

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
<b>Banco: BANCOMER</b>					
<b>Cuenta: 0449877517 BANCOMER 0449877517</b>					
18752	20/11/2014	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	4,292.00	16/04/2015	
18753	20/11/2014	HIRAM ARMANDO TAPIA	1,290.99	19/01/2015	
18756	26/11/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	2,955.68	17/03/2015	
18757	05/12/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	2,203.36	19/01/2015	
18758	05/12/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	2,803.59	19/01/2015	
18768	16/12/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	0.00	12/01/2015	Cancelado
18771	18/12/2014	MONICA AGUAYO FLORES	12,000.00	15/01/2015	
18772	19/12/2014	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	2,262.00	16/04/2015	
18773	19/12/2014	JOSE LUIS GOMEZ OCHOA	2,440.19	06/03/2015	
18774	22/12/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	4,109.75	19/01/2015	
18775	22/12/2014	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	4,988.00	16/04/2015	
18777	23/12/2014	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	2,814.04	26/01/2015	
18778	26/12/2014	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	2,404.19	17/02/2015	
18779	26/12/2014	JUAN MANUEL FUENTES NAVARRO	2,900.00	13/02/2015	
18784	31/12/2014	DEBBIE VAZQUEZ	750.00	16/01/2015	
18785	31/12/2014	JOSE JESUS TANORI LEON	1,000.00	14/01/2015	
18787	31/12/2014	METROLOGIA Y PRUEBAS, SA DE CV	928.00	20/01/2015	
18788	31/12/2014	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	1,605.15	16/02/2015	
18792	16/01/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,477.19	23/01/2015	
18793	26/01/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,516.06	29/01/2015	
18794	26/01/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,213.75	29/01/2015	
18795	04/02/2015	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	3,056.54	16/02/2015	
18796	04/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,444.61	05/02/2015	
18797	09/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,447.57	16/02/2015	
18798	09/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	806.98	16/02/2015	
18799	10/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,907.16	16/02/2015	
18800	13/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	492.90	20/02/2015	
18801	19/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,403.16	25/02/2015	
18802	24/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	848.33	03/03/2015	
18803	24/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,562.01	03/03/2015	
18804	02/03/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	3,422.00	10/03/2015	
18805	04/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,563.46	10/03/2015	
18806	04/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	376.00	10/03/2015	
18807	06/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,436.71	11/03/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18809	06/03/2015	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	3,130.05	26/03/2015
18810	11/03/2015	GRACIELA CISNEROS	2,500.00	13/03/2015
18811	13/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,928.96	24/03/2015
18812	18/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	910.83	27/03/2015
18813	20/03/2015	DORA ELENA MARQUEZ	5,000.00	30/03/2015
18814	24/03/2015	ARNULFO GOMEZ MIRANDA	3,126.00	29/04/2015
18815	25/03/2015	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	2,612.07	10/04/2015
18816	30/03/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	2,320.00	16/04/2015
18817	30/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,505.44	07/04/2015
18818	31/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,436.20	07/04/2015
18819	31/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	663.57	07/04/2015
18820	07/04/2015	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	2,140.71	17/04/2015
18821	10/04/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	962.13	15/04/2015
18822	14/04/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	647.37	29/04/2015
18823	14/04/2015	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	2,708.10	06/05/2015
18824	16/04/2015	GRACIELA CISNEROS	2,500.00	22/04/2015
18825	16/04/2015	GRACIELA CISNEROS	2,000.00	22/04/2015
18826	16/04/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	105.03	29/04/2015
18827	16/04/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	4,025.94	21/04/2015
18828	27/04/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,312.04	12/05/2015
18829	28/04/2015	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	2,924.09	06/05/2015
18832	06/05/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	514.61	29/05/2015
18833	07/05/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,412.09	14/05/2015
18834	07/05/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	717.21	14/05/2015
18835	12/05/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,898.30	19/05/2015
18836	21/05/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,614.73	25/05/2015
18837	21/05/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	897.39	25/05/2015
18838	22/05/2015	SANDRA TAPIA CAMOU	3,400.00	07/09/2015
18839	27/05/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	2,127.50	26/06/2015
18840	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	1,881.98	21/08/2015
18841	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	1,863.33	21/08/2015
18842	29/05/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	264.48	15/06/2015
18843	29/05/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,590.75	15/06/2015
18844	04/06/2015	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	551.00	09/07/2015
18845	04/06/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,399.67	10/06/2015
18846	08/06/2015	JESUS GERMAN MORENO GUTIERREZ	3,100.00	18/06/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18847	09/06/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,101.98	15/06/2015
18848	09/06/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	787.72	15/06/2015
18850	15/06/2015	GRACIELA CISNEROS	1,200.00	22/06/2015
18851	16/06/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,554.48	22/06/2015
18852	16/06/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,509.19	22/06/2015
18853	17/06/2015	CARMEN GUADALUPE SOTELO BARCENA	4,953.20	26/06/2015
18854	17/06/2015	METROLOGIA Y PRUEBAS, SA DE CV	2,969.60	11/08/2015
18856	23/06/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,985.80	25/06/2015
18857	23/06/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	482.62	26/06/2015
18858	23/06/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	607.91	25/06/2015
18860	01/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,844.33	08/07/2015
18861	01/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,128.34	08/07/2015
18862	01/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,073.00	08/07/2015
18864	01/07/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	928.00	15/07/2015
18865	08/07/2015	GUADALUPE MARGARITA ACOSTA LLANO	4,680.00	10/07/2015
18866	09/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,041.43	14/07/2015
18867	13/07/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	2,047.67	21/08/2015
18870	21/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,497.39	07/08/2015
18871	21/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,759.23	07/08/2015
18873	04/08/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	562.01	07/08/2015
18874	12/08/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	68.99	07/09/2015
18876	20/08/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	641.85	25/08/2015
18877	20/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	2,478.76	09/09/2015
18878	24/08/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	890.29	27/08/2015
18879	04/09/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,974.33	07/09/2015
18880	11/09/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,301.10	14/09/2015
18881	11/09/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	350.01	14/09/2015
18882	21/09/2015	EXTINMEX, SA DE CV	2,883.76	11/12/2015
18883	22/09/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	874.60	24/09/2015
18885	25/09/2015	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ	347.00	20/10/2015
18886	28/09/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	330.29	14/10/2015
18887	01/10/2015	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA	2,756.00	14/10/2015
18888	07/10/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	208.00	14/10/2015
18889	07/10/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	1,548.58	15/12/2015
18890	09/10/2015	MARTIN PAREDONES TORRES	2,000.00	28/10/2015
18891	09/10/2015	JUAN EMILIANO OSORIO LIMAS	2,491.00	28/10/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
18892	13/10/2015	JESUS ANTONIO NAVARRO RAMIREZ	3,000.00	15/10/2015	
18893	30/10/2015	AM RESOURCES, SA DE CV	0.00	18/11/2015	Cancelado
18894	30/10/2015	EHUI REHABILITACION INTEGRAL, AC	2,000.00	06/11/2015	
18895	06/11/2015	AM RESOURCES SA DE CV	0.00	18/11/2015	Cancelado
18896	25/11/2015	DAVID OTHON TABARDILLO	1,187.84	16/12/2015	
18897	26/11/2015	CONSUELO SOTO GONZALEZ	2,000.00	27/11/2015	
18898	26/11/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	621.88	27/11/2015	
18900	01/12/2015	AM RESOURCES, SA DE CV	1,870.38	11/12/2015	
18901	01/12/2015	AM RESOURCES, SA DE CV	3,779.10	16/12/2015	
18902	03/12/2015	GUADALUPE LORENIA LARRINAGA CUBILLAS	3,490.00	04/12/2015	
18903	03/12/2015	GRACIELA CISNEROS	5,000.00	04/12/2015	
18905	03/12/2015	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	4,849.50	16/12/2015	
18906	03/12/2015	DAVID OTHON TABARDILLO	649.60	16/12/2015	
18912	10/12/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,076.44	30/12/2015	
90000035	03/07/2014	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	338,368.98	28/01/2015	
90000047	12/08/2014	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE SA DE CV	338,368.98	28/01/2015	
90000052	19/08/2014	RSC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRADOS, SA DE CV	337,523.05	20/02/2015	
90000055	21/08/2014	LAMINADOS IR, SA DE CV	123,507.84	14/05/2015	
90000068	22/09/2014	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	89,900.00	29/01/2015	
90000069	22/09/2014	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	89,900.00	29/01/2015	
90000075	15/10/2014	V.C.D VENTILACION, CLIMAS Y DISEÑOS, SA DE CV	15,138.00	23/06/2015	
90000078	17/10/2014	OTTOBOCK DE MEXICO, SA DE CV	147,217.20	25/02/2015	
90000080	22/10/2014	UNIFORMES DE TODO MEXICO, SA DE CV	10,092.00	09/01/2015	
90000081	23/10/2014	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	89,900.00	29/01/2015	
90000086	04/11/2014	DIESGAS, SA DE CV	9,997.40	25/02/2015	
90000092	18/11/2014	RSC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRADOS, SA DE CV	337,523.05	20/02/2015	
90000093	18/11/2014	RSC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRADOS, SA DE CV	337,523.05	20/02/2015	
90000095	20/11/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	9,802.00	12/01/2015	
90000097	26/11/2014	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	8,068.80	07/04/2015	
90000103	01/12/2014	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	33,083.20	19/01/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000105	04/12/2014	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	104,690.00	07/04/2015
90000107	04/12/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	6,264.00	12/01/2015
90000109	05/12/2014	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	19,093.60	16/04/2015
90000110	05/12/2014	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	15,366.52	30/01/2015
90000111	05/12/2014	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	30,690.12	20/02/2015
90000113	09/12/2014	CARMEN GUADALUPE SOTELO BARCENA	10,614.00	09/01/2015
90000118	12/12/2014	JOSE LUIS GOMEZ OCHOA	11,112.72	18/06/2015
90000122	15/12/2014	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	28,416.52	12/01/2015
90000128	18/12/2014	RSC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRADOS, SA DE CV	337,523.05	30/03/2015
90000129	18/12/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	23,490.09	17/03/2015
90000134	22/12/2014	RSC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRADOS, SA DE CV	337,523.05	30/03/2015
90000135	22/12/2014	LAMINADOS IR, SA DE CV	110,914.08	14/05/2015
90000136	22/12/2014	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO, SA DE CV	9,106.00	02/03/2015
90000137	22/12/2014	LAMINADOS IR, SA DE CV	52,799.59	14/05/2015
90000139	23/12/2014	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	32,098.00	18/06/2015
90000140	23/12/2014	SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER	30,900.00	23/06/2015
90000141	26/12/2014	IDANIA DANA E ESPINOZA DUARTE	6,500.00	06/02/2015
90000142	26/12/2014	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO, SA DE CV	9,106.00	20/03/2015
90000144	19/01/2015	ANGELICA LEYVA MOIZA	19,000.00	22/01/2015
90000145	21/01/2015	BIOSISTEMAS Y SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	303,630.00	02/07/2015
90000146	18/02/2015	ANGELICA LEYVA MOIZA	7,500.00	26/02/2015
90000147	06/03/2015	ANGELICA LEYVA MOIZA	700.00	11/03/2015
90000149	24/03/2015	IRAI ALEJANDRA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	16,221.27	30/03/2015
90000150	24/03/2015	HERNANDEZ TORRES ALAN ARTURO	16,221.27	30/03/2015
90000151	24/03/2015	PERLA ISABEL SANABRIA MACIAS	16,221.27	06/04/2015
90000152	31/03/2015	NOE SALVADOR DELGADO MOLINA	20,000.00	20/04/2015
90000153	31/03/2015	RSC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRADOS, SA DE CV	337,523.05	14/05/2015
90000154	21/04/2015	NORMA IRAZEMA ARIAS MORALES	8,000.00	27/04/2015
90000155	07/05/2015	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO, SA DE CV	20,880.00	08/09/2015
90000159	18/05/2015	TEC.MED. DE HERMOSILLO, SA DE CV	54,520.00	20/05/2015
90000160	19/05/2015	SANABRIA MACIAS PERLA ISABEL	5,407.09	08/06/2015
90000161	19/05/2015	VELAZQUEZ RODRIGUEZ IRAI ALEJANDRA	5,407.09	27/05/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000162	19/05/2015	HERNANDEZ TORRES ALAN ARTURO	5,407.09	27/05/2015
90000163	20/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,500.00	22/05/2015
90000165	01/06/2015	DIEGAS, SA DE CV	9,997.40	26/08/2015
90000170	11/06/2015	AGROFARMS, S DE R.L. DE C.V.	18,750.00	25/06/2015
90000171	16/06/2015	DIEGAS, SA DE CV	5,385.58	26/08/2015
90000172	16/06/2015	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	89,900.00	03/09/2015
90000174	17/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	12,830.00	19/06/2015
90000175	17/06/2015	ARNULFO GOMEZ MIRANDA	19,685.00	10/09/2015
90000181	06/07/2015	VELAZQUEZ RODRIGUEZ IRAI ALEJANDRA	10,814.18	08/07/2015
90000182	06/07/2015	PERLA ISABEL SANABRIA MACIAS	10,814.18	08/07/2015
90000183	06/07/2015	HERNANDEZ TORRES ALAN ARTURO	10,814.18	08/07/2015
90000186	10/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	5,825.00	02/09/2015
90000188	13/08/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	12,900.00	17/08/2015
90000189	14/08/2015	UNIVERSIDAD DE SONORA	5,800.00	19/08/2015
90000190	14/08/2015	VELAZQUEZ RODRIGUEZ IRAI ALEJANDRA	5,407.09	17/08/2015
90000191	14/08/2015	HERNANDEZ TORRES ALAN ARTURO	5,407.09	17/08/2015
90000192	14/08/2015	PERLA ISABEL SANABRIA MACIAS	5,407.09	17/08/2015
90000193	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	2,113.50	28/08/2015
90000194	25/08/2015	DIEGAS, SA DE CV	9,997.40	26/08/2015
90000195	02/09/2015	MAYRA CLARISA LOPEZ MARTINEZ	5,000.00	09/09/2015
90000197	07/09/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	13,140.00	08/09/2015
90000198	21/09/2015	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	60,099.60	12/11/2015
90000199	24/09/2015	ATAUDES MONTES, SA DE CV	86,666.79	09/10/2015
90000200	25/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	11,115.00	01/10/2015
90000203	30/10/2015	ARAGON FLORES ADOLFO	10,814.18	04/11/2015
90000204	30/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	13,445.00	05/11/2015
90000205	30/10/2015	LUIS ALBERTO CELAYA ORTIZ	6,282.90	06/11/2015
90000206	04/11/2015	SHRINERS DE SONORA IAP	71,527.50	05/11/2015
90000207	09/11/2015	ATAUDES MONTES SA DE CV	86,884.00	23/11/2015
90000208	18/11/2015	ATAUDES MONTES, SA DE CV	86,449.58	03/12/2015
90000209	17/11/2015	SAR ISSSTE	18,111.58	17/11/2015
90000210	23/11/2015	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE	7,308.00	25/11/2015
90000211	24/11/2015	ATAUDES MONTES, SA DE CV	86,666.79	29/12/2015
90000212	25/11/2015	CONSUELO SOTO GONZALEZ	26,000.00	25/11/2015
90000213	26/11/2015	CONSUELO SOTO GONZALEZ	8,500.00	27/11/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000214	26/11/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,500.00	27/11/2015
90000216	04/12/2015	ARAGON FLORES ADOLFO	5,407.09	21/12/2015
90000225	21/12/2015	FRANCISCO RIOS NORIEGA	10,347.20	21/12/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>5,448,168.06</b>	
<b>Cuenta: 0449877541 BANCOMER 0449877541</b>				
51167	20/11/2014	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	4,430.00	20/02/2015
51169	20/11/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	2,656.40	09/04/2015
51173	21/11/2014	Abdiel Francisco Buelna Ochoa	2,400.00	13/01/2015
51174	21/11/2014	Adán Alberto Mc Grew Zarate	2,400.00	13/01/2015
51175	21/11/2014	Alán Francisco Beltrán Morales	2,400.00	13/01/2015
51176	21/11/2014	Alejandro Joshua Figueroa Fuentes	2,400.00	13/01/2015
51177	21/11/2014	Alexa Maria Labrada Garibay	2,400.00	13/01/2015
51178	21/11/2014	Alexis Sebastian Espinoza Mexía	2,400.00	13/01/2015
51179	21/11/2014	Alison Aylin Duarte Berrellez	2,400.00	13/01/2015
51180	21/11/2014	Ana Guadalupe López Cota	2,400.00	13/01/2015
51181	21/11/2014	Ana Victoria Robles González	2,400.00	13/01/2015
51182	21/11/2014	Ana Yodahi Córdova Morales	2,400.00	13/01/2015
51183	21/11/2014	Andre Gael Zepeda Bustamante	2,400.00	13/01/2015
51184	21/11/2014	Andre Gurrola Rivera	2,400.00	13/01/2015
51185	21/11/2014	Andrea de Jesús Jiménez Guerrero	2,400.00	13/01/2015
51186	21/11/2014	Ángel Antonio Matus Mendoza	2,400.00	13/01/2015
51187	21/11/2014	Angel Armando D'elia Leyva	2,400.00	13/01/2015
51188	21/11/2014	Ángel Gabriel Ávila Mora	2,400.00	13/01/2015
51189	21/11/2014	Angel Gabriel Estrada Ibarra	2,400.00	13/01/2015
51190	21/11/2014	Angel Gabriel García Jiménez	2,400.00	13/01/2015
51191	21/11/2014	Ángel Ivan Griego Sánchez	2,400.00	13/01/2015
51192	21/11/2014	Ángel Rafael González Ballesteros	2,400.00	13/01/2015
51193	21/11/2014	Ángel Rosario Ceballos Bojórquez	2,400.00	13/01/2015
51194	21/11/2014	Ángel Santiago Ortega Rivera	2,400.00	13/01/2015
51195	21/11/2014	Angel Silvestre Vejar	2,400.00	13/01/2015
51196	21/11/2014	Angela Ximena Carrillo Damián	2,400.00	13/01/2015
51197	21/11/2014	Angelica Guadalupe Gomez Tiscareño	2,400.00	13/01/2015
51198	21/11/2014	Antonio Emiliano Morán Váldez	2,400.00	13/01/2015
51199	21/11/2014	Antonio Magdaleno Durán González	2,400.00	13/01/2015
51200	21/11/2014	Arleth Itzel Espinoza Velez	2,400.00	13/01/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51201	21/11/2014	Ashley Gabriela Duarte Coronado	2,400.00	13/01/2015
51202	21/11/2014	Axel Armando Duarte García	2,400.00	13/01/2015
51203	21/11/2014	Axel Xavier Bacame Urias	2,400.00	13/01/2015
51204	21/11/2014	Azul Angelita Enriquez Soto	2,400.00	13/01/2015
51205	21/11/2014	Blanca Leilani Contreras Hernandez	2,400.00	13/01/2015
51206	21/11/2014	Brandon Jesus Perez Ramirez	2,400.00	13/01/2015
51207	21/11/2014	Brayan Kenet Rodríguez Gutierrez	2,400.00	13/01/2015
51208	21/11/2014	Bricia Dulary Talavera Novella	2,400.00	13/01/2015
51209	21/11/2014	Brisa Guadalupe Moreno Gómez	2,400.00	13/01/2015
51210	21/11/2014	Bruno de Jesús Dzib González	2,400.00	13/01/2015
51211	21/11/2014	Camila Guadalupe Córdova Hinojosa	2,400.00	13/01/2015
51212	21/11/2014	Camila Guadalupe Moreno Acosta	2,400.00	13/01/2015
51213	21/11/2014	Carlo Román Garcia Salcido	2,400.00	13/01/2015
51214	21/11/2014	Carlos Adán Gallego Muñoz	2,400.00	13/01/2015
51215	21/11/2014	Carlos Eduardo Alvarez Vanegas	2,400.00	13/01/2015
51216	21/11/2014	Carlos Valentin Guerrero Franco	2,400.00	13/01/2015
51217	21/11/2014	Cristopher Manuel Romero Bernal	2,400.00	13/01/2015
51218	21/11/2014	Daniel Esteban García García	2,400.00	13/01/2015
51219	21/11/2014	Daniel Joel Ramírez López	2,400.00	13/01/2015
51220	21/11/2014	Danna Sofia Cruz Navarro	2,400.00	13/01/2015
51221	21/11/2014	Danna Sofia Peralta Galaviz	2,400.00	13/01/2015
51223	21/11/2014	Darien Guadalupe Pereda Higuera	2,400.00	13/01/2015
51224	21/11/2014	Diego Emmanuel Alvarado Orozco	2,400.00	13/01/2015
51225	21/11/2014	Diego Franco Espinoza	2,400.00	13/01/2015
51226	21/11/2014	Diego Paul Parra Quintero	2,400.00	13/01/2015
51227	21/11/2014	Disallana Margarita Guillen Molina	2,400.00	13/01/2015
51228	21/11/2014	Emanuel Abraham Vázquez Soto	2,400.00	13/01/2015
51229	21/11/2014	Erick Tadeo Ojeda Olivarria	2,400.00	13/01/2015
51230	21/11/2014	Ericka Michelle Encinas Yanez	2,400.00	13/01/2015
51231	21/11/2014	Esteban Diaz Cordova	2,400.00	13/01/2015
51232	21/11/2014	Esteban Emmanuel Solano Grijalva	2,400.00	13/01/2015
51233	21/11/2014	Esthefany Gpe. Vazquez Soria	2,400.00	13/01/2015
51234	21/11/2014	Ever Guadalupe Quihuis Madrid	2,400.00	13/01/2015
51235	21/11/2014	Eytzamar Guadalupe Morales Mendoza	2,400.00	13/01/2015
51236	21/11/2014	Fabian Edmundo Burrola Huerta	2,400.00	13/01/2015
51237	21/11/2014	Fatima Elizabeth Campuzano Romero	2,400.00	13/01/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51238	21/11/2014	Fernanda Ivette Fimbres Cristóbal	2,400.00	13/01/2015
51239	21/11/2014	Fernando Imperial Ibarra	2,400.00	13/01/2015
51240	21/11/2014	Francisco Arturo Rascón Acosta	2,400.00	13/01/2015
51241	21/11/2014	Francisco Javier Palafox Duarte	2,400.00	13/01/2015
51242	21/11/2014	Francisco Manuel Morales Borquez	2,400.00	13/01/2015
51243	21/11/2014	Francisco Xavier Ibarra Andrade	2,400.00	13/01/2015
51244	21/11/2014	Gabriela Carolina Leyva Carrillo	2,400.00	13/01/2015
51245	21/11/2014	Gael Abnois Martínez Romero	2,400.00	13/01/2015
51246	21/11/2014	Gazzyel Humberto Garcia Hurtado	2,400.00	13/01/2015
51247	21/11/2014	Georgina Eunice Campa Zazueta	2,400.00	13/01/2015
51248	21/11/2014	Grecia Guadalupe Váldez Jacquez	2,400.00	13/01/2015
51249	21/11/2014	Guadalupe de Jesus Bautista	2,400.00	13/01/2015
51250	21/11/2014	Guadalupe Desire Corrales Peña	2,400.00	13/01/2015
51251	21/11/2014	Guadalupe Milagros Sarmiento Verdugo	2,400.00	13/01/2015
51252	21/11/2014	Hasciel Guadalupe Lugo Borbón	2,400.00	13/01/2015
51253	21/11/2014	Héctor Jibran López Gamboa	2,400.00	13/01/2015
51255	21/11/2014	Hernán Guadalupe Ibarra Gastelum	2,400.00	13/01/2015
51256	21/11/2014	Ian Jesús Gracia Martínez	2,400.00	13/01/2015
51257	21/11/2014	Inno Jatziry Molina Cruz	2,400.00	13/01/2015
51258	21/11/2014	Isabel Guadalupe Ruíz Andrade	2,400.00	13/01/2015
51259	21/11/2014	Italia Andrei Zaldívar Rodríguez	2,400.00	13/01/2015
51260	21/11/2014	Jaden Joel Osuna Castro	2,400.00	13/01/2015
51261	21/11/2014	Jahzeel Levi Rascón Váldez	2,400.00	13/01/2015
51262	21/11/2014	Jalil Fuentes López	2,400.00	13/01/2015
51263	21/11/2014	Javier Alan Cuevas Cortez	2,400.00	13/01/2015
51264	21/11/2014	Jessica Idali Ramírez Sánchez	2,400.00	13/01/2015
51265	21/11/2014	Jesús Alexis Andrade Vizcarra	2,400.00	13/01/2015
51266	21/11/2014	Jesús Alexis Olguin Martínez	2,400.00	13/01/2015
