORAYMA GUADALUPE	14,000.00	03/03/2023
76715	17/11/2022	NIEBLAS ANAYA JOSE HERIBERTO	14,000.00	03/03/2023
76717	17/11/2022	OZUNA MOROYOQUI IRIS TAYDELI	14,000.00	03/02/2023
76718	17/11/2022	RAMIREZ ROMERO MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
76719	17/11/2022	RODRIGUEZ GOMEZ SANTIAGO ANTONIO	14,000.00	03/03/2023
76720	17/11/2022	RUIZ PALMA LABAN ABRAHAM	14,000.00	03/02/2023
76721	17/11/2022	SOLANO GONZALEZ CARLOS JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76722	17/11/2022	TERRAZAS VELAZQUEZ JOSE ARTURO	14,000.00	03/02/2023
76723	17/11/2022	VALDEZ BALDERRAMA EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76724	17/11/2022	VALENZUELA ANAYA AXEL OMAR	14,000.00	03/02/2023
76725	17/11/2022	VALENZUELA JOCOBI MARIANA	14,000.00	03/02/2023
76726	17/11/2022	VALENZUELA OSUNA JAYRE NAHOMY	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76727	17/11/2022	VALENZUELA OSUNA JAYRE NOHEMY	14,000.00	03/02/2023
76728	17/11/2022	VERDUGO GONZALEZ KEBIN SAHID DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
76729	17/11/2022	VILLARRUEL MIRANDA KARLA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76730	17/11/2022	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	14,000.00	03/02/2023
76731	17/11/2022	BURRUEL GUTIERREZ CESAR FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76732	17/11/2022	CARPIO DUARTE AYLIN CAMILA	14,000.00	03/02/2023
76733	17/11/2022	DIAZ SANDOVAL DIEGO	14,000.00	03/02/2023
76734	17/11/2022	DIAZ SANDOVAL JOAQUIN	14,000.00	03/02/2023
76735	17/11/2022	GRIJALVA PERALTA SHAKTEE NATHALIA	14,000.00	03/02/2023
76736	17/11/2022	LUCERO MARTINEZ JOSE CLEMENTE	14,000.00	03/02/2023
76737	17/11/2022	NEVARES FIGUEROA JULIO	14,000.00	03/02/2023
76738	17/11/2022	SOTELO RUIZ JESUS MANUEL	14,000.00	03/02/2023
76739	17/11/2022	VILLANUEVA MARTINEZ CRISTHIAN ROLANDO	14,000.00	03/02/2023
76740	17/11/2022	ZEPEDA BERNAL JAZMIN IRACEMA	14,000.00	03/02/2023
76741	17/11/2022	ARANDA AVILES LUIS EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76742	17/11/2022	CASTRO NAVIDAD AXEL IVAN	14,000.00	03/02/2023
76743	17/11/2022	GIL ROMERO FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
76744	17/11/2022	GIL ROMERO SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76745	17/11/2022	GUTIERREZ GASTELUM RODRIGO	14,000.00	03/02/2023
76746	17/11/2022	JIMENEZ SOTO MELKISEDEC	14,000.00	03/02/2023
76747	17/11/2022	LOPEZ LIZARDI LLUVIA SABINA	14,000.00	03/02/2023
76748	17/11/2022	MENDOZA MORENO KEVIN FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76749	17/11/2022	PARRA LOPEZ MARTIN	14,000.00	03/02/2023
76750	17/11/2022	ROBLES PARRA JOSE EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76751	17/11/2022	VALENZUELA LOPEZ ETHAN IVAN	14,000.00	03/02/2023
76752	17/11/2022	BARRON ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76753	17/11/2022	CAPERON OCHOA FRANCISCA ADYLENEE	14,000.00	03/02/2023
76754	17/11/2022	DURAN TORRES REYES	14,000.00	03/02/2023
76755	17/11/2022	GUERRERO OZUNA JULIAN ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76756	17/11/2022	LEON ALTAMIRANO ANGELICA JUDITH	14,000.00	03/02/2023
76757	17/11/2022	LEON ALTAMIRANO JULIANY DE LA LUZ	14,000.00	03/02/2023
76758	17/11/2022	QUIROZ CUIEL OSCAR BERNARDO	14,000.00	03/02/2023
76759	17/11/2022	RUIZ PORTILLO YOMARA ELIZABETH	14,000.00	03/02/2023
76760	17/11/2022	CASAREZ PAREDES JOSE GAEL	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76762	17/11/2022	DE LA REE VELARDE PATRICIA MARIBEL	14,000.00	03/02/2023
76763	17/11/2022	GOMEZ CRUZ ANA CAMILA	14,000.00	03/02/2023
76764	17/11/2022	GRIJALVA GARCIA JESUS ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76765	17/11/2022	GUZMAN HERNANDEZ NOEL HIRAM	14,000.00	03/02/2023
76766	17/11/2022	ROMO ESTRADA MARIA DEL REFUGIO	14,000.00	03/02/2023
76767	17/11/2022	ZAVALA MORENO ABEL OSVALDO	14,000.00	03/02/2023
76768	17/11/2022	ACOSTA CRUZ RODRIGO	14,000.00	03/02/2023
76769	17/11/2022	ALCANTAR OLIVAS ANGEL ALEXIS	14,000.00	03/02/2023
76770	17/11/2022	ALCANTAR VALENZUELA DEREK	14,000.00	03/02/2023
76771	17/11/2022	ALVAREZ RINCON JOSE DAVID	14,000.00	03/02/2023
76772	17/11/2022	AMEZCUA YOCUPICIO CHRISTIAN JESUS	14,000.00	03/02/2023
76773	17/11/2022	ARAGON REYES ALVARO	14,000.00	03/02/2023
76774	17/11/2022	ARAGON SOTO ARIEL AEDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76775	17/11/2022	AYALA MONTOYA MARIA DEL CARMEN	14,000.00	03/02/2023
76776	17/11/2022	BARRERAS VALENZUELA JOSE ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
76777	17/11/2022	BARRON ALVAREZ MARIA JOSE	14,000.00	03/02/2023
76778	17/11/2022	BENITEZ SOTO DAREL DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
76779	17/11/2022	BOJORQUEZ MCPHERSON JORGE ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76780	17/11/2022	BORBON ZAMORANO EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76781	17/11/2022	BRAMBILA FLORES CARLOS RODOLFO	14,000.00	03/02/2023
76782	17/11/2022	CABALLERO RODRIGUEZ IVAN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76783	17/11/2022	CANTU FELIX VICTOR MANUEL	14,000.00	03/02/2023
76784	17/11/2022	CEBALLOS ANGUAMEA JESUS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76785	17/11/2022	CHAVEZ POQUI JESUS EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76786	17/11/2022	CHON LEON ELIAS	14,000.00	03/02/2023
76787	17/11/2022	CLEMENT VERDUGO LUIS MARIO	14,000.00	03/02/2023
76788	17/11/2022	CORONADO VILLEGAS JESUS GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76789	17/11/2022	CORRAL BORBON ANDRES JIOBANI	14,000.00	03/02/2023
76790	17/11/2022	COTA MIRANDA ASHLEY GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76791	17/11/2022	COTA TORRES GUSTAVO ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76792	17/11/2022	DE LEON IBARRA FELIX LEONEL	14,000.00	03/02/2023
76793	17/11/2022	DIAZ FELIX LUIS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76794	17/11/2022	DIAZ LOPEZ ALDO ISAIAS	14,000.00	03/02/2023
76795	17/11/2022	DIAZ LOPEZ OSWALDO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76796	17/11/2022	DOMINGUEZ MILLAN BALVANERA	14,000.00	03/02/2023
76797	17/11/2022	ESCALANTE ALCANTAR ARLETH DANIELA	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76798	17/11/2022	ESCALANTE AVILEZ NATALIA	14,000.00	03/02/2023
76799	17/11/2022	ESCALANTE BUENO HILDA MELISSA	14,000.00	03/02/2023
76800	17/11/2022	ESCAMILLA BECUAR DIEGO RUBAYYATH	14,000.00	03/02/2023
76802	17/11/2022	ESPINOZA FIGUEROA LESLY DANIELA	14,000.00	03/02/2023
76803	17/11/2022	FELIX AGUIRRE JAIRO DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
76804	17/11/2022	FELIX AGUIRRE JESUS OMAR	14,000.00	03/02/2023
76805	17/11/2022	FELIX ENRIQUEZ SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
76806	17/11/2022	FELIX FELIX DIEGO AVRAM	14,000.00	03/02/2023
76807	17/11/2022	FELIX MORALES MATIAS	14,000.00	03/02/2023
76808	17/11/2022	FRIAS MENDOZA LLUVIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76809	17/11/2022	FRIAZ ANTELO GAEL ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76810	17/11/2022	GAMEZ JICHUMEA ABBY SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76811	17/11/2022	GAMEZ MORENO AXEL ELIHU	14,000.00	03/02/2023
76812	17/11/2022	GAMEZ SANCHEZ JOAQUIN ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
76813	17/11/2022	GASTELUM RUBALCAVA ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76814	17/11/2022	GAXIOLA BUELNA ARTURO JUAN	14,000.00	03/02/2023
76815	17/11/2022	GOMEZ VALENZUELA JESUS TADEO	14,000.00	03/02/2023
76816	17/11/2022	GONZALEZ LOPEZ ANGEL GAEL	14,000.00	03/02/2023
76817	17/11/2022	GONZALEZ ZENTENO OSCAR SAUL	14,000.00	03/02/2023
76818	17/11/2022	GRAJEDA MORALES JOSE GAEL	14,000.00	03/02/2023
76819	17/11/2022	HERNANDEZ MARTINEZ SANTOS JADIEL	14,000.00	03/02/2023
76820	17/11/2022	HOLLMAN VALENZUELA LAN TADEO	14,000.00	03/02/2023
76821	17/11/2022	IBARRA LAGARDA CARLOS GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
76822	17/11/2022	JUSACAMEA CABRERA JOSE RODRIGO	14,000.00	03/02/2023
76823	17/11/2022	LAGARDA BARRON DIEGO	14,000.00	03/02/2023
76824	17/11/2022	LEYVA DOMINGUEZ GUADALUPE ISABEL	14,000.00	03/02/2023
76825	17/11/2022	LIZARRAGA ARCUBIA MILAN DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
76826	17/11/2022	LOPEZ ANGUAMEA YEIDEN ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76827	17/11/2022	LOPEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76828	17/11/2022	LOPEZ GASTELUM ULISSES RAMIRO	14,000.00	03/02/2023
76829	17/11/2022	LOPEZ IBARRA FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76830	17/11/2022	LOPEZ NIEBLAS CHRISTIAN GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
76831	17/11/2022	LOPEZ ZAZUETA LUIS ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
76832	17/11/2022	MARTINEZ GAXIOLA DIEGO JARED	14,000.00	03/02/2023
76833	17/11/2022	MIRANDA MONTOYA SAMANTHA ALIZEE	14,000.00	03/02/2023
76834	17/11/2022	MOLINA ZAZUETA ALONDRA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76835	17/11/2022	MONTENEGRO ORTEGA IAN MIGUEL	14,000.00	03/02/2023
76836	17/11/2022	MORALES GUTIERREZ ANDRE DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76837	17/11/2022	MOROYOQUI GUTIERREZ MIGUEL GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76838	17/11/2022	MUÑOZ CHAIRES JUAN DE DIOS	14,000.00	03/02/2023
76839	17/11/2022	MURILLO YOCUPICIO ANGEL IGNACIO	14,000.00	03/02/2023
76840	17/11/2022	OCHOA FLORES RENE ISABEL	14,000.00	03/02/2023
76841	17/11/2022	OCHOA LOPEZ REGINA	14,000.00	03/02/2023
76842	17/11/2022	ORNELAS SANCHEZ OSCAR ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76843	17/11/2022	ORTEGA BORBON OLIVER LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76844	17/11/2022	ORTEGA SANCHEZ FELIX OMAR	14,000.00	03/02/2023
76845	17/11/2022	OSUNA MARTINEZ RODOLFO	14,000.00	03/02/2023
76846	17/11/2022	PALAFOX RODRIGUEZ JAVIER PABLO	14,000.00	03/02/2023
76847	17/11/2022	PARRA GAXIOLA JESUS ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76848	17/11/2022	PERALTA LEYVA JUAN ANGEL	14,000.00	03/02/2023
76849	17/11/2022	PORTUGAL ACOSTA DIEGO TADEO	14,000.00	03/02/2023
76850	17/11/2022	RAFFTA ARMENTA XIMENA ROSELYN	14,000.00	03/02/2023
76851	17/11/2022	RAMIREZ SANTOYO MARCO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76852	17/11/2022	RAMOS DIAZ JESUS JAVIER	14,000.00	03/03/2023
76853	17/11/2022	REYES BARRIOS GEZER ITAI	14,000.00	03/02/2023
76854	17/11/2022	RIOJAS ALOR MIGUEL ZAID	14,000.00	03/02/2023
76855	17/11/2022	ROCHIN ESQUER LUIS PABLO	14,000.00	03/02/2023
76856	17/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS IVAN	14,000.00	03/02/2023
76857	17/11/2022	ROSAS BELTRAN ERIK ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
76858	17/11/2022	ROSAS MARTINEZ JAVIER GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76859	17/11/2022	RUIZ DURAN IVONNE ALEJANDRA	14,000.00	03/02/2023
76860	17/11/2022	SALAZAR VALENZUELA BALAM	14,000.00	03/02/2023
76861	17/11/2022	SALOMON MORENO AXEL BENITO	14,000.00	03/02/2023
76862	17/11/2022	SIARI LOPEZ LUIS IGNACIO	14,000.00	03/02/2023
76864	17/11/2022	SUGICH QUIÑONEZ JESUS ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
76865	17/11/2022	TORRES JUSACAMEA MARTIN GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76866	17/11/2022	URBALEJO BUITIMEA ALICE SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76867	17/11/2022	URBALEJO CAMACHO VICTOR RICARDO	14,000.00	03/02/2023
76868	17/11/2022	URBALEJO MOLINA KARLA PALOMA	14,000.00	03/02/2023
76869	17/11/2022	URREA VALENCIA KAMILA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76870	17/11/2022	VALENZUELA ORTIZ AXEEL ALFONSO	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76871	17/11/2022	VERDUGO YOCUPICIO ELIAS ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76872	17/11/2022	VILLASEÑOR MOLINARES JUAN MANUEL	14,000.00	03/02/2023
76873	17/11/2022	YOCUPICIO ROMERO HIRLAN JESUS TADEO	14,000.00	03/02/2023
76874	17/11/2022	ZAMORANO GARAY FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76875	17/11/2022	ZAYAS LOPEZ ANA JULIETH	14,000.00	03/02/2023
76876	17/11/2022	ZAZUETA ESCALANTE EDUARDO ANDRES	14,000.00	03/02/2023
76877	17/11/2022	ALCANTAR BARRAZA MANUEL HUMBERTO	14,000.00	03/02/2023
76878	17/11/2022	ALMADA SIERRA LAURENT ISAIAS	14,000.00	03/02/2023
76879	17/11/2022	ALMADA SORIA ANGY GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76880	17/11/2022	ALVAREZ MONTOYA ETHAN GAE	14,000.00	03/02/2023
76881	17/11/2022	ARREDONDO CASTRO ZOE CELESTE	14,000.00	03/02/2023
76882	17/11/2022	BALLESTEROS ROMAN YAHIEL LENAY	14,000.00	03/02/2023
76883	17/11/2022	BARRERAS VALENZUELA DANIEL FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
76884	17/11/2022	BASULTO CABRALES JESUS JAVIER	14,000.00	03/02/2023
76885	17/11/2022	BAYZE MONTES FRANCISCA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76886	17/11/2022	BELTRAN GASTELUM AARON ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76887	17/11/2022	CAMACHO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76888	17/11/2022	CAMPOS PACHECO EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76889	17/11/2022	CAYEROS TERAN MARIA CRISTINA	14,000.00	03/02/2023
76890	17/11/2022	CORRAL GONZALEZ CRISTOFER DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76891	17/11/2022	CORRALES MIRANDA HEIDY ELIZABETH	14,000.00	03/02/2023
76892	17/11/2022	DE LA ROCHA BECERRA JULIAN ERNESTO	14,000.00	03/02/2023
76893	17/11/2022	ESCALANTE MAYTORENA VALENTINA	14,000.00	03/02/2023
76894	17/11/2022	ESPINOZA VELAZQUEZ ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76895	17/11/2022	ESTRELLA AMARILLAS CARLOS ARMANDO	14,000.00	03/02/2023
76896	17/11/2022	FLORES PILLADO MARIEL	14,000.00	03/02/2023
76897	17/11/2022	FUENTES MELENDRES ARELY NICOLE	14,000.00	03/02/2023
76898	17/11/2022	GALINDO ENRIQUEZ ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76899	17/11/2022	GALLARDO MEDRANO FRANCISCO ISAI	14,000.00	03/02/2023
76900	17/11/2022	GALVEZ ALVAREZ MARIA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
76901	17/11/2022	GARCIA PRECIADO SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76902	17/11/2022	GARCIA WILSON WILLIAM	14,000.00	03/02/2023
76903	17/11/2022	GASTELUM LABANDERA GABRIEL EFREN	14,000.00	03/02/2023
76904	17/11/2022	GIL TORRES MARIO CRISTOFER	14,000.00	03/02/2023
76905	17/11/2022	GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO ANGEL	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76907	17/11/2022	GRIJALVA GODINEZ DESTINY NATALY	14,000.00	03/02/2023
76908	17/11/2022	GUTIERREZ GUZMAN MATEO GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
76909	17/11/2022	HERMOSILLO FELIX JONATHAN IRLAN	14,000.00	03/02/2023
76910	17/11/2022	HERNANDEZ CERVANTES ROCIO MARYLEEN	14,000.00	03/02/2023
76911	17/11/2022	HERNANDEZ VASQUEZ ECGBERHT ULF	14,000.00	03/02/2023
76912	17/11/2022	LEYVA RAMIREZ EITHAN ALAIN	14,000.00	03/02/2023
76913	17/11/2022	LEYVA RIVERA ITZEL YARELY	14,000.00	03/02/2023
76914	17/11/2022	LOPEZ AVILEZ MAXIMO	14,000.00	03/02/2023
76915	17/11/2022	LOPEZ GARCIA ALEXA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
76916	17/11/2022	LOPEZ MATA IVANNA	14,000.00	03/02/2023
76917	17/11/2022	LORENZO ZAVALA JUAN CARLOS	14,000.00	03/02/2023
76918	17/11/2022	LUNA BUSTAMANTE NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
76919	17/11/2022	LUQUE ALCALA ELIAS ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76920	17/11/2022	MENCIAS ORTIZ ROSA ISELA	14,000.00	03/02/2023
76921	17/11/2022	MOLINA CRUZ JESUS ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76922	17/11/2022	MOLINA ROSAS JORGE ADRIAN	14,000.00	03/02/2023
76923	17/11/2022	MONTOYA VALENZUELA XIMENA PAULETTE	14,000.00	03/02/2023
76925	17/11/2022	MORENO RAMIREZ DANNA PAULA	14,000.00	03/02/2023
76926	17/11/2022	MORENO RIVERA JESUS DAVID	14,000.00	03/02/2023
76927	17/11/2022	MOROYOQUI AYALA ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
76928	17/11/2022	MOROYOQUI BARRERAS OSCAR ROMAN	14,000.00	03/02/2023
76929	17/11/2022	NAJERA HERNANDEZ AMIR EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76930	17/11/2022	NAVARRETE LUGO CESAR ALFONSO	14,000.00	03/02/2023
76931	17/11/2022	NAVARRETE X JORGE LUIS	14,000.00	03/02/2023
76932	17/11/2022	OLIVAS COVARRUBIAS JOSE EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
76933	17/11/2022	PAYAN LOPEZ ABRAHAM	14,000.00	03/02/2023
76934	17/11/2022	PEREYRA GALVEZ SOFIA ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
76935	17/11/2022	PEREZ CERVANTES ADRIEL	14,000.00	03/02/2023
76936	17/11/2022	PORTILLO LOPEZ LUIS ENRIQUE	14,000.00	03/02/2023
76937	17/11/2022	QUEZADA ARMENTA ABENICIO ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
76938	17/11/2022	QUIJANO GUTIERREZ DIEGO BALDOMERO	14,000.00	03/02/2023
76939	17/11/2022	QUIRINO RENDON ROLANDO ITTAI	14,000.00	03/02/2023
76940	17/11/2022	RAMIREZ GAMEZ ALMA GRISELDA	14,000.00	03/02/2023
76941	17/11/2022	RAMOS ROBLES JONATHAN GERMAN	14,000.00	03/02/2023
76942	17/11/2022	REYES SEPULVEDA ERNESTO EMILIO	14,000.00	03/02/2023
76944	17/11/2022	ROJAS FUENTES IAN ELIAS	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76945	17/11/2022	RUIZ SAMANO KYLE DEREK	14,000.00	03/02/2023
76946	17/11/2022	SALAZAR SUAREZ JESUS ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
76947	17/11/2022	SALDIVAR CORRAL ELIAN FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76948	17/11/2022	TANORI CANCIO NATALIA	14,000.00	03/02/2023
76949	17/11/2022	TRASVIÑA GONZALEZ SEBASTIAN ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76950	17/11/2022	VALDEZ GARCIA EDGAR JULIAN	14,000.00	03/02/2023
76951	17/11/2022	VALENZUELA ESQUEDA DARIO	14,000.00	03/02/2023
76952	17/11/2022	VALENZUELA X CARLOS JOAQUIN	14,000.00	03/02/2023
76953	17/11/2022	VALLE MOLINAREZ KARINA NOHEMI	14,000.00	03/02/2023
76954	17/11/2022	VALLES LARA ARIEL HUMBERTO	14,000.00	03/02/2023
76955	17/11/2022	VARELA BURGOS JESUS	14,000.00	03/02/2023
76956	17/11/2022	VARGAS LEYVA THIAGO NICOLAS	14,000.00	03/02/2023
76957	17/11/2022	VASQUEZ ARANA JESUS EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
76958	17/11/2022	VAZQUEZ BONILLA ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
76959	17/11/2022	VAZQUEZ HERRERA JESUS IGNACIO	14,000.00	03/02/2023
76960	17/11/2022	VEGA MONTIJO JAIRO MARTIN	14,000.00	03/02/2023
76961	17/11/2022	VERGARA ROSALES RAMSES ULISES	14,000.00	03/02/2023
76962	17/11/2022	VILLA BALLESTEROS VICTORIA ESMERALDA	14,000.00	03/02/2023
76963	17/11/2022	ZAMORANO JIMENEZ EDEN RODOLFO	14,000.00	03/02/2023
76964	17/11/2022	ZUÑIGA RODRIGUEZ SEBASTIAN ANGEL	14,000.00	03/02/2023
76965	17/11/2022	ARVAYO GAMBOA DANIEL	14,000.00	03/02/2023
76966	17/11/2022	BON MONROY YANDEL TADEO	14,000.00	03/02/2023
76967	17/11/2022	CAYERO GARCIA MELISSA	14,000.00	03/02/2023
76968	17/11/2022	DEL CASTILLO MENDEZ MARIA RENEE	14,000.00	03/02/2023
76969	17/11/2022	DUARTE SANDOVAL ANGEL MARTIN	14,000.00	03/02/2023
76970	17/11/2022	ESTRELLA FELIX BRYAN ALAN	14,000.00	03/02/2023
76971	17/11/2022	GAMBOA LOPEZ IAN JOSE	14,000.00	03/02/2023
76972	17/11/2022	BORBOA CARRAZCO JENIFER GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
76973	17/11/2022	BUJANDA SANDOVAL SOFIA	14,000.00	03/02/2023
76975	17/11/2022	CASTILLO MERAZ ZOE	14,000.00	03/02/2023
76976	17/11/2022	CONTRERAS MARQUEZ CESAR MAXIMUX LEONARDO	14,000.00	03/02/2023
76977	17/11/2022	GARCIA ISLAVA JESUS TADEO	14,000.00	03/02/2023
76978	17/11/2022	GRIJALVA MURILLO HANSEL REYNALDO	14,000.00	03/02/2023
76979	17/11/2022	GUTIERREZ HERNANDEZ MANUEL SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76980	17/11/2022	JUAREZ MEJIA DANIELA	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
76981	17/11/2022	LIZARRAGA ROMANDIA MARIEL KAROLINA	14,000.00	03/02/2023
76982	17/11/2022	LUCERO GALVEZ MIA MARIELA	14,000.00	03/02/2023
76983	17/11/2022	MARTINEZ CAMPOS LIBNI SAMAI	14,000.00	03/02/2023
76984	17/11/2022	MEZA MORENO SAMUEL ALEXIS	14,000.00	03/02/2023
76985	17/11/2022	MUÑOZ LEON KAROLYNA	14,000.00	03/02/2023
76986	17/11/2022	RIVERA LOZA MARTIN	14,000.00	03/02/2023
76987	17/11/2022	RIVERA RIVERA JONATHAN EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
76988	17/11/2022	ROMO BLANCO ANGEL FERNANDO	14,000.00	03/02/2023
76989	17/11/2022	SANDOVAL VALLE KARYME	14,000.00	03/02/2023
76990	17/11/2022	SIQUEIROS GRIJALVA ANNA PATRICIA	14,000.00	03/02/2023
76991	17/11/2022	SOTO LOPEZ FRANCISCO ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
76992	17/11/2022	ARVAYO RUIZ AARON SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
76993	17/11/2022	DUARTE LOPEZ CARLOS EDGARDO	14,000.00	03/02/2023
76994	17/11/2022	FLORES ACUÑA EDGAR TADEO	14,000.00	03/02/2023
76995	17/11/2022	HERRERA RAMOS DYLAN FRANSISCO	14,000.00	03/02/2023
76996	17/11/2022	LOPEZ RUIZ ELDA MARGARITA	14,000.00	03/02/2023
76997	17/11/2022	RUIZ BERMUDEZ JAVIER AARON	14,000.00	03/02/2023
76998	17/11/2022	SILVA URQUIJO MIGUEL ANGEL	14,000.00	03/02/2023
76999	17/11/2022	VALDEZ BENITEZ HUMBERTO	14,000.00	03/02/2023
77000	17/11/2022	BALLESTEROS VALDEZ ANGEL GABRIEL	14,000.00	03/02/2023
77001	17/11/2022	UGALDE DE LA TORRE RAFAEL ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
77002	17/11/2022	REYES MARTINEZ JORGE JOSE	14,000.00	03/02/2023
77003	17/11/2022	RUIZ GUTIERREZ GUSTAVO	14,000.00	03/02/2023
77004	17/11/2022	ARELLANO RAYGOZA ASHLEY ALEXANDRA	14,000.00	03/02/2023
77005	17/11/2022	ARMENTA PAYAN AYLEN	14,000.00	03/02/2023
77006	17/11/2022	AYON AYALA KIARA XIMENA	14,000.00	03/02/2023
77007	17/11/2022	AYON DOMINGUEZ ROBERTO DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
77008	17/11/2022	AYON IBARRA ROBERTO CARLOS	14,000.00	03/02/2023
77009	17/11/2022	BENITEZ PRECIADO MARIA DE LOS ANGELES	14,000.00	03/02/2023
77010	17/11/2022	BOJORQUEZ MENDOZA ITZANIA DANIELA	14,000.00	03/02/2023
77011	17/11/2022	BONILLA MONREAL ETHAN MAVERICK	14,000.00	03/02/2023
77012	17/11/2022	BURGOS VALENCIA JAVIR RAFAEL	14,000.00	03/02/2023
77013	17/11/2022	CASTILLON ENRIQUEZ MOISES EUSEBIO	14,000.00	03/02/2023
77014	17/11/2022	CASTILLON MENDOZA LYDIA	14,000.00	03/02/2023
77015	17/11/2022	CASTRO DEL VALLE DULCE PAULINA	14,000.00	03/02/2023
77016	17/11/2022	CERVANTES PEREZ VICTORIA	14,000.00	03/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77017	17/11/2022	CORDOVA MADERO BERENICE	14,000.00	03/02/2023
77018	17/11/2022	CORRAL LIZARRAGA JOSE GERARDO	14,000.00	03/02/2023
77019	17/11/2022	COTA MENDEZ FRANCISCO JAVIER	14,000.00	03/02/2023
77020	17/11/2022	DE LA HOYA RAMOS ABRIL	14,000.00	03/02/2023
77021	17/11/2022	ELIZALDE FAVELA KARELY CELESTE	14,000.00	03/02/2023
77022	17/11/2022	FELIX GAMEZ EDNA MIRANDA	14,000.00	03/02/2023
77023	17/11/2022	FERNANDEZ CUADRAS EMILIANO	14,000.00	03/02/2023
77024	17/11/2022	GONZALEZ CASTILLON SAMUEL JOHAR	14,000.00	03/02/2023
77025	17/11/2022	HEREDIA CORDOVA JUAN TOMAS	14,000.00	03/02/2023
77026	17/11/2022	HERNANDEZ GAMEZ JOSE ALEXIS	14,000.00	03/02/2023
77027	17/11/2022	HERNANDEZ GARCIA AARON MIGUEL	14,000.00	03/02/2023
77028	17/11/2022	HERNANDEZ MADRID ISABELLA	14,000.00	03/02/2023
77029	17/11/2022	HERNANDEZ ZARAGOZA CAREN	14,000.00	03/02/2023
77030	17/11/2022	HERNANDEZ ZARAGOZA JOEANA	14,000.00	03/02/2023
77031	17/11/2022	HERNANDEZ ZARAGOZA ROCIO	14,000.00	03/02/2023
77032	17/11/2022	JIMENEZ VALENZUELA LUIS ROBERTO	14,000.00	03/02/2023
77033	17/11/2022	LEON ITURRIOS PAUL IVAN	14,000.00	03/02/2023
77034	17/11/2022	LOPEZ ESPINOZA JAIME FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023
77035	17/11/2022	LOPEZ ESTRADA SEBASTIAN	14,000.00	03/02/2023
77036	17/11/2022	LOPEZ SANCHEZ HECTOR MATHEO	14,000.00	03/02/2023
77037	17/11/2022	LOPEZ VAZQUEZ EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
77038	17/11/2022	MARTINEZ GUERRA FELIPE DE JESUS	14,000.00	03/02/2023
77039	17/11/2022	MARTINEZ GUERRA JUAN MANUEL	14,000.00	03/02/2023
77040	17/11/2022	MARTINEZ GUERRA TAMY DIANA DENNIS	14,000.00	03/02/2023
77041	17/11/2022	MARTINEZ TRUJILLO OMAR EMMANUEL	14,000.00	03/02/2023
77042	17/11/2022	MATUZ JUAREZ DIEGO ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
77043	17/11/2022	MEDINA SOBERANES JESUS TADEO	14,000.00	03/02/2023
77044	17/11/2022	MEZA LOPEZ JESUS MATTEO	14,000.00	03/02/2023
77045	17/11/2022	MIRELES ALONSO MIGUEL ANGEL	14,000.00	03/02/2023
77046	17/11/2022	MONGES GONZALEZ GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
77047	17/11/2022	MORALES MONTAÑO DANIEL	14,000.00	03/02/2023
77048	17/11/2022	MOROYOQUI GONZALES RAMIRO	14,000.00	03/02/2023
77049	17/11/2022	MOROYOQUI MURRIETE LUIS HECTOR	14,000.00	03/02/2023
77050	17/11/2022	NAVARRO VALDEZ JESUS ALBERTO	14,000.00	03/02/2023
77051	17/11/2022	PARRA TERAN JESUS	14,000.00	03/02/2023
77052	17/11/2022	PEREZ BERNAL EDWIN FRANCISCO	14,000.00	03/02/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77053	17/11/2022	PEREZ HERNANDEZ XIMENA JANETH	14,000.00	03/02/2023
77054	17/11/2022	PEREZ MEZA JESSEL	14,000.00	03/02/2023
77055	17/11/2022	PEREZ VARGAS JORGE	14,000.00	03/02/2023
77056	17/11/2022	RAMIREZ ADAME FLAVIO CESAR	14,000.00	03/02/2023
77057	17/11/2022	RENTERIA CEBREROS SERGIO EMANUEL	14,000.00	03/02/2023
77058	17/11/2022	RENTERIA MORALES BLANCA YESENIA	14,000.00	03/02/2023
77059	17/11/2022	ROSAS GUTIERREZ JORGE LUIS	14,000.00	03/02/2023
77060	17/11/2022	SALAS MEZA XIMENA	14,000.00	03/02/2023
77061	17/11/2022	SALAZAR CAMACHO SOL ALEYKA	14,000.00	03/02/2023
77062	17/11/2022	SANCHEZ MEDINA JOSE ALEXANDER	14,000.00	03/02/2023
77063	17/11/2022	SEVILLA BARNETH KIMBERLY DANIA ADILENE	14,000.00	03/02/2023
77064	17/11/2022	SIXTOS HERRERA JONATHAN	14,000.00	03/02/2023
77065	17/11/2022	TAMAYO CERVANTES DEMIAN	14,000.00	03/02/2023
77066	17/11/2022	TEODOROVICH YOVANI ALMA ELENA	14,000.00	03/02/2023
77067	17/11/2022	TORRES RIVAS MELANNIE	14,000.00	03/02/2023
77068	17/11/2022	TORTOLEDO DIAZ NELLY SOFIA	14,000.00	03/02/2023
77069	17/11/2022	VALENZUELA BERNAL JUAN EMANUEL	14,000.00	03/02/2023
77070	17/11/2022	VAZQUEZ DE LEON TEODORO	14,000.00	03/02/2023
77071	17/11/2022	VILLEGAS RUVALCABA ICKER	14,000.00	03/02/2023
77072	17/11/2022	ZEPEDA CARRIZOZA JOHAN DAVID	14,000.00	03/02/2023
77073	17/11/2022	ZUÑIGA BALDENEGRO JESUS ALFREDO	14,000.00	03/02/2023
77074	17/11/2022	DUARTE CARRERAS IKER MISAEL	14,000.00	03/02/2023
77075	17/11/2022	FIERRO PICOS JAZMIN CRISTINA	14,000.00	03/02/2023
77076	17/11/2022	GARCIA CHAVOYA ROMINA MARINETTE	14,000.00	03/02/2023
77077	17/11/2022	LORENZO EDUARDO CAÑEZ ZAZUETA	14,000.00	03/02/2023
77078	17/11/2022	MARIN OBESO MARIA FERNANDA	14,000.00	03/02/2023
77079	17/11/2022	MORENO CAMPOS LUIS ANGEL	14,000.00	03/02/2023
77080	17/11/2022	PORTILLO MONTOYA LUIS ANGEL	14,000.00	03/02/2023
77081	17/11/2022	PUA GALLEGOS LUNA	14,000.00	03/02/2023
77082	17/11/2022	RAMOS LOZANO APOLINAR	14,000.00	03/02/2023
77083	17/11/2022	RODRIGUEZ CORDOBA ANGEL CHAVIT	14,000.00	03/02/2023
77084	17/11/2022	TORRES LOPEZ AXEL SANTIAGO	14,000.00	03/02/2023
77085	17/11/2022	VILLEGAS LANDEROS DILAN ROMAN	14,000.00	03/02/2023
77086	17/11/2022	COSTICH ROMERO ELIAN JESUS	14,000.00	03/03/2023
77087	17/11/2022	DURON OCHOA CITLALI JANETH	14,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77088	17/11/2022	NAVA GUTIERREZ MIGUEL EDUARDO	14,000.00	03/02/2023
77089	17/11/2022	NORIEGA REYNA BRANDON JOSUE	14,000.00	03/02/2023
77090	17/11/2022	VALLE RAMIREZ CESAR IGNACIO	14,000.00	03/02/2023
77091	17/11/2022	AGUIRRE GRIJALVA MARCO ANTONIO	14,000.00	03/02/2023
77092	17/11/2022	BRAVO VALENZUELA FRANCISCO RENE	14,000.00	03/02/2023
77093	17/11/2022	BURRUEL ROBLES JOHAN IGNACIO	14,000.00	03/02/2023
77094	17/11/2022	GRIJALVA CRUZ JOSE ESTEBAN	14,000.00	03/02/2023
77095	17/11/2022	PESQUEIRA SALCIDO ANA SOFIA	14,000.00	03/02/2023
77096	17/11/2022	PRECIADO LUKEN VICTOR MARTIN	14,000.00	03/02/2023
77097	17/11/2022	ROMO RUIZ IVAN	14,000.00	03/02/2023
77098	17/11/2022	SALAZAR CUIREL GEORGINA TOPACIO	14,000.00	03/02/2023
77099	17/11/2022	SIQUEIROS MARTINEZ MARIA BETZABE	14,000.00	03/02/2023
77100	17/11/2022	VALENCIA AGUIRRE GUADALUPE	14,000.00	03/02/2023
77101	17/11/2022	VIDAL FIGUEROA CARLOS	14,000.00	03/02/2023
77102	17/11/2022	AGUILAR MONTOYA ANGEL DAVID	14,000.00	03/02/2023
77103	17/11/2022	ARAIZA ACUÑA DAMIAN	14,000.00	03/02/2023
77104	17/11/2022	LOPEZ OROS JOEL	14,000.00	03/02/2023
77105	17/11/2022	OROS CARAVEO OSWALDO TADEO	14,000.00	03/02/2023
77106	17/11/2022	SALGADO ACUÑA GISEL	14,000.00	03/02/2023
77123	22/12/2022	MENDOZA PRADO OMAR ALEJANDRO	14,000.00	03/02/2023
77128	18/01/2023	DUARTE CASTELO ALFREDO	14,000.00	03/03/2023
77129	18/01/2023	VEGA BEJARANO CELIA	14,000.00	03/03/2023
77130	26/01/2023	ESTRADA FIGUEROA VALERIA	6,249.39	01/02/2023
77132	09/02/2023	TORRES SALINAS JANITZE	3,602.06	16/02/2023
77133	10/02/2023	VASQUEZ MARTINEZ EMERICK	14,000.00	03/03/2023
77134	10/02/2023	CAMACHO FIMBRES JOSE ALEJANDRO	14,000.00	03/03/2023
77135	10/02/2023	ESTRADA FIGUEROA VALERIA	5,236.45	20/02/2023
77136	15/02/2023	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	3,069.19	10/03/2023
77137	16/02/2023	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	6,397.64	10/03/2023
77138	16/02/2023	ESTRADA FIGUEROA VALERIA	6,115.25	20/02/2023
77139	22/02/2023	VALERO VELAZQUEZ JACKLYN	2,963.99	28/02/2023
77140	22/02/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,732.40	28/03/2023
77141	01/03/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	6,059.16	07/03/2023
77142	07/03/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,359.10	08/03/2023
77143	10/03/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	5,244.65	13/03/2023
77144	14/03/2023	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	29,972.00	24/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77145	15/03/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	7,181.59	21/03/2023
77146	15/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	17,874.00	24/03/2023
77147	16/03/2023	JANITZE TORRES SALINAS	1,319.75	21/03/2023
77149	21/03/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,705.50	21/03/2023
77150	23/03/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	12,095.02	28/03/2023
77151	24/03/2023	ABEL LEYVA ISLAS	1,307.04	29/03/2023
77152	27/03/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,598.20	30/03/2023
77153	27/03/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,643.92	28/03/2023
77154	30/03/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,940.18	30/03/2023
77155	30/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	2,358.00	11/04/2023
77156	31/03/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	1,600.00	03/04/2023
77177	03/04/2023	JANITZE TORRES SALINAS	2,547.99	04/04/2023
77178	03/04/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	385.60	05/04/2023
77179	03/04/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,260.02	25/04/2023
77180	12/04/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,278.92	25/04/2023
77182	12/04/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,703.91	25/04/2023
77183	13/04/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,364.11	25/04/2023
77184	13/04/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,594.60	18/04/2023
77185	14/04/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,017.01	16/05/2023
77186	18/04/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,251.90	19/04/2023
77187	20/04/2023	ABEL LEYVA ISLAS	701.00	25/04/2023
77188	21/04/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,449.92	25/04/2023
77189	02/05/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,396.64	03/05/2023
77190	02/05/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,286.35	04/05/2023
77191	08/05/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	14,807.79	09/05/2023
77192	09/05/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,466.85	12/05/2023
77193	12/05/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,657.91	17/05/2023
77194	15/05/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,098.84	24/05/2023
77195	19/05/2023	ABEL LEYVA ISLAS	605.01	30/05/2023
77196	19/05/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	8,054.23	24/05/2023
77197	22/05/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,197.42	24/05/2023
77198	24/05/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,642.56	30/05/2023
77199	24/05/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,130.40	30/05/2023
77200	26/05/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,584.57	01/06/2023
77201	29/05/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,283.50	01/06/2023
77202	01/06/2023	JANITZE TORRES SALINAS	6,959.91	05/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77203	01/06/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,717.02	05/06/2023
77204	02/06/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,092.40	20/06/2023
77205	07/06/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	818.01	14/06/2023
77206	08/06/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	12,799.40	12/06/2023
77207	09/06/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,684.84	14/06/2023
77208	09/06/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,547.62	23/06/2023
77209	13/06/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,198.99	14/06/2023
77210	14/06/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,686.01	15/06/2023
77211	20/06/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	769.50	21/06/2023
77212	20/06/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	99.99	23/06/2023
77213	28/06/2023	JANITZE TORRES SALINAS	5,532.90	30/06/2023
77214	28/06/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,732.26	04/07/2023
77215	28/06/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,328.20	06/07/2023
77216	28/06/2023	ABEL LEYVA ISLAS	661.70	03/07/2023
77217	28/06/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,849.99	11/07/2023
77218	28/06/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	220.40	04/07/2023
77219	29/06/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,020.50	11/07/2023
77220	29/06/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,000.00	06/07/2023
77221	30/06/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	11,359.85	12/07/2023
77222	06/07/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	14,202.56	07/07/2023
77223	19/07/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	14,844.10	28/07/2023
77224	21/07/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,731.00	09/08/2023
77225	21/07/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,441.61	25/07/2023
77226	26/07/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,688.33	09/08/2023
77227	27/07/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,337.48	07/09/2023
77228	31/07/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTES	5,581.22	22/08/2023
77229	31/07/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,700.86	06/09/2023
77230	07/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,292.00	09/08/2023
77231	08/08/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,028.88	09/08/2023
77232	15/08/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,255.64	16/08/2023
77233	15/08/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,967.58	16/08/2023
77234	16/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,884.99	18/08/2023
77235	16/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	680.00	06/09/2023
77236	16/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	841.02	18/08/2023
77237	16/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,788.01	18/08/2023
77238	17/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,450.01	06/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77239	17/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,414.00	18/08/2023
77240	18/08/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,470.98	22/08/2023
77241	18/08/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,306.74	22/08/2023
77242	21/08/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	7,562.00	24/08/2023
77243	22/08/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,844.50	25/08/2023
77244	24/08/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,222.50	28/08/2023
77245	28/08/2023	JANITZE TORRES SALINAS	2,806.49	06/09/2023
77246	29/08/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,779.71	05/09/2023
77247	30/08/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,650.02	05/09/2023
77248	04/09/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,640.84	07/09/2023
77249	04/09/2023	JANITZE TORRES SALINAS	3,109.95	07/09/2023
77250	06/09/2023	JACKLYN VELERO VELAZQUEZ	5,963.40	11/09/2023
77251	07/09/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,059.40	12/09/2023
77252	08/09/2023	JANITZE TORRES SALINAS	2,774.50	12/09/2023
77253	11/09/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	6,435.51	22/09/2023
77254	12/09/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,663.31	14/09/2023
77256	14/09/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,067.00	20/09/2023
77257	18/09/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,666.99	21/09/2023
77258	18/09/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,031.32	21/09/2023
77259	21/09/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,874.19	22/09/2023
77260	21/09/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	557.60	27/09/2023
77261	21/09/2023	JANITZE TORRES SALINAS	1,836.90	22/09/2023
77262	22/09/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,937.29	25/09/2023
77263	25/09/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	7,890.32	29/09/2023
77264	28/09/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	116.00	30/10/2023
77265	02/10/2023	JANITZE TORRES SALINAS	3,466.00	11/10/2023
77266	05/10/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,118.11	10/10/2023
77267	05/10/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,785.25	11/10/2023
77268	09/10/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,183.40	13/10/2023
77269	09/10/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,504.41	11/10/2023
77270	13/10/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,350.33	17/10/2023
77271	16/10/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,687.75	19/10/2023
77272	17/10/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	2,290.25	25/10/2023
77273	17/10/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	7,635.48	19/10/2023
77274	17/10/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	12,104.34	19/10/2023
77275	19/10/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,106.64	25/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
77276	20/10/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	7,579.89	20/10/2023	
77277	23/10/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,204.50	25/10/2023	
77278	23/10/2023	JACKLYN VELERO VELAZQUEZ	0.00	27/10/2023	Cancelado
77279	24/10/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,481.61	25/10/2023	
77280	25/10/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,398.65	08/11/2023	
77281	25/10/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,603.17	01/11/2023	
77282	27/10/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,100.99	30/10/2023	
77283	27/10/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,805.00	14/11/2023	
77284	31/10/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	626.01	29/11/2023	
77285	07/11/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,996.50	09/11/2023	
77286	08/11/2023	JANITZE TORRES SALINAS	2,614.80	09/11/2023	
77287	08/11/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,895.50	09/11/2023	
77288	08/11/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	311.20	09/11/2023	
77290	09/11/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,585.96	10/11/2023	
77291	10/11/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,341.76	15/11/2023	
77292	10/11/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,028.00	22/11/2023	
77293	15/11/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,459.00	21/11/2023	
77294	15/11/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,970.04	21/11/2023	
77295	16/11/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,805.72	21/11/2023	
77296	21/11/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	584.03	24/11/2023	
77297	17/11/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,425.15	21/11/2023	
77298	22/11/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	8,435.08	14/12/2023	
77299	22/11/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,600.00	24/11/2023	
77300	22/11/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,146.24	24/11/2023	
77301	24/11/2023	JANITZE TORRES SALINAS	5,298.00	29/11/2023	
77302	27/11/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	3,798.40	04/12/2023	
77303	29/11/2023	JANITZE TORRES SALINAS	1,200.00	08/12/2023	
77304	04/12/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	967.30	08/12/2023	
77305	04/12/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,658.04	06/12/2023	
77306	05/12/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	497.20	08/12/2023	
77307	07/12/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,082.25	11/12/2023	
77308	07/12/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	666.00	11/12/2023	
77309	07/12/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,000.00	08/12/2023	
77310	08/12/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	6,826.38	19/12/2023	
77311	08/12/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	780.00	11/12/2023	
77312	11/12/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	460.00	12/12/2023	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77313	11/12/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,459.35	12/12/2023
77314	12/12/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	5,546.20	15/12/2023
77315	12/12/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,526.00	15/12/2023
77316	14/12/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,139.00	15/12/2023
77317	18/12/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,869.05	20/12/2023
77318	19/12/2023	JANITZE TORRES SALINAS	4,235.00	29/12/2023
77320	19/12/2023	JANITZE TORRES SALINAS	5,002.02	29/12/2023
77321	21/12/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	8,843.02	22/12/2023
9007846	21/08/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	92,129.52	23/08/2023
90007708	05/01/2023	FILYREF SA DE CV	57,459.95	05/01/2023
90007709	05/01/2023	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	126,672.00	05/01/2023
90007710	05/01/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	15,263.47	05/01/2023
90007711	05/01/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	166,193.20	05/01/2023
90007712	05/01/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	2,459.63	05/01/2023
90007713	09/01/2023	COMPONENTES ESPECIALIZADOS KINO	12,934.00	13/01/2023
90007714	10/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	20,809.38	10/01/2023
90007715	10/01/2023	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, SA DE C.V	6,600.00	13/01/2023
90007716	10/01/2023	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, SA DE C.V	6,600.00	13/01/2023
90007717	10/02/2023	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES S.A. DE C.V.	6,600.05	15/02/2023
90007718	16/02/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	3,235,529.00	16/02/2023
90007719	16/02/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	16/02/2023
90007720	22/02/2023	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES S.A DE C.V.	21,874.12	27/02/2023
90007721	28/02/2023	BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN	7,253.58	06/03/2023
90007722	06/03/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	29,649.60	10/03/2023
90007723	08/03/2023	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	5,220.00	09/03/2023
90007724	13/03/2023	MARTINEZ GALAZ BRENDA	19,209.98	17/03/2023
90007725	14/03/2023	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,333,056.25	14/03/2023
90007726	14/03/2023	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	1,200,000.00	21/03/2023
90007728	15/03/2023	VILLALBA BARRON WALDHEIM	29,877.89	16/03/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007729	15/03/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	10,045.60	16/03/2023
90007730	16/03/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	16/03/2023
90007731	23/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	30,067.20	27/03/2023
90007732	23/03/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	8,120.21	27/03/2023
90007733	27/03/2023	FILYREF SA DE CV	15,144.90	29/03/2023
90007734	27/03/2023	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	16,934.84	29/03/2023
90007735	27/03/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	16,268.77	29/03/2023
90007736	27/03/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	19,668.96	29/03/2023
90007737	27/03/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	9,130.17	29/03/2023
90007738	27/03/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	40,973.52	29/03/2023
90007740	03/04/2023	CORDOVA BERNAL MARIO	34,800.00	04/04/2023
90007741	03/04/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,778.97	04/04/2023
90007742	11/04/2023	PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA	9,390.01	17/04/2023
90007743	11/04/2023	FILYREF SA DE CV	26,900.00	18/04/2023
90007744	11/04/2023	VILLALBA BARRON WALDHEIM	12,249.60	18/04/2023
90007745	11/04/2023	DAVID OTHON TABARDILLO	50,210.60	18/04/2023
90007746	11/04/2023	LEON DUARTE LIZBETH ROMELIA	5,127.20	18/04/2023
90007747	13/04/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	14/04/2023
90007748	13/04/2023	FILYREF SA DE CV	7,190.02	18/04/2023
90007749	13/04/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	5,388.20	18/04/2023
90007750	13/04/2023	HERSON INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	7,647.95	18/04/2023
90007751	13/04/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	6,130.15	18/04/2023
90007752	13/04/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	53,791.97	18/04/2023
90007753	13/04/2023	CONTRERAS SANCHEZ MARIO ALBERTO	5,800.00	18/04/2023
90007754	13/04/2023	APODACA MIRANDA MOISES	113,714.80	14/04/2023
90007755	18/04/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	20/04/2023
90007756	19/04/2023	TORRES SALINAS JANITZE	2,434.53	19/04/2023
90007757	20/04/2023	FILYREF SA DE CV	7,239.98	24/04/2023
90007758	24/04/2023	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	5,380.00	25/04/2023
90007759	24/04/2023	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	2,686.00	25/04/2023
90007760	26/04/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	8,410.00	27/04/2023
90007761	26/04/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	21,432.16	27/04/2023
90007762	26/04/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	2,143.68	27/04/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007763	26/04/2023	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	3,248.00	27/04/2023
90007764	26/04/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	55,327.95	27/04/2023
90007765	26/04/2023	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	3,672.00	28/04/2023
90007766	27/04/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	400,896.00	28/04/2023
90007767	27/04/2023	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	28,720.00	28/04/2023
90007768	27/04/2023	FUNDACION TELETON MEXICO AC	1,200,000.00	28/04/2023
90007769	04/05/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	08/05/2023
90007770	04/05/2023	PERALTA CORONADO MANUEL	9,860.00	08/05/2023
90007772	09/05/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	10/05/2023
90007773	09/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	635,783.00	09/05/2023
90007774	11/05/2023	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	18,532.16	11/05/2023
90007775	17/05/2023	CAROLINA MONTIEL REYES	4,178.65	18/05/2023
90007776	18/05/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	95,795.12	18/05/2023
90007777	23/05/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	11,600.00	24/05/2023
90007778	23/05/2023	FILYREF SA DE CV	12,549.95	24/05/2023
90007779	24/05/2023	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	2,784.00	25/05/2023
90007780	25/05/2023	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	2,334.00	26/05/2023
90007781	26/05/2023	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	1,200,000.00	30/05/2023
90007782	31/05/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, SA DE CV	41,850.94	01/06/2023
90007783	01/06/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	2,081.04	02/06/2023
90007784	01/06/2023	APODACA MIRANDA MOISES	20,532.00	02/06/2023
90007785	01/06/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	28,687.00	01/06/2023
90007786	01/06/2023	AUTOCLIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	7,424.00	02/06/2023
90007787	01/06/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	247,279.52	01/06/2023
90007788	01/06/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	3,178.40	02/06/2023
90007789	01/06/2023	APODACA MIRANDA MOISES	8,004.00	02/06/2023
90007790	01/06/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	29,312.60	02/06/2023
90007791	01/06/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	24,882.00	02/06/2023
90007792	01/06/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	7,308.00	02/06/2023
90007793	02/06/2023	EDGAR ARTURO BARRIOS HERRERA	21,660.01	05/06/2023
90007794	06/06/2023	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	26,774.47	06/06/2023
90007795	07/06/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	07/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007796	08/06/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	280,000.00	13/06/2023
90007797	15/06/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	101,011.99	16/06/2023
90007798	15/06/2023	MALDONADO ACEVES MONICA LORENA	27,205.96	16/06/2023
90007799	15/06/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	3,322.24	16/06/2023
90007800	15/06/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	6,055.20	16/06/2023
90007801	15/06/2023	VILLALBA BARRON WALDHEIM	11,507.20	16/06/2023
90007802	15/06/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	12,960.26	16/06/2023
90007803	15/06/2023	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	147,788.64	16/06/2023
90007804	15/06/2023	AUTOCLIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	8,133.11	16/06/2023
90007805	15/06/2023	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	40,252.00	16/06/2023
90007806	15/06/2023	APODACA MIRANDA MOISES	34,336.00	16/06/2023
90007807	15/06/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	86,773.80	16/06/2023
90007808	15/06/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	224,326.63	16/06/2023
90007809	20/06/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	21/06/2023
90007810	20/06/2023	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	16,240.00	21/06/2023
90007811	20/06/2023	TORRES SALINAS JANITZE	42.00	21/06/2023
90007812	21/06/2023	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	3,596.00	22/06/2023
90007813	27/06/2023	FUNDACION TELETON MEXICO AC	1,200,000.00	27/06/2023
90007814	28/06/2023	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	49,532.00	04/07/2023
90007815	28/06/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	18,367.65	30/06/2023
90007816	28/06/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	12,528.00	30/06/2023
90007817	28/06/2023	FILYREF SA DE CV	5,050.91	30/06/2023
90007818	28/06/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	81.20	30/06/2023
90007819	29/06/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	35,602.98	30/06/2023
90007820	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	514,043.00	29/06/2023
90007821	04/07/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,291.44	05/07/2023
90007822	05/07/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	07/07/2023
90007824	13/07/2023	FILYREF SA DE CV	36,991.34	13/07/2023
90007825	14/07/2023	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	4,868.00	18/07/2023
90007826	14/07/2023	AUTOCLIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	5,659.41	14/07/2023
90007827	14/07/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	36,166.25	20/07/2023
90007828	14/07/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	20,853.32	20/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007829	14/07/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	44,150.85	20/07/2023
90007830	14/07/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	6,704.80	20/07/2023
90007831	14/07/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	33,335.92	20/07/2023
90007832	20/07/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	21/07/2023
90007833	21/07/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	420.00	21/07/2023
90007834	21/07/2023	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	16,045.12	21/07/2023
90007835	21/07/2023	Fundación Teletón México A.C.	1,200,000.00	21/07/2023
90007836	24/07/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	24,115,814.02	26/07/2023
90007837	04/08/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	04/08/2023
90007838	04/08/2023	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	2,500.00	04/08/2023
90007839	07/08/2023	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	3,372.00	07/08/2023
90007840	08/08/2023	LOAIZA NORIEGA JANNETHE ELENA	9,976.00	09/08/2023
90007841	08/08/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	13,244.91	08/08/2023
90007842	09/08/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	18,199.35	10/08/2023
90007843	09/08/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	40,683.52	09/08/2023
90007844	09/08/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	10,000.00	10/08/2023
90007845	14/08/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	38,510.23	16/08/2023
90007847	21/08/2023	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	3,294.40	23/08/2023
90007848	21/08/2023	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	7,508.36	23/08/2023
90007849	21/08/2023	CORDOVA BERNAL MARIO	16,356.00	23/08/2023
90007850	21/08/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	50,590.97	23/08/2023
90007851	21/08/2023	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	243,654.69	23/08/2023
90007852	22/08/2023	COLORES ZAMBRANO BEATRIZ FERNANDA	2,416.00	23/08/2023
90007853	23/08/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	24/08/2023
90007854	24/08/2023	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	3,740.85	25/08/2023
90007855	25/08/2023	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	7,262.00	25/08/2023
90007856	25/08/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	57,539.07	28/08/2023
90007857	31/08/2023	FUNDACION TELETON MEXICO AC	1,200,000.00	31/08/2023
90007858	31/08/2023	NOTARIA PUBLICA NUMERO 66	4,241.37	05/09/2023
90007859	31/08/2023	NOTARIA PUBLICA NUMERO 66	4,241.37	05/09/2023
90007860	04/09/2023	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	2,335.00	04/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007861	05/09/2023	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	8,788.16	07/09/2023
90007862	05/09/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	33,408.00	07/09/2023
90007863	05/09/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	2,227.20	07/09/2023
90007864	06/09/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	07/09/2023
90007865	12/09/2023	TORRES SALINAS JANITZE	8,000.00	13/09/2023
90007867	13/09/2023	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	6,500.00	14/09/2023
90007868	19/09/2023	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	1,629.45	21/09/2023
90007869	19/09/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	21/09/2023
90007870	19/09/2023	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	4,912.00	21/09/2023
90007871	20/09/2023	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	7,508.36	21/09/2023
90007872	20/09/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	12,280.26	21/09/2023
90007873	20/09/2023	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	9,906.40	21/09/2023
90007874	20/09/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	47,118.62	21/09/2023
90007875	20/09/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	3,712.00	21/09/2023
90007876	21/09/2023	Fundación Teletón México A.C.	1,200,000.00	22/09/2023
90007877	22/09/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	8,262.00	26/09/2023
90007878	28/09/2023	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	13,920.00	28/09/2023
90007879	28/09/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	16,910,251.63	29/09/2023
90007880	02/10/2023	BARRIOS HERRERA EDGAR ARTURO	19,215.02	04/10/2023
90007881	04/10/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	2,998.60	05/10/2023
90007882	04/10/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	05/10/2023
90007883	05/10/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	09/10/2023
90007884	05/10/2023	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	2,500.00	09/10/2023
90007885	06/10/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	870.00	06/10/2023
90007886	09/10/2023	ARCE FIGUEROA FELIX JULIAN	1,014.00	10/10/2023
90007887	17/10/2023	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	3,500.00	18/10/2023
90007888	18/10/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	19/10/2023
90007889	18/10/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	19/10/2023
90007890	18/10/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	581,285.00	19/10/2023
90007891	18/10/2023	MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	29,995.00	18/10/2023
90007892	19/10/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	70,078.50	19/10/2023
90007893	20/10/2023	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	3,085,348.06	23/10/2023
90007894	26/10/2023	MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	29,995.00	26/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007895	26/10/2023	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	19,863,787.48	26/10/2023
90007896	26/10/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	3,271.20	26/10/2023
90007897	26/10/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	44,021.01	26/10/2023
90007898	26/10/2023	COLORES ZAMBRANO BEATRIZ FERNANDA	3,256.00	26/10/2023
90007899	27/10/2023	BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN	3,625.20	31/10/2023
90007900	01/11/2023	BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN	3,630.50	06/11/2023
90007901	07/11/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	08/11/2023
90007902	10/11/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	91,968.63	10/11/2023
90007903	10/11/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	7,168,122.10	13/11/2023
90007904	10/11/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	55,390.00	13/11/2023
90007905	10/11/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	18,054.00	13/11/2023
90007906	16/11/2023	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	7,511.84	17/11/2023
90007907	16/11/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	7,205,562.38	21/11/2023
90007908	17/11/2023	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	23,780.00	21/11/2023
90007909	22/11/2023	NOTARIA PUBLICA NO. 66 S.C	4,241.37	23/11/2023
90007910	22/11/2023	NOTARIA PUBLICA NO. 66 S.C	4,241.37	23/11/2023
90007912	22/11/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	435.00	24/11/2023
90007913	23/11/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	25,752.00	23/11/2023
90007914	23/11/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	35,786.00	23/11/2023
90007915	23/11/2023	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	6,844.00	27/11/2023
90007916	24/11/2023	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	3,866.00	28/11/2023
90007917	27/11/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	29,261.25	29/11/2023
90007918	27/11/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	7,205,562.38	29/11/2023
90007920	29/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,509.00	29/11/2023
90007921	29/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,634.00	29/11/2023
90007922	29/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	694.00	30/11/2023
90007923	29/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,426.00	30/11/2023
90007924	29/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,850.00	30/11/2023
90007925	29/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52,312.00	30/11/2023
90007926	29/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,417.00	29/11/2023
90007927	29/11/2023	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	904.80	30/11/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007928	29/11/2023	AGUA DE HERMOSILLO	461,337.98	04/12/2023
90007930	07/12/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	11/12/2023
90007931	08/12/2023	MEGAFRUTTA SA DE CV	1,329,053.57	08/12/2023
90007932	11/12/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	13,900.82	12/12/2023
90007933	11/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,371.00	12/12/2023
90007934	11/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,893.00	12/12/2023
90007935	11/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	89,941.00	12/12/2023
90007936	11/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	132,050.00	12/12/2023
90007937	11/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,530.00	12/12/2023
90007938	11/12/2023	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	1,200,000.00	12/12/2023
90007939	11/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,274.00	12/12/2023
90007940	11/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,272.00	12/12/2023
90007941	12/12/2023	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	19,682.88	14/12/2023
90007942	13/12/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	182,699.82	13/12/2023
90007943	14/12/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	42,555.27	14/12/2023
90007944	15/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	7,220.16	15/12/2023
90007945	15/12/2023	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	7,511.84	15/12/2023
90007946	15/12/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	14,515.87	15/12/2023
90007947	15/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	12,120.92	15/12/2023
90007948	15/12/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	65,627.00	15/12/2023
90007949	15/12/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	10,735.80	15/12/2023
90007950	15/12/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	60,303.02	18/12/2023
90007951	15/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	216,480.36	15/12/2023
90007952	15/12/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	17,023.00	15/12/2023
90007953	15/12/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	35,960.00	15/12/2023
90007954	15/12/2023	BAYLESS SILVA ANA MARIA	137,054.00	15/12/2023
90007955	15/12/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	378,740.00	15/12/2023
90007956	15/12/2023	GERMAN VERDUGO ESTRADA	368,211.84	15/12/2023
90007957	18/12/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	4,930.00	18/12/2023
90007958	18/12/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	33,674.04	18/12/2023
