

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Banco: BANCOMER				
Cuenta: 0449877517 BANCOMER 0449877517				
20511	04/12/2018	MADA CASTRO JOSE ANGEL	1,666.67	11/01/2019
20540	17/12/2018	I S S T E S O N	20,338.45	30/01/2019
20541	28/12/2018	I S S T E S O N	62,493.36	14/01/2019
20551	16/01/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	10,000.00	21/01/2019
20559	14/02/2019	GARCIA OLAIS MARIA JOSE	10,500.00	15/02/2019
20560	14/02/2019	ROMERO MUÑOZ BRENDA MARIA	10,500.00	15/02/2019
20561	14/02/2019	RUIZ CUMPLIDO BRENDA PATRICIA	10,500.00	15/02/2019
20562	14/02/2019	VALENZUELA VARELA BLANCA SUSANA	10,500.00	15/02/2019
20563	14/02/2019	RUIZ COTA GRACIELA	10,500.00	15/02/2019
20564	14/02/2019	MALDONADO SANTACRUZ DANIELA	10,500.00	20/02/2019
20565	14/02/2019	HERMOSILLO URQUIJO MA DE JESUS	10,500.00	15/02/2019
20566	14/02/2019	MARQUEZ MANGE IMELDA GUADALUPE	10,500.00	15/02/2019
20567	14/02/2019	AVILES JIMENEZ DANIELA ADILENE	10,500.00	15/02/2019
20568	14/02/2019	CARDENAS ZOTELO YAZMINA BERENICE	10,500.00	15/02/2019
20569	14/02/2019	RUY SANCHEZ MARTINEZ DANIELA	10,500.00	15/02/2019
20570	14/02/2019	RUIZ LOPEZ PAMELA NADIRA	10,500.00	15/02/2019
20571	14/02/2019	MARTINEZ AMAYA ALEJANDRA JAVIELA	10,500.00	15/02/2019
20572	14/02/2019	BARNESS CORDOVA SILVIA VANESSA	10,500.00	15/02/2019
20573	14/02/2019	ROBLES SILVA AMERICA	10,500.00	15/02/2019
20574	14/02/2019	PINTADO LEYVA LAUREN	10,500.00	15/02/2019
20575	14/02/2019	GEORGINA LILIAN VALENZUELA TREJO	6,750.00	18/02/2019
20576	14/02/2019	DANIELA ANAHI MORENO ICEDO	6,750.00	20/02/2019
20577	14/02/2019	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	6,750.00	15/02/2019
20579	14/02/2019	CORTEZ MARTINEZ BARUCH	10,500.00	05/03/2019
20580	18/02/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	2,865.62	27/02/2019
20581	18/02/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,634.44	22/02/2019
20582	18/02/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	514.20	27/02/2019
20583	20/02/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,938.07	20/02/2019
20584	26/02/2019	GARCIA OLAIS MARIA JOSE	10,500.00	27/02/2019
20585	26/02/2019	ROMERO MUÑOZ BRENDA MARIA	10,500.00	28/02/2019
20586	26/02/2019	RUIZ CUMPLIDO BRENDA PATRICIA	5,250.00	27/02/2019
20587	26/02/2019	VALENZUELA VARELA BLANCA SUSANA	5,250.00	27/02/2019
20588	26/02/2019	RUIZ COTA GRACIELA	10,500.00	28/02/2019
20589	26/02/2019	MALDONADO SANTACRUZ DANIELA	10,500.00	27/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20590	26/02/2019	HERMOSILLO URQUIJO MA DE JESUS	10,500.00	27/02/2019
20591	26/02/2019	MARQUEZ MANGE IMELDA GUADALUPE	10,500.00	28/02/2019
20592	26/02/2019	AVILES JIMENEZ DANIELA ADILENE	10,500.00	27/02/2019
20593	26/02/2019	CARDENAS ZOTELO YAZMINA BERENICE	10,500.00	27/02/2019
20594	26/02/2019	RUY SANCHEZ MARTINEZ DANIELA	10,500.00	27/02/2019
20595	26/02/2019	RUIZ LOPEZ PAMELA NADIRA	10,500.00	05/03/2019
20596	26/02/2019	MARTINEZ AMAYA ALEJANDRA JAVIELA	10,500.00	28/02/2019
20597	26/02/2019	BARNES CORDOVA SILVIA VANESSA	10,500.00	27/02/2019
20598	26/02/2019	ROBLES SILVA AMERICA	5,250.00	27/02/2019
20599	26/02/2019	PINTADO LEYVA LAUREN	10,500.00	27/02/2019
20600	26/02/2019	GEORGINA LILIAN VALENZUELA TREJO	10,500.00	27/02/2019
20601	26/02/2019	DANIELA ANAHI MORENO ICEDO	10,500.00	27/02/2019
20602	26/02/2019	MARIA DE GUADALUPE ZAVALA ESQUER	10,500.00	28/02/2019
20603	28/02/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	3,437.34	06/03/2019
20604	28/02/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	592.00	08/03/2019
20605	07/03/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	290.00	08/03/2019
20606	08/03/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	260.00	14/03/2019
20607	12/03/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	3,005.69	19/03/2019
20608	14/03/2019	ARAIZA GUTIERREZ VIRGINIA	42,000.00	15/05/2019
20609	14/03/2019	MEJIA NUÑEZ RUBEN ARIEL	36,400.00	28/03/2019
20610	14/03/2019	PERALTA FELIX RIGOBERTO AGUSTIN	42,000.00	28/03/2019
20611	14/03/2019	DURAZO ORTEGA MARIA JESUS	42,000.00	28/03/2019
20612	14/03/2019	LEAL AVENDAÑO CONCEPCION	42,000.00	28/03/2019
20613	14/03/2019	BADILLA FONTES NORMA ALICIA	42,000.00	15/04/2019
20614	14/03/2019	BORBON AVILA JOSE	42,000.00	10/06/2019
20615	14/03/2019	ECHEVERRIA LOPEZ PAMELA DEL CARMEN	42,000.00	28/03/2019
20616	14/03/2019	ACUÑA CAMPA RAUL	42,000.00	28/03/2019
20617	15/03/2019	S U T S P E S	875,111.08	29/03/2019
20618	21/03/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	1,416.96	29/03/2019
20619	28/03/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,740.92	05/04/2019
20620	28/03/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	2,746.22	10/04/2019
20621	28/03/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,472.85	08/04/2019
20622	03/04/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,198.69	09/05/2019
20623	09/04/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	162.90	17/04/2019
20624	11/04/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	1,928.85	03/05/2019
20625	25/04/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,021.57	29/04/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20626	02/05/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	160.00	07/05/2019
20627	02/05/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	60.00	23/05/2019
20628	02/05/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	204.00	15/05/2019
20630	02/05/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	4,217.13	09/05/2019
20631	08/05/2019	PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA	5,833.33	28/05/2019
20632	08/05/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	2,597.86	23/05/2019
20633	08/05/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	617.15	09/05/2019
20634	21/05/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	1,137.47	05/06/2019
20635	21/05/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,483.10	28/05/2019
20636	30/05/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	3,459.89	07/06/2019
20637	03/06/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	966.10	12/06/2019
20638	03/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	387.00	10/06/2019
20639	18/06/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	3,430.04	25/06/2019
20640	18/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	430.00	18/06/2019
20641	18/06/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	895.00	01/07/2019
20642	21/06/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	3,933.89	01/07/2019
20647	05/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,200.00	13/08/2019
20648	06/08/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	923.00	14/08/2019
20649	13/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,209.58	06/09/2019
20650	13/08/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,279.30	02/09/2019
20654	20/08/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	2,133.81	10/09/2019
20655	21/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	617.50	09/09/2019
20656	22/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,169.61	09/09/2019
20657	22/08/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	193.00	09/09/2019
20659	23/08/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	10,000.00	02/09/2019
20660	04/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,994.00	13/09/2019
20661	04/09/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	468.00	18/09/2019
20663	12/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,027.61	19/09/2019
20664	12/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,043.53	16/10/2019
20666	18/09/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	19/09/2019
20667	18/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,319.21	26/09/2019
20668	20/09/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	1,210.76	26/09/2019
20670	02/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,029.00	15/10/2019
20671	02/10/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	4,000.62	09/10/2019
20672	02/10/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	589.48	22/10/2019
20673	02/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,687.02	15/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20674	04/10/2019	KIMBERLY ONEY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	14/10/2019
20675	07/10/2019	LUIS ENRIQUE LOPEZ RUIZ	5,000.00	14/10/2019
20676	07/10/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	17/10/2019
20678	10/10/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,384.00	22/10/2019
20679	10/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,047.00	29/10/2019
20680	14/10/2019	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	5,000.00	16/10/2019
20681	18/10/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	1,915.52	29/10/2019
20682	18/10/2019	ADELA CASTILLO RIVERA	250,000.00	24/10/2019
20683	25/10/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	783.64	31/10/2019
20684	25/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	100.00	31/10/2019
20685	06/11/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	669.66	11/11/2019
20686	07/11/2019	KIMBERLY ONEY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	14/11/2019
20687	07/11/2019	LUIS ENRIQUE LOPEZ RUIZ	5,000.00	14/11/2019
20688	13/11/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	2,524.71	25/11/2019
20689	14/11/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	846.00	27/11/2019
20690	20/11/2019	TRINIDAD CORRAL ESTRELLA	10,000.00	02/12/2019
20691	26/11/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	496.28	02/12/2019
20692	27/11/2019	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	5,833.33	04/12/2019
20693	27/11/2019	FELIX GRIJALVA DELIA REMEDIOS	5,833.33	02/12/2019
20694	27/11/2019	GALVEZ FRANCO KARINA	5,833.33	02/12/2019
20695	27/11/2019	GARCIA DURAZO SILVIA LETICIA	5,833.33	03/12/2019
20696	27/11/2019	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA	5,833.33	03/12/2019
20697	27/11/2019	LOAIZA NORIEGA JANNETTE ELENA	5,833.33	02/12/2019
20698	27/11/2019	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO	5,833.33	03/12/2019
20699	27/11/2019	NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL	5,833.33	02/12/2019
20700	27/11/2019	OZUNA GIL GILBERTO	5,833.33	03/12/2019
20701	27/11/2019	PINEDA BLANCA HORTENCIA	5,833.33	03/12/2019
20703	27/11/2019	SANTA CRUZ BUSANI JOSE PEDRO	5,833.33	04/12/2019
20704	27/11/2019	SARABIA CAMBRON JOSE LUIS	5,833.33	03/12/2019
20705	27/11/2019	VILLAGRAN ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	5,833.33	03/12/2019
20706	27/11/2019	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	5,000.00	03/12/2019
20707	27/11/2019	ANGULO ORTIZ ALMA BERNARDETHER	5,000.00	16/12/2019
20708	27/11/2019	DAVILA RAMIREZ KARLA LOURDES	5,000.00	16/12/2019
20709	27/11/2019	DEL RINCON JURADO TERESITA	5,000.00	12/12/2019
20710	27/11/2019	PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA	5,000.00	27/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20711	27/11/2019	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE	5,000.00	16/12/2019
20712	27/11/2019	RAMOS CERVANTES MARA EDITH	5,000.00	02/12/2019
20714	27/11/2019	GONZALEZ BRACAMONTES AHIBEN EDUARDO	4,166.67	03/12/2019
20715	27/11/2019	NUÑEZ CASTELLANOS DUSTIN ALBERTO	4,166.67	02/12/2019
20716	27/11/2019	PERALTA CORONADO MANUEL	4,166.67	02/12/2019
20717	27/11/2019	AGUAYO ELIAS ROCIO	3,333.33	02/12/2019
20719	27/11/2019	CANO RANGEL AMADA ALMA	3,333.33	02/12/2019
20721	27/11/2019	MIRANDA ALICIA	3,333.33	20/12/2019
20722	27/11/2019	ANA SOSA BATIZ SUSANA ELENA	2,500.00	13/12/2019
20723	27/11/2019	BAILON PEREZ MARIA LAURA	2,500.00	03/12/2019
20724	27/11/2019	DAVILA ELIAS GONZALEZ AIDA GUADALUPE	2,500.00	03/12/2019
20725	27/11/2019	FRAUSTO VALDEZ SIRLHEY EMMANUELLA	2,500.00	13/12/2019
20726	27/11/2019	GONZALEZ RIOS DULCE MARIA	2,500.00	04/12/2019
20728	27/11/2019	MAYTORENA SALAZAR ELOISA	2,500.00	12/12/2019
20729	27/11/2019	MIRANDA DIAZ KARINA	2,500.00	03/12/2019
20730	27/11/2019	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	2,500.00	03/12/2019
20732	27/11/2019	VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN	2,500.00	20/12/2019
20734	27/11/2019	ANDRADE FABELA GUADALUPE	1,666.67	02/12/2019
20736	27/11/2019	CORDOVA YANEZ SILVIA MARIA	1,666.67	02/12/2019
20737	27/11/2019	CORONA MORALES BEATRIZ GUADALUPE	1,666.67	03/12/2019
20739	27/11/2019	ESCALANTE GUTIERREZ MARIA MERCEDES	1,666.67	02/12/2019
20740	27/11/2019	FLORES CASTILLO CASANDRA	1,666.67	03/12/2019
20741	27/11/2019	JUAREZ BOJORQUEZ MARIA TERESA	1,666.67	03/12/2019
20742	27/11/2019	LUNA DESSENS CLAUDIA ELENA	1,666.67	04/12/2019
20743	27/11/2019	MONTOYA CASTILLO VIANEY	1,666.67	02/12/2019
20744	27/11/2019	NAVARRO NORIEGA JUANA MARIA	1,666.67	03/12/2019
20745	27/11/2019	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE	1,666.67	02/12/2019
20748	27/11/2019	SOUFFLE OLAJE JESUS EDGARDO	1,666.67	03/12/2019
20750	27/11/2019	VALENZUELA DESSENS HERMINIA	1,666.67	04/12/2019
20751	27/11/2019	VIZCAINO RAMIREZ ALBA NORAH	1,666.67	03/12/2019
20752	27/11/2019	YANEZ MIRANDA DANIEL	1,666.67	02/12/2019
20754	27/11/2019	RUIZ CARRILLO ROSA	1,666.67	02/12/2019
20755	03/12/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	5,290.89	06/12/2019
20756	03/12/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	610.00	06/12/2019
20757	04/12/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,839.08	06/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20759	05/12/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	601.12	17/12/2019
90001097	28/12/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	55,900.40	03/01/2019
90001098	28/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	69,007.10	03/01/2019
90001099	28/12/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	13,479.20	03/01/2019
90001100	28/12/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	92,415.08	03/01/2019
90001101	28/12/2018	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ, SA DE CV	54,120.15	03/01/2019
90001102	28/12/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	14,120.25	03/01/2019
90001103	28/12/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	203,570.72	04/01/2019
90001104	28/12/2018	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, SA DE CV	16,698.20	03/01/2019
90001105	28/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	4,737.44	03/01/2019
90001106	28/12/2018	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	9,767.20	03/01/2019
90001107	28/12/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	9,314.80	03/01/2019
90001108	28/12/2018	ESTHER APONTE MORALES	14,749.44	03/01/2019
90001109	28/12/2018	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	36,428.64	03/01/2019
90001110	28/12/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	119,042.45	03/01/2019
90001111	28/12/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	84,207.94	03/01/2019
90001112	28/12/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	56,671.32	03/01/2019
90001113	28/12/2018	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ SA DE CV	3,100.05	03/01/2019
90001115	28/12/2018	GASOLINERA ALVARADO, SA DE CV	83,798.47	03/01/2019
90001116	28/12/2018	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	27,888.42	03/01/2019
90001117	28/12/2018	ALEJANDRO ALBERTO MERCADO BORBOA	48,290.80	08/01/2019
90001118	28/12/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	232,750.66	10/01/2019
90001119	28/12/2018	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	25,868.00	10/01/2019
90001120	28/12/2018	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, SA DE CV	21,129.40	10/01/2019
90001121	28/12/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	56,260.00	10/01/2019
90001122	28/12/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	20,652.64	10/01/2019
90001123	28/12/2018	JULIO CESAR CELAYA COTA	232,381.28	10/01/2019
90001124	11/01/2019	HS SILVER, SA DE CV	386,048.00	11/01/2019
90001125	22/01/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	43,523.32	24/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001126	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,682.00	11/02/2019
90001127	11/02/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	130,837.35	12/02/2019
90001128	15/02/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	16,797.00	18/02/2019
90001129	20/02/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	13,630.80	22/02/2019
90001130	21/02/2019	AGUA DE HERMOSILLO	30,868.00	22/02/2019
90001131	20/03/2019	INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA LUZ VALENCIA	6,000.00	29/03/2019
90001132	21/03/2019	AGUA DE HERMOSILLO	35,346.00	27/03/2019
90001133	28/03/2019	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE IAP	6,000.00	29/03/2019
90001134	28/03/2019	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	24,708.00	29/03/2019
90001135	02/04/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	2,695.00	05/04/2019
90001136	02/04/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	8,165.73	08/04/2019
90001137	03/04/2019	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	119,340.80	05/04/2019
90001138	09/04/2019	TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV	21,243.43	12/04/2019
90001139	24/04/2019	COMFARA, SA DE CV	145,965.84	26/04/2019
90001140	24/04/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	6,138.00	25/04/2019
90001141	26/04/2019	RED LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, RELAF	130,000.00	26/04/2019
90001142	29/04/2019	AGUA DE HERMOSILLO	26,056.00	30/04/2019
90001143	02/05/2019	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO, IAP	2,500.00	03/05/2019
90001144	02/05/2019	TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV	9,117.60	17/05/2019
90001145	02/05/2019	LOGISTICA INTERPACIFICO SA DE CV	79,460.00	03/05/2019
90001146	03/05/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	296,960.00	03/05/2019
90001147	07/05/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	2,121.89	09/05/2019
90001148	07/05/2019	TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV	2,060.00	09/05/2019
90001149	07/05/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	478.67	09/05/2019
90001150	07/05/2019	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	4,698.00	09/05/2019
90001151	07/05/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	233,252.83	09/05/2019
90001152	13/05/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	31,973.17	14/05/2019
90001153	15/05/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	502,095.80	17/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001154	16/05/2019	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	250,420.27	17/05/2019
90001155	20/05/2019	AGUA DE HERMOSILLO	93,262.00	21/05/2019
90001156	21/05/2019	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	119,042.45	28/05/2019
90001157	21/05/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	7,110.00	28/05/2019
90001158	22/05/2019	RED LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, RELAF	98,000.00	24/05/2019
90001159	22/05/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	233,252.83	28/05/2019
90001160	22/05/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	246,847.61	28/05/2019
90001161	23/05/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	14,171.75	28/05/2019
90001162	27/05/2019	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	51,504.00	28/05/2019
90001163	27/05/2019	NORA VILLAESCUZA ESCALANTE	4,500.00	28/05/2019
90001164	07/06/2019	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO, IAP	2,500.00	12/06/2019
90001165	12/06/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	246,847.61	17/06/2019
90001166	17/06/2019	FUNDACION DE AYUDAL AL DEBIL MENTAL AC	3,936.39	25/06/2019
90001167	19/06/2019	RED LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA VIDA FAMILIAR RELAF	98,000.00	21/06/2019
90001168	20/06/2019	JESUS IVAN VILLARREAL LACARRA	1,500.00	25/06/2019
90001169	20/06/2019	AGUA DE HERMOSILLO	88,985.00	24/06/2019
90001170	20/06/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	15,241.82	25/06/2019
90001171	20/06/2019	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	2,064.80	25/06/2019
90001172	20/06/2019	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	10,979.40	25/06/2019
90001173	20/06/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	8,185.38	25/06/2019
90001174	20/06/2019	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	1,113.60	25/06/2019
90001175	20/06/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	250,420.27	25/06/2019
90001176	20/06/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	1,196.80	25/06/2019
90001177	21/06/2019	NORWORK, SA DE CV	41,597.60	25/06/2019
90001178	21/06/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	61,843.83	25/06/2019
90001179	21/06/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	250,420.27	25/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001180	25/06/2019	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	61,804.10	29/07/2019
90001181	25/06/2019	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	45,036.00	25/06/2019
90001182	25/06/2019	I S S S T E S O N	194,924.05	26/06/2019
90001183	01/07/2019	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE	14,400.00	01/07/2019
90001184	02/07/2019	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	65,076.00	04/07/2019
90001185	02/07/2019	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	129,050.00	04/07/2019
90001186	02/07/2019	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,976.64	04/07/2019
90001187	04/07/2019	I S S S T E S O N	194,924.05	19/07/2019
90001188	08/07/2019	TERESITA DEL RINCON JURADO	2,900.00	15/07/2019
90001189	09/07/2019	I S S S T E S O N	49,543.11	15/07/2019
90001190	10/07/2019	RIGOBERTO ENCINAS ESPINOZA	11,136.00	10/07/2019
90001191	12/07/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	6,655.57	16/07/2019
90001192	18/07/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	1,096.85	19/07/2019
90001196	19/07/2019	SERVICIOS E INSUMOS PMGC SA DE CV	393,704.00	19/07/2019
90001197	22/07/2019	CENTRO PARA LA INVESTIGACION Y EDUCACION DEL DESARROLLO HUMANO MEI SA DE S DE CV	11,368.00	22/07/2019
90001198	22/07/2019	TELEVENTAS MEXICO SA DE CV	131,078.00	29/07/2019
90001199	23/07/2019	PROVEEDORA PEPELERA KINO SA DE CV	13,949.02	29/07/2019
90001200	23/07/2019	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	10,300.80	29/07/2019
90001201	23/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	8,556.00	29/07/2019
90001202	23/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	33,627.00	29/07/2019
90001203	23/07/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	13,558.93	29/07/2019
90001204	23/07/2019	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	136,623.32	29/07/2019
90001205	24/07/2019	PRONERGI SOLUCIONES	255,780.00	30/07/2019
90001206	24/07/2019	DECORAICON Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	60,807.20	29/07/2019
90001207	24/07/2019	GERMAN VERDUGO ESTRADA	71,850.40	29/07/2019
90001208	24/07/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	65,888.00	29/07/2019
90001209	02/08/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	381,969.00	07/08/2019
90001210	02/08/2019	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A AC	8,000.00	02/08/2019
90001211	05/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	18,415.00	05/08/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001212	05/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	4,980.00	05/08/2019
90001213	05/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	82,729.00	05/08/2019
90001214	05/08/2019	TELEVENTAS MEXICO SA DE CV	54,277.44	05/08/2019
90001216	05/08/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	27,840.00	05/08/2019
90001217	05/08/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	72,557.49	05/08/2019
90001218	05/08/2019	CENTRO PARA LA INVESTIGACION Y EDUCACION DEL DESARROLLO HUMANO MEI SAS DE CV	58,508.50	06/08/2019
90001219	06/08/2019	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	10,000.00	07/08/2019
90001221	07/08/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	6,000.00	09/08/2019
90001222	08/08/2019	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	12,000.00	08/08/2019
90001223	14/08/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	38,616.40	16/08/2019
90001224	14/08/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	1,157.65	15/08/2019
90001225	15/08/2019	GERMAN VERDUGO ESTRADA	6,380.00	16/08/2019
90001227	15/08/2019	ALEJANDRA MARTINEZ MERANCIA	2,900.00	15/08/2019
90001228	19/08/2019	PROVEEDORA PAPLERA KINO SA DE CV	24,595.59	20/08/2019
90001229	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	85,187.00	04/09/2019
90001230	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	5,014.00	04/09/2019
90001231	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	14,004.00	04/09/2019
90001233	20/08/2019	ISSSTESON	50,298.88	30/08/2019
90001234	21/08/2019	SELECTRO SA DE CV	5,869.60	23/08/2019
90001235	21/08/2019	ISSSTESON	25,149.44	30/08/2019
90001236	22/08/2019	COMFARA S.A. DE C.V.	9,151.00	22/08/2019
90001237	26/08/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	15,909.72	26/08/2019
90001238	28/08/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS SA DE CV	169,835.60	03/09/2019
90001239	29/08/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	160,138.00	03/09/2019
90001240	29/08/2019	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV	108,000.00	03/09/2019
90001241	29/08/2019	MARLA COZETTY CHACON BUJANDA	15,660.00	03/09/2019
90001242	29/08/2019	RAUL GUTIERREZ VALDEZ	33,367.69	03/09/2019
90001243	29/08/2019	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	9,016.58	03/09/2019
90001244	29/08/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC S.A.P.I DE C.V.	34,134.02	03/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001245	29/08/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	88,160.00	03/09/2019
90001246	29/08/2019	RED LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, RELAF	98,000.00	03/09/2019
90001248	29/08/2019	SI SUPPLY SA DE CV	39,097.36	03/09/2019
90001249	29/08/2019	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	8,224.40	03/09/2019
90001250	30/08/2019	JUAN ANTONIO MONROY SANCHEZ	81,888.20	03/09/2019
90001251	04/09/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	3,380.37	06/09/2019
90001252	05/09/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	17,398.69	06/09/2019
90001253	05/09/2019	TERESITA DEL RINCON JURADO	464.00	06/09/2019
90001254	05/09/2019	KARLA MORENO ABRIL	13,000.00	05/09/2019
90001255	05/09/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	4,292.00	06/09/2019
90001256	05/09/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	63,475.20	06/09/2019
90001257	05/09/2019	RED LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, RELAF	98,000.00	06/09/2019
90001258	05/09/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	9,280.00	06/09/2019
90001259	05/09/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	20,068.00	06/09/2019
90001260	06/09/2019	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP	84,000.00	06/09/2019
90001261	06/09/2019	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO, IAP	2,500.00	10/09/2019
90001262	06/09/2019	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO, IAP	2,500.00	10/09/2019
90001263	06/09/2019	COMFARA, SA DE CV	94,513.53	06/09/2019
90001264	09/09/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	4,587.71	11/09/2019
90001265	09/09/2019	I S S T E S O N	25,149.44	25/09/2019
90001266	12/09/2019	JESSICA SIOMARA HERNANDEZ IBARRA	26,400.67	13/09/2019
90001267	13/09/2019	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES, E.P.E.A AC	8,000.00	20/09/2019
90001268	18/09/2019	KARLA MORENO ABRIL	1,364.90	19/09/2019
90001269	19/09/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	13,142.66	20/09/2019
90001270	19/09/2019	PAHOLA ROJO VARGAS	10,100.00	20/09/2019
90001271	19/09/2019	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	2,000.00	20/09/2019
90001272	20/09/2019	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	7,025.00	23/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001273	24/09/2019	FRS GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV	166,248.88	24/09/2019
90001275	25/09/2019	BYIMEV, SA DE CV	388,700.00	25/09/2019
90001276	26/09/2019	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	751,260.81	27/09/2019
90001277	01/10/2019	SEVERA HUQUETTE QUEVEDO MACIEL	7,200.00	01/10/2019
90001278	02/10/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	33,158.85	04/10/2019
90001279	02/10/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI, SA DE CV	15,384.55	04/10/2019
90001280	02/10/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	7,851.23	04/10/2019
90001281	02/10/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	3,657.00	04/10/2019
90001283	02/10/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	11,948.00	04/10/2019
90001284	02/10/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	18,926.83	04/10/2019
90001285	02/10/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	44,660.00	04/10/2019
90001286	02/10/2019	JUAN ANTONIO MONROY SANCHEZ	8,242.96	04/10/2019
90001287	02/10/2019	PRONERGI SOLUCIONES SA DE CV	255,780.00	04/10/2019
90001288	02/10/2019	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,976.64	04/10/2019
90001289	02/10/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	22,066.00	04/10/2019
90001290	02/10/2019	MEDAM S DE RL DE CV	16,843.20	04/10/2019
90001291	03/10/2019	ISSSTESON	25,149.44	04/10/2019
90001292	03/10/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	345.86	10/10/2019
90001293	03/10/2019	TERESITA DEL RINCON JURADO	4,900.00	04/10/2019
90001294	04/10/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	17,376.22	04/10/2019
90001295	04/10/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	12,760.00	04/10/2019
90001296	04/10/2019	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	20,601.60	04/10/2019
90001297	04/10/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	10,440.00	04/10/2019
90001298	04/10/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	2,080.88	07/10/2019
90001299	04/10/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	8,516.66	07/10/2019
90001300	04/10/2019	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV	6,380.00	07/10/2019
90001301	04/10/2019	NORWORK, SA DE CV	3,132.00	07/10/2019
90001302	04/10/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	928.00	07/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001303	04/10/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	38,390.20	07/10/2019
90001304	04/10/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	26,092.86	07/10/2019
90001305	07/10/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	85,468.80	11/10/2019
90001306	08/10/2019	MANUEL DE JESUS BADA PAREDES	4,060.00	09/10/2019
90001307	08/10/2019	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP	84,000.00	11/10/2019
90001308	09/10/2019	ISSSTE SON	25,149.44	11/10/2019
90001309	09/10/2019	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE	16,686.60	11/10/2019
90001310	10/10/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	3,007.52	16/10/2019
90001311	11/10/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	250,420.27	16/10/2019
90001312	11/10/2019	COMFARA, SA DE CV	7,888.00	16/10/2019
90001313	11/10/2019	MARLA COZETTY CHACON BUJANDA	10,440.00	16/10/2019
90001314	11/10/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	22,237.31	16/10/2019
90001315	11/10/2019	SERVICIOS E INSUMOS PMGC, SA DE CV	347,072.00	16/10/2019
90001316	14/10/2019	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP	84,000.00	16/10/2019
90001317	14/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	23,682.71	16/10/2019
90001318	15/10/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	14,613.28	18/10/2019
90001319	15/10/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	51,956.40	30/10/2019
90001320	15/10/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	16,675.23	30/10/2019
90001321	15/10/2019	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	115,191.43	05/11/2019
90001322	15/10/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	13,479.90	30/10/2019
90001324	16/10/2019	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	6,000.00	16/10/2019
90001325	17/10/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	1,901.24	30/10/2019
90001326	17/10/2019	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,032.40	30/10/2019
90001327	17/10/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	7,736.34	30/10/2019
90001328	17/10/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	1,707.69	30/10/2019
90001329	17/10/2019	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	47,339.60	30/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001330	17/10/2019	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,811.92	30/10/2019
90001331	17/10/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	6,333.60	30/10/2019
90001332	17/10/2019	JUAN ANTONIO MONROY SANCHEZ	8,106.08	30/10/2019
90001333	17/10/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	740,542.83	30/10/2019
90001334	17/10/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	2,346.22	18/10/2019
90001335	22/10/2019	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	64,264.00	30/10/2019
90001336	22/10/2019	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	19,766.40	30/10/2019
90001337	22/10/2019	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	3,048.57	30/10/2019
90001338	22/10/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	40,832.00	30/10/2019
90001339	24/10/2019	JESUS IVAN VILLARREAL LACARRA	11,000.00	24/10/2019
90001340	24/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	10,126.80	25/10/2019
90001341	25/10/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	56,840.00	30/10/2019
90001342	25/10/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	25,247.57	30/10/2019
90001343	25/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	26,133.93	30/10/2019
90001344	25/10/2019	MARLA COZETTY CHACON BUJANDA	15,660.00	30/10/2019
90001345	25/10/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	9,819.40	30/10/2019
90001346	25/10/2019	JOSE ADRIAN MIRANDA CRUZ	106,256.00	25/10/2019
90001347	29/10/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	78,184.00	30/10/2019
90001348	29/10/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	193,579.64	30/10/2019
90001349	30/10/2019	RED LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, RELAF	56,250.00	30/10/2019
90001350	30/10/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	11,136.00	04/11/2019
90001351	01/11/2019	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO, IAP	2,500.00	13/11/2019
90001352	07/11/2019	ISSSTESON	25,149.44	14/11/2019
90001353	07/11/2019	ISSSTESON	25,149.44	14/11/2019
90001355	08/11/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI SA DE CV	22,005.02	08/11/2019
90001356	08/11/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBC. SAPI DE CV	48,756.04	08/11/2019
90001357	11/11/2019	SI SUPPLY SA DE CV	278,052.00	14/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001358	14/11/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	18,000.00	15/11/2019
90001359	15/11/2019	ELVIRA VILLEGAS MURRIETA	14,000.00	15/11/2019
90001360	20/11/2019	SEVERA HUGUETTE QUEVEDO MACIEL	2,900.00	21/11/2019
90001361	22/11/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	499.00	22/11/2019
90001362	26/11/2019	ISSSTESON	25,149.44	29/11/2019
90001363	27/11/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	3,620.00	27/11/2019
90001366	27/11/2019	SI SUPPLY SA DE CV	46,400.00	27/11/2019
90001367	29/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,512.04	29/11/2019
90001368	03/12/2019	AIDA GUADALUPE DAVILA ELIAS GONZALEZ	3,600.23	04/12/2019
90001369	05/12/2019	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	13,000.00	06/12/2019
90001372	06/12/2019	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	20,000.00	06/12/2019
90001373	09/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	94,998.90	17/12/2019
90001374	09/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	6,882.00	17/12/2019
90001375	09/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	1,366.52	17/12/2019
90001376	09/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	20,527.81	13/12/2019
90001377	09/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	8,871.71	13/12/2019
90001378	11/12/2019	RODRIGUEZ ARMENDARIZ MARIA LOURDES	73,613.48	11/12/2019
90001379	12/12/2019	ISSSTESON	25,149.44	13/12/2019
90001380	16/12/2019	BRAYAN ISAI PEREZ VALENZUELA	20,000.00	18/12/2019
90001381	19/12/2019	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	8,870.00	19/12/2019
90001382	26/12/2019	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO, IAP	2,500.00	27/12/2019
90001383	26/12/2019	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC	1,500.00	27/12/2019
90001385	26/12/2019	CARLOS ARMANDO ZAMORANO FELIX	427,460.00	26/12/2019
90001386	30/12/2019	S.I SUPPLY, SA DE CV	13,920.00	30/12/2019
90001387	31/12/2019	ISSSTESON	25,149.44	31/12/2019
Total Cuenta:			18,783,059.58	

Cuenta: 0449877541 BANCOMER 0449877541

67390 13/09/2018 MARIA GUADALUPE ALONSO FERNANDEZ

1,500.00 17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67391	14/09/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,793.97	17/01/2019
67392	14/09/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,559.86	17/01/2019
67393	14/09/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	3,848.70	17/01/2019
67394	14/09/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,674.64	17/01/2019
67396	14/09/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,673.92	17/01/2019
67397	18/09/2018	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	649.51	17/01/2019
67400	18/09/2018	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	872.15	17/01/2019
67401	21/09/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	17/01/2019
67402	24/09/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,555.90	17/01/2019
67403	24/09/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,104.70	17/01/2019
67404	24/09/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	286.00	17/01/2019
67405	24/09/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,931.37	17/01/2019
67406	25/09/2018	CONTRERAS GONZALEZ ALAN FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
67407	25/09/2018	CORONADO PÉREZ DEVANI VALERIA	1,500.00	17/01/2019
67408	25/09/2018	DUARTE HERNANDEZ KEYLA	1,500.00	17/01/2019
67409	25/09/2018	DURAZO MC CORMIK PEDRO	1,500.00	17/01/2019
67410	25/09/2018	FLORES ARVIZU XIMENA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67411	25/09/2018	LOPEZ GONZALEZ DOMINICK HYLAIN	1,500.00	17/01/2019
67412	25/09/2018	MUÑOZ VALENZUELA DEVANY VICTORIA	1,500.00	17/01/2019
67413	25/09/2018	REYES GUERRERO RIHANA MARIA	1,500.00	17/01/2019
67414	25/09/2018	VALDEZ VALDEZ KRISTIAN ALESSANDRO	1,500.00	17/01/2019
67415	25/09/2018	BUSTILLOS CARLO MARIA VISTORIA	1,500.00	17/01/2019
67416	25/09/2018	LARA BARRAZA MIRANDA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67417	25/09/2018	REY RAMOS ROSARIO ALEXANDER	1,500.00	17/01/2019
67418	25/09/2018	URAGA DIAZ JESUS ROBERTO	1,500.00	17/01/2019
67419	25/09/2018	LOPEZ AGUIRRE MATIAS OMAR	1,500.00	17/01/2019
67420	25/09/2018	RODRIGUEZ CASTRO LUZ MARIA	1,500.00	17/01/2019
67421	25/09/2018	BENICIO GUTIERREZ VENNUS XABAY REGINA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67422	25/09/2018	CASTILLO MONTAÑO MIA IRASEMA	1,500.00	17/01/2019
67423	25/09/2018	GRANADOS LEYVA PAUL OSVALDO	1,500.00	17/01/2019
67424	25/09/2018	GALINDO ZAVALA IVAN GENARO	1,500.00	17/01/2019
67425	25/09/2018	ALMADA LÓPEZ REYNA MARIA	1,500.00	17/01/2019
67426	25/09/2018	ARAGON ARREDONDO IBETH SARAHI	1,500.00	17/01/2019
67427	25/09/2018	BARRIGA CAMACHO JUAN CARLOS	1,500.00	17/01/2019
67428	25/09/2018	COTA AGUIAR JESUS SEBASTIAN	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67429	25/09/2018	FIGUEROA FLORES ITZAMARA BERENICE	1,500.00	17/01/2019
67430	25/09/2018	GARCIA CHAVEZ ARYAM ELIZABETH	1,500.00	17/01/2019
67431	25/09/2018	GOMEZ RAMOS MAGDA BELEN	1,500.00	17/01/2019
67432	25/09/2018	AYON MANZANARES SYRIA GABRIELA	1,500.00	17/01/2019
67433	25/09/2018	ESCOBOZA RODRIGUEZ RAFAEL ARMANDO	1,500.00	17/01/2019
67434	25/09/2018	LEÓN RODRIGUEZ JESÚS GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67435	25/09/2018	RAMÍREZ RAMOS MARLEN ELIZABETH	1,500.00	17/01/2019
67436	25/09/2018	MONTEON LEAL IKER RAMON	1,500.00	17/01/2019
67437	25/09/2018	RIVERA PAZ ANA LUCIA	1,500.00	17/01/2019
67438	25/09/2018	BRASIL BATAMEA DAYANNA	1,500.00	17/01/2019
67439	25/09/2018	CÁZARES BELTRAN KARLA DENNIS	1,500.00	17/01/2019
67440	25/09/2018	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	1,500.00	17/01/2019
67441	25/09/2018	SAHUERI RUÍZ LUISA FERNANDA	1,500.00	17/01/2019
67442	25/09/2018	BOJÓRQUEZ VEGA DAYLA MILAGROS	1,500.00	17/01/2019
67443	25/09/2018	REGALADO ECHEVERIA DULCE MARÍA	1,500.00	17/01/2019
67444	25/09/2018	DOMIGUEZ MONTAÑO MÓNICA CAMILA	1,500.00	17/01/2019
67445	25/09/2018	BAYLON ALVAREZ JESUS OMAR	1,500.00	17/01/2019
67446	25/09/2018	BURROLA LOPEZ MILAGROS GUADALUPE Yael	1,500.00	17/01/2019
67447	25/09/2018	CAMPAÑA TOZAL TADEO	1,500.00	17/01/2019
67448	25/09/2018	ELIZALDE PEREZ ANA VICTORIA	1,500.00	17/01/2019
67449	25/09/2018	GARFIAS JAQUES NELA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67450	25/09/2018	LÓPEZ ACOSTA LUIS IGNACIO	1,500.00	17/01/2019
67451	25/09/2018	MURILLO ZAZUETA GERMAN GABRIEL	1,500.00	17/01/2019
67452	25/09/2018	RAMIREZ OCHOA GUNNAR	1,500.00	17/01/2019
67453	25/09/2018	ACUÑA ALVARADO CÉSAR EMMANUEL	1,500.00	17/01/2019
67454	25/09/2018	ACUÑA DANZOS LUIS PABLO	1,500.00	17/01/2019
67455	25/09/2018	AGANZA PERALTA DIEGO	1,500.00	17/01/2019
67456	25/09/2018	AGUIRRE FELIX BRYANNA SOFIA	1,500.00	17/01/2019
67457	25/09/2018	AHUMADA ENCINAS MIA SHOPIA	1,500.00	17/01/2019
67458	25/09/2018	ALCARAZ CASTILLO KARIM ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67459	25/09/2018	ALONSO FERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67460	25/09/2018	ALVARADO OCAÑO ERICK DANILO	1,500.00	17/01/2019
67461	25/09/2018	ALVAREZ ESQUER YARED ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67462	25/09/2018	ALVAREZ NAJERA JOSE MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67463	25/09/2018	ALVAREZ PEREIDA JULIA MARIA	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67464	25/09/2018	ALVAREZ TORRES VICTOR MAXIMO	1,500.00	17/01/2019
67465	25/09/2018	ARCE OJEDA ALEXIS AIM	1,500.00	17/01/2019
67466	25/09/2018	ARCOAMARILLO PEREZ FCO JAVIER	1,500.00	17/01/2019
67467	25/09/2018	ARCOAMARILLO VÁSQUEZ MIA DE JESÚS	1,500.00	17/01/2019
67468	25/09/2018	ARGUELLES VALDEZ ÁNGEL MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67469	25/09/2018	ARMENTA IBAÑEZ YOEL JESÚS	1,500.00	17/01/2019
67470	25/09/2018	ARREDONDO BORJIA JUAN JOSÉ	1,500.00	17/01/2019
67471	25/09/2018	ARREQUIVES MENDOZA ÁNGEL TADEO	1,500.00	17/01/2019
67472	25/09/2018	ARZATE RODRIGUEZ DANNA MICHELLE	1,500.00	17/01/2019
67473	25/09/2018	AYALA IBARRA PAULINA MARIA	1,500.00	17/01/2019
67474	25/09/2018	BADILLA LANDAVAZO ARIADNE GPE	1,500.00	17/01/2019
67475	25/09/2018	BARRAZA RASCON JESUS Yael	1,500.00	17/01/2019
67476	25/09/2018	BARRON HERNANDEZ ADRIAN ALEXANDRO	1,500.00	17/01/2019
67477	25/09/2018	BIVATA DE LEON ÁNGEL UZIEL	1,500.00	17/01/2019
67478	25/09/2018	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	1,500.00	17/01/2019
67479	25/09/2018	BOJÓRQUEZ AMARICANO NIKOL	1,500.00	17/01/2019
67480	25/09/2018	BRISEÑO ORTIZ FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67481	25/09/2018	BUELNA RODRIGUEZ MELINA	1,500.00	17/01/2019
67482	25/09/2018	CAMACHO MORALES JOSÉ ÁNGEL	1,500.00	17/01/2019
67483	25/09/2018	CAMACHO FIMBRES JOSÉ ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67484	25/09/2018	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	1,500.00	17/01/2019
67485	25/09/2018	CAREAGA DUARTE ASHLEY GABRIELA	1,500.00	17/01/2019
67486	25/09/2018	CASTILLO BORBON MATEO EVERARDO	1,500.00	17/01/2019
67487	25/09/2018	CASTILLO CORNEJO FCA GPE	1,500.00	17/01/2019
67488	25/09/2018	CASTILLO DENOVA ASHLY JUDITH	1,500.00	17/01/2019
67489	25/09/2018	CASTILLO IRIQUI AXEL SANTIAGO	1,500.00	17/01/2019
67490	25/09/2018	CASTRO CASTRO LUCIANA	1,500.00	17/01/2019
67491	25/09/2018	CASTRO MARTINEZ ADAN DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67492	25/09/2018	CASTRO NAVARRO ADAN	1,500.00	17/01/2019
67493	25/09/2018	CELAYA CARPIO HAMBAR NAYDELIN	1,500.00	17/01/2019
67494	25/09/2018	CHOMINA OLGUIN JOSÉ MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67495	25/09/2018	CONTRERAS LOYA CAROLINA	1,500.00	17/01/2019
67496	25/09/2018	CONTRERAS OROZCO MARA DANIELA	1,500.00	17/01/2019
67497	25/09/2018	CORDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	1,500.00	17/01/2019
67498	25/09/2018	CORDOVA SOLIS VALENTINA	1,500.00	17/01/2019
67499	25/09/2018	CORONADO VIRUEL KAREN YAZMIN	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67500	25/09/2018	CORRALES VASQUEZ JAVIER ROMAN	1,500.00	17/01/2019
67501	25/09/2018	COTA BORQUEZ JESÚS ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67502	25/09/2018	CRUZ ALDAY RODRIGO	1,500.00	17/01/2019
67503	25/09/2018	CRUZ MARTINEZ MAUREEN NOHELIA	1,500.00	17/01/2019
67504	25/09/2018	CRUZ MURRILLO XIMENA YERALDY	1,500.00	17/01/2019
67505	25/09/2018	DÁVALOS MARTÍNEZ CARLOS NORBERTO	1,500.00	17/01/2019
67506	25/09/2018	DÁVILA ACOSTA JOSÉ EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
67507	25/09/2018	DÁVILA SALGUERO CARMEN GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67508	25/09/2018	DÍAZ HERNÁNDEZ JOSÉ JAVIER	1,500.00	17/01/2019
67509	25/09/2018	DÍAZ NOGALES AMAYRANI ADILENE	1,500.00	17/01/2019
67510	25/09/2018	DIAZ SANCHEZ ARTURO ELIHU	1,500.00	17/01/2019
67511	25/09/2018	DUARTE CASTILLO JÉSSICA DOLORES	1,500.00	17/01/2019
67512	25/09/2018	DUARTE GARCIA NOEL SEBASTIAN	1,500.00	17/01/2019
67513	25/09/2018	DURON ROMERO KEVIN LEONEL	1,500.00	17/01/2019
67514	25/09/2018	ENCINAS BURGOS RAÚL ARNOLDO	1,500.00	17/01/2019
67515	25/09/2018	ENCINAS CABRERA OCTAVIO TADEO	1,500.00	17/01/2019
67516	25/09/2018	ENCINAS ROBLES MARIA FERNANDA	1,500.00	17/01/2019
67517	25/09/2018	ESCALANTE HERNANDEZ JUAN PABLO	1,500.00	17/01/2019
67518	25/09/2018	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ELIAN	1,500.00	17/01/2019
67519	25/09/2018	ESPINOZA RUIZ CARLOS MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67520	25/09/2018	ESQUER FLORES CHRISTIAN RENE	1,500.00	17/01/2019
67521	25/09/2018	ESTRADA MANJARREZ MARKO	1,500.00	17/01/2019
67522	25/09/2018	FAVELA AGUILAR JESÚS ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67523	25/09/2018	FÉLIX RUBIO ÁLVARO NICOLAS	1,500.00	17/01/2019
67524	25/09/2018	FIERROS SANTOS RICARDO ALONSO	1,500.00	17/01/2019
67525	25/09/2018	FIGUEROA RODRIGUEZ JESÚS MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67526	25/09/2018	FLORES GONZÁLEZ DANIEL FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
67527	25/09/2018	FLORES SOTO MARIA ALEJANDRA	1,500.00	17/01/2019
67528	25/09/2018	FREGOSO VÁZQUEZ NICOLÁS ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67529	25/09/2018	GALAZ RODRIGUEZ YESHUA OMAR	1,500.00	17/01/2019
67530	25/09/2018	GALAZ VERDUGO CARLOS JAFETH	1,500.00	17/01/2019
67531	25/09/2018	GALVAN VALENZUELA JOSÉ DE JESÚS	1,500.00	17/01/2019
67532	25/09/2018	GÁMEZ CORONADO ANGELA REGINA	1,500.00	17/01/2019
67533	25/09/2018	GARCÍA BARCELÓ MIA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67534	25/09/2018	GARCÍA BRIONES JOSSUELE	1,500.00	17/01/2019
67535	25/09/2018	GARCIA JIMENEZ IVANNA	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67536	25/09/2018	GARCÍA MORENO ANA VICTORIA	1,500.00	17/01/2019
67537	25/09/2018	GARCÍA MUÑOZ JESUS JULIO	1,500.00	17/01/2019
67538	25/09/2018	GARCIA PACHECO GETSEMANI	1,500.00	17/01/2019
67539	25/09/2018	GARELIS GRANILLO KARLA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67540	25/09/2018	GAUCIN MUÑOZ ÁNGEL SANTIAGO	1,500.00	17/01/2019
67541	25/09/2018	GÁMEZ TRUJILLO ÁNGEL AYLETH	1,500.00	17/01/2019
67542	25/09/2018	GONZÁLEZ ALMARAZ DIEGO ALEXIS	1,500.00	17/01/2019
67543	25/09/2018	GONZÁLEZ GIRON CHRISTIAN EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
67544	25/09/2018	GONZÁLEZ MOREIRA ROCK ESTHER	1,500.00	17/01/2019
67545	25/09/2018	GRACIA RODRÍGUEZ ÁNGEL DE JESÚS	1,500.00	17/01/2019
67546	25/09/2018	GRACIA ZURITA PERLA ANAHÍ	1,500.00	17/01/2019
67547	25/09/2018	GRIJALVA DOMÍNGUEZ CHRISTIAN SEBASTIAN	1,500.00	17/01/2019
67548	25/09/2018	GUERRERO RENDÓN PABLO JOSUÉ	1,500.00	17/01/2019
67549	25/09/2018	GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ JADE RENÉ	1,500.00	17/01/2019
67550	25/09/2018	GUILLEN VERDUGO ASHLEY ELIZABETH	1,500.00	17/01/2019
67551	25/09/2018	GUTIÉRREZ MORENO ÁNGEL JAVIER	1,500.00	17/01/2019
67552	25/09/2018	HERNÁNDEZ BENITEZ XIMENA	1,500.00	17/01/2019
67553	25/09/2018	HERNÁNDEZ MORALES MARÍA JOSÉ	1,500.00	17/01/2019
67554	25/09/2018	HERNÁNDEZ PALMA SARAI	1,500.00	17/01/2019
67555	25/09/2018	JAIME GUTIÉRREZ REGINA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67556	25/09/2018	JUÁREZ RAYGOZA AKSANA YERALDI	1,500.00	17/01/2019
67557	25/09/2018	LEÓN CARRANZA PERLA JAQUELINE	1,500.00	17/01/2019
67558	25/09/2018	LEÓN ROMERO OLIVER ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67559	25/09/2018	LÓPEZ APARICIO ANNEL	1,500.00	17/01/2019
67560	25/09/2018	LÓPEZ GALAVIZ JUDAS GEOVANNY	1,500.00	17/01/2019
67561	25/09/2018	LÓPEZ JAVALERA DULCE CAROLINA	1,500.00	17/01/2019
67562	25/09/2018	LÓPEZ OSORIO JESÚS URIEL	1,500.00	17/01/2019
67563	25/09/2018	LUGO ROJAS FREMIOT DAVID	1,500.00	17/01/2019
67564	25/09/2018	MADA MARTÍNEZ DOMINICK GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67565	25/09/2018	MADRIGAL MEZA ANTONIO EMMANUEL	1,500.00	17/01/2019
67566	25/09/2018	MALDONADO MONGE DIEGO RAFAEL	1,500.00	17/01/2019
67567	25/09/2018	MARTIN MANRIQUE ISABELLA ANGELA	1,500.00	17/01/2019
67568	25/09/2018	MARTÍNEZ ALCANTAR MARÍA PAULA	1,500.00	17/01/2019
67569	25/09/2018	MARTÍNEZ VALENZUELA JESÚS SANTIAGO	1,500.00	17/01/2019
67570	25/09/2018	MARTÍNEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67571	25/09/2018	MELENDEZ SILVA LUIS ANGEL	1,500.00	17/01/2019
67572	25/09/2018	METZGER FREGOSO ANGEL LEONARDO	1,500.00	17/01/2019
67573	25/09/2018	MICHEL AHUMADA MARÍA DEL PILAR	1,500.00	17/01/2019
67574	25/09/2018	MILLAN CHAVARIN JUDAS EMILIANO	1,500.00	17/01/2019
67575	25/09/2018	MONGE MEDINA JOFIEL ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67576	25/09/2018	MONTAÑEZ GARCÍA DANIEL GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67577	25/09/2018	MORALES RAMIREZ JUAN RAMON	1,500.00	17/01/2019
67578	25/09/2018	MORALES VALENZUELA ROBERTO EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
67579	25/09/2018	MORENO DOMINGUEZ JOSE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67580	25/09/2018	MORENO GALINDO ANNA LUCIA	1,500.00	17/01/2019
67581	25/09/2018	MUNGUÍA TAPIA LUIS ÁNGEL	1,500.00	17/01/2019
67582	25/09/2018	NIEBLAS MENDÍVIL ESTEBAN VICENTE	1,500.00	17/01/2019
67583	25/09/2018	OCAMPO GUTIÉRREZ IKER OSMAR	1,500.00	17/01/2019
67584	25/09/2018	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	1,500.00	17/01/2019
67585	25/09/2018	OLIVARRIA DUARTE ROGELIO	1,500.00	17/01/2019
67586	25/09/2018	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	1,500.00	17/01/2019
67587	25/09/2018	ORTEGA ESCALANTE JAIME RENE	1,500.00	17/01/2019
67588	25/09/2018	ORTEGA NÁJERA ENOCH ALONSO	1,500.00	17/01/2019
67589	25/09/2018	OTHÓN PRADO VERÓNICA	1,500.00	17/01/2019
67590	25/09/2018	PADILLA CABRERA JOSÉ GABRIEL	1,500.00	17/01/2019
67591	25/09/2018	PADILLA MUÑOZ JOSÉ GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67592	25/09/2018	PADILLA PABLO JAHEL OFELIA	1,500.00	17/01/2019
67593	25/09/2018	PARADES SILVA LEAH GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67594	25/09/2018	PAREDES SAMANIEGO NAHELY YESSINIA	1,500.00	17/01/2019
67595	25/09/2018	PAZ ARRIOLA JOSÉ RICARDO	1,500.00	17/01/2019
67596	25/09/2018	PERAZA BOJÓRQUEZ SEBASTIAN	1,500.00	17/01/2019
67597	25/09/2018	PÉREZ BARRON CALEB	1,500.00	17/01/2019
67598	25/09/2018	PINZÓN FIGUEROA MIGUEL URIEL	1,500.00	17/01/2019
67599	25/09/2018	PRECIADO CASTAÑÓN SANTIAGO	1,500.00	17/01/2019
67600	25/09/2018	PREZA ROMERO JESÚS RICARDO	1,500.00	17/01/2019
67601	25/09/2018	RAMÍREZ ÁVILA VICENTE	1,500.00	17/01/2019
67602	25/09/2018	RAMIREZ LANDAVAZO ÁNGELA MILAGROS	1,500.00	17/01/2019
67603	25/09/2018	REA FLORES ÁNGEL ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
67604	25/09/2018	RIVAS GUTIÉRREZ ÁNGEL MIGUEL	1,500.00	17/01/2019
67605	25/09/2018	RIVERA CASTILLO LUIS SEBASTIAN	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67606	25/09/2018	RIVERA LÓPEZ GERMAN ARIEL	1,500.00	17/01/2019
67607	25/09/2018	ROBLES BALLESTEROS ESTRELLA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67608	25/09/2018	ROBLES GONZÁLEZ ANA VICTORIA	1,500.00	17/01/2019
67609	25/09/2018	RODRÍGUEZ CASTILLO ISABELLA ARIZBETH	1,500.00	17/01/2019
67610	25/09/2018	RODRÍGUEZ CUEVAS ERICK THIMOTY	1,500.00	17/01/2019
67611	25/09/2018	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	1,500.00	17/01/2019
67612	25/09/2018	RUELAS RAMÍREZ CRISTINA	1,500.00	17/01/2019
67613	25/09/2018	RUÍZ FERNÁNDEZ LUIS CARLOS	1,500.00	17/01/2019
67614	25/09/2018	RUÍZ LEYVA JESÚS ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
67615	25/09/2018	RUÍZ MARTÍNEZ IOSEF ISRAEL	1,500.00	17/01/2019
67616	25/09/2018	RUÍZ RAMOS JOEL	1,500.00	17/01/2019
67617	25/09/2018	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	1,500.00	17/01/2019
67618	25/09/2018	SAAVEDRA NÚÑEZ JESÚS ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
67619	25/09/2018	SALAS LEMAS DASAN IVAN	1,500.00	17/01/2019
67620	25/09/2018	SALAS CORONADO LIAN SEBASTIAN	1,500.00	17/01/2019
67621	25/09/2018	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	1,500.00	17/01/2019
67622	25/09/2018	SÁNCHEZ GARCÍA KEVIN SALVADOR	1,500.00	17/01/2019
67623	25/09/2018	SANTILLANEZ GONZÁLEZ ARIADNE RISELE	1,500.00	17/01/2019
67624	25/09/2018	SARRACINO LEYVA ISAAC	1,500.00	17/01/2019
67625	25/09/2018	SERRANO CLAROS RENE	1,500.00	17/01/2019
67626	25/09/2018	SILVA VARELA ÁNGEL LEONEL	1,500.00	17/01/2019
67627	25/09/2018	SILVESTRE ÁLVAREZ ALEXIS	1,500.00	17/01/2019
67628	25/09/2018	SIQUEIROS FÉLIX JUAN CARLOS	1,500.00	17/01/2019
67629	25/09/2018	SOTO PAZ ANA VICTORIA	1,500.00	17/01/2019
67630	25/09/2018	SOTO SIQUEIROS ROMINA ESMERALDA	1,500.00	17/01/2019
67631	25/09/2018	SOUFFLE GARCÍA YOMAR ENRIQUE	1,500.00	17/01/2019
67632	25/09/2018	TAPIA SUMANO DILAN GABRIEL	1,500.00	17/01/2019
67633	25/09/2018	TAPIA GURROLA JESÚS MARTIN	1,500.00	17/01/2019
67634	25/09/2018	TAPIA GURROLA JESÚS MATHEO	1,500.00	17/01/2019
67635	25/09/2018	TAPIA LÓPEZ ANDRÉS ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67636	25/09/2018	TENAHUA ANAYA ANDRÉS	1,500.00	17/01/2019
67637	25/09/2018	TRUJILLO LÓPEZ ADRIANA JAZMIN	1,500.00	17/01/2019
67638	25/09/2018	URIAS ÁLVAREZ JESÚS ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
67639	25/09/2018	URIAS MONTIEL IVÁN YAHIEL	1,500.00	17/01/2019
67640	25/09/2018	URQUIJO BOJÓRQUEZ AXEL DANIEL	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67641	25/09/2018	VALENCIA RIOS GAE ALONSO	1,500.00	17/01/2019
67642	25/09/2018	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHÍ	1,500.00	17/01/2019
67643	25/09/2018	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	1,500.00	17/01/2019
67644	25/09/2018	VALENZUELA VILLARREAL HÉCTOR GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67645	25/09/2018	VÁZQUEZ MENDEZ RAMÓN ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67646	25/09/2018	VELARDE MENDOZA LIZBETH ALEXIA	1,500.00	17/01/2019
67647	25/09/2018	VÉLEZ VALENZUELA ÁNGEL RAFAEL	1,500.00	17/01/2019
67648	25/09/2018	VILLA ESPINOZA ABDIEL ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67649	25/09/2018	VILLA RAMÍREZ EVELYN JAZMÍN	1,500.00	17/01/2019
67650	25/09/2018	VILLEGAS FIGUEROA MIA VALENTINA	1,500.00	17/01/2019
67651	25/09/2018	ZAMORA VALLE MAILY YERALTZI	1,500.00	17/01/2019
67652	25/09/2018	ZAYAS LABORIN PAULINA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67653	25/09/2018	BUELNA VELÁZQUEZ JESÚS DAVID	1,500.00	17/01/2019
67654	25/09/2018	GUTIÉRREZ OCHOA ALEXIA JULIETH	1,500.00	17/01/2019
67655	25/09/2018	NEVAREZ FIGUEROA JULIO	1,500.00	17/01/2019
67656	25/09/2018	TRUJILLO CERROS CARLOS JESUS	1,500.00	17/01/2019
67657	25/09/2018	TRUJILLO CERROS KARLA PAULETH	1,500.00	17/01/2019
67658	25/09/2018	NEVAREZ ROSAS MÍSTICA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67659	25/09/2018	MORA PEDROZA ORIANA	1,500.00	17/01/2019
67660	25/09/2018	PAREDES CRUZ ANA DANITZA	1,500.00	17/01/2019
67661	25/09/2018	VELASCO SANTANA JENNIFER	1,500.00	17/01/2019
67662	25/09/2018	CARRERA VALENZUELA JUAN JOSÉ	1,500.00	17/01/2019
67663	25/09/2018	AGÜERO PRIMERO JOSÉ JULIAN	1,500.00	17/01/2019
67664	25/09/2018	ARREOLA NAVARRETE ELISSA MARIEL	1,500.00	17/01/2019
67665	25/09/2018	CAMARILLO HERNÁNDEZ JESSICA PATRICIA	1,500.00	17/01/2019
67666	25/09/2018	ESCALANTE LEAL GRACE AYDE	1,500.00	17/01/2019
67667	25/09/2018	GARDUÑO DIAZ DAFNE ISABEL	1,500.00	17/01/2019
67668	25/09/2018	GONZÁLEZ BORBÓN ÁNGEL ALEXANDER	1,500.00	17/01/2019
67669	25/09/2018	PÉREZ BURGOS LUZ MELANIE	1,500.00	17/01/2019
67670	25/09/2018	MATA BUZANE FLORENCIA	1,500.00	17/01/2019
67671	25/09/2018	LIRA GALLEGOS JESÚS GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67672	25/09/2018	BORBOA CARRAZCO JENIFER GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67673	25/09/2018	GRIJALVA MORENO RICARDO	1,500.00	17/01/2019
67674	25/09/2018	DUARTE VILLA JOAN LIZANDRO	1,500.00	17/01/2019
67675	25/09/2018	VAZQUEZ ELIAS OWEEN JAHANCARLO	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67676	25/09/2018	FLORES SÁNCHEZ DULCE GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67677	25/09/2018	MATUS ORTIZ CRHISTIAN MILAGROS	1,500.00	17/01/2019
67678	25/09/2018	BRIONES ROBLES GIAN CARLO	1,500.00	17/01/2019
67679	25/09/2018	GARCIA BRICEÑO KEREN MAGALI	1,500.00	17/01/2019
67680	25/09/2018	GODÍNEZ PARDO LUCERO	1,500.00	17/01/2019
67681	25/09/2018	LUNA DORADOR MIGUEL	1,500.00	17/01/2019
67682	25/09/2018	PÉREZ HERNÁNDEZ XIMENA JANETH	1,500.00	17/01/2019
67683	25/09/2018	RENTERIA LLAÑEZ ROSA MARÍA	1,500.00	17/01/2019
67684	25/09/2018	TEODOROVICH YOVANI ALMA ELENA	1,500.00	17/01/2019
67685	25/09/2018	VELÁZQUEZ HILL JOSÉ RAUL	1,500.00	17/01/2019
67686	25/09/2018	ZUÑIGA BALDENEGRO JESÚS ALFREDO	1,500.00	17/01/2019
67687	25/09/2018	LAUREANO MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL	1,500.00	17/01/2019
67688	25/09/2018	RAMÍREZ SANTIAGO ELIZA	1,500.00	17/01/2019
67689	25/09/2018	ENCINAS ENCINAS MARÍA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67690	25/09/2018	LÓPEZ RODRÍGUEZ MÓNICA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67691	25/09/2018	VALENZUELA MITRE CÉSAR ALFONSO	1,500.00	17/01/2019
67692	25/09/2018	ALVAREZ CORRAL FRANCISCO ELEAZAR	1,500.00	17/01/2019
67693	25/09/2018	QUINTANA ESTRADA JOSE LUIS	1,500.00	17/01/2019
67694	25/09/2018	ROBLES HURTADO FELIPE DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67695	25/09/2018	VALDÉZ AVILA LUCIO GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67696	25/09/2018	VÁSQUEZ URBALEJO JAVIER ABEL	1,500.00	17/01/2019
67697	25/09/2018	ARIAS BALDERRAMA GISELLE GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67698	25/09/2018	ESPINOZA NAVARRO JUAN MIGUEL	1,500.00	17/01/2019
67699	25/09/2018	TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	17/01/2019
67700	25/09/2018	RODRIGUEZ TORRES VALENTE	1,500.00	17/01/2019
67701	25/09/2018	AYALA CISNEROS JOSE ANGEL SCANDA	1,500.00	17/01/2019
67702	25/09/2018	BAYORI VALENZUELA MIGUEL ESTEBAN	1,500.00	17/01/2019
67703	25/09/2018	ESTRADA ZAMORA MANUEL ANGEL	1,500.00	17/01/2019
67704	25/09/2018	GODINA ROBLES ISAIAS	1,500.00	17/01/2019
67705	25/09/2018	JUPAMEA VALENZUELA GABRIEL ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
67706	25/09/2018	MENDOZA LOPEZ MAXIMILIANO	1,500.00	17/01/2019
67707	25/09/2018	ORTEGA FRAGOZO GLORIA JUDITH	1,500.00	17/01/2019
67708	25/09/2018	SOTO SERNA JESUS JOSUE	1,500.00	17/01/2019
67709	25/09/2018	VALDEZ RIOS ANA ELIZA	1,500.00	17/01/2019
67710	25/09/2018	VALENZUELA SOTO DANA PAOLA	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67711	25/09/2018	VALENZUELA VALENZUELA EMANUEL SABAS	1,500.00	17/01/2019
67712	25/09/2018	ESQUER AGUILAR LUIS DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67713	25/09/2018	LOVIO GOMEZ MIGUEL ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
67714	25/09/2018	MATA DELGADO JOSE ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67715	25/09/2018	MONREAL SEPULVEDA FRANCISCO EDGARDO	1,500.00	17/01/2019
67716	25/09/2018	NEGRETE SIMENTAL JESUS ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67717	25/09/2018	ORTEGA SALDIVAR JOAQUIN LUIS	1,500.00	17/01/2019
67718	25/09/2018	REDONDO FRANCO DANIEL IVAN	1,500.00	17/01/2019
67719	25/09/2018	RODRIGUEZ RIVERA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67720	25/09/2018	AISPURO HERNANDEZ EVA MARIA	1,500.00	17/01/2019
67721	25/09/2018	ALVARADO CASTRO CELSO ANDRES	1,500.00	17/01/2019
67722	25/09/2018	ALVARADO VERDUGO DIANA LAURA	1,500.00	17/01/2019
67723	25/09/2018	ANGUAMEA DE LOS SANTOS ANA SOFIA	1,500.00	17/01/2019
67724	25/09/2018	ARIAS ALVAREZ DANIELA	1,500.00	17/01/2019
67725	25/09/2018	ARMENTA PEÑUELAS ANGEL EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
67726	25/09/2018	CALDERO VEGA GUSTAVO	1,500.00	17/01/2019
67727	25/09/2018	CALLEROS LUNA ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67728	25/09/2018	CONDE ACOSTA VICTOR MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67729	25/09/2018	CORDOVA VALENCIA DENISSE MIREYA	1,500.00	17/01/2019
67730	25/09/2018	CRUZ CRUZ JESUS RENAN	1,500.00	17/01/2019
67731	25/09/2018	FELIX SERNA NANCY NOHEMI	1,500.00	17/01/2019
67732	25/09/2018	GARCIA ARIAS MAURICIO	1,500.00	17/01/2019
67733	25/09/2018	GARCIA CRUZ IRMA LORENIA	1,500.00	17/01/2019
67734	25/09/2018	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1,500.00	17/01/2019
67735	25/09/2018	GOMEZ RAMIREZ JULIO CESAR	1,500.00	17/01/2019
67736	25/09/2018	ITURRIAGA BOJORQUEZ CARLOS OCTAVIO	1,500.00	17/01/2019
67737	25/09/2018	LOPEZ DELGADO ARMANDO	1,500.00	17/01/2019
67738	25/09/2018	LOPEZ MEDINA MILAGROS MARIANDREA	1,500.00	17/01/2019
67739	25/09/2018	LOPEZ MENESES JOSE PEDRO	1,500.00	17/01/2019
67740	25/09/2018	LOPEZ SANCHEZ ABRAHAM GILBERTO	1,500.00	17/01/2019
67741	25/09/2018	MANJARREZ CALLES JUAN NEPOMUCEO	1,500.00	17/01/2019
67742	25/09/2018	MARQUEZ CRUZ ERICK JAHIR	1,500.00	17/01/2019
67743	25/09/2018	MARQUEZ MONTIEL GILDA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67744	25/09/2018	MARTINEZ RAMIREZ FRANCISCO GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67745	25/09/2018	MENDOZA HERNANDEZ MONICA PATRICIA	1,500.00	17/01/2019
67746	25/09/2018	MENDOZA ROSAS TERESITA DEJESUS	1,500.00	17/01/2019
67747	25/09/2018	MEZA TORRES CLAUDIA	1,500.00	17/01/2019
67748	25/09/2018	NUÑEZ COTA ALVARO ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67749	25/09/2018	ORDUÑO SANCHEZ MARIA TERESA	1,500.00	17/01/2019
67750	25/09/2018	PADILLA VALENZUELA LUIS ANGEL	1,500.00	17/01/2019
67751	25/09/2018	PARRA GOZALEZ NATALIA MARGARITA	1,500.00	17/01/2019
67752	25/09/2018	PEREZ FLORES JAVIER A	1,500.00	17/01/2019
67753	25/09/2018	RAMOS CANIZALES ALYSON	1,500.00	17/01/2019
67754	25/09/2018	REYNOSO CIBRIAN TAMARA	1,500.00	17/01/2019
67755	25/09/2018	UGARTE MONTOYA CARLOS MARTIN	1,500.00	17/01/2019
67756	25/09/2018	VARGAS VASQUEZ OLIVER ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67757	25/09/2018	VIVANCO ANGULO SINAHÍ	1,500.00	17/01/2019
67758	25/09/2018	YEPIZ VALDEZ JUAN FIDEL	1,500.00	17/01/2019
67759	25/09/2018	AGUILERA ARENAS ERIKA PAOLA	1,500.00	17/01/2019
67760	25/09/2018	ARMENTA VALENZUELA RAMON ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
67761	25/09/2018	BACASEGUA VALENZUELA ANGELICA YADIRA	1,500.00	17/01/2019
67762	25/09/2018	CASTELO PAREDES RUTH	1,500.00	17/01/2019
67763	25/09/2018	CHAVEZ RABAGO ISAC AZAEL	1,500.00	17/01/2019
67764	25/09/2018	DZIB CRUZ JOSE IGNACIO	1,500.00	17/01/2019
67765	25/09/2018	JACOBI CRUZ CRISTIAN ALAN	1,500.00	17/01/2019
67766	25/09/2018	JATOMEA BUITIMEA EDY MISAEAL	1,500.00	17/01/2019
67767	25/09/2018	MOROYOQUI QUITERO JUANA IDALIA	1,500.00	17/01/2019
67768	25/09/2018	PÉREZ ÁLVAREZ REYES MARTIN	1,500.00	17/01/2019
67769	25/09/2018	RIOS AMANTES CARLOS HERIBERTO	1,500.00	17/01/2019
67770	25/09/2018	RIOS RODRIGUEZ TOMAS RICARDO	1,500.00	17/01/2019
67771	25/09/2018	RODRIGUEZ IBARRA JORGE LEONARDO	1,500.00	17/01/2019
67772	25/09/2018	RUIZ ZAMORA ROSARIO ISABEL	1,500.00	17/01/2019
67773	25/09/2018	RUIZ MOLINA GLADYS LIZETH	1,500.00	17/01/2019
67774	25/09/2018	RUIZ MORALES JESUS FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