51267	21/11/2014	Jesus Andre Castillo Hernandez	2,400.00	13/01/2015
51269	21/11/2014	Jesús Ángel Sánchez Vásquez	2,400.00	13/01/2015
51270	21/11/2014	Jesús Armando Badilla Salazar	2,400.00	13/01/2015
51271	21/11/2014	Jesus Erubiel Galvez Peraza	2,400.00	13/01/2015
51272	21/11/2014	Jesus Francisco Encinas Busani	2,400.00	13/01/2015
51273	21/11/2014	Jesús Ramón Gallardo Martínez	2,400.00	13/01/2015
51274	21/11/2014	Jesús Roxsely Villegas Espinoza	2,400.00	13/01/2015
51275	21/11/2014	Jesús Tadeo Leal Vázquez	2,400.00	13/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51276	21/11/2014	Jimena Guadalupe Félix Ochoa	2,400.00	13/01/2015
51277	21/11/2014	Jonhattan Guerrero Escalante	2,400.00	13/01/2015
51278	21/11/2014	Jorge Alejandro Estrella Castro	2,400.00	13/01/2015
51279	21/11/2014	Jose Andres Castillo Hernandez	2,400.00	13/01/2015
51280	21/11/2014	José Ángel de Jesús Quiñones Romo	2,400.00	13/01/2015
51281	21/11/2014	José Angel Wong Noriega	2,400.00	13/01/2015
51282	21/11/2014	José Antonio Zepeda Espinosa	2,400.00	13/01/2015
51283	21/11/2014	José Eduardo Dávila Acosta	2,400.00	13/01/2015
51284	21/11/2014	José Enrique Gálvez Juárez	2,400.00	13/01/2015
51285	21/11/2014	Jose Guadalupe Arce Dessens	2,400.00	13/01/2015
51286	21/11/2014	Jose Juan Moreno Santacruz	2,400.00	13/01/2015
51287	21/11/2014	José Mictlán Villegas Rosas	2,400.00	13/01/2015
51288	21/11/2014	José Miguel Landavazo Gámez	2,400.00	13/01/2015
51289	21/11/2014	José Miguel Leyva Martínez	2,400.00	13/01/2015
51290	21/11/2014	Joseph Francisco Hernández Pesqueira	2,400.00	13/01/2015
51291	21/11/2014	Josheline Aglae Castillo Raya	2,400.00	13/01/2015
51292	21/11/2014	Josue Daniel Gutierrez Córdova	2,400.00	13/01/2015
51293	21/11/2014	Jovanny Yandel Quiñonez Pinelli	2,400.00	13/01/2015
51294	21/11/2014	Juan Alberto Salcido Córdova	2,400.00	13/01/2015
51295	21/11/2014	Juan Ángel Rivas Rascón	2,400.00	13/01/2015
51296	21/11/2014	Juan de Dios Granillo Martínez	2,400.00	13/01/2015
51297	21/11/2014	Juan de Dios Nicolas Olguin Siqueiros	2,400.00	13/01/2015
51298	21/11/2014	Juan Francisco Armenta Ochoa	2,400.00	13/01/2015
51299	21/11/2014	Juan Pablo Piña Carrillo	2,400.00	13/01/2015
51300	21/11/2014	Juan Pablo Tirado Madrid	2,400.00	13/01/2015
51301	21/11/2014	Julia María Álvarez Pereida	2,400.00	13/01/2015
51302	21/11/2014	Julián Enrique Ainza Márquez	2,400.00	13/01/2015
51303	21/11/2014	Juliana Guadalupe Traslaviña García	2,400.00	13/01/2015
51304	21/11/2014	Julio David Ruiz Verdugo	2,400.00	13/01/2015
51305	21/11/2014	Karen Jazmín Coronado Viruel	2,400.00	13/01/2015
51306	21/11/2014	Karen Vanessa Mejia Amador	2,400.00	13/01/2015
51307	21/11/2014	Katherine Abigail Payán Murillo	2,400.00	13/01/2015
51308	21/11/2014	Keren Paola Cabrera Cota	2,400.00	13/01/2015
51309	21/11/2014	Kyra Erindi González Villanueva	2,400.00	13/01/2015
51310	21/11/2014	Leonardo Eayram Aguayo Vera	2,400.00	13/01/2015
51311	21/11/2014	Lillian Paola Hurtado Martínez	2,400.00	13/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51312	21/11/2014	Lizania Sanchez Sanchez	2,400.00	13/01/2015
51313	21/11/2014	Lizeth Esmeralda Maldonado Acosta	2,400.00	13/01/2015
51314	21/11/2014	Lucero Guadalupe Estrada Ledgard	2,400.00	13/01/2015
51315	21/11/2014	Luis Alexis Mercado Hernández	2,400.00	13/01/2015
51316	21/11/2014	Luis Alfredo Cabrera Nevarez	2,400.00	13/01/2015
51317	21/11/2014	Luis Angel Perez Tolano	2,400.00	13/01/2015
51318	21/11/2014	Luis Carlos Miranda Villa	2,400.00	13/01/2015
51319	21/11/2014	Luis Gonzalo Velásquez Munguía	2,400.00	13/01/2015
51320	21/11/2014	Manuel Antonio Martínez Pérez Cosío	2,400.00	13/01/2015
51321	21/11/2014	Manuel Antonio Vázquez Delgado	2,400.00	13/01/2015
51322	21/11/2014	Marco Antonio Ruvalcaba Nuñez	2,400.00	13/01/2015
51323	21/11/2014	Marco Roberto García Ríos	2,400.00	13/01/2015
51324	21/11/2014	Maria Alejandra Alday Cons	2,400.00	13/01/2015
51325	21/11/2014	María Esther Ramírez Olivarria	2,400.00	13/01/2015
51326	21/11/2014	María Fernanda Salazar Mendoza	2,400.00	13/01/2015
51327	21/11/2014	María José García Madrid	2,400.00	13/01/2015
51329	21/11/2014	Maria Victoria Mendoza Galvez	2,400.00	13/01/2015
51330	21/11/2014	Mariana Paola Contreras Hernández	2,400.00	13/01/2015
51331	21/11/2014	Máximo Enrique Gómez Alcantar	2,400.00	13/01/2015
51333	21/11/2014	Mia Guadalupe Valencia López	2,400.00	13/01/2015
51334	21/11/2014	Michelle Guadalupe López Badachi	2,400.00	13/01/2015
51335	21/11/2014	Miguel Ángel Ontiveros Olachea	2,400.00	13/01/2015
51336	21/11/2014	Milagros Guadalupe Robles Lozano	2,400.00	13/01/2015
51337	21/11/2014	Milagros Ramírez Taylor	2,400.00	13/01/2015
51338	21/11/2014	Milixa Tarazón Molina	2,400.00	13/01/2015
51339	21/11/2014	Nelly Haydam Flores Pérez	2,400.00	13/01/2015
51340	21/11/2014	Oliver Miguel Romo Loera	2,400.00	13/01/2015
51341	21/11/2014	Oscar Ernesto Félix García	2,400.00	13/01/2015
51342	21/11/2014	Pedro Antonio Cervera López	2,400.00	13/01/2015
51343	21/11/2014	Pedro Miguel Paz Jaime	2,400.00	13/01/2015
51344	21/11/2014	Ramón Fernando Jaime Arellano	2,400.00	13/01/2015
51345	21/11/2014	Raquel Guadalupe Rivera Martínez	2,400.00	13/01/2015
51346	21/11/2014	Rebeca Alcaraz Teran	2,400.00	13/01/2015
51347	21/11/2014	Regina Nungaray Serna	2,400.00	13/01/2015
51348	21/11/2014	Renata Anael Navarro García	2,400.00	13/01/2015
51349	21/11/2014	Rene Silva Espriella	2,400.00	13/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51350	21/11/2014	Renne Gabriela Gavotto López	2,400.00	13/01/2015
51351	21/11/2014	Reyna Jazmín Estrada Valencia	2,400.00	13/01/2015
51352	21/11/2014	Ricardo Ramírez López	2,400.00	13/01/2015
51353	21/11/2014	Rodolfo Jaciel León Díaz	2,400.00	13/01/2015
51354	21/11/2014	Rogelio Alexis Gonzalez Quiroz	2,400.00	13/01/2015
51355	21/11/2014	Rosa Isela Rascon Ochoa	2,400.00	13/01/2015
51356	21/11/2014	Ryan David Mercado Escarcega	2,400.00	13/01/2015
51357	21/11/2014	Samuel Barrera Peraza	2,400.00	13/01/2015
51358	21/11/2014	Santiago Castañeda Martínez	2,400.00	13/01/2015
51359	21/11/2014	Santiago Sarmiento Castro	2,400.00	13/01/2015
51360	21/11/2014	Sarita Daniela Guadalupe Araiza Parra	2,400.00	13/01/2015
51361	21/11/2014	Saúl Antonio Juárez Pérez	2,400.00	13/01/2015
51362	21/11/2014	Sebastián Arriola Moreno	2,400.00	13/01/2015
51364	21/11/2014	Sinahi Guadalupe Galindo Escalante	2,400.00	13/01/2015
51365	21/11/2014	Sofia Yescas Vargas	2,400.00	13/01/2015
51366	21/11/2014	Sol Yaretzy Lugo García	2,400.00	13/01/2015
51367	21/11/2014	Tadeo David Ignacio Beltrán Córdova	2,400.00	13/01/2015
51368	21/11/2014	Teresa Valentina Luque Silva	2,400.00	13/01/2015
51369	21/11/2014	Teresita de Jesús Arellano Faz	2,400.00	13/01/2015
51370	21/11/2014	Valentin Gurrola Vázquez	2,400.00	13/01/2015
51371	21/11/2014	Valentina Córdova Solis	2,400.00	13/01/2015
51372	21/11/2014	Valentina Hernández Ayala	2,400.00	13/01/2015
51373	21/11/2014	Valeria Quintero Mármol Martínez	2,400.00	13/01/2015
51374	21/11/2014	Victoria Guadalupe Ruíz Peralta	2,400.00	13/01/2015
51375	21/11/2014	Wendy Guadalupe Gracia Muñoz	2,400.00	13/01/2015
51376	21/11/2014	Yadiel Adalberto Salazar Jiménez	2,400.00	13/01/2015
51377	21/11/2014	Yahel Alexander Rascon Davila	2,400.00	13/01/2015
51378	21/11/2014	Yair Adrian Moreno Mendez	2,400.00	13/01/2015
51379	21/11/2014	Yalitzia Guadalupe Castillo Valdez	2,400.00	13/01/2015
51380	21/11/2014	Yeshua Jahum Ephraim Morales Rubio	2,400.00	13/01/2015
51381	21/11/2014	Zahyd Antonio Arvalo Salazar	2,400.00	13/01/2015
51382	21/11/2014	Zoe Yanahy Lugo García	2,400.00	13/01/2015
51383	21/11/2014	Liam Cabrera López	2,400.00	13/01/2015
51384	21/11/2014	María del Pilar Michel Ahumada	2,400.00	13/01/2015
51385	21/11/2014	Héctor Gabriel Valenzuela Hernández	2,400.00	13/01/2015
51386	21/11/2014	Oscar Alejandro Reyna Valencia	2,400.00	13/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51387	21/11/2014	Francisco Javier Arcoamarillo Pérez	2,400.00	13/01/2015
51389	21/11/2014	Jesús Guadalupe Hernández Ángulo	2,400.00	13/01/2015
51390	21/11/2014	Fernanda Alexandra Carrillo Reyes	2,400.00	13/01/2015
51391	21/11/2014	Mario Martin Martínez Orvez	2,400.00	13/01/2015
51392	21/11/2014	Allison Yamila Gracia Guzmán	2,400.00	13/01/2015
51393	21/11/2014	Marcel Alejandro Mayboca Estrella	2,400.00	13/01/2015
51394	21/11/2014	Rafael Eduardo Acuña Sánchez	2,400.00	13/01/2015
51395	21/11/2014	Lizbeth Alexia Velarde Mendoza	2,400.00	13/01/2015
51396	21/11/2014	Iris Guadalupe Rodas Ramos	2,400.00	13/01/2015
51397	21/11/2014	Fredi López Solano	2,400.00	13/01/2015
51398	21/11/2014	Nicolás Antonio Fregoso Vázquez	2,400.00	13/01/2015
51399	21/11/2014	Abraham Flores Ulloa	2,400.00	13/01/2015
51400	21/11/2014	Azul Victoria Gallegos Del Rio	2,400.00	13/01/2015
51401	21/11/2014	Angela Milagros Ramírez Landavazo	2,400.00	13/01/2015
51402	21/11/2014	Ángel Leonardo Metzger Fragoso	2,400.00	13/01/2015
51403	21/11/2014	Justin Guadalupe Palafox Duarte	2,400.00	13/01/2015
51404	21/11/2014	Ángel Emmanuel Córdova Alaniz	2,400.00	13/01/2015
51405	21/11/2014	Brandon Ivan Ramírez Martínez	2,400.00	13/01/2015
51406	21/11/2014	Dilán Nicholas Ramírez Martínez	2,400.00	13/01/2015
51407	21/11/2014	Ethan Alexander Ramírez Martínez	2,400.00	13/01/2015
51408	21/11/2014	Mística Guadalupe Nevarez Rosas	2,400.00	13/01/2015
51409	21/11/2014	Adrián Padrón Gerhard	2,400.00	13/01/2015
51410	21/11/2014	Sidney América Valenzuela Velarde	2,400.00	13/01/2015
51411	21/11/2014	Luis Iván Montaña Aceves	2,400.00	13/01/2015
51412	21/11/2014	Adán Castro Navarro	2,400.00	13/01/2015
51413	21/11/2014	Alexis Tadeo Salcido Fontes	2,400.00	13/01/2015
51414	21/11/2014	Ángel Manuel Díaz González	2,400.00	13/01/2015
51415	21/11/2014	Ángel Milagros Robles Gutierrez	2,400.00	13/01/2015
51416	21/11/2014	Axel Daniel Urquijo Bojorquez	2,400.00	13/01/2015
51417	21/11/2014	Camila Molina León	2,400.00	13/01/2015
51418	21/11/2014	Carlos Fuentes Cervera	2,400.00	13/01/2015
51419	21/11/2014	Cristian Eduardo Pérez González	2,400.00	13/01/2015
51420	21/11/2014	Denali Raphael Payán Molina	2,400.00	13/01/2015
51421	21/11/2014	Emily Valentina Benitez Aguayo	2,400.00	13/01/2015
51422	21/11/2014	Erick Timothy Rodríguez Cuevas	2,400.00	13/01/2015
51423	21/11/2014	Evelyn Jazmín Villa Ramírez	2,400.00	13/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51424	21/11/2014	Héctor Sebastián Valle Solís	2,400.00	13/01/2015
51425	21/11/2014	Jamileth Guadalupe Olivares Burrola	2,400.00	13/01/2015
51426	21/11/2014	Jahel Ofelia Padilla Pablo	2,400.00	13/01/2015
51427	21/11/2014	Juan Antonio Tarazón Molina	2,400.00	13/01/2015
51428	21/11/2014	Julio Ignacio Andrade Alvarez	2,400.00	13/01/2015
51429	21/11/2014	Kamila Guadalupe Vásquez Armenta	2,400.00	13/01/2015
51430	21/11/2014	Marleth Guadalupe Cota Córdova	2,400.00	13/01/2015
51431	21/11/2014	Melissa Trujillo López	2,400.00	13/01/2015
51432	21/11/2014	Omar Jaziel Castro Cabada	2,400.00	13/01/2015
51433	21/11/2014	Perla Jaqueline León Carranza	2,400.00	13/01/2015
51434	21/11/2014	Ximena Monserrat Caro Higuera	2,400.00	13/01/2015
51435	21/11/2014	Brayan Issai Salazar Jiménez	2,400.00	13/01/2015
51436	21/11/2014	Angel Gabriel Ozuna Granados	2,400.00	13/01/2015
51437	21/11/2014	Jorge Joaquín Ruiz Villela	2,400.00	13/01/2015
51438	21/11/2014	Perla Anahi Gracia Zurita	2,400.00	13/01/2015
51439	21/11/2014	Diego Kalev Moncayo Beltrán	2,400.00	13/01/2015
51440	21/11/2014	Arich Gibran Ruelas Monarez	2,400.00	13/01/2015
51441	21/11/2014	Luz Valeria Espinoza Balderrama	2,400.00	13/01/2015
51442	21/11/2014	Sergio Arturo Gómez Venegas	2,400.00	13/01/2015
51443	21/11/2014	Francisco Javier Arredondo Moreno	2,400.00	13/01/2015
51444	21/11/2014	Eirian Enid Pineda Montoya	2,400.00	13/01/2015
51445	21/11/2014	Mia Valentina Villegas Figueroa	2,400.00	13/01/2015
51446	21/11/2014	Luis Alberto Valenzuela Solís	2,400.00	13/01/2015
51447	21/11/2014	Omar Alejandro Robles Icedo	2,400.00	13/01/2015
51448	21/11/2014	Ximena Gudalupe Torres Duarte	2,400.00	13/01/2015
51449	21/11/2014	Gianna Guadalupe Cortez Andrew	2,400.00	13/01/2015
51450	21/11/2014	Ángel Rafael González Ballesteros	2,400.00	13/01/2015
51451	21/11/2014	Graciela Goldbaum López	2,400.00	13/01/2015
51452	21/11/2014	Nahomi Camila Melendrez Rentería	2,400.00	13/01/2015
51453	21/11/2014	Renata Tayde Gpe. Santacruz Santacruz	2,400.00	13/01/2015
51454	21/11/2014	Ricardo Alonso Fierros Santos	2,400.00	13/01/2015
51455	21/11/2014	Isabella Arizbeth Rodríguez Castillo	2,400.00	13/01/2015
51456	21/11/2014	Dayan Alexia Osuna Castro	2,400.00	13/01/2015
51457	21/11/2014	Regina Vizcaino Quiroz	2,400.00	13/01/2015
51458	21/11/2014	Santiago Martínez Saavedra	2,400.00	13/01/2015
51459	21/11/2014	Ángel Gabriel Retes Sainz	2,400.00	13/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51460	21/11/2014	Ramón Ángel Arvayo Castillo	2,400.00	13/01/2015
51461	21/11/2014	Esmeralda Yamileth Ruiz Saucedo	2,400.00	13/01/2015
51462	21/11/2014	Cristofer Emisael Segovia Domínguez	2,400.00	13/01/2015
51463	21/11/2014	Liia Guadalupe Flores Matsumiya	2,400.00	13/01/2015
51464	21/11/2014	Jorge Alberto Rodríguez Cajigas	2,400.00	13/01/2015
51465	21/11/2014	Ximena Yeraldí Cruz Murillo	2,400.00	13/01/2015
51466	21/11/2014	Jossuele García Briones	2,400.00	13/01/2015
51467	21/11/2014	Jesús Alexander Jarquin Bautista	2,400.00	13/01/2015
51468	21/11/2014	Jesús Emmanuel Figueroa Rodríguez	2,400.00	13/01/2015
51469	21/11/2014	Luis Carlos Arce Acedo	2,400.00	13/01/2015
51470	21/11/2014	Abril Nahomi Terán Santoscoy	2,400.00	13/01/2015
51471	21/11/2014	Abril Renee Martínez Estrada	2,400.00	13/01/2015
51472	21/11/2014	Fernando Gabriel Palacio Hernández	2,400.00	13/01/2015
51473	24/11/2014	Maria Rebeca Moreno Ibarra	2,400.00	13/01/2015
51474	24/11/2014	Ana Patricia Lucero Parra	5,000.00	07/01/2015
51475	24/11/2014	Andres de Jesus Yocupicio Ontiveros	5,000.00	07/01/2015
51476	24/11/2014	Francisco Eleazar Alvarez Corral	2,500.00	07/01/2015
51477	24/11/2014	Gisella Guadalupe Arias Balderrama	2,500.00	07/01/2015
51478	24/11/2014	Jesus Hiram Zazueta Baldenegro	2,500.00	07/01/2015
51479	24/11/2014	Jose Loreto Reyes Alcantar	5,000.00	07/01/2015
51480	24/11/2014	Jose Ramon Soto Valenzuela	5,000.00	07/01/2015
51481	24/11/2014	Jose Trinidad Cejudo Arenas	2,500.00	07/01/2015
51482	24/11/2014	Marcela Evelin Borbon Soto	2,500.00	07/01/2015
51483	24/11/2014	Ramiro Alvarado Alvarez	2,500.00	07/01/2015
51484	24/11/2014	Brayan Alexis Babuca Carranza	2,500.00	07/01/2015
51485	24/11/2014	Maria Jose Ruiz Cordova	2,500.00	07/01/2015
51486	24/11/2014	Rodrigo Reyes Silva	2,500.00	07/01/2015
51487	24/11/2014	Yelitza Yanely Tanori Ruiz	2,500.00	07/01/2015
51488	24/11/2014	Airam Guadalupe Ortega Torres	2,500.00	07/01/2015
51489	24/11/2014	Alfredo Dominguez Arias	5,000.00	07/01/2015
51490	24/11/2014	Jesus Edgardo Jacobi Valdez	2,500.00	07/01/2015
51491	24/11/2014	Jesus Javier Medina Bojorquez	2,500.00	07/01/2015
51492	24/11/2014	Milli Guadalupe Gastelum Granados	2,500.00	07/01/2015
51493	24/11/2014	Modesto Guadalupe Cota Gil	5,000.00	07/01/2015
51494	24/11/2014	Rene Alonso Ibarra Perez	2,500.00	07/01/2015
51495	24/11/2014	David Francisco Lopez Madrid	2,500.00	07/01/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51496	24/11/2014	Francisco Manuel Villa Gonzalez	2,500.00	07/01/2015
51497	24/11/2014	Azul Urimare Mexia Moreno	2,500.00	07/01/2015
51498	24/11/2014	Jaenil Magdiel Lopez Robles	2,500.00	07/01/2015
51499	24/11/2014	Jakeline Sanchez Ochoa	2,500.00	07/01/2015
51500	24/11/2014	Luis Alberto Maldonado Villegas	5,000.00	07/01/2015
51501	24/11/2014	Maria Jose Alvarez Corella	5,000.00	07/01/2015
51502	24/11/2014	Andrea Zambrano Mendivil	5,000.00	07/01/2015
51503	24/11/2014	Jose Pedro Cuevas Sepulveda	2,500.00	07/01/2015
51504	24/11/2014	Mara Lizeth Nevares Felix	2,500.00	07/01/2015
51505	24/11/2014	Mari Ashley Danzos Galaz	2,500.00	07/01/2015
51506	24/11/2014	Milagros Guadalupe Nevarez Yepiz	2,500.00	07/01/2015
51507	24/11/2014	Alexa Guadalupe Verdugo Perez	2,500.00	07/01/2015
51508	24/11/2014	Ariane Elizabeth Soto Rivas	2,500.00	07/01/2015
51509	24/11/2014	Monica Alejandra Siqueiros Islava	2,500.00	07/01/2015
51510	24/11/2014	Ana Paola Garmas Bracamontes	2,500.00	07/01/2015
51511	24/11/2014	Diana Guadalupe Medina Gutierrez	2,500.00	07/01/2015
51512	24/11/2014	Francisco Alejandro Valdez Delgado	2,500.00	07/01/2015
51513	24/11/2014	German Francisco Perez Nuñez	2,500.00	07/01/2015
51514	24/11/2014	Guadalupe Alondra Haros Abril	2,500.00	07/01/2015
51515	24/11/2014	Jose Bernardo Cruz Galvez	2,500.00	07/01/2015
51516	24/11/2014	Jose Gabriel Siraitares Peralta	2,500.00	07/01/2015
51517	24/11/2014	Kareli Morelia Lopez Rivera	2,500.00	07/01/2015
51518	24/11/2014	Ramiro Emanuel Flores Altamirano	2,500.00	07/01/2015
51519	24/11/2014	Tomas Ezequiel Balvastro Cocoba	2,500.00	07/01/2015
51520	24/11/2014	Eduardo Guadalupe Gonzalez Austin	5,000.00	07/01/2015
51521	24/11/2014	Fatima Angelica Espinoza Arce	5,000.00	07/01/2015
51522	24/11/2014	Ismael Villegas Gastelum	2,500.00	07/01/2015
51523	24/11/2014	Jorge Leonardo Rodriguez Ibarra	5,000.00	07/01/2015
51524	24/11/2014	Jose Humberto Ramirez Buitimea	5,000.00	07/01/2015
51525	24/11/2014	Jose Ramon Lugo Burboa	2,500.00	07/01/2015
51526	24/11/2014	Luis Javier Leyva Quintero	2,500.00	07/01/2015
51527	24/11/2014	Milagros Trinidad Acosta Dorame	2,500.00	07/01/2015
51528	24/11/2014	Rocio Linette Estrada Zuñiga	2,500.00	07/01/2015
51529	24/11/2014	Yennifer Fernanda Felix Ibarra	2,500.00	07/01/2015
51530	24/11/2014	Brandon Gael Lucero Rodriguez	2,500.00	07/01/2015
51531	24/11/2014	Ebenezer Valenzuela Muñoz	2,500.00	07/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51532	24/11/2014	Grecia Nahomi Carmona Moreno	2,500.00	07/01/2015
51533	24/11/2014	Jesus Antonio Ojeda Peña	2,500.00	07/01/2015
51534	24/11/2014	Juan Fernando Olvera Ojeda	2,500.00	07/01/2015
51535	24/11/2014	Maria Alejandra Diaz Flores	5,000.00	07/01/2015
51536	24/11/2014	Patricio Tadeo Garcia Castro	2,500.00	07/01/2015
51537	24/11/2014	Saul Daniel Casillas Montes	2,500.00	07/01/2015
51538	24/11/2014	Sergio Francisco Rivera Fernandez	2,500.00	07/01/2015
51539	24/11/2014	Zuseth Isela Mungarro Franco	2,500.00	07/01/2015
51540	24/11/2014	Felipe Humberto Lopez Villa	2,500.00	07/01/2015
51541	24/11/2014	Allison Aimee Yanez Mendoza	2,500.00	07/01/2015
51542	24/11/2014	Daniela Nicole Sanchez Martinez	2,500.00	07/01/2015
51543	24/11/2014	Sara Griselda Reyna Padilla	2,500.00	07/01/2015
51544	24/11/2014	Alejandra Nataly Castro Felix	2,500.00	07/01/2015
51545	24/11/2014	Amy Esmeralda Espinoza Lugo	2,500.00	07/01/2015
51546	24/11/2014	Cesar Milagro Martinez Quintero	2,500.00	07/01/2015
51547	24/11/2014	Christian Aaron Chavez Dominguez	5,000.00	07/01/2015
51548	24/11/2014	David Reyna Campa	2,500.00	07/01/2015
51549	24/11/2014	Diana Lizeth Garcia Cruz	5,000.00	07/01/2015
51550	24/11/2014	Elizabeth Partida Ramos	2,500.00	07/01/2015
51551	24/11/2014	Emily Guadalupe Traslaviña Baltierrez	2,500.00	07/01/2015
51552	24/11/2014	Fredo Carrillo Sanchez	5,000.00	07/01/2015
51553	24/11/2014	Galilea Sarahi Vega Carrillo	2,500.00	07/01/2015
51554	24/11/2014	Isamari Daniela Velazquez Espejel	5,000.00	07/01/2015
51555	24/11/2014	Jesus Martin Ereva Leyva	5,000.00	07/01/2015
51556	24/11/2014	Jonathan Uriel Corona Padrón	2,500.00	07/01/2015
51557	24/11/2014	Jordin Nolberto Castro Perez	2,500.00	07/01/2015
51558	24/11/2014	Jose Armando Valdez Parra	2,500.00	07/01/2015
51559	24/11/2014	Jose Guadalupe Zepeda Montoya	5,000.00	07/01/2015
51560	24/11/2014	Joselyne Guadalupe Gaxiola Coronado	2,500.00	07/01/2015
51561	24/11/2014	Juan Jose Nieblas Yocupicio	5,000.00	07/01/2015
51562	24/11/2014	Missael Armando Quintanilla Martinez	5,000.00	07/01/2015
51563	24/11/2014	Rafael David Vargas Molina	5,000.00	07/01/2015
51564	24/11/2014	Rafael Felix Olivas	5,000.00	07/01/2015
51565	24/11/2014	Sergio Aaron Valdenegro Ruiz	5,000.00	07/01/2015
51566	24/11/2014	Teresita de Jesus Mora Espinoza	2,500.00	07/01/2015
51567	24/11/2014	Yazmin Felix Ibarra	2,500.00	07/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51568	24/11/2014	Armando Roberto Ramirez Alvarez	2,500.00	07/01/2015
51569	24/11/2014	Christian Joaquin Tlaseca Garcia	2,500.00	07/01/2015
51570	24/11/2014	Cinthya Geovanna Salazar Perez	2,500.00	07/01/2015
51571	24/11/2014	Claina Guadalupe Garcia Ruiz	2,500.00	07/01/2015
51572	24/11/2014	Dulce Stefania Molina Carmona	2,500.00	07/01/2015
51573	24/11/2014	Ezequiel Marquez Ardissoni	2,500.00	07/01/2015
51574	24/11/2014	Karen Samantha Molina Martinez	2,500.00	07/01/2015
51575	24/11/2014	Kevin Joshua Valtierra Palomares	2,500.00	07/01/2015
51576	24/11/2014	Oscar Ramos Noriega	2,500.00	07/01/2015
51577	24/11/2014	Jorge Ernesto Portugal Aguilar	2,500.00	07/01/2015
51578	24/11/2014	Maria De los Angeles Quijada Flores	2,500.00	07/01/2015
51579	24/11/2014	Noraly Buelna Villegas	5,000.00	07/01/2015
51580	24/11/2014	Angel Esteban Murillo Mendez	5,000.00	07/01/2015
51581	24/11/2014	Brisa Marina Cruz Osuna	5,000.00	07/01/2015
51582	24/11/2014	Carlos Cruz Javalera	2,500.00	07/01/2015
51583	24/11/2014	Fabian Anaya Sanchez	2,500.00	07/01/2015
51584	24/11/2014	Fernanda Patricia Camacho Quiroz	2,500.00	07/01/2015
51585	24/11/2014	Flavio Cazares Perez	2,500.00	07/01/2015
51586	24/11/2014	Jorge Alejandro Tucari Madrigal	5,000.00	07/01/2015
51587	24/11/2014	Jose Alonso Duarte Duarte	2,500.00	07/01/2015
51588	24/11/2014	Luis Elian Ruiz Muñoz	5,000.00	07/01/2015
51589	24/11/2014	Maria Sujey Molina Islas	2,500.00	07/01/2015
51590	24/11/2014	Martin Chineño Valenzuela	2,500.00	07/01/2015
51591	24/11/2014	Nazario Misael Maldonado Nuñez	2,500.00	07/01/2015
51592	24/11/2014	Perla Alejandra Higuera Gonzalez	2,500.00	07/01/2015
51593	24/11/2014	Raquel Sujey Campos Hernandez	5,000.00	07/01/2015
51594	24/11/2014	Samuel Rafael Palomares Lugo	2,500.00	07/01/2015
51595	24/11/2014	Yajaira Lizeth Estrada Gonzalez	2,500.00	07/01/2015
51596	24/11/2014	Paul Ivan Leon Iturrios	2,500.00	07/01/2015
51597	24/11/2014	Julian Alejandro Castillo Robles	2,500.00	07/01/2015
51598	24/11/2014	Julian Saile Acosta Sanchez	2,500.00	07/01/2015
51599	24/11/2014	Maria Jose Gutierrez Ayala	2,500.00	07/01/2015
51600	24/11/2014	Carlos Alfonso Ruiz Martinez	5,000.00	07/01/2015
51601	24/11/2014	Pablo Ernesto Badilla Perez	2,500.00	07/01/2015
51602	24/11/2014	Blanca Nieves Carrillo Carranza	3,600.00	07/01/2015
51603	24/11/2014	Jesus Octavio Carrasco Bojorquez	3,600.00	07/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51604	24/11/2014	Juan Manuel Castro Navarro	3,600.00	07/01/2015
51605	24/11/2014	Juanita Claudia Montoya Romero	3,600.00	07/01/2015
51606	24/11/2014	Maria Consuelo Aguirre Villaseñor	3,600.00	07/01/2015
51607	24/11/2014	Maria Jesus Barrios Mazon	3,600.00	07/01/2015
51608	24/11/2014	Maria Monserrat Andrade Cordova	3,600.00	07/01/2015
51609	24/11/2014	Matias Omar Lopez Aguirre	3,600.00	07/01/2015
51610	24/11/2014	Mayra Alejandra Corella Fuentes	3,600.00	07/01/2015
51611	24/11/2014	Gicela Ochoa Lopez	3,600.00	07/01/2015
51612	24/11/2014	Jose Angel Lopez Parra	3,600.00	07/01/2015
51613	24/11/2014	Alma Delia Felix Valencia	3,600.00	07/01/2015
51614	24/11/2014	Jesus Antonio Felix Lopez	3,600.00	07/01/2015
51615	24/11/2014	Maria Dolores Verdugo Acosta	3,600.00	07/01/2015
51616	24/11/2014	Maria Guadalupe Gonzalez Ibarra	3,600.00	07/01/2015
51617	24/11/2014	Uriel Guadalupe Lopez Cruz	3,600.00	07/01/2015
51618	24/11/2014	Yulissa Guadalupe Carrillo Vega	3,600.00	07/01/2015
51619	24/11/2014	Angelina Martinez Molina	3,600.00	07/01/2015