90007959	18/12/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	569,198.08	18/12/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007960	18/12/2023	COLORES ZAMBRANO BEATRIZ FERNANDA	5,584.00	18/12/2023
90007961	18/12/2023	MARELIA RAMIREZ GONZALEZ	5,100.00	19/12/2023
90007962	19/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,960.00	19/12/2023
90007963	19/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,585.00	19/12/2023
90007964	19/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,952.00	19/12/2023
90007965	19/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,677.00	19/12/2023
90007966	19/12/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	51,225.60	19/12/2023
90007967	19/12/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	24,798.61	19/12/2023
90007968	20/12/2023	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	1,500,000.00	20/12/2023
90007969	20/12/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	31,014.34	20/12/2023
90007970	20/12/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	35,960.00	20/12/2023
90007971	20/12/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	35,960.00	20/12/2023
90007972	20/12/2023	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	21/12/2023
90007973	20/12/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	27,956.00	20/12/2023
90007974	20/12/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	35,726.84	20/12/2023
90007975	21/12/2023	ENCINAS IBARRA JUAN CARLOS	7,308.00	22/12/2023
90007976	22/12/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	114,113.09	26/12/2023
90007977	22/12/2023	COMERCIAL ZAZUETA SA DE CV	9,650.00	22/12/2023
90007978	22/12/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	31,110.04	22/12/2023
90007979	22/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	4,746.72	22/12/2023
90007980	22/12/2023	ENCINAS IBARRA JUAN CARLOS	4,640.00	22/12/2023
90007981	22/12/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	23,699.96	22/12/2023
90007982	22/12/2023	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	20,513.44	22/12/2023
90007983	26/12/2023	DAVID OTHON TABARDILLO	64,336.38	27/12/2023
90007984	26/12/2023	DAVID OTHON TABARDILLO	52,601.52	27/12/2023
90007985	26/12/2023	SOLUCIONES RIVEN, SA DE CV	4,176.00	27/12/2023
90007986	27/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,254.00	28/12/2023
90007987	27/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,838.00	28/12/2023
90007988	27/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	758.00	28/12/2023
90007989	27/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,614.00	28/12/2023
90007990	27/12/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	549.00	28/12/2023
90007991	27/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	108,863.39	28/12/2023
90007992	27/12/2023	AGUA DE HERMOSILLO	371,888.96	28/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007993	27/12/2023	OOMAPAS DE CAJEME	2,334.78	28/12/2023
90007994	28/12/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	60,303.02	29/12/2023
90007995	28/12/2023	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	262,275.98	29/12/2023
90007996	28/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	2,169.20	29/12/2023
90007997	28/12/2023	GERMAN VERDUGO ESTRADA	1,085.76	29/12/2023
90007998	28/12/2023	JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	252,332.48	29/12/2023
90007999	28/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	14,924,899.94	28/12/2023
90008001	28/12/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	22,939.39	29/12/2023
90008002	28/12/2023	GERMAN VERDUGO ESTRADA	3,058.22	29/12/2023
90008003	28/12/2023	MIGUEL ANGEL URQUIJO TARAZON	35,496.00	29/12/2023
90008004	28/12/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	4,524.00	29/12/2023
90008005	28/12/2023	BELEM LILIANA ARMENTA VIDAL	162,130.25	29/12/2023
90008006	28/12/2023	BELEM LILIANA ARMENTA VIDAL	177,348.53	29/12/2023
90008007	28/12/2023	UNIRRADIO PROMOCIONES S DE RL DE CV	194,229.00	29/12/2023
90008008	28/12/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	23,591.50	29/12/2023
90008009	28/12/2023	BAYLESS SILVA ANA MARIA	21,924.00	29/12/2023
90008010	28/12/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	19,720.00	29/12/2023
90008011	28/12/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	33,000.00	29/12/2023
90008012	28/12/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	33,872.00	29/12/2023
90008013	28/12/2023	BAYLESS SILVA ANA MARIA	28,513.96	29/12/2023
90008014	28/12/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	39,957.36	29/12/2023
90008015	28/12/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	136,552.30	29/12/2023
90008016	28/12/2023	CASTILLO RAMOS ERNESTO	36,720.00	29/12/2023
90008018	29/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	6,247,066.42	29/12/2023
90008019	29/12/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	133,662.16	29/12/2023
90008020	29/12/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	21,402.98	29/12/2023
90008021	29/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	3,148.24	29/12/2023
90008022	29/12/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	27,260.00	29/12/2023
90008023	29/12/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	35,415.96	29/12/2023
90008024	29/12/2023	SALAZAR MENDOZA PERLA ROSAURA	58,000.00	29/12/2023
90008025	29/12/2023	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	408.00	29/12/2023
90008026	29/12/2023	COLEGIO DE SONORA	11,890.00	29/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90008027	29/12/2023	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	477,915.36	29/12/2023
90008028	29/12/2023	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	210,936.79	30/12/2023
90008032	30/12/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	8,387.00	30/12/2023
90008034	30/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	1,702,278.00	30/12/2023
90008035	30/12/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	122,374.26	30/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>170,149,711.18</b>	
<b>Cuenta: 449877525 449877525/10583654</b>				
20583	04/10/2022	FELICITAS SANTA CRUZ PACHECO	3,678.16	25/01/2023
20584	04/10/2022	ARTURO SERVIN DE LA MORA GARCIA	20,667.88	15/02/2023
20634	09/11/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	23/01/2023
20635	09/11/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2023
20653	11/11/2022	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	4,466.58	12/01/2023
20662	23/11/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	23/01/2023
20663	23/11/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2023
20717	05/12/2022	GALAVIZ PEÑA ANGELICA	77,205.20	12/01/2023
20720	05/12/2022	HOLGUIN MONTIEL CONCEPCION	25,439.87	13/01/2023
20725	05/12/2022	DORAME SANTACRUZ ALEXIS GUADALUPE	12,511.54	02/01/2023
20729	05/12/2022	TREVIÑO LEON DAPHNE	20,595.87	10/01/2023
20735	09/12/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	23/01/2023
20736	09/12/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2023
20745	09/12/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	23/01/2023
20746	09/12/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2023
20747	09/12/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	09/01/2023
20748	09/12/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	09/01/2023
20750	09/12/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	13/03/2023
20753	09/12/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	04/01/2023
20759	09/12/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	04/01/2023
20760	09/12/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	04/01/2023
20762	09/12/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	04/01/2023
20763	09/12/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,932.68	04/01/2023
20764	09/12/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	04/01/2023
20765	09/12/2022	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	04/01/2023
20772	27/12/2022	MENDOZA MARTINEZ JAZMIN	18,358.68	09/01/2023
20773	27/12/2022	BARCELO GRANILLO ESMERALDA	5,153.14	09/01/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20778	27/12/2022	CONTRERAS GONZALEZ SALVADOR	34,698.79	02/01/2023
20780	27/12/2022	PORCHAS OLIVARRIA CLAUDIA ELENA	25,499.40	09/01/2023
20783	06/01/2023	MUÑOZ GOMEZ JORGE	2,673.49	10/01/2023
20784	09/01/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	18/01/2023
20785	09/01/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	18/01/2023
20786	09/01/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,459.65	18/01/2023
20787	09/01/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	4,878.63	18/01/2023
20788	09/01/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	2,174.19	18/01/2023
20789	09/01/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	13/01/2023
20790	09/01/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	5,329.07	16/01/2023
20791	09/01/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	5,428.12	17/01/2023
20792	09/01/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	23/01/2023
20793	09/01/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	20/02/2023
20794	09/01/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,234.17	16/01/2023
20795	09/01/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,965.29	13/01/2023
20796	09/01/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/01/2023
20797	09/01/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	13/03/2023
20798	09/01/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,464.82	13/01/2023
20799	25/01/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	07/02/2023
20800	25/01/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	07/02/2023
20801	25/01/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	07/02/2023
20802	25/01/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,188.69	07/02/2023
20804	25/01/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	30/01/2023
20805	25/01/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	01/02/2023
20806	25/01/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	30/01/2023
20807	25/01/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/04/2023
20808	25/01/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	20/02/2023
20809	25/01/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	30/01/2023
20810	25/01/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	01/02/2023
20811	25/01/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	07/02/2023
20812	25/01/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/03/2023
20813	25/01/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	30/01/2023
20814	25/01/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	07/02/2023
20815	08/02/2023	FLORES CAMPOS FREDI RENATO	17,565.81	09/02/2023
20816	09/02/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	15/02/2023
20817	09/02/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	15/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20818	09/02/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	07/03/2023
20819	09/02/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/04/2023
20820	09/02/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	20/02/2023
20821	09/02/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	15/02/2023
20822	09/02/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	16/02/2023
20823	09/02/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/02/2023
20824	09/02/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/03/2023
20825	09/02/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	17/02/2023
20826	09/02/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	21/02/2023
20827	09/02/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	21/02/2023
20828	09/02/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	21/02/2023
20829	09/02/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	21/02/2023
20830	23/02/2023	GOMEZ FLORES MARTHA PATRICIA	6,348.37	27/02/2023
20831	23/02/2023	OLIVARRIA PARRA FRANCISCO ROMAN	22,611.99	10/03/2023
20832	23/02/2023	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	26,631.46	07/03/2023
20833	23/02/2023	LOPEZ VALENZUELA CARMEN DOLORES	7,571.50	21/03/2023
20834	23/02/2023	MONTAÑO MUÑOZ BERTHA JULIA	5,065.12	07/03/2023
20835	23/02/2023	MUÑOZ ALCALDE AARON	10,108.40	14/03/2023
20836	23/02/2023	ENCINAS RENDON MARTIN MIGUEL	7,255.13	28/02/2023
20837	23/02/2023	PERALTA CORONADO MANUEL	29,709.62	27/02/2023
20839	27/02/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	02/03/2023
20840	27/02/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	07/03/2023
20841	27/02/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/04/2023
20842	27/02/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/04/2023
20843	27/02/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	02/03/2023
20844	27/02/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	02/03/2023
20845	27/02/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/03/2023
20846	27/02/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/03/2023
20847	27/02/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	01/03/2023
20848	27/02/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	28/02/2023
20849	28/02/2023	KARLA ROCIO VALENCIA GUTIERREZ	5,516.08	07/03/2023
20850	28/02/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	07/03/2023
20851	28/02/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	07/03/2023
20852	28/02/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	07/03/2023
20853	28/02/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	07/03/2023
20854	07/03/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	14/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20855	07/03/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	14/03/2023
20856	07/03/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	22/03/2023
20857	07/03/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/04/2023
20858	07/03/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/04/2023
20859	07/03/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	15/03/2023
20860	07/03/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	16/03/2023
20861	07/03/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	21/03/2023
20862	07/03/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	14/04/2023
20863	07/03/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	16/03/2023
20864	07/03/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	16/03/2023
20865	07/03/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	16/03/2023
20866	07/03/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	16/03/2023
20868	07/03/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	16/03/2023
20869	10/03/2023	BORQUEZ GUERRERO TANHYA KARINA	109,926.15	13/03/2023
20870	24/03/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	30/03/2023
20871	24/03/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	31/03/2023
20872	24/03/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	31/03/2023
20873	24/03/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/04/2023
20874	24/03/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/04/2023
20875	24/03/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	03/04/2023
20876	24/03/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	31/03/2023
20877	24/03/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	03/04/2023
20878	24/03/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	14/04/2023
20879	24/03/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	30/03/2023
20880	24/03/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	30/03/2023
20881	24/03/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	30/03/2023
20882	24/03/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	30/03/2023
20883	24/03/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	30/03/2023
20885	04/04/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	17/04/2023
20886	04/04/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	17/04/2023
20887	04/04/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	17/04/2023
20888	04/04/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	14/04/2023
20889	04/04/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	14/04/2023
20890	04/04/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	20/04/2023
20891	04/04/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/04/2023
20892	04/04/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/04/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20893	04/04/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	20/04/2023
20894	04/04/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	18/04/2023
20895	04/04/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/05/2023
20896	04/04/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	14/04/2023
20897	04/04/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	14/04/2023
20898	04/04/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	17/04/2023
20899	13/04/2023	OLMOS CAMPOS MARTIN OCTAVIO	11,279.70	14/04/2023
20900	25/04/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	03/05/2023
20901	25/04/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	03/05/2023
20902	25/04/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	03/05/2023
20903	25/04/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	28/04/2023
20904	25/04/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	28/04/2023
20905	25/04/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	12/05/2023
20906	25/04/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	18/07/2023
20907	25/04/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	18/05/2023
20908	25/04/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	02/05/2023
20909	25/04/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	28/04/2023
20910	25/04/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/05/2023
20911	25/04/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	19/05/2023
20912	25/04/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	28/04/2023
20913	11/05/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	15/05/2023
20914	11/05/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	16/05/2023
20915	11/05/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	12/05/2023
20916	11/05/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	18/07/2023
20917	11/05/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	18/05/2023
20918	11/05/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	16/05/2023
20919	11/05/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	16/05/2023
20920	11/05/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	22/05/2023
20921	11/05/2023	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	19/05/2023
20922	11/05/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	15/05/2023
20923	12/05/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	19/05/2023
20924	12/05/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	22/05/2023
20925	12/05/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	19/05/2023
20926	12/05/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	19/05/2023
20927	15/05/2023	FELICITAS SANTA CRUZ PACHECO	1,986,867.95	16/05/2023
20930	16/05/2023	ALMENAREZ LLANEZ GABRIEL ALFREDO	2,597.31	18/05/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20931	29/05/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	30/05/2023
20932	29/05/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	31/05/2023
20933	29/05/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	05/06/2023
20934	29/05/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	18/07/2023
20935	29/05/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	04/07/2023
20936	29/05/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	01/06/2023
20937	29/05/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	31/05/2023
20938	29/05/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	05/06/2023
20940	29/05/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	31/05/2023
20942	29/05/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	356.97	02/06/2023
20943	29/05/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	02/06/2023
20944	29/05/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	02/06/2023
20945	29/05/2023	GRIJALVA CARRILLO LUZ AMALIA	6,307.10	05/09/2023
20946	29/05/2023	AGUILAR EVANGELINA	23,044.94	12/07/2023
20947	29/05/2023	QUIHUIS BUELNA ALMA LORENA	12,543.92	03/11/2023
20948	29/05/2023	GONZALEZ MARTINEZ SAUL RAMSES	7,124.54	15/06/2023
20949	29/05/2023	RAMIREZ ACEDO BRANDON	8,886.93	27/06/2023
20950	07/06/2023	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	18,508.05	08/06/2023
20964	12/06/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	27/06/2023
20965	12/06/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	356.97	27/06/2023
20966	12/06/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	27/06/2023
20967	12/06/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	15/06/2023
20968	12/06/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	16/06/2023
20969	12/06/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	23/06/2023
20970	12/06/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	18/07/2023
20971	12/06/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	04/07/2023
20972	12/06/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	16/06/2023
20973	12/06/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	20/06/2023
20974	12/06/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/06/2023
20976	12/06/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	15/06/2023
20977	12/06/2023	NORA LILIA CRUZ BARRERA	36,192.68	16/06/2023
20978	12/06/2023	DELIA REMEDIOS FELIX GRIJALVA	36,192.68	14/06/2023
20979	12/06/2023	PATRICIA VALENZUELA OLAJE	36,192.68	14/06/2023
20983	28/06/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	5,698.06	30/06/2023
20984	28/06/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	30/06/2023
20985	28/06/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	07/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
20986	28/06/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	18/07/2023	
20987	28/06/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	04/07/2023	
20988	28/06/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	30/06/2023	
20989	28/06/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	30/06/2023	
20990	28/06/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	03/07/2023	
20992	28/06/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	30/06/2023	
20993	28/06/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	11/07/2023	
20994	28/06/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	334.70	11/07/2023	
20995	28/06/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	11/07/2023	
20997	11/07/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	14/07/2023	
20998	11/07/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	5,637.24	14/07/2023	
20999	11/07/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	5,661.15	18/07/2023	
21000	11/07/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/09/2023	
21001	11/07/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,345.61	19/07/2023	
21002	11/07/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	4,144.24	14/07/2023	
21003	11/07/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	19/07/2023	
21005	11/07/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,627.38	14/07/2023	
21007	11/07/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	20/07/2023	
21008	11/07/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	2,210.16	20/07/2023	
21009	12/07/2023	SALLARD RUIZ MARIANA	0.00	18/09/2023	Cancelado
21010	12/07/2023	BONEO SILVA MICHELLE	26,498.80	14/07/2023	
21011	12/07/2023	ACOSTA HERNANDEZ IVONN LIZETT	9,387.32	19/07/2023	
21012	12/07/2023	GARCIA RENDON ALIN ANDREA DEL ROSARIO	2,806.67	04/08/2023	
21013	12/07/2023	SANCHEZ MEZQUITA JULIO CESAR	19,064.74	14/07/2023	
21016	12/07/2023	ESCALANTE ARREOLA JORGE ALBERTO	283,508.36	18/07/2023	
21017	19/07/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	28/07/2023	
21018	19/07/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	28/07/2023	
21019	19/07/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	24/07/2023	
21020	19/07/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/10/2023	
21021	19/07/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/09/2023	
21022	19/07/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	31/07/2023	
21023	19/07/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	08/08/2023	
21024	19/07/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	09/08/2023	
21026	19/07/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,627.38	04/08/2023	
21028	19/07/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	787.87	28/08/2023	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
21029	19/07/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	18/08/2023	
21030	19/07/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	0.00	18/08/2023	Cancelado
21031	19/07/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	18/08/2023	
21032	19/07/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/10/2023	
21033	21/07/2023	SANTA CRUZ PACHECO FELICITAS	40,500.00	27/07/2023	
21034	21/07/2023	VALENZUELA MARIA DOLORES	42,000.00	31/07/2023	
21035	21/07/2023	LIMON HERRERA ELVIRA	42,000.00	26/07/2023	
21036	21/07/2023	ORANTES GASTELUM ROSALINA	42,000.00	26/07/2023	
21037	21/07/2023	SAAVEDRA NAVARRO JOVITA AMALIA	42,000.00	17/08/2023	
21038	21/07/2023	HOLGUIN MONTIEL CONCEPCION	42,000.00	27/07/2023	
21039	21/07/2023	VILLANUEVA BOJORQUEZ ALMA ANGELINA	42,000.00	26/07/2023	
21040	21/07/2023	PEREZ ROBLES SANDRA LUZ	42,000.00	14/08/2023	
21041	21/07/2023	PORCHAS OLIVARRIA CLAUDIA ELENA	42,000.00	08/09/2023	
21042	21/07/2023	TORRES AGUILAR GRICELDA	42,000.00	28/07/2023	
21043	21/07/2023	VALENZUELA DESSENS HERMINIA	42,000.00	26/07/2023	
21044	21/07/2023	GUERRERO QUIROZ OSCAR	42,000.00	28/07/2023	
21045	21/07/2023	CONTRERAS GONZALEZ SALVADOR	42,000.00	28/07/2023	
21050	14/08/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	18/08/2023	
21051	14/08/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	0.00	18/08/2023	Cancelado
21052	14/08/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	18/08/2023	
21053	14/08/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	16/08/2023	
21054	14/08/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	21/08/2023	
21055	14/08/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	28/08/2023	
21056	14/08/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/10/2023	
21057	14/08/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/09/2023	
21059	14/08/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	16/08/2023	
21060	14/08/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	21/08/2023	
21062	14/08/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,627.38	15/08/2023	
21064	14/08/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	787.87	28/08/2023	
21065	14/08/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	21/08/2023	
21067	25/08/2023	CORONADO DURAZO LILIANA	36,859.98	28/08/2023	
21068	25/08/2023	MARIA DIANELA GALVAN MONTERO	29,322.07	25/08/2023	
21069	28/08/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	07/09/2023	
21070	28/08/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	01/09/2023	
21071	28/08/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	08/09/2023	
21072	28/08/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/10/2023	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
21073	28/08/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	08/09/2023	
21074	28/08/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	07/09/2023	
21075	28/08/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	07/09/2023	
21076	28/08/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	08/09/2023	
21078	28/08/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,627.38	07/09/2023	
21079	28/08/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	07/09/2023	
21080	28/08/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	05/09/2023	
21081	28/08/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	0.00	05/09/2023	Cancelado
21082	28/08/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	05/09/2023	
21083	01/09/2023	FAUSTINO FIGUEROA ANAYA	23,071.21	06/09/2023	
21085	04/09/2023	CORDOVA ALCARAZ MARCO ANTONIO	22,065.14	11/09/2023	
21086	04/09/2023	LUZ ESTHELA MILLANES VALENZUELA	36,572.18	02/10/2023	
21087	04/09/2023	TANIA FERNANDA NAVARRETE QUEVEDO	13,760.17	08/09/2023	
21088	08/09/2023	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	75,657.88	14/09/2023	
21089	12/09/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	18/09/2023	
21090	12/09/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	18/09/2023	
21091	12/09/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	20/09/2023	
21092	12/09/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/10/2023	
21093	12/09/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/11/2023	
21094	12/09/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	29/09/2023	
21095	12/09/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	18/09/2023	
21096	12/09/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/10/2023	
21098	12/09/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,627.38	14/09/2023	
21099	12/09/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	02/10/2023	
21100	12/09/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	18/09/2023	
21103	12/09/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	0.00	18/09/2023	Cancelado
21104	12/09/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	18/09/2023	
21105	14/09/2023	LUCRECIA CONTRERAS DOMINGUEZ	69,594.83	14/09/2023	
21106	22/09/2023	MARTIN OCTAVIO OLMOS CAMPOS	1,986,867.96	26/09/2023	
21107	22/09/2023	LUZ AMALIA GRIJALVA CARRILLO	1,414,748.16	26/09/2023	
21108	26/09/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	29/09/2023	
21109	26/09/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	02/10/2023	
21110	26/09/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	03/10/2023	
21111	26/09/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/10/2023	
21112	26/09/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/11/2023	
21113	26/09/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	29/09/2023	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21114	26/09/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	29/09/2023
21115	26/09/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/10/2023
21117	26/09/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,627.38	29/09/2023
21118	26/09/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	02/10/2023
21119	26/09/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	17/10/2023
21120	26/09/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	356.97	06/10/2023
21121	26/09/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	06/10/2023
21122	26/09/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	491.24	17/10/2023
21124	28/09/2023	BUSTAMANTE PERALTA JESUS	14,074.92	29/09/2023
21125	28/09/2023	FIGUEROA SILVAS EDITH ELVIRA	41,320.09	05/12/2023
21126	28/09/2023	CANCIO GONZALEZ FREDDY FRANCISCO	5,140.62	13/10/2023
21127	28/09/2023	GALAZ JOCOBI ZURIAM EDITH	10,994.83	25/10/2023
21128	28/09/2023	VELARDE MENDIVIL MARIA GUADALUPE	33,022.46	11/10/2023
21129	28/09/2023	RODRIGUEZ SALAS LAURA YOLANDA	33,022.46	11/10/2023
21130	28/09/2023	HERRERA LOPEZ PATRICIA ARACELI	33,022.46	11/10/2023
21131	28/09/2023	SHARPE GARCIA ANTONIO	20,894.08	11/10/2023
21132	28/09/2023	GONZALEZ TAPIA FLORENCIO ELIAS	30,528.14	11/10/2023
21133	28/09/2023	MILLANES VALENZUELA MARIA CONCEPCION	24,048.52	02/10/2023
21134	29/09/2023	GONZALEZ CAMACHO ZULMA	13,209.54	13/10/2023
21135	29/09/2023	DELVAL PARRA LIDIA KARIME	8,739.15	24/10/2023
21136	29/09/2023	ARBALLO VEGA NATALIA IVETTE	9,784.27	04/10/2023
21137	29/09/2023	JUSAINO MORENO GONZALO	31,478.36	02/10/2023
21138	05/10/2023	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	36,192.68	06/10/2023
21139	11/10/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	13/10/2023
21140	11/10/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	13/10/2023
21141	11/10/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	13/10/2023
21142	11/10/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	21/11/2023
21143	11/10/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/11/2023
21144	11/10/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	31/10/2023
21145	11/10/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	13/10/2023
21146	11/10/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	17/10/2023
21148	11/10/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,627.38	13/10/2023
21149	11/10/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	30/10/2023
21150	11/10/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	17/10/2023
21151	11/10/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	356.97	17/10/2023
21152	11/10/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	17/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21153	11/10/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	491.24	17/10/2023
21154	26/10/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	27/10/2023
21155	26/10/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	27/10/2023
21156	26/10/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	07/11/2023
21157	26/10/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	21/11/2023
21158	26/10/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/11/2023
21159	26/10/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	31/10/2023
21160	26/10/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	27/10/2023
21161	26/10/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	06/11/2023
21163	26/10/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	27/10/2023
21164	26/10/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	30/10/2023
21165	27/10/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	06/11/2023
21166	27/10/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	356.97	06/11/2023
21167	27/10/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	06/11/2023
21168	27/10/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	491.24	06/11/2023
21169	27/10/2023	BUENA FE DEL PITIC, A.C.	2,941.92	08/11/2023
21170	06/11/2023	GUTIERREZ ORTEGA JOSE	68,951.21	07/11/2023
21171	06/11/2023	UZETA GONZALEZ GISELLE KARINA	1,273.63	09/11/2023
21173	09/11/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	10,757.54	15/11/2023
21174	09/11/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	17/11/2023
21175	09/11/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	15/11/2023
21176	09/11/2023	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	21/11/2023
21178	09/11/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	21/11/2023
21179	09/11/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	17/11/2023
21180	09/11/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	22/11/2023
21181	09/11/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	14/11/2023
21182	09/11/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	05/12/2023
21184	09/11/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	17/11/2023
21185	09/11/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	356.97	17/11/2023
21186	09/11/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	17/11/2023
21187	09/11/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	491.24	17/11/2023
21188	09/11/2023	BUENA FE DEL PITIC, A.C.	2,941.92	23/11/2023
21189	09/11/2023	BUENA FE DEL PITIC, A.C.	2,941.92	23/11/2023
21190	10/11/2023	SALLARD RUIZ MARIANA	14,632.95	13/12/2023
21196	23/11/2023	TAPIA CHAVEZ DAVID	17,853.07	06/12/2023
21197	23/11/2023	ARTALEJO DUARTE JORGE ALBERTO	18,131.48	06/12/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21198	23/11/2023	COTA BLANCO ESPERANZA ELIZABETH	18,090.68	06/12/2023
21199	23/11/2023	ARIZMENDIZ BELTRAN RUBEN ALONSO	18,088.34	06/12/2023
21200	23/11/2023	SOTO CAMPOS JORGE ALEJANDRO	17,835.47	06/12/2023
21201	23/11/2023	CASTILLO MENDOZA LUZ ELENA	17,945.04	06/12/2023
21202	23/11/2023	LLANEZ BRACAMONTE LUIS CARLOS	18,216.81	06/12/2023
21203	23/11/2023	ESTRADA FIGUEROA VALERIA	18,117.17	06/12/2023
21204	23/11/2023	PARTIDA LACARRA VICTOR JOSE	17,530.13	06/12/2023
21205	23/11/2023	FIGUEROA VALENZUELA LUZ MARIA	23,799.52	06/12/2023
21206	23/11/2023	BARAJAS PACHECO ALEJANDRA	22,877.11	06/12/2023
21207	23/11/2023	TAMAYO ARAUJO MARICELA	23,836.54	11/12/2023
21208	23/11/2023	BUERAS ESCALANTE IRMA DOLORES	23,885.35	06/12/2023
21209	23/11/2023	ENRIQUEZ CANEDO MARIA GUADALUPE	22,812.39	06/12/2023
21210	23/11/2023	QUIROZ VALENZUELA LAURA ELENA	24,116.27	11/12/2023
21211	23/11/2023	MIRANDA SOTO EMMA IDOLINA	22,961.43	06/12/2023
21212	23/11/2023	BARCELO RUELAS NOELIA JOSEFINA	23,963.96	06/12/2023
21213	23/11/2023	MUNOZ HEREDIA JOSE NOE	23,024.62	06/12/2023
21214	23/11/2023	MARTINEZ ELIZONDO ALEJANDRO	23,702.17	06/12/2023
21215	23/11/2023	SILVA DORAME FABIAN	30,152.74	06/12/2023
21216	23/11/2023	CRUZ FELIX ANA MARIA	30,152.74	06/12/2023
21217	23/11/2023	GARCIA MARTINEZ SEVERIANO	30,539.28	06/12/2023
21218	23/11/2023	BOJORQUEZ VAZQUEZ MARIA DE LA LUZ	30,895.92	06/12/2023
21219	23/11/2023	RAMIREZ CASTILLO ERNESTINA	30,273.21	06/12/2023
21220	23/11/2023	QUINTANA ZAVALA ALMA GUADALUPE	29,978.97	06/12/2023
21221	24/11/2023	VILLAFUERTE CASTRO THELMA LORENIA	30,503.55	06/12/2023
21222	24/11/2023	OCHOA HERRERA RAQUELINE	29,969.82	06/12/2023
21223	24/11/2023	DELGADO LAUTERIO MANUELA	30,152.74	06/12/2023
21224	24/11/2023	NAVARRO GARCIA YESICA RAMONA	30,818.95	06/12/2023
21225	24/11/2023	GUERRERO VALENZUELA CATALINA	30,521.37	06/12/2023
21226	24/11/2023	ENRIQUEZ ARAUJO DINA DOLORES	29,853.38	06/12/2023
21227	24/11/2023	PABLOS MARTINEZ GUADALUPE	30,160.03	12/12/2023
21228	24/11/2023	LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	29,864.50	06/12/2023
21229	24/11/2023	NAVARRO VALENZUELA ALEJANDA IVETTE	30,240.41	06/12/2023
21230	24/11/2023	TRUJILLO LABRADA NATALIA	29,969.82	06/12/2023
21231	24/11/2023	GONZALEZ TINEO MARIA ELENA	30,444.47	06/12/2023
21232	24/11/2023	MENDIVIL VALENZUELA BENERANDA	30,351.67	14/12/2023
21233	24/11/2023	CASTRO VALENCIA ANABELL	30,344.93	06/12/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21234	24/11/2023	LEYVA CORRALES MARTHA VERONICA	30,715.56	06/12/2023
21235	24/11/2023	GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	30,203.79	06/12/2023
21236	24/11/2023	LOERA BORBON ADA CINA	30,552.66	06/12/2023
21237	24/11/2023	RODRIGUEZ DOMINGUEZ IRMA	35,688.79	06/12/2023
21238	24/11/2023	SUEFF ARVAYO JULIAN	36,031.87	06/12/2023
21239	24/11/2023	OZUNA GIL GILBERTO	35,805.62	06/12/2023
21240	24/11/2023	SARABIA CAMBRON JOSE LUIS	35,574.70	06/12/2023
21241	24/11/2023	RENDON TORRES EYDI ODETTE	35,868.49	06/12/2023
21242	24/11/2023	CAMPOY BARAJAS LUIS ALONSO	36,304.63	06/12/2023
21243	24/11/2023	LUCERO SALAZAR JOSE DEL CARMEN	36,033.52	06/12/2023
21244	24/11/2023	MORALES SANCHEZ MARIO ALBERTO	35,901.67	06/12/2023
21245	27/11/2023	FELIX CORONADO MARIA FRANCISCA	35,071.33	01/12/2023
21246	27/11/2023	HERRERA AMAYA SANDRA LUZ	27,660.27	29/11/2023
21247	27/11/2023	LUNA LUNA ELICIA	40,505.64	01/12/2023
21248	27/11/2023	VILLAESCUZA ESCALANTE NORA	40,505.64	04/12/2023
21250	27/11/2023	REYES LUCERO MARIA DE LOS ANGELES	40,505.64	29/11/2023
21251	27/11/2023	MENDEZ LOPEZ FRANCISCO ENRIQUE	40,505.64	29/11/2023
21253	27/11/2023	DEL TORO FIMBRES CARMEN PATRICIA	40,505.64	01/12/2023
21255	28/11/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	8,227.80	29/11/2023
21256	28/11/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	10,492.66	01/12/2023
21257	28/11/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	10,786.02	05/12/2023
21260	28/11/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	6,097.00	29/11/2023
21261	28/11/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	7,647.43	29/11/2023
21262	28/11/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/12/2023
21263	28/11/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	29/11/2023
21264	28/11/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	3,664.74	05/12/2023
21265	28/11/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	05/12/2023
21266	28/11/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,048.45	05/12/2023
21267	28/11/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	5,099.11	05/12/2023
21268	28/11/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	3,066.22	05/12/2023
21269	28/11/2023	BUENA FE DEL PITIC AC	10,531.14	07/12/2023
21270	28/11/2023	BUENA FE DEL PITIC AC	10,531.14	07/12/2023
21271	14/12/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	15/12/2023
21272	14/12/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	8,064.95	15/12/2023
21273	14/12/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	8,223.58	19/12/2023
21276	14/12/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	4,721.30	15/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21277	14/12/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	5,895.84	15/12/2023
21278	14/12/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/12/2023
21279	14/12/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	14/12/2023
21280	14/12/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	2,832.88	26/12/2023
21282	14/12/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	15/12/2023
21283	14/12/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	3,654.64	15/12/2023
21284	14/12/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	329.82	15/12/2023
21285	14/12/2023	BUENA FE DEL PITIC AC	2,319.70	15/12/2023
21286	14/12/2023	BUENA FE DEL PITIC AC	8,001.40	15/12/2023
21287	18/12/2023	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	5,698.06	20/12/2023
21289	18/12/2023	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	29/12/2023
21293	18/12/2023	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	22/12/2023
21294	18/12/2023	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/12/2023
21295	18/12/2023	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	20/12/2023
21296	18/12/2023	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	26/12/2023
21300	21/12/2023	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	47,988.70	22/12/2023
21301	21/12/2023	DOMINGUEZ ANGELES GRACIELA	37,729.36	29/12/2023
21302	21/12/2023	DULCE MARIA GONZALEZ RIOS	46,165.87	29/12/2023
21303	21/12/2023	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA	39,585.91	22/12/2023
21304	21/12/2023	MENDOZA RODRIGUEZ MARIA TERESA	46,165.87	27/12/2023
21305	21/12/2023	RUIZ CADENA FRANCISCO	33,981.85	27/12/2023
21306	21/12/2023	MARTINEZ OROZCO ISABEL CRISTINA	55,471.87	29/12/2023
21307	21/12/2023	MAYTORENA PEREZ ROCIO DEL CARMEN	55,471.87	29/12/2023
21308	21/12/2023	GOMEZ VELARDE EDNA GUADALUPE	53,361.26	27/12/2023
21309	21/12/2023	MADRID RIVERA GERARDO ARTURO	47,999.64	27/12/2023
21310	21/12/2023	VALDEZ REAL CARMEN CECILIA	50,369.93	27/12/2023
21315	21/12/2023	OROZCO BERRELLEZA MIRTHA LILIANA	20,054.45	27/12/2023
21316	21/12/2023	RUIZ VALENZUELA LOURDES LIZETH	36,474.45	27/12/2023
21318	21/12/2023	BOJORQUEZ BERMUDEZ CARLOS ARTURO	9,645.63	29/12/2023
90000731	05/01/2023	SITUDES	3,978.82	10/01/2023
90000732	21/02/2023	S U S T P E S	1,165,259.12	22/02/2023
90000733	21/02/2023	S U S T P E S	202,252.61	22/02/2023
90000734	21/02/2023	S D I T G E S	330,402.55	22/02/2023
90000735	21/02/2023	SITUDES	2,475.37	22/02/2023
90000736	21/02/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	22/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000737	21/02/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	48,368.52	22/02/2023
90000738	21/02/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	199,537.12	22/02/2023
90000739	21/02/2023	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	14,904.39	22/02/2023
90000740	21/02/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	103,050.24	22/02/2023
90000741	21/02/2023	METLIFE MEXICO	177,971.05	22/02/2023
90000743	28/03/2023	S U T S P E S	1,174,749.18	31/03/2023
90000744	28/03/2023	S U T S P E S	201,750.17	31/03/2023
90000745	28/03/2023	S D I T G E S	322,307.20	31/03/2023
90000746	28/03/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	48,368.52	31/03/2023
90000747	28/03/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,600.62	31/03/2023
90000748	28/03/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	201,001.49	31/03/2023
90000749	28/03/2023	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	8,500.90	31/03/2023
90000750	28/03/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	103,315.70	31/03/2023
90000751	28/03/2023	METLIFE MEXICO	179,289.06	31/03/2023
90000752	28/03/2023	S I T U D E S	3,130.46	31/03/2023
90000753	17/04/2023	S U T S P E S	1,162,192.69	19/04/2023
90000754	17/04/2023	S U T S P E S	195,149.39	19/04/2023
90000755	17/04/2023	S D I T G E S	304,778.09	19/04/2023
90000756	17/04/2023	S I T U D E S	3,130.46	19/04/2023
90000757	17/04/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,600.62	19/04/2023
90000758	17/04/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	48,185.22	19/04/2023
90000759	17/04/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	202,388.44	19/04/2023
90000760	17/04/2023	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	6,081.64	19/04/2023
90000761	17/04/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	103,315.70	19/04/2023
90000762	17/04/2023	METLIFE MEXICO	180,248.02	19/04/2023
90000764	23/05/2023	ISSSTESON	952,938.63	24/05/2023
90000765	30/05/2023	S U T S P E S	1,161,341.21	30/05/2023
90000767	30/05/2023	S U T S P E S	198,081.78	30/05/2023
90000768	30/05/2023	S D I T G E S	303,965.42	30/05/2023
90000769	30/05/2023	S I T U D E S	3,230.68	30/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000770	30/05/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,600.62	30/05/2023
90000771	30/05/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	48,185.22	30/05/2023
90000772	30/05/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	206,739.38	30/05/2023
90000773	30/05/2023	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	3,231.14	30/05/2023
90000774	30/05/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	103,315.70	30/05/2023
90000775	30/05/2023	METLIFE MEXICO	179,406.35	30/05/2023
90000776	14/06/2023	S U T S P E S	1,125,863.35	16/06/2023
90000777	14/06/2023	S U T S P E S	197,921.80	16/06/2023
90000778	14/06/2023	S D I T G E S	305,953.24	16/06/2023
90000779	14/06/2023	S I T U D E S	3,230.68	16/06/2023
90000780	14/06/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,600.62	16/06/2023
90000781	14/06/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	48,185.22	16/06/2023
90000782	14/06/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	225,687.03	16/06/2023
90000783	14/06/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	103,315.70	16/06/2023
90000784	14/06/2023	METLIFE MEXICO	179,624.21	16/06/2023
90000785	12/07/2023	ISSSTESON	321,757.04	14/07/2023
90000786	13/07/2023	S U T S P E S	1,098,351.58	14/07/2023
90000787	13/07/2023	S U T S P E S	186,922.89	14/07/2023
90000788	13/07/2023	SDITGES	298,498.61	20/07/2023
90000789	13/07/2023	SITUDES	3,487.57	14/07/2023
90000790	13/07/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,600.62	14/07/2023
90000791	13/07/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	41,668.86	14/07/2023
90000792	13/07/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	237,538.39	14/07/2023
90000793	13/07/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	103,315.70	14/07/2023
90000794	13/07/2023	METLIFE MEXICO	181,267.06	14/07/2023
90000796	15/08/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	7,075.74	15/08/2023
90000797	21/08/2023	S U T S P E S	1,108,596.88	22/08/2023
90000798	21/08/2023	S U T S P E S	185,938.34	22/08/2023
90000799	21/08/2023	S D I T G E S	290,822.29	22/08/2023
90000800	21/08/2023	S I T U D E S	0.00	22/08/2023 Cancelado

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000801	21/08/2023	METLIFE MEXICO	185,019.82	22/08/2023
90000802	21/08/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,600.62	22/08/2023
90000803	21/08/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	246,392.27	22/08/2023
90000804	21/08/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	96,148.34	22/08/2023
90000805	24/08/2023	ISSSTESON	477,558.98	25/08/2023
90000806	28/08/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	30/08/2023
90000807	04/09/2023	S I T U D E S	4,369.46	08/09/2023
90000808	12/09/2023	GRANILLO HUERTA JOVANA	2,358.58	14/09/2023
90000809	26/09/2023	S U T S P E S	1,142,620.42	27/09/2023
90000810	26/09/2023	S U T S P E S	177,327.53	27/09/2023
90000811	26/09/2023	S D I T G E S	308,533.26	27/09/2023
90000812	26/09/2023	S I T U D E S	9,567.39	28/09/2023
90000813	26/09/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,600.62	27/09/2023
90000814	26/09/2023	METLIFE MEXICO	175,528.15	27/09/2023
90000815	26/09/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	49,012.33	27/09/2023
90000816	26/09/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	247,504.21	27/09/2023
90000817	26/09/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	82,344.52	27/09/2023
90000818	26/09/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	27/09/2023
90000819	29/09/2023	ISSSTESON	743,022.13	29/09/2023
90000820	11/10/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	13/10/2023
90000821	16/10/2023	S U S T P E S	1,135,933.73	18/10/2023
90000822	16/10/2023	S U S T P E S	172,252.74	18/10/2023
90000823	16/10/2023	S D I T G E S	308,594.54	18/10/2023
90000824	16/10/2023	S I T U D E S	9,779.89	18/10/2023
90000825	16/10/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,600.62	18/10/2023
90000826	16/10/2023	TU LANITA RAPIDA	74,878.49	18/10/2023
90000827	16/10/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	254,771.82	18/10/2023
90000828	16/10/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	68,009.79	18/10/2023
90000829	16/10/2023	METLIFE MEXICO	170,859.63	18/10/2023
90000830	26/10/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	27/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000834	09/11/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	13/11/2023
90000835	16/11/2023	S U T S P E S	1,142,608.72	17/11/2023
90000836	16/11/2023	S U S T P E S	171,600.71	17/11/2023
90000837	16/11/2023	S D I T G E S	303,439.38	17/11/2023
90000838	16/11/2023	S I T U D E S	4,930.68	21/11/2023
90000839	16/11/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	83,625.56	21/11/2023
90000840	16/11/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,600.62	17/11/2023
90000841	16/11/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	253,011.28	21/11/2023
90000842	16/11/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	51,286.21	21/11/2023
90000843	16/11/2023	METLIFE MEXICO	167,175.54	17/11/2023
90000844	22/11/2023	S I T U D E S	3,130.46	24/11/2023
90000845	28/11/2023	ISSSTESON	412,122.62	29/11/2023
90000846	28/11/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	8,883.29	29/11/2023
90000847	14/12/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	6,708.39	14/12/2023
90000848	18/12/2023	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	19/12/2023
90000849	27/12/2023	S U T S P E S	1,118,522.14	27/12/2023
90000850	27/12/2023	S U T S P E S	168,717.61	27/12/2023
90000851	27/12/2023	S D I T G E S	309,461.30	27/12/2023
90000852	27/12/2023	S I T U D E S	7,425.08	28/12/2023
90000853	27/12/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM ENR	101,244.42	28/12/2023
90000854	27/12/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	251,140.89	28/12/2023
90000855	27/12/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	12,741.98	28/12/2023
90000856	27/12/2023	METLIFE MEXICO	166,781.90	27/12/2023
90000857	27/12/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	10,600.67	27/12/2023
90000858	29/12/2023	ISSSTESON	825,094.50	29/12/2023
90000859	30/12/2023	S U T S P E S	1,162,946.92	30/12/2023
90000860	30/12/2023	S U T S P E S	164,939.26	30/12/2023
90000861	30/12/2023	S D I T G E S	298,278.01	30/12/2023
90000862	30/12/2023	S I T U D E S	9,606.98	30/12/2023
90000863	30/12/2023	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	103,735.06	30/12/2023
90000864	30/12/2023	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	239,562.13	30/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000865	30/12/2023	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	4,778.24	30/12/2023
90000866	30/12/2023	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,108.17	30/12/2023
90000867	30/12/2023	METLIFE MEXICO	164,173.05	30/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>40,628,741.79</b>	
<b>Cuenta: 449877576 449877576/10856290</b>				
90003809	02/05/2023	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	177,907.98	04/05/2023
90003810	18/05/2023	GANAURI ASESORES S.C.	1,974,653.13	18/05/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>2,152,561.11</b>	
<b>Cuenta: 449877495 449877495/5008325-0</b>				
112	29/11/2022	ROBERTO CARLOS BARRAZA ACUÑA	4,000.00	10/01/2023
113	29/11/2022	JOSE ARNOLDO DORAME FELIX	4,000.00	10/01/2023
130	03/04/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	13,732.89	04/04/2023
132	05/04/2023	ALMA LORENA LEDESMA ARVIZU	4,500.00	17/04/2023
133	02/05/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	14,603.60	03/05/2023
134	09/05/2023	MONICA GABRIELA FLORES ALVAREZ	5,000.00	02/06/2023
135	23/05/2023	RAMONA GUADALUPE DELGADO PEREZ	1,500.00	24/05/2023
136	29/05/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,335.00	01/06/2023
137	06/06/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	970.00	08/06/2023
138	14/06/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,312.00	16/06/2023
139	15/06/2023	ENRIQUE ROBLES BARNETT	3,000.00	20/06/2023
140	15/06/2023	JOEL BARNETT MORALES	3,000.00	23/06/2023
141	21/06/2023	JAVIER ORTIZ PALMA	10,000.00	23/06/2023
142	23/06/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,977.31	27/06/2023
143	28/06/2023	SILVIA MARIA ACUÑA TENA	5,000.00	21/07/2023
144	29/06/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	359.00	04/07/2023
145	29/06/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,488.50	06/07/2023
146	29/06/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,210.80	11/07/2023
147	11/07/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	7,088.99	19/07/2023
148	14/07/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,292.01	20/07/2023
149	22/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,876.80	06/09/2023
151	22/08/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	7,263.01	25/08/2023
152	04/09/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	974.99	11/09/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
153	14/09/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,875.00	20/09/2023
155	18/09/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,309.00	21/09/2023
157	26/09/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	2,893.60	28/09/2023
158	09/10/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,885.96	11/10/2023
159	24/10/2023	JANITZE TORRES SALINAS	799.00	03/11/2023
160	01/11/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	2,913.50	06/11/2023
161	07/11/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	4,272.50	09/11/2023
162	07/11/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,600.00	09/11/2023
163	17/11/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,185.62	24/11/2023
164	17/11/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	364.97	28/11/2023
165	11/12/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	268.00	12/12/2023
90000302	10/01/2023	PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN S.A DE C.V	220,000.00	11/01/2023
90000304	28/02/2023	NATYELI DAYANIRA AGUILERA FLORES	16,180.00	28/02/2023
90000305	14/03/2023	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	446,594.26	14/03/2023
90000306	15/03/2023	FARMASON DISTRIBUIDORA SA DE CV	450,022.00	16/03/2023
90000307	21/03/2023	AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO	5,600.00	21/03/2023
90000308	21/03/2023	LA CASCADA SAN ISIDRO, SA DE CV	231,681.00	21/03/2023
90000309	23/03/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	203,000.00	24/03/2023
90000310	30/03/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA S.A. DE C.V.	255,221.57	30/03/2023
90000311	04/04/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	20,816.68	04/04/2023
90000312	05/04/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	23,200.00	05/04/2023
90000313	05/04/2023	RICARDO ANTONIO DOMINGUEZ CORONADO	8,000.00	05/04/2023
90000314	05/04/2023	PILAR NORIEGA ENCINAS	4,000.00	05/04/2023
90000315	05/04/2023	IGNACIA VASQUEZ VELASQUEZ	5,000.00	05/04/2023
90000316	05/04/2023	ELVIRA EULALIA MORENO RODRIGUEZ	8,000.00	05/04/2023
90000317	05/04/2023	MA. JESUS RAMIREZ GUARAQUI	20,000.00	05/04/2023
90000318	05/04/2023	MARTHA LETICIA PERALTA GARCIA	15,000.00	05/04/2023
90000320	05/04/2023	MICHELLE AYLIN OSUNA HIGUERA	7,000.00	05/04/2023
90000321	18/04/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	329,439.99	18/04/2023
90000322	18/04/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	31,296.80	20/04/2023
90000323	18/04/2023	VALERO VELAZQUEZ JACKLYN	5,753.60	20/04/2023
90000324	19/04/2023	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	10,000.00	20/04/2023
90000325	20/04/2023	DANIEL BARRERAS BORQUEZ	20,000.00	20/04/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000326	27/04/2023	INOCENTA MARTINEZ ALOR	10,000.00	27/04/2023
90000327	27/04/2023	EMMA GUTIERREZ BRUN	10,000.00	27/04/2023
90000328	28/04/2023	ANTONIO CHAPTEMEA VALENCIA	5,000.00	28/04/2023
90000329	28/04/2023	MAURA MIREYA SILVA MORENO	5,000.00	28/04/2023
90000331	02/05/2023	GRECIA MARITZA PINTOR ARVIZU	15,000.00	03/05/2023
90000332	02/05/2023	FRANCISCA CECILIA CORONADO TANORI	15,000.00	03/05/2023
90000333	04/05/2023	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	2,500.00	08/05/2023
90000334	04/05/2023	MYRTHA CASTRO NIETO	5,000.00	10/05/2023
90000335	04/05/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	44,103.20	04/05/2023
90000336	04/05/2023	MARIANO ROBLES LINARES NEGRETE	10,000.00	04/05/2023
90000337	04/05/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	63,637.60	04/05/2023
90000338	08/05/2023	MARIEL CIFUENTES GARCIA	7,000.00	09/05/2023
90000339	08/05/2023	JULIAN ENRIQUE BLEIZEFFER CANIZALES	5,000.00	09/05/2023
90000340	09/05/2023	LUZ MARIA CUEVAS MENDOZA	5,000.00	09/05/2023
90000341	12/05/2023	JULIA DEL ROSARIO MARTINEZ LOPEZ	3,000.00	16/05/2023
90000342	15/05/2023	MARCO ANTONIO VILLALBA CORRALES	10,000.00	16/05/2023
90000343	15/05/2023	MIGUEL EDUARDO ROBLES LOPEZ	4,000.00	16/05/2023
90000344	18/05/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	16,240.00	18/05/2023
90000345	18/05/2023	RODOLFO PERAZA VALENZUELA	7,200.00	18/05/2023
90000346	19/05/2023	ANGEL MICHEL HEREDIA PASILLAS	6,000.00	23/05/2023
90000347	25/05/2023	CORONA MORALES BEATRIZ GUADALUPE	4,680.00	29/05/2023
90000348	06/06/2023	YANEZ MIRANDA DANIEL	2,000.00	07/06/2023
90000349	08/06/2023	CINTHYA GABRIELA FUENTES SILVA	3,500.00	08/06/2023
90000350	09/06/2023	GERMAN VERDUGO ESTRADA	30,856.00	09/06/2023
90000351	09/06/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	206,456.80	09/06/2023
90000352	09/06/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	107,346.40	09/06/2023
90000353	14/06/2023	MARTIN GOMEZ URBALEJO	4,000.00	14/06/2023
90000354	15/06/2023	MERCEDES JIMENEZ FUENTES	4,000.00	16/06/2023
90000355	15/06/2023	COMERCIAL ZAZUETA SA DE CV	406,720.00	16/06/2023
90000356	15/06/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	1,797.35	16/06/2023
90000357	15/06/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA S.A. DE C.V.	22,285.50	16/06/2023
90000358	15/06/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	29,928.00	16/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000359	15/06/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	81,200.00	16/06/2023
90000360	15/06/2023	LIZARRAGA RENDON MANUEL	138,272.00	16/06/2023
90000361	15/06/2023	ORTIZ CASTILLON AIDA GUADALUPE	28,768.00	16/06/2023
90000362	15/06/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	65,122.40	16/06/2023
90000363	16/06/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	41,667.20	19/06/2023
90000364	16/06/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	34,336.00	19/06/2023
90000365	16/06/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	8,236.00	19/06/2023
90000366	16/06/2023	TOLEDO SANTAMARIA HECTOR FRANCISCO	2,900.00	19/06/2023
90000367	16/06/2023	JESUS SEBASTIAN MARQUEZ VELAZQUEZ	2,650.00	16/06/2023
90000368	16/06/2023	MIGUEL ANGEL TARAZON URQUIJO	16,657.60	16/06/2023
90000369	21/06/2023	FRANCISCO DANIEL CARRANZA FIGUEROA	15,000.00	21/06/2023
90000370	21/06/2023	AARON ALAN MORALES GONZALEZ	10,000.00	21/06/2023
90000371	21/06/2023	JOAQUIN ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	3,000.00	22/06/2023
90000372	21/06/2023	ULISES ALBERTO BOJORQUEZ LOPEZ	8,000.00	22/06/2023
90000373	22/06/2023	GUADALUPE OCAÑA GARCIA	3,000.00	23/06/2023
90000374	28/06/2023	CINTIA MARIA SEPULVEDA RIVERA	10,000.00	30/06/2023
90000375	28/06/2023	MARTHA PATRICIA GOMEZ FLORES	15,000.00	30/06/2023
90000376	28/06/2023	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	1,503.13	28/06/2023
90000377	28/06/2023	CECILIA HERNANDEZ FELIX	15,000.00	28/06/2023
90000378	29/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	89,220.96	29/06/2023
90000379	29/06/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES A.C.	120,000.00	29/06/2023
90000380	04/07/2023	ELICIA GALAVIZ VALDEZ	20,000.00	04/07/2023
90000381	05/07/2023	BURRUEL FELIX LUDWIG VAN	5,000.00	05/07/2023
90000382	06/07/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	46,140.00	07/07/2023
90000383	07/07/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	156,484.00	07/07/2023
90000384	07/07/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	200,970.00	07/07/2023
90000385	07/07/2023	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE S DE RL DE CV	223,648.00	07/07/2023
90000386	07/07/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	164,634.62	07/07/2023
90000387	07/07/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	58,240.00	07/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000388	07/07/2023	TOLEDO SANTAMARIA HECTOR FRANCISCO	15,428.00	13/07/2023
90000389	07/07/2023	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	322,871.88	13/07/2023
90000390	13/07/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	197,534.08	13/07/2023
90000391	13/07/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	4,408.00	13/07/2023
90000392	13/07/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA S.A. DE C.V.	188,249.47	13/07/2023
90000393	13/07/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	303,667.12	13/07/2023
90000394	13/07/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	24,128.00	13/07/2023