67775	25/09/2018	SEPULVEDA ROMO REYNA ISABEL	1,500.00	17/01/2019
67776	25/09/2018	BEAVEN CIAPARA MARCO ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67777	25/09/2018	CASTRO IBARRA CARLOS ORLANDO	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67778	25/09/2018	CIAPARA CARPIO JUAN CARLOS	1,500.00	17/01/2019
67779	25/09/2018	DIAZ ESCALANTE BERNARDO BENJAMIN	1,500.00	17/01/2019
67780	25/09/2018	ESPERICUETA RODRIGUEZ JESUS	1,500.00	17/01/2019
67781	25/09/2018	ESTUPIÑAN FLORES MANUEL DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67783	25/09/2018	GUERRERO RASCÓN LUIS MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67784	25/09/2018	MENDOZA SANTOS LUIS ENRIQUE	1,500.00	17/01/2019
67785	25/09/2018	MURILLO GUERRERO ILSE ANAHI	1,500.00	17/01/2019
67786	25/09/2018	WU CUEVAS LIAN VALERIA	1,500.00	17/01/2019
67787	25/09/2018	BARRAZA FELIX ROSA ANGELICA	1,500.00	17/01/2019
67788	25/09/2018	BOJORQUEZ PACHECO JESUS DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67789	25/09/2018	BRACAMONTES GONZALEZ JORGE LUIS	1,500.00	17/01/2019
67790	25/09/2018	CASTILLO CARRAZCO FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
67791	25/09/2018	CORDOVA ONTIVEROS JONNATHAN ISAI	1,500.00	17/01/2019
67792	25/09/2018	ESTRADA SOTO MARIA JOSE	1,500.00	17/01/2019
67793	25/09/2018	GRIJALVA URIAS KARLA NOHEMY	1,500.00	17/01/2019
67794	25/09/2018	LOPEZ CORONADO MIGUEL GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67795	25/09/2018	MARQUEZ VELAZQUEZ JESUS SEBASTIAN	1,500.00	17/01/2019
67796	25/09/2018	MEJIA VIRGEN FRANCISCO JAVIER	1,500.00	17/01/2019
67797	25/09/2018	MENDIVIL MORENO PEDRO ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67798	25/09/2018	MONTIEL CASTAÑEDA ESMERALDA	1,500.00	17/01/2019
67799	25/09/2018	MOTIEL VALDIVIA LILIA DAYANA	1,500.00	17/01/2019
67800	25/09/2018	NAVARRO ANDRADE JOSE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67801	25/09/2018	OZUNA PADILLA LUIS DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67802	25/09/2018	PADILLA CAZARES VALERIA	1,500.00	17/01/2019
67803	25/09/2018	PALMA HOSOYA JOSE ANDRES	1,500.00	17/01/2019
67804	25/09/2018	PAZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67805	25/09/2018	RAMIREZ MENDEZ ARIANNA BRENAHI	1,500.00	17/01/2019
67806	25/09/2018	RASCON OCHOA ROSA ISELA	1,500.00	17/01/2019
67807	25/09/2018	RUIZ MEZA AXEL YURIEL	1,500.00	17/01/2019
67808	25/09/2018	RUIZ ROMERO ANGEL OSVALDO	1,500.00	17/01/2019
67809	25/09/2018	SANTA CRUZ VASQUEZ LUIS FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
67810	25/09/2018	SOLIS CAMPOS FERNANDA ESTEPANIHA	1,500.00	17/01/2019
67811	25/09/2018	TREJO ZEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	1,500.00	17/01/2019
67812	25/09/2018	TRUJILLO QUINTANA MANUEL DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67813	25/09/2018	VALENCIA MONCADA YESHUA YAAKOB	1,500.00	17/01/2019
67814	25/09/2018	VALENZUELA PARTIDA SANDRA JANETH	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67815	25/09/2018	VASQUEZ FIGUEROA BRENDA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67816	25/09/2018	ALCANTAR SACHEZ MARLA MARIA	1,500.00	17/01/2019
67817	25/09/2018	ALCARAZ ZAMORA JESUS ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67818	25/09/2018	ARANA YOCUPICIO OSCAR IVAN	1,500.00	17/01/2019
67819	25/09/2018	LUGO SALINAS DANIEL YAHIR	1,500.00	17/01/2019
67820	25/09/2018	PEÑA GARCIA BEJAMIN GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67821	25/09/2018	QUIJANO VALENCIA JESUS ENRIQUE	1,500.00	17/01/2019
67822	25/09/2018	RAFFTA QUIJADA IVAN EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
67823	25/09/2018	YOCUPICIO ARMENTA JESUS REY	1,500.00	17/01/2019
67824	25/09/2018	BUELNA LARES JESUS RENATO	1,500.00	17/01/2019
67825	25/09/2018	CRUZ GASTELUM ABNER GAMALIEL	1,500.00	17/01/2019
67826	25/09/2018	ENRIQUEZ FRANCO CALEB MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67827	25/09/2018	GIL CASTAÑO VICTOR ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67828	25/09/2018	LOPEZ CAMACHO RICARDO ARNOLDO	1,500.00	17/01/2019
67829	25/09/2018	PALOMERA FLORES LUIS FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
67830	25/09/2018	RODRIGUEZ MEJIA ARMANDO	1,500.00	17/01/2019
67831	25/09/2018	BECOMO MURRIETA ANGEL FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
67832	25/09/2018	BELTRAN MENDOZA GABRIEL ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67833	25/09/2018	GONZALEZ QUIROZ NOE	1,500.00	17/01/2019
67834	25/09/2018	LAMADRID LLANEZ RAMON ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67835	25/09/2018	MURUA ALVAREZ ELI SAMUEL	1,500.00	17/01/2019
67836	25/09/2018	ORTIZ CISNEROS ARTEMIO	1,500.00	17/01/2019
67837	25/09/2018	RUIZ QUIJANO FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
67838	25/09/2018	VIZCARRA CARRILLO CANDIDO	1,500.00	17/01/2019
67839	25/09/2018	MIRANDA BORBOA JOSE MIGUEL	1,500.00	17/01/2019
67840	25/09/2018	AMAVIZCA AGÜERO JORGE	1,500.00	17/01/2019
67841	25/09/2018	ANGUIANO AGUILAR ADRIANA	1,500.00	17/01/2019
67842	25/09/2018	CARMONA LOPEZ JOSE ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67843	25/09/2018	MARTINEZ RODRIGUEZ ILSE	1,500.00	17/01/2019
67844	25/09/2018	ROSAS GUTIERREZ JORGE LUIS	1,500.00	17/01/2019
67845	25/09/2018	CRUZ QUIJADA LUIS ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67846	25/09/2018	QUIJADA LAREZ MANUEL DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67847	25/09/2018	RAMOS ORNELAS MANUEL ERNESTO	1,500.00	17/01/2019
67848	25/09/2018	ALVARADO ALVAREZ RAMIRO	1,500.00	17/01/2019
67849	25/09/2018	LOPEZ FIGUEROA DILEAN ALEXANDRA	1,500.00	17/01/2019
67850	25/09/2018	ZAMORANO JU MILAGROS ISAMAR	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67851	25/09/2018	ZAZUETA YEPIZ LUIS ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67852	25/09/2018	BABUCA CARRANZA BRAYAN ALEXIS	1,500.00	17/01/2019
67853	25/09/2018	MORALES MIRANDA ANAHI	1,500.00	17/01/2019
67854	25/09/2018	PERALTA MORALES IRVIN ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67855	25/09/2018	SIQUEIROS DE LA CRUZ MARIA ANGELICA	1,500.00	17/01/2019
67856	25/09/2018	DOMINGUEZ ARIAS ALFREDO	1,500.00	17/01/2019
67857	25/09/2018	HERNANDEZ VALLES CAMILA MILAGROS	1,500.00	17/01/2019
67858	25/09/2018	MEDINA BOJORQUEZ JESUS JAVIER	1,500.00	17/01/2019
67859	25/09/2018	MORA ESPINOZA TERESITA DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67860	25/09/2018	ANGUAMEA SOTO CARLOS ENRIQUE	1,500.00	17/01/2019
67861	25/09/2018	ESCALANTE YOCUPICIO MAYRA TRINIDAD	1,500.00	17/01/2019
67862	25/09/2018	ESPINOZA ACOSTA FRANKLIN ZAID	1,500.00	17/01/2019
67863	25/09/2018	JUPA QUIJANO HIRAM FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
67864	25/09/2018	VALENZUELA CUEN ARIADNA VIANEY	1,500.00	17/01/2019
67865	25/09/2018	ACUÑA VELARDE ROSA MARLEN	1,500.00	17/01/2019
67866	25/09/2018	OCHOA CARRANZA IRIS GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67867	25/09/2018	ACOSTA CORDOVA JORGE SANTIAGO	1,500.00	17/01/2019
67868	25/09/2018	BARRAGAN SILVA MELISSA	1,500.00	17/01/2019
67869	25/09/2018	GARCIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67870	25/09/2018	AGUILAR LOPEZ ANGEL DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67871	25/09/2018	AREGON CABRERA JESUS ISIDRO	1,500.00	17/01/2019
67872	25/09/2018	ARELLANO CABANILLAS DAVID	1,500.00	17/01/2019
67873	25/09/2018	CONTRERAS BARRERAS JONATHAN	1,500.00	17/01/2019
67874	25/09/2018	CRUZ CALDERON JORGE ISMAEL	1,500.00	17/01/2019
67875	25/09/2018	CRUZ CANTU ABEL MISAEL	1,500.00	17/01/2019
67876	25/09/2018	DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELYN	1,500.00	22/02/2019
67877	25/09/2018	ESPINOZA AYALA CLARK ESTEBAN	1,500.00	17/01/2019
67878	25/09/2018	GOMEZ ARAUJO MARTHA VERONICA	1,500.00	17/01/2019
67879	25/09/2018	HERNANDEZ MURILLO CARLOS JESUS	1,500.00	17/01/2019
67880	25/09/2018	MURILLO ROBLES IGNACIO JESUS	1,500.00	17/01/2019
67881	25/09/2018	NOLASCO VALDEZ REYNA MARIA	1,500.00	17/01/2019
67882	25/09/2018	ORTIZ LARUMBE JONATHAN	1,500.00	17/01/2019
67883	25/09/2018	PEREZ ENCINAS JESUS ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67884	25/09/2018	PLASCENCIA ANGUIANO CRISTIAN ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
67885	25/09/2018	QUINTERO VALENZUELA MARTIN	1,500.00	17/01/2019
67886	25/09/2018	RABAGO RAMIREZ ADRIEL	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67887	25/09/2018	RAMOS DELGADO DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67888	25/09/2018	ROMERO GASTELUM YAMIL ALEXIS	1,500.00	17/01/2019
67889	25/09/2018	SANCHEZ GOMEZ CARLOS HIRAM	1,500.00	17/01/2019
67890	25/09/2018	VALDEZ LOPEZ ROSA MIREYA	1,500.00	17/01/2019
67891	25/09/2018	VALENZUELA CASTILLO ERIK ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67892	25/09/2018	VALENZUELA FUENTES YASIRA ALEJANDRA	1,500.00	17/01/2019
67893	25/09/2018	VEGA GUTIERREZ AIRAM SARAHI	1,500.00	17/01/2019
67894	25/09/2018	VEGA OSUNA JUAN MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67895	25/09/2018	VERDUGO SANDOVAL OSCAR DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67896	25/09/2018	CORDOVA AGUILAR PAUL DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67897	25/09/2018	GARCIA SIQUEIROS ORLANDO	1,500.00	17/01/2019
67898	25/09/2018	MANRIQUEZ CARRILLO ANA VICTORIA	1,500.00	17/01/2019
67899	25/09/2018	RAMIREZ MARTINEZ BRANDON IVAN	1,500.00	17/01/2019
67900	25/09/2018	RUIZ DUARTE ANGEL GABRIEL	1,500.00	17/01/2019
67901	25/09/2018	BALVASTRO COCOBA TOMAS EZEQUIEL	1,500.00	17/01/2019
67902	25/09/2018	BARRIOS BURROLA KATYA MILAGROS	1,500.00	17/01/2019
67903	25/09/2018	CRUZ GALVEZ JOSE BERNARDO	1,500.00	17/01/2019
67904	25/09/2018	GARMAS BRACAMONTES ANA PAOLA	1,500.00	17/01/2019
67905	25/09/2018	HAROS ABRIL GUADALUPE ALONDRA	1,500.00	17/01/2019
67906	25/09/2018	JIMENEZ PRECIADO JORGE ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67907	25/09/2018	MEDINA GUTIERREZ DIANA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67908	25/09/2018	PEREZ NUÑEZ GERMAN FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
67909	25/09/2018	RAMIREZ VALENCIA ANGEL	1,500.00	17/01/2019
67910	25/09/2018	SIRAITARES PERALTA JOSE GABRIEL	1,500.00	17/01/2019
67911	25/09/2018	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67912	25/09/2018	ESCALERA MORALES JOHANA MICHEL	1,500.00	17/01/2019
67913	25/09/2018	LUCERO CORONADO MILAGROS DEL CARMEN	1,500.00	17/01/2019
67914	25/09/2018	MORALES LOPEZ ROBERTO FABIAN	1,500.00	17/01/2019
67915	25/09/2018	QUINTANA GOMEZ JESUS MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67916	25/09/2018	SOQUI LUCERO GRISELDA ABIGAIL	1,500.00	17/01/2019
67917	25/09/2018	ALCANTAR BUITIMEA FORTINO ALFONSO	1,500.00	17/01/2019
67918	25/09/2018	ENCISO GARCIA LUIS MARIO	1,500.00	17/01/2019
67919	25/09/2018	ESTRADA VALENZUELA FATIMA VANESSA	1,500.00	17/01/2019
67920	25/09/2018	JUSACAMEA VALENZUELA JAVIER TRINIDAD	1,500.00	17/01/2019
67921	25/09/2018	LEYVA FINO MILDRETH GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67922	25/09/2018	LOPEZ VERDUGO MARIO AZAEL	1,500.00	17/01/2019
67923	25/09/2018	LUGO BURBOA JOSE RAMON	1,500.00	17/01/2019
67924	25/09/2018	MEDINA CANO DANTE ISAID	1,500.00	17/01/2019
67925	25/09/2018	ONTIVEROS ALMADA MOISES	1,500.00	17/01/2019
67926	25/09/2018	ONTIVEROS ROJAS MARTHA	1,500.00	17/01/2019
67927	25/09/2018	OROMEA VALENZUELA JOSE ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
67928	25/09/2018	RUIZ ARMENTA JOHANA CAROLINA	1,500.00	17/01/2019
67929	25/09/2018	YOCUPICIO JOCOBI JORGE MARIO	1,500.00	17/01/2019
67930	25/09/2018	PIÑA QUINTERO ISAAC GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67931	25/09/2018	CORONADO CARIAGA JULIO CESAR	1,500.00	17/01/2019
67932	25/09/2018	DURAZO DUARTE KARLA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67933	25/09/2018	BALLESTEROS PEREZ ITZEL ANDREA	1,500.00	17/01/2019
67934	25/09/2018	CORDERO FERNANDEZ GINNA SOFIA	1,500.00	17/01/2019
67935	25/09/2018	DIAZ OLIMON BRUNO EMILIO	1,500.00	17/01/2019
67936	25/09/2018	HERRERA PEÑA AMALIA VICTORIA	1,500.00	17/01/2019
67937	25/09/2018	TALAMANTES MORENO BILLY NATANAHEL	1,500.00	17/01/2019
67938	25/09/2018	ACOSTA FLORES CARLOS GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67939	25/09/2018	ACOSTA MORENO DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67940	25/09/2018	ACOSTA SAMANIEGO CARLOS EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
67941	25/09/2018	ACUÑA ALVAREZ JESUS DANIEL	1,500.00	17/01/2019
67942	25/09/2018	ACUÑA SANCHEZ RAFAEL EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
67943	25/09/2018	AGUILAR RIVAS AIRTON EMMANUEL	1,500.00	17/01/2019
67944	25/09/2018	AGUIRRE URIAS MANUEL ORLANDO	1,500.00	17/01/2019
67945	25/09/2018	AHUMADA GARCIA IVETH PAOLA	1,500.00	17/01/2019
67946	25/09/2018	ALCANTAR EVANS JUAN MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67947	25/09/2018	ALDAY SAAVEDRA FRANCISCO RAYMUNDO	1,500.00	17/01/2019
67948	25/09/2018	ALMENDAREZ MORENO JUAN DE DIOS	1,500.00	17/01/2019
67949	25/09/2018	ALVAREZ MURRIETA LUZ NATHALIA	1,500.00	17/01/2019
67950	25/09/2018	AMAYA RENDON NESTOR ABRAHAM	1,500.00	17/01/2019
67951	25/09/2018	ANDRADE ALVAREZ JULIO IGNACIO	1,500.00	17/01/2019
67952	25/09/2018	ARCE CHAPARRO KARLA JAMILETH	1,500.00	17/01/2019
67953	25/09/2018	ARMENTA OCHOA JUAN FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
67955	25/09/2018	AVILEZ PEREZ JOSE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67956	25/09/2018	AYALA MANCINAS ASHLEY ARIANA	1,500.00	17/01/2019
67957	25/09/2018	AYALA PALMERIN JUAN MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67958	25/09/2018	BACAME URIAS AXEL XAVIER	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67959	25/09/2018	BADACHI JIMENEZ ABRAHAM EMMANUEL	1,500.00	17/01/2019
67960	25/09/2018	BARCELO DIAZ JOSE FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
67961	25/09/2018	BELTRAN NUÑEZ JUDAS ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
67962	25/09/2018	BELTRAN RUIZ ANA GLORIA	1,500.00	17/01/2019
67963	25/09/2018	BORBOA CASTILLO ANNA PAULA	1,500.00	17/01/2019
67964	25/09/2018	BORBOLLA PACHECO ANDREA CAMILA	1,500.00	17/01/2019
67965	25/09/2018	BORBON RAMIREZ JESUS LEONEL	1,500.00	17/01/2019
67966	25/09/2018	BUSTOS ENCINAS ALONSO ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67967	25/09/2018	CANTUA VASQUEZ JOSUE ROBERTO	1,500.00	17/01/2019
67968	25/09/2018	CAÑEDO GARCIA ARIADNA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67969	25/09/2018	CARRANZA PRECIADO ANGEL FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
67970	25/09/2018	CARRAZCO GARCIA JUAN DE DIOS	1,500.00	17/01/2019
67971	25/09/2018	CARREON VALENZUELA ANGELA MARIA	1,500.00	17/01/2019
67972	25/09/2018	CARRILLO RAMIREZ NICOLE AMAYRANI	1,500.00	17/01/2019
67973	25/09/2018	CASTAÑEDA MARTINEZ SANTIAGO	1,500.00	17/01/2019
67974	25/09/2018	CASTRO PORTELA ALBA ROCIO	1,500.00	17/01/2019
67975	25/09/2018	CEBALLOS BOJORQUEZ ANGEL ROSARIO	1,500.00	17/01/2019
67976	25/09/2018	CEJUDO VALLES YARET	1,500.00	17/01/2019
67977	25/09/2018	CHAVEZ RUIZ PABLO YURIEL	1,500.00	17/01/2019
67978	25/09/2018	CLEMENTE BUITIMEA CARLOS JESUS	1,500.00	17/01/2019
67979	25/09/2018	COCOBA MONTOYA BRANDON GIOVANNY	1,500.00	17/01/2019
67980	25/09/2018	CONTRERAS MONTAÑO FRANCISCA MARINTIA	1,500.00	17/01/2019
67981	25/09/2018	CORDOVA LOPEZ JESUS FRANCISCO EDEN	1,500.00	17/01/2019
67982	25/09/2018	CORDOVA MORENO FATIMA ABIGAIL	1,500.00	17/01/2019
67983	25/09/2018	CORRALES PEÑA GUADALUPE DESIRE	1,500.00	17/01/2019
67984	25/09/2018	COTA ACEDO JESUS FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
67985	25/09/2018	COTA CORDOVA MARLETH GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67986	25/09/2018	DE JESUS BAUTISTA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
67987	25/09/2018	DE LARA GARCIA DAVID ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67988	25/09/2018	DIRCIO DE JESUS LEONARDO	1,500.00	17/01/2019
67989	25/09/2018	DOMINGUEZ FIGUEROA LUZ ESPERANZA	1,500.00	17/01/2019
67990	25/09/2018	DUARTE CASTRO MARIA DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
67991	25/09/2018	DUARTE DE LA LLAVE PABLO MANUEL	1,500.00	17/01/2019
67992	25/09/2018	DUARTE HERNANDEZ AMERICA YIRE	1,500.00	17/01/2019
67993	25/09/2018	DURAN GONZALEZ ANTONIO MAGDALENO	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67994	25/09/2018	ENCINAS BUSANI JESUS FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
67995	25/09/2018	ENRIQUEZ SANTIAGO SERGIO	1,500.00	17/01/2019
67996	25/09/2018	ESCALERA SALAZAR CRISTOFER ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
67997	25/09/2018	ESCOBAR TIRADO MIGUEL ANGEL	1,500.00	17/01/2019
67998	25/09/2018	ESTRADA BADILLA RUTH CASSANDRA	1,500.00	17/01/2019
67999	25/09/2018	FELIX GAMEZ LUIS ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
68000	25/09/2018	FELIX GARCIA ANDREA NOELIA	1,500.00	17/01/2019
68001	25/09/2018	FELIX OCHOA JIMENA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68002	25/09/2018	FERREYRA AMEZCUA LUIS ADRIAN	1,500.00	17/01/2019
68003	25/09/2018	FIMBRES KEYLA ANAHI	1,500.00	17/01/2019
68004	25/09/2018	FLORES ESPINOZA CHRISTIAN	1,500.00	17/01/2019
68005	25/09/2018	GALVEZ PERAZA JESUS ERUBIEL	1,500.00	17/01/2019
68006	25/09/2018	GARCIA JULIO CESAR	1,500.00	17/01/2019
68007	25/09/2018	GARCIA LOPEZ AXEL FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
68008	25/09/2018	GARCIA MONARREZ ANGEL EFREN	1,500.00	17/01/2019
68009	25/09/2018	GARCIA RAMOS JESUS JAIME	1,500.00	17/01/2019
68010	25/09/2018	GASTELUM GONZALES DULCE MARIA	1,500.00	17/01/2019
68011	25/09/2018	GOMEZ FONTES BRISSIA JUDITH	1,500.00	17/01/2019
68012	25/09/2018	GONZALEZ BALLESTEROS ANGEL RAFAEL	1,500.00	17/01/2019
68013	25/09/2018	GONZALEZ GAMEZ JUAN ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
68014	25/09/2018	GONZALEZ QUIROZ ROGELIO ALEXIS	1,500.00	17/01/2019
68015	25/09/2018	GRACIA MARTINEZ IAN JESUS	1,500.00	17/01/2019
68016	25/09/2018	GUTIERREZ CORDOVA JOSUE DANIEL	1,500.00	17/01/2019
68017	25/09/2018	GUTIERREZ LEON CLAUDIA KORAYMA	1,500.00	17/01/2019
68018	25/09/2018	HERNADEZ GOMEZ FRANCISCO ANDRES	1,500.00	17/01/2019
68019	25/09/2018	HERNANDEZ URQUIJO REYNA ALONDRA	1,500.00	17/01/2019
68020	25/09/2018	JAIME ARELLANO RAMON FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
68021	25/09/2018	JAIME RAMIREZ ANDREA JASSIVE	1,500.00	17/01/2019
68022	25/09/2018	JUSAINO BELTRAN GEOVANA	1,500.00	17/01/2019
68023	25/09/2018	LEAL VAZQUEZ JESUS TADEO	1,500.00	17/01/2019
68024	25/09/2018	LEON DIAZ RODOLFO JHAZIEL	1,500.00	17/01/2019
68025	25/09/2018	LIMON RODRIGUEZ DARIEN SUGEY	1,500.00	17/01/2019
68026	25/09/2018	LOPEZ ALVARADO ANGELA SASMARY	1,500.00	17/01/2019
68027	25/09/2018	LOPEZ BADACHI MICHELLE GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68028	25/09/2018	LOPEZ ESTRADA ANGELA MARIA MILEYDI	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68029	25/09/2018	LOPEZ FIMBRES MARTHA YAMILETH	1,500.00	17/01/2019
68030	25/09/2018	LOPEZ GARCIA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68031	25/09/2018	LOPEZ ICEDO ANGEL ABRAHAM	1,500.00	17/01/2019
68032	25/09/2018	LOPEZ MARTINEZ ITZEL YERANIA	1,500.00	17/01/2019
68033	25/09/2018	LOPEZ MONTES MAYRA ARLETH	1,500.00	17/01/2019
68034	25/09/2018	LOPEZ ROLDAN LUIS OCTAVIO	1,500.00	17/01/2019
68035	25/09/2018	LOPEZ SALAZAR JESUS MARTIN	1,500.00	17/01/2019
68036	25/09/2018	LOPEZ SILVA VICTOR EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
68037	25/09/2018	LORETO VILLA STEPHANIA	1,500.00	17/01/2019
68038	25/09/2018	LUCERO VAZQUEZ ANA CRISTINA	1,500.00	17/01/2019
68039	25/09/2018	LUGO BUSTAMANTE MARIA JOSE	1,500.00	17/01/2019
68040	25/09/2018	LUGO GARCIA SOL YARETZY	1,500.00	17/01/2019
68041	25/09/2018	MACIAS PAREDES CRISTIAN DAVID	1,500.00	17/01/2019
68042	25/09/2018	MADA GUTIERREZ MELANNY	1,500.00	17/01/2019
68043	25/09/2018	MADRILES GAMEZ JOSE FRANCISCO ALEXANDER	1,500.00	17/01/2019
68044	25/09/2018	MARTINEZ MARTINEZ ANGEL TADEO	1,500.00	17/01/2019
68045	25/09/2018	MARTINEZ MARTINEZ NADIA LIZBETH	1,500.00	17/01/2019
68046	25/09/2018	MARTINEZ NAVARRO EMANUEL	1,500.00	17/01/2019
68047	25/09/2018	MARTINEZ VALENZUELA GLADYS HERENDIDA	1,500.00	17/01/2019
68048	25/09/2018	MAYBOCA ESTRELLA MARCEL ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
68049	25/09/2018	MEDINA URUCHURTU FRANCISCO ESTEBAN	1,500.00	17/01/2019
68050	25/09/2018	MERCADO CASTRO GABRIEL YANDEL	1,500.00	17/01/2019
68051	25/09/2018	MEZA GARCIA KEVIN JAVIER	1,500.00	17/01/2019
68052	25/09/2018	MIRANDA ELENA LORETO ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
68054	25/09/2018	MIRANDA MEZA JOSE ENRIQUE	1,500.00	17/01/2019
68055	25/09/2018	MONTOYA ZAZUETA JOSE CARLOS	1,500.00	17/01/2019
68056	25/09/2018	MORALES BORQUEZ FRANCISCO MANUEL	1,500.00	17/01/2019
68057	25/09/2018	MORALES PEREZ JONATHAN DAVID	1,500.00	17/01/2019
68058	25/09/2018	MORAN VALDEZ ANTONIO EMILIANO	1,500.00	17/01/2019
68059	25/09/2018	MORENO ACOSTA CAMILA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68060	25/09/2018	MORENO ANAYA CLAUDIA IVETH	1,500.00	17/01/2019
68061	25/09/2018	MORENO BERNAL CRISTOPHER MANUEL	1,500.00	17/01/2019
68062	25/09/2018	MORENO IBARRA MARIA REBECA	1,500.00	17/01/2019
68063	25/09/2018	MORFIN BALDERRAMA CARLOS ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68064	25/09/2018	NAVARRO GARCIA RENATA ANAEL	1,500.00	17/01/2019
68065	25/09/2018	NAVARRO ROMERO ERIK RICARDO	1,500.00	17/01/2019
68066	25/09/2018	NORIEGA ENCISO CARLOS PENIEL	1,500.00	17/01/2019
68067	25/09/2018	NORIEGA ROSAS JOSELINE ZACNITE	1,500.00	17/01/2019
68069	25/09/2018	OCHOA MARTINEZ ESMERALDA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68070	25/09/2018	OCHOA OLEA KARLA MARIA	1,500.00	17/01/2019
68071	25/09/2018	OLIMON FRASQUILLO JUAN DE DIOS	1,500.00	17/01/2019
68072	25/09/2018	ORDUÑO RAMIREZ DANIEL FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
68073	25/09/2018	ORTIZ IBARRA NESTOR JESUS	1,500.00	17/01/2019
68074	25/09/2018	OSUNA CASTRO DAYAN ALEXIA	1,500.00	17/01/2019
68075	25/09/2018	PACO MIRANDA NAHOMY GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68076	25/09/2018	PADILLA ACUÑA REYNA DEL CARMEN	1,500.00	17/01/2019
68077	25/09/2018	PADILLA RIVAS MICHELL ANDREA	1,500.00	17/01/2019
68078	25/09/2018	PALACIO HERNANDEZ AMAYRA FERNANDA	1,500.00	17/01/2019
68079	25/09/2018	PALAFOX FELIX JAQUELINE	1,500.00	17/01/2019
68080	25/09/2018	PARRA GURROLA KANY MELISA	1,500.00	17/01/2019
68081	25/09/2018	PERALTA GALAVIZ DANNA SOFIA	1,500.00	17/01/2019
68082	25/09/2018	PERALTA VASQUEZ LEONEL OSWALDO	1,500.00	17/01/2019
68083	25/09/2018	PEREDA HIGUERA DARIEN GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68084	25/09/2018	PEREZ GONZALES JUAN PEDRO	1,500.00	17/01/2019
68085	25/09/2018	PIÑA ESQUER LUCERO PAOLA	1,500.00	17/01/2019
68086	25/09/2018	PIRI ARRIOLA CRISTIAN ALAN	1,500.00	17/01/2019
68087	25/09/2018	PRECIADO ROBLES JUAN PABLO	1,500.00	17/01/2019
68088	25/09/2018	QUIJADA AMAVIZCA ANGEL ARTURO	1,500.00	17/01/2019
68089	25/09/2018	QUIJADA GUTIERREZ ALAN PASCUAL	1,500.00	17/01/2019
68090	25/09/2018	QUIJADA URUCHURTU ANDREA NATALY	1,500.00	17/01/2019
68091	25/09/2018	QUIRARTE VAZQUEZ NATALY YOVANA	1,500.00	17/01/2019
68092	25/09/2018	RABAGO RANGEL JESUS MANUEL	1,500.00	17/01/2019
68093	25/09/2018	RAMIREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER	1,500.00	17/01/2019
68094	25/09/2018	RAMIREZ ALVAREZ JOSE NICOLAS	1,500.00	17/01/2019
68095	25/09/2018	RAMIREZ LOPEZ MARIANA SOFIA	1,500.00	17/01/2019
68096	25/09/2018	RAMIREZ RODRIGUEZ JESUS HERNAN	1,500.00	17/01/2019
68097	25/09/2018	RENDON HERNANDEZ GERARDO EMMANUEL	1,500.00	17/01/2019
68098	25/09/2018	RENTERIA BRAVO DULCE REBECA	1,500.00	17/01/2019
68099	25/09/2018	RENTERIA MORALES SOFIA DORIEDNA	1,500.00	17/01/2019
68100	25/09/2018	RIOS BELTRAN BRIANDA MARCELA	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68101	25/09/2018	RIVERA CAMPAS MARIAM YAMILETH	1,500.00	17/01/2019
68102	25/09/2018	RIVERA PORTILLO MARIO ANGEL	1,500.00	17/01/2019
68103	25/09/2018	ROBLES PALACIOS JARED EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
68104	25/09/2018	RODRIGUEZ ACEDO DANIELA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68105	25/09/2018	RODRIGUEZ AIZPURO ADAN GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68106	25/09/2018	RODRIGUEZ DIAZ ILSE MICHEL	1,500.00	17/01/2019
68107	25/09/2018	RODRIGUEZ SANCHEZ KENIA SHADAY	1,500.00	17/01/2019
68108	25/09/2018	RODRIGUEZ ZAVALA OLIVER ALFONSO	1,500.00	17/01/2019
68109	25/09/2018	ROMERO GUZMAN MIA FILOMENA	1,500.00	17/01/2019
68110	25/09/2018	ROMERO LEMAS JOSEPH ESTEBAN	1,500.00	17/01/2019
68111	25/09/2018	ROMERO PERALTA JESUS CARLOS	1,500.00	17/01/2019
68112	25/09/2018	RUIZ MEZA VALERIA LETICIA	1,500.00	17/01/2019
68113	25/09/2018	RUIZ SAUCEDO ESMERALDA YAMILETH	1,500.00	17/01/2019
68114	25/09/2018	RUIZ VILLELA JORGE JOAQUIN	1,500.00	17/01/2019
68115	25/09/2018	SAAVEDRA MARTINEZ EDGARDO ERUBIEL	1,500.00	17/01/2019
68116	25/09/2018	SALAZAR AMEZQUITA JULIO ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
68117	25/09/2018	SALAZAR MONTES ANGEL DAVID	1,500.00	17/01/2019
68118	25/09/2018	SALCIDO FONTES ALEXIS TADEO	1,500.00	17/01/2019
68120	25/09/2018	SAMANIEGO VELAZQUEZ VICTOR MANUEL	1,500.00	17/01/2019
68121	25/09/2018	SANCHEZ CASTRO ALAN MANUEL	1,500.00	17/01/2019
68122	25/09/2018	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	1,500.00	17/01/2019
68123	25/09/2018	SANCHEZ ROSALES MARISOL	1,500.00	17/01/2019
68124	25/09/2018	SANTIAGO LOPEZ RICARDO ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
68125	25/09/2018	SANTILLANES NORIEGA ISABEL	1,500.00	17/01/2019
68126	25/09/2018	SILVESTRE VEJAR ANGEL	1,500.00	17/01/2019
68127	25/09/2018	SIQUEIROS FELIX ANGEL DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
68128	25/09/2018	SOQUI HUERTA DANIA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68129	25/09/2018	SOTO MURRIETA JAVIER	1,500.00	17/01/2019
68130	25/09/2018	SOTO VALENZUELA LUIS FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
68131	25/09/2018	TANAKA MARVIN ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
68132	25/09/2018	TAPIA COHEN PAOLA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68133	25/09/2018	TARAZON MOLINA JUAN ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
68134	25/09/2018	TERAN TORRES AZUL VIOLETA	1,500.00	17/01/2019
68135	25/09/2018	TORUA ROBLES BRANDON EVARISTO	1,500.00	17/01/2019
68136	25/09/2018	TRUJILLO LOPEZ MELISSA	1,500.00	17/01/2019
68137	25/09/2018	VALDEZ LUGO JUAN DE DIOS	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68138	25/09/2018	VALDEZ MENA JUAN ANGEL	1,500.00	17/01/2019
68139	25/09/2018	VALENCIA ALMAGUER ESTRELLA RUBI	1,500.00	17/01/2019
68140	25/09/2018	VALENCIA MARTINEZ LIZETH ANAHI	1,500.00	17/01/2019
68141	25/09/2018	VALENZUELA BARRITA CAROLINA ALEJANDRA	1,500.00	17/01/2019
68142	25/09/2018	VALENZUELA FELIX CELINA YUVAL	1,500.00	17/01/2019
68143	25/09/2018	VALENZUELA GUTIERREZ SUGHEY MILAGROS	1,500.00	17/01/2019
68144	25/09/2018	VALENZUELA MONTAÑO ANIBAL ALFONSO	1,500.00	17/01/2019
68145	25/09/2018	VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO ORLANDO	1,500.00	17/01/2019
68146	25/09/2018	VALENZUELA VEGA GRECIA PAULINA	1,500.00	17/01/2019
68147	25/09/2018	VARELA RUBIO JESUS MARTIN MILAGROS	1,500.00	17/01/2019
68148	25/09/2018	VASQUEZ GUTIERREZ ALDO WISLEFT	1,500.00	17/01/2019
68149	25/09/2018	VAZQUEZ SOTO JAYDE LIZET	1,500.00	17/01/2019
68150	25/09/2018	VEGA PACHECO JAVIER IVAN	1,500.00	17/01/2019
68151	25/09/2018	VELASQUEZ MUNGUIA LUIS GONZALO	1,500.00	17/01/2019
68152	25/09/2018	VELAZQUEZ ESPINOZA SAHARA DANIELA	1,500.00	17/01/2019
68153	25/09/2018	VELAZQUEZ SALAZAR DIEGO SAUL	1,500.00	17/01/2019
68154	25/09/2018	VILLA AGUIRRE JORGE ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
68155	25/09/2018	WONG NORIEGA JOSE ANGEL	1,500.00	17/01/2019
68156	25/09/2018	ZAPATA GALVEZ ANGELLA REGINA	1,500.00	17/01/2019
68157	25/09/2018	ZAZUETA ORTIZ GAEL FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
68158	25/09/2018	ANAYA ESTRADA GUADALUPE DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
68159	25/09/2018	CORRAL AVILA MIGUEL MARCELINO	1,500.00	17/01/2019
68160	25/09/2018	CUEVAS GARCIA CARMEN LETICIA	1,500.00	17/01/2019
68161	25/09/2018	GIL LOPEZ JESUS GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68162	25/09/2018	IBARRA RUIZ ODALYS ALONDRA	1,500.00	17/01/2019
68163	25/09/2018	OCHOA VAZQUEZ JOSE MANUEL	1,500.00	17/01/2019
68164	25/09/2018	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	1,500.00	17/01/2019
68165	25/09/2018	ARVIZU MARTINEZ JUAN ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
68166	25/09/2018	AUZ QUIJADA JOSUE JAVIER	1,500.00	17/01/2019
68167	25/09/2018	CORDOVA CURIEL GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68168	25/09/2018	GUTIERREZ CARRAZCO ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
68169	25/09/2018	PONCE EGURROLA MILKA JUDYTH	1,500.00	17/01/2019
68170	25/09/2018	RUIZ CASTRO ALINE GEORGINA	1,500.00	17/01/2019
68171	25/09/2018	ARMENTA BUSTAMANTE MARIA JESUS	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68172	25/09/2018	BADILLA SALAZAR JESUS ARMANDO	1,500.00	17/01/2019
68173	25/09/2018	CASTRO MENDEZ JUAN ERNESTO	1,500.00	17/01/2019
68174	25/09/2018	CORTEZ SANDOVAL MOISES	1,500.00	17/01/2019
68175	25/09/2018	NUÑEZ CARDENAS JULIANA ODETH	1,500.00	17/01/2019
68176	25/09/2018	RUIZ MORENO MARIEL ERIZDA	1,500.00	17/01/2019
68177	25/09/2018	YOCUPICIO LOPEZ SAMUEL ALONSO	1,500.00	17/01/2019
68178	25/09/2018	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	1,500.00	17/01/2019
68179	25/09/2018	LOPEZ MORENO YENNIFER	1,500.00	17/01/2019
68180	25/09/2018	BIEBRICH NAVARRO HECTOR GABRIEL	1,500.00	17/01/2019
68181	25/09/2018	JOAQUIN YANES VANIA BRISEIDA	1,500.00	17/01/2019
68182	25/09/2018	YANEZ MENDOZA ALLISON AIME	1,500.00	17/01/2019
68183	25/09/2018	ALANIZ UBAMEA SAID LEONARDO	1,500.00	17/01/2019
68184	25/09/2018	ALCANTAR ALCANTAR JESUS JAVIER	1,500.00	17/01/2019
68185	25/09/2018	CAZARES VELDERRAIN JUAN PEDRO	1,500.00	17/01/2019
68186	25/09/2018	COTA MIRANDA ASHLEY GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68187	25/09/2018	COTA OCHOA JESUS EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
68188	25/09/2018	GALVEZ CRUZ MANUEL DE JESUS	1,500.00	17/01/2019
68189	25/09/2018	GONZALEZ CARRERA JOSE CARLOS	1,500.00	17/01/2019
68190	25/09/2018	MONTIEL VALENZUELA NAYELI GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68191	25/09/2018	RABAGO BACASEGUA SAUL	1,500.00	17/01/2019
68192	25/09/2018	RABAGO HUICOZA LORENZO ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
68193	25/09/2018	REYES VERDUGO JESUS ARMANDO	1,500.00	17/01/2019
68194	25/09/2018	RUELAS PAYAN MIGUEL ANDRES	1,500.00	17/01/2019
68195	25/09/2018	SANCHEZ JUSAINO LAURA ALEJANDRA	1,500.00	17/01/2019
68196	25/09/2018	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGELICA	1,500.00	17/01/2019
68197	25/09/2018	SOTO OCHOA JESUS EMMANUEL	1,500.00	17/01/2019
68198	25/09/2018	VILLEGAS AREVALO LUIS EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
68199	25/09/2018	ZAVALA ARMENTA ROBERTO	1,500.00	22/02/2019
68200	25/09/2018	BACASEGUA GARCIA LUIS FELIPE	1,500.00	17/01/2019
68201	25/09/2018	BARRERA QUIÑONEZ JOSE ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
68202	25/09/2018	BOJORQUES REYES LYA VERONICA	1,500.00	17/01/2019
68203	25/09/2018	BORBOA IÑIGUEZ OSCAR SANTIAGO	1,500.00	17/01/2019
68204	25/09/2018	CARRANZA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA	1,500.00	17/01/2019
68205	25/09/2018	CARRILLO SANCHEZ FREDO	1,500.00	17/01/2019
68206	25/09/2018	CHAVEZ DOMINGUEZ CHRISTIAN AARON	1,500.00	17/01/2019
68207	25/09/2018	ESPINOZA LUGO AMY ESMERALDA	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68208	25/09/2018	FELIX IBARRA YAZMIN	1,500.00	17/01/2019
68209	25/09/2018	GAMEZ RUBIO LUIS ERNESTO	1,500.00	17/01/2019
68210	25/09/2018	GAXIOLA CORONADO JOSELYNE GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68211	25/09/2018	LARA PORTILLO EMILIANO	1,500.00	17/01/2019
68212	25/09/2018	LUGO ROBLES SAMANTHA MARICRUZ	1,500.00	17/01/2019
68213	25/09/2018	MARTINEZ QUINTERO CESAR MILAGRO	1,500.00	17/01/2019
68214	25/09/2018	MORENO CASTRO ALEXANDRA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68215	25/09/2018	PARTIDA RAMOS ELIZABETH	1,500.00	17/01/2019
68216	25/09/2018	PAZ COTA BRISA YAZMIN	1,500.00	17/01/2019
68217	25/09/2018	REYNA CAMPA DAVID	1,500.00	17/01/2019
68218	25/09/2018	RUIZ ESCALANTE EZEQUIEL	1,500.00	17/01/2019
68219	25/09/2018	VALENZUELA ACOSTA LUIS ENRIQUE	1,500.00	17/01/2019
68220	25/09/2018	MOLINA CARMONA DULCE STEFANIA	1,500.00	17/01/2019
68221	25/09/2018	RAMIREZ ALVAREZ ARMANDO	1,500.00	17/01/2019
68222	25/09/2018	SANDOVAL VALLE KARYME	1,500.00	17/01/2019
68223	25/09/2018	SECUNDINO FLORES MARIA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68224	25/09/2018	VALTIERRA PALOMARES KEVIN JOSHUA	1,500.00	17/01/2019
68225	25/09/2018	AVAS CLARK ANA VICTORIA	1,500.00	17/01/2019
68226	25/09/2018	BOJORQUEZ PASCUAL GERARDO ANTONIO	1,500.00	17/01/2019
68227	25/09/2018	CAZARES PEREZ FLAVIO	1,500.00	17/01/2019
68228	25/09/2018	IBARRA MANCILLA DIEGO EMANUEL	1,500.00	17/01/2019
68229	25/09/2018	MALDONADO NUÑEZ NAZARIO MISAE	1,500.00	17/01/2019
68230	25/09/2018	MOLINA ISLAS MARIA SUJEY	1,500.00	17/01/2019
68231	25/09/2018	PEREZ VALENCIA JESUS ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
68232	25/09/2018	ROSAS CONTRERAS CRISTOPHER GAE	1,500.00	17/01/2019
68233	25/09/2018	SANDOVAL MOLINA JOSUE EMMANUEL	1,500.00	17/01/2019
68234	25/09/2018	VALDEZ MARTINEZ JESUS GONZALO	1,500.00	17/01/2019
68235	25/09/2018	VALENZUELA BELTRAN EDWYN EMANUEL	1,500.00	17/01/2019
68236	25/09/2018	CARDENAS RAMIREZ EDGAR AXEL	1,500.00	17/01/2019
68237	25/09/2018	DUARTE VERDUGO CARLOS	1,500.00	17/01/2019
68238	25/09/2018	ENCINAS REYNA MARIA MONSERRATH	1,500.00	17/01/2019
68239	25/09/2018	JUAREZ ZAMUDIO SAHIAN DARISSA	1,500.00	17/01/2019
68240	25/09/2018	LUNA VALENCIA ANA PAULA	1,500.00	17/01/2019
68241	25/09/2018	MERCADO VILLEGAS KARINA	1,500.00	17/01/2019
68242	25/09/2018	MORA MENDOZA ALEXIS JOSUE	1,500.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68243	25/09/2018	PELAGIO CANDELARIO EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
68244	25/09/2018	PEREZ HERRERA ANGEL FERNANDO	1,500.00	17/01/2019
68245	25/09/2018	REYES GARDEA ALBERTO ASUNCION	1,500.00	17/01/2019
68246	25/09/2018	VALENCIA FELIX ANGELA	1,500.00	17/01/2019
68247	25/09/2018	VALENZUELA LOPEZ DAVID	1,500.00	17/01/2019
68248	25/09/2018	DOMINGUEZ ALONSO GUADALUPE ALEJANDRO	1,500.00	17/01/2019
68249	25/09/2018	LOPEZ MEDINA JUAN EDUARDO	1,500.00	17/01/2019
68250	25/09/2018	MONTAÑO RUELAS JOSE LUIS	1,500.00	17/01/2019
68251	25/09/2018	ENCINAS SALGUERO GENARO	1,500.00	17/01/2019
68252	25/09/2018	ORTIZ CORRALES ALEXA	1,500.00	17/01/2019
68253	25/09/2018	ACOSTA SANCHEZ JULIAN SAILE	1,500.00	17/01/2019
68254	25/09/2018	LEYVA VASQUEZ JESUS GASPAS	1,500.00	17/01/2019
68255	25/09/2018	GRIEGO QUIJADA JOSE ULISES	1,500.00	17/01/2019
68256	25/09/2018	ACEDO BRACAMONTE HUMBERTO	1,500.00	17/01/2019
68257	25/09/2018	BEJARANO PIÑA MARYSOL	1,500.00	17/01/2019
68258	25/09/2018	FUENTES BRACAMONTE JOSE GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68259	25/09/2018	LOPEZ MIRANDA MARIA GUADALUPE	1,500.00	17/01/2019
68260	25/09/2018	MARTINEZ MIRANDA GUADALUPE YESENIA	1,500.00	17/01/2019
68261	25/09/2018	LUNA RIVERA JESUS FRANCISCO	1,500.00	17/01/2019
68262	26/09/2018	ALVAREZ ADARGA MANUELA	3,000.00	17/01/2019
68263	26/09/2018	GOMEZ QUIJADA MARIO ALEJANDRO	3,000.00	17/01/2019
68264	26/09/2018	IRIQUI VINDIOLA VANESSA GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019
68265	26/09/2018	LUGO GARCIA CONSUELO	3,000.00	17/01/2019
68266	26/09/2018	MONTAÑO HERRERA EVANGELINA	3,000.00	17/01/2019
68267	26/09/2018	QUIJADA QUIJADA OSCAR ARMANDO	3,000.00	17/01/2019
68268	26/09/2018	ROMERO BORQUEZ REYMUNDO	3,000.00	17/01/2019
68269	26/09/2018	CANO PUEBLA CAMILA YALEIDA	3,000.00	17/01/2019
68270	26/09/2018	DOMINGUEZ TOMAS RAFAEL	3,000.00	17/01/2019
68271	26/09/2018	ALVAREZ COSS LUIS ANGEL	3,000.00	17/01/2019
68272	26/09/2018	CORRAL CABRERA ROSA	3,000.00	17/01/2019
68273	26/09/2018	FELIX PALOMARES LAURA OLIVIA	3,000.00	17/01/2019
68274	26/09/2018	ALVARADO NAVARRO DANIEL	3,000.00	17/01/2019
68275	26/09/2018	CARRASCO BOJORQUEZ JESUS OCTAVIO	3,000.00	17/01/2019
68276	26/09/2018	CORONADO CHACON LAURO	3,000.00	17/01/2019
68277	26/09/2018	MORENO PERALTA JESUS ERNESTO	3,000.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68278	26/09/2018	NAVARRO MONTIJO DANIEL GUILLERMO	3,000.00	17/01/2019
68279	26/09/2018	RUIZ CORDOVA KARLA PATRICIA	3,000.00	17/01/2019
68280	26/09/2018	DE LA CRUZ AVECHUCO GABRIEL RICARDO	3,000.00	17/01/2019
68281	26/09/2018	MALDONADO MEDINA ERNESTINA GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019
68282	26/09/2018	NAVARRO DEL CID JESUS MIGUEL	3,000.00	17/01/2019
68283	26/09/2018	NAVARRO MURRIETA OSCAR	3,000.00	17/01/2019
68284	26/09/2018	GONZALEZ IBARRA MARIA GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019
68285	26/09/2018	VERDUGO ACOSTA MARIA DOLORES	3,000.00	17/01/2019
68286	26/09/2018	AYALA MARISCAL JOSUE JONADAB	3,000.00	17/01/2019
68287	26/09/2018	ESPINOZA SOTOMEA LORENZO FRANCISCO	3,000.00	17/01/2019
68288	26/09/2018	ESQUER CASTILLO ISAIAS	3,000.00	17/01/2019
68289	26/09/2018	SANCHEZ TAMAYO VIRGEN MARCELA	3,000.00	17/01/2019
68290	26/09/2018	SOQUI MARTINEZ JESUS DANIEL	3,000.00	17/01/2019
68291	26/09/2018	ANDRADE SANCHEZ ROSALBA	3,000.00	17/01/2019
68292	26/09/2018	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA GLORIA	3,000.00	17/01/2019
68293	26/09/2018	LEYVA LEON KARLA FABIOLA	3,000.00	17/01/2019
68294	26/09/2018	AGUILAR GONZALEZ ARNULFO	3,000.00	17/01/2019
68295	26/09/2018	CUEN MOROYOQUI DANIEL	3,000.00	17/01/2019
68296	26/09/2018	RAMOS ESCALANTE GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019
68297	26/09/2018	VASQUEZ HERNANDEZ JUSTINA	3,000.00	17/01/2019
68298	26/09/2018	VERDUGO PANDURO MARIA DE JESUS	3,000.00	17/01/2019
68299	26/09/2018	ALMARAZ GAMEZ ANDRES	3,000.00	17/01/2019
68300	26/09/2018	HERRERA RIOS KARLA ESMERALDA	3,000.00	17/01/2019
68301	26/09/2018	GONZALEZ ACOSTA SANTA MARTINA	3,000.00	17/01/2019
68302	26/09/2018	JARA SALAZAR SILVIA	3,000.00	17/01/2019
68303	26/09/2018	JURADO CARDENAS MARIA DEL CARMEN	3,000.00	17/01/2019
68304	26/09/2018	ONTIVEROS GARCIA ANA MARIA	3,000.00	17/01/2019
68305	26/09/2018	PEINADO QUINTERO OLIVIA	3,000.00	17/01/2019
68306	26/09/2018	BLANCO QUINTANA AURELIA	3,000.00	17/01/2019
68307	26/09/2018	BOJORQUEZ ARVALLO RAMON HIGINIO	3,000.00	17/01/2019
68308	26/09/2018	BUSTAMANTE MORALES HERNAN	3,000.00	17/01/2019
68309	26/09/2018	CASTILLO RAYA JOSHELINE AGLAE	3,000.00	17/01/2019
68310	26/09/2018	CASTRO DE LA TORRE RUBEN	3,000.00	17/01/2019
68311	26/09/2018	CORDOVA ACUÑA LAURA FERNANDA	3,000.00	17/01/2019
68312	26/09/2018	DURAZO VALENCIA ALFREDO EDUARDO	3,000.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68313	26/09/2018	ENCINAS MORALES LOURDES	3,000.00	17/01/2019
68314	26/09/2018	ENCINAS SOLANO SANTA ROSARIO	3,000.00	17/01/2019
68315	26/09/2018	HUICOSA VALENZUELA ANA JASSEL	3,000.00	17/01/2019
68316	26/09/2018	LEON VEGA MARIA MAGDALENA	3,000.00	17/01/2019
68317	26/09/2018	LOPEZ GASTELUM JENNIFER GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019
68318	26/09/2018	LOPEZ LARES MANUELA	3,000.00	17/01/2019
68319	26/09/2018	LOPEZ VILLANUEVA SARA	3,000.00	17/01/2019
68320	26/09/2018	MACHIRE ESTRADA HIROSHI ALEXANDHER	3,000.00	17/01/2019
68321	26/09/2018	MOLINA RUIZ FERNANDO	3,000.00	17/01/2019
68322	26/09/2018	MONREAL ARVAYO OBED ANDRES	3,000.00	17/01/2019
68323	26/09/2018	OLIVAS MONTIJO MARGARITA	3,000.00	17/01/2019
68324	26/09/2018	ORDUÑO ALMADA JOSE GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019
68325	26/09/2018	ORTIZ CUEVAS ARANZA	3,000.00	17/01/2019
68326	26/09/2018	OZUNA ALVAREZ SOFIA DE JESUS	3,000.00	17/01/2019
68327	26/09/2018	SALAZAR ALONZO JORGE ISIDRO	3,000.00	17/01/2019
68328	26/09/2018	SAMAYOA ALONZO MARTIN CRISTIAN	3,000.00	17/01/2019
68329	26/09/2018	SILVA GUTIERREZ SANTOS	3,000.00	17/01/2019
68330	26/09/2018	TORTOLERO LEYVA GRISELDA MARIANA	3,000.00	17/01/2019
68331	26/09/2018	VAZQUEZ FLORES ROSAURA DE JESUS	3,000.00	17/01/2019
68332	26/09/2018	VERDUGO BARRERA FRANCISCO ANTONIO	3,000.00	17/01/2019
68333	26/09/2018	VILLALBA CORRALES FRANCISCO	3,000.00	17/01/2019
68334	26/09/2018	ZAMORA MENDOZA JOSE JUAN	3,000.00	17/01/2019
68335	26/09/2018	DURAN MOROYOQUI NOE	3,000.00	17/01/2019
68336	26/09/2018	GARCIA URQUIJO RITA MONICA	3,000.00	17/01/2019
68337	26/09/2018	RIOS RAMOS JESUS	3,000.00	17/01/2019
68338	26/09/2018	VALENZUELA MURRIETA IVAN ALEXIS	3,000.00	17/01/2019
68339	26/09/2018	FLORES BUITIMEA ESPIRIDION	3,000.00	17/01/2019
68340	26/09/2018	VAZQUEZ QUIÑONES MARCOS TADEO	3,000.00	17/01/2019
68341	26/09/2018	MEDINA MIRANDA MARTIN ISRAEL	3,000.00	17/01/2019
68342	26/09/2018	GARCIA VALENZUELA ANDRES ARI	3,000.00	17/01/2019
68343	26/09/2018	DIAZ MUNGARAY BLANCA JULIA	3,000.00	17/01/2019
68344	26/09/2018	VALDEZ NUÑEZ MANUEL ADALBERTO	3,000.00	17/01/2019
68345	26/09/2018	VERDUGO GAMEZ ADRIANA GUILLERMINA	3,000.00	17/01/2019
68346	26/09/2018	ZAZUETA REAL REYMUNDO LEONEL	3,000.00	17/01/2019
68347	26/09/2018	ALDACO TERAN ELIEZER URIEL	3,000.00	17/01/2019
68348	26/09/2018	CABRERA CASAVANTES MARIA GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68349	26/09/2018	BARRAZA CORDOVA ULISES ERNESTO	3,000.00	17/01/2019
68350	26/09/2018	RIVAS OCAÑA ELMER	3,000.00	17/01/2019
68351	26/09/2018	RIVAS RASCON JUAN ANGEL	3,000.00	17/01/2019
68352	26/09/2018	ROBLES URQUIJO PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019
68353	26/09/2018	RODRIGUEZ ARVAYO CESAR ALFREDO	3,000.00	17/01/2019
68354	26/09/2018	AGÜERO ALVAREZ FLORA ESTHELA	3,000.00	17/01/2019
68355	26/09/2018	RUIZ VERDUGO MARIA ISABEL	3,000.00	17/01/2019
68356	26/09/2018	FIGUEROA BERUMEN JUAN MARTIN	3,000.00	17/01/2019
68357	26/09/2018	GALLEGOS HERRERA MARTHA	3,000.00	17/01/2019
68358	26/09/2018	NAVARRO VALDEZ JESUS ALBERTO	3,000.00	17/01/2019
68359	26/09/2018	ORONIA LOZANO LORENZO	3,000.00	17/01/2019
68360	26/09/2018	ORTIZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	17/01/2019
68361	26/09/2018	SAUCEDA TELLES MARICELA	3,000.00	17/01/2019
68362	26/09/2018	ACOSTA ISLAS JESUS ABRAHAM	3,000.00	17/01/2019
68363	26/09/2018	ACUÑA FLORES CHRISTIAN ADOLFO	3,000.00	17/01/2019
68364	26/09/2018	AHUMADA CORRALES FRANCISCO JAVIER	3,000.00	17/01/2019
68365	26/09/2018	AMARILLAS OCHOA GERARDO	3,000.00	17/01/2019
68366	26/09/2018	ARANGO RODRIGUEZ ROBERTO	3,000.00	17/01/2019
68367	26/09/2018	BRINGAS ESPINOZA GUADALUPE TRINIDAD	3,000.00	17/01/2019
68369	26/09/2018	CHAVEZ JOSE SIMON	3,000.00	17/01/2019
68370	26/09/2018	CORTEZ GARCIA BERTHA MICHEL	3,000.00	17/01/2019
68371	26/09/2018	ORNELAS CASTAÑEDA MARTIN	3,000.00	17/01/2019
68372	26/09/2018	SANCHEZ REYES EMILIANO RAMIRO	3,000.00	17/01/2019
68373	26/09/2018	GURROLA ACOSTA TERESITA	3,000.00	17/01/2019
68374	26/09/2018	ENRIQUEZ CHAVEZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	17/01/2019
68375	26/09/2018	OCHOA YESCAS FRANCISCO JAVIER	3,000.00	17/01/2019
68376	26/09/2018	VINGOCHEA REINA ELDA ISABEL	3,000.00	17/01/2019
68399	16/10/2018	ASHLEY GABRIELA CAREAGA DUARTE	1,500.00	17/01/2019
68400	16/10/2018	ROCK ESTHER GONZALEZ MOREIRA	1,500.00	17/01/2019
68401	16/10/2018	ROBLES URQUIJO PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	22/02/2019
68456	31/10/2018	NOTARIA PUBLICA NO.66 SC	3,712.00	06/02/2019
68457	31/10/2018	NOTARIA PUBLICA 17, SC	3,528.16	06/02/2019
68468	16/11/2018	TENAHUA ANAYA EMILIANO	3,000.00	17/01/2019
68469	16/11/2018	CALLEROS LUNA ALBERTO	1,500.00	17/01/2019
68471	22/11/2018	CONTRERAS GONZALEZ ALAN FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
68473	22/11/2018	DUARTE HERNANDEZ KEYLA	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68474	22/11/2018	DURAZO MC CORMIK PEDRO	1,500.00	21/02/2019
68475	22/11/2018	FLORES ARVIZU XIMENA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68476	22/11/2018	LOPEZ GONZALEZ DOMINICK HYLAIN	1,500.00	21/02/2019
68477	22/11/2018	MUÑOZ VALENZUELA DEVANY VICTORIA	1,500.00	21/02/2019
68478	22/11/2018	REYES GUERRERO RIHANA MARIA	1,500.00	21/02/2019
68479	22/11/2018	VALDEZ VALDEZ KRISTIAN ALESSANDRO	1,500.00	21/02/2019
68480	22/11/2018	CANO PUEBLA CAMILA YALEIDA	3,000.00	21/02/2019
68481	22/11/2018	DOMINGUEZ TOMAS RAFAEL	3,000.00	21/02/2019
68482	22/11/2018	VELASCO SANTANA JENNIFER	1,500.00	21/02/2019
68483	23/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,491.00	21/02/2019
68484	23/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,633.40	21/02/2019
68485	23/11/2018	AVAS CLARK ANA VICTORIA	1,000.00	21/02/2019
68486	23/11/2018	ALDACO TERAN ELIEZER URIEL	3,000.00	21/02/2019
68487	23/11/2018	CABRERA CASAVANTES MARIA GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
68488	26/11/2018	BRASIL BATAMEA DAYANNA	1,500.00	21/02/2019
68489	26/11/2018	CAZARES BELTRAN KARLA DENNIS	1,500.00	21/02/2019
68490	26/11/2018	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	1,500.00	21/02/2019
68491	26/11/2018	SAHUERI RUIZ LUISA FERNANDA	1,500.00	21/02/2019
68492	26/11/2018	ALCANTAR BUITIMEA FORTINO ALFONSO	1,500.00	21/02/2019
68493	26/11/2018	ENCISO GARCIA LUIS MARIO	1,500.00	21/02/2019
68494	26/11/2018	ESTRADA VALENZUELA FATIMA VANESSA	1,500.00	21/02/2019
68495	26/11/2018	JUSACAMEA VALENZUELA JAVIER TRINIDAD	1,500.00	21/02/2019
68496	26/11/2018	LEYVA FINO MILDRETH GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68497	26/11/2018	LOPEZ VERDUGO MARIO AZAEL	1,500.00	21/02/2019
68498	26/11/2018	LUGO BURBOA JOSE RAMON	1,500.00	21/02/2019
68499	26/11/2018	MEDINA CANO DANTE ISAID	1,500.00	21/02/2019
68500	26/11/2018	ONTIVEROS ALMADA MOISES	1,500.00	21/02/2019
68501	26/11/2018	ONTIVEROS ROJAS MARTHA	1,500.00	21/02/2019
68502	26/11/2018	OROMEA VALENZUELA JOSE ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
68503	26/11/2018	RUIZ ARMENTA JOHANA CAROLINA	1,500.00	21/02/2019
68504	26/11/2018	YOCUPICIO JOCOBI JORGE MARIO	1,500.00	21/02/2019
68505	26/11/2018	AGUILERA ARENAS ERIKA PAOLA	1,500.00	21/02/2019
68506	26/11/2018	ARMENTA VALENZUELA RAMON ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
68507	26/11/2018	BACASEGUA VALENZUELA ANGELICA YADIRA	1,500.00	21/02/2019
68508	26/11/2018	CASTELO PAREDES RUTH	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68509	26/11/2018	CHAVEZ RABAGO ISAC AZAEL	1,500.00	21/02/2019
68510	26/11/2018	DZIB CRUZ JOSE IGNACIO	1,500.00	21/02/2019
68511	26/11/2018	JACOBI CRUZ CRISTIAN ALAN	1,500.00	21/02/2019
68512	26/11/2018	JATOMEA BUITIMEA EDY MISAEAL	1,500.00	21/02/2019
68513	26/11/2018	MOROYOQUI QUITERO JUANA IDALIA	1,500.00	21/02/2019
68514	26/11/2018	PÉREZ ÁLVAREZ REYES MARTIN	1,500.00	21/02/2019
68515	26/11/2018	RIOS AMANTES CARLOS HERIBERTO	1,500.00	21/02/2019
68516	26/11/2018	RIOS RODRIGUEZ TOMAS RICARDO	1,500.00	21/02/2019
68517	26/11/2018	RODRIGUEZ IBARRA JORGE LEONARDO	1,500.00	21/02/2019
68518	26/11/2018	RUIZ ZAMORA ROSARIO ISABEL	1,500.00	21/02/2019
68519	26/11/2018	RUIZ MOLINA GLADYS LIZETH	1,500.00	21/02/2019
68520	26/11/2018	RUIZ MORALES JESUS FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
68521	26/11/2018	SEPULVEDA ROMO REYNA ISABEL	1,500.00	21/02/2019
68522	26/11/2018	AGUILAR GONZALEZ ARNULFO	3,000.00	21/02/2019
68523	26/11/2018	CUEN MOROYOQUI DANIEL	3,000.00	21/02/2019
68524	26/11/2018	RAMOS ESCALANTE GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
68525	26/11/2018	VASQUEZ HERNANDEZ JUSTINA	3,000.00	21/02/2019
68526	26/11/2018	VERDUGO PANDURO MARIA DE JESUS	3,000.00	21/02/2019
68527	26/11/2018	BIEBRICH NAVARRO HECTOR GABRIEL	1,500.00	21/02/2019
68528	26/11/2018	JOAQUIN YANES VANIA BRISEIDA	1,500.00	21/02/2019
68529	26/11/2018	YANEZ MENDOZA ALLISON AIME	1,500.00	21/02/2019
68532	26/11/2018	LIRA GALLEGOS JESUS GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68542	06/12/2018	NIDO QUINTERO ADRIAN	8,333.33	08/05/2019
68543	06/12/2018	CORRALES ARREOLA JESUS LEONARDO	8,333.33	08/05/2019
68544	06/12/2018	REYES PAZ KASSANDRA	8,333.33	08/05/2019
68546	06/12/2018	ROMERO GARCIA SILVANA	8,333.33	08/05/2019
68547	06/12/2018	MEDINA CANO DANTE ISAID	8,333.33	08/05/2019
68548	06/12/2018	ARVIZU TAPIA BRAULIO ANTONIO	8,333.33	08/05/2019
68549	06/12/2018	ARVIZU TRUJILLO JOSE MIGUEL	8,333.33	08/05/2019
68550	06/12/2018	ARVIZU TRUJILLO SILVERIO EMMANUEL	8,333.33	08/05/2019
68551	06/12/2018	BARRIGA PABLOS ANA ISABEL	8,333.33	08/05/2019
68552	06/12/2018	CAMACHO OCEJO ERICK DANIEL	8,333.33	08/05/2019
68553	06/12/2018	CHAVEZ VALENZUELA JOSE YADIEL	8,333.33	08/05/2019
68555	06/12/2018	CURIEL CORTES IKER ROBERTO	8,333.33	08/05/2019
68556	06/12/2018	FIGUEROA AGUILAR REBECA	8,333.33	08/05/2019
68557	06/12/2018	FIGUEROA UNG JESUS ALEJANDRO	8,333.33	08/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68558	06/12/2018	FIGUEROA UNG MARIE CAROLINA	8,333.33	08/05/2019
68559	06/12/2018	FIMBRES PALAFOX ARIEL EDUARDO	8,333.33	08/05/2019
68560	06/12/2018	FLORES VILLALBA MANUEL ALEJANDRO	8,333.33	08/05/2019
68561	06/12/2018	GALINDO AMARAL RYGELL	8,333.33	08/05/2019
68562	06/12/2018	GARCIA GARCIA DANIEL ESTEBAN	8,333.33	08/05/2019
68563	06/12/2018	GOMEZ MONTAÑO CARLOS ALEJANDRO	8,333.33	08/05/2019
68564	06/12/2018	GUAJARDO DE LUNA SANTIAGO ISAAC	8,333.33	08/05/2019
68565	06/12/2018	GUILLÉN GUEVARA JOSE GABRIEL	8,333.33	08/05/2019
68566	06/12/2018	HADAD ORNELAS MIA ELENA	8,333.33	08/05/2019
68567	06/12/2018	IBARRA RAMIREZ ELIAN GAEL	8,333.33	08/05/2019
68568	06/12/2018	LORENZO ZAVALA JUAN CARLOS	8,333.33	08/05/2019
68569	06/12/2018	MARQUEZ GUTIERREZ DIEGO FERNANDO	8,333.33	08/05/2019
68570	06/12/2018	MARTINEZ MERAZ VALERIA SOPHIA	8,333.33	08/05/2019
68571	06/12/2018	MATUS VALENZUELA EMY LEONARDO	8,333.33	08/05/2019
68572	06/12/2018	MENDEZ MORALES REGINA	8,333.33	08/05/2019
68573	06/12/2018	MOLINA PACHECO PEDRO LUIS	8,333.33	08/05/2019
68574	06/12/2018	MORALES AGUILAR AIRAMMY	8,333.33	08/05/2019
68575	06/12/2018	NEVAREZ LOPEZ CARLOS ARMANDO	8,333.33	08/05/2019
68576	06/12/2018	OCHOA QUINTANA JUAN ANTONIO	8,333.33	08/05/2019
68577	06/12/2018	OSEGUERA OCAMPO ANGEL FERNANDO	8,333.33	08/05/2019
68578	06/12/2018	PEREZ GUAJARDO ELIAN JAVIER	8,333.33	08/05/2019
68579	06/12/2018	PICOS MARISCAL MAXIMO	8,333.33	08/05/2019
68580	06/12/2018	RODRIGUEZ CAJIGAS JORGE ALBERTO	8,333.33	08/05/2019
68581	06/12/2018	RUIZ MORENO JESUS JULIAN	8,333.33	08/05/2019
68582	06/12/2018	SALAS AHUESTA JOEL ORLANDO	8,333.33	08/05/2019
68583	06/12/2018	SILVA REYES LUIS DANIEL	8,333.33	08/05/2019
68584	06/12/2018	SILVESTRE MARTINEZ DAVID DANIEL	8,333.33	08/05/2019
68585	06/12/2018	TOLEDO QUINTANA AIRAM LIZETH	8,333.33	08/05/2019
68586	06/12/2018	URTUSUASTEGUI ESTRELLA ALEX	8,333.33	08/05/2019
68587	06/12/2018	ZAZUETA QUIJADA GABRIEL TADEO	8,333.33	08/05/2019
68589	06/12/2018	ARVAYO RUIZ SANTIAGO	8,333.33	08/05/2019
68590	06/12/2018	LEON ITURRIOS PAUL IVAN	8,333.33	08/05/2019
68591	06/12/2018	VALENZUELA LOPEZ DAVID	8,333.33	08/05/2019
68592	06/12/2018	GARCIA SOTO LUIS ENRIQUE	8,333.33	08/05/2019
68593	06/12/2018	ARAIZA ACUÑA DAMIAN	8,333.33	08/05/2019
68594	06/12/2018	BUSTILLOS CARLO MARIA VISTORIA	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68595	06/12/2018	LARA BARRAZA MIRANDA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68596	06/12/2018	REY RAMOS ROSARIO ALEXANDER	1,500.00	21/02/2019
68597	06/12/2018	URAGA DIAZ JESUS ROBERTO	1,500.00	21/02/2019
68598	06/12/2018	LOPEZ AGUIRRE MATIAS OMAR	1,500.00	21/02/2019
68599	06/12/2018	RODRIGUEZ CASTRO LUZ MARIA	1,500.00	21/02/2019
68600	06/12/2018	BENICIO GUTIERREZ VENNUS XABAY REGINA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68601	06/12/2018	CASTILLO MONTAÑO MIA IRASEMA	1,500.00	21/02/2019
68602	06/12/2018	GRANADOS LEYVA PAUL OSVALDO	1,500.00	21/02/2019
68603	06/12/2018	GALINDO ZAVALA IVAN GENARO	1,500.00	21/02/2019
68604	06/12/2018	ALMADA LOPEZ REYNA MARIA	1,500.00	21/02/2019
68605	06/12/2018	ARAGON ARREDONDO IBETH SARAHI	1,500.00	21/02/2019
68606	06/12/2018	BARRIGA CAMACHO JUAN CARLOS	1,500.00	21/02/2019
68607	06/12/2018	COTA AGUIAR JESUS SEBASTIAN	1,500.00	21/02/2019
68608	06/12/2018	FIGUEROA FLORES ITZAMARA BERENICE	1,500.00	21/02/2019
68609	06/12/2018	GARCIA CHAVEZ ARYAM ELIZABETH	1,500.00	21/02/2019
68610	06/12/2018	GOMEZ RAMOS MAGDA BELEN	1,500.00	21/02/2019
68611	06/12/2018	AYON MANZANARES SYRIA GABRIELA	1,500.00	21/02/2019
68612	06/12/2018	ESCOBOZA RODRIGUEZ RAFAEL ARMANDO	1,500.00	21/02/2019
68613	06/12/2018	LEÓN RODRIGUEZ JESUS GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68614	06/12/2018	RAMÍREZ RAMOS MARLEN ELIZABETH	1,500.00	21/02/2019
68615	06/12/2018	MONTEON LEAL IKER RAMON	1,500.00	21/02/2019
68616	06/12/2018	RIVERA PAZ ANA LUCIA	1,500.00	21/02/2019
68617	06/12/2018	BOJORQUEZ VEGA DAYLA MILAGROS	1,500.00	21/02/2019
68618	06/12/2018	REGALADO ECHEVERIA DULCE MARIA	1,500.00	21/02/2019
68619	06/12/2018	DOMINGUEZ MONTAÑO MONICA CAMILA	1,500.00	21/02/2019
68620	06/12/2018	BAYLON ALVAREZ JESUS OMAR	1,500.00	21/02/2019
68621	06/12/2018	BURROLA LOPEZ MILAGROS GUADALUPE Yael	1,500.00	21/02/2019
68622	06/12/2018	CAMPAÑA TOZAL TADEO	1,500.00	21/02/2019
68623	06/12/2018	ELIZALDE PEREZ ANA VICTORIA	1,500.00	21/02/2019
68624	06/12/2018	GARFIAS JAQUES NELA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68625	06/12/2018	LOPEZ ACOSTA LUIS IGNACIO	1,500.00	21/02/2019
68626	06/12/2018	MURILLO ZAZUETA GERMAN GABRIEL	1,500.00	21/02/2019
68627	06/12/2018	RAMIREZ OCHOA GUNNAR	1,500.00	21/02/2019
68628	06/12/2018	ACUÑA ALVARADO CÉSAR EMMANUEL	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68629	06/12/2018	ACUÑA DANZOS LUIS PABLO	1,500.00	21/02/2019
68630	06/12/2018	AGANZA PERALTA DIEGO	1,500.00	21/02/2019
68631	06/12/2018	AGUIRRE FELIX BRYANNA SOFIA	1,500.00	21/02/2019
68632	06/12/2018	AHUMADA ENCINAS MIA SHOPIA	1,500.00	21/02/2019
68633	06/12/2018	ALCARAZ CASTILLO KARIM ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68634	06/12/2018	ALONSO FERNANDEZ MARIA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68635	06/12/2018	ALVARADO OCAÑO ERICK DANILO	1,500.00	21/02/2019
68636	06/12/2018	ALVAREZ ESQUER YARED ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
68637	06/12/2018	ALVAREZ NAJERA JOSE MANUEL	1,500.00	21/02/2019
68638	06/12/2018	ALVAREZ PEREIDA JULIA MARIA	1,500.00	21/02/2019
68639	06/12/2018	ALVAREZ TORRES VICTOR MAXIMO	1,500.00	21/02/2019
68640	06/12/2018	ARCE OJEDA ALEXIS AIM	1,500.00	21/02/2019
68641	06/12/2018	ARCOAMARILLO PEREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	21/02/2019
68642	06/12/2018	ARCOAMARILLO VÁSQUEZ MIA DE JESÚS	1,500.00	21/02/2019
68643	06/12/2018	ARGUELLES VALDEZ ANGEL MANUEL	1,500.00	21/02/2019
68644	06/12/2018	ARMENTA IBAÑEZ YOEL JESUS	1,500.00	21/02/2019
68645	06/12/2018	ARREDONDO BORJIA JUAN JOSE	1,500.00	21/02/2019
68646	06/12/2018	ARREQUIVES MENDOZA ANGEL TADEO	1,500.00	21/02/2019
68647	06/12/2018	ARZATE RODRIGUEZ DANNA MICHELLE	1,500.00	21/02/2019
68648	06/12/2018	AYALA IBARRA PAULINA MARIA	1,500.00	21/02/2019
68649	06/12/2018	AYOCALTELCO RIVERA IGNACIO ROMAN	1,500.00	21/02/2019
68650	06/12/2018	BADILLA LANDAVAZO ARIADNE GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68651	06/12/2018	BARRAZA RASCON JESUS Yael	1,500.00	21/02/2019
68652	06/12/2018	BARRON HERNANDEZ ADRIAN ALEXANDRO	1,500.00	21/02/2019
68653	06/12/2018	BIVATA DE LEON ÁNGEL UZIEL	1,500.00	21/02/2019
68654	06/12/2018	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	1,500.00	21/02/2019
68655	06/12/2018	BOJORQUEZ AMARICANO NIKOL	1,500.00	21/02/2019
68656	06/12/2018	BRISEÑO ORTIZ FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
68657	06/12/2018	BUELNA RODRIGUEZ MELINA	1,500.00	21/02/2019
68658	06/12/2018	CAMACHO MORALES JOSE ANGEL	1,500.00	21/02/2019
68659	06/12/2018	CAMACHO FIMBRES JOSÉ ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
68660	06/12/2018	CAREAGA DUARTE ASHLEY GABRIELA	1,500.00	21/02/2019
68661	06/12/2018	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	1,500.00	21/02/2019
68662	06/12/2018	CASTILLO BORBON MATEO EVERARDO	1,500.00	21/02/2019
68663	06/12/2018	CASTILLO CORNEJO FRANCISCA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68664	06/12/2018	CASTILLO DENOVA ASHLY JUDITH	1,500.00	21/02/2019
68665	06/12/2018	CASTILLO IRIQUI AXEL SANTIAGO	1,500.00	21/02/2019
68666	06/12/2018	CASTRO CASTRO LUCIANA	1,500.00	21/02/2019
68667	06/12/2018	CASTRO MARTINEZ ADAN DANIEL	1,500.00	21/02/2019
68668	06/12/2018	CASTRO NAVARRO ADAN	1,500.00	21/02/2019
68669	06/12/2018	CELAYA CARPIO HAMBAR NAYDELIN	1,500.00	21/02/2019
68670	06/12/2018	CHOMINA OLGUIN JOSE MANUEL	1,500.00	21/02/2019
68671	06/12/2018	CONTRERAS LOYA CAROLINA	1,500.00	21/02/2019
68672	06/12/2018	CONTRERAS OROZCO MARA DANIELA	1,500.00	21/02/2019
68673	06/12/2018	CORDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	1,500.00	21/02/2019
68674	06/12/2018	CORDOVA SOLIS VALENTINA	1,500.00	21/02/2019
68675	06/12/2018	CORONADO VIRUEL KAREN YAZMIN	1,500.00	21/02/2019
68676	06/12/2018	CORRALES VASQUEZ JAVIER ROMAN	1,500.00	21/02/2019
68677	06/12/2018	COTA BORQUEZ JESÚS ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68678	06/12/2018	CRUZ ALDAY RODRIGO	1,500.00	21/02/2019
68679	06/12/2018	CRUZ MARTINEZ MAUREEN NOHELIA	1,500.00	21/02/2019
68680	06/12/2018	CRUZ MURRILLO XIMENA YERALDY	1,500.00	21/02/2019
68681	06/12/2018	DÁVALOS MARTÍNEZ CARLOS NORBERTO	1,500.00	21/02/2019
68682	06/12/2018	DAVILA ACOSTA JOSE EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
68683	06/12/2018	DAVILA SALGUERO CARMEN GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68684	06/12/2018	DÍAZ HERNÁNDEZ JOSÉ JAVIER	1,500.00	21/02/2019
68685	06/12/2018	DÍAZ NOGALES AMAYRANI ADILENE	1,500.00	21/02/2019
68686	06/12/2018	DÍAZ SANCHEZ ARTURO ELIHU	1,500.00	21/02/2019
68687	06/12/2018	DUARTE CASTILLO JESSICA DOLORES	1,500.00	21/02/2019
68688	06/12/2018	DUARTE GARCIA NOEL SEBASTIAN	1,500.00	21/02/2019
68689	06/12/2018	DURON ROMERO KEVIN LEONEL	1,500.00	21/02/2019
68690	06/12/2018	ENCINAS BURGOS RAUL ARNOLDO	1,500.00	21/02/2019
68691	06/12/2018	ENCINAS CABRERA OCTAVIO TADEO	1,500.00	21/02/2019
68692	06/12/2018	ENCINAS ROBLES MARIA FERNANDA	1,500.00	21/02/2019
68693	06/12/2018	ESCALANTE HERNANDEZ JUAN PABLO	1,500.00	21/02/2019
68694	06/12/2018	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ELIAN	1,500.00	21/02/2019
68695	06/12/2018	ESPINOZA RUIZ CARLOS MANUEL	1,500.00	21/02/2019
68696	06/12/2018	ESQUER FLORES CHRISTIAN RENE	1,500.00	21/02/2019
68697	06/12/2018	ESTRADA MANJARREZ MARKO	1,500.00	21/02/2019
68698	06/12/2018	FAVELA AGUILAR JESUS ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68699	06/12/2018	FELIX RUBIO ALVARO NICOLAS	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68700	06/12/2018	FIERROS SANTOS RICARDO ALONSO	1,500.00	21/02/2019
68701	06/12/2018	FIGUEROA RODRIGUEZ JESÚS MANUEL	1,500.00	21/02/2019
68702	06/12/2018	FLORES GONZALEZ DANIEL FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
68703	06/12/2018	FLORES SOTO MARIA ALEJANDRA	1,500.00	21/02/2019
68704	06/12/2018	FREGOSO VÁZQUEZ NICOLÁS ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68705	06/12/2018	GALAZ RODRIGUEZ YESHUA OMAR	1,500.00	21/02/2019
68706	06/12/2018	GALAZ VERDUGO CARLOS JAFETH	1,500.00	21/02/2019
68707	06/12/2018	GALVAN VALENZUELA JOSE DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
68708	06/12/2018	GAMEZ CORONADO ANGELA REGINA	1,500.00	21/02/2019
68709	06/12/2018	GARCIA MORENO ANA VICTORIA	1,500.00	21/02/2019
68710	06/12/2018	GARCIA BARCELO MIA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68711	06/12/2018	GARCIA BRIONES JOSSUELE	1,500.00	21/02/2019
68712	06/12/2018	GARCIA JIMENEZ IVANNA	1,500.00	21/02/2019
68713	06/12/2018	GARCIA MUÑOZ JESUS JULIO	1,500.00	21/02/2019
68714	06/12/2018	GARCIA PACHECO GETSEMANI	1,500.00	21/02/2019
68715	06/12/2018	GARELIS GRANILLO KARLA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68716	06/12/2018	GAUCIN MUÑOZ ANGEL SANTIAGO	1,500.00	21/02/2019
68717	06/12/2018	GOMEZ TRUJILLO ANGEL AYLETH	1,500.00	21/02/2019
68718	06/12/2018	GONZALEZ ALMARAZ DIEGO ALEXIS	1,500.00	21/02/2019
68719	06/12/2018	GONZALEZ GIRON CHRISTIAN EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
68720	06/12/2018	GONZÁLEZ MOREIRA ROCK ESTHER	1,500.00	21/02/2019
68721	06/12/2018	GRACIA RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
68722	06/12/2018	GRACIA ZURITA PERLA ANAHÍ	1,500.00	21/02/2019
68723	06/12/2018	GRIJALVA DOMINGUEZ CHRISTIAN SEBASTIAN	1,500.00	21/02/2019
68724	06/12/2018	GUERRERO RENDON PABLO JOSUE	1,500.00	21/02/2019
68725	06/12/2018	GUILLEN VERDUGO ASHLEY ELIZABETH	1,500.00	21/02/2019
68726	06/12/2018	GUTIERREZ HERNANDEZ JADE RENE	1,500.00	21/02/2019
68727	06/12/2018	GUTIERREZ MORENO ÁNGEL JAVIER	1,500.00	21/02/2019
68728	06/12/2018	HERNANDEZ BENITEZ XIMENA	1,500.00	21/02/2019
68729	06/12/2018	HERNANDEZ MORALES MARIA JOSE	1,500.00	21/02/2019
68730	06/12/2018	HERNANDEZ PALMA SARAI	1,500.00	21/02/2019
68731	06/12/2018	JAIME GUTIERREZ REGINA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68732	06/12/2018	JUAREZ RAYGOZA AKSANA YERALDI	1,500.00	21/02/2019
68733	06/12/2018	LEON CARRANZA PERLA JAQUELINE	1,500.00	21/02/2019
68734	06/12/2018	LEON ROMERO OLIVER ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68735	06/12/2018	LOPEZ GALAVIZ JUDAS GEOVANNY	1,500.00	21/02/2019
68736	06/12/2018	LOPEZ JAVALERA DULCE CAROLINA	1,500.00	21/02/2019
68737	06/12/2018	LOPEZ OSORIO JESUS URIEL	1,500.00	21/02/2019
68738	06/12/2018	LÓPEZ PEREZ RENATA GERANZY	1,500.00	21/02/2019
68739	06/12/2018	MADA MARTINEZ DOMINICK GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68740	06/12/2018	MADRIGAL MEZA ANTONIO EMMANUEL	1,500.00	21/02/2019
68741	06/12/2018	MALDONADO MONGE DIEGO RAFAEL	1,500.00	21/02/2019
68742	06/12/2018	MARTIN MANRIQUE ISABELLA ANGELA	1,500.00	21/02/2019
68743	06/12/2018	MARTINEZ ALCANTAR MARIA PAULA	1,500.00	21/02/2019
68744	06/12/2018	MARTINEZ VALENZUELA JESUS SANTIAGO	1,500.00	21/02/2019
68745	06/12/2018	MARTINEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68746	06/12/2018	MELENDEZ SILVA LUIS ANGEL	1,500.00	21/02/2019
68747	06/12/2018	METZGER FREGOSO ANGEL LEONARDO	1,500.00	21/02/2019
68748	06/12/2018	MICHEL AHUMADA MARIA DEL PILAR	1,500.00	21/02/2019
68749	06/12/2018	MILLAN CHAVARIN JUDAS EMILIANO	1,500.00	21/02/2019
68750	06/12/2018	MONGE MEDINA JOFIEL ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
68751	06/12/2018	MONTAÑEZ GARCIA DANIEL GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68752	06/12/2018	MORALES RAMIREZ JUAN RAMON	1,500.00	21/02/2019
68753	06/12/2018	MORALES VALENZUELA ROBERTO EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
68754	06/12/2018	MORENO DOMINGUEZ JOSE JESUS	1,500.00	21/02/2019
68755	06/12/2018	MORENO GALINDO ANNA LUCIA	1,500.00	21/02/2019
68756	06/12/2018	MUNGUIA TAPIA LUIS ANGEL	1,500.00	21/02/2019
68757	06/12/2018	NIEBLAS MENDIVIL ESTEBAN VICENTE	1,500.00	21/02/2019
68758	06/12/2018	OCAMPO GUTIERREZ IKER OSMAR	1,500.00	21/02/2019
68759	06/12/2018	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	1,500.00	21/02/2019
68760	06/12/2018	OLIVARRIA DUARTE ROGELIO	1,500.00	21/02/2019
68761	06/12/2018	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	1,500.00	21/02/2019
68762	06/12/2018	ORTEGA ESCALANTE JAIME RENE	1,500.00	21/02/2019
68763	06/12/2018	ORTEGA NAJERA ENOCH ALONSO	1,500.00	21/02/2019
68764	06/12/2018	OTHON PRADO VERONICA	1,500.00	21/02/2019
68765	06/12/2018	PADILLA CABRERA JOSÉ GABRIEL	1,500.00	21/02/2019
68766	06/12/2018	PADILLA MUÑOZ JOSÉ GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68767	06/12/2018	PADILLA PABLO JAHEL OFELIA	1,500.00	21/02/2019
68768	06/12/2018	PARADES SILVA LEAH GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68769	06/12/2018	PAREDES SAMANIEGO NAHELY YESSENIA	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68770	06/12/2018	PAZ ARRIOLA JOSE RICARDO	1,500.00	21/02/2019
68771	06/12/2018	PERAZA BOJORQUEZ SEBASTIAN	1,500.00	21/02/2019
68772	06/12/2018	PEREZ BARRON CALEB	1,500.00	21/02/2019
68773	06/12/2018	PINZON FIGUEROA MIGUEL URIEL	1,500.00	21/02/2019
68774	06/12/2018	PRECIADO CASTAÑON SANTIAGO	1,500.00	21/02/2019
68775	06/12/2018	PREZA ROMERO JESÚS RICARDO	1,500.00	21/02/2019
68776	06/12/2018	RAMIREZ AVILA VICENTE	1,500.00	21/02/2019
68777	06/12/2018	RAMIREZ LANDAVAZO ANGELA MILAGROS	1,500.00	21/02/2019
68778	06/12/2018	REA FLORES ANGEL ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
68779	06/12/2018	RIVAS GUTIERREZ ÁNGEL MIGUEL	1,500.00	21/02/2019
68780	06/12/2018	RIVERA CASTILLO LUIS SEBASTIAN	1,500.00	21/02/2019
68781	06/12/2018	RIVERA LOPEZ GERMAN ARIEL	1,500.00	21/02/2019
68782	06/12/2018	ROBLES BALLESTEROS ESTRELLA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68783	06/12/2018	ROBLES GONZALEZ ANA VICTORIA	1,500.00	21/02/2019
68784	06/12/2018	RODRIGUEZ CASTILLO ISABELLA ARIZBETH	1,500.00	01/08/2019
68785	06/12/2018	RODRIGUEZ CUEVAS ERICK THIMOTY	1,500.00	21/02/2019
68786	06/12/2018	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	1,500.00	21/02/2019
68787	06/12/2018	RUELAS RAMIREZ CRISTINA	1,500.00	21/02/2019
68788	06/12/2018	RUIZ FERNANDEZ LUIS CARLOS	1,500.00	21/02/2019
68789	06/12/2018	RUIZ LEYVA JESUS ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