51620	24/11/2014	Jesus Ramon Contreras Peralta	3,600.00	07/01/2015
51621	24/11/2014	Jose Armando Espinoza Campas	3,600.00	07/01/2015
51622	24/11/2014	Maria de los Angeles Gracia Leon	3,600.00	07/01/2015
51625	24/11/2014	Ana Maria Ontiveros Garcia	3,600.00	07/01/2015
51626	24/11/2014	Ana Irma Hernandez Bojorquez	3,600.00	07/01/2015
51627	24/11/2014	Ana Jassel Huicosa Valenzuela	3,600.00	12/01/2015
51628	24/11/2014	Angelica Garibaldi Cisneros	3,600.00	12/01/2015
51629	24/11/2014	Ashley Ariana Ayala Mancinas	3,600.00	15/01/2015
51630	24/11/2014	Bella Ernestina Amaya Amaya	3,600.00	12/01/2015
51631	24/11/2014	Cruz Ripalda	3,600.00	15/01/2015
51632	24/11/2014	Esperanza Divina Gonzalez Vidal	3,600.00	12/01/2015
51633	24/11/2014	Fidel Constante Cejas	3,600.00	12/01/2015
51634	24/11/2014	Francisco Alexander Lucero Bojorquez	3,600.00	15/01/2015
51635	24/11/2014	Jose Jesus Tapia Luna	3,600.00	12/01/2015
51636	24/11/2014	Juan Pablo Romero Daniel	3,600.00	15/01/2015
51637	24/11/2014	Lourdes Encinas Morales	3,600.00	12/01/2015
51638	24/11/2014	Luis Alfredo Lopez Laguna	3,600.00	12/01/2015
51639	24/11/2014	Luis Fernando Fuentes Raygoza	3,600.00	12/01/2015
51640	24/11/2014	Maria Concepcion Castro Benitez	3,600.00	12/01/2015
51641	24/11/2014	Mayra Guadalupe Ballesteros Lopez	3,600.00	12/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51642	24/11/2014	Rosaura de Jesus Vazquez Flores	3,600.00	12/01/2015
51643	24/11/2014	Saul Alberto Nieto Gonzalez	3,600.00	12/01/2015
51644	24/11/2014	Veronica Cruz Meza	3,600.00	15/01/2015
51645	24/11/2014	Kenia Sarahi Barcelo Villegas	3,600.00	07/01/2015
51646	24/11/2014	Rocio Valenzuela Franco	3,600.00	07/01/2015
51647	24/11/2014	Alexis Ignacio Gonzalez Aleman	3,600.00	07/01/2015
51648	24/11/2014	Maria Josefina Valle Quintero	3,600.00	07/01/2015
51649	24/11/2014	Maria del Refugio Andrade Rivera	3,600.00	07/01/2015
51650	24/11/2014	Erik Jose Rivera Montañó	3,600.00	07/01/2015
51651	24/11/2014	Francisco Javier Leon Badilla	3,600.00	07/01/2015
51652	24/11/2014	Maria Guadalupe Lopez Miranda	3,600.00	07/01/2015
51653	24/11/2014	Victor Manuel Dominguez Burrola	3,600.00	07/01/2015
51663	27/11/2014	Aaron Isaac Carrillo Montes	6,000.00	06/01/2015
51664	27/11/2014	Abraham Montijo Lozano	6,000.00	06/01/2015
51665	27/11/2014	Alfonso Antonio Guerrero Villegas	6,000.00	06/01/2015
51666	27/11/2014	Alvaro Alejandro Nuñez Cota	6,000.00	06/01/2015
51667	27/11/2014	Ana Anselma Vizcarra Sicauros	6,000.00	06/01/2015
51668	27/11/2014	Anabel Mejia Virgen	6,000.00	06/01/2015
51669	27/11/2014	Anahi Caballero Araujo	6,000.00	06/01/2015
51670	27/11/2014	Andrea Isamar Diaz Hernandez	6,000.00	06/01/2015
51671	27/11/2014	Angela Maria Carreon Valenzuela	6,000.00	06/01/2015
51672	27/11/2014	Bernardo Benjamin Diaz Escalante	6,000.00	06/01/2015
51673	27/11/2014	Carlos Octavio Iturriaga Bojorquez	6,000.00	06/01/2015
51674	27/11/2014	Carlos Salinas Vazquez	6,000.00	06/01/2015
51675	27/11/2014	Carolina Guadalupe Estrada Moroyoqui	6,000.00	06/01/2015
51676	27/11/2014	Cecilio Arsenio Castro Molina	6,000.00	06/01/2015
51677	27/11/2014	Celso Andres Alvarado Castro	6,000.00	06/01/2015
51678	27/11/2014	Cesar Francisco Alvarez Amaya	6,000.00	06/01/2015
51679	27/11/2014	Cesar Ivan Olea Lara	6,000.00	06/01/2015
51680	27/11/2014	Clarisa Gastelum Aldama	6,000.00	06/01/2015
51682	27/11/2014	Diana Laura Alvarado Verdugo	6,000.00	06/01/2015
51683	27/11/2014	Diego Alexis Sanchez Estrada	6,000.00	06/01/2015
51684	27/11/2014	Diego Armando Ochoa Montes	6,000.00	06/01/2015
51685	27/11/2014	Diosy Mayre Monreal Lopez	6,000.00	06/01/2015
51686	27/11/2014	Edgar Alfonso Estrada Ruiz	6,000.00	06/01/2015
51687	27/11/2014	Eladia Millanes Buitimea	6,000.00	06/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51688	27/11/2014	Eli Samuel Murua Alvarez	6,000.00	06/01/2015
51689	27/11/2014	Eligio Grajeda	6,000.00	06/01/2015
51690	27/11/2014	Fausto Emanuelle Perez Hernandez	6,000.00	06/01/2015
51691	27/11/2014	Felizardo Grajeda Portillo	6,000.00	06/01/2015
51692	27/11/2014	Flor Amanda Ramirez Carrizoza	6,000.00	06/01/2015
51693	27/11/2014	Florencio Gonzalez Soto	6,000.00	06/01/2015
51694	27/11/2014	Francisca Victoria Uriarte Hernandez	6,000.00	06/01/2015
51695	27/11/2014	Francisco Avendaño Mendivil	6,000.00	06/01/2015
51696	27/11/2014	Francisco Javier Buitimea Marquez	6,000.00	06/01/2015
51697	27/11/2014	Gilda Guadalupe Marquez Montiel	6,000.00	06/01/2015
51698	27/11/2014	Gloria Mercedes Sosa Chavez	6,000.00	06/01/2015
51699	27/11/2014	Guadalupe Carolina Diaz Beltran	6,000.00	06/01/2015
51700	27/11/2014	Guadalupe Patricia Valdez Valdez	6,000.00	06/01/2015
51701	27/11/2014	Guadalupe Ruiz Robles	6,000.00	06/01/2015
51702	27/11/2014	Gustavo Adolfo Barron Herrera	6,000.00	06/01/2015
51703	27/11/2014	Hector Antonio Coronado Alvarez	6,000.00	06/01/2015
51704	27/11/2014	Ilse Anahi Murillo Guerrero	6,000.00	06/01/2015
51705	27/11/2014	Ilse Martinez Rodriguez	6,000.00	06/01/2015
51706	27/11/2014	Irving Armando Woller Lopez	6,000.00	06/01/2015
51707	27/11/2014	Ismael Octavio Velarde Enriquez	6,000.00	06/01/2015
51708	27/11/2014	Ivan Ernesto Castillo Mada	6,000.00	06/01/2015
51709	27/11/2014	Jesus Abel Lopez Villarreal	6,000.00	06/01/2015
51710	27/11/2014	Jesus Abraham Lopez Sanchez	6,000.00	06/01/2015
51711	27/11/2014	Jesus Damian Alvarez Parra	6,000.00	06/01/2015
51712	27/11/2014	Jesus Gabriel Acosta Pacheco	6,000.00	06/01/2015
51713	27/11/2014	Jesus Gerardo Baynori Baume	6,000.00	06/01/2015
51714	27/11/2014	Jesus Guadalupe Ramirez Ramirez	6,000.00	06/01/2015
51715	27/11/2014	Jesus Octavio Ochoa Pulido	6,000.00	06/01/2015
51716	27/11/2014	Jesus Reanan Cruz Cruz	6,000.00	06/01/2015
51717	27/11/2014	Jesus Robel Cota Cepeda	6,000.00	06/01/2015
51718	27/11/2014	Jesus Vazquez Sanchez	6,000.00	06/01/2015
51719	27/11/2014	Johana Carolina Ruiz Armenta	6,000.00	06/01/2015
51720	27/11/2014	Jonathan Daniel Ortega Romo	6,000.00	06/01/2015
51721	27/11/2014	Jorge Enrique Manzanilla Espinoza	6,000.00	06/01/2015
51722	27/11/2014	Jorge Mario Yocupicio Jacobi	6,000.00	06/01/2015
51723	27/11/2014	Jose Alejandro Mariscal Ortega	6,000.00	06/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51724	27/11/2014	Jose Angel Rincon Lugo	6,000.00	06/01/2015
51725	27/11/2014	Jose Eduardo Gonzalez Diaz	6,000.00	06/01/2015
51726	27/11/2014	Jose Guadalupe Madero	6,000.00	06/01/2015
51727	27/11/2014	Jose Jesus Navarro Andrade	6,000.00	06/01/2015
51728	27/11/2014	Jose Juan Redondo Gonzalez	6,000.00	06/01/2015
51729	27/11/2014	Jose Pedro Lopez Meneses	6,000.00	06/01/2015
51730	27/11/2014	Jose Ramon Haros Romero	6,000.00	06/01/2015
51731	27/11/2014	Jose Ramon Martinez Alcantar	6,000.00	06/01/2015
51732	27/11/2014	Josue Emmanuel Sandoval Molina	6,000.00	06/01/2015
51733	27/11/2014	Juan Carlos Ciapara Carpio	6,000.00	06/01/2015
51734	27/11/2014	Juan David Espinoza Valdez	6,000.00	06/01/2015
51735	27/11/2014	Juan de Dios Figueroa Lopez	6,000.00	06/01/2015
51736	27/11/2014	Juan Heberto Chavez Garcia	6,000.00	06/01/2015
51737	27/11/2014	Juan Mata Barron	6,000.00	06/01/2015
51738	27/11/2014	Julio Alejandro Ruiz Guerrero	6,000.00	06/01/2015
51739	27/11/2014	Karla Maria Gastelum Garcia	6,000.00	06/01/2015
51740	27/11/2014	Kevin Hernandez Rascon	6,000.00	06/01/2015
51741	27/11/2014	Laura Alejandra Velazquez Loera	6,000.00	06/01/2015
51742	27/11/2014	Linvania Reyes Lucano	6,000.00	06/01/2015
51743	27/11/2014	Luis Ponce de Leon Leyva	6,000.00	06/01/2015
51744	27/11/2014	Luis Arturo Tena Meneses	6,000.00	06/01/2015
51745	27/11/2014	Luis Carlos Guillen Verdugo	6,000.00	06/01/2015
51746	27/11/2014	Luis Fernando Palomera Flores	6,000.00	06/01/2015
51747	27/11/2014	Luis Manuel Guerrero Rascon	6,000.00	06/01/2015
51748	27/11/2014	Marco Adan Garcia Ramirez	6,000.00	06/01/2015
51749	27/11/2014	Maria Angelica Valenzuela Palomino	6,000.00	06/01/2015
51750	27/11/2014	Maria del Carmen Lizarraga Muñoz	6,000.00	06/01/2015
51751	27/11/2014	Maria Monserrat Parra Rocha	6,000.00	06/01/2015
51752	27/11/2014	Martin Cristian Samayoa Alonso	6,000.00	06/01/2015
51753	27/11/2014	Martin David Felix Lopez	6,000.00	06/01/2015
51754	27/11/2014	Mayra Jhoselyn Leon Robles	6,000.00	06/01/2015
51755	27/11/2014	Mayra Villapudua Sanchez	6,000.00	06/01/2015
51756	27/11/2014	Miguel Alejandro Medina Castillo	6,000.00	06/01/2015
51757	27/11/2014	Monica Patricia Mendoza Hernandez	6,000.00	06/01/2015
51758	27/11/2014	Nancy Nohemi Felix Serna	6,000.00	06/01/2015
51759	27/11/2014	Natalia Margarita Parra Gonzalez	6,000.00	06/01/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51760	27/11/2014	Nereyda Jeanneth Garcia Rodriguez	6,000.00	06/01/2015
51761	27/11/2014	Nilda Vianey Araujo Borbon	6,000.00	06/01/2015
51762	27/11/2014	Olga Nidia Guerrero Garcia	6,000.00	06/01/2015
51763	27/11/2014	Oscar Guillermo Fitch Geymonat	6,000.00	06/01/2015
51764	27/11/2014	Pedro Antonio Mendivil Moreno	6,000.00	06/01/2015
51765	27/11/2014	Ramon Alejandro Lamadrid Llanez	6,000.00	06/01/2015
51766	27/11/2014	Ramon Angel Gastelum Garcia	6,000.00	06/01/2015
51767	27/11/2014	Ramon David Gutierrez Bustamante	6,000.00	06/01/2015
51768	27/11/2014	Ramon Efrain Oximea Mendivil	6,000.00	06/01/2015
51769	27/11/2014	Rebeca Valenzuela Alvarez	6,000.00	06/01/2015
51770	27/11/2014	Rene Adrian Rosas Tapia	6,000.00	06/01/2015
51771	27/11/2014	Reyna Esther Arreguin Santacruz	6,000.00	06/01/2015
51772	27/11/2014	Ricardo Aaron Bejaran Lerma	6,000.00	06/01/2015
51773	27/11/2014	Ricardo Arnoldo Lopez Camacho	6,000.00	06/01/2015
51774	27/11/2014	Rodolfo Carlos Vidal Solano	6,000.00	06/01/2015
51775	27/11/2014	Rogelio Paredes Ceballos	6,000.00	06/01/2015
51776	27/11/2014	Rosa Maria Lopez Corral	6,000.00	06/01/2015
51777	27/11/2014	Samuel Gaspar Verdugo Sombra	6,000.00	06/01/2015
51778	27/11/2014	Samuel Robles Robles	6,000.00	06/01/2015
51779	27/11/2014	Stephanie Tarazon Peñuñuri	6,000.00	06/01/2015
51780	27/11/2014	Thiare Jamilette Casarez Chinchillas	6,000.00	06/01/2015
51781	27/11/2014	Valentin Alejandro Paez Cordova	6,000.00	06/01/2015
51782	27/11/2014	Vania Briseida Joaquin Yanes	6,000.00	06/01/2015
51783	27/11/2014	Victor Antonio Gil Castaño	6,000.00	06/01/2015
51784	27/11/2014	Victor Manuel Felix Noriega	6,000.00	06/01/2015
51785	27/11/2014	Virgen Georgina Yevismea Ramirez	6,000.00	06/01/2015
51786	27/11/2014	Yesenia Yolanda Loera Mateos	6,000.00	06/01/2015
51787	27/11/2014	Zaith Gabriel Flores Martinez	6,000.00	06/01/2015
51788	27/11/2014	Diana Chavez Valenzuela	6,000.00	15/01/2015
51789	28/11/2014	Jaime Dominguez Quijada	3,600.00	07/01/2015
51790	28/11/2014	Bernardo Navarro Lopez	3,600.00	07/01/2015
51791	28/11/2014	Evangelina Quijada Contreras	3,600.00	07/01/2015
51792	28/11/2014	Jesus Angel Valdez Quijada	3,600.00	07/01/2015
51793	28/11/2014	Josefina Quijada	3,600.00	07/01/2015
51794	28/11/2014	Miguel Agustin Quijada Reyes	3,600.00	07/01/2015
51795	28/11/2014	Ramon Edgardo Ibarra Andrade	3,600.00	07/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51796	28/11/2014	Rosa Yoseline Iriqui Vindiola	3,600.00	07/01/2015
51797	28/11/2014	Rosa Corral Cabrera	3,600.00	07/01/2015
51798	28/11/2014	Maritza Sanchez Cinco	3,600.00	07/01/2015
51799	28/11/2014	Maria de Jesus Verdugo Panduro	3,600.00	07/01/2015
51800	28/11/2014	Jesus Alberto Santillan Duarte	3,600.00	07/01/2015
51801	28/11/2014	Luis Alberto Valenzuela Garcia	3,600.00	07/01/2015
51802	28/11/2014	Sonia Yudith Valencia Bernal	3,600.00	07/01/2015
51803	28/11/2014	Ruben Mayboca Rodriguez	3,600.00	12/01/2015
51804	28/11/2014	Antonio Hernandez Plascencia	3,600.00	12/01/2015
51805	28/11/2014	Arturo Guiterrez Perez	3,600.00	12/01/2015
51806	28/11/2014	Dulce Maria Sanchez Gonzalez	3,600.00	12/01/2015
51807	28/11/2014	Elsa Graciela Miranda Flores	3,600.00	12/01/2015
51808	28/11/2014	Francisca Ortiz Serbantes	3,600.00	12/01/2015
51809	28/11/2014	Francisco Leopoldo Ortiz Vazquez	3,600.00	12/01/2015
51810	28/11/2014	Jesus Daniel Bojorquez Baldenebro	3,600.00	12/01/2015
51811	28/11/2014	Jesus Emilio Valencia Salazar	3,600.00	15/01/2015
51812	28/11/2014	Maria Yolanda Rangel Fernandez	3,600.00	12/01/2015
51813	28/11/2014	Nohemi Alba Ruiz	3,600.00	12/01/2015
51814	28/11/2014	Octavio Saldate Romero	3,600.00	12/01/2015
51815	28/11/2014	Rebeca Figueroa Aguilar	3,600.00	15/01/2015
51816	28/11/2014	Tomas Trejo Leal	3,600.00	12/01/2015
51817	28/11/2014	Ana Daniela Barreras Torrez	3,600.00	07/01/2015
51818	28/11/2014	Angel Amisael Lopez Bernal	3,600.00	07/01/2015
51819	28/11/2014	Catalina Nieblas Anaya	3,600.00	07/01/2015
51820	28/11/2014	Delfino Villegas Villegas	3,600.00	07/01/2015
51821	28/11/2014	Espiridion Flores Buitimea	3,600.00	07/01/2015
51822	28/11/2014	Jesus Bachomo Buitimea	3,600.00	07/01/2015
51823	28/11/2014	Jesus Benancio Bernal Fuentes	3,600.00	07/01/2015
51824	28/11/2014	Jhaziel Guadalupe Mancillas Lugo	3,600.00	07/01/2015
51825	28/11/2014	Juan Vega Valenzuela	3,600.00	07/01/2015
51826	28/11/2014	Julian Cruz Moroyoqui	3,600.00	07/01/2015
51827	28/11/2014	Manuel de Jesus Duarte Ramirez	3,600.00	07/01/2015
51828	28/11/2014	Marco Antonio Karam Alvarez	3,600.00	07/01/2015
51829	28/11/2014	Norma Lidia Vega Vazquez	3,600.00	07/01/2015
51830	28/11/2014	Jesus Emmanuel Soto Ochoa	3,600.00	07/01/2015
51831	28/11/2014	Juvenal Zamora Pedraza	3,600.00	07/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51832	28/11/2014	Roberto Antonio Valenzuela Cervantes	3,600.00	07/01/2015
51833	28/11/2014	Concepcion Sainz Cooba	3,600.00	07/01/2015
51834	28/11/2014	Eugenia Patricia Zamora Vasquez	3,600.00	07/01/2015
51835	28/11/2014	Jose Alfonso Romero Abril	3,600.00	07/01/2015
51836	28/11/2014	Omar Arvizu Federico	3,600.00	07/01/2015
51837	28/11/2014	Gibran Tadeo Robles Jimenez	3,600.00	07/01/2015
51838	28/11/2014	Ana Alicia Campa Acuña	3,600.00	07/01/2015
51839	28/11/2014	Irma Pacheco Tanori	3,600.00	07/01/2015
51840	28/11/2014	Miguel Angel Cornejo Bejarano	3,600.00	07/01/2015
51841	28/11/2014	Patricia Guadalupe Robles Urquijo	3,600.00	07/01/2015
51842	28/11/2014	Miguel Cristobal Navarro Peralta	2,500.00	07/01/2015
51843	28/11/2014	Maria Guadalupe Peralta Enriquez	2,500.00	07/01/2015
51844	28/11/2014	Alejandra Nathaly Alvarez Salazar	5,000.00	07/01/2015
51845	28/11/2014	Andrea Ramos Rosas	2,500.00	07/01/2015
51846	28/11/2014	Angel Fernando Arizmendi Valenzuela	2,500.00	07/01/2015
51847	28/11/2014	Camila Alessandra Munguia Zamora	2,500.00	07/01/2015
51848	28/11/2014	Haydee Guadalupe Ayala Sepulveda	5,000.00	07/01/2015
51849	28/11/2014	Joel Enrique Solis Armenta	2,500.00	07/01/2015
51850	28/11/2014	Jose Alberto Soto Martinez	5,000.00	07/01/2015
51852	28/11/2014	Juan Carlos Renteria Franco	2,500.00	07/01/2015
51853	28/11/2014	Laura Fernanda Somochi Carretas	2,500.00	07/01/2015
51854	28/11/2014	Maria del Carmen Millan Figueroa	2,500.00	07/01/2015
51855	28/11/2014	Nicol Fernanda Morales Lopez	2,500.00	07/01/2015
51856	28/11/2014	Rolando Antonio Leyva Cota	2,500.00	07/01/2015
51857	28/11/2014	Santa Viridiana Mijarez Sanchez	2,500.00	07/01/2015
51858	28/11/2014	Adrian Fernando Alvarez Gutierrez	5,000.00	12/01/2015
51859	28/11/2014	Airton Emmanuel Aguilar Rivas	2,500.00	12/01/2015
51860	28/11/2014	Alejandra Valenzuela Yocupicio	2,500.00	15/01/2015
51861	28/11/2014	Alejandro Felix Romero	2,500.00	12/01/2015
51862	28/11/2014	Alexis Benjamin Cabanillas Licea	2,500.00	12/01/2015
51863	28/11/2014	Alfonso Bufanda Badachi	2,500.00	12/01/2015
51864	28/11/2014	Alfredo Eduardo Durazo Valencia	5,000.00	12/01/2015
51865	28/11/2014	Alma Rubi Ojeda Castro	2,500.00	12/01/2015
51866	28/11/2014	Ana Camila Perez Fuentes	2,500.00	12/01/2015
51867	28/11/2014	Ana Cecilia Navarro Garcia	2,500.00	12/01/2015
51868	28/11/2014	Ana Cristina Lucero Vazquez	2,500.00	12/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51869	28/11/2014	Ana Gabriela Galarza Roman	2,500.00	12/01/2015
51870	28/11/2014	Ana Gonzalez Torres	2,500.00	12/01/2015
51871	28/11/2014	Ana Karen Aguilar Balbastro	2,500.00	12/01/2015
51872	28/11/2014	Andrea de Jesus Cruz Portela	2,500.00	12/01/2015
51873	28/11/2014	Andrea Guadalupe Ochoa Malaviar	2,500.00	12/01/2015
51874	28/11/2014	Andrea Jassive Jaime Ramirez	2,500.00	12/01/2015
51875	28/11/2014	Andrea Nataly Quijada Uruchurtu	2,500.00	12/01/2015
51876	28/11/2014	Andrea Ximena Leon Romero	2,500.00	12/01/2015
51877	28/11/2014	Angel Efren Garcia Monarrez	2,500.00	12/01/2015
51878	28/11/2014	Angel de Jesus Quihuis Vega	2,500.00	12/01/2015
51879	28/11/2014	Angel de Jesus Rodriguez Gomez	2,500.00	12/01/2015
51880	28/11/2014	Angel Isaac Samaniego Torres	2,500.00	12/01/2015
51881	28/11/2014	Angel Leonardo Martinez Miranda	2,500.00	15/01/2015
51882	28/11/2014	Angel Montañó Monge	2,500.00	12/01/2015
51883	28/11/2014	Angel Osvaldo Ruiz Romero	2,500.00	12/01/2015
51884	28/11/2014	Angel Tadeo Martinez Martinez	2,500.00	12/01/2015
51885	28/11/2014	Angela Maria Mileydi Lopez Estrada	2,500.00	12/01/2015
51886	28/11/2014	Angela Palma Peralta	2,500.00	12/01/2015
51887	28/11/2014	Angelica Bañuelos Maldonado	2,500.00	12/01/2015
51888	28/11/2014	Antonio Baldemar Ojeda Barojas	2,500.00	12/01/2015
51889	28/11/2014	Aranza Carolina Valenzuela Valenzuela	2,500.00	12/01/2015
51890	28/11/2014	Ariadna Elizabeth Mendoza Vazquez	2,500.00	12/01/2015
51891	28/11/2014	Blanca Esthela Ramirez Trejo	2,500.00	12/01/2015
51892	28/11/2014	Bogar Adrian Contreras Muñer	5,000.00	12/01/2015
51893	28/11/2014	Brenda Yaneth Moreno Acuña	5,000.00	12/01/2015
51894	28/11/2014	Brian Jeksan Lastra Padilla	5,000.00	12/01/2015
51895	28/11/2014	Carlos Alberto Arellano Lucero	2,500.00	12/01/2015
51896	28/11/2014	Carlos Alberto Moreno Piña	5,000.00	12/01/2015
51897	28/11/2014	Carlos Andres German Romero	2,500.00	12/01/2015
51898	28/11/2014	Carlos Eduardo Cazarez Peralta	2,500.00	12/01/2015
51899	28/11/2014	Casimiro Villanueva Antonio	5,000.00	12/01/2015
51900	28/11/2014	Celina Yuval Valenzuela Felix	2,500.00	12/01/2015
51901	28/11/2014	Cesar Antonio Perez Romero	5,000.00	12/01/2015
51902	28/11/2014	Christian Flores Espinoza	2,500.00	12/01/2015
51903	28/11/2014	Christian Giovanni Lopez Luna	2,500.00	12/01/2015
51904	28/11/2014	Claudia Campos Contreras	2,500.00	15/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51905	28/11/2014	Cristhian Guadalupe Rascon Padilla	5,000.00	12/01/2015
51906	28/11/2014	Cristina Guadalupe Rosas Flores	2,500.00	12/01/2015
51908	28/11/2014	Daniela Martinez Pacheco	2,500.00	12/01/2015
51909	28/11/2014	Daniela Mendoza Camou	2,500.00	12/01/2015
51911	28/11/2014	Dario Alejandro Espinoza Ruiz	2,500.00	12/01/2015
51912	28/11/2014	David Alejandro Bustamante Valenzuela	2,500.00	12/01/2015
51913	28/11/2014	Dayana German Peñuñuri	2,500.00	12/01/2015
51914	28/11/2014	Diana Adamary Cordova Quintero	2,500.00	12/01/2015
51915	28/11/2014	Diana Laura Nieblas Ojeda	2,500.00	12/01/2015
51916	28/11/2014	Diego Iram Morales Grijalva	5,000.00	12/01/2015
51917	28/11/2014	Diego Lopez Navarro	2,500.00	12/01/2015
51918	28/11/2014	Edgar Eduardo Bustos Encinas	2,500.00	12/01/2015
51919	28/11/2014	Edgar Martin Casillas Armendariz	2,500.00	12/01/2015
51920	28/11/2014	Edna Carolina Palafox Duarte	5,000.00	12/01/2015
51921	28/11/2014	Eduardo Bladimir Carrillo Maciel	5,000.00	12/01/2015
51922	28/11/2014	Eduardo Pascual Dominguez Molina	2,500.00	12/01/2015
51923	28/11/2014	Efren Vazquez Contreras	2,500.00	12/01/2015
51924	28/11/2014	Elias David Rodriguez Bracamontes	5,000.00	12/01/2015
51925	28/11/2014	Fernando Adrian Trejo Zepeda	2,500.00	12/01/2015
51926	28/11/2014	Fernando Castillo Carrazco	2,500.00	12/01/2015
51927	28/11/2014	Fidel Alexander Matias Duarte	2,500.00	12/01/2015
51928	28/11/2014	Francisca Marintia Contreras Montaño	2,500.00	12/01/2015
51929	28/11/2014	Francisco Alan Aguilar Piñuelas	2,500.00	12/01/2015
51930	28/11/2014	Francisco Arturo Rascon Acosta	2,500.00	12/01/2015
51931	28/11/2014	Francisco Eduardo Rodriguez Martinez	2,500.00	12/01/2015
51932	28/11/2014	Francisco Javier Martinez Dominguez	2,500.00	12/01/2015
51933	28/11/2014	Francisco Javier Ramirez Acuña	2,500.00	12/01/2015
51934	28/11/2014	Francisco Raymundo Alday Saavedra	2,500.00	12/01/2015
51935	28/11/2014	Gamaliel Guadalupe Corral Roiz	2,500.00	12/01/2015
51936	28/11/2014	Geraldine Ruiz Ayala	2,500.00	12/01/2015
51937	28/11/2014	Gloria Guadalupe Castillo Campillo	2,500.00	12/01/2015
51938	28/11/2014	Grisyaneira Nuñez Villalobos	2,500.00	12/01/2015
51939	28/11/2014	Guadalupe Cota Salazar	2,500.00	12/01/2015
51941	28/11/2014	Guadalupe Lizeth Moreno Gomez	2,500.00	12/01/2015
51942	28/11/2014	Guillermo Angel Borquez Leyva	2,500.00	12/01/2015
51943	28/11/2014	Hugo Alonso Zapata Enriquez	5,000.00	12/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51944	28/11/2014	Ines Guadalupe Urias Cejudo	2,500.00	12/01/2015
51945	28/11/2014	Isaac David Gamez Armenta	2,500.00	12/01/2015
51946	28/11/2014	Itzel Yerania Lopez Martinez	2,500.00	12/01/2015
51947	28/11/2014	Ivan Tadeo Robles Leon	2,500.00	12/01/2015
51948	28/11/2014	Jaqueline Palafox Felix	2,500.00	12/01/2015
51949	28/11/2014	Javier Ivan Vega Pacheco	2,500.00	12/01/2015
51950	28/11/2014	Jesus Adrian Tamayo Ramirez	2,500.00	12/01/2015
51951	28/11/2014	Jesus Alberto Campa Jimenez	2,500.00	15/01/2015
51952	28/11/2014	Jesus Angel Armenta Giottonini	2,500.00	12/01/2015
51953	28/11/2014	Jesus Carlos Romero Peralta	2,500.00	12/01/2015
51954	28/11/2014	Jesus Francisco Villalobos Martinez	2,500.00	12/01/2015
51955	28/11/2014	Jesus Guillermo Contreras Munguia	2,500.00	12/01/2015
51956	28/11/2014	Jesus Hernan Escalante Noriega	5,000.00	12/01/2015
51957	28/11/2014	Jesus Horacio Escalante Ramirez	2,500.00	12/01/2015
51958	28/11/2014	Jesus Jaime Garcia Ramos	2,500.00	12/01/2015
51959	28/11/2014	Jesus Martin Lopez Salazar	2,500.00	12/01/2015
51960	28/11/2014	Jesus Roman Gomez Acuña	2,500.00	12/01/2015
51961	28/11/2014	Jesus Santiago Medina Uruchurtu	5,000.00	12/01/2015
51962	28/11/2014	Jesus Yahir Caro Soto	5,000.00	12/01/2015
51963	28/11/2014	Jonathan Iram Miranda Herrera	2,500.00	12/01/2015
51964	28/11/2014	Jorge Ricardo Valdez Ochoa	2,500.00	12/01/2015
51965	28/11/2014	Jose Angel Garcia Cordova	2,500.00	12/01/2015
51966	28/11/2014	Jose Enrique Miranda Meza	2,500.00	12/01/2015
51967	28/11/2014	Jose Juan Moreno Santacruz	2,500.00	12/01/2015
51968	28/11/2014	Jose Luis Gonzalez Torres	2,500.00	12/01/2015
51969	28/11/2014	Jose Luis Villa Lerma	2,500.00	12/01/2015
51970	28/11/2014	Jose Nicolas Ramirez Alvarez	2,500.00	12/01/2015
51971	28/11/2014	Jose Ricardo Beltran Nuñez	2,500.00	12/01/2015
51972	28/11/2014	Joseline Zacnite Noriega Rosas	2,500.00	12/01/2015
51973	28/11/2014	Josue Amilkar Hernandez Chaidez	2,500.00	12/01/2015
51974	28/11/2014	Juan Alberto Franco Corrales	2,500.00	12/01/2015
51975	28/11/2014	Juan Carlos Garcia Gastelum	5,000.00	12/01/2015
51976	28/11/2014	Juan Carlos Ruiz Castro	2,500.00	12/01/2015
51977	28/11/2014	Juan de Dios Valdez Lugo	2,500.00	12/01/2015
51978	28/11/2014	Juan Jesus Romo Guzman	2,500.00	12/01/2015
51979	28/11/2014	Judas Gabriel Zazueta Quijada	2,500.00	12/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
51980	28/11/2014	Karime Itzel Mada Limon	5,000.00	12/01/2015
51981	28/11/2014	Karla Estrada Martinez	2,500.00	12/01/2015
51982	28/11/2014	Karla Irani Rios Estrada	5,000.00	12/01/2015
51983	28/11/2014	Karla Jesus Barrera Reyes	2,500.00	12/01/2015
51984	28/11/2014	Laura Villaescusa Rico	2,500.00	12/01/2015
51985	28/11/2014	Loreto Antonio Miranda Elena	2,500.00	12/01/2015
51986	28/11/2014	Lucero Paola Piña Esquer	2,500.00	12/01/2015
51987	28/11/2014	Lucio Sebastian Henry Vejar	5,000.00	12/01/2015