90000395	13/07/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	142,366.80	13/07/2023
90000396	13/07/2023	COMERCIALIZADORA DEL SOL HS SA DE CV	139,200.00	13/07/2023
90000397	13/07/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	105,519.40	13/07/2023
90000398	13/07/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	30,757.40	13/07/2023
90000399	13/07/2023	JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA	2,320.00	13/07/2023
90000400	13/07/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	31,915.95	13/07/2023
90000401	13/07/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	98,191.45	13/07/2023
90000402	13/07/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	149,010.12	13/07/2023
90000403	13/07/2023	LILIAN BARRERAS PALOMARES	4,000.00	13/07/2023
90000404	14/07/2023	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	70,000.00	18/07/2023
90000405	14/07/2023	LINDA YESENIA GUERRERO OZUNA	3,000.00	20/07/2023
90000406	18/07/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	49,392.80	18/07/2023
90000407	20/07/2023	MANUEL DE JESUS ORTEGA ESCALANTE	3,000.00	21/07/2023
90000408	20/07/2023	SUJEY LOPEZ ZAFIRO	3,500.00	21/07/2023
90000409	20/07/2023	ANA LUCIA DURAN VILLA	3,500.00	21/07/2023
90000410	21/07/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	1,856.00	21/07/2023
90000411	21/07/2023	ANA AURORA AMAYA TORRES	5,000.00	21/07/2023
90000412	24/07/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	209,258.49	24/07/2023
90000413	24/07/2023	SOFIA GUADALUPE MARTINEZ MADRID	6,000.00	26/07/2023
90000414	24/07/2023	SILVINA BUITIMEA ESPINOZA	5,000.00	26/07/2023
90000415	24/07/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	113,784.40	24/07/2023
90000416	24/07/2023	TANIA GUADALUPE MELENDREZ OSOBAMPO	20,000.00	26/07/2023
90000417	27/07/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	58,951.20	27/07/2023
90000418	27/07/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	12,142.88	27/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000419	27/07/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	41,719.40	27/07/2023
90000420	01/08/2023	BAYLESS SILVA ANA MARIA	164,256.00	01/08/2023
90000421	01/08/2023	IDEACTIVA S DE RL DE CV	102,892.00	01/08/2023
90000422	04/08/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE	31,702.82	04/08/2023
90000423	04/08/2023	MIGUEL ANGEL URQUIJO TARAZON	9,454.00	04/08/2023
90000424	07/08/2023	HECTOR FRANCISCO TOLEDO SANTAMARIA	916.40	07/08/2023
90000425	09/08/2023	JUDITH VELAZQUEZ RUIZ	15,000.00	09/08/2023
90000426	10/08/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	104,476.26	10/08/2023
90000427	11/08/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	46,864.00	11/08/2023
90000428	11/08/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	58,065.83	11/08/2023
90000429	11/08/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	19,476.40	11/08/2023
90000430	11/08/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	52,163.46	11/08/2023
90000431	14/08/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, SA DE CV	27,840.00	16/08/2023
90000432	15/08/2023	FUNDACION TELMEX AC	598,000.00	18/08/2023
90000433	15/08/2023	FUNDACION TELMEX AC	407,000.00	18/08/2023
90000434	16/08/2023	SALAZAR MENDOZA PERLA ROSAURA	25,000.00	16/08/2023
90000435	17/08/2023	RAMON ARMANDO ALVAREZ NAJERA	5,000.00	18/08/2023
90000436	18/08/2023	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE S DE RL DE CV	13,398.00	18/08/2023
90000437	18/08/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	90,590.20	18/08/2023
90000438	18/08/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	56,608.00	18/08/2023
90000439	18/08/2023	BAYLESS SILVA ANA MARIA	30,508.00	18/08/2023
90000440	18/08/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	87,411.80	18/08/2023
90000441	21/08/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	24,847.20	21/08/2023
90000442	22/08/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	2,031.04	22/08/2023
90000443	22/08/2023	SUGEY DENISSE AGUILERA MEDINA	5,000.00	24/08/2023
90000444	22/08/2023	HECTOR RENE MARTINEZ GRIJALVA	8,000.00	24/08/2023
90000445	22/08/2023	MARIA DEL CARMEN RIOS RODRIGUEZ	2,500.00	24/08/2023
90000446	22/08/2023	SUSANA ALICIA RUELAS DURAZO	2,500.00	24/08/2023
90000447	24/08/2023	ALVAREZ NAJERA RAMON ARMANDO	17,950.00	24/08/2023
90000448	28/08/2023	FIDEL MARIANO SANCHEZ FLORES	12,000.00	30/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000449	28/08/2023	EFREN FABIO MENDIVIL RUIZ	8,800.00	31/08/2023
90000450	28/08/2023	MIGUEL ANGEL PEREZ RIOS	2,500.00	28/08/2023
90000451	28/08/2023	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA GONZALEZ LOPEZ	2,000.00	28/08/2023
90000452	28/08/2023	GLORIA AIDE NOGALES MENDEZ	2,000.00	28/08/2023
90000453	28/08/2023	MIGUEL MEDINA SALDAÑA	2,500.00	28/08/2023
90000454	28/08/2023	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	30,000.00	31/08/2023
90000455	30/08/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	25,253.20	30/08/2023
90000456	30/08/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	29,834.04	30/08/2023
90000457	30/08/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	21,784.80	30/08/2023
90000458	30/08/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	17,864.00	30/08/2023
90000459	30/08/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	45,066.00	30/08/2023
90000460	31/08/2023	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	31/08/2023
90000461	31/08/2023	SAMARIA MEZA MARTIN DEL CAMPO	20,000.00	31/08/2023
90000462	31/08/2023	PERALTA CORONADO MANUEL	25,944.00	31/08/2023
90000463	04/09/2023	IBAN ALEJANDRO BAÑUELOS IBARRA	5,000.00	06/09/2023
90000464	05/09/2023	ANGELICA ESTRADA CARDENAS	15,000.00	05/09/2023
90000465	05/09/2023	BLANCA EVELIA CRUZ GOMEZ	8,000.00	05/09/2023
90000466	06/09/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	46,033.05	07/09/2023
90000467	13/09/2023	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	10,000.00	14/09/2023
90000468	14/09/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	8,004.00	14/09/2023
90000469	14/09/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	4,679.44	14/09/2023
90000470	20/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	37,115.36	22/09/2023
90000471	26/09/2023	IRMA ALEJANDRA SILVA ROSAS	5,000.00	28/09/2023
90000472	26/09/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	54,630.20	27/09/2023
90000473	26/09/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	1,385.04	27/09/2023
90000474	26/09/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	84,243.84	27/09/2023
90000475	26/09/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	68,556.00	27/09/2023
90000476	26/09/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	2,296.80	26/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000477	26/09/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	113,993.20	27/09/2023
90000478	26/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	206,032.24	26/09/2023
90000479	26/09/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	89,215.60	26/09/2023
90000480	27/09/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	67,056.70	27/09/2023
90000481	27/09/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	414,359.61	27/09/2023
90000482	27/09/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	166,102.59	27/09/2023
90000483	28/09/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	14,036.00	28/09/2023
90000484	28/09/2023	ELBA ISABEL GRAJEDA AGUILAR	5,000.00	28/09/2023
90000485	28/09/2023	MA EMILIA GONZALEZ BERNAL	3,000.00	28/09/2023
90000486	02/10/2023	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE RL DE CV	30,044.00	02/10/2023
90000487	02/10/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	35,936.80	02/10/2023
90000488	02/10/2023	ANA MARIA BAYLESS SILVA	27,278.56	02/10/2023
90000489	02/10/2023	IDEACTIVA S DE RL DE CV	51,040.00	02/10/2023
90000490	02/10/2023	GERMAN VERDUGO ESTRADA	154,639.60	02/10/2023
90000491	04/10/2023	MIRIAM CECILIA ALVARADO LOPEZ	10,000.00	05/10/2023
90000492	05/10/2023	VALENZUELA BURGOS GUADALUPE LIZETH	3,000.00	09/10/2023
90000493	05/10/2023	ANA GEORGINA CELAYA CARPIO	2,000.00	05/10/2023
90000494	05/10/2023	FRANCISCO CANTU GUTIERREZ	15,000.00	05/10/2023
90000495	05/10/2023	PRIMITIVO LOPEZ OCHOA	6,000.00	05/10/2023
90000496	06/10/2023	PEDRO ALVAREZ BARRERAS	3,000.00	06/10/2023
90000497	06/10/2023	ANGELA IRAZEMA PERAZA BADILLA	3,000.00	06/10/2023
90000498	09/10/2023	JOSE HUMBERTO MARTINEZ MADRID	15,000.00	09/10/2023
90000499	09/10/2023	IGNACIA ACOSTA MUNGUIA	15,000.00	09/10/2023
90000500	09/10/2023	IVAN ALBERTO CATALAN CASTELO	15,000.00	09/10/2023
90000501	10/10/2023	ENRIQUE ROBLES BARNETT	1,000.00	10/10/2023
90000502	11/10/2023	VIRGINIA JANETTE YEOMANS COLLANTES	15,000.00	11/10/2023
90000503	11/10/2023	CANCINO ALVAREZ CONCEPCION	12,000.00	11/10/2023
90000504	14/10/2023	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	14,097.48	14/10/2023
90000505	17/10/2023	ALMA ROSA FLORES LUGO	7,000.00	19/10/2023
90000506	17/10/2023	CHACON GALLARDO REGINA ALEJANDRA	6,000.00	19/10/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000507	17/10/2023	ROMAN VENTURA MARILYN ATENEA	4,000.00	18/10/2023
90000508	17/10/2023	QUIÑONES BARRAGAN ALEJANDRA	5,000.00	19/10/2023
90000509	17/10/2023	HERRERA GUZMAN VERONICA	5,000.00	18/10/2023
90000510	17/10/2023	MATUZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	5,000.00	18/10/2023
90000511	17/10/2023	LUIS CARLOS REYES ZUÑIGA	7,000.00	18/10/2023
90000512	19/10/2023	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	93,177.00	20/10/2023
90000513	19/10/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	62,292.00	20/10/2023
90000514	19/10/2023	SALAZAR MENDOZA PERLA ROSAURA	67,280.00	20/10/2023
90000515	19/10/2023	TOLEDO SANTAMARIA HECTOR FRANCISCO	45,820.00	20/10/2023
90000516	19/10/2023	MANUEL CORONADO ZUPO	15,000.00	19/10/2023
90000517	19/10/2023	BAYRON ELEAZAR LOPEZ RAMIREZ	161,967.33	20/10/2023
90000518	19/10/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	66,006.47	20/10/2023
90000519	19/10/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	60,303.02	20/10/2023
90000520	19/10/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV	39,483.68	20/10/2023
90000521	19/10/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	28,930.40	20/10/2023
90000522	19/10/2023	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	161,435.94	20/10/2023
90000523	19/10/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	317,013.22	20/10/2023
		SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV		
90000524	24/10/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	170,228.96	25/10/2023
90000525	24/10/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	109,447.74	25/10/2023
90000526	24/10/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	30,721.44	25/10/2023
90000527	06/11/2023	BAYLESS SILVA ANA MARIA	52,086.32	07/11/2023
90000528	06/11/2023	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE S DE RL DE CV	30,044.00	07/11/2023
90000529	06/11/2023	IDEACTIVA S DE RL DE CV	62,744.40	07/11/2023
90000530	06/11/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	78,648.00	07/11/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000531	06/11/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	71,523.28	07/11/2023
90000532	06/11/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	95,044.60	07/11/2023
90000533	06/11/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	139,559.60	07/11/2023
90000534	13/11/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES A.C.	20,000.00	14/11/2023
90000535	14/11/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	59,171.60	14/11/2023
90000537	15/11/2023	NORA DEL ROSARIO FUENTES MORENO	15,000.00	16/11/2023
90000538	15/11/2023	BRAYAN ARMANDO BARRERA GALLEGOS	15,000.00	15/11/2023
90000539	16/11/2023	FRANCISCA MARINA SANCHEZ FEDERICO	10,000.00	16/11/2023
90000540	22/11/2023	ERNESTO MONTES ONOFRE	15,000.00	22/11/2023
90000541	23/11/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	64,786.00	23/11/2023
90000542	23/11/2023	URQUIJO TAZON MIGUEL ANGEL	89,436.00	27/11/2023
90000543	23/11/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	75,463.80	27/11/2023
90000544	23/11/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	35,902.00	27/11/2023
90000545	23/11/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	4,837.20	27/11/2023
90000546	27/11/2023	VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN	5,000.00	27/11/2023
90000547	01/12/2023	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	92,269.60	01/12/2023
90000548	11/12/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	112,714.37	11/12/2023
90000549	13/12/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	4,056.55	13/12/2023
90000550	18/12/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	11,777.48	18/12/2023
90000551	18/12/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	37,124.64	18/12/2023
90000552	18/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	30,918.73	18/12/2023
90000553	18/12/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	1,661.12	18/12/2023
90000554	18/12/2023	URQUIJO TAZON MIGUEL ANGEL	8,990.00	18/12/2023
90000555	18/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	30,740.00	18/12/2023
90000556	21/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	9,048.00	22/12/2023
90000557	29/12/2023	TOTAL PARTS AND COMPONENTS SA DE CV	1,266,520.48	30/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>15,633,180.08</b>	
<b>Cuenta: 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL</b>				
116	15/02/2023	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	3,739.42	16/03/2023
117	17/02/2023	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	3,668.01	16/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
118	28/02/2023	MARIA YAZMIN GARCIA DE LUNA	4,000.00	07/03/2023
119	28/02/2023	DORA ALICIA MADRID GALVEZ	4,000.00	10/03/2023
120	28/02/2023	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	4,000.00	15/03/2023
121	28/02/2023	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	4,000.00	09/03/2023
122	28/02/2023	BASURTO PADILLA LIZ MARIANA	10,000.00	07/03/2023
123	28/02/2023	DEL CID VALENZUELA KEVIN EMMANUEL	10,000.00	07/03/2023
124	28/02/2023	HOYOS LEYVA DANIA MARIA	10,000.00	07/03/2023
125	28/02/2023	VASQUEZ GALAZ DIANA CAROLINA	10,000.00	07/03/2023
126	28/02/2023	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	09/03/2023
127	28/02/2023	SAMANTHA MEDINA GOMEZ TORRES	5,000.00	08/03/2023
128	28/02/2023	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	07/03/2023
129	08/03/2023	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	10/03/2023
130	08/03/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	10/03/2023
131	08/03/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	10/03/2023
132	14/03/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	13,723.98	24/03/2023
133	24/03/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,691.58	31/03/2023
135	31/03/2023	ALMA ANGELICA GAXIOLA PACHECO	3,500.00	14/04/2023
136	04/04/2023	MARIA YAZMIN GARCIA DE LUNA	5,000.00	05/04/2023
137	04/04/2023	KEVIN EMMANUEL DEL CID VALENZUELA	5,000.00	05/04/2023
138	04/04/2023	DIANA CAROLINA VASQUEZ GALAZ	5,000.00	05/04/2023
140	04/04/2023	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	2,000.00	13/04/2023
141	04/04/2023	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	2,000.00	05/04/2023
142	04/04/2023	DORA ALICIA MADRID GALVEZ	2,000.00	13/04/2023
143	04/04/2023	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	13/04/2023
144	04/04/2023	KARLA CAZARES BELTRAL	5,000.00	05/04/2023
145	04/04/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	05/04/2023
146	11/04/2023	DANIA MARIA HOYOS LEYMA	5,000.00	14/04/2023
147	13/04/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	4,626.51	17/04/2023
148	20/04/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	9,403.98	25/04/2023
149	12/05/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	13,291.67	18/05/2023
150	24/05/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	4,413.11	02/06/2023
151	07/06/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	4,574.08	15/06/2023
152	29/06/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	5,950.40	11/07/2023
153	30/06/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	275.25	14/07/2023
154	10/07/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	4,574.51	20/07/2023
155	08/08/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,789.05	09/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
156	17/08/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	384,025.00	22/08/2023
157	24/08/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,837.21	06/09/2023
158	30/08/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,809.00	03/10/2023
159	30/08/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,058.19	11/09/2023
160	12/09/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,652.10	14/09/2023
161	21/09/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,298.89	03/10/2023
162	04/10/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	6,665.26	17/10/2023
163	09/10/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,638.50	17/10/2023
164	08/11/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	684.00	09/11/2023
165	09/11/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	3,474.62	14/11/2023
166	09/11/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,207.54	14/11/2023
167	17/11/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	5,107.75	24/11/2023
168	04/12/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	7,772.66	07/12/2023
169	05/12/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	59.20	08/12/2023
170	07/12/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	199.00	11/12/2023
171	07/12/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,610.00	08/12/2023
172	12/12/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	8,219.98	15/12/2023
173	12/12/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	4,313.20	15/12/2023
174	22/12/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	5,608.52	29/12/2023
90000322	11/01/2023	BEATRIZ FERNANDA COLORES ZAMBRANO	10,000.00	12/01/2023
90000323	16/01/2023	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A DE C.V.	59,001.49	16/01/2023
90000324	16/01/2023	JANITZE TORRES SALINAS	10,000.00	16/01/2023
90000325	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,670.00	17/02/2023
90000326	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	249.00	17/02/2023
90000327	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,206.00	17/02/2023
90000328	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,816.00	17/02/2023
90000329	20/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,667.00	22/02/2023
90000330	22/02/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	6,195.00	27/02/2023
90000331	01/03/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	78,125.00	06/03/2023
90000333	03/03/2023	AGUA DE HERMOSILLO	20,652.98	03/03/2023
90000334	03/03/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	90,677.20	03/03/2023
90000335	03/03/2023	OSIEL FERNANDEZ CORONADO	31,320.00	03/03/2023
90000336	07/03/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	102,556.76	08/03/2023
90000337	09/03/2023	ENERGIA ELECTRICA	6,771.00	13/03/2023
90000338	15/03/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	47,386.00	16/03/2023
90000339	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,457.00	16/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000340	16/03/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	227,389.00	16/03/2023
90000341	18/03/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA SA DE CV	168,279.88	18/03/2023
90000343	22/03/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	60,303.02	22/03/2023
90000344	23/03/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	17,376.80	27/03/2023
90000345	24/03/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	120,606.04	24/03/2023
90000346	24/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,452.00	27/03/2023
90000347	24/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,902.00	27/03/2023
90000348	24/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,188.00	27/03/2023
90000349	27/03/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	12,528.00	29/03/2023
90000350	27/03/2023	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	72,964.00	29/03/2023
90000351	27/03/2023	AGUA DE HERMOSILLO	55,775.98	29/03/2023
90000352	29/03/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	16,430.24	31/03/2023
90000353	30/03/2023	ROBERTO CARLOS BARRAZA ACUÑA	10,000.00	31/03/2023
90000355	31/03/2023	SALAZAR MIRANDA DEYBE LAURA	15,000.00	03/04/2023
90000356	04/04/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA S.A. DE C.V.	71,910.06	05/04/2023
90000357	05/04/2023	ERNESTO CASTILLO RAMOS	55,080.00	05/04/2023
90000358	11/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,450.00	17/04/2023
90000360	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,313.00	14/04/2023
90000361	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	259.00	17/04/2023
90000362	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,922.84	14/04/2023
90000363	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,368.00	17/04/2023
90000364	14/04/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	27,178.80	14/04/2023
90000365	14/04/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	7,308.00	14/04/2023
90000366	26/04/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	60,303.02	27/04/2023
90000367	26/04/2023	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	645,743.76	27/04/2023
90000368	26/04/2023	CASTILLO RAMOS ERNESTO	18,360.00	27/04/2023
90000369	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,953.00	27/04/2023
90000371	09/05/2023	AGUA DE HERMOSILLO	23,486.96	11/05/2023
90000372	11/05/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA S.A. DE C.V.	159,173.24	11/05/2023
90000373	12/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,232.00	16/05/2023
90000374	12/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,050.00	16/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000375	15/05/2023	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	87,250.27	15/05/2023
90000376	17/05/2023	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	10,470.03	17/05/2023
90000377	18/05/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	57,594.00	18/05/2023
90000378	18/05/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	21,750.00	18/05/2023
90000379	18/05/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	67,919.74	18/05/2023
90000380	24/05/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	28,998.26	25/05/2023
90000381	01/06/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	114,710.08	02/06/2023
90000382	02/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	40,594.98	05/06/2023
90000383	07/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,181.00	09/06/2023
90000384	07/06/2023	MATERIALES HERO SAPI DE CV	39,390.00	08/06/2023
90000385	08/06/2023	MATERIALES HERO SAPI DE CV	27,750.00	08/06/2023
90000386	08/06/2023	BDG LOGISTICA, SA DE CV	60,303.02	08/06/2023
90000388	15/06/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	7,772.00	16/06/2023
90000389	15/06/2023	CASTILLO RAMOS ERNESTO	18,360.00	16/06/2023
90000390	22/06/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV	4,414.99	22/06/2023
90000391	30/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	8,059.00	30/06/2023
90000392	11/07/2023	ERNESTO CASTILLO RAMOS	18,360.00	11/07/2023
90000393	13/07/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	60,303.02	13/07/2023
90000394	13/07/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	81,922.68	13/07/2023
90000395	26/07/2023	AGUA DE HERMOSILLO	54,741.98	27/07/2023
90000396	04/08/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE	13,030.00	04/08/2023
90000397	16/08/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	56,740.43	18/08/2023
90000398	22/08/2023	ERNESTO CASTILLO RAMOS	36,720.00	22/08/2023
90000399	31/08/2023	AGUA DE HERMOSILLO	104,356.98	31/08/2023
90000401	08/09/2023	APODACA MIRANDA MOISES	60,933.64	08/09/2023
90000402	08/09/2023	BELEM LILIANA ARMENTA VIDAL	129,063.91	08/09/2023
90000403	11/09/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	120,606.04	11/09/2023
90000405	13/09/2023	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	71,502.40	26/09/2023
90000406	14/09/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	6,008.80	14/09/2023
90000407	26/09/2023	BAYRON ELEAZAR LOPEZ RAMIREZ	43,499.43	26/09/2023
90000408	26/09/2023	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	322,871.88	26/09/2023
90000409	26/09/2023	CASTILLO RAMOS ERNESTO	18,360.00	27/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000410	26/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	74,549.72	27/09/2023
90000411	26/09/2023	FILYREF SA DE CV	45,150.19	27/09/2023
90000412	13/10/2023	BELEM LILIANA ARMENTA VIDAL	83,440.44	13/10/2023
90000413	19/10/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV	17,946.98	20/10/2023
90000414	19/10/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	5,878.88	20/10/2023
90000415	25/10/2023	CORDOVA BERNAL MARIO	26,163.00	26/10/2023
90000416	14/11/2023	CASTILLO RAMOS ERNESTO	18,360.00	14/11/2023
90000417	21/11/2023	BELEM LILIANA ARMENTA VIDAL	37,357.99	21/11/2023
90000418	21/11/2023	BELEM LILIANA ARMENTA VIDAL	83,384.22	21/11/2023
90000419	22/11/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,440.00	24/11/2023
90000420	23/11/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	60,303.02	27/11/2023
90000421	23/11/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	6,617.80	27/11/2023
90000422	23/11/2023	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	161,435.94	27/11/2023
90000423	24/11/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	50,563.80	27/11/2023
90000424	11/12/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	14,894.55	12/12/2023
90000426	14/12/2023	SEGUROS AFIRME, SA DE CV	7,340.00	14/12/2023
90000427	14/12/2023	SEGUROS AFIRME, SA DE CV	6,880.00	14/12/2023
90000428	18/12/2023	APODACA MIRANDA MOISES	39,939.99	18/12/2023
90000429	18/12/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV	35,269.67	18/12/2023
90000430	18/12/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	31,264.09	18/12/2023
90000431	18/12/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	22,776.60	18/12/2023
90000432	18/12/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	5,994.88	18/12/2023
90000433	18/12/2023	FILYREF SA DE CV	13,100.01	18/12/2023
90000434	18/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	57,341.33	18/12/2023
90000435	18/12/2023	FILYREF SA DE CV	23,694.62	18/12/2023
90000436	19/12/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,200.00	19/12/2023
90000437	28/12/2023	NISSAUTO DE SONORA S.A DE C.V.	1,324,935.04	29/12/2023
90000438	29/12/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	39,694.08	29/12/2023
90000439	29/12/2023	MIGUEL GUILLERMO OLEA BETANCIO	23,045.08	30/12/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
<b>Total Cuenta:</b>			<b>7,290,999.72</b>	
<b>Cuenta: 0110732486 BBVA RECICLAJE 0110732486 BBVA RECICLAJE</b>				
1	27/10/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,165.65	14/11/2023
90000003	04/01/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	197,200.00	05/01/2023
90000004	31/10/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	31/10/2023
90000005	01/11/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	1,365.53	06/11/2023
90000006	01/11/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	3,522.83	06/11/2023
90000007	10/11/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	14/11/2023
90000008	10/11/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	17/11/2023
90000009	28/11/2023	JOSE DAVID AMAVIZCA MORENO	15,000.00	28/11/2023
90000010	01/12/2023	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	12,000.00	01/12/2023
90000011	12/12/2023	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	2,500.00	14/12/2023
90000012	29/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	531,522.00	29/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>773,776.01</b>	
<b>Cuenta: 0112773856 FUNERARIA JUAN PABLO II 0112773856 FUN JUAN PABLO II</b>				
5	09/10/2023	JAIME LOPEZ SOTO	4,584.99	11/10/2023
90000042	30/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,731.00	31/03/2023
90000043	30/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	14,561.42	31/03/2023
90000044	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,028.00	27/04/2023
90000045	09/05/2023	AGUA DE HERMOSILLO	1,899.00	11/05/2023
90000046	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,670.00	31/05/2023
90000047	01/06/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	83,508.40	02/06/2023
90000048	01/06/2023	VERDUGO ESTRADA GERMAN	16,414.00	02/06/2023
90000049	02/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	1,899.00	05/06/2023
90000050	30/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	1,899.00	30/06/2023
90000051	26/07/2023	AGUA DE HERMOSILLO	1,899.00	27/07/2023
90000052	10/08/2023	MALDONADO PADILLA CASSANDRA MICHELLE	30,190.16	11/08/2023
90000053	10/08/2023	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	415,512.00	11/08/2023
90000054	31/08/2023	AGUA DE HERMOSILO	3,790.00	31/08/2023
90000055	14/09/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	27,406.16	14/09/2023
90000056	06/10/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	21,527.28	06/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
<b>Total Cuenta:</b>			<b>653,519.41</b>	
<b>Cuenta: 01112773864 BBVA CREE 01112773864 BBVA CREE</b>				
43	17/02/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,792.00	03/03/2023
44	22/02/2023	VALERO VELAZQUEZ JACKLYN	1,196.00	28/02/2023
45	21/03/2023	ABEL LEYVA ISLAS	2,413.58	29/03/2023
46	24/03/2023	ABEL LEYVA ISLAS	1,413.00	29/03/2023
47	03/04/2023	FRANCISCO MARTIN GUTIERREZ LOPEZ	400.00	04/04/2023
48	10/04/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	559.00	13/04/2023
49	11/04/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	6,900.04	14/04/2023
50	12/04/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	720.00	25/04/2023
51	21/04/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,554.89	25/04/2023
52	21/04/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	7,697.90	24/04/2023
53	02/05/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,942.00	03/05/2023
54	02/05/2023	ABEL LEYVA ISLAS	2,667.00	09/05/2023
55	02/05/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	790.49	26/05/2023
56	03/05/2023	MARIA YAZMIN GARCIA DE LUNA	5,000.00	04/05/2023
57	03/05/2023	KEVIN EMMANUEL DEL CID VALENZUELA	5,000.00	04/05/2023
58	03/05/2023	DIANA CAROLINA VASQUEZ GALAZ	5,000.00	04/05/2023
59	03/05/2023	DANIA MARIA HOYOS LEYVA	5,000.00	08/05/2023
60	03/05/2023	DORA ALICIA MADRID GALVEZ	2,000.00	15/05/2023
61	03/05/2023	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	2,000.00	04/05/2023
62	03/05/2023	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	2,000.00	26/05/2023
63	03/05/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	04/05/2023
64	03/05/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	04/05/2023
65	03/05/2023	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	04/05/2023
66	11/05/2023	ABEL LEYVA ISLAS	2,306.57	22/05/2023
67	12/05/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,303.30	16/05/2023
68	15/05/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	599.37	17/05/2023
69	18/05/2023	SERGIO ALBERTO BAGLIETTO MARQUEZ	300.00	24/05/2023
70	25/05/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,387.01	30/05/2023
71	25/05/2023	ABEL LEYVA ISLAS	2,597.55	30/05/2023
72	14/06/2023	ABEL LEYVA ISLAS	459.00	15/06/2023
73	20/06/2023	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	3,841.00	26/06/2023
75	21/06/2023	ALMA PATRICIA VELAZQUEZ LARA	600.00	25/10/2023
76	21/06/2023	XIMENA LUCIA ESPINOZA GARCIA	470.00	12/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77	23/06/2023	FELIX GRIJALVA ANA DOLORES	300.00	30/06/2023
78	29/06/2023	ABEL LEYVA ISLAS	2,689.34	03/07/2023
79	05/07/2023	BLANCA FEBE ALVAREZ LEON	400.00	12/07/2023
80	05/07/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	07/07/2023
81	05/07/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	07/07/2023
82	05/07/2023	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	18/07/2023
83	05/07/2023	GUILLERMO ANTONIO ROMERO ORTIZ	5,000.00	11/07/2023
84	05/07/2023	MARIA YAZMIN GARCIA DE LUNA	5,000.00	07/07/2023
85	05/07/2023	MADRID GALVEZ DORA ALICIA	2,000.00	18/07/2023
86	05/07/2023	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	2,000.00	11/07/2023
87	05/07/2023	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	2,000.00	19/07/2023
88	07/07/2023	ABEL LEYVA ISLAS	3,625.99	19/07/2023
89	13/07/2023	BERTA ALICIA JIMENEZ ACUÑA	535.00	31/07/2023
90	31/07/2023	ABEL LEYVA ISLAS	2,218.00	06/09/2023
91	31/07/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	972.00	22/08/2023
92	07/08/2023	MADRID GALVEZ DORA ALICIA	2,000.00	16/08/2023
93	07/08/2023	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	2,000.00	09/08/2023
94	07/08/2023	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	2,000.00	09/08/2023
95	07/08/2023	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	11/08/2023
96	07/08/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	15/08/2023
97	07/08/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	09/08/2023
98	07/08/2023	GUILLERMO ANTONIO ROMERO ORTIZ	5,000.00	09/08/2023
99	07/08/2023	MARIA YAZMIN GARCIA DE LUNA	5,000.00	09/08/2023
100	08/08/2023	ABEL LEYVA ISLAS	1,527.42	10/08/2023
101	04/09/2023	MARIA YAZMIN GARCIA DE LUNA	5,000.00	06/09/2023
102	04/09/2023	GUILLERMO ANTONIO ROMERO ORTIZ	5,000.00	06/09/2023
103	04/09/2023	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	06/09/2023
104	04/09/2023	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	07/09/2023
105	04/09/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	06/09/2023
106	04/09/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	08/09/2023
107	13/09/2023	ABEL LEYVA ISLAS	3,939.00	19/09/2023
108	28/09/2023	ABEL LEYVA ISLAS	1,902.03	29/09/2023
109	03/10/2023	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	05/10/2023
110	03/10/2023	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	06/10/2023
111	03/10/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	05/10/2023
112	03/10/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	05/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
113	05/10/2023	ABEL LEYVA ISLAS	3,207.57	10/10/2023	
114	17/10/2023	CRISTINA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	1,927.65	25/10/2023	
115	23/10/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	0.00	27/10/2023	Cancelado
116	26/10/2023	ABEL LEYVA ISLAS	6,426.13	30/10/2023	
117	06/11/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	09/11/2023	
118	06/11/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	09/11/2023	
119	06/11/2023	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	10/11/2023	
120	06/11/2023	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	5,000.00	07/11/2023	
121	06/11/2023	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	08/11/2023	
122	07/11/2023	BARRAGAN SINOHUI LUIS FERNANDO	5,000.00	09/11/2023	
123	09/11/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,204.00	14/11/2023	
124	17/11/2023	ABEL LEYVA ISLAS	3,685.56	01/12/2023	
125	17/11/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,000.00	24/11/2023	
126	22/11/2023	ABEL LEYVA ISLAS	1,279.10	01/12/2023	
127	27/11/2023	ABEL LEYVA ISLAS	564.27	01/12/2023	
128	07/12/2023	ABEL LEYVA ISLAS	1,916.94	11/12/2023	
129	07/12/2023	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	5,000.00	12/12/2023	
130	07/12/2023	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	12/12/2023	
131	07/12/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	11/12/2023	
132	07/12/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	20/12/2023	
133	07/12/2023	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	12/12/2023	
134	12/12/2023	ABEL LEYVA ISLAS	795.01	15/12/2023	
140	22/12/2023	ENRIQUE OCHOA HECTOR VICENTE	3,000.00	30/12/2023	
142	22/12/2023	GARCIA DE LUNA MARIA YAZMIN	3,000.00	30/12/2023	
144	22/12/2023	CASTRO DIAZ BLANCA ALICIA	3,000.00	30/12/2023	
150	22/12/2023	VALENZUELA OLAJE PATRICIA	5,000.00	30/12/2023	
158	22/12/2023	GALVEZ FRANCO KARINA	8,000.00	30/12/2023	
159	22/12/2023	FELIX GRIJALVA DELIA REMEDIOS	8,000.00	30/12/2023	
160	22/12/2023	LOAIZA NORIEGA JANNETTE ELENA	8,000.00	30/12/2023	
161	22/12/2023	ALVAREZ VILLA RUTH MARGARITA	8,000.00	30/12/2023	
162	22/12/2023	ARVIZU ESQUER FRANCISCO DANIEL	8,000.00	30/12/2023	
165	27/12/2023	GALAZ JORGE	3,000.00	30/12/2023	
166	27/12/2023	GARCIA LOPEZ MICHEL	3,000.00	30/12/2023	
167	27/12/2023	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO	3,000.00	30/12/2023	
168	27/12/2023	GERMAN URQUIDEZ JUAN ANTONIO	3,000.00	30/12/2023	
169	27/12/2023	ESPINOZA AGUERO ROBERTO CARLOS	3,000.00	30/12/2023	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
170	27/12/2023	SALGUERO CAMBERO RAMON ANGEL	3,000.00	30/12/2023
171	27/12/2023	LERMA ARGOMANIZ JOSE ESTEBAN	3,000.00	30/12/2023
172	27/12/2023	ARVIZU MORENO JORGE	3,000.00	30/12/2023
173	27/12/2023	LUZANIA FIGUEROA ADALBERTO	3,000.00	30/12/2023
175	27/12/2023	OZUNA GIL GILBERTO	3,000.00	30/12/2023
176	27/12/2023	Jose Manuel Lerma Vega	3,000.00	30/12/2023
178	27/12/2023	MARTHA PAULINA DARIAS GALLEGO	5,000.00	30/12/2023
179	27/12/2023	IBARRA SALAZAR FERNANDA	5,000.00	30/12/2023
182	27/12/2023	PERALTA CORONADO MANUEL	8,000.00	30/12/2023
183	27/12/2023	OSIEL FERNANDEZ CORONADO	8,000.00	30/12/2023
184	27/12/2023	MORALES ORTIZ CRISTINA DE LOS ANGELES	8,000.00	30/12/2023
185	27/12/2023	ELVIRA VILLEGAS MURRIETA	8,000.00	30/12/2023
186	27/12/2023	DIANA CONSUELO VILLA MIRANDA	8,000.00	30/12/2023
187	28/12/2023	MORENO VALENZUELA BETHANIA	3,000.00	30/12/2023
188	28/12/2023	TORRES SALINAS JANITZE	8,000.00	30/12/2023
190	28/12/2023	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	8,000.00	30/12/2023
191	28/12/2023	SARABIA ALVAREZ ADRIANA BERENICE	8,000.00	30/12/2023
192	28/12/2023	ALVAREZ MADRID NATHALIE ELOISA	8,000.00	30/12/2023
194	28/12/2023	GUZMAN GARCIA CINDY CAROLINA	3,000.00	30/12/2023
195	28/12/2023	SARABIA GALLARDO CLAUDIA CONSUELO	8,000.00	30/12/2023
196	28/12/2023	LUNA DESSENS CLAUDIA ELENA	8,000.00	30/12/2023
198	28/12/2023	LEYVA CORRALES MARIA DEL CARMEN	8,000.00	30/12/2023
200	28/12/2023	BAZ CANCINO NATHALIE	8,000.00	30/12/2023
201	28/12/2023	AGUAYO DUARTE EDNA LISSETH	3,000.00	30/12/2023
202	28/12/2023	ARVAYO ANDALON ALAN	5,000.00	30/12/2023
203	28/12/2023	BRACAMONTE BUSTAMANTE FAUSTO DAMIAN	5,000.00	30/12/2023
204	28/12/2023	GARCIA DURAZO SILVIA LETICIA	8,000.00	30/12/2023
205	28/12/2023	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	5,000.00	30/12/2023
206	28/12/2023	SORTILLON GONZALEZ ESTHER ALICIA	8,000.00	30/12/2023
207	28/12/2023	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRINA	8,000.00	30/12/2023
208	28/12/2023	FELIX CORONADO EMILIA VIANEY	8,000.00	30/12/2023
209	28/12/2023	RUELAS MARTHA PATRICIA	8,000.00	30/12/2023
210	28/12/2023	DUARTE CORDOVA CYNTHIA ELIZABETH	5,000.00	30/12/2023
211	29/12/2023	ESPINOZA GALVEZ ADRIANA GUADALUPE	3,000.00	30/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
212	29/12/2023	MIRANDA DIAZ KARINA	3,000.00	30/12/2023
213	29/12/2023	FELIX FLORES JANNETHE DEL CARMEN	3,000.00	30/12/2023
214	29/12/2023	GUSTAVO MEZA ROMERO	3,000.00	30/12/2023
215	29/12/2023	PULIDO BARRERA ROSA DENISSE	3,000.00	30/12/2023
216	29/12/2023	SANDOVAL GONZALEZ DULCE AZUCENA	3,000.00	30/12/2023
217	29/12/2023	ADELA ORNELAS VILLEGAS	5,000.00	30/12/2023
90000102	05/01/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	56,091.74	05/01/2023
90000103	05/01/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	361,173.54	05/01/2023
90000104	23/01/2023	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD EN ONCOLOGIA, SAN JOSE DE SONORA S.A. DE C.V.	8,120.00	23/01/2023
90000105	24/01/2023	MARES DENNIS ISADORA	5,000.00	25/01/2023
90000106	24/01/2023	ARAIZA ALVAREZ ADRIANA	5,000.00	25/01/2023
90000107	24/01/2023	MARIA EUGENIA TABARDILLO ROJAS	15,000.00	24/01/2023
90000108	27/01/2023	ALEJANDRA ARMENTA QUEZADA	20,000.00	30/01/2023
90000109	27/01/2023	EDITH JULISA GASTELO LOPEZ	5,000.00	30/01/2023
90000110	31/01/2023	MARIA MARGARITA ROMERO GONZALEZ	5,000.00	01/02/2023
90000111	31/01/2023	JEREMIAS LOPEZ GUZMAN	5,000.00	01/02/2023
90000112	31/01/2023	DOLORES ROSARIO CONTRERAS HERNANDEZ	15,000.00	31/01/2023
90000113	01/02/2023	FRANCISCO ANTONIO MARQUEZ TEA	15,000.00	02/02/2023
90000115	03/02/2023	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	10,000.00	03/02/2023
90000116	03/02/2023	FRANCISCA HERNANDEZ MARTINEZ	7,000.00	03/02/2023
90000117	07/02/2023	SUGEY DENISSE AGUILERA MEDINA	10,000.00	07/02/2023
90000118	07/02/2023	SOFIA GUADALUPE MARTINEZ MADRID	15,000.00	07/02/2023
90000119	09/02/2023	TORRES SALINAS JANITZE	3,536.50	13/02/2023
90000120	09/02/2023	DOLORES JAQUELINE ALMADA RABAGO	5,000.00	13/02/2023
90000121	09/02/2023	JANETT GARCIA VELADOR	5,000.00	13/02/2023
90000122	09/02/2023	LUZ ELENA MOROYOQUI ACUÑA	3,500.00	13/02/2023
90000123	09/02/2023	YAHIR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO	2,000.00	13/02/2023
90000124	09/02/2023	ALICIA FABIOLA HIGUERA ARAGON	10,000.00	09/02/2023
90000125	09/02/2023	LITZY ALEJANDRA VALENZUELA ARMENTA	1,500.00	09/02/2023
90000126	17/02/2023	VELIA AMERICA MAYTORENA GRACIA	15,000.00	20/02/2023
90000127	17/02/2023	MARIA FRANCISCA FELIX CORONADO	10,000.00	21/02/2023
90000128	17/02/2023	MARIA EUGENIA SERECER LUGO	1,900.00	17/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000129	17/02/2023	FRANCISCO HERIBERTO JIMENEZ VAZQUEZ	2,500.00	17/02/2023
90000130	17/02/2023	DULCE DANIELA RAMOS SILVA	10,000.00	17/02/2023
90000131	22/02/2023	GENESIS ANDREA GRAJEDA CALDERON	15,000.00	27/02/2023
90000132	27/02/2023	MANUEL CORONADO ZUPO	15,000.00	01/03/2023
90000134	03/03/2023	ISAIAS BARCELO AVILEZ	3,000.00	03/03/2023
90000135	07/03/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	800.40	08/03/2023
90000136	07/03/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	6,950.02	08/03/2023
90000137	07/03/2023	ENCINAS IBARRA JUAN CARLOS	13,978.00	08/03/2023
90000138	07/03/2023	BRIANDA LETICIA ARCE CRUZ	15,000.00	07/03/2023
90000139	07/03/2023	CRUZ ALICIA VALENCIA SALAZAR	15,000.00	07/03/2023
90000140	15/03/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	17,400.00	16/03/2023
90000141	15/03/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	180,353.32	16/03/2023
90000142	24/03/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	64,867.20	24/03/2023
90000143	24/03/2023	GERARDO BORREGO LOPEZ	10,000.00	24/03/2023
90000144	24/03/2023	LORENA CECILIA URIAS VELAZQUEZ	12,000.00	24/03/2023
90000145	24/03/2023	DANIEL EDUARDO TANORI VILLEGAS	20,000.00	24/03/2023
90000146	27/03/2023	JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	18,720.08	29/03/2023
90000147	27/03/2023	JOSE MARTIN VILLEGAS YEPIZ	8,000.00	29/03/2023
90000148	27/03/2023	TERESITA PERAZA VALENZUELA	5,000.00	27/03/2023
90000149	29/03/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	30,334.00	29/03/2023
90000150	30/03/2023	ADRIANA RAFAELA OCHOA VASQUEZ	4,000.00	30/03/2023
90000151	31/03/2023	ROSA CARMINA URUCHURTU RUIZ	5,000.00	01/04/2023
90000152	10/04/2023	PEDRO YAÑEZ AGÜERO	20,000.00	10/04/2023
90000153	11/04/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	11,194.00	18/04/2023
90000154	11/04/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	1,763.20	18/04/2023
90000155	12/04/2023	SARA LYDIA MEZA CASILLAS	5,000.00	17/04/2023
90000156	12/04/2023	JAZMIN GUADALUPE CARREÑO MARTINEZ	3,000.00	17/04/2023
90000157	12/04/2023	ESTHER ALICIA VALDEZ REYNA	6,000.00	17/04/2023
90000158	12/04/2023	LUIS ALBERTO PEREZ CAMPOY	5,000.00	17/04/2023
90000159	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,200.00	14/04/2023
90000160	14/04/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	1,020.80	18/04/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000161	18/04/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	28,004.72	18/04/2023
90000162	18/04/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	30,160.00	18/04/2023
90000163	18/04/2023	EDUARDO DAVID MARTINEZ PEREZ	5,000.00	19/04/2023
90000164	18/04/2023	JESUS JOEL GARCIA GOCOBACHI	5,000.00	20/04/2023
90000165	19/04/2023	MARTHA CAROLINA GARCIA CORONADO	10,000.00	24/04/2023
90000166	19/04/2023	MARIA LUISA BOJORQUEZ RUIZ	5,000.00	24/04/2023
90000167	26/04/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	13,108.00	27/04/2023
90000168	26/04/2023	BADILLA CASTRO SERGIO	15,080.00	27/04/2023
90000169	26/04/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	1,067.20	28/04/2023
90000170	26/04/2023	TANIA PAOLA LIZARRAGA PIÑA	15,000.00	27/04/2023
90000171	26/04/2023	YOANA ESTEFANI QUINTERO GOMEZ	3,000.00	27/04/2023
90000172	27/04/2023	NUBIA GABRIELA MONARREZ OSUNA	15,000.00	27/04/2023
90000173	02/05/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	508.00	03/05/2023
90000174	04/05/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	2,964.96	08/05/2023
90000175	09/05/2023	AGUA DE HERMOSILLO	19,591.00	11/05/2023
90000176	12/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,842.00	16/05/2023
90000177	12/05/2023	MARIA SACNICTE BERISTAIN MORALES	2,500.00	12/05/2023
90000178	15/05/2023	GABRIELA IVONNE CASTRO MORALES	15,000.00	15/05/2023
90000179	18/05/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	7,873.38	18/05/2023
90000180	25/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	18,410.00	25/05/2023
90000181	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,951.00	31/05/2023
90000182	31/05/2023	BAUDEL ALFREDO DOMINGUEZ CHAVEZ	12,000.00	31/05/2023
90000183	02/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	29,617.00	05/06/2023
90000184	02/06/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES A.C.	30,000.00	05/06/2023
90000185	02/06/2023	JOAHAN ARMANDO LOPEZ RANGEL	10,000.00	05/06/2023
90000186	30/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	33,538.00	30/06/2023
90000187	13/07/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	197,208.70	13/07/2023
90000188	26/07/2023	AGUA DE HERMOSILLO	33,051.00	27/07/2023
90000189	06/09/2023	MARIA DENISSA LUGO ARAIZA	5,000.00	06/09/2023
90000190	06/09/2023	CINTHYA ANALIZ CRUZ FAVELA	15,000.00	06/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000191	06/09/2023	VICTOR MANUEL ARMENTA LEON	15,000.00	06/09/2023
90000192	06/09/2023	VIDAL GUILLERMO OLIVAS CERENO	15,000.00	06/09/2023
90000193	06/09/2023	ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA	5,000.00	06/09/2023
90000194	08/09/2023	RAUL GUADALUPE ZEPEDA LUNA	3,000.00	13/09/2023
90000195	14/09/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	86,754.68	14/09/2023
90000197	26/09/2023	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,647.20	27/09/2023
90000198	26/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	12,615.00	26/09/2023
90000199	10/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	259.00	11/10/2023
90000200	10/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,605.00	11/10/2023
90000201	16/10/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	268,951.55	16/10/2023
90000202	16/10/2023	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	28,072.00	17/10/2023
90000203	17/10/2023	JORGE ALBERTO ENRIQUEZ VALENZUELA	15,000.00	17/10/2023
90000204	18/10/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	119,795.52	18/10/2023
90000205	18/10/2023	ALMA IRENE SALAZAR DOMINGUEZ	10,000.00	18/10/2023
90000206	19/10/2023	ORTEGA VAZQUEZ SINAY GUADALUPE	10,000.00	19/10/2023
90000207	19/10/2023	CESAR VENTURA RAMOS VALLESTEROS	8,000.00	25/10/2023
90000208	19/10/2023	PILAR CORRAL VALENZUELA	2,100.00	25/10/2023
90000209	19/10/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	124,502.80	20/10/2023
90000210	20/10/2023	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE	30,972.00	25/10/2023
90000211	31/10/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	29,563.56	31/10/2023
90000212	03/11/2023	ANA MARIA BAYLESS SILVA	35,148.00	03/11/2023
90000213	03/11/2023	GERMAN VERDUGO ESTRADA	26,506.00	03/11/2023
90000214	03/11/2023	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	52,664.00	03/11/2023
90000215	06/11/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	11,600.00	07/11/2023
90000216	23/11/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	38,199.82	27/11/2023
90000217	27/11/2023	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE	48,087.80	28/11/2023
90000218	29/11/2023	ALEJANDRO CAMARGO COTA	1,500.00	30/11/2023
90000219	29/11/2023	GABRIEL CAMPAS BRICEÑO	5,000.00	30/11/2023
90000220	18/12/2023	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	16,966.16	18/12/2023
90000221	21/12/2023	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	30,000.00	21/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>3,521,912.56</b>	
<b>Cuenta: 0117001134 BBVA BANCOMER CREE SUR 0117001134 BBVA BANCOMER CREE SUR</b>				
2	20/09/2023	ENRIQUEZ APODACA NOEMI	3,000.00	04/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000018	09/02/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,203.44	13/02/2023
90000019	24/03/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,800.10	27/03/2023
90000020	24/03/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	999.00	27/03/2023
90000021	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,099.00	14/04/2023
90000022	02/05/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	676.00	03/05/2023
90000023	09/05/2023	OOMAPAS DE CAJEME	2,186.00	11/05/2023
90000024	12/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,994.00	16/05/2023
90000025	02/06/2023	OOMAPAS DE CAJEME	4,836.22	05/06/2023
90000026	02/06/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,793.22	05/06/2023
90000027	14/06/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	586.20	15/06/2023
90000028	20/06/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	808.00	21/06/2023
90000030	11/07/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,355.50	13/07/2023
90000031	27/07/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,962.01	22/08/2023
90000032	18/08/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,741.00	22/08/2023
90000033	01/09/2023	OOMAPAS DE CAJEME	4,272.00	01/09/2023
90000034	08/09/2023	RUTH ANAEL CANTU YOCUPICIO	6,000.00	08/09/2023
90000035	08/09/2023	NORMA URIBE DUARTE	6,000.00	08/09/2023
90000036	14/09/2023	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	31,059.00	14/09/2023
90000037	14/09/2023	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	37,585.16	14/09/2023
90000038	18/09/2023	MARIO LUNA ROMERO	1,000.00	19/09/2023
90000039	18/09/2023	SALAZAR MARTINEZ LETICIA GUADALUPE	5,200.00	19/09/2023
90000040	28/09/2023	LORENA MARGARITA MUNGUIA PLASCENCIA	1,369.20	28/09/2023
90000041	18/10/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	9,784.37	25/10/2023
90000042	23/10/2023	DULCE MARIA OSOBAMPO ACOSTA	15,000.00	23/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000043	25/10/2023	ZULEIKA GUADALUPE VILLEGAS LOPEZ	3,000.00	25/10/2023
90000044	25/10/2023	MATEO JIMENEZ CERVANTES	3,500.00	25/10/2023
90000045	27/10/2023	CAROLINA ORTIZ VAZQUEZ	10,000.00	27/10/2023
90000046	06/11/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	791.50	07/11/2023
90000047	07/11/2023	GERARDO ZARAGOZA MARTINEZ	5,000.00	07/11/2023
90000048	07/11/2023	JUDITH GUADALUPE SANTILLANEZ BALDENEGRO	2,000.00	07/11/2023
90000049	10/11/2023	MAURO FRANCISCO PULIDO VIDAL	6,000.00	14/11/2023
90000050	10/11/2023	SARA LYDIA MEZA CASILLAS	5,000.00	10/11/2023
90000051	10/11/2023	KARLA GUADALUPE DEL MORAL SIERRA	10,000.00	10/11/2023
90000052	04/12/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,012.60	06/12/2023
90000053	28/12/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	32,997.82	29/12/2023
90000054	28/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	91,012.44	29/12/2023
90000055	28/12/2023	CEBREROS SANCHEZ VICTOR MANUEL	146,160.00	29/12/2023
90000056	29/12/2023	SOLUCIONES RIVEN, SA DE CV	92,599.60	30/12/2023
90000057	29/12/2023	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	14,500.00	30/12/2023
90000058	30/12/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	3,326.53	30/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>652,209.91</b>	
<b>Cuenta: 0118111049 RAMO 33 2022 BBVA 0118111049 RAMO 33 2022 BBVA</b>				
90000720	10/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	497,778.66	10/01/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>497,778.66</b>	
<b>Cuenta: 0118200882 GASTO OPERATIVO FUENTE 6 0118200882 GASTO OPERATIVO FUENTE 6</b>				
84	29/11/2022	MORALES MEDINA BRUNO ELIAN	3,000.00	07/02/2023
85	29/11/2022	VERDUZCO RENDON RICARDO	3,000.00	07/02/2023
86	29/11/2022	CAÑIZARES SOTO ALEJANDRO	3,000.00	07/02/2023
87	29/11/2022	LOPEZ GONZALEZ DOMINIK HYLAIN	3,000.00	07/02/2023
88	29/11/2022	OLIVARRIA GARCIA MARIANO	3,000.00	07/02/2023
89	29/11/2022	RAMIREZ NAVAREZ JOSE ANGEL	3,000.00	07/02/2023
90	29/11/2022	REYES GUERRERO RIHANNA MARIA	3,000.00	07/02/2023
91	29/11/2022	RUIZ GODINEZ SANTIAGO	3,000.00	07/02/2023
92	29/11/2022	RUIZ VALENCIA YEILANI GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
93	29/11/2022	SERRANO CASTELLANOS DANIEL	3,000.00	07/02/2023
94	29/11/2022	VELAZQUEZ MORALES JESUS SEBASTAN	3,000.00	07/02/2023
95	29/11/2022	CONTRERAS ACEDO SANTIAGO	3,000.00	07/02/2023
96	29/11/2022	RODRIGUEZ BUITIMEA MARIA FERNANDA	3,000.00	07/02/2023
97	29/11/2022	HURTADO VALENZUELA AMY REGINA	3,000.00	07/02/2023
98	29/11/2022	OLIVARRIA LOPEZ KAREN YAMILETH	3,000.00	07/02/2023
99	29/11/2022	VERDUGO VALENZUELA NATALIA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
100	29/11/2022	OLIVAS MARTINEZ FAUSTO MATEO	3,000.00	07/02/2023
101	29/11/2022	VAZQUEZ SALCEDO DARCY	3,000.00	07/02/2023
102	29/11/2022	CARBAJAL GASTELUM CONSUELO ESTEFANIA	3,000.00	07/02/2023
103	29/11/2022	FRAGOSO BARRERAS ZOE	3,000.00	07/02/2023
104	29/11/2022	LEON JUAREZ RAUL ALBERTO	3,000.00	07/02/2023
105	29/11/2022	LOYA VILLEGAS JARED ORLANDO	3,000.00	07/02/2023
106	29/11/2022	PEÑA ROSAS SOFIA REGINA	3,000.00	07/02/2023
107	29/11/2022	VILLEGAS MORAN LEONEL SANTIAGO	3,000.00	07/02/2023
108	29/11/2022	ESCOBOZA RODRIGUEZ RAFAEL ARMANDO	3,000.00	07/02/2023
109	29/11/2022	OSUNA MARTINEZ YELSI YOANE	3,000.00	07/02/2023
110	29/11/2022	LEAL SAIJAS YULISSA SARAHI	3,000.00	07/02/2023
111	29/11/2022	LUNA VIERA KEYLI CRISTAL	3,000.00	07/02/2023
112	29/11/2022	ESCALANTE RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	3,000.00	07/02/2023
113	29/11/2022	GASTELUM YOCUPICIO JUAN PABLO GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
114	29/11/2022	MOROYOQUI VALENZUELA THOMAS ALBERTO	3,000.00	07/02/2023
115	29/11/2022	NOLASCO JOCOBI MIRELIA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
116	29/11/2022	PAREDES COTA ALEXA ELIZABETH	3,000.00	07/02/2023
117	29/11/2022	VALENZUELA MORALES JESUS RAMON	3,000.00	07/02/2023
118	29/11/2022	VALENZUELA MOROYOQUI DELIA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
119	29/11/2022	VERDUGO BUITIMEA JAE ALEXANDER	3,000.00	07/02/2023
120	29/11/2022	BOJORQUEZ PONCE KARIM ALDAIR	3,000.00	07/02/2023
121	29/11/2022	HERNANDEZ LUCERO DEYAN SANTIAGO	3,000.00	07/02/2023
122	29/11/2022	INDA ALVARADO JONATHAN FRANCISCO	3,000.00	07/02/2023
123	29/11/2022	PADILLA JUAREZ MARIA JOSE	3,000.00	07/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
124	29/11/2022	ALCANTAR MARTINEZ SAMIRA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
125	29/11/2022	BELTRAN MONCADA MONICA SUSEY	3,000.00	07/02/2023
126	29/11/2022	CASTILLO BORBON MATEO EVERARDO	3,000.00	07/02/2023
127	29/11/2022	CASTILLO DENOVA ASHLY	3,000.00	07/02/2023
129	29/11/2022	DE LA ROSA ALVARADO CAMILA SOFIA	3,000.00	07/02/2023
130	29/11/2022	DELGADO MILLANES KEYLA VICTORIA	3,000.00	07/02/2023
131	29/11/2022	ENRIQUEZ BARRERAS SAMUEL CALEB	3,000.00	07/02/2023
132	29/11/2022	ESTARDANTE RIVERA JOSE EVERARDO	3,000.00	07/02/2023
133	29/11/2022	FIGUEROA MUNGUIA JORGE ADRIAN	3,000.00	07/02/2023
134	29/11/2022	GALVAN VALENZUELA JOSE DE JESUS	3,000.00	07/02/2023
135	29/11/2022	GARCIA FEDERICO IKER MATEO	3,000.00	07/02/2023
136	29/11/2022	GARCIA VERDUGO MATEO ROBERTO	3,000.00	07/02/2023
137	29/11/2022	HERNANDEZ VASQUEZ IAN GILBERTO	3,000.00	07/02/2023
138	29/11/2022	LOPEZ MEZA AMERICA CELESTE	3,000.00	07/02/2023
139	29/11/2022	LOPEZ OROZCO JESUS ALFONSO	3,000.00	07/02/2023
140	29/11/2022	LUGO MORALES LAYLA ISABELA	3,000.00	07/02/2023
141	29/11/2022	MILLAN CHAVARIN JUDAS EMILIANO	3,000.00	07/02/2023
142	29/11/2022	MONREAL FIMBRES AGUSTIN	3,000.00	07/02/2023
143	29/11/2022	MONTEJANO ALMAGUER IAN IVAN	3,000.00	07/02/2023
144	29/11/2022	MORENO HERNANDEZ MARIA VICTORIA	3,000.00	07/02/2023
145	29/11/2022	MUNGARAY VEGA ISAAC MATEO	3,000.00	07/02/2023
146	29/11/2022	OZUNA ALVAREZ SOFIA DE JESUS	3,000.00	07/02/2023
147	29/11/2022	PAZ FELIX LIA ALESANDRA	3,000.00	07/02/2023
148	29/11/2022	PERALTA PALOMINO GAELE	3,000.00	07/02/2023
149	29/11/2022	PEREZ BUSTAMANTE BRIANNA VALERIA	3,000.00	07/02/2023
150	29/11/2022	PEREZ CABRERA DANIEL EDUARDO	3,000.00	07/02/2023
151	29/11/2022	ROBLES PARRA MARIA ISABELLA	3,000.00	07/02/2023
152	29/11/2022	ROCHA FIGUEROA JESUS EDUARDO	3,000.00	07/02/2023
153	29/11/2022	SOTO PAZ ANA VICTORIA	3,000.00	07/02/2023
154	29/11/2022	VALENZUELA CUEN AYLIN ESTRELLA	3,000.00	07/02/2023
155	29/11/2022	VALENZUELA DANIEL ZOFIA JACQUELIN	3,000.00	07/02/2023
156	29/11/2022	VALENZUELA MARTINEZ GABRIEL ANTONIO	3,000.00	07/02/2023
157	29/11/2022	VALENZUELA MORENO MARYANGEL	3,000.00	07/02/2023
159	29/11/2022	ZARATE ORTEGA ALMA VICTORIA	3,000.00	07/02/2023
160	29/11/2022	ZUÑIGA LOPEZ ANGEL ROMEO	3,000.00	07/02/2023
161	29/11/2022	ZUÑIGA ZAVALA ZOE PENELOPE	3,000.00	07/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
162	29/11/2022	RAMOS TOSCANO ALDO	3,000.00	07/02/2023
163	29/11/2022	JUSAINO PIÑA MARTIN LEONARDO	3,000.00	07/02/2023
164	29/11/2022	MADRIGAL CORONA KELLY GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
165	29/11/2022	MALDONADO VALENZUELA JUAN RAMON	3,000.00	07/02/2023
166	29/11/2022	VEGA CARPIO LISSETH GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
167	29/11/2022	CORONADO RODRIGUEZ EIZABETH SOFIA	3,000.00	07/02/2023
168	29/11/2022	LOPEZ BUENO ADRIANA	3,000.00	07/02/2023
169	29/11/2022	MURRIETA OLGUIN ABEL	3,000.00	07/02/2023
170	29/11/2022	PARRA ARAGON MILAGROS AZUCENA	3,000.00	07/02/2023
171	29/11/2022	SOTO COTA IKER OBIEL	3,000.00	07/02/2023
172	29/11/2022	TORRES MOROYOQUI MABEL	3,000.00	07/02/2023
173	29/11/2022	FLORES VALENZUELA CARLOS DANIEL	3,000.00	07/02/2023
174	29/11/2022	PEREZ RAMIREZ JULIA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
175	29/11/2022	TORRES LUQUE MAYRANI GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
176	29/11/2022	PALOMARES CONTRERAS ABIEL ALESSANDRO	3,000.00	07/02/2023
177	29/11/2022	VALDEZ VALENZUELA DULCE MILAGROS	3,000.00	07/02/2023
178	29/11/2022	BURRUEL ARMENTA IXCHEL ALEJANDRA	3,000.00	07/02/2023
179	29/11/2022	FULLMER ROJO SHERMAN EDUARDO	3,000.00	07/02/2023
180	29/11/2022	VALENZUELA RANGEL VICTORIA SHERIT	3,000.00	07/02/2023
181	29/11/2022	PEDRO BIBIANO TANIA MILAGROS	3,000.00	07/02/2023
183	29/11/2022	CAÑEDO PERAZA JESUS EDUARDO	3,000.00	07/02/2023
184	30/11/2022	CRUZ QUIJADA LUIS ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
185	30/11/2022	ROMERO LUNA MARIA ANDREA	3,000.00	03/03/2023
186	30/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ CRISTOFER ISIDRO	3,000.00	03/03/2023
187	30/11/2022	COBOS APOLINAR SILVERIO ISAAC	3,000.00	03/03/2023
188	30/11/2022	CONTRERAS GONZALEZ ALAN FERNANDO	3,000.00	03/03/2023
189	30/11/2022	ESPINOZA URQUIDEZ BETSY ODALYS	3,000.00	03/03/2023
190	30/11/2022	ESTRADA DIAZ KEVIN DANIEL	3,000.00	03/03/2023
191	30/11/2022	FLORES ARVIZU XIMENA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
192	30/11/2022	PALMA GOMEZ DEVANI JAQUELINE	3,000.00	03/03/2023
193	30/11/2022	PERALTA MOLINA YAMILETH	3,000.00	03/03/2023
194	30/11/2022	RAMOS ABRIL ELDA KAROLINA	3,000.00	03/03/2023
195	30/11/2022	TAMAYO MANZANO EDUARDO ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
196	30/11/2022	APODACA PACHECO CELINA CECILIA	3,000.00	03/03/2023
197	30/11/2022	CEJUDO ARENAS JOSE TRINIDAD	3,000.00	03/03/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
198	30/11/2022	CORRAL BARRON ARLETH SARAHI	3,000.00	03/03/2023
199	30/11/2022	LOPEZ FIGUEROA DILEAN ALEXANDRA	3,000.00	03/03/2023
200	30/11/2022	ROBLES MONTENEGRO JESUS GABRIEL	3,000.00	03/03/2023
201	30/11/2022	GOMEZ MORENO BRANDON GILBERTO	3,000.00	03/03/2023
202	30/11/2022	SALAZAR RUIZ MARIE ELIZABETH	3,000.00	03/03/2023
203	30/11/2022	SOLIS VALENCIA JESUS ARMANDO	3,000.00	03/03/2023
204	30/11/2022	DOMINGUEZ ARIAS ALFREDO	3,000.00	03/03/2023
205	30/11/2022	BUSTAMANTE QUIJADA SERGIO ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
207	30/11/2022	ALVARADO MENDOZA YIRSEY MIREIDY	3,000.00	03/03/2023
208	30/11/2022	BARRAGAN SILVA MELISSA	3,000.00	03/03/2023
209	30/11/2022	MARQUEZ MORENO JESUS HORACIO	3,000.00	03/03/2023
210	30/11/2022	MARTINEZ BAÑUELOS JOSE ROMAN	3,000.00	03/03/2023
211	30/11/2022	MARTINEZ GONZALEZ TRIANA	3,000.00	03/03/2023
212	30/11/2022	MERANZA RUIZ JORGE ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
213	30/11/2022	REYNA MENDEZ OSCAR	3,000.00	03/03/2023
214	30/11/2022	RIVERA VALLE JAZHIEL ALEXIS	3,000.00	03/03/2023
215	30/11/2022	ALCANTAR LOPEZ SARAH ALEJANDRA	3,000.00	03/03/2023
216	30/11/2022	ALMADA LOPEZ REYNA MARIA	3,000.00	03/03/2023
217	30/11/2022	ARCE CEMPOAL JESUS FRANCISCO	3,000.00	03/03/2023
218	30/11/2022	ARCE GUERRERO SUSANA CATALINA	3,000.00	03/03/2023
219	30/11/2022	ARMENTA FELIX CAMILA	3,000.00	03/03/2023
220	30/11/2022	CHAVEZ RIVERA AYLIN ESTEFANIA	3,000.00	03/03/2023
221	30/11/2022	CORONADO GARCIA ALEJANDRA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
223	30/11/2022	CRUZ CRUZ JESUS ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
224	30/11/2022	CUEN RODRIGUEZ ARELY	3,000.00	03/03/2023
225	30/11/2022	DUARTE NUÑEZ FRANCISCO JAVIER	3,000.00	03/03/2023
226	30/11/2022	ELIZALDE ANDRADE OBED HIRAM	3,000.00	03/03/2023
227	30/11/2022	ENCINAS GUTIERREZ NAHOMI	3,000.00	03/03/2023
228	30/11/2022	FELIX SERNA NANCY NOHEMI	3,000.00	03/03/2023
229	30/11/2022	FIGUEROA MONTAÑO ANGEL DE JESUS	3,000.00	03/03/2023
230	30/11/2022	FLORES HAROS EDUARDO DE JESUS	3,000.00	03/03/2023
231	30/11/2022	GARIBAY GERARDO MATIAS	3,000.00	03/03/2023
232	30/11/2022	GRACIA CERECER LUIS ANGEL	3,000.00	03/03/2023
233	30/11/2022	HERNANDEZ CAMACHO JOSE CARLOS	3,000.00	03/03/2023
234	30/11/2022	HERNANDEZ MURILLO CARLOS JESUS	3,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
235	30/11/2022	INZUNZA LOPEZ MARIA ANDREA	3,000.00	03/03/2023
236	30/11/2022	LARA COLMENARES LIA VICTORIA	3,000.00	03/03/2023
237	30/11/2022	LOPEZ CASTRO ADRIAN	3,000.00	03/03/2023