68790	06/12/2018	RUIZ MARTINEZ IOSEF ISRAEL	1,500.00	21/02/2019
68791	06/12/2018	RUIZ RAMOS JOEL	1,500.00	21/02/2019
68792	06/12/2018	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	1,500.00	21/02/2019
68793	06/12/2018	SAAVEDRA NUÑEZ JESUS ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
68794	06/12/2018	SALAS LEMAS DASAN IVAN	1,500.00	21/02/2019
68795	06/12/2018	SALAS CORONADO LIAN SEBASTIAN	1,500.00	21/02/2019
68796	06/12/2018	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	1,500.00	21/02/2019
68797	06/12/2018	SANCHEZ GARCIA KEVIN SALVADOR	1,500.00	21/02/2019
68798	06/12/2018	SANTILLANEZ GONZALEZ ARIADNE RISELE	1,500.00	21/02/2019
68799	06/12/2018	SARRACINO LEYVA ISAAC	1,500.00	21/02/2019
68800	06/12/2018	SERRANO CLAROS RENE	1,500.00	21/02/2019
68801	06/12/2018	SILVA VARELA ANGEL LEONEL	1,500.00	21/02/2019
68802	06/12/2018	SILVESTRE ALVAREZ ALEXIS	1,500.00	21/02/2019
68803	06/12/2018	SIQUEIROS FELIX JUAN CARLOS	1,500.00	21/02/2019
68804	06/12/2018	SOTO PAZ ANA VICTORIA	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68805	06/12/2018	SOTO SIQUEIROS ROMINA ESMERALDA	1,500.00	21/02/2019
68806	06/12/2018	SOUFFLE GARCIA YOMAR ENRIQUE	1,500.00	21/02/2019
68807	06/12/2018	TAPIA SUMANO DILAN GABRIEL	1,500.00	21/02/2019
68808	06/12/2018	TAPIA GURROLA JESUS MARTIN	1,500.00	21/02/2019
68809	06/12/2018	TAPIA GURROLA JESUS MATHEO	1,500.00	21/02/2019
68810	06/12/2018	TAPIA LOPEZ ANDRES ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68811	06/12/2018	TENAHUA ANAYA EMILIANO	1,500.00	21/02/2019
68812	06/12/2018	TRUJILLO LOPEZ ADRIANA JAZMIN	1,500.00	21/02/2019
68813	06/12/2018	URIAS ALVAREZ JESUS ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
68814	06/12/2018	URIAS MONTIEL IVÁN YAHIEL	1,500.00	21/02/2019
68815	06/12/2018	URQUIJO BOJORQUEZ AXEL DANIEL	1,500.00	21/02/2019
68816	06/12/2018	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHÍ	1,500.00	21/02/2019
68817	06/12/2018	VALENCIA RIOS GAEL ALONSO	1,500.00	21/02/2019
68818	06/12/2018	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	1,500.00	21/02/2019
68819	06/12/2018	VALENZUELA VILLA REAL HÉCTOR GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68820	06/12/2018	VAZQUEZ MENDEZ RAMON ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
68821	06/12/2018	VELARDE MENDOZA LISBETH ALECIA	1,500.00	21/02/2019
68822	06/12/2018	VELEZ VALENZUELA ANGEL RAFAEL	1,500.00	21/02/2019
68823	06/12/2018	VILLA ESPINOZA ABDIEL ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
68824	06/12/2018	VILLA RAMIREZ EVELYN JAZMIN	1,500.00	21/02/2019
68825	06/12/2018	VILLEGAS FIGUEROA MIA VALENTINA	1,500.00	21/02/2019
68826	06/12/2018	ZAMORA VALLE MAILY YERALTZI	1,500.00	21/02/2019
68827	06/12/2018	ZAYAS LABORIN PAULINA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68828	06/12/2018	BUELNA VELÁZQUEZ JESÚS DAVID	1,500.00	21/02/2019
68829	06/12/2018	GUTIERREZ OCHOA ALEXIA JULIETH	1,500.00	21/02/2019
68830	06/12/2018	NEVAREZ FIGUEROA JULIO	1,500.00	21/02/2019
68831	06/12/2018	TRUJILLO CERROS CARLOS JESUS	1,500.00	21/02/2019
68832	06/12/2018	TRUJILLO CERROS KARLA PAULETH	1,500.00	21/02/2019
68833	06/12/2018	NEVAREZ ROSAS MÍSTICA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68834	06/12/2018	MORA PEDROZA ORIANA	1,500.00	21/02/2019
68835	06/12/2018	PAREDES CRUZ ANA DANITZA	1,500.00	21/02/2019
68836	06/12/2018	CARRERA VALENZUELA JUAN JOSE	1,500.00	21/02/2019
68837	06/12/2018	AGÜERO PRIMERO JOSE JULIAN	1,500.00	21/02/2019
68838	06/12/2018	ARREOLA NAVARRETE ELISSA MARIEL	1,500.00	21/02/2019
68839	06/12/2018	CAMARILLO HERNANDEZ JESSICA PATRICIA	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68840	06/12/2018	ESCALANTE LEAL GRACE AYDE	1,500.00	21/02/2019
68841	06/12/2018	GARDUÑO DIAZ DAFNE ISABEL	1,500.00	21/02/2019
68842	06/12/2018	GONZALEZ BORBON ANGEL ALEXANDER	1,500.00	21/02/2019
68843	06/12/2018	PEREZ BURGOS LUZ MELANIE	1,500.00	21/02/2019
68844	06/12/2018	MATA BUZANE FLORENCIA	1,500.00	21/02/2019
68845	06/12/2018	BORBOA CARRAZCO JENIFER GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68846	06/12/2018	GRIJALVA MORENO RICARDO	1,500.00	21/02/2019
68847	06/12/2018	DUARTE VILLA JOAN LIZANDRO	1,500.00	21/02/2019
68848	06/12/2018	VAZQUEZ ELIAS OWEEN JAHANCARLO	1,500.00	21/02/2019
68849	06/12/2018	FLORES SÁNCHEZ DULCE GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68851	06/12/2018	BRIONES ROBLES GIAN CARLO	1,500.00	21/02/2019
68852	06/12/2018	GARCIA BRICEÑO KEREN MAGALI	1,500.00	21/02/2019
68853	06/12/2018	GODINEZ PARDO LUCERO	1,500.00	21/02/2019
68854	06/12/2018	LUNA DORADOR MIGUEL	1,500.00	21/02/2019
68855	06/12/2018	PEREZ HERNANDEZ XIMENA JANETH	1,500.00	21/02/2019
68856	06/12/2018	RENTERIA LLAÑEZ ROSA MARIA	1,500.00	21/02/2019
68857	06/12/2018	TEODOROVICH YOVANI ALMA ELENA	1,500.00	21/02/2019
68858	06/12/2018	VELAZQUEZ HILL JOSÉ RAUL	1,500.00	21/02/2019
68859	06/12/2018	ZUÑIGA BALDENEGRO JESÚS ALFREDO	1,500.00	21/02/2019
68860	06/12/2018	LAUREANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,500.00	21/02/2019
68861	06/12/2018	RAMIREZ SANTIAGO ELIZA	1,500.00	21/02/2019
68862	06/12/2018	ENCINAS ENCINAS MARIA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68863	06/12/2018	LÓPEZ RODRÍGUEZ MÓNICA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68864	06/12/2018	VALENZUELA MITRE CÉSAR ALFONSO	1,500.00	21/02/2019
68923	07/12/2018	PADILLA VALENZUELA LUIS ANGEL	1,500.00	21/02/2019
68924	07/12/2018	PARRA GOZALEZ NATALIA MARGARITA	1,500.00	21/02/2019
68925	07/12/2018	PEREZ FLORES JAVIER A	1,500.00	21/02/2019
68926	07/12/2018	RAMOS CANIZALES ALYSON	1,500.00	21/02/2019
68927	07/12/2018	REYNOSO CIBRIAN TAMARA	1,500.00	21/02/2019
68928	07/12/2018	UGARTE MONTOYA CARLOS MARTIN	1,500.00	21/02/2019
68929	07/12/2018	VARGAS VASQUEZ OLIVER ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
68930	07/12/2018	VIVANCO ANGULO SINAHÍ	1,500.00	21/02/2019
68931	07/12/2018	YEPIZ VALDEZ JUAN FIDEL	1,500.00	21/02/2019
68932	07/12/2018	BEAVEN CIAPARA MARCO ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68933	07/12/2018	CASTRO IBARRA CARLOS ORLANDO	1,500.00	21/02/2019
68934	07/12/2018	CIAPARA CARPIO JUAN CARLOS	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68935	07/12/2018	DIAZ ESCALANTE BERNARDO BENJAMIN	1,500.00	21/02/2019
68936	07/12/2018	ESPERICUETA RODRIGUEZ JESUS	1,500.00	21/02/2019
68937	07/12/2018	ESTUPIÑAN FLORES MANUEL DANIEL	1,500.00	21/02/2019
68939	07/12/2018	GUERRERO RASCÓN LUIS MANUEL	1,500.00	21/02/2019
68940	07/12/2018	MENDOZA SANTOS LUIS ENRIQUE	1,500.00	21/02/2019
68941	07/12/2018	MURILLO GUERRERO ILSE ANAHI	1,500.00	21/02/2019
68942	07/12/2018	WU CUEVAS LIAN VALERIA	1,500.00	21/02/2019
68943	07/12/2018	BARRAZA FELIX ROSA ANGELICA	1,500.00	21/02/2019
68944	07/12/2018	BOJORQUEZ PACHECO JESUS DANIEL	1,500.00	21/02/2019
68945	07/12/2018	BRACAMONTES GONZALEZ JORGE LUIS	1,500.00	21/02/2019
68946	07/12/2018	CASTILLO CARRAZCO FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
68947	07/12/2018	CORDOVA ONTIVEROS JONNATHAN ISAI	1,500.00	21/02/2019
68948	07/12/2018	ESTRADA SOTO MARIA JOSE	1,500.00	21/02/2019
68949	07/12/2018	GRIJALVA URIAS KARLA NOHEMY	1,500.00	21/02/2019
68950	07/12/2018	LOPEZ CORONADO MIGUEL GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68951	07/12/2018	MARQUEZ VELAZQUEZ JESUS SEBASTIAN	1,500.00	21/02/2019
68952	07/12/2018	MEJIA VIRGEN FRANCISCO JAVIER	1,500.00	21/02/2019
68953	07/12/2018	MENDIVIL MORENO PEDRO ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68954	07/12/2018	MONTIEL CASTAÑEDA ESMERALDA	1,500.00	21/02/2019
68955	07/12/2018	MOTIEL VALDIVIA LILIA DAYANA	1,500.00	21/02/2019
68956	07/12/2018	NAVARRO ANDRADE JOSE JESUS	1,500.00	21/02/2019
68957	07/12/2018	OZUNA PADILLA LUIS DANIEL	1,500.00	21/02/2019
68958	07/12/2018	PADILLA CAZARES VALERIA	1,500.00	21/02/2019
68959	07/12/2018	PALMA HOSOYA JOSE ANDRES	1,500.00	21/02/2019
68960	07/12/2018	PAZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
68961	07/12/2018	RAMIREZ MENDEZ ARIANNA BRENAHI	1,500.00	21/02/2019
68962	07/12/2018	RASCON OCHOA ROSA ISELA	1,500.00	21/02/2019
68963	07/12/2018	RUIZ MEZA AXEL YURIEL	1,500.00	21/02/2019
68964	07/12/2018	RUIZ ROMERO ANGEL OSVALDO	1,500.00	21/02/2019
68965	07/12/2018	SANTA CRUZ VASQUEZ LUIS FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
68966	07/12/2018	SOLIS CAMPOS FERNANDA ESTEPANIHA	1,500.00	21/02/2019
68967	07/12/2018	TREJO ZEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	1,500.00	21/02/2019
68968	07/12/2018	TRUJILLO QUINTANA MANUEL DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
68969	07/12/2018	VALENCIA MONCADA YESHUA YAAKOB	1,500.00	21/02/2019
68970	07/12/2018	VALENZUELA PARTIDA SANDRA JANETH	1,500.00	21/02/2019
68971	07/12/2018	VASQUEZ FIGUEROA BRENDA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68972	07/12/2018	ALCANTAR SACHEZ MARLA MARIA	1,500.00	21/02/2019
68973	07/12/2018	ALCARAZ ZAMORA JESUS ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
68974	07/12/2018	ARANA YOCUPICIO OSCAR IVAN	1,500.00	21/02/2019
68975	07/12/2018	LUGO SALINAS DANIEL YAHIR	1,500.00	21/02/2019
68976	07/12/2018	PEÑA GARCIA BEJAMIN GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
68977	07/12/2018	QUIJANO VALENCIA JESUS ENRIQUE	1,500.00	21/02/2019
68978	07/12/2018	RAFFTA QUIJADA IVAN EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
68979	07/12/2018	YOCUPICIO ARMENTA JESUS REY	1,500.00	21/02/2019
68980	07/12/2018	ENRIQUEZ FRANCO CALEB MANUEL	1,500.00	21/02/2019
68981	07/12/2018	GIL CASTAÑO VICTOR ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68982	07/12/2018	LOPEZ CAMACHO RICARDO ARNOLDO	1,500.00	21/02/2019
68983	07/12/2018	PALOMERA FLORES LUIS FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
68984	07/12/2018	RODRIGUEZ MEJIA ARMANDO	1,500.00	21/02/2019
68985	07/12/2018	BECOMO MURRIETA ANGEL FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
68986	07/12/2018	BELTRAN MENDOZA GABRIEL ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68987	07/12/2018	GONZALEZ QUIROZ NOE	1,500.00	21/02/2019
68988	07/12/2018	LAMADRID LLANEZ RAMON ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
68989	07/12/2018	MURUA ALVAREZ ELI SAMUEL	1,500.00	21/02/2019
68990	07/12/2018	ORTIZ CISNEROS ARTEMIO	1,500.00	21/02/2019
68991	07/12/2018	RUIZ QUIJANO FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
68992	07/12/2018	VIZCARRA CARRILLO CANDIDO	1,500.00	21/02/2019
68993	07/12/2018	MIRANDA BORBOA JOSE MIGUEL	1,500.00	21/02/2019
68994	07/12/2018	AMAVIZCA AGÜERO JORGE	1,500.00	21/02/2019
68995	07/12/2018	ANGUIANO AGUILAR ADRIANA	1,500.00	21/02/2019
68996	07/12/2018	CARMONA LOPEZ JOSE ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
68997	07/12/2018	MARTINEZ RODRIGUEZ ILSE	1,500.00	21/02/2019
68998	07/12/2018	ROSAS GUTIERREZ JORGE LUIS	1,500.00	21/02/2019
68999	10/12/2018	ALVAREZ CORRAL FRANCISCO ELEAZAR	1,500.00	21/02/2019
69000	10/12/2018	QUINTANA ESTRADA JOSE LUIS	1,500.00	21/02/2019
69001	10/12/2018	ROBLES HURTADO FELIPE DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69002	10/12/2018	VALDÉZ AVILA LUCIO GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69003	10/12/2018	VÁSQUEZ URBALERO JAVIER ABEL	1,500.00	21/02/2019
69004	10/12/2018	ARIAS BALDERRAMA GISELLE GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69005	10/12/2018	ESPINOZA NAVARRO JUAN MIGUEL	1,500.00	21/02/2019
69006	10/12/2018	TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	21/02/2019
69007	10/12/2018	RODRIGUEZ TORRES VALENTE	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69008	10/12/2018	AYALA CISNEROS JOSE ANGEL SCANDA	1,500.00	21/02/2019
69009	10/12/2018	BAYORI VALENZUELA MIGUEL ESTEBAN	1,500.00	21/02/2019
69010	10/12/2018	ESTRADA ZAMORA MANUEL ANGEL	1,500.00	21/02/2019
69011	10/12/2018	GODINA ROBLES ISAIAS	1,500.00	21/02/2019
69012	10/12/2018	JUPAMEA VALENZUELA GABRIEL ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
69013	10/12/2018	MENDOZA LOPEZ MAXIMILIANO	1,500.00	21/02/2019
69014	10/12/2018	ORTEGA FRAGOZO GLORIA JUDITH	1,500.00	21/02/2019
69015	10/12/2018	SOTO SERNA JESUS JOSUE	1,500.00	21/02/2019
69016	10/12/2018	VALDEZ RIOS ANA ELIZA	1,500.00	21/02/2019
69017	10/12/2018	VALENZUELA SOTO DANA PAOLA	1,500.00	21/02/2019
69018	10/12/2018	VALENZUELA VALENZUELA EMANUEL SABAS	1,500.00	21/02/2019
69019	10/12/2018	ESQUER AGUILAR LUIS DANIEL	1,500.00	21/02/2019
69020	10/12/2018	LOVIO GOMEZ MIGUEL ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
69021	10/12/2018	MATA DELGADO JOSE ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
69022	10/12/2018	MONREAL SEPULVEDA FRANCISCO EDGARDO	1,500.00	21/02/2019
69023	10/12/2018	NEGRETE SIMENTAL JESUS ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
69024	10/12/2018	ORTEGA SALDIVAR JOAQUIN LUIS	1,500.00	21/02/2019
69025	10/12/2018	REDONDO FRANCO DANIEL IVAN	1,500.00	21/02/2019
69026	10/12/2018	RODRIGUEZ RIVERA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69027	10/12/2018	AISPURO HERNANDEZ EVA MARIA	1,500.00	21/02/2019
69028	10/12/2018	ALVARADO CASTRO CELSO ANDRES	1,500.00	21/02/2019
69029	10/12/2018	ALVARADO VERDUGO DIANA LAURA	1,500.00	21/02/2019
69030	10/12/2018	ANGUAMEA DE LOS SANTOS ANA SOFIA	1,500.00	21/02/2019
69031	10/12/2018	ARIAS ALVAREZ DANIELA	1,500.00	21/02/2019
69032	10/12/2018	ARMENTA PEÑUELAS ANGEL EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69033	10/12/2018	CALDERO VEGA GUSTAVO	1,500.00	21/02/2019
69034	10/12/2018	CALLEROS LUNA ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69035	10/12/2018	CONDE ACOSTA VICTOR MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69036	10/12/2018	CORDOVA VALENCIA DENISSE MIREYA	1,500.00	21/02/2019
69037	10/12/2018	CRUZ CRUZ JESUS RENAN	1,500.00	21/02/2019
69038	10/12/2018	FELIX SERNA NANCY NOHEMI	1,500.00	21/02/2019
69039	10/12/2018	GARCIA ARIAS MAURICIO	1,500.00	21/02/2019
69040	10/12/2018	GARCIA CRUZ IRMA LORENIA	1,500.00	21/02/2019
69041	10/12/2018	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69042	10/12/2018	GOMEZ RAMIREZ JULIO CESAR	1,500.00	21/02/2019
69043	10/12/2018	ITURRIAGA BOJORQUEZ CARLOS OCTAVIO	1,500.00	21/02/2019
69044	10/12/2018	LOPEZ DELGADO ARMANDO	1,500.00	21/02/2019
69045	10/12/2018	LOPEZ MEDINA MILAGROS MARIANDREA	1,500.00	21/02/2019
69046	10/12/2018	LOPEZ MENESES JOSE PEDRO	1,500.00	21/02/2019
69047	10/12/2018	LOPEZ SANCHEZ ABRAHAM GILBERTO	1,500.00	21/02/2019
69048	10/12/2018	MANJARREZ CALLES JUAN NEPOMUCENO	1,500.00	21/02/2019
69049	10/12/2018	MARQUEZ CRUZ ERICK JAHIR	1,500.00	21/02/2019
69050	10/12/2018	MARQUEZ MONTIEL GILDA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69051	10/12/2018	MARTINEZ RAMIREZ FRANCISCO GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69052	10/12/2018	MENDOZA HERNANDEZ MONICA PATRICIA	1,500.00	21/02/2019
69053	10/12/2018	MENDOZA ROSAS TERESITA DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69054	10/12/2018	MEZA TORRES CLAUDIA	1,500.00	21/02/2019
69055	10/12/2018	NUÑEZ COTA ALVARO ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69056	10/12/2018	ORDUÑO SANCHEZ MARIA TERESA	1,500.00	21/02/2019
69057	10/12/2018	ALVAREZ ADARGA MANUELA	3,000.00	21/02/2019
69058	10/12/2018	GOMEZ QUIJADA MARIO ALEJANDRO	3,000.00	21/02/2019
69059	10/12/2018	IRIQUI VINDIOLA VANESSA GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
69060	10/12/2018	LUGO GARCIA CONSUELO	3,000.00	21/02/2019
69061	10/12/2018	MONTAÑO HERRERA EVANGELINA	3,000.00	21/02/2019
69062	10/12/2018	QUIJADA QUIJADA OSCAR ARMANDO	3,000.00	21/02/2019
69063	10/12/2018	ROMERO BORQUEZ REYMUNDO	3,000.00	21/02/2019
69064	10/12/2018	ALVAREZ COSS LUIS ANGEL	3,000.00	21/02/2019
69065	10/12/2018	CORRAL CABRERA ROSA	3,000.00	21/02/2019
69066	10/12/2018	FELIX PALOMARES LAURA OLIVIA	3,000.00	21/02/2019
69067	10/12/2018	ALVARADO NAVARRO DANIEL	3,000.00	21/02/2019
69068	10/12/2018	CARRASCO BOJORQUEZ JESUS OCTAVIO	3,000.00	21/02/2019
69069	10/12/2018	CORONADO CHACON LAURO	3,000.00	21/02/2019
69070	10/12/2018	MORENO PERALTA JESUS ERNESTO	3,000.00	21/02/2019
69071	10/12/2018	NAVARRO MONTIJO DANIEL GUILLERMO	3,000.00	21/02/2019
69072	10/12/2018	RUIZ CORDOVA KARLA PATRICIA	3,000.00	21/02/2019
69073	10/12/2018	DE LA CRUZ AVECHUCO GABRIEL RICARDO	3,000.00	21/02/2019
69074	10/12/2018	MALDONADO MEDINA ERNESTINA GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
69075	10/12/2018	NAVARRO DEL CID JESUS MIGUEL	3,000.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69076	10/12/2018	NAVARRO MURRIETA OSCAR	3,000.00	21/02/2019
69077	10/12/2018	GONZALEZ IBARRA MARIA GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
69078	10/12/2018	VERDUGO ACOSTA MARIA DOLORES	3,000.00	21/02/2019
69079	10/12/2018	AYALA MARISCAL JOSUE JONADAB	3,000.00	21/02/2019
69080	10/12/2018	LUGO RUIZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	21/02/2019
69081	10/12/2018	ESQUER CASTILLO ISAIAS	3,000.00	21/02/2019
69082	10/12/2018	SANCHEZ TAMAYO VIRGEN MARCELA	3,000.00	21/02/2019
69083	10/12/2018	SOQUI MARTINEZ JESUS DANIEL	3,000.00	21/02/2019
69084	10/12/2018	ANDRADE SANCHEZ ROSALBA	3,000.00	21/02/2019
69085	10/12/2018	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA GLORIA	3,000.00	21/02/2019
69086	10/12/2018	LEYVA LEON KARLA FABIOLA	3,000.00	21/02/2019
69087	10/12/2018	ALMARAZ GAMEZ ANDRES	3,000.00	21/02/2019
69088	10/12/2018	HERRERA RIOS KARLA ESMERALDA	3,000.00	21/02/2019
69089	10/12/2018	GONZALEZ ACOSTA SANTA MARTINA	3,000.00	21/02/2019
69090	10/12/2018	JARA SALAZAR SILVIA	3,000.00	21/02/2019
69091	10/12/2018	JURADO CARDENAS MARIA DEL CARMEN	3,000.00	21/02/2019
69092	10/12/2018	ONTIVEROS GARCIA ANA MARIA	3,000.00	21/02/2019
69093	10/12/2018	PEINADO QUINTERO OLIVIA	3,000.00	21/02/2019
69094	10/12/2018	BLANCO QUINTANA AURELIA	3,000.00	21/02/2019
69095	10/12/2018	BOJORQUEZ ARVALLO RAMON HIGINIO	3,000.00	21/02/2019
69096	10/12/2018	BUSTAMANTE MORALES HERNAN	3,000.00	21/02/2019
69097	10/12/2018	CASTILLO RAYA JOSHIELINE AGLAE	3,000.00	21/02/2019
69098	10/12/2018	CASTRO DE LA TORRE RUBEN	3,000.00	21/02/2019
69099	10/12/2018	CORDOVA ACUÑA LAURA FERNANDA	3,000.00	21/02/2019
69100	10/12/2018	DURAZO VALENCIA ALFREDO EDUARDO	3,000.00	21/02/2019
69101	10/12/2018	ENCINAS MORALES LOURDES	3,000.00	21/02/2019
69102	10/12/2018	ENCINAS SOLANO SANTA ROSARIO	3,000.00	21/02/2019
69103	10/12/2018	HUICOSA VALENZUELA ANA JASSEL	3,000.00	21/02/2019
69104	10/12/2018	LEON VEGA MARIA MAGDALENA	3,000.00	21/02/2019
69105	10/12/2018	LOPEZ GASTELUM JENNIFER GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
69106	10/12/2018	LOPEZ LARES MANUELA	3,000.00	21/02/2019
69107	10/12/2018	LOPEZ VILLANUEVA SARA	3,000.00	21/02/2019
69108	10/12/2018	MACHIRE ESTRADA HIROSHI ALEXANDHER	3,000.00	21/02/2019
69109	10/12/2018	MOLINA RUIZ FERNANDO	3,000.00	21/02/2019
69110	10/12/2018	MONREAL ARVAYO OBED ANDRES	3,000.00	21/02/2019
69111	10/12/2018	OLIVAS MONTIJO MARGARITA	3,000.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69112	10/12/2018	ORDUÑO ALMADA JOSE GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
69113	10/12/2018	ORTIZ CUEVAS ARANZA	3,000.00	21/02/2019
69114	10/12/2018	OZUNA ALVAREZ SOFIA DE JESUS	3,000.00	21/02/2019
69115	10/12/2018	SALAZAR ALONZO JORGE ISIDRO	3,000.00	21/02/2019
69116	10/12/2018	SAMAYOA ALONZO MARTIN CRISTIAN	3,000.00	21/02/2019
69117	10/12/2018	SILVA GUTIERREZ SANTOS	3,000.00	21/02/2019
69118	10/12/2018	TORTOLERO LEYVA GRISELDA MARIANA	3,000.00	21/02/2019
69119	10/12/2018	VAZQUEZ FLORES ROSAURA DE JESUS	3,000.00	21/02/2019
69120	10/12/2018	VERDUGO BARRERA FRANCISCO ANTONIO	3,000.00	21/02/2019
69121	10/12/2018	VILLALBA CORRALES FRANCISCO	3,000.00	21/02/2019
69122	10/12/2018	ZAMORA MENDOZA JOSE JUAN	3,000.00	21/02/2019
69123	10/12/2018	DURAN MOROYOQUI NOE	3,000.00	21/02/2019
69124	10/12/2018	GARCIA URQUIJO RITA MONICA	3,000.00	21/02/2019
69125	10/12/2018	RIOS RAMOS JESUS	3,000.00	21/02/2019
69126	10/12/2018	VALENZUELA MURRIETA IVAN ALEXIS	3,000.00	21/02/2019
69127	10/12/2018	FLORES BUITIMEA ESPIRIDION	3,000.00	21/02/2019
69128	10/12/2018	VAZQUEZ QUIÑONES MARCOS TADEO	3,000.00	21/02/2019
69129	10/12/2018	MEDINA MIRANDA MARTIN ISRAEL	3,000.00	21/02/2019
69130	10/12/2018	GARCIA VALENZUELA ANDRES ARI	3,000.00	21/02/2019
69131	10/12/2018	DIAZ MUNGARAY BLANCA JULIA	3,000.00	21/02/2019
69132	10/12/2018	VALDEZ NUÑEZ MANUEL ADALBERTO	3,000.00	21/02/2019
69133	10/12/2018	VERDUGO GAMEZ ADRIANA GUILLERMINA	3,000.00	21/02/2019
69134	10/12/2018	ZAZUETA REAL REYMUNDO LEONEL	3,000.00	21/02/2019
69135	10/12/2018	BARRAZA CORDOVA ULISES ERNESTO	3,000.00	21/02/2019
69136	10/12/2018	RIVAS OCAÑA ELMER	3,000.00	21/02/2019
69137	10/12/2018	RIVAS RASCON JUAN ANGEL	3,000.00	21/02/2019
69138	10/12/2018	ROBLES URQUIJO PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
69139	10/12/2018	RODRIGUEZ ARVAYO CESAR ALFREDO	3,000.00	21/02/2019
69140	10/12/2018	AGÜERO ALVAREZ FLORA ESTHELA	3,000.00	21/02/2019
69141	10/12/2018	RUIZ VERDUGO MARIA ISABEL	3,000.00	21/02/2019
69142	10/12/2018	FIGUEROA BERUMEN JUAN MARTIN	3,000.00	21/02/2019
69143	10/12/2018	GALLEGOS HERRERA MARTHA	3,000.00	21/02/2019
69144	10/12/2018	NAVARRO VALDEZ JESUS ALBERTO	3,000.00	21/02/2019
69145	10/12/2018	ORONIA LOZANO LORENZO	3,000.00	21/02/2019
69146	10/12/2018	ORTIZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	21/02/2019
69147	10/12/2018	SAUCEDA TELLES MARICELA	3,000.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69148	10/12/2018	ACOSTA ISLAS JESUS ABRAHAM	3,000.00	21/02/2019
69149	10/12/2018	ACUÑA FLORES CHRISTIAN ADOLFO	3,000.00	21/02/2019
69150	10/12/2018	AHUMADA CORRALES FRANCISCO JAVIER	3,000.00	21/02/2019
69151	10/12/2018	AMARILLAS OCHOA GERARDO	3,000.00	21/02/2019
69152	10/12/2018	ARANGO RODRIGUEZ ROBERTO	3,000.00	21/02/2019
69153	10/12/2018	BRINGAS ESPINOZA GUADALUPE TRINIDAD	3,000.00	21/02/2019
69154	10/12/2018	CHAVEZ JOSE SIMON	3,000.00	21/02/2019
69155	10/12/2018	CORTEZ GARCIA BERTHA MICHEL	3,000.00	21/02/2019
69156	10/12/2018	ORNELAS CASTAÑEDA MARTIN	3,000.00	21/02/2019
69157	10/12/2018	TAPIA CAÑEZ FATIMA CANDELARIA	3,000.00	21/02/2019
69158	10/12/2018	SANCHEZ REYES EMILIANO RAMIRO	3,000.00	21/02/2019
69159	10/12/2018	GURROLA ACOSTA TERESITA	3,000.00	21/02/2019
69160	10/12/2018	ENRIQUEZ CHAVEZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	21/02/2019
69161	10/12/2018	OCHOA YESCAS FRANCISCO JAVIER	3,000.00	21/02/2019
69162	10/12/2018	VINGOCHEA REINA ELDA ISABEL	3,000.00	21/02/2019
69167	12/12/2018	CRUZ QUIJADA LUIS ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69168	12/12/2018	QUIJADA LAREZ MANUEL DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69169	12/12/2018	RAMOS ORNELAS MANUEL ERNESTO	1,500.00	21/02/2019
69170	12/12/2018	ALVARADO ALVAREZ RAMIRO	1,500.00	21/02/2019
69171	12/12/2018	LOPEZ FIGUEROA DILEAN ALEXANDRA	1,500.00	21/02/2019
69172	12/12/2018	ZAMORANO JU MILAGROS ISAMAR	1,500.00	21/02/2019
69173	12/12/2018	ZAZUETA YEPIZ LUIS ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
69174	12/12/2018	BABUCA CARRANZA BRAYAN ALEXIS	1,500.00	21/02/2019
69175	12/12/2018	MORALES MIRANDA ANAHI	1,500.00	21/02/2019
69176	12/12/2018	PERALTA MORALES IRVIN ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69177	12/12/2018	SIQUEIROS DE LA CRUZ MARIA ANGELICA	1,500.00	21/02/2019
69178	12/12/2018	DOMINGUEZ ARIAS ALFREDO	1,500.00	21/02/2019
69179	12/12/2018	HERNANDEZ VALLES CAMILA MILAGROS	1,500.00	21/02/2019
69180	12/12/2018	MEDINA BOJORQUEZ JESUS JAVIER	1,500.00	21/02/2019
69181	12/12/2018	MORA ESPINOZA TERESITA DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69182	12/12/2018	ANGUAMEA SOTO CARLOS ENRIQUE	1,500.00	21/02/2019
69183	12/12/2018	ESCALANTE YOCUPICIO MAYRA TRINIDAD	1,500.00	21/02/2019
69184	12/12/2018	ESPINOZA ACOSTA FRANKLIN ZAID	1,500.00	21/02/2019
69185	12/12/2018	JUPA QUIJANO HIRAM FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
69186	12/12/2018	VALENZUELA CUEN ARIADNA VIANEY	1,500.00	21/02/2019
69187	12/12/2018	ACUÑA VELARDE ROSA MARLEN	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69188	12/12/2018	OCHOA CARRANZA IRIS GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69189	12/12/2018	ACOSTA CORDOVA JORGE SANTIAGO	1,500.00	21/02/2019
69190	12/12/2018	BARRAGAN SILVA MELISSA	1,500.00	21/02/2019
69191	12/12/2018	GARCIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69192	12/12/2018	AGUILAR LOPEZ ANGEL DANIEL	1,500.00	21/02/2019
69193	12/12/2018	AREGON CABRERA JESUS ISIDRO	1,500.00	21/02/2019
69194	12/12/2018	ARELLANO CABANILLAS DAVID	1,500.00	21/02/2019
69195	12/12/2018	CONTRERAS BARRERAS JONATHAN	1,500.00	21/02/2019
69196	12/12/2018	CRUZ CALDERON JORGE ISMAEL	1,500.00	21/02/2019
69197	12/12/2018	CRUZ CANTU ABEL MISAEL	1,500.00	21/02/2019
69198	12/12/2018	DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELYN	1,500.00	21/02/2019
69199	12/12/2018	ESPINOZA AYALA CLARK ESTEBAN	1,500.00	21/02/2019
69200	12/12/2018	GOMEZ ARAUJO MARTHA VERONICA	1,500.00	21/02/2019
69201	12/12/2018	HERNANDEZ MURILLO CARLOS JESUS	1,500.00	21/02/2019
69202	12/12/2018	MURILLO ROBLES IGNACIO JESUS	1,500.00	21/02/2019
69203	12/12/2018	NOLASCO VALDEZ REYNA MARIA	1,500.00	01/08/2019
69204	12/12/2018	ORTIZ LARUMBE JONATHAN	1,500.00	21/02/2019
69205	12/12/2018	PEREZ ENCINAS JESUS ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
69206	12/12/2018	PLASCENCIA ANGUIANO CRISTIAN ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
69207	12/12/2018	QUINTERO VALENZUELA MARTIN	1,500.00	21/02/2019
69208	12/12/2018	RABAGO RAMIREZ ADRIEL	1,500.00	21/02/2019
69209	12/12/2018	RAMOS DELGADO DANIEL	1,500.00	21/02/2019
69210	12/12/2018	ROMERO GASTELUM YAMIL ALEXIS	1,500.00	21/02/2019
69211	12/12/2018	SANCHEZ GOMEZ CARLOS HIRAM	1,500.00	21/02/2019
69212	12/12/2018	VALDEZ LOPEZ ROSA MIREYA	1,500.00	21/02/2019
69213	12/12/2018	VALENZUELA CASTILLO ERIK ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69214	12/12/2018	VALENZUELA FUENTES YASIRA ALEJANDRA	1,500.00	21/02/2019
69215	12/12/2018	VEGA GUTIERREZ AIRAM SARAHI	1,500.00	21/02/2019
69216	12/12/2018	VEGA OSUNA JUAN MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69217	12/12/2018	VERDUGO SANDOVAL OSCAR DANIEL	1,500.00	21/02/2019
69218	12/12/2018	CORDOVA AGUILAR PAUL DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69219	12/12/2018	GARCIA SIQUEIROS ORLANDO	1,500.00	21/02/2019
69220	12/12/2018	MANRIQUEZ CARRILLO ANA VICTORIA	1,500.00	21/02/2019
69221	12/12/2018	RAMIREZ MARTINEZ BRANDON IVAN	1,500.00	21/02/2019
69222	12/12/2018	RUIZ DUARTE ANGEL GABRIEL	1,500.00	21/02/2019
69223	12/12/2018	BALVASTRO COCOBA TOMAS EZEQUIEL	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69224	12/12/2018	BARRIOS BURROLA KATYA MILAGROS	1,500.00	21/02/2019
69225	12/12/2018	CRUZ GALVEZ JOSE BERNARDO	1,500.00	21/02/2019
69226	12/12/2018	GARMAS BRACAMONTES ANA PAOLA	1,500.00	21/02/2019
69227	12/12/2018	HAROS ABRIL GUADALUPE ALONDRA	1,500.00	21/02/2019
69228	12/12/2018	JIMENEZ PRECIADO JORGE ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69229	12/12/2018	MEDINA GUTIERREZ DIANA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69230	12/12/2018	PEREZ NUÑEZ GERMAN FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
69231	12/12/2018	RAMIREZ VALENCIA ANGEL	1,500.00	21/02/2019
69232	12/12/2018	SIRAITARES PERALTA JOSE GABRIEL	1,500.00	21/02/2019
69233	12/12/2018	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69234	12/12/2018	ESCALERA MORALES JOHANA MICHEL	1,500.00	21/02/2019
69235	12/12/2018	LUCERO CORONADO MILAGROS DEL CARMEN	1,500.00	21/02/2019
69236	12/12/2018	MORALES LOPEZ ROBERTO FABIAN	1,500.00	21/02/2019
69237	12/12/2018	QUINTANA GOMEZ JESUS MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69238	12/12/2018	SOQUI LUCERO GRISELDA ABIGAIL	1,500.00	21/02/2019
69239	12/12/2018	PIÑA QUINTERO ISAAC GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69240	12/12/2018	CORONADO CARIAGA JULIO CESAR	1,500.00	21/02/2019
69241	12/12/2018	DURAZO DUARTE KARLA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69242	12/12/2018	BALLESTEROS PEREZ ITZEL ANDREA	1,500.00	21/02/2019
69243	12/12/2018	CORDERO FERNANDEZ GINNA SOFIA	1,500.00	21/02/2019
69244	12/12/2018	DIAZ OLIMON BRUNO EMILIO	1,500.00	21/02/2019
69245	12/12/2018	HERRERA PEÑA AMALIA VICTORIA	1,500.00	21/02/2019
69246	12/12/2018	TALAMANTES MORENO BILLY NATANAHEL	1,500.00	21/02/2019
69247	12/12/2018	ACOSTA FLORES CARLOS GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69248	12/12/2018	ACOSTA MORENO DANIEL	1,500.00	21/02/2019
69249	12/12/2018	ACOSTA SAMANIEGO CARLOS EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69250	12/12/2018	ACUÑA ALVAREZ JESUS DANIEL	1,500.00	21/02/2019
69251	12/12/2018	ACUÑA SANCHEZ RAFAEL EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69252	12/12/2018	AGUILAR RIVAS AIRTON EMMANUEL	1,500.00	21/02/2019
69253	12/12/2018	AGUIRRE URIAS MANUEL ORLANDO	1,500.00	21/02/2019
69254	12/12/2018	AHUMADA GARCIA IVETH PAOLA	1,500.00	21/02/2019
69255	12/12/2018	ALCANTAR EVANS JUAN MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69256	12/12/2018	ALDAY SAAVEDRA FRANCISCO RAYMUNDO	1,500.00	21/02/2019
69257	12/12/2018	ALMENDAREZ MORENO JUAN DE DIOS	1,500.00	21/02/2019
69258	12/12/2018	ALVAREZ MURRIETA LUZ NATHALIA	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69259	12/12/2018	AMAYA RENDON NESTOR ABRAHAM	1,500.00	21/02/2019
69260	12/12/2018	ANDRADE ALVAREZ JULIO IGNACIO	1,500.00	21/02/2019
69261	12/12/2018	ARCE CHAPARRO KARLA JAMILETH	1,500.00	21/02/2019
69262	12/12/2018	ARMENTA OCHOA JUAN FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
69263	12/12/2018	AVILEZ PEREZ JOSE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69264	12/12/2018	AYALA MANCINAS ASHLEY ARIANA	1,500.00	21/02/2019
69265	12/12/2018	AYALA PALMERIN JUAN MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69266	12/12/2018	BACAME URIAS AXEL XAVIER	1,500.00	21/02/2019
69267	12/12/2018	BADACHI JIMENEZ ABRAHAM EMMANUEL	1,500.00	21/02/2019
69268	12/12/2018	BARCELO DIAZ JOSE FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
69270	12/12/2018	BELTRAN NUÑEZ JUDAS ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
69271	12/12/2018	BELTRAN RUIZ ANA GLORIA	1,500.00	21/02/2019
69272	12/12/2018	BORBOA CASTILLO ANNA PAULA	1,500.00	21/02/2019
69273	12/12/2018	BORBOLLA PACHECO ANDREA CAMILA	1,500.00	21/02/2019
69274	12/12/2018	BORBON RAMIREZ JESUS LEONEL	1,500.00	21/02/2019
69275	12/12/2018	BUSTOS ENCINAS ALONSO ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69276	12/12/2018	CALVARIO GUTIERREZ ALEXIA XIMENA	1,500.00	21/02/2019
69277	12/12/2018	CANTUA VASQUEZ JOSUE ROBERTO	1,500.00	21/02/2019
69278	12/12/2018	CAÑEDO GARCIA ARIADNA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69279	12/12/2018	CARRANZA PRECIADO ANGEL FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
69280	12/12/2018	CARRAZCO GARCIA JUAN DE DIOS	1,500.00	21/02/2019
69281	12/12/2018	CARREON VALENZUELA ANGELA MARIA	1,500.00	21/02/2019
69282	12/12/2018	CARRILLO RAMIREZ NICOLE AMAYRANI	1,500.00	21/02/2019
69283	12/12/2018	CASTAÑEDA MARTINEZ SANTIAGO	1,500.00	21/02/2019
69284	12/12/2018	CASTRO PORTELA ALBA ROCIO	1,500.00	21/02/2019
69285	12/12/2018	CEBALLOS BOJORQUEZ ANGEL ROSARIO	1,500.00	21/02/2019
69286	12/12/2018	CEJUDO VALLES YARET	1,500.00	21/02/2019
69287	12/12/2018	CHAVEZ RUIZ PABLO YURIEL	1,500.00	21/02/2019
69288	12/12/2018	CLEMENTE BUITIMEA CARLOS JESUS	1,500.00	21/02/2019
69289	12/12/2018	COCOPA MONTOYA BRANDON GIOVANNY	1,500.00	21/02/2019
69290	12/12/2018	CONTRERAS MONTAÑO FRANCISCA MARINTIA	1,500.00	21/02/2019
69291	12/12/2018	CORDOVA LOPEZ JESUS FRANCISCO EDEN	1,500.00	21/02/2019
69292	12/12/2018	CORDOVA MORENO FATIMA ABIGAIL	1,500.00	21/02/2019
69293	12/12/2018	CORRALES PEÑA GUADALUPE DESIRE	1,500.00	21/02/2019
69294	12/12/2018	COTA ACEDO JESUS FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69295	12/12/2018	COTA CORDOVA MARLETH GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69296	12/12/2018	DE JESUS BAUTISTA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69297	12/12/2018	DE LARA GARCIA DAVID ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69298	12/12/2018	DIRCIO DE JESUS LEONARDO	1,500.00	21/02/2019
69299	12/12/2018	DOMINGUEZ FIGUEROA LUZ ESPERANZA	1,500.00	21/02/2019
69300	12/12/2018	DUARTE CASTRO MARIA DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69301	12/12/2018	DUARTE DE LA LLAVE PABLO MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69302	12/12/2018	DUARTE HERNANDEZ AMERICA YIRE	1,500.00	21/02/2019
69303	12/12/2018	DURAN GONZALEZ ANTONIO MAGDALENO	1,500.00	21/02/2019
69304	12/12/2018	ENCINAS BUSANI JESUS FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
69305	12/12/2018	ENRIQUEZ SANTIAGO SERGIO	1,500.00	21/02/2019
69306	12/12/2018	ESCALERA SALAZAR CRISTOFER ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69307	12/12/2018	ESCOBAR TIRADO MIGUEL ANGEL	1,500.00	21/02/2019
69308	12/12/2018	ESTRADA BADILLA RUTH CASSANDRA	1,500.00	21/02/2019
69309	12/12/2018	FELIX GAMEZ LUIS ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69310	12/12/2018	FELIX GARCIA ANDREA NOELIA	1,500.00	21/02/2019
69311	12/12/2018	FELIX OCHOA JIMENA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69312	12/12/2018	FERREYRA AMEZCUA LUIS ADRIAN	1,500.00	21/02/2019
69313	12/12/2018	FIMBRES KEYLA ANAHI	1,500.00	21/02/2019
69314	12/12/2018	FLORES ESPINOZA CHRISTIAN	1,500.00	21/02/2019
69315	12/12/2018	GALVEZ PERAZA JESUS ERUBIEL	1,500.00	21/02/2019
69316	12/12/2018	GARCIA JULIO CESAR	1,500.00	21/02/2019
69317	12/12/2018	GARCIA LOPEZ AXEL FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
69318	12/12/2018	GARCIA MONARREZ ANGEL EFREN	1,500.00	21/02/2019
69319	12/12/2018	GARCIA RAMOS JESUS JAIME	1,500.00	21/02/2019
69320	12/12/2018	GASTELUM GONZALES DULCE MARIA	1,500.00	21/02/2019
69321	12/12/2018	GIRON ARELLANO CECILIA ADILENE	1,500.00	21/02/2019
69322	12/12/2018	GOMEZ FONTES BRISSIA JUDITH	1,500.00	21/02/2019
69323	12/12/2018	GONZALEZ BALLESTEROS ANGEL RAFAEL	1,500.00	21/02/2019
69324	12/12/2018	GONZALEZ GAMEZ JUAN ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69325	12/12/2018	GONZALEZ QUIROZ ROGELIO ALEXIS	1,500.00	21/02/2019
69326	12/12/2018	GRACIA MARTINEZ IAN JESUS	1,500.00	21/02/2019
69327	12/12/2018	GUTIERREZ CORDOVA JOSUE DANIEL	1,500.00	21/02/2019
69328	12/12/2018	GUTIERREZ LEON CLAUDIA KORAYMA	1,500.00	21/02/2019
69329	12/12/2018	HERNADEZ GOMEZ FRANCISCO ANDRES	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69330	12/12/2018	HERNANDEZ URQUIJO REYNA ALONDRA	1,500.00	21/02/2019
69331	12/12/2018	JAIME ARELLANO RAMON FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
69332	12/12/2018	JAIME RAMIREZ ANDREA JASSIVE	1,500.00	21/02/2019
69333	12/12/2018	JUSAINO BELTRAN GEOVANA	1,500.00	21/02/2019
69334	12/12/2018	LEAL VAZQUEZ JESUS TADEO	1,500.00	21/02/2019
69335	12/12/2018	LEON DIAZ RODOLFO JHAZIEL	1,500.00	21/02/2019
69336	12/12/2018	LIMON RODRIGUEZ DARIEN SUGEY	1,500.00	21/02/2019
69337	12/12/2018	LOPEZ ALVARADO ANGELA SASMARY	1,500.00	21/02/2019
69338	12/12/2018	LOPEZ BADACHI MICHELLE GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69339	12/12/2018	LOPEZ ESTRADA ANGELA MARIA MILEYDI	1,500.00	21/02/2019
69340	12/12/2018	LOPEZ FIMBRES MARTHA YAMILETH	1,500.00	21/02/2019
69341	12/12/2018	LOPEZ GARCIA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69342	12/12/2018	LOPEZ ICEDO ANGEL ABRAHAM	1,500.00	21/02/2019
69343	12/12/2018	LOPEZ MARTINEZ ITZEL YERANIA	1,500.00	21/02/2019
69344	12/12/2018	LOPEZ MONTES MAYRA ARLETH	1,500.00	21/02/2019
69345	12/12/2018	LOPEZ ROLDAN LUIS OCTAVIO	1,500.00	21/02/2019
69346	12/12/2018	LOPEZ SALAZAR JESUS MARTIN	1,500.00	21/02/2019
69347	12/12/2018	LOPEZ SILVA VICTOR EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69348	12/12/2018	LORETO VILLA STEPHANIA	1,500.00	21/02/2019
69349	12/12/2018	LUCERO VAZQUEZ ANA CRISTINA	1,500.00	21/02/2019
69350	12/12/2018	LUGO BUSTAMANTE MARIA JOSE	1,500.00	21/02/2019
69351	12/12/2018	LUGO GARCIA SOL YARETZY	1,500.00	21/02/2019
69352	12/12/2018	MACIAS PAREDES CRISTIAN DAVID	1,500.00	21/02/2019
69353	12/12/2018	MADA GUTIERREZ MELANNY	1,500.00	21/02/2019
69354	12/12/2018	MADRILES GAMEZ JOSE FRANCISCO ALEXANDER	1,500.00	21/02/2019
69355	12/12/2018	MARTINEZ MARTINEZ ANGEL TADEO	1,500.00	21/02/2019
69356	12/12/2018	MARTINEZ MARTINEZ NADIA LIZBETH	1,500.00	21/02/2019
69357	12/12/2018	MARTINEZ NAVARRO EMANUEL	1,500.00	21/02/2019
69358	12/12/2018	MARTINEZ VALENZUELA GLADYS HERENDIDA	1,500.00	21/02/2019
69359	12/12/2018	MAYBOCA ESTRELLA MARCEL ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69360	12/12/2018	MEDINA URUCHURTU FRANCISCO ESTEBAN	1,500.00	21/02/2019
69361	12/12/2018	MERCADO CASTRO GABRIEL YANDEL	1,500.00	21/02/2019
69362	12/12/2018	MEZA GARCIA KEVIN JAVIER	1,500.00	21/02/2019
69363	12/12/2018	MIRANDA ELENA LORETO ANTONIO	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69364	12/12/2018	MIRANDA MEZA JOSE ENRIQUE	1,500.00	21/02/2019
69365	12/12/2018	MONTOYA ZAZUETA JOSE CARLOS	1,500.00	21/02/2019
69366	12/12/2018	MORALES BORQUEZ FRANCISCO MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69367	12/12/2018	MORALES PEREZ JONATHAN DAVID	1,500.00	21/02/2019
69368	12/12/2018	MORAN VALDEZ ANTONIO EMILIANO	1,500.00	21/02/2019
69369	12/12/2018	MORENO ACOSTA CAMILA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69370	12/12/2018	MORENO ANAYA CLAUDIA IVETH	1,500.00	21/02/2019
69371	12/12/2018	MORENO IBARRA MARIA REBECA	1,500.00	21/02/2019
69372	12/12/2018	MORFIN BALDERRAMA CARLOS ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69373	12/12/2018	NAVARRO GARCIA RENATA ANAEL	1,500.00	21/02/2019
69374	12/12/2018	NAVARRO ROMERO ERIK RICARDO	1,500.00	21/02/2019
69375	12/12/2018	NORIEGA ENCISO CARLOS PENIEL	1,500.00	21/02/2019
69376	12/12/2018	NORIEGA ROSAS JOSELINE ZACNITE	1,500.00	21/02/2019
69377	12/12/2018	OCHOA MARTINEZ ESMERALDA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69378	12/12/2018	OCHOA OLEA KARLA MARIA	1,500.00	21/02/2019
69379	12/12/2018	OLIMON FRASQUILLO JUAN DE DIOS	1,500.00	21/02/2019
69380	12/12/2018	ORDUÑO RAMIREZ DANIEL FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
69381	12/12/2018	ORTIZ IBARRA NESTOR JESUS	1,500.00	21/02/2019
69382	12/12/2018	OSUNA CASTRO DAYAN ALEXIA	1,500.00	21/02/2019
69383	12/12/2018	PACO MIRANDA NAHOMY GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69384	12/12/2018	PADILLA ACUÑA REYNA DEL CARMEN	1,500.00	21/02/2019
69385	12/12/2018	PADILLA RIVAS MICHELL ANDREA	1,500.00	21/02/2019
69386	12/12/2018	PALACIO HERNANDEZ AYMARA FERNANDA	1,500.00	21/02/2019
69387	12/12/2018	PALAFOX FELIX JAQUELINE	1,500.00	21/02/2019
69388	12/12/2018	PARRA GURROLA KANY MELISA	1,500.00	21/02/2019
69389	12/12/2018	PERALTA GALAVIZ DANNA SOFIA	1,500.00	21/02/2019
69390	12/12/2018	PERALTA VASQUEZ LEONEL OSWALDO	1,500.00	21/02/2019
69391	12/12/2018	PEREDA HIGUERA DARIEN GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69392	12/12/2018	PEREZ GONZALES JUAN PEDRO	1,500.00	21/02/2019
69393	12/12/2018	PIÑA ESQUER LUCERO PAOLA	1,500.00	21/02/2019
69394	12/12/2018	PIRI ARRIOLA CRISTIAN ALAN	1,500.00	21/02/2019
69395	12/12/2018	PRECIADO ROBLES JUAN PABLO	1,500.00	21/02/2019
69396	12/12/2018	QUIJADA AMAVIZCA ANGEL ARTURO	1,500.00	21/02/2019
69397	12/12/2018	QUIJADA GUTIERREZ ALAN PASCUAL	1,500.00	21/02/2019
69398	12/12/2018	QUIJADA URUCHURTU ANDREA NATALY	1,500.00	21/02/2019
69399	12/12/2018	QUIRARTE VAZQUEZ NATALY YOVANA	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69400	12/12/2018	RABAGO RANGEL JESUS MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69401	12/12/2018	RAMIREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER	1,500.00	21/02/2019
69402	12/12/2018	RAMIREZ ALVAREZ JOSE NICOLAS	1,500.00	21/02/2019
69403	12/12/2018	RAMIREZ LOPEZ MARIANA SOFIA	1,500.00	21/02/2019
69404	12/12/2018	RAMIREZ RODRIGUEZ JESUS HERNAN	1,500.00	21/02/2019
69405	12/12/2018	RENDON HERNANDEZ GERARDO EMMANUEL	1,500.00	21/02/2019
69406	12/12/2018	RENTERIA BRAVO DULCE REBECA	1,500.00	21/02/2019
69407	12/12/2018	RENTERIA MORALES SOFIA DORIEDNA	1,500.00	21/02/2019
69408	12/12/2018	RIOS BELTRAN BRIANDA MARCELA	1,500.00	21/02/2019
69409	12/12/2018	RIVERA CAMPAS MARIAM YAMILETH	1,500.00	21/02/2019
69410	12/12/2018	RIVERA PORTILLO MARIO ANGEL	1,500.00	21/02/2019
69411	12/12/2018	ROBLES PALACIOS JARED EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69412	12/12/2018	RODRIGUEZ ACEDO DANIELA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69413	12/12/2018	RODRIGUEZ AIZPURO ADAN GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69414	12/12/2018	RODRIGUEZ DIAZ ILSE MICHEL	1,500.00	21/02/2019
69415	12/12/2018	RODRIGUEZ SANCHEZ KENIA SHADAY	1,500.00	21/02/2019
69416	12/12/2018	RODRIGUEZ ZAVALA OLIVER ALFONSO	1,500.00	21/02/2019
69417	12/12/2018	ROMERO BERNAL CRISTOPHER MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69418	12/12/2018	ROMERO FIGUEROA JESUS ELIAS	1,500.00	21/02/2019
69419	12/12/2018	ROMERO GUZMAN MIA FILOMENA	1,500.00	21/02/2019
69420	12/12/2018	ROMERO LEMAS JOSEPH ESTEBAN	1,500.00	21/02/2019
69421	12/12/2018	ROMERO PERALTA JESUS CARLOS	1,500.00	21/02/2019
69422	12/12/2018	RUIZ MEZA VALERIA LETICIA	1,500.00	21/02/2019
69423	12/12/2018	RUIZ SAUCEDO ESMERALDA YAMILETH	1,500.00	21/02/2019
69424	12/12/2018	RUIZ VILLELA JORGE JOAQUIN	1,500.00	21/02/2019
69425	12/12/2018	SAAVEDRA MARTINEZ EDGARDO ERUBIEL	1,500.00	21/02/2019
69426	12/12/2018	SALAZAR AMEZQUITA JULIO ALBERTO	1,500.00	21/02/2019
69427	12/12/2018	SALAZAR MONTES ANGEL DAVID	1,500.00	21/02/2019
69428	12/12/2018	SALCIDO FONTES ALEXIS TADEO	1,500.00	21/02/2019
69429	12/12/2018	SAMANIEGO VELAZQUEZ VICTOR MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69430	12/12/2018	SANCHEZ CASTRO ALAN MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69431	12/12/2018	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	1,500.00	21/02/2019
69432	12/12/2018	SANCHEZ ROSALES MARISOL	1,500.00	21/02/2019
69433	12/12/2018	SANTIAGO LOPEZ RICARDO ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
69434	12/12/2018	SANTILLANES NORIEGA ISABEL	1,500.00	21/02/2019
69435	12/12/2018	SILVESTRE VEJAR ANGEL	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69436	12/12/2018	SIQUEIROS FELIX ANGEL DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69437	12/12/2018	SOQUI HUERTA DANIA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69438	12/12/2018	SOTO MURRIETA JAVIER	1,500.00	21/02/2019
69439	12/12/2018	SOTO VALENZUELA LUIS FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
69440	12/12/2018	TANAKA MARVIN ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69441	12/12/2018	TAPIA COHEN PAOLA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69442	12/12/2018	TARAZON MOLINA JUAN ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
69443	12/12/2018	TERAN TORRES AZUL VIOLETA	1,500.00	21/02/2019
69444	12/12/2018	TORUA ROBLES BRANDON EVARISTO	1,500.00	21/02/2019
69445	12/12/2018	TRUJILLO LOPEZ MELISSA	1,500.00	21/02/2019
69446	12/12/2018	VALDEZ LUGO JUAN DE DIOS	1,500.00	21/02/2019
69447	12/12/2018	VALDEZ MENA JUAN ANGEL	1,500.00	21/02/2019
69448	12/12/2018	VALENCIA ALMAGUER ESTRELLA RUBI	1,500.00	21/02/2019
69449	12/12/2018	VALENCIA MARTINEZ LIZETH ANAHI	1,500.00	21/02/2019
69450	12/12/2018	VALENZUELA BARRITA CAROLINA ALEJANDRA	1,500.00	21/02/2019
69451	12/12/2018	VALENZUELA FELIX CELINA YUVAL	1,500.00	21/02/2019
69452	12/12/2018	VALENZUELA GUTIERREZ SUGEY MILAGROS	1,500.00	21/02/2019
69453	12/12/2018	VALENZUELA MONTAÑO ANIBAL ALFONSO	1,500.00	21/02/2019
69454	12/12/2018	VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO ORLANDO	1,500.00	21/02/2019
69455	12/12/2018	VALENZUELA VEGA GRECIA PAULINA	1,500.00	21/02/2019
69456	12/12/2018	VARELA RUBIO JESUS MARTIN MILAGROS	1,500.00	21/02/2019
69457	12/12/2018	VASQUEZ GUTIERREZ ALDO WISLEFT	1,500.00	21/02/2019
69458	12/12/2018	VAZQUEZ SOTO JAYDE LIZET	1,500.00	21/02/2019
69459	12/12/2018	VEGA PACHECO JAVIER IVAN	1,500.00	21/02/2019
69460	12/12/2018	VELASQUEZ MUNGUIA LUIS GONZALO	1,500.00	21/02/2019
69461	12/12/2018	VELAZQUEZ ESPINOZA SAHARA DANIELA	1,500.00	21/02/2019
69462	12/12/2018	VELAZQUEZ SALAZAR DIEGO SAUL	1,500.00	21/02/2019
69463	12/12/2018	VILLA AGUIRRE JORGE ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69464	12/12/2018	WONG NORIEGA JOSE ANGEL	1,500.00	21/02/2019
69465	12/12/2018	ZAPATA GALVEZ ANGELLA REGINA	1,500.00	21/02/2019
69466	12/12/2018	ZAZUETA ORTIZ GAELE FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
69467	12/12/2018	ANAYA ESTRADA GUADALUPE DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69468	12/12/2018	CORRAL AVILA MIGUEL MARCELINO	1,500.00	21/02/2019
69469	12/12/2018	CUEVAS GARCIA CARMEN LETICIA	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69470	12/12/2018	GIL LOPEZ JESUS GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69471	12/12/2018	IBARRA RUIZ ODALYS ALONDRA	1,500.00	21/02/2019
69472	12/12/2018	OCHOA VAZQUEZ JOSE MANUEL	1,500.00	21/02/2019
69473	12/12/2018	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	1,500.00	21/02/2019
69474	12/12/2018	ARVIZU MARTINEZ JUAN ANTONIO	1,500.00	21/02/2019
69475	12/12/2018	AUZ QUIJADA JOSUE JAVIER	1,500.00	21/02/2019
69476	12/12/2018	CORDOVA CURIEL GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69477	12/12/2018	GUTIERREZ CARRAZCO ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69478	12/12/2018	PONCE EGURROLA MILKA JUDYTH	1,500.00	21/02/2019
69479	12/12/2018	RUIZ CASTRO ALINE GEORGINA	1,500.00	21/02/2019
69480	12/12/2018	ARMENTA BUSTAMANTE MARIA JESUS	1,500.00	21/02/2019
69481	12/12/2018	BADILLA SALAZAR JESUS ARMANDO	1,500.00	21/02/2019
69482	12/12/2018	CASTRO MENDEZ JUAN ERNESTO	1,500.00	21/02/2019
69483	12/12/2018	CORTEZ SANDOVAL MOISES	1,500.00	21/02/2019
69484	12/12/2018	NUÑEZ CARDENAS JULIANA ODETH	1,500.00	21/02/2019
69485	12/12/2018	RUIZ MORENO MARIEL ERIZDA	1,500.00	21/02/2019
69486	12/12/2018	YOCUPICIO LOPEZ SAMUEL ALONSO	1,500.00	21/02/2019
69487	12/12/2018	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	1,500.00	21/02/2019
69488	12/12/2018	LOPEZ MORENO YENNIFER	1,500.00	21/02/2019
69489	12/12/2018	ALANIZ UBAMEA SAID LEONARDO	1,500.00	21/02/2019
69490	12/12/2018	ALCANTAR ALCANTAR JESUS JAVIER	1,500.00	21/02/2019
69491	12/12/2018	CAZARES VELDERRAIN JUAN PEDRO	1,500.00	21/02/2019
69492	12/12/2018	COTA MIRANDA ASHLEY GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69493	12/12/2018	COTA OCHOA JESUS EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69494	12/12/2018	GALVEZ CRUZ MANUEL DE JESUS	1,500.00	21/02/2019
69495	12/12/2018	GONZALEZ CARRERA JOSE CARLOS	1,500.00	21/02/2019
69496	12/12/2018	MONTIEL VALENZUELA NAYELI GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69497	12/12/2018	RABAGO BACASEGUA SAUL	1,500.00	21/02/2019
69498	12/12/2018	RABAGO HUICOZA LORENZO ANTONIO	1,500.00	01/08/2019
69499	12/12/2018	REYES VERDUGO JESUS ARMANDO	1,500.00	21/02/2019
69500	12/12/2018	RUELAS PAYAN MIGUEL ANDRES	1,500.00	21/02/2019
69501	12/12/2018	SANCHEZ JUSAINO LAURA ALEJANDRA	1,500.00	21/02/2019
69502	12/12/2018	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGELICA	1,500.00	21/02/2019
69503	12/12/2018	SOTO OCHOA JESUS EMMANUEL	1,500.00	21/02/2019
69504	12/12/2018	VILLEGAS AREVALO LUIS EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69505	12/12/2018	ZAVALA ARMENTA ROBERTO	1,500.00	21/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69506	12/12/2018	BACASEGUA GARCIA LUIS FELIPE	1,500.00	21/02/2019
69508	12/12/2018	BOJORQUES REYES LYA VERONICA	1,500.00	21/02/2019
69509	12/12/2018	BORBOA IÑIGUEZ OSCAR SANTIAGO	1,500.00	21/02/2019
69510	12/12/2018	CARRANZA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA	1,500.00	21/02/2019
69511	12/12/2018	CARRILLO SANCHEZ FREDO	1,500.00	21/02/2019
69512	12/12/2018	CHAVEZ DOMINGUEZ CHRISTIAN AARON	1,500.00	21/02/2019
69513	12/12/2018	ESPINOZA LUGO AMY ESMERALDA	1,500.00	21/02/2019
69514	12/12/2018	FELIX IBARRA YAZMIN	1,500.00	21/02/2019
69515	12/12/2018	GAMEZ RUBIO LUIS ERNESTO	1,500.00	21/02/2019
69516	12/12/2018	GAXIOLA CORONADO JOSELYNE GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69517	12/12/2018	LARA PORTILLO EMILIANO	1,500.00	21/02/2019
69518	12/12/2018	LUGO ROBLES SAMANTHA MARICRUZ	1,500.00	21/02/2019
69519	12/12/2018	MARTINEZ QUINTERO CESAR MILAGRO	1,500.00	21/02/2019
69520	12/12/2018	MORENO CASTRO ALEXANDRA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69521	12/12/2018	PARTIDA RAMOS ELIZABETH	1,500.00	21/02/2019
69522	12/12/2018	PAZ COTA BRISA YAZMIN	1,500.00	21/02/2019
69523	12/12/2018	REYNA CAMPA DAVID	1,500.00	21/02/2019
69524	12/12/2018	RUIZ ESCALANTE EZEQUIEL	1,500.00	21/02/2019
69525	12/12/2018	VALENZUELA ACOSTA LUIS ENRIQUE	1,500.00	01/08/2019
69526	12/12/2018	MOLINA CARMONA DULCE STEFANIA	1,500.00	21/02/2019
69527	12/12/2018	RAMIREZ ALVAREZ ARMANDO	1,500.00	21/02/2019
69528	12/12/2018	SANDOVAL VALLE KARYME	1,500.00	21/02/2019
69529	12/12/2018	SECUNDINO FLORES MARIA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69530	12/12/2018	VALTIERRA PALOMARES KEVIN JOSHUA	1,500.00	21/02/2019
69531	12/12/2018	AVAS CLARK ANA VICTORIA	500.00	21/02/2019
69532	12/12/2018	BOJORQUEZ PASCUAL GERARDO ANTONIO	1,500.00	01/08/2019
69533	12/12/2018	CAZARES PEREZ FLAVIO	1,500.00	01/08/2019
69534	12/12/2018	IBARRA MANCILLA DIEGO EMANUEL	1,500.00	01/08/2019
69535	12/12/2018	MALDONADO NUÑEZ NAZARIO MISAEAL	1,500.00	01/08/2019
69536	12/12/2018	MOLINA ISLAS MARIA SUJEY	1,500.00	01/08/2019
69537	12/12/2018	PEREZ VALENCIA JESUS ALBERTO	1,500.00	01/08/2019
69538	12/12/2018	ROSAS CONTRERAS CRISTOPHER GAEL	1,500.00	01/08/2019
69539	12/12/2018	SANDOVAL MOLINA JOSUE EMMANUEL	1,500.00	01/08/2019
69540	12/12/2018	VALDEZ MARTINEZ JESUS GONZALO	1,500.00	01/08/2019
69541	12/12/2018	VALENZUELA BELTRAN EDWYN EMANUEL	1,500.00	01/08/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69543	12/12/2018	CARDENAS RAMIREZ EDGAR AXEL	1,500.00	21/02/2019
69544	12/12/2018	DUARTE VERDUGO CARLOS	1,500.00	21/02/2019
69545	12/12/2018	ENCINAS REYNA MARIA MONSERRATH	1,500.00	21/02/2019
69546	12/12/2018	JUAREZ ZAMUDIO SAHIAN DARISSA	1,500.00	21/02/2019
69547	12/12/2018	LUNA VALENCIA ANA PAULA	1,500.00	21/02/2019
69548	12/12/2018	MORA MENDOZA ALEXIS JOSUE	1,500.00	21/02/2019
69549	12/12/2018	PELAGIO CANDELARIO EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69550	12/12/2018	PEREZ HERRERA ANGEL FERNANDO	1,500.00	21/02/2019
69551	12/12/2018	REYES GARDEA ALBERTO ASUNCION	1,500.00	21/02/2019
69552	12/12/2018	VALENCIA FELIX ANGELA	1,500.00	21/02/2019
69553	12/12/2018	VALENZUELA LOPEZ DAVID	1,500.00	21/02/2019
69554	12/12/2018	DOMINGUEZ ALONSO GUADALUPE ALEJANDRO	1,500.00	21/02/2019
69555	12/12/2018	LOPEZ MEDINA JUAN EDUARDO	1,500.00	21/02/2019
69556	12/12/2018	MONTAÑO RUELAS JOSE LUIS	1,500.00	21/02/2019
69557	12/12/2018	ENCINAS SALGUERO GENARO	1,500.00	21/02/2019
69558	12/12/2018	ORTIZ CORRALES ALEXA	1,500.00	21/02/2019
69559	12/12/2018	ACOSTA SANCHEZ JULIAN SAILE	1,500.00	21/02/2019
69560	12/12/2018	LEYVA VASQUEZ JESUS GASPAS	1,500.00	21/02/2019
69561	12/12/2018	GRIEGO QUIJADA JOSE ULISES	1,500.00	21/02/2019
69562	12/12/2018	ACEDO BRACAMONTE HUMBERTO	1,500.00	21/02/2019
69563	12/12/2018	BEJARANO PIÑA MARYSOL	1,500.00	21/02/2019
69564	12/12/2018	FUENTES BRACAMONTE JOSE GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69565	12/12/2018	LOPEZ MIRANDA MARIA GUADALUPE	1,500.00	21/02/2019
69566	12/12/2018	MARTINEZ MIRANDA GUADALUPE YESENIA	1,500.00	21/02/2019
69567	12/12/2018	LUNA RIVERA JESUS FRANCISCO	1,500.00	21/02/2019
69571	14/12/2018	RIVERA PAZ ANA LUCIA	1,500.00	09/01/2019
69572	14/12/2018	CALVARIO GUTIERREZ ALEXIA XIMENA	1,500.00	01/08/2019
69573	14/12/2018	GIRON ARELLANO CECILIA ADILENE	1,500.00	01/08/2019
69575	14/12/2018	ROMERO FIGUEROA JESUS ELIAS	1,500.00	01/08/2019
69576	14/12/2018	TAPIA CAÑEZ FATIMA CANDELARIA	3,000.00	01/08/2019
69581	19/12/2018	ANDRE BUSTAMANTE GUZMAN	8,333.33	08/05/2019
69582	19/12/2018	CARLOS ANDRES GERMAN ROMERO	8,333.33	08/05/2019
69583	19/12/2018	HANZ DAMIAN SALAZAR ESPINOZA	8,333.33	08/05/2019
69584	19/12/2018	RONALDO NAZARETH VALENZUELA OSUNA	8,333.33	08/05/2019
69605	26/12/2018	JETSHUA KARIM ALDANA TORRES	8,333.33	08/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69606	26/12/2018	JAVIER ALEXIS ALDAY RASCON	8,333.33	08/05/2019
69607	26/12/2018	GERMAN OCTAVIO ANGULO QUIROZ	8,333.33	08/05/2019
69608	26/12/2018	JUAN JAHDIEL BANDA PEREZ	8,333.33	08/05/2019
69609	26/12/2018	MARIA GUADALUPE CECENA CASTRO	8,333.33	08/05/2019
69610	26/12/2018	DANIEL ALEJANDRO CLARK CORONEL	8,333.33	08/05/2019
69611	26/12/2018	LUIS ROMAN DELGADO MACIAS	8,333.33	08/05/2019
69612	26/12/2018	SANTIAGO FELIX FELIX	8,333.33	08/05/2019
69613	26/12/2018	JOSUE DAVID FRAGOSO VILLALBA	8,333.33	08/05/2019
69614	26/12/2018	JESUS ALEJANDRO PELCASTRE LOPEZ	8,333.33	08/05/2019
69615	26/12/2018	HECTOR ERNESTO PLATA FERNANDEZ	8,333.33	08/05/2019
69616	26/12/2018	MARIO ANDRES RIVAS MENDOZA	8,333.33	08/05/2019
69618	26/12/2018	SAMUEL SOTO MURRIETA	8,333.33	08/05/2019
69619	26/12/2018	ENRIQUE JAVIER VALENCIA ZAZUETA	8,333.33	08/05/2019
69620	26/12/2018	EDDY ZAID CORONADO SONOQUI	8,333.33	08/05/2019
69621	27/12/2018	CESAR ARTURO ACOSTA CORDOVA	8,333.33	08/05/2019
69622	10/01/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	16,000.00	11/01/2019
69623	10/01/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	45,000.00	11/01/2019
69624	10/01/2019	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	10,000.00	11/01/2019
69625	10/01/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	15,000.00	11/01/2019
69626	10/01/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	5,000.00	21/01/2019
69627	11/01/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	1,000.00	17/01/2019
69628	11/01/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	10,000.00	14/01/2019
69629	22/01/2019	NORMA LUISA ARCE MONROY	2,000.00	18/02/2019
69631	22/01/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	10,000.00	25/01/2019
69636	13/02/2019	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ SILVA	8,333.33	08/05/2019
69638	14/02/2019	MARTINEZ ALCANTAR MARIA PAULA	1,500.00	21/02/2019
69639	15/02/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	8,164.10	22/02/2019
69640	19/02/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	20,296.54	20/02/2019
69641	20/02/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,154.40	20/02/2019
69642	20/02/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,423.63	20/02/2019
69643	20/02/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	128.79	22/02/2019
69644	20/02/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,202.92	27/02/2019
69645	28/02/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	174.00	05/03/2019
69646	28/02/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,939.85	07/03/2019
69647	28/02/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	14/03/2019
69648	28/02/2019	KIMBERLY ONEY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	13/03/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69649	06/03/2019	YEILANI GUADALUPE RUIZ VALENCIA	1,500.00	20/03/2019
69650	07/03/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	999.00	08/03/2019
69651	08/03/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,726.89	14/03/2019
69652	08/03/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	8,766.25	14/03/2019
69653	11/03/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	1,500.00	28/03/2019
69654	12/03/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,000.98	14/03/2019
69655	13/03/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,000.00	15/03/2019
69656	14/03/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,911.25	27/03/2019
69657	15/03/2019	RENDON VEGA ARTURO	7,230.00	15/03/2019
69658	19/03/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	896.68	27/03/2019
69659	19/03/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	8,310.11	22/03/2019
69660	21/03/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	833.48	28/03/2019
69661	27/03/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	9,323.29	08/04/2019
69662	28/03/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	569.56	05/04/2019
69663	28/03/2019	KIMBERLY ONEY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	09/04/2019
69664	28/03/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	05/04/2019
69665	29/03/2019	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	400.00	04/04/2019
69666	03/04/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	10,113.89	17/04/2019
69667	08/04/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,861.10	24/04/2019
69669	08/04/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	11,643.87	17/04/2019
69670	08/04/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,962.44	17/04/2019
69671	11/04/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,678.00	24/04/2019
69672	23/04/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,722.75	07/05/2019
69673	25/04/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	6,416.61	29/04/2019
69674	29/04/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	656.38	28/05/2019
69675	02/05/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,547.23	09/05/2019
69676	02/05/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,833.83	23/05/2019
69677	07/05/2019	KIMBERLY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	14/05/2019
69678	07/05/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	14/05/2019
69679	07/05/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	6,078.68	09/05/2019
69680	07/05/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	10,253.83	09/05/2019
69681	13/05/2019	CONTRERAS GONZALEZ ALAN FERNANDO	1,500.00	29/07/2019
69682	13/05/2019	DUARTE HERNANDEZ KEYLA	1,500.00	29/07/2019
69683	13/05/2019	DURAZO MC CORMIK PEDRO	1,500.00	29/07/2019
69684	13/05/2019	FLORES ARVIZU XIMENA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69685	13/05/2019	LOPEZ GONZALEZ DOMINICK HYLAIN	1,500.00	29/07/2019
69686	13/05/2019	MUÑOZ VALENZUELA DEVANY VICTORIA	1,500.00	29/07/2019
69687	13/05/2019	REYES GUERRERO RIHANA MARIA	1,500.00	29/07/2019
69688	13/05/2019	RUIZ VALENCIA YEILANI GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69689	13/05/2019	VALDEZ VALDEZ KRISTIAN ALESSANDRO	1,500.00	29/07/2019
69690	13/05/2019	BUSTILLOS CARLO MARIA VISTORIA	1,500.00	29/07/2019
69691	13/05/2019	LARA BARRAZA MIRANDA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69692	13/05/2019	REY RAMOS ROSARIO ALEXANDER	1,500.00	29/07/2019
69693	13/05/2019	URAGA DIAZ JESUS ROBERTO	1,500.00	29/07/2019
69694	13/05/2019	LOPEZ AGUIRRE MATIAS OMAR	1,500.00	29/07/2019
69695	13/05/2019	RODRIGUEZ CASTRO LUZ MARIA	1,500.00	29/07/2019
69696	13/05/2019	BENICIO GUTIERREZ VENNUS XABAY REGINA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69697	13/05/2019	CASTILLO MONTAÑO MIA IRASEMA	1,500.00	29/07/2019
69698	13/05/2019	GRANADOS LEYVA PAUL OSVALDO	1,500.00	29/07/2019
69699	13/05/2019	GALINDO ZAVALA IVAN GENARO	1,500.00	29/07/2019
69700	13/05/2019	ALMADA LOPEZ REYNA MARIA	1,500.00	29/07/2019
69701	13/05/2019	ARAGON ARREDONDO IBETH SARAHI	1,500.00	29/07/2019
69702	13/05/2019	BARRIGA CAMACHO JUAN CARLOS	1,500.00	29/07/2019
69703	13/05/2019	COTA AGUIAR JESUS SEBASTIAN	1,500.00	29/07/2019
69704	13/05/2019	FIGUEROA FLORES ITZAMARA BERENICE	1,500.00	29/07/2019
69705	13/05/2019	GARCIA CHAVEZ ARYAM ELIZABETH	1,500.00	29/07/2019
69706	13/05/2019	GOMEZ RAMOS MAGDA BELEN	1,500.00	29/07/2019
69707	13/05/2019	AYON MANZANARES SYRIA GABRIELA	1,500.00	29/07/2019
69708	13/05/2019	ESCOBOZA RODRIGUEZ RAFAEL ARMANDO	1,500.00	29/07/2019
69709	13/05/2019	LEON RODRIGUEZ JESUS GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69710	13/05/2019	RAMIREZ RAMOS MARLEN ELIZABETH	1,500.00	29/07/2019
69711	13/05/2019	MONTEON LEAL IKER RAMON	1,500.00	29/07/2019
69712	13/05/2019	RIVERA PAZ ANA LUCIA	1,500.00	29/07/2019
69713	13/05/2019	BRASIL BATAMEA DAYANNA	1,500.00	29/07/2019
69714	13/05/2019	CAZARES BELTRAN KARLA DENNIS	1,500.00	29/07/2019
69715	13/05/2019	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	1,500.00	29/07/2019
69716	13/05/2019	SAHUERI RUIZ LUISA FERNANDA	1,500.00	29/07/2019
69717	13/05/2019	BOJORQUEZ VEGA DAYLA MILAGROS	1,500.00	29/07/2019
69718	13/05/2019	REGALADO ECHEVERIA DULCE MARIA	1,500.00	29/07/2019
69719	13/05/2019	DOMINGUEZ MONTAÑO MONICA CAMILA	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69720	13/05/2019	BAYLON ALVAREZ JESUS OMAR	1,500.00	29/07/2019
69721	13/05/2019	BURROLA LOPEZ MILAGROS GUADALUPE Yael	1,500.00	29/07/2019
69722	13/05/2019	CAMPAÑA TOZAL TADEO	1,500.00	29/07/2019
69723	13/05/2019	ELIZALDE PEREZ ANA VICTORIA	1,500.00	29/07/2019
69724	13/05/2019	GARFIAS JAKUES NELA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69725	13/05/2019	LOPEZ ACOSTA LUIS IGNACIO	1,500.00	29/07/2019
69726	13/05/2019	MURILLO ZAZUETA GERMAN GABRIEL	1,500.00	29/07/2019
69727	13/05/2019	RAMIREZ OCHOA GUNNAR	1,500.00	29/07/2019
69728	13/05/2019	ACUÑA ALVARADO CESAR EMMANUEL	1,500.00	29/07/2019
69729	13/05/2019	ACUÑA DANZOS LUIS PABLO	1,500.00	29/07/2019
69730	13/05/2019	AGANZA PERALTA DIEGO	1,500.00	29/07/2019
69731	13/05/2019	AGUIRRE FELIX BRYANNA SOFIA	1,500.00	29/07/2019
69732	13/05/2019	AHUMADA ENCINAS MIA SHOPIA	1,500.00	29/07/2019
69733	13/05/2019	ALCARAZ CASTILLO KARIM ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
69734	13/05/2019	ALONSO FERNANDEZ MARIA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69735	13/05/2019	ALVARADO OCAÑO ERICK DANILO	1,500.00	29/07/2019
69736	13/05/2019	ALVAREZ ESQUER YARED ALEJANDRO	1,500.00	29/07/2019
69737	13/05/2019	ALVAREZ NAJERA JOSE MANUEL	1,500.00	29/07/2019
69738	13/05/2019	ALVAREZ PEREIDA JULIA MARIA	1,500.00	29/07/2019
69739	13/05/2019	ALVAREZ TORRES VICTOR MAXIMO	1,500.00	29/07/2019
69740	13/05/2019	ARCE OJEDA ALEXIS AIM	1,500.00	29/07/2019
69741	13/05/2019	ARCOAMARILLO PEREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	29/07/2019
69742	13/05/2019	ARCOAMARILLO VASQUEZ MIA DE JESUS	1,500.00	29/07/2019
69743	13/05/2019	ARGUELLES VALDEZ ANGEL MANUEL	1,500.00	29/07/2019
69744	13/05/2019	ARMENTA IBAÑEZ YOEL JESUS	1,500.00	29/07/2019
69745	13/05/2019	ARREDONDO BORJIA JUAN JOSE	1,500.00	29/07/2019
69746	13/05/2019	ARREQUIVES MENDOZA ANGEL TADEO	1,500.00	29/07/2019
69747	13/05/2019	ARZATE RODRIGUEZ DANNA MICHELLE	1,500.00	29/07/2019
69748	13/05/2019	AYALA IBARRA PAULINA MARIA	1,500.00	29/07/2019
69749	13/05/2019	AYOCALTELCO RIVERA IGNACIO ROMAN	1,500.00	29/07/2019
69750	13/05/2019	BADILLA LANDAVAZO ARIADNE GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69751	13/05/2019	BARRAZA RASCON JESUS Yael	1,500.00	29/07/2019
69752	13/05/2019	BARRON HERNANDEZ ADRIAN ALEXANDRO	1,500.00	29/07/2019
69753	13/05/2019	BIVATA DE LEON ANGEL UZIEL	1,500.00	29/07/2019
69754	13/05/2019	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69755	13/05/2019	BOJORQUEZ AMERICANO NIKOL	1,500.00	29/07/2019
69756	13/05/2019	BRISEÑO ORTIZ FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	29/07/2019
69757	13/05/2019	BUELNA RODRIGUEZ MELINA	1,500.00	29/07/2019
69758	13/05/2019	CAMACHO MORALES JOSE ANGEL	1,500.00	29/07/2019
69759	13/05/2019	CAMACHO FIMBRES JOSE ALEJANDRO	1,500.00	29/07/2019
69760	13/05/2019	CAREAGA DUARTE ASHLEY GABRIELA	1,500.00	29/07/2019
69761	13/05/2019	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	1,500.00	29/07/2019
69762	13/05/2019	CASTILLO BORBON MATEO EVERARDO	1,500.00	29/07/2019
69763	13/05/2019	CASTILLO CORNEJO FRANCISCA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69764	13/05/2019	CASTILLO DENOVA ASHLEY JUDITH	1,500.00	29/07/2019
69765	13/05/2019	CASTILLO IRIQUI AXEL SANTIAGO	1,500.00	29/07/2019
69766	13/05/2019	CASTRO NAVARRO ADAN	1,500.00	29/07/2019
69767	13/05/2019	CASTRO CASTRO LUCIANA	1,500.00	29/07/2019
69768	13/05/2019	CASTRO MARTINEZ ADAN DANIEL	1,500.00	29/07/2019
69769	13/05/2019	CELAYA CARPIO HAMBAR NAYDELIN	1,500.00	29/07/2019
69770	13/05/2019	CHOMINA OLGUIN JOSE MANUEL	1,500.00	29/07/2019
69771	13/05/2019	CONTRERAS LOYA CAROLINA	1,500.00	29/07/2019
69772	13/05/2019	CONTRERAS OROZCO MARA DANIELA	1,500.00	29/07/2019
69773	13/05/2019	CORDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	1,500.00	29/07/2019
69774	13/05/2019	CORDOVA SOLIS VALENTINA	1,500.00	29/07/2019
69775	13/05/2019	CORONADO VIRUEL KAREN YAZMIN	1,500.00	29/07/2019
69776	13/05/2019	CORRALES VASQUEZ JAVIER ROMAN	1,500.00	29/07/2019
69777	13/05/2019	COTA BORQUEZ JESUS ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
69778	13/05/2019	CRUZ MARTINEZ MAUREEN NOHELIA	1,500.00	29/07/2019
69779	13/05/2019	CRUZ MURRILLO XIMENA YERALDY	1,500.00	29/07/2019
69780	13/05/2019	CRUZ ALDAY RODRIGO	1,500.00	29/07/2019
69781	13/05/2019	DAVALOS MARTINEZ CARLOS NORBERTO	1,500.00	29/07/2019
69782	13/05/2019	DAVILA ACOSTA JOSE EDUARDO	1,500.00	29/07/2019
69783	13/05/2019	DAVILA SALGUERO CARMEN GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69784	13/05/2019	DIAZ HERNANDEZ JOSE JAVIER	1,500.00	29/07/2019
69785	13/05/2019	DIAZ SANCHEZ ARTURO ELIHU	1,500.00	29/07/2019
69786	13/05/2019	DIAZ NOGALES AMAYRANI ADILENE	1,500.00	29/07/2019
69787	13/05/2019	DUARTE CASTILLO JESSICA DOLORES	1,500.00	29/07/2019
69788	13/05/2019	DUARTE GARCIA NOEL SEBASTIAN	1,500.00	29/07/2019
69789	13/05/2019	DURON ROMERO KEVIN LEONEL	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69790	13/05/2019	ENCINAS BURGOS RAUL ARNOLDO	1,500.00	29/07/2019