51988	28/11/2014	Luis Adrian Ferreyra Amezcua	2,500.00	12/01/2015
51989	28/11/2014	Luis Alfonso Rios Arvizu	2,500.00	12/01/2015
51991	28/11/2014	Luis Angel Reyes Reyes	2,500.00	12/01/2015
51992	28/11/2014	Luis Daniel Ozuna Padilla	2,500.00	12/01/2015
51993	28/11/2014	Luis Fernando Soto Valenzuela	2,500.00	12/01/2015
51994	28/11/2014	Luis Mario Durazo Martinez	2,500.00	12/01/2015
51995	28/11/2014	Luz Alicia Buzani Quintana	2,500.00	12/01/2015
51996	28/11/2014	Luz Esperanza Dominguez Figueroa	2,500.00	12/01/2015
51998	28/11/2014	Luzdana Guadalupe Paredes Samaniego	2,500.00	12/01/2015
51999	28/11/2014	Maia Ibarra Loera	2,500.00	12/01/2015
52000	28/11/2014	Manuel Rafael Cordova Paz	2,500.00	12/01/2015
52001	28/11/2014	Maria Andrea Hernandez Trujillo	2,500.00	12/01/2015
52002	28/11/2014	Maria Fernanda Molina Romero	2,500.00	12/01/2015
52003	28/11/2014	Maria Jose Estrada Soto	2,500.00	12/01/2015
52004	28/11/2014	Maria Jose Lugo Bustamante	2,500.00	12/01/2015
52005	28/11/2014	Maria Magdalena Garcia Federico	2,500.00	12/01/2015
52007	28/11/2014	Marisol Sanchez Rosales	2,500.00	12/01/2015
52008	28/11/2014	Martha Yamileth Lopez Fimbres	2,500.00	12/01/2015
52009	28/11/2014	Martin Yahir Sierra Amaya	2,500.00	12/01/2015
52010	28/11/2014	Maylet Gutierrez Cabañas	2,500.00	12/01/2015
52011	28/11/2014	Mayra Arleth Lopez Montes	2,500.00	12/01/2015
52012	28/11/2014	Melissa Mada Gutierrez	2,500.00	12/01/2015
52013	28/11/2014	Michell Andrea Padilla Rivas	2,500.00	12/01/2015
52014	28/11/2014	Miguel Angel Pacheco Antonio	2,500.00	12/01/2015
52015	28/11/2014	Misael Aaron Rangel Tanori	2,500.00	12/01/2015
52016	28/11/2014	Nancy Veronica Martinez Ortiz	2,500.00	12/01/2015
52017	28/11/2014	Nancy Yael Baldenebro Briones	2,500.00	12/01/2015
52018	28/11/2014	Natalia Suseth Flores Cerecer	2,500.00	12/01/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52019	28/11/2014	Oskar Adan Lopez Espinoza	2,500.00	15/01/2015
52020	28/11/2014	Pablo Emanuel Lopez Quintero	2,500.00	12/01/2015
52021	28/11/2014	Patricia Guadalupe Ceron Gonalez	2,500.00	12/01/2015
52022	28/11/2014	Pedro Antonio Mendivil Moreno	2,500.00	15/01/2015
52023	28/11/2014	Rafael Tobias Roque Duron Flores	2,500.00	12/01/2015
52024	28/11/2014	Ramon Alejandro Peralta Sotelo	2,500.00	12/01/2015
52025	28/11/2014	Ramon Angel Godoy Galvez	2,500.00	12/01/2015
52026	28/11/2014	Ramses Alejandro Quintana Rodriguez	2,500.00	12/01/2015
52027	28/11/2014	Reyna Valeria Quintanar Meneses	2,500.00	12/01/2015
52028	28/11/2014	Roberto Pablo Beutelspacher Santiago	2,500.00	12/01/2015
52029	28/11/2014	Rosario Esmeralda Nolasco Aguado	2,500.00	12/01/2015
52030	28/11/2014	Sadrac Almada Hernandez	2,500.00	12/01/2015
52031	28/11/2014	Salvador Hernandez Hernandez	2,500.00	12/01/2015
52032	28/11/2014	Sara Carolina Cabrera Duron	2,500.00	12/01/2015
52033	28/11/2014	Sherlyn Anaid Lujan Ochoa	2,500.00	12/01/2015
52034	28/11/2014	Sheyla Hernandez Murrieta	2,500.00	12/01/2015
52035	28/11/2014	Soemmy Kinnereth Romero Amaya	2,500.00	12/01/2015
52036	28/11/2014	Tomas Espinoza Saucedo	2,500.00	12/01/2015
52037	28/11/2014	Valeria Guadalupe Valdez Camacho	2,500.00	12/01/2015
52038	28/11/2014	Ximena Encinas Castro	2,500.00	12/01/2015
52039	28/11/2014	Ximena Rascon Valdez	2,500.00	12/01/2015
52040	28/11/2014	Yareth Guadalupe Hernandez Silva	2,500.00	12/01/2015
52041	28/11/2014	Yoana Yamiled Hernandez Ruiz	2,500.00	12/01/2015
52042	28/11/2014	Zayda Reyna Guadalupe Valdez Martinez	2,500.00	12/01/2015
52043	28/11/2014	Adrian Alberto Aguirre Tiznado	2,500.00	07/01/2015
52044	28/11/2014	Allisson Nuñez Diaz	2,500.00	07/01/2015
52045	28/11/2014	Dulce Milagros Nebuay Valenzuela	2,500.00	07/01/2015
52046	28/11/2014	Gisell Alicia Castro Valenzuela	5,000.00	07/01/2015
52047	28/11/2014	Guillermo Zamora Diaz	2,500.00	07/01/2015
52048	28/11/2014	Jesus Adrian Gastelum Cruz	5,000.00	07/01/2015
52049	28/11/2014	Jhovani Abraham Montiel Gastelum	2,500.00	07/01/2015
52050	28/11/2014	Juan Rodolfo Jacobi Bainori	2,500.00	07/01/2015
52051	28/11/2014	Lizbeth Esmeralda Zavala Flores	2,500.00	07/01/2015
52052	28/11/2014	Maria Fernanda Salas Loureiro	2,500.00	07/01/2015
52053	28/11/2014	Trinidad Guadalupe Valenzuela Morales	2,500.00	07/01/2015
52054	28/11/2014	Veronica Daniela Alcantar Gutierrez	5,000.00	07/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52055	28/11/2014	Yolanda Alicia Navarro Rivera	2,500.00	07/01/2015
52056	28/11/2014	Dulce Angelica Sandoval Rabago	2,500.00	07/01/2015
52057	28/11/2014	Axa Valentina Enriquez Franco	2,500.00	07/01/2015
52058	28/11/2014	Caleb Manuel Enriquez Franco	2,500.00	07/01/2015
52059	28/11/2014	Cinthya Yolanda Rabago Huicoza	2,500.00	07/01/2015
52060	28/11/2014	Itzel Maria Portillo Millanes	2,500.00	07/01/2015
52061	28/11/2014	Jesus Guadalupe Coronado Villegas	2,500.00	07/01/2015
52062	28/11/2014	Jesus Zapata Ruiz	2,500.00	07/01/2015
52063	28/11/2014	Jose Alvaro Valencia Botello	2,500.00	07/01/2015
52064	28/11/2014	Katia Vanesa Rosas Franco	2,500.00	07/01/2015
52065	28/11/2014	Lorenzo Antonio Rabago Huicosa	2,500.00	07/01/2015
52066	28/11/2014	Mario Garcia Ochoa	2,500.00	07/01/2015
52067	28/11/2014	Martha Delia Armenta Zazueta	2,500.00	07/01/2015
52068	28/11/2014	Odalis Mayrin Urias Quijada	2,500.00	07/01/2015
52069	28/11/2014	Olivia Guadalupe Valenzuela Zazueta	2,500.00	07/01/2015
52070	28/11/2014	Ramon Jose Cota Anguamea	2,500.00	07/01/2015
52071	28/11/2014	Reyna Elisa Valencia Ayala	5,000.00	07/01/2015
52072	28/11/2014	Sergio Nohel Roman Gutierrez	2,500.00	07/01/2015
52073	28/11/2014	Sujey Karina Osuna Sombra	2,500.00	07/01/2015
52074	28/11/2014	Uriel Elierce Yepiz Castañeda	2,500.00	07/01/2015
52075	28/11/2014	Maria del Rosario Navarro Encinas	5,000.00	07/01/2015
52076	28/11/2014	Lizeth Viridiana Teran Rios	5,000.00	07/01/2015
52090	04/12/2014	ARTEMISA PADILLA RODRIGUEZ	2,500.00	12/01/2015
52091	04/12/2014	MATEO TORRES PALAFOX	2,500.00	12/01/2015
52092	04/12/2014	MARIA DEL ROSARIO FELIX RODRIGUEZ	2,500.00	12/01/2015
52093	04/12/2014	ANA BELINDA ROBLES COTA	2,500.00	12/01/2015
52094	04/12/2014	ANA PATRICIA LUCERO PARRA	2,500.00	12/01/2015
52095	04/12/2014	FRANCISCO JAVIER SOTO HERNANDEZ	2,500.00	12/01/2015
52096	04/12/2014	CARLOS GUADALUPE VEGA MURRIETA	2,500.00	12/01/2015
52097	04/12/2014	NUBIA GISEL CARLO PARRA	2,500.00	12/01/2015
52098	04/12/2014	JORGE ZAYAS HERNANDEZ	2,500.00	12/01/2015
52099	04/12/2014	JUAN RODRIGUEZ MOLINA	2,500.00	12/01/2015
52100	04/12/2014	RAMONA VILLEGAS MACHIJISA	2,500.00	12/01/2015
52101	04/12/2014	KAREN ALICIA CORONADO RODRIGUEZ	2,500.00	12/01/2015
52102	04/12/2014	NOHEMI AISPURO REYES	2,500.00	12/01/2015
52103	04/12/2014	Francisco Villalba Corrales	2,500.00	12/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52104	04/12/2014	CARLOS AMADO MALDONADO VALENZUELA	2,500.00	12/01/2015
52105	04/12/2014	FRANCISCO IGNACIO BENITEZ QUINTERO	2,500.00	12/01/2015
52106	04/12/2014	SIRIA YARELY NUÑEZ FRANCO	2,500.00	12/01/2015
52107	04/12/2014	SAYRA MIRANDA GÓMEZ	2,500.00	12/01/2015
52108	04/12/2014	MARIA LUCIA DURAN MOROYOQUI	2,500.00	12/01/2015
52109	04/12/2014	MANUEL DE JESÚS TRUJILLO QUINTANA	2,500.00	12/01/2015
52110	04/12/2014	CLAUDIA LIZETH BONILLAS ROMERO	2,500.00	12/01/2015
52111	04/12/2014	Patricia García Biebrich	2,500.00	12/01/2015
52112	04/12/2014	Héctor Corella Dávila	2,500.00	12/01/2015
52113	04/12/2014	Luis Arturo Tena Menesses	2,500.00	12/01/2015
52114	04/12/2014	Jerónimo Valdez Moreno	2,500.00	12/01/2015
52115	04/12/2014	Efraín Alejandro Esquivel	2,500.00	12/01/2015
52116	04/12/2014	luis fernando noriega moreno	2,500.00	12/01/2015
52118	04/12/2014	MARTIN ROBLES MAYTORENA	2,500.00	12/01/2015
52119	04/12/2014	JAVIER MARTINEZ HERNÁNDEZ	2,500.00	12/01/2015
52120	04/12/2014	RAMÓN ELADIO SOTO LÓPEZ	2,500.00	12/01/2015
52121	04/12/2014	ANDRÉS JUZAÍNO YOCUPICIO	2,500.00	12/01/2015
52122	04/12/2014	VICTOR MANUEL ALGUNA MENDOZA	2,500.00	12/01/2015
52123	04/12/2014	ARNOLDO ROCHA MERCADO	2,500.00	12/01/2015
52124	04/12/2014	ROSARIO FATIMA ALMADA MORALES	2,500.00	12/01/2015
52125	04/12/2014	MARIA DEL ROSARIO ALCANTAR ALCARAZ	2,500.00	12/01/2015
52126	04/12/2014	MARÍA GUADALUPE IBARRA GIL	2,500.00	12/01/2015
52127	04/12/2014	ADRIANA PASCUALA MOROYOQUI VALENCIA	2,500.00	12/01/2015
52128	04/12/2014	MARCOS VAZQUEZ GALEANA	2,500.00	12/01/2015
52129	04/12/2014	CRISTO FERNANDO OXIMEA ANGUAMEA	2,500.00	12/01/2015
52133	05/12/2014	METROLOGIA Y PRUEBAS, SA DE CV	2,227.20	20/01/2015
52134	05/12/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	2,714.40	09/04/2015
52135	05/12/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	412.96	17/03/2015
52136	05/12/2014	ENRIQUE GALLEGU ROBLES	0.00	25/05/2015
52137	05/12/2014	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	4,660.00	20/02/2015
52149	10/12/2014	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	1,877.00	08/04/2015
52150	11/12/2014	SANDRA AHUMADA ENCINAS	2,500.00	12/01/2015
52154	16/12/2014	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	3,306.00	04/02/2015
52155	16/12/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	394.40	10/03/2015
52164	17/12/2014	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO, AC	20,000.00	05/01/2015
52169	18/12/2014	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	990.75	09/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52170	19/12/2014	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	884.15	07/01/2015
52171	22/12/2014	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	4,350.00	03/03/2015
52173	22/12/2014	MIGUEL ROMERO VALENZUELA	1,856.00	30/01/2015
52174	22/12/2014	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	4,268.15	17/02/2015
52175	23/12/2014	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	2,610.00	16/01/2015
52178	23/12/2014	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	645.89	25/02/2015
52180	23/12/2014	EVERARDO TAPIA MORA	3,480.00	13/02/2015
52182	23/12/2014	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	1,484.80	16/01/2015
52183	26/12/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	522.00	10/03/2015
52184	26/12/2014	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV	1,130.00	20/01/2015
52185	26/12/2014	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	545.49	20/01/2015
52187	26/12/2014	AGUSTIN BORREGO IBARRA	1,638.98	04/02/2015
52197	09/01/2015	C.P.C MARTIN BALTAZAR LAGARDA ESQUER M.I.	835.20	28/01/2015
52198	16/01/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	148.50	19/02/2015
52199	16/01/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	4,973.49	28/01/2015
52200	16/01/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	4,973.49	28/01/2015
52201	16/01/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	1,558.29	28/01/2015
52203	20/01/2015	MANUEL ERNESTO RAMOS ORNELAS	2,500.00	28/01/2015
52204	20/01/2015	VALERIA LETICIA RUIZ MEZA	2,500.00	28/01/2015
52205	20/01/2015	AMERICA YAMILETH PEREZ BRAY	2,500.00	28/01/2015
52206	20/01/2015	KEVIN JESUS HERNANDEZ CAZARES	2,500.00	28/01/2015
52207	20/01/2015	BRANDON AMILCAR GONZALEZ FELIX	2,500.00	28/01/2015
52208	20/01/2015	FRANCISCO JAVIER GARCIA ELIZONDO	2,500.00	28/01/2015
52209	20/01/2015	FRANCISCO TADEO MENDOZA QUIROA	2,500.00	28/01/2015
52212	21/01/2015	ANA ALEIDA GALARZA MEJIA	3,600.00	28/01/2015
52213	21/01/2015	FILIBERTO MADUEÑO CANIZALEZ	3,600.00	28/01/2015
52214	21/01/2015	JOSE ANGEL VEGA GONZALEZ	2,400.00	26/01/2015
52215	21/01/2015	NELLY ROSARIO ORTEGA DURAN	2,400.00	26/01/2015
52216	21/01/2015	ESTRELLA RUBI VALENCIA ALMAGUER	2,400.00	26/01/2015
52217	21/01/2015	IAN ABSALON VIDAÑA SABORI	2,400.00	26/01/2015
52218	21/01/2015	DENVER YOWEL SEGOVIA DOMINGUEZ	2,400.00	26/01/2015
52219	21/01/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU ARIZPE, IAP	15,000.00	23/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
52220	21/01/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU BAVIACORA, IAP	14,000.00	23/01/2015	
52221	21/01/2015	ANIVACAH, RESCATE Y RESGUARDO DE LA CULTURA HISTORICA Y TRADICION DEL MUNICIPIO DE NACO, AC	5,000.00	23/01/2015	
52222	21/01/2015	CASA DE APOYO MAGDALENA DE KINO, AC	20,000.00	22/01/2015	
52223	21/01/2015	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO, AC	20,000.00	23/01/2015	
52224	21/01/2015	FUNDACION BEATRIZ BELTRONES, PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CANCER EN LA MUJER, AC	15,000.00	23/01/2015	
52225	21/01/2015	DAYANA LINETH RODRIGUEZ VALENCIA	2,400.00	26/01/2015	
52226	26/01/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,390.16	04/02/2015	
52227	27/01/2015	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO, AC	20,000.00	04/02/2015	
52228	29/01/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,732.31	05/02/2015	
52229	29/01/2015	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE CV	2,924.87	23/02/2015	
52230	29/01/2015	NISSAUTO SONORA, SA DE CV	3,132.01	27/02/2015	
52231	29/01/2015	NISSAUTO SONORA, SA DE CV	3,445.21	10/02/2015	
52232	29/01/2015	NISSAUTO SONORA, SA DE CV	3,004.41	10/02/2015	
52233	04/02/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	229.56	10/02/2015	
52234	04/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	3,873.38	09/02/2015	
52235	04/02/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, IAP	0.00	09/02/2015	Cancelado
52236	09/02/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	3,396.48	27/02/2015	
52237	09/02/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	383.89	25/02/2015	
52238	09/02/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	304.86	13/02/2015	
52239	13/02/2015	NOTARIA PUBLICA 17 SC	2,966.12	11/03/2015	
52240	13/02/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	1,482.94	26/02/2015	
52241	16/02/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	3,945.72	06/03/2015	
52242	17/02/2015	AUTOS DE HERMOSILLO, SA DE CV	1,186.01	27/02/2015	
52243	17/02/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	3,586.50	19/03/2015	
52244	17/02/2015	LEONARDO MURRIETA GONZALEZ	1,464.00	26/02/2015	
52245	17/02/2015	MANUEL DE JESUS BADA PAREDES	2,047.63	27/02/2015	
52246	17/02/2015	DANIEL TAPIA VALDEZ	764.12	26/02/2015	
52247	23/02/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE, IAP	15,000.00	26/02/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52248	23/02/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, IAP	14,000.00	26/02/2015
52249	23/02/2015	ANIVACAH, RESCATE Y RESGUARDO DE LA CULTURA, HISTORIA Y TRADICION DEL MPIO DE NACO AC	5,000.00	26/02/2015
52250	23/02/2015	CASA DE APOYO MAGDALENA DE KINO, AC	20,000.00	25/02/2015
52251	23/02/2015	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO, AC	20,000.00	26/02/2015
52252	23/02/2015	FUNDACION BEATRIZ BELTRONES PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CANCER EN LA MUJER, AC	15,000.00	26/02/2015
52253	23/02/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	3,309.10	26/02/2015
52254	23/02/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	382.30	25/02/2015
52255	23/02/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, IAP	14,000.00	26/02/2015
52256	25/02/2015	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE CV	3,336.83	13/03/2015
52259	26/02/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	2,508.94	26/03/2015
52260	26/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	264.10	04/03/2015
52261	03/03/2015	C.P.C. MARTIN BALTAZAR LAGARDA ESQUER M.I.	1,680.84	10/03/2015
52262	04/03/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	147.59	10/03/2015
52263	04/03/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	4,973.49	13/03/2015
52264	04/03/2015	NISSAUTO SONORA, SA DE CV	3,978.81	13/03/2015
52266	06/03/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	1,575.89	19/03/2015
52267	06/03/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	668.19	30/03/2015
52268	06/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EDO.DE SONORA	245.00	12/03/2015
52269	06/03/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	672.06	27/03/2015
52270	06/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,162.43	10/03/2015
52271	10/03/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	951.20	13/03/2015
52272	11/03/2015	FRANCISCO JAVIER GOMEZ IZAGUIRRE	492.33	10/04/2015
52273	11/03/2015	ARCE FIGUEROA FELIX JULIAN	100.00	27/04/2015
52274	11/03/2015	MARIO ALBERTO MORALES SANCHEZ	540.29	13/03/2015
52275	11/03/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	1,403.09	26/03/2015
52276	11/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	154.00	12/03/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52277	13/03/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	1,672.47	10/04/2015
52278	13/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	245.00	27/03/2015
52279	13/03/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	190.00	27/03/2015
52280	17/03/2015	MARIA DE LOS ANGELES REYES LUCERO	2,528.57	16/04/2015
52281	18/03/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	861.94	30/03/2015
52282	18/03/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	1,205.00	27/03/2015
52283	23/03/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	4,162.90	10/04/2015
52285	24/03/2015	EDITH ELVIRA FIGUEROA SILVAS	2,000.00	06/04/2015
52286	24/03/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	679.96	31/03/2015
52288	25/03/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	311.80	31/03/2015
52289	25/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,119.80	30/03/2015
52290	27/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	965.68	08/04/2015
52291	30/03/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	1,085.93	10/04/2015
52292	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	8,298.00	29/04/2015
52293	09/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	126.00	15/04/2015
52294	09/04/2015	SISTEMA P/ EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE SONORA	245.00	15/04/2015
52295	09/04/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	3,856.00	27/04/2015
52296	15/04/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE, IAP	15,000.00	23/04/2015
52297	15/04/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, IAP	13,000.00	23/04/2015
52298	15/04/2015	ANIVACACHI,RESCATE Y RESGUARDO DE LA CULTURA, HISTORIA Y TRADICION DEL MPIO.DE NACO AC	5,000.00	23/04/2015
52299	15/04/2015	CASA DE APOYO MAGDALENA DE KINO, AC	20,000.00	21/04/2015
52300	15/04/2015	CASA HOGAR INMACULADA IAP	7,000.00	23/04/2015
52301	15/04/2015	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO, AC	20,000.00	23/04/2015
52302	15/04/2015	FUNDACION BEATRIZ BELTRONES PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CANCER EN LA MUJER AC	15,000.00	23/04/2015
52303	16/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	245.00	05/05/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52304	21/04/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	4,722.34	05/05/2015
52305	21/04/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,733.76	29/04/2015
52306	22/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	222.00	05/05/2015
52307	22/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	154.00	05/05/2015
52308	22/04/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	2,294.63	29/04/2015
52309	24/04/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	456.05	29/04/2015
52310	27/04/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	2,759.15	29/05/2015
52311	27/04/2015	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	1,392.58	07/08/2015
52312	27/04/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	1,508.00	19/08/2015
52314	28/04/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	4,656.89	08/05/2015
52315	28/04/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	152.01	15/05/2015
52317	06/05/2015	LIC. MAXIMO REYNOSO OTHON	2,823.63	09/07/2015
52318	07/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	245.00	26/05/2015
52319	07/05/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	157.04	29/05/2015
52320	12/05/2015	JESUS ALFREDO MARTINEZ ROMERO	2,301.40	18/05/2015
52321	12/05/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	2,135.90	19/05/2015
52322	15/05/2015	Abril Nahomi Terán Santoscoy	2,000.00	07/09/2015
52323	15/05/2015	Abdiel Alejandro Villa Espinoza	2,000.00	07/09/2015
52324	15/05/2015	Abel García Valenzuela	2,000.00	07/09/2015
52325	15/05/2015	Abrahana Elizabeth Hernández López	2,000.00	07/09/2015
52326	15/05/2015	Abril Renee Martínez Estrada	2,000.00	07/09/2015
52327	15/05/2015	Adán Alberto Mc Grew Zarate	2,000.00	07/09/2015
52328	15/05/2015	Adán Castro Navarro	2,000.00	07/09/2015
52329	15/05/2015	Adrián Padrón Gerhard	2,000.00	07/09/2015
52330	15/05/2015	Adrián Rodarte Vázquez	2,000.00	07/09/2015
52331	15/05/2015	Agueda Guadalupe Vázquez Medina	2,000.00	07/09/2015
52332	15/05/2015	Alán Francisco Beltrán Morales	2,000.00	07/09/2015
52333	15/05/2015	Alejandro Joshua Figueroa Fuentes	2,000.00	07/09/2015
52334	15/05/2015	Alexis Sebastian Espinoza Mexía	2,000.00	07/09/2015
52335	15/05/2015	Alexis Tadeo Salcido Fontes	2,000.00	07/09/2015
52336	15/05/2015	Allison Yamila Gracia Guzmán	2,000.00	07/09/2015
52337	15/05/2015	Alonso Alejandro Bustos Encinas	2,000.00	07/09/2015
52338	15/05/2015	Alvaro Nicolás Félix Rubio	2,000.00	07/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52339	15/05/2015	Ana Victoria García Moreno	2,000.00	07/09/2015
52340	15/05/2015	Ana Victoria Robles González	2,000.00	07/09/2015
52341	15/05/2015	Andre Gael Zepeda Bustamante	2,000.00	07/09/2015
52342	15/05/2015	Angel Alejandro Espinoza Fimbres	2,000.00	07/09/2015
52343	15/05/2015	Angel Armando D'elia Leyva	2,000.00	07/09/2015
52344	15/05/2015	Ángel Emmanuel Córdova Alaniz	2,000.00	07/09/2015
52345	15/05/2015	Ángel Gabriel Ávila Mora	2,000.00	10/09/2015
52346	15/05/2015	Angel Gabriel Estrada Ibarra	2,000.00	07/09/2015
52347	15/05/2015	Angel Gabriel García Jiménez	2,000.00	07/09/2015
52348	15/05/2015	Angel Gabriel Ozuna Granados	2,000.00	07/09/2015
52349	15/05/2015	Ángel Gabriel Retes Sainz	2,000.00	07/09/2015
52350	15/05/2015	Ángel Ivan Griego Sánchez	2,000.00	07/09/2015
52351	15/05/2015	Ángel Leonardo Metzger Fragoso	2,000.00	07/09/2015
52352	15/05/2015	Ángel Manuel Díaz González	2,000.00	07/09/2015
52353	15/05/2015	Ángel Milagros Robles Gutierrez	2,000.00	07/09/2015
52354	15/05/2015	Ángel Rafael Velez Valenzuela	2,000.00	07/09/2015
52355	15/05/2015	Ángel Rosario Ceballos Bojórquez	2,000.00	07/09/2015
52356	15/05/2015	Angel Santiago Gaucin Muñoz	2,000.00	07/09/2015
52357	15/05/2015	Ángel Santiago Ortega Rivera	2,000.00	07/09/2015
52358	15/05/2015	Angel Silvestre Vejar	2,000.00	07/09/2015
52359	15/05/2015	Angela Milagros Ramírez Landavazo	2,000.00	07/09/2015
52360	15/05/2015	Angela Regina Gámez Coronado	2,000.00	07/09/2015
52361	15/05/2015	Angela Ximena Carrillo Damián	2,000.00	07/09/2015
52362	15/05/2015	Aníbal Alfonso Valenzuela Montaña	2,000.00	07/09/2015
52363	15/05/2015	Antonio Emiliano Morán Váldez	2,000.00	07/09/2015
52364	15/05/2015	Antonio Magdaleno Durán González	2,000.00	07/09/2015
52365	15/05/2015	Arich Gibran Ruelas Monarez	2,000.00	07/09/2015
52366	15/05/2015	Ariel Eduardo Fimbres Palafox	2,000.00	07/09/2015
52367	15/05/2015	Arleth Itzel Espinoza Velez	2,000.00	07/09/2015
52368	15/05/2015	Arturo Elihu Díaz Sánchez	2,000.00	07/09/2015
52369	15/05/2015	Ashley Gabriela Duarte Coronado	2,000.00	07/09/2015
52370	15/05/2015	Axel Armando Duarte García	2,000.00	07/09/2015
52371	15/05/2015	Axel Daniel Urquijo Bojorquez	2,000.00	07/09/2015
52372	15/05/2015	Axel Gabriel García Márquez	2,000.00	07/09/2015