238	30/11/2022	LOPEZ MARQUEZ HECTOR ADRIAN	3,000.00	03/03/2023
239	30/11/2022	LOPEZ PALMA REYNA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
240	30/11/2022	MARTINEZ MENDOZA ANGEL ANTONIO	3,000.00	03/03/2023
241	30/11/2022	MENDOZA ROSAS TERESITA DE JESUS	3,000.00	03/03/2023
242	30/11/2022	MORALES LOPEZ NICOL FERNANDA	3,000.00	03/03/2023
243	30/11/2022	PACHECO FELIX LETICIA JAQUELYN	3,000.00	03/03/2023
244	30/11/2022	PAYAN FLORENTINO ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
245	30/11/2022	PLASCENCIA ANGUIANO CRISTIAN ANTONIO	3,000.00	03/03/2023
246	30/11/2022	RAMIREZ LOPEZ GABRIELA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
247	30/11/2022	RENTERIA FRANCO JUAN CARLOS	3,000.00	03/03/2023
248	30/11/2022	RIVERA FIEL KEVIN JAVIER	3,000.00	03/03/2023
249	30/11/2022	RIVERO GASTELUM ARMANDO	3,000.00	03/03/2023
250	30/11/2022	ROBLES VALENZUELA JOSE ADOLFO	3,000.00	03/03/2023
251	30/11/2022	RUIZ ALCANTAR MERCEDES BERENICE	3,000.00	03/03/2023
252	30/11/2022	RUIZ BURBOA JIMENA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
253	30/11/2022	SAGASTEGUI ROJAS ANA MICHELLE	3,000.00	03/03/2023
254	30/11/2022	SANCHEZ BORBON JAVIER ANTONIO	3,000.00	03/03/2023
255	30/11/2022	SILVA PEREZ DANIELA YARITZA	3,000.00	03/03/2023
256	30/11/2022	TORRES REYES DAVID ADAYR	3,000.00	03/03/2023
257	30/11/2022	TZEL SALAZAR ARMANDO JESUS	3,000.00	03/03/2023
258	30/11/2022	VASQUEZ GUZMAN GAELE ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
259	30/11/2022	VAZQUEZ CABRERA MARIANA IVETTE	3,000.00	03/03/2023
260	30/11/2022	VEGA GUTIERREZ AIRAM SARAHI	3,000.00	03/03/2023
261	30/11/2022	ZAMORANO CERVANTES MILAGROS LUCIA	3,000.00	03/03/2023
262	30/11/2022	ALCAIDE GUTIERREZ ANGEL YAHAIR	3,000.00	03/03/2023
263	30/11/2022	GARCIA SIQUEIROS ORLANDO	3,000.00	03/03/2023
264	30/11/2022	GUADALUPE CABRERA ALONSO	3,000.00	03/03/2023
265	30/11/2022	RAMIREZ MARTINEZ BRANDON IVAN	3,000.00	03/03/2023
266	30/11/2022	BARRIOS BURROLA KATYA MILAGROS	3,000.00	03/03/2023
267	30/11/2022	CAMPILLO NUÑEZ RAMON ANGEL	3,000.00	03/03/2023
268	30/11/2022	CASILLAS PACHECO LUCIA ANAHEL	3,000.00	03/03/2023
269	30/11/2022	COLORES VILLA JOSE FERNANDO	3,000.00	03/03/2023
270	30/11/2022	JIMENEZ LOPEZ ANGEL GABRIEL	3,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
271	30/11/2022	LEON RODRIGUEZ JESUS GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
272	30/11/2022	LEY MARTINEZ OSCAR MANUEL	3,000.00	03/03/2023
273	30/11/2022	LOPEZ LEON MAYRA ITZEL	3,000.00	03/03/2023
274	30/11/2022	RAMIREZ VALENCIA ANGEL	3,000.00	03/03/2023
275	30/11/2022	SIRAITARES PERALTA JOSE GABRIEL	3,000.00	03/03/2023
276	30/11/2022	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
277	30/11/2022	ARAUJO GOMEZ LUIS ERNESTO	3,000.00	03/03/2023
278	30/11/2022	ONTIVEROS CORRAL Yael GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
279	30/11/2022	ALCANTAR BUITIMEA FORTINO ALFONSO	3,000.00	03/03/2023
280	30/11/2022	COTA VALENZUELA DIANA LILIA	3,000.00	03/03/2023
281	30/11/2022	GARCIA VALENZUELA MARIA JESUS	3,000.00	03/03/2023
282	30/11/2022	LEYVA QUINTERO LUIS JAVIER	3,000.00	03/03/2023
283	30/11/2022	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	3,000.00	03/03/2023
284	30/11/2022	VALENZUELA AMARILLAS NOELIA	3,000.00	03/03/2023
285	30/11/2022	ZARATE HERNANDEZ MANUEL GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
286	30/11/2022	DOMINGUEZ MONTAÑO MONICA CAMILA	3,000.00	03/03/2023
287	30/11/2022	MADRID AMAVIZCA KARINA	3,000.00	03/03/2023
288	30/11/2022	DIAZ OLIMON BRUNO EMILIO	3,000.00	03/03/2023
289	30/11/2022	LOPEZ ACOSTA LUIS IGNACIO	3,000.00	03/03/2023
290	30/11/2022	MURRILLO ZAZUETA CARLOS FRANCISCO	3,000.00	03/03/2023
291	30/11/2022	VALLE MEDINA NAYLIN IVANIA	3,000.00	03/03/2023
292	30/11/2022	AGUAYO LUGO DAVID EDUARDO	3,000.00	03/03/2023
293	30/11/2022	AGUILAR VALENZUELA SHELBY ANDRES	3,000.00	03/03/2023
294	30/11/2022	ALCARAZ CASTILLO KARIM ANTONIO	3,000.00	03/03/2023
295	30/11/2022	ALVARADO FAVELA JORDAN	3,000.00	03/03/2023
296	30/11/2022	ALVAREZ ESQUER YARED	3,000.00	03/03/2023
297	30/11/2022	ALVAREZ VALENZUELA IRAM JASCIEL	3,000.00	03/03/2023
298	30/11/2022	ANGUAMEA FLORES AXEL DANIEL	3,000.00	03/03/2023
299	30/11/2022	ARCOAMARILLO PEREZ FRANCISCO JAVIER	3,000.00	03/03/2023
300	30/11/2022	ARMENTA ESCOBAR NATALY ADILENE	3,000.00	03/03/2023
301	30/11/2022	ARVIZU PALACIOS JESUS OBED	3,000.00	03/03/2023
303	30/11/2022	AYALA PALMERIN JUAN MANUEL	3,000.00	03/03/2023
304	30/11/2022	BALDENEBRO BRIONES NANCY Yael	3,000.00	03/03/2023
305	30/11/2022	BARAJAS OCAÑO JOSE ANGEL	3,000.00	03/03/2023
306	30/11/2022	BARRERAS GALLARDO AMERICA LIZETH	3,000.00	03/03/2023
307	30/11/2022	BARRON HERNANDEZ ADRIAN ALEXANDER	3,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
308	30/11/2022	BAUTISTA LOPEZ JESUS AURELIANO	3,000.00	03/03/2023
309	30/11/2022	BELTRAN MORALES ALAN FRANCISCO	3,000.00	03/03/2023
310	30/11/2022	BENITEZ AGUAYO EMILY VALENTINA	3,000.00	03/03/2023
311	30/11/2022	BOJORQUEZ MADERO SANTIAGO	3,000.00	03/03/2023
312	30/11/2022	CAMACHO MORALES JOSE ANGEL	3,000.00	03/03/2023
313	30/11/2022	CAREAGA DUARTE ASHLEY GABRIELA	3,000.00	03/03/2023
314	30/11/2022	CARRILLO ESCALANTE JOSEPH ELEAZAR	3,000.00	03/03/2023
316	30/11/2022	CHAVEZ RUIZ PABLO YURIEL	3,000.00	03/03/2023
317	30/11/2022	CHON AVILA EVELYN MARLETH	3,000.00	03/03/2023
318	30/11/2022	COCOA MONTOYA BRANDON JOVANNY	3,000.00	03/03/2023
319	30/11/2022	CONTRERAS LOYA CAROLINA	3,000.00	03/03/2023
320	30/11/2022	CORDOVA ALANIZ ANGEL EMMANUEL	3,000.00	03/03/2023
321	30/11/2022	CORDOVA ARGUETA MILAGROS GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
322	30/11/2022	CORDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	3,000.00	03/03/2023
323	30/11/2022	CRUZ RAMIREZ UBALDO	3,000.00	03/03/2023
324	30/11/2022	DAVALOS MENDOZA FERNANDA PAOLA	3,000.00	03/03/2023
325	30/11/2022	DUARTE CASTILLO ALEJANDRA	3,000.00	03/03/2023
326	30/11/2022	DUARTE MURGUIA JESUS ADALBERTO	3,000.00	03/03/2023
327	30/11/2022	DURAN CANIZALES JUDAS RAFAEL	3,000.00	03/03/2023
328	30/11/2022	DURAN TERRAZAS JOANA CAROLINA	3,000.00	03/03/2023
329	30/11/2022	ENCINAS BURGOS RAUL ARNOLDO	3,000.00	03/03/2023
330	30/11/2022	ESCALANTE FERNANDEZ JENNY ALEJANDRA	3,000.00	03/03/2023
331	30/11/2022	ESCALANTE HERNANDEZ JUAN PABLO	3,000.00	03/03/2023
332	30/11/2022	ESPINOZA GUTIERREZ KARIM EMIGDIO	3,000.00	03/03/2023
333	30/11/2022	FAVELA AGUILAR JESUS ANTONIO	3,000.00	03/03/2023
334	30/11/2022	FELIX BELTRAN DEILER ALEXANDER	3,000.00	03/03/2023
335	30/11/2022	FIGUEROA GALINDO HAZIEL GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
336	30/11/2022	FLORES ESPINOZA CHRISTIAN	3,000.00	03/03/2023
337	30/11/2022	FONTES ALVARADO LUIS KARLO MICHEL	3,000.00	03/03/2023
338	30/11/2022	FRAGOSO GAMEZ RUBEN	3,000.00	03/03/2023
339	30/11/2022	GARCIA AVILA RITA GABRIELA	3,000.00	03/03/2023
340	30/11/2022	GARCIA CANTUA JUAN CARLOS	3,000.00	03/03/2023
342	30/11/2022	GASTELUM OCHOA LUIS DANIEL	3,000.00	03/03/2023
343	30/11/2022	GOMEZ FONTES BRISSIA JUDITH	3,000.00	03/03/2023
344	30/11/2022	GONZALEZ BALLESTEROS ANGEL RAFAEL	3,000.00	03/03/2023
345	30/11/2022	GONZALEZ QUIROZ ROGELIO ALEXIS	3,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
346	30/11/2022	GRACIA MARTINEZ IAN JESUS	3,000.00	03/03/2023
348	30/11/2022	GRACIA ZURITA PERLA ANAHI	3,000.00	03/03/2023
349	30/11/2022	GRIJALVA ARVIZU ANNA SOPHIA	3,000.00	03/03/2023
350	30/11/2022	GRIJALVA DOMINGUEZ CHRISTIAN SEBASTIAN	3,000.00	03/03/2023
351	30/11/2022	GRIJALVA ENRIQUEZ XIMENNA VIANEY	3,000.00	03/03/2023
353	30/11/2022	HOYOS RODRIGUEZ BRYANA MARIA	3,000.00	03/03/2023
354	30/11/2022	HUGUEZ ORANTES RUBEN ALFREDO	3,000.00	03/03/2023
355	30/11/2022	JUSAINO BELTRAN GEOVANA	3,000.00	03/03/2023
356	30/11/2022	LEAL VAZQUEZ JESUS TADEO	3,000.00	03/03/2023
357	30/11/2022	LEON ROMERO OLIVER ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
358	30/11/2022	LOPEZ ACUÑA MIA VALENTINA	3,000.00	03/03/2023
359	30/11/2022	LOPEZ BADACHI MICHELLE GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
360	30/11/2022	LOPEZ FIMBRES MARTHA YAMILETH	3,000.00	03/03/2023
361	30/11/2022	LOPEZ GALAVIZ JUDAS JEOVANNY	3,000.00	03/03/2023
362	30/11/2022	LOPEZ GARCIA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
363	30/11/2022	LOPEZ MARTINEZ ITZEL YERANIA	3,000.00	03/03/2023
364	30/11/2022	LOPEZ SILVA VICTOR EDOARDO	3,000.00	03/03/2023
365	30/11/2022	LORETO VILLA STEPHANIA	3,000.00	03/03/2023
366	30/11/2022	LUGO BUSTAMANTE MARIA JOSE	3,000.00	03/03/2023
368	30/11/2022	MARTINEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
369	30/11/2022	MARTINEZ MARTINEZ ANGEL TADEO	3,000.00	03/03/2023
370	30/11/2022	MAYTORENA MARTINEZ ALICIA LIVIER	3,000.00	03/03/2023
371	30/11/2022	MENDOZA FABIAN MANUEL ABRAHAM	3,000.00	03/03/2023
372	30/11/2022	MERCADO CASTRO GABRIEL YANDEL	3,000.00	03/03/2023
373	30/11/2022	METZGER FRAGOSO ANGEL LEONARDO	3,000.00	03/03/2023
374	30/11/2022	MEZA GARCIA KEVIN JAVIER	3,000.00	03/03/2023
375	30/11/2022	MIRANDA QUIÑONEZ VICTOR ABSALON	3,000.00	03/03/2023
376	30/11/2022	MIRELES JARA JUAN ABEL	3,000.00	03/03/2023
377	30/11/2022	MONCAYO BELTRAN DIEGO KALEV	3,000.00	03/03/2023
378	30/11/2022	MONGE LEON IVAN DE JESUS	3,000.00	03/03/2023
379	30/11/2022	MORALES RAMIREZ JUAN RAMON	3,000.00	03/03/2023
380	30/11/2022	MORALES RIVAS FRANCISCO ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
381	30/11/2022	MORENO ANAYA CLAUDIA IVETH	3,000.00	03/03/2023
383	30/11/2022	MORENO VALENZUELA MOISES FRANCISCO	3,000.00	03/03/2023
384	30/11/2022	MORFIN BALDERRAMA CARLOS ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
385	30/11/2022	MOROYOQUI CAMPILLO MARIA FERNANDA	3,000.00	03/03/2023
386	30/11/2022	MUNGUIA ORTIZ HECTOR JESUS	3,000.00	03/03/2023
387	30/11/2022	NAVARRO ROMERO ERICK RICARDO	3,000.00	03/03/2023
388	30/11/2022	NIEBLAS MENDIVIL ESTEBAN VICENTE	3,000.00	03/03/2023
389	30/11/2022	NORIEGA ENCISO CARLOS PENIEL	3,000.00	03/03/2023
390	30/11/2022	OCHOA MARTINEZ ESMERALDA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
391	30/11/2022	OLIVARRIA DUARTE ROGELIO	3,000.00	03/03/2023
392	30/11/2022	OLIVAS MONZON KEVIN	3,000.00	03/03/2023
393	30/11/2022	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	3,000.00	03/03/2023
394	30/11/2022	ORTIZ VALADEZ CARMEN ALINA	3,000.00	03/03/2023
395	30/11/2022	OSORIO ESPINOZA JOAQUIN ANTONIO	3,000.00	03/03/2023
396	30/11/2022	OSUNA CASTRO DAYAN ALEXIA	3,000.00	03/03/2023
397	30/11/2022	PABLO GARCIA LILIANA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
398	30/11/2022	PACO MIRANDA NAHOMY GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
399	30/11/2022	PADILLA GAMEZ LUISANA ADILENE	3,000.00	03/03/2023
400	30/11/2022	PALACIO HERNANDEZ AYMARA FERNANDA	3,000.00	03/03/2023
401	30/11/2022	PAREDES SAMANIEGO NAHELY YESSSENIA	3,000.00	03/03/2023
402	30/11/2022	PEREZ BRAY AMERICA YAMILETH	3,000.00	03/03/2023
403	30/11/2022	PIÑA ESQUER LUCERO PAOLA	3,000.00	03/03/2023
404	30/11/2022	PRECIADO CASTAÑON SANTIAGO	3,000.00	03/03/2023
405	30/11/2022	QUINTANA MADA DAYANA YOSSELIN VIRGINIA	3,000.00	03/03/2023
406	30/11/2022	RABAGO MENDOZA BRANDON RAFAEL	3,000.00	03/03/2023
407	30/11/2022	RAMIREZ ALVAREZ JOSE NICOLAS	3,000.00	03/03/2023
409	30/11/2022	RAMIREZ TREJO BLANCA ESTHELA	3,000.00	03/03/2023
410	30/11/2022	REYNA VALENCIA OSCAR ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
411	30/11/2022	RIVERA LOPEZ GERMAN GABRIEL	3,000.00	03/03/2023
413	30/11/2022	RODARTE VAZQUEZ ADRIAN	3,000.00	03/03/2023
414	30/11/2022	RODRIGUEZ AVILA JOSE CARLOS	3,000.00	03/03/2023
415	30/11/2022	RODRIGUEZ ISLAVA SOFIA ALEJRANDRA	3,000.00	03/03/2023
416	30/11/2022	RODRIGUEZ LEON ALDO NOE	3,000.00	03/03/2023
417	30/11/2022	RODRIGUEZ SANCHEZ KENIA SHADAY	3,000.00	03/03/2023
418	30/11/2022	ROMERO GARCIA JESUS SANTIAGO	3,000.00	03/03/2023
419	30/11/2022	ROSA SOLIS DYLAN JOSUE	3,000.00	03/03/2023
420	30/11/2022	RUIZ MONTOYA GABRIEL ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
421	30/11/2022	RUIZ SAUCEDO ESMERALDA YAMILETH	3,000.00	03/03/2023
423	30/11/2022	SALAZAR AMEZQUITA JULIO ALBERTO	3,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
424	30/11/2022	SALAZAR JIMENEZ BRAYAN ISSAI	3,000.00	03/03/2023
425	30/11/2022	SANCHEZ PEREZ DEVANY	3,000.00	03/03/2023
427	30/11/2022	SILVESTRE VEJAR ANGEL	3,000.00	03/03/2023
428	30/11/2022	TAPIA LUNA JOSE JESUS	3,000.00	03/03/2023
429	30/11/2022	TORRES SANCHEZ JORGE ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
430	30/11/2022	TRUJILLO ROMERO LUIS ANGEL	3,000.00	03/03/2023
431	30/11/2022	VALDEZ BUJANDA CARLOS FRANCISCO	3,000.00	03/03/2023
435	30/11/2022	VALENZUELA ESPINOZA NAOMY LYZBETH	3,000.00	03/03/2023
436	30/11/2022	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	3,000.00	03/03/2023
437	30/11/2022	VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO ORLANDO	3,000.00	03/03/2023
438	30/11/2022	VALLE MIRANDA ANGEL MARTIN	3,000.00	03/03/2023
439	30/11/2022	VAZQUEZ AGUILERA SAMUEL	3,000.00	03/03/2023
440	30/11/2022	VAZQUEZ MENDEZ RAMON ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
441	30/11/2022	VELASQUEZ MUNGUIA LUIS GONZALO	3,000.00	03/03/2023
442	30/11/2022	VELEZ SANTACRUZ ALONDRA MELISA	3,000.00	03/03/2023
443	30/11/2022	VERGARA DOZAL ARSENIO BENJAMIN	3,000.00	03/03/2023
445	30/11/2022	VIZCARRA ZAPATA JOSE MARIA	3,000.00	03/03/2023
446	30/11/2022	ZAMORA MARTINEZ CARLOS EMMANUEL	3,000.00	03/03/2023
447	30/11/2022	ZAZUETA ORTIZ GAEL FERNANDO	3,000.00	03/03/2023
448	30/11/2022	ZEPEDA BUSTAMANTE ANDRE GAEL	3,000.00	03/03/2023
449	30/11/2022	MONTOYA QUIJADA FRANCISCO YAHIR	3,000.00	03/03/2023
450	30/11/2022	AGUIRRE TIZNADO ADRIAN ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
451	30/11/2022	ARMENDARIZ GARCIA MARIA MONSERAT	3,000.00	03/03/2023
452	30/11/2022	CASTRO YIN JESUS RAFAEL	3,000.00	03/03/2023
453	30/11/2022	CHINCHILLAS ESPINOZA MARIA ESMASECI	3,000.00	03/03/2023
454	30/11/2022	LEYVA YEPIZ TADEO ANTONIO	3,000.00	03/03/2023
455	30/11/2022	MILLANES LAGUNA DARIO DE JESUS	3,000.00	03/03/2023
456	30/11/2022	MORA CRUZ MARIA FERNANDA	3,000.00	03/03/2023
457	30/11/2022	MOYADO GAYTAN JADE SOFIA	3,000.00	03/03/2023
458	30/11/2022	PACHECO JUAREZ JARED HORACIO	3,000.00	03/03/2023
459	30/11/2022	ROBLES ALVAREZ BRYAN ELIAS	3,000.00	03/03/2023
460	30/11/2022	ROMERO BACASEGUA DANIELA	3,000.00	03/03/2023
461	30/11/2022	CORDOVA CURIEL GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
462	30/11/2022	FRANCISCO GONZALEZ WUENDI	3,000.00	03/03/2023
463	30/11/2022	RUIZ CASTRO ALINE GEORGINA	3,000.00	03/03/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
464	30/11/2022	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	3,000.00	03/03/2023
465	30/11/2022	FIGUEROA MONTAÑO DIEGO ARMANDO	3,000.00	03/03/2023
466	30/11/2022	RAMIREZ RAMIREZ JESUS GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
467	30/11/2022	VAZQUEZ DE LA CRUZ MARIA RUBI	3,000.00	03/03/2023
468	30/11/2022	VELASCO SANTANA JENNIFER	3,000.00	03/03/2023
469	30/11/2022	ACOSTA GUERRERO JESUS HASAN	3,000.00	03/03/2023
470	30/11/2022	BUITIMEA BUITIMEA LIDIA MILAGROS	3,000.00	03/03/2023
471	30/11/2022	CAMPOY MORENO ANA CAROLINA	3,000.00	03/03/2023
472	30/11/2022	COTA ZAZUETA JUAN ANGEL	3,000.00	03/03/2023
473	30/11/2022	ENRIQUEZ FRANCO CALEB MANUEL	3,000.00	03/03/2023
474	30/11/2022	ESQUER CANO MARIA FERNANDA	3,000.00	03/03/2023
475	30/11/2022	FIGUEROA RODRIGUEZ JONATHAN DE JESUS	3,000.00	03/03/2023
476	30/11/2022	FLORES FIGUEROA MARTINA LIZETH	3,000.00	03/03/2023
477	30/11/2022	GOCOBACHI MENDIVIL NICOLE ALEJANDRA	3,000.00	03/03/2023
478	30/11/2022	GOMEZ ARMENTA CESAR GUILLERMO	3,000.00	03/03/2023
479	30/11/2022	LOPEZ ESQUER FRIDA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
480	30/11/2022	MEDINA FUENTES ANDREA VICTORIA	3,000.00	03/03/2023
481	30/11/2022	MEDINA GARCIA ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
482	30/11/2022	MITANI URIAS MANUEL ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
483	30/11/2022	MUÑOZ MOROYOQUI ANGEL BALVANEDO	3,000.00	03/03/2023
484	30/11/2022	PACHECO ZAZUETA RUBEN ROBERTO	3,000.00	03/03/2023
485	30/11/2022	RUELAS PAYAN MIGUEL ANDRES	3,000.00	03/03/2023
486	30/11/2022	SANCHEZ CORONADO CARLOS ORLANDO	3,000.00	03/03/2023
487	30/11/2022	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGELICA	3,000.00	03/03/2023
488	30/11/2022	TORRES CORONADO ANGEL MANUEL	3,000.00	03/03/2023
489	30/11/2022	URBALEJO HERNANDEZ NAHOMY GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
490	30/11/2022	VALDEZ LOPEZ REYES ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
491	30/11/2022	VALENZUELA ROMERO ANGEL EMANUEL	3,000.00	03/03/2023
492	30/11/2022	VERDUGO GASTELUM JESUS ISAAC	3,000.00	03/03/2023
493	30/11/2022	VILLEGAS AREVALO LUIS EDUARDO	3,000.00	03/03/2023
494	30/11/2022	AGUERO PRIMERO JOSE JULIAN	3,000.00	03/03/2023
495	30/11/2022	CAMARILLO HERNANDEZ JESSICA PATRICIA	3,000.00	03/03/2023
496	30/11/2022	CASTRO PEREZ JORDIN NOLBERTO	3,000.00	03/03/2023
497	30/11/2022	FELIX IBARRA YAZMIN	3,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
498	30/11/2022	LLANES CALZADILLAS MONSERRAT VICTORIA	3,000.00	03/03/2023
499	30/11/2022	LOPEZ PEREZ JESUS GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
500	30/11/2022	LUNA GERMAN ESMERALDA NATALI	3,000.00	03/03/2023
501	30/11/2022	MARTINEZ QUINTERO CESAR MILAGRO	3,000.00	03/03/2023
502	30/11/2022	MORAN GARCIA ROXANA	3,000.00	03/03/2023
503	30/11/2022	PAZ COTA BRISA YAZMIN	3,000.00	03/03/2023
504	30/11/2022	GRACIA MUÑOZ WENDY GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
505	30/11/2022	TELLEZ DUARTE ABISAI	3,000.00	03/03/2023
506	30/11/2022	NUÑEZ CAMPOS ESTELA	3,000.00	03/03/2023
507	30/11/2022	OZUNA GALVEZ JOSE MANUEL	3,000.00	03/03/2023
509	30/11/2022	CORONA FIERROS ZOE PAULETH	3,000.00	03/03/2023
510	30/11/2022	JIMENEZ SOTO URIEL ERNESTO	3,000.00	03/03/2023
511	30/11/2022	LOPEZ LUQUE JESUS TADEO	3,000.00	03/03/2023
512	30/11/2022	ARMENTA HABAS CARLOS EFRAIN	3,000.00	03/03/2023
513	30/11/2022	BUELNA VILLEGAS NORALY	3,000.00	03/03/2023
514	30/11/2022	RUIZ GUTIERREZ IAN SEBASTIAN	3,000.00	03/03/2023
515	30/11/2022	VASQUEZ ELIAS OWEN JAHNCARLO	3,000.00	03/03/2023
516	30/11/2022	CAZARES PEREZ FLAVIO	3,000.00	03/03/2023
518	30/11/2022	MALDONADO NUÑEZ NAZARIO MISAEAL	3,000.00	03/03/2023
519	30/11/2022	MEXIA MOYA MIGUEL ANGEL	3,000.00	03/03/2023
520	30/11/2022	MOLINA ISLAS MARIA SUJEY	3,000.00	03/03/2023
521	30/11/2022	ROSAS CONTRERAS CRISTOPHER GAEL	3,000.00	03/03/2023
522	30/11/2022	VALENZUELA BELTRAN EDWYN EMANUEL	3,000.00	03/03/2023
523	30/11/2022	CARDENAS SANDOVAL ISABELLA	3,000.00	03/03/2023
524	30/11/2022	FAVELA EMASON ZAHID IVAN	3,000.00	03/03/2023
525	30/11/2022	FIERRO GARCIA MILAGROS GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
526	30/11/2022	LUNA DORADOR MIGUEL	3,000.00	03/03/2023
529	30/11/2022	REBOLLAR CEDILLO ITALY NICOLE	3,000.00	03/03/2023
530	30/11/2022	TALAMANTE SALAS OSCAR	3,000.00	03/03/2023
531	30/11/2022	GARCIA ANTONIO ELOISA ESMERALDA	3,000.00	03/03/2023
532	30/11/2022	GARCIA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	3,000.00	03/03/2023
533	30/11/2022	LOPEZ VEJAR MANUEL OSVALDO	3,000.00	03/03/2023
534	30/11/2022	OSUNA CORRALES YARITZA YOSELIN	3,000.00	03/03/2023
535	30/11/2022	RAMIREZ SANTIAGO ELIZA	3,000.00	03/03/2023
536	30/11/2022	ORTIZ CORRALES ALEXA	3,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
537	30/11/2022	RODRIGUEZ SILVAS OMAR ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
538	30/11/2022	ALVARADO DIAZ MICHELLE	3,000.00	03/03/2023
539	30/11/2022	ESTRELLA OCHOA ANGEL ELIZA	3,000.00	03/03/2023
540	30/11/2022	ISLAVA CASTAÑO YELSIN ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
541	30/11/2022	RAMOS ESTRADA ROSA MARIA	3,000.00	03/03/2023
542	30/11/2022	ENCINAS ENCINAS MARIA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
543	30/11/2022	GURROLA CARRILLO FRANCISCO ARTURO	3,000.00	03/03/2023
544	30/11/2022	ALCARAZ VASQUEZ ADRIAN	3,000.00	03/03/2023
545	30/11/2022	BABICHI TARANGO GABRIEL ANTONIO	3,000.00	03/03/2023
546	30/11/2022	BEJARANO PIÑA MARYSOL	3,000.00	03/03/2023
547	30/11/2022	CAJIGAS MUNGUIA MIGUEL ANGEL	3,000.00	03/03/2023
548	30/11/2022	ENCINAS MALDONADO ARIA ROMELIA	3,000.00	03/03/2023
549	30/11/2022	FABELA MARTINEZ CAMILA GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
550	30/11/2022	QUINTERO VALENZUELA YUVIA NICOLE	3,000.00	03/03/2023
551	30/11/2022	RAMIREZ MUNGUIA DANIELA	3,000.00	03/03/2023
552	30/11/2022	RAMIREZ MUNGUIA PAOLA MILAGROS	3,000.00	03/03/2023
553	30/11/2022	RIVERA AGUIRRE JOSE YAHIEL	3,000.00	03/03/2023
554	30/11/2022	ROBLES LUCERO JESUS TADEO	3,000.00	03/03/2023
555	30/11/2022	SANTA CRUZ NAVARRO RUBEN AARON	3,000.00	03/03/2023
556	30/11/2022	AVILA TRUJILLO ANHELO	3,000.00	03/03/2023
557	30/11/2022	MADRIGAL TOLEDO DAVID ALEXANDER	3,000.00	03/03/2023
558	30/11/2022	PEREZ IBARRA RUTH CELESTE	3,000.00	03/03/2023
560	02/12/2022	ENCINAS MALDONADO MARIA ANTONIA	6,000.00	03/03/2023
561	02/12/2022	ACOSTA URAGA LAURA ALICIA	6,000.00	03/03/2023
562	02/12/2022	CAMACHO SANCHEZ ESTHER DEL CARMEN	6,000.00	03/03/2023
563	02/12/2022	CHENO BARBA LUZ MARIA	6,000.00	03/03/2023
564	02/12/2022	DAHANA RAQUEL REYNA MISS	6,000.00	03/03/2023
565	02/12/2022	ENRIQUEZ BEJARANO ANGEL	6,000.00	03/03/2023
566	02/12/2022	ESPINOZA LOPEZ SARA MARIA	6,000.00	03/03/2023
567	02/12/2022	RASCON GARCIA ELIZANDRO	6,000.00	03/03/2023
568	02/12/2022	ALVAREZ COSS LUIS ANGEL	6,000.00	03/03/2023
569	02/12/2022	BARRON VALENZUELA RAMONA	6,000.00	03/03/2023
570	02/12/2022	CORRAL CABRERA ADELA	6,000.00	03/03/2023
571	02/12/2022	CORRAL CABRERA ROSA	6,000.00	03/03/2023
572	02/12/2022	CRUZ FLORES CANDELARIA	6,000.00	03/03/2023
573	02/12/2022	CRUZ MONROY EVA ANGELINA	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
574	02/12/2022	DOMINGUEZ DOMINGUEZ LEOBARDO GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
575	02/12/2022	DUARTE REY YURUHANY BALVANERA	6,000.00	03/03/2023
576	02/12/2022	HIGUERA HURTADO MARIA TERESA	6,000.00	03/03/2023
577	02/12/2022	LOPEZ SILVA FELICIANA	6,000.00	03/03/2023
578	02/12/2022	MACIAS MEDINA ELIVORIO	6,000.00	03/03/2023
579	02/12/2022	PADILLA RODRIGUEZ ARTEMISA ISABEL	6,000.00	03/03/2023
580	02/12/2022	PALOMARES BANDA GUADALUPE ANGELICA	6,000.00	03/03/2023
581	02/12/2022	RICO BACASEHUA MARIA MONSERRATE	6,000.00	03/03/2023
582	02/12/2022	URQUIDEZ CORRAL LUZ ISABEL	6,000.00	03/03/2023
583	02/12/2022	VALDEZ GUARDADO CARLOS TADEO	6,000.00	03/03/2023
584	02/12/2022	VALENZUELA ROMAN GUSTAVO ADOLFO	6,000.00	03/03/2023
585	02/12/2022	GARCIA ENRIQUEZ IRMA DELIA	6,000.00	03/03/2023
586	02/12/2022	ANDRADE CORDOVA MARIA MONSERRAT	6,000.00	03/03/2023
587	02/12/2022	BABUCA CARRANZA BRAYAN ALEXIS	6,000.00	03/03/2023
588	02/12/2022	CARRASCO BOJORQUEZ JESUS OCTAVIO	6,000.00	03/03/2023
589	02/12/2022	CARRILLO CARRANZA BLANCA NIEVES	6,000.00	03/03/2023
590	02/12/2022	CORDOVA ALVAREZ ERUBIEL OCTAVIO	6,000.00	03/03/2023
591	02/12/2022	MANGE URIAS MARIA GABRIELA	6,000.00	03/03/2023
592	02/12/2022	MORAGA CARRILLO VANIA NICOLE	6,000.00	03/03/2023
593	02/12/2022	MORENO PERALTA JESUS ERNESTO	6,000.00	03/03/2023
594	02/12/2022	NAVARRO BABUCA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
595	02/12/2022	NAVARRO MONTIJO DANIEL GUILLERMO	6,000.00	03/03/2023
596	02/12/2022	QUIHUI MEDRANO ALMA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
597	02/12/2022	SIQUEIROS DE LA CRUZ MARIA ANGELICA	6,000.00	03/03/2023
598	02/12/2022	SIQUEIROS MARTIN IRMA LYDIA	6,000.00	03/03/2023
599	02/12/2022	X ELIAS JESUS LAURO	6,000.00	03/03/2023
600	02/12/2022	MORAN ROMERO KAREN MARIA	6,000.00	03/03/2023
601	02/12/2022	CORELLA VALDEZ JESUS MANUEL	6,000.00	03/03/2023
602	02/12/2022	DE LA CRUZ AVECHUCO GABRIEL RICARDO	6,000.00	03/03/2023
603	02/12/2022	GALLEGO FELIX ARTURO	6,000.00	03/03/2023
604	02/12/2022	MALDONADO MEDINA ERNESTINA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
605	02/12/2022	NAVARRO DEL CID JESUS MIGUEL	6,000.00	03/03/2023
606	02/12/2022	NAVARRO MURRIETA OSCAR	6,000.00	03/03/2023
607	02/12/2022	NAVARRO ROMERO ANDRES	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
608	02/12/2022	COLLI MARQUEZ MARCOS ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
609	02/12/2022	MORA ESPINOZA TERESITA DE JESUS	6,000.00	03/03/2023
610	02/12/2022	ALDAY MEJIA MIRIAM GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
611	02/12/2022	ALVAREZ CORELLA MARIA JOSE	6,000.00	03/03/2023
612	02/12/2022	ANDRADE MIRANDA FRANCISCO FIDENCIO	6,000.00	03/03/2023
613	02/12/2022	COHEN ALDAY JENNIFER	6,000.00	03/03/2023
614	02/12/2022	CRUZ COHEN LUZ ELENA	6,000.00	03/03/2023
615	02/12/2022	ESPINOZA CAMPAS JOSE ARMANDO	6,000.00	03/03/2023
616	02/12/2022	LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS	6,000.00	03/03/2023
617	02/12/2022	MONTAÑO ARMENTA DANIEL ALEXIS	6,000.00	03/03/2023
618	02/12/2022	MONTAÑO TANORI FRANCISCO JAVIER	6,000.00	03/03/2023
619	02/12/2022	MORALES SALAZAR GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
620	02/12/2022	ORDUÑO LOPEZ JUAN LUIS	6,000.00	03/03/2023
621	02/12/2022	REYES PAZ CASSANDRA	6,000.00	03/03/2023
622	02/12/2022	ROMERO SALAZAR JESUS FRANCISCO	6,000.00	03/03/2023
623	02/12/2022	ROMO QUIJADA LUZ MERCEDES	6,000.00	03/03/2023
624	02/12/2022	SALAZAR INZUNZA ADALBERTO	6,000.00	03/03/2023
625	02/12/2022	TORRES LAREZ IRLANDA MARIA	6,000.00	03/03/2023
626	02/12/2022	MARTINEZ CRUZ JOSE MANUEL	6,000.00	03/03/2023
627	02/12/2022	ARELLANO CABANILLAS DAVID	6,000.00	03/03/2023
628	02/12/2022	BORBON YEPIZ SHALMA YADIRA	6,000.00	03/03/2023
629	02/12/2022	CORRAL CONTRERAS CARLOS	6,000.00	03/03/2023
630	02/12/2022	ESQUER CASTILLO ISAIAS	6,000.00	03/03/2023
631	02/12/2022	LOPEZ VAZQUEZ MARIELA	6,000.00	03/03/2023
632	02/12/2022	MEDINA SEPULVEDA ALAN	6,000.00	03/03/2023
633	02/12/2022	PEREZ OCHOA RAFAEL MATEO	6,000.00	03/03/2023
634	02/12/2022	VALDEZ ONTIVEROS IRVINGN ORLANDO	6,000.00	03/03/2023
635	02/12/2022	ORTEGA ALVARADO EMILIANO	6,000.00	03/03/2023
636	02/12/2022	ESCAMILLA LOPEZ ISMAEL	6,000.00	03/03/2023
637	02/12/2022	FLORES NUÑEZ FRANCISCO RAMON	6,000.00	03/03/2023
638	02/12/2022	LOPEZ CORRALES FRANCISCA	6,000.00	03/03/2023
639	02/12/2022	SOBERANO ESTRADA ALEJANDRO	6,000.00	03/03/2023
640	02/12/2022	TRUJILLO QUINTANA EDELMIRA	6,000.00	03/03/2023
641	02/12/2022	VALENZUELA MATRECITOS ALEJANDRINA	6,000.00	03/03/2023
642	02/12/2022	DUARTE NAVARRO GASTON	6,000.00	03/03/2023
644	02/12/2022	MONTAÑO MONTAÑO DENISSE DEL CARMEN	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
645	02/12/2022	SOQUI MARTINEZ JESUS DANIEL	6,000.00	03/03/2023
646	02/12/2022	ALCARAZ PINEDA JOSE ESTEBAN	6,000.00	03/03/2023
647	02/12/2022	BONILLA CANEVETT JOSE ABRAHAM	6,000.00	03/03/2023
648	02/12/2022	CASAS PADILLA FRANCISCO RENE	6,000.00	03/03/2023
649	02/12/2022	CURIEL LOPEZ JOSE ANGEL	6,000.00	03/03/2023
650	02/12/2022	GARCIA ALVARADO FRANCISCO JAVIER	6,000.00	03/03/2023
651	02/12/2022	SANCHEZ ALVAREZ OSCAR ARMANDO	6,000.00	03/03/2023
652	02/12/2022	ALAMEA BURROLA MARIA ANTONIETA	6,000.00	03/03/2023
653	02/12/2022	ALCARAZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	6,000.00	03/03/2023
654	02/12/2022	BUITIMEA GARCIA ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
655	02/12/2022	BUITIMEA MURRIETA ELIA	6,000.00	03/03/2023
656	02/12/2022	CASTRO MENDIVIL NICOLAS MANUEL	6,000.00	03/03/2023
657	02/12/2022	CAZARES BELTRAN KARLA DENNISS	6,000.00	03/03/2023
658	02/12/2022	DUARTE PIÑA MARISELA	6,000.00	03/03/2023
659	02/12/2022	DUARTE PIÑA TOMAS	6,000.00	03/03/2023
660	02/12/2022	ESCALANTE FLORES YAIR	6,000.00	03/03/2023
661	02/12/2022	ESCALANTE ROBLES RAUL ARMANDO	6,000.00	03/03/2023
662	02/12/2022	ESCALANTE VALENZUELA DIANA LAURA	6,000.00	03/03/2023
663	02/12/2022	FELIX IBARRA YENNIFER FERNANDA	6,000.00	03/03/2023
664	02/12/2022	FLORES VILLEGAS JESUS GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
665	02/12/2022	GALVAN VEGA PAULINA ESPERANZA	6,000.00	03/03/2023
666	02/12/2022	GOCOBACHI MOROYOQUI ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
667	02/12/2022	GUICOCHEA VALENZUELA SANTOS	6,000.00	03/03/2023
668	02/12/2022	JOCABI RODRIGUEZ MILAGROS	6,000.00	03/03/2023
669	02/12/2022	MARTINEZ RAMIREZ JUANITA	6,000.00	03/03/2023
670	02/12/2022	MOROYOQUI FINO DELFINA	6,000.00	03/03/2023
671	02/12/2022	MOROYOQUI VILLEGAS IGNACIO	6,000.00	03/03/2023
672	02/12/2022	PADILLA GOCOBACHI JESUS	6,000.00	03/03/2023
673	02/12/2022	RAMOS ESCALANTE CONSUELO	6,000.00	03/03/2023
674	02/12/2022	SALAZAR CARRILLO BENJAMIN PABLO	6,000.00	03/03/2023
675	02/12/2022	SALAZAR CASTRO GUSTAVO ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
676	02/12/2022	SANDOVAL ESPINOZA EMILIANO	6,000.00	03/03/2023
677	02/12/2022	VALENCIA MOLINA PEDRO	6,000.00	03/03/2023
678	02/12/2022	VALENZUELA GARCIA LUIS ALBERTO	6,000.00	03/03/2023
679	02/12/2022	VALENZUELA MACHIRE MIGUEL ANGEL	6,000.00	03/03/2023
680	02/12/2022	VALENZUELA NAVARRO LUIS CARLOS	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
681	02/12/2022	VALENZUELA RUIZ GUSTAVO	6,000.00	03/03/2023
682	02/12/2022	VAZQUEZ JIMENEZ MARTHA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
683	02/12/2022	VERDUGO PANDURO MARIA DE JESUS	6,000.00	03/03/2023
684	02/12/2022	YAUTMEA MUMULMEA SILVERIA	6,000.00	03/03/2023
685	02/12/2022	YEPIZ MURRIETA CLAUDIA ELENA	6,000.00	03/03/2023
686	02/12/2022	CORONADO FIGUEROA IMELDA	6,000.00	03/03/2023
687	02/12/2022	DURAZO DUARTE KARLA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
688	02/12/2022	HERRERA RIOS KARLA ESMERALDA	6,000.00	03/03/2023
689	02/12/2022	AMADO OROS MARIA TERESA	6,000.00	03/03/2023
690	02/12/2022	CAMARENA ESTRADA JUAN	6,000.00	03/03/2023
691	02/12/2022	CASTAÑEDA VELASQUEZ VICTORIA	6,000.00	03/03/2023
692	02/12/2022	CRUZ MORENO JUAN ALBERTO	6,000.00	03/03/2023
693	02/12/2022	GAXIOLA LANGLEY GILBERTO	6,000.00	03/03/2023
694	02/12/2022	JARA SALAZAR SILVIA	6,000.00	03/03/2023
695	02/12/2022	- ORDUÑO MARTHA LETICIA	6,000.00	03/03/2023
696	02/12/2022	ACUÑA ALVARADO CESAR EMMANUEL	6,000.00	03/03/2023
697	02/12/2022	AGUILAR OROPEZA MARIA DE LOS ANGELES	6,000.00	03/03/2023
698	02/12/2022	AGUIRRE OLGUIN DIOSDADO	6,000.00	03/03/2023
699	02/12/2022	ALVAREZ AMAYA CESAR FRANCISCO	6,000.00	03/03/2023
700	02/12/2022	ANDRADE SIQUEIROS MARIA DEL CARMEN	6,000.00	03/03/2023
701	02/12/2022	ARAUJO RABAGO MARCIA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
702	02/12/2022	ARRIETA RUIZ MANUEL ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
703	02/12/2022	AVILA QUIJADA MARCO ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
705	02/12/2022	AYALA ELIZALDE MARIA HORTENCIA	6,000.00	03/03/2023
706	02/12/2022	AYALA MEXIA IVANNA	6,000.00	03/03/2023
707	02/12/2022	BARCO FLORES GABRIEL EDUARDO	6,000.00	03/03/2023
708	02/12/2022	BAUTISTA MURRIETA JOSE CARLOS	6,000.00	03/03/2023
709	02/12/2022	BECERRA SANCHEZ JOSE ANDRES	6,000.00	03/03/2023
710	02/12/2022	BRIONES SANTILLAN J. REFUGIO	6,000.00	03/03/2023
711	02/12/2022	BUJANDA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	6,000.00	03/03/2023
712	02/12/2022	BUSTAMANTE BUSTOS ALEJANDRO	6,000.00	03/03/2023
713	02/12/2022	BUSTAMANTE MARTINEZ EFRAIN	6,000.00	03/03/2023
714	02/12/2022	CADENA MOLINA DANIEL FABRIO	6,000.00	03/03/2023
715	02/12/2022	CANIZALES PORTILLO DORA CRISTINA	6,000.00	03/03/2023
716	02/12/2022	CAÑEDO LUGO DIVANNY ABIGAIL	6,000.00	03/03/2023
717	02/12/2022	CARPIO SANTA CRUZ DOMINGO HERACLIO	6,000.00	03/03/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
718	02/12/2022	CASIMIRO FLORES JULIAN ALFREDO	6,000.00	03/03/2023
719	02/12/2022	CERVANTES FIMBRES JESUS	6,000.00	03/03/2023
720	02/12/2022	CHEE SACUCHI MARCO ADRIAN	6,000.00	03/03/2023
721	02/12/2022	CLARK VALENZUELA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
723	02/12/2022	CONTRERAS CONTRERAS FRANCISCO	6,000.00	03/03/2023
724	02/12/2022	CORDOVA LOPEZ JESUS FRANCISCO EDEN	6,000.00	03/03/2023
725	02/12/2022	CORONADO ACOSTA ANA DANIELA	6,000.00	03/03/2023
726	02/12/2022	CRUZ LOPEZ RIGOBERTO ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
727	02/12/2022	CUELLAR BADILLA JESUS TADEO	6,000.00	03/03/2023
728	02/12/2022	CUEN VERDUGO MARTIN ERNESTO	6,000.00	03/03/2023
729	02/12/2022	DAVILA BALLESTEROS JESUS	6,000.00	03/03/2023
730	02/12/2022	DE LOS REYES MONTIJO ROSA FABIOLA	6,000.00	03/03/2023
731	02/12/2022	DEL CASTILLO ENRIQUEZ JESUS RICARDO	6,000.00	03/03/2023
732	02/12/2022	DIAZ SORIANO TERESA ANGELICA	6,000.00	03/03/2023
733	02/12/2022	DOMINGUEZ MARTINEZ JESUS MANUEL	6,000.00	03/03/2023
734	02/12/2022	DORAME CASTILLO DEHYNA MINERVA	6,000.00	03/03/2023
735	02/12/2022	DURAN BRACAMONTES NORMA ALICIA	6,000.00	03/03/2023
736	02/12/2022	DURAN MOROYOQUI MARIA LUCIA	6,000.00	03/03/2023
737	02/12/2022	DURAZO VALENCIA ALFREDO EDUARDO	6,000.00	03/03/2023
738	02/12/2022	ENCINAS MORALES LOURDES	6,000.00	03/03/2023
739	02/12/2022	ENCINAS SOLANO SANTA ROSARIO	6,000.00	03/03/2023
740	02/12/2022	ESCALANTE SALAZAR ALMA ROSA	6,000.00	03/03/2023
741	02/12/2022	ESCALANTE SANTA CRUZ JESUS FANCISCA	6,000.00	03/03/2023
742	02/12/2022	ESCOBAR GARCIA SEBASTIAN EDUARDO	6,000.00	03/03/2023
743	02/12/2022	ESPINOZA CALLES RAMON MAURICIO	6,000.00	03/03/2023
744	02/12/2022	FIGUEROA AGUAYO MARIBEL	6,000.00	03/03/2023
745	02/12/2022	FRANCO REYES JOSE ALBERTO	6,000.00	03/03/2023
746	02/12/2022	GALVEZ VILLA ANGIE CAROLINA	6,000.00	03/03/2023
747	02/12/2022	GARCIA GUZMAN IRMA	6,000.00	03/03/2023
748	02/12/2022	GAUCIN MUÑOZ ANGEL SANTIAGO	6,000.00	03/03/2023
749	02/12/2022	GOMEZ BOTILLER LUIS ISMAEL	6,000.00	03/03/2023
750	02/12/2022	GONZALEZ GOMEZ DANIEL	6,000.00	03/03/2023
751	02/12/2022	GONZALEZ MANJARREZ KEVIN MAURICIO	6,000.00	03/03/2023
752	02/12/2022	GRANILLO MARTINEZ JUAN DE DIOS	6,000.00	03/03/2023
753	02/12/2022	HERNANDEZ LLANES JOSE LUIS	6,000.00	03/03/2023
754	02/12/2022	HIGUERA VERDUGO IRVING	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
755	02/12/2022	IBARRA BAEZA EKATERINA	6,000.00	03/03/2023
756	02/12/2022	JAIME RAMIREZ ANDREA JASSIVE	6,000.00	03/03/2023
757	02/12/2022	JUMAZO PEÑA BENJAMIN EDUARDO	6,000.00	03/03/2023
758	02/12/2022	LARA GARCIA YUDITH CAROLINA	6,000.00	03/03/2023
759	02/12/2022	LEON ENRIQUEZ VICTOR MANUEL	6,000.00	03/03/2023
760	02/12/2022	LOPEZ GRAGEDA XIMENA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
761	02/12/2022	LOPEZ GURROLA VICTORIA	6,000.00	03/03/2023
762	02/12/2022	LOPEZ LARES MANUELA	6,000.00	03/03/2023
763	02/12/2022	LOPEZ MONTAÑO IRVIN ARTURO	6,000.00	03/03/2023
764	02/12/2022	LOPEZ ZAVALA JOSE FERNANDO	6,000.00	03/03/2023
765	02/12/2022	LUGO VALENZUELA ALMA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
766	02/12/2022	MANCILLAS SOLANO AYWETH	6,000.00	03/03/2023
767	02/12/2022	MARISCAL ORTEGA JOSE ALEJANDRO	6,000.00	03/03/2023
768	02/12/2022	MARTINEZ AGUIRRE IRASEMA	6,000.00	03/03/2023
769	02/12/2022	MARTINEZ ROBLES MILAGROS JANETH	6,000.00	03/03/2023
770	02/12/2022	MARTINEZ VALENZUELA MARIA DEL CARMEN	6,000.00	03/03/2023
771	02/12/2022	MEDINA URUCHURTU JESUS SANTIAGO	6,000.00	03/03/2023
772	02/12/2022	MENDOZA LAUTERIO FATIMA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
773	02/12/2022	MOLINA ROMERO MARIA FERNANDA	6,000.00	03/03/2023
774	02/12/2022	MONREAL ARVAYO OBED ANDRES	6,000.00	03/03/2023
775	02/12/2022	MONTAÑEZ TOPETE ELVIA	6,000.00	03/03/2023
776	02/12/2022	MORENO GONZALEZ SARA OLINDA	6,000.00	03/03/2023
777	02/12/2022	MUÑOZ FLORES JULIAN ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
778	02/12/2022	OLIVAS MONTIJO MARGARITA	6,000.00	03/03/2023
779	02/12/2022	ORDUÑO ALMADA JOSE GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
780	02/12/2022	ORTIZ SERBANTES FRANCISCA	6,000.00	03/03/2023
781	02/12/2022	PACHECO GARCIA FRANCICO JAVIER	6,000.00	03/03/2023
783	02/12/2022	PADILLA CABRERA JOSE GABRIEL	6,000.00	03/03/2023
784	02/12/2022	PAZ ARRIOLA JOSE RICARDO	6,000.00	03/03/2023
785	02/12/2022	QUIHUIS DUARTE GABRIEL	6,000.00	03/03/2023
786	02/12/2022	QUIJADA RICO DAYANA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
787	02/12/2022	QUIJADA URUCHURTU ANDREA NATALY	6,000.00	03/03/2023
788	02/12/2022	QUINTANA PACHECO ROLANDO	6,000.00	03/03/2023
789	02/12/2022	QUINTERO PACHECO VERONICA	6,000.00	03/03/2023
790	02/12/2022	QUIROZ QUIJADA JULIO CESAR	6,000.00	03/03/2023
791	02/12/2022	RAMIREZ HEREDIA CECILIA	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
792	02/12/2022	RAMIREZ PAYAN ANA MARIA	6,000.00	03/03/2023
793	02/12/2022	RAMIREZ RENDON LUZ MARINA	6,000.00	03/03/2023
794	02/12/2022	RAMIREZ TOLEDO MARIO	6,000.00	03/03/2023
795	02/12/2022	RIOS BELTRAN BRIANDA MARCELA	6,000.00	03/03/2023
796	02/12/2022	RIOS OCHOA DANIEL ALBERTO	6,000.00	03/03/2023
797	02/12/2022	RIVERA RIVAS CLARISSA EVELYN	6,000.00	03/03/2023
798	02/12/2022	ROBLES ALVARADO OLGA LYDIA	6,000.00	03/03/2023
799	02/12/2022	ROBLES PALACIOS JARED EDUARDO	6,000.00	03/03/2023
800	02/12/2022	ROBLES VEGA JOSE JULIAN	6,000.00	03/03/2023
801	02/12/2022	RODRIGUEZ LARA DANIEL	6,000.00	03/03/2023
802	02/12/2022	RODRIGUEZ MURRIETA ROSALINO	6,000.00	03/03/2023
802	02/12/2022	RODRIGUEZ MURRIETA ROSALINO	6,000.00	03/03/2023
803	02/12/2022	ROMERO ENCINAS MARIA ISABEL	6,000.00	03/03/2023
804	02/12/2022	ROMERO TANORI MARIA ARMIDA	6,000.00	03/03/2023
805	02/12/2022	ROMERO X CARMEN CECILIA	6,000.00	03/03/2023
806	02/12/2022	ROMO CELAYA EDUWIGIS	6,000.00	03/03/2023
807	02/12/2022	ROMO GUZMAN JUAN JESUS	6,000.00	03/03/2023
809	02/12/2022	SALAS CASAREZ JESUS GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
810	02/12/2022	SILVA GUTIERREZ SANTOS	6,000.00	03/03/2023
812	02/12/2022	SOTO PLATA LILIA TERESA	6,000.00	03/03/2023
813	02/12/2022	TAPIA CASTILLO CARLOS RAUL	6,000.00	03/03/2023
814	02/12/2022	VALDEZ LUGO JUAN DE DIOS	6,000.00	03/03/2023
815	02/12/2022	VASQUEZ TORRES DULCE YUDITH	6,000.00	03/03/2023
816	02/12/2022	VAZQUEZ FLORES ROSAURA DE JESUS	6,000.00	03/03/2023
817	02/12/2022	VEGA CALVO AURORA DEL ROSARIO	6,000.00	03/03/2023
818	02/12/2022	VILLAPUDUA SANCHEZ MAYRA	6,000.00	03/03/2023
820	02/12/2022	ARVAYO TANORI FRANCISCO	6,000.00	03/03/2023
822	02/12/2022	SALAZAR ARBAYO LUIS FERNANDO	6,000.00	03/03/2023
824	02/12/2022	BLANCO MORALES FLOR ISABEL	6,000.00	03/03/2023
826	02/12/2022	BUITIMEA FLORES FRANCISCO JAVIER	6,000.00	03/03/2023
828	02/12/2022	DUARTE ARMENTA FRANCISCO	6,000.00	03/03/2023
829	02/12/2022	DUARTE RAMIREZ MANUEL DE JESUS	6,000.00	03/03/2023
830	02/12/2022	FRIAS CORONADO LUIS ARMANDO	6,000.00	03/03/2023
832	02/12/2022	IBARRA BORBON BELIA MARIA	6,000.00	03/03/2023
834	02/12/2022	LOPEZ MOROYOQUI MANUEL	6,000.00	03/03/2023
836	02/12/2022	MEDINA MOROYOQUI JUAN MANUEL	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
838	02/12/2022	PINEDA NAVARRO GUADALUPE MARIA	6,000.00	03/03/2023
840	02/12/2022	RUIZ LUGO BEATRIZ GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
842	02/12/2022	VALENZUELA ALVAREZ GUADALUPE MARGARITA	6,000.00	03/03/2023
844	02/12/2022	FIGUEROA CASTILLO ZULEMA DELFINA	6,000.00	03/03/2023
846	02/12/2022	GALVEZ LOPEZ AYLIN GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
848	02/12/2022	SERRANO ZAMORA JOSE LUIS	6,000.00	03/03/2023
850	02/12/2022	RODRIGUEZ GARCIA JULIAN LORENZO	6,000.00	03/03/2023
852	02/12/2022	FIGUEROA MORENO MARIA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
854	02/12/2022	HERNANDEZ SERNA ITZZEL GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
856	02/12/2022	MORENO BRACAMONTES MANUEL ALEJANDRO	6,000.00	03/03/2023
858	02/12/2022	AGUILAR ALDAMA LUIS	6,000.00	03/03/2023
860	02/12/2022	ARAGON LEYVA JESUS RODRIGO	6,000.00	03/03/2023
862	02/12/2022	AVENA SOQUI BAYRON EZEQUIEL	6,000.00	03/03/2023
864	02/12/2022	AYALA GARCIA LLUVIA YULISSA	6,000.00	03/03/2023
865	02/12/2022	AYALA GIL CLAUDIA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
866	02/12/2022	BERNABE AYALA ABEL ISAAC	6,000.00	03/03/2023
868	02/12/2022	CASTRO FELIX ESTHER GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
870	02/12/2022	CORRAL LAGARDA DAGOBERTO	6,000.00	03/03/2023
871	02/12/2022	COTA FELIZ ANGELINA	6,000.00	03/03/2023
872	02/12/2022	COTA RIOS JUAN	6,000.00	03/03/2023
873	02/12/2022	COTA VALENZUELA JOSE GADIEL	6,000.00	03/03/2023
874	02/12/2022	COTA VAZQUEZ FELIPE AMADO	6,000.00	03/03/2023
875	02/12/2022	COTA VEGA OMAR OCTAVIO	6,000.00	03/03/2023
876	02/12/2022	ENRIQUEZ RUIZ VICTOR JESUS	6,000.00	03/03/2023
877	02/12/2022	FELIX VALENZUELA JULIANA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
878	02/12/2022	GASTELUM TRUJILLO JOSE JUAN	6,000.00	03/03/2023
879	02/12/2022	GOMEZ CHACON SUSANA	6,000.00	03/03/2023
880	02/12/2022	HERNANDEZ SAUCEDA INDALECIO	6,000.00	03/03/2023
881	02/12/2022	IBAÑEZ RUIZ LEONEL ARCADIO	6,000.00	03/03/2023
882	02/12/2022	MARQUEZ OSUNA ANGEL DARIO	6,000.00	03/03/2023
883	02/12/2022	MATUZ AGUILAR LUCIA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
884	02/12/2022	MENDOZA RUIZ MARTIN ERNESTO	6,000.00	03/03/2023
885	02/12/2022	MOROYOQUI DUARTE JUAN MARTIN	6,000.00	03/03/2023
886	02/12/2022	NEYOY YOCUPICIO DANIA TERESA	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
887	02/12/2022	OBREGON VALENCIA ALBERTO	6,000.00	03/03/2023
888	02/12/2022	ORTIZ MOROYOQUI EDGAR ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
889	02/12/2022	PALOMARES HUICOZA CARLOS ALAN	6,000.00	03/03/2023
890	02/12/2022	PALOMARES YOCUPICIO IRMA AURORA	6,000.00	03/03/2023
891	02/12/2022	REYES X JUAN ALONSO	6,000.00	03/03/2023
892	02/12/2022	RUIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
893	02/12/2022	RUIZ OBREGON VICTOR ALBERTO	6,000.00	03/03/2023
894	02/12/2022	SOTO MOROYOQUI MARCIA VICTORIA	6,000.00	03/03/2023
895	02/12/2022	TANG ISLAS BELEM DE JESUS	6,000.00	03/03/2023
896	02/12/2022	THOMPSON ACOSTA NANCY VERONICA	6,000.00	03/03/2023
897	02/12/2022	URUCHURTU ESQUER REYNA ESMERALDA	6,000.00	03/03/2023
898	02/12/2022	VALENZUELA AGUILAR JUAN JOSE	6,000.00	03/03/2023
899	02/12/2022	VALENZUELA GARCIA HERMELINDA	6,000.00	03/03/2023
900	02/12/2022	VEGA FLORES ADILENE MICHEL	6,000.00	03/03/2023
901	02/12/2022	VEGA RAMIREZ GENARO	6,000.00	03/03/2023
902	02/12/2022	VEGA VALENZUELA GERONIMA MICAELA	6,000.00	03/03/2023
903	02/12/2022	VELAZQUEZ QUIRINO GREGORIO	6,000.00	03/03/2023
904	02/12/2022	DIARTE MORENO ELIZABETH	6,000.00	03/03/2023
905	02/12/2022	DIAZ TORRES MARCO ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
906	02/12/2022	SERRATOS TAFOLLA AVELINO JESUS	6,000.00	03/03/2023
907	02/12/2022	TEJEDA ROMERO IRMA LETICIA	6,000.00	03/03/2023
908	02/12/2022	TERRAZAS AGUILAR MARIA PRICILA	6,000.00	03/03/2023
909	02/12/2022	AVILES MONGE MARIA DEL CARMEN	6,000.00	03/03/2023
910	02/12/2022	ALCARAZ LEON GLORIA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
911	02/12/2022	ANDRADE CRUZ SALVADOR	6,000.00	03/03/2023
912	02/12/2022	ANDRADE MANGE RAFAEL	6,000.00	03/03/2023
913	02/12/2022	ANDRADE MARTINEZ IRMA	6,000.00	03/03/2023
914	02/12/2022	ANDRADE OLIVARRIA SILVIA	6,000.00	03/03/2023
915	02/12/2022	BARRAGAN MARTINEZ FRANCISCA AMANDA	6,000.00	03/03/2023
916	02/12/2022	CARRILLO VALDEZ JOSE ALFREDO	6,000.00	03/03/2023
917	02/12/2022	CORONADO LUCERO CLAUDINA	6,000.00	03/03/2023
918	02/12/2022	DIAZ MUNGARAY BLANCA JULIA	6,000.00	03/03/2023
919	02/12/2022	DUARTE ALCARAZ RAFAEL	6,000.00	03/03/2023
920	02/12/2022	DUARTE DIAZ MARCOS ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
921	02/12/2022	FERNANDEZ MUNGARAY LUCIA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
922	02/12/2022	GAMEZ CORONADO LETICIA	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
923	02/12/2022	GERMAN BADILLA JUANA IRENE	6,000.00	03/03/2023
924	02/12/2022	GRACIA MENDOZA RAMON	6,000.00	03/03/2023
925	02/12/2022	GUARAQUI MARTINEZ ENRIQUE	6,000.00	03/03/2023
926	02/12/2022	LOPEZ LOPEZ ADELA MARICELA	6,000.00	03/03/2023
927	02/12/2022	LOPEZ LOPEZ MANUEL	6,000.00	03/03/2023
928	02/12/2022	MAHUARI PERALTA CARLOS ARMANDO	6,000.00	03/03/2023
929	02/12/2022	MIRANDA ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO	6,000.00	03/03/2023
930	02/12/2022	MUÑOZ CORRALES MODESTO	6,000.00	03/03/2023
931	02/12/2022	NUÑEZ ALCARAZ MIGUEL ORACIO	6,000.00	03/03/2023
932	02/12/2022	OLIVARRIA ALVAREZ FRANCISCA	6,000.00	03/03/2023
933	02/12/2022	SONOQUI ALCARAZ CLARA ANITA	6,000.00	03/03/2023
934	02/12/2022	SOTO DEL VILLAR LUISA GISEL	6,000.00	03/03/2023
935	02/12/2022	URQUIDEZ QUINTERO JUDAS TADEO	6,000.00	03/03/2023
936	02/12/2022	VALDEZ NUÑEZ MANUEL ADALBERTO	6,000.00	03/03/2023
937	02/12/2022	VALENZUELA CORDOVA GUADALUPE DANITZA JUDITH	6,000.00	03/03/2023
938	02/12/2022	VERDUGO GAMEZ ADRIANA GUILLERMINA	6,000.00	03/03/2023
939	02/12/2022	X ANDRADE CARLOS	6,000.00	03/03/2023
940	02/12/2022	ZAZUETA REAL REYMUNDO LEONEL	6,000.00	03/03/2023
941	02/12/2022	AGUIRRE VEGA DIEGO DAMIAN	6,000.00	03/03/2023
942	02/12/2022	PALMA NAVA JORGE ULISES	6,000.00	03/03/2023
943	02/12/2022	BARCELO VILLEGAS KENIA SARAI	6,000.00	03/03/2023
944	02/12/2022	CLARK GARCIA ISABEL	6,000.00	03/03/2023
945	02/12/2022	GONZALES PARRA MARIA LUISA	6,000.00	03/03/2023
946	02/12/2022	HABAS VALENZUELA RUBEN	6,000.00	03/03/2023
947	02/12/2022	MOLINA CHAVEZ JOSE ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
948	02/12/2022	RASCON ESTRELLA KARLA MELISSA	6,000.00	03/03/2023
949	02/12/2022	VALENZUELA FRANCO ROCIO	6,000.00	03/03/2023
950	02/12/2022	BADACHI ARVAYO ENRIQUE	6,000.00	03/03/2023
951	02/12/2022	BARRAZA CORDOVA ULISES ERNESTO	6,000.00	03/03/2023
952	02/12/2022	BENITEZ RASCON JULIA	6,000.00	03/03/2023
953	02/12/2022	BENITEZ URQUIJO ADRIAN RAFAEL	6,000.00	03/03/2023
954	02/12/2022	BERMUDEZ SOTO OSCAR EMIR	6,000.00	03/03/2023
955	02/12/2022	RIVAS GUERRERO ILARIO	6,000.00	03/03/2023
956	02/12/2022	RUIZ GALINDO ELOY JOSE	6,000.00	03/03/2023
957	02/12/2022	TAPIA AMAYA EDUARDO	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
958	02/12/2022	AGUILAR PERALTA YURIANA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
960	02/12/2022	BUSTAMANTE SANTAMARIA IMELDA GENOVEVA	6,000.00	03/03/2023
961	02/12/2022	NEVAREZ BALLESTEROS LUIS LAURO	6,000.00	03/03/2023
962	02/12/2022	SALAZAR LOPEZ JACINTO	6,000.00	03/03/2023
963	02/12/2022	URIAS MEZA SALVADOR ADRIAN	6,000.00	03/03/2023
964	02/12/2022	ZAZUETA BOJORQUEZ DENYSSE ALEJANDRA	6,000.00	03/03/2023
965	02/12/2022	AGUERO ALVAREZ FLORA ESTHELA	6,000.00	03/03/2023
966	02/12/2022	AMAYA LOPEZ FRANCISCO ALBERTO	6,000.00	03/03/2023
967	02/12/2022	MENDOZA AGUERO SOCORRO	6,000.00	03/03/2023
968	02/12/2022	ALFARO DIRCIO SARA	6,000.00	03/03/2023
969	02/12/2022	ARELLANO MORENO MIGUEL ANGEL	6,000.00	03/03/2023
970	02/12/2022	CARMONA OLIVARRA ANGELICA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
971	02/12/2022	CORONA ROSAS GREGORIO	6,000.00	03/03/2023
972	02/12/2022	CORRAL RAMIREZ YOLANDA	6,000.00	03/03/2023
973	02/12/2022	CORTES HERNANDEZ JUAN ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
974	02/12/2022	DE LOS REYES AGUIRRE BLANCA SUSANA	6,000.00	03/03/2023
975	02/12/2022	GALLEGOS POMPA REYES URIEL	6,000.00	03/03/2023
976	02/12/2022	GAMEZ FLORES HAYDEE ALEJANDRA	6,000.00	03/03/2023
977	02/12/2022	GARCIA RIVERA OMAR HORACIO	6,000.00	03/03/2023
978	02/12/2022	GARCIA X IRENE	6,000.00	03/03/2023
979	02/12/2022	GODINEZ PARDO LUCERO	6,000.00	03/03/2023
981	02/12/2022	LEON ANGULO MARIA ISABEL	6,000.00	03/03/2023
982	02/12/2022	LINARES COLORADO JESUS ALAN	6,000.00	03/03/2023
983	02/12/2022	MARRON TORRES ELISEO DHANIEL	6,000.00	03/03/2023
984	02/12/2022	MOLINA FLORES NELIDA	6,000.00	03/03/2023
985	02/12/2022	ORTIZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
986	02/12/2022	PEÑA PEÑA JOSE LIBORIO	6,000.00	03/03/2023
987	02/12/2022	PEREZ HERRERA ANGEL FERNANDO	6,000.00	03/03/2023
988	02/12/2022	QUIJADA ZARATE FLORA MARIA	6,000.00	03/03/2023
989	02/12/2022	RAMIREZ MARTINEZ MARTHA RAQUEL	6,000.00	03/03/2023
990	02/12/2022	RAMOS DON MA. DEL CARMEN	6,000.00	03/03/2023
991	02/12/2022	RIVERA VILLA ANGEL TADEO	6,000.00	03/03/2023
992	02/12/2022	SALDAÑA MORALES PEDRO	6,000.00	03/03/2023
993	02/12/2022	SANCHEZ MARTINEZ KEVIN JOSE	6,000.00	03/03/2023
994	02/12/2022	SANDOVAL BERNAL BRAYAN GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
995	02/12/2022	TENIENTE GONZALEZ ELSA TERESITA	6,000.00	03/03/2023
996	02/12/2022	VALENCIA FELIX ANGELA	6,000.00	03/03/2023
997	02/12/2022	VALENZUELA MARTINEZ JOSE FRANCISCO	6,000.00	03/03/2023
998	02/12/2022	ACUÑA FLORES CHRISTIAN ADOLFO	6,000.00	03/03/2023
999	02/12/2022	AHUMADA CORRALES FRANCISCO JAVIER	6,000.00	03/03/2023
1000	02/12/2022	BLANCO RENTERIA VALERIA	6,000.00	03/03/2023
1001	02/12/2022	BRINGAS ESPINOZA GUADALUPE TRINIDAD	6,000.00	03/03/2023
1002	02/12/2022	CAYETANO LAGUNA SILVIA ANGELICA	6,000.00	03/03/2023
1003	02/12/2022	CHAVEZ X JOSE SIMON	6,000.00	03/03/2023
1004	02/12/2022	FLORES MACEDO ERICK FRANCISCO	6,000.00	03/03/2023
1005	02/12/2022	GAMEZ X JESUS GAUDENCIO	6,000.00	03/03/2023
1006	02/12/2022	IBARRA DANIEL MERCEDES	6,000.00	03/03/2023
1007	02/12/2022	LAUREANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	6,000.00	03/03/2023
1008	02/12/2022	LOPEZ MEDINA JUAN EDUARDO	6,000.00	03/03/2023
1009	02/12/2022	MORENO FLORES JULIO CESAR	6,000.00	03/03/2023
1010	02/12/2022	SUEFF ORTEGA GLORIA	6,000.00	03/03/2023
1011	02/12/2022	TAPIA CAÑEZ FATIMA CANDELARIA	6,000.00	03/03/2023
1012	02/12/2022	VAZQUEZ PEREZ YOVANY	6,000.00	03/03/2023
1013	02/12/2022	BUJANDA FIGUEROA ALMA ROSAS	6,000.00	03/03/2023
1014	02/12/2022	DURAZO ENCINAS IVAN	6,000.00	03/03/2023
1015	02/12/2022	ENCINAS FIGUEROA JOSE PEDRO	6,000.00	03/03/2023
1016	02/12/2022	ENCINAS RIVERA SERGIO	6,000.00	03/03/2023
1017	02/12/2022	ENCINAS SALGUERO GENARO	6,000.00	03/03/2023
1018	02/12/2022	GUEVARA CORDOVA JUAN DIEGO	6,000.00	03/03/2023
1019	02/12/2022	MENDOZA FIGUEROA MANUELA	6,000.00	03/03/2023
1020	02/12/2022	MENDOZA FIGUEROA VICTOR MANUEL	6,000.00	03/03/2023
1021	02/12/2022	MOLINA ARVAYO BEATRIZ ADRIANA	6,000.00	03/03/2023
1022	02/12/2022	NORIEGA ROMERO JESUS	6,000.00	03/03/2023
1023	02/12/2022	PALOMARES SANTOYO YAMIL ALEXIS	6,000.00	03/03/2023
1024	02/12/2022	ROMERO TARAZON JESUS	6,000.00	03/03/2023
1025	02/12/2022	SALGUERO AGUIRRE FEDERICO	6,000.00	03/03/2023
1026	02/12/2022	SALGUERO AGUIRRE PASCUAL	6,000.00	03/03/2023
1027	02/12/2022	VASQUEZ FIGUEROA BRENDA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
1028	02/12/2022	GALLEGO GURROLA FRANCISCO RAMON	6,000.00	03/03/2023
1029	02/12/2022	HOLGUIN VASQUEZ LUIS FERNANDO	6,000.00	03/03/2023
1030	02/12/2022	RODRIGUEZ CASTILLO ARMANDO	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1031	02/12/2022	MORENO LOPEZ JESUS GUSTAVO	6,000.00	03/03/2023
1032	02/12/2022	VARGAS DAVILA MARTIN DAVID	6,000.00	03/03/2023
1033	02/12/2022	VELARDE RIVAS GERARDO	6,000.00	03/03/2023
1034	02/12/2022	BARRERA CAÑEZ LUIS FERNANDO	6,000.00	03/03/2023
1035	02/12/2022	CAÑEZ ALDECOA LUZ MERCEDES	6,000.00	03/03/2023
1036	02/12/2022	MEZA SESMA SANTOS RIGOBERTO	6,000.00	03/03/2023
1037	02/12/2022	OCHOA YESCAS FRANCISCO JAVIER	6,000.00	03/03/2023
1038	02/12/2022	SANCHEZ FLORES FRANCISCO JAVIER	6,000.00	03/03/2023
1039	02/12/2022	VINGOCHEA LEON MARIA RITA	6,000.00	03/03/2023
1040	02/12/2022	VINGOCHEA REINA ELDA ISABEL	6,000.00	03/03/2023
1041	02/12/2022	YESCAS GRADILLAS AMALIA	6,000.00	03/03/2023
1042	02/12/2022	ARMENTA DORAME JESUS EDUARDO	6,000.00	03/03/2023
1043	02/12/2022	ENCINAS BRAVO OSCAR	6,000.00	03/03/2023
1044	02/12/2022	GRIJALVA DOMINGUEZ JORGE IVAN	6,000.00	03/03/2023
1045	02/12/2022	LOPEZ RODRIGUEZ MONICA GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
1046	02/12/2022	MENDOZA ACUÑA NAHOMI GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
1047	02/12/2022	ORDUÑO ALCARAZ SERGIO	6,000.00	03/03/2023
1048	02/12/2022	RIVERA TRUJILLO MIGUEL ANGEL GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
1049	06/12/2022	AYALA BARRON AGUSTIN	6,000.00	03/03/2023
1050	06/12/2022	YAÑEZ MUÑOZ JESUS DANIEL	6,000.00	03/03/2023
1051	06/12/2022	DURAN MOROYOQUI NOE	6,000.00	03/03/2023
1052	06/12/2022	ANDRADE RUIZ CONCEPCION GUADALUPE	6,000.00	03/03/2023
1053	06/12/2022	BORBON ALARCON HAYDEE ARACELY	6,000.00	03/03/2023
1054	06/12/2022	CAZARES BARRERAS GUADALUPE DEL SOCORRO	6,000.00	03/03/2023
1055	06/12/2022	GALAZ GIL FRANC	6,000.00	03/03/2023
1056	06/12/2022	INZUNZA BOJORQUEZ CARLOS BERNARDO	6,000.00	03/03/2023
1057	06/12/2022	LUKE BELTRAN JESUS GILBERTO	6,000.00	03/03/2023
1058	06/12/2022	MURILLO LIMON FRANCISCO	6,000.00	03/03/2023
1059	06/12/2022	RAFFTA QUIJADA IVAN EDUARDO	6,000.00	03/03/2023
1060	06/12/2022	SIARUQUI NEBUAY FLOR MARIA	6,000.00	03/03/2023
1061	06/12/2022	YOCUPICIO YEVISMEA LEOBARDO	6,000.00	03/03/2023
1062	06/12/2022	CAMPILLO FIGUEROA MARISOL	6,000.00	03/03/2023
1063	06/12/2022	GONZALEZ VILLA MARTIN ARMANDO	6,000.00	03/03/2023
1064	06/12/2022	BARRERA DUARTE JESUS HERNAN	6,000.00	03/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1065	06/12/2022	BARRERA FIGUEROA VICTOR MANUEL	6,000.00	03/03/2023
1066	06/12/2022	FIGUEROA RAZCON KONIEE EDILZA	6,000.00	03/03/2023
1067	06/12/2022	MONGE MORALES ROSA MARIA	6,000.00	03/03/2023
1068	06/12/2022	ORTIZ FLORES MARCO ANTONIO	6,000.00	03/03/2023
1069	06/12/2022	AGUILAR OSORIO RAMON ALEJANDRO	6,000.00	03/03/2023
1070	06/12/2022	ARMENTA AGUILERA SUSANA	6,000.00	03/03/2023
1071	06/12/2022	BORQUEZ GAXIOLA JORGE CARLOS	6,000.00	03/03/2023
1072	06/12/2022	CORBALA ALDAMA ROMAN	6,000.00	03/03/2023
1073	07/12/2022	ALVAREZ MACIAS EILEEN ADILET	3,000.00	07/02/2023
1074	07/12/2022	BOJORQUEZ LOPEZ MARTIN ALONSO	3,000.00	07/02/2023
1075	07/12/2022	GIL CORONADO JESUS ALFONSO	3,000.00	07/02/2023
1076	07/12/2022	LOPEZ MEDINA JESUS MANUEL	3,000.00	07/02/2023
1077	07/12/2022	PEREZ CARDENAS YUNNIVA YAMILETT	3,000.00	07/02/2023
1078	07/12/2022	SALMON SIMENTAL JESUS OMAR	3,000.00	07/02/2023
1079	07/12/2022	ARIAS BALDERRAMA GISELLA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1080	07/12/2022	DUARTE COSS MARIA LIZETH	3,000.00	07/02/2023
1081	07/12/2022	FELIX RODRIGUEZ MARIA ROSARIO	3,000.00	07/02/2023
1082	07/12/2022	GARCIA RICE JUAN MANUEL	3,000.00	07/02/2023
1083	07/12/2022	MENDIVIL CAZARES JAZMIN SUJEY	3,000.00	07/02/2023
1084	07/12/2022	ZAMORANO JU MILAGROS ISAMAR	3,000.00	07/02/2023
1085	07/12/2022	LEON ROBLES MAYRA	3,000.00	07/02/2023
1086	07/12/2022	AYALA CISNEROS JESUS GUILLERMO SCANDA	3,000.00	07/02/2023
1087	07/12/2022	GUADIANA BRACAMONTE GEORGINA ALEJANDRA	3,000.00	07/02/2023
1088	07/12/2022	LOVIO GOMEZ MIGUEL ADRIAN	3,000.00	07/02/2023
1089	07/12/2022	MONREAL SEPULVEDA FRANCISCO EDGARDO	3,000.00	07/02/2023
1090	07/12/2022	NEGRETE SIMENTAL JESUS ANTONIO	3,000.00	07/02/2023
1091	07/12/2022	ORTEGA SALDIVAR JOAQUIN LUIS	3,000.00	07/02/2023
1092	07/12/2022	AISPURO HERNANDEZ EVA MARIA	3,000.00	07/02/2023
1093	07/12/2022	ALVARADO VERDUGO DIANA LAURA	3,000.00	07/02/2023
1094	07/12/2022	ARMENTA SALAZAR CRISTINA	3,000.00	07/02/2023
1095	07/12/2022	CALLEROS LUNA ALBERTO	3,000.00	07/02/2023
1096	07/12/2022	CARBALLO HERRERA GENARO	3,000.00	07/02/2023
1097	07/12/2022	CASTRO SOQUI JORGE ALAN	3,000.00	07/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1098	07/12/2022	CONDE ACOSTA VICTOR MANUEL	3,000.00	07/02/2023
1099	07/12/2022	ELIZALDE LOPEZ ABEL GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1100	07/12/2022	FRAIJO GAXIOLA ABEL ZAITH	3,000.00	07/02/2023
1101	07/12/2022	GARCIA CRUZ IRMA LORENA	3,000.00	07/02/2023
1102	07/12/2022	GOMEZ HURTADO MARIA JOSE	3,000.00	07/02/2023
1103	07/12/2022	GOMEZ RAMIREZ JULIO CESAR	3,000.00	07/02/2023
1104	07/12/2022	ITURRIAGA BOJORQUEZ CARLOS OCTAVIO	3,000.00	07/02/2023
1105	07/12/2022	LECHUGA CARRASCO JESUS ALEJANDRO	3,000.00	07/02/2023
1106	07/12/2022	LOPEZ LOPEZ MELYNIA	3,000.00	07/02/2023
1107	07/12/2022	LOPEZ MENESES JOSE PEDRO	3,000.00	07/02/2023
1108	07/12/2022	LOPEZ SANCHEZ ABRAHAM GILBERTO	3,000.00	07/02/2023
1109	07/12/2022	MANJARREZ CALLES JUAN NEPOMUCENO	3,000.00	07/02/2023
1110	07/12/2022	MARQUEZ CRUZ ERICK JAHIR	3,000.00	07/02/2023
1111	07/12/2022	MARQUEZ MONTIEL GILDA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1112	07/12/2022	MENDOZA HERNANDEZ MONICA PATRICIA	3,000.00	07/02/2023
1113	07/12/2022	MEZA SOTO DULCE ALEJANDRA	3,000.00	07/02/2023
1114	07/12/2022	MIRANDA DE LA ROSA MARIO ALFREDO	3,000.00	07/02/2023
1115	07/12/2022	MOROYOQUI VALENZUELA JUDAS TADEO	3,000.00	07/02/2023
1116	07/12/2022	PADILLA VALENZUELA LUIS ANGEL	3,000.00	07/02/2023
1117	07/12/2022	PARRA GONZALEZ NATALIA MARGARITA	3,000.00	07/02/2023
1118	07/12/2022	PERALTA RUIZ RAUL ARTURO	3,000.00	07/02/2023
1119	07/12/2022	RAMOS CANIZALES ALYSON	3,000.00	07/02/2023
1120	07/12/2022	ROMERO GASTELUM YAMIL ALEXIS	3,000.00	07/02/2023
1121	07/12/2022	SANDOVAL JARA ROGELIO	3,000.00	07/02/2023
1122	07/12/2022	SOTO GUERRERO EDUARDO	3,000.00	07/02/2023
1123	07/12/2022	ACOSTA DORAME MILAGROS TRINIDAD	3,000.00	07/02/2023
1124	07/12/2022	AGUILAR FELIX ADRIAN JESUS	3,000.00	07/02/2023
1125	07/12/2022	BALDENEGRO VALENZUELA JESUS GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1126	07/12/2022	CASTELO PAREDES RUTH	3,000.00	07/02/2023
1127	07/12/2022	CASTILLO YOCUPICIO OSCAR ENRIQUE DE JESUS	3,000.00	07/02/2023
1128	07/12/2022	CHAVEZ RABAGO ISAC AZAEL	3,000.00	07/02/2023
1129	07/12/2022	CLARK DUARTE YULIANA	3,000.00	07/02/2023
1130	07/12/2022	CONTRERAS FELIX FABRICIO	3,000.00	07/02/2023
1131	07/12/2022	COTA GARCIA HERMINIA	3,000.00	07/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1132	07/12/2022	DUARTE LERMA LUIS ANGEL	3,000.00	07/02/2023
1133	07/12/2022	ENCINAS MENDOZA MAYTE	3,000.00	07/02/2023
1134	07/12/2022	ESPINOZA ARCE FATIMA ANGELICA	3,000.00	07/02/2023
1135	07/12/2022	FELIX SANDOVAL RAQUEL	3,000.00	07/02/2023
1136	07/12/2022	HADAR LOPEZ FRANCISCA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1137	07/12/2022	IBARRA ANGUAMEA GUADALUPE ALIANETH	3,000.00	07/02/2023
1138	07/12/2022	IBARRA SANDOVAL JOSE MIGUEL	3,000.00	07/02/2023
1139	07/12/2022	JACOBO CRUZ EDITH VIRIDIANA	3,000.00	07/02/2023
1140	07/12/2022	JOCABI ANGUAMEA JAIRO RAFAEL	3,000.00	07/02/2023
1141	07/12/2022	JOCABI SANDOVAL SARAHI YAMILETH	3,000.00	07/02/2023
1142	07/12/2022	JUSACAMEA VALENZUELA JAVIER TRINIDAD	3,000.00	07/02/2023
1143	07/12/2022	LOPEZ MENDEZ JERSON EDUARDO	3,000.00	07/02/2023
1144	07/12/2022	MEDINA MOROYOQUI IBETH AMELIA	3,000.00	07/02/2023
1145	07/12/2022	MENDIVIL COTA DANIELA ALEJANDRA	3,000.00	07/02/2023
1146	07/12/2022	MOROYOQUI QUINTERO JUANA IDALIA	3,000.00	07/02/2023
1147	07/12/2022	OCHOA RAMOS ANGEL FRANCISCO	3,000.00	07/02/2023
1148	07/12/2022	PASTRANA GALINDO NARCISO	3,000.00	07/02/2023
1149	07/12/2022	QUIÑONES AYALA JESUS JOSE	3,000.00	07/02/2023
1150	07/12/2022	RAMIREZ BURROLA PEDRO MANUEL	3,000.00	07/02/2023
1151	07/12/2022	ROCHIN ANGULO MILAGROS GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1152	07/12/2022	RODRIGUEZ GRANADOS NADIA MARISELA	3,000.00	07/02/2023
1153	07/12/2022	RUIZ ARMENTA JOHANA CAROLINA	3,000.00	07/02/2023
1154	07/12/2022	RUIZ MOLINA GLADYS LIZETH	3,000.00	07/02/2023
1155	07/12/2022	RUIZ ROBLES GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1156	07/12/2022	RUIZ ZAMORA ROSARIO ISABEL	3,000.00	07/02/2023
1157	07/12/2022	TORRES CARDIEL JUDAS AMADOR	3,000.00	07/02/2023
1158	07/12/2022	URBALEJO AGUILERA SAMIR IRAN	3,000.00	07/02/2023
1159	07/12/2022	URBINA CORRAL FELIZARDO	3,000.00	07/02/2023
1160	07/12/2022	VALENZUELA CUEN ARIADNA VIANEY	3,000.00	07/02/2023
1161	07/12/2022	VALENZUELA MOLINA HAYDE DANIELA	3,000.00	07/02/2023
1162	07/12/2022	VILLEGAS ALAMEA HILDA ISABEL	3,000.00	07/02/2023
1163	07/12/2022	VILLEGAS VALENZUELA ANAHI YAMILET	3,000.00	07/02/2023
1164	07/12/2022	VILLEGAS VALENZUELA MILAGROS TRINIDAD	3,000.00	07/02/2023
1165	07/12/2022	YEVISMEA RAMIREZ VIRGEN GEORGINA	3,000.00	07/02/2023
1166	07/12/2022	ZAZUETA VERDUGO MARIA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1167	07/12/2022	ALCANTAR CASTILLO VICTOR ABRAHAM	3,000.00	07/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1168	07/12/2022	ALVAREZ PEREIDA JULIA MARIA	3,000.00	07/02/2023
1169	07/12/2022	ARAIZA MACHADO EMMANUEL	3,000.00	07/02/2023
1170	07/12/2022	ARAUJO ALCARAZ JESUS JAVIER	3,000.00	07/02/2023
1171	07/12/2022	BARRON HERRERA GUSTAVO ADOLFO	3,000.00	07/02/2023
1172	07/12/2022	BELTRAN CORDOVA TADEO DAVID IGNACIO	3,000.00	07/02/2023
1173	07/12/2022	BOJORQUEZ PACHECO JESUS DANIEL	3,000.00	07/02/2023
1174	07/12/2022	CABANILLAS VEGA LUIS ARMANDO	3,000.00	07/02/2023
1175	07/12/2022	CASILLAS ARMENDARIZ EDGAR MARTIN	3,000.00	07/02/2023
1176	07/12/2022	CONS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO	3,000.00	07/02/2023
1177	07/12/2022	CORONADO ALVAREZ HECTOR ANTONIO	3,000.00	07/02/2023
1178	07/12/2022	CUAMEA GARCIA NATALIA	3,000.00	07/02/2023
1179	07/12/2022	DAVILA RANGEL ARTURO	3,000.00	07/02/2023
1180	07/12/2022	DIAZ BELTRAN GUADALUPE CAROLINA	3,000.00	07/02/2023
1181	07/12/2022	FELIX ANGUAMEA JESUS ALEJANDRO	3,000.00	07/02/2023
1182	07/12/2022	FELIX GARCIA OSCAR ERNESTO	3,000.00	07/02/2023
1183	07/12/2022	GIRON ARELLANO CECILIA ADILENE	3,000.00	07/02/2023
1184	07/12/2022	GOMEZ RODRIGUEZ JESUS FRANCISCO	3,000.00	07/02/2023
1185	07/12/2022	HEREDIA URQUIJO DAVID ALBERTO	3,000.00	07/02/2023
1186	07/12/2022	LAGUNAS CERECER ROBERTO CARLOS	3,000.00	07/02/2023
1187	07/12/2022	MARTINEZ CISNEROS ADALBERTO	3,000.00	07/02/2023
1188	07/12/2022	MILTON QUINTANA CARLOS FERNANDO	3,000.00	07/02/2023
1189	07/12/2022	MUÑOZ FEDERICO CRISTIAN ALBERTO	3,000.00	07/02/2023
1190	07/12/2022	NAVARRO ANDRADE JOSE JESUS	3,000.00	07/02/2023
1191	07/12/2022	ORTIZ SOLIS SEBASTIAN	3,000.00	07/02/2023
1192	07/12/2022	PADILLA CAZARES VALERIA	3,000.00	07/02/2023
1193	07/12/2022	PAZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	3,000.00	07/02/2023
1194	07/12/2022	PLATA FERNANDEZ HECTOR ERNESTO	3,000.00	07/02/2023
1195	07/12/2022	RASCON OCHOA ROSA ISELA	3,000.00	07/02/2023
1196	07/12/2022	ROMERO ARENAS ITZEL	3,000.00	07/02/2023
1197	07/12/2022	RUBIO MAYTORENA PABLO ISAAC	3,000.00	07/02/2023
1198	07/12/2022	RUIZ YANEZ GLADYS IRACEMA	3,000.00	07/02/2023
1199	07/12/2022	SANTA CRUZ JIMENEZ SOFIA GUADALUPE	3,000.00	07/02/2023
1200	07/12/2022	SUEFF BAÑUELOS JOSE ALFREDO	3,000.00	07/02/2023
1201	07/12/2022	TENA MENESES LUIS ARTURO	3,000.00	07/02/2023
1202	07/12/2022	TRUJILLO RIVERA JAIRO JAVIER	3,000.00	07/02/2023
1203	07/12/2022	VALENCIA MONCADA YESHUA YAAKOB	3,000.00	07/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1204	07/12/2022	VASQUEZ GURROLA LUIS ALONSO	3,000.00	07/02/2023
1205	07/12/2022	VASQUEZ TORRES MARCOS ENRIQUE	3,000.00	07/02/2023
1206	07/12/2022	ALCARAZ ZAMORA JESUS ALBERTO	3,000.00	07/02/2023
1207	07/12/2022	ARANA YOCUPICIO OSCAR IVAN	3,000.00	07/02/2023
1208	07/12/2022	CORRAL AVILA MIGUEL MARCELINO	3,000.00	07/02/2023
1209	07/12/2022	CUEVAS GARCIA CARMEN LETICIA	3,000.00	07/02/2023
1210	07/12/2022	ESCALANTE FELIX IVAN FERNANDO	3,000.00	07/02/2023
1211	07/12/2022	MONTIEL GASTELUM JHOVANI ABRAHAM	3,000.00	07/02/2023
1212	07/12/2022	NAVARRO FELIX MARTIN ALONSO	3,000.00	07/02/2023
1213	07/12/2022	QUIJANO VALENCIA JESUS ENRIQUE	3,000.00	07/02/2023
1214	07/12/2022	SALAS LAUREIRO MARIA FERNANDA	3,000.00	07/02/2023
1215	07/12/2022	SANABA ANGUAMEA VICTOR ANTONIO	3,000.00	07/02/2023
1216	07/12/2022	CHAVEZ VALENZUELA DIANA	3,000.00	07/02/2023
1217	07/12/2022	ORTIZ CISNEROS ARTEMIO	3,000.00	07/02/2023
1218	07/12/2022	PONCE RIVERA JESUS ISIDRO	3,000.00	07/02/2023
1219	07/12/2022	SANDOVAL AVILA JAVIER ALEJANDRO	3,000.00	07/02/2023
1220	07/12/2022	VAZQUEZ CUELLAR FRANCISCO JAVIER	3,000.00	07/02/2023
1221	07/12/2022	CERVANTES MENDEZ ALBERTO ALEXANDRO	3,000.00	07/02/2023
1222	07/12/2022	GERARDO GONZALEZ PABLO MANUEL	3,000.00	07/02/2023
1223	07/12/2022	MIRANDA DUEÑAS YUNNUEN	3,000.00	07/02/2023
1224	07/12/2022	VEGA PERALTA ANGEL GERARDO	3,000.00	07/02/2023