69791	13/05/2019	ENCINAS CABRERA OCTAVIO TADEO	1,500.00	29/07/2019
69792	13/05/2019	ENCINAS ROBLES MARIA FERNANDA	1,500.00	29/07/2019
69793	13/05/2019	ESCALANTE HERNANDEZ JUAN PABLO	1,500.00	29/07/2019
69794	13/05/2019	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ELIAN	1,500.00	29/07/2019
69795	13/05/2019	ESPINOZA RUIZ CARLOS MANUEL	1,500.00	29/07/2019
69796	13/05/2019	ESQUER FLORES CHRISTIAN RENE	1,500.00	29/07/2019
69797	13/05/2019	ESTRADA MANJARREZ MARKO	1,500.00	29/07/2019
69798	13/05/2019	FAVELA AGUILAR JESUS ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
69799	13/05/2019	FELIX RUBIO ALVARO NICOLAS	1,500.00	29/07/2019
69800	13/05/2019	FIERROS SANTOS RICARDO ALONSO	1,500.00	29/07/2019
69801	13/05/2019	FIGUEROA RODRIGUEZ JESUS MANUEL	1,500.00	29/07/2019
69802	13/05/2019	FLORES GONZALEZ DANIEL FRANCISCO	1,500.00	29/07/2019
69803	13/05/2019	FLORES SOTO MARIA ALEJANDRA	1,500.00	29/07/2019
69804	13/05/2019	FREGOSO VAZQUEZ NICOLAS ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
69805	13/05/2019	GALAZ RODRIGUEZ YESHUA OMAR	1,500.00	29/07/2019
69806	13/05/2019	GALAZ VERDUGO CARLOS JAFETH	1,500.00	29/07/2019
69807	13/05/2019	GALVAN VALENZUELA JOSE DE JESUS	1,500.00	29/07/2019
69808	13/05/2019	GAMEZ CORONADO ANGELA REGINA	1,500.00	29/07/2019
69809	13/05/2019	GARCIA BARCELO MIA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69810	13/05/2019	GARCIA BRIONES JOSSUELE	1,500.00	29/07/2019
69811	13/05/2019	GARCIA JIMENEZ IVANNA	1,500.00	29/07/2019
69812	13/05/2019	GARCIA MUÑOZ JESUS JULIO	1,500.00	29/07/2019
69813	13/05/2019	GARCIA PACHECO GETSEMANI	1,500.00	29/07/2019
69814	13/05/2019	GARCIA MORENO ANA VICTORIA	1,500.00	29/07/2019
69815	13/05/2019	GARELIS GRANILLO KARLA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69816	13/05/2019	GAUCIN MUÑOZ ANGEL SANTIAGO	1,500.00	29/07/2019
69817	13/05/2019	GOMEZ TRUJILLO ANGEL AYLETH	1,500.00	29/07/2019
69818	13/05/2019	GONZALEZ ALMARAZ DIEGO ALEXIS	1,500.00	29/07/2019
69819	13/05/2019	GONZALEZ GIRON CHRISTIAN EDUARDO	1,500.00	29/07/2019
69820	13/05/2019	GONZALEZ MOREIRA ROCK ESTHER	1,500.00	29/07/2019
69821	13/05/2019	GRACIA RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS	1,500.00	29/07/2019
69822	13/05/2019	GRACIA ZURITA PERLA ANAHI	1,500.00	29/07/2019
69823	13/05/2019	GRIJALVA DOMINGUEZ CHRISTIAN SEBASTIAN	1,500.00	29/07/2019
69824	13/05/2019	GUERRERO RENDON PABLO JOSUE	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69825	13/05/2019	GUILLEN VERDUGO ASHLEY ELIZABETH	1,500.00	29/07/2019
69826	13/05/2019	GUTIERREZ HERNANDEZ JADE RENE	1,500.00	29/07/2019
69827	13/05/2019	GUTIERREZ MORENO ANGEL JAVIER	1,500.00	29/07/2019
69828	13/05/2019	HERNANDEZ BENITEZ XIMENA	1,500.00	29/07/2019
69829	13/05/2019	HERNANDEZ MORALES MARIA JOSE	1,500.00	29/07/2019
69830	13/05/2019	HERNANDEZ PALMA SARAI	1,500.00	29/07/2019
69831	13/05/2019	JAIME GUTIERREZ REGINA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69832	13/05/2019	JUAREZ RAYGOZA AKSANA YERALDI	1,500.00	29/07/2019
69833	13/05/2019	LEON CARRANZA PERLA JAQUELINE	1,500.00	29/07/2019
69834	13/05/2019	LEON ROMERO OLIVER ALEJANDRO	1,500.00	29/07/2019
69835	13/05/2019	LOPEZ GALAVIZ JUDAS GEOVANNY	1,500.00	29/07/2019
69836	13/05/2019	LOPEZ JAVALERA DULCE CAROLINA	1,500.00	29/07/2019
69837	13/05/2019	LOPEZ PEREZ RENATA GERANZY	1,500.00	29/07/2019
69838	13/05/2019	LOPEZ OSORIO JESUS URIEL	1,500.00	29/07/2019
69839	13/05/2019	MADA MARTINEZ DOMINICK GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69840	13/05/2019	MADRIGAL MEZA ANTONIO EMMANUEL	1,500.00	29/07/2019
69841	13/05/2019	MALDONADO MONGE DIEGO RAFAEL	1,500.00	29/07/2019
69842	13/05/2019	MARTIN MANRIQUE ISABELLA ANGELA	1,500.00	29/07/2019
69843	13/05/2019	MARTINEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69844	13/05/2019	MARTINEZ ALCANTAR MARIA PAULA	1,500.00	29/07/2019
69845	13/05/2019	MARTINEZ VALENZUELA JESUS SANTIAGO	1,500.00	29/07/2019
69846	13/05/2019	MELENDEZ SILVA LUIS ANGEL	1,500.00	29/07/2019
69847	13/05/2019	METZGER FRAGOSO ANGEL LEONARDO	1,500.00	29/07/2019
69848	13/05/2019	MICHEL AHUMADA MARIA DEL PILAR	1,500.00	29/07/2019
69849	13/05/2019	MILLAN CHAVARIN JUDAS EMILIANO	1,500.00	29/07/2019
69850	13/05/2019	MONGE MEDINA JOFIEL ALEJANDRO	1,500.00	29/07/2019
69851	13/05/2019	MONTAÑEZ GARCIA DANIEL GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69852	13/05/2019	MORALES RAMIREZ JUAN RAMON	1,500.00	29/07/2019
69853	13/05/2019	MORALES VALENZUELA ROBERTO EDUARDO	1,500.00	29/07/2019
69854	13/05/2019	MORENO GALINDO ANNA LUCIA	1,500.00	29/07/2019
69855	13/05/2019	MORENO DOMINGUEZ JOSE JESUS	1,500.00	29/07/2019
69856	13/05/2019	MUNGUIA TAPIA LUIS ANGEL	1,500.00	29/07/2019
69857	13/05/2019	NIEBLAS MENDIVIL ESTEBAN VICENTE	1,500.00	29/07/2019
69858	13/05/2019	OCAMPO GUTIERREZ IKER OSMAR	1,500.00	29/07/2019
69859	13/05/2019	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	1,500.00	29/07/2019
69860	13/05/2019	OLIVARRIA DUARTE ROGELIO	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69861	13/05/2019	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	1,500.00	29/07/2019
69862	13/05/2019	ORTEGA ESCALANTE JAIME RENE	1,500.00	29/07/2019
69863	13/05/2019	ORTEGA NAJERA ENOCH ALONSO	1,500.00	29/07/2019
69864	13/05/2019	OTHON PRADO VERONICA	1,500.00	29/07/2019
69865	13/05/2019	PADILLA CABRERA JOSE GABRIEL	1,500.00	29/07/2019
69866	13/05/2019	PADILLA MUÑOZ JOSE GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69867	13/05/2019	PADILLA PABLO JAHEL OFELIA	1,500.00	29/07/2019
69868	13/05/2019	PARADES SILVA LEAH GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69869	13/05/2019	PAREDES SAMANIEGO NAHELY YESSSENIA	1,500.00	29/07/2019
69870	13/05/2019	PAZ ARRIOLA JOSE RICARDO	1,500.00	29/07/2019
69871	13/05/2019	PERAZA BOJORQUEZ SEBASTIAN	1,500.00	29/07/2019
69872	13/05/2019	PEREZ BARRON CALEB	1,500.00	29/07/2019
69873	13/05/2019	PINZON FIGUEROA MIGUEL URIEL	1,500.00	29/07/2019
69874	13/05/2019	PRECIADO CASTAÑON SANTIAGO	1,500.00	29/07/2019
69875	13/05/2019	PREZA ROMERO JESUS RICARDO	1,500.00	29/07/2019
69876	13/05/2019	RAMIREZ AVILA VICENTE	1,500.00	29/07/2019
69877	13/05/2019	RAMIREZ LANDAVAZO ANGELA MILAGROS	1,500.00	29/07/2019
69878	13/05/2019	REA FLORES ANGEL ADRIAN	1,500.00	29/07/2019
69879	13/05/2019	RIVAS GUTIERREZ ANGEL MIGUEL	1,500.00	29/07/2019
69880	13/05/2019	RIVERA CASTILLO LUIS SEBASTIAN	1,500.00	29/07/2019
69881	13/05/2019	RIVERA LOPEZ GERMAN ARIEL	1,500.00	29/07/2019
69882	13/05/2019	ROBLES BALLESTEROS ESTRELLA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69883	13/05/2019	ROBLES GONZALEZ ANA VICTORIA	1,500.00	29/07/2019
69884	13/05/2019	RODRIGUEZ CASTILLO ISABELLA ARIZBETH	1,500.00	29/07/2019
69885	13/05/2019	RODRIGUEZ CUEVAS ERICK THIMOTY	1,500.00	29/07/2019
69886	13/05/2019	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	1,500.00	29/07/2019
69887	13/05/2019	RUELAS RAMIREZ CRISTINA	1,500.00	29/07/2019
69888	13/05/2019	RUIZ FERNANDEZ LUIS CARLOS	1,500.00	29/07/2019
69889	13/05/2019	RUIZ LEYVA JESUS ADRIAN	1,500.00	29/07/2019
69890	13/05/2019	RUIZ MARTINEZ IOSEF ISRAEL	1,500.00	29/07/2019
69891	13/05/2019	RUIZ RAMOS JOEL	1,500.00	29/07/2019
69892	13/05/2019	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	1,500.00	29/07/2019
69893	13/05/2019	SAAVEDRA NUÑEZ JESUS ADRIAN	1,500.00	29/07/2019
69894	13/05/2019	SALAS CORONADO LIAN SEBASTIAN	1,500.00	29/07/2019
69895	13/05/2019	SALAS LEMAS DASAN IVAN	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69896	13/05/2019	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	1,500.00	29/07/2019
69897	13/05/2019	SANCHEZ GARCIA KEVIN SALVADOR	1,500.00	29/07/2019
69898	13/05/2019	SANTILLANEZ GONZALEZ ARIADNE RISELE	1,500.00	29/07/2019
69899	13/05/2019	SARRACINO LEYVA ISAAC	1,500.00	29/07/2019
69900	13/05/2019	SERRANO CLAROS RENE	1,500.00	29/07/2019
69901	13/05/2019	SILVA VARELA ANGEL LEONEL	1,500.00	29/07/2019
69902	13/05/2019	SILVESTRE ALVAREZ ALEXIS	1,500.00	29/07/2019
69903	13/05/2019	SIQUEIROS FELIX JUAN CARLOS	1,500.00	29/07/2019
69904	13/05/2019	SOTO PAZ ANA VICTORIA	1,500.00	29/07/2019
69905	13/05/2019	SOTO SIQUEIROS ROMINA ESMERALDA	1,500.00	29/07/2019
69906	13/05/2019	SOUFFLE GARCIA YOMAR ENRIQUE	1,500.00	29/07/2019
69907	13/05/2019	TAPIA GURROLA JESUS MARTIN	1,500.00	29/07/2019
69908	13/05/2019	TAPIA GURROLA JESUS MATHEO	1,500.00	29/07/2019
69909	13/05/2019	TAPIA LOPEZ ANDRES ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
69910	13/05/2019	TAPIA SUMANO DILAN GABRIEL	1,500.00	29/07/2019
69911	13/05/2019	TENAHUA ANAYA EMILIANO	1,500.00	29/07/2019
69912	13/05/2019	TRUJILLO LOPEZ ADRIANA JAZMIN	1,500.00	29/07/2019
69913	13/05/2019	URIAS ALVAREZ JESUS ADRIAN	1,500.00	29/07/2019
69914	13/05/2019	URIAS MONTIEL IVAN YAHIEL	1,500.00	29/07/2019
69915	13/05/2019	URQUIJO BOJORQUEZ AXEL DANIEL	1,500.00	29/07/2019
69916	13/05/2019	VALENCIA RIOS GAEL ALONSO	1,500.00	29/07/2019
69917	13/05/2019	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHI	1,500.00	29/07/2019
69918	13/05/2019	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	1,500.00	29/07/2019
69919	13/05/2019	VALENZUELA VILLA REAL HECTOR GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69920	13/05/2019	VAZQUEZ MENDEZ RAMON ALBERTO	1,500.00	29/07/2019
69921	13/05/2019	VELARDE MENDOZA LISBETH ALECIA	1,500.00	29/07/2019
69922	13/05/2019	VELEZ VALENZUELA ANGEL RAFAEL	1,500.00	29/07/2019
69923	13/05/2019	VILLA ESPINOZA ABDIEL ALEJANDRO	1,500.00	29/07/2019
69924	13/05/2019	VILLA RAMIREZ EVELYN JAZMIN	1,500.00	29/07/2019
69925	13/05/2019	VILLEGAS FIGUEROA MIA VALENTINA	1,500.00	29/07/2019
69926	13/05/2019	ZAMORA VALLE MAILY YERALTZI	1,500.00	29/07/2019
69927	13/05/2019	ZAYAS LABORIN PAULINA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69928	13/05/2019	BUELNA VELAZQUEZ JESUS DAVID	1,500.00	29/07/2019
69929	13/05/2019	GUTIERREZ OCHOA ALEXIA JULIETH	1,500.00	29/07/2019
69930	13/05/2019	NEVAREZ FIGUEROA JULIO	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69931	13/05/2019	TRUJILLO CERROS CARLOS JESUS	1,500.00	29/07/2019
69932	13/05/2019	TRUJILLO CERROS KARLA PAULETH	1,500.00	29/07/2019
69933	13/05/2019	NEVAREZ ROSAS MISTICA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69934	13/05/2019	MORA PEDROZA ORIANA	1,500.00	29/07/2019
69935	13/05/2019	PAREDES CRUZ ANA DANITZA	1,500.00	29/07/2019
69936	13/05/2019	VELASCO SANTANA JENNIFER	1,500.00	29/07/2019
69937	13/05/2019	CARRERA VALENZUELA JUAN JOSE	1,500.00	29/07/2019
69938	13/05/2019	AGÜERO PRIMERO JOSE JULIAN	1,500.00	29/07/2019
69939	13/05/2019	ARREOLA NAVARRETE ELISSA MARIEL	1,500.00	29/07/2019
69940	13/05/2019	CAMARILLO HERNANDEZ JESSICA PATRICIA	1,500.00	29/07/2019
69941	13/05/2019	ESCALANTE LEAL GRACE AYDE	1,500.00	29/07/2019
69942	13/05/2019	GARDUÑO DIAZ DAFNE ISABEL	1,500.00	29/07/2019
69943	13/05/2019	GONZALEZ BORBON ANGEL ALEXANDER	1,500.00	29/07/2019
69944	13/05/2019	PEREZ BURGOS LUZ MELANIE	1,500.00	29/07/2019
69945	13/05/2019	MATA BUZANE FLORENCIA	1,500.00	29/07/2019
69946	13/05/2019	LIRA GALLEGOS JESUS GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69947	13/05/2019	BORBOA CARRAZCO JENIFER GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69948	13/05/2019	GRIJALVA MORENO RICARDO	1,500.00	29/07/2019
69949	13/05/2019	DUARTE VILLA JOAN LIZANDRO	1,500.00	29/07/2019
69950	13/05/2019	VAZQUEZ ELIAS OWEEN JAHANCARLO	1,500.00	29/07/2019
69951	13/05/2019	FLORES SANCHEZ DULCE GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69952	13/05/2019	MATUZ ORTIZ CRHISTIAN MILAGROS	1,500.00	29/07/2019
69953	13/05/2019	BRIONES ROBLES GIAN CARLO	1,500.00	29/07/2019
69954	13/05/2019	GARCIA BRICEÑO KEREN MAGALI	1,500.00	29/07/2019
69955	13/05/2019	GODINEZ PARDO LUCERO	1,500.00	29/07/2019
69956	13/05/2019	LUNA DORADOR MIGUEL	1,500.00	29/07/2019
69957	13/05/2019	PEREZ HERNANDEZ XIMENA JANETH	1,500.00	29/07/2019
69958	13/05/2019	RENTERIA LLAÑEZ ROSA MARIA	1,500.00	29/07/2019
69959	13/05/2019	TEODOROVICH YOVANI ALMA ELENA	1,500.00	29/07/2019
69960	13/05/2019	VELAZQUEZ HILL JOSE RAUL	1,500.00	29/07/2019
69961	13/05/2019	ZUÑIGA BALDENEGRO JESUS ALFREDO	1,500.00	29/07/2019
69962	13/05/2019	LAUREANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,500.00	29/07/2019
69963	13/05/2019	RAMIREZ SANTIAGO ELIZA	1,500.00	29/07/2019
69964	13/05/2019	ENCINAS ENCINAS MARIA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69965	13/05/2019	LOPEZ RODRIGUEZ MONICA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
69966	13/05/2019	VALENZUELA MITRE CESAR ALFONSO	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
69967	14/05/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	10,418.93	23/05/2019
69968	15/05/2019	CRUZ QUIJADA LUIS ALBERTO	500.00	29/07/2019
69969	15/05/2019	QUIJADA LAREZ MANUEL DE JESUS	500.00	29/07/2019
69970	15/05/2019	RAMOS ORNELAS MANUEL ERNESTO	500.00	29/07/2019
69971	15/05/2019	ALVARADO ALVAREZ RAMIRO	500.00	29/07/2019
69972	15/05/2019	LOPEZ FIGUEROA DILEAN ALEXANDRA	500.00	29/07/2019
69973	15/05/2019	ZAMORANO JU MILAGROS ISAMAR	500.00	29/07/2019
69974	15/05/2019	ZAZUETA YEPIZ LUIS ANTONIO	500.00	29/07/2019
69975	15/05/2019	BABUCA CARRANZA BRAYAN ALEXIS	500.00	29/07/2019
69976	15/05/2019	MORALES MIRANDA ANAHI	500.00	29/07/2019
69977	15/05/2019	PERALTA MORALES IRVIN ALBERTO	500.00	29/07/2019
69978	15/05/2019	SIQUEIROS DE LA CRUZ MARIA ANGELICA	500.00	29/07/2019
69979	15/05/2019	DOMINGUEZ ARIAS ALFREDO	500.00	29/07/2019
69980	15/05/2019	HERNANDEZ VALLES CAMILA MILAGROS	500.00	29/07/2019
69981	15/05/2019	MEDINA BOJORQUEZ JESUS JAVIER	500.00	29/07/2019
69982	15/05/2019	MORA ESPINOZA TERESITA DE JESUS	500.00	29/07/2019
69983	15/05/2019	ANGUAMEA SOTO CARLOS ENRIQUE	500.00	29/07/2019
69984	15/05/2019	ESCALANTE YOCUPICIO MAYRA TRINIDAD	500.00	29/07/2019
69985	15/05/2019	ESPINOZA ACOSTA FRANKLIN ZAID	500.00	29/07/2019
69986	15/05/2019	JUPA QUIJANO HIRAM FERNANDO	500.00	29/07/2019
69987	15/05/2019	VALENZUELA CUEN ARIADNA VIANEY	500.00	29/07/2019
69988	15/05/2019	ACUÑA VELARDE ROSA MARLEN	500.00	29/07/2019
69989	15/05/2019	OCHOA CARRANZA IRIS GUADALUPE	500.00	29/07/2019
69990	15/05/2019	ACOSTA CORDOVA JORGE SANTIAGO	500.00	29/07/2019
69991	15/05/2019	BARRAGAN SILVA MELISSA	500.00	29/07/2019
69992	15/05/2019	GARCIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	500.00	29/07/2019
69993	15/05/2019	AGUILAR LOPEZ ANGEL DANIEL	500.00	29/07/2019
69994	15/05/2019	AREGON CABRERA JESUS ISIDRO	500.00	29/07/2019
69995	15/05/2019	ARELLANO CABANILLAS DAVID	500.00	29/07/2019
69996	15/05/2019	CONTRERAS BARRERAS JONATHAN	500.00	29/07/2019
69997	15/05/2019	CRUZ CALDERON JORGE ISMAEL	500.00	29/07/2019
69998	15/05/2019	CRUZ CANTU ABEL MISAEL	500.00	29/07/2019
69999	15/05/2019	DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELYN	500.00	29/07/2019
70000	15/05/2019	ESPINOZA AYALA CLARK ESTEBAN	500.00	29/07/2019
70001	15/05/2019	GOMEZ ARAUJO MARTHA VERONICA	500.00	29/07/2019
70002	15/05/2019	HERNANDEZ MURILLO CARLOS JESUS	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70003	15/05/2019	MURILLO ROBLES IGNACIO JESUS	500.00	29/07/2019
70004	15/05/2019	NOLASCO VALDEZ REYNA MARIA	500.00	29/07/2019
70005	15/05/2019	ORTIZ LARUMBE JONATHAN	500.00	29/07/2019
70006	15/05/2019	PEREZ ENCINAS JESUS ANTONIO	500.00	29/07/2019
70007	15/05/2019	PLASCENCIA ANGUIANO CRISTIAN ANTONIO	500.00	29/07/2019
70008	15/05/2019	QUINTERO VALENZUELA MARTIN	500.00	29/07/2019
70009	15/05/2019	RABAGO RAMIREZ ADRIEL	500.00	29/07/2019
70010	15/05/2019	RAMOS DELGADO DANIEL	500.00	29/07/2019
70011	15/05/2019	ROMERO GASTELUM YAMIL ALEXIS	500.00	29/07/2019
70012	15/05/2019	SANCHEZ GOMEZ CARLOS HIRAM	500.00	29/07/2019
70013	15/05/2019	VALDEZ LOPEZ ROSA MIREYA	500.00	29/07/2019
70014	15/05/2019	VALENZUELA CASTILLO ERIK ALBERTO	500.00	29/07/2019
70015	15/05/2019	VALENZUELA FUENTES YASIRA ALEJANDRA	500.00	29/07/2019
70016	15/05/2019	VEGA GUTIERREZ AIRAM SARAHI	500.00	29/07/2019
70017	15/05/2019	VEGA OSUNA JUAN MANUEL	500.00	29/07/2019
70018	15/05/2019	VERDUGO SANDOVAL OSCAR DANIEL	500.00	29/07/2019
70019	15/05/2019	CORDOVA AGUILAR PAUL DE JESUS	500.00	29/07/2019
70020	15/05/2019	GARCIA SIQUEIROS ORLANDO	500.00	29/07/2019
70021	15/05/2019	MANRIQUEZ CARRILLO ANA VICTORIA	500.00	29/07/2019
70022	15/05/2019	RAMIREZ MARTINEZ BRANDON IVAN	500.00	29/07/2019
70023	15/05/2019	RUIZ DUARTE ANGEL GABRIEL	500.00	29/07/2019
70024	15/05/2019	BALVASTRO COCOBA TOMAS EZEQUIEL	500.00	29/07/2019
70025	15/05/2019	BARRIOS BURROLA KATYA MILAGROS	500.00	29/07/2019
70026	15/05/2019	CRUZ GALVEZ JOSE BERNARDO	500.00	29/07/2019
70027	15/05/2019	GARMAS BRACAMONTES ANA PAOLA	500.00	29/07/2019
70028	15/05/2019	HAROS ABRIL GUADALUPE ALONDRA	500.00	29/07/2019
70029	15/05/2019	JIMENEZ PRECIADO JORGE ALBERTO	500.00	29/07/2019
70030	15/05/2019	MEDINA GUTIERREZ DIANA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70031	15/05/2019	PEREZ NUÑEZ GERMAN FRANCISCO	500.00	29/07/2019
70032	15/05/2019	RAMIREZ VALENCIA ANGEL	500.00	29/07/2019
70033	15/05/2019	SIRAITARES PERALTA JOSE GABRIEL	500.00	29/07/2019
70034	15/05/2019	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70035	15/05/2019	ESCALERA MORALES JOHANA MICHEL	500.00	29/07/2019
70036	15/05/2019	LUCERO CORONADO MILAGROS DEL CARMEN	500.00	29/07/2019
70037	15/05/2019	MORALES LOPEZ ROBERTO FABIAN	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70038	15/05/2019	QUINTANA GOMEZ JESUS MANUEL	500.00	29/07/2019
70039	15/05/2019	SOQUI LUCERO GRISELDA ABIGAIL	500.00	29/07/2019
70040	15/05/2019	ALCANTAR BUITIMEA FORTINO ALFONSO	500.00	29/07/2019
70041	15/05/2019	ENCISO GARCIA LUIS MARIO	500.00	29/07/2019
70042	15/05/2019	ESTRADA VALENZUELA FATIMA VANESSA	500.00	29/07/2019
70043	15/05/2019	JUSACAMEA VALENZUELA JAVIER TRINIDAD	500.00	29/07/2019
70044	15/05/2019	LEYVA FINO MILDRETH GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70045	15/05/2019	LOPEZ VERDUGO MARIO AZAEL	500.00	29/07/2019
70046	15/05/2019	LUGO BURBOA JOSE RAMON	500.00	29/07/2019
70047	15/05/2019	MEDINA CANO DANTE ISAID	500.00	29/07/2019
70048	15/05/2019	ONTIVEROS ALMADA MOISES	500.00	29/07/2019
70049	15/05/2019	ONTIVEROS ROJAS MARTHA	500.00	29/07/2019
70050	15/05/2019	OROMEA VALENZUELA JOSE ALBERTO	500.00	29/07/2019
70051	15/05/2019	RUIZ ARMENTA JOHANA CAROLINA	500.00	29/07/2019
70052	15/05/2019	YOCUPICIO JOCOBI JORGE MARIO	500.00	29/07/2019
70053	15/05/2019	PIÑA QUINTERO ISAAC GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70054	15/05/2019	CORONADO CARIAGA JULIO CESAR	500.00	29/07/2019
70055	15/05/2019	DURAZO DUARTE KARLA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70056	15/05/2019	BALLESTEROS PEREZ ITZEL ANDREA	500.00	29/07/2019
70057	15/05/2019	CORDERO FERNANDEZ GINNA SOFIA	500.00	29/07/2019
70058	15/05/2019	DIAZ OLIMON BRUNO EMILIO	500.00	29/07/2019
70059	15/05/2019	HERRERA PEÑA AMALIA VICTORIA	500.00	29/07/2019
70060	15/05/2019	TALAMANTES MORENO BILLY NATANAHEL	500.00	29/07/2019
70061	15/05/2019	ACOSTA FLORES CARLOS GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70062	15/05/2019	ACOSTA MORENO DANIEL	500.00	29/07/2019
70063	15/05/2019	ACOSTA SAMANIEGO CARLOS EDUARDO	500.00	29/07/2019
70064	15/05/2019	ACUÑA ALVAREZ JESUS DANIEL	500.00	29/07/2019
70065	15/05/2019	ACUÑA SANCHEZ RAFAEL EDUARDO	500.00	29/07/2019
70066	15/05/2019	AGUILAR RIVAS AIRTON EMMANUEL	500.00	29/07/2019
70067	15/05/2019	AGUIRRE URIAS MANUEL ORLANDO	500.00	29/07/2019
70068	15/05/2019	AHUMADA GARCIA IVETH PAOLA	500.00	29/07/2019
70069	15/05/2019	ALCANTAR EVANS JUAN MANUEL	500.00	29/07/2019
70071	15/05/2019	ALMENDAREZ MORENO JUAN DE DIOS	500.00	29/07/2019
70072	15/05/2019	ALVAREZ MURRIETA LUZ NATHALIA	500.00	29/07/2019
70073	15/05/2019	AMAYA RENDON NESTOR ABRAHAM	500.00	29/07/2019
70074	15/05/2019	ANDRADE ALVAREZ JULIO IGNACIO	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70075	15/05/2019	ARCE CHAPARRO KARLA JAMILETH	500.00	29/07/2019
70076	15/05/2019	ARMENTA OCHOA JUAN FRANCISCO	500.00	29/07/2019
70077	15/05/2019	AVILEZ PEREZ JOSE JESUS	500.00	29/07/2019
70078	15/05/2019	AYALA MANCINAS ASHLEY ARIANA	500.00	29/07/2019
70079	15/05/2019	AYALA PALMERIN JUAN MANUEL	500.00	29/07/2019
70080	15/05/2019	BACAME URIAS AXEL XAVIER	500.00	29/07/2019
70081	15/05/2019	BADACHI JIMENEZ ABRAHAM EMMANUEL	500.00	29/07/2019
70082	15/05/2019	BARCELO DIAZ JOSE FERNANDO	500.00	01/08/2019
70083	15/05/2019	BELTRAN NUÑEZ JUDAS ADRIAN	500.00	29/07/2019
70084	15/05/2019	BELTRAN RUIZ ANA GLORIA	500.00	29/07/2019
70085	15/05/2019	BORBOA CASTILLO ANNA PAULA	500.00	29/07/2019
70086	15/05/2019	BORBOLLA PACHECO ANDREA CAMILA	500.00	29/07/2019
70087	15/05/2019	BORBON RAMIREZ JESUS LEONEL	500.00	29/07/2019
70088	15/05/2019	BUSTOS ENCINAS ALONSO ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70089	15/05/2019	CALVARIO GUTIERREZ ALEXIA XIMENA	500.00	29/07/2019
70090	15/05/2019	CANTUA VASQUEZ JOSUE ROBERTO	500.00	29/07/2019
70091	15/05/2019	CAÑEDO GARCIA ARIADNA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70092	15/05/2019	CARRANZA PRECIADO ANGEL FRANCISCO	500.00	29/07/2019
70093	15/05/2019	CARRAZCO GARCIA JUAN DE DIOS	500.00	29/07/2019
70094	15/05/2019	CARREON VALENZUELA ANGELA MARIA	500.00	29/07/2019
70095	15/05/2019	CARRILLO RAMIREZ NICOLE AMAYRANI	500.00	29/07/2019
70096	15/05/2019	CASTAÑEDA MARTINEZ SANTIAGO	500.00	29/07/2019
70097	15/05/2019	CASTRO PORTELA ALBA ROCIO	500.00	29/07/2019
70098	15/05/2019	CEBALLOS BOJORQUEZ ANGEL ROSARIO	500.00	29/07/2019
70099	15/05/2019	CEJUDO VALLES YARET	500.00	29/07/2019
70100	15/05/2019	CHAVEZ RUIZ PABLO YURIEL	500.00	29/07/2019
70101	15/05/2019	CLEMENTE BUITIMEA CARLOS JESUS	500.00	29/07/2019
70102	15/05/2019	COCOPA MONTOYA BRANDON GIOVANNY	500.00	29/07/2019
70103	15/05/2019	CONTRERAS MONTAÑO FRANCISCA MARINTIA	500.00	29/07/2019
70104	15/05/2019	CORDOVA LOPEZ JESUS FRANCISCO EDEN	500.00	29/07/2019
70105	15/05/2019	CORDOVA MORENO FATIMA ABIGAIL	500.00	29/07/2019
70106	15/05/2019	CORRALES PEÑA GUADALUPE DESIRE	500.00	29/07/2019
70107	15/05/2019	COTA ACEDO JESUS FRANCISCO	500.00	29/07/2019
70108	15/05/2019	COTA CORDOVA MARLETH GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70109	15/05/2019	DE JESUS BAUTISTA GUADALUPE	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70110	15/05/2019	DE LARA GARCIA DAVID ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70111	15/05/2019	DIRCIO DE JESUS LEONARDO	500.00	29/07/2019
70112	15/05/2019	DOMINGUEZ FIGUEROA LUZ ESPERANZA	500.00	29/07/2019
70113	15/05/2019	DUARTE CASTRO MARIA DE JESUS	500.00	29/07/2019
70114	15/05/2019	DUARTE DE LA LLAVE PABLO MANUEL	500.00	29/07/2019
70115	15/05/2019	DUARTE HERNANDEZ AMERICA YIRE	500.00	29/07/2019
70116	15/05/2019	DURAN GONZALEZ ANTONIO MAGDALENO	500.00	29/07/2019
70117	15/05/2019	ENCINAS BUSANI JESUS FRANCISCO	500.00	29/07/2019
70118	15/05/2019	ENRIQUEZ SANTIAGO SERGIO	500.00	29/07/2019
70119	15/05/2019	ESCALERA SALAZAR CRISTOFER ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70120	15/05/2019	ESCOBAR TIRADO MIGUEL ANGEL	500.00	29/07/2019
70121	15/05/2019	ESTRADA BADILLA RUTH CASSANDRA	500.00	29/07/2019
70122	15/05/2019	FELIX GAMEZ LUIS ALBERTO	500.00	29/07/2019
70123	15/05/2019	FELIX GARCIA ANDREA NOELIA	500.00	29/07/2019
70124	15/05/2019	FELIX OCHOA JIMENA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70125	15/05/2019	FERREYRA AMEZCUA LUIS ADRIAN	500.00	29/07/2019
70126	15/05/2019	FIMBRES KEYLA ANAHI	500.00	29/07/2019
70127	15/05/2019	FLORES ESPINOZA CHRISTIAN	500.00	29/07/2019
70128	15/05/2019	GALVEZ PERAZA JESUS ERUBIEL	500.00	29/07/2019
70129	15/05/2019	GARCIA JULIO CESAR	500.00	29/07/2019
70130	15/05/2019	GARCIA LOPEZ AXEL FRANCISCO	500.00	29/07/2019
70131	15/05/2019	GARCIA MONARREZ ANGEL EFREN	500.00	29/07/2019
70132	15/05/2019	GARCIA RAMOS JESUS JAIME	500.00	29/07/2019
70133	15/05/2019	GASTELUM GONZALES DULCE MARIA	500.00	29/07/2019
70134	15/05/2019	GIRON ARELLANO CECILIA ADILENE	500.00	29/07/2019
70135	15/05/2019	GOMEZ FONTES BRISSIA JUDITH	500.00	29/07/2019
70136	15/05/2019	GONZALEZ BALLESTEROS ANGEL RAFAEL	500.00	29/07/2019
70137	15/05/2019	GONZALEZ GAMEZ JUAN ALBERTO	500.00	29/07/2019
70138	15/05/2019	GONZALEZ QUIROZ ROGELIO ALEXIS	500.00	29/07/2019
70139	15/05/2019	GRACIA MARTINEZ IAN JESUS	500.00	29/07/2019
70140	15/05/2019	GUTIERREZ CORDOVA JOSUE DANIEL	500.00	29/07/2019
70141	15/05/2019	GUTIERREZ LEON CLAUDIA KORAYMA	500.00	29/07/2019
70142	15/05/2019	HERNANDEZ GOMEZ FRANCISCO ANDRES	500.00	29/07/2019
70143	15/05/2019	HERNANDEZ URQUIJO REYNA ALONDRA	500.00	29/07/2019
70144	15/05/2019	JAIME ARELLANO RAMON FERNANDO	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70145	15/05/2019	JAIME RAMIREZ ANDREA JASSIVE	500.00	29/07/2019
70146	15/05/2019	JUSAINO BELTRAN GEOVANA	500.00	29/07/2019
70147	15/05/2019	LEAL VAZQUEZ JESUS TADEO	500.00	29/07/2019
70148	15/05/2019	LEON DIAZ RODOLFO JHAZIEL	500.00	29/07/2019
70149	15/05/2019	LIMON RODRIGUEZ DARIEN SUGEY	500.00	29/07/2019
70150	15/05/2019	LOPEZ ALVARADO ANGELA SASMARY	500.00	29/07/2019
70151	15/05/2019	LOPEZ BADACHI MICHELLE GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70152	15/05/2019	LOPEZ ESTRADA ANGELA MARIA MILEYDI	500.00	29/07/2019
70153	15/05/2019	LOPEZ FIMBRES MARTHA YAMILETH	500.00	29/07/2019
70154	15/05/2019	LOPEZ GARCIA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70155	15/05/2019	LOPEZ ICEDO ANGEL ABRAHAM	500.00	29/07/2019
70156	15/05/2019	LOPEZ MARTINEZ ITZEL YERANIA	500.00	29/07/2019
70157	15/05/2019	LOPEZ MONTES MAYRA ARLETH	500.00	29/07/2019
70158	15/05/2019	LOPEZ ROLDAN LUIS OCTAVIO	500.00	29/07/2019
70159	15/05/2019	LOPEZ SALAZAR JESUS MARTIN	500.00	29/07/2019
70160	15/05/2019	LOPEZ SILVA VICTOR EDUARDO	500.00	29/07/2019
70161	15/05/2019	LORETO VILLA STEPHANIA	500.00	29/07/2019
70162	15/05/2019	LUCERO VAZQUEZ ANA CRISTINA	500.00	29/07/2019
70163	15/05/2019	LUGO BUSTAMANTE MARIA JOSE	500.00	29/07/2019
70164	15/05/2019	LUGO GARCIA SOL YARETZY	500.00	29/07/2019
70165	15/05/2019	MACIAS PAREDES CRISTIAN DAVID	500.00	29/07/2019
70166	15/05/2019	MADA GUTIERREZ MELANNY	500.00	29/07/2019
70167	15/05/2019	MADRILES GAMEZ JOSE FRANCISCO ALEXANDER	500.00	29/07/2019
70168	15/05/2019	MARTINEZ MARTINEZ ANGEL TADEO	500.00	29/07/2019
70169	15/05/2019	MARTINEZ MARTINEZ NADIA LIZBETH	500.00	29/07/2019
70170	15/05/2019	MARTINEZ NAVARRO EMANUEL	500.00	29/07/2019
70171	15/05/2019	MARTINEZ VALENZUELA GLADYS HERENDIDA	500.00	29/07/2019
70172	15/05/2019	MAYBOCA ESTRELLA MARCEL ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70173	15/05/2019	MEDINA URUCHURTU FRANCISCO ESTEBAN	500.00	29/07/2019
70174	15/05/2019	MERCADO CASTRO GABRIEL YANDEL	500.00	29/07/2019
70175	15/05/2019	MEZA GARCIA KEVIN JAVIER	500.00	29/07/2019
70176	15/05/2019	MIRANDA ELENA LORETO ANTONIO	500.00	29/07/2019
70177	15/05/2019	MIRANDA MEZA JOSE ENRIQUE	500.00	29/07/2019
70178	15/05/2019	MIRELES JARA JUAN ABEL	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70179	15/05/2019	MONTOYA ZAZUETA JOSE CARLOS	500.00	29/07/2019
70180	15/05/2019	MORALES BORQUEZ FRANCISCO MANUEL	500.00	29/07/2019
70181	15/05/2019	MORALES PEREZ JONATHAN DAVID	500.00	29/07/2019
70182	15/05/2019	MORAN VALDEZ ANTONIO EMILIANO	500.00	29/07/2019
70183	15/05/2019	MORENO ACOSTA CAMILA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70184	15/05/2019	MORENO ANAYA CLAUDIA IVETH	500.00	29/07/2019
70185	15/05/2019	MORENO IBARRA MARIA REBECA	500.00	29/07/2019
70186	15/05/2019	MORFIN BALDERRAMA CARLOS ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70187	15/05/2019	NAVARRO GARCIA RENATA ANAEL	500.00	29/07/2019
70188	15/05/2019	NAVARRO ROMERO ERIK RICARDO	500.00	29/07/2019
70189	15/05/2019	NORIEGA ENCISO CARLOS PENIEL	500.00	29/07/2019
70190	15/05/2019	NORIEGA ROSAS JOSELINE ZACNITE	500.00	29/07/2019
70191	15/05/2019	OCHOA MARTINEZ ESMERALDA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70192	15/05/2019	OCHOA OLEA KARLA MARIA	500.00	29/07/2019
70193	15/05/2019	OLIMON FRASQUILLO JUAN DE DIOS	500.00	29/07/2019
70194	15/05/2019	ORDUÑO RAMIREZ DANIEL FERNANDO	500.00	29/07/2019
70195	15/05/2019	ORTIZ IBARRA NESTOR JESUS	500.00	29/07/2019
70196	15/05/2019	OSUNA CASTRO DAYAN ALEXIA	500.00	29/07/2019
70197	15/05/2019	PACO MIRANDA NAHOMY GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70198	15/05/2019	PADILLA ACUÑA REYNA DEL CARMEN	500.00	29/07/2019
70199	15/05/2019	PADILLA RIVAS MICHELL ANDREA	500.00	29/07/2019
70200	15/05/2019	PALACIO HERNANDEZ AYMARA FERNANDA	500.00	29/07/2019
70201	15/05/2019	PALAFOX FELIX JAQUELINE	500.00	29/07/2019
70202	15/05/2019	PARRA GURROLA KANY MELISA	500.00	29/07/2019
70203	15/05/2019	PERALTA GALAVIZ DANNA SOFIA	500.00	29/07/2019
70204	15/05/2019	PERALTA VASQUEZ LEONEL OSWALDO	500.00	29/07/2019
70205	15/05/2019	PEREDA HIGUERA DARIEN GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70206	15/05/2019	PEREZ GONZALES JUAN PEDRO	500.00	29/07/2019
70207	15/05/2019	PIÑA ESQUER LUCERO PAOLA	500.00	29/07/2019
70208	15/05/2019	PIRI ARRIOLA CRISTIAN ALAN	500.00	29/07/2019
70209	15/05/2019	PRECIADO ROBLES JUAN PABLO	500.00	29/07/2019
70210	15/05/2019	QUIJADA AMAVIZCA ANGEL ARTURO	500.00	29/07/2019
70211	15/05/2019	QUIJADA GUTIERREZ ALAN PASCUAL	500.00	29/07/2019
70212	15/05/2019	QUIJADA URUCHURTU ANDREA NATALY	500.00	29/07/2019
70213	15/05/2019	QUIRARTE VAZQUEZ NATALY YOVANA	500.00	29/07/2019
70214	15/05/2019	RABAGO RANGEL JESUS MANUEL	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70215	15/05/2019	RAMIREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER	500.00	29/07/2019
70216	15/05/2019	RAMIREZ ALVAREZ JOSE NICOLAS	500.00	29/07/2019
70217	15/05/2019	RAMIREZ LOPEZ MARIANA SOFIA	500.00	29/07/2019
70218	15/05/2019	RAMIREZ RODRIGUEZ JESUS HERNAN	500.00	29/07/2019
70219	15/05/2019	RENDON HERNANDEZ GERARDO EMMANUEL	500.00	29/07/2019
70220	15/05/2019	RENTERIA BRAVO DULCE REBECA	500.00	29/07/2019
70221	15/05/2019	RENTERIA MORALES SOFIA DORIEDNA	500.00	29/07/2019
70222	15/05/2019	RIOS BELTRAN BRIANDA MARCELA	500.00	29/07/2019
70223	15/05/2019	RIVERA CAMPAS MARIAM YAMILETH	500.00	29/07/2019
70224	15/05/2019	RIVERA PORTILLO MARIO ANGEL	500.00	29/07/2019
70225	15/05/2019	ROBLES PALACIOS JARED EDUARDO	500.00	29/07/2019
70226	15/05/2019	RODRIGUEZ ACEDO DANIELA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70227	15/05/2019	RODRIGUEZ AIZPURO ADAN GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70228	15/05/2019	RODRIGUEZ DIAZ ILSE MICHEL	500.00	29/07/2019
70229	15/05/2019	RODRIGUEZ SANCHEZ KENIA SHADAY	500.00	29/07/2019
70230	15/05/2019	RODRIGUEZ ZAVALA OLIVER ALFONSO	500.00	29/07/2019
70231	15/05/2019	ROMERO BERNAL CRISTOPHER MANUEL	500.00	29/07/2019
70232	15/05/2019	ROMERO FIGUEROA JESUS ELIAS	500.00	29/07/2019
70233	15/05/2019	ROMERO GUZMAN MIA FILOMENA	500.00	29/07/2019
70234	15/05/2019	ROMERO LEMAS JOSEPH ESTEBAN	500.00	29/07/2019
70235	15/05/2019	ROMERO PERALTA JESUS CARLOS	500.00	29/07/2019
70236	15/05/2019	RUIZ MEZA VALERIA LETICIA	500.00	29/07/2019
70237	15/05/2019	RUIZ SAUCEDO ESMERALDA YAMILETH	500.00	29/07/2019
70238	15/05/2019	RUIZ VILLELA JORGE JOAQUIN	500.00	29/07/2019
70239	15/05/2019	SAAVEDRA MARTINEZ EDGARDO ERUBIEL	500.00	29/07/2019
70240	15/05/2019	SALAZAR AMEZQUITA JULIO ALBERTO	500.00	29/07/2019
70241	15/05/2019	SALAZAR MONTES ANGEL DAVID	500.00	29/07/2019
70242	15/05/2019	SALCIDO FONTES ALEXIS TADEO	500.00	29/07/2019
70243	15/05/2019	SAMANIEGO VELAZQUEZ VICTOR MANUEL	500.00	29/07/2019
70244	15/05/2019	SANCHEZ CASTRO ALAN MANUEL	500.00	29/07/2019
70245	15/05/2019	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	500.00	29/07/2019
70246	15/05/2019	SANCHEZ ROSALES MARISOL	500.00	29/07/2019
70247	15/05/2019	SANTIAGO LOPEZ RICARDO ANTONIO	500.00	29/07/2019
70248	15/05/2019	SANTILLANES NORIEGA ISABEL	500.00	29/07/2019
70249	15/05/2019	SILVESTRE VEJAR ANGEL	500.00	29/07/2019
70250	15/05/2019	SIQUEIROS FELIX ANGEL DE JESUS	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70251	15/05/2019	SOQUI HUERTA DANIA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70252	15/05/2019	SOTO MURRIETA JAVIER	500.00	29/07/2019
70253	15/05/2019	SOTO VALENZUELA LUIS FERNANDO	500.00	29/07/2019
70254	15/05/2019	TANAKA MARVIN ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70255	15/05/2019	TAPIA COHEN PAOLA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70256	15/05/2019	TARAZON MOLINA JUAN ANTONIO	500.00	29/07/2019
70257	15/05/2019	TERAN TORRES AZUL VIOLETA	500.00	29/07/2019
70258	15/05/2019	TORUA ROBLES BRANDON EVARISTO	500.00	29/07/2019
70259	15/05/2019	TRUJILLO LOPEZ MELISSA	500.00	29/07/2019
70260	15/05/2019	VALDEZ LUGO JUAN DE DIOS	500.00	29/07/2019
70261	15/05/2019	VALDEZ MENA JUAN ANGEL	500.00	29/07/2019
70262	15/05/2019	VALENCIA ALMAGUER ESTRELLA RUBI	500.00	29/07/2019
70263	15/05/2019	VALENCIA MARTINEZ LIZETH ANAHI	500.00	29/07/2019
70264	15/05/2019	VALENZUELA BARRITA CAROLINA ALEJANDRA	500.00	29/07/2019
70265	15/05/2019	VALENZUELA FELIX CELINA YUVAL	500.00	29/07/2019
70266	15/05/2019	VALENZUELA GUTIERREZ SUGEY MILAGROS	500.00	29/07/2019
70267	15/05/2019	VALENZUELA MONTAÑO ANIBAL ALFONSO	500.00	29/07/2019
70268	15/05/2019	VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO ORLANDO	500.00	29/07/2019
70269	15/05/2019	VALENZUELA VEGA GRECIA PAULINA	500.00	29/07/2019
70270	15/05/2019	VARELA RUBIO JESUS MARTIN MILAGROS	500.00	29/07/2019
70271	15/05/2019	VASQUEZ GUTIERREZ ALDO WISLEFT	500.00	29/07/2019
70272	15/05/2019	VAZQUEZ SOTO JAYDE LIZET	500.00	29/07/2019
70273	15/05/2019	VEGA PACHECO JAVIER IVAN	500.00	29/07/2019
70274	15/05/2019	VELASQUEZ MUNGUIA LUIS GONZALO	500.00	29/07/2019
70275	15/05/2019	VELAZQUEZ ESPINOZA SAHARA DANIELA	500.00	29/07/2019
70276	15/05/2019	VELAZQUEZ SALAZAR DIEGO SAUL	500.00	29/07/2019
70277	15/05/2019	VILLA AGUIRRE JORGE ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70278	15/05/2019	WONG NORIEGA JOSE ANGEL	500.00	29/07/2019
70279	15/05/2019	ZAPATA GALVEZ ANGELLA REGINA	500.00	29/07/2019
70280	15/05/2019	ZAZUETA ORTIZ GAELE FERNANDO	500.00	29/07/2019
70281	15/05/2019	ANAYA ESTRADA GUADALUPE DE JESUS	500.00	29/07/2019
70282	15/05/2019	CORRAL AVILA MIGUEL MARCELINO	500.00	29/07/2019
70283	15/05/2019	CUEVAS GARCIA CARMEN LETICIA	500.00	29/07/2019
70284	15/05/2019	GIL LOPEZ JESUS GUADALUPE	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70285	15/05/2019	IBARRA RUIZ ODALYS ALONDRA	500.00	29/07/2019
70286	15/05/2019	OCHOA VAZQUEZ JOSE MANUEL	500.00	29/07/2019
70287	15/05/2019	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	500.00	29/07/2019
70288	15/05/2019	ARVIZU MARTINEZ JUAN ANTONIO	500.00	29/07/2019
70289	15/05/2019	AUZ QUIJADA JOSUE JAVIER	500.00	29/07/2019
70290	15/05/2019	CORDOVA CURIEL GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70291	15/05/2019	GUTIERREZ CARRAZCO ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70292	15/05/2019	PONCE EGURROLA MILKA JUDYTH	500.00	29/07/2019
70293	15/05/2019	RUIZ CASTRO ALINE GEORGINA	500.00	29/07/2019
70294	15/05/2019	ARMENTA BUSTAMANTE MARIA JESUS	500.00	29/07/2019
70295	15/05/2019	BADILLA SALAZAR JESUS ARMANDO	500.00	29/07/2019
70296	15/05/2019	CASTRO MENDEZ JUAN ERNESTO	500.00	29/07/2019
70297	15/05/2019	CORTEZ SANDOVAL MOISES	500.00	29/07/2019
70298	15/05/2019	NUÑEZ CARDENAS JULIANA ODETH	500.00	29/07/2019
70299	15/05/2019	RUIZ MORENO MARIEL ERIZDA	500.00	29/07/2019
70300	15/05/2019	YOCUPICIO LOPEZ SAMUEL ALONSO	500.00	29/07/2019
70301	15/05/2019	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	500.00	29/07/2019
70302	15/05/2019	LOPEZ MORENO YENNIFER	500.00	29/07/2019
70303	15/05/2019	BIEBRICH NAVARRO HECTOR GABRIEL	500.00	29/07/2019
70304	15/05/2019	JOAQUIN YANES VANIA BRISEIDA	500.00	29/07/2019
70305	15/05/2019	YANEZ MENDOZA ALLISON AIME	500.00	29/07/2019
70306	15/05/2019	ALANIZ UBAMEA SAID LEONARDO	500.00	29/07/2019
70307	15/05/2019	ALCANTAR ALCANTAR JESUS JAVIER	500.00	29/07/2019
70308	15/05/2019	CAZARES VELDERRAIN JUAN PEDRO	500.00	29/07/2019
70309	15/05/2019	COTA MIRANDA ASHLEY GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70310	15/05/2019	COTA OCHOA JESUS EDUARDO	500.00	29/07/2019
70311	15/05/2019	GALVEZ CRUZ MANUEL DE JESUS	500.00	29/07/2019
70312	15/05/2019	GONZALEZ CARRERA JOSE CARLOS	500.00	29/07/2019
70313	15/05/2019	MONTIEL VALENZUELA NAYELI GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70314	15/05/2019	RABAGO BACASEGUA SAUL	500.00	29/07/2019
70315	15/05/2019	RABAGO HUICOZA LORENZO ANTONIO	500.00	29/07/2019
70316	15/05/2019	REYES VERDUGO JESUS ARMANDO	500.00	29/07/2019
70317	15/05/2019	RUELAS PAYAN MIGUEL ANDRES	500.00	29/07/2019
70318	15/05/2019	SANCHEZ JUSAINO LAURA ALEJANDRA	500.00	29/07/2019
70319	15/05/2019	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGELICA	500.00	29/07/2019
70320	15/05/2019	SOTO OCHOA JESUS EMMANUEL	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70321	15/05/2019	VILLEGAS AREVALO LUIS EDUARDO	500.00	29/07/2019
70322	15/05/2019	ZAVALA ARMENTA ROBERTO	500.00	29/07/2019
70323	15/05/2019	BACASEGUA GARCIA LUIS FELIPE	500.00	29/07/2019
70325	15/05/2019	BOJORQUES REYES LYA VERONICA	500.00	29/07/2019
70326	15/05/2019	BORBOA IÑIGUEZ OSCAR SANTIAGO	500.00	29/07/2019
70327	15/05/2019	CARRANZA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA	500.00	29/07/2019
70328	15/05/2019	CARRILLO SANCHEZ FREDO	500.00	29/07/2019
70329	15/05/2019	CHAVEZ DOMINGUEZ CHRISTIAN AARON	500.00	29/07/2019
70330	15/05/2019	ESPINOZA LUGO AMY ESMERALDA	500.00	29/07/2019
70331	15/05/2019	FELIX IBARRA YAZMIN	500.00	29/07/2019
70332	15/05/2019	GAMEZ RUBIO LUIS ERNESTO	500.00	29/07/2019
70333	15/05/2019	GAXIOLA CORONADO JOSELYNE GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70334	15/05/2019	LARA PORTILLO EMILIANO	500.00	29/07/2019
70335	15/05/2019	LUGO ROBLES SAMANTHA MARICRUZ	500.00	29/07/2019
70336	15/05/2019	MARTINEZ QUINTERO CESAR MILAGRO	500.00	29/07/2019
70337	15/05/2019	MORENO CASTRO ALEXANDRA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70338	15/05/2019	PARTIDA RAMOS ELIZABETH	500.00	29/07/2019
70339	15/05/2019	PAZ COTA BRISA YAZMIN	500.00	29/07/2019
70340	15/05/2019	REYNA CAMPA DAVID	500.00	29/07/2019
70341	15/05/2019	RUIZ ESCALANTE EZEQUIEL	500.00	29/07/2019
70342	15/05/2019	VALENZUELA ACOSTA LUIS ENRIQUE	500.00	29/07/2019
70343	15/05/2019	MOLINA CARMONA DULCE STEFANIA	500.00	29/07/2019
70344	15/05/2019	RAMIREZ ALVAREZ ARMANDO	500.00	29/07/2019
70345	15/05/2019	SANDOVAL VALLE KARYME	500.00	29/07/2019
70346	15/05/2019	SECUNDINO FLORES MARIA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70347	15/05/2019	VALTIERRA PALOMARES KEVIN JOSHUA	500.00	29/07/2019
70348	15/05/2019	AVAS CLARK ANA VICTORIA	500.00	29/07/2019
70349	15/05/2019	BOJORQUEZ PASCUAL GERARDO ANTONIO	500.00	29/07/2019
70350	15/05/2019	CAZARES PEREZ FLAVIO	500.00	29/07/2019
70351	15/05/2019	IBARRA MANCILLA DIEGO EMANUEL	500.00	29/07/2019
70352	15/05/2019	MALDONADO NUÑEZ NAZARIO MISAE	500.00	29/07/2019
70353	15/05/2019	MOLINA ISLAS MARIA SUJEY	500.00	29/07/2019
70354	15/05/2019	PEREZ VALENCIA JESUS ALBERTO	500.00	29/07/2019
70355	15/05/2019	ROSAS CONTRERAS CRISTOPHER GAEL	500.00	29/07/2019
70356	15/05/2019	SANDOVAL MOLINA JOSUE EMMANUEL	500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70357	15/05/2019	VALDEZ MARTINEZ JESUS GONZALO	500.00	29/07/2019
70358	15/05/2019	VALENZUELA BELTRAN EDWYN EMANUEL	500.00	29/07/2019
70360	15/05/2019	CARDENAS RAMIREZ EDGAR AXEL	500.00	29/07/2019
70361	15/05/2019	DUARTE VERDUGO CARLOS	500.00	29/07/2019
70362	15/05/2019	ENCINAS REYNA MARIA MONSERRATH	500.00	29/07/2019
70363	15/05/2019	JUAREZ ZAMUDIO SAHIAN DARISSA	500.00	29/07/2019
70364	15/05/2019	LUNA VALENCIA ANA PAULA	500.00	29/07/2019
70365	15/05/2019	MORA MENDOZA ALEXIS JOSUE	500.00	29/07/2019
70366	15/05/2019	PELAGIO CANDELARIO EDUARDO	500.00	29/07/2019
70367	15/05/2019	PEREZ HERRERA ANGEL FERNANDO	500.00	29/07/2019
70368	15/05/2019	REYES GARDEA ALBERTO ASUNCION	500.00	29/07/2019
70369	15/05/2019	VALENCIA FELIX ANGELA	500.00	29/07/2019
70370	15/05/2019	VALENZUELA LOPEZ DAVID	500.00	29/07/2019
70371	15/05/2019	DOMINGUEZ ALONSO GUADALUPE ALEJANDRO	500.00	29/07/2019
70372	15/05/2019	LOPEZ MEDINA JUAN EDUARDO	500.00	29/07/2019
70373	15/05/2019	MONTAÑO RUELAS JOSE LUIS	500.00	29/07/2019
70374	15/05/2019	ENCINAS SALGUERO GENARO	500.00	29/07/2019
70375	15/05/2019	ORTIZ CORRALES ALEXA	500.00	29/07/2019
70376	15/05/2019	ACOSTA SANCHEZ JULIAN SAILE	500.00	29/07/2019
70377	15/05/2019	LEYVA VASQUEZ JESUS GASPAS	500.00	29/07/2019
70379	15/05/2019	ACEDO BRACAMONTE HUMBERTO	500.00	29/07/2019
70380	15/05/2019	BEJARANO PIÑA MARYSOL	500.00	29/07/2019
70381	15/05/2019	FUENTES BRACAMONTE JOSE GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70382	15/05/2019	LOPEZ MIRANDA MARIA GUADALUPE	500.00	29/07/2019
70383	15/05/2019	MARTINEZ MIRANDA GUADALUPE YESENIA	500.00	29/07/2019
70384	15/05/2019	LUNA RIVERA JESUS FRANCISCO	500.00	29/07/2019
70385	15/05/2019	ALDAY SAAVEDRA FRANCISCO RAYMUNDO	500.00	29/07/2019
70386	16/05/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,320.64	20/05/2019
70387	17/05/2019	ALVAREZ ADARGA MANUELA	3,000.00	29/07/2019
70388	17/05/2019	GOMEZ QUIJADA MARIO ALEJANDRO	3,000.00	29/07/2019
70389	17/05/2019	IRIQUI VINDIOLA VANESSA GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70390	17/05/2019	LUGO GARCIA CONSUELO	3,000.00	29/07/2019
70391	17/05/2019	MONTAÑO HERRERA EVANGELINA	3,000.00	29/07/2019
70392	17/05/2019	QUIJADA QUIJADA OSCAR ARMANDO	3,000.00	29/07/2019
70393	17/05/2019	ROMERO BORQUEZ REYMUNDO	3,000.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70394	17/05/2019	CANO PUEBLA CAMILA YALEIDA	3,000.00	29/07/2019
70395	17/05/2019	DOMINGUEZ TOMAS RAFAEL	3,000.00	29/07/2019
70396	17/05/2019	ALVAREZ COSS LUIS ANGEL	3,000.00	29/07/2019
70397	17/05/2019	CORRAL CABRERA ROSA	3,000.00	29/07/2019
70398	17/05/2019	FELIX PALOMARES LAURA OLIVIA	3,000.00	29/07/2019
70399	17/05/2019	ALVARADO NAVARRO DANIEL	3,000.00	29/07/2019
70400	17/05/2019	CARRASCO BOJORQUEZ JESUS OCTAVIO	3,000.00	29/07/2019
70401	17/05/2019	CORONADO CHACON LAURO	3,000.00	29/07/2019
70402	17/05/2019	MORENO PERALTA JESUS ERNESTO	3,000.00	29/07/2019
70403	17/05/2019	NAVARRO MONTIJO DANIEL GUILLERMO	3,000.00	29/07/2019
70404	17/05/2019	RUIZ CORDOVA KARLA PATRICIA	3,000.00	29/07/2019
70405	17/05/2019	DE LA CRUZ AVECHUCO GABRIEL RICARDO	3,000.00	29/07/2019
70406	17/05/2019	MALDONADO MEDINA ERNESTINA GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70407	17/05/2019	NAVARRO DEL CID JESUS MIGUEL	3,000.00	29/07/2019
70408	17/05/2019	NAVARRO MURRIETA OSCAR	3,000.00	29/07/2019
70409	17/05/2019	GONZALEZ IBARRA MARIA GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70410	17/05/2019	VERDUGO ACOSTA MARIA DOLORES	3,000.00	29/07/2019
70411	17/05/2019	AYALA MARISCAL JOSUE JONADAB	3,000.00	29/07/2019
70412	17/05/2019	LUGO RUIZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	29/07/2019
70413	17/05/2019	ESQUER CASTILLO ISAIAS	3,000.00	29/07/2019
70414	17/05/2019	SANCHEZ TAMAYO VIRGEN MARCELA	3,000.00	29/07/2019
70415	17/05/2019	SOQUI MARTINEZ JESUS DANIEL	3,000.00	29/07/2019
70416	17/05/2019	ANDRADE SANCHEZ ROSALBA	3,000.00	29/07/2019
70417	17/05/2019	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA GLORIA	3,000.00	29/07/2019
70418	17/05/2019	LEYVA LEON KARLA FABIOLA	3,000.00	29/07/2019
70419	17/05/2019	AGUILAR GONZALEZ ARNULFO	3,000.00	29/07/2019
70420	17/05/2019	CUEN MOROYOQUI DANIEL	3,000.00	29/07/2019
70421	17/05/2019	RAMOS ESCALANTE GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70422	17/05/2019	VASQUEZ HERNANDEZ JUSTINA	3,000.00	29/07/2019
70423	17/05/2019	VERDUGO PANDURO MARIA DE JESUS	3,000.00	29/07/2019
70424	17/05/2019	ALMARAZ GAMEZ ANDRES	3,000.00	29/07/2019
70425	17/05/2019	HERRERA RIOS KARLA ESMERALDA	3,000.00	29/07/2019
70426	17/05/2019	GONZALEZ ACOSTA SANTA MARTINA	3,000.00	29/07/2019
70427	17/05/2019	JARA SALAZAR SILVIA	3,000.00	29/07/2019
70428	17/05/2019	JURADO CARDENAS MARIA DEL CARMEN	3,000.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70429	17/05/2019	ONTIVEROS GARCIA ANA MARIA	3,000.00	29/07/2019
70430	17/05/2019	PEINADO QUINTERO OLIVIA	3,000.00	29/07/2019
70431	17/05/2019	BLANCO QUINTANA AURELIA	3,000.00	29/07/2019
70432	17/05/2019	BOJORQUEZ ARVALLO RAMON HIGINIO	3,000.00	29/07/2019
70433	17/05/2019	BUSTAMANTE MORALES HERNAN	3,000.00	29/07/2019
70434	17/05/2019	CASTILLO RAYA JOSHELINE AGLAE	3,000.00	29/07/2019
70435	17/05/2019	CASTRO DE LA TORRE RUBEN	3,000.00	29/07/2019
70436	17/05/2019	CORDOVA ACUÑA LAURA FERNANDA	3,000.00	29/07/2019
70437	17/05/2019	DURAZO VALENCIA ALFREDO EDUARDO	3,000.00	29/07/2019
70438	17/05/2019	ENCINAS MORALES LOURDES	3,000.00	29/07/2019
70439	17/05/2019	ENCINAS SOLANO SANTA ROSARIO	3,000.00	29/07/2019
70440	17/05/2019	HUICOSA VALENZUELA ANA JASSEL	3,000.00	29/07/2019
70441	17/05/2019	LEON VEGA MARIA MAGDALENA	3,000.00	29/07/2019
70442	17/05/2019	LOPEZ GASTELUM JENNIFER GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70443	17/05/2019	LOPEZ LARES MANUELA	3,000.00	29/07/2019
70444	17/05/2019	LOPEZ VILLANUEVA SARA	3,000.00	29/07/2019
70445	17/05/2019	MACHIRE ESTRADA HIROSHI ALEXANDHER	3,000.00	29/07/2019
70446	17/05/2019	MOLINA RUIZ FERNANDO	3,000.00	29/07/2019
70447	17/05/2019	MONREAL ARVAYO OBED ANDRES	3,000.00	29/07/2019
70448	17/05/2019	OLIVAS MONTIJO MARGARITA	3,000.00	29/07/2019
70449	17/05/2019	ORDUÑO ALMADA JOSE GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70450	17/05/2019	ORTIZ CUEVAS ARANZA	3,000.00	29/07/2019
70451	17/05/2019	OZUNA ALVAREZ SOFIA DE JESUS	3,000.00	29/07/2019
70452	17/05/2019	SALAZAR ALONZO JORGE ISIDRO	3,000.00	29/07/2019
70453	17/05/2019	SAMAYOA ALONZO MARTIN CRISTIAN	3,000.00	29/07/2019
70454	17/05/2019	SILVA GUTIERREZ SANTOS	3,000.00	29/07/2019
70455	17/05/2019	TORTOLERO LEYVA GRISELDA MARIANA	3,000.00	29/07/2019
70456	17/05/2019	VAZQUEZ FLORES ROSAURA DE JESUS	3,000.00	29/07/2019
70457	17/05/2019	VERDUGO BARRERA FRANCISCO ANTONIO	3,000.00	29/07/2019
70458	17/05/2019	VILLALBA CORRALES FRANCISCO	3,000.00	29/07/2019
70459	17/05/2019	ZAMORA MENDOZA JOSE JUAN	3,000.00	29/07/2019
70460	17/05/2019	DURAN MOROYOQUI NOE	3,000.00	29/07/2019
70461	17/05/2019	GARCIA URQUIJO RITA MONICA	3,000.00	29/07/2019
70462	17/05/2019	RIOS RAMOS JESUS	3,000.00	29/07/2019
70463	17/05/2019	VALENZUELA MURRIETA IVAN ALEXIS	3,000.00	29/07/2019
70464	17/05/2019	FLORES BUITIMEA ESPIRIDION	3,000.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70465	17/05/2019	VAZQUEZ QUIÑONES MARCOS TADEO	3,000.00	29/07/2019
70466	17/05/2019	MEDINA MIRANDA MARTIN ISRAEL	3,000.00	29/07/2019
70467	17/05/2019	GARCIA VALENZUELA ANDRES ARI	3,000.00	29/07/2019
70468	17/05/2019	DIAZ MUNGARAY BLANCA JULIA	3,000.00	29/07/2019
70469	17/05/2019	VALDEZ NUÑEZ MANUEL ADALBERTO	3,000.00	29/07/2019
70470	17/05/2019	VERDUGO GAMEZ ADRIANA GUILLERMINA	3,000.00	29/07/2019
70471	17/05/2019	ZAZUETA REAL REYMUNDO LEONEL	3,000.00	29/07/2019
70472	17/05/2019	ALDACO TERAN ELIEZER URIEL	3,000.00	29/07/2019
70473	17/05/2019	CABRERA CASAVANTES MARIA GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70474	17/05/2019	BARRAZA CORDOVA ULISES ERNESTO	3,000.00	29/07/2019
70475	17/05/2019	RIVAS OCAÑA ELMER	3,000.00	29/07/2019
70476	17/05/2019	RIVAS RASCON JUAN ANGEL	3,000.00	29/07/2019
70477	17/05/2019	ROBLES URQUIJO PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70478	17/05/2019	RODRIGUEZ ARVAYO CESAR ALFREDO	3,000.00	29/07/2019
70479	17/05/2019	AGÜERO ALVAREZ FLORA ESTHELA	3,000.00	29/07/2019
70480	17/05/2019	RUIZ VERDUGO MARIA ISABEL	3,000.00	29/07/2019
70481	17/05/2019	FIGUEROA BERUMEN JUAN MARTIN	3,000.00	29/07/2019
70482	17/05/2019	GALLEGOS HERRERA MARTHA	3,000.00	29/07/2019
70483	17/05/2019	NAVARRO VALDEZ JESUS ALBERTO	3,000.00	29/07/2019
70484	17/05/2019	ORONIA LOZANO LORENZO	3,000.00	29/07/2019
70485	17/05/2019	ORTIZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	29/07/2019
70486	17/05/2019	SAUCEDA TELLES MARICELA	3,000.00	29/07/2019
70487	17/05/2019	ACOSTA ISLAS JESUS ABRAHAM	3,000.00	29/07/2019
70488	17/05/2019	ACUÑA FLORES CHRISTIAN ADOLFO	3,000.00	29/07/2019
70489	17/05/2019	AHUMADA CORRALES FRANCISCO JAVIER	3,000.00	29/07/2019
70490	17/05/2019	AMARILLAS OCHOA GERARDO	3,000.00	29/07/2019
70491	17/05/2019	ARANGO RODRIGUEZ ROBERTO	3,000.00	29/07/2019
70492	17/05/2019	BRINGAS ESPINOZA GUADALUPE TRINIDAD	3,000.00	29/07/2019
70493	17/05/2019	CHAVEZ JOSE SIMON	3,000.00	29/07/2019
70494	17/05/2019	CORTEZ GARCIA BERTHA MICHEL	3,000.00	29/07/2019
70495	17/05/2019	ORNELAS CASTAÑEDA MARTIN	3,000.00	29/07/2019
70496	17/05/2019	TAPIA CAÑEZ FATIMA CANDELARIA	3,000.00	29/07/2019
70497	17/05/2019	SANCHEZ REYES EMILIANO RAMIRO	3,000.00	29/07/2019
70498	17/05/2019	GURROLA ACOSTA TERESITA	3,000.00	29/07/2019
70499	17/05/2019	ENRIQUEZ CHAVEZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	29/07/2019
70500	17/05/2019	OCHOA YESCAS FRANCISCO JAVIER	3,000.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70501	17/05/2019	VINGOCHEA REINA ELDA ISABEL	3,000.00	29/07/2019
70502	20/05/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,383.07	31/05/2019
70503	20/05/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	208.80	18/06/2019
70504	21/05/2019	ALVAREZ CORRAL FRANCISCO ELEAZAR	1,500.00	29/07/2019
70505	21/05/2019	QUINTANA ESTRADA JOSE LUIS	1,500.00	29/07/2019
70506	21/05/2019	ROBLES HURTADO FELIPE DE JESUS	1,500.00	29/07/2019
70507	21/05/2019	VALDEZ AVILA LUCIO GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
70508	21/05/2019	VASQUEZ URBALLEJO JAVIER ABEL	1,500.00	29/07/2019
70509	21/05/2019	ARIAS BALDERRAMA GISELLE GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
70510	21/05/2019	ESPINOZA NAVARRO JUAN MIGUEL	1,500.00	29/07/2019
70511	21/05/2019	TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	29/07/2019
70512	21/05/2019	RODRIGUEZ TORRES VALENTE	1,500.00	29/07/2019
70513	21/05/2019	AYALA CISNEROS JOSE ANGEL SCANDA	1,500.00	29/07/2019
70514	21/05/2019	BAYORI VALENZUELA MIGUEL ESTEBAN	1,500.00	29/07/2019
70515	21/05/2019	ESTRADA ZAMORA MANUEL ANGEL	1,500.00	29/07/2019
70516	21/05/2019	GODINA ROBLES ISAIAS	1,500.00	29/07/2019
70517	21/05/2019	JUPAMEA VALENZUELA GABRIEL ADRIAN	1,500.00	29/07/2019
70518	21/05/2019	MENDOZA LOPEZ MAXIMILIANO	1,500.00	29/07/2019
70519	21/05/2019	ORTEGA FRAGOZO GLORIA JUDITH	1,500.00	29/07/2019
70520	21/05/2019	SOTO SERNA JESUS JOSUE	1,500.00	29/07/2019
70521	21/05/2019	VALDEZ RIOS ANA ELIZA	1,500.00	29/07/2019
70522	21/05/2019	VALENZUELA SOTO DANA PAOLA	1,500.00	29/07/2019
70523	21/05/2019	VALENZUELA VALENZUELA EMANUEL SABAS	1,500.00	29/07/2019
70524	21/05/2019	ESQUER AGUILAR LUIS DANIEL	1,500.00	29/07/2019
70525	21/05/2019	LOVIO GOMEZ MIGUEL ADRIAN	1,500.00	29/07/2019
70526	21/05/2019	MATA DELGADO JOSE ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
70527	21/05/2019	MONREAL SEPULVEDA FRANCISCO EDGARDO	1,500.00	29/07/2019
70528	21/05/2019	NEGRETE SIMENTAL JESUS ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
70529	21/05/2019	ORTEGA SALDIVAR JOAQUIN LUIS	1,500.00	29/07/2019
70530	21/05/2019	REDONDO FRANCO DANIEL IVAN	1,500.00	29/07/2019
70531	21/05/2019	RODRIGUEZ RIVERA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
70532	21/05/2019	AISPURO HERNANDEZ EVA MARIA	1,500.00	29/07/2019
70533	21/05/2019	ALVARADO CASTRO CELSO ANDRES	1,500.00	29/07/2019
70534	21/05/2019	ALVARADO VERDUGO DIANA LAURA	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70535	21/05/2019	ANGUAMEA DE LOS SANTOS ANA SOFIA	1,500.00	29/07/2019
70536	21/05/2019	ARIAS ALVAREZ DANIELA	1,500.00	29/07/2019
70537	21/05/2019	ARMENTA PEÑUELAS ANGEL EDUARDO	1,500.00	29/07/2019
70538	21/05/2019	CALDERON VEGA GUSTAVO	1,500.00	29/07/2019
70539	21/05/2019	CALLEROS LUNA ALBERTO	1,500.00	29/07/2019
70540	21/05/2019	CONDE ACOSTA VICTOR MANUEL	1,500.00	29/07/2019
70541	21/05/2019	CORDOVA VALENCIA DENISSE MIREYA	1,500.00	29/07/2019
70542	21/05/2019	CRUZ CRUZ JESUS RENAN	1,500.00	29/07/2019
70543	21/05/2019	FELIX SERNA NANCY NOHEMI	1,500.00	29/07/2019
70544	21/05/2019	GARCIA ARIAS MAURICIO	1,500.00	29/07/2019
70545	21/05/2019	GARCIA CRUZ IRMA LORENIA	1,500.00	29/07/2019
70546	21/05/2019	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1,500.00	29/07/2019
70547	21/05/2019	GOMEZ RAMIREZ JULIO CESAR	1,500.00	29/07/2019
70548	21/05/2019	ITURRIAGA BOJORQUEZ CARLOS OCTAVIO	1,500.00	29/07/2019
70549	21/05/2019	LOPEZ DELGADO ARMANDO	1,500.00	29/07/2019
70550	21/05/2019	LOPEZ MEDINA MILAGROS MARIANDREA	1,500.00	29/07/2019
70551	21/05/2019	LOPEZ MENESES JOSE PEDRO	1,500.00	29/07/2019
70552	21/05/2019	LOPEZ SANCHEZ ABRAHAM GILBERTO	1,500.00	29/07/2019
70553	21/05/2019	MANJARREZ CALLES JUAN NEPOMUCENO	1,500.00	29/07/2019
70554	21/05/2019	MARQUEZ CRUZ ERICK JAHIR	1,500.00	29/07/2019
70555	21/05/2019	MARQUEZ MONTIEL GILDA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
70556	21/05/2019	MARTINEZ RAMIREZ FRANCISCO GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
70557	21/05/2019	MENDOZA HERNANDEZ MONICA PATRICIA	1,500.00	29/07/2019
70558	21/05/2019	MENDOZA ROSAS TERESITA DEJESUS	1,500.00	29/07/2019
70559	21/05/2019	MEZA TORRES CLAUDIA	1,500.00	29/07/2019
70560	21/05/2019	NUÑEZ COTA ALVARO ALEJANDRO	1,500.00	29/07/2019
70561	21/05/2019	ORDUÑO SANCHEZ MARIA TERESA	1,500.00	29/07/2019
70562	21/05/2019	PADILLA VALENZUELA LUIS ANGEL	1,500.00	29/07/2019
70563	21/05/2019	PARRA GOZALEZ NATALIA MARGARITA	1,500.00	29/07/2019
70564	21/05/2019	PEREZ FLORES JAVIER A	1,500.00	29/07/2019
70565	21/05/2019	RAMOS CANIZALES ALYSON	1,500.00	29/07/2019
70566	21/05/2019	REYNOSO CIBRIAN TAMARA	1,500.00	29/07/2019
70567	21/05/2019	UGARTE MONTOYA CARLOS MARTIN	1,500.00	29/07/2019
70568	21/05/2019	VARGAS VASQUEZ OLIVER ALBERTO	1,500.00	29/07/2019
70569	21/05/2019	VIVANCO ANGULO SINAHU	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70570	21/05/2019	YEPÍZ VALDEZ JUAN FIDEL	1,500.00	29/07/2019
70571	21/05/2019	AGUILERA ARENAS ERIKA PAOLA	1,500.00	29/07/2019
70572	21/05/2019	ARMENTA VALENZUELA RAMON ADRIAN	1,500.00	29/07/2019
70573	21/05/2019	BACASEGUA VALENZUELA ANGELICA YADIRA	1,500.00	29/07/2019
70574	21/05/2019	CASTELO PAREDES RUTH	1,500.00	29/07/2019
70575	21/05/2019	CHAVEZ RABAGO ISAC AZAEL	1,500.00	29/07/2019
70576	21/05/2019	DZIB CRUZ JOSE IGNACIO	1,500.00	29/07/2019
70577	21/05/2019	JACOBI CRUZ CRISTIAN ALAN	1,500.00	29/07/2019
70578	21/05/2019	JATOMEA BUITIMEA EDY MISAE	1,500.00	29/07/2019
70579	21/05/2019	MOROYOQUI QUITERO JUANA IDALIA	1,500.00	29/07/2019
70580	21/05/2019	PEREZ ALVAREZ REYES MARTIN	1,500.00	29/07/2019
70581	21/05/2019	RIOS AMANTES CARLOS HERIBERTO	1,500.00	29/07/2019
70582	21/05/2019	RIOS RODRIGUEZ TOMAS RICARDO	1,500.00	29/07/2019
70583	21/05/2019	RODRIGUEZ IBARRA JORGE LEONARDO	1,500.00	29/07/2019
70584	21/05/2019	RUIZ ZAMORA ROSARIO ISABEL	1,500.00	29/07/2019
70585	21/05/2019	RUIZ MOLINA GLADYS LIZETH	1,500.00	29/07/2019
70586	21/05/2019	RUIZ MORALES JESUS FRANCISCO	1,500.00	29/07/2019
70587	21/05/2019	SEPULVEDA ROMO REYNA ISABEL	1,500.00	29/07/2019
70588	21/05/2019	BEAVEN CIAPARA MARCO ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
70589	21/05/2019	CASTRO IBARRA CARLOS ORLANDO	1,500.00	29/07/2019
70590	21/05/2019	CIAPARA CARPIO JUAN CARLOS	1,500.00	29/07/2019
70591	21/05/2019	DIAZ ESCALANTE BERNARDO BENJAMIN	1,500.00	29/07/2019
70592	21/05/2019	ESPERICUETA RODRIGUEZ JESUS	1,500.00	29/07/2019
70593	21/05/2019	ESTUPIÑAN FLORES MANUEL DANIEL	1,500.00	29/07/2019
70594	21/05/2019	GUERRERO RASCON LUIS MANUEL	1,500.00	29/07/2019
70595	21/05/2019	MENDOZA SANTOS LUIS ENRIQUE	1,500.00	29/07/2019
70596	21/05/2019	MURILLO GUERRERO ILSE ANAHI	1,500.00	29/07/2019
70597	21/05/2019	WU CUEVAS LIAN VALERIA	1,500.00	29/07/2019
70598	21/05/2019	BARRAZA FELIX ROSA ANGELICA	1,500.00	29/07/2019
70599	21/05/2019	BOJORQUEZ PACHECO JESUS DANIEL	1,500.00	29/07/2019
70600	21/05/2019	BRACAMONTES GONZALEZ JORGE LUIS	1,500.00	29/07/2019
70601	21/05/2019	CASTILLO CARRAZCO FERNANDO	1,500.00	29/07/2019
70602	21/05/2019	CORDOVA ONTIVEROS JONNATHAN ISAI	1,500.00	29/07/2019
70603	21/05/2019	ESTRADA SOTO MARIA JOSE	1,500.00	29/07/2019
70604	21/05/2019	FUENTES YANEZ EDGAR ULISES	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70605	21/05/2019	GRIJALVA URIAS KARLA NOHEMY	1,500.00	29/07/2019
70606	21/05/2019	LOPEZ CORONADO MIGUEL GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
70607	21/05/2019	MARQUEZ VELAZQUEZ JESUS SEBASTIAN	1,500.00	29/07/2019
70608	21/05/2019	MEJIA VIRGEN FRANCISCO JAVIER	1,500.00	29/07/2019
70609	21/05/2019	MENDIVIL MORENO PEDRO ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
70610	21/05/2019	MONTIEL CASTAÑEDA ESMERALDA	1,500.00	29/07/2019
70611	21/05/2019	MOTIEL VALDIVIA LILIA DAYANA	1,500.00	29/07/2019
70612	21/05/2019	NAVARRO ANDRADE JOSE JESUS	1,500.00	29/07/2019
70613	21/05/2019	OZUNA PADILLA LUIS DANIEL	1,500.00	29/07/2019
70614	21/05/2019	PADILLA CAZARES VALERIA	1,500.00	29/07/2019
70615	21/05/2019	PALMA HOSOYA JOSE ANDRES	1,500.00	29/07/2019
70616	21/05/2019	PAZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	1,500.00	29/07/2019
70617	21/05/2019	RAMIREZ MENDEZ ARIANNA BRENAHI	1,500.00	29/07/2019
70618	21/05/2019	RASCON OCHOA ROSA ISELA	1,500.00	29/07/2019
70619	21/05/2019	RUIZ MEZA AXEL YURIEL	1,500.00	29/07/2019
70620	21/05/2019	RUIZ ROMERO ANGEL OSVALDO	1,500.00	29/07/2019
70621	21/05/2019	SANTA CRUZ VASQUEZ LUIS FERNANDO	1,500.00	29/07/2019
70622	21/05/2019	SOLIS CAMPOS FERNANDA	1,500.00	29/07/2019
70623	21/05/2019	TREJO ZEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	1,500.00	29/07/2019
70624	21/05/2019	TRUJILLO QUINTANA MANUEL DE JESUS	1,500.00	29/07/2019
70625	21/05/2019	VALENCIA MERCADO YESHUA YAAKOB	1,500.00	29/07/2019
70626	21/05/2019	VALENZUELA PARTIDA SANDRA JANETH	1,500.00	29/07/2019
70627	21/05/2019	VASQUEZ FIGUEROA BRENDA GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
70628	21/05/2019	ALCANTAR SACHEZ MARLA MARIA	1,500.00	29/07/2019
70629	21/05/2019	ALCARAZ ZAMORA JESUS ALBERTO	1,500.00	29/07/2019
70630	21/05/2019	ARANA YOCUPICIO OSCAR IVAN	1,500.00	29/07/2019
70631	21/05/2019	LUGO SALINAS DANIEL YAHIR	1,500.00	29/07/2019
70632	21/05/2019	PEÑA GARCIA BEJAMIN GUADALUPE	1,500.00	29/07/2019
70633	21/05/2019	QUIJANO VALENCIA JESUS ENRIQUE	1,500.00	29/07/2019
70634	21/05/2019	RAFFTA QUIJADA IVAN EDUARDO	1,500.00	29/07/2019
70635	21/05/2019	YOCUPICIO ARMENTA JESUS REY	1,500.00	29/07/2019
70636	21/05/2019	BUELNA LARES JESUS RENATO	1,500.00	29/07/2019
70637	21/05/2019	CRUZ GASTELUM ABNER GAMALIEL	1,500.00	29/07/2019
70638	21/05/2019	ENRIQUEZ FRANCO CALEB MANUEL	1,500.00	29/07/2019
70639	21/05/2019	GIL CASTAÑO VICTOR ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
70640	21/05/2019	LOPEZ CAMACHO RICARDO ARNOLDO	1,500.00	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70641	21/05/2019	PALOMERA FLORES LUIS FERNANDO	1,500.00	29/07/2019
70642	21/05/2019	RODRIGUEZ MEJIA ARMANDO	1,500.00	29/07/2019
70643	21/05/2019	BECOMO MURRIETA ANGEL FRANCISCO	1,500.00	29/07/2019
70644	21/05/2019	BELTRAN MENDOZA GABRIEL ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
70645	21/05/2019	GONZALEZ QUIROZ NOE	1,500.00	29/07/2019
70646	21/05/2019	LAMADRID LLANEZ RAMON ALEJANDRO	1,500.00	29/07/2019
70647	21/05/2019	MURUA ALVAREZ ELI SAMUEL	1,500.00	29/07/2019
70648	21/05/2019	ORTIZ CISNEROS ARTEMIO	1,500.00	29/07/2019
70649	21/05/2019	RUIZ QUIJANO FERNANDO	1,500.00	29/07/2019
70650	21/05/2019	VIZCARRA CARRILLO CANDIDO	1,500.00	29/07/2019
70651	21/05/2019	MIRANDA BORBOA JOSE MIGUEL	1,500.00	29/07/2019
70652	21/05/2019	AMAVIZCA AGÜERO JORGE	1,500.00	29/07/2019
70653	21/05/2019	ANGUIANO AGUILAR ADRIANA	1,500.00	29/07/2019
70654	21/05/2019	CARMONA LOPEZ JOSE ANTONIO	1,500.00	29/07/2019
70655	21/05/2019	MARTINEZ RODRIGUEZ ILSE	1,500.00	29/07/2019
70656	21/05/2019	ROSAS GUTIERREZ JORGE LUIS	1,500.00	29/07/2019
70657	21/05/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,801.43	29/05/2019
70658	21/05/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	13,501.72	24/05/2019
70659	21/05/2019	RENDON VEGA ARTURO	400.00	22/05/2019
70660	28/05/2019	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	400.00	30/05/2019
70661	30/05/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,899.47	05/06/2019
70662	03/06/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	58.00	02/07/2019
70663	03/06/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	928.00	17/06/2019
70664	03/06/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	58.90	02/07/2019
70665	07/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,914.00	10/06/2019
70666	07/06/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	17,522.71	11/06/2019
70667	07/06/2019	KIMBERLY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	18/06/2019
70668	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	18/06/2019
70669	11/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,669.60	17/06/2019
70671	11/06/2019	RENDON VEGA ARTURO	6,390.00	12/06/2019
70672	11/06/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	9,020.09	24/06/2019
70673	12/06/2019	RENDON VEGA ARTURO	350.00	17/06/2019
70674	12/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	14,000.00	18/06/2019
70675	18/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	918.72	17/06/2019
70676	18/06/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,468.38	24/06/2019
70677	21/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,814.32	01/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70678	25/06/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	9,472.16	05/07/2019
70679	26/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,244.04	01/07/2019
70680	27/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	8,152.86	01/07/2019
70681	27/06/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,619.00	01/07/2019
70684	05/07/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,167.65	18/07/2019
70685	05/07/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	19,814.13	15/07/2019
70687	08/07/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,038.43	18/07/2019
70689	09/07/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,270.00	15/07/2019
70690	10/07/2019	KIMBERLY ONEY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	18/07/2019
70691	10/07/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	18/07/2019
70692	11/07/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,451.60	18/07/2019
70693	16/07/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	824.04	13/09/2019
70697	01/08/2019	RONI ALBERTO UTRILLAS CONSTANTINO	10,000.00	02/08/2019
70698	02/08/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	1,500.00	02/08/2019
70699	02/08/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	1,000.00	02/08/2019
70700	05/08/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,533.62	06/08/2019
70701	06/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,281.00	13/08/2019
70702	06/08/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,302.18	14/08/2019
70703	12/08/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	174.00	16/08/2019
70704	12/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,726.14	22/08/2019
70705	12/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,335.45	22/08/2019
70706	13/08/2019	KIMBERLY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	16/08/2019
70707	13/08/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	16/08/2019
70708	13/08/2019	LUIS ENRIQUE LOPEZ RUIZ	5,000.00	16/08/2019
70709	16/08/2019	ARTURO RENDON VEGA	8,822.00	16/08/2019
70863	19/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,078.01	22/08/2019
70864	19/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,077.68	22/08/2019
71046	20/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,656.86	06/09/2019
71757	22/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	531.01	09/09/2019
71758	22/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,621.38	09/09/2019
71759	22/08/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	570.25	09/09/2019
71761	22/08/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	2,000.00	20/09/2019
71764	03/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	411.59	16/10/2019
71774	04/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,780.00	13/09/2019
71805	09/09/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	54.90	12/11/2019
71806	11/09/2019	JOSE JESUS CAÑEZ VALDEZ	2,000.00	26/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
71807	12/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	8,858.40	20/09/2019
71808	12/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	116.41	19/09/2019
71809	12/09/2019	KIMBERLY BOJORQUEZ OSUNA	5,000.00	13/09/2019
71810	12/09/2019	LUIS ENRIQUE LOPEZ RUIZ	5,000.00	13/09/2019
71811	17/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,210.88	25/09/2019
71812	18/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,964.10	26/09/2019
71813	20/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,070.28	11/11/2019
71814	20/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,595.61	31/10/2019
71815	20/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,436.00	25/09/2019
71816	20/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,024.34	02/10/2019
71817	25/09/2019	BLANCA HORTENCIA PINEDA	10,000.00	27/09/2019
71818	25/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	7,304.91	02/10/2019
71819	25/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,479.38	26/09/2019
71820	30/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,130.20	02/10/2019