52373	15/05/2015	Axel Xavier Bacame Urias	2,000.00	07/09/2015
52374	15/05/2015	Azul Angelita Enriquez Soto	2,000.00	07/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52375	15/05/2015	Brandon Giovanni Cocoba Montoya	2,000.00	07/09/2015
52376	15/05/2015	Brandon Ivan Ramírez Martínez	2,000.00	07/09/2015
52377	15/05/2015	Brandon Jesus Perez Ramirez	2,000.00	07/09/2015
52378	15/05/2015	Brayan Issai Salazar Jiménez	2,000.00	07/09/2015
52379	15/05/2015	Brayan Kenet Rodríguez Gutierrez	2,000.00	07/09/2015
52380	15/05/2015	Bricia Dulary Talavera Novella	2,000.00	07/09/2015
52381	15/05/2015	Bruno de Jesús Dzib González	2,000.00	07/09/2015
52382	15/05/2015	Camila Benedicta Martínez Terminel	2,000.00	07/09/2015
52383	15/05/2015	Camila Esthefania Conchas Mirandas	2,000.00	07/09/2015
52384	15/05/2015	Camila Guadalupe Córdova Hinojosa	2,000.00	07/09/2015
52385	15/05/2015	Camila Molina León	2,000.00	07/09/2015
52386	15/05/2015	Camila Yamileth Cota García	2,000.00	07/09/2015
52387	15/05/2015	Carlo Ángel Váldez	2,000.00	07/09/2015
52388	15/05/2015	Carlo Román Garcia Salcido	2,000.00	07/09/2015
52389	15/05/2015	Carlos Emiliano Hernández Valles	2,000.00	07/09/2015
52390	15/05/2015	Carlos Francisco Váldez Bujanda	2,000.00	07/09/2015
52391	15/05/2015	Carlos Fuentes Cervera	2,000.00	07/09/2015
52392	15/05/2015	Carlos Guadalupe Acosta Flores	2,000.00	07/09/2015
52393	15/05/2015	Carlos Nain Bracamontes Sandoval	2,000.00	07/09/2015
52394	15/05/2015	Cristian Eduardo Pérez González	2,000.00	07/09/2015
52395	15/05/2015	Cristofer Emisael Segovia Domínguez	2,000.00	07/09/2015
52396	15/05/2015	Cristopher Manuel Romero Bernal	2,000.00	07/09/2015
52397	15/05/2015	Dafne Naylea Machado Vallejo	2,000.00	07/09/2015
52398	15/05/2015	Daniel Esteban García García	2,000.00	07/09/2015
52399	15/05/2015	Darien Guadalupe Pereda Higuera	2,000.00	07/09/2015
52400	15/05/2015	Dayana Cleotilde Saavedra Jaime	2,000.00	07/09/2015
52401	15/05/2015	Dayana Guadalupe Quijada Rico	2,000.00	10/09/2015
52402	15/05/2015	Dayana Lineth Rodríguez Valencia	2,000.00	07/09/2015
52403	15/05/2015	Denali Raphael Payán Molina	2,000.00	10/09/2015
52404	15/05/2015	Denver Yowel Segovia Domínguez	2,000.00	07/09/2015
52405	15/05/2015	Devanhy Astrid Guadalupe Beltrán Contreras	2,000.00	07/09/2015
52406	15/05/2015	Devani Valeria Coronado Perez	2,000.00	07/09/2015
52407	15/05/2015	Diego Franco Espinoza	2,000.00	07/09/2015
52408	15/05/2015	Diego Iván García Contreras	2,000.00	07/09/2015
52409	15/05/2015	Diego Kalev Moncayo Beltrán	2,000.00	07/09/2015
52410	15/05/2015	Dilán Gabriel Tapia Sumano	2,000.00	07/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52411	15/05/2015	Dilán Nicholas Ramírez Martínez	2,000.00	07/09/2015
52412	15/05/2015	Disallana Margarita Guillen Molina	2,000.00	10/09/2015
52413	15/05/2015	Eddie Axel Lerma Valenzuela	2,000.00	07/09/2015
52414	15/05/2015	Eirian Enid Pineda Montoya	2,000.00	07/09/2015
52415	15/05/2015	Emily Valentina Benitez Aguayo	2,000.00	07/09/2015
52416	15/05/2015	Emma Sofia Toledo Ibañez	2,000.00	07/09/2015
52417	15/05/2015	Emmanuel Saldaña Maya	2,000.00	07/09/2015
52418	15/05/2015	Erick Timothy Rodríguez Cuevas	2,000.00	07/09/2015
52419	15/05/2015	Esmeralda Yamileth Ruiz Saucedo	2,000.00	07/09/2015
52420	15/05/2015	Esteban Diaz Cordova	2,000.00	07/09/2015
52421	15/05/2015	Estrella Guadalupe Robles Ballesteros	2,000.00	07/09/2015
52422	15/05/2015	Estrella Rubi Valencia Almaguer	2,000.00	07/09/2015
52423	15/05/2015	Ethan Alexander Ramírez Martínez	2,000.00	07/09/2015
52424	15/05/2015	Evelyn Jazmín Villa Ramírez	2,000.00	07/09/2015
52425	15/05/2015	Ever Guadalupe Quihuis Madrid	2,000.00	07/09/2015
52426	15/05/2015	Eytzamar Guadalupe Morales Mendoza	2,000.00	07/09/2015
52427	15/05/2015	Fernanda Alexandra Carrillo Reyes	2,000.00	07/09/2015
52428	15/05/2015	Fernanda Ivette Fimbres Cristóbal	2,000.00	07/09/2015
52429	15/05/2015	Fernando Imperial Ibarra	2,000.00	07/09/2015
52430	15/05/2015	Francisco Javier Arcoamarillo Pérez	2,000.00	07/09/2015
52431	15/05/2015	Francisco Javier Arredondo Moreno	2,000.00	07/09/2015
52432	15/05/2015	Francisco Javier Reyes Amaya	2,000.00	07/09/2015
52433	15/05/2015	Francisco Manuel Martínez Villa	2,000.00	07/09/2015
52434	15/05/2015	Francisco Manuel Morales Borquez	2,000.00	07/09/2015
52435	15/05/2015	Fremiot David Lugo Rojas	2,000.00	07/09/2015
52436	15/05/2015	Gabriel Tadeo Silva Rivera	2,000.00	07/09/2015
52437	15/05/2015	Gabriela Carolina Leyva Carrillo	2,000.00	07/09/2015
52438	15/05/2015	Gael Abnois Martínez Romero	2,000.00	07/09/2015
52439	15/05/2015	Georgina Eunice Campa Zazueta	2,000.00	07/09/2015
52440	15/05/2015	Gerardo Emmanuel Rendón Hernández	2,000.00	07/09/2015
52441	15/05/2015	Gianna Guadalupe Cortez Andrew	2,000.00	07/09/2015
52442	15/05/2015	Gloria Estefani Valenzuela Lara	2,000.00	07/09/2015
52443	15/05/2015	Grecia Guadalupe Váldez Jacquez	2,000.00	07/09/2015
52444	15/05/2015	Héctor Gabriel Valenzuela Hernández	2,000.00	07/09/2015
52445	15/05/2015	Héctor Jibran López Gamboa	2,000.00	07/09/2015
52446	15/05/2015	Héctor Sebastián Valle Solis	2,000.00	07/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52447	15/05/2015	Hernán Guadalupe Ibarra Gastelum	2,000.00	07/09/2015
52448	15/05/2015	Ian Absalon Vidaña Sabori	2,000.00	07/09/2015
52449	15/05/2015	Ian Jesús Gracia Martínez	2,000.00	07/09/2015
52450	15/05/2015	Iker Ramón Monteon Leal	2,000.00	07/09/2015
52451	15/05/2015	Inno Jatziry Molina Cruz	2,000.00	07/09/2015
52452	15/05/2015	Iris Guadalupe Rodas Ramos	2,000.00	07/09/2015
52453	15/05/2015	Irvin Guillermo Galvez Santacruz	2,000.00	07/09/2015
52454	15/05/2015	Isaac Sarracino Leyva	2,000.00	07/09/2015
52455	15/05/2015	Isabel Guadalupe Ruíz Andrade	2,000.00	07/09/2015
52456	15/05/2015	Isabella Arizbeth Rodríguez Castillo	2,000.00	07/09/2015
52457	15/05/2015	Iván Adir Busani Navarro	2,000.00	07/09/2015
52458	15/05/2015	Ivanna García Jiménez	2,000.00	07/09/2015
52459	15/05/2015	Jaden Joel Osuna Castro	2,000.00	07/09/2015
52460	15/05/2015	Jahel Ofelia Padilla Pablo	2,000.00	07/09/2015
52461	15/05/2015	Jalil Fuentes López	2,000.00	07/09/2015
52462	15/05/2015	Jamileth Guadalupe Olivares Burrola	2,000.00	07/09/2015
52463	15/05/2015	Javier Román Corrales Vásquez	2,000.00	07/09/2015
52464	15/05/2015	Jenifer Guadalupe Borboa Carrazco	2,000.00	07/09/2015
52465	15/05/2015	Jessica Idali Ramírez Sánchez	2,000.00	07/09/2015
52466	15/05/2015	Jesús Adrián Verdugo García	2,000.00	07/09/2015
52467	15/05/2015	Jesús Alán Urías Álvarez	2,000.00	07/09/2015
52468	15/05/2015	Jesús Alexis Andrade Vizcarra	2,000.00	07/09/2015
52469	15/05/2015	Jesús Alexis Olguin Martínez	2,000.00	07/09/2015
52470	15/05/2015	Jesús Alfredo Torres Simental	2,000.00	07/09/2015
52471	15/05/2015	Jesús Ángel Ochoa Vázquez	2,000.00	07/09/2015
52472	15/05/2015	Jesús Ángel Sánchez Vásquez	2,000.00	07/09/2015
52473	15/05/2015	Jesús Armando Badilla Salazar	2,000.00	10/09/2015
52474	15/05/2015	Jesús Emmanuel Figueroa Rodríguez	2,000.00	07/09/2015
52475	15/05/2015	Jesus Erubiel Galvez Peraza	2,000.00	07/09/2015
52476	15/05/2015	Jesús Guadalupe Hernández Ángulo	2,000.00	07/09/2015
52477	15/05/2015	Jesús Ignacio Millanez Cazares	2,000.00	07/09/2015
52478	15/05/2015	Jesús Leonel Borbón Ramírez	2,000.00	07/09/2015
52479	15/05/2015	Jesús Manuel Rábago Rangel	2,000.00	07/09/2015
52480	15/05/2015	Jesús Martín Tapia Gurrola	2,000.00	07/09/2015
52481	15/05/2015	Jesús Mateo Tapia Gurrola	2,000.00	07/09/2015
52482	15/05/2015	Jesús Orlando Ramírez Mar	2,000.00	07/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52483	15/05/2015	Jesús Ramón Basurto García	2,000.00	07/09/2015
52484	15/05/2015	Jesús Roxsely Villegas Espinoza	2,000.00	07/09/2015
52485	15/05/2015	Jesús Tadeo Leal Vázquez	2,000.00	07/09/2015
52486	15/05/2015	Jimena Guadalupe Félix Ochoa	2,000.00	07/09/2015
52487	15/05/2015	Jorge Alberto Miranda González	2,000.00	07/09/2015
52488	15/05/2015	Jorge Alberto Rodríguez Cajigas	2,000.00	07/09/2015
52489	15/05/2015	Jorge Alejandro Estrella Castro	2,000.00	07/09/2015
52490	15/05/2015	Jorge Joaquín Ruíz Villela	2,000.00	07/09/2015
52491	15/05/2015	José Ángel de Jesús Quiñones Romo	2,000.00	07/09/2015
52492	15/05/2015	José Ángel Ibarra Molina	2,000.00	07/09/2015
52493	15/05/2015	José Ángel Vega González	2,000.00	07/09/2015
52494	15/05/2015	José Angel Wong Noriega	2,000.00	07/09/2015
52495	15/05/2015	José Antonio Corona Gutierrez	2,000.00	07/09/2015
52496	15/05/2015	José Antonio Ojeda Vásquez	2,000.00	07/09/2015
52497	15/05/2015	José Antonio Zepeda Espinosa	2,000.00	07/09/2015
52498	15/05/2015	José Eduardo Dávila Acosta	2,000.00	07/09/2015
52499	15/05/2015	José Enrique Gálvez Juárez	2,000.00	10/09/2015
52500	15/05/2015	José Gabriel Padilla Cabrera	2,000.00	07/09/2015
52501	15/05/2015	José Manuel Chomina Olguin	2,000.00	07/09/2015
52502	15/05/2015	José Mictlán Villegas Rosas	2,000.00	07/09/2015
52504	15/05/2015	José Miguel Leyva Martínez	2,000.00	07/09/2015
52505	15/05/2015	José Ricardo Paz Arriola	2,000.00	07/09/2015
52506	15/05/2015	José Yadiel Chávez Valenzuela	2,000.00	07/09/2015
52507	15/05/2015	Josheline Aglae Castillo Raya	2,000.00	07/09/2015
52509	15/05/2015	Josue Daniel Gutierrez Córdova	2,000.00	07/09/2015
52510	15/05/2015	Jovanny Yandel Quiñonez Pinelli	2,000.00	07/09/2015
52511	15/05/2015	Juan Alberto Salcido Córdova	2,000.00	07/09/2015
52512	15/05/2015	Juan Ángel Rivas Rascón	2,000.00	07/09/2015
52513	15/05/2015	Juan Antonio Tarazón Molina	2,000.00	07/09/2015
52514	15/05/2015	Juan de Dios Granillo Martínez	2,000.00	10/09/2015
52515	15/05/2015	Juan de Dios Nicolas Olguin Siqueiros	2,000.00	07/09/2015
52516	15/05/2015	Juan José Madrid Romero	2,000.00	07/09/2015
52517	15/05/2015	Juan Pablo Tirado Madrid	2,000.00	07/09/2015
52518	15/05/2015	Juan Rigoberto Montalvo Álvarez	2,000.00	07/09/2015
52519	15/05/2015	Julia María Álvarez Pereida	2,000.00	07/09/2015
52520	15/05/2015	Julián Enrique Ainza Márquez	2,000.00	07/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52521	15/05/2015	Juliana Guadalupe Traslaviña García	2,000.00	07/09/2015
52522	15/05/2015	Justin Guadalupe Palafox Duarte	2,000.00	07/09/2015
52523	15/05/2015	Justin Israel Lares Paredes	2,000.00	07/09/2015
52524	15/05/2015	Kamila Guadalupe Vásquez Armenta	2,000.00	07/09/2015
52525	15/05/2015	Karen Jazmin Coronado Viruel	2,000.00	07/09/2015
52526	15/05/2015	Karen Nicole Sánchez Esquivel	2,000.00	07/09/2015
52527	15/05/2015	Karla Leticia Ruiz Hernández	2,000.00	07/09/2015
52528	15/05/2015	Katherine Abigail Payán Murillo	2,000.00	10/09/2015
52529	15/05/2015	Katya Milagros Barrios Burrola	2,000.00	07/09/2015
52530	15/05/2015	Kenia Shaday Rodríguez Sánchez	2,000.00	07/09/2015
52531	15/05/2015	Kyra Erindi González Villanueva	2,000.00	07/09/2015
52532	15/05/2015	Leonardo Eayram Aguayo Vera	2,000.00	07/09/2015
52533	15/05/2015	Liam Cabrera López	2,000.00	07/09/2015
52534	15/05/2015	Lillian Paola Hurtado Martínez	2,000.00	07/09/2015
52535	15/05/2015	Lizbeth Alexia Velarde Mendoza	2,000.00	07/09/2015
52536	15/05/2015	Lizeth Esmeralda Maldonado Acosta	2,000.00	07/09/2015
52537	15/05/2015	Lucero Guadalupe Estrada Ledgard	2,000.00	07/09/2015
52538	15/05/2015	Luis Carlos Miranda Villa	2,000.00	07/09/2015
52539	15/05/2015	Luis Carlos Montaña Prado	2,000.00	07/09/2015
52540	15/05/2015	Luis Gonzalo Velásquez Munguía	2,000.00	07/09/2015
52541	15/05/2015	Luis Iván Montaña Aceves	2,000.00	07/09/2015
52542	15/05/2015	Luis Pablo Acuña Danzos	2,000.00	07/09/2015
52543	15/05/2015	Luisa Fernanda Almaraz Aragón	2,000.00	07/09/2015
52544	15/05/2015	Luiza Fernanda Solorzano Quijada	2,000.00	07/09/2015
52545	15/05/2015	Lusa Fernanda Sahueri Ruiz	2,000.00	07/09/2015
52546	15/05/2015	Mairany Monserrath Félix Murrieta	2,000.00	07/09/2015
52547	15/05/2015	Manuel Antonio Martínez Pérez Cosío	2,000.00	07/09/2015
52548	15/05/2015	Manuel Antonio Vázquez Delgado	2,000.00	07/09/2015
52549	15/05/2015	Manuel de Jesús Rábago Rángel	2,000.00	07/09/2015
52550	15/05/2015	Marco Abdiel Muñoz Chimeo	2,000.00	07/09/2015
52551	15/05/2015	Marco Antonio Ruvalcaba Nuñez	2,000.00	07/09/2015
52552	15/05/2015	Maria Alejandra Alday Cons	2,000.00	10/09/2015
52553	15/05/2015	Maria Alejandra Flores Soto	2,000.00	07/09/2015
52554	15/05/2015	María del Pilar Michel Ahumada	2,000.00	07/09/2015
52555	15/05/2015	María Esther Ramírez Olivarria	2,000.00	07/09/2015
52556	15/05/2015	María Fernanda Robles Valdez	2,000.00	07/09/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52557	15/05/2015	María Fernanda Salazar Mendoza	2,000.00	07/09/2015
52558	15/05/2015	María José García Madrid	2,000.00	07/09/2015
52559	15/05/2015	Maria Sofia Martinez Cohen	2,000.00	07/09/2015
52560	15/05/2015	Maria Victoria Mendoza Galvez	2,000.00	07/09/2015
52561	15/05/2015	Mariana Paola Contreras Hernández	2,000.00	07/09/2015
52562	15/05/2015	Mario Martin Martínez Orvez	2,000.00	07/09/2015
52563	15/05/2015	Marlen Elizabeth Ramírez Ramos	2,000.00	07/09/2015
52564	15/05/2015	Marleth Guadalupe Cota Córdova	2,000.00	07/09/2015
52565	15/05/2015	Martha Guadalupe Lopez Carreon	2,000.00	07/09/2015
52566	15/05/2015	Matheo Román Félix	2,000.00	07/09/2015
52567	15/05/2015	Maximiliano Christian Jeffrey Parsons	2,000.00	07/09/2015
52568	15/05/2015	Máximo Enrique Gómez Alcantar	2,000.00	07/09/2015
52569	15/05/2015	Meliss Alejandra Olimon Hernández	2,000.00	07/09/2015
52570	15/05/2015	Mia Georgina Castro Valenzuela	2,000.00	07/09/2015
52571	15/05/2015	Mia Guadalupe Valencia López	2,000.00	07/09/2015
52572	15/05/2015	Mia Valentina Villegas Figueroa	2,000.00	07/09/2015
52573	15/05/2015	Michelle Guadalupe López Badachi	2,000.00	10/09/2015
52574	15/05/2015	Miguel Alejandro Carrillo Bonillas	2,000.00	07/09/2015
52575	15/05/2015	Miguel Ángel Hernández Moreno	2,000.00	07/09/2015
52576	15/05/2015	Miguel Angel Pérez Córdova	2,000.00	07/09/2015
52577	15/05/2015	Milagros Guadalupe Robles Lozano	2,000.00	07/09/2015
52578	15/05/2015	Milagros Ramírez Taylor	2,000.00	07/09/2015
52579	15/05/2015	Milixa Tarazón Molina	2,000.00	07/09/2015
52580	15/05/2015	Mística Guadalupe Nevarez Rosas	2,000.00	07/09/2015
52581	15/05/2015	Nahomi Camila Melendrez Rentería	2,000.00	07/09/2015
52582	15/05/2015	Nahomi Lizbeth Núñez Silva	2,000.00	07/09/2015
52584	15/05/2015	Nelly Rosario Ortega Durán	2,000.00	07/09/2015
52585	15/05/2015	Nicolás Antonio Fregoso Vázquez	2,000.00	07/09/2015
52586	15/05/2015	Noel Sebastián Duarte García	2,000.00	07/09/2015
52587	15/05/2015	Oliver Alejandro León Romero	2,000.00	07/09/2015
52588	15/05/2015	Oliver Miguel Romo Loera	2,000.00	07/09/2015
52589	15/05/2015	Omar Jaziel Castro Cabada	2,000.00	07/09/2015
52590	15/05/2015	Osbaldo Francisco Montaña Jiménez	2,000.00	07/09/2015
52591	15/05/2015	Oscar Alejandro Reyna Valencia	2,000.00	07/09/2015
52592	15/05/2015	Oswaldo Gilberto Montes Perez	2,000.00	07/09/2015
52593	15/05/2015	Paulina María Ayala Ibarra	2,000.00	07/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52594	15/05/2015	Pedro Antonio Cervera López	2,000.00	07/09/2015
52595	15/05/2015	Pedro Fernando Encinas Acedo	2,000.00	07/09/2015
52596	15/05/2015	Perla Anahi Gracia Zurita	2,000.00	07/09/2015
52597	15/05/2015	Perla Jaqueline León Carranza	2,000.00	07/09/2015
52598	15/05/2015	Ramón Ángel Arvayo Castillo	2,000.00	10/09/2015
52599	15/05/2015	Ramón Fernando Jaime Arellano	2,000.00	07/09/2015
52600	15/05/2015	Raquel Guadalupe Rivera Martínez	2,000.00	07/09/2015
52601	15/05/2015	Regina Vizcaino Quiroz	2,000.00	07/09/2015
52602	15/05/2015	Renata Tayde Gpe. Santacruz Santacruz	2,000.00	07/09/2015
52603	15/05/2015	Rene Silva Espriella	2,000.00	07/09/2015
52604	15/05/2015	Renne Gabriela Gavotto López	2,000.00	07/09/2015
52605	15/05/2015	Reyna Jazmín Estrada Valencia	2,000.00	07/09/2015
52606	15/05/2015	Ricardo Alfonso Romero Haro	2,000.00	07/09/2015
52607	15/05/2015	Ricardo Alonso Fierros Santos	2,000.00	07/09/2015
52608	15/05/2015	Ricardo Grijalva Moreno	2,000.00	07/09/2015
52609	15/05/2015	Rodolfo Jaciel León Díaz	2,000.00	07/09/2015
52610	15/05/2015	Rogelio Olivarria Duarte	2,000.00	07/09/2015
52611	15/05/2015	Rubén Hernán García Rascón	2,000.00	07/09/2015
52612	15/05/2015	Ryan David Mercado Escarcega	2,000.00	07/09/2015
52613	15/05/2015	Samuel Vazquez Aguilera	2,000.00	07/09/2015
52614	15/05/2015	Santiago de Jesús Rascón Orozco	2,000.00	07/09/2015
52615	15/05/2015	Santiago Martínez Saavedra	2,000.00	07/09/2015
52616	15/05/2015	Santiago Sarmiento Castro	2,000.00	07/09/2015
52617	15/05/2015	Sarita Daniela Guadalupe Araiza Parra	2,000.00	07/09/2015
52618	15/05/2015	Saúl Antonio Juárez Pérez	2,000.00	07/09/2015
52619	15/05/2015	Sergio Arturo Gómez Venegas	2,000.00	10/09/2015
52620	15/05/2015	Sinahi Guadalupe Galindo Escalante	2,000.00	07/09/2015
52621	15/05/2015	Sofia Elizabeth López Borbón	2,000.00	07/09/2015
52622	15/05/2015	Sofía Yescas Vargas	2,000.00	10/09/2015
52623	15/05/2015	Sol Yaretzy Lugo García	2,000.00	07/09/2015
52624	15/05/2015	Sophia Saraly Olguin Merancio	2,000.00	07/09/2015
52625	15/05/2015	Teresa Valentina Luque Silva	2,000.00	07/09/2015
52626	15/05/2015	Teresita de Jesús Arellano Faz	2,000.00	07/09/2015
52627	15/05/2015	Thaylin Alejandra Garcia Aragon	2,000.00	07/09/2015
52628	15/05/2015	Valentin Gurrola Vázquez	2,000.00	07/09/2015
52629	15/05/2015	Valentina Córdova Solis	2,000.00	07/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52630	15/05/2015	Valentina Hernández Ayala	2,000.00	07/09/2015
52631	15/05/2015	Victoria Guadalupe Ruíz Peralta	2,000.00	07/09/2015
52632	15/05/2015	Victoria Islas Carpena	2,000.00	07/09/2015
52633	15/05/2015	Wendy Guadalupe Gracia Muñoz	2,000.00	07/09/2015
52634	15/05/2015	Ximena Guadalupe Burruel Fuentes	2,000.00	07/09/2015
52635	15/05/2015	Ximena Guadalupe Torres Duarte	2,000.00	07/09/2015
52636	15/05/2015	Ximena Monserrat Caro Higuera	2,000.00	07/09/2015
52637	15/05/2015	Ximena Yeraldí Cruz Murillo	2,000.00	07/09/2015
52638	15/05/2015	Yadiel Adalberto Salazar Jiménez	2,000.00	07/09/2015
52639	15/05/2015	Yalitza Guadalupe Castillo Valdez	2,000.00	07/09/2015
52640	15/05/2015	Zahyd Antonio Arvalo Salazar	2,000.00	07/09/2015
52641	15/05/2015	Zoe Yanahy Lugo García	2,000.00	07/09/2015
52642	18/05/2015	Miguel Cristobal Navarro Peralta	2,000.00	04/09/2015
52643	18/05/2015	Manuel Ernesto Ramos Ornelas	2,000.00	04/09/2015
52644	18/05/2015	Brayan Alexis Babuca Carranza	2,000.00	04/09/2015
52645	18/05/2015	Jose Manuel Ubari Martinez	2,000.00	09/09/2015
52646	18/05/2015	Maria Fernanda Duarte Coronado	2,000.00	09/09/2015
52647	18/05/2015	Samuel Isaac Silva Lopez	2,000.00	09/09/2015
52648	18/05/2015	Ana Maria Coronado Robles	2,000.00	04/09/2015
52649	18/05/2015	Jesus Edgardo Jacobi Valdez	2,000.00	04/09/2015
52650	18/05/2015	Jesus Javier Medina Bojorquez	2,000.00	04/09/2015
52651	18/05/2015	Modesto Guadalupe Cota Gil	2,000.00	04/09/2015
52652	18/05/2015	Alfredo Dominguez Arias	2,000.00	04/09/2015
52653	18/05/2015	David Francisco Lopez Madrid	0.00	04/09/2015
52654	18/05/2015	Yulissa Guadalupe Carrillo Vega	2,000.00	04/09/2015
52655	18/05/2015	Azul Urimare Mexia Moreno	2,000.00	04/09/2015
52656	18/05/2015	Jaenil Magdiel Lopez Robles	2,000.00	04/09/2015
52657	18/05/2015	Jakeline Sanchez Ochoa	2,000.00	04/09/2015
52658	18/05/2015	Maria Jose Alvarez Corella	2,000.00	04/09/2015
52659	18/05/2015	Andrea Zambrano Mendivil	2,000.00	04/09/2015
52660	18/05/2015	Mara Lizeth Nevares Felix	2,000.00	04/09/2015
52661	18/05/2015	Milagros Guadalupe Nevarez Yepiz	2,000.00	04/09/2015
52662	18/05/2015	Abel Zaith Fraijo Gaxiola	2,000.00	04/09/2015
52663	18/05/2015	Alan Guillermo Terrazas Verdugo	2,000.00	04/09/2015
52664	18/05/2015	Ana Michelle Sagastegui Rojas	2,000.00	04/09/2015
52665	18/05/2015	Angel Fernando Arizmendi Valenzuela	2,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52666	18/05/2015	Carlos Eduardo Enriquez Fino	2,000.00	04/09/2015
52667	18/05/2015	Cesia Madai Aguilar Valles	2,000.00	04/09/2015
52668	18/05/2015	Ciara Lizeth Arredondo Castro	2,000.00	04/09/2015
52669	18/05/2015	Esmeralda Vega Verduzco	2,000.00	04/09/2015
52670	18/05/2015	Francisco Gerardo Figueroa Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52671	18/05/2015	Ignacio Jesus Murillo Robles	2,000.00	04/09/2015
52672	18/05/2015	Jesus Antonio Chavez Lopez	2,000.00	04/09/2015
52673	18/05/2015	Jesus Yahir Cabada Quintero	2,000.00	04/09/2015
52674	18/05/2015	Jose Alberto Soto Martinez	2,000.00	04/09/2015
52675	18/05/2015	Jose Antonio Ponce Mendoza	2,000.00	04/09/2015
52676	18/05/2015	Luis Alberto Ayala Villarreal	2,000.00	04/09/2015
52677	18/05/2015	Manuel Alejandro Gutierrez Roa	2,000.00	04/09/2015
52678	18/05/2015	Maria de Jesus Burrola Cobos	2,000.00	04/09/2015
52679	18/05/2015	Maria Guadalupe Mendez Ruiz	2,000.00	04/09/2015
52680	18/05/2015	Martha Veronica Gomez Araujo	2,000.00	04/09/2015
52681	18/05/2015	Martin David Felix Lopez	2,000.00	04/09/2015
52682	18/05/2015	Martin Enriquez Hernandez	2,000.00	04/09/2015
52683	18/05/2015	Nicol Fernanda Morales Lopez	2,000.00	04/09/2015
52684	18/05/2015	Rene Alonso Ibarra Perez	2,000.00	04/09/2015
52685	18/05/2015	Valeria Sinai Ramirez Garcia	2,000.00	04/09/2015
52686	18/05/2015	Valeria Gutierrez Velderrain	2,000.00	04/09/2015
52687	18/05/2015	Ana Paola Garmas Bracamontes	2,000.00	11/09/2015
52688	18/05/2015	Angel Ramirez Valencia	2,000.00	09/09/2015
52689	18/05/2015	Diana Guadalupe Medina Gutierrez	2,000.00	09/09/2015
52690	18/05/2015	Francisco Alejandro Valdez Delgado	2,000.00	09/09/2015
52691	18/05/2015	German Francisco Perez Nuñez	2,000.00	09/09/2015
52692	18/05/2015	Guadalupe Alondra Haros Abril	2,000.00	09/09/2015
52693	18/05/2015	Jorge Alberto Jimenez Preciado	2,000.00	09/09/2015
52694	18/05/2015	Jose Bernardo Cruz Galvez	2,000.00	09/09/2015
52695	18/05/2015	Jose Gabriel Siraitares Peralta	2,000.00	09/09/2015
52696	18/05/2015	Kareli Morelia Lopez Rivera	2,000.00	11/09/2015
52697	18/05/2015	Ramiro Emanuel Flores Altamirano	2,000.00	11/09/2015
52698	18/05/2015	Tomas Ezequiel Balvastro Cocoba	2,000.00	11/09/2015
52699	18/05/2015	Brandon Almilcar Gonzalez Felix	2,000.00	04/09/2015
52700	18/05/2015	Francisco Javier Garcia Elizondo	2,000.00	04/09/2015
52701	18/05/2015	Francisco Tadeo Mendoza Quiroa	2,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52703	18/05/2015	Vanessa Cordero Martinez	2,000.00	04/09/2015
52704	18/05/2015	Angel Rosario Valenzuela Algardar	2,000.00	04/09/2015
52705	18/05/2015	Claudia Paola Jocobi Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52706	18/05/2015	Cristian Josue Moroyoqui Leyva	2,000.00	04/09/2015
52707	18/05/2015	Eduardo Guadalupe Gonzalez Austin	2,000.00	04/09/2015
52708	18/05/2015	Fatima Angelica Espinoza Arce	2,000.00	04/09/2015
52709	18/05/2015	Fatima Vanessa Estrada Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52710	18/05/2015	Jorge Leonardo Rodriguez Ibarra	2,000.00	04/09/2015
52711	18/05/2015	Jose Humberto Ramirez Buitimea	2,000.00	04/09/2015
52712	18/05/2015	Jose Ramon Lugo Burboa	2,000.00	04/09/2015
52713	18/05/2015	Luis Javier Leyva Quintero	2,000.00	04/09/2015
52714	18/05/2015	Milagros Trinidad Acosta Dorame	2,000.00	04/09/2015
52715	18/05/2015	Rocio Linette Estrada Zuñiga	2,000.00	04/09/2015
52716	18/05/2015	Yennifer Fernanda Felix Ibarra	2,000.00	04/09/2015
52717	18/05/2015	Aylin Guadalupe Lopez Urbalejo	2,000.00	04/09/2015
52718	18/05/2015	Christian Uriel Garcia Cortes	2,000.00	04/09/2015
52719	18/05/2015	Iram Alberto Bocovachi Gonzalez	2,000.00	04/09/2015
52720	18/05/2015	Jesus Antonio Ojeda Peña	2,000.00	04/09/2015
52721	18/05/2015	Jose Gustavo Jimenez Rivera	2,000.00	04/09/2015