1225	07/12/2022	ZAZUETA ARMENTA ZURI SADAY	3,000.00	07/02/2023
1226	09/12/2022	DUARTE LEON FRANCISCA CENORINA	3,000.00	03/03/2023
1227	09/12/2022	DUARTE SANDOVAL IGNACIO ALAN	3,000.00	03/03/2023
1228	09/12/2022	SIERRA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	3,000.00	03/03/2023
1229	09/12/2022	BEJARANO DIAZ LUIS EDUARDO	3,000.00	03/03/2023
1230	09/12/2022	BONILLA REVILLA MIGUEL ANGEL	3,000.00	03/03/2023
1231	09/12/2022	GONZALEZ LOPEZ SAMANTA	3,000.00	03/03/2023
1232	09/12/2022	GONZALEZ VALENZUELA DAVID	3,000.00	03/03/2023
1233	09/12/2022	JESUS RENAN CRUZ CRUZ	3,000.00	03/03/2023
1234	09/12/2022	LIZARRAGA HERNANDEZ JOCELYN	3,000.00	03/03/2023
1235	09/12/2022	RUIZ LOPEZ HILDA NATALY	3,000.00	03/03/2023
1236	09/12/2022	SALAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	3,000.00	03/03/2023
1237	09/12/2022	VIILLARREAL QUINTERO FIDEL ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
1238	09/12/2022	AYON VAZQUEZ GERONIMO	3,000.00	03/03/2023
1239	09/12/2022	ALCANTAR EVANS JUAN MANUEL	3,000.00	03/03/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1240	09/12/2022	ALDECOA ESTRELLA JOSE GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
1241	09/12/2022	ALVARADO ROSAS MICHELLE ALEXANDRA	3,000.00	03/03/2023
1242	09/12/2022	BAEZ PARDO JOSE MANUEL	3,000.00	03/03/2023
1243	09/12/2022	BANDA BAUTISTA BRIANDA MARIA	3,000.00	03/03/2023
1244	09/12/2022	BARCELO GARCIA JESUS FRANCISCO	3,000.00	03/03/2023
1246	09/12/2022	DEL CASTILLO LOPEZ RAFAEL	3,000.00	03/03/2023
1247	09/12/2022	DELGADO RODRIGUEZ JAIME	3,000.00	03/03/2023
1248	09/12/2022	ENCINAS SIQUEIROS REFUGIO	3,000.00	03/03/2023
1249	09/12/2022	FLORES VALDEZ RUBEN ALEJANDRO	3,000.00	03/03/2023
1250	09/12/2022	FLORES VILLALOBOS MARIA DE JESUS	3,000.00	03/03/2023
1252	09/12/2022	IBARRA MEZA DARIO	3,000.00	03/03/2023
1253	09/12/2022	LARA GALVEZ MILAGROS LOHANA	3,000.00	03/03/2023
1254	09/12/2022	MORALES BARRERAS BRAULIO	3,000.00	03/03/2023
1256	09/12/2022	RAMIREZ MEDINA SARA ELIZABETH	3,000.00	03/03/2023
1257	09/12/2022	RUIZ DANCIL LUZ DEL CARMEN	3,000.00	03/03/2023
1258	09/12/2022	SUPO ARVIZU JOSE ALFREDO	3,000.00	03/03/2023
1259	09/12/2022	TARAZON TELLEZ LIONEL	3,000.00	03/03/2023
1261	09/12/2022	VALENCIA LLANEZ MARIA JOSE	3,000.00	03/03/2023
1262	09/12/2022	VEJAR ALVAREZ JESUS MANUEL	3,000.00	03/03/2023
1263	09/12/2022	VALENCIA VALDEZ MARIO ALBERTO	3,000.00	03/03/2023
1264	09/12/2022	COTA QUIROZ SAUDA MARGARITA	3,000.00	03/03/2023
1265	09/12/2022	GONZALEZ LOPEZ GERALDIN GUADALUPE	3,000.00	03/03/2023
1274	16/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	567.00	09/03/2023
1276	26/01/2023	ALMA ALICIA TAPIA PEREZ	391.80	21/02/2023
1277	01/02/2023	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	892.00	07/02/2023
1278	10/02/2023	ESTRADA FIGUEROA VALERIA	405.00	20/02/2023
1279	14/02/2023	MALDONADO MEDINA ERNESTINA GUADALUPE	6,000.00	09/03/2023
1280	20/02/2023	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	600.00	16/03/2023
1281	22/02/2023	LEYVA ISLAS ABEL	806.00	01/03/2023
1282	22/02/2023	ALMA ALICIA TAPIA PEREZ	516.00	03/03/2023
1283	24/03/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	607.47	28/03/2023
1284	24/03/2023	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	843.18	28/03/2023
1285	24/03/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	531.00	04/04/2023
1316	03/05/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	2,361.40	04/05/2023
1317	03/05/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,637.98	26/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1318	09/05/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,605.06	12/05/2023
1319	17/05/2023	CORRALES ARRIOLA JESUS LEONARDO	3,000.00	22/06/2023
1320	17/05/2023	AMAVIZCA LOPEZ MARIA GUADALUPE	6,000.00	22/06/2023
1321	08/06/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	387.20	14/06/2023
1323	08/06/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	709.74	23/06/2023
1324	08/06/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,748.75	14/06/2023
1325	08/06/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,815.00	20/06/2023
1326	09/06/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,069.01	20/06/2023
1327	16/06/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,015.00	21/06/2023
1328	20/06/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	80.00	21/06/2023
1329	20/06/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,203.47	05/07/2023
1330	28/06/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	618.23	04/07/2023
1331	28/06/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	256.00	20/07/2023
1332	11/07/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	502.48	20/07/2023
1333	11/07/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	237.00	21/07/2023
1334	26/07/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	396.00	09/08/2023
1335	16/08/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	865.00	18/08/2023
1336	24/08/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	342.00	25/08/2023
1337	29/08/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	695.99	01/09/2023
1339	31/08/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,197.76	05/09/2023
1340	07/09/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	668.42	14/09/2023
1341	13/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	55,197.00	18/09/2023
1342	19/09/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,246.56	02/10/2023
1343	19/09/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	886.02	26/09/2023
1344	28/09/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	153.02	29/09/2023
1345	28/09/2023	FERNANDA IBARRA ZALAZAR	389.76	29/09/2023
1346	09/10/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,770.00	17/10/2023
1348	10/10/2023	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	1,539.30	13/10/2023
1349	17/10/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	930.41	08/11/2023
1350	24/10/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,687.98	08/11/2023
1352	31/10/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	589.00	22/11/2023
1353	17/11/2023	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,400.00	24/11/2023
1354	17/11/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	732.00	14/12/2023
1355	22/11/2023	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	700.00	28/11/2023
1356	22/11/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	966.99	24/11/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1357	05/12/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	38.00	08/12/2023
1358	07/12/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	812.24	11/12/2023
1359	08/12/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	537.76	13/12/2023
1360	08/12/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,552.59	19/12/2023
1361	08/12/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	225.00	11/12/2023
90000616	03/01/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI	168,188.44	04/01/2023
90000617	04/01/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	354,089.89	05/01/2023
90000618	05/01/2023	MORA ANA LORENA	58,116.00	05/01/2023
90000619	05/01/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	103,193.85	05/01/2023
90000620	05/01/2023	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	60,320.00	05/01/2023
90000621	05/01/2023	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	59,218.00	05/01/2023
90000622	10/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	42,677.04	10/01/2023
90000623	10/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,597.00	13/01/2023
90000624	10/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,186.00	13/01/2023
90000625	10/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,221.00	13/01/2023
90000626	10/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,387.00	13/01/2023
90000627	10/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,210.00	13/01/2023
90000628	10/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,601.00	13/01/2023
90000629	19/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	110,002.75	19/01/2023
90000630	19/01/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V	549.00	19/01/2023
90000631	19/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,935.00	23/01/2023
90000632	19/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,935.00	23/01/2023
90000633	19/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,323.00	23/01/2023
90000634	19/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,786.00	23/01/2023
90000635	19/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,900.00	23/01/2023
90000636	27/01/2023	AGUA DE HERMOSILLO	138,162.98	30/01/2023
90000637	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,671.00	31/01/2023
90000638	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,390.00	31/01/2023
90000639	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,166.00	31/01/2023
90000640	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	474.00	31/01/2023
90000641	30/01/2023	LUIS FAUSTO BRETON VALENCIA	4,640.00	01/02/2023
90000642	15/02/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	6,938.00	16/02/2023
90000643	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,669.00	17/02/2023
90000644	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,176.00	17/02/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000645	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,095.00	17/02/2023
90000646	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,283.00	17/02/2023
90000647	28/02/2023	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V.	173,184.07	28/02/2023
90000648	28/02/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	230,456.35	28/02/2023
90000649	28/02/2023	FIXED SOLUTION S.A. DE C.V.	367,890.42	28/02/2023
90000652	03/03/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	08/03/2023
90000653	03/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	111,021.89	08/03/2023
90000654	03/03/2023	AGUA DE HERMOSILLO	31,354.00	08/03/2023
90000655	03/03/2023	IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE	6,938.00	03/03/2023
90000658	13/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,611.00	14/03/2023
90000659	24/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	109,998.67	28/03/2023
90000660	24/03/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	28/03/2023
90000661	30/03/2023	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V.	173,184.07	30/03/2023
90000662	30/03/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	30/03/2023
90000663	30/03/2023	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	367,890.42	30/03/2023
90000664	30/03/2023	MOISES APODACA MIRANDA	54,056.00	31/03/2023
90000665	05/04/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA S.A. DE C.V.	2,044.89	05/04/2023
90000666	11/04/2023	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	1,545,191.34	11/04/2023
90000668	24/04/2023	NATYELI DAYANIRA AGUILERA FLORES	3,077.00	25/04/2023
90000669	27/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	110,205.36	28/04/2023
90000670	27/04/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	28/04/2023
90000671	03/05/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	438.00	04/05/2023
90000672	03/05/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	04/05/2023
90000673	03/05/2023	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	367,890.42	04/05/2023
90000674	03/05/2023	SERVICIO SOPOR S.A. DE C.V	173,184.07	04/05/2023
90000675	04/05/2023	SERVICIO Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV	82,607.09	04/05/2023
90000676	04/05/2023	FILYREF SA DE CV	76,975.38	04/05/2023
90000677	05/05/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	38,766.62	05/05/2023
90000678	05/05/2023	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	333,769.60	05/05/2023
90000679	05/05/2023	PUNTO FRIO DEL NOROESTE, SA DE CV	136,764.00	05/05/2023
90000680	05/05/2023	SOLUCIONES RIVEN, SA DE CV	5,684.00	05/05/2023
90000681	05/05/2023	SOLUCIONES RIVEN, SA DE CV	12,558.16	05/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000682	05/05/2023	SOLUCIONES RIVEN, SA DE CV	340,217.56	05/05/2023
90000683	08/05/2023	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	67,436.15	08/05/2023
90000684	16/05/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	181,005.15	16/05/2023
90000685	29/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	109,763.85	31/05/2023
90000686	29/05/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	549.00	31/05/2023
90000687	01/06/2023	LEON DUARTE LIZBETH ROMELIA	44,605.48	01/06/2023
90000688	01/06/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	7,164.13	01/06/2023
90000689	07/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,737.00	12/06/2023
90000690	07/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,472.00	12/06/2023
90000691	07/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	124,575.00	12/06/2023
90000692	07/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,835.00	12/06/2023
90000693	08/06/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	114,000.00	13/06/2023
90000694	08/06/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	780.00	08/06/2023
90000695	15/06/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	15/06/2023
90000696	15/06/2023	SERVICIO SOPOR S.A. DE C.V	173,184.07	15/06/2023
90000697	15/06/2023	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	367,890.42	15/06/2023
90000698	16/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,607.00	22/06/2023
90000699	16/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	258.00	20/06/2023
90000700	16/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,453.00	28/06/2023
90000701	16/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,477.00	28/06/2023
90000702	16/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	110,612.04	28/06/2023
90000703	16/06/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V.	549.00	28/06/2023
90000704	16/06/2023	FILYREF SA DE CV	62,705.01	16/06/2023
90000705	22/06/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	57,631.30	22/06/2023
90000706	22/06/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	23,234.80	22/06/2023
90000707	28/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,813.00	29/06/2023
90000708	28/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,849.00	29/06/2023
90000709	28/06/2023	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	100,803.92	28/06/2023
90000710	29/06/2023	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	201,837.98	29/06/2023
90000711	29/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	55,564.00	29/06/2023
90000712	30/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	58,935.98	30/06/2023
90000713	04/07/2023	SERVICIOS SOPOR S.A DE C.V	173,184.07	04/07/2023
90000714	04/07/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	230,456.35	04/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000715	04/07/2023	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	367,890.42	04/07/2023
90000716	04/07/2023	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	2,116,281.06	04/07/2023
90000717	04/07/2023	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	22,525.08	04/07/2023
90000718	04/07/2023	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV	140,003.88	04/07/2023
90000720	06/07/2023	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	110,475.51	06/07/2023
90000721	06/07/2023	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	2,539,093.18	07/07/2023
90000722	06/07/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA, SA DE CV	167,258.32	07/07/2023
90000723	11/07/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,645.00	14/07/2023
90000724	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	70,521.00	14/07/2023
90000725	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	162,999.00	14/07/2023
90000726	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,076.00	14/07/2023
90000727	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,541.00	14/07/2023
90000728	11/07/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	22,129.32	11/07/2023
90000729	12/07/2023	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	75,809.75	12/07/2023
90000730	12/07/2023	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	44,580.01	12/07/2023
90000731	12/07/2023	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	4,480,754.04	12/07/2023
90000732	12/07/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	10,324.00	12/07/2023
90000733	12/07/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	66,164.20	12/07/2023
90000734	12/07/2023	FILYREF SA DE CV	18,839.28	12/07/2023
90000735	13/07/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	105,813.14	13/07/2023
90000736	13/07/2023	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	133,679.43	13/07/2023
90000737	14/07/2023	INNOVA AQUA SA DE CV	62,468.36	18/07/2023
90000738	14/07/2023	CORDOVA BERNAL MARIO	45,820.00	20/07/2023
90000739	20/07/2023	DAVID OTHON TABARDILLO	174,481.98	21/07/2023
90000740	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,646.00	21/07/2023
90000741	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,661.00	21/07/2023
90000742	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,737.00	21/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000743	26/07/2023	APODACA MIRANDA MOISES	63,194.00	26/07/2023
90000744	26/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	113,546.10	27/07/2023
90000745	26/07/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	27/07/2023
90000746	27/07/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	2,575.20	27/07/2023
90000747	28/07/2023	SERVICIO SOPOR S.A. DE C.V	173,184.07	28/07/2023
90000748	28/07/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	28/07/2023
90000749	28/07/2023	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	367,890.42	28/07/2023
90000750	02/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,115.00	03/08/2023
90000751	04/08/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE	9,989.47	04/08/2023
90000752	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,156.00	09/08/2023
90000753	08/08/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	68,404.20	08/08/2023
90000754	09/08/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	12,609.66	09/08/2023
90000755	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,839.00	11/08/2023
90000756	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	259.00	11/08/2023
90000757	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	96,485.00	11/08/2023
90000758	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	202,543.00	11/08/2023
90000759	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,999.00	11/08/2023
90000760	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,563.00	11/08/2023
90000761	14/08/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	22,188.48	16/08/2023
90000763	21/08/2023	INNOVA AQUA SA DE CV	156,166.59	22/08/2023
90000764	21/08/2023	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	2,148,821.25	21/08/2023
90000765	21/08/2023	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	1,493,584.68	21/08/2023
90000767	22/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,682.00	23/08/2023
90000768	22/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,088.00	23/08/2023
90000769	22/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,607.00	23/08/2023
90000770	22/08/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	23/08/2023
90000771	22/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	110,299.77	23/08/2023
90000772	22/08/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	341,985.95	22/08/2023
90000773	23/08/2023	VILLALBA BARRON WALDHEIM	57,628.80	24/08/2023
90000775	25/08/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	23,570.00	28/08/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000776	30/08/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	22,233.03	30/08/2023
90000777	31/08/2023	SERVICIO SOPOR S.A. DE C.V	173,184.07	31/08/2023
90000778	31/08/2023	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	367,890.42	31/08/2023
90000779	31/08/2023	CMi CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	31/08/2023
90000780	01/09/2023	AGUA DE HERMOSILLO	79,484.00	01/09/2023
90000781	01/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,553.00	04/09/2023
90000782	04/09/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	23,849.97	06/09/2023
90000783	08/09/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	150,336.00	08/09/2023
90000784	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	108,350.00	14/09/2023
90000785	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	198,739.00	14/09/2023
90000787	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,263.00	14/09/2023
90000788	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,823.00	14/09/2023
90000789	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	257,834.00	14/09/2023
90000790	14/09/2023	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	1,218,518.91	14/09/2023
90000791	14/09/2023	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	1,493,584.68	14/09/2023
90000792	22/09/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	30,521.98	26/09/2023
90000793	22/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,654.00	26/09/2023
90000794	22/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,985.00	26/09/2023
90000795	22/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,301.00	26/09/2023
90000796	25/09/2023	HERSON INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	30,903.56	26/09/2023
90000797	25/09/2023	FILYREF SA DE CV	41,871.75	26/09/2023
90000798	25/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	69,801.84	26/09/2023
90000799	25/09/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	9,252.74	26/09/2023
90000800	25/09/2023	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	7,511.84	26/09/2023
90000801	25/09/2023	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	109,331.80	26/09/2023
90000802	25/09/2023	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	18,799.89	26/09/2023
90000803	25/09/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	36,396.27	26/09/2023
90000804	25/09/2023	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	228,627.42	26/09/2023
90000805	25/09/2023	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV	1,773.00	26/09/2023
90000806	26/09/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	39,093.11	26/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000807	26/09/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	7,703.21	26/09/2023
90000808	26/09/2023	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	18,408.01	26/09/2023
90000809	26/09/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	6,890.13	26/09/2023
90000810	26/09/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	26,461.35	26/09/2023
90000811	26/09/2023	DAVID OTHON TABARDILLO	52,581.41	26/09/2023
90000812	26/09/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	46,746.72	26/09/2023
90000813	26/09/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	181,135.11	26/09/2023
90000814	28/09/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	29/09/2023
90000815	28/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,646.00	29/09/2023
90000816	28/09/2023	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	367,890.42	29/09/2023
90000817	28/09/2023	SERVICIO SOPOR S.A. DE C.V	173,184.07	29/09/2023
90000818	28/09/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	29/09/2023
90000819	29/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	9,153.56	29/09/2023
90000820	02/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	111,249.27	04/10/2023
90000821	03/10/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	223,230.40	03/10/2023
90000822	03/10/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	27,903.80	03/10/2023
90000823	09/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,896.00	10/10/2023
90000824	10/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	64,245.00	11/10/2023
90000825	10/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	166,569.00	11/10/2023
90000826	10/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,328.00	11/10/2023
90000827	10/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,601.00	11/10/2023
90000828	16/10/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA S.A. DE C.V.	189,457.62	16/10/2023
90000829	20/10/2023	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	1,493,584.68	20/10/2023
90000830	20/10/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	65,504.04	20/10/2023
90000831	20/10/2023	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV	390,414.24	20/10/2023
90000832	20/10/2023	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	2,284,283.40	20/10/2023
90000833	26/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,195.00	26/10/2023
90000834	26/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,198.00	26/10/2023
90000835	26/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,992.00	26/10/2023
90000836	26/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	93,964.00	26/10/2023
90000837	27/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	110,563.70	31/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000838	27/10/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	31/10/2023
90000839	27/10/2023	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V	173,184.07	31/10/2023
90000840	27/10/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	31/10/2023
90000841	27/10/2023	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	367,890.42	31/10/2023
90000842	30/10/2023	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	8,810.17	01/11/2023
90000843	09/11/2023	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS	6,938.00	13/11/2023
90000844	09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,642.00	13/11/2023
90000845	09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,275.00	13/11/2023
90000846	09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	151,619.00	13/11/2023
90000847	09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	209,127.00	13/11/2023
90000848	09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,744.00	13/11/2023
90000849	09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	64,752.00	13/11/2023
90000850	09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,512.00	13/11/2023
90000851	10/11/2023	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	14,560.00	10/11/2023
90000852	17/11/2023	AGUA DE HERMOSILLO	93,460.98	17/11/2023
90000853	17/11/2023	QUALITY SUPPLY ENGINEERING	477,776.62	17/11/2023
90000854	17/11/2023	OOMAPAS DE CAJEME	4,944.22	17/11/2023
90000855	21/11/2023	BELEM LILINA ARMENTA VIDAL	53,301.37	21/11/2023
90000856	23/11/2023	BDG LOGISTICA SA DE CV	55,807.60	23/11/2023
90000857	23/11/2023	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	1,493,584.68	23/11/2023
90000858	23/11/2023	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	184,188.40	23/11/2023
90000859	23/11/2023	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, SA DE CV	3,602.96	23/11/2023
90000860	23/11/2023	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	244,370.45	23/11/2023
90000861	23/11/2023	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV	65,069.04	23/11/2023
90000862	23/11/2023	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	30,740.00	23/11/2023
90000863	23/11/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	3,613.40	23/11/2023
90000864	23/11/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	21,316.00	23/11/2023
90000865	27/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	109,862.63	29/11/2023
90000866	27/11/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	29/11/2023
90000867	29/11/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	30/11/2023
90000868	29/11/2023	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V	173,184.07	30/11/2023
90000869	29/11/2023	FIDEX SOLUTIONS S.A DE C.V.	367,890.42	30/11/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000870	06/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,439.00	07/12/2023
90000871	06/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,288.00	12/12/2023
90000872	06/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	258.00	12/12/2023
90000873	06/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,107.00	06/12/2023
90000874	06/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,162.00	06/12/2023
90000875	08/12/2023	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	7,508.36	08/12/2023
90000876	13/12/2023	BELEM LILIANA ARMENTA VIDAL	58,925.22	13/12/2023
90000877	18/12/2023	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	3,521.76	18/12/2023
90000878	18/12/2023	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	2,857.13	18/12/2023
90000879	18/12/2023	INNOVA AQUA SA DE CV	62,468.36	18/12/2023
90000880	18/12/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	22,886.51	18/12/2023
90000881	21/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	25,152.51	21/12/2023
90000882	28/12/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	22,816.00	30/12/2023
90000883	29/12/2023	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V	173,184.07	29/12/2023
90000884	29/12/2023	FIDEX SOLUTIONS S.A.DE C.V	367,890.42	29/12/2023
90000885	29/12/2023	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	230,456.35	29/12/2023
90000886	30/12/2023	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	1,493,584.68	30/12/2023
90000887	30/12/2023	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	1,142,141.70	30/12/2023
90000888	30/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	15,034.76	30/12/2023
90000889	30/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	40,422.88	30/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>52,181,505.63</b>	
<b>Cuenta: 0118201137 PESO POR PESO 0118201137 PESO POR PESO</b>				
90000742	03/01/2023	ISAD AC	25,000.00	04/01/2023
90000743	03/01/2023	ISAD AC	25,000.00	04/01/2023
90000744	03/01/2023	ISAD AC	25,000.00	04/01/2023
90000745	03/01/2023	ISAD AC	25,000.00	04/01/2023
90000746	09/01/2023	EMANUEL ARTURO, IAP	35,000.00	10/01/2023
90000747	10/01/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA	69,977.00	13/01/2023
90000748	17/01/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SA DE CV	112,500.00	23/01/2023
90000749	30/06/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES I.A.P.	15,000.00	30/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000750	30/06/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	17,000.00	30/06/2023
90000751	30/06/2023	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	15,000.00	30/06/2023
90000752	30/06/2023	CAI COMEDOR DE APOYO INFANTIL AC	17,000.00	30/06/2023
90000753	30/06/2023	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	20,000.00	30/06/2023
90000754	30/06/2023	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	17,000.00	30/06/2023
90000755	30/06/2023	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	17,000.00	30/06/2023
90000756	30/06/2023	CASA HOGAR PARA NIÑAS MADRE CONCHITA IAP	20,000.00	30/06/2023
90000757	30/06/2023	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	13,500.00	30/06/2023
90000758	30/06/2023	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	25,000.00	30/06/2023
90000759	30/06/2023	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	11,700.00	30/06/2023
90000760	30/06/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAI A.C.	21,700.00	30/06/2023
90000761	30/06/2023	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	10,000.00	30/06/2023
90000762	30/06/2023	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	11,700.00	30/06/2023
90000763	30/06/2023	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	10,000.00	30/06/2023
90000764	30/06/2023	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	15,000.00	30/06/2023
90000765	30/06/2023	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C.	10,000.00	30/06/2023
90000766	30/06/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA GENERACION AC	15,000.00	30/06/2023
90000767	30/06/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL OBREGON MUJERES	15,000.00	30/06/2023
90000768	30/06/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES )	21,700.00	30/06/2023
90000769	30/06/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.	13,500.00	30/06/2023
90000770	30/06/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	11,700.00	30/06/2023
90000771	30/06/2023	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	17,000.00	30/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000772	30/06/2023	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	15,000.00	30/06/2023
90000773	30/06/2023	CIDA CABORCA AC	21,700.00	30/06/2023
90000774	30/06/2023	CIDA HERMOSILLO AC	8,500.00	30/06/2023
90000775	30/06/2023	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	17,000.00	30/06/2023
90000776	30/06/2023	COBIJO SAN JOSE, A.C.	20,000.00	30/06/2023
90000777	30/06/2023	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	8,500.00	30/06/2023
90000778	30/06/2023	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	17,000.00	30/06/2023
90000779	30/06/2023	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	12,500.00	30/06/2023
90000780	30/06/2023	DOWN OBREGON AC	17,000.00	30/06/2023
90000781	30/06/2023	ESPERANZA PARA LOS NIÑOS IAP	21,700.00	30/06/2023
90000782	30/06/2023	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	17,000.00	30/06/2023
90000783	30/06/2023	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	13,500.00	30/06/2023
90000784	30/06/2023	FUNDACION GANFER IAP	13,500.00	30/06/2023
90000785	30/06/2023	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	13,500.00	30/06/2023
90000786	30/06/2023	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	17,000.00	30/06/2023
90000787	30/06/2023	FUNDACION REFLEJO SONORA AC	15,000.00	30/06/2023
90000788	30/06/2023	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	11,700.00	30/06/2023
90000789	30/06/2023	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	13,500.00	30/06/2023
90000790	30/06/2023	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	21,700.00	30/06/2023
90000791	30/06/2023	INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA IAP	25,000.00	30/06/2023
90000792	30/06/2023	ISAD AC	17,000.00	30/06/2023
90000793	30/06/2023	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	15,000.00	30/06/2023
90000794	30/06/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER AC SUC PIMENTEL	18,500.00	30/06/2023
90000795	30/06/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	23,400.00	30/06/2023
90000796	30/06/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC	20,000.00	30/06/2023
90000797	30/06/2023	LA CACHIMBA TEATRO AC	10,000.00	30/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000798	30/06/2023	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	15,000.00	30/06/2023
90000799	30/06/2023	MAPA RENACER	17,000.00	30/06/2023
90000800	30/06/2023	MUJERES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	30/06/2023
90000801	30/06/2023	NARCONON SONORA	17,000.00	30/06/2023
90000802	30/06/2023	PATRONATO DE LA COSTA DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	30/06/2023
90000803	30/06/2023	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	17,000.00	30/06/2023
90000804	30/06/2023	PINTANDO SONRISAS VK, AC	13,500.00	30/06/2023
90000805	30/06/2023	PITT HOPKINS MEXICO	15,000.00	30/06/2023
90000806	30/06/2023	POR LA EDUCACION IAP	15,000.00	30/06/2023
90000807	30/06/2023	RENASI ADICCIONES AC	8,500.00	30/06/2023
90000808	30/06/2023	SALUD FRATERNAL IAP	20,000.00	30/06/2023
90000809	30/06/2023	SHRINERS DE SONORA I.A.P	21,700.00	30/06/2023
90000810	30/06/2023	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	30/06/2023
90000811	30/06/2023	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	17,000.00	30/06/2023
90000812	30/06/2023	UCRAD SONORA AC	20,000.00	30/06/2023
90000813	30/06/2023	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	11,700.00	30/06/2023
90000814	30/06/2023	UTEM UNIDAD TERAPEUTICA ESPECIALIZADA EN LA MUJER AC	20,000.00	30/06/2023
90000815	30/06/2023	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	15,000.00	30/06/2023
90000816	30/06/2023	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO	25,000.00	30/06/2023
90000817	30/06/2023	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	13,500.00	30/06/2023
90000818	30/06/2023	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	8,500.00	30/06/2023
90000819	30/06/2023	VOLUNTARIADO CIMA	15,000.00	30/06/2023
90000820	06/07/2023	CIAD DE CANANEA NO.3	8,500.00	07/07/2023
90000821	06/07/2023	AGRUPACION DE FIBROSIS QUISTICA DEL NOROESTE IAP	11,700.00	07/07/2023
90000822	06/07/2023	CIAD DE CANANEA NO.5	8,500.00	07/07/2023
90000823	06/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.9	8,500.00	07/07/2023
90000824	06/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	8,500.00	07/07/2023
90000825	06/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	11,700.00	07/07/2023
90000826	06/07/2023	CIAD DE CANANEA NO.15	8,500.00	07/07/2023
90000827	06/07/2023	CIAD DE CANANEA AC 16	8,500.00	07/07/2023
90000828	06/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.17	8,500.00	07/07/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000829	06/07/2023	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	30,000.00	07/07/2023
90000830	06/07/2023	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ AP	17,000.00	07/07/2023
90000831	06/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.24	8,500.00	07/07/2023
90000832	06/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.25	8,500.00	07/07/2023
90000833	06/07/2023	BAISAE AC	8,500.00	07/07/2023
90000834	06/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.29	8,500.00	07/07/2023
90000835	06/07/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	15,000.00	07/07/2023
90000836	06/07/2023	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	15,000.00	07/07/2023
90000837	06/07/2023	CAINCASON AC	8,500.00	07/07/2023
90000838	06/07/2023	CAMINEMOS JUNTOS SEMBRANDO CONCIENCIA AC	21,700.00	07/07/2023
90000839	06/07/2023	CAPACIDADES UNICAS AC	15,000.00	07/07/2023
90000840	06/07/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	8,500.00	07/07/2023
90000841	06/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (MATRIZ)	8,500.00	07/07/2023
90000842	06/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUCURSAL CAMPESTRE)	8,500.00	07/07/2023
90000843	06/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES)	8,500.00	07/07/2023
90000844	06/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUC MUJERES DE SAN LUIS )	8,500.00	07/07/2023
90000845	06/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. ( MATRIZ) varones	8,500.00	07/07/2023
90000846	06/07/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	15,000.00	07/07/2023
90000847	06/07/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES )	21,700.00	07/07/2023
90000848	06/07/2023	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	17,000.00	07/07/2023
90000849	06/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	11,700.00	07/07/2023
90000850	06/07/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	25,000.00	07/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000851	06/07/2023	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	17,000.00	07/07/2023
90000852	06/07/2023	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	20,000.00	07/07/2023
90000853	06/07/2023	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	25,000.00	07/07/2023
90000854	06/07/2023	CIDA PALO VERDE AC	25,000.00	07/07/2023
90000855	06/07/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	23,400.00	07/07/2023
90000856	06/07/2023	Clínica de la Vista Club de Leones LCIF, IAP.	15,000.00	07/07/2023
90000857	06/07/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	25,000.00	07/07/2023
90000858	06/07/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	23,400.00	07/07/2023
90000859	06/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE OBREGON AC	17,000.00	07/07/2023
90000860	06/07/2023	COMEDOR DE LA SAGRADA FAMILIA	10,000.00	07/07/2023
90000861	06/07/2023	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	25,000.00	07/07/2023
90000862	06/07/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO AC VILLA PARAISO	20,000.00	07/07/2023
90000863	06/07/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C. TODOS SOMOS HERMANOS	17,000.00	07/07/2023
90000864	06/07/2023	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	15,000.00	07/07/2023
90000865	06/07/2023	COMPASSION HOME MEXICO AC	13,500.00	07/07/2023
90000866	06/07/2023	ECOMUNIDAD	15,000.00	07/07/2023
90000867	06/07/2023	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	15,000.00	07/07/2023
90000868	06/07/2023	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	13,500.00	07/07/2023
90000869	06/07/2023	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	17,000.00	07/07/2023
90000870	06/07/2023	FUNDACION OSCAR VALDEZ	20,000.00	07/07/2023
90000871	06/07/2023	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	25,000.00	07/07/2023
90000872	06/07/2023	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	13,500.00	07/07/2023
90000873	06/07/2023	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	26,700.00	07/07/2023
90000874	06/07/2023	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	17,000.00	07/07/2023
90000875	06/07/2023	HORIZONTES AMEROS A.C.	8,500.00	07/07/2023
90000877	06/07/2023	JEPS KINO AC	13,500.00	07/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000879	06/07/2023	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	15,000.00	07/07/2023
90000880	06/07/2023	MEJOREMOS JUNTOS Y LOGREMOS NUESTROS SUEÑOS AC	8,500.00	07/07/2023
90000881	06/07/2023	MOVIMIENTO RAS IAP	17,000.00	07/07/2023
90000882	06/07/2023	ORFELINATO CLARET AC	25,000.00	07/07/2023
90000883	06/07/2023	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY-SAFE AC	21,700.00	07/07/2023
90000884	06/07/2023	SANTA MARIA GORETTI IAP	15,000.00	07/07/2023
90000885	06/07/2023	SONORA ADELANTE AC	17,000.00	07/07/2023
90000886	06/07/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C.	8,500.00	07/07/2023
90000887	06/07/2023	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	8,500.00	07/07/2023
90000888	06/07/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C.	8,500.00	07/07/2023
90000889	06/07/2023	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	11,700.00	07/07/2023
90000890	06/07/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	8,500.00	07/07/2023
90000891	06/07/2023	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	13,500.00	07/07/2023
90000892	06/07/2023	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	17,000.00	07/07/2023
90000893	07/07/2023	CIAD DE CANANEA AC #26	8,500.00	07/07/2023
90000895	07/07/2023	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	8,500.00	07/07/2023
90000896	07/07/2023	IMAGINA MY IAP	8,500.00	07/07/2023
90000897	07/07/2023	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	15,000.00	07/07/2023
90000898	07/07/2023	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	8,500.00	07/07/2023
90000899	07/07/2023	MANOS EN ACCION EERH AC	30,000.00	07/07/2023
90000900	12/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	13,500.00	13/07/2023
90000901	12/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	20,000.00	13/07/2023
90000902	12/07/2023	AMOR Y CONVICCION AC	13,500.00	13/07/2023
90000903	12/07/2023	AMOR Y VIDA RG AC	17,000.00	13/07/2023
90000904	12/07/2023	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	17,000.00	13/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000905	12/07/2023	AVANCE Y DESARROLLO POR LA IGUALDAD AC	10,000.00	13/07/2023
90000906	12/07/2023	BAZAR SOLIDARIO IAP	15,000.00	13/07/2023
90000907	12/07/2023	CASA GUADALUPE LIBRE, IAP	23,400.00	13/07/2023
90000908	12/07/2023	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	23,400.00	13/07/2023
90000909	12/07/2023	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	15,000.00	13/07/2023
90000910	12/07/2023	CASA HOGAR INMACULADA IAP	13,500.00	13/07/2023
90000911	12/07/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	30,000.00	13/07/2023
90000912	12/07/2023	ALBERGUE ADPO	23,400.00	13/07/2023
90000913	12/07/2023	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	15,000.00	13/07/2023
90000914	12/07/2023	BALLET FOLCLORICO SEMALULUKUT	11,700.00	13/07/2023
90000915	12/07/2023	CIDA GUAYMAS AC	23,400.00	13/07/2023
90000916	12/07/2023	CIDA NAVOJOA AC	17,000.00	13/07/2023
90000917	12/07/2023	CIDA OBREGON, A.C.	18,500.00	13/07/2023
90000918	12/07/2023	CLINICA RESIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	20,000.00	13/07/2023
90000919	12/07/2023	COMEDOR INFANTIL CREZCAMOS JUNTOS AC	20,000.00	13/07/2023
90000920	12/07/2023	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	20,000.00	13/07/2023
90000921	12/07/2023	DEDALO ARTES ESCENICAS AC	10,000.00	13/07/2023
90000922	12/07/2023	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	15,000.00	13/07/2023
90000923	12/07/2023	EL FENIX 360 AC	17,000.00	13/07/2023
90000924	12/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( MATRIZ )	21,700.00	13/07/2023
90000925	12/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	21,700.00	13/07/2023
90000926	12/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( SUCURSAL MAYORES)	20,000.00	13/07/2023
90000927	12/07/2023	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	15,000.00	13/07/2023
90000928	12/07/2023	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	17,000.00	13/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000929	12/07/2023	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	15,000.00	13/07/2023
90000930	12/07/2023	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	15,000.00	13/07/2023
90000931	12/07/2023	INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA IAP	13,500.00	13/07/2023
90000932	12/07/2023	INSTITUTO SANTA FE IAP	17,000.00	13/07/2023
90000933	12/07/2023	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	15,000.00	13/07/2023
90000934	12/07/2023	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS IAP	10,000.00	13/07/2023
90000935	12/07/2023	PATRONATO PROCENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT	17,000.00	13/07/2023
90000936	12/07/2023	SALIDA 14 AC	30,000.00	13/07/2023
90000937	12/07/2023	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	30,000.00	13/07/2023
90000938	12/07/2023	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	30,000.00	13/07/2023
90000939	12/07/2023	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	15,000.00	13/07/2023
90000940	14/07/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION AC	8,500.00	14/07/2023
90000941	18/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE PUERTO PEÑASCO IAP	16,000.00	19/07/2023
90000942	18/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	20,000.00	19/07/2023
90000943	18/07/2023	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	10,000.00	19/07/2023
90000944	18/07/2023	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	17,000.00	19/07/2023
90000945	18/07/2023	ESTOY CONTIGO AC	17,000.00	19/07/2023
90000946	18/07/2023	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	15,000.00	19/07/2023
90000947	18/07/2023	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	20,000.00	19/07/2023
90000948	18/07/2023	MANOS AL RESCATE MTV AC	17,000.00	19/07/2023
90000949	25/07/2023	CIAD DE CANANEA NO.5	8,500.00	26/07/2023
90000950	25/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	20,000.00	26/07/2023
90000951	25/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.9	8,500.00	26/07/2023
90000952	25/07/2023	CIAD DE CANANEA AC 16	8,500.00	26/07/2023
90000953	25/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.26	8,500.00	26/07/2023
90000954	25/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.29	8,500.00	26/07/2023
90000955	25/07/2023	CAI COMEDOR DE APOYO INFANTIL AC	17,000.00	26/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000956	25/07/2023	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	23,400.00	26/07/2023
90000957	25/07/2023	CASA HOGAR PARA NIÑAS MADRE CONCHITA IAP	20,000.00	26/07/2023
90000958	25/07/2023	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	25,000.00	26/07/2023
90000959	25/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUCURSAL CAMPESTRE)	8,500.00	26/07/2023
90000960	25/07/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES )	21,700.00	26/07/2023
90000961	25/07/2023	ALBERGUE ADPO	23,400.00	26/07/2023
90000962	25/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.	13,500.00	26/07/2023
90000963	25/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	11,700.00	26/07/2023
90000964	25/07/2023	CIDA CABORCA AC	21,700.00	26/07/2023
90000965	25/07/2023	CIDA GUAYMAS AC	23,400.00	26/07/2023
90000966	25/07/2023	CIDA OBREGON, A.C.	18,500.00	26/07/2023
90000967	25/07/2023	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	25,000.00	26/07/2023
90000968	25/07/2023	EL FENIX 360 AC	17,000.00	26/07/2023
90000969	25/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	21,700.00	26/07/2023
90000970	25/07/2023	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	13,500.00	26/07/2023
90000971	25/07/2023	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	15,000.00	26/07/2023
90000972	25/07/2023	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	11,700.00	26/07/2023
90000973	25/07/2023	JEPS KINO AC	13,500.00	26/07/2023
90000974	25/07/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC MATRIZ	20,000.00	26/07/2023
90000975	25/07/2023	MANOS AL RESCATE MTV AC	17,000.00	26/07/2023
90000976	25/07/2023	PATRONATO DE LA COSTA DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	26/07/2023
90000977	25/07/2023	UTEM UNIDAD TERAPEUTICA ESPECIALIZADA EN LA MUJER AC	20,000.00	26/07/2023
90000978	25/07/2023	CIAD DE CANANEA NO.3	8,500.00	26/07/2023
90000979	25/07/2023	CASA HOGAR SOCORRO DE ALICIA	17,000.00	26/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000980	25/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	17,000.00	26/07/2023
90000981	25/07/2023	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	8,500.00	26/07/2023
90000982	25/07/2023	PIM PSICOLOGIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA AC	17,000.00	26/07/2023
90000983	25/07/2023	CIAD DE CANANEA NO.15	8,500.00	26/07/2023
90000984	25/07/2023	AGRUPACION DE FIBROSIS QUISTICA DEL NOROESTE IAP	11,700.00	26/07/2023
90000985	25/07/2023	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	11,700.00	26/07/2023
90000986	25/07/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE OBREGON AC	17,000.00	26/07/2023
90000987	27/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES)	8,500.00	28/07/2023
90000988	27/07/2023	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	10,000.00	28/07/2023
90000989	27/07/2023	LUDOTECA AVE BADU AC	13,500.00	28/07/2023
90000990	27/07/2023	AMOR Y VIDA RG AC	17,000.00	28/07/2023
90000991	27/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.24	8,500.00	28/07/2023
90000992	27/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.25	8,500.00	28/07/2023
90000993	27/07/2023	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	15,000.00	28/07/2023
90000994	27/07/2023	BAZAR SOLIDARIO IAP	15,000.00	28/07/2023
90000995	27/07/2023	CASA GUADALUPE LIBRE, IAP	23,400.00	28/07/2023
90000996	27/07/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC PESO A PESO	30,000.00	28/07/2023
90000997	27/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (MATRIZ)	8,500.00	28/07/2023
90000998	27/07/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL OBREGON MUJERES )	15,000.00	28/07/2023
90000999	27/07/2023	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	20,000.00	28/07/2023
90001000	27/07/2023	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	20,000.00	28/07/2023
90001001	27/07/2023	ECOMUNIDAD	15,000.00	28/07/2023
90001002	27/07/2023	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	17,000.00	28/07/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001003	27/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( SUCURSAL MAYORES)	20,000.00	28/07/2023
90001004	27/07/2023	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	13,500.00	28/07/2023
90001005	27/07/2023	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	17,000.00	28/07/2023
90001006	27/07/2023	FUNDACION GANFER IAP	13,500.00	28/07/2023
90001007	27/07/2023	INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA IAP	25,000.00	28/07/2023
90001008	27/07/2023	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	15,000.00	28/07/2023
90001009	27/07/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER AC SUC PIMENTEL	18,500.00	28/07/2023
90001010	27/07/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	23,400.00	28/07/2023
90001011	27/07/2023	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	15,000.00	28/07/2023
90001012	27/07/2023	MOVIMIENTO RAS IAP	17,000.00	28/07/2023
90001013	27/07/2023	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA	10,000.00	28/07/2023
90001014	27/07/2023	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY-SAFE AC	21,700.00	28/07/2023
90001015	27/07/2023	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	17,000.00	28/07/2023
90001016	27/07/2023	SONORA ADELANTE AC	17,000.00	28/07/2023
90001017	27/07/2023	UCRAD SONORA AC	20,000.00	28/07/2023
90001018	27/07/2023	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	30,000.00	28/07/2023
90001019	28/07/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.17	8,500.00	28/07/2023
90001020	28/07/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	15,000.00	28/07/2023
90001021	28/07/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	25,000.00	28/07/2023
90001022	28/07/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	23,400.00	28/07/2023
90001023	28/07/2023	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	15,000.00	28/07/2023
90001024	28/07/2023	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	17,000.00	28/07/2023
90001025	28/07/2023	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	21,700.00	28/07/2023
90001026	28/07/2023	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	30,000.00	28/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001027	28/07/2023	INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA IAP	13,500.00	28/07/2023
90001028	28/07/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION AC	8,500.00	28/07/2023
90001029	28/07/2023	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	11,700.00	28/07/2023
90001030	28/07/2023	CAMINEMOS JUNTOS SEMBRANDO CONCIENCIA AC	21,700.00	28/07/2023
90001031	28/07/2023	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	8,500.00	28/07/2023
90001032	28/07/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	8,500.00	28/07/2023
90001033	28/07/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUC MUJERES DE SAN LUIS )	8,500.00	28/07/2023
90001034	28/07/2023	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	17,000.00	28/07/2023
90001035	28/07/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C. ( SUCURSAL )	8,500.00	28/07/2023
90001036	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( MATRIZ )	21,700.00	28/07/2023
90001037	28/07/2023	ESTOY CONTIGO AC	17,000.00	28/07/2023
90001038	28/07/2023	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	15,000.00	28/07/2023
90001039	28/07/2023	FUNDACION OSCAR VALDEZ	20,000.00	28/07/2023
90001040	28/07/2023	SALIDA 14 AC	30,000.00	28/07/2023
90001041	28/07/2023	INSTITUTO IRIS SONORA SC	25,000.00	28/07/2023
90001042	28/07/2023	CIAD DE CANANEA AC #6	8,500.00	28/07/2023
90001043	31/07/2023	CAPACIDADES UNICAS AC	15,000.00	31/07/2023
90001044	31/07/2023	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	15,000.00	31/07/2023
90001045	31/07/2023	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	17,000.00	31/07/2023
90001046	31/07/2023	FUNDACION REFLEJO SONORA AC	15,000.00	31/07/2023
90001047	31/07/2023	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	15,000.00	31/07/2023
90001048	10/08/2023	CIAD DE CANANEA AC #6	8,500.00	11/08/2023
90001049	10/08/2023	LA CACHIMBA TEATRO AC	10,000.00	11/08/2023
90001050	10/08/2023	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	13,500.00	11/08/2023
90001051	10/08/2023	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	8,500.00	11/08/2023
90001052	14/08/2023	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	15,000.00	14/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001053	14/08/2023	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	10,000.00	14/08/2023
90001054	14/08/2023	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	11,700.00	14/08/2023
90001055	14/08/2023	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	15,000.00	14/08/2023
90001056	14/08/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. ( MATRIZ) VARONES DE HERMOSILLO	8,500.00	14/08/2023
90001057	14/08/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES )	21,700.00	14/08/2023
90001058	14/08/2023	BALLET FOLCLORICO SEMALULUKUT	11,700.00	14/08/2023
90001059	14/08/2023	CIDA NAVOJOA AC	17,000.00	14/08/2023
90001060	14/08/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	25,000.00	14/08/2023
90001061	14/08/2023	CLINICA RECIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	20,000.00	14/08/2023
90001062	14/08/2023	COMPASSION HOME MEXICO AC	13,500.00	14/08/2023
90001063	14/08/2023	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	15,000.00	14/08/2023
90001064	14/08/2023	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	17,000.00	14/08/2023
90001065	14/08/2023	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	17,000.00	14/08/2023
90001066	14/08/2023	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	20,000.00	14/08/2023
90001067	14/08/2023	INSTITUTO SANTA FE IAP	17,000.00	14/08/2023
90001068	14/08/2023	ORFELINATO CLARET AC	25,000.00	14/08/2023
90001069	14/08/2023	PATRONATO PROCENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT	17,000.00	14/08/2023
90001070	14/08/2023	PINTANDO SONRISAS VK, AC	13,500.00	14/08/2023
90001071	14/08/2023	PITT HOPKINS MEXICO	15,000.00	14/08/2023
90001072	14/08/2023	SANTA MARIA GORETTI IAP	15,000.00	14/08/2023
90001073	14/08/2023	DEDALO ARTES ESCENICAS AC	10,000.00	14/08/2023
90001074	14/08/2023	ISAD AC	17,000.00	14/08/2023
90001075	14/08/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES I.A.P.	15,000.00	14/08/2023
90001076	14/08/2023	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	17,000.00	14/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001077	14/08/2023	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	17,000.00	14/08/2023
90001078	14/08/2023	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	15,000.00	14/08/2023
90001079	14/08/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	14/08/2023
90001080	14/08/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	20,000.00	14/08/2023
90001081	14/08/2023	CIAD DE CANANEA AC 16	8,500.00	14/08/2023
90001082	14/08/2023	AMOR Y VIDA RG AC	17,000.00	14/08/2023
90001083	14/08/2023	CAI COMEDOR DE APOYO INFANTIL AC	17,000.00	14/08/2023
90001084	14/08/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	8,500.00	14/08/2023
90001085	14/08/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (MATRIZ)	8,500.00	14/08/2023
90001086	14/08/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES )	21,700.00	14/08/2023
90001087	14/08/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	11,700.00	14/08/2023
90001088	14/08/2023	CIDA CABORCA AC	21,700.00	14/08/2023
90001089	14/08/2023	CIDA GUAYMAS AC	23,400.00	14/08/2023
90001090	14/08/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	23,400.00	14/08/2023
90001091	14/08/2023	CIDA NAVOJOA AC	17,000.00	14/08/2023
90001092	14/08/2023	CIDA OBREGON, A.C.	18,500.00	14/08/2023
90001093	14/08/2023	CIDA PALO VERDE AC	25,000.00	14/08/2023
90001094	14/08/2023	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	20,000.00	14/08/2023
90001095	14/08/2023	COBIJO SAN JOSE AC	20,000.00	14/08/2023
90001096	14/08/2023	ALBERGUE ADPO	23,400.00	14/08/2023
90001097	14/08/2023	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	15,000.00	14/08/2023
90001098	14/08/2023	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA IAP	17,000.00	14/08/2023
90001099	14/08/2023	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	25,000.00	14/08/2023
90001100	14/08/2023	POR LA EDUCACION IAP	15,000.00	14/08/2023
90001101	14/08/2023	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	17,000.00	14/08/2023
90001102	14/08/2023	SALUD FRATERNAL	20,000.00	14/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001103	14/08/2023	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	15,000.00	14/08/2023
90001104	14/08/2023	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY SAFE AC	21,700.00	14/08/2023
90001105	14/08/2023	EL FENIX 360 AC	17,000.00	14/08/2023
90001106	14/08/2023	UTEM UNIDAD TERAPEUTICA ESPECIALIZADA EN LA MUJER AC	20,000.00	14/08/2023
90001107	14/08/2023	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	21,700.00	14/08/2023
90001108	14/08/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA IAP	13,500.00	14/08/2023
90001109	14/08/2023	JEPS KINO AC	13,500.00	14/08/2023
90001110	14/08/2023	BAISAE AC	8,500.00	14/08/2023
90001111	14/08/2023	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	15,000.00	14/08/2023
90001112	14/08/2023	PATRONATO PROCENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT IAP	17,000.00	14/08/2023
90001113	14/08/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER AC SUC PIMENTEL	18,500.00	14/08/2023
90001114	14/08/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	23,400.00	14/08/2023
90001115	17/08/2023	CRUZ ROJA MEXICA IAP DELEGACION HERMOSILLO	17,000.00	17/08/2023
90001116	21/08/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	17,000.00	22/08/2023
90001117	21/08/2023	NARCONON SONORA	17,000.00	22/08/2023
90001118	21/08/2023	CIAD DE CANANEA NO.6	8,500.00	22/08/2023
90001119	21/08/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.24	8,500.00	22/08/2023
90001120	21/08/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.25	8,500.00	22/08/2023
90001121	21/08/2023	CASA GUADALUPE LIBRE, IAP	23,400.00	22/08/2023
90001122	21/08/2023	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	13,500.00	22/08/2023
90001123	21/08/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUCURSAL CAMPESTRE)	8,500.00	22/08/2023
90001124	21/08/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL OBREGON MUJERES )	15,000.00	22/08/2023
90001125	21/08/2023	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	17,000.00	22/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001126	21/08/2023	COMEDOR INFANTIL CREZCAMOS JUNTOS AC	20,000.00	22/08/2023
90001127	21/08/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO AC VILLA PARAISO	20,000.00	22/08/2023
90001128	21/08/2023	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	15,000.00	22/08/2023