71821	07/10/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,863.07	31/10/2019
71822	09/10/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	9,640.66	22/10/2019
71823	10/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,215.00	29/10/2019
71824	10/10/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	904.80	29/10/2019
71825	10/10/2019	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	550.15	19/11/2019
71826	18/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,998.00	11/11/2019
71827	18/10/2019	BLANCA HORTENCIA PINEDA	1,346.80	12/11/2019
71828	21/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	520.00	29/10/2019
71829	25/10/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	23.00	12/11/2019
71830	25/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	6,515.99	31/10/2019
71831	01/11/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,833.70	07/11/2019
71832	05/11/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,009.21	06/11/2019
71833	06/11/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	992.94	11/11/2019
71834	07/11/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	5,000.00	14/11/2019
71835	13/11/2019	JOSE JESUS CAÑEZ VALDEZ	1,745.40	21/11/2019
71836	13/11/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	887.60	19/11/2019
71837	14/11/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	8,649.01	27/11/2019
71838	14/11/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	9,062.76	19/11/2019
72125	22/11/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,998.71	02/12/2019
72543	25/11/2019	BLANCA HORTENCIA PINEDA	2,507.35	02/12/2019
72812	03/12/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,159.00	06/12/2019
72813	03/12/2019	KIMBERLY ONEY BOJORQUEZ OSUNA	10,000.00	12/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
72814	03/12/2019	LUIS ENRIQUE LOPEZ RUIZ	10,000.00	12/12/2019
72815	03/12/2019	SERGIO EMMANUEL ALONSO VILLA	10,000.00	12/12/2019
72816	04/12/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	9,141.40	06/12/2019
72817	04/12/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,489.22	06/12/2019
72818	05/12/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	702.00	06/12/2019
72819	10/12/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	597.27	13/12/2019
72821	18/12/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	8,936.00	20/12/2019
72822	20/12/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	13,995.61	20/12/2019
72825	30/12/2019	LUIS GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ	3,000.00	31/12/2019
90006075	03/12/2018	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	728,495.34	17/01/2019
90006152	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	660.00	02/01/2019
90006153	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,182.00	02/01/2019
90006154	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,560.00	07/01/2019
90006155	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,018.00	07/01/2019
90006156	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,717.00	07/01/2019
90006157	28/12/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	9,436.60	07/01/2019
90006158	28/12/2018	ALEJANDRO ALBERTO MERCADO BORBOA	76,385.54	08/01/2019
90006159	28/12/2018	SIMPSON, SA DE CV	612,687.96	10/01/2019
90006160	28/12/2018	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	25,414.01	10/01/2019
90006161	28/12/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,925.60	10/01/2019
90006162	28/12/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	68,099.86	10/01/2019
90006163	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,952.00	10/01/2019
90006164	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,847.00	10/01/2019
90006165	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,136.00	10/01/2019
90006166	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83,383.00	10/01/2019
90006167	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,577.00	10/01/2019
90006168	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,425.00	10/01/2019
90006169	10/01/2019	EL COLEGIO DE SONORA OPD	14,500.00	11/01/2019
90006171	15/01/2019	MARTIN TERAN ROMERO	14,500.00	17/01/2019
90006172	16/01/2019	MG TOOLS DISTRIBUIDORES, SA DE CV	14,222.21	17/01/2019
90006173	17/01/2019	TECNOLOGIA Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCA, SA DE CV	23,895.57	17/01/2019
90006174	17/01/2019	FELIX JULIAN ARCE FIGUEROA	2,295.00	23/01/2019
90006175	18/01/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	4,000,000.00	18/01/2019
90006176	21/01/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	62,652.91	24/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006177	21/01/2019	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	81,200.00	24/01/2019
90006178	21/01/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	40,286.80	24/01/2019
90006179	21/01/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	3,886.00	24/01/2019
90006180	21/01/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	16,519.15	24/01/2019
90006181	21/01/2019	ACCES & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, SA	19,300.00	24/01/2019
90006182	21/01/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	5,060.98	24/01/2019
90006183	21/01/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA	48,534.42	24/01/2019
90006184	21/01/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	11,136.00	24/01/2019
90006185	21/01/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	18,997.96	24/01/2019
90006186	21/01/2019	LABORATORIOS WATANABE, SA DE CV	1,624.00	24/01/2019
90006187	21/01/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI SA DE CV	4,662.92	24/01/2019
90006188	21/01/2019	JULIO CESAR CELAYA COTA	7,136.85	24/01/2019
90006189	21/01/2019	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	17,110.43	24/01/2019
90006190	21/01/2019	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	3,503.20	24/01/2019
90006191	21/01/2019	BESTRADE, SA DE CV	12,009.07	24/01/2019
90006192	21/01/2019	BESTRADE, SA DE CV	5,559.74	24/01/2019
90006193	21/01/2019	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	38,790.40	24/01/2019
90006194	21/01/2019	EME HMO, SA DE CV	22,478.86	24/01/2019
90006195	21/01/2019	FRANCISCO JAVIER PACHECO SANDOVAL	1,508.00	24/01/2019
90006196	21/01/2019	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ SA DE CV	18,029.67	24/01/2019
90006197	21/01/2019	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, SA DE CV	15,276.71	24/01/2019
90006198	21/01/2019	COMERCIAL ECA, SA DE CV	89,378.00	24/01/2019
90006199	22/01/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	15,392.64	24/01/2019
90006200	23/01/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	24/01/2019
90006201	28/01/2019	AGUA DE HERMOSILLO	141,705.00	31/01/2019
90006202	28/01/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,758.00	31/01/2019
90006203	28/01/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,205.00	31/01/2019
90006204	29/01/2019	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,649.00	30/01/2019
90006205	29/01/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,493.00	30/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006206	29/01/2019	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,263.00	30/01/2019
90006207	29/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	106,273.14	30/01/2019
90006208	29/01/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	549.00	01/02/2019
90006209	29/01/2019	AS4 SA DE CV	34,800.00	29/01/2019
90006210	30/01/2019	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	2,600,000.00	30/01/2019
90006211	30/01/2019	BYMEV SA DE CV	74,013.80	06/02/2019
90006212	31/01/2019	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,449.00	01/02/2019
90006213	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,943.00	11/02/2019
90006214	08/02/2019	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	3,000.00	08/02/2019
90006215	13/02/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	18,534.00	14/02/2019
90006216	14/02/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	12,000.00	15/02/2019
90006217	14/02/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	26,700.00	15/02/2019
90006218	15/02/2019	JORGE ARMANDO TERAN VALENCIA	5,046.00	18/02/2019
90006220	18/02/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	27,192.44	19/02/2019
90006221	18/02/2019	RAMON MANUEL MADRID FELIX	23,959.80	19/02/2019
90006222	18/02/2019	RAMON MANUEL MADRID FELIX	58,780.45	19/02/2019
90006223	19/02/2019	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,505.60	20/02/2019
90006224	19/02/2019	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA, SA DE CV	19,520.00	20/02/2019
90006225	20/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	246.00	22/02/2019
90006226	20/02/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	20/02/2019
90006227	20/02/2019	BYIMEV, SA DE CV	62,582.00	20/02/2019
90006228	20/02/2019	RADIO SONORA	30,000.00	20/02/2019
90006229	20/02/2019	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	40,600.00	20/02/2019
90006230	20/02/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	8,025.36	20/02/2019
90006231	20/02/2019	MEDAM, S DE RL DE CV	4,872.00	20/02/2019
90006232	20/02/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	22,310.21	20/02/2019
90006233	20/02/2019	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	87,147.85	20/02/2019
90006234	20/02/2019	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	20/02/2019
90006235	20/02/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	25,364.50	20/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006236	20/02/2019	SAN JUANITA GUADALUPE RIVERA GARCIA	29,000.00	22/02/2019
90006237	21/02/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,088.00	22/02/2019
90006238	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	666.00	26/02/2019
90006239	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,551.00	26/02/2019
90006240	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,099.00	26/02/2019
90006241	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,591.00	26/02/2019
90006242	21/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	147,208.92	26/02/2019
90006243	21/02/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	26/02/2019
90006244	21/02/2019	AGUA DE HERMOSILLO	9,536.00	22/02/2019
90006245	21/02/2019	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	477.00	22/02/2019
90006246	22/02/2019	ECOLOGIA VIDA Y SALUD SA DE CV	4,582.00	22/02/2019
90006247	28/02/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	464.00	05/03/2019
90006248	05/03/2019	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	10,672.00	08/03/2019
90006249	05/03/2019	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	15,380.60	08/03/2019
90006250	08/03/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	3,270.12	08/03/2019
90006251	08/03/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,846.74	13/03/2019
90006252	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,567.00	15/03/2019
90006253	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,613.00	15/03/2019
90006254	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,341.00	15/03/2019
90006255	11/03/2019	MONICA BECERRIL COPPEL	1,132.00	15/03/2019
90006256	11/03/2019	RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	109,700.49	11/03/2019
90006257	12/03/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	12,609.00	14/03/2019
90006258	13/03/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	143,180.40	14/03/2019
90006259	14/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,990.00	20/03/2019
90006260	14/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,331.00	20/03/2019
90006261	14/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,424.00	20/03/2019
90006262	14/03/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	551.63	20/03/2019
90006263	14/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	107,121.14	20/03/2019
90006264	15/03/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	460,065.49	15/03/2019
90006265	15/03/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	766,636.01	15/03/2019
90006266	15/03/2019	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	16,709.98	21/03/2019
90006267	21/03/2019	AGUA DE HERMOSILLO	10,011.00	27/03/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006268	26/03/2019	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ, SA DE CV	13,315.36	29/03/2019
90006269	26/03/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	140,837.98	28/03/2019
90006270	27/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,463.00	29/03/2019
90006271	28/03/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	6,959.30	29/03/2019
90006272	28/03/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	8,500.00	29/03/2019
90006273	28/03/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	26,700.00	29/03/2019
90006274	29/03/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	245,920.00	29/03/2019
90006275	02/04/2019	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	11,989.00	02/04/2019
90006276	02/04/2019	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	23,287.00	05/04/2019
90006277	02/04/2019	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV	13,456.00	05/04/2019
90006278	02/04/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	9,487.00	05/04/2019
90006279	02/04/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	71,920.00	08/04/2019
90006280	02/04/2019	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	87,533.60	05/04/2019
90006281	02/04/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	17,101.07	05/04/2019
90006282	02/04/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	19,488.00	05/04/2019
90006283	03/04/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	15,329.00	05/04/2019
90006284	03/04/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	5,547.12	05/04/2019
90006285	03/04/2019	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	4,494.38	05/04/2019
90006286	03/04/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	25,614.24	05/04/2019
90006287	03/04/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	144,713.80	05/04/2019
90006288	05/04/2019	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	11,739.20	08/04/2019
90006289	05/04/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	3,988.00	08/04/2019
90006290	05/04/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	17,864.00	05/04/2019
90006291	05/04/2019	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	3,786.24	08/04/2019
90006292	05/04/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	62,682.63	08/04/2019
90006293	05/04/2019	SELECTRO, SA DE CV	30,583.40	09/04/2019
90006294	05/04/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	83,603.31	05/04/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006295	05/04/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	64,542.48	15/04/2019
90006296	05/04/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	51,233.19	08/04/2019
90006297	05/04/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	109,700.49	05/04/2019
90006298	05/04/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	248,909.80	05/04/2019
90006300	05/04/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	05/04/2019
90006301	08/04/2019	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	5,316.96	12/04/2019
90006302	08/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	252.00	13/04/2019
90006303	08/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,048.00	13/04/2019
90006304	08/04/2019	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	2,729.99	12/04/2019
90006305	11/04/2019	MARCOS ALEJANDRO BARRERA BASURTO	243,004.33	12/04/2019
90006306	12/04/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	3,182.49	24/04/2019
90006307	12/04/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	8,816.00	12/04/2019
90006308	12/04/2019	CAMIONES VADO DEL RIO, SA DE CV	5,991.40	23/04/2019
90006309	12/04/2019	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	5,400.00	12/04/2019
90006310	12/04/2019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	290,137.95	12/04/2019
90006311	16/04/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	62,550.68	17/04/2019
90006312	16/04/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	60,654.08	17/04/2019
90006313	16/04/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	24,473.68	17/04/2019
90006314	16/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,791.00	24/04/2019
90006315	17/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,976.00	25/04/2019
90006316	17/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,000.00	24/04/2019
90006317	17/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,322.00	24/04/2019
90006318	17/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	107,976.61	25/04/2019
90006319	17/04/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	562.15	25/04/2019
90006320	17/04/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	186,791.32	17/04/2019
90006321	17/04/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	85,518.57	17/04/2019
90006322	23/04/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	4,301.00	23/04/2019
90006323	23/04/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	7,345.26	23/04/2019
90006324	24/04/2019	JOSE RAFAEL OQUITA OVIEDO	7,780.00	24/04/2019
90006325	24/04/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	78,705.18	24/04/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006326	24/04/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	6,724.01	25/04/2019
90006327	24/04/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	91,069.51	25/04/2019
90006328	24/04/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	25,247.40	25/04/2019
90006329	24/04/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	479,068.43	25/04/2019
90006330	24/04/2019	ALS INDTECH SA DE CV	25,912.08	25/04/2019
90006331	29/04/2019	AGUA DE HERMOSILLO	10,018.00	30/04/2019
90006332	29/04/2019	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	10,000.00	29/04/2019
90006333	29/04/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	22,272.00	30/04/2019
90006334	02/05/2019	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	6,824.98	03/05/2019
90006335	03/05/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	66,166.80	03/05/2019
90006337	03/05/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	76,607.40	03/05/2019
90006338	03/05/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	6,809.00	03/05/2019
90006339	06/05/2019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	212,622.44	07/05/2019
90006340	06/05/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	379,035.86	09/05/2019
90006341	06/05/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS SA DE CV	57,983.76	09/05/2019
90006342	06/05/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	57,758.72	09/05/2019
90006343	07/05/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	1,194.80	09/05/2019
90006344	07/05/2019	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	4,361.50	09/05/2019
90006345	07/05/2019	ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	788.80	09/05/2019
90006346	07/05/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	60,552.00	09/05/2019
90006347	07/05/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	7,134.00	09/05/2019
90006348	07/05/2019	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	53,145.40	09/05/2019
90006349	07/05/2019	MARIA LUISA JUDITH BOLIO FLORES	4,640.00	13/05/2019
90006350	07/05/2019	FARMACIA KINO, S A DE CV	26,680.00	09/05/2019
90006351	07/05/2019	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	28,135.80	09/05/2019
90006352	07/05/2019	ENRIQUE GALLEGU ROBLES	823.60	09/05/2019
90006353	07/05/2019	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	984.12	09/05/2019
90006354	07/05/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	35,080.19	09/05/2019
90006355	07/05/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	30,971.07	09/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006356	07/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,771.00	09/05/2019
90006357	07/05/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,564.80	31/05/2019
90006358	08/05/2019	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	13,102.66	17/05/2019
90006359	08/05/2019	RODRIGUEZ ARMENDARIZ MARIA LOURDES	79,112.00	09/05/2019
90006360	09/05/2019	TECNOLOGIA Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCA, SA DE CV	145,058.00	09/05/2019
90006361	13/05/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	43,494.07	14/05/2019
90006362	14/05/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	25,404.00	16/05/2019
90006363	14/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,686.00	21/05/2019
90006364	14/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,363.00	21/05/2019
90006365	14/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,161.00	21/05/2019
90006366	15/05/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	12,000.00	16/05/2019
90006367	15/05/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	16,000.00	16/05/2019
90006368	15/05/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	6,000.00	16/05/2019
90006369	15/05/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	273,870.44	17/05/2019
90006370	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	253,835.17	16/05/2019
90006371	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	105,694.03	16/05/2019
90006372	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	118,778.05	16/05/2019
90006373	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	247,115.55	16/05/2019
90006374	16/05/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	22,154.00	23/05/2019
90006375	17/05/2019	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	1,670.00	31/05/2019
90006376	20/05/2019	AGUA DE HERMOSILLO	10,311.00	21/05/2019
90006377	20/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,963.00	21/05/2019
90006378	20/05/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	556.90	29/05/2019
90006379	20/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	109,103.03	29/05/2019
90006380	20/05/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	15,698.99	22/05/2019
90006381	20/05/2019	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	19,499.00	22/05/2019
90006382	20/05/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	5,800.00	28/05/2019
90006383	20/05/2019	CE CIHUATL HEREDIA PALOMINO	7,540.00	29/05/2019
90006384	20/05/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	11,127.88	28/05/2019
90006385	20/05/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	12,296.00	28/05/2019
90006386	20/05/2019	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	3,623.84	28/05/2019
90006387	20/05/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	21/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006389	20/05/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, DE CV	50,876.00	28/05/2019
90006390	20/05/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	159,358.35	28/05/2019
90006392	21/05/2019	KARLA IVETH PLATT CHAVEZ	8,615.42	28/05/2019
90006393	21/05/2019	RADIO SONORA	60,000.00	28/05/2019
90006394	21/05/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,166,666.00	22/05/2019
90006395	21/05/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,166,666.00	22/05/2019
90006396	22/05/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	44,892.00	29/05/2019
90006397	22/05/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS SA DE CV	63,423.00	28/05/2019
90006398	22/05/2019	RADIO SONORA	30,000.00	28/05/2019
90006399	23/05/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	35,305.45	28/05/2019
90006400	23/05/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	4,000.00	28/05/2019
90006401	23/05/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	35,669.88	28/05/2019
90006402	23/05/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	156,600.00	28/05/2019
90006403	23/05/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	89,871.00	24/05/2019
90006404	27/05/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	3,745.64	28/05/2019
90006405	27/05/2019	GERMAN VERDUGO ESTRADA	154,320.60	30/05/2019
90006406	27/05/2019	ALS INDTECH, SA DE CV	27,482.72	30/05/2019
90006407	28/05/2019	KARLA IVETTE PLATT CHAVEZ	4,387.50	29/05/2019
90006408	29/05/2019	WENCESLAO COTA AMADOR	5,000.00	29/05/2019
90006409	29/05/2019	DFK SALIDO ENCINAS, SC	58,812.00	31/05/2019
90006410	29/05/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	8,096.46	31/05/2019
90006411	29/05/2019	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ, SA DE CV	10,935.47	31/05/2019
90006412	30/05/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	232,327.15	31/05/2019
90006414	31/05/2019	FRANCISCO ISRAEL FELIX NARANJO	3,400.00	31/05/2019
90006415	03/06/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	91,069.51	04/06/2019
90006416	03/06/2019	MARIA BELEM RUBIO SOTO	1,081.96	04/06/2019
90006417	03/06/2019	RADIO SONORA	30,000.00	04/06/2019
90006418	03/06/2019	JOSEFINA LOPEZ GALVEZ	6,000.00	04/06/2019
90006419	03/06/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,605.41	28/06/2019
90006420	03/06/2019	DIEGAS, SA DE CV	30,609.80	04/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006421	03/06/2019	MANUEL DE JESUS BADA PAREDES	2,934.80	04/06/2019
90006422	06/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	53,979.09	07/06/2019
90006423	06/06/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	251,638.28	07/06/2019
90006424	06/06/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,166,666.00	07/06/2019
90006425	07/06/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	46,790.96	10/06/2019
90006426	07/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	252.00	13/06/2019
90006427	07/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,236.00	13/06/2019
90006429	11/06/2019	ANA VICTORIA VALDEZ DIAZ	5,000.00	11/06/2019
90006430	12/06/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	4,000,000.00	12/06/2019
90006431	12/06/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	232,327.15	14/06/2019
90006432	18/06/2019	CAMIONES VADO DEL RIO, SA DE CV	22,306.80	17/06/2019
90006433	17/06/2019	CAMIONES VADO DEL RIO, SA DE CV	6,356.80	17/06/2019
90006434	17/06/2019	CAMIONES VADO DEL RIO, SA DE CV	6,894.59	17/06/2019
90006435	18/06/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	10,503.00	18/06/2019
90006436	18/06/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	2,662.20	18/06/2019
90006437	18/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,719.00	24/06/2019
90006438	18/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,410.00	25/06/2019
90006439	18/06/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	24/06/2019
90006440	18/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	109,782.43	24/06/2019
90006441	18/06/2019	HECTOR VILLALOBOS PEÑA	9,329.89	25/06/2019
90006442	18/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,710.00	24/06/2019
90006443	19/06/2019	KARLA IVETH PLATT CHAVEZ	25,068.00	19/06/2019
90006444	19/06/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	8,069.00	19/06/2019
90006445	19/06/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	928.00	24/06/2019
90006446	19/06/2019	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	17,110.43	19/06/2019
90006447	19/06/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	13,669.00	19/06/2019
90006448	19/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,626.00	24/06/2019
90006449	20/06/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	150,360.00	25/06/2019
90006450	20/06/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	130,760.00	25/06/2019
90006451	20/06/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	139,860.00	25/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006452	20/06/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	149,240.00	25/06/2019
90006453	20/06/2019	AGUA DE HERMOSILLO	11,113.00	21/06/2019
90006454	20/06/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	31,900.00	25/06/2019
90006455	20/06/2019	FRANCISCO RIOS NORIEGA	11,750.00	24/06/2019
90006456	21/06/2019	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	13,398.00	28/06/2019
90006457	21/06/2019	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	6,824.98	25/06/2019
90006458	21/06/2019	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	4,700.00	25/06/2019
90006459	21/06/2019	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	1,995.20	25/06/2019
90006460	21/06/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	41,250.00	24/06/2019
90006461	21/06/2019	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	3,465.00	25/06/2019
90006462	21/06/2019	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	1,195.70	25/06/2019
90006463	21/06/2019	MEDAM S DE RL DE CV	22,202.40	25/06/2019
90006464	21/06/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	52,170.07	25/06/2019
90006465	21/06/2019	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	162,400.00	25/06/2019
90006466	21/06/2019	ARACELY DEL CARMEN PERALTA SOTOMAYOR	6,960.00	25/06/2019
90006467	21/06/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	19,233.50	25/06/2019
90006468	21/06/2019	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	15,660.00	25/06/2019
90006469	21/06/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	117,954.37	25/06/2019
90006470	21/06/2019	RADIO SONORA	30,000.00	25/06/2019
90006471	21/06/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	1,628.85	25/06/2019
90006472	21/06/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	159,358.35	25/06/2019
90006474	25/06/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	249,063.01	25/06/2019
90006475	25/06/2019	JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ	123,308.00	25/06/2019
90006476	25/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	107,958.18	25/06/2019
90006477	25/06/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	3,317.60	25/06/2019
90006478	25/06/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	43,831.21	25/06/2019
90006479	25/06/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	43,904.75	25/06/2019
90006480	25/06/2019	SAN JUANITA GUADALUPE RIVERA GARCIA	7,540.00	28/06/2019
90006481	26/06/2019	COMERCIALIZADORA CASLEY SA DE CV	77,169.00	28/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006482	27/06/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	100,525.60	28/06/2019
90006483	01/07/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	1,000.00	01/07/2019
90006485	01/07/2019	ANA VICTORIA VALDEZ DIAZ	5,000.00	01/07/2019
90006486	01/07/2019	TANIA FERNANDA NAVARRETE QUEVEDO	5,000.00	01/07/2019
90006487	01/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,533.00	01/07/2019
90006488	01/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	170,865.00	01/07/2019
90006489	01/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,533.00	01/07/2019
90006490	01/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,533.00	01/07/2019
90006491	01/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,533.00	01/07/2019
90006492	01/07/2019	JESSICA SIOMARA HERNANDEZ IBARRA	95,004.00	02/07/2019
90006493	02/07/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	8,904.25	04/07/2019
90006494	02/07/2019	IMPRESORA Y EDITORIAL , SA DE CV	17,781.43	04/07/2019
90006495	02/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,334.00	04/07/2019
90006496	02/07/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	4,292.00	04/07/2019
90006497	02/07/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	232,327.15	04/07/2019
90006498	02/07/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	2,950.04	04/07/2019
90006499	03/07/2019	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	1,923.28	16/07/2019
90006500	03/07/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	7,366.00	16/07/2019
90006501	03/07/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	97,927.20	16/07/2019
90006502	03/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	60,557.02	16/07/2019
90006503	03/07/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	25,868.00	16/07/2019
90006504	03/07/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	112,760.09	16/07/2019
90006505	03/07/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	8,666.64	16/07/2019
90006506	03/07/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	3,886.00	16/07/2019
90006507	03/07/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	1,740.00	16/07/2019
90006508	03/07/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	12,089.52	16/07/2019
90006509	03/07/2019	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	159,358.35	16/07/2019
90006510	03/07/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	34,996.04	16/07/2019
90006511	03/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S A DE CV	31,742.66	16/07/2019
90006513	04/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,175.00	15/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006517	04/07/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	497,939.73	05/07/2019
90006518	04/07/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,166,666.00	30/07/2019
90006519	05/07/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	11,584.00	05/07/2019
90006520	08/07/2019	PRODUCTOS BIOLOGICOS INTERNACIONALES, SA DE CV	5,800.00	09/07/2019
90006521	08/07/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	5,000.00	09/07/2019
90006522	10/07/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	4,000,000.00	10/07/2019
90006523	11/07/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	2,215.60	16/07/2019
90006524	11/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	12,914.00	16/07/2019
90006525	11/07/2019	CONSTRUMAT DE SONORA SA DE CV	3,016.00	16/07/2019
90006526	11/07/2019	MARIA FERNANDA ASTIAZARAN PLATT.	2,088.00	19/07/2019
90006527	11/07/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	6,612.00	16/07/2019
90006528	11/07/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	5,280.69	16/07/2019
90006529	11/07/2019	MARIA DEL CARMEN VASQUEZ SANCHEZ	3,480.00	17/07/2019
90006530	11/07/2019	MARLA COZETTY CHACON BUJANDA	15,660.00	15/07/2019
90006531	12/07/2019	GRIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV	126,041.49	17/07/2019
90006532	12/07/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	63,510.00	15/07/2019
90006533	12/07/2019	POSADA CANTABRIA SA DE CV	5,133.00	16/07/2019
90006534	12/07/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	128,818.00	12/07/2019
90006536	15/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	107,746.37	18/07/2019
90006537	15/07/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	549.00	18/07/2019
90006538	15/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,885.00	18/07/2019
90006539	15/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,487.00	18/07/2019
90006540	15/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIADAD	8,306.00	18/07/2019
90006541	16/07/2019	MARIA LUISA JUDITH BOLIO FLORES	23,200.00	29/07/2019
90006542	22/07/2019	GERMAN VERDUGO ESTRADA	4,644.64	29/07/2019
90006543	22/07/2019	ANA MARIA BAYLESS SILVA	5,104.00	29/07/2019
90006545	22/07/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	16,968.65	29/07/2019
90006546	22/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	4,273.00	29/07/2019
90006547	22/07/2019	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	8,564.50	29/07/2019
90006548	22/07/2019	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	1,180.94	29/07/2019
90006549	22/07/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV	9,355.40	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006550	24/07/2019	LUIS ENRIQUE LOPEZ RUIZ	5,000.00	29/07/2019
90006551	24/07/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	246,213.13	29/07/2019
90006552	26/07/2019	ALCARAZ VICTORIN DAMIAN AGUSTIN	36,540.00	30/07/2019
90006553	26/07/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	44,495.28	30/07/2019
90006555	02/08/2019	EL COLEGIO DE SONORA	41,850.00	02/08/2019
90006556	02/08/2019	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	650,000.00	02/08/2019
90006557	02/08/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	4,015.00	02/08/2019
90006558	02/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,462.00	02/08/2019
90006559	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	3,802.00	02/08/2019
90006560	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	02/08/2019
90006561	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	1,260.00	02/08/2019
90006562	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	02/08/2019
90006563	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	2,724.00	02/08/2019
90006564	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	02/08/2019
90006565	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	860.00	02/08/2019
90006566	05/08/2019	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	318.00	05/08/2019
90006567	05/08/2019	CENTRO PARA LA INVESTIGACION Y EDUCACION DEL DESARROLLO HUMANO MEI SAS DE CV	14,999.99	06/08/2019
90006568	06/08/2019	MARIA DE LOS ANGELES REYES LUCERO	10,000.00	07/08/2019
90006569	06/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	64,511.00	07/08/2019
90006571	07/08/2019	JORGE ENRIQUE GARCIA CARRANZA	18,771.00	07/08/2019
90006572	08/08/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	13,803.00	08/08/2019
90006573	09/08/2019	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	3,990.40	09/08/2019
90006574	12/08/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO	293,860.00	15/08/2019
90006576	13/08/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	7,667.00	15/08/2019
90006577	14/08/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	53,979.09	15/08/2019
90006578	14/08/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	10,177.84	16/08/2019
90006579	14/08/2019	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	34,987.92	15/08/2019
90006580	14/08/2019	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	7,528.73	16/08/2019
90006581	14/08/2019	ARACELY DEL CARMEN PERALTA SOTOMAYOR	34,800.00	15/08/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006582	14/08/2019	ANA VICTORIA VALDEZ DIAS	5,000.00	15/08/2019
90006583	15/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,187.00	16/08/2019
90006584	15/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,368.00	16/08/2019
90006585	15/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	107,212.22	16/08/2019
90006586	15/08/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	549.00	16/08/2019
90006587	15/08/2019	CONSTRUMAT DE SONORA SA DE CV	36,250.00	15/08/2019
90006588	15/08/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	159,358.35	15/08/2019
90006589	15/08/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	584,320.22	15/08/2019
90006590	15/08/2019	CONSTRUMAT DE SONORA SA DE CV	23,954.00	15/08/2019
90006591	16/08/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	252.00	16/08/2019
90006592	19/08/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	138,692.67	20/08/2019
90006593	19/08/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	17,308.77	20/08/2019
90006594	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	3,835.00	21/08/2019
90006595	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	04/09/2019
90006596	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	1,228.00	21/08/2019
90006597	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	21/08/2019
90006598	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	790.00	21/08/2019
90006599	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	21/08/2019
90006600	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	860.00	21/08/2019
90006601	20/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	23,588.00	21/08/2019
90006602	20/08/2019	DFK SALIDO ENCINAS S.C	99,876.00	03/09/2019
90006604	23/08/2019	VERONICA CARRILLO VALENZUELA	9,512.00	23/08/2019
90006605	23/08/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	4,000,000.00	23/08/2019
90006606	26/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,811.00	28/08/2019
90006608	26/08/2019	ELIZABETH GONZALEZ MADRID	4,756.80	27/08/2019
90006609	26/08/2019	MARTIN TERAN ROMERO	35,403.20	27/08/2019
90006612	27/08/2019	ANTONIA ROJAS CHAVEZ	5,916.00	28/08/2019
90006613	27/08/2019	DFK SALIDO ENCINAS S.C	58,812.00	03/09/2019
90006614	27/08/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	93,410.64	03/09/2019
90006615	28/08/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	35,290.92	03/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006616	28/08/2019	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	113,760.29	03/09/2019
90006617	28/08/2019	SI SUPPLY SA DE CV	42,858.09	03/09/2019
90006618	28/08/2019	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	6,264.00	03/09/2019
90006619	28/08/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	20,300.00	03/09/2019
90006620	28/08/2019	CALDERAS Y SERVICIOS	33,883.83	03/09/2019
		ELECTROMECANICOS SA DE CV		
90006621	28/08/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	6,438.00	03/09/2019
90006622	28/08/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	54,780.80	03/09/2019
90006623	28/08/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	159,358.35	03/09/2019
90006624	28/08/2019	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ	1,809.60	03/09/2019
90006625	28/08/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD	232,327.15	30/08/2019
		PRIVADA DE SONORA SA DE CV		
90006626	28/08/2019	MEDAM, S DE R.L. DE C.V.	6,124.80	03/09/2019
90006627	28/08/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	2,412.80	03/09/2019
90006628	28/08/2019	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA	5,695.60	03/09/2019
		DE CV		
90006629	29/08/2019	VERONICA CARRILLO VALENZUELA	11,995.00	29/08/2019
90006630	30/08/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	362,827.10	30/08/2019
90006631	04/09/2019	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION	25,469.97	06/09/2019
		DEL SOCORRO		
90006632	04/09/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD	232,327.15	06/09/2019
		PRIVADA DE SONORA, SA DE CV		
90006633	04/09/2019	ARACELY DEL CARMEN PERALTA	34,800.00	20/09/2019
		SOTOMAYOR		
90006634	04/09/2019	JESSICA SIOMARA HERNANDEZ IBARRA	77,573.06	04/09/2019
90006635	04/09/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	15,500.00	05/09/2019
90006636	04/09/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	6,140.00	05/09/2019
90006637	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	67,595.00	13/09/2019
90006638	05/09/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	249,123.34	06/09/2019
90006639	09/09/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	4,469.84	11/09/2019
		SECRETARIA DE HACIENDA		
90006640	09/09/2019	MARIO APOLINAR BRICEÑO VALENCIA	8,120.00	09/09/2019
90006641	11/09/2019	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	4,303.60	18/09/2019
90006642	12/09/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	12/09/2019
90006643	12/09/2019	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	24,624.26	20/09/2019
90006644	17/09/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,166,666.00	25/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006645	17/09/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	70,840.00	23/09/2019
90006646	17/09/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	147,980.00	23/09/2019
90006647	17/09/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	80,920.00	23/09/2019
90006648	17/09/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	155,680.00	23/09/2019
90006649	18/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,120.00	27/09/2019
90006650	18/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,757.00	26/09/2019
90006651	18/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	108,509.49	30/09/2019
90006652	18/09/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	30/09/2019
90006653	18/09/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	19,166.26	20/09/2019
90006654	18/09/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	45,975.69	20/09/2019
90006655	19/09/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	11,348.47	20/09/2019
90006656	19/09/2019	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27,491.53	20/09/2019
90006657	19/09/2019	RADIO SONORA, SA	90,000.00	19/09/2019
90006658	19/09/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	21,613.99	20/09/2019
90006659	19/09/2019	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV	5,684.00	20/09/2019
90006660	19/09/2019	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	3,132.00	20/09/2019
90006661	19/09/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	54,780.80	20/09/2019
90006662	19/09/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	232,327.15	20/09/2019
90006663	19/09/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	53,979.09	20/09/2019
90006664	19/09/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	57,744.80	20/09/2019
90006665	19/09/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	1,705.20	20/09/2019
90006666	19/09/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	54,879.60	20/09/2019
90006667	19/09/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	33,137.68	20/09/2019
90006668	19/09/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	54,780.80	20/09/2019
90006669	20/09/2019	AGUA DE HERMOSILLO	8,668.00	24/09/2019
90006670	20/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,023.00	26/09/2019
90006671	20/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,888.00	26/09/2019
90006672	20/09/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	34,000.00	23/09/2019
90006674	23/09/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	59,995.20	26/09/2019
90006675	23/09/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	159,358.35	26/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006676	23/09/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	14,000.00	26/09/2019
90006677	25/09/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	550.00	31/10/2019
90006678	25/09/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	378.00	31/10/2019
90006680	25/09/2019	GABRIELA ARMIDA GODOY BERNAL	20,000.00	25/09/2019
90006681	25/09/2019	FELIX JULIAN ARCE FIGUEROA	2,400.00	26/09/2019
90006682	26/09/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	27,202.00	27/09/2019
90006683	26/09/2019	FELIX JULIAN ARCE FIGUEROA	2,400.00	27/09/2019
90006684	26/09/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	511,702.53	27/09/2019
90006685	30/09/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	7,240.06	30/09/2019
90006686	01/10/2019	VERONICA CARRILLO VALENZUELA	5,100.00	01/10/2019
90006687	01/10/2019	ANA VICTORIA VALDEZ DIAZ	5,000.00	01/10/2019
90006688	01/10/2019	MARIA FRANCISCA LOPEZ VERDUGO	2,320.00	02/10/2019
90006689	01/10/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	17,258.00	02/10/2019
90006690	01/10/2019	ALS INDTECH, SA DE CV	48,696.80	02/10/2019
90006691	01/10/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	48,338.18	02/10/2019
90006692	01/10/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	11,112.64	02/10/2019
90006693	01/10/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	16,020.32	02/10/2019
90006694	01/10/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	36,366.00	02/10/2019
90006695	01/10/2019	LUIS ROBERTO RIVERA SANTANA	6,380.00	02/10/2019
90006697	04/10/2019	ADA CINA LOERA BORBON	2,370.00	04/10/2019
90006698	08/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,914.00	16/10/2019
90006699	10/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	252.00	18/10/2019
90006700	10/10/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	13,340.00	11/10/2019
90006701	14/10/2019	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, SA DE CV	257,970.40	18/10/2019
90006702	16/10/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	225,678.64	16/10/2019
90006703	16/10/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	4,000,000.00	16/10/2019
90006704	17/10/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	4,416.56	18/10/2019
90006705	17/10/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	8,008.20	18/10/2019
90006706	17/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,865.00	25/10/2019
90006707	17/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,151.00	25/10/2019
90006708	17/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,787.00	25/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006709	18/10/2019	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	19,929.99	30/10/2019
90006710	18/10/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	31/10/2019
90006711	18/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,760.00	25/10/2019
90006712	21/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	355,781.00	21/10/2019
90006713	21/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	605,290.00	21/10/2019
90006714	21/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	1,999,999.80	21/10/2019
90006715	22/10/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	22,755.00	22/10/2019
90006716	23/10/2019	LUCIA ISABEL ACUÑA PALAFOX	1,700.00	24/10/2019
90006717	23/10/2019	SEVERA HUGUETTE QUEVEDO MACIEL	1,700.00	24/10/2019
90006718	23/10/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	218,946.19	30/10/2019
90006719	24/10/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	264,612.30	30/10/2019
90006720	24/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	53,979.09	25/10/2019
90006721	24/10/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	24,476.00	04/11/2019
90006722	24/10/2019	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	5,800.00	24/10/2019
90006723	24/10/2019	AGUA DE HERMOSILLO	81,412.00	11/11/2019
90006724	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	107,116.54	31/10/2019
90006725	28/10/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	291,760.00	29/10/2019
90006726	29/10/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	10,672.00	30/10/2019
90006727	30/10/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	30,740.00	04/11/2019
90006728	06/11/2019	LUZ IMELDA FEDERICO CARMELO	26,127.03	07/11/2019
90006729	07/11/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	170,500.00	07/11/2019
90006730	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,581.00	12/11/2019
90006731	12/11/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	13,742.00	12/11/2019
90006732	12/11/2019	MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO	7,500.00	12/11/2019
90006735	12/11/2019	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	4,000.00	15/11/2019
90006736	13/11/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	41,610.99	15/11/2019
90006737	13/11/2019	RADIO SONORA	30,000.00	15/11/2019
90006738	13/11/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,123.00	15/11/2019
90006739	13/11/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	15,972.00	15/11/2019
90006740	13/11/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	30,306.00	15/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006741	13/11/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	28,232.00	15/11/2019
90006742	13/11/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	29,908.50	15/11/2019
90006743	13/11/2019	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	162,400.00	15/11/2019
90006744	13/11/2019	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	19,710.67	15/11/2019
90006745	14/11/2019	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	10,000.00	15/11/2019
90006746	15/11/2019	ARACELY DEL CARMEN PERALTA SOTOMAYOR	88,160.00	15/11/2019
90006747	19/11/2019	GOSSLER, SC	56,028.00	26/11/2019
90006748	20/11/2019	JORGE ENRIQUE GARCIA CARRANZA	5,633.00	22/11/2019
90006749	20/11/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	256,720.12	21/11/2019
90006750	20/11/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	258,853.05	21/11/2019
90006751	20/11/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,166,666.00	21/11/2019
90006752	21/11/2019	MANUEL PERALTA CORONADO	2,500.00	21/11/2019
90006753	21/11/2019	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	6,264.00	22/11/2019
90006754	22/11/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	17,891.51	22/11/2019
90006755	26/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,540.00	26/11/2019
90006756	26/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,317.00	26/11/2019
90006757	26/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,616.00	26/11/2019
90006758	26/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,321.00	26/11/2019
90006759	28/11/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	19,206.45	28/11/2019
90006760	28/11/2019	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	271,600.00	28/11/2019
90006761	29/11/2019	MANUEL PERALTA CORONADO	32,616.56	29/11/2019
90006762	29/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	53,979.09	29/11/2019
90006763	29/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,521.22	29/11/2019
90006764	29/11/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	449,680.99	29/11/2019
90006765	03/12/2019	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	2,366.98	04/12/2019
90006766	03/12/2019	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	2,120.00	04/12/2019
90006767	03/12/2019	MARIA DE LOS ANGELES REYES LUCERO	12,000.00	04/12/2019
90006768	03/12/2019	AGUA DE HERMOSILLO	74,749.00	04/12/2019
90006769	04/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	112,267.33	06/12/2019
90006770	04/12/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	551.63	06/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006771	05/12/2019	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	27,299.90	06/12/2019
90006772	05/12/2019	JUAN MANUEL GUERRERO SAAVEDRA	58,000.00	06/12/2019
90006773	06/12/2019	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,166,666.00	11/12/2019
90006774	06/12/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	06/12/2019
90006776	09/12/2019	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	25,125.00	09/12/2019
90006777	09/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	37,597.33	17/12/2019
90006778	09/12/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	1,386.20	10/12/2019
90006779	09/12/2019	ANA VICTORIA VALDEZ DIAZ	5,000.00	09/12/2019
90006780	10/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	9,992.00	13/12/2019
90006781	10/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	1,122.69	13/12/2019
90006782	11/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	252.00	13/12/2019
90006783	11/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,155.00	13/12/2019
90006784	11/12/2019	JANNETTE LOAIZA NORIEGA	10,846.00	17/12/2019
90006785	12/12/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	5,800.00	20/12/2019
90006786	12/12/2019	COMPU PROVEEDORES, SA DE CV	33,507.29	20/12/2019
90006787	12/12/2019	COMPU PROVEEDORES, SA DE CV	13,895.62	20/12/2019
90006788	12/12/2019	COMPU PROVEEDORES, SA DE CV	8,628.97	20/12/2019
90006789	12/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	45,926.05	19/12/2019
90006790	13/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	45,169.04	19/12/2019
90006791	13/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	31,417.97	19/12/2019
90006792	13/12/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	2,903.53	20/12/2019
90006793	16/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	23,187.09	20/12/2019
90006794	16/12/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	88,193.90	19/12/2019
90006795	16/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	108,779.78	20/12/2019
90006796	16/12/2019	S I SUPPLY, SA DE CV	105,700.62	19/12/2019
90006797	16/12/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	28,762.14	19/12/2019
90006798	16/12/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	54,780.80	20/12/2019
90006799	16/12/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	54,780.80	20/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006800	16/12/2019	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	76,316.40	19/12/2019
90006801	16/12/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	232,327.15	19/12/2019
90006802	16/12/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	232,327.15	19/12/2019
90006803	16/12/2019	NORWORK SA DE CV	9,657.00	19/12/2019
90006804	16/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	69,001.15	20/12/2019
90006805	16/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	1,122.69	20/12/2019
90006806	16/12/2019	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	9,552.00	20/12/2019
90006807	16/12/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	3,304.43	20/12/2019
90006808	16/12/2019	COMERCIAL ECA, SA DE CV	13,398.00	20/12/2019
90006809	16/12/2019	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	997.60	20/12/2019
90006810	18/12/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	20/12/2019
90006811	20/12/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	9,800.00	20/12/2019
90006812	20/12/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	4,000,000.00	20/12/2019
90006813	23/12/2019	AGUA DE HERMOSILLO	5,840.00	26/12/2019
90006814	23/12/2019	AGUA DE HERMOSILLO	3,701.00	26/12/2019
90006815	23/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,691.00	26/12/2019
90006816	23/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,724.00	26/12/2019
90006817	23/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,769.00	26/12/2019
90006818	23/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,531.00	26/12/2019
90006819	23/12/2019	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	26/12/2019
90006820	26/12/2019	GOSSLER, SC	56,028.00	27/12/2019
90006821	30/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	25,190.64	30/12/2019
90006822	30/12/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	1,046,902.43	30/12/2019
90006823	30/12/2019	ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	6,000.00	30/12/2019
90006824	30/12/2019	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	13,214.96	30/12/2019
90006825	30/12/2019	PRONERGI SOLUCIONES SA DE CV	249,999.99	30/12/2019
90006826	30/12/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	30,682.00	30/12/2019
90006827	30/12/2019	COMERCIAL ECA SA DE CV	21,866.00	30/12/2019
90006828	30/12/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	478,075.05	30/12/2019
90006829	30/12/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	232,327.15	30/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006830	30/12/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	25,996.18	30/12/2019
90006831	30/12/2019	RADIO SONORA	90,000.00	30/12/2019
90006832	30/12/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	77,499.60	30/12/2019
90006833	30/12/2019	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, SA DE CV	15,193.11	30/12/2019
90006834	30/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	48,720.00	30/12/2019
90006835	30/12/2019	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, SA DE CV	8,432.09	30/12/2019
90006836	31/12/2019	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,243,994.65	31/12/2019
Total Cuenta:			113,639,688.09	
Cuenta: 449877525 449877525/10583654				
17867	11/09/2018	JORAM SAUL RIOS FUENTES	16,383.85	31/01/2019
17869	11/09/2018	ALBA ROCIO VALENZUELA ALAMEA	10,375.86	30/01/2019
17870	11/09/2018	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ ORIHUELA	13,917.85	31/01/2019
18079	06/11/2018	MERCADO GARCIA TANIA MARIA	15,493.47	08/02/2019
18106	08/11/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	177,224.92	11/01/2019
18128	09/11/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	167,549.08	11/01/2019
18166	30/11/2018	COLUNGA SOLIS BELEN	50,703.82	14/01/2019
18177	11/12/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	05/02/2019
18184	11/12/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/01/2019
18188	13/12/2018	SIQUEIROS MUNGUIA MARTHA OLIVIA	33,244.12	08/02/2019
18189	13/12/2018	LOPEZ DIAZ ZEYLA	7,234.84	28/02/2019
18192	17/12/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	21/01/2019
18195	17/12/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	18/01/2019
18197	17/12/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/01/2019
18198	17/12/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2019
18200	17/12/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,755.50	08/01/2019
18201	17/12/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,939.71	08/01/2019
18202	17/12/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	08/01/2019
18204	17/12/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,825.81	09/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18205	17/12/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/01/2019
18206	28/12/2018	MALDONADO GONZALI TANIA SELENE	32,637.56	11/01/2019
18210	28/12/2018	S U T S P E S	34,536.61	18/01/2019
18211	28/12/2018	S U T S P E S	63,369.40	18/01/2019
18212	28/12/2018	S U T S P E S	1,641.60	18/01/2019
18213	28/12/2018	S U T S P E S	526,766.48	18/01/2019
18214	28/12/2018	S U T S P E S	10,543.94	18/01/2019
18215	28/12/2018	S U T S P E S	2,537.00	18/01/2019
18216	28/12/2018	S U T S P E S	7,557.00	18/01/2019
18217	28/12/2018	S U T S P E S	472.00	18/01/2019
18218	28/12/2018	S U T S P E S	12,845.50	18/01/2019
18219	28/12/2018	S U T S P E S	14,634.10	21/01/2019
18220	28/12/2018	S U T S P E S	17,837.05	21/01/2019
18221	28/12/2018	S U T S P E S	890.00	18/01/2019
18222	28/12/2018	S U T S P E S	2,455.72	18/01/2019
18223	28/12/2018	S U T S P E S	8,027.52	18/01/2019
18224	28/12/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	158,381.56	17/01/2019
18225	28/12/2018	METLIFE MEXICO, SA	169,314.52	21/01/2019
18226	28/12/2018	METLIFE MEXICO, SA	170,888.28	21/01/2019
18227	28/12/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	30,698.86	06/03/2019
18228	28/12/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	4,102.68	25/01/2019
18230	28/12/2018	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM ENR	35,802.64	16/01/2019
18231	28/12/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	89,696.34	17/01/2019
18232	28/12/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	675,093.08	11/01/2019
18234	28/12/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	320,471.88	08/02/2019
18235	28/12/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	21/01/2019
18236	28/12/2018	S U T S P E S	34,396.94	18/01/2019
18237	28/12/2018	S U T S P E S	62,250.73	18/01/2019
18239	28/12/2018	S U T S P E S	1,630.80	18/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18240	28/12/2018	SUTSPES	520,398.02	18/01/2019
18241	28/12/2018	SUTSPES	10,533.19	18/01/2019
18242	28/12/2018	SUTSPES	2,526.25	18/01/2019
18243	28/12/2018	SUTSPES	8,028.00	18/01/2019
18244	28/12/2018	SUTSPES	472.00	18/01/2019
18245	28/12/2018	SUTSPES	12,515.75	18/01/2019
18246	28/12/2018	SUTSPES	14,574.96	18/01/2019
18247	28/12/2018	SUTSPES	16,792.05	18/01/2019
18248	28/12/2018	SUTSPES	890.00	18/01/2019
18249	28/12/2018	SUTSPES	2,455.72	18/01/2019
18250	28/12/2018	SUTSPES	8,027.52	18/01/2019
18251	28/12/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	160,375.94	17/01/2019
18252	28/12/2018	SUTSPES	34,212.00	18/01/2019
18253	28/12/2018	SUTSPES	62,467.47	18/01/2019
18254	28/12/2018	SUTSPES	1,614.60	18/01/2019
18255	28/12/2018	SUTSPES	531,639.11	18/01/2019
18256	28/12/2018	SUTSPES	8,886.50	18/01/2019
18257	28/12/2018	SUTSPES	1,967.25	18/01/2019
18258	28/12/2018	SUTSPES	7,432.00	18/01/2019
18259	28/12/2018	SUTSPES	467.00	18/01/2019
18260	28/12/2018	SUTSPES	12,727.50	18/01/2019
18261	28/12/2018	SUTSPES	14,502.85	18/01/2019
18262	28/12/2018	SUTSPES	16,792.05	18/01/2019
18263	28/12/2018	SUTSPES	890.00	18/01/2019
18264	28/12/2018	SUTSPES	2,455.72	18/01/2019
18265	28/12/2018	SUTSPES	8,027.52	18/01/2019
18266	28/12/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	331,608.81	17/01/2019
18267	28/12/2018	SUTSPES	34,234.14	18/01/2019
18268	28/12/2018	SUTSPES	62,667.47	18/01/2019
18269	28/12/2018	SUTSPES	1,614.60	18/01/2019
18270	28/12/2018	SUTSPES	529,558.77	18/01/2019
18271	28/12/2018	SUTSPES	10,599.69	18/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18272	28/12/2018	SUTSPES	2,558.50	18/01/2019
18273	28/12/2018	SUTSPES	6,985.00	18/01/2019
18274	28/12/2018	SUTSPES	467.00	18/01/2019
18275	28/12/2018	SUTSPES	12,727.50	18/01/2019
18276	28/12/2018	SUTSPES	14,513.47	18/01/2019
18277	28/12/2018	SUTSPES	16,792.05	18/01/2019
18278	28/12/2018	SUTSPES	890.00	18/01/2019
18279	28/12/2018	SUTSPES	2,455.72	18/01/2019
18280	28/12/2018	SUTSPES	8,027.52	18/01/2019
18286	14/01/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	14/01/2019
18287	14/01/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	4,033.73	14/01/2019