52722	18/05/2015	Oscar Esteban Ramirez Ochoa	2,000.00	04/09/2015
52723	18/05/2015	Patricio Tadeo Garcia Castro	2,000.00	04/09/2015
52724	18/05/2015	Rosa Isela Lugo Noyola	2,000.00	04/09/2015
52725	18/05/2015	Saul Daniel Casillas Montes	2,000.00	04/09/2015
52726	18/05/2015	Sergio Francisco Rivera Fernandez	2,000.00	04/09/2015
52727	18/05/2015	Adrian Alberto Aguirre Tiznado	2,000.00	04/09/2015
52728	18/05/2015	Allisson Nuñez Diaz	2,000.00	04/09/2015
52729	18/05/2015	Dulce Milagros Nebuay Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52730	18/05/2015	Francisco Daniel Rivera Verdugo	2,000.00	04/09/2015
52731	18/05/2015	Gisell Alicia Castro Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52732	18/05/2015	Guillermo Zamora Diaz	2,000.00	04/09/2015
52733	18/05/2015	Juan Rodolfo Jocobi Bainori	2,000.00	04/09/2015
52734	18/05/2015	Lizbeth Esmeralda Zavala Flores	2,000.00	04/09/2015
52735	18/05/2015	Maria Fernanda Salas Loureiro	2,000.00	04/09/2015
52736	18/05/2015	Trinidad Guadalupe Valenzuela Morales	2,000.00	04/09/2015
52737	18/05/2015	Veronica Daniela Alcantar Gutierrez	2,000.00	04/09/2015
52738	18/05/2015	Yolanda Alicia Navarro Rivera	2,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52739	18/05/2015	Sara Griselda Reyna Padilla	2,000.00	04/09/2015
52740	18/05/2015	Daniela Nicole Sanchez Martinez	2,000.00	04/09/2015
52741	18/05/2015	Diego Armando Figueroa Montaño	2,000.00	04/09/2015
52742	18/05/2015	Jonhattan Guerrero Escalante	2,000.00	04/09/2015
52743	18/05/2015	Alexya Ximena Ramos Quintero	2,000.00	04/09/2015
52744	18/05/2015	Brayan Adiel Trasviña Rabago	2,000.00	04/09/2015
52745	18/05/2015	Cristina Ibarra Duarte	2,000.00	04/09/2015
52746	18/05/2015	Dante Isaid Medina Cano	2,000.00	04/09/2015
52747	18/05/2015	Diego Jared Martinez Gaxiola	2,000.00	04/09/2015
52748	18/05/2015	Francisco Manuel Yocupicio Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52749	18/05/2015	Frida Isabel Landa Urrea	2,000.00	04/09/2015
52750	18/05/2015	Gisela Anahi Ortiz Sanchez	2,000.00	04/09/2015
52751	18/05/2015	Jesus Armando Reyes Verdugo	2,000.00	04/09/2015
52752	18/05/2015	Jesus Gerardo Poqui Samaniego	2,000.00	04/09/2015
52753	18/05/2015	Jesus Ramon Yocupicio Salazar	2,000.00	04/09/2015
52754	18/05/2015	Jose Angel Valenzuela Siari	2,000.00	04/09/2015
52755	18/05/2015	Juan Pedro Cazares Velderrain	2,000.00	04/09/2015
52756	18/05/2015	Laura Alejandra Sanchez Jusaino	2,000.00	04/09/2015
52757	18/05/2015	Leonel Armando Almada Carrisoza	2,000.00	04/09/2015
52758	18/05/2015	Luis Felipe Felix Moreno	2,000.00	04/09/2015
52759	18/05/2015	Luis Ignacio Siari Lopez	2,000.00	04/09/2015
52760	18/05/2015	Maria Adilene Manzo Rivera	2,000.00	04/09/2015
52761	18/05/2015	Maria Francisca Moreno Yocupicio	2,000.00	04/09/2015
52762	18/05/2015	Martha Guadalupe Mendoza Goycolea	2,000.00	04/09/2015
52763	18/05/2015	Ramon Alejandro Davila Gutierrez	2,000.00	04/09/2015
52764	18/05/2015	Ramon Jose Cota Anguamea	2,000.00	04/09/2015
52765	18/05/2015	Reyna Elisa valencia Ayala	2,000.00	04/09/2015
52766	18/05/2015	Rosa Maria Gamez Ayala	2,000.00	04/09/2015
52767	18/05/2015	Saul Rabago Bacasehua	2,000.00	04/09/2015
52768	18/05/2015	Alejandra Nataly Castro Felix	2,000.00	04/09/2015
52769	18/05/2015	Alexandra Guadalupe Moreno Castro	2,000.00	04/09/2015
52770	18/05/2015	Amy Esmeralda Espinoza Lugo	2,000.00	04/09/2015
52771	18/05/2015	Brisa Yazmin Paz Cota	2,000.00	04/09/2015
52772	18/05/2015	Cesar Milagro Martinez Quintero	2,000.00	04/09/2015
52773	18/05/2015	Christian Aaron Chavez Dominguez	2,000.00	04/09/2015
52774	18/05/2015	David Reyna Campa	2,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52775	18/05/2015	Diana Lizeth Garcia Cruz	2,000.00	04/09/2015
52776	18/05/2015	Elizabeth Partida Ramos	2,000.00	04/09/2015
52777	18/05/2015	Emily Guadalupe Traslaviña Baltierrez	2,000.00	04/09/2015
52778	18/05/2015	Fredo Carrillo Sanchez	2,000.00	04/09/2015
52779	18/05/2015	Galilea Sarahi Vega Carrillo	2,000.00	04/09/2015
52780	18/05/2015	Isamari Daniela Velazquez Espejel	2,000.00	04/09/2015
52781	18/05/2015	Jesus Martin Erevia Leyva	2,000.00	04/09/2015
52782	18/05/2015	Jonathan Uriel Corona Padrón	2,000.00	04/09/2015
52783	18/05/2015	Jordin Nolberto Castro Perez	2,000.00	04/09/2015
52784	18/05/2015	Jose Armando Valdez Parra	2,000.00	04/09/2015
52785	18/05/2015	Jose Guadalupe Zepeda Montoya	2,000.00	04/09/2015
52786	18/05/2015	Joselyne Guadalupe Gaxiola Coronado	2,000.00	04/09/2015
52787	18/05/2015	Juan Jose Nieblas Yocupicio	2,000.00	04/09/2015
52788	18/05/2015	Missael Armando Quintanilla Martinez	2,000.00	04/09/2015
52789	18/05/2015	Rafael David Vargas Molina	2,000.00	04/09/2015
52790	18/05/2015	Rafael Felix Olivas	2,000.00	04/09/2015
52791	18/05/2015	Yazmin Felix Ibarra	2,000.00	04/09/2015
52792	18/05/2015	Alejandra Cecilia Pelayo Gutierrez	2,000.00	04/09/2015
52793	18/05/2015	Christian Joaquin Tlaseca Garcia	2,000.00	04/09/2015
52794	18/05/2015	Cinthya Geovanna Salazar Perez	2,000.00	04/09/2015
52795	18/05/2015	Claina Guadalupe Garcia Ruiz	2,000.00	04/09/2015
52796	18/05/2015	Dulce Stefania Molina Carmona	2,000.00	04/09/2015
52797	18/05/2015	Karen Samantha Molina Martinez	2,000.00	04/09/2015
52798	18/05/2015	Kevin Joshua Valtierra Palomares	2,000.00	04/09/2015
52799	18/05/2015	Oscar Ramos Noriega	2,000.00	04/09/2015
52800	18/05/2015	Maria del Rosario Navarro Encinas	2,000.00	04/09/2015
52801	18/05/2015	Noraly Buelna Villegas	2,000.00	04/09/2015
52802	18/05/2015	Jose Ernesto Portugal Aguilar	2,000.00	04/09/2015
52803	18/05/2015	Ayled Yareli Flores Guerrero	2,000.00	04/09/2015
52804	18/05/2015	Brisa Marina Cruz Osuna	2,000.00	04/09/2015
52805	18/05/2015	Carlos Cruz Javalera	2,000.00	04/09/2015
52806	18/05/2015	Fabian Anaya Sanchez	2,000.00	04/09/2015
52807	18/05/2015	Fernanda Patricia Camacho Quiroz	2,000.00	04/09/2015
52808	18/05/2015	Flavio Cazares Perez	2,000.00	04/09/2015
52809	18/05/2015	Jesus Alberto Perez Valencia	2,000.00	04/09/2015
52810	18/05/2015	Jorge Alejandro Tucari Madrigal	2,000.00	04/09/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52811	18/05/2015	Jose Alonso Duarte Duarte	2,000.00	04/09/2015
52812	18/05/2015	Lluvia Michelle Franco Armenta	2,000.00	04/09/2015
52813	18/05/2015	Luis Elian Ruiz Muñoz	2,000.00	04/09/2015
52814	18/05/2015	Maria Sujey Molina Islas	2,000.00	04/09/2015
52815	18/05/2015	Martin Chineño Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52816	18/05/2015	Nazario Misael Maldonado Nuñez	2,000.00	11/09/2015
52817	18/05/2015	Perla Alejandra Higuera Gonzalez	2,000.00	04/09/2015
52818	18/05/2015	Raquel Sujey Campos Hernandez	2,000.00	04/09/2015
52819	18/05/2015	Samuel Rafael Palomares Lugo	2,000.00	04/09/2015
52820	18/05/2015	Yajaira Lizeth Estrada Gonzalez	2,000.00	04/09/2015
52821	18/05/2015	David Valenzuela Lopez	2,000.00	04/09/2015
52822	18/05/2015	Jorge Luis Rosas Gutierrez	2,000.00	04/09/2015
52823	18/05/2015	Julian Alejandro Castillo Robles	2,000.00	04/09/2015
52824	18/05/2015	Julian Saile Acosta Sanchez	2,000.00	04/09/2015
52825	18/05/2015	Maria Jose Gutierrez Ayala	2,000.00	04/09/2015
52826	18/05/2015	Abraham Emmanuel Badachi Jimenez	2,000.00	04/09/2015
52827	18/05/2015	Abdiel Francisco Buelna Ochoa	2,000.00	09/09/2015
52828	18/05/2015	Adalberto Martinez Cisneros	2,000.00	04/09/2015
52829	18/05/2015	Airton Emmanuel Aguilar Rivas	2,000.00	04/09/2015
52830	18/05/2015	Alan Manuel Sanchez Castro	2,000.00	09/09/2015
52831	18/05/2015	Alejandro Felix Romero	2,000.00	09/09/2015
52832	18/05/2015	Alexa Maria Labrada Garubay	2,000.00	04/09/2015
52833	18/05/2015	Alfonso Bufanda Badachi	2,000.00	04/09/2015
52834	18/05/2015	Alma Rubi Ojeda Castro	2,000.00	09/09/2015
52835	18/05/2015	Alvaro Alexander Armenta Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52836	18/05/2015	America Yamileth Perez Bray	2,000.00	04/09/2015
52837	18/05/2015	Ana Gabriela Galarza Roman	2,000.00	11/09/2015
52838	18/05/2015	Ana Gonzalez Torres	2,000.00	04/09/2015
52839	18/05/2015	Ana Sofia Esquer Valencia	2,000.00	09/09/2015
52840	18/05/2015	Ana Sofia Rendon Lopez	2,000.00	04/09/2015
52841	18/05/2015	Anahi Huerta Carmona	2,000.00	09/09/2015
52842	18/05/2015	Andre Gurrola Rivera	2,000.00	09/09/2015
52843	18/05/2015	Andrea de Jesus Cruz Portela	2,000.00	04/09/2015
52844	18/05/2015	Andrea Nataly Quijada Uruchurtu	2,000.00	04/09/2015
52845	18/05/2015	Andrea Ximena Leon Romero	2,000.00	04/09/2015
52846	18/05/2015	Angel Azael Campa Siqueiros	2,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52847	18/05/2015	Angel de Jesus Quihuis Vega	2,000.00	04/09/2015
52848	18/05/2015	Angel Montaña Monge	2,000.00	04/09/2015
52849	18/05/2015	Angel Tadeo Martinez Martinez	2,000.00	04/09/2015
52850	18/05/2015	Angela Palma Peralta	2,000.00	04/09/2015
52851	18/05/2015	Aranza Carolina Valenzuela Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52852	18/05/2015	Ariadna Elizabeth Mendoza Vazquez	2,000.00	09/09/2015
52853	18/05/2015	Arleth Patricia Gallego Iriarte	2,000.00	04/09/2015
52854	18/05/2015	Blanca Estela Ramirez Trejo	2,000.00	04/09/2015
52855	18/05/2015	Brayant Eduardo Hernandez Maldonado	2,000.00	11/09/2015
52856	18/05/2015	Brenda Yaneth Moreno Acuña	2,000.00	11/09/2015
52857	18/05/2015	Brian Jeksan Lastra Padilla	2,000.00	04/09/2015
52858	18/05/2015	Carlos Alberto Moreno Piña	2,000.00	09/09/2015
52859	18/05/2015	Carlos Eduardo Cons Rodriguez	2,000.00	09/09/2015
52860	18/05/2015	Carlos Eduardo Valdez Mena	2,000.00	04/09/2015
52861	18/05/2015	Carlos Fernando Valenzuela Soto	2,000.00	04/09/2015
52862	18/05/2015	Carlos Jesus Clemente Buitimea	2,000.00	04/09/2015
52863	18/05/2015	Casimiro Villanueva Antonio	2,000.00	09/09/2015
52864	18/05/2015	Christian Flores Espinoza	2,000.00	11/09/2015
52866	18/05/2015	Claudia Clavero Castro	2,000.00	04/09/2015
52867	18/05/2015	Claudia Iveth Moreno Anaya	2,000.00	04/09/2015
52868	18/05/2015	Cristian Maria Rendon Sandoval	2,000.00	09/09/2015
52869	18/05/2015	Damne Fernanda Gutierrez Jaquez	2,000.00	04/09/2015
52870	18/05/2015	Daniel Acosta Moreno	2,000.00	04/09/2015
52871	18/05/2015	Daniel Joel Ramirez Lopez	2,000.00	09/09/2015
52872	18/05/2015	Daniela Mendoza Camou	2,000.00	04/09/2015
52873	18/05/2015	Danna Sofia Peralta Galaviz	2,000.00	04/09/2015
52874	18/05/2015	Dario Alejandro Espinoza Ruiz	2,000.00	04/09/2015
52875	18/05/2015	David Alejandro Bustamante Valenzuela	2,000.00	04/09/2015
52876	18/05/2015	David Antonio Velazquez Gamez	2,000.00	04/09/2015
52877	18/05/2015	Dayanna German Peñuñuri	2,000.00	11/09/2015
52878	18/05/2015	Diana Adamary Cordova Quintero	2,000.00	04/09/2015
52880	18/05/2015	Diego Lopez Navarro	2,000.00	04/09/2015
52881	18/05/2015	Dulce Maria Sanchez Gonzalez	2,000.00	09/09/2015
52882	18/05/2015	Dulce Rebeca Renteria Bravo	2,000.00	04/09/2015
52883	18/05/2015	Edenia Maria Carrillo Acosta	2,000.00	04/09/2015
52884	18/05/2015	Edgar Eduardo Bustos Encinas	2,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
52885	18/05/2015	Edgardo Erubiel Saavedra Martinez	2,000.00	09/09/2015	
52886	18/05/2015	Edna Armenta Aguirre	2,000.00	21/09/2015	
52887	18/05/2015	Eduardo Pelagio Candelario	2,000.00	04/09/2015	
52888	18/05/2015	Elizabeth Franco Martinez	2,000.00	04/09/2015	
52889	18/05/2015	Esmeralda Guadalupe Ochoa Martinez	2,000.00	04/09/2015	
52890	18/05/2015	Esteban Emmanuel Solano Grijalva	2,000.00	09/09/2015	
52891	18/05/2015	Estefania Lizarraga Luque	0.00	11/09/2015	Cancelado
52892	18/05/2015	Fabian Edmundo Burrola Huerta	2,000.00	04/09/2015	
52893	18/05/2015	Fernando Castillo Carrasco	2,000.00	09/09/2015	
52895	18/05/2015	Fernando Sosa Rascon	2,000.00	09/09/2015	
52896	18/05/2015	Fidel Alexander Matias Duarte	2,000.00	04/09/2015	
52897	18/05/2015	Francisco Alejandro Morales Rivas	2,000.00	09/09/2015	
52898	18/05/2015	Francisco Alexander Navarro Lucero	2,000.00	09/09/2015	
52899	18/05/2015	Francisco Arturo Rascon Acosta	2,000.00	04/09/2015	
52900	18/05/2015	Francisco Guadalupe Castro Vidrio	2,000.00	09/09/2015	
52901	18/05/2015	Francisco Javier Martinez Dominguez	2,000.00	09/09/2015	
52902	18/05/2015	Francisco Javier Ramirez Acuña	2,000.00	04/09/2015	
52903	18/05/2015	Francisco Raymundo Alday Saavedra	2,000.00	04/09/2015	
52904	18/05/2015	Frida Belem Cordova Urias	2,000.00	04/09/2015	
52905	18/05/2015	Gael Fernando Zazueta Ruiz	2,000.00	04/09/2015	
52906	18/05/2015	Gamaliel Guadalupe Corral Roiz	2,000.00	04/09/2015	
52907	18/05/2015	German Alfonso Corrales Servin	2,000.00	09/09/2015	
52908	18/05/2015	Grisyaneira Nuñez Villalobos	2,000.00	04/09/2015	
52909	18/05/2015	Guadalupe de Jesus Bautista	2,000.00	09/09/2015	
52910	18/05/2015	Guadalupe Desire Corrales Peña	2,000.00	04/09/2015	
52911	18/05/2015	Guillermo Angel Borquez Leyva	2,000.00	04/09/2015	
52912	18/05/2015	Guillermo Solis Real	2,000.00	04/09/2015	
52913	18/05/2015	Hugo Alonso Zapata Enriquez	2,000.00	04/09/2015	
52914	18/05/2015	Ignacia Elizabeth Renteria Mada	2,000.00	04/09/2015	
52915	18/05/2015	Isabel Santillanes Noriega	2,000.00	04/09/2015	
52916	18/05/2015	Isac David Gamez Armenta	2,000.00	04/09/2015	
52917	18/05/2015	Isaias Ruelas Ruelas	2,000.00	09/09/2015	
52918	18/05/2015	Itzel Yerania Lopez Martinez	2,000.00	04/09/2015	
52919	18/05/2015	Ivan Tadeo Robles Leon	2,000.00	04/09/2015	
52920	18/05/2015	Jahzeel Levi Rascon Valdez	2,000.00	04/09/2015	
52921	18/05/2015	Jaqueline Palafox Felix	2,000.00	09/09/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52922	18/05/2015	Javier Alan Cuevas Cortez	2,000.00	04/09/2015
52923	18/05/2015	Javier Ivan Vega Pacheco	2,000.00	04/09/2015
52924	18/05/2015	Jaydi Lizeth Vazquez Soto	2,000.00	09/09/2015
52925	18/05/2015	Jenifer Guadalupe Villalobos Gomez	2,000.00	11/09/2015
52926	18/05/2015	Jesus Alberto Campa Jimenez	2,000.00	04/09/2015
52927	18/05/2015	Jesus Angel Armenta Giottonini	2,000.00	04/09/2015
52928	18/05/2015	Jesus Carlos Romero Peralta	2,000.00	09/09/2015
52929	18/05/2015	Jesus Daniel Cordova Valadez	2,000.00	09/09/2015
52930	18/05/2015	Jesus Elias Romero Figueroa	2,000.00	11/09/2015
52931	18/05/2015	Jesus Francisco Eden Cordova Lopez	2,000.00	04/09/2015
52932	18/05/2015	Jesus Hernan Escalante Noriega	2,000.00	09/09/2015
52933	18/05/2015	Jesus Manuel Castillo Durazo	2,000.00	09/09/2015
52934	18/05/2015	Jesus Martin Lopez Salazar	2,000.00	04/09/2015
52935	18/05/2015	Jesus Miguel Parra Moroyoqui	2,000.00	09/09/2015
52936	18/05/2015	Jesus Ricardo del Castillo Enriquez	2,000.00	04/09/2015
52937	18/05/2015	Jesus Rodolfo Lopez Flores	2,000.00	09/09/2015
52938	18/05/2015	Jesus Roman Gomez Acuña	2,000.00	04/09/2015
52939	18/05/2015	Jesus Santiago Medina Uruchurtu	2,000.00	04/09/2015
52940	18/05/2015	Jesus Yahir Caro Soto	2,000.00	04/09/2015
52941	18/05/2015	Jeziel Ismael Encinas Gonzalez	2,000.00	04/09/2015
52943	18/05/2015	Jorge Alejandro Villa Aguirre	2,000.00	09/09/2015
52944	18/05/2015	Jorge Guadalupe Araujo Vega	2,000.00	04/09/2015
52945	18/05/2015	Jose Almikar Hernadez Chaidez	2,000.00	04/09/2015
52946	18/05/2015	Jose Angel Garcia Cordova	2,000.00	04/09/2015
52947	18/05/2015	Jose Carlos Munguia Palomino	2,000.00	04/09/2015
52948	18/05/2015	Jose Enrique Miranda Meza	2,000.00	04/09/2015
52949	18/05/2015	Jose Jesus Tapia Luna	2,000.00	04/09/2015
52950	18/05/2015	Jose Manuel Padilla Plaza	2,000.00	09/09/2015
52951	18/05/2015	Jose Manuel Vega Gonzalez	2,000.00	04/09/2015
52952	18/05/2015	Jose Nicolas Ramirez Alvarez	2,000.00	09/09/2015
52953	18/05/2015	Jose Oscari Angulo Aguilar	2,000.00	04/09/2015
52954	18/05/2015	Jose Ricardo Beltran Nuñez	2,000.00	04/09/2015
52955	18/05/2015	Joseph Esteban Romero Lemas	2,000.00	04/09/2015
52956	18/05/2015	Josue Missael Lopez Encinas	2,000.00	04/09/2015
52977	18/05/2015	Manuel Rafael Cordova Paz	2,000.00	09/09/2015
52978	18/05/2015	Marcel Alejandro Mayboca Estrella	2,000.00	09/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52979	18/05/2015	Marco Antonio Zayas Tavares	2,000.00	04/09/2015
52980	18/05/2015	Maria del Refugio Quiñones Buitimea	2,000.00	09/09/2015
52981	18/05/2015	Maria Guadalupe Naranjo Inzunza	2,000.00	04/09/2015
52982	18/05/2015	Maria Jose Estrada Soto	2,000.00	04/09/2015
52983	18/05/2015	Maria Jose Lugo Bustamante	2,000.00	04/09/2015
52984	18/05/2015	Maria Rebeca Moreno Ibarra	2,000.00	11/09/2015
52985	18/05/2015	Mariana Morales Saldaña	2,000.00	09/09/2015
52986	18/05/2015	Mariana Sanchez Rivera	2,000.00	11/09/2015
52987	18/05/2015	Mariana Sofia Ramirez Lopez	2,000.00	04/09/2015
52988	18/05/2015	Mariana Ximena Ocaño Amador	2,000.00	04/09/2015
52989	18/05/2015	Maylet Gutierrez Cabañas	2,000.00	09/09/2015
52990	18/05/2015	Melissa Mada Gutierrez	2,000.00	11/09/2015
52991	18/05/2015	Melissa Trujillo Lopez	2,000.00	04/09/2015
52992	18/05/2015	Michelle Andrea Padilla Rivas	2,000.00	04/09/2015
52993	18/05/2015	Miguel Angel Pacheco Antonio	2,000.00	04/09/2015
52994	18/05/2015	Miguel Angel Zupo Pacheco	2,000.00	11/09/2015
52995	18/05/2015	Nancy Veronica Martinez Ortiz	2,000.00	04/09/2015
52996	18/05/2015	Naydelin Guadalupe Morales Ruiz	2,000.00	04/09/2015
52997	18/05/2015	Naydelin Michell Soto Portillo	2,000.00	09/09/2015
52998	18/05/2015	Nicole Amayrani Carrillo Ramirez	2,000.00	11/09/2015
52999	18/05/2015	Oscar Armando Nuñez Monge	2,000.00	11/09/2015
53000	18/05/2015	Oscar Javier Lopez Hernandez	2,000.00	11/09/2015
53001	18/05/2015	Oskar Adan Lopez Espinoza	2,000.00	11/09/2015
53002	18/05/2015	Pamela Desiree D'elia Leyva	2,000.00	04/09/2015
53003	18/05/2015	Paola Mariel Blanco Romero	2,000.00	04/09/2015
53004	18/05/2015	Pedro Alejandro Osuna Romo	2,000.00	04/09/2015
53005	18/05/2015	Pedro Daniel Caro Aragon	2,000.00	09/09/2015
53006	18/05/2015	Pedro Jassiel Cenicerros Delgado	2,000.00	09/09/2015
53007	18/05/2015	Rafael Eduardo Acuña Snachez	2,000.00	04/09/2015
53008	18/05/2015	Ramiro Villa Tanori	2,000.00	04/09/2015
53009	18/05/2015	Ramon Alejandro Peralta Sotelo	2,000.00	04/09/2015
53010	18/05/2015	Ramses Alejandro Quintana Rodriguez	2,000.00	04/09/2015
53011	18/05/2015	Rebeca Alcaraz Teran	2,000.00	04/09/2015
53012	18/05/2015	Renata Anabel Navarro Garcia	2,000.00	04/09/2015
53013	18/05/2015	Reyna Guadalupe Valdez Martinez	2,000.00	11/09/2015
53014	18/05/2015	Reyna Valeria Quintanar Meneses	2,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53015	18/05/2015	Rocio Esmeralda Nolasco Aguado	2,000.00	04/09/2015
53016	18/05/2015	Rogelio Alexis Gonzalez Quiroz	2,000.00	11/09/2015
53017	18/05/2015	Ronaldo Nazareth Valenzuela Ozuna	2,000.00	04/09/2015
53018	18/05/2015	Santiago Castañeda Martinez	2,000.00	04/09/2015
53019	18/05/2015	Sayra Najera Sierra	2,000.00	04/09/2015
53020	18/05/2015	Sheyla Hernandez Murrieta	2,000.00	04/09/2015
53021	18/05/2015	Soemmy Kinnereth Romero Amaya	2,000.00	04/09/2015
53022	18/05/2015	Sol Estrella Sanchez Garcia	2,000.00	04/09/2015
53023	18/05/2015	Tomas Espinoza Saucedo	2,000.00	09/09/2015
53024	18/05/2015	Valeria Leticia Ruiz Meza	2,000.00	04/09/2015
53025	18/05/2015	Ximena Encinas Castro	2,000.00	09/09/2015
53026	18/05/2015	Yael Javier Ramirez Payan	2,000.00	09/09/2015
53027	18/05/2015	Yaniverth Guadalupe Trujillo Ayala	2,000.00	04/09/2015
53028	18/05/2015	Yesni Patricia Lopez Mares	2,000.00	04/09/2015
53029	18/05/2015	Yoselin Areli Buitimea Rojas	2,000.00	09/09/2015
53030	18/05/2015	Gabriel Antonio Badachi Tarango	2,000.00	04/09/2015
53031	19/05/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, IAP	13,000.00	26/05/2015
53032	19/05/2015	ANIVACACHI,RESCATE Y RESGUARDO DE LA CULTURA, HISTORIA Y TRADICION DEL MUNICIPIO DE NACO AC	5,000.00	26/05/2015
53033	19/05/2015	CASA DE APOYO MAGDALENA DE KINO, AC	20,000.00	21/05/2015
53034	19/05/2015	CASA HOGAR INMACULADA IAP	7,000.00	26/05/2015
53035	19/05/2015	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO, AC	20,000.00	26/05/2015
53036	19/05/2015	Juan Carlos Ruiz Castro	2,000.00	04/09/2015
53037	19/05/2015	Juan de Dios Valdez Lugo	2,000.00	04/09/2015
53038	19/05/2015	Juan Francisco Armenta Ochoa	2,000.00	04/09/2015
53040	19/05/2015	Juana Isabel Vega Lopez	2,000.00	09/09/2015
53041	19/05/2015	Judas Gabriel Zazueta Quijada	2,000.00	04/09/2015
53042	19/05/2015	Julio Ignacio Andrade Alvarez	2,000.00	09/09/2015
53043	19/05/2015	Kany Melisa Parra Gurrola	2,000.00	04/09/2015
53044	19/05/2015	Karen Rocio Cordova Figueroa	2,000.00	09/09/2015
53045	19/05/2015	Karla Estrada Martinez	2,000.00	04/09/2015
53046	19/05/2015	Keren Paola Cabrera Cota	2,000.00	09/09/2015
53047	19/05/2015	Keyla Anahi Fimbres	2,000.00	04/09/2015
53048	19/05/2015	Lucero Paola Piña Esquer	2,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53049	19/05/2015	Lucio sebastian Henry Vejar	2,000.00	04/09/2015
53050	19/05/2015	Luis Alfonso Reyes Reyes	2,000.00	09/09/2015
53051	19/05/2015	Luis Alfonso Rios Arvizu	2,000.00	04/09/2015
53052	19/05/2015	Luis Antonio Angel Valdez	2,000.00	04/09/2015
53053	19/05/2015	Luis Fernando Soto valenzuela	2,000.00	04/09/2015
53054	19/05/2015	Maia Ibarra Loera	2,000.00	04/09/2015
53055	19/05/2015	Manuel Leonardo Coronado Serrato	2,000.00	11/09/2015
53056	19/05/2015	ROSA ANGELICA BARRAZA FELIX	2,000.00	08/09/2015
53057	19/05/2015	JESUS DANIEL BOJORQUEZ PACHECO	2,000.00	08/09/2015
53058	19/05/2015	LUIS ENRIQUE BURRUEL LOPEZ	2,000.00	08/09/2015
53059	19/05/2015	ANAHI CABALLERO ARAUJO	2,000.00	08/09/2015
53060	19/05/2015	ANGELA MARIA CARREON VALENZUELA	2,000.00	08/09/2015
53061	19/05/2015	IVAN ERNESTO CASTILLO MADA	2,000.00	08/09/2015
53062	19/05/2015	YESSYKA YAJAYRA CHOMINA CARO	2,000.00	08/09/2015
53063	19/05/2015	JONATHAN ISAI CORDOVA ONTIVEROS	2,000.00	08/09/2015
53064	19/05/2015	HECTOR ANTONIO CORONADO ALVAREZ	2,000.00	08/09/2015
53065	19/05/2015	RODOLFO CARLOS VIDAL SOLANO	2,000.00	08/09/2015
53066	19/05/2015	JESUS ALEJANDRO CORONADO MOLINA	2,000.00	08/09/2015
53067	19/05/2015	GUADALUPE CAROLINA DIAZ BELTRAN	2,000.00	08/09/2015
53068	19/05/2015	KEVIN ALBERTO ENCINAS PARTIDA	2,000.00	08/09/2015
53069	19/05/2015	CAROLINA GUADALUPE ESTRADA MOROYOQUI	2,000.00	08/09/2015
53070	19/05/2015	ZAITH GABRIEL FLORES MARTINEZ	2,000.00	08/09/2015
53071	19/05/2015	LLUVIA ELENA GAMBOA SOTELO	2,000.00	08/09/2015
53072	19/05/2015	KARLA NOHEMY GRIJALVA URIAS	2,000.00	08/09/2015
53073	19/05/2015	JESUS ABEL LOPEZ VILLARREAL	2,000.00	08/09/2015
53074	19/05/2015	ABRAHAM MONTIJO LOZANO	2,000.00	08/09/2015
53075	19/05/2015	JOSE JESUS NAVARRO ANDRADE	2,000.00	08/09/2015
53076	19/05/2015	ALMA GUADALUPE NAVARRO VALENZUELA	2,000.00	08/09/2015
53077	19/05/2015	JESUS ANTONIO ORTIZ MOLINA	2,000.00	08/09/2015
53078	19/05/2015	FLOR AMANDA RAMIREZ CARRIZOZA	2,000.00	08/09/2015
53079	19/05/2015	JOSE ANGEL RINCON LUGO	2,000.00	08/09/2015
53080	19/05/2015	RENE ADRIAN ROSAS TAPIA	2,000.00	08/09/2015
53081	19/05/2015	REFAEL EDGARDO SANCHEZ LOPEZ	2,000.00	08/09/2015
53082	19/05/2015	KRISTIAN SANTIAGO LOPEZ	2,000.00	08/09/2015
53083	19/05/2015	STEPHANIE TARAZON PEÑUÑURI	2,000.00	08/09/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53084	19/05/2015	LUIS ARTURO TENA MENESES	2,000.00	08/09/2015
53085	19/05/2015	DIEGO TOMAS TREJO ZEPEDA	2,000.00	08/09/2015
53086	19/05/2015	MANUEL DE JESUS TRUJILLO QUINTANA	2,000.00	08/09/2015
53087	19/05/2015	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GUIRITZA	2,000.00	08/09/2015
53088	19/05/2015	LUIS CARLOS SANCHEZ FIGUEROA	2,000.00	08/09/2015
53089	19/05/2015	CESAR FRANCISCO ALVAREZ AMAYA	2,000.00	08/09/2015
53090	19/05/2015	EUSEBIO LEYVA CARDENAS	2,000.00	08/09/2015
53091	19/05/2015	FRANCISCO JAVIER BUITIMEA MARQUEZ	2,000.00	08/09/2015
53092	19/05/2015	ANA PATRICIA MONTES BOJORQUEZ	2,000.00	08/09/2015
53093	19/05/2015	JOSE ALEJANDRO MARISCAL ORTEGA	2,000.00	08/09/2015