90001129	21/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( MATRIZ )	21,700.00	22/08/2023
90001130	21/08/2023	ESTOY CONTIGO AC	17,000.00	22/08/2023
90001131	21/08/2023	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	13,500.00	22/08/2023
90001132	21/08/2023	SALIDA 14 AC	30,000.00	22/08/2023
90001133	21/08/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	8,500.00	23/08/2023
90001134	21/08/2023	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C.	10,000.00	23/08/2023
90001135	21/08/2023	COMEDOR INFANTIL CREZCAMOS JUNTOS AC	20,000.00	23/08/2023
90001136	21/08/2023	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	23/08/2023
90001137	21/08/2023	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	15,000.00	23/08/2023
90001138	21/08/2023	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	13,500.00	23/08/2023
90001139	24/08/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	13,500.00	28/08/2023
90001140	24/08/2023	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	25,000.00	28/08/2023
90001141	24/08/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO AC VILLA PARAISO	20,000.00	28/08/2023
90001142	24/08/2023	CIAD DE CANANEA NO.3	8,500.00	28/08/2023
90001143	24/08/2023	AGRUPACION DE FIBROSIS QUISTICA DEL NOROESTE IAP	11,700.00	28/08/2023
90001144	24/08/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.9	8,500.00	28/08/2023
90001145	24/08/2023	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	17,000.00	28/08/2023
90001146	24/08/2023	AVANCE Y DESARROLLO POR LA IGUALDAD AC	10,000.00	28/08/2023
90001147	24/08/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.29	8,500.00	28/08/2023
90001148	24/08/2023	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	23,400.00	28/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001149	24/08/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CIUDAD OBREGON AC	17,000.00	28/08/2023
90001150	24/08/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	11,700.00	28/08/2023
90001151	24/08/2023	CASA HOGAR SOCORRO DE ALICIA	17,000.00	28/08/2023
90001152	24/08/2023	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA	10,000.00	28/08/2023
90001153	24/08/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	11,700.00	28/08/2023
90001154	24/08/2023	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	12,500.00	28/08/2023
90001155	24/08/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.15	8,500.00	28/08/2023
90001156	24/08/2023	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	11,700.00	28/08/2023
90001157	24/08/2023	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	15,000.00	28/08/2023
90001158	24/08/2023	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	8,500.00	28/08/2023
90001159	24/08/2023	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	10,000.00	28/08/2023
90001160	24/08/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES)	8,500.00	28/08/2023
90001161	24/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	21,700.00	28/08/2023
90001162	24/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( SUCURSAL MAYORES)	20,000.00	28/08/2023
90001163	24/08/2023	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	15,000.00	28/08/2023
90001164	24/08/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC MATRIZ	20,000.00	28/08/2023
90001165	24/08/2023	MANOS AL RESCATE MTV AC	17,000.00	28/08/2023
90001166	24/08/2023	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	30,000.00	28/08/2023
90001167	24/08/2023	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	20,000.00	28/08/2023
90001168	24/08/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C. TODOS SOMOS HERMANOS	17,000.00	28/08/2023
90001169	24/08/2023	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	28/08/2023
90001170	24/08/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	11,700.00	28/08/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
90001171	24/08/2023	AMOR Y CONVICCION AC	13,500.00	28/08/2023	
90001172	24/08/2023	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	20,000.00	28/08/2023	
90001173	31/08/2023	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	30,000.00	31/08/2023	
90001174	31/08/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	0.00	31/08/2023	Cancelado
90001175	31/08/2023	CAINCASON AC	8,500.00	31/08/2023	
90001176	31/08/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAL A.C.	21,700.00	31/08/2023	
90001177	31/08/2023	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	15,000.00	31/08/2023	
90001178	31/08/2023	DOWN OBREGON AC	17,000.00	31/08/2023	
90001179	31/08/2023	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	8,500.00	31/08/2023	
90001180	31/08/2023	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ IAP	17,000.00	31/08/2023	
90001181	31/08/2023	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	15,000.00	31/08/2023	
90001182	31/08/2023	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	25,000.00	31/08/2023	
90001183	31/08/2023	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	26,700.00	31/08/2023	
90001184	31/08/2023	MAPA RENACER AC	17,000.00	31/08/2023	
90001185	04/09/2023	CAPACIDADES UNICAS AC	15,000.00	06/09/2023	
90001186	04/09/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	30,000.00	06/09/2023	
90001187	04/09/2023	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	25,000.00	06/09/2023	
90001188	04/09/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAL A.C.	21,700.00	06/09/2023	
90001189	04/09/2023	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	10,000.00	06/09/2023	
90001190	04/09/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES )	21,700.00	06/09/2023	
90001191	04/09/2023	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	15,000.00	06/09/2023	
90001192	04/09/2023	MUJERES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	06/09/2023	
90001193	04/09/2023	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	17,000.00	06/09/2023	
90001194	04/09/2023	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	30,000.00	06/09/2023	
90001195	04/09/2023	ECOMUNIDAD	15,000.00	06/09/2023	
90001196	04/09/2023	MAPA RENACER	17,000.00	06/09/2023	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001197	07/09/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C. TODOS SOMOS HERMANOS	17,000.00	08/09/2023
90001198	07/09/2023	HORIZONTES AMEROS A.C.	8,500.00	08/09/2023
90001199	07/09/2023	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	15,000.00	08/09/2023
90001200	07/09/2023	IMAGINA MY IAP	8,500.00	08/09/2023
90001201	07/09/2023	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	25,000.00	08/09/2023
90001202	07/09/2023	NARCONON SONORA	17,000.00	08/09/2023
90001203	07/09/2023	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	11,700.00	08/09/2023
90001204	08/09/2023	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	8,500.00	08/09/2023
90001205	08/09/2023	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	8,500.00	08/09/2023
90001206	08/09/2023	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	17,000.00	08/09/2023
90001207	08/09/2023	AVANCE Y DESARROLLO POR LA IGUALDAD AC	10,000.00	08/09/2023
90001208	08/09/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL HERMOSILLO )	15,000.00	08/09/2023
90001209	08/09/2023	IMAGINA MY IAP	8,500.00	08/09/2023
90001210	08/09/2023	CIDA HERMOSILLO AC	8,500.00	08/09/2023
90001211	08/09/2023	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	17,000.00	08/09/2023
90001212	08/09/2023	INSTITUTO IRIS SONORA SC	25,000.00	08/09/2023
90001213	08/09/2023	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	30,000.00	08/09/2023
90001214	08/09/2023	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	13,500.00	08/09/2023
90001215	08/09/2023	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	15,000.00	08/09/2023
90001216	08/09/2023	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	8,500.00	08/09/2023
90001217	08/09/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION AC MATRIZ	8,500.00	08/09/2023
90001218	08/09/2023	CIAD DE CANANEA NO.5	8,500.00	08/09/2023
90001219	08/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	11,700.00	08/09/2023
90001220	08/09/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.17	8,500.00	08/09/2023
90001221	08/09/2023	AMOR Y CONVICCION AC	13,500.00	08/09/2023
90001222	08/09/2023	CAINCASON AC	8,500.00	08/09/2023
90001223	08/09/2023	CAMINEMOS JUNTOS SEMBRANDO CONCIENCIA AC	21,700.00	08/09/2023
90001224	08/09/2023	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	15,000.00	08/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001225	08/09/2023	CASA HOGAR PARA NIÑAS MADRE CONCHITA IAP	20,000.00	08/09/2023
90001226	08/09/2023	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA	10,000.00	08/09/2023
90001227	08/09/2023	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	11,700.00	08/09/2023
90001228	08/09/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	8,500.00	08/09/2023
90001229	08/09/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL HERMOSILLO )	15,000.00	08/09/2023
90001230	08/09/2023	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	15,000.00	08/09/2023
90001231	08/09/2023	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	17,000.00	08/09/2023
90001232	08/09/2023	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	17,000.00	08/09/2023
90001233	08/09/2023	FUNDACION OSCAR VALDEZ	20,000.00	08/09/2023
90001234	08/09/2023	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	17,000.00	08/09/2023
90001235	08/09/2023	FUNDACION REFLEJO SONORA AC	15,000.00	08/09/2023
90001236	08/09/2023	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	11,700.00	08/09/2023
90001237	08/09/2023	INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA IAP	25,000.00	08/09/2023
90001238	08/09/2023	LA CACHIMBA TEATRO AC	10,000.00	08/09/2023
90001239	08/09/2023	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	15,000.00	08/09/2023
90001240	08/09/2023	SONORA ADELANTE AC	17,000.00	08/09/2023
90001241	08/09/2023	UCRAD SONORA AC	20,000.00	08/09/2023
90001242	08/09/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C. ( SUCURSAL )	8,500.00	08/09/2023
90001243	08/09/2023	SHRINERS DE SONORA I.A.P	21,700.00	08/09/2023
90001244	08/09/2023	CASA HOGAR INMACULADA IAP	13,500.00	08/09/2023
90001245	08/09/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. VARONES DE HERMOSILLO	8,500.00	08/09/2023
90001246	08/09/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	15,000.00	08/09/2023
90001247	08/09/2023	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	17,000.00	08/09/2023
90001248	08/09/2023	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	20,000.00	08/09/2023
90001249	08/09/2023	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	26,700.00	08/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001250	08/09/2023	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	15,000.00	08/09/2023
90001251	08/09/2023	SALUD FRATERNAL IAP	20,000.00	08/09/2023
90001252	08/09/2023	SHRINERS DE SONORA I.A.P	21,700.00	08/09/2023
90001253	08/09/2023	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	8,500.00	08/09/2023
90001254	08/09/2023	COMPASSION HOME MEXICO AC	13,500.00	08/09/2023
90001255	12/09/2023	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	8,500.00	12/09/2023
90001256	12/09/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION AC MATRIZ	8,500.00	12/09/2023
90001257	12/09/2023	CIAD DE CANANEA NO.3	8,500.00	12/09/2023
90001258	12/09/2023	CIAD DE CANANEA NO.5	8,500.00	12/09/2023
90001259	12/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	20,000.00	12/09/2023
90001260	12/09/2023	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	8,500.00	12/09/2023
90001261	12/09/2023	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	11,700.00	12/09/2023
90001262	12/09/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.25	8,500.00	12/09/2023
90001263	12/09/2023	BAZAR SOLIDARIO IAP	15,000.00	12/09/2023
90001264	12/09/2023	CAMINEMOS JUNTOS SEMBRANDO CONCIENCIA AC	21,700.00	12/09/2023
90001265	12/09/2023	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	8,500.00	12/09/2023
90001266	12/09/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	15,000.00	12/09/2023
90001267	12/09/2023	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	25,000.00	12/09/2023
90001268	12/09/2023	CIDA HERMOSILLO AC	8,500.00	12/09/2023
90001269	12/09/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	30,000.00	12/09/2023
90001270	12/09/2023	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	13,500.00	12/09/2023
90001271	12/09/2023	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	25,000.00	12/09/2023
90001272	12/09/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	8,500.00	12/09/2023
90001273	12/09/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (MATRIZ)	8,500.00	12/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001274	12/09/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUCURSAL CAMPESTRE)	8,500.00	12/09/2023
90001275	12/09/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES)	8,500.00	12/09/2023
90001276	12/09/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUC MUJERES DE SAN LUIS )	8,500.00	12/09/2023
90001277	12/09/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	15,000.00	12/09/2023
90001278	12/09/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL OBREGON MUJERES )	15,000.00	12/09/2023
90001279	12/09/2023	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	13,500.00	12/09/2023
90001280	12/09/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	15,000.00	12/09/2023
90001281	12/09/2023	ALBERGUE ADPO	23,400.00	12/09/2023
90001282	12/09/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C. ( SUCURSAL )	8,500.00	12/09/2023
90001283	12/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	11,700.00	12/09/2023
90001284	12/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	11,700.00	12/09/2023
90001285	12/09/2023	CIDA GUAYMAS AC	23,400.00	12/09/2023
90001286	12/09/2023	CIDA NAVOJOA AC	17,000.00	12/09/2023
90001287	12/09/2023	CIDA OBREGON, A.C.	18,500.00	12/09/2023
90001288	12/09/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC SUCURSAL MAYORES	20,000.00	12/09/2023
90001289	12/09/2023	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	25,000.00	12/09/2023
90001290	12/09/2023	ESTOY CONTIGO AC	17,000.00	12/09/2023
90001291	12/09/2023	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	17,000.00	12/09/2023
90001292	12/09/2023	EL FENIX 360 AC	17,000.00	12/09/2023
90001293	12/09/2023	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	20,000.00	12/09/2023
90001294	12/09/2023	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	15,000.00	12/09/2023
90001295	12/09/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	21,700.00	12/09/2023
90001296	12/09/2023	JEPS KINO AC	13,500.00	12/09/2023
90001297	12/09/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC SUCURSAL PIMENTEL	18,500.00	12/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001298	12/09/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	23,400.00	12/09/2023
90001299	12/09/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC MATRIZ	20,000.00	12/09/2023
90001300	13/09/2023	VOLUNTARIADO CIMA	15,000.00	13/09/2023
90001301	13/09/2023	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	30,000.00	13/09/2023
90001302	13/09/2023	MAPA RENACER	17,000.00	13/09/2023
90001303	13/09/2023	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PLAY-SAFE A	21,700.00	13/09/2023
90001304	13/09/2023	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	15,000.00	13/09/2023
90001305	13/09/2023	SALIDA 14 AC	30,000.00	13/09/2023
90001306	13/09/2023	SHRINERS DE SONORA I.A.P	21,700.00	13/09/2023
90001307	13/09/2023	UCRAD SONORA AC	20,000.00	13/09/2023
90001308	13/09/2023	UTEM UNIDAD TERAPEUTICA ESPECIALIZADA EN LA MUJER AC	20,000.00	13/09/2023
90001309	13/09/2023	DEDALO ARTES ESCENICAS AC	10,000.00	13/09/2023
90001310	13/09/2023	CIDA CABORCA AC	21,700.00	13/09/2023
90001312	13/09/2023	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA	10,000.00	13/09/2023
90001313	13/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CIUDAD OBREGON AC	17,000.00	13/09/2023
90001314	13/09/2023	CIDA HERMOSILLO AC	8,500.00	13/09/2023
90001315	13/09/2023	CAI COMEDOR DE APOYO INFANTIL AC	17,000.00	13/09/2023
90001316	18/09/2023	SUPERACION INTEGRAL DE GUAYMAS MANOS AMIGAS IAP	8,500.00	19/09/2023
90001317	18/09/2023	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	8,500.00	19/09/2023
90001318	18/09/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	19/09/2023
90001319	18/09/2023	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	17,000.00	19/09/2023
90001320	18/09/2023	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	17,000.00	19/09/2023
90001321	18/09/2023	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	8,500.00	19/09/2023
90001322	18/09/2023	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	13,500.00	19/09/2023
90001323	18/09/2023	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS SONORA IAP	10,000.00	19/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001324	18/09/2023	PIM PSICOLOGIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA AC	17,000.00	19/09/2023
90001325	18/09/2023	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	13,500.00	19/09/2023
90001326	18/09/2023	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	11,700.00	19/09/2023
90001327	18/09/2023	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	8,500.00	19/09/2023
90001328	18/09/2023	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	10,000.00	19/09/2023
90001329	18/09/2023	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	10,000.00	19/09/2023
90001330	18/09/2023	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	17,000.00	19/09/2023
90001331	18/09/2023	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	8,500.00	19/09/2023
90001332	18/09/2023	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	13,500.00	19/09/2023
90001333	18/09/2023	PATRONATO DE LA COSTA DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	19/09/2023
90001334	18/09/2023	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	17,000.00	19/09/2023
90001335	18/09/2023	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS SONORA IAP	10,000.00	19/09/2023
90001336	18/09/2023	PIM PSICOLOGIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA AC	17,000.00	19/09/2023
90001337	18/09/2023	PITT HOPKINS MEXICO	15,000.00	19/09/2023
90001338	18/09/2023	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	13,500.00	19/09/2023
90001339	18/09/2023	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	30,000.00	19/09/2023
90001340	18/09/2023	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	8,500.00	19/09/2023
90001341	19/09/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	25,000.00	19/09/2023
90001342	19/09/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	23,400.00	19/09/2023
90001343	19/09/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	25,000.00	19/09/2023
90001344	19/09/2023	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	15,000.00	19/09/2023
90001345	19/09/2023	CIAD DE CANANEA NO.6	8,500.00	19/09/2023
90001346	19/09/2023	AMOR Y CONVICCION AC	13,500.00	19/09/2023
90001347	19/09/2023	AMOR Y VIDA RG AC	17,000.00	19/09/2023
90001348	19/09/2023	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	17,000.00	19/09/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001349	19/09/2023	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	8,500.00	19/09/2023
90001350	19/09/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAI A.C.	21,700.00	19/09/2023
90001351	19/09/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES )	21,700.00	19/09/2023
90001352	19/09/2023	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	17,000.00	19/09/2023
90001353	19/09/2023	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	20,000.00	19/09/2023
90001354	19/09/2023	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	12,500.00	19/09/2023
90001355	19/09/2023	PITT HOPKINS MEXICO	15,000.00	19/09/2023
90001356	19/09/2023	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	13,500.00	19/09/2023
90001357	19/09/2023	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	8,500.00	19/09/2023
90001358	19/09/2023	VOLUNTARIADO CIMA	15,000.00	19/09/2023
90001359	19/09/2023	VOLUNTARIADO CIMA	15,000.00	19/09/2023
90001360	21/09/2023	BAISAE AC	8,500.00	25/09/2023
90001361	21/09/2023	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	17,000.00	25/09/2023
90001362	21/09/2023	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	15,000.00	25/09/2023
90001363	21/09/2023	RENASI ADICCIONES AC	8,500.00	25/09/2023
90001364	21/09/2023	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO	25,000.00	25/09/2023
90001365	21/09/2023	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	30,000.00	25/09/2023
90001366	21/09/2023	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	15,000.00	25/09/2023
90001367	21/09/2023	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	17,000.00	25/09/2023
90001368	21/09/2023	BALLET FOLCLORICO SEMALULUKUT	11,700.00	25/09/2023
90001369	21/09/2023	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	17,000.00	25/09/2023
90001370	21/09/2023	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	17,000.00	25/09/2023
90001371	21/09/2023	DOWN OBREGON AC	17,000.00	25/09/2023
90001372	21/09/2023	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	17,000.00	25/09/2023
90001373	21/09/2023	INSTITUTO SANTA FE IAP	17,000.00	25/09/2023
90001374	21/09/2023	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	15,000.00	25/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001375	21/09/2023	MOVIMIENTO RAS IAP	17,000.00	25/09/2023
90001376	21/09/2023	PINTANDO SONRISAS VK, AC	13,500.00	25/09/2023
90001377	21/09/2023	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO	25,000.00	25/09/2023
90001378	21/09/2023	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	17,000.00	25/09/2023
90001379	21/09/2023	ECOMUNIDAD	15,000.00	25/09/2023
90001380	21/09/2023	INSTITUTO SANTA FE IAP	17,000.00	25/09/2023
90001381	21/09/2023	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	15,000.00	25/09/2023
90001382	21/09/2023	PATRONATO DE LA COSTA DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	25/09/2023
90001383	21/09/2023	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	17,000.00	25/09/2023
90001384	21/09/2023	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS SONORA IAP	10,000.00	25/09/2023
90001385	21/09/2023	SALUD FRATERNAL IAP	20,000.00	25/09/2023
90001386	21/09/2023	AGRUPACION DE FIBROSIS QUISTICA DEL NOROESTE IAP	11,700.00	25/09/2023
90001387	21/09/2023	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	15,000.00	25/09/2023
90001388	21/09/2023	CASA GUADALUPE LIBRE, IAP	23,400.00	25/09/2023
90001389	21/09/2023	FUNDACION REFLEJO SONORA AC	15,000.00	25/09/2023
90001390	21/09/2023	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	13,500.00	25/09/2023
90001391	21/09/2023	NARCONON SONORA	17,000.00	25/09/2023
90001392	21/09/2023	PIM PSICOLOGIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA AC	17,000.00	25/09/2023
90001393	21/09/2023	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	25/09/2023
90001394	21/09/2023	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	30,000.00	25/09/2023
90001395	21/09/2023	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	11,700.00	25/09/2023
90001396	21/09/2023	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	12,500.00	25/09/2023
90001397	26/09/2023	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	17,000.00	26/09/2023
90001398	26/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.	13,500.00	26/09/2023
90001399	26/09/2023	BALLET FOLCLORICO SEMALULUKUT	11,700.00	26/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001400	26/09/2023	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	17,000.00	26/09/2023
90001401	26/09/2023	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	15,000.00	26/09/2023
90001402	26/09/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	8,500.00	26/09/2023
90001403	26/09/2023	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	23,400.00	26/09/2023
90001404	26/09/2023	CAINCASON AC	8,500.00	26/09/2023
90001405	26/09/2023	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	15,000.00	26/09/2023
90001406	26/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	11,700.00	26/09/2023
90001407	26/09/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	26/09/2023
90001408	26/09/2023	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	8,500.00	26/09/2023
90001409	26/09/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	25,000.00	26/09/2023
90001410	26/09/2023	CIDA PALO VERDE AC	25,000.00	26/09/2023
90001411	26/09/2023	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	21,700.00	26/09/2023
90001412	26/09/2023	INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA IAP	13,500.00	26/09/2023
90001413	26/09/2023	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	15,000.00	26/09/2023
90001414	26/09/2023	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	10,000.00	26/09/2023
90001415	26/09/2023	MOVIMIENTO RAS IAP	17,000.00	26/09/2023
90001416	26/09/2023	MANOS AL RESCATE MTV AC	17,000.00	26/09/2023
90001417	26/09/2023	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	15,000.00	26/09/2023
90001418	26/09/2023	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	17,000.00	26/09/2023
90001419	26/09/2023	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	15,000.00	26/09/2023
90001420	26/09/2023	MUJERES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	26/09/2023
90001421	26/09/2023	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	13,500.00	26/09/2023
90001422	26/09/2023	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	26,700.00	26/09/2023
90001423	26/09/2023	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	13,500.00	26/09/2023
90001424	26/09/2023	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	13,500.00	26/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001425	26/09/2023	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	13,500.00	26/09/2023
90001426	26/09/2023	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	17,000.00	26/09/2023
90001427	26/09/2023	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	25,000.00	26/09/2023
90001428	27/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	20,000.00	27/09/2023
90001429	27/09/2023	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	8,500.00	27/09/2023
90001430	27/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	20,000.00	27/09/2023
90001431	27/09/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES I.A.P.	15,000.00	27/09/2023
90001432	27/09/2023	BAZAR SOLIDARIO IAP	15,000.00	27/09/2023
90001433	27/09/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUC MUJERES DE SAN LUIS )	8,500.00	27/09/2023
90001434	27/09/2023	CLINICA RECIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	20,000.00	27/09/2023
90001435	27/09/2023	COBIJO SAN JOSE, A.C.	20,000.00	27/09/2023
90001436	27/09/2023	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	13,500.00	27/09/2023
90001437	27/09/2023	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	17,000.00	27/09/2023
90001438	27/09/2023	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	13,500.00	27/09/2023
90001439	27/09/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.17	8,500.00	27/09/2023
90001440	27/09/2023	AVANCE Y DESARROLLO POR LA IGUALDAD AC	10,000.00	27/09/2023
90001441	27/09/2023	BAISAE AC	8,500.00	27/09/2023
90001442	27/09/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES I.A.P.	15,000.00	27/09/2023
90001443	27/09/2023	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	20,000.00	27/09/2023
90001444	27/09/2023	IMAGINA MY IAP	8,500.00	27/09/2023
90001445	27/09/2023	CLINICA RECIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	20,000.00	27/09/2023
90001446	27/09/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO AC VILLA PARAISO	20,000.00	27/09/2023
90001447	27/09/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C. TODOS SOMOS HERMANOS	17,000.00	27/09/2023
90001448	27/09/2023	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	17,000.00	27/09/2023
90001449	27/09/2023	DOWN OBREGON AC	17,000.00	27/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001450	27/09/2023	CIDA PALO VERDE AC	25,000.00	27/09/2023
90001451	27/09/2023	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	13,500.00	27/09/2023
90001452	27/09/2023	POR LA EDUCACION IAP	15,000.00	27/09/2023
90001453	27/09/2023	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	17,000.00	27/09/2023
90001454	27/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	13,500.00	27/09/2023
90001455	27/09/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	23,400.00	27/09/2023
90001456	27/09/2023	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	15,000.00	27/09/2023
90001457	27/09/2023	INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA IAP	13,500.00	27/09/2023
90001458	27/09/2023	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	17,000.00	27/09/2023
90001459	27/09/2023	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	15,000.00	27/09/2023
90001460	27/09/2023	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C	10,000.00	27/09/2023
90001461	27/09/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.24	8,500.00	27/09/2023
90001462	27/09/2023	CAPACIDADES UNICAS AC	15,000.00	27/09/2023
90001463	27/09/2023	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	17,000.00	27/09/2023
90001464	27/09/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	23,400.00	27/09/2023
90001465	27/09/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( MATRIZ )	21,700.00	27/09/2023
90001466	27/09/2023	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	17,000.00	27/09/2023
90001467	27/09/2023	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	17,000.00	27/09/2023
90001468	28/09/2023	CASA HOGAR INMACULADA IAP	13,500.00	28/09/2023
90001469	28/09/2023	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	15,000.00	28/09/2023
90001470	28/09/2023	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	11,700.00	28/09/2023
90001471	28/09/2023	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	15,000.00	28/09/2023
90001472	28/09/2023	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	20,000.00	28/09/2023
90001473	28/09/2023	ISAD AC	17,000.00	28/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001474	28/09/2023	SANTA MARIA GORETTI IAP	15,000.00	28/09/2023
90001475	28/09/2023	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	15,000.00	28/09/2023
90001476	28/09/2023	CASA HOGAR INMACULADA IAP	13,500.00	28/09/2023
90001477	28/09/2023	CASA HOGAR PARA NIÑAS MADRE CONCHITA IAP	20,000.00	28/09/2023
90001478	28/09/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES )	21,700.00	28/09/2023
90001479	28/09/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	25,000.00	28/09/2023
90001480	28/09/2023	COMEDOR INFANTIL CREZCAMOS JUNTOS AC	20,000.00	28/09/2023
90001481	28/09/2023	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	15,000.00	28/09/2023
90001482	28/09/2023	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	11,700.00	28/09/2023
90001483	28/09/2023	ISAD AC	17,000.00	28/09/2023
90001484	28/09/2023	SANTA MARIA GORETTI IAP	15,000.00	28/09/2023
90001485	28/09/2023	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO	25,000.00	28/09/2023
90001486	28/09/2023	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	17,000.00	28/09/2023
90001487	28/09/2023	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	11,700.00	28/09/2023
90001488	28/09/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	20,000.00	28/09/2023
90001489	03/10/2023	HORIZONTES AMEROS A.C.	8,500.00	05/10/2023
90001490	03/10/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	13,500.00	05/10/2023
90001491	03/10/2023	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	30,000.00	05/10/2023
90001492	03/10/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	23,400.00	05/10/2023
90001493	03/10/2023	HORIZONTES AMEROS A.C.	8,500.00	05/10/2023
90001494	03/10/2023	MUJERES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	05/10/2023
90001495	05/10/2023	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	8,500.00	06/10/2023
90001496	05/10/2023	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	15,000.00	06/10/2023
90001497	05/10/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	17,000.00	06/10/2023
90001498	05/10/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	17,000.00	06/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001499	05/10/2023	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	17,000.00	06/10/2023
90001500	05/10/2023	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C.	10,000.00	06/10/2023
90001501	05/10/2023	DEDALO ARTES ESCENICAS AC	10,000.00	06/10/2023
90001502	05/10/2023	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	8,500.00	06/10/2023
90001503	05/10/2023	SONORA ADELANTE AC	17,000.00	06/10/2023
90001504	05/10/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	17,000.00	06/10/2023
90001505	05/10/2023	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	15,000.00	06/10/2023
90001506	05/10/2023	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	8,500.00	06/10/2023
90001507	10/10/2023	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	15,000.00	10/10/2023
90001508	10/10/2023	CIAD DE CANANEA AC 16	8,500.00	10/10/2023
90001509	10/10/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.24	8,500.00	10/10/2023
90001510	10/10/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.25	8,500.00	10/10/2023
90001511	10/10/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (MATRIZ)	8,500.00	10/10/2023
90001512	10/10/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. VARONES DE HERMOSILLO	8,500.00	10/10/2023
90001513	10/10/2023	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	17,000.00	10/10/2023
90001514	10/10/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	11,700.00	10/10/2023
90001515	10/10/2023	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	23,400.00	10/10/2023
90001516	10/10/2023	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	25,000.00	10/10/2023
90001517	10/10/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO AC VILLA PARAISO	20,000.00	10/10/2023
90001518	10/10/2023	ESTOY CONTIGO AC	17,000.00	10/10/2023
90001519	10/10/2023	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	13,500.00	10/10/2023
90001520	10/10/2023	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	15,000.00	10/10/2023
90001521	10/10/2023	MUJERES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	10/10/2023
90001522	10/10/2023	NARCONON SONORA	17,000.00	10/10/2023
90001523	10/10/2023	SHRINERS DE SONORA I.A.P	21,700.00	10/10/2023
90001524	10/10/2023	ECOMUNIDAD	15,000.00	10/10/2023
90001525	16/10/2023	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	13,500.00	17/10/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001526	16/10/2023	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	10,000.00	17/10/2023
90001527	16/10/2023	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	25,000.00	17/10/2023
90001528	16/10/2023	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	15,000.00	17/10/2023
90001529	16/10/2023	RENASI ADICCIONES AC	8,500.00	17/10/2023
90001530	16/10/2023	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	30,000.00	17/10/2023
90001531	16/10/2023	BAISAE AC	8,500.00	17/10/2023
90001532	16/10/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CIUDAD OBREGON AC	17,000.00	17/10/2023
90001533	16/10/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	11,700.00	17/10/2023
90001534	16/10/2023	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	15,000.00	17/10/2023
90001535	16/10/2023	SALUD FRATERNAL IAP	20,000.00	17/10/2023
90001536	16/10/2023	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	8,500.00	17/10/2023
90001537	16/10/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	11,700.00	17/10/2023
90001538	16/10/2023	CIAD DE CANANEA NO.15	8,500.00	17/10/2023
90001539	16/10/2023	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	17,000.00	17/10/2023
90001540	16/10/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES I.A.P.	15,000.00	17/10/2023
90001541	16/10/2023	CAI COMEDOR DE APOYO INFANTIL AC	17,000.00	17/10/2023
90001542	16/10/2023	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	11,700.00	17/10/2023
90001543	16/10/2023	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	15,000.00	17/10/2023
90001544	16/10/2023	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	17,000.00	17/10/2023
90001545	16/10/2023	CLINICA RECIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	20,000.00	17/10/2023
90001546	16/10/2023	COMEDOR INFANTIL CREZCAMOS JUNTOS AC	20,000.00	17/10/2023
90001547	16/10/2023	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	12,500.00	17/10/2023
90001548	16/10/2023	EL FENIX 360 AC	17,000.00	17/10/2023
90001549	16/10/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( MATRIZ )	21,700.00	17/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001550	16/10/2023	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	15,000.00	17/10/2023
90001551	16/10/2023	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	13,500.00	17/10/2023
90001552	16/10/2023	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	21,700.00	17/10/2023
90001553	16/10/2023	ISAD AC	17,000.00	17/10/2023
90001554	16/10/2023	JEPS KINO AC	13,500.00	17/10/2023
90001555	16/10/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER AC SUC PIMENTEL	18,500.00	17/10/2023
90001556	16/10/2023	MAPA RENACER	17,000.00	17/10/2023
90001557	16/10/2023	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	13,500.00	17/10/2023
90001558	16/10/2023	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY-SAFE AC	21,700.00	17/10/2023
90001559	16/10/2023	UCRAD SONORA AC	20,000.00	17/10/2023
90001560	16/10/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC MATRIZ	20,000.00	17/10/2023
90001561	17/10/2023	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP.	15,000.00	18/10/2023
90001562	17/10/2023	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP.	15,000.00	18/10/2023
90001563	17/10/2023	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP.	15,000.00	18/10/2023
90001564	20/10/2023	COMPASSION HOME MEXICO AC	13,500.00	25/10/2023
90001565	20/10/2023	FUNDACION OSCAR VALDEZ	20,000.00	25/10/2023
90001566	20/10/2023	CIAD DE CANANEA NO.5	8,500.00	25/10/2023
90001567	20/10/2023	CIAD DE CANANEA NO.6	8,500.00	25/10/2023
90001568	20/10/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.9	8,500.00	25/10/2023
90001569	20/10/2023	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	8,500.00	25/10/2023
90001570	20/10/2023	CASA HOGAR GUADALUPE LIBRE I.A.P.-	23,400.00	25/10/2023
90001571	20/10/2023	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	17,000.00	25/10/2023
90001572	20/10/2023	CASA HOGAR INMACULADA IAP	13,500.00	25/10/2023
90001573	20/10/2023	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	13,500.00	25/10/2023
90001574	20/10/2023	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	10,000.00	25/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001575	20/10/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUCURSAL CAMPESTRE)	8,500.00	20/10/2023
90001576	20/10/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES)	8,500.00	20/10/2023
90001577	20/10/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUC MUJERES DE SAN LUIS )	8,500.00	20/10/2023
90001578	20/10/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL OBREGON MUJERES )	15,000.00	20/10/2023
90001579	20/10/2023	CIDA GUAYMAS AC	23,400.00	20/10/2023
90001580	20/10/2023	CIDA OBREGON, A.C.	18,500.00	20/10/2023
90001581	20/10/2023	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	20,000.00	20/10/2023
90001582	20/10/2023	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	17,000.00	20/10/2023
90001583	20/10/2023	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	15,000.00	20/10/2023
90001584	20/10/2023	DOWN OBREGON AC	17,000.00	20/10/2023
90001585	20/10/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	21,700.00	20/10/2023
90001586	20/10/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( SUCURSAL MAYORES)	20,000.00	20/10/2023
90001587	20/10/2023	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	17,000.00	20/10/2023
90001588	20/10/2023	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	17,000.00	20/10/2023
90001589	20/10/2023	FUNDACION REFLEJO SONORA AC	15,000.00	20/10/2023
90001590	20/10/2023	INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA IAP	25,000.00	20/10/2023
90001591	20/10/2023	INSTITUTO SANTA FE IAP	17,000.00	20/10/2023
90001592	20/10/2023	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	23,400.00	20/10/2023
90001593	20/10/2023	MANOS AL RESCATE MTV AC	17,000.00	20/10/2023
90001594	20/10/2023	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	30,000.00	20/10/2023
90001595	23/10/2023	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	15,000.00	25/10/2023
90001596	23/10/2023	SALIDA 14 AC	30,000.00	25/10/2023
90001597	23/10/2023	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	17,000.00	25/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001598	23/10/2023	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	30,000.00	25/10/2023
90001599	23/10/2023	ALBERGUE ADPO	23,400.00	25/10/2023
90001600	23/10/2023	CIDA CABORCA AC	21,700.00	25/10/2023
90001601	23/10/2023	UTEM UNIDAD TERAPEUTICA ESPECIALIZADA EN LA MUJER AC	20,000.00	25/10/2023
90001602	26/10/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.26	8,500.00	26/10/2023
90001603	26/10/2023	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	15,000.00	26/10/2023
90001604	26/10/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.26	8,500.00	26/10/2023
90001605	26/10/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. VARONES DE HERMOSILLO	8,500.00	26/10/2023
90001606	26/10/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL HERMOSILLO )	15,000.00	26/10/2023
90001607	26/10/2023	COBIJO SAN JOSE, A.C.	20,000.00	26/10/2023
90001608	26/10/2023	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	20,000.00	26/10/2023
90001609	26/10/2023	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	15,000.00	26/10/2023
90001610	26/10/2023	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	15,000.00	26/10/2023
90001611	26/10/2023	INSTITUTO IRIS SONORA SC	25,000.00	26/10/2023
90001612	26/10/2023	PATRONATO PROCENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT	17,000.00	26/10/2023
90001613	26/10/2023	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	17,000.00	26/10/2023
90001614	26/10/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION AC MATRIZ	8,500.00	26/10/2023
90001615	26/10/2023	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	11,700.00	26/10/2023
90001616	26/10/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.26	8,500.00	26/10/2023
90001617	26/10/2023	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	15,000.00	26/10/2023
90001618	27/10/2023	BAZAR SOLIDARIO IAP	15,000.00	27/10/2023
90001619	27/10/2023	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	15,000.00	27/10/2023
90001620	27/10/2023	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	8,500.00	27/10/2023
90001621	27/10/2023	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	25,000.00	27/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001622	27/10/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	8,500.00	27/10/2023
90001623	27/10/2023	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	10,000.00	27/10/2023
90001624	27/10/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL HERMOSILLO )	15,000.00	27/10/2023
90001625	27/10/2023	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C. ( SUCURSAL )	8,500.00	27/10/2023
90001626	27/10/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.	13,500.00	27/10/2023
90001627	27/10/2023	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	20,000.00	27/10/2023
90001628	27/10/2023	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	15,000.00	27/10/2023
90001629	27/10/2023	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	8,500.00	27/10/2023
90001630	27/10/2023	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	26,700.00	27/10/2023
90001631	27/10/2023	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	17,000.00	27/10/2023
90001632	27/10/2023	HORIZONTES AMEROS A.C.	8,500.00	27/10/2023
90001633	27/10/2023	PATRONATO PROCENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT	17,000.00	27/10/2023
90001634	27/10/2023	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO	25,000.00	27/10/2023
90001635	30/10/2023	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	10,000.00	31/10/2023
90001636	30/10/2023	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	8,500.00	31/10/2023
90001637	30/10/2023	LUDOTECA AVE BADU AC	13,500.00	31/10/2023
90001638	30/10/2023	FUNDACION GANFER IAP	13,500.00	31/10/2023
90001639	30/10/2023	LUDOTECA AVE BADU AC	13,500.00	31/10/2023
90001640	30/10/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.9	8,500.00	31/10/2023
90001641	30/10/2023	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	15,000.00	31/10/2023
90001642	30/10/2023	FUNDACION GANFER IAP	13,500.00	31/10/2023
90001643	30/10/2023	LUDOTECA AVE BADU AC	13,500.00	31/10/2023
90001644	30/10/2023	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	15,000.00	31/10/2023
90001645	30/10/2023	ORFELINATO CLARET AC	25,000.00	31/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001646	30/10/2023	AGRUPACION DE FIBROSIS QUISTICA DEL NOROESTE IAP	11,700.00	31/10/2023
90001647	30/10/2023	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	30,000.00	31/10/2023
90001648	30/10/2023	AVANCE Y DESARROLLO POR LA IGUALDAD AC	10,000.00	31/10/2023
90001649	30/10/2023	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	8,500.00	31/10/2023
90001650	30/10/2023	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	15,000.00	31/10/2023
90001651	30/10/2023	CAMINEMOS JUNTOS SEMBRANDO CONCIENCIA AC	21,700.00	31/10/2023
90001653	30/10/2023	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	10,000.00	31/10/2023
90001654	30/10/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	8,500.00	31/10/2023
90001661	15/11/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.20	38,333.00	30/11/2023
90001662	15/11/2023	CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NAVOJOA AC	38,333.00	30/11/2023
90001663	15/11/2023	ESTOY CONTIGO GUAYMAS IAP	38,334.00	30/11/2023
90001665	15/11/2023	INSTITUTO IRIS SONORA SC	25,000.00	30/11/2023
90001666	15/11/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.29	8,500.00	30/11/2023
90001667	15/11/2023	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	17,000.00	30/11/2023
90001668	15/11/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.29	8,500.00	30/11/2023
90001669	15/11/2023	CAPACIDADES UNICAS AC	15,000.00	30/11/2023
90001670	15/11/2023	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C. TODOS SOMOS HERMANOS	17,000.00	30/11/2023
90001671	15/11/2023	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	15,000.00	30/11/2023
90001672	15/11/2023	FUNDACION OSCAR VALDEZ	20,000.00	30/11/2023
90001673	15/11/2023	PATRONATO DE LA COSTA DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	30/11/2023
90001674	15/11/2023	SONORA ADELANTE AC	17,000.00	30/11/2023
90001675	15/11/2023	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	15,000.00	30/11/2023
90001676	01/12/2023	CASA HOGAR PARA NIÑAS MADRE CONCHITA IAP	20,000.00	01/12/2023
90001677	01/12/2023	BALLET FOLCLORICO SEMALULUKUT	11,700.00	01/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001678	01/12/2023	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP.	15,000.00	01/12/2023
90001679	01/12/2023	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	17,000.00	01/12/2023
90001680	01/12/2023	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	17,000.00	01/12/2023
90001681	01/12/2023	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	17,000.00	01/12/2023
90001682	01/12/2023	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	15,000.00	01/12/2023
90001683	04/12/2023	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ AP	17,000.00	05/12/2023
90001684	04/12/2023	MEJOREMOS JUNTOS Y LOGREMOS NUESTROS SUEÑOS AC	8,500.00	05/12/2023
90001685	04/12/2023	ORFELINATO CLARET AC	25,000.00	05/12/2023
90001686	04/12/2023	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	15,000.00	05/12/2023
90001687	04/12/2023	RENASI ADICCIONES AC	8,500.00	05/12/2023
90001688	04/12/2023	CIAD DE CANANEA NO.15	8,500.00	05/12/2023
90001689	04/12/2023	CIAD DE CANANEA AC 16	8,500.00	05/12/2023
90001690	04/12/2023	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ AP	17,000.00	05/12/2023
90001691	04/12/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	15,000.00	05/12/2023
90001692	04/12/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	05/12/2023
90001693	04/12/2023	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	15,000.00	05/12/2023
90001694	04/12/2023	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	11,700.00	05/12/2023
90001695	04/12/2023	POR LA EDUCACION IAP	15,000.00	05/12/2023
90001696	04/12/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	20,000.00	05/12/2023
90001697	04/12/2023	CIAD DE CANANEA AC NO.17	8,500.00	05/12/2023
90001698	04/12/2023	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ AP	17,000.00	05/12/2023
90001699	04/12/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO IAP	13,500.00	05/12/2023
90001700	04/12/2023	CAINCASON AC	8,500.00	05/12/2023
90001701	04/12/2023	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	20,000.00	05/12/2023
90001702	04/12/2023	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	17,000.00	05/12/2023
90001703	05/12/2023	CIDA HERMOSILLO AC	8,500.00	05/12/2023
90001704	05/12/2023	CIDA NAVOJOA AC	17,000.00	05/12/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001705	05/12/2023	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	25,000.00	05/12/2023
90001706	05/12/2023	CIDA PALO VERDE AC	25,000.00	05/12/2023
90001707	05/12/2023	COBIJO SAN JOSE, A.C.	20,000.00	05/12/2023
90001708	05/12/2023	DEDALO ARTES ESCENICAS AC	10,000.00	05/12/2023
90001709	05/12/2023	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	15,000.00	05/12/2023
90001710	05/12/2023	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	13,500.00	05/12/2023
90001711	05/12/2023	FUNDACION GANFER IAP	13,500.00	05/12/2023
90001712	05/12/2023	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	11,700.00	05/12/2023
90001713	05/12/2023	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	25,000.00	05/12/2023
90001714	05/12/2023	INSTITUTO IRIS SONORA SC	25,000.00	05/12/2023
90001715	05/12/2023	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	15,000.00	05/12/2023
90001716	05/12/2023	LUDOTECA AVE BADU AC	13,500.00	05/12/2023
90001717	05/12/2023	MEJOREMOS JUNTOS Y LOGREMOS NUESTROS SUEÑOS AC	8,500.00	05/12/2023
90001718	05/12/2023	ORFELINATO CLARET AC	25,000.00	05/12/2023
90001719	05/12/2023	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS SONORA IAP	10,000.00	05/12/2023
90001720	05/12/2023	POR LA EDUCACION IAP	15,000.00	05/12/2023
90001721	05/12/2023	RENASI ADICCIONES AC	8,500.00	05/12/2023
90001722	05/12/2023	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	11,700.00	05/12/2023
90001723	05/12/2023	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	8,500.00	05/12/2023
90001724	05/12/2023	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	15,000.00	05/12/2023
90001725	05/12/2023	LA CACHIMBA TEATRO AC	10,000.00	05/12/2023
90001726	06/12/2023	CIAD DE CANANEA NO.3	8,500.00	06/12/2023
90001727	06/12/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	20,000.00	06/12/2023
90001728	06/12/2023	AMOR Y CONVICCION AC	13,500.00	06/12/2023
90001729	06/12/2023	AMOR Y VIDA RG AC	17,000.00	06/12/2023
90001730	06/12/2023	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	17,000.00	06/12/2023
90001731	06/12/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	30,000.00	06/12/2023
90001732	06/12/2023	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA	10,000.00	06/12/2023
90001733	06/12/2023	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES )	21,700.00	06/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001734	06/12/2023	IMAGINA MY IAP	8,500.00	06/12/2023
90001735	06/12/2023	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	15,000.00	06/12/2023
90001736	06/12/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	25,000.00	06/12/2023
90001737	06/12/2023	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	20,000.00	06/12/2023
90001738	06/12/2023	PIM PSICOLOGIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA AC	17,000.00	06/12/2023
90001739	06/12/2023	PITT HOPKINS MEXICO	15,000.00	06/12/2023
90001740	06/12/2023	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	30,000.00	06/12/2023
90001741	06/12/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAL A.C.	21,700.00	06/12/2023
90001742	06/12/2023	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	17,000.00	06/12/2023
90001743	06/12/2023	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	17,000.00	06/12/2023
90001744	07/12/2023	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	11,700.00	07/12/2023
90001745	07/12/2023	MEJOREMOS JUNTOS Y LOGREMOS NUESTROS SUEÑOS AC	8,500.00	07/12/2023
90001746	07/12/2023	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	15,000.00	07/12/2023
90001747	07/12/2023	VOLUNTARIADO CIMA	15,000.00	07/12/2023
90001748	07/12/2023	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	17,000.00	07/12/2023
90001749	07/12/2023	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	15,000.00	07/12/2023
90001750	12/12/2023	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	20,000.00	14/12/2023
90001751	20/12/2023	ASOCIACION BUSCANDO TU ALEGRIA A.C.	180,000.00	21/12/2023
90001752	22/12/2023	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	26,500.00	22/12/2023
90001753	22/12/2023	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	30,000.00	22/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>16,299,177.00</b>	
<b>Cuenta: 0118388822 BBVA FORTALEC ATC N,N ADOL REPAT 0118388822 FORTALEC ATENC NIÑ(A-O)ADOL REPA</b>				
90000197	10/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	23,174.02	10/01/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>23,174.02</b>	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
<b>Cuenta: 0118388733 CTRO ACOGIM RESID P NIÑ(A-O) ADOLESC AC 0118388733 CTRO ACOGIM RESID P NIÑ(A-O)A</b>				
90000243	03/01/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI	69,455.31	04/01/2023
90000244	10/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	132,319.62	10/01/2023
90000245	12/01/2023	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	2,013,870.02	12/01/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>2,215,644.95</b>	
<b>Cuenta: 0119746560 RAMO 33 2023 0119746560 RAMO 33 2023</b>				
1	09/03/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,819.94	15/03/2023
2	10/03/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	891.46	21/03/2023
3	10/03/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,461.58	17/03/2023
4	10/03/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	5,929.47	17/03/2023
5	15/03/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,512.00	17/03/2023
6	21/03/2023	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	1,762.60	28/03/2023
7	21/03/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	682.70	28/03/2023
8	23/03/2023	MARGARITA HUICOZA HUICOZA	5,000.00	30/03/2023
9	23/03/2023	ANA BARBARA MUÑOZ MATUAMEA	3,000.00	31/03/2023
10	24/03/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	897.58	28/03/2023
11	24/03/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,383.20	04/04/2023
12	27/03/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	474.30	25/04/2023
13	12/04/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,118.77	18/04/2023
14	14/04/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,530.13	18/04/2023
15	14/04/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,717.00	27/04/2023
16	19/04/2023	MARIA LETICIA ALARCON	2,800.00	25/05/2023
17	21/04/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,261.90	28/04/2023
18	25/04/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,578.00	28/04/2023
19	26/04/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,422.00	28/04/2023
20	27/04/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	2,098.76	28/04/2023
21	04/05/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	3,868.85	17/05/2023
23	09/05/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	967.75	17/05/2023
24	12/05/2023	JESUS GUADALUPE ROJAS REYES	5,000.00	03/07/2023
25	19/05/2023	MARIA GUADALUPE PADILLA CASTRO	4,000.00	22/05/2023
26	19/05/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	5,521.95	26/05/2023
27	19/05/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,127.89	24/05/2023
28	24/05/2023	SERGIO ARTURO HIDALGO	7,000.00	20/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
29	24/05/2023	ROSA YADIRA LOPEZ PACHECO	5,000.00	01/06/2023
30	25/05/2023	YAHAIRA NATALY CORDOVA MADRID	4,000.00	31/05/2023
31	25/05/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,018.34	08/06/2023
32	25/05/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	477.00	02/06/2023
33	26/05/2023	ISAAC VILLELA LOPEZ	3,000.00	21/06/2023
34	29/05/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	103.50	08/06/2023
35	02/06/2023	DELMA YANIRIA ARVAYO GALINDO	2,500.00	08/06/2023
38	07/06/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,361.92	14/06/2023
39	07/06/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	3,239.50	14/06/2023
40	13/06/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,034.49	23/06/2023
41	20/06/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,002.56	05/07/2023
42	22/06/2023	MARIA GUADALUPE PADILLA CASTRO	4,877.75	23/06/2023
43	22/06/2023	PEDRO ROBERTO GOMEZ LOPEZ	3,500.00	28/07/2023
44	23/06/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,987.30	27/06/2023
45	23/06/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	5,877.62	27/06/2023
46	23/06/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,243.70	05/07/2023
47	04/07/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,930.92	06/07/2023
48	11/07/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	5,045.80	19/07/2023
49	20/07/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,580.43	03/08/2023
50	20/07/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	779.50	29/08/2023
51	20/07/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,752.71	04/08/2023
52	25/07/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	6,519.44	09/08/2023
53	25/07/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	700.00	09/08/2023
54	25/07/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,915.10	03/08/2023
55	10/08/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,239.86	15/08/2023
56	10/08/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,802.90	25/08/2023
57	21/08/2023	THALI JOSELIN ARREDONDO PAREDES	5,000.00	06/09/2023
58	23/08/2023	ANA LUISA GUIDO ZAMARRIPA	5,000.00	27/09/2023
59	24/08/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,506.50	29/08/2023
60	24/08/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	3,717.01	29/08/2023
61	24/08/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,377.41	07/09/2023
62	28/08/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,382.90	07/09/2023
63	06/09/2023	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,650.02	11/09/2023
64	13/09/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,451.99	02/10/2023
65	20/09/2023	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ LEAL	2,000.00	25/09/2023
66	21/09/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	4,955.47	26/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
67	22/09/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,147.68	13/10/2023	
68	25/09/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	3,030.71	29/09/2023	
69	25/09/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,332.67	13/10/2023	
70	26/09/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,255.00	29/09/2023	
72	26/09/2023	AGUSTINA MURILLO CASILLAS	3,000.00	29/09/2023	
73	27/09/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,647.70	13/10/2023	
74	20/10/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,516.81	25/10/2023	
75	23/10/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,106.90	25/10/2023	
76	25/10/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,282.81	08/11/2023	
77	25/10/2023	EFREN RUIZ BUFANDA	3,000.00	30/10/2023	
78	10/11/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	826.50	14/11/2023	
79	15/11/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	4,608.26	17/11/2023	
80	16/11/2023	JOSE ALAN MENDIVIL BARNETT	4,000.00	17/11/2023	
81	16/11/2023	RAMON LINDOLFO LOPEZ QUINTERO	3,000.00	01/12/2023	
82	17/11/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,090.77	24/11/2023	
83	21/11/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	0.00	24/11/2023	Cancelado
84	22/11/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,940.00	24/11/2023	
85	27/11/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,044.59	01/12/2023	
86	27/11/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	660.00	29/11/2023	
87	27/11/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,708.99	29/11/2023	
88	04/12/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	331.00	11/12/2023	
89	04/12/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,829.77	08/12/2023	
91	06/12/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,008.28	08/12/2023	
92	07/12/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,071.34	14/12/2023	
93	12/12/2023	FERNANDA IBARRA SALAZAR	3,247.48	15/12/2023	
94	12/12/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	455.97	15/12/2023	
95	14/12/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,997.40	15/12/2023	
96	19/12/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,498.00	29/12/2023	
97	27/12/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	979.00	29/12/2023	
90000001	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	95,759.00	17/02/2023	
90000002	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,190.00	17/02/2023	
90000003	17/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,382.00	17/02/2023	
90000004	20/02/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,550.00	22/02/2023	
90000005	28/02/2023	SER HUMANO, A.C	11,000.00	06/03/2023	
90000006	02/03/2023	ROBLES LINARES NEGRETE MARIANO	15,000.00	02/03/2023	
90000007	03/03/2023	AGUA DE HERMOSILLO	78,015.00	03/03/2023	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000008	03/03/2023	LUZ VERONICA CABRERA CAJIGAS	10,000.00	03/03/2023
90000009	03/03/2023	JOSE LUIS GARCIA MORALES	4,650.00	03/03/2023