18288	14/01/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	5,883.17	18/01/2019
18289	14/01/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,626.81	21/01/2019
18290	14/01/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	14/01/2019
18291	14/01/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	05/02/2019
18292	14/01/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	14/01/2019
18293	14/01/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,888.39	14/01/2019
18294	14/01/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,382.16	17/01/2019
18295	14/01/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	3,591.95	20/02/2019
18296	14/01/2019	PEREZ ENCINAS FABIOLA	4,047.41	16/01/2019
18297	14/01/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	3,552.13	16/01/2019
18298	14/01/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/01/2019
18299	23/01/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	01/03/2019
18300	23/01/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,699,870.32	30/01/2019
18301	23/01/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	13/02/2019
18302	28/01/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	01/02/2019
18303	28/01/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,295.91	01/02/2019
18304	28/01/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	01/02/2019
18305	28/01/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	06/02/2019
18306	28/01/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/02/2019
18307	28/01/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	05/02/2019
18308	28/01/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	27/02/2019
18311	28/01/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	01/02/2019
18312	28/01/2019	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	01/02/2019
18313	28/01/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,196.65	06/02/2019
18314	28/01/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	06/03/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18316	28/01/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,755.50	05/02/2019
18317	28/01/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,939.71	01/02/2019
18319	06/02/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	4,865.96	08/02/2019
18321	11/02/2019	VERDUZCO CORRAL REY DAVID	17,024.05	13/02/2019
18324	12/02/2019	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	1,096.80	15/02/2019
18325	12/02/2019	GUERRERO QUIROZ OSCAR	983.70	15/02/2019
18326	12/02/2019	NAVARRO VILLAESCUZA FRANCISCO ARTURO	731.11	15/02/2019
18328	12/02/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	1,730.95	15/02/2019
18329	12/02/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,737.82	15/02/2019
18330	12/02/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	2,633.51	20/02/2019
18331	12/02/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	1,587.25	20/02/2019
18332	12/02/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,132.90	15/02/2019
18333	12/02/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,442.45	15/02/2019
18334	12/02/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,514.58	20/02/2019
18335	12/02/2019	PEREZ ENCINAS FABIOLA	1,661.59	15/02/2019
18336	12/02/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,225.00	15/02/2019
18338	13/02/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	15/02/2019
18339	13/02/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	3,750.00	15/02/2019
18340	13/02/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	15/02/2019
18341	13/02/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	20/02/2019
18342	13/02/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	20/02/2019
18343	13/02/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	27/02/2019
18344	13/02/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	05/03/2019
18345	13/02/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	27/02/2019
18346	13/02/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	15/02/2019
18349	13/02/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	15/02/2019
18350	13/02/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	20/02/2019
18351	13/02/2019	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,504.71	15/02/2019
18352	13/02/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	15/02/2019
18353	13/02/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	06/03/2019
18354	13/02/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	15/02/2019
18355	15/02/2019	S U T S P E S	35,643.39	04/03/2019
18356	15/02/2019	S U T S P E S	61,977.47	04/03/2019
18357	15/02/2019	S U T S P E S	1,614.60	04/03/2019
18358	15/02/2019	S U T S P E S	537,637.48	04/03/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18360	15/02/2019	SUTSPES	7,327.06	04/03/2019
18361	15/02/2019	SUTSPES	2,547.75	04/03/2019
18362	15/02/2019	SUTSPES	7,267.66	04/03/2019
18363	15/02/2019	SUTSPES	457.00	04/03/2019
18364	15/02/2019	SUTSPES	12,887.75	04/03/2019
18365	15/02/2019	SUTSPES	15,127.89	04/03/2019
18366	15/02/2019	SUTSPES	890.00	06/03/2019
18367	15/02/2019	SUTSPES	2,455.72	04/03/2019
18369	15/02/2019	SUTSPES	8,027.52	04/03/2019
18370	15/02/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	167,066.59	27/02/2019
18371	15/02/2019	METLIFE MEXICO, SA	168,502.61	28/02/2019
18372	15/02/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	11,276.48	06/03/2019
18374	15/02/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	11,483.96	19/03/2019
18375	15/02/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM, ENR	46,475.66	27/02/2019
18376	15/02/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	336,477.41	08/03/2019
18377	15/02/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	157,444.52	27/03/2019
18378	15/02/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	08/03/2019
18379	15/02/2019	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	1,025.67	27/02/2019
18380	15/02/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	162,812.54	27/02/2019
18381	15/02/2019	SUTSPES	35,801.90	04/03/2019
18382	15/02/2019	SUTSPES	62,777.47	04/03/2019
18383	15/02/2019	SUTSPES	1,620.00	04/03/2019
18384	15/02/2019	SUTSPES	534,050.49	04/03/2019
18385	15/02/2019	SUTSPES	8,944.25	04/03/2019
18387	15/02/2019	SUTSPES	2,537.00	04/03/2019
18388	15/02/2019	SUTSPES	7,656.00	04/03/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18389	15/02/2019	S U T S P E S	457.00	04/03/2019
18390	15/02/2019	S U T S P E S	13,232.25	04/03/2019
18391	15/02/2019	S U T S P E S	15,187.72	04/03/2019
18392	15/02/2019	S U T S P E S	16,658.05	04/03/2019
18393	15/02/2019	S U T S P E S	890.00	04/03/2019
18394	15/02/2019	S U T S P E S	1,600.36	04/03/2019
18395	15/02/2019	S U T S P E S	8,027.52	04/03/2019
18396	15/02/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	306.70	30/04/2019
18397	15/02/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	945.04	30/04/2019
18398	15/02/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,432.98	05/03/2019
18399	15/02/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,941.60	30/04/2019
18400	15/02/2019	S U T S P E S	16,792.05	04/03/2019
18401	15/02/2019	ESQUER DOMINGUEZ BERNARDO	2,187.23	29/03/2019
18403	21/02/2019	SALIDO OCHOA EVANGELINA	26,421.36	01/03/2019
18404	21/02/2019	ENRIQUEZ LOPEZ FRANCISCO	680.66	05/03/2019
18405	21/02/2019	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	991.42	12/03/2019
18406	21/02/2019	PALACIOS MORENO SERGIO ARTURO	29,787.46	05/03/2019
18407	21/02/2019	DUARTE MARTINEZ ROBERTO	10,572.10	05/03/2019
18408	21/02/2019	MERAZ BARRAZA SILVIA	18,199.40	03/05/2019
18409	21/02/2019	BAÑUELOS MANZANAREZ INES DEYANIRA	3,296.79	08/03/2019
18410	25/02/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	28/02/2019
18411	25/02/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	20/03/2019
18412	25/02/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	06/03/2019
18413	25/02/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	05/03/2019
18414	25/02/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	27/02/2019
18415	25/02/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	01/03/2019
18416	25/02/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	28/02/2019
18417	25/02/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	05/03/2019
18418	25/02/2019	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,504.71	01/03/2019
18419	25/02/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	01/03/2019
18420	25/02/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	06/03/2019
18421	25/02/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	15/03/2019
18423	27/02/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	30/04/2019
18424	27/02/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	11/03/2019
18425	05/03/2019	S U T S P E S	35,871.65	29/03/2019
18426	05/03/2019	S U T S P E S	63,877.47	29/03/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18427	05/03/2019	SUTSPES	1,620.00	29/03/2019
18428	05/03/2019	SUTSPES	541,916.42	29/03/2019
18429	05/03/2019	SUTSPES	8,889.25	29/03/2019
18430	05/03/2019	SUTSPES	2,537.00	29/03/2019
18431	05/03/2019	SUTSPES	7,999.00	29/03/2019
18432	05/03/2019	SUTSPES	457.00	29/03/2019
18433	05/03/2019	SUTSPES	13,011.75	29/03/2019
18434	05/03/2019	SUTSPES	15,226.61	29/03/2019
18435	05/03/2019	SUTSPES	17,228.05	29/03/2019
18436	05/03/2019	SUTSPES	890.00	29/03/2019
18437	05/03/2019	SUTSPES	1,600.36	29/03/2019
18438	05/03/2019	SUTSPES	8,027.52	29/03/2019
18439	05/03/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	166,046.99	21/03/2019
18440	05/03/2019	METLIFE MEXICO, SA	83,164.94	20/03/2019
18441	05/03/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,638.24	07/05/2019
18443	05/03/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	5,741.98	19/03/2019
18444	05/03/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	24,023.83	20/03/2019
18445	05/03/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	167,239.29	24/04/2019
18447	05/03/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	77,720.25	27/03/2019
18448	05/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	306.70	30/04/2019
18449	06/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	945.04	30/04/2019
18450	06/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,941.60	30/04/2019
18451	07/03/2019	NAVARRO BORREGO CHRISTIAN RICARDO	980.46	27/03/2019
18452	08/03/2019	CAMPOY BARAJAS LUIS ALONSO	6,000.62	24/05/2019
18457	15/03/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	15/03/2019
18458	15/03/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	20/03/2019
18459	15/03/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	19/03/2019
18460	15/03/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	11/04/2019
18461	15/03/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	02/04/2019
18462	15/03/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	19/03/2019
18463	15/03/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	19/03/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18464	15/03/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	02/04/2019
18465	15/03/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	19/03/2019
18466	15/03/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/04/2019
18467	15/03/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	15/03/2019
18468	15/03/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	04/04/2019
18469	15/03/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	30/04/2019
18470	15/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	30/04/2019
18471	15/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	30/04/2019
18472	15/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	30/04/2019
18473	15/03/2019	RIOS FUENTES JORAM SAUL	8,227.25	29/03/2019
18474	15/03/2019	RIOS FUENTES JORAM SAUL	14,842.87	29/03/2019
18475	26/03/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	02/04/2019
18476	26/03/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	16/04/2019
18477	26/03/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	04/04/2019
18478	26/03/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	11/04/2019
18479	26/03/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	02/04/2019
18480	26/03/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	02/04/2019
18481	26/03/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	02/04/2019
18482	26/03/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	02/04/2019
18483	26/03/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	02/04/2019
18484	26/03/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/04/2019
18485	26/03/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/04/2019
18486	26/03/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	04/04/2019
18487	26/03/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	30/04/2019
18488	26/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	30/04/2019
18489	26/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	30/04/2019
18490	26/03/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	30/04/2019
18491	29/03/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	02/04/2019
18492	29/03/2019	ARVIZU MORENO JORGE	403.77	03/04/2019
18493	01/04/2019	BRACAMONTE MENDOZA FRANCISCO JAVIER	7,210.66	02/04/2019
18494	05/04/2019	S U T S P E S	35,766.13	06/05/2019
18495	05/04/2019	S U T S P E S	64,326.92	06/05/2019
18496	05/04/2019	S U T S P E S	1,609.20	06/05/2019
18497	08/04/2019	S U T S P E S	542,569.93	06/05/2019
18498	08/04/2019	S U T S P E S	8,817.25	06/05/2019
18499	08/04/2019	S U T S P E S	2,558.50	06/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18500	08/04/2019	SUTSPES	8,619.01	06/05/2019
18501	08/04/2019	SUTSPES	457.00	06/05/2019
18502	08/04/2019	SUTSPES	13,011.75	06/05/2019
18503	08/04/2019	SUTSPES	15,180.41	06/05/2019
18504	08/04/2019	SUTSPES	20,171.05	06/05/2019
18505	08/04/2019	SUTSPES	655.00	06/05/2019
18506	08/04/2019	SUTSPES	1,600.36	06/05/2019
18507	08/04/2019	SUTSPES	10,396.19	06/05/2019
18508	08/04/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	166,919.28	16/04/2019
18509	08/04/2019	METLIFE MEXICO, SA	166,612.81	16/04/2019
18510	08/04/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	11,276.48	07/05/2019
18512	08/04/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	14,131.49	24/05/2019
18513	08/04/2019	ADELANTO EXPRESS SA DE CV, SOFOM ENR	39,422.07	15/04/2019
18514	08/04/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	337,172.03	24/04/2019
18515	08/04/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	17/04/2019
18516	08/04/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	153,880.64	27/05/2019
18517	08/04/2019	SUTSPES	35,679.10	06/05/2019
18518	08/04/2019	SUTSPES	63,727.56	06/05/2019
18519	08/04/2019	SUTSPES	1,609.20	06/05/2019
18520	08/04/2019	SUTSPES	540,493.87	06/05/2019
18521	08/04/2019	SUTSPES	8,816.75	06/05/2019
18522	08/04/2019	SUTSPES	2,526.25	06/05/2019
18523	08/04/2019	SUTSPES	7,999.00	06/05/2019
18524	08/04/2019	SUTSPES	457.00	06/05/2019
18525	08/04/2019	SUTSPES	13,011.75	06/05/2019
18526	08/04/2019	SUTSPES	15,145.84	06/05/2019
18527	08/04/2019	SUTSPES	17,228.05	06/05/2019
18528	08/04/2019	SUTSPES	655.00	06/05/2019
18529	08/04/2019	SUTSPES	1,600.36	06/05/2019
18530	08/04/2019	SUTSPES	8,027.52	06/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18531	08/04/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	167,321.33	16/04/2019
18532	08/04/2019	VALERO VELAZQUEZ EVELYN	860.00	15/04/2019
18533	08/04/2019	BARCELO RUELAS NOELIA JOSEFINA	860.00	15/04/2019
18534	08/04/2019	MIRANDA SOTO EMMA IDOLINA	860.00	15/04/2019
18535	08/04/2019	OZUNA VALDEZ REYNA ISABEL	860.00	15/04/2019
18536	08/04/2019	PADILLA BURROLA MARIA LUISA	860.00	26/04/2019
18537	08/04/2019	HERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	860.00	26/04/2019
18538	09/04/2019	AGUILAR SANCHEZ ANA LORENA	7,289.40	12/04/2019
18539	10/04/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	16/04/2019
18540	10/04/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	16/04/2019
18541	10/04/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	29/04/2019
18542	10/04/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	21/05/2019
18543	10/04/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	30/04/2019
18544	10/04/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	15/04/2019
18545	10/04/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	15/04/2019
18546	10/04/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	22/04/2019
18548	10/04/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	16/04/2019
18549	10/04/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	30/04/2019
18550	10/04/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/04/2019
18551	10/04/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	30/04/2019
18552	10/04/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	30/04/2019
18553	10/04/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	30/04/2019
18554	10/04/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	30/04/2019
18555	10/04/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	30/04/2019
18556	10/04/2019	S U T S P E S	35,776.67	06/05/2019
18557	10/04/2019	S U T S P E S	65,377.79	06/05/2019
18558	10/04/2019	S U T S P E S	1,609.20	06/05/2019
18559	10/04/2019	S U T S P E S	542,769.69	06/05/2019
18560	10/04/2019	S U T S P E S	8,783.75	06/05/2019
18561	10/04/2019	S U T S P E S	2,569.25	06/05/2019
18562	10/04/2019	S U T S P E S	7,624.01	06/05/2019
18563	10/04/2019	S U T S P E S	457.00	06/05/2019
18564	10/04/2019	S U T S P E S	13,011.75	06/05/2019
18565	10/04/2019	S U T S P E S	15,183.04	06/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
18566	10/04/2019	S U T S P E S	20,008.11	06/05/2019	
18567	10/04/2019	S U T S P E S	655.00	06/05/2019	
18569	10/04/2019	S U T S P E S	1,600.36	06/05/2019	
18570	10/04/2019	S U T S P E S	10,396.19	06/05/2019	
18571	10/04/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	163,029.10	16/04/2019	
18572	10/04/2019	METLIFE MEXICO, SA	83,134.07	16/04/2019	
18573	10/04/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,638.24	07/05/2019	
18575	10/04/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	11,539.62	24/05/2019	
18576	10/04/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV	18,045.75	15/04/2019	
18577	10/04/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	168,777.06	24/04/2019	
18578	10/04/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	0.00	17/04/2019	Cancelado
18579	10/04/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	76,079.40	27/05/2019	
18580	12/04/2019	BRACAMONTE MENDOZA FRANCISCO JAVIER	688.27	17/04/2019	
18581	16/04/2019	VALDEZ PEREZ JUAN FRANCISCO	42,358.02	22/04/2019	
18582	16/04/2019	ACOSTA PAREDES JOSE DANIEL	623.28	24/04/2019	
18583	17/04/2019	ALVAREZ MADRID ELSA LIBETH	0.00	30/04/2019	Cancelado
18587	17/04/2019	SANTINI DUARTE MAURICIO	3,477.07	25/06/2019	
18588	25/04/2019	I S S T E S O N	125,973.77	26/04/2019	
18589	25/04/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,699,870.32	26/04/2019	
18593	26/04/2019	I S S T E S O N	408,966.39	27/06/2019	
18594	26/04/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	30/04/2019	
18595	26/04/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	08/05/2019	
18596	26/04/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	03/05/2019	
18597	26/04/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	21/05/2019	
18598	26/04/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	30/04/2019	
18599	26/04/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	09/05/2019	
18600	26/04/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	30/04/2019	
18601	26/04/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	30/04/2019	
18602	26/04/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	03/05/2019	
18603	26/04/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	30/04/2019	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18604	26/04/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	08/05/2019
18606	26/04/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	03/05/2019
18607	26/04/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	03/05/2019
18608	26/04/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	03/05/2019
18609	26/04/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	03/05/2019
18610	30/04/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	28/05/2019
18611	03/05/2019	PEREZ SELDNER LUIS FELIPE	61,627.03	06/05/2019
18612	06/05/2019	UTRILLA CONSTANTINO RONI ALBERTO	2,000.00	14/05/2019
18613	06/05/2019	SABORI SALAZAR VIRGINIA EDWIGES	300.00	22/05/2019
18614	06/05/2019	PEREZ ENCINAS FABIOLA	1,948.85	08/05/2019
18615	08/05/2019	RIOS FUENTES JORAM SAUL	8,227.25	09/09/2019
18616	09/05/2019	S U T S P E S	35,731.27	03/06/2019
18617	09/05/2019	S U T S P E S	66,126.15	03/06/2019
18618	09/05/2019	S U T S P E S	1,603.80	03/06/2019
18619	09/05/2019	S U T S P E S	531,819.32	03/06/2019
18620	09/05/2019	S U T S P E S	8,770.25	03/06/2019
18621	09/05/2019	S U T S P E S	2,558.50	03/06/2019
18622	09/05/2019	S U T S P E S	6,773.01	03/06/2019
18623	09/05/2019	S U T S P E S	452.00	03/06/2019
18624	09/05/2019	S U T S P E S	12,766.75	03/06/2019
18625	09/05/2019	S U T S P E S	15,165.55	03/06/2019
18626	09/05/2019	S U T S P E S	19,527.04	03/06/2019
18627	09/05/2019	S U T S P E S	655.00	03/06/2019
18628	09/05/2019	S U T S P E S	1,600.36	03/06/2019
18629	09/05/2019	S U T S P E S	10,396.19	03/06/2019
18630	09/05/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	15/05/2019
18632	09/05/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	23/05/2019
18633	13/05/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	23/05/2019
18634	13/05/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	21/05/2019
18635	13/05/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	22/05/2019
18636	13/05/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	22/05/2019
18637	13/05/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	24/05/2019
18638	13/05/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	22/05/2019
18639	13/05/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	22/05/2019
18640	13/05/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	23/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18641	13/05/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	24/05/2019
18642	13/05/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOIERNO DEL ESTADO DE SONORA	166,445.38	21/05/2019
18643	13/05/2019	METLIFE MEXICO, SA DE CV	166,070.39	27/05/2019
18644	13/05/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	11,591.84	11/06/2019
18646	13/05/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	38,157.30	24/05/2019
18647	13/05/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	32,746.82	22/05/2019
18648	13/05/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	338,942.52	31/05/2019
18649	13/05/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	28/05/2019
18650	13/05/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	152,016.03	27/05/2019
18651	13/05/2019	S U T S P E S	35,371.33	03/06/2019
18652	13/05/2019	S U T S P E S	67,592.29	03/06/2019
18653	13/05/2019	S U T S P E S	1,587.60	03/06/2019
18654	13/05/2019	S U T S P E S	542,498.91	03/06/2019
18655	13/05/2019	S U T S P E S	8,592.25	03/06/2019
18656	13/05/2019	S U T S P E S	2,526.25	03/06/2019
18657	13/05/2019	S U T S P E S	6,566.01	03/06/2019
18658	13/05/2019	S U T S P E S	447.00	03/06/2019
18659	13/05/2019	S U T S P E S	12,761.75	03/06/2019
18660	13/05/2019	S U T S P E S	15,012.97	03/06/2019
18661	13/05/2019	S U T S P E S	19,242.04	03/06/2019
18662	13/05/2019	S U T S P E S	655.00	03/06/2019
18663	13/05/2019	S U T S P E S	1,600.36	03/06/2019
18664	13/05/2019	S U T S P E S	10,396.19	03/06/2019
18665	13/05/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	165,453.25	21/05/2019
18666	13/05/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	402.12	28/05/2019
18667	13/05/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	28/05/2019
18668	13/05/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	28/05/2019
18669	13/05/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	28/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18670	13/05/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	28/05/2019
18671	14/05/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	15/05/2019
18672	14/05/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	15/05/2019
18673	17/05/2019	ESPINOZA AGUIRRE ARTURO	840.00	30/05/2019
18674	27/05/2019	OQUITA SANCHEZ JOSE MARIA	6,320.43	05/06/2019
18675	27/05/2019	LOPEZ RAMOS LUIS IGNACIO	308.31	07/06/2019
18676	27/05/2019	BRACAMONTE MENDOZA FAUSTO DAMIAN	679.83	30/05/2019
18677	27/05/2019	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	4,213.62	30/05/2019
18678	28/05/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,390.13	29/05/2019
18679	28/05/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	31/05/2019
18680	28/05/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	14/06/2019
18681	28/05/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	03/06/2019
18682	28/05/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/06/2019
18683	28/05/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/06/2019
18684	28/05/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	17/06/2019
18685	28/05/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	31/05/2019
18686	28/05/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	31/05/2019
18687	28/05/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	05/06/2019
18688	28/05/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	31/05/2019
18689	28/05/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	05/06/2019
18690	28/05/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	04/07/2019
18691	28/05/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	30/05/2019
18692	28/05/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	30/05/2019
18693	28/05/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	30/05/2019
18694	28/05/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	30/05/2019
18696	04/06/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	7,298.94	05/06/2019
18697	11/06/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,390.13	18/06/2019
18698	11/06/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	17/06/2019
18699	11/06/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	01/07/2019
18700	11/06/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	24/06/2019
18701	11/06/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	14/08/2019
18702	11/06/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	14/08/2019
18703	11/06/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	17/06/2019
18704	11/06/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	17/06/2019
18705	11/06/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	17/06/2019
18706	11/06/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	18/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18707	11/06/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	18/06/2019
18708	11/06/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	17/06/2019
18709	11/06/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	04/07/2019
18710	11/06/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	5,886.36	20/06/2019
18711	11/06/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	04/07/2019
18712	11/06/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	04/07/2019
18713	11/06/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	04/07/2019
18714	11/06/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	04/07/2019
18715	11/06/2019	HERNANDEZ CORONA MARISOL	3,137.74	17/06/2019
18716	11/06/2019	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHÍ	3,137.74	18/06/2019
18717	13/06/2019	BALTAZAR SAAVEDRA VALENCIA	4,011.38	14/06/2019
18718	14/06/2019	ELSA GUADALUPE GANDARA ASTIAZARAN	82,352.90	17/06/2019
18719	18/06/2019	FIMBRES CAMPA MARIA MAGDALENA	15,321.00	17/06/2019
18720	21/06/2019	RUELAS MOLINA NORMA ALICIA	1,063.60	26/06/2019
18721	27/06/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	4,190.31	28/06/2019
18722	27/06/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	01/07/2019
18723	27/06/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	18/07/2019
18724	27/06/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	10/07/2019
18725	27/06/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	05/07/2019
18726	27/06/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	02/07/2019
18727	27/06/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	01/07/2019
18728	27/06/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	01/07/2019
18729	27/06/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	28/06/2019
18730	27/06/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	28/06/2019
18731	27/06/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	1,940.90	02/07/2019
18732	27/06/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	05/08/2019
18733	27/06/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	04/07/2019
18734	27/06/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	10/07/2019
18735	27/06/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	01/08/2019
18736	27/06/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	01/08/2019
18737	27/06/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	01/08/2019
18738	27/06/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	01/08/2019
18739	27/06/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	2,030.86	01/08/2019
18741	08/07/2019	MARTINEZ ALVAREZ GUSTAVO DOLORES	12,877.20	13/09/2019
18743	11/07/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	1,790.07	16/07/2019
18744	11/07/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	4,223.35	18/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18745	11/07/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	6,160.93	18/07/2019
18746	11/07/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	4,410.11	30/07/2019
18747	11/07/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	14/08/2019
18748	11/07/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	30/07/2019
18749	11/07/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	05/08/2019
18750	11/07/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,016.09	16/07/2019
18751	11/07/2019	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,540.82	16/07/2019
18752	11/07/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	3,757.80	18/07/2019
18753	11/07/2019	AYÓN BARRERAS MARA ALAIDE	3,713.25	18/07/2019
18754	11/07/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	05/08/2019
18755	11/07/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	06/08/2019
18756	11/07/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	18/07/2019
18762	15/07/2019	KARLA IVONNE CARDENAS LOPEZ	1,715.78	19/07/2019
18765	15/07/2019	DALIA CONCEPCION INZUNZA MONGE	3,246.86	05/08/2019
18766	15/07/2019	EDGAR DAVID MORENO AGUILAR	8,556.43	18/07/2019
18767	15/07/2019	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	4,669.34	19/07/2019
18768	15/07/2019	GUADALUPE AVILEZ CAMPA	1,796.92	25/09/2019
18769	15/07/2019	CRUZ CASTELLANOS GOMEZ	5,474.88	20/12/2019
18770	15/07/2019	ELVA NIDIA MUNRO HIGUERA	8,964.25	05/08/2019
18771	15/07/2019	MARTIN ANTONIO BADACHI GARCIA	8,616.44	24/10/2019
18772	15/07/2019	MARIA YALEXIA SOTO PAREDES	9,350.34	18/07/2019
18773	15/07/2019	ROSENDA DEL CARMEN HERNANDEZ CONSTANTINO	10,058.78	18/07/2019
18774	15/07/2019	RONI ALBERTO UTRILLAS CONSTANTINO	17,665.55	18/07/2019
18775	16/07/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	1,790.07	30/07/2019
18776	16/07/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	02/08/2019
18777	16/07/2019	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA	3,422.07	29/08/2019
18778	16/07/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	30/07/2019
18779	16/07/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	14/08/2019
18780	16/07/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	14/08/2019
18781	16/07/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	05/08/2019
18782	16/07/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	31/07/2019
18783	16/07/2019	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	01/08/2019
18784	16/07/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	31/07/2019
18785	16/07/2019	AYÓN BARRERAS MARA ALAIDE	2,037.57	07/08/2019
18786	16/07/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	05/08/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18787	16/07/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	06/08/2019
18788	16/07/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	02/08/2019
18796	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	16/08/2019
18797	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	16/08/2019
18798	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	16/08/2019
18799	13/08/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	16/08/2019
18800	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	16/08/2019
18801	13/08/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	16/08/2019
18802	13/08/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	16/08/2019
18803	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	16/08/2019
18804	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	16/08/2019
18805	13/08/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	16/08/2019
18806	13/08/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	1,790.07	15/08/2019
18807	13/08/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	15/08/2019
18808	13/08/2019	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA	3,422.07	29/08/2019
18809	13/08/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	15/08/2019
18810	13/08/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	15/08/2019
18811	13/08/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	15/08/2019
18812	13/08/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	17/09/2019
18813	13/08/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	15/08/2019
18814	13/08/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	15/08/2019
18815	13/08/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	15/08/2019
18816	13/08/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,037.57	15/08/2019
18817	13/08/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/08/2019
18818	13/08/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	15/08/2019
18819	13/08/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	15/08/2019
18820	13/08/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	16/08/2019
18821	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	16/08/2019
18823	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	16/08/2019
18824	13/08/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	16/08/2019
18825	13/08/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	16/08/2019
18826	28/08/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,390.13	30/08/2019
18827	28/08/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	02/09/2019
18828	28/08/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	30/08/2019
18829	28/08/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	02/09/2019
18830	28/08/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18831	28/08/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/09/2019
18832	28/08/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	17/09/2019
18833	28/08/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	02/09/2019
18834	28/08/2019	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	30/08/2019
18835	28/08/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	03/09/2019
18836	28/08/2019	AYÓN BARRERAS MARA ALAIDE	2,037.57	03/09/2019
18837	28/08/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	17/09/2019
18838	28/08/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/09/2019
18839	28/08/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	02/09/2019
18840	28/08/2019	MARTINEZ RAUL GERMAN	17,740.16	30/08/2019
18842	30/08/2019	MARIA LUISA PADILLA BURROLA	26,753.16	03/09/2019
18843	02/09/2019	LOPEZ CADEZA URIEL EVERARDO	8,077.16	02/10/2019
18845	02/09/2019	GALLEGO GARCIA MARIA CRISTINA	18,286.75	04/10/2019
18846	02/09/2019	RIOS FUENTES JORAM SAUL	16,473.02	17/09/2019
18848	03/09/2019	LOPEZ MORENO CELIA	5,379.80	17/09/2019
18849	03/09/2019	HEREDIA DEL TORO IRENE GUADALUPE	2,597.50	19/09/2019
18850	03/09/2019	BALLESTEROS MORENO LETICIA EDILIA	13,708.50	14/10/2019
18851	03/09/2019	LOPEZ URQUIJO PACO EDUARDO	10,429.73	19/11/2019
18852	03/09/2019	RUELAS MOLINA NORMA ALICIA	16,703.11	19/09/2019
18853	03/09/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	27/09/2019
18854	03/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	27/09/2019
18855	03/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	27/09/2019
18856	03/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	27/09/2019
18857	03/09/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	27/09/2019
18858	05/09/2019	HERNANDEZ ROMO JESUS MARTIN	5,501.60	11/09/2019
18859	05/09/2019	OBREGON BUELNA CARLOS FRANCISCO	37,633.40	09/09/2019
18860	06/09/2019	COKER SOBARZO MAYO ANTONIO	50,000.00	19/09/2019
18861	11/09/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,390.13	13/09/2019
18862	11/09/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	17/09/2019
18863	11/09/2019	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	15/10/2019
18864	11/09/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	19/09/2019
18865	11/09/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/10/2019
18866	11/09/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/09/2019
18867	11/09/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	17/09/2019
18868	11/09/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	17/09/2019
18869	11/09/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	13/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18870	11/09/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	17/09/2019
18871	11/09/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,037.57	13/09/2019
18872	11/09/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	17/09/2019
18873	11/09/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	03/10/2019
18874	11/09/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	03/10/2019
18875	11/09/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	17/09/2019
18876	11/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	17/09/2019
18877	11/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	17/09/2019
18878	11/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	17/09/2019
18879	11/09/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	17/09/2019
18880	24/09/2019	HERNANDEZ ROMO JESUS MARTIN	1,100.32	27/09/2019
18881	24/09/2019	ALVAREZ MADRID ELSA LIBETH	15,839.43	27/09/2019
18882	25/09/2019	MERCADO RAMIREZ KAREN MARIANA	8,201.96	04/10/2019
18883	25/09/2019	GALAZ PALOMINO ANA MARIA	5,016.87	02/10/2019
18884	25/09/2019	RIVERA ESCUPINICHI JORGE ALEJANDRO	9,875.49	05/11/2019
18885	25/09/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,390.13	30/09/2019
18886	25/09/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	30/09/2019
18887	25/09/2019	QUINTANA PRECIADO MARIA CRISTINA	3,422.07	15/10/2019
18888	25/09/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	04/10/2019
18889	25/09/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/10/2019
18890	25/09/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/10/2019
18891	25/09/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	15/10/2019
18892	25/09/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	30/09/2019
18893	25/09/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	30/09/2019
18894	25/09/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	04/10/2019
18895	25/09/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,037.57	27/09/2019
18896	25/09/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	03/10/2019
18897	25/09/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	03/10/2019
18898	25/09/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	03/10/2019
18899	25/09/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	17/10/2019
18900	25/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	17/10/2019
18901	25/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	17/10/2019
18902	25/09/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	17/10/2019
18903	25/09/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	17/10/2019
18905	26/09/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	04/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18906	26/09/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	4,922.82	04/10/2019
18907	26/09/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	6,563.76	04/10/2019
18908	26/09/2019	SANDOVAL VALENZUELA FRANCELIA	23,905.64	30/09/2019
18909	27/09/2019	BELTRAN DUARTE CLAUDIA BEATRIZ	671.80	02/10/2019
18910	02/10/2019	PLATT CHAVEZ KARLA IVETTE	178,135.02	07/10/2019
18911	03/10/2019	LUCERO SALAZAR JOSE DEL CARMEN	3,879.36	08/10/2019
18912	03/10/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	14/10/2019
18913	09/10/2019	PEREZ ROMERO CESAR ANTONIO	10,084.28	15/10/2019
18914	09/10/2019	VEGA MARTINEZ KARINA PATRICIA	11,539.60	15/10/2019
18915	09/10/2019	MENDIVIL ARAIZA HORACIO	8,302.18	24/10/2019
18917	09/10/2019	MENDIVIL ARAIZA RIGOBERTO	8,302.18	24/10/2019
18918	09/10/2019	HERNANDEZ ROMO JESUS MARTIN	1,100.32	15/10/2019
18919	10/10/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,390.13	15/10/2019
18920	10/10/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	15/10/2019
18921	10/10/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	24/10/2019
18922	10/10/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	27/11/2019
18923	10/10/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	31/10/2019
18924	10/10/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	15/10/2019
18925	10/10/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	15/10/2019
18926	10/10/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	15/10/2019
18927	10/10/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	24/10/2019
18928	10/10/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,037.57	15/10/2019
18929	10/10/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/10/2019
18930	10/10/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	07/11/2019
18931	10/10/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	22/10/2019
18932	10/10/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	23/10/2019
18933	10/10/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	23/10/2019
18934	10/10/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	23/10/2019
18941	10/10/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	23/10/2019
18942	10/10/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	23/10/2019
18943	10/10/2019	MONTOYA ARMENDARIZ MARIA DENIS	668.83	22/10/2019
18945	28/10/2019	GUADALUPE AVILES CAMPA	1,674,917.00	31/10/2019
18946	28/10/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,390.13	31/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18947	28/10/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	31/10/2019
18948	28/10/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	05/11/2019
18949	28/10/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	27/11/2019
18950	28/10/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	31/10/2019
18951	28/10/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	25/11/2019
18952	28/10/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	31/10/2019
18953	28/10/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	06/11/2019
18954	28/10/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	06/11/2019
18955	28/10/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,037.57	31/10/2019
18956	28/10/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	05/11/2019
18957	28/10/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	07/11/2019
18958	28/10/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	12/11/2019
18959	29/10/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	19/11/2019
18960	29/10/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	19/11/2019
18961	29/10/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA.	472.52	19/11/2019
18962	29/10/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	19/11/2019
18963	29/10/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	19/11/2019
18964	30/10/2019	AMPARANO ROBLES REYNA GUADALUPE	14,077.23	03/12/2019
18965	01/11/2019	BUERAS ENCINAS LUZ MARINA	29,231.87	13/12/2019
18966	01/11/2019	RAMOS MURILLO JULIO CESAR	38,800.47	14/11/2019
18967	01/11/2019	ALVAREZ VALENCIA ROSARIO IMELDA	26,565.25	06/12/2019
18971	07/11/2019	GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	1,794.37	17/12/2019
18973	13/11/2019	RUELAS GUZMAN DAVID ALEJANDRO	10,885.10	19/12/2019
18974	14/11/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	16,290.67	15/11/2019
18975	14/11/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	15/11/2019
18976	14/11/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,514.34	19/11/2019
18977	14/11/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	27/11/2019
18978	14/11/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/12/2019
18979	14/11/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	25/11/2019
18980	14/11/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,837.88	19/11/2019
18981	14/11/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,040.66	15/11/2019
18982	14/11/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,182.64	27/11/2019
18983	14/11/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,037.57	19/11/2019
18984	14/11/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	21/11/2019
18985	14/11/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	12/12/2019
18986	14/11/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	19/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18987	14/11/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	20/11/2019
18988	14/11/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	20/11/2019
18989	14/11/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	562.01	20/11/2019
18990	14/11/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	20/11/2019
18991	14/11/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	20/11/2019
18992	19/11/2019	CHAVEZ VITE JOSE LUIS RAUL	25,826.27	20/11/2019
18993	26/11/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	12,490.49	29/11/2019
18994	26/11/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	7,838.01	19/11/2019
18995	26/11/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	8,201.66	29/11/2019
18996	26/11/2019	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	09/12/2019
18997	26/11/2019	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/12/2019
18998	26/11/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	20/12/2019
18999	26/11/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	5,372.53	02/12/2019
19000	26/11/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	6,541.13	29/11/2019
19001	26/11/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	6,908.12	02/12/2019
19002	26/11/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	7,064.62	29/11/2019
19003	26/11/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	03/12/2019
19004	26/11/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	12/12/2019
19005	26/11/2019	LOPEZ OCHOA REBECA	2,943.18	19/11/2019
19006	26/11/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	03/12/2019
19007	26/11/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	03/12/2019
19008	26/11/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	562.01	03/12/2019
19009	26/11/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	03/12/2019
19010	26/11/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	03/12/2019
19012	03/12/2019	PALAFIX MENDOZA RODRIGO	1,640.94	13/12/2019
19013	04/12/2019	MEZA WINKLER FRANCISCA	32,228.16	06/12/2019
19014	04/12/2019	VEGA COTA YOLANDA	27,336.51	06/12/2019
19015	04/12/2019	CRUZ PALENCIA MARIA ILEANA	20,064.87	18/12/2019
19016	04/12/2019	BELTRAN ORTIZ ALEJANDRA	20,064.87	18/12/2019
19017	04/12/2019	ZURITA TAPIA MA. ISABEL	20,064.87	18/12/2019
19018	04/12/2019	LAUTERIO VALENZUELA FRANCISCA VANESA	20,064.87	18/12/2019
19019	04/12/2019	ENRIQUEZ ORTIZ AGRIPINA DEL CARMEN	20,064.87	18/12/2019
19020	04/12/2019	VALENZUELA ZAMORA BALVANEDA	20,064.87	18/12/2019
19021	04/12/2019	EMILIO AMADO BRACAMONTE VARGAS	26,753.16	18/12/2019
19022	04/12/2019	LOERA BORBON ADA CINA	26,753.16	18/12/2019
19023	04/12/2019	MERCADO CASTRO JESUS GABRIEL	26,753.16	18/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19024	04/12/2019	GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DE LOURDES	26,753.16	18/12/2019
19025	04/12/2019	CABADA ALCANTAR RUBEN	26,753.16	18/12/2019
19026	04/12/2019	CASTILLO MACHADO VERONICA ISABEL	26,753.16	18/12/2019
19027	04/12/2019	LOPEZ VAZQUEZ JULISSA	26,753.16	18/12/2019
19028	04/12/2019	GRAJEDA OCAÑA LISARDO	26,753.16	18/12/2019
19029	04/12/2019	TAPIA PEREZ ALMA ALICIA	26,753.16	18/12/2019
19030	04/12/2019	PEREZ MARTINEZ MARIA TERESA	26,753.16	18/12/2019
19031	04/12/2019	GANDARA TOLEDO JOSE RICARDO	26,753.16	18/12/2019
19032	04/12/2019	TERAN ROMERO MARTIN	26,753.16	19/12/2019
19033	04/12/2019	SAAVEDRA DEL SOL OLGA GUADALUPE	26,753.16	18/12/2019
19034	04/12/2019	SANCHEZ LUCERO MARTHA MARINA	26,753.16	18/12/2019
19035	04/12/2019	LEYVA CORRALES MARIA DEL CARMEN	26,753.16	18/12/2019
19036	04/12/2019	RODRIGUEZ GALVEZ MIRNA ISABEL	26,753.16	18/12/2019
19037	04/12/2019	RAMIREZ PEREZ MARCO ANTONIO	26,753.16	18/12/2019
19038	04/12/2019	CASTRO VALENCIA ANABELL	26,753.16	18/12/2019
19039	04/12/2019	GARCIA ZUÑIGA MARIA DALILA	26,753.16	18/12/2019
19040	04/12/2019	LEYVA CORRALES MARTHA VERONICA	26,753.16	18/12/2019
19041	04/12/2019	MILLANES VALENZULA MARIA CONCEPCION	26,753.16	18/12/2019
19042	04/12/2019	NAVARRO VILLAESCUZA FRANCISCO ARTURO	35,113.51	18/12/2019
19043	04/12/2019	GONZALEZ RIOS JULIO CESAR	35,113.51	18/12/2019
19044	04/12/2019	GUTIERREZ GRANILLO CECILIA	35,113.51	18/12/2019
19045	04/12/2019	HURTADO BRINGAS ALEJANDRO	35,113.51	18/12/2019
19046	04/12/2019	GOMEZ VELARDE EDNA GUADALUPE	35,113.51	18/12/2019
19047	04/12/2019	BORGIO VALDEZ ROSA MARIA	35,113.51	18/12/2019
19048	04/12/2019	MORALES ORTIZ CRISTINA DE LOS ANGELES	35,113.51	18/12/2019
19049	04/12/2019	CAMPOY BARAJAS LUIS ALONSO	35,113.51	18/12/2019
19050	04/12/2019	MARTINEZ BUELNA ROSA ISELA	35,113.51	18/12/2019
19051	04/12/2019	RODRIGUEZ DOMINGUEZ IRMA	35,113.51	18/12/2019
19052	04/12/2019	ROMERO ARVAYO MARIA SOLEDAD	42,136.22	18/12/2019
19053	04/12/2019	SINOTEZ GONZALEZ EVANGELINA	42,136.22	18/12/2019
19054	04/12/2019	JIMENEZ DE LA TOBA MARIA GUADALUPE	42,136.22	18/12/2019
19055	04/12/2019	GONZALEZ LEON REYNA OLIVIA	42,136.22	18/12/2019
19056	04/12/2019	CABUTO SOTO ROSA ISELA	42,136.22	18/12/2019
19057	04/12/2019	GUTIERREZ FELIX MARTHA PATRICIA	42,136.22	18/12/2019
19058	04/12/2019	MORENO SANTOS MA. DOLORES	42,136.22	18/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
19059	04/12/2019	ESPINOZA HERNANDEZ LUZ ELIZABETH	42,136.22	18/12/2019	
19060	04/12/2019	AVECHUCO VALENZUELA LUZ MARIA	42,136.22	18/12/2019	
19061	04/12/2019	RODRIGUEZ DOMINGUEZ ABEL	42,136.22	18/12/2019	
19062	04/12/2019	AMPARANO ORANTES LUIS ALONSO	42,136.22	18/12/2019	
19063	04/12/2019	POSADA FIMBRES CRUZ MARIANO	42,136.22	18/12/2019	
19064	04/12/2019	BRACAMONTE MENDOZA FRANCISCO JAVIER	42,136.22	18/12/2019	
19065	04/12/2019	MORENO MORENO MARCO ANTONIO	42,136.22	18/12/2019	
19066	04/12/2019	YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS	42,136.22	18/12/2019	
19068	06/12/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	4,121.04	13/12/2019	
19070	06/12/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	6,030.68	16/12/2019	
19071	06/12/2019	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	6,305.89	20/12/2019	
19074	06/12/2019	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	20/12/2019	
19075	06/12/2019	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	4,194.31	18/12/2019	
19076	06/12/2019	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	5,040.97	13/12/2019	
19077	06/12/2019	GARCIA LILIAN CRISTINA	3,150.32	20/12/2019	
19078	06/12/2019	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	5,388.94	20/12/2019	
19079	06/12/2019	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	13/12/2019	
19080	06/12/2019	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	12/12/2019	
19081	06/12/2019	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	19/12/2019	
19082	06/12/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	19/12/2019	
19083	06/12/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	562.01	19/12/2019	
19084	06/12/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	19/12/2019	
19085	06/12/2019	GUTIERREZ ACUÑA ADRIAN	1,216.49	19/12/2019	
19086	11/12/2019	GAXIOLA RUIZ MARCO ANTONIO	42,428.82	12/12/2019	
19089	17/12/2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	268.47	19/12/2019	
19099	19/12/2019	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,390.13	30/12/2019	
19100	19/12/2019	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,416.02	30/12/2019	
90000002	25/06/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	0.00	05/07/2019	Cancelado
90000004	25/06/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	17,860.80	03/07/2019	
90000005	02/07/2019	METLIFE MEXICO, SA	255,789.62	04/07/2019	
90000006	02/07/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	224,622.66	05/07/2019	
90000007	02/07/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	82,287.24	05/07/2019	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
90000008	02/07/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	51,965.73	05/07/2019	
90000009	02/07/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	487,224.95	05/07/2019	
90000011	02/07/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	486,696.41	05/07/2019	
90000012	02/07/2019	SUTSPES	106,442.20	04/07/2019	
90000016	02/07/2019	SUTSPES	206,225.80	04/07/2019	
90000017	02/07/2019	SUTSPES	4,746.60	04/07/2019	
90000019	02/07/2019	SUTSPES	542,603.48	05/07/2019	
90000020	02/07/2019	SUTSPES	548,255.06	05/07/2019	
90000021	02/07/2019	SUTSPES	546,886.59	05/07/2019	
90000022	02/07/2019	SUTSPES	25,918.00	04/07/2019	
90000027	02/07/2019	SUTSPES	7,546.50	04/07/2019	
90000029	02/07/2019	SUTSPES	23,319.31	04/07/2019	
90000030	02/07/2019	SUTSPES	1,311.00	04/07/2019	
90000031	02/07/2019	SUTSPES	36,902.00	04/07/2019	
90000032	02/07/2019	SUTSPES	45,165.45	04/07/2019	
90000033	02/07/2019	SUTSPES	58,011.12	04/07/2019	
90000034	02/07/2019	SUTSPES	1,965.00	04/07/2019	
90000036	02/07/2019	SUTSPES	4,801.08	04/07/2019	
90000038	02/07/2019	SUTSPES	31,188.57	04/07/2019	
90000039	02/07/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	0.00	05/07/2019	Cancelado
90000040	04/07/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,699,870.32	04/07/2019	
90000049	18/06/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	25/06/2019	
90000051	09/07/2019	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	15/07/2019	
90000052	13/08/2019	AXA SEGUROS SA DE CV	152,031.00	14/08/2019	
90000053	20/08/2019	METLIFE MEXICO SA	256,768.27	30/08/2019	
90000054	20/08/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	354,852.86	30/08/2019	
90000055	20/08/2019	SUTSPES 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO	1,506,728.06	30/08/2019	
90000057	21/08/2019	ISSSTESON	283,640.47	23/08/2019	
90000059	21/08/2019	S.U.T.S.P.E.S	747,473.69	30/08/2019	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
90000060	21/08/2019	SDITGES	170,503.27	30/08/2019	
90000062	21/08/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	459,860.06	30/08/2019	
90000063	21/08/2019	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R	56,000.75	30/08/2019	
90000064	21/08/2019	INFONAVIT	0.00	30/08/2019	Cancelado
90000065	21/08/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	213,930.76	30/08/2019	
90000066	21/08/2019	ACE SEGUROS	408.00	30/09/2019	
90000067	22/08/2019	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	15,741.84	30/08/2019	
90000068	22/08/2019	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	106,376.63	30/08/2019	
90000069	26/08/2019	AXA SEGUROS	304,062.62	27/08/2019	
90000070	30/08/2019	FRANCISCO DANIEL ARVIZU ESQUER	1,685.50	03/09/2019	
90000072	10/09/2019	S U T S P E S	640,096.79	25/09/2019	
90000073	10/09/2019	S U T S P E S	125,516.89	25/09/2019	
90000074	10/09/2019	METLIFE MEXICO, SA DE CV	85,955.44	20/09/2019	
90000075	10/09/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,247.28	20/09/2019	
90000076	10/09/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	38,124.01	20/09/2019	
90000077	10/09/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	16,763.82	20/09/2019	
90000078	10/09/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	146,677.11	20/09/2019	
90000080	10/09/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	72,417.11	20/09/2019	
90000081	10/09/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	173,985.47	20/09/2019	
90000082	03/10/2019	S U T S P E S	638,629.40	10/10/2019	
90000083	03/10/2019	S U T S P E S	125,535.29	10/10/2019	
90000084	03/10/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	176,467.73	10/10/2019	
90000085	03/10/2019	METLIFE MEXICO, SA	86,996.78	10/10/2019	
90000086	03/10/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,247.28	10/10/2019	
90000087	03/10/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV SOFOM ENR	14,750.70	10/10/2019	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000089	03/10/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	148,298.89	10/10/2019
90000090	03/10/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	73,287.11	10/10/2019
90000091	03/10/2019	ACE SEGUROS, SA DE CV	680.00	10/10/2019
90000092	08/10/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	152,031.31	16/10/2019
90000093	10/10/2019	S U T S P E S	644,831.16	15/10/2019
90000094	10/10/2019	S U T S P E S	128,038.98	15/10/2019
90000095	10/10/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	177,285.64	15/10/2019
90000096	10/10/2019	METLIFE MEXICO, SA	86,639.69	15/10/2019
90000097	10/10/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,247.28	15/10/2019
90000098	10/10/2019	ADELANTO EXPRESS , SA DE CV, SOFOM ENR	12,494.23	15/10/2019
90000099	10/10/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	146,900.67	15/10/2019
90000101	10/10/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	71,258.92	15/10/2019
90000102	10/10/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	48,539.63	15/10/2019
90000103	28/10/2019	ISSSTESON	448,519.10	31/10/2019
90000104	01/11/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	3,238,661.40	08/11/2019
90000105	04/11/2019	S U T S P E S	627,112.28	14/11/2019
90000106	04/11/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	164,561.41	08/11/2019
90000107	04/11/2019	S U T S P E S	123,592.10	14/11/2019
90000108	04/11/2019	METLIFE MEXICO, SA	169,552.38	08/11/2019
90000109	04/11/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO EL ESTADO DE SONORA	11,200.88	08/11/2019
90000110	04/11/2019	ACE SEGUROS, SA DE CV	272.00	08/11/2019
90000111	04/11/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	88,937.12	08/11/2019
90000112	04/11/2019	ADELANTO EXPRESS SA DE CV, SOFOM ENR	30,044.62	08/11/2019
90000113	04/11/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	302,923.84	08/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000114	04/11/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	135,930.47	08/11/2019
90000117	26/11/2019	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	8,821.08	27/11/2019
90000118	26/11/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	171,106.48	29/11/2019
90000119	26/11/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	152,031.31	27/11/2019
90000120	27/11/2019	S U T S P E S	648,703.80	29/11/2019
90000121	27/11/2019	S U T S P E S	123,833.25	29/11/2019
90000122	27/11/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	167,143.95	29/11/2019
90000123	27/11/2019	METLIFE MEXICO, SA	85,311.93	29/11/2019
90000124	27/11/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,247.28	29/11/2019
90000125	27/11/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	54,229.13	29/11/2019
90000126	27/11/2019	ADELANTO EXPRESS SA DE CV, SOFOM ENR	12,494.23	29/11/2019
90000127	27/11/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	141,628.39	29/11/2019
90000128	27/11/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	61,399.60	29/11/2019
90000129	02/12/2019	MARIA MAGDALENA FIMBRES CAMPA	17,902.04	04/12/2019
90000130	02/12/2019	MARCELA VICTORIA ENCINAS MEDINA	22,573.00	05/12/2019
90000131	02/12/2019	MARIA LUISA PADILLA BURROLA	20,954.54	05/12/2019
90000132	02/12/2019	ADRIANA ROMERO ROMERO	14,516.68	04/12/2019
90000133	02/12/2019	MARIA ELENA SANDOVAL ASTORGA	21,604.21	04/12/2019
90000134	02/12/2019	ALEJANDRINA VALDEZ GASTELUM	2,827.92	04/12/2019
90000135	12/12/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	173,794.73	17/12/2019
90000136	12/12/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	173,307.38	17/12/2019
90000137	12/12/2019	S U T S P E S	122,749.04	17/12/2019
90000138	12/12/2019	S U T S P E S	650,015.92	17/12/2019
90000139	12/12/2019	S U T S P E S	661,016.28	17/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000140	12/12/2019	S U T S P E S	123,599.45	17/12/2019
90000141	12/12/2019	METLIFE MEXICO, SA	170,830.87	17/12/2019
90000142	12/12/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO EL ESTADO DE SONORA	15,198.74	17/12/2019
90000143	12/12/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	108,458.26	17/12/2019
90000144	12/12/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV SOFOM ENR	25,715.73	17/12/2019
90000145	12/12/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	264,759.02	17/12/2019
90000146	12/12/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	121,124.98	17/12/2019
90000147	12/12/2019	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	22,698.42	13/12/2019
90000148	18/12/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	152,031.31	20/12/2019
90000151	31/12/2019	S U T S P E S	648,711.77	31/12/2019
90000152	31/12/2019	S U T S P E S	122,105.40	31/12/2019
90000153	31/12/2019	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	174,457.76	31/12/2019
90000154	31/12/2019	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,849.37	31/12/2019
90000156	31/12/2019	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	53,382.76	31/12/2019
90000157	31/12/2019	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	12,928.79	31/12/2019
90000158	31/12/2019	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	123,410.02	31/12/2019
90000159	31/12/2019	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	59,319.24	31/12/2019
90000160	31/12/2019	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	14,128.77	31/12/2019
90000161	31/12/2019	METLIFE MEXICO, SA DE CV	84,222.52	31/12/2019
Total Cuenta:			53,848,401.12	
Cuenta: 449877576 449877576/10856290				
8745	14/01/2019	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	3,750.00	18/01/2019
8746	14/01/2019	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	3,750.00	17/01/2019
8747	14/01/2019	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	3,500.00	17/01/2019
8748	14/01/2019	DANIELA ANAHI MORENO ICEDO	3,750.00	16/01/2019
8749	14/01/2019	MA GUADALUPE EUAN CORDOVA	3,750.00	18/01/2019
8750	14/01/2019	GEORGINA LILIANA VALENZUELA TREJO	3,750.00	16/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8751	14/01/2019	SHELSY ANDREA MONTAÑO SOTO	3,750.00	18/01/2019
8752	14/01/2019	LIVAN ORLANDO ALCARAZ CALLES	3,750.00	16/01/2019
8753	14/01/2019	SAUL ABRAHAM VAZQUEZ HERNANDEZ	3,750.00	17/01/2019
8754	14/01/2019	CARMEN JOCSAN LOPEZ GALVEZ	3,750.00	18/01/2019
8755	14/01/2019	ALMA YADIRA MORALES VERA	3,750.00	16/01/2019
8756	14/01/2019	MUÑOZ MELGAREJO DANIELA	3,750.00	05/02/2019
8757	14/01/2019	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	3,750.00	01/02/2019
8758	14/01/2019	GABRIEL LEYVA MURRIETA	3,750.00	18/01/2019
8759	14/01/2019	MARIA FRANCISCA LOPEZ VERDUGO	3,750.00	17/01/2019
8760	15/01/2019	JIMENEZ GUTIERREZ JONATHAN ABRAHAM	3,750.00	21/01/2019
8761	15/01/2019	I S S T E S O N	0.00	30/01/2019 Cancelado
8762	16/01/2019	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	3,750.00	17/01/2019
8763	16/01/2019	EDNA LISSETH AGUAYO DUARTE	3,750.00	21/01/2019
8764	17/01/2019	CASTRO ROBLES ANA ELVA	5,500.00	15/02/2019
8765	17/01/2019	TORRES MENDEZ ANA LORENA	5,500.00	13/02/2019
8766	17/01/2019	NAVARRO NAVARRO IRASEMA	5,500.00	13/02/2019
8767	18/02/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	294.18	20/02/2019
8769	19/02/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	724.49	20/02/2019
8770	19/02/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,438.93	20/02/2019