53094	19/05/2015	RAMON ARCADIO QUIJADA OZUNA	2,000.00	08/09/2015
53095	19/05/2015	FRANCISCO JAVIER MIRANDA MARTINEZ	2,000.00	08/09/2015
53096	19/05/2015	IVAN GALVEZ RAMIREZ	2,000.00	08/09/2015
53097	19/05/2015	MANUEL VERDUGO CAMPILLO	2,000.00	08/09/2015
53098	19/05/2015	JESUS GABRIEL ACOSTA PACHECO	2,000.00	08/09/2015
53099	19/05/2015	MARCO ANTONIO BEAVEN CIAPARA	2,000.00	08/09/2015
53100	19/05/2015	AARON ISAAC CARRILLO MONTES	2,000.00	08/09/2015
53101	19/05/2015	JUAN CARLOS CIAPARA CARPIO	2,000.00	08/09/2015
53102	19/05/2015	BERNARDO BENJAMIN DIAZ ESCALANTE	2,000.00	08/09/2015
53103	19/05/2015	LUIS MANUEL GUERRERO RASCON	2,000.00	08/09/2015
53104	19/05/2015	LUIS ENRIQUE MENDOZA SANTOS	2,000.00	08/09/2015
53105	19/05/2015	ILSE ANAHI MURILLO GUERRERO	2,000.00	08/09/2015
53106	19/05/2015	JULIO ALEJANDRO RUIZ GUERRERO	2,000.00	08/09/2015
53107	19/05/2015	BLANCA CELIA ARISPURO VAL	2,000.00	08/09/2015
53108	19/05/2015	AARON VILLEGAS ARANA	2,000.00	08/09/2015
53109	19/05/2015	JOSE LUIS MEZA PARADA	2,000.00	08/09/2015
53110	19/05/2015	JESUS ALBERTO ORTEGA DOMINGUEZ	2,000.00	08/09/2015
53111	19/05/2015	FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ	2,000.00	08/09/2015
53112	19/05/2015	MARCO ANTONIO COLLI MARQUEZ	2,000.00	08/09/2015
53113	19/05/2015	JOSE GUADALUPE MADERO	2,000.00	08/09/2015
53114	19/05/2015	VALENTE RODRIGUEZ TORRES	2,000.00	08/09/2015
53115	19/05/2015	FRANCISCO ZAMUDIO AMPARANO	2,000.00	08/09/2015
53116	19/05/2015	DIANA LAURA ALVARADO VERDUGO	2,000.00	08/09/2015
53117	19/05/2015	GILDA GUADALUPE MARQUEZ MONTIEL	2,000.00	08/09/2015
53118	19/05/2015	ERICK JAHIR MARQUEZ CRUZ	2,000.00	08/09/2015
53119	19/05/2015	CARLOS OCTAVIO ITURRIAGA BOJORQUEZ	2,000.00	08/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53120	19/05/2015	NANCY NOHEMI FELIX SERNA	2,000.00	08/09/2015
53121	19/05/2015	KEVIN HERNANDEZ RASCON	2,000.00	08/09/2015
53122	19/05/2015	ALVARO ALEJANDRO NUÑEZ COTA	2,000.00	08/09/2015
53123	19/05/2015	OSCAR GUILLERMO FITCH GEYMONAT	2,000.00	08/09/2015
53124	19/05/2015	IRMA LORENIA GARCIA CRUZ	2,000.00	08/09/2015
53125	19/05/2015	JESUS RENAN CRUZ CRUZ	2,000.00	08/09/2015
53126	19/05/2015	MARIA TERESA ORDUÑO SANCHEZ	2,000.00	08/09/2015
53127	19/05/2015	ANGEL FERNANDO CONDE ACOSTA	2,000.00	08/09/2015
53128	19/05/2015	ALBERTO CALLEROS LUNA	2,000.00	08/09/2015
53129	19/05/2015	JOSE PEDRO LOPEZ MENESES	2,000.00	08/09/2015
53130	19/05/2015	SAMUEL BENJAMIN GIL GARCIA	2,000.00	08/09/2015
53131	19/05/2015	DIEGO ANTONIO OCHOA MONTES	2,000.00	08/09/2015
53132	19/05/2015	DANIELA ARIAS ALVAREZ	2,000.00	08/09/2015
53133	19/05/2015	JOSE ALBERTO GRANILLO LIMON	2,000.00	08/09/2015
53134	19/05/2015	ISAAC JARET QUEZADA RAMIREZ	2,000.00	08/09/2015
53135	19/05/2015	ABRAHAM GILBERTO LOPEZ SANCHEZ	2,000.00	08/09/2015
53136	19/05/2015	JUAN DAVID ESPINOZA VALDEZ	2,000.00	08/09/2015
53137	19/05/2015	CARLOS ANTONIO SOTO VEGA	2,000.00	08/09/2015
53138	19/05/2015	JUAN FIDEL YEPIZ VALDEZ	2,000.00	08/09/2015
53139	19/05/2015	JUAN GABRIEL CRUZ ZAVALA	2,000.00	08/09/2015
53140	19/05/2015	FAUSTO EMANUELLE PEREZ HERNANDEZ	2,000.00	08/09/2015
53141	19/05/2015	MONICA PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	2,000.00	08/09/2015
53142	19/05/2015	CRISTINA ARMENTA SALAZAR	2,000.00	08/09/2015
53143	19/05/2015	NEREYDA JEANNETH GARCIA RODRIGUEZ	2,000.00	08/09/2015
53144	19/05/2015	ARMANDO LOPEZ DELGADO	2,000.00	08/09/2015
53145	19/05/2015	GUADALUPE PATRICIA VALDEZ VALDEZ	2,000.00	08/09/2015
53146	19/05/2015	LUIS PONCE DE LEON LEYVA	2,000.00	08/09/2015
53147	19/05/2015	NILDA VIANEY ARAUJO BORBON	2,000.00	08/09/2015
53148	19/05/2015	ERIKA PAOLA AGUILERA ARENAS	2,000.00	08/09/2015
53149	19/05/2015	JESUS GUADALUPE BALDENEGRO VALENZUELA	2,000.00	08/09/2015
53150	19/05/2015	TOMAS RICARDO RIOS RODRIGUEZ	2,000.00	08/09/2015
53151	19/05/2015	GUADALUPE RUIZ ROBLES	2,000.00	08/09/2015
53152	19/05/2015	ELADIA MILLANES BUITIMEA	2,000.00	08/09/2015
53153	19/05/2015	JORGE MARIO YOCUPICIO JOCOBI	2,000.00	08/09/2015
53154	19/05/2015	ISMAEL OCTAVIO VELARDE ENRIQUEZ	2,000.00	08/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53155	19/05/2015	RAMON DE JESUS BUELNA VALDEZ	2,000.00	11/09/2015
53156	19/05/2015	JESUS DAMIAN ALVAREZ PARRA	2,000.00	08/09/2015
53157	19/05/2015	JESUS JOSE QUIÑONES AYALA	2,000.00	08/09/2015
53158	19/05/2015	VIRGEN GEORGINA YEVISMEA RAMIREZ	2,000.00	08/09/2015
53159	19/05/2015	JHOANA CAROLINA RUIZ ARMENTA	2,000.00	08/09/2015
53160	19/05/2015	RICARDO AARON BEJARAN LERMA	2,000.00	08/09/2015
53161	19/05/2015	SAMUEL GASPAR VERDUGO SOMBRA	2,000.00	08/09/2015
53162	19/05/2015	JESUS ROBEL COTA CEPEDA	2,000.00	08/09/2015
53163	19/05/2015	CLARISA GASTELUM ALDAMA	2,000.00	08/09/2015
53164	19/05/2015	IVAN FERNANDO ESCALANTE FELIX	2,000.00	08/09/2015
53165	19/05/2015	TOMAS ENRIQUE VALENZUELA ANGULO	2,000.00	08/09/2015
53166	19/05/2015	ABNER GAMALIEL CRUZ GASTELUM	2,000.00	08/09/2015
53167	19/05/2015	EMANUEL QUIJADA MIRANDA	2,000.00	08/09/2015
53168	19/05/2015	VANIA BRISEIDA JOAQUIN YANES	2,000.00	08/09/2015
53169	19/05/2015	JOSE GUILLERMO ACUÑA MORENO	2,000.00	08/09/2015
53170	19/05/2015	JOSE ANGEL BURGOS NAVARRETE	2,000.00	08/09/2015
53171	19/05/2015	LUIS FERNANDO GARCIA LERMA	2,000.00	08/09/2015
53172	19/05/2015	JUAN DE DIOS FIGUEROA LOPEZ	2,000.00	08/09/2015
53173	19/05/2015	JOSE RAMON HAROS ROMERO	2,000.00	08/09/2015
53174	19/05/2015	JORGE ULISES PALMA NAVA	2,000.00	08/09/2015
53175	19/05/2015	JESUS VAZQUEZ SANCHEZ	2,000.00	08/09/2015
53176	19/05/2015	CESAR ENRIQUE SALGADO VELASCO	2,000.00	08/09/2015
53177	19/05/2015	ANGEL LEMUS	2,000.00	08/09/2015
53178	19/05/2015	ILSE MARTINEZ RODRIGUEZ	2,000.00	08/09/2015
53179	19/05/2015	MARIA LUISA HERRERA MARISCAL	2,000.00	08/09/2015
53180	19/05/2015	ROGELIO PAREDES CEBALLOS	2,000.00	08/09/2015
53181	19/05/2015	YESENIA YOLANDA LOERA MATEOS	2,000.00	08/09/2015
53182	19/05/2015	REYNA ESTHER ARREGUIN SANTACRUZ	2,000.00	08/09/2015
53183	19/05/2015	DIOSY MAYRE MONRREAL LOPEZ	2,000.00	08/09/2015
53184	19/05/2015	ANDREA ISAMAR DIAZ HERNANDEZ	2,000.00	08/09/2015
53185	19/05/2015	IRAM IZZACK RODRIGUEZ RUIZ	2,000.00	08/09/2015
53186	19/05/2015	LINVANIA REYES LUCANO	2,000.00	08/09/2015
53187	19/05/2015	ANA ANSELMA VIZCARRA SICAIROS	2,000.00	08/09/2015
53188	19/05/2015	OLGA NIDIA GUERRERO GARCIA	2,000.00	08/09/2015
53189	19/05/2015	ERNESTO EFRAIN GAXIOLA EGURROLA	2,000.00	08/09/2015
53190	19/05/2015	MAYRA VILLAPUDUA SANCHEZ	2,000.00	08/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53191	20/05/2015	Bernardo Navarro Lopez	4,000.00	04/09/2015
53192	20/05/2015	Evangelina Quijada Contreras	4,000.00	04/09/2015
53193	20/05/2015	Jesus Angel Valdez Quijada	4,000.00	04/09/2015
53194	20/05/2015	Josefina Quijada Tapia	4,000.00	04/09/2015
53195	20/05/2015	Ramon Edgardo Ibarra Andrade	4,000.00	04/09/2015
53196	20/05/2015	Rosa Yoseline Iriqui Vindiola	4,000.00	04/09/2015
53197	20/05/2015	Maria Guadalupe Quijada Quijada	4,000.00	04/09/2015
53198	20/05/2015	Mariano Navarro Navarro	4,000.00	04/09/2015
53199	20/05/2015	Hortencia Cordova Lopez	4,000.00	04/09/2015
53200	20/05/2015	Miguel Garcia Navarro	4,000.00	04/09/2015
53201	20/05/2015	Alma Guadalupe Quihuis Medrano	4,000.00	04/09/2015
53202	20/05/2015	Blanca Nieves Carrillo Carranza	4,000.00	04/09/2015
53203	20/05/2015	Isabel Romero Montijo	4,000.00	04/09/2015
53204	20/05/2015	Jesus Octavio Carrasco Bojorquez	4,000.00	04/09/2015
53205	20/05/2015	Juanita Claudia Montoya Romero	4,000.00	04/09/2015
53206	20/05/2015	Maria Consuelo Aguirre Villaseñor	4,000.00	04/09/2015
53207	20/05/2015	Maria Jesus Barrios Mazon	4,000.00	04/09/2015
53208	20/05/2015	Maria Monserrat Andrade Cordova	4,000.00	04/09/2015
53209	20/05/2015	Matias Omar Lopez Aguirre	4,000.00	04/09/2015
53210	20/05/2015	Mayra Alejandra Corella Fuentes	4,000.00	04/09/2015
53211	20/05/2015	Martha Elva Trujillo Rascon	4,000.00	09/09/2015
53212	20/05/2015	Maria Lorena Robles Montenegro	4,000.00	09/09/2015
53213	20/05/2015	Orlando Martinez Guiriza	4,000.00	09/09/2015
53214	20/05/2015	Juan David Miranda Lugo	4,000.00	09/09/2015
53215	20/05/2015	Martiniano Garcia Rodriguez	4,000.00	09/09/2015
53216	20/05/2015	Gicela Ochoa Lopez	4,000.00	04/09/2015
53217	20/05/2015	Jose Angel Lopez Parra	4,000.00	04/09/2015
53218	20/05/2015	Alma Delia Felix Valencia	4,000.00	04/09/2015
53219	20/05/2015	Jose Moises Zamudio Acosta	4,000.00	04/09/2015
53220	20/05/2015	Jesus Antonio Felix Lopez	4,000.00	04/09/2015
53221	20/05/2015	Maria Dolores Verdugo Acosta	4,000.00	04/09/2015
53222	20/05/2015	Maria Guadalupe Gonzalez Ibarra	4,000.00	04/09/2015
53223	20/05/2015	Uriel Guadalupe Lopez Cruz	4,000.00	04/09/2015
53224	20/05/2015	Julio Cesar Peña Calixtro	4,000.00	04/09/2015
53225	20/05/2015	Angelina Martinez Molina	4,000.00	04/09/2015
53226	20/05/2015	Jesus Ramon Contreras Peralta	4,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53227	20/05/2015	Jose Armando Espinoza Campas	4,000.00	04/09/2015
53228	20/05/2015	Maria de los Angeles Gracia Leon	4,000.00	04/09/2015
53229	20/05/2015	Manuela Garcia Martinez	4,000.00	04/09/2015
53230	20/05/2015	Juan Carlos Renteria Franco	4,000.00	04/09/2015
53231	20/05/2015	Ana Aleida Salazar Mejia	4,000.00	04/09/2015
53232	20/05/2015	Filiberto Madueño Canizalez	4,000.00	04/09/2015
53233	20/05/2015	Dora Alicia Escobar Higuera	4,000.00	04/09/2015
53234	20/05/2015	Jose Maria Soto Hernandez	4,000.00	04/09/2015
53235	20/05/2015	Jose Rogelio Vazquez Yepiz	4,000.00	04/09/2015
53236	20/05/2015	Karla Fabiola Leyva Leon	4,000.00	04/09/2015
53237	20/05/2015	Gustavo Miranda Pedroza	4,000.00	04/09/2015
53238	20/05/2015	Luis Alberto Valenzuela Garcia	4,000.00	04/09/2015
53239	20/05/2015	Maria de Jesus Verdugo Panduro	4,000.00	04/09/2015
53240	20/05/2015	Sonia Yudith Valencia Bernal	4,000.00	04/09/2015
53241	20/05/2015	Ana Maria Ontiveros Garcia	4,000.00	04/09/2015
53242	20/05/2015	Rita Borquez Rivas	4,000.00	04/09/2015
53243	20/05/2015	Olivia Peinado Quintero	4,000.00	04/09/2015
53244	20/05/2015	Ana Jassel Huicosa Valenzuela	4,000.00	09/09/2015
53245	20/05/2015	Angelica Garibaldi Cisneros	4,000.00	21/09/2015
53246	20/05/2015	Antonio Hernandez Plascencia	4,000.00	09/09/2015
53248	20/05/2015	Bella Ernestina Amaya Amaya	4,000.00	11/09/2015
53249	20/05/2015	Cruz Ripalda	4,000.00	04/09/2015
53251	20/05/2015	Elsa Graciela Miranda Flores	4,000.00	04/09/2015
53252	20/05/2015	Esperanza Divina Gonzalez Vidal	4,000.00	04/09/2015
53253	20/05/2015	Fidel Constante Cejas	4,000.00	11/09/2015
53254	20/05/2015	Jesus Daniel Bojorquez Baldenebro	4,000.00	09/09/2015
53255	20/05/2015	Jesus Emilio Valencia Salazar	4,000.00	11/09/2015
53256	20/05/2015	Juan Pablo Romero Daniel	4,000.00	04/09/2015
53257	20/05/2015	Lourdes Encinas Morales	4,000.00	04/09/2015
53259	20/05/2015	Maria Concepcion Castro Benitez	4,000.00	11/09/2015
53260	20/05/2015	Mayra Guadalupe Ballesteros Lopez	4,000.00	11/09/2015
53261	20/05/2015	Octavio Saldate Romero	4,000.00	04/09/2015
53262	20/05/2015	Rosaura de Jesus Vazquez Flores	4,000.00	09/09/2015
53263	20/05/2015	Ruben Mayboca Rodriguez	4,000.00	11/09/2015
53264	20/05/2015	Saul Alberto Nieto Gonzalez	4,000.00	21/09/2015
53265	20/05/2015	Tomas Trejo Leal	4,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53267	20/05/2015	Juan Marcos Beltran Mendoza	4,000.00	09/09/2015
53268	20/05/2015	Claudia Yveet Martin Del Campo Toledo	4,000.00	11/09/2015
53269	20/05/2015	Maria Magdalena Garcia Federico	4,000.00	09/09/2015
53270	20/05/2015	Sara Lopez Villanueva	4,000.00	09/09/2015
53271	20/05/2015	Maria Guadalupe Mora Navarro	4,000.00	09/09/2015
53272	20/05/2015	Oswaldo Gallardo Quiñones	4,000.00	09/09/2015
53274	20/05/2015	Rosa Leticia Toscano Ruiz	4,000.00	04/09/2015
53275	20/05/2015	Hernan Bustamante Morales	4,000.00	04/09/2015
53276	20/05/2015	Aranza Ortiz Cuevas	4,000.00	09/09/2015
53277	20/05/2015	Angel Julian Aramburo Aramburo	4,000.00	11/09/2015
53278	20/05/2015	Melisa Kareli Montoya Ornelas	4,000.00	11/09/2015
53279	20/05/2015	Carlos Emilio Corona Gonzalez	4,000.00	04/09/2015
53280	20/05/2015	Ana Daniela Barreras Torrez	4,000.00	04/09/2015
53281	20/05/2015	Angel Amisael Lopez Bernal	4,000.00	04/09/2015
53282	20/05/2015	Catalina Nieblas Anaya	4,000.00	04/09/2015
53283	20/05/2015	Delfino Villegas Villegas	4,000.00	04/09/2015
53284	20/05/2015	Espiridion Flores Buitimea	4,000.00	04/09/2015
53285	20/05/2015	Francisco Armenta Duarte	4,000.00	04/09/2015
53286	20/05/2015	Jesus Benancio Bernal Fuentes	4,000.00	04/09/2015
53287	20/05/2015	Jhaziel Guadalupe Mancillas Lugo	4,000.00	04/09/2015
53288	20/05/2015	Juan Vega Valenzuela	4,000.00	04/09/2015
53289	20/05/2015	Julian Cruz Moroyoqui	4,000.00	04/09/2015
53290	20/05/2015	Marco Antonio Karam Alvarez	4,000.00	04/09/2015
53291	20/05/2015	Marco Antonio Vazquez Galeana	4,000.00	04/09/2015
53292	20/05/2015	Norma Lidia Vega Vazquez	4,000.00	04/09/2015
53293	20/05/2015	Rigoberto Meza Zamacona	4,000.00	04/09/2015
53294	20/05/2015	Juvenal Zamora Pedraza	4,000.00	04/09/2015
53295	20/05/2015	Kenia Sarahi Barcelo Villegas	4,000.00	04/09/2015
53296	20/05/2015	Rocio Valenzuela Franco	4,000.00	04/09/2015
53297	20/05/2015	Maria Isabel Clark Garcia	4,000.00	04/09/2015
53298	20/05/2015	Leonardo Dimitri Kobel Tapia	4,000.00	04/09/2015
53299	20/05/2015	Angel Fernando Perez Herrera	4,000.00	04/09/2015
53300	20/05/2015	Leonardo Aminadab Montijo Lopez	4,000.00	04/09/2015
53301	20/05/2015	Carlos Alberto Zamorano Palma	4,000.00	04/09/2015
53302	20/05/2015	Maria del Refugio Andrade Rivera	4,000.00	04/09/2015
53303	20/05/2015	Erik Jose Rivera Montañó	4,000.00	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53304	20/05/2015	Francisco Javier Leon Badilla	4,000.00	04/09/2015
53305	20/05/2015	Victor Manuel Dominguez Burrola	4,000.00	04/09/2015
53306	20/05/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE, IAP	15,000.00	25/05/2015
53307	21/05/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	792.86	22/05/2015
53308	21/05/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	721.45	02/06/2015
53309	21/05/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	4,248.42	10/06/2015
53310	21/05/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	553.68	13/07/2015
53311	21/05/2015	PATRICIA ESQUER MANRIQUEZ	4,385.35	09/07/2015
53312	25/05/2015	NISSAUTO SONORA, S.A DE C.V.	3,774.87	02/09/2015
53313	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	851.45	21/08/2015
53314	29/05/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	2,996.81	13/07/2015
53315	29/05/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	62.41	15/06/2015
53316	29/05/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	6,975.50	17/06/2015
53317	01/06/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	2,444.00	25/06/2015
53318	01/06/2015	ENRIQUE GALLEGRO ROBLES	1,647.20	12/06/2015
53319	02/06/2015	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	2,000.00	21/08/2015
53320	02/06/2015	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	1,500.00	26/06/2015
53321	02/06/2015	LOIDA THAMAR PEÑA MIRANDA	3,500.00	03/08/2015
53322	04/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	252.00	22/06/2015
53324	09/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	420.99	22/06/2015
53325	09/06/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	2,422.47	17/06/2015
53326	09/06/2015	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	2,000.00	21/08/2015
53327	11/06/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	3,351.12	02/09/2015
53328	11/06/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,751.08	18/06/2015
53329	11/06/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	3,864.38	18/06/2015
53330	11/06/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	4,833.74	18/06/2015
53331	12/06/2015	ENRIQUE GALLEGRO ROBLES	3,953.28	02/07/2015
53332	12/06/2015	COMERCIAL ECA, SA DE CV	464.00	21/07/2015
53333	12/06/2015	COMPU PROVEEDORES, SA DE CV	916.40	30/06/2015
53334	16/06/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	278.20	13/07/2015
53335	16/06/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	467.27	19/06/2015
53336	16/06/2015	ALEJANDRO RODARTE RAMIREZ	1,366.42	19/06/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53338	16/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	790.00	22/06/2015
53339	16/06/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	75.83	26/06/2015
53340	18/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	245.00	26/06/2015
53342	22/06/2015	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	750.01	26/08/2015
53343	23/06/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	934.14	25/06/2015
53344	23/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	126.00	07/07/2015
53345	23/06/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	5,483.93	03/07/2015
53346	23/06/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	221.00	26/06/2015
53347	25/06/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE, IAP	15,000.00	03/07/2015
53348	25/06/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, IAP	13,000.00	03/07/2015
53349	25/06/2015	ANIVACHI, RESCATE Y RESGUARDO DE LA CULTURA, HISTORICA Y TRADICION DEL MUNICIPIO DE NACO, A.C.	5,000.00	03/07/2015
53350	25/06/2015	CASA DE APOYO MAGDALENA DE KINO, A.C.	20,000.00	02/07/2015
53351	25/06/2015	CASA HOGAR INMACULADA, IAP	7,000.00	03/07/2015
53353	29/06/2015	REYNA ANGELICA ACEDO ROBLES	733.70	09/09/2015
53358	29/06/2015	ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	1,740.00	16/07/2015
53359	29/06/2015	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA	2,668.00	05/08/2015
53360	29/06/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	777.20	04/09/2015
53362	29/06/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	406.00	25/08/2015
53365	29/06/2015	NOTARIA MUÑOZ QUINTAL Y ASOCIADOS, SC	1,355.22	19/08/2015
53366	01/07/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	4,126.20	13/07/2015
53367	01/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	767.90	07/07/2015
53368	01/07/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	184.90	15/07/2015
53369	01/07/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	2,191.11	03/08/2015
53370	01/07/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	2,612.99	10/07/2015
53371	02/07/2015	MIGUEL ROMERO VALENZUELA	3,712.00	15/07/2015
53372	06/07/2015	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	2,685.40	07/08/2015
53373	06/07/2015	ROSA AURELIA GUARDADO	1,113.60	21/07/2015
53374	07/07/2015	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO, AC	20,000.00	16/07/2015
53375	09/07/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	1,460.89	15/07/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
53376	09/07/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	0.00	15/07/2015	Cancelado
53377	09/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,933.48	14/07/2015	
53378	09/07/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	1,421.95	16/07/2015	
53379	09/07/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	496.59	15/07/2015	
53380	09/07/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	4,644.99	16/07/2015	
53381	09/07/2015	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	2,320.00	05/08/2015	
53382	09/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,865.94	13/07/2015	
53383	09/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	126.00	16/07/2015	
53384	13/07/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	444.80	15/07/2015	
53385	13/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	245.00	16/07/2015	
53389	13/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,154.87	16/07/2015	
53390	13/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	245.00	22/07/2015	
53391	13/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	966.90	03/08/2015	
53392	13/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,215.00	16/07/2015	
53393	15/07/2015	GUSA-NOTARIOS, S.C.	2,030.00	05/08/2015	
53394	15/07/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	210.63	05/08/2015	
53395	15/07/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,322.09	03/08/2015	
53396	15/07/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	4,418.22	11/08/2015	
53397	15/07/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	289.00	12/08/2015	
53399	21/07/2015	GUSA-NOTARIOS, SC	1,044.00	20/08/2015	
53400	21/07/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	2,717.46	07/08/2015	
53401	21/07/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	9,992.14	07/08/2015	
53404	04/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	645.16	07/08/2015	
53405	04/08/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,847.97	11/08/2015	
53406	04/08/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	2,355.17	11/08/2015	
53407	04/08/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	3,192.67	12/08/2015	
53408	04/08/2015	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	1,157.68	19/08/2015	
53409	04/08/2015	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	1,177.40	19/08/2015	
53410	04/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	4,796.60	07/08/2015	
53411	10/08/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,483.25	17/08/2015	
53412	10/08/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	100.00	10/09/2015	
53413	10/08/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	8,356.01	20/08/2015	
53415	11/08/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	2,062.82	19/08/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53416	13/08/2015	GUSA-NOTARIOS, SC	1,044.00	20/08/2015
53417	13/08/2015	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO, SA DE CV	4,176.00	21/08/2015
53418	13/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	758.00	19/08/2015
53420	18/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,851.09	21/08/2015
53421	18/08/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	2,200.00	28/08/2015
53422	18/08/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	2,476.83	21/08/2015
53423	18/08/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,614.29	28/08/2015
53424	18/08/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,438.78	21/08/2015
53425	20/08/2015	ENRIQUE GALLEGO ROBLES	3,788.56	09/09/2015
53426	21/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,339.00	31/08/2015
53427	21/08/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,503.41	25/08/2015
53428	21/08/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	3,853.17	28/08/2015
53430	24/08/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,987.95	27/08/2015
53431	24/08/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	6,638.21	27/08/2015
53432	25/08/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	4,756.00	09/09/2015
53433	27/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,260.00	02/09/2015
53434	28/08/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	2,088.00	03/09/2015
53436	28/08/2015	JOSE HIRAM RASCON TRIGUERAS	4,814.00	11/09/2015
53437	28/08/2015	FUNDACION BEATRIZ BELTRONES PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CANCER EN LA MUJER, AC	30,000.00	04/09/2015
53438	28/08/2015	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE, IAP	15,000.00	04/09/2015
53439	28/08/2015	CASA DE APOYO MAGDALENA DE KINO, AC	20,000.00	02/09/2015
53440	28/08/2015	FUNDACION BEATRIZ BELTRONES PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CANCER EN LA MUJER, AC	15,000.00	04/09/2015
53441	02/09/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	1,276.00	08/09/2015