90000010	03/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	283,063.04	03/03/2023
90000011	03/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	240,940.71	03/03/2023
90000012	03/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	9,185.04	03/03/2023
90000013	03/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	49,364.48	03/03/2023
90000014	09/03/2023	NANETH GUADALUPE PEREYDA ALDUENDA	7,500.00	10/03/2023
90000015	09/03/2023	KARINA GARCIA LOPEZ	10,000.00	14/03/2023
90000016	09/03/2023	HERNANDEZ COTA KAREN SARAHI	4,000.00	10/03/2023
90000017	09/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,412.00	10/03/2023
90000018	10/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	87,323.73	10/03/2023
90000019	10/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	16,701.12	10/03/2023
90000020	10/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	90,649.70	10/03/2023
90000021	10/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	287,026.93	10/03/2023
90000022	10/03/2023	CENTRO EL RECOBRO AC	44,000.00	13/03/2023
90000023	13/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	470.00	14/03/2023
90000024	13/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,911.00	14/03/2023
90000025	14/03/2023	CENTRO EL RECOBRO AC	22,000.00	21/03/2023
90000026	14/03/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	192,954.00	21/03/2023
90000027	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,181.00	16/03/2023
90000028	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,819.00	16/03/2023
90000029	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,713.00	16/03/2023
90000030	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,124.00	16/03/2023
90000031	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,433.00	16/03/2023
90000032	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,568.00	16/03/2023
90000033	16/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	70,597.68	17/03/2023
90000034	16/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	247,003.37	17/03/2023
90000035	16/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	54,087.48	17/03/2023
90000036	16/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	261,594.12	17/03/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000037	16/03/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	12,550.00	21/03/2023
90000038	16/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	82,291.41	21/03/2023
90000039	16/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	43,271.34	17/03/2023
90000040	23/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	87,030.81	27/03/2023
90000041	23/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	45,772.69	27/03/2023
90000042	23/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	9,649.67	27/03/2023
90000043	23/03/2023	FARMASON DISTRIBUIDORA SA DE CV	7,783.60	27/03/2023
90000044	23/03/2023	MANUEL DE JESUS FELIX AGUILAR	2,000.00	27/03/2023
90000045	23/03/2023	VANIA EUNICE LEYVA MOROYOQUI	5,700.00	27/03/2023
90000046	23/03/2023	MARTHA ELIZA MARTINEZ LUZANIA	3,000.00	27/03/2023
90000047	24/03/2023	ENRIQUE MADRIGAL RIVERA	10,000.00	27/03/2023
90000048	24/03/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,043.00	27/03/2023
90000049	24/03/2023	AGUA DE HERMOSILLO	66,674.74	27/03/2023
90000052	27/03/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	2,842.00	29/03/2023
90000053	27/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,816.00	29/03/2023
90000054	27/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	6,741.69	29/03/2023
90000055	30/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	26,201.10	31/03/2023
90000056	30/03/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	1,686.66	31/03/2023
90000057	30/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	44,360.02	30/03/2023
90000058	30/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	98,240.11	30/03/2023
90000059	30/03/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	250.00	31/03/2023
90000061	30/03/2023	GLORIA NOELIA GALAVIZ QUEVEDO	10,000.00	30/03/2023
90000062	30/03/2023	ADAN EVERARDO RAMOS ZAZUETA	10,000.00	30/03/2023
90000063	30/03/2023	DORA ALICIA MEDICA ROJAS	2,000.00	30/03/2023
90000065	31/03/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	12,212.75	31/03/2023
90000066	03/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,335.00	03/04/2023
90000067	03/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	825.00	03/04/2023
90000068	03/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,662.00	03/04/2023
90000069	05/04/2023	IGOR VLADIMIR VALENZUELA PALMA	4,000.00	05/04/2023
90000070	05/04/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	170,099.26	05/04/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000071	10/04/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	427,592.00	11/04/2023
90000072	12/04/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	37,468.00	18/04/2023
90000073	12/04/2023	MELO CANALES ELIZABETH	10,382.00	18/04/2023
90000074	12/04/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	16,937.41	14/04/2023
90000075	12/04/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	87,403.92	14/04/2023
90000076	12/04/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	37,967.37	14/04/2023
90000077	12/04/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	21,959.00	18/04/2023
90000078	12/04/2023	JESUS NOE BELTRAN FAVELA	5,000.00	17/04/2023
90000079	13/04/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	46,842.94	17/04/2023
90000080	13/04/2023	SER HUMANO A.C.	13,000.00	17/04/2023
90000081	13/04/2023	SER HUMANO A.C.	13,000.00	17/04/2023
90000082	13/04/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	10,357.99	14/04/2023
90000083	13/04/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	2,307.00	18/04/2023
90000084	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,707.00	17/04/2023
90000085	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,085.00	14/04/2023
90000086	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	93,373.00	18/04/2023
90000087	18/04/2023	LUIS CARLOS TORRES SALAZAR	4,000.00	20/04/2023
90000088	18/04/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	6,500.00	20/04/2023
90000089	18/04/2023	PERLA CECILIA BAUTISTA ROBLES	3,500.00	20/04/2023
90000090	18/04/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	24/04/2023
90000091	18/04/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	2,300.00	20/04/2023
90000092	18/04/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	1,800.00	20/04/2023
90000093	18/04/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	6,532.00	24/04/2023
90000094	18/04/2023	JOSEFINA CORELLA HERNANDEZ	10,000.00	20/04/2023
90000095	18/04/2023	MARIA DOLORES ELENES ALVAREZ	5,000.00	20/04/2023
90000096	19/04/2023	MARTHA CECILIA OCHOA CARRILLO	5,000.00	24/04/2023
90000097	21/04/2023	ROCIO ELIZONDO REYES	15,000.00	21/04/2023
90000098	24/04/2023	MARIBEL VALENZUELA VASQUEZ	5,889.56	25/04/2023
90000099	25/04/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	14,000.00	26/04/2023
90000100	25/04/2023	DANIELA GUADALUPE MIRANDA MORALES	15,000.00	26/04/2023
90000101	25/04/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	53,592.05	26/04/2023
90000102	25/04/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	661.38	26/04/2023
90000103	25/04/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	27,998.92	26/04/2023
90000104	25/04/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	3,500.00	26/04/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000105	25/04/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	51,306.68	25/04/2023
90000106	25/04/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	19,037.41	26/04/2023
90000107	25/04/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	13,503.20	26/04/2023
90000108	25/04/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,801.00	26/04/2023
90000109	25/04/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	41,035.16	26/04/2023
90000110	25/04/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	8,387.00	27/04/2023
90000111	25/04/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	49,956.47	26/04/2023
90000112	25/04/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	277,395.81	25/04/2023
90000113	25/04/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	61,387.96	25/04/2023
90000114	25/04/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	258,388.48	25/04/2023
90000115	26/04/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	27/04/2023
90000116	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,481.00	27/04/2023
90000117	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,367.00	27/04/2023
90000118	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,189.00	27/04/2023
90000119	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,932.00	27/04/2023
90000120	27/04/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	657.64	28/04/2023
90000121	27/04/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	122,342.01	28/04/2023
90000122	27/04/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,228.00	28/04/2023
90000123	28/04/2023	ARACELI MIRANDA	10,000.00	28/04/2023
90000124	04/05/2023	MARIA LUISA RIVAS SAMANIEGO	3,200.00	10/05/2023
90000125	04/05/2023	GLORIA ADELINA OLIVAS ZEPEDA	5,000.00	10/05/2023
90000126	08/05/2023	GUADALUPE ENCINAS ROJAS	10,000.00	09/05/2023
90000127	08/05/2023	ISABEL SARAHI ARIAS RODRIGUEZ	15,000.00	09/05/2023
90000128	09/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	94,498.67	09/05/2023
90000129	09/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	81,042.18	09/05/2023
90000130	09/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	110,444.24	09/05/2023
90000131	09/05/2023	AGUA DE HERMOSILLO	123,606.00	11/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000132	09/05/2023	CENTRO EL RECOBRO AC	28,500.00	11/05/2023
90000133	09/05/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	198,043.20	11/05/2023
90000134	09/05/2023	SER HUMANO, A.C.	13,000.00	11/05/2023
90000135	11/05/2023	LUIS ERNESTO KARAM LEAL	1,900.00	16/05/2023
90000136	12/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,491.00	16/05/2023
90000137	12/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	117,124.00	16/05/2023
90000138	12/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,363.00	16/05/2023
90000139	12/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	84,267.95	16/05/2023
90000140	12/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	106,790.41	16/05/2023
90000141	12/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	123,103.99	15/05/2023
90000142	12/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	5,628.00	15/05/2023
90000143	15/05/2023	SER HUMANO, A.C.	13,000.00	16/05/2023
90000144	15/05/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	198,954.00	16/05/2023
90000145	15/05/2023	LILIANA FLORES CEBOA	3,000.00	16/05/2023
90000146	15/05/2023	JESUS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	10,000.00	16/05/2023
90000147	15/05/2023	CARLOS ARTURO BOJORQUEZ BERMUDEZ	10,000.00	16/05/2023
90000148	15/05/2023	MARLYN JULINE SERNA MONTOYA	10,000.00	16/05/2023
90000149	15/05/2023	VANESSA ADILENE FIERRO RIVERA	2,000.00	16/05/2023
90000150	15/05/2023	ROSAURA SOTOMAYOR URIAS	3,500.00	16/05/2023
90000151	15/05/2023	MARIA GUADALUPE ALAMEA COTA	5,000.00	16/05/2023
90000152	15/05/2023	MA DEL SOCORRO GUTIERREZ ROSALES	5,000.00	16/05/2023
90000153	15/05/2023	MARGA ELBA VALENZUELA BALMACEDA	10,000.00	16/05/2023
90000154	17/05/2023	ANA LOURDES RABAGO QUIÑONES	5,000.00	18/05/2023
90000155	18/05/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	8,904.16	18/05/2023
90000156	19/05/2023	JUAN CARLOS GRAJEDA MEJIA	2,000.00	23/05/2023
90000157	19/05/2023	MARIA EUGENIA SERECER LUCERO	2,000.00	23/05/2023
90000158	19/05/2023	ANA YASMIRI REYES CALZADA	5,500.00	19/05/2023
90000159	23/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	67,799.60	24/05/2023
90000160	23/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	48,662.04	24/05/2023
90000161	23/05/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	3,699.99	24/05/2023
90000162	23/05/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,020.00	24/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000163	23/05/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	57,770.00	24/05/2023
90000164	23/05/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	57,770.00	24/05/2023
90000165	23/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	14,979.14	24/05/2023
90000166	23/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	812.00	24/05/2023
90000167	23/05/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	11,320.00	24/05/2023
90000168	23/05/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	13,400.00	24/05/2023
90000169	23/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	49,561.14	24/05/2023
90000170	24/05/2023	CATALINA MIRAMON ALCANTAR	8,000.00	29/05/2023
90000172	24/05/2023	WENCESLAO SOMBRA GIL	4,000.00	25/05/2023
90000173	24/05/2023	DIANA MARIA ALEJANDRA GARCIA GARCIA	5,000.00	25/05/2023
90000174	24/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	116,973.21	24/05/2023
90000175	24/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	46,639.71	24/05/2023
90000176	24/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	23,460.00	24/05/2023
90000177	25/05/2023	ROSA MARINA SALCIDO ACUÑA	15,000.00	25/05/2023
90000179	25/05/2023	ANA ELISA FELIX DOMINGUEZ	8,000.00	30/05/2023
90000180	25/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	92,352.99	25/05/2023
90000181	25/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	57,437.95	25/05/2023
90000182	26/05/2023	GLORIA AURORA GARCIA LOPEZ	4,000.00	29/05/2023
90000183	26/05/2023	JOSE ABRAHAM BERNAL CORDOVA	22,000.00	30/05/2023
90000184	26/05/2023	MARCO TULIO MARQUEZ GAMBINO	15,000.00	26/05/2023
90000185	29/05/2023	CENTRO EL RECOBRO A.C.	28,500.00	31/05/2023
90000186	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,206.00	31/05/2023
90000187	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,547.00	31/05/2023
90000188	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,360.00	31/05/2023
90000189	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,141.00	31/05/2023
90000190	29/05/2023	JOSE LUCIO SILVERIO SANTANA	3,500.00	31/05/2023
90000191	30/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	25,401.76	30/05/2023
90000192	30/05/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	15,962.93	30/05/2023
90000193	30/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	163,924.76	30/05/2023
90000194	30/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	96,242.95	30/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000195	30/05/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	270,644.27	30/05/2023
90000196	30/05/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	15,450.00	30/05/2023
90000197	30/05/2023	AGUA DE HERMOSILLO	91,110.00	31/05/2023
90000198	31/05/2023	VALENCIA SOMBRA FRANCISCA	6,500.00	31/05/2023
90000199	31/05/2023	IVON NOHEMI MERAZ MARTINEZ	15,000.00	31/05/2023
90000200	01/06/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	42,984.96	01/06/2023
90000201	01/06/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	5,089.00	01/06/2023
90000202	01/06/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	231,080.00	02/06/2023
90000203	01/06/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	231,080.00	02/06/2023
90000204	01/06/2023	FARMASON DISTRIBUIDORA SA DE CV	6,368.40	02/06/2023
90000205	01/06/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	21,821.00	01/06/2023
90000206	02/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	104,070.82	05/06/2023
90000207	02/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	31,325.65	05/06/2023
90000208	02/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	62,827.14	05/06/2023
90000209	02/06/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	9,350.00	05/06/2023
90000210	02/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	6,149.50	05/06/2023
90000211	02/06/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	16,539.92	05/06/2023
90000212	02/06/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	54,626.13	05/06/2023
90000213	02/06/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	13,162.51	05/06/2023
90000214	02/06/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	2,479.59	05/06/2023
90000215	02/06/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	43,469.53	05/06/2023
90000216	02/06/2023	VICTOR HURTADO CRUZ	10,000.00	05/06/2023
90000217	02/06/2023	MELISSA ANALI MELENDREZ RAMIREZ	10,000.00	02/06/2023
90000218	06/06/2023	MARTIN GUADALUPE ESCALANTE DELGADO	4,000.00	07/06/2023
90000219	07/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,190.00	09/06/2023
90000220	07/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	174,383.00	09/06/2023
90000221	07/06/2023	DARIO ERNESTO ARREDONDO PARADA	15,000.00	13/06/2023
90000222	13/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	64,023.92	14/06/2023
90000223	13/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,203.00	14/06/2023
90000224	13/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	37,132.62	14/06/2023
90000225	14/06/2023	CENTRO EL RECOBRO AC	28,500.00	15/06/2023
90000226	14/06/2023	SER HUMANO, A.C.	13,000.00	15/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000227	14/06/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	198,954.00	15/06/2023
90000228	14/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	53,942.46	15/06/2023
90000229	14/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	181,543.29	15/06/2023
90000230	14/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	102,712.91	15/06/2023
90000231	14/06/2023	MELO CANALES ELIZABETH	8,436.00	15/06/2023
90000232	14/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	52,602.25	15/06/2023
90000233	14/06/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	12,477.19	15/06/2023
90000234	16/06/2023	SOCORRO VALENZUELA VIDRIALES	5,000.00	19/06/2023
90000235	19/06/2023	VICTOR BACASEGUA VEGA	10,000.00	19/06/2023
90000236	20/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,697.00	20/06/2023
90000237	20/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,118.00	28/06/2023
90000238	20/06/2023	MARIA DEL REFUGIO CRUZ ORTIZ	10,000.00	21/06/2023
90000239	20/06/2023	CASTILLO CARDENAS BARBARA LIZZETT	13,792.50	20/06/2023
90000240	20/06/2023	GASTELUM RAMIREZ MARIE	17,117.50	20/06/2023
90000241	20/06/2023	LEON ASTORGA MARTIN EDUARDO	13,841.66	20/06/2023
90000242	20/06/2023	MORENO CEDILLO JOSE FRANCISCO	17,117.50	20/06/2023
90000243	20/06/2023	ORDUÑO HUERTA LESLEY CECILIA	13,841.66	20/06/2023
90000244	20/06/2023	SILVA DUARTE ROSA MARIA	13,841.66	20/06/2023
90000245	20/06/2023	VALENCIA LOPEZ PRISCILA	13,792.50	20/06/2023
90000246	21/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,673.50	21/06/2023
90000247	21/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	12,328.04	21/06/2023
90000248	21/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	89,173.26	21/06/2023
90000249	22/06/2023	GENESIS KARIME CARRANZA PEÑUÑURI	3,000.00	27/06/2023
90000250	23/06/2023	JOSE JUAN VILLEGAS RUIZ	5,000.00	27/06/2023
90000251	23/06/2023	JAZMIN ROSARIO COZARIT LEON	5,000.00	30/06/2023
90000252	23/06/2023	MARIA ELSA FLORES RODRIGUEZ	2,000.00	27/06/2023
90000253	23/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	60,228.68	23/06/2023
90000254	23/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	114,822.45	23/06/2023
90000255	28/06/2023	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	34,669.98	30/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000256	28/06/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	1,800.00	30/06/2023
90000257	28/06/2023	AGUA DE HERMOSILLO	99,257.00	30/06/2023
90000258	28/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,256.00	30/06/2023
90000259	28/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,575.00	30/06/2023
90000260	28/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,770.00	30/06/2023
90000261	28/06/2023	ROSA ICELA MORENO GALVEZ	3,500.00	30/06/2023
90000262	28/06/2023	ESTHER OLIVIA GALVEZ RUIZ	3,500.00	30/06/2023
90000263	28/06/2023	JOSE GILBERTO CABANILLAS HOYOS	3,400.00	30/06/2023
90000264	28/06/2023	PAUL ARTURO MENDOZA ZAZUETA	3,000.00	30/06/2023
90000265	28/06/2023	ROSARIO GUADALUPE FELIX ESCALANTE	7,500.00	30/06/2023
90000266	29/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	58,379.04	29/06/2023
90000267	29/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	16,820.00	29/06/2023
90000268	29/06/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	6,678.99	29/06/2023
90000269	04/07/2023	AMALIA GASTELUM GONZALEZ	12,000.00	04/07/2023
90000270	04/07/2023	OSCAR BAROLO SOTO PALAFOX	3,500.00	04/07/2023
90000271	05/07/2023	LABORIN TOLEDO MIGUEL ANGEL	8,000.00	05/07/2023
90000272	06/07/2023	EVA JESUS RODRIGUEZ CAREAGA	10,000.00	06/07/2023
90000273	06/07/2023	SANDRA NOHELY LIZARRAGA VAZQUEZ	3,000.00	06/07/2023
90000274	06/07/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	396,998.23	07/07/2023
90000275	06/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	49,370.82	07/07/2023
90000276	06/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	42,835.36	07/07/2023
90000277	06/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	30,231.87	07/07/2023
90000278	06/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	104,246.79	07/07/2023
90000279	06/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	16,539.78	07/07/2023
90000280	06/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	97,812.81	07/07/2023
90000282	07/07/2023	CARMEN CLARIZA SIARUQUI MERINO	3,000.00	13/07/2023
90000283	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	216,153.00	13/07/2023
90000284	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,511.00	13/07/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000285	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,146.00	13/07/2023
90000286	11/07/2023	CARLOS ARTURO VALLEJO CASTILLO	15,000.00	11/07/2023
90000287	11/07/2023	DX GEN SA DE CV	28,652.00	11/07/2023
90000288	11/07/2023	DX GEN SA DE CV	28,652.00	11/07/2023
90000289	11/07/2023	DX GEN SA DE CV	28,652.00	11/07/2023
90000290	12/07/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	20,880.00	12/07/2023
90000291	12/07/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	9,122.24	12/07/2023
90000292	13/07/2023	MARTHA ISABEL DE LA ROSA MORALES	13,000.00	13/07/2023
90000293	13/07/2023	ANGEL VALENCIA VERDUGO	5,000.00	13/07/2023
90000294	13/07/2023	ANA CELIA ROSAS ERUNES	20,000.00	13/07/2023
90000295	14/07/2023	CENTRO EL RECOBRO AC	28,500.00	18/07/2023
90000296	14/07/2023	SER HUMANO, A.C.	13,000.00	18/07/2023
90000297	14/07/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	198,954.00	18/07/2023
90000298	14/07/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	72,002.95	20/07/2023
90000299	14/07/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,148.40	20/07/2023
90000300	14/07/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	98,628.06	20/07/2023
90000301	14/07/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	1,475.32	20/07/2023
90000302	14/07/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	33,834.02	20/07/2023
90000303	19/07/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,090.40	19/07/2023
90000304	19/07/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	81,280.03	19/07/2023
90000305	20/07/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	2,740.00	21/07/2023
90000306	20/07/2023	JUAN GABRIEL BACASEGUA BAHUMEA	10,000.00	21/07/2023
90000307	20/07/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	2,800.00	21/07/2023
90000308	20/07/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	21/07/2023
90000309	20/07/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	21/07/2023
90000310	20/07/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	2,000.00	21/07/2023
90000311	20/07/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	6,300.00	21/07/2023
90000312	20/07/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	11,500.00	21/07/2023
90000313	20/07/2023	CASTILLO CARDENAS BARBARA LIZZETT	16,551.00	20/07/2023
90000314	20/07/2023	GASTELUM RAMIREZ MARIE	20,541.00	20/07/2023
90000315	20/07/2023	LEON ASTORGA MARTIN EDUARDO	16,610.00	20/07/2023
90000316	20/07/2023	MORENO CEDILLO JOSE FRANCISCO	20,541.00	20/07/2023
90000317	20/07/2023	ORDUÑO HUERTA LESLEY CECILIA	16,610.00	20/07/2023
90000318	20/07/2023	SILVA DUARTE ROSA MARIA	16,610.00	20/07/2023
90000319	20/07/2023	VALENCIA LOPEZ PRISCILA	16,551.00	20/07/2023
90000320	20/07/2023	MARGARITA ORALIA JUSAINO VALDEZ	15,000.00	20/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000321	20/07/2023	MARIA LUISA RIVAS SAMANIEGO	10,000.00	20/07/2023
90000322	20/07/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	86,664,820.89	21/07/2023
90000323	21/07/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	7,600.00	21/07/2023
90000324	21/07/2023	MIRNA HERNANDEZ SEVERIANO	1,500.00	21/07/2023
90000325	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,820.00	21/07/2023
90000326	21/07/2023	VICTOR MANUEL MORENO GALVEZ	3,500.00	21/07/2023
90000327	21/07/2023	JOSE MANUEL BUSTAMANTE LOPEZ	3,200.00	21/07/2023
90000328	21/07/2023	ELIZABETH OCEJO ALCANTAR	6,000.00	21/07/2023
90000329	21/07/2023	TRINIDAD CONSUELO GONZALEZ NIDO	5,000.00	21/07/2023
90000330	24/07/2023	SOPIA DEL CARMEN BALDERRAMA MONGE	3,500.00	26/07/2023
90000331	24/07/2023	ANA MARIA GARCIA CONTRERAS	2,500.00	26/07/2023
90000341	24/07/2023	GUADALUPE BECERRA PEREZ	16,043.00	24/07/2023
90000342	24/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	36,499.08	24/07/2023
90000343	24/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	54,182.41	24/07/2023
90000344	24/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	98,585.11	24/07/2023
90000345	25/07/2023	AGUA DE HERMOSILLO	112,094.00	26/07/2023
90000346	25/07/2023	MIGUEL ANGEL CADENA OLIVARRIA	21,095.64	25/07/2023
90000347	25/07/2023	MIGUEL ANGEL CADENA OLIVARRIA	17,855.64	25/07/2023
90000350	26/07/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	18,744.14	26/07/2023
90000351	26/07/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	54,563.89	26/07/2023
90000352	26/07/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	26,084.07	26/07/2023
90000353	26/07/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	59,971.93	26/07/2023
90000354	26/07/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,199.55	28/07/2023
90000355	26/07/2023	MELO CANALES ELIZABETH	5,684.00	27/07/2023
90000356	27/07/2023	CHRISTIAN DE JESUS PANTOJA CELAYA	14,043.00	27/07/2023
90000357	27/07/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	29,706.90	28/07/2023
90000358	27/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	185,226.36	28/07/2023
90000359	27/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	108,002.65	28/07/2023
90000360	27/07/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	141,409.62	28/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000361	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000362	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000363	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000364	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000365	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000366	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000367	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000368	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000369	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000371	28/07/2023	MAGDALENA BANDA ESQUER	3,000.00	31/07/2023
90000372	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000373	28/07/2023	IGNACIO ACOSTA MEDRANO	15,000.00	28/07/2023
90000374	28/07/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	10,000.00	31/07/2023
90000390	31/07/2023	MIGUEL RAFAEL LUNA ROMERO	5,000.00	31/07/2023
90000391	31/07/2023	VALERIA ALEJANDRA PARADA MENDIVIL	5,000.00	31/07/2023
90000392	31/07/2023	MARIA RITA QUIÑONEZ DIAZ	3,000.00	31/07/2023
90000394	02/08/2023	MIGUEL ANGEL CADENA OLIVARRIA	22,680.00	02/08/2023
90000395	02/08/2023	MIGUEL ANGEL CADENA OLIVARRIA	7,560.00	02/08/2023
90000396	02/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	758.00	03/08/2023
90000397	02/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,776.00	03/08/2023
90000398	02/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	110,228.00	03/08/2023
90000399	02/08/2023	ROBLES FUNERALES	4,000.00	02/08/2023
90000400	07/08/2023	NALLELY GABRIELA ENCINAS GONZALEZ	1,800.00	07/08/2023
90000401	07/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C. SUC VARONIL	10,000.00	07/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000402	07/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C. SUC VARONIL	10,000.00	07/08/2023
90000403	07/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C. SUC VARONIL	10,000.00	07/08/2023
90000404	07/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C. SUC VARONIL	10,000.00	07/08/2023
90000405	07/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C. SUC VARONIL	10,000.00	07/08/2023
90000406	07/08/2023	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C. SUC VARONIL	10,000.00	07/08/2023
90000407	07/08/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS	15,000.00	07/08/2023
90000408	07/08/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	11,000.00	07/08/2023
90000409	07/08/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	11,000.00	07/08/2023
90000410	07/08/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	11,000.00	07/08/2023
90000411	07/08/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	11,000.00	07/08/2023
90000412	07/08/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	11,000.00	07/08/2023
90000413	07/08/2023	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	11,000.00	07/08/2023
90000414	07/08/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS	15,600.00	07/08/2023
90000415	07/08/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS	15,600.00	07/08/2023
90000416	09/08/2023	MELO CANALES ELIZABETH	13,630.00	10/08/2023
90000417	09/08/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,617.16	10/08/2023
90000418	09/08/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	48,549.00	10/08/2023
90000419	09/08/2023	MARINA GOMEZ SANCHEZ	3,000.00	09/08/2023
90000420	09/08/2023	MARIA ANTONIA SILVEIRA PARRA	2,000.00	10/08/2023
90000422	09/08/2023	YADIRA JIMENEZ MIRANDA	5,000.00	10/08/2023
90000424	10/08/2023	RAMON ROBERTO VALENZUELA GASTELUM	7,000.00	11/08/2023
90000425	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	252,812.00	11/08/2023
90000426	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,032.00	11/08/2023
90000427	11/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	180,961.43	11/08/2023
90000428	11/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	169,512.91	11/08/2023
90000429	14/08/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	168,323.79	14/08/2023
90000430	14/08/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	58,876.01	14/08/2023
90000433	15/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,521.00	16/08/2023
90000434	18/08/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	99,797.22	21/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000435	18/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	46,342.45	22/08/2023
90000436	18/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	104,873.28	22/08/2023
90000437	18/08/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	28,286.60	22/08/2023
90000438	18/08/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	62,178.90	22/08/2023
90000439	18/08/2023	MELO CANALES ELIZABETH	18,116.00	22/08/2023
90000440	18/08/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	9,674.64	22/08/2023
90000441	18/08/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	30,470.00	22/08/2023
90000442	18/08/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	25,100.00	22/08/2023
90000443	18/08/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	17,194.68	22/08/2023
90000444	18/08/2023	CASTILLO CARDENAS BARBARA LIZZETT	16,551.00	21/08/2023
90000445	18/08/2023	GASTELUM RAMIREZ MARIE	19,856.30	21/08/2023
90000446	18/08/2023	LEON ASTORGA MARTIN EDUARDO	16,610.00	21/08/2023
90000447	18/08/2023	MORENO CEDILLO JOSE FRANCISCO	20,541.00	21/08/2023
90000448	18/08/2023	ORDUÑO HUERTA LESLEY CECILIA	16,610.00	21/08/2023
90000449	18/08/2023	SILVA DUARTE ROSA MARIA	16,610.00	21/08/2023
90000450	18/08/2023	VALENCIA LOPEZ PRISCILA	16,551.00	22/08/2023
90000451	21/08/2023	JOSE REY VILLA OLIVAS	5,000.00	22/08/2023
90000452	21/08/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	11,800.00	22/08/2023
90000453	21/08/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	2,300.00	22/08/2023
90000455	21/08/2023	SAGRARIO GUADALUPE BETEME MOROYOQUI	5,000.00	22/08/2023
90000456	22/08/2023	MARIAN RENEE VEGA FUENTES	4,000.00	24/08/2023
90000457	22/08/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	24/08/2023
90000458	22/08/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	24/08/2023
90000459	22/08/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	24/08/2023
90000460	22/08/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	24/08/2023
90000461	22/08/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	2,500.00	24/08/2023
90000462	22/08/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	24/08/2023
90000463	22/08/2023	KARLA BRICEYDA MOROYOQUI MOROYOQUI	5,220.00	24/08/2023
90000464	22/08/2023	LUIS RAYMUNDO VALENZUELA VILLEGAS	15,000.00	24/08/2023
90000465	23/08/2023	LUCIA ADELA SALCIDO MORALES	5,000.00	24/08/2023
90000466	23/08/2023	ZULEMA ISABEL BADILLA LAGUNA	4,000.00	24/08/2023
90000467	23/08/2023	LUISA FERNANDA BARRAZA VEGA	5,000.00	24/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000468	23/08/2023	CENTRO EL RECOBRO A.C.	28,500.00	24/08/2023
90000469	23/08/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	198,954.00	24/08/2023
90000470	24/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,133.00	25/08/2023
90000472	25/08/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	173,310.00	28/08/2023
90000473	25/08/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	173,310.00	28/08/2023
90000474	25/08/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	43,160.46	28/08/2023
90000475	25/08/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	31,624.70	28/08/2023
90000476	25/08/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	43,161.00	28/08/2023
90000477	28/08/2023	MIGUEL ANGEL CADENA OLIVARRIA	35,623.00	30/08/2023
90000478	28/08/2023	SERVICIOS OMEGA S.A. DE C.V.	17,000.00	30/08/2023
90000479	28/08/2023	CRISTINA LIZBETH BURGOS TERAN	5,000.00	31/08/2023
90000480	28/08/2023	JOSE FRANCISCO MALDONADO NAVARRETE	7,500.00	30/08/2023
90000481	28/08/2023	ERICKA MARIA BLANCO RECENDEZ	3,000.00	31/08/2023
90000482	28/08/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	13,700.00	31/08/2023
90000483	28/08/2023	SER HUMANO A.C.	13,000.00	31/08/2023
90000484	30/08/2023	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	15,000.00	30/08/2023
90000485	30/08/2023	AGUA DE HERMOSILLO	216,473.00	30/08/2023
90000486	30/08/2023	LUZ IMELDA PERALTA VALENZUELA	4,000.00	30/08/2023
90000488	30/08/2023	ALMA MYRELLA AMAVIZCA LUZANILLA	10,000.00	30/08/2023
90000489	31/08/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	58,022.67	31/08/2023
90000490	31/08/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	18,273.52	31/08/2023
90000491	31/08/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	31,952.12	31/08/2023
90000492	31/08/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	30,940.58	31/08/2023
90000493	31/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	490,748.38	31/08/2023
90000494	31/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	163,964.59	31/08/2023
90000495	31/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	46,399.65	31/08/2023
90000496	01/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	103,309.00	04/09/2023
90000497	01/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	694.00	04/09/2023
90000498	01/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,616.00	04/09/2023
90000499	01/09/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	1,533,818.98	01/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000500	04/09/2023	JENIFER LOPEZ MENDIVIL	5,000.00	06/09/2023
90000501	05/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	49,149.20	07/09/2023
90000502	05/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	5,852.20	07/09/2023
90000503	05/09/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	3,507.02	07/09/2023
90000504	05/09/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	14,000.00	07/09/2023
90000505	05/09/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	39,194.00	07/09/2023
90000506	05/09/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	1,585.54	07/09/2023
90000507	05/09/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	68,884.02	07/09/2023
90000508	05/09/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	87,171.50	07/09/2023
90000509	06/09/2023	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS	600.00	07/09/2023
90000510	08/09/2023	ALEJANDRO PAZOS FIGUEROA	3,500.00	08/09/2023
90000511	08/09/2023	SERVICIOS OMEGA, SA DE CV	10,000.00	08/09/2023
90000512	08/09/2023	JULIO CUEN MATUS	1,500.00	08/09/2023
90000513	11/09/2023	ALLSOLUTIONS DEL NOROESTE SA DE CV	4,962,913.79	12/09/2023
90000514	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,732.00	14/09/2023
90000515	14/09/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	5,214,984.56	14/09/2023
90000516	14/09/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	40,200.27	14/09/2023
90000517	14/09/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	3,322.60	14/09/2023
90000518	14/09/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,040.41	14/09/2023
90000519	14/09/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	113,200.99	14/09/2023
90000520	18/09/2023	JHONNATAN RAFAEL CARDENAS AVILES	2,200.00	19/09/2023
90000521	18/09/2023	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV	3,000.00	18/09/2023
90000522	18/09/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, SA DE CV	5,214,984.56	19/09/2023
90000523	18/09/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, SA DE CV	440,375.37	19/09/2023
90000524	19/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,429.00	19/09/2023
90000525	19/09/2023	MIRIAM HERNANDEZ RUIZ	15,000.00	19/09/2023
90000526	19/09/2023	CYNTHIA DENISSE JARA BUSTAMANTE	15,000.00	19/09/2023
90000527	20/09/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	53,074.32	21/09/2023
90000528	20/09/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	900.00	21/09/2023
90000529	20/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	295,446.20	21/09/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000530	20/09/2023	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	32,649.99	21/09/2023
90000531	20/09/2023	FARMASON DISTRIBUIDORA SA DE CV	75,980.23	21/09/2023
90000532	20/09/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	2,307.95	21/09/2023
90000533	20/09/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	20,496.30	21/09/2023
90000534	20/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	34,577.28	21/09/2023
90000535	20/09/2023	MELO CANALES ELIZABETH	21,692.00	21/09/2023
90000536	20/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	26,784.40	21/09/2023
90000537	20/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	55,946.80	21/09/2023
90000538	20/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	25,781.00	21/09/2023
90000539	20/09/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	5,997.28	21/09/2023
90000540	20/09/2023	AVILA MALDONADO XIMENA GUADALUPE	3,000.00	21/09/2023
90000541	20/02/2023	CASTILLO CARDENAS BARBARA LIZZETT	16,551.00	21/09/2023
90000542	20/02/2023	GASTELUM RAMIREZ MARIE	20,541.00	21/09/2023
90000543	20/02/2023	LEON ASTORGA MARTIN EDUARDO	16,610.00	21/09/2023
90000544	20/02/2023	MORENO CEDILLO JOSE FRANCISCO	20,541.00	21/09/2023
90000545	20/02/2023	ORDUÑO HUERTA LESLEY CECILIA	16,610.00	21/09/2023
90000546	20/02/2023	SILVA DUARTE ROSA MARIA	16,610.00	21/09/2023
90000547	20/02/2023	VALENCIA LOPEZ PRISCILA	16,551.00	21/09/2023
90000548	21/09/2023	SIALQUI GOMEZ VIRGINIA	3,000.00	22/09/2023
90000549	21/09/2023	VALENZUELA GARCIA JUAN JOSE DOMINGO	1,500.00	22/09/2023
90000550	21/09/2023	CASTELLANOS QUICIMOTO JOSE AURELIO	10,000.00	22/09/2023
90000551	21/09/2023	CARTAS OCHOA CECILIA GUADALUPE	10,000.00	22/09/2023
90000552	22/09/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	5,874.99	26/09/2023
90000553	22/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	74,177.00	26/09/2023
90000554	22/09/2023	MENDEZ BANDA LAURA RUBI	10,000.00	22/09/2023
90000555	25/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	98,596.00	26/09/2023
90000556	25/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,388.00	26/09/2023
90000557	25/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	715.00	26/09/2023
90000558	26/09/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	17,810.00	27/09/2023
90000559	26/09/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	21,262.80	27/09/2023
90000560	26/09/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	66,893.12	27/09/2023
90000561	26/09/2023	JULIAN GOMEZ MURRIETA	1,200.00	28/09/2023
90000562	26/09/2023	JOSE FRANCISCO MALDONADO NAVARRETE	6,000.00	28/09/2023
90000563	26/09/2023	OLIVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	5,000.00	28/09/2023
90000564	26/09/2023	CECILIA AURORA MALDONADO RODRIGUEZ	5,000.00	28/09/2023
90000565	26/09/2023	DANITZA RUELAS ORTIZ	10,500.00	26/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000566	28/09/2023	CENTRO EL RECOBRO AC	8,671.00	29/09/2023
90000567	28/09/2023	SER HUMANO, A.C.	13,000.00	29/09/2023
90000568	28/09/2023	CENTRO EL RECOBRO AC	35,000.00	29/09/2023
90000569	28/09/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	61,004,676.53	29/09/2023
90000570	28/09/2023	PAUL ALEJANDRO QUIJADA GIL	7,000.00	28/09/2023
90000571	28/09/2023	RENE FRANCISCO SERRANO ENRIQUEZ	4,000.00	28/09/2023
90000572	29/09/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	60,302.30	29/09/2023
90000573	29/09/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	112,992.63	29/09/2023
90000574	29/09/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	35,455.60	29/09/2023
90000575	29/09/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	46,908.32	29/09/2023
90000576	04/10/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	47,887.93	05/10/2023
90000577	04/10/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	24,423.00	05/10/2023
90000578	04/10/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	21,039.96	05/10/2023
90000579	04/10/2023	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	3,674.88	05/10/2023
90000580	04/10/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	25,631.31	05/10/2023
90000581	04/10/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	29,473.05	05/10/2023
90000582	04/10/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	70,439.76	05/10/2023
90000583	05/10/2023	VIRYDIANA VALENZUELA CLARK	10,000.00	09/10/2023
90000584	06/10/2023	JAIME VARELA ROBLES	5,000.00	06/10/2023
90000585	06/10/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	6,020.00	06/10/2023
90000586	06/10/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	122,765.46	06/10/2023
90000587	09/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	200,993.28	09/10/2023
90000588	09/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	107,754.84	09/10/2023
90000589	09/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	199,596.88	09/10/2023
90000590	09/10/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	21,080.10	10/10/2023
90000591	09/10/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	37,375.20	10/10/2023
90000592	09/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	766,909.49	09/10/2023
90000593	09/10/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	9,831.00	10/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000594	10/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,439.00	11/10/2023
90000595	10/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	234,702.00	11/10/2023
90000596	13/10/2023	RESIDENCIA EL SANTO ROSARIO A.C.	32,323.00	13/10/2023
90000597	16/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	61,078.14	16/10/2023
90000598	19/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	70,848.00	19/10/2023
90000599	19/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,464.00	19/10/2023
90000600	19/10/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	25/10/2023
90000601	19/10/2023	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES A C	10,000.00	25/10/2023
90000602	25/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,990.00	26/10/2023
90000603	25/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	779.00	26/10/2023
90000604	20/10/2023	CASTILLO CARDENAS BARBARA LIZZETT	16,551.00	20/10/2023
90000605	20/10/2023	GASTELUM RAMIREZ MARIE	18,486.90	20/10/2023
90000606	20/10/2023	LEON ASTORGA MARTIN EDUARDO	16,610.00	20/10/2023
90000607	20/10/2023	MORENO CEDILLO JOSE FRANCISCO	20,541.00	20/10/2023
90000608	20/10/2023	ORDUÑO HUERTA LESLEY CECILIA	16,610.00	20/10/2023
90000609	20/10/2023	SILVA DUARTE ROSA MARIA	16,610.00	20/10/2023
90000610	20/10/2023	VALENCIA LOPEZ PRISCILA	16,551.00	20/10/2023
90000611	25/10/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	35,463.46	26/10/2023
90000612	25/10/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	9,900.00	26/10/2023
90000613	25/10/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	115,540.00	26/10/2023
90000614	25/10/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	115,540.00	26/10/2023
90000615	25/10/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	5,143.96	26/10/2023
90000616	25/10/2023	AVILA MALDONADO XIMENA GUADALUPE	2,500.00	25/10/2023
90000617	26/10/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	79,333.52	26/10/2023
90000618	26/10/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	3,542,833.14	26/10/2023
90000619	27/10/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	20,804.60	31/10/2023
90000620	27/10/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	85,805.66	31/10/2023
90000621	27/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	41,767.21	30/10/2023
90000622	27/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	143,495.46	30/10/2023
90000623	27/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	144,375.61	30/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000624	27/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	220,275.03	30/10/2023
90000625	31/10/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	5,214,984.56	31/10/2023
90000627	01/11/2023	JOSE MARIN HERNANDEZ ABRIL	10,000.00	01/11/2023
90000628	06/11/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	24,433.78	07/11/2023
90000629	06/11/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	82,268.38	07/11/2023
90000630	06/11/2023	ALMA TERESA MENDEZ DUARTE	15,000.00	06/11/2023
90000632	07/11/2023	MARIA ANTONIETA ALMADA GUTIERREZ	2,500.00	07/11/2023
90000633	07/11/2023	JANETH JUDITH VELAZQUEZ MARTINEZ	5,000.00	07/11/2023
90000634	08/11/2023	SER HUMANO A.C.	13,000.00	09/11/2023
90000635	08/11/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	170,496.00	09/11/2023
90000636	08/11/2023	CENTRO EL RECOBRO A.C.	35,000.00	09/11/2023
90000637	08/11/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	179,982.00	09/11/2023
90000638	08/11/2023	LUIS MIGUEL VILLEGAS COTA	15,000.00	08/11/2023
90000639	09/11/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	5,981,894.05	09/11/2023
90000640	09/11/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	21,968.75	09/11/2023
90000641	09/11/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	49,102.14	09/11/2023
90000642	09/11/2023	JUDITH ESMERALDA PATIÑO GOMEZ	3,000.00	13/11/2023
90000643	09/11/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	34,516.00	09/11/2023
90000644	09/11/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	30,337.00	09/11/2023
90000645	09/11/2023	ADRIEL ALONSO VARGAS LUNA(FUNERARIA GETSEMANI)	12,000.00	09/11/2023
90000646	10/11/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	57,770.00	13/11/2023
90000647	10/11/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	57,770.00	13/11/2023
90000648	10/11/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	26,906,738.55	13/11/2023
90000649	10/11/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	7,455.99	13/11/2023
90000650	10/11/2023	MELO CANALES ELIZABETH	2,784.00	13/11/2023
90000651	10/11/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	60,669.00	13/11/2023
90000652	10/11/2023	OCHOA CARRILLO MARTHA CECILIA/FUNERARIA OCHOA	6,000.00	13/11/2023
90000653	10/11/2023	OCHOA CARRILLO MARTHA CECILIA	2,000.00	13/11/2023
90000654	10/11/2023	SOTO CHU ELSICANDIDA	2,000.00	13/11/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000655	15/11/2023	SER HUMANO, A.C.	13,000.00	16/11/2023
90000656	15/11/2023	CENTRO EL RECOBRO A.C.	35,000.00	16/11/2023
90000657	15/11/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	179,982.00	16/11/2023
90000658	16/11/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	33,324.64	21/11/2023
90000659	16/11/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	3,594.53	21/11/2023
90000660	16/11/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	39,027.00	17/11/2023
90000661	16/11/2023	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	10,999.99	17/11/2023
90000662	16/11/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	28,322,770.44	21/11/2023
90000663	16/11/2023	JOSE NIEBLAS LOPEZ	3,700.00	17/11/2023
90000664	16/11/2023	DENISE VILLEGAS MURRIETA	6,500.00	17/11/2023
90000665	17/11/2023	AGUA DE HERMOSILLO	21,829.00	17/11/2023
90000666	17/11/2023	RODRIGUEZ ROSAS INES LUCIA GUADALUPE	4,000.00	17/11/2023
90000667	17/11/2023	CASTILLO CARDENAS BARBARA LIZZETT	16,551.00	17/11/2023
90000668	17/11/2023	GASTELUM RAMIREZ MARIE	19,856.30	17/11/2023
90000669	17/11/2023	LEON ASTORGA MARTIN EDUARDO	16,610.00	17/11/2023
90000670	17/11/2023	MORENO CEDILLO JOSE FRANCISCO	20,541.00	17/11/2023
90000671	17/11/2023	ORDUÑO HUERTA LESLEY CECILIA	16,610.00	17/11/2023
90000672	17/11/2023	SILVA DUARTE ROSA MARIA	16,610.00	17/11/2023
90000673	17/11/2023	VALENCIA LOPEZ PRISCILA	15,999.30	17/11/2023
90000674	17/11/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,450.00	21/11/2023
90000675	22/11/2023	ZAZUETA WONG ILSE SUSANA	2,000.00	24/11/2023
90000676	23/11/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	7,373.89	27/11/2023
90000677	23/11/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	4,441.64	27/11/2023
90000679	27/11/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	23,406.00	29/11/2023
90000680	27/11/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	34,942.16	29/11/2023
90000682	29/11/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,090.00	30/11/2023
90000683	29/11/2023	JULIETA CAÑEZ MURRIETA	6,000.00	30/11/2023
90000684	29/11/2023	MARIA DEL CARMEN DURAZO ARVIZU	4,000.00	30/11/2023
90000685	29/11/2023	ALEJANDRA GUADALUPE FELIX SALAZAR	2,500.00	30/11/2023
90000686	29/11/2023	XIMENA GUADALUPE AVILA MALDONADO	3,650.00	30/11/2023
90000687	30/11/2023	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	30/11/2023
90000688	01/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	47,812.74	01/12/2023
90000689	01/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	43,626.32	01/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000690	01/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	91,143.87	01/12/2023
90000691	01/12/2023	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO RABAGO	2,500.00	01/12/2023
90000692	06/12/2023	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	6,407,274.45	07/12/2023
90000693	06/12/2023	MELO CANALES ELIZABETH	7,076.00	07/12/2023
90000694	06/12/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	11,200.00	07/12/2023
90000695	06/12/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,582.76	07/12/2023
90000696	06/12/2023	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	25,999.96	07/12/2023
90000697	06/12/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	7,218.00	07/12/2023
90000698	06/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	27,459.77	07/12/2023
90000699	06/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	33,929.20	07/12/2023
90000700	06/12/2023	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	7,230.00	07/12/2023
90000701	06/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	1,533,818.98	07/12/2023
90000702	07/12/2023	AGUA DE HERMOSILLO	370,322.00	11/12/2023
90000703	12/12/2023	NEREIDA LETICIA RABAGO HERNANDEZ	2,500.00	19/12/2023
90000704	15/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	41,294.72	15/12/2023
90000705	15/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	35,841.56	15/12/2023
90000706	15/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	65,483.01	15/12/2023
90000707	15/12/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	803.25	15/12/2023
90000708	15/12/2023	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	12,999.98	15/12/2023
90000709	15/12/2023	MELO CANALES ELIZABETH	10,440.00	18/12/2023
90000710	15/12/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	57,770.00	15/12/2023
90000711	15/12/2023	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	57,770.00	15/12/2023
90000712	15/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	58,739.04	15/12/2023
90000713	18/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	31,512.56	18/12/2023
90000714	18/12/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	22,156.00	18/12/2023
90000715	18/12/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	14,194.00	18/12/2023
90000716	18/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	107,805.93	18/12/2023
90000717	19/12/2023	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	81,200.00	19/12/2023
90000718	19/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	19,213.29	19/12/2023
90000719	19/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	114,426.73	19/12/2023
90000720	19/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	67,373.08	19/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000721	20/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	18,734.00	20/12/2023
90000722	20/12/2023	CENTRO EL RECOBRO A.C.	35,000.00	20/12/2023
90000723	20/12/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	179,982.00	20/12/2023
90000724	20/12/2023	SER HUMANO A.C.	13,000.00	20/12/2023
90000725	20/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	15,988.86	20/12/2023
90000726	20/12/2023	CASTILLO CARDENAS BARBARA LIZZETT	16,551.00	20/12/2023
90000727	20/12/2023	GASTELUM RAMIREZ MARIE	20,541.00	20/12/2023
90000728	20/12/2023	LEON ASTORGA MARTIN EDUARDO	16,610.00	20/12/2023
90000729	20/12/2023	MORENO CEDILLO JOSE FRANCISCO	20,541.00	20/12/2023
90000730	20/12/2023	ORDUÑO HUERTA LESLEY CECILIA	16,610.00	20/12/2023
90000731	20/12/2023	SILVA DUARTE ROSA MARIA	16,610.00	20/12/2023
90000732	20/12/2023	VALENCIA LOPEZ PRISCILA	16,551.00	20/12/2023
90000733	21/12/2023	ZAMBRANO RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	5,000.00	21/12/2023
90000734	21/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, SA DE CV	10,429,969.12	21/12/2023
90000735	21/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	68,567.60	22/12/2023
90000736	21/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	28,884.00	22/12/2023
90000737	21/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	54,129.08	22/12/2023
90000738	21/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	10,848.68	22/12/2023
90000739	21/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES, SA DE CV	42,049.02	22/12/2023
90000740	21/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES, SA DE CV	20,605.39	22/12/2023
90000741	21/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES, SA DE CV	29,284.34	22/12/2023
90000742	22/12/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	6,557.00	22/12/2023
90000743	22/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	7,804.80	22/12/2023
90000744	22/12/2023	ALLSOLUTIONS DEL NOROESTE SA DE CV	8,267,876.35	22/12/2023
90000745	22/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	40,771.49	22/12/2023
90000746	22/12/2023	MARTINEZ RODRIGUEZ JAIENE VIANNEY	15,000.00	26/12/2023
90000747	22/12/2023	GARCIA CAMEA CONCEPCION	4,500.00	22/12/2023
90000748	22/12/2023	GALVAN MONTERO MARIA DANIELA	5,000.00	22/12/2023
90000749	22/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	50,015.51	26/12/2023
90000750	22/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	57,426.44	26/12/2023
90000751	26/12/2023	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	12,999.98	26/12/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000752	26/12/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, S C	9,200.00	26/12/2023
90000753	26/12/2023	ELIZABETH MELO CANALES	11,368.00	27/12/2023
90000754	26/12/2023	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	766.65	26/12/2023
90000755	26/12/2023	CYNTHIA BOJORQUEZ CAMARGO	15,000.00	26/12/2023
90000756	26/12/2023	NYDIA ELENA PERALTA GARCIA	15,000.00	26/12/2023
90000757	27/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	119,362.22	28/12/2023
90000758	27/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	313,323.42	28/12/2023
90000759	27/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	19,678.90	28/12/2023
90000760	27/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	15,528.13	28/12/2023
90000761	27/12/2023	EDUARDO LECHUGA HERNANDEZ	15,000.00	28/12/2023
90000762	27/12/2023	JENNY LISBETH FLORES REYNA	1,900.00	28/12/2023
90000763	27/12/2023	ANGELA IRAZEMA PERAZA BADILLA	5,000.00	28/12/2023
90000765	27/12/2023	RAMON ANGEL BRACAMONTE VEGA	5,000.00	28/12/2023
90000766	28/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	48,084.04	28/12/2023
90000767	28/12/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	17,179.01	28/12/2023
90000768	28/12/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	15,562.00	28/12/2023
90000769	28/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,940.00	28/12/2023
90000770	28/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	11,153.82	28/12/2023
90000771	28/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	2,479,080.96	28/12/2023
90000772	28/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	4,952,664.57	28/12/2023
90000773	28/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	16,747.21	28/12/2023
90000774	28/12/2023	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	2,295.00	28/12/2023
90000775	28/12/2023	ANNETH JACKELINE ZAMBADA PRECIADO	2,668.00	28/12/2023
90000776	28/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	125,518.74	29/12/2023
90000777	28/12/2023	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	7,350.00	29/12/2023
90000778	28/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	28,729.33	29/12/2023
90000779	28/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	4,043,917.96	29/12/2023
90000780	28/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	214,560.46	29/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000781	28/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	515,614.01	29/12/2023
90000782	28/12/2023	CRUZ ROJA MEXICANA I A P	13,951.00	29/12/2023
90000783	29/12/2023	QUALITY SUPPLY ENGINEERING	6,658.40	29/12/2023
90000784	29/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	197,925.00	29/12/2023
90000785	29/12/2023	MELO CANALES ELIZABETH	7,772.00	29/12/2023
90000786	29/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	27,641.54	29/12/2023
90000787	29/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	193,212.55	29/12/2023
90000788	29/12/2023	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	29,541.00	29/12/2023
90000789	29/12/2023	SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUR DE SONORA SAS DE CV	625,381.12	29/12/2023
90000790	29/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	4,488,645.46	29/12/2023
90000791	29/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	120,978.20	29/12/2023
90000792	29/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	29,568.89	29/12/2023
90000793	29/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	69,507.20	29/12/2023
90000794	29/12/2023	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	34,517.74	29/12/2023
90000795	29/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	2,472,089.54	29/12/2023
90000796	30/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	498,632.96	30/12/2023
90000797	30/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	120,398.45	30/12/2023
90000798	30/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	108,811.38	30/12/2023
90000799	30/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	112,141.58	30/12/2023
90000800	30/12/2023	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	120,029.67	30/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>311,634,979.60</b>	
<b>Cuenta: 0120218057 INGRESOS PPNNA 0120218057 INGRESOS PPNNA</b>				
90000001	20/06/2023	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	6,960.00	21/06/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>6,960.00</b>	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
<b>Cuenta: 0120247030 CTRO ACOG RESI P NIÑ(O-A'S) ADOL ACOMP 0120247030 CTRO ACOG RESI P NIÑ(O-A'S) ADO</b>				
90000001	06/06/2023	CONSTRUCTORA MENDEZ D, SA DE CV	4,714,928.61	06/06/2023
90000002	26/07/2023	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	2,770,687.80	26/07/2023
90000003	08/08/2023	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	4,604,308.96	08/08/2023
90000004	29/09/2023	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,626.00	29/09/2023
90000005	29/09/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,626.00	29/09/2023
90000006	29/09/2023	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,626.00	29/09/2023
90000007	29/09/2023	AYALA GARCIA RAMIRO	12,626.00	29/09/2023
90000008	29/09/2023	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	29/09/2023
90000009	29/09/2023	CAMPA SAAVEDRA KARLA FABIOLA	12,626.00	29/09/2023
90000010	29/09/2023	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,626.00	29/09/2023
90000011	29/09/2023	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	29/09/2023
90000012	29/09/2023	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	29/09/2023
90000013	29/09/2023	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	02/10/2023
90000014	29/09/2023	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	03/10/2023
90000015	29/09/2023	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	29/09/2023
90000016	29/09/2023	GARCIA KELLER MARIA DE LA LUZ	12,626.00	29/09/2023
90000017	29/09/2023	GARCIA MARTINEZ JOSE GABRIEL	12,626.00	02/10/2023