8771	19/02/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,619.89	20/02/2019
8773	20/02/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	328.50	28/02/2019
8776	28/02/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	3,257.11	08/03/2019
8777	28/02/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,749.16	11/03/2019
8778	08/03/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	204.90	14/03/2019
8779	08/03/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,715.13	21/03/2019
8780	12/03/2019	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	4,625.00	15/03/2019
8781	12/03/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	540.43	21/03/2019
8782	13/03/2019	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	4,864.00	15/03/2019
8783	14/03/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	897.50	21/03/2019
8784	14/03/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,392.23	03/04/2019
8785	19/03/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	27.50	26/04/2019
8786	27/03/2019	I S S T E S O N	64,841.97	28/03/2019
8787	29/03/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	299.00	12/04/2019
8788	29/03/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,903.49	11/04/2019
8789	09/04/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	2,280.83	23/04/2019
8791	09/04/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,427.35	24/04/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8792	12/04/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	299.50	23/04/2019
8793	12/04/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,307.99	25/04/2019
8794	12/04/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,349.15	24/04/2019
8795	24/04/2019	ANDUJO MENDOZA FAUSTO	950.00	24/04/2019
8796	02/05/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,808.63	14/05/2019
8797	02/05/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	681.68	07/05/2019
8798	13/05/2019	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	5,056.00	15/05/2019
8799	14/05/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,313.00	24/05/2019
8800	14/05/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	597.48	31/05/2019
8801	20/05/2019	FAUSTINO FIGUEROA ANAYA	282.00	21/05/2019
8802	21/05/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,386.29	28/05/2019
8803	27/05/2019	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	6,116.00	28/05/2019
8804	28/05/2019	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	6,959.00	31/05/2019
8805	28/05/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	2,086.20	03/06/2019
8806	03/06/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,125.00	02/07/2019
8807	03/06/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,242.57	07/06/2019
8808	06/06/2019	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	5,348.00	10/06/2019
8809	10/06/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,612.47	17/06/2019
8810	11/06/2019	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	4,920.00	14/06/2019
8811	24/06/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	554.01	01/07/2019
8812	24/06/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,662.77	26/06/2019
8813	01/07/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,673.80	18/07/2019
8815	08/07/2019	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	4,120.00	10/07/2019
8816	08/07/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	554.99	01/08/2019
8817	08/07/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,776.54	18/07/2019
8820	02/08/2019	MARIO ENRIQUE ACOSTA COTA	5,192.00	05/08/2019
8821	13/08/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,204.44	22/08/2019
8822	16/08/2019	MARIO ENRIQUE ACOSTA COTA	4,100.00	28/08/2019
8823	19/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,474.00	22/08/2019
8824	19/08/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,108.03	02/09/2019
8825	19/08/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	810.50	28/08/2019
8826	20/08/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,055.48	09/09/2019
8827	26/08/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,551.52	17/09/2019
8828	26/08/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	758.99	28/08/2019
8829	04/09/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	348.00	12/11/2019
8830	11/09/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,753.99	07/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8831	17/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,088.00	25/09/2019
8832	18/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,003.00	16/10/2019
8833	20/09/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,475.46	12/11/2019
8834	20/09/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,169.19	27/09/2019
8835	20/09/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	174.00	11/11/2019
8836	27/09/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,827.89	09/10/2019
8837	27/09/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	226.10	02/10/2019
8838	01/10/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	923.95	09/10/2019
8839	02/10/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,180.50	09/10/2019
8840	07/10/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	150.80	12/11/2019
8841	07/10/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,880.12	22/10/2019
8842	09/10/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	174.00	11/11/2019
8843	11/10/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	2,500.89	22/10/2019
8844	11/10/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,246.00	22/10/2019
8845	21/10/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	899.00	12/11/2019
8846	21/10/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	330.70	29/10/2019
8847	21/10/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,761.10	22/11/2019
8848	01/11/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,477.99	06/11/2019
8849	01/11/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,770.32	15/11/2019
8850	01/11/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,020.51	06/11/2019
8851	05/11/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,493.41	14/11/2019
8852	06/11/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	979.14	14/11/2019
8853	06/11/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	100.00	11/11/2019
8854	13/11/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,972.00	19/11/2019
8855	14/11/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,355.00	19/11/2019
8856	20/11/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	99.99	23/11/2019
8857	20/11/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,324.52	02/12/2019
8858	22/11/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	363.00	27/11/2019
8859	26/11/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	4,017.10	05/12/2019
8860	04/12/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	762.69	06/12/2019
8861	05/12/2019	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	60.00	06/12/2019
90001779	28/12/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	505,181.03	07/01/2019
90001780	28/12/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	22,311.91	07/01/2019
90001781	28/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	24,086.31	07/01/2019
90001782	28/12/2018	MATERIALES HERO SAPI, SA DE CV	88,160.00	07/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001783	28/12/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	185,338.95	07/01/2019
90001784	28/12/2018	EDMUNDO GARCIA ESCALANTE	19,564.33	07/01/2019
90001785	28/12/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	52,606.00	07/01/2019
90001786	28/12/2018	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR SA DE CV	232,210.08	07/01/2019
90001787	28/12/2018	EME HMO, SA DE CV	17,179.13	07/01/2019
90001788	28/12/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	12,989.63	07/01/2019
90001789	28/12/2018	KINO GAS, SA DE CV	39,876.13	08/01/2019
90001790	28/12/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	185,338.95	07/01/2019
90001791	28/12/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	29,110.98	07/01/2019
90001792	28/12/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	6,430.55	07/01/2019
90001793	28/12/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	14,095.35	07/01/2019
90001794	28/12/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	107,837.12	07/01/2019
90001795	28/12/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	39,805.84	07/01/2019
90001796	28/12/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	4,480.00	07/01/2019
90001797	28/12/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	73,881.06	07/01/2019
90001798	28/12/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	119,445.20	07/01/2019
90001799	28/12/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	9,860.00	07/01/2019
90001800	28/12/2018	MEDAM, S DE RL DE CV	5,568.00	07/01/2019
90001801	28/12/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	25,844.80	07/01/2019
90001802	28/12/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	12,843.52	07/01/2019
90001803	28/12/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	7,939.04	07/01/2019
90001804	28/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	10,762.48	07/01/2019
90001805	28/12/2018	MEDAM, S DE RL DE CV	4,872.00	07/01/2019
90001806	28/12/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	10,673.82	07/01/2019
90001807	28/12/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	13,688.00	07/01/2019
90001808	28/12/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	07/01/2019
90001809	28/12/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	23,033.03	07/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001810	28/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	28,866.90	07/01/2019
90001811	28/12/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	87,147.85	07/01/2019
90001812	28/12/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	7,939.04	07/01/2019
90001813	28/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	8,589.00	07/01/2019
90001814	28/12/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	991,324.60	07/01/2019
90001815	28/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	53,590.00	07/01/2019
90001816	28/12/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	21,734.23	07/01/2019
90001817	28/12/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	07/01/2019
90001818	28/12/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	8,187.14	07/01/2019
90001819	28/12/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	41,017.60	07/01/2019
90001820	28/12/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	27,797.08	07/01/2019
90001821	28/12/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	44,625.20	07/01/2019
90001822	28/12/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	7,939.04	07/01/2019
90001823	28/12/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	48,116.80	07/01/2019
90001825	28/12/2018	ALEJANDRO ALBERTO MERCADO BORBOA	105,641.22	08/01/2019
90001826	28/12/2018	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	12,310.00	10/01/2019
90001827	28/12/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	54,694.00	10/01/2019
90001828	28/12/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS SA DE CV	131,660.00	10/01/2019
90001829	28/12/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	106,720.00	11/01/2019
90001830	28/12/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	5,568.00	11/01/2019
90001831	11/01/2019	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	80,098.00	11/01/2019
90001832	11/01/2019	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	7,100.00	11/01/2019
90001833	11/01/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	14,517.40	11/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001834	11/01/2019	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	11/01/2019
90001835	11/01/2019	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	87,147.85	11/01/2019
90001836	11/01/2019	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	11/01/2019
90001837	11/01/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	7,448,179.06	11/01/2019
90001838	11/01/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	92,347.60	11/01/2019
90001839	11/01/2019	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	115,372.53	11/01/2019
90001840	11/01/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	11,600.00	11/01/2019
90001841	11/01/2019	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	11/01/2019
90001842	11/01/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	11/01/2019
90001843	11/01/2019	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	65,108.41	11/01/2019
90001844	11/01/2019	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	62,147.44	11/01/2019
90001845	11/01/2019	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	8,225.83	11/01/2019
90001846	11/01/2019	JULIO CESAR CELAYA COTA	97,428.40	11/01/2019
90001847	11/01/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	40,569.14	11/01/2019
90001848	11/01/2019	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	33,350.00	11/01/2019
90001849	11/01/2019	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	22,794.00	11/01/2019
90001850	11/01/2019	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	11,426.00	11/01/2019
90001851	11/01/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,432,018.67	11/01/2019
90001852	11/01/2019	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV	39,135.07	11/01/2019
90001853	11/01/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	47,328.00	11/01/2019
90001854	11/01/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	25,420.94	11/01/2019
90001855	11/01/2019	360 CLAEANSERVICE S DE RL DE CV	728,495.34	11/01/2019
90001856	11/01/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,239,995.12	11/01/2019
90001857	11/01/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	2,064.80	11/01/2019
90001858	11/01/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	46,227.16	11/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001859	11/01/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	67,572.32	14/01/2019
90001860	14/01/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	1,736.38	14/01/2019
90001861	14/01/2019	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	8,340.00	14/01/2019
90001862	14/01/2019	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	13,293.60	14/01/2019
90001863	14/01/2019	BESTRADE, SA DE CV	1,522.55	14/01/2019
90001864	14/01/2019	EME HMO, SA DE CV	2,063.87	14/01/2019
90001865	14/01/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	56,648.60	14/01/2019
90001866	14/01/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	141,281.94	14/01/2019
90001867	14/01/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	15,597.00	17/01/2019
90001868	14/01/2019	RAMON MANUEL MADRID FELIX	27,376.00	14/01/2019
90001869	14/01/2019	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	214,934.26	14/01/2019
90001870	15/01/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	58,638.00	17/01/2019
90001871	15/01/2019	DAVID SUGICH PRANDINI	41,760.00	17/01/2019
90001872	15/01/2019	KINO GAS, SA DE CV	21,782.64	17/01/2019
90001873	15/01/2019	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	17/01/2019
90001874	15/01/2019	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	7,939.04	17/01/2019
90001875	15/01/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	44,994.55	17/01/2019
90001876	15/01/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	17/01/2019
90001877	15/01/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	991,324.60	17/01/2019
90001878	15/01/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	5,289.60	17/01/2019
90001879	15/01/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	18,011.32	17/01/2019
90001880	15/01/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	10,600.00	17/01/2019
90001881	15/01/2019	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	5,602.80	17/01/2019
90001882	15/01/2019	RAMON MANUEL MADRID FELIX	13,688.00	17/01/2019
90001883	15/01/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	3,944.00	17/01/2019
90001884	15/01/2019	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	2,152.96	17/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001885	17/01/2019	SIMPSON, SA DE CV	999,732.98	17/01/2019
90001886	17/01/2019	MATERIALES HERO SAPI, SA DE CV	62,640.00	17/01/2019
90001887	22/01/2019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	82,102.01	24/01/2019
90001888	22/01/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	9,863.03	24/01/2019
90001890	24/01/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	118,963.32	24/01/2019
90001891	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,454.00	08/02/2019
90001892	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,251.00	11/02/2019
90001893	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,808.00	11/02/2019
90001895	11/02/2019	JULIO CESAR GONZALEZ RIOS	1,500.00	11/02/2019
90001896	14/02/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	165,272.80	15/02/2019
90001897	14/02/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	169,640.63	15/02/2019
90001898	15/02/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	160,301.40	15/02/2019
90001899	15/02/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	903.45	19/02/2019
90001900	19/02/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	449.33	20/02/2019
90001901	20/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,096.00	21/02/2019
90001902	20/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,158.00	21/02/2019
90001903	21/02/2019	AGUA DE HERMOSILLO	79,679.00	22/02/2019
90001904	21/02/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,230.32	22/02/2019
90001905	27/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,900.00	05/03/2019
90001906	27/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,220.00	05/03/2019
90001907	27/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,526.00	05/03/2019
90001908	28/02/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	161,741.38	01/03/2019
90001909	05/03/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	251,578.35	05/03/2019
90001910	06/03/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,780.85	13/03/2019
90001911	08/03/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,988.66	13/03/2019
90001912	08/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,676,758.26	08/03/2019
90001913	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,742.00	15/03/2019
90001914	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	82,637.00	15/03/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001915	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,573.00	15/03/2019
90001916	12/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	211,674.36	14/03/2019
90001917	21/03/2019	AGUA DE HERMOSILLO	57,214.00	28/03/2019
90001918	27/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,671.00	29/03/2019
90001919	27/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,358.00	29/03/2019
90001920	27/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,691.00	29/03/2019
90001921	27/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	156.00	29/03/2019
90001922	29/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,447,352.04	29/03/2019
90001923	29/03/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	439.00	23/04/2019
90001924	29/03/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,459.65	25/04/2019
90001925	02/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,481.00	13/04/2019
90001926	03/04/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	21,515.84	05/04/2019
90001927	03/04/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,447,352.04	05/04/2019
90001928	04/04/2019	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	188,047.89	08/04/2019
90001929	04/04/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	125,365.26	08/04/2019
90001930	05/04/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	158,475.95	05/04/2019
90001931	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,579.00	13/04/2019
90001932	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,848.00	13/04/2019
90001933	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,609.00	13/04/2019
90001934	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,293.00	13/04/2019
90001935	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,954.00	13/04/2019
90001936	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,512.00	13/04/2019
90001938	10/04/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	5,735.04	22/04/2019
90001939	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,439.00	22/04/2019
90001940	12/04/2019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	598,536.63	12/04/2019
90001941	15/04/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	90,874.96	15/04/2019
90001942	15/04/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	90,874.96	15/04/2019
90001943	25/04/2019	INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA, AC	306,240.00	26/04/2019
90001944	25/04/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	91,069.51	25/04/2019
90001945	25/04/2019	ALS INDTECH, SA DE CV	83,472.44	25/04/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001946	29/04/2019	AGUA DE HERMOSILLO	79,740.00	30/04/2019
90001947	29/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,068.00	30/04/2019
90001948	29/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,113.00	30/04/2019
90001949	29/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	245.00	30/04/2019
90001950	29/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,717.00	30/04/2019
90001951	30/04/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	43,871.61	30/04/2019
90001952	03/05/2019	SISEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,586.15	09/05/2019
90001953	06/05/2019	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	62,682.63	09/05/2019
90001954	06/05/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	62,682.63	09/05/2019
90001955	06/05/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	128,623.09	09/05/2019
90001956	06/05/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	255,411.91	09/05/2019
90001957	06/05/2019	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	11,176.83	09/05/2019
90001958	06/05/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	13,564.46	09/05/2019
90001959	06/05/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,137,107.62	09/05/2019
90001960	06/05/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	568,553.81	09/05/2019
90001961	06/05/2019	AXA SEGUROS, SA DE CV	61,158.74	13/05/2019
90001962	08/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,074.00	09/05/2019
90001963	08/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,620.00	09/05/2019
90001964	08/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,368.00	09/05/2019
90001965	08/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,774.00	09/05/2019
90001966	08/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,889.00	09/05/2019
90001967	08/05/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,538.22	17/05/2019
90001968	08/05/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	327.00	17/05/2019
90001969	08/05/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	9,048.00	09/05/2019
90001970	08/05/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	13,122.90	09/05/2019
90001971	08/05/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	28,131.86	09/05/2019
90001973	08/05/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	75,559.50	14/05/2019
90001974	15/05/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	684,676.08	17/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001975	16/05/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL , SA DE CV	6,063.44	17/05/2019
90001976	16/05/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	11,077.00	17/05/2019
90001977	16/05/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	5,011.20	17/05/2019
90001978	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	174,992.67	16/05/2019
90001979	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	164,449.67	16/05/2019
90001980	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	90,874.96	16/05/2019
90001981	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	90,874.96	16/05/2019
90001982	16/05/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	200,872.90	16/05/2019
90001983	17/05/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	75,559.50	30/05/2019
90001984	20/05/2019	AGUA DE HERMOSILLO	101,898.00	21/05/2019
90001985	20/05/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	17,755.82	23/05/2019
90001986	20/05/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	60,864.00	22/05/2019
90001987	20/05/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	84,042.00	30/05/2019
90001988	22/05/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	583,782.12	28/05/2019
90001989	22/05/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	145,850.31	28/05/2019
90001990	22/05/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	49,174.69	28/05/2019
90001991	22/05/2019	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	83,795.98	28/05/2019
90001992	22/05/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	318,716.72	28/05/2019
90001993	22/05/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	52,484.18	28/05/2019
90001994	22/05/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,050,053.49	28/05/2019
90001995	23/05/2019	DAVID SUGICH PRANDINI	83,520.00	28/05/2019
90001996	23/05/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	8,708.20	28/05/2019
90001997	23/05/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	2,644.80	28/05/2019
90001998	23/05/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	62,682.63	28/05/2019
90001999	23/05/2019	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	62,682.63	28/05/2019
90002000	23/05/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	9,381.89	28/05/2019
90002001	23/05/2019	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	154,686.00	28/05/2019
90002002	27/05/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	77,085.92	28/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002003	28/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,439.00	31/05/2019
90002004	28/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,368.00	31/05/2019
90002005	28/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,951.00	31/05/2019
90002006	28/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,536.00	31/05/2019
90002007	31/05/2019	IVAN OCTAVIO ARRIQUIVEZ LOPEZ	20,000.00	31/05/2019
90002008	31/05/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	638,000.00	31/05/2019
90002009	03/06/2019	DIEGAS SA DE CV	85,619.19	04/06/2019
90002010	03/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,333.00	07/06/2019
90002011	03/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	322.00	07/06/2019
90002012	03/06/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	2,216.76	04/06/2019
90002013	03/06/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	8,850.64	04/06/2019
90002014	03/06/2019	INNOVA AQUA, SA DE CV	23,719.68	04/06/2019
90002015	03/06/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	54,780.80	04/06/2019
90002016	04/06/2019	FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO	103,122.06	06/06/2019
90002017	04/06/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	307.50	19/06/2019
90002018	04/06/2019	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	790.85	19/06/2019
90002019	05/06/2019	J2R CONSTRUCTORES, A DE CV	31,442.86	07/06/2019
90002020	06/06/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,167,892.33	07/06/2019
90002021	06/06/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	92,306.22	07/06/2019
90002022	06/06/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	209,832.92	07/06/2019
90002023	07/06/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	32,990.70	10/06/2019
90002024	07/06/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	71,241.88	10/06/2019
90002025	10/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,766.00	13/06/2019
90002026	10/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,405.00	13/06/2019
90002027	10/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,070.00	13/06/2019
90002028	10/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	136,664.00	13/06/2019
90002029	10/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	74,365.00	13/06/2019
90002030	10/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,233.00	13/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002031	12/06/2019	INNOVA AQUA, SA DE CV	94,878.72	14/06/2019
90002032	12/06/2019	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,482.48	14/06/2019
90002033	12/06/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	185,600.00	18/06/2019
90002034	12/06/2019	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	18/06/2019
90002035	12/06/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	22,154.00	14/06/2019
90002036	12/06/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	31,539.31	14/06/2019
90002037	12/06/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	2,287.65	14/06/2019
90002038	12/06/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	6,134.00	14/06/2019
90002039	12/06/2019	ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	4,837.20	14/06/2019
90002040	12/06/2019	ALS INDTECH, SA DE CV	27,352.80	14/06/2019
90002041	12/06/2019	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	318,716.72	14/06/2019
90002042	12/06/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	564,041.15	14/06/2019
90002043	13/06/2019	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	164,221.20	14/06/2019
90002044	13/06/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	17,650.93	14/06/2019
90002045	13/06/2019	COMFARA SA DE CV	56,546.38	14/06/2019
90002047	13/06/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	77,461.96	14/06/2019
90002048	19/06/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	12,651.41	24/06/2019
90002049	19/06/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	171,882.43	25/06/2019
90002050	20/06/2019	AGUA DE HERMOSILLO	93,581.00	24/06/2019
90002051	20/06/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	194,594.04	25/06/2019
90002052	20/06/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	5,220.00	20/06/2019
90002053	20/06/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	3,712.00	25/06/2019
90002054	20/06/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	5,965.30	25/06/2019
90002055	20/06/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	85,640.50	25/06/2019
90002056	20/06/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	318,716.72	25/06/2019
90002057	20/06/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	128,614.72	25/06/2019
90002058	21/06/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	232.05	28/06/2019
90002059	24/06/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	90,874.97	25/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002060	24/06/2019	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, SA DE CV	10,103.60	25/06/2019
90002062	24/06/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	169,558.50	25/06/2019
90002063	24/06/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	55,100.00	25/06/2019
90002064	24/06/2019	TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV	4,988.29	25/06/2019
90002065	24/06/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	113,036.06	25/06/2019
90002066	24/06/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	25,006.12	25/06/2019
90002067	24/06/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	25,499.12	25/06/2019
90002068	24/06/2019	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	152,596.28	25/06/2019
90002069	24/06/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	3,921.51	25/06/2019
90002070	24/06/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	19,017.74	25/06/2019
90002071	24/06/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	14,558.00	25/06/2019
90002072	25/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,467.00	28/06/2019
90002073	25/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,000.00	28/06/2019
90002074	25/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,614.00	28/06/2019
90002075	25/06/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,187.00	28/06/2019
90002076	25/06/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	79,239.60	25/06/2019
90002077	25/06/2019	MARCO ANTONIO MACAZANI CAMPA	46,788.77	26/06/2019
90002078	25/06/2019	MARCO ANTONIO MACAZANI CAMPA	43,244.80	26/06/2019
90002079	26/06/2019	JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ	196,272.00	28/06/2019
90002081	01/07/2019	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	13,920.00	02/07/2019
90002082	02/07/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	20,117.34	04/07/2019
90002083	02/07/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	46,400.00	04/07/2019
90002084	02/07/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	566,297.48	04/07/2019
90002085	02/07/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,608,972.91	04/07/2019
90002086	02/07/2019	NORA VILLAESCUZA ESCALANTE	15,080.00	04/07/2019
90002087	04/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,489.00	15/07/2019
90002088	04/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	192,509.00	15/07/2019
90002089	04/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,707.00	15/07/2019
90002090	04/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,728.00	15/07/2019
90002091	04/07/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,650.82	29/07/2019
90002092	04/07/2019	ALS INDTECH, SA DE CV	16,738.80	05/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002093	04/07/2019	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	19,998.00	04/07/2019
90002094	04/07/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	91,331.02	05/07/2019
90002095	04/07/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	72,830.85	05/07/2019
90002096	09/07/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	346.45	29/07/2019
90002097	09/07/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,094.10	29/07/2019
90002098	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,532.00	18/07/2019
90002099	11/07/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	51,024.35	16/07/2019
90002100	11/07/2019	SI SUPPLY SA DE C.V.	2,784.00	16/07/2019
90002101	11/07/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	11,077.00	16/07/2019
90002102	11/07/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	27,352.80	16/07/2019
90002103	18/07/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	15,934.34	19/07/2019
90002104	19/07/2019	MARCOS ALEJANDRO BARRERA BASURTO	565,488.35	19/07/2019
90002105	22/07/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	62,634.50	22/07/2019
90002106	22/07/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVEBNTOS MAXREBT S DE RL DE CV	33,292.00	29/07/2019
90002107	24/07/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	411,445.02	29/07/2019
90002108	24/07/2019	LA CASCADA DE SAN ISIDRO SA DE CV	35,640.00	29/07/2019
90002109	24/07/2019	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	51,561.03	29/07/2019
90002110	24/07/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	20,069.95	29/07/2019
90002111	24/07/2019	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	9,871.17	29/07/2019
90002112	24/07/2019	INNOVA AQUA SA DE CV	23,719.68	29/07/2019
90002113	24/07/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	90,097.20	29/07/2019
90002115	24/07/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	10,777.79	29/07/2019
90002116	24/07/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	91,069.51	29/07/2019
90002117	24/07/2019	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	67,128.28	29/07/2019
90002118	24/07/2019	TELEVENTAS MEXICO SA DE CV	23,896.71	29/07/2019
90002120	02/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,618.00	02/08/2019
90002121	02/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35,159.00	02/08/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002122	02/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,040.00	02/08/2019
90002123	02/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	67,523.00	02/08/2019
90002124	02/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,550.00	02/08/2019
90002125	02/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	545.00	02/08/2019
90002126	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	6,394.00	02/08/2019
90002127	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	05/08/2019
90002128	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	63,233.00	05/08/2019
90002129	02/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	860.00	05/08/2019
90002130	05/08/2019	SIST.P/EL DES.INT.DE LA FAM. DEL ESTADO DE SONORA	662.56	05/08/2019
90002131	05/08/2019	SIST.P/EL DES. INT. DE LA FAM. DEL ESTADO DE SONORA	195.00	05/08/2019
90002132	06/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,533.00	07/08/2019
90002133	06/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,896.00	07/08/2019
90002134	06/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	220,902.00	07/08/2019
90002135	06/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41,118.00	07/08/2019
90002136	06/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	76,370.00	07/08/2019
90002137	07/08/2019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	82,824.01	07/08/2019
90002138	13/08/2019	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	235,302.43	15/08/2019
90002139	13/08/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	56,567.40	16/08/2019
90002140	14/08/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	5,918.61	15/08/2019
90002141	13/08/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	156,860.20	14/08/2019
90002142	15/08/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	637,433.44	15/08/2019
90002143	15/08/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	85,344.45	15/08/2019
90002144	16/08/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,482.00	16/08/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002146	19/08/2019	ALFREDO MORA BARRIENTOS	1,029.62	20/08/2019
90002147	19/08/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	40,373.85	20/08/2019
90002148	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	1,806.00	04/09/2019
90002149	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	04/09/2019
90002150	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	68,788.00	04/09/2019
90002151	20/08/2019	AGUA DE HERMOSILLO	860.00	04/09/2019
90002152	20/08/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	108,199.00	27/08/2019
90002153	20/08/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	56,782.00	27/08/2019
90002154	21/08/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	10,150.00	22/08/2019
90002155	22/08/2019	SOLUCIONES EN PROCESO INDUSTRIALES	40,414.40	27/08/2019
90002156	23/08/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	83,603.69	23/08/2019
90002157	23/08/2019	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	7,000.00	23/08/2019
90002158	23/08/2019	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR SA DE CV	70,999.00	27/08/2019
90002159	26/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,535.00	29/08/2019
90002160	26/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41,985.00	29/08/2019
90002161	26/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,145.00	29/08/2019
90002162	26/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	76,878.00	29/08/2019
90002163	26/08/2019	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	542.05	29/08/2019
90002164	26/08/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	566,297.48	30/08/2019
90002165	26/08/2019	DAVID SUGICH PRANDINI	41,760.00	03/09/2019
90002166	26/08/2019	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	54,114.86	03/09/2019
90002167	26/08/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	112,955.00	03/09/2019
90002168	27/08/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	120,454.40	03/09/2019
90002169	27/08/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	51,728.06	03/09/2019
90002170	27/08/2019	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	8,832.24	03/09/2019
90002171	27/08/2019	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	9,887.06	03/09/2019
90002172	27/08/2019	SI SUPPLY SA DE CV	24,772.84	03/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002173	27/08/2019	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	62,682.63	03/09/2019
90002174	27/08/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	62,682.63	03/09/2019
90002175	27/08/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	12,088.36	03/09/2019
90002176	27/08/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV	46,400.00	03/09/2019
90002177	27/08/2019	ALS INDTECH SA DE CV	26,534.97	03/09/2019
90002178	27/08/2019	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	51,561.03	03/09/2019
90002179	27/08/2019	LA CASCADA DE SAN ISIDRO SA DE CV	83,160.00	27/08/2019
90002180	29/08/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	2,385.54	30/08/2019
90002181	30/08/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	324,335.16	30/08/2019
90002182	30/08/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	172,764.51	30/08/2019
90002183	02/09/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	9,422.68	20/09/2019
90002184	04/09/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,160.00	31/10/2019
90002185	04/09/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	566,297.48	06/09/2019
90002186	04/09/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	24,982.32	06/09/2019
90002187	04/09/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	21,634.00	18/10/2019
90002189	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,116.00	13/09/2019
90002190	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	122,599.00	13/09/2019
90002191	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	227,919.00	13/09/2019
90002192	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,516.00	13/09/2019
90002193	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,796.00	13/09/2019
90002194	04/09/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	5,405.00	04/09/2019
90002195	05/09/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	55,185.85	06/09/2019
90002196	05/09/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	102,719.28	06/09/2019
90002197	05/09/2019	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	12,765.00	05/09/2019
90002198	06/09/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	7,286.43	06/09/2019
90002199	09/09/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	5,397.60	09/09/2019
90002200	09/09/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	2,263.77	11/09/2019
90002201	09/09/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	37,172.38	11/09/2019
90002202	10/09/2019	BYIMEV, SA DE CV	12,296.00	18/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002203	13/09/2019	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	4,849.58	24/09/2019
90002204	17/09/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	74,838.58	20/09/2019
90002205	17/09/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	54,510.89	20/09/2019
90002206	18/09/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA ESTADO DE SONORA	4,583.61	11/11/2019
90002207	18/09/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA ESTADO DE SONORA	213.00	02/10/2019
90002208	19/09/2019	TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV	49,616.56	20/09/2019
90002209	20/09/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	74,665.73	24/09/2019
90002210	20/09/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	96,720.01	24/09/2019
90002211	20/09/2019	AGUA DE HERMOSILLO	166,167.00	23/09/2019
90002212	20/09/2019	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	54,810.00	23/09/2019
90002213	23/09/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	194,594.04	25/09/2019
90002214	23/09/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	1,125,865.50	25/09/2019
90002215	24/09/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,901.00	25/09/2019
90002216	24/09/2019	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	51,561.03	25/09/2019
90002217	24/09/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	60,585.72	25/09/2019
90002218	24/09/2019	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	125,365.26	25/09/2019
90002219	24/09/2019	INNOVA AQUA, SA DE CV	23,719.68	25/09/2019
90002220	24/09/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	182,139.02	25/09/2019
90002221	24/09/2019	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	46,369.60	25/09/2019
90002222	24/09/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	566,297.48	25/09/2019
90002223	24/09/2019	RAMON MANUEL MADRID FELIX	24,327.64	25/09/2019
90002224	24/09/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	44,022.00	25/09/2019
90002225	24/09/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	22,154.00	25/09/2019
90002226	24/09/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	194,594.04	25/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002227	24/09/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	194,594.04	25/09/2019
90002228	24/09/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	465,635.73	25/09/2019
90002229	24/09/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	28,687.38	25/09/2019
90002230	24/09/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	1,665.64	25/09/2019
90002231	24/09/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO,SA DE CV	26,368.00	25/09/2019
90002232	24/09/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	46,400.00	30/09/2019
90002233	24/09/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	21,541.76	25/09/2019
90002234	25/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,761.00	30/09/2019
90002235	25/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,237.00	30/09/2019
90002236	25/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,901.00	30/09/2019
90002237	25/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,312.00	30/09/2019
90002238	25/09/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	111,463.15	26/09/2019
90002239	26/09/2019	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	318,716.72	27/09/2019
90002240	26/09/2019	ALS INDTECH, SA DE CV	47,792.00	27/09/2019
90002241	26/09/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	421,966.44	27/09/2019
90002242	01/10/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	80,398.82	02/10/2019
90002243	01/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	380.00	08/10/2019
90002244	01/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,383.00	08/10/2019
90002245	01/10/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	367.20	02/10/2019
90002246	01/10/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A DE C.V	5,932.81	01/10/2019
90002247	01/10/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	125,365.26	01/10/2019
90002248	03/10/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	211,674.36	04/10/2019
90002249	04/10/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	16,820.00	04/10/2019
90002250	04/10/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	22,272.00	04/10/2019
90002251	07/10/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	91,173.85	07/10/2019
90002252	07/10/2019	GONZALEZ R.AUTOMOTRIZ , SA DE CV	13,047.00	07/10/2019
90002253	07/10/2019	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	11/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002254	07/10/2019	SI SUPPLY, SA DE CV	17,181.16	11/10/2019
90002255	08/10/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	30,257.34	11/10/2019
90002256	08/10/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	5,220.00	11/10/2019
90002257	08/10/2019	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	20,836.80	11/10/2019
90002258	08/10/2019	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	11/10/2019
90002259	08/10/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	6,422.24	11/10/2019
90002260	08/10/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	16,554.32	11/10/2019
90002261	08/10/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	35,965.80	11/10/2019
90002262	08/10/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	2,735.28	11/10/2019
90002263	08/10/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	6,170.33	11/10/2019
90002264	08/10/2019	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	9,864.00	11/10/2019
90002265	08/10/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	72,430.74	11/10/2019
90002266	08/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,963.00	16/10/2019
90002267	08/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	186,971.00	16/10/2019
90002268	08/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52,730.00	16/10/2019
90002269	08/10/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	44,792.92	11/10/2019
90002270	09/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,949.00	16/10/2019
90002271	09/10/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	66,725.52	10/10/2019
90002272	11/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,137.00	18/10/2019
90002273	11/10/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	978.61	30/10/2019
90002274	14/10/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	91,250.48	16/10/2019
90002275	17/10/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	140,937.68	04/11/2019
90002276	17/10/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	1,941.54	18/10/2019
90002277	17/10/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	39,234.83	18/10/2019
90002278	18/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,758.00	18/10/2019
90002279	18/10/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	90,841.99	18/10/2019
90002280	18/10/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	69,119.50	18/10/2019
90002281	22/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,182.00	25/10/2019
90002282	22/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,379.00	25/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002283	22/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,140.00	25/10/2019
90002284	22/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,322.00	25/10/2019
90002285	23/10/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	342,818.75	30/10/2019
90002286	24/10/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	91,524.00	04/11/2019
90002287	24/10/2019	AGUA DE HERMOSILLO	131,529.00	11/11/2019
90002288	25/10/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, SA DE CV	11,136.00	30/10/2019
90002289	25/10/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	8,132.56	30/10/2019
90002290	25/10/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	91,069.51	30/10/2019
90002291	25/10/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	47,176.02	30/10/2019
90002292	25/10/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	19,894.00	30/10/2019
90002293	25/10/2019	INNOVA AQUA, SA DE CV	23,719.68	30/10/2019
90002294	25/10/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	9,314.53	30/10/2019
90002295	25/10/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	46,400.00	30/10/2019
90002296	25/10/2019	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	14,334.12	04/11/2019
90002297	25/10/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	32,886.00	04/11/2019
90002298	25/10/2019	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	51,561.03	30/10/2019
90002299	25/10/2019	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	2,610.00	30/10/2019
90002300	25/10/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	20,339.69	30/10/2019
90002301	25/10/2019	SI SUPPLY, SA DE CV	2,992.05	30/10/2019
90002302	25/10/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	566,297.48	30/10/2019
90002304	30/10/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	36,922.80	04/11/2019
90002305	01/11/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	219.00	07/11/2019
90002307	01/11/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	438.82	07/11/2019
90002308	01/11/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	96,647.72	04/11/2019
90002309	04/11/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	96,596.08	08/11/2019
90002310	05/11/2019	SUSANA ISABEL FLORES MEZA	6,000.00	13/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002311	06/11/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	43,964.00	08/11/2019
90002312	07/11/2019	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	16,369.02	13/11/2019
90002313	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84,407.00	12/11/2019
90002314	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	143,891.00	14/11/2019
90002315	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,692.00	14/11/2019
90002316	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,512.00	14/11/2019
90002317	08/11/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	24,177.05	08/11/2019
90002318	08/11/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	5,929.09	12/11/2019
90002319	08/11/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	33,695.11	08/11/2019
90002320	11/11/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	1,199.99	12/11/2019
90002321	12/11/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	1,676,758.26	12/11/2019
90002322	13/11/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	10,723.82	15/11/2019
90002323	13/11/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	82,778.05	15/11/2019
90002324	13/11/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	101,023.54	15/11/2019
90002325	13/11/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	98,619.85	15/11/2019
90002326	15/11/2019	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	2,037.00	15/11/2019
90002327	15/11/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	93,249.64	15/11/2019
90002328	15/11/2019	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	105,514.44	15/11/2019
90002329	15/11/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,447,352.04	15/11/2019
90002330	15/11/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	86,701.65	15/11/2019
90002331	15/11/2019	PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	816,833.34	15/11/2019
90002332	20/11/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	85,947.65	21/11/2019
90002333	20/11/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	175,697.31	21/11/2019
90002334	21/11/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	20,021.28	21/11/2019
90002335	25/11/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	152,165.23	25/11/2019
90002336	26/11/2019	ALS INDTECH, SA DE CV	494,062.56	26/11/2019
90002337	26/11/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	160,312.00	26/11/2019
90002338	26/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,605.00	26/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002339	26/11/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	18,908.00	27/11/2019
90002340	26/11/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	6,217.60	27/11/2019
90002341	27/11/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	219.00	29/11/2019
90002342	29/11/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	97,003.73	29/11/2019
90002343	29/11/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	349,078.36	29/11/2019
90002344	29/11/2019	VERONICA LOPEZ IVICH	5,000.00	29/11/2019
90002345	02/12/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS	201,213.60	02/12/2019
90002346	03/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	898.60	04/12/2019
90002347	03/12/2019	AGUA DE HERMOSILLO	95,776.00	04/12/2019
90002348	04/12/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	956,159.86	04/12/2019
90002349	04/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	103,793.19	04/12/2019
90002350	04/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	504.00	06/12/2019
90002351	04/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,586.00	06/12/2019
90002352	04/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,691.00	06/12/2019
90002353	04/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,339.00	06/12/2019
90002354	04/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,777.00	06/12/2019
90002355	04/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,022.00	06/12/2019
90002356	05/12/2019	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	6,384.00	06/12/2019
90002357	09/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,006.00	13/12/2019
90002358	09/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	109,961.91	17/12/2019
90002359	09/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	21,050.26	17/12/2019
90002360	09/12/2019	NYKO'S MUEBLES EJECUTIVOS, SA DE CV	12,110.40	10/12/2019
90002361	11/12/2019	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	17,692.82	11/12/2019
90002362	11/12/2019	EME HMO, SA DE CV	336,980.00	11/12/2019
90002363	11/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,994.00	13/12/2019
90002364	11/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,657.00	13/12/2019
90002365	11/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	99,132.00	13/12/2019
90002366	11/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,508.00	13/12/2019
90002367	11/12/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	82,051.16	11/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002368	11/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,700.00	13/12/2019
90002369	13/12/2019	JOSE ISABEL IBARRA OTHON	4,307.80	13/12/2019
90002370	13/12/2019	MARIA TERESA ANDRADE ALMARAZ	4,307.80	13/12/2019
90002372	18/12/2019	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	4,989.57	18/12/2019
90002373	18/12/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	156,281.43	19/12/2019
90002374	18/12/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	86,604.38	19/12/2019
90002375	20/12/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	529,911.22	20/12/2019
90002376	20/12/2019	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	271,879.53	20/12/2019
90002377	20/12/2019	SAN JUANITA GUADALUPE RIVERA GARCIA	28,245.84	20/12/2019
90002378	20/12/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	18,212.00	20/12/2019
90002379	23/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTADO DE SONORA	189.00	27/12/2019
90002380	23/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	9,460.94	27/12/2019
90002381	23/12/2019	AGUA DE HERMOSILLO	108,698.00	30/12/2019
90002382	23/12/2019	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	51,561.03	27/12/2019
90002385	23/12/2019	GABRIELA CAMACHO TANORI	280,000.00	27/12/2019
90002386	23/12/2019	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	42,138.67	27/12/2019
90002387	23/12/2019	FELIX FERNANDO CONTRERAS COMO	26,409.72	27/12/2019
90002388	23/12/2019	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	51,561.03	27/12/2019
90002389	23/12/2019	COMERCIAL ECA, SA DE CV	1,972.00	30/12/2019
90002390	23/12/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,219,717.59	27/12/2019
90002391	23/12/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	566,297.48	27/12/2019
90002392	23/12/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	34,296.77	27/12/2019
90002393	23/12/2019	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	318,716.72	27/12/2019
90002394	23/12/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	566,297.48	27/12/2019
90002395	23/12/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	79,828.30	27/12/2019
90002397	23/12/2019	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ SA DE CV	25,071.57	30/12/2019
90002398	23/12/2019	SI SUPPLY SA DE CV	42,652.24	27/12/2019
90002399	23/12/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	62,682.63	27/12/2019
90002400	23/12/2019	MARIA EUGENIA PESQUEIR OCHOA	62,682.63	27/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002401	23/12/2019	INNOVA AQUA SA DE CV	23,719.68	27/12/2019
90002402	23/12/2019	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	45,748.08	27/12/2019
90002403	23/12/2019	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	57,673.20	23/12/2019
90002404	24/12/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	91,069.51	27/12/2019
90002405	24/12/2019	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	27/12/2019
90002406	24/12/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	11,077.00	27/12/2019
90002407	24/12/2019	MULIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	4,408.00	27/12/2019
90002408	24/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	3,881.38	27/12/2019
90002409	24/12/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	5,792.95	27/12/2019
90002410	24/12/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	22,295.63	27/12/2019
90002411	26/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,212.04	27/12/2019
90002412	26/12/2019	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV	13,576.20	30/12/2019
90002413	26/12/2019	KING AHORROLLANTAS SA DE CV	10,895.88	27/12/2019
90002414	26/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	32,100.00	27/12/2019
90002415	26/12/2019	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS SA DE CV	1,052.00	31/12/2019
90002416	26/12/2019	OBDULIA PAYANES MURRIETA	22,154.00	31/12/2019
90002417	26/12/2019	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	121,396.36	30/12/2019
90002418	26/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,394.00	30/12/2019
90002419	26/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,023.00	30/12/2019
90002420	26/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	829.00	30/12/2019
90002421	26/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,096.00	30/12/2019
90002422	26/12/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	49,068.00	27/12/2019
90002423	26/12/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	4,116.65	27/12/2019
90002424	26/12/2019	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	566,297.48	27/12/2019
90002425	26/12/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	194,594.03	27/12/2019
90002426	26/12/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV	65,168.80	27/12/2019
90002427	26/12/2019	RAMON MANUEL MADRID FELIX	43,527.84	27/12/2019
90002428	26/12/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	389,188.08	27/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002429	26/12/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	33,499.72	27/12/2019
90002430	26/12/2019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV	46,400.00	27/12/2019
90002431	26/12/2019	SUGICH PRANDINI DAVID	20,880.00	27/12/2019
90002432	26/12/2019	S I SUPPLY, SA DE CV	7,897.95	27/12/2019
90002433	26/12/2019	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	125,365.26	27/12/2019
90002434	26/12/2019	SI SUPPLY, SA DE CV	44,867.11	27/12/2019
90002436	26/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	1,127.40	27/12/2019
90002437	26/12/2019	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	125,365.26	31/12/2019
90002438	26/12/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	221,641.20	27/12/2019
90002439	26/12/2019	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	182,139.02	27/12/2019
90002440	26/12/2019	COPIADORAS Y SERVICIO DE SONORA SA DE CV	108,425.46	27/12/2019
90002441	26/12/2019	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	152,360.08	27/12/2019
90002442	27/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	650.00	27/12/2019
90002443	27/12/2019	FELIX FERNANDO CONTRERAS CAMOU	115,069.68	27/12/2019
90002444	27/12/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	465,635.73	27/12/2019
90002445	27/12/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	7,006.28	27/12/2019
90002446	27/12/2019	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	35,519.76	27/12/2019
90002447	27/12/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	17,284.00	31/12/2019
90002448	27/12/2019	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	25,752.00	27/12/2019
90002449	27/12/2019	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	77,789.17	27/12/2019
90002450	27/12/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	62,350.00	27/12/2019
90002451	27/12/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	37,792.78	27/12/2019
90002452	27/12/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	194,594.03	27/12/2019
90002453	30/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	3,462.00	30/12/2019