53442	03/09/2015	MARIA ALEJANDRA GUEREÑA ZAMUDIO	3,000.00	11/09/2015
53443	03/09/2015	IVAN EDUARDO DUARTE VILLA	3,000.00	11/09/2015
53444	03/09/2015	OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ	3,000.00	11/09/2015
53445	03/09/2015	FRANCISCO IGNACIO BENITEZ QUINTERO	3,000.00	11/09/2015
53446	03/09/2015	SERGIO JUAREZ CAMPECHANO	3,000.00	11/09/2015
53447	03/09/2015	JULIO ALFONSO ALVAREZ ARVIZU	3,000.00	11/09/2015
53448	03/09/2015	KAREN ROCIO CORDOVA FIGUEROA	3,000.00	11/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53449	03/09/2015	MARIBEL ESPINOZA CASTRO	3,000.00	11/09/2015
53451	03/09/2015	KAREM LIZBETH VALDEZ ROMERO	3,000.00	11/09/2015
53452	03/09/2015	ALMA RUBI OJEDA CASTRO	3,000.00	11/09/2015
53453	03/09/2015	JOSE ANGEL BARAJAS OCAÑO	3,000.00	11/09/2015
53454	03/09/2015	FRANCISCO GUADALUPE CASTRO VIDRIO	3,000.00	11/09/2015
53455	03/09/2015	ARMANDO GUADALUPE VALENZUELA MARTINEZ	3,000.00	11/09/2015
53456	03/09/2015	ANGEL MURILLO SANDOVAL	3,000.00	11/09/2015
53457	03/09/2015	JESUS DANIEL CORDOVA VALDEZ	3,000.00	11/09/2015
53458	03/09/2015	DIANA PERLA ARBAYO LOPEZ	3,000.00	11/09/2015
53459	03/09/2015	CARMEN ENRIQUETA RUIZ FERNANDEZ	3,000.00	11/09/2015
53460	03/09/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	1,000.00	14/09/2015
53462	03/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,420.44	11/09/2015
53463	03/09/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	1,883.67	10/09/2015
53464	03/09/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	2,112.81	09/09/2015
53465	03/09/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	4,995.03	07/09/2015
53466	03/09/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	34.80	09/09/2015
53467	07/09/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	6,217.00	07/09/2015
53468	07/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	5,000.00	11/09/2015
53471	09/09/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	11,000.55	10/09/2015
53472	10/09/2015	CASA DE APOYO MAGDALENA DE KINO, AC	20,000.00	11/09/2015
53473	10/09/2015	FUNDACION BEATRIZ BELTRONES PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CANCER EN LA MUJER, AC	15,000.00	11/09/2015
53474	11/09/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	4,663.15	14/09/2015
53475	11/09/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	3,917.36	14/09/2015
53476	11/09/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	8,286.99	14/09/2015
53477	11/09/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	5,678.26	14/09/2015
53483	11/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,514.08	14/09/2015
53485	11/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	0.00	14/09/2015
53492	21/09/2015	EXTINMEX, SA DE CV	4,124.96	11/12/2015
53493	21/09/2015	EXTINMEX, SA DE CV	1,759.91	11/12/2015
53494	21/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	735.00	28/09/2015
53495	22/09/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	4,490.54	24/09/2015
53496	22/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	420.00	25/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53498	22/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,978.93	28/09/2015
53499	23/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,898.11	28/09/2015
53500	24/09/2015	BLANCA HORTENCIA PINEDA	10,000.00	25/09/2015
53501	24/09/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	4,968.62	25/09/2015
53502	25/09/2015	AARON RODRIGUEZ BERNAL	4,000.00	29/10/2015
53504	25/09/2015	YOMAR ENRIQUE SOUFFLE GARCIA	2,000.00	26/10/2015
53505	25/09/2015	SANTIAGO PRECIADO CASTAÑON	2,000.00	26/10/2015
53506	25/09/2015	ANGEL ANTONIO TARAZON CORDOVA	2,000.00	26/10/2015
53507	25/09/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	4,049.33	25/09/2015
53508	25/09/2015	FRANCISCO ESTEBAN MEDINA URUCHURTU	2,000.00	29/10/2015
53509	25/09/2015	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ	1,628.09	20/10/2015
53510	28/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,766.32	21/10/2015
53513	28/09/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	440.00	14/10/2015
53514	29/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	649.83	09/10/2015
53515	29/09/2015	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ	1,500.00	20/10/2015
53519	30/09/2015	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	4,000.00	29/10/2015
53520	30/09/2015	VERONICA CRUZ MEZA	4,000.00	29/10/2015
53521	30/09/2015	LUIS ALFREDO LOPEZ LAGUNA	4,000.00	29/10/2015
53522	30/09/2015	ASHLEY ARIANA AYALA MANCINAS	4,000.00	29/10/2015
53523	30/09/2015	JUAN PEDRO PEREZ GONZALEZ	2,000.00	29/10/2015
53524	30/09/2015	JOAQUIN MURRIETA FELIX	2,000.00	29/10/2015
53525	30/09/2015	FERNANDO GABRIEL PALACIO HERNANDEZ	2,000.00	29/10/2015
53526	30/09/2015	CHRISTIAN GUADALUPE RASCON PADILLA	2,000.00	29/10/2015
53528	01/10/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,447.60	02/10/2015
53529	01/10/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,958.19	02/10/2015
53530	02/10/2015	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA	12,315.61	14/10/2015
53531	02/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,841.65	09/10/2015
53532	02/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,847.00	14/10/2015
53533	02/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	245.00	14/10/2015
53534	05/10/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	916.00	13/10/2015
53535	07/10/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	4,747.87	13/10/2015
53536	07/10/2015	JESUS ALFREDO MARTINEZ ROMERO	3,839.60	23/11/2015
53539	08/10/2015	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	0.00	09/10/2015 Cancelado

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
53541	13/10/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	276.47	20/10/2015
53542	14/10/2015	MANUEL LOPEZ LADRON DE GUEVARA	10,000.00	19/10/2015
53543	14/10/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	489.28	20/10/2015
53544	20/10/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,468.41	26/10/2015
53545	20/10/2015	JOSE BORBON AVILA	1,136.00	28/10/2015
53546	22/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	124.00	03/11/2015
53547	22/10/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,747.84	30/10/2015
53548	22/10/2015	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	2,717.74	28/10/2015
53549	22/10/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	998.99	30/10/2015
53550	26/10/2015	COMPU PROVEEDORES, SA DE CV	991.80	19/11/2015
53553	26/10/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,509.15	30/10/2015
53554	26/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,066.43	29/10/2015
53555	26/10/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,231.80	30/10/2015
53556	26/10/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,239.16	30/10/2015
53557	27/10/2015	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	9,616.23	28/10/2015
53558	27/10/2015	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	3,798.00	03/11/2015
53559	27/10/2015	LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ	4,773.98	29/10/2015
53561	28/10/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	963.00	05/11/2015
53562	28/10/2015	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO, SA DE CV	533.60	19/11/2015
53563	28/10/2015	ENRIQUE GALLEGO ROBLES	3,623.84	24/11/2015
53565	28/10/2015	IRMA GABRIELA MARTINEZ ALMADA	4,118.45	06/11/2015
54072	30/10/2015	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	4,082.34	06/11/2015
54208	30/10/2015	Abril Nahomi Terán Santoscoy	2,500.00	30/12/2015
54209	30/10/2015	Abdiel Alejandro Villa Espinoza	2,500.00	30/12/2015
54210	30/10/2015	Abel García Valenzuela	2,500.00	30/12/2015
54211	30/10/2015	Abril Renee Martínez Estrada	2,500.00	30/12/2015
54212	30/10/2015	Adán Alberto Mc Grew Zarate	2,500.00	30/12/2015
54213	30/10/2015	Adán Castro Navarro	2,500.00	30/12/2015
54214	30/10/2015	Adrián Padrón Gerhard	2,500.00	30/12/2015
54215	30/10/2015	Adrián Rodarte Vázquez	2,500.00	30/12/2015
54216	30/10/2015	Agueda Guadalupe Vázquez Medina	2,500.00	30/12/2015
54217	30/10/2015	Alán Francisco Beltrán Morales	2,500.00	30/12/2015
54218	30/10/2015	Alejandro Joshua Figueroa Fuentes	2,500.00	30/12/2015
54219	30/10/2015	Alexis Sebastian Espinoza Mexía	2,500.00	30/12/2015
54220	30/10/2015	Alexis Tadeo Salcido Fontes	2,500.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54221	30/10/2015	Allison Yamila Gracia Guzmán	2,500.00	30/12/2015
54222	30/10/2015	Alonso Alejandro Bustos Encinas	2,500.00	30/12/2015
54223	30/10/2015	Alvaro Nicolás Félix Rubio	2,500.00	30/12/2015
54224	30/10/2015	Ana Victoria García Moreno	2,500.00	30/12/2015
54225	30/10/2015	Ana Victoria Robles González	2,500.00	30/12/2015
54226	30/10/2015	Andre Gael Zepeda Bustamante	2,500.00	30/12/2015
54227	30/10/2015	Angel Alejandro Espinoza Fimbres	2,500.00	30/12/2015
54228	30/10/2015	Ángel Antonio Tarazón Córdova	2,500.00	30/12/2015
54229	30/10/2015	Angel Armando D'elia Leyva	2,500.00	30/12/2015
54230	30/10/2015	Ángel David Salazar Montes	2,500.00	30/12/2015
54231	30/10/2015	Ángel Emmanuel Córdova Alaniz	2,500.00	30/12/2015
54232	30/10/2015	Ángel Fernando Ocegüera Ocampo	2,500.00	30/12/2015
54233	30/10/2015	Ángel Gabriel Ávila Mora	2,500.00	30/12/2015
54234	30/10/2015	Angel Gabriel Estrada Ibarra	2,500.00	30/12/2015
54235	30/10/2015	Angel Gabriel García Jiménez	2,500.00	30/12/2015
54236	30/10/2015	Angel Gabriel Ozuna Granados	2,500.00	30/12/2015
54237	30/10/2015	Ángel Gabriel Retes Sainz	2,500.00	30/12/2015
54238	30/10/2015	Ángel Ivan Griego Sánchez	2,500.00	30/12/2015
54239	30/10/2015	Ángel Leonardo Metzger Fragoso	2,500.00	30/12/2015
54240	30/10/2015	Ángel Manuel Díaz González	2,500.00	30/12/2015
54241	30/10/2015	Ángel Milagros Robles Gutierrez	2,500.00	30/12/2015
54242	30/10/2015	Ángel Rafael Velez Valenzuela	2,500.00	30/12/2015
54243	30/10/2015	Ángel Rosario Ceballos Bojórquez	2,500.00	30/12/2015
54244	30/10/2015	Angel Santiago Gaucin Muñoz	2,500.00	30/12/2015
54245	30/10/2015	Ángel Santiago Ortega Rivera	2,500.00	30/12/2015
54246	30/10/2015	Angel Silvestre Vejar	2,500.00	30/12/2015
54247	30/10/2015	Angela Milagros Ramírez Landavazo	2,500.00	30/12/2015
54248	30/10/2015	Angela Regina Gámez Coronado	2,500.00	30/12/2015
54249	30/10/2015	Angela Ximena Carrillo Damián	2,500.00	30/12/2015
54250	30/10/2015	Anibal Alfonso Valenzuela Montaña	2,500.00	30/12/2015
54251	30/10/2015	Antonio Emiliano Morán Váldez	2,500.00	30/12/2015
54252	30/10/2015	Antonio Magdaleno Durán González	2,500.00	30/12/2015
54253	30/10/2015	Arich Gibran Ruelas Monarez	2,500.00	30/12/2015
54254	30/10/2015	Ariel Eduardo Fimbres Palafox	2,500.00	30/12/2015
54255	30/10/2015	Arleth Itzel Espinoza Velez	2,500.00	30/12/2015
54256	30/10/2015	Arturo Elihu Díaz Sánchez	2,500.00	30/12/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54257	30/10/2015	Ashley Gabriela Duarte Coronado	2,500.00	30/12/2015
54258	30/10/2015	Axel Armando Duarte García	2,500.00	30/12/2015
54259	30/10/2015	Axel Daniel Urquijo Bojorquez	2,500.00	30/12/2015
54260	30/10/2015	Axel Gabriel García Márquez	2,500.00	30/12/2015
54261	30/10/2015	Axel Xavier Bacame Urias	2,500.00	30/12/2015
54262	30/10/2015	Azul Angelita Enriquez Soto	2,500.00	30/12/2015
54263	30/10/2015	Brandon Giovanni Cocoba Montoya	2,500.00	30/12/2015
54264	30/10/2015	Brandon Ivan Ramírez Martínez	2,500.00	30/12/2015
54265	30/10/2015	Brandon Jesus Perez Ramirez	2,500.00	30/12/2015
54266	30/10/2015	Brayan Issai Salazar Jiménez	2,500.00	30/12/2015
54267	30/10/2015	Brayan Kenet Rodríguez Gutierrez	2,500.00	30/12/2015
54268	30/10/2015	Camila Benedicta Martínez Termini	2,500.00	30/12/2015
54269	30/10/2015	Camila Esthefania Conchas Mirandas	2,500.00	30/12/2015
54270	30/10/2015	Camila Guadalupe Córdova Hinojosa	2,500.00	30/12/2015
54271	30/10/2015	Camila Molina León	2,500.00	30/12/2015
54272	30/10/2015	Camila Yamileth Cota García	2,500.00	30/12/2015
54273	30/10/2015	Carlo Ángel Váldez	2,500.00	30/12/2015
54274	30/10/2015	Carlo Román García Salcido	2,500.00	30/12/2015
54275	30/10/2015	Carlos Emiliano Hernández Valles	2,500.00	30/12/2015
54276	30/10/2015	Carlos Francisco Váldez Bujanda	2,500.00	30/12/2015
54277	30/10/2015	Carlos Fuentes Cervera	2,500.00	30/12/2015
54278	30/10/2015	Carlos Guadalupe Acosta Flores	2,500.00	30/12/2015
54279	30/10/2015	Carlos Manuel Espinoza Ruíz	2,500.00	30/12/2015
54280	30/10/2015	Carlos Nain Bracamontes Sandoval	2,500.00	30/12/2015
54281	30/10/2015	Carolina Contreras Loya	2,500.00	30/12/2015
54282	30/10/2015	Cristian Eduardo Pérez González	2,500.00	30/12/2015
54283	30/10/2015	Cristofer Emisael Segovia Domínguez	2,500.00	30/12/2015
54284	30/10/2015	Cristopher Manuel Romero Bernal	2,500.00	30/12/2015
54285	30/10/2015	Daniel Esteban García García	2,500.00	30/12/2015
54286	30/10/2015	Darien Guadalupe Pereda Higuera	2,500.00	30/12/2015
54287	30/10/2015	Dayana Cleotilde Saavedra Jaime	2,500.00	30/12/2015
54288	30/10/2015	Dayana Guadalupe Quijada Rico	2,500.00	30/12/2015
54289	30/10/2015	Dayana Lineth Rodríguez Valencia	2,500.00	30/12/2015
54290	30/10/2015	Denali Raphael Payán Molina	2,500.00	30/12/2015
54291	30/10/2015	Denver Yowel Segovia Domínguez	2,500.00	30/12/2015
54292	30/10/2015	Devanhy Astrid Guadalupe Beltrán Contreras	2,500.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54293	30/10/2015	Devani Valeria Coronado Perez	2,500.00	30/12/2015
54294	30/10/2015	Diego Franco Espinoza	2,500.00	30/12/2015
54295	30/10/2015	Diego Iván García Contreras	2,500.00	30/12/2015
54296	30/10/2015	Diego Kalev Moncayo Beltrán	2,500.00	30/12/2015
54297	30/10/2015	Dilán Gabriel Tapia Sumano	2,500.00	30/12/2015
54298	30/10/2015	Dylán Nicholas Ramírez Martínez	2,500.00	30/12/2015
54299	30/10/2015	Eddie Axel Lerma Valenzuela	2,500.00	30/12/2015
54300	30/10/2015	Eirian Enid Pineda Montoya	2,500.00	30/12/2015
54301	30/10/2015	Emily Aylin Córdova Bañuelos	2,500.00	30/12/2015
54302	30/10/2015	Emily Valentina Benitez Aguayo	2,500.00	30/12/2015
54303	30/10/2015	Emma Sofia Toledo Ibañez	2,500.00	30/12/2015
54304	30/10/2015	Emmanuel Saldaña Maya	2,500.00	30/12/2015
54305	30/10/2015	Erick Timothy Rodríguez Cuevas	2,500.00	30/12/2015
54306	30/10/2015	Esmeralda Yamileth Ruiz Saucedo	2,500.00	30/12/2015
54307	30/10/2015	Esteban Diaz Cordova	2,500.00	30/12/2015
54308	30/10/2015	Estrella Guadalupe Robles Ballesteros	2,500.00	30/12/2015
54309	30/10/2015	Estrella Rubi Valencia Almaguer	2,500.00	30/12/2015
54310	30/10/2015	Ethan Alexander Ramírez Martínez	2,500.00	30/12/2015
54311	30/10/2015	Evelyn Jazmín Villa Ramírez	2,500.00	30/12/2015
54312	30/10/2015	Ever Guadalupe Quihuis Madrid	2,500.00	30/12/2015
54313	30/10/2015	Eytzamar Guadalupe Morales Mendoza	2,500.00	30/12/2015
54314	30/10/2015	Fernanda Alexandra Carrillo Reyes	2,500.00	30/12/2015
54315	30/10/2015	Fernanda Ivette Fimbres Cristóbal	2,500.00	30/12/2015
54316	30/10/2015	Fernando Imperial Ibarra	2,500.00	30/12/2015
54317	30/10/2015	Francisco Javier Arcoamarillo Pérez	2,500.00	30/12/2015
54318	30/10/2015	Francisco Javier Arredondo Moreno	2,500.00	30/12/2015
54319	30/10/2015	Francisco Javier Reyes Amaya	2,500.00	30/12/2015
54320	30/10/2015	Francisco Manuel Martínez Villa	2,500.00	30/12/2015
54321	30/10/2015	Francisco Manuel Morales Borquez	2,500.00	30/12/2015
54322	30/10/2015	Fremiot David Lugo Rojas	2,500.00	30/12/2015
54323	30/10/2015	Gabriel Tadeo Silva Rivera	2,500.00	30/12/2015
54324	30/10/2015	Gabriela Carolina Leyva Carrillo	2,500.00	30/12/2015
54325	30/10/2015	Gael Abnois Martínez Romero	2,500.00	30/12/2015
54326	30/10/2015	Georgina Eunice Campa Zazueta	2,500.00	30/12/2015
54327	30/10/2015	Gerardo Emmanuel Rendón Hernández	2,500.00	30/12/2015
54328	30/10/2015	Gianna Guadalupe Cortez Andrew	2,500.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54329	30/10/2015	Gloria Estefani Valenzuela Lara	2,500.00	30/12/2015
54330	30/10/2015	Grecia Guadalupe Váldez Jacquez	2,500.00	30/12/2015
54331	30/10/2015	Héctor Gabriel Valenzuela Hernández	2,500.00	30/12/2015
54332	30/10/2015	Héctor Jibran López Gamboa	2,500.00	30/12/2015
54333	30/10/2015	Héctor Raúl Galaviz Yanez	2,500.00	30/12/2015
54334	30/10/2015	Héctor Sebastián Valle Solis	2,500.00	30/12/2015
54335	30/10/2015	Hernán Guadalupe Ibarra Gastelum	2,500.00	30/12/2015
54336	30/10/2015	Ian Absalon Vidaña Sabori	2,500.00	30/12/2015
54337	30/10/2015	Ian Jesús Gracia Martínez	2,500.00	30/12/2015
54338	30/10/2015	Iker Osmar Ocampo Gutierrez	2,500.00	30/12/2015
54339	30/10/2015	Iker Ramón Monteon Leal	2,500.00	30/12/2015
54340	30/10/2015	Inno Jatziry Molina Cruz	2,500.00	30/12/2015
54341	30/10/2015	Iris Guadalupe Rodas Ramos	2,500.00	30/12/2015
54342	30/10/2015	Irvin Guillermo Galvez Santacruz	2,500.00	30/12/2015
54343	30/10/2015	Isaac Sarracino Leyva	2,500.00	30/12/2015
54344	30/10/2015	Isabel Guadalupe Ruíz Andrade	2,500.00	30/12/2015
54345	30/10/2015	Isabella Arizbeth Rodríguez Castillo	2,500.00	30/12/2015
54346	30/10/2015	Iván Adir Busani Navarro	2,500.00	30/12/2015
54347	30/10/2015	Ivanna García Jiménez	2,500.00	30/12/2015
54348	30/10/2015	Jaden Joel Osuna Castro	2,500.00	30/12/2015
54349	30/10/2015	Jahel Ofelia Padilla Pablo	2,500.00	30/12/2015
54350	30/10/2015	Jamileth Guadalupe Olivares Burrola	2,500.00	30/12/2015
54351	30/10/2015	Javier Román Corrales Vásquez	2,500.00	30/12/2015
54352	30/10/2015	Jenifer Guadalupe Borboa Carrazco	2,500.00	30/12/2015
54353	30/10/2015	Jessica Idali Ramírez Sánchez	2,500.00	30/12/2015
54354	30/10/2015	Jesús Adrián Robles Guevara	2,500.00	30/12/2015
54355	30/10/2015	Jesús Adrián Saavedra Núñez	2,500.00	30/12/2015
54356	30/10/2015	Jesús Adrián Verdugo García	2,500.00	30/12/2015
54357	30/10/2015	Jesús Alán Urías Álvarez	2,500.00	30/12/2015
54358	30/10/2015	Jesús Alexis Andrade Vizcarra	2,500.00	30/12/2015
54359	30/10/2015	Jesús Alexis Olguin Martínez	2,500.00	30/12/2015
54360	30/10/2015	Jesús Ángel Sánchez Vásquez	2,500.00	30/12/2015
54361	30/10/2015	Jesús Armando Badilla Salazar	2,500.00	30/12/2015
54362	30/10/2015	Jesús Emmanuel Figueroa Rodríguez	2,500.00	30/12/2015
54363	30/10/2015	Jesus Erubiel Galvez Peraza	2,500.00	30/12/2015
54364	30/10/2015	Jesús Guadalupe Hernández Ángulo	2,500.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54365	30/10/2015	Jesús Ignacio Millanez Cazares	2,500.00	30/12/2015
54366	30/10/2015	Jesús Leonel Borbón Ramírez	2,500.00	30/12/2015
54367	30/10/2015	Jesús Manuel Rábago Rangel	2,500.00	30/12/2015
54368	30/10/2015	Jesús Martín Tapia Gurrola	2,500.00	30/12/2015
54369	30/10/2015	Jesús Mateo Tapia Gurrola	2,500.00	30/12/2015
54370	30/10/2015	Jesús Orlando Ramírez Mar	2,500.00	30/12/2015
54372	30/10/2015	Jesús Roxsely Villegas Espinoza	2,500.00	30/12/2015
54373	30/10/2015	Jesús Tadeo Leal Vázquez	2,500.00	30/12/2015
54374	30/10/2015	Jesús Yael Barraza Rascón	2,500.00	30/12/2015
54375	30/10/2015	Jimena Guadalupe Félix Ochoa	2,500.00	30/12/2015
54376	30/10/2015	Jorge Alberto Miranda González	2,500.00	30/12/2015
54377	30/10/2015	Jorge Alberto Rodríguez Cajigas	2,500.00	30/12/2015
54378	30/10/2015	Jorge Alejandro Estrella Castro	2,500.00	30/12/2015
54379	30/10/2015	Jorge Joaquín Ruiz Villela	2,500.00	30/12/2015
54380	30/10/2015	José Ángel de Jesús Quiñones Romo	2,500.00	30/12/2015
54381	30/10/2015	José Ángel Ibarra Molina	2,500.00	30/12/2015
54382	30/10/2015	José Ángel Vega González	2,500.00	30/12/2015
54383	30/10/2015	José Angel Wong Noriega	2,500.00	30/12/2015
54384	30/10/2015	José Antonio Corona Gutierrez	2,500.00	30/12/2015
54385	30/10/2015	José Antonio Ojeda Vásquez	2,500.00	30/12/2015
54386	30/10/2015	José Antonio Zepeda Espinosa	2,500.00	30/12/2015
54387	30/10/2015	José Eduardo Dávila Acosta	2,500.00	30/12/2015
54388	30/10/2015	José Enrique Gálvez Juárez	2,500.00	30/12/2015
54389	30/10/2015	José Gabriel Padilla Cabrera	2,500.00	30/12/2015
54390	30/10/2015	José Manuel Chomina Olguin	2,500.00	30/12/2015
54391	30/10/2015	José Mictlán Villegas Rosas	2,500.00	30/12/2015
54392	30/10/2015	José Miguel Leyva Martínez	2,500.00	30/12/2015
54393	30/10/2015	José Ricardo Paz Arriola	2,500.00	30/12/2015
54394	30/10/2015	José Yadiel Chávez Valenzuela	2,500.00	30/12/2015
54395	30/10/2015	Josheline Aglae Castillo Raya	2,500.00	30/12/2015
54396	30/10/2015	Josue Daniel Gutierrez Córdova	2,500.00	30/12/2015
54397	30/10/2015	Jovanny Yandel Quiñonez Pinelli	2,500.00	30/12/2015
54398	30/10/2015	Juan Abel Mireles Jara	2,500.00	30/12/2015
54399	30/10/2015	Juan Alberto Salcido Córdova	2,500.00	30/12/2015
54400	30/10/2015	Juan Antonio Tarazón Molina	2,500.00	30/12/2015
54401	30/10/2015	Juan de Dios Granillo Martínez	2,500.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54402	30/10/2015	Juan José Madrid Romero	2,500.00	30/12/2015
54403	30/10/2015	Juan Rigoberto Montalvo Álvarez	2,500.00	30/12/2015
54404	30/10/2015	Julia María Álvarez Pereida	2,500.00	30/12/2015
54405	30/10/2015	Julián Enrique Ainza Márquez	2,500.00	30/12/2015
54406	30/10/2015	Juliana Guadalupe Traslaviña García	2,500.00	30/12/2015
54407	30/10/2015	Justin Guadalupe Palafox Duarte	2,500.00	30/12/2015
54408	30/10/2015	Justin Israel Lares Paredes	2,500.00	30/12/2015
54409	30/10/2015	Kamila Guadalupe Vásquez Armenta	2,500.00	30/12/2015
54410	30/10/2015	Karen Jazmín Coronado Viruel	2,500.00	30/12/2015
54411	30/10/2015	Karen Nicole Sánchez Esquivel	2,500.00	30/12/2015
54412	30/10/2015	Karla Leticia Ruíz Hernández	2,500.00	30/12/2015
54413	30/10/2015	Katherine Abigail Payán Murillo	2,500.00	30/12/2015
54414	30/10/2015	Katya Milagros Barrios Burrola	2,500.00	30/12/2015
54415	30/10/2015	Kenia Shaday Rodríguez Sánchez	2,500.00	30/12/2015
54416	30/10/2015	Kyra Erindi González Villanueva	2,500.00	30/12/2015
54417	30/10/2015	Leah Guadalupe Parades Silva	2,500.00	30/12/2015
54418	30/10/2015	Leonardo Eayram Aguayo Vera	2,500.00	30/12/2015
54419	30/10/2015	Liam Cabrera López	2,500.00	30/12/2015
54420	30/10/2015	Lillian Paola Hurtado Martínez	2,500.00	30/12/2015
54421	30/10/2015	Lizbeth Alexia Velarde Mendoza	2,500.00	30/12/2015
54422	30/10/2015	Lizeth Esmeralda Maldonado Acosta	2,500.00	30/12/2015
54423	30/10/2015	Lucero Guadalupe Estrada Ledgard	2,500.00	30/12/2015
54424	30/10/2015	Luis Carlos Miranda Villa	2,500.00	30/12/2015
54425	30/10/2015	Luis Carlos Montaña Prado	2,500.00	30/12/2015
54426	30/10/2015	Luis Gonzalo Velásquez Munguía	2,500.00	30/12/2015
54427	30/10/2015	Luis Iván Montaña Aceves	2,500.00	30/12/2015
54428	30/10/2015	Luis Pablo Acuña Danzos	2,500.00	30/12/2015
54429	30/10/2015	Luisa Fernanda Almaraz Aragón	2,500.00	30/12/2015
54430	30/10/2015	Luisa Fernanda Sahueri Ruíz	2,500.00	30/12/2015
54431	30/10/2015	Mairany Monserrath Félix Murrieta	2,500.00	30/12/2015
54432	30/10/2015	Manuel Antonio Martínez Pérez Cosío	2,500.00	30/12/2015
54433	30/10/2015	Manuel Antonio Vázquez Delgado	2,500.00	30/12/2015
54434	30/10/2015	Manuel de Jesús Rábago Ránel	2,500.00	30/12/2015
54435	30/10/2015	Marco Abdiel Muñoz Chimeo	2,500.00	30/12/2015
54436	30/10/2015	Marco Antonio Ruvalcaba Nuñez	2,500.00	30/12/2015
54437	30/10/2015	Maria Alejandra Alday Cons	2,500.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54438	30/10/2015	Maria Alejandra Flores Soto	2,500.00	30/12/2015
54439	30/10/2015	María del Pilar Michel Ahumada	2,500.00	30/12/2015
54440	30/10/2015	María Esther Ramírez Olivarria	2,500.00	30/12/2015
54441	30/10/2015	María Fernanda Robles Valdez	2,500.00	30/12/2015
54442	30/10/2015	María Fernanda Salazar Mendoza	2,500.00	30/12/2015
54443	30/10/2015	María José García Madrid	2,500.00	30/12/2015
54444	30/10/2015	Maria Sofia Martinez Cohen	2,500.00	30/12/2015
54445	30/10/2015	Maria Victoria