90000018	29/09/2023	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,626.00	29/09/2023
90000019	29/09/2023	GOYZUETA SANDOVAL YAHAIRA ALICIA	20,541.00	02/10/2023
90000020	29/09/2023	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	29/09/2023
90000021	29/09/2023	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,626.00	29/09/2023
90000022	29/09/2023	LOPEZ PARRA SARAI	12,626.00	29/09/2023
90000023	29/09/2023	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,626.00	29/09/2023
90000024	29/09/2023	LUCERO FELIX CLARIBEL	20,541.00	29/09/2023
90000025	29/09/2023	MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS ADRIAN	23,687.00	02/10/2023
90000026	29/09/2023	PALAFOX TAPIA CARMEN DELFINA	12,626.00	29/09/2023
90000027	29/09/2023	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	29/09/2023
90000028	29/09/2023	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	29/09/2023
90000029	29/09/2023	RIOS LOPEZ GUADALUPE	12,626.00	29/09/2023
90000030	29/09/2023	RIOS MINJAREZ ANA VALERIA	12,626.00	29/09/2023
90000031	29/09/2023	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,626.00	29/09/2023
90000032	29/09/2023	RODRIGUEZ MORALES HIRAM	12,626.00	29/09/2023
90000033	29/09/2023	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,626.00	29/09/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000034	29/09/2023	ROMO CAMOU ABRAHAM FERNANDO	20,541.00	29/09/2023
90000035	29/09/2023	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,626.00	29/09/2023
90000036	29/09/2023	SALAS REATIGA ESTHER	23,687.00	29/09/2023
90000037	29/09/2023	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,626.00	29/09/2023
90000038	29/09/2023	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	29/09/2023
90000039	20/10/2023	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,626.00	20/10/2023
90000040	20/10/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,626.00	20/10/2023
90000041	20/10/2023	ARMENTA GARCIA ARELY SARAHI	12,626.00	20/10/2023
90000042	20/10/2023	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,626.00	20/10/2023
90000043	20/10/2023	AYALA GARCIA RAMIRO	12,626.00	20/10/2023
90000044	20/10/2023	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	20/10/2023
90000045	20/10/2023	CAMPA SAAVEDRA KARLA FABIOLA	12,626.00	20/10/2023
90000046	20/10/2023	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,626.00	20/10/2023
90000047	20/10/2023	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	20/10/2023
90000048	20/10/2023	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	20/10/2023
90000049	20/10/2023	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	20/10/2023
90000050	20/10/2023	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	20/10/2023
90000051	20/10/2023	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	20/10/2023
90000052	20/10/2023	GARCIA KELLER MARIA DE LA LUZ	12,626.00	20/10/2023
90000053	20/10/2023	GARCIA MARTINEZ JOSE GABRIEL	12,626.00	20/10/2023
90000054	20/10/2023	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,626.00	20/10/2023
90000055	20/10/2023	GOYZUETA SANDOVAL YAHAIRA ALICIA	20,541.00	20/10/2023
90000056	20/10/2023	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	20/10/2023
90000057	20/10/2023	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,626.00	20/10/2023
90000058	20/10/2023	LOPEZ PARRA SARAI	12,626.00	20/10/2023
90000059	20/10/2023	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,626.00	20/10/2023
90000060	20/10/2023	LUCERO FELIX CLARIBEL	20,541.00	20/10/2023
90000061	20/10/2023	MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS ADRIAN	23,687.00	20/10/2023
90000062	20/10/2023	PALAFOX TAPIA CARMEN DELFINA	12,626.00	20/10/2023
90000063	20/10/2023	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	20/10/2023
90000064	20/10/2023	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	20/10/2023
90000065	20/10/2023	RIOS LOPEZ GUADALUPE	12,626.00	20/10/2023
90000066	20/10/2023	RIOS MINJAREZ ANA VALERIA	12,626.00	20/10/2023
90000067	20/10/2023	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,626.00	20/10/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000068	20/10/2023	RODRIGUEZ MORALES HIRAM	12,626.00	20/10/2023
90000069	20/10/2023	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,626.00	20/10/2023
90000070	20/10/2023	ROMO CAMOU ABRAHAM FERNANDO	20,541.00	20/10/2023
90000071	20/10/2023	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,626.00	20/10/2023
90000072	20/10/2023	SALAS REATIGA ESTHER	23,687.00	20/10/2023
90000073	20/10/2023	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,626.00	20/10/2023
90000074	20/10/2023	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	20/10/2023
90000075	20/10/2023	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	262,475.25	20/10/2023
90000076	31/10/2023	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	14,901.15	31/10/2023
90000077	17/11/2023	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,626.00	17/11/2023
90000078	17/11/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,626.00	17/11/2023
90000079	17/11/2023	ARMENTA GARCIA ARELY SARAHÍ	12,626.00	17/11/2023
90000080	17/11/2023	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,626.00	17/11/2023
90000081	17/11/2023	AYALA GARCIA RAMIRO	12,626.00	17/11/2023
90000082	17/11/2023	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	17/11/2023
90000083	17/11/2023	CAMPA SAAVEDRA KARLA FABIOLA	12,626.00	17/11/2023
90000084	17/11/2023	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,626.00	17/11/2023
90000085	17/11/2023	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	17/11/2023
90000086	17/11/2023	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	17/11/2023
90000087	17/11/2023	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	17/11/2023
90000088	17/11/2023	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	17/11/2023
90000089	17/11/2023	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	17/11/2023
90000090	17/11/2023	GARCIA KELLER MARIA DE LA LUZ	12,626.00	17/11/2023
90000091	17/11/2023	GARCIA MARTINEZ JOSE GABRIEL	12,626.00	17/11/2023
90000092	17/11/2023	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,626.00	17/11/2023
90000093	17/11/2023	GOYZUETA SANDOVAL YAHAIRA ALICIA	20,541.00	17/11/2023
90000094	17/11/2023	HIGUERA RUIZ MARTHA LYDIA	12,626.00	17/11/2023
90000095	17/11/2023	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	17/11/2023
90000096	17/11/2023	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,626.00	17/11/2023
90000097	17/11/2023	LOPEZ PARRA SARAI	12,626.00	17/11/2023
90000098	17/11/2023	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,626.00	17/11/2023
90000099	17/11/2023	LUCERO FELIX CLARIBEL	20,541.00	17/11/2023
90000100	17/11/2023	MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS ADRIAN	23,687.00	17/11/2023
90000101	17/11/2023	PALAFIX TAPIA CARMEN DELFINA	12,626.00	17/11/2023
90000102	17/11/2023	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	17/11/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000103	17/11/2023	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	17/11/2023
90000104	17/11/2023	RIOS LOPEZ GUADALUPE	12,626.00	17/11/2023
90000105	17/11/2023	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,626.00	17/11/2023
90000106	17/11/2023	RODRIGUEZ MORALES HIRAM	12,626.00	17/11/2023
90000107	17/11/2023	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,626.00	17/11/2023
90000108	17/11/2023	ROMO CAMOU ABRAHAM FERNANDO	20,541.00	17/11/2023
90000109	17/11/2023	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,626.00	17/11/2023
90000110	17/11/2023	SALAS REATIGA ESTHER	23,687.00	17/11/2023
90000111	17/11/2023	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,626.00	17/11/2023
90000112	17/11/2023	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	17/11/2023
90000113	13/12/2023	QUALITY SUPPLY ENGINEERING, SA DE CV	549,773.88	13/12/2023
90000114	15/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	484,676.90	15/12/2023
90000115	15/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	192,848.07	15/12/2023
90000116	20/12/2023	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,626.00	20/12/2023
90000117	20/12/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,626.00	20/12/2023
90000118	20/12/2023	ARMENTA GARCIA ARELY SARAHÍ	12,626.00	20/12/2023
90000119	20/12/2023	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,626.00	20/12/2023
90000120	20/12/2023	AYALA GARCIA RAMIRO	12,626.00	20/12/2023
90000121	20/12/2023	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	20/12/2023
90000122	20/12/2023	CAMPA SAAVEDRA KARLA FABIOLA	12,626.00	20/12/2023
90000123	20/12/2023	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,626.00	21/12/2023
90000124	20/12/2023	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	20/12/2023
90000125	20/12/2023	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	20/12/2023
90000126	20/12/2023	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	20/12/2023
90000127	20/12/2023	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	20/12/2023
90000128	20/12/2023	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	20/12/2023
90000129	20/12/2023	GARCIA KELLER MARIA DE LA LUZ	12,626.00	21/12/2023
90000130	20/12/2023	GARCIA MARTINEZ JOSE GABRIEL	12,626.00	20/12/2023
90000131	20/12/2023	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,626.00	20/12/2023
90000132	20/12/2023	GOYZUETA SANDOVAL YAHAIRA ALICIA	20,541.00	20/12/2023
90000133	20/12/2023	HIGUERA RUIZ MARTHA LYDIA	12,626.00	20/12/2023
90000134	20/12/2023	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	20/12/2023
90000135	20/12/2023	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,626.00	20/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000136	20/12/2023	LOPEZ PARRA SARAI	12,626.00	20/12/2023
90000137	20/12/2023	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,626.00	20/12/2023
90000138	20/12/2023	LUCERO FELIX CLARIBEL	20,541.00	20/12/2023
90000139	20/12/2023	MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS ADRIAN	23,687.00	20/12/2023
90000140	20/12/2023	PALAFIX TAPIA CARMEN DELFINA	12,626.00	20/12/2023
90000141	20/12/2023	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	20/12/2023
90000142	20/12/2023	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	20/12/2023
90000143	20/12/2023	RIOS LOPEZ GUADALUPE	12,626.00	20/12/2023
90000144	20/12/2023	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,626.00	20/12/2023
90000145	20/12/2023	RODRIGUEZ MORALES HIRAM	12,626.00	20/12/2023
90000146	20/12/2023	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,626.00	20/12/2023
90000147	20/12/2023	ROMO CAMOU ABRAHAM FERNANDO	20,541.00	20/12/2023
90000148	20/12/2023	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,626.00	20/12/2023
90000149	20/12/2023	SALAS REATIGA ESTHER	23,687.00	21/12/2023
90000150	20/12/2023	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,626.00	20/12/2023
90000151	20/12/2023	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	20/12/2023
90000152	22/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	197,200.30	22/12/2023
90000153	27/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	298,120.00	28/12/2023
90000154	27/12/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	6,295.88	28/12/2023
90000155	28/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	138,200.00	29/12/2023
90000156	29/12/2023	QUALITY SUPPLY ENGINEERING	121,442.72	29/12/2023
90000157	29/12/2023	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	43,760.07	29/12/2023
90000158	29/12/2023	MALDONADO ACEVES MONICA LORENA	63,417.48	29/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>16,781,207.07</b>	
<b>Cuenta: 0120246972 CTRO ACOG RES N(O-A'S)ADOL NO ACO TIN O 0120246972 CTRO ACOG RES N(O-A'S)ADOL N</b>				
1	22/08/2023	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,141.35	29/08/2023
90000001	03/05/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	37,878.00	03/05/2023
90000002	03/05/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	61,623.00	03/05/2023
90000003	03/05/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	37,878.00	03/05/2023
90000004	03/05/2023	BAZ CANCINO NATHALIE	61,623.00	03/05/2023
90000005	03/05/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	61,623.00	03/05/2023
90000006	03/05/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	37,878.00	03/05/2023
90000007	03/05/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	37,878.00	03/05/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000008	03/05/2023	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	37,878.00	04/05/2023
90000009	03/05/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	37,878.00	03/05/2023
90000010	03/05/2023	ESPINOZA OLIVAS PALOMA GUADALUPE	25,252.00	04/05/2023
90000011	03/05/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	37,878.00	03/05/2023
90000012	03/05/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	61,623.00	03/05/2023
90000013	03/05/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	71,061.00	03/05/2023
90000014	03/05/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	61,623.00	03/05/2023
90000015	03/05/2023	GUICOSA LOPEZ SONIA BALVANEDA	41,082.00	03/05/2023
90000016	03/05/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	25,252.00	04/05/2023
90000017	03/05/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	61,623.00	03/05/2023
90000018	03/05/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	25,252.00	03/05/2023
90000019	03/05/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	61,623.00	04/05/2023
90000020	03/05/2023	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	37,878.00	03/05/2023
90000021	03/05/2023	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	37,878.00	03/05/2023
90000022	03/05/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	61,623.00	03/05/2023
90000023	03/05/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	37,878.00	03/05/2023
90000024	03/05/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	41,082.00	03/05/2023
90000025	03/05/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	71,061.00	03/05/2023
90000026	03/05/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	37,878.00	03/05/2023
90000027	03/05/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	37,878.00	03/05/2023
90000028	03/05/2023	PERALTA MOTIJO FERNANDA	37,878.00	04/05/2023
90000029	03/05/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	37,878.00	03/05/2023
90000030	03/05/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	37,878.00	03/05/2023
90000031	03/05/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	37,878.00	04/05/2023
90000032	03/05/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	25,252.00	03/05/2023
90000033	03/05/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	37,457.33	04/05/2023
90000034	03/05/2023	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	37,878.00	03/05/2023
90000035	03/05/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	41,082.00	03/05/2023
90000036	03/05/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	61,623.00	03/05/2023
90000037	03/05/2023	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	37,878.00	03/05/2023
90000038	19/05/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,626.00	19/05/2023
90000039	19/05/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	20,541.00	19/05/2023
90000040	19/05/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,626.00	19/05/2023
90000041	19/05/2023	BAZ CANCINO NATHALIE	20,541.00	19/05/2023
90000042	19/05/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	19/05/2023
90000043	19/05/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	12,626.00	19/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000044	19/05/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,626.00	19/05/2023
90000045	19/05/2023	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	12,626.00	19/05/2023
90000046	19/05/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,626.00	19/05/2023
90000047	19/05/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,626.00	19/05/2023
90000048	19/05/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	19/05/2023
90000049	19/05/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	19/05/2023
90000050	19/05/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,541.00	19/05/2023
90000051	19/05/2023	GUICOSA LOPEZ SONIA BALVANEDA	20,541.00	19/05/2023
90000052	19/05/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,626.00	19/05/2023
90000053	19/05/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	19/05/2023
90000054	19/05/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,626.00	19/05/2023
90000055	19/05/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	19/05/2023
90000056	19/05/2023	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,626.00	19/05/2023
90000057	19/05/2023	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,626.00	19/05/2023
90000058	19/05/2023	MOLINA BURRUEL ELENA	16,414.00	19/05/2023
90000059	19/05/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,541.00	19/05/2023
90000060	19/05/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,626.00	19/05/2023
90000061	19/05/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	19/05/2023
90000062	19/05/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	19/05/2023
90000063	19/05/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,626.00	19/05/2023
90000064	19/05/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,626.00	19/05/2023
90000065	19/05/2023	PERALTA MONTIJO FERNANDA	12,626.00	19/05/2023
90000066	19/05/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,626.00	19/05/2023
90000067	19/05/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,626.00	19/05/2023
90000068	19/05/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	12,626.00	19/05/2023
90000069	19/05/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	12,626.00	19/05/2023
90000070	19/05/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,626.00	19/05/2023
90000071	19/05/2023	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,626.00	19/05/2023
90000072	19/05/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	19/05/2023
90000073	19/05/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	19/05/2023
90000074	19/05/2023	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,626.00	19/05/2023
90000075	21/06/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,626.00	21/06/2023
90000076	21/06/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	20,541.00	21/06/2023
90000077	21/06/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,626.00	21/06/2023
90000078	21/06/2023	BAZ CANCINO NATHALIE	20,541.00	21/06/2023
90000079	21/06/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	21/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000080	21/06/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	12,626.00	21/06/2023
90000081	21/06/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,626.00	21/06/2023
90000082	21/06/2023	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	12,626.00	21/06/2023
90000083	21/06/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,626.00	21/06/2023
90000084	21/06/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,626.00	21/06/2023
90000085	21/06/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	21/06/2023
90000086	21/06/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	21/06/2023
90000087	21/06/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,541.00	21/06/2023
90000088	21/06/2023	GUICOSA LOPEZ SONIA BALVANEDA	20,541.00	21/06/2023
90000089	21/06/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,626.00	21/06/2023
90000090	21/06/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	21/06/2023
90000091	21/06/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,626.00	21/06/2023
90000092	21/06/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	21/06/2023
90000093	21/06/2023	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,626.00	21/06/2023
90000094	21/06/2023	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,626.00	21/06/2023
90000095	21/06/2023	MOLINA BURRUEL ELENA	12,626.00	21/06/2023
90000096	21/06/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,541.00	21/06/2023
90000097	21/06/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,626.00	21/06/2023
90000098	21/06/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	21/06/2023
90000099	21/06/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	21/06/2023
90000100	21/06/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,626.00	21/06/2023
90000101	21/06/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,626.00	21/06/2023
90000102	21/06/2023	PERALTA MOTIJO FERNANDA	12,626.00	21/06/2023
90000103	21/06/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,626.00	21/06/2023
90000104	21/06/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,626.00	21/06/2023
90000105	21/06/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	12,626.00	21/06/2023
90000106	21/06/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	12,626.00	21/06/2023
90000107	21/06/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,626.00	21/06/2023
90000108	21/06/2023	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,626.00	21/06/2023
90000109	21/06/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	21/06/2023
90000110	21/06/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	21/06/2023
90000111	21/06/2023	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,626.00	21/06/2023
90000112	29/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	22,212.52	29/06/2023
90000113	20/07/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,626.00	20/07/2023
90000114	20/07/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	20,541.00	20/07/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000115	20/07/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,626.00	20/07/2023
90000116	20/07/2023	BAZ CANCINO NATHALIE	20,541.00	20/07/2023
90000117	20/07/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	20/07/2023
90000118	20/07/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	12,626.00	20/07/2023
90000119	20/07/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,205.13	20/07/2023
90000120	20/07/2023	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	12,626.00	20/07/2023
90000121	20/07/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,626.00	20/07/2023
90000122	20/07/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,626.00	20/07/2023
90000123	20/07/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	20/07/2023
90000124	20/07/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	20/07/2023
90000125	20/07/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,541.00	20/07/2023
90000126	20/07/2023	GUICOSA LOPEZ SONIA BALVANEDA	20,541.00	20/07/2023
90000127	20/07/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,626.00	20/07/2023
90000128	20/07/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	20/07/2023
90000129	20/07/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,626.00	20/07/2023
90000130	20/07/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	20/07/2023
90000131	20/07/2023	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,626.00	20/07/2023
90000132	20/07/2023	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,626.00	20/07/2023
90000133	20/07/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,541.00	20/07/2023
90000134	20/07/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,626.00	20/07/2023
90000135	20/07/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	20/07/2023
90000136	20/07/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	20/07/2023
90000137	20/07/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,626.00	20/07/2023
90000138	20/07/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,626.00	20/07/2023
90000139	20/07/2023	PERALTA MOTIJO FERNANDA	12,626.00	20/07/2023
90000140	20/07/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,626.00	20/07/2023
90000141	20/07/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,626.00	20/07/2023
90000142	20/07/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	12,626.00	20/07/2023
90000143	20/07/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	12,626.00	20/07/2023
90000144	20/07/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,626.00	20/07/2023
90000145	20/07/2023	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,626.00	20/07/2023
90000146	20/07/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	20/07/2023
90000147	20/07/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	20/07/2023
90000148	20/07/2023	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,626.00	20/07/2023
90000149	11/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	93,343.79	11/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000150	18/08/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	12,081.01	21/08/2023
90000151	18/08/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	29,870.00	22/08/2023
90000152	18/08/2023	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,626.00	18/08/2023
90000153	18/08/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	20,541.00	18/08/2023
90000154	18/08/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,626.00	18/08/2023
90000155	18/08/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	18/08/2023
90000156	18/08/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	18/08/2023
90000157	18/08/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,626.00	18/08/2023
90000158	18/08/2023	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	12,626.00	18/08/2023
90000159	18/08/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,626.00	18/08/2023
90000160	18/08/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,626.00	18/08/2023
90000161	18/08/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	18/08/2023
90000162	18/08/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	18/08/2023
90000163	18/08/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,541.00	18/08/2023
90000164	18/08/2023	GUICOSA LOPEZ SONIA BALVANEDA	20,541.00	18/08/2023
90000165	18/08/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,626.00	18/08/2023
90000166	18/08/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	18/08/2023
90000167	18/08/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,626.00	18/08/2023
90000168	18/08/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	18/08/2023
90000169	18/08/2023	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,626.00	18/08/2023
90000170	18/08/2023	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,626.00	18/08/2023
90000171	18/08/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,541.00	18/08/2023
90000172	18/08/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,626.00	18/08/2023
90000173	18/08/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	18/08/2023
90000174	18/08/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	18/08/2023
90000175	18/08/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHÍ	12,626.00	18/08/2023
90000176	18/08/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,626.00	18/08/2023
90000177	18/08/2023	PERALTA MOTIJO FERNANDA	12,626.00	18/08/2023
90000178	18/08/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,626.00	18/08/2023
90000179	18/08/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,626.00	18/08/2023
90000180	18/08/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	12,626.00	18/08/2023
90000181	18/08/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	12,626.00	18/08/2023
90000182	18/08/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,626.00	18/08/2023
90000183	18/08/2023	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,626.00	18/08/2023
90000184	18/08/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	18/08/2023
90000185	18/08/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	18/08/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000186	18/08/2023	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,626.00	18/08/2023
90000187	25/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	53,989.05	29/08/2023
90000188	31/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	131,915.65	31/08/2023
90000189	31/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	96,931.65	31/08/2023
90000190	20/09/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	20,541.00	20/09/2023
90000191	20/09/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,626.00	20/09/2023
90000192	20/09/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	20/09/2023
90000193	20/09/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	20/09/2023
90000194	20/09/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,626.00	20/09/2023
90000195	20/09/2023	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	12,626.00	20/09/2023
90000196	20/09/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,626.00	20/09/2023
90000197	20/09/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,626.00	20/09/2023
90000198	20/09/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	20/09/2023
90000199	20/09/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	20/09/2023
90000200	20/09/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,541.00	20/09/2023
90000201	20/09/2023	GUICOSA LOPEZ SONIA BALVANEDA	4,541.00	20/09/2023
90000202	20/09/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,626.00	20/09/2023
90000203	20/09/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	20/09/2023
90000204	20/09/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,626.00	20/09/2023
90000205	20/09/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	20/09/2023
90000206	20/09/2023	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,626.00	20/09/2023
90000207	20/09/2023	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,626.00	21/09/2023
90000208	20/09/2023	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,626.00	20/09/2023
90000209	20/09/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,541.00	20/09/2023
90000210	20/09/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,626.00	20/09/2023
90000211	20/09/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	20/09/2023
90000212	20/09/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	20/09/2023
90000213	20/09/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,626.00	20/09/2023
90000214	20/09/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,626.00	20/09/2023
90000215	20/09/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,626.00	20/09/2023
90000216	20/09/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,626.00	20/09/2023
90000217	20/09/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	12,626.00	20/09/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000218	20/09/2023	RODRIGUEZ SOTO CRISTINA ALEJANDRA	16,834.66	20/09/2023
90000219	20/09/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	12,626.00	20/09/2023
90000220	20/09/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,626.00	20/09/2023
90000221	20/09/2023	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	5,626.00	20/09/2023
90000222	20/09/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	20/09/2023
90000223	20/09/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	20/09/2023
90000224	20/09/2023	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	5,626.00	20/09/2023
90000260	19/10/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	20,541.00	20/10/2023
90000261	19/10/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,626.00	20/10/2023
90000262	19/10/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	20/10/2023
90000263	19/10/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	20/10/2023
90000264	19/10/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,626.00	20/10/2023
90000265	19/10/2023	CAMPILLO CORTEZ CLAUDIA ELIZABETH	16,413.80	20/10/2023
90000266	19/10/2023	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	12,626.00	20/10/2023
90000267	19/10/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,626.00	20/10/2023
90000268	19/10/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,626.00	20/10/2023
90000269	19/10/2023	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	15,426.00	20/10/2023
90000270	19/10/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	20/10/2023
90000271	19/10/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	20/10/2023
90000272	19/10/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,541.00	20/10/2023
90000273	19/10/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,626.00	20/10/2023
90000274	19/10/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	20/10/2023
90000275	19/10/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,626.00	20/10/2023
90000276	19/10/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	20/10/2023
90000277	19/10/2023	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	5,626.00	20/10/2023
90000278	19/10/2023	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,626.00	20/10/2023
90000279	19/10/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,541.00	20/10/2023
90000280	19/10/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,626.00	20/10/2023
90000281	19/10/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	20/10/2023
90000282	19/10/2023	MONTIEL BERNAL MARIANA ISABEL	13,341.00	20/10/2023
90000283	19/10/2023	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,626.00	20/10/2023
90000284	19/10/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	20/10/2023
90000285	19/10/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,626.00	20/10/2023
90000286	19/10/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,626.00	20/10/2023
90000287	19/10/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	11,692.67	20/10/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000288	19/10/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,626.00	20/10/2023
90000289	19/10/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	12,626.00	20/10/2023
90000290	19/10/2023	RODRIGUEZ SOTO CRISTINA ALEJANDRA	12,626.00	20/10/2023
90000292	19/10/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	12,626.00	20/10/2023
90000293	19/10/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,626.00	20/10/2023
90000294	19/10/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	20/10/2023
90000295	19/10/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	20/10/2023
90000296	19/10/2023	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	15,992.93	25/10/2023
90000297	27/10/2023	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	687.00	30/10/2023
90000298	27/10/2023	MONTIEL BERNAL MARIANA ISABEL	1,037.70	30/10/2023
90000299	27/10/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	91.60	30/10/2023
90000300	31/10/2023	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	40,541.17	31/10/2023
90000301	07/11/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	21,112.55	07/11/2023
90000302	16/11/2023	MALDONADO ACEVES MONICA LORENA	23,001.99	21/11/2023
90000303	17/11/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	20,541.00	17/11/2023
90000304	17/11/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,626.00	17/11/2023
90000305	17/11/2023	BARRAGAN SINOHUI LUIS FERNANDO	12,626.00	17/11/2023
90000306	17/11/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	17/11/2023
90000307	17/11/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	17/11/2023
90000308	17/11/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,626.00	17/11/2023
90000309	17/11/2023	CAMPILLO CORTEZ CLAUDIA ELIZABETH	12,626.00	17/11/2023
90000310	17/11/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,626.00	17/11/2023
90000311	17/11/2023	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	6,313.00	17/11/2023
90000312	17/11/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,626.00	17/11/2023
90000313	17/11/2023	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	12,626.00	17/11/2023
90000314	17/11/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	17/11/2023
90000315	17/11/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	17/11/2023
90000316	17/11/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,541.00	17/11/2023
90000317	17/11/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,626.00	17/11/2023
90000318	17/11/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	17/11/2023
90000319	17/11/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,626.00	17/11/2023
90000320	17/11/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	17/11/2023
90000321	17/11/2023	LOPEZ JUAREZ NESTORA MAGDALENA	12,626.00	17/11/2023
90000322	17/11/2023	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,626.00	17/11/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000323	17/11/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,541.00	17/11/2023
90000324	17/11/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,626.00	17/11/2023
90000325	17/11/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	17/11/2023
90000326	17/11/2023	MONTIEL BERNAL MARIANA ISABEL	20,541.00	17/11/2023
90000327	17/11/2023	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,626.00	17/11/2023
90000328	17/11/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	17/11/2023
90000329	17/11/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHÍ	12,626.00	17/11/2023
90000330	17/11/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,626.00	17/11/2023
90000331	17/11/2023	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	6,313.00	17/11/2023
90000332	17/11/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,626.00	17/11/2023
90000333	17/11/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	12,626.00	17/11/2023
90000334	17/11/2023	RODRIGUEZ SOTO CRISTINA ALEJANDRA	12,626.00	17/11/2023
90000335	17/11/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	12,626.00	17/11/2023
90000336	17/11/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,205.13	17/11/2023
90000337	17/11/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	17/11/2023
90000338	17/11/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	17/11/2023
90000339	17/11/2023	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	12,626.00	17/11/2023
90000340	13/12/2023	QUALITY SUPPLY ENGINEERING, SA DE CV	87,835.20	13/12/2023
90000341	15/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	349,983.60	15/12/2023
90000342	15/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	246,740.00	15/12/2023
90000343	15/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	236,821.52	15/12/2023
90000344	19/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	291,570.64	19/12/2023
90000345	19/12/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	104,168.00	19/12/2023
90000346	19/12/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	80,998.90	19/12/2023
90000383	20/12/2023	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	20,541.00	20/12/2023
90000384	20/12/2023	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,626.00	20/12/2023
90000385	20/12/2023	BARRAGAN SINOHUI LUIS FERNANDO	12,626.00	20/12/2023
90000386	20/12/2023	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	20/12/2023
90000387	20/12/2023	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	20/12/2023
90000388	20/12/2023	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,626.00	20/12/2023
90000389	20/12/2023	CAMPILLO CORTEZ CLAUDIA ELIZABETH	12,626.00	20/12/2023
90000390	20/12/2023	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,626.00	20/12/2023
90000391	20/12/2023	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,626.00	20/12/2023
90000392	20/12/2023	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	12,626.00	20/12/2023
90000393	20/12/2023	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	20/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000394	20/12/2023	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	20/12/2023
90000395	20/12/2023	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,541.00	20/12/2023
90000396	20/12/2023	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,626.00	20/12/2023
90000397	20/12/2023	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	20/12/2023
90000398	20/12/2023	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,626.00	20/12/2023
90000399	20/12/2023	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	20/12/2023
90000400	20/12/2023	LOPEZ JUAREZ NESTORA MAGDALENA	12,626.00	20/12/2023
90000401	20/12/2023	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,626.00	20/12/2023
90000402	20/12/2023	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,541.00	20/12/2023
90000403	20/12/2023	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,626.00	20/12/2023
90000404	20/12/2023	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	20/12/2023
90000405	20/12/2023	MONTIEL BERNAL MARIANA ISABEL	20,541.00	21/12/2023
90000406	20/12/2023	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,626.00	20/12/2023
90000407	20/12/2023	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	20/12/2023
90000408	20/12/2023	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,626.00	20/12/2023
90000409	20/12/2023	OROPEZA VILLA NOMARA HAYME	18,939.00	21/12/2023
90000410	20/12/2023	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,626.00	20/12/2023
90000411	20/12/2023	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,626.00	21/12/2023
90000412	20/12/2023	ROBLES MORENO SEBASTIAN	12,626.00	21/12/2023
90000413	20/12/2023	RODRIGUEZ SOTO CRISTINA ALEJANDRA	12,626.00	21/12/2023
90000414	20/12/2023	SARABIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	12,626.00	21/12/2023
90000415	20/12/2023	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,626.00	21/12/2023
90000416	20/12/2023	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	21/12/2023
90000417	20/12/2023	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	21/12/2023
90000418	20/12/2023	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	12,626.00	21/12/2023
90000419	22/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	323,537.84	22/12/2023
90000420	22/12/2023	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	195,755.07	22/12/2023
90000421	22/12/2023	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	35,378.84	22/12/2023
90000422	26/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	1,136,408.78	26/12/2023
90000423	26/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	372,974.80	26/12/2023
90000424	27/12/2023	OTHON TABARDILLO DAVID	6,295.88	28/12/2023
90000425	29/12/2023	LIZALDE GALAS SAUL ISAAC	187,625.36	29/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Total Cuenta:			10,376,689.11	
Cuenta: 0120247065 FORT AT N(O-A'S) ADOL REP NO ACO CAM CA 0120247065 FORT AT N(O-A'S) ADOL REP NO A				
90000001	03/05/2023	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	37,878.00	03/05/2023
90000002	03/05/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	37,878.00	03/05/2023
90000003	03/05/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	37,878.00	03/05/2023
90000004	03/05/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	37,878.00	03/05/2023
90000005	03/05/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	37,878.00	03/05/2023
90000006	03/05/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	25,252.00	03/05/2023
90000007	03/05/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	61,623.00	03/05/2023
90000008	03/05/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	61,623.00	03/05/2023
90000009	03/05/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	37,878.00	03/05/2023
90000010	03/05/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	37,878.00	03/05/2023
90000011	03/05/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	25,252.00	03/05/2023
90000012	03/05/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	25,252.00	03/05/2023
90000013	03/05/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	47,374.00	03/05/2023
90000014	03/05/2023	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	25,252.00	04/05/2023
90000015	03/05/2023	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	25,252.00	03/05/2023
90000016	03/05/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	37,878.00	03/05/2023
90000017	03/05/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	61,623.00	03/05/2023
90000018	03/05/2023	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	37,878.00	03/05/2023
90000019	03/05/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	37,878.00	03/05/2023
90000020	03/05/2023	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	34,090.00	03/05/2023
90000021	03/05/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	37,878.00	03/05/2023
90000022	03/05/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	37,878.00	03/05/2023
90000023	03/05/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	37,878.00	03/05/2023
90000024	03/05/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	61,623.00	03/05/2023
90000025	19/05/2023	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,626.00	19/05/2023
90000026	19/05/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,626.00	19/05/2023
90000027	19/05/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,626.00	19/05/2023
90000028	19/05/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,626.00	19/05/2023
90000029	19/05/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,626.00	19/05/2023
90000030	19/05/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	12,626.00	19/05/2023
90000031	19/05/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	20,541.00	19/05/2023
90000032	19/05/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,541.00	19/05/2023
90000033	19/05/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,626.00	19/05/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000034	19/05/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	12,626.00	19/05/2023
90000035	19/05/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,626.00	19/05/2023
90000036	19/05/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,626.00	19/05/2023
90000037	19/05/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	19/05/2023
90000038	19/05/2023	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,626.00	19/05/2023
90000039	19/05/2023	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,626.00	19/05/2023
90000040	19/05/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,626.00	19/05/2023
90000041	19/05/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	19/05/2023
90000042	19/05/2023	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,626.00	19/05/2023
90000044	19/05/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,626.00	19/05/2023
90000045	19/05/2023	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,626.00	19/05/2023
90000046	19/05/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,626.00	19/05/2023
90000047	19/05/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	19/05/2023
90000048	19/05/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,626.00	19/05/2023
90000049	19/05/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	19/05/2023
90000050	21/06/2023	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,626.00	21/06/2023
90000051	21/06/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,626.00	21/06/2023
90000052	21/06/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,626.00	21/06/2023
90000053	21/06/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,626.00	21/06/2023
90000054	21/06/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,626.00	21/06/2023
90000055	21/06/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	12,626.00	21/06/2023
90000056	21/06/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	20,541.00	21/06/2023
90000057	21/06/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,541.00	21/06/2023
90000058	21/06/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,626.00	21/06/2023
90000059	21/06/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	12,626.00	21/06/2023
90000060	21/06/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,626.00	21/06/2023
90000061	21/06/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,626.00	21/06/2023
90000062	21/06/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	21/06/2023
90000063	21/06/2023	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,626.00	21/06/2023
90000064	21/06/2023	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,626.00	21/06/2023
90000065	21/06/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,626.00	21/06/2023
90000066	21/06/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	21/06/2023
90000067	21/06/2023	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,626.00	21/06/2023
90000068	21/06/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,626.00	21/06/2023
90000069	21/06/2023	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,626.00	21/06/2023
90000070	21/06/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,626.00	21/06/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000071	21/06/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	21/06/2023
90000072	21/06/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,626.00	21/06/2023
90000073	21/06/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	21/06/2023
90000074	29/06/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	20,203.17	29/06/2023
90000076	20/07/2023	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,626.00	20/07/2023
90000077	20/07/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,626.00	20/07/2023
90000078	20/07/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,626.00	20/07/2023
90000079	20/07/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,626.00	20/07/2023
90000080	20/07/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,626.00	20/07/2023
90000081	20/07/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	12,626.00	20/07/2023
90000082	20/07/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	20,541.00	20/07/2023
90000083	20/07/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,541.00	20/07/2023
90000084	20/07/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,626.00	20/07/2023
90000085	20/07/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	12,626.00	20/07/2023
90000086	20/07/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,626.00	20/07/2023
90000087	20/07/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,626.00	20/07/2023
90000088	20/07/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	22,897.43	20/07/2023
90000089	20/07/2023	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,626.00	20/07/2023
90000090	20/07/2023	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,626.00	20/07/2023
90000091	20/07/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,626.00	20/07/2023
90000092	20/07/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	19,171.60	20/07/2023
90000093	20/07/2023	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,626.00	20/07/2023
90000094	20/07/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,205.13	20/07/2023
90000095	20/07/2023	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,626.00	20/07/2023
90000096	20/07/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,626.00	20/07/2023
90000097	20/07/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	20/07/2023
90000098	20/07/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,626.00	20/07/2023
90000099	20/07/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	20/07/2023
90000100	11/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	131,890.63	11/08/2023
90000101	18/08/2023	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,626.00	18/08/2023
90000102	18/08/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,626.00	18/08/2023
90000103	18/08/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,626.00	18/08/2023
90000104	18/08/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,626.00	18/08/2023
90000105	18/08/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,626.00	18/08/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000106	18/08/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	12,626.00	18/08/2023
90000107	18/08/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	20,541.00	18/08/2023
90000108	18/08/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,541.00	18/08/2023
90000109	18/08/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,205.13	18/08/2023
90000110	18/08/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	12,626.00	18/08/2023
90000111	18/08/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,626.00	18/08/2023
90000112	18/08/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,626.00	18/08/2023
90000113	18/08/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	18/08/2023
90000114	18/08/2023	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,626.00	18/08/2023
90000115	18/08/2023	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,626.00	18/08/2023
90000116	18/08/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,626.00	18/08/2023
90000117	18/08/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	18/08/2023
90000118	18/08/2023	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,626.00	18/08/2023
90000119	18/08/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,626.00	18/08/2023
90000120	18/08/2023	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,626.00	18/08/2023
90000121	18/08/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,626.00	18/08/2023
90000122	18/08/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	18/08/2023
90000123	18/08/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,626.00	18/08/2023
90000124	18/08/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	18/08/2023
90000125	28/08/2023	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	325.00	31/08/2023
90000126	31/08/2023	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	57,634.83	31/08/2023
90000127	20/09/2023	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	10,942.53	20/09/2023
90000128	20/09/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,626.00	20/09/2023
90000129	20/09/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,626.00	20/09/2023
90000130	20/09/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,626.00	20/09/2023
90000131	20/09/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,626.00	20/09/2023
90000132	20/09/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	12,626.00	20/09/2023
90000133	20/09/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	20,541.00	20/09/2023
90000134	20/09/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,541.00	20/09/2023
90000135	20/09/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,626.00	20/09/2023
90000136	20/09/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	12,626.00	20/09/2023
90000137	20/09/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,626.00	20/09/2023
90000138	20/09/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,626.00	20/09/2023
90000139	20/09/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	20/09/2023



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000140	20/09/2023	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,205.13	20/09/2023
90000141	20/09/2023	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,626.00	20/09/2023
90000142	20/09/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,626.00	20/09/2023
90000143	20/09/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	17,802.20	20/09/2023
90000144	20/09/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,626.00	20/09/2023
90000145	20/09/2023	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,626.00	20/09/2023
90000146	20/09/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,626.00	20/09/2023
90000147	20/09/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	20/09/2023
90000148	20/09/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,626.00	20/09/2023
90000149	20/09/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	20/09/2023
90000150	19/10/2023	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,626.00	20/10/2023
90000151	19/10/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,626.00	20/10/2023
90000152	19/10/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	11,784.27	20/10/2023
90000153	19/10/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,626.00	20/10/2023
90000154	19/10/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,626.00	20/10/2023
90000155	19/10/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	12,626.00	20/10/2023
90000156	19/10/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	20,541.00	20/10/2023
90000157	19/10/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,541.00	20/10/2023
90000158	19/10/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,626.00	20/10/2023
90000159	19/10/2023	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,626.00	20/10/2023
90000160	19/10/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	12,626.00	20/10/2023
90000161	19/10/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,626.00	20/10/2023
90000162	19/10/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,626.00	20/10/2023
90000163	19/10/2023	GUZMAN MORENO RAMON	12,626.00	20/10/2023
90000164	19/10/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	20/10/2023
90000165	19/10/2023	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,626.00	20/10/2023
90000166	19/10/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,626.00	20/10/2023
90000167	19/10/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	20/10/2023
90000168	19/10/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,626.00	20/10/2023
90000169	19/10/2023	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,626.00	20/10/2023
90000170	19/10/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,626.00	20/10/2023
90000171	19/10/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	20/10/2023
90000172	19/10/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,626.00	20/10/2023
90000173	19/10/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	20/10/2023
90000174	17/11/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,626.00	17/11/2023
90000175	17/11/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,626.00	17/11/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000176	17/11/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,626.00	17/11/2023
90000177	17/11/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,626.00	17/11/2023
90000178	17/11/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	12,626.00	17/11/2023
90000179	17/11/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	20,541.00	17/11/2023
90000180	17/11/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,541.00	17/11/2023
90000181	17/11/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,626.00	17/11/2023
90000182	17/11/2023	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,626.00	17/11/2023
90000183	17/11/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	12,626.00	17/11/2023
90000184	17/11/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	11,784.27	17/11/2023
90000185	17/11/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,626.00	17/11/2023
90000186	17/11/2023	GUZMAN MORENO RAMON	12,626.00	17/11/2023
90000187	17/11/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	17/11/2023
90000188	17/11/2023	MENDOZA GONZALEZ LITZI GISELLE	12,626.00	17/11/2023
90000189	17/11/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,626.00	17/11/2023
90000190	17/11/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	17/11/2023
90000191	17/11/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,205.13	17/11/2023
90000192	17/11/2023	ROMERO TAUIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,626.00	17/11/2023
90000193	17/11/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,626.00	17/11/2023
90000194	17/11/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	17/11/2023
90000195	17/11/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,626.00	17/11/2023
90000196	17/11/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	17/11/2023
90000197	17/11/2023	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	12,626.00	17/11/2023
90000198	15/12/2023	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	135,415.40	15/12/2023
90000199	15/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	138,478.85	15/12/2023
90000200	19/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS FAR	41,326.06	19/12/2023
90000201	21/12/2023	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,626.00	21/12/2023
90000202	21/12/2023	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,626.00	21/12/2023
90000203	21/12/2023	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,626.00	21/12/2023
90000204	21/12/2023	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,626.00	21/12/2023
90000205	21/12/2023	CAMACHO MAGALLON JUAN CARLOS	12,626.00	21/12/2023
90000206	21/12/2023	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	20,541.00	21/12/2023
90000207	21/12/2023	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,541.00	21/12/2023
90000208	21/12/2023	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,626.00	21/12/2023
90000209	21/12/2023	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,626.00	21/12/2023

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000210	21/12/2023	GOMEZ FLORES MARISELA	12,626.00	21/12/2023
90000211	21/12/2023	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,626.00	21/12/2023
90000212	21/12/2023	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,626.00	21/12/2023
90000213	21/12/2023	GUZMAN MORENO RAMON	12,626.00	21/12/2023
90000214	21/12/2023	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	21/12/2023
90000215	21/12/2023	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,626.00	21/12/2023
90000216	21/12/2023	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,626.00	21/12/2023
90000217	21/12/2023	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	21/12/2023
90000218	21/12/2023	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,626.00	21/12/2023
90000219	21/12/2023	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,626.00	21/12/2023
90000220	21/12/2023	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,626.00	21/12/2023
90000221	21/12/2023	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	21/12/2023
90000222	21/12/2023	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,626.00	21/12/2023
90000223	21/12/2023	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	21/12/2023
90000224	21/12/2023	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	12,626.00	27/12/2023
90000225	26/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	119,654.00	26/12/2023
90000226	26/12/2023	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	41,203.20	26/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>4,376,146.96</b>	
<b>Cuenta: 0120639478 EQUIP UNID BASICAS REHAB MUNIC EDO SON 0120639478 EQUIP UNID BASICAS REHAB MUN</b>				
90000001	28/12/2023	KITMEDICO SA DE CV	910,653.28	29/12/2023
<b>Total Cuenta:</b>			<b>910,653.28</b>	
<b>Total Banco:</b>			<b>663,234,114.63</b>	
<b>Total General:</b>			<b>663.234.114,63</b>	
Entregado Por			Recibido Por	

Nombre

Nombre