90002454	30/12/2019	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, SA DE CV	60,082.20	30/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002455	31/12/2019	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	32,016.00	31/12/2019
Total Cuenta:			83,909,748.66	
Cuenta: 449877495 449877495/5008325-0				
90000004	17/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	56,515.20	20/12/2019
90000005	17/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, SA DE CV	13,212.40	20/12/2019
90000006	17/12/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	31,333.92	20/12/2019
90000007	17/12/2019	SI SUPPLY, SA DE CV	28,690.38	20/12/2019
90000008	17/12/2019	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	6,853.05	20/12/2019
90000009	17/12/2019	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV	4,695.00	20/12/2019
90000010	17/12/2019	SERVICIOS E INSUMOS PMGC SA DE CV	383,078.40	20/12/2019
90000011	17/12/2019	JUAN ANTONIO MONROY SANCHEZ	18,745.60	20/12/2019
90000012	17/12/2019	SERVICIOS E INSUMOS PMGC, SA DE CV	157,481.60	20/12/2019
90000014	17/12/2019	MARLA COZETTY CHACON BUJANDA	10,440.00	20/12/2019
90000015	17/12/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	11,136.00	20/12/2019
90000016	17/12/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	48,140.00	20/12/2019
90000017	17/12/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	3,377.34	20/12/2019
90000018	17/12/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	13,261.00	20/12/2019
90000019	18/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	76,158.28	20/12/2019
90000020	18/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	14,964.00	20/12/2019
90000021	18/12/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	77,256.00	20/12/2019
90000022	18/12/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	15,544.00	20/12/2019
90000023	18/12/2019	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	7,012.58	20/12/2019
90000024	27/12/2019	ANA BERTHA BUSTAMANTE HERNANDEZ	1,499,784.00	27/12/2019
90000025	27/12/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION SA DE RL DE CV	21,069.33	27/12/2019
90000026	27/12/2019	COPROSRED	337,062.73	27/12/2019
90000027	27/12/2019	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	5,307.12	27/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000028	27/12/2019	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	6,763.38	27/12/2019
90000029	27/12/2019	PRONERGI SOLUCIONES, SA DE CV	91,040.00	27/12/2019
90000030	27/12/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	19,520.01	27/12/2019
90000031	27/12/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	11,794.00	27/12/2019
90000032	27/12/2019	MARLA COZETTY CHACON BUJANDA	15,660.00	27/12/2019
90000033	27/12/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	8,557.29	27/12/2019
90000034	31/12/2019	SAL BAR EQUINOTERAPIA, AC	150,000.00	31/12/2019
Total Cuenta:			3,144,452.61	
Cuenta: 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL				
13	11/01/2019	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	8,000.00	11/01/2019
15	16/01/2019	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	10,000.00	24/01/2019
16	08/03/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,350.00	14/03/2019
17	28/03/2019	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	5,158.84	05/04/2019
19	25/04/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	2,740.51	02/05/2019
20	08/05/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	5,067.18	15/05/2019
21	08/05/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	12,488.32	10/05/2019
22	16/05/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	9,155.08	24/05/2019
23	30/05/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	5,912.88	04/06/2019
24	07/06/2019	ALIN ANDREA DEL ROSARIO GARCIA RENDON	1,500.00	19/06/2019
25	07/06/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	8,534.05	14/06/2019
26	21/06/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	1,427.99	04/07/2019
27	01/07/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	8,337.66	04/07/2019
28	11/07/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	1,079.02	19/07/2019
29	16/07/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	5,409.64	02/08/2019
30	13/08/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	5,256.75	21/08/2019
31	17/09/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	2,563.02	09/10/2019
32	07/10/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	7,044.84	15/10/2019
33	09/10/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,819.84	22/10/2019
34	17/10/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	5,000.00	15/11/2019
35	25/10/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	2,797.37	29/10/2019
36	07/11/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	936.99	02/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
37	14/11/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	2,292.01	02/12/2019
38	22/11/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	3,633.40	02/12/2019
39	26/11/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	4,432.74	02/12/2019
40	05/12/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	9,598.80	16/12/2019
90000148	28/12/2018	HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	13,850.63	04/01/2019
90000149	24/01/2019	GLOBAL WRISTBANDS, SA DE CV	31,900.00	24/01/2019
90000150	05/02/2019	THONA SEGUROS, SA DE CV	163,179.49	06/02/2019
90000151	07/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,872.00	11/02/2019
90000152	04/03/2019	SAN JUANITA GUADALUPE RIVERA GARCIA	50,279.97	04/03/2019
90000153	11/04/2019	SAN JUANITA GUADALUPE RIVERA GARCIA	45,552.04	12/04/2019
90000154	25/04/2019	ARTURO ALFREDO HURTADO ESTRADA	56,492.00	25/04/2019
90000155	29/04/2019	AGUA DE HERMOSILLO	27,439.00	30/04/2019
90000156	02/05/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	13,680.00	03/05/2019
90000157	07/05/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	1,824.68	09/05/2019
90000158	23/05/2019	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV	53,227.42	23/05/2019
90000159	31/05/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	6,612.00	31/05/2019
90000160	06/06/2019	GLOBAL WRISTBANDS, SA DE CV	20,880.00	10/06/2019
90000161	21/06/2019	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	36,413.00	25/06/2019
90000162	21/06/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	2,448.76	25/06/2019
90000163	21/06/2019	THONA SEGUROS, SA DE CV	162,019.26	25/06/2019
90000164	25/06/2019	ALS INDTECH, SA DE CV	27,571.09	29/07/2019
90000165	25/06/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	18,587.13	25/06/2019
90000167	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA SICRE	10,000.00	28/06/2019
90000168	22/07/2019	FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA SICRE	20,220.00	30/07/2019
90000169	26/08/2019	FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA SICRE	7,000.00	26/08/2019
90000170	05/09/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	5,871.47	06/09/2019
90000171	06/09/2019	REY DAVID MONTES CONTRERAS	2,009.75	20/09/2019
90000172	15/10/2019	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	30,000.00	15/10/2019
90000173	15/10/2019	GLOBAL WRISTBANDS, SA DE CV	55,680.00	24/10/2019
90000175	25/10/2019	JOSE IGNACIO LABORIN ESCARCEGA	26,285.60	31/10/2019
90000176	29/10/2019	FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA SICRE	4,060.00	30/10/2019
90000177	29/10/2019	FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA SICRE	10,208.00	30/10/2019
90000178	04/11/2019	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	63,000.00	07/11/2019
90000180	14/11/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	31,381.48	15/11/2019
90000181	22/11/2019	GERMAN VERDUGO ESTRADA	55,680.00	22/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000182	22/11/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	53,360.00	22/11/2019
90000183	09/12/2019	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	39,788.00	09/12/2019
90000184	17/12/2019	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	2,769.85	20/12/2019
90000185	17/12/2019	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV	6,577.20	20/12/2019
90000186	17/12/2019	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	5,696.00	20/12/2019
90000187	17/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	145,556.80	20/12/2019
90000188	17/12/2019	SI SUPPLY, SA DE CV	8,871.53	20/12/2019
90000189	17/12/2019	MARIO ALBERTO MONTAÑO ROMERO	7,424.00	20/12/2019
90000190	17/12/2019	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	250,435.55	20/12/2019
90000191	17/12/2019	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	250,420.27	20/12/2019
90000192	17/12/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	52,791.60	20/12/2019
90000193	27/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, SA DE CV	341,620.00	27/12/2019
90000194	27/12/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	63,800.00	27/12/2019
90000195	27/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT SA DE CV	212,629.62	27/12/2019
90000196	27/12/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	638,000.00	27/12/2019
90000197	27/12/2019	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	356,178.00	27/12/2019
90000198	30/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	6,960.00	30/12/2019
90000199	30/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	147,320.00	30/12/2019
90000200	30/12/2019	GERMAN VERDUGO ESTRADA	88,160.00	30/12/2019
90000201	30/12/2019	LUMISMART, SA DE CV	11,507.25	30/12/2019
90000202	30/12/2019	LUMISMART, SA DE CV	25,148.85	30/12/2019
Total Cuenta:			3,928,776.22	
Cuenta: 0111304801 RAMO 33 2018 0111304801 RAMO 33 2018 BBVA BANCOMER				
150	12/11/2018	CRISTAL YARELY MOYA HERRERA	4,500.00	08/01/2019
168	19/12/2018	EMILIANO QUINTANA VALENCIA	4,275.00	18/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000501	28/12/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	606,178.48	02/01/2019
90000502	28/12/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	422,797.73	03/01/2019
90000503	28/12/2018	LICONSA, SA DE CV	40,926.00	03/01/2019
90000504	28/12/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	714,878.82	03/01/2019
90000505	28/12/2018	FARMACIA KINO, SA	16,894.60	03/01/2019
90000506	28/12/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	445,141.85	03/01/2019
90000507	28/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	57,948.41	03/01/2019
90000508	28/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	41,014.70	04/01/2019
90000509	28/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	254,944.80	04/01/2019
90000510	28/12/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	41,704.23	04/01/2019
90000511	28/12/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	23,881.02	04/01/2019
90000512	28/12/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	3,983,023.74	04/01/2019
90000513	28/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	56,343.84	04/01/2019
90000514	28/12/2018	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	5,777.40	04/01/2019
90000515	28/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	26,685.27	04/01/2019
90000516	28/12/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	15,479.94	04/01/2019
90000517	28/12/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	76,307.75	04/01/2019
90000518	28/12/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	72,158.46	04/01/2019
90000519	28/12/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	2,360.00	04/01/2019
90000520	28/12/2018	ELIZABETH MELO CANALES	7,192.00	04/01/2019
90000521	28/12/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	1,070.00	04/01/2019
90000522	28/12/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	21,247.30	04/01/2019
90000523	28/12/2018	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	300.00	04/01/2019
90000524	28/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	5,000.01	04/01/2019
90000525	28/12/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	7,656.00	04/01/2019
90000526	28/12/2018	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,350.00	04/01/2019
90000527	28/12/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	1,998.25	04/01/2019
90000528	28/12/2018	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	1,828.66	04/01/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000529	28/12/2018	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	6,450.01	04/01/2019
90000530	28/12/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	10,640.00	04/01/2019
90000531	28/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,108.00	08/01/2019
90000532	28/12/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	93,647.96	08/01/2019
90000533	28/12/2018	BIMBO, SA DE CV	472,914.82	21/01/2019
90000534	28/12/2018	BESTRADE, SA DE CV	18,457.91	10/01/2019
90000535	28/12/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	4,537.92	10/01/2019
90000536	28/12/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	174,905.96	17/01/2019
90000537	28/12/2018	BIMBO, SA DE CV	839,792.17	21/01/2019
90000538	28/12/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	30,846.86	10/01/2019
90000539	28/12/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	19,391.43	11/01/2019
90000540	28/12/2018	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	2,468.60	11/01/2019
90000541	28/12/2018	BIMBO, SA DE CV	844,685.19	21/01/2019
90000543	24/01/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	230,784.98	24/01/2019
Total Cuenta:			9,714,496.07	
Cuenta: 0112620006 RAMO33 2019 BBVA BANCOMER 0112620006 RAMO33 2019 BBVA BANCOMER				
1	19/02/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,702.35	20/02/2019
2	19/02/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,446.91	20/02/2019
3	19/02/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	2,689.22	20/02/2019
4	25/02/2019	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	10,600.01	28/02/2019
6	28/02/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,800.00	05/03/2019
7	28/02/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,162.24	11/03/2019
8	06/03/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	4,248.54	21/03/2019
11	12/03/2019	LIZETH DEWAR CASTILLO	5,800.00	21/03/2019
12	12/03/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,102.62	21/03/2019
13	12/03/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	439.00	21/03/2019
14	19/03/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	840.94	21/03/2019
15	19/03/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,721.61	21/03/2019
17	29/03/2019	LIZETH DEWAR CASTILLO	1,500.00	12/04/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18	29/03/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	340.40	04/04/2019
19	29/03/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,165.05	02/05/2019
20	03/04/2019	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	4,299.99	12/04/2019
21	03/04/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,906.72	11/04/2019
22	09/04/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,621.21	23/04/2019
23	11/04/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,109.20	25/04/2019
24	17/04/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	259.58	02/05/2019
25	25/04/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,008.35	14/05/2019
26	25/04/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,911.03	02/05/2019
28	02/05/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,620.70	06/05/2019
29	08/05/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	2,375.70	14/05/2019
30	08/05/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,174.50	28/05/2019
31	14/05/2019	YUDITH ELIZABETH JUAREZ LEOS	6,000.00	22/05/2019
32	14/05/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,457.08	28/05/2019
33	14/05/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,668.86	27/05/2019
34	21/05/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,536.46	28/05/2019
35	28/05/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	3,286.55	03/06/2019
36	03/06/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,696.10	12/06/2019
37	03/06/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,098.14	18/06/2019
38	03/06/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,859.02	17/06/2019
39	07/06/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,289.60	17/06/2019
40	10/06/2019	LIZETH DEWAR CASTILLO	1,800.00	27/06/2019
41	18/06/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,371.10	25/06/2019
42	18/06/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,577.87	27/06/2019
43	19/06/2019	CESAR CORDOVA RENDON	3,250.00	05/07/2019
44	21/06/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	336.39	01/07/2019
45	21/06/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,938.13	26/06/2019
46	04/07/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,443.52	18/07/2019
47	08/07/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,894.57	17/09/2019
48	08/07/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,925.25	15/07/2019
49	16/07/2019	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	1,800.00	01/08/2019
50	05/08/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,907.89	22/08/2019
51	13/08/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,632.38	22/08/2019
52	16/08/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,083.80	21/08/2019
53	19/08/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,396.60	22/08/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54	19/08/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,504.40	28/08/2019
55	20/08/2019	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	581.24	22/08/2019
56	22/08/2019	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	4,900.00	02/09/2019
57	11/09/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,614.80	17/09/2019
58	11/09/2019	LIZETH DEWAR CASTILLO	3,600.00	13/09/2019
60	11/09/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,266.10	17/09/2019
61	11/09/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,006.03	17/09/2019
62	12/09/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	6,259.44	13/09/2019
63	13/09/2019	FRANCISCO RAMON MONTOYA AVILA	3,600.00	17/09/2019
64	20/09/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,287.94	09/10/2019
65	20/09/2019	LIZETH DEWAR CASTILLO	2,900.00	25/09/2019
66	25/09/2019	LIZETH VANESSA LUGO TREJO	1,000.00	22/10/2019
67	25/09/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,725.80	26/09/2019
68	25/09/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,881.61	07/10/2019
69	02/10/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,448.49	08/10/2019
70	02/10/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,100.65	07/10/2019
71	02/10/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	659.46	09/10/2019
72	07/10/2019	LIZETH DEWAR CASTILLO	4,900.00	09/10/2019
73	09/10/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,421.26	22/10/2019
74	11/10/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	353.01	22/10/2019
75	21/10/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,779.22	25/10/2019
76	21/10/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	578.40	25/10/2019
78	01/11/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	2,021.15	06/11/2019
80	04/11/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,597.86	14/11/2019
81	06/11/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,115.59	12/11/2019
82	14/11/2019	LIZETH DEWAR CASTILLO	1,579.98	22/11/2019
83	14/11/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,082.68	27/11/2019
84	20/11/2019	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	787.22	22/11/2019
86	25/11/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,226.83	27/11/2019
87	26/11/2019	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,056.11	27/11/2019
88	03/12/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	5,399.53	10/12/2019
90000001	08/02/2019	INES DE LA CRUZ AGUAYO VALENZUELA	9,290.00	08/02/2019
90000002	08/02/2019	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	3,200.00	08/02/2019
90000003	18/02/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA	4,710.75	19/02/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000004	18/02/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	89,250.00	19/02/2019
90000005	19/02/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,666.14	20/02/2019
90000006	20/02/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	21,250.00	20/02/2019
90000007	20/02/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	89,250.00	20/02/2019
90000008	20/02/2019	SER HUMANO, AC	7,500.00	20/02/2019
90000009	21/02/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,783.21	22/02/2019
90000010	01/03/2019	SHRINERS DE SONORA, I.A.P.	80,325.00	01/03/2019
90000011	08/03/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,954.00	13/03/2019
90000012	08/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	6,702,924.68	08/03/2019
90000013	11/03/2019	CENTRO EL RECOBRO AC	22,500.00	15/03/2019
90000014	11/03/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	14/03/2019
90000015	11/03/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	89,250.00	14/03/2019
90000016	12/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	7,019,800.97	14/03/2019
90000017	15/03/2019	SER HUMANO, AC	9,000.00	15/03/2019
90000019	15/03/2019	SER HUMANO, AC	9,000.00	15/03/2019
90000020	28/03/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	115,568.74	29/03/2019
90000021	28/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,947,487.63	29/03/2019
90000022	28/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	5,429,312.95	29/03/2019
90000023	28/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	7,409,789.91	29/03/2019
90000024	29/03/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,741,008.39	29/03/2019
90000025	29/03/2019	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	63,088.10	29/03/2019
90000026	02/04/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	28,193.00	05/04/2019
90000027	03/04/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	15,786,590.49	05/04/2019
90000028	03/04/2019	FARMACIA KINO, SA DE CV	5,126.50	13/04/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000029	03/04/2019	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	93,455.40	05/04/2019
90000030	03/04/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	124,533.29	05/04/2019
90000031	03/04/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	16,650.35	05/04/2019
90000032	04/04/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,542.16	23/04/2019
90000033	04/04/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,165.05	23/04/2019
90000034	05/04/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	12,000.00	08/04/2019
90000035	05/04/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,741,008.39	08/04/2019
90000036	05/04/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	18,682.45	08/04/2019
90000037	05/04/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	36,431.83	08/04/2019
90000038	09/04/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	89,250.00	12/04/2019
90000039	09/04/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,320.00	23/04/2019
90000040	11/04/2019	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,700.00	23/04/2019
90000041	11/04/2019	SER HUMANO, AC	9,000.00	12/04/2019
90000043	24/04/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	26/04/2019
90000044	24/04/2019	FARMACIA KINO, SA DE CV	2,593.25	26/04/2019
90000045	24/04/2019	ELIZABETH MELO CANALES	16,790.59	25/04/2019
90000046	24/04/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	14,217.60	25/04/2019
90000047	24/04/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	6,369.00	25/04/2019
90000048	25/04/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	154,319.51	25/04/2019
90000049	03/05/2019	FARMACIA KINO, SA DE CV	46,561.61	09/05/2019
90000050	03/05/2019	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	21,555.00	03/05/2019
90000051	03/05/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA	149,898.05	03/05/2019
90000052	03/05/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	2,538.00	03/05/2019
90000053	03/05/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	22,404.75	03/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000054	03/05/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	2,750.00	03/05/2019
90000055	03/05/2019	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	8,120.00	03/05/2019
90000056	03/05/2019	MIGUEL MARTIN ARAIZA CORONADO	14,848.00	03/05/2019
90000057	03/05/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	11,900.00	03/05/2019
90000058	03/05/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	220.20	09/05/2019
90000059	06/05/2019	FARMACIA KINO, SA DE CV	23,499.57	09/05/2019
90000060	06/05/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	156,153.90	09/05/2019
90000061	06/05/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	37,404.20	09/05/2019
90000062	06/05/2019	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA DE CV	1,200.00	09/05/2019
90000063	08/05/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	89,250.00	09/05/2019
90000064	08/05/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INT DE LA FAM EDO DE SONORA	6,971.53	17/05/2019
90000065	08/05/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INT DE LA FAM EDO DE SONORA	500.00	09/05/2019
90000066	09/05/2019	SER HUMANO, AC	9,000.00	09/05/2019
90000067	09/05/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	44,858.91	09/05/2019
90000068	14/05/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	420.15	17/05/2019
90000069	16/05/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	23/05/2019
90000070	17/05/2019	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	55,478.86	23/05/2019
90000071	17/05/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	207,662.50	28/05/2019
90000072	17/05/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	32,784.85	23/05/2019
90000073	17/05/2019	LABORATORIO BARRAGAN, SA DE CV	16,034.00	23/05/2019
90000074	20/05/2019	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	2,944.57	23/05/2019
90000075	20/05/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	13,079.61	23/05/2019
90000076	20/05/2019	BARRIOS BLANCO SUSANA	14,810.00	24/05/2019
90000077	20/05/2019	LABORATORIO BARRAGAN, SA DE CV	6,160.00	22/05/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000078	20/05/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	4,640.00	23/05/2019
90000079	20/05/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,947,487.63	23/05/2019
90000080	22/05/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	10,458,039.48	28/05/2019
90000081	22/05/2019	FARMACIA KINO, SA DE CV	8,468.96	28/05/2019
90000082	22/05/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DE NOROESTE, SC	900.00	28/05/2019
90000083	22/05/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	10,164,923.58	28/05/2019
90000084	22/05/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	13,315.60	28/05/2019
90000085	22/05/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SA DE CV	17,766.00	28/05/2019
90000086	22/05/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	38,292.12	28/05/2019
90000087	23/05/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	6,498.41	28/05/2019
90000088	23/05/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	3,307.64	28/05/2019
90000089	23/05/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	29,362.85	28/05/2019
90000090	23/05/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	181,047.42	28/05/2019
90000091	23/05/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	145,239.52	28/05/2019
90000092	23/05/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	94,057.69	28/05/2019
90000093	24/05/2019	BC HOSPITALARIA, SA DE CV	145,962.27	24/05/2019
90000094	27/05/2019	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	149,969.93	28/05/2019
90000095	03/06/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,920.11	19/06/2019
90000096	03/06/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,767.92	19/06/2019
90000098	06/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	147,410.52	07/06/2019
90000099	06/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	32,213.84	07/06/2019
90000100	06/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	52,147.80	07/06/2019
90000101	06/06/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	19,291,713.92	07/06/2019
90000102	06/06/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	48,343.18	10/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000103	07/06/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	4,912.00	10/06/2019
90000104	11/06/2019	SER HUMANO, AC	9,000.00	14/06/2019
90000105	11/06/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	89,250.00	14/06/2019
90000106	11/06/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	19,000.00	17/06/2019
90000107	11/06/2019	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	20,738.00	17/06/2019
90000108	12/06/2019	FARMACIA KINO, SA DE CV	17,633.15	17/06/2019
90000109	12/06/2019	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	12,284.80	17/06/2019
90000110	12/06/2019	ELIZABETH MELO CANALES	32,708.00	14/06/2019
90000111	12/06/2019	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	2,109.70	14/06/2019
90000112	12/06/2019	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	7,712.00	14/06/2019
90000113	12/06/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	33,254.42	14/06/2019
90000114	12/06/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI, SA DE CV	4,342.81	14/06/2019
90000115	12/06/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI, SA DE CV	2,538.00	14/06/2019
90000116	12/06/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	5,000.01	17/06/2019
90000117	12/06/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	5,000.00	17/06/2019
90000118	12/06/2019	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL, SA DE CV	14,999.99	17/06/2019
90000119	13/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	64,483.87	14/06/2019
90000120	17/06/2019	YAHAIRA NATALY CORDOVA MADRID	5,000.00	18/06/2019
90000121	18/06/2019	SHRINERS DE SONORA, IAP	85,850.00	28/06/2019
90000122	19/06/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	34,338.21	25/06/2019
90000123	19/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	15,019.90	25/06/2019
90000124	19/06/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	25,924.50	25/06/2019
90000125	19/06/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	50,104.78	25/06/2019
90000126	19/06/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,486,013.16	25/06/2019
90000127	19/06/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	38,848.40	25/06/2019
90000128	19/06/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	23,202.47	25/06/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000129	19/06/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	140,674.96	25/06/2019
90000130	19/06/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	258,843.02	25/06/2019
90000131	19/06/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	4,726.13	25/06/2019
90000132	19/06/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	6,084.33	25/06/2019
90000133	20/06/2019	CONSUELO SOTO GONZALEZ	6,000.00	21/06/2019
90000134	21/06/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	28/06/2019
90000135	21/06/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,463.30	28/06/2019
90000136	24/06/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	2,384.00	25/06/2019
90000137	24/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	32,783.49	25/06/2019
90000138	24/06/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	27,260.00	25/06/2019
90000139	24/06/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	23,314.30	25/06/2019
90000140	26/06/2019	COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	6,000.00	28/06/2019
90000141	02/07/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	6,892,375.78	04/07/2019
90000142	04/07/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	9,669.33	05/07/2019
90000143	08/07/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	89,250.00	15/07/2019
90000144	08/07/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	15/07/2019
90000145	09/07/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,776.87	29/07/2019
90000146	10/07/2019	SER HUMANO A.C.	9,000.00	16/07/2019
90000147	11/07/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	32,057.49	16/07/2019
90000148	12/07/2019	SSG MEDICA S DE RL DE CV	10,000.00	17/07/2019
90000149	12/07/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC S.A.P.I DE CV	16,902.79	16/07/2019
90000150	12/07/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	69,637.56	16/07/2019
90000151	16/07/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,808.00	29/07/2019
90000152	24/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	7,865.99	29/07/2019
90000153	24/07/2019	TRAVESIAS MUNDIALESDE MEXICO SA DE CV	18,579.00	29/07/2019
90000154	24/07/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	304,727.39	29/07/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000155	24/07/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	70,270.90	29/07/2019
90000157	24/07/2019	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	16,883.51	29/07/2019
90000158	24/07/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA	6,670.00	29/07/2019
90000159	24/07/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE	5,000.01	29/07/2019
90000160	24/07/2019	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	59,977.83	29/07/2019
90000161	25/07/2019	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	7,586.00	29/07/2019
90000162	25/07/2019	FARMACIA KINO SA DE CV	3,181.66	29/07/2019
90000163	25/07/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	54,636.48	29/07/2019
90000164	25/07/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	3,500.00	29/07/2019
90000165	25/07/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	11,100.00	29/07/2019
90000166	25/07/2019	MEDICA AVANZADA SA DE CV	11,458.59	29/07/2019
90000167	25/07/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGIA Y FARMACEUTICA SA	422,651.00	29/07/2019
90000168	25/07/2019	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	7,233.00	29/07/2019
90000169	25/07/2019	CENTRO AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	10,000.00	29/07/2019
90000170	25/07/2019	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	6,299.00	29/07/2019
90000172	02/08/2019	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	28,000.00	02/08/2019
90000173	05/08/2019	SIST. P/EL DES. INT. DE LA FAM. DEL ESTADO DE SONORA	3,263.69	05/08/2019
90000174	05/08/2019	SIST. P/EL DES.INT. DE LA FAM. DEL ESTADO DE SONORA	793.43	05/08/2019
90000176	13/08/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	258,707.89	15/08/2019
90000177	15/08/2019	SER HUMANO A.C	9,000.00	16/08/2019
90000178	15/08/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C	89,250.00	16/08/2019
90000179	19/08/2019	ALFRDO MORA BARRIENTOS	6,082.00	20/08/2019
90000180	20/08/2019	CENTRO EL RECOBRO AC	22,500.00	27/08/2019
90000181	21/08/2019	MEDICA AVANZADA SA DE CV	12,079.39	23/08/2019
90000182	26/08/2019	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,864.00	29/08/2019
90000183	26/08/2019	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,305.72	29/08/2019
90000184	27/08/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	308,131.83	03/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000185	27/08/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC S.A.P.I DE CV	74,543.44	03/09/2019
90000186	27/08/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	44,356.99	03/09/2019
90000187	27/08/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	7,224,204.87	03/09/2019
90000188	27/08/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	55,275.85	03/09/2019
90000189	27/08/2019	MIGUEL MARTIN ARAIZA CORONADO	12,044.00	03/09/2019
90000190	27/08/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	34,055.05	20/09/2019
90000191	27/08/2019	LABORATORIO BARRAGAN S.A. DE C.V.	14,547.99	03/09/2019
90000192	27/08/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	38,347.18	03/09/2019
90000193	27/08/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	1,753.68	03/09/2019
90000194	27/08/2019	FARMACIA KINO SA DE CV	5,019.47	03/09/2019
90000195	27/08/2019	EIZABETH MELO CANALES	6,971.95	03/09/2019
90000196	27/08/2019	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	5,898.60	03/09/2019
90000197	27/08/2019	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	19,943.42	03/09/2019
90000199	29/08/2019	DANIEL OMAR ONTIVEROS PEREZ	2,000.00	29/08/2019
90000200	29/08/2019	ERICKA ZARAY JUSAINO BOJORQUEZ	5,000.00	29/08/2019
90000201	02/09/2019	SHRINERS DE SONORA, IAP	84,490.00	20/09/2019
90000202	04/09/2019	SONIA MAGDALENA ORTEGA MONTOYA	10,000.00	06/09/2019
90000203	04/09/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	89,250.00	06/09/2019
90000205	05/09/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	121,471.00	06/09/2019
90000206	05/09/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	110,685.27	06/09/2019
90000209	09/09/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	276,667.97	11/09/2019
90000210	13/09/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	960.00	20/09/2019
90000211	13/09/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	19,127.93	17/09/2019
90000212	13/09/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,486,013.16	20/09/2019
90000213	13/09/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,486,013.16	20/09/2019
90000214	13/09/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	45,526.83	20/09/2019
90000215	13/09/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	52,374.00	20/09/2019
90000216	13/09/2019	FARMACIA KINO, SA DE CV	2,464.74	20/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000217	13/09/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	37,414.00	20/09/2019
90000218	13/09/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	4,200.00	20/09/2019
90000219	13/09/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	31,914.44	20/09/2019
90000220	13/09/2019	MEDICA AVANZADA, SA ED CV	20,744.48	20/09/2019
90000221	13/09/2019	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	8,500.00	20/09/2019
90000222	13/09/2019	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	1,000.00	20/09/2019
90000223	13/09/2019	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	25,733.00	20/09/2019
90000224	13/09/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	12,530.00	20/09/2019
90000225	13/09/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	193,267.10	17/09/2019
90000226	13/09/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	297,196.90	17/09/2019
90000227	13/09/2019	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	30,000.00	19/09/2019
90000228	17/09/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	20/09/2019
90000229	17/09/2019	SER HUMANO, AC	9,000.00	20/09/2019
90000230	17/09/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	19,538.00	20/09/2019
90000231	17/09/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	44,648.22	20/09/2019
90000232	17/09/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	39,450.41	20/09/2019
90000233	17/09/2019	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	59,802.56	20/09/2019
90000234	17/09/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	24,733.98	20/09/2019
90000235	17/09/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	6,972,026.32	20/09/2019
90000236	17/09/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,100.00	02/10/2019
90000237	17/09/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,735.93	30/09/2019
90000238	19/09/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	647,280.00	19/09/2019
90000239	23/09/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	294,975.00	23/09/2019
90000240	24/09/2019	ARIEL GONZALEZ ECHAVEZ	5,000.00	25/09/2019
90000241	25/09/2019	JOEL DE LOS SANTOS ALFARO	5,000.00	25/09/2019
90000242	26/09/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	230,660.22	27/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000243	27/09/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	345,702.82	27/09/2019
90000244	01/10/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	12,633.00	01/10/2019
90000245	01/10/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	9,725.01	01/10/2019
90000246	01/10/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	5,000.00	01/10/2019
90000247	01/10/2019	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	6,450.00	01/10/2019
90000248	01/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	109,971.64	01/10/2019
90000249	01/10/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	147,934.80	01/10/2019
90000250	01/10/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	12,441.00	01/10/2019
90000251	01/10/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	98,107.00	01/10/2019
90000252	01/10/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	26,657.61	01/10/2019
90000253	02/10/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA ESTADO DE SONORA	777.17	04/10/2019
90000254	03/10/2019	SHRINERS DE SONORA, IAP	84,150.00	16/10/2019
90000255	03/10/2019	FRS GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV	237,498.40	04/10/2019
90000256	03/10/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	12,018.35	04/10/2019
90000257	03/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	84,344.60	04/10/2019
90000258	03/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	110,808.54	04/10/2019
90000259	04/10/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	17,527,598.88	04/10/2019
90000261	07/10/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	39,110.35	07/10/2019
90000262	08/10/2019	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA DE CV	2,605,360.00	08/10/2019
90000263	11/10/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	11,918.88	16/10/2019
90000264	11/10/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	89,250.00	16/10/2019
90000265	11/10/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	16/10/2019
90000266	11/10/2019	SER HUMANO, AC	9,000.00	16/10/2019
90000267	14/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	38,672.68	16/10/2019
90000268	15/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	191,208.60	16/10/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000269	15/10/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	436,034.80	24/10/2019
90000270	15/10/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	19,603.19	04/11/2019
90000271	15/10/2019	FARMACIA KINO, S DE CV	6,102.39	30/10/2019
90000272	17/10/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	11,393.00	30/10/2019
90000273	17/10/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	35,707.70	04/11/2019
90000274	17/10/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	45,984.87	25/10/2019
90000275	17/10/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	12,168.00	25/10/2019
90000276	21/10/2019	CONSUELO SOTO GONZALEZ	3,500.00	25/10/2019
90000277	21/10/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	4,614.45	30/10/2019
90000278	21/10/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	34,865.70	30/10/2019
90000279	21/10/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	32,303.88	30/10/2019
90000280	21/10/2019	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	27,355.02	30/10/2019
90000281	21/10/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	208,538.00	25/10/2019
90000282	22/10/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	153,706.38	25/10/2019
90000283	22/10/2019	LABORATORIO BARRAGAN, SA DE CV	3,955.00	30/10/2019
90000284	22/10/2019	CONSUELO SOTO GONZALEZ	3,350.00	25/10/2019
90000285	24/10/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	6,489.17	30/10/2019
90000287	25/10/2019	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, SA DE CV	794,182.40	30/10/2019
90000288	25/10/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	5,243.00	30/10/2019
90000289	25/10/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	29,473.36	30/10/2019
90000290	01/11/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,960.23	13/11/2019
90000291	01/11/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	913.50	13/11/2019
90000292	04/11/2019	DENISSE ALEJANDRA SOLORZANO TABARES	5,000.00	08/11/2019
90000293	05/11/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	99,662.80	13/11/2019
90000294	04/11/2019	VISION COMERCIAL DEL NOROESTE	7,250.00	13/11/2019
90000295	05/11/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	3,544.99	13/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000296	05/11/2019	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	8,351.88	13/11/2019
90000297	05/11/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	12,260.00	13/11/2019
90000298	05/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	9,644.60	08/11/2019
90000299	05/11/2019	FARMACIA KINO, SA DE CV	17,384.95	13/11/2019
90000300	05/11/2019	LICONSA, SA DE CV	6,528.00	13/11/2019
90000301	05/11/2019	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	8,500.00	13/11/2019
90000302	05/11/2019	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	21,340.01	13/11/2019
90000303	06/11/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	40,359.30	13/11/2019
90000304	06/11/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI, SA DE CV	219,807.68	13/11/2019
90000305	06/11/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	10,721.00	13/11/2019
90000306	06/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	158,027.63	08/11/2019
90000307	07/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	337,816.45	08/11/2019
90000308	08/11/2019	COMFARA SA DE CV	2,586,055.23	08/11/2019
90000309	13/11/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	20,112.47	15/11/2019
90000310	13/11/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	41,186.09	15/11/2019
90000311	13/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	50,175.25	15/11/2019
90000312	13/11/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	7,666.12	15/11/2019
90000313	13/11/2019	MYRNA LORENA LEYVA PEREZ	5,000.00	14/11/2019
90000314	14/11/2019	SER HUMANO AC	9,000.00	15/11/2019
90000315	14/11/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	15/11/2019
90000316	15/11/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	9,269.08	15/11/2019
90000317	15/11/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	16,601,930.37	15/11/2019
90000318	15/11/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	2,255.98	15/11/2019
90000319	15/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	290,201.14	15/11/2019
90000320	15/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	106,564.00	15/11/2019
90000321	15/11/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	36,111.94	22/11/2019
90000322	15/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	37,154.66	15/11/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000323	15/11/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	212,547.70	15/11/2019
90000324	15/11/2019	IRMA AMELIA PRECIADO CASTAÑON	5,000.00	15/11/2019
90000325	19/11/2019	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	15,858.00	22/11/2019
90000326	19/11/2019	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	17,547.00	22/11/2019
90000327	19/11/2019	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	24,362.00	22/11/2019
90000328	19/11/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	74,214.09	22/11/2019
90000329	19/11/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	14,951.00	22/11/2019
90000330	19/11/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	3,725.00	22/11/2019
90000331	19/11/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	43,192.60	26/11/2019
90000332	20/11/2019	CONSUELO SOTO GONZALEZ	13,500.00	21/11/2019
90000334	21/11/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	647,280.00	21/11/2019
90000335	22/11/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	89,250.00	26/11/2019
90000336	22/11/2019	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, SA DE CV	1,581,892.00	22/11/2019
90000337	22/11/2019	DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS SA DE CV	278,400.00	22/11/2019
90000338	27/11/2019	CASSANDRA SERRANO VALLEJO	4,000.00	27/11/2019
90000339	29/11/2019	MEDICA AVANZADA SA DE CV	1,540.16	29/11/2019
90000340	29/11/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	496,756.08	29/11/2019
90000341	03/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	300.00	04/12/2019
90000342	03/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,291.00	04/12/2019
90000343	03/12/2019	FARMACIA KINO, SA	5,346.19	04/12/2019
90000344	03/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	12,811.15	04/12/2019
90000345	04/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	19,027.77	04/12/2019
90000346	05/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	466,040.25	11/12/2019
90000347	05/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	3,870.00	13/12/2019
90000348	05/12/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	4,700.00	13/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000349	05/12/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	44,740.00	13/12/2019
90000350	05/12/2019	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	1,800.00	13/12/2019
90000351	05/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	128,356.16	11/12/2019
90000352	05/12/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	4,365,009.66	11/12/2019
90000353	05/12/2019	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	3,813.60	13/12/2019
90000354	05/12/2019	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	490.00	13/12/2019
90000355	05/12/2019	LICONSA, SA DE CV	6,410.40	13/12/2019
90000356	05/12/2019	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	82,405.10	13/12/2019
90000357	05/12/2019	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	92,360.88	13/12/2019
90000358	09/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	147,585.53	13/12/2019
90000359	09/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	59,625.51	13/12/2019
90000360	09/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	358,618.19	13/12/2019
90000361	10/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	226,005.54	13/12/2019
90000362	10/12/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	4,000.00	13/12/2019
90000363	10/12/2019	LINCONSA, SA DE CV	7,800.00	13/12/2019
90000364	10/12/2019	LICONSA, SA DE CV	10,752.00	13/12/2019
90000365	10/12/2019	LICONSA, SA DE CV	8,304.00	13/12/2019
90000366	10/12/2019	LICONSA, SA DE CV	1,920.00	13/12/2019
90000367	10/12/2019	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	18,787.00	13/12/2019
90000368	10/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	34,519.32	11/12/2019
90000369	10/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	21,575.45	11/12/2019
90000370	10/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	43,484.11	11/12/2019
90000371	10/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	21,625.80	11/12/2019
90000372	10/12/2019	LICONSA, SA DE CV	35,700.00	13/12/2019
90000373	10/12/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	638,926.49	11/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000374	10/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,529.79	11/12/2019
90000375	10/12/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	8,156,124.70	11/12/2019
90000376	10/12/2019	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	7,540.00	12/12/2019
90000377	10/12/2019	LICONSA, SA DE CV	55,440.00	13/12/2019
90000378	10/12/2019	LICONSA, SA DE CV	11,520.00	13/12/2019
90000379	10/12/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	3,486,013.16	13/12/2019
90000380	10/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	34,124.96	11/12/2019
90000381	11/12/2019	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL , AC	89,250.00	11/12/2019
90000382	11/12/2019	CENTRO EL RECOBRO, AC	22,500.00	11/12/2019
90000383	11/12/2019	SER HUMANO, AC	9,000.00	11/12/2019
90000384	11/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	35,046.93	13/12/2019
90000385	11/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	249,839.80	13/12/2019
90000386	11/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA , SA DE CV	84,538.08	13/12/2019
90000387	12/12/2019	KACHEDUFO, SA DE CV	1,467,676.68	13/12/2019
90000388	13/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	171,523.56	18/12/2019
90000389	16/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	32,634.20	18/12/2019
90000390	16/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	42,673.40	18/12/2019
90000391	16/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	57,173.73	18/12/2019
90000392	16/12/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	12,098,285.93	18/12/2019
90000393	16/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	15,424.01	18/12/2019
90000394	16/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	23,172.69	18/12/2019
90000395	16/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	169,893.57	18/12/2019
90000396	17/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	67,740.93	18/12/2019
90000397	17/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	210,710.11	18/12/2019
90000398	17/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	215,828.31	18/12/2019
90000399	17/12/2019	COMFARA, SA DE CV	338,132.62	17/12/2019
90000400	18/12/2019	LISETH VICTORIA ARROYO DUARTE	5,000.00	20/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000401	19/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	8,124.00	20/12/2019
90000402	19/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	9,060.00	20/12/2019
90000403	19/12/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	103,878.00	20/12/2019
90000404	19/12/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	22,229.83	20/12/2019
90000405	19/12/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	3,486,013.16	20/12/2019
90000406	19/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	90,017.12	20/12/2019
90000407	19/12/2019	LABORATORIO BARRAGAN, SA DE CV	18,165.02	20/12/2019
90000408	19/12/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	14,399.00	20/12/2019
90000409	19/12/2019	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	13,760.00	20/12/2019
90000410	20/12/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	262,503.80	20/12/2019
90000411	20/12/2019	S.I. SUPPLY, SA DE CV	18,621.10	20/12/2019
90000412	20/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI SA DE CV	36,384.52	20/12/2019
90000413	20/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	184,415.19	20/12/2019
90000414	20/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	126,367.78	20/12/2019
90000415	20/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	27,724.42	20/12/2019
90000416	20/12/2019	MIGUEL MARTIN ARAIZA CORONADO	10,799.99	20/12/2019
90000417	20/12/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	45,159.43	20/12/2019
90000418	20/12/2019	BOBADILA SANCHEZ TERESITA	44,036.23	20/12/2019
90000419	20/12/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	76,930.92	20/12/2019
90000420	20/12/2019	ELIZABETH MELO CANALES	52,084.00	20/12/2019
90000421	20/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	21,215.42	20/12/2019
90000422	20/12/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	14,800.00	20/12/2019
90000423	20/12/2019	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	49,726.48	20/12/2019
90000424	20/12/2019	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	47,697.53	20/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000425	20/12/2019	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	22,725.36	20/12/2019
90000426	20/12/2019	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	21,807.29	20/12/2019
90000427	20/12/2019	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	15,332.91	20/12/2019
90000428	20/12/2019	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	29,361.88	20/12/2019
90000429	20/12/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	81,954.00	20/12/2019
90000430	20/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	6,485.73	20/12/2019
90000431	20/12/2019	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	67,846.30	20/12/2019
90000432	23/12/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	4,700.00	26/12/2019
90000433	23/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,079.87	26/12/2019
90000434	23/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,259.44	26/12/2019
90000435	23/12/2019	FARMACIA KINO, SA	1,824.02	26/12/2019
90000436	23/12/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	17,705.01	26/12/2019
90000437	23/12/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	143,761.12	26/12/2019
90000438	23/12/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	744,495.40	26/12/2019
90000439	23/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	4,068.14	26/12/2019
90000440	23/12/2019	ELIZABETH MELO CANALES	93,140.00	26/12/2019
90000441	23/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	127,181.29	26/12/2019
90000442	24/12/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	20,739.00	26/12/2019
90000443	24/12/2019	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	29,464.73	26/12/2019
90000444	24/12/2019	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	12,760.00	26/12/2019
90000445	24/12/2019	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	5,951.04	26/12/2019
90000446	24/12/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	97,026.00	26/12/2019
90000447	24/12/2019	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,944.00	26/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000448	26/12/2019	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	59,807.00	26/12/2019
90000449	26/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	140,922.04	26/12/2019
90000450	26/12/2019	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	7,528,009.28	26/12/2019
90000451	26/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI, SA DE CV	122,058.75	26/12/2019
90000452	26/12/2019	JOSE ANTONIO CABRERA RAMIREZ	30,252.80	27/12/2019
90000453	26/12/2019	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	12,195.00	26/12/2019
90000454	26/12/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	11,583,728.09	26/12/2019
90000455	26/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	12,305.00	26/12/2019
90000456	26/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	56,765.40	26/12/2019
90000457	26/12/2019	COMFARA, SA DE CV	40,567.95	26/12/2019
90000458	26/12/2019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	5,000.00	26/12/2019
90000459	26/12/2019	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,508.00	26/12/2019
90000460	26/12/2019	MIGUEL MARTIN ARAIZA CORONADO	9,999.98	26/12/2019
90000461	26/12/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	297.37	26/12/2019
90000462	26/12/2019	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	400.00	26/12/2019
90000463	26/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	1,410.55	26/12/2019
90000465	27/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	178,237.14	27/12/2019
90000466	27/12/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	120,756.00	27/12/2019
90000467	27/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	289,710.00	27/12/2019
90000468	27/12/2019	COMFARA, SA DE CV	45,171.10	27/12/2019
90000469	27/12/2019	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	87,977.20	27/12/2019
90000470	27/12/2019	FRANCISCO BENJAMIN SELDNER BUSTAMENTA	15,000.00	27/12/2019
90000471	27/12/2019	CITLALI LOPEZ LOPEZ	3,500.00	27/12/2019
90000472	27/12/2019	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,870,946.67	27/12/2019
90000473	27/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	21,490.49	27/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000474	27/12/2019	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	293,103.00	27/12/2019
90000475	27/12/2019	BYIMEV, SA DE CV	79,600.00	27/12/2019
90000476	27/12/2019	CASA IMPORTADORA IVSON, SA DE CV	275,871.19	27/12/2019
90000477	27/12/2019	CASA IMPORTADORA IVSON, SA DE CV	35,914.18	27/12/2019
90000478	27/12/2019	CASA IMPORTADORA IVSON, SA DE CV	25,398.20	27/12/2019
90000479	27/12/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	493.70	27/12/2019
90000480	30/12/2019	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	10,996.63	30/12/2019
Total Cuenta:			244,645,455.96	
Cuenta: 0112773856 FUNERARIA JUAN PABLO II 0112773856 FUN JUAN PABLO II				
90000001	30/12/2019	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE	60,389.60	30/12/2019
90000002	30/12/2019	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	4,901.38	30/12/2019
90000003	30/12/2019	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	130,946.68	30/12/2019
90000004	30/12/2019	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	98,210.01	30/12/2019
90000005	30/12/2019	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	119,042.45	30/12/2019
90000007	30/12/2019	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	20,601.60	30/12/2019
90000008	30/12/2019	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	74,936.00	30/12/2019
90000009	30/12/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	10,651.74	30/12/2019
90000010	30/12/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	11,999.00	30/12/2019
90000011	30/12/2019	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	11,368.00	30/12/2019
Total Cuenta:			543,046.46	
Cuenta: 01112773864 BBVA CREE 01112773864 BBVA CREE				
90000001	13/06/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	8,731.23	14/06/2019
90000002	18/12/2019	RAUL GUTIERREZ VALDEZ	56,745.75	20/12/2019
90000003	18/12/2019	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	1,301.52	20/12/2019
90000004	18/12/2019	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	153,850.80	20/12/2019
90000005	18/12/2019	DAVID OTHON TABARDILLO	7,939.39	20/12/2019
90000006	18/12/2019	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	50,665.90	20/12/2019
90000007	18/12/2019	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	988.32	20/12/2019
90000008	18/12/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	5,564.37	20/12/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000009	18/12/2019	JUAN ANTONIO MONROY SANCHEZ	11,050.16	20/12/2019
90000010	18/12/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	2,039.73	20/12/2019
90000011	18/12/2019	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	2,778.40	20/12/2019
90000012	18/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	5,131.00	20/12/2019
90000013	18/12/2019	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	30,937.52	20/12/2019
90000014	18/12/2019	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	52,786.84	20/12/2019
90000015	18/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	51,867.56	20/12/2019
90000016	18/12/2019	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	18,541.00	20/12/2019
90000017	18/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	930.09	20/12/2019
90000018	27/12/2019	DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS, SA DE CV	164,096.38	27/12/2019
90000020	27/12/2019	COMFARA, SA DE CV	4,542.97	27/12/2019
90000021	27/12/2019	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	4,385.10	27/12/2019
90000022	27/12/2019	JESSICA SIOMARA HERNANDEZ IBARRA	26,400.67	27/12/2019
90000023	27/12/2019	COMFARA, SA DE CV	5,384.62	27/12/2019
90000024	27/12/2019	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	7,190.32	27/12/2019
90000025	27/12/2019	COMERCIALIZDORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	2,367.90	30/12/2019
90000026	30/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	129,270.40	30/12/2019
90000027	30/12/2019	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	46,216.72	30/12/2019
90000028	30/12/2019	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	256,481.80	30/12/2019
Total Cuenta:			1,108,186.46	
Cuenta: 0113188183 BBVA BANCOMER FOTRADIS 2019 0113188183 BBVA BANCOMER FOTRADIS 2019				
90000001	18/07/2019	BIOTECMED SA DE CV	3,511,985.84	19/07/2019
90000002	28/08/2019	BIOTECMED SA DE CV	829,632.00	03/09/2019
90000003	12/09/2019	BIOTECMED, SA DE CV	1,659,264.00	14/09/2019
90000004	19/09/2019	BIOTECMED, SA DE CV	2,488,896.00	19/09/2019
90000005	20/09/2019	BIOTECMED, SA DE CV	290,186.76	23/09/2019

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Total Cuenta:			8,779,964.60	
Total Banco:			542,045,275.83	
Total General:			542.045.275,83	
Entregado Por			Recibido Por	
Nombre			Nombre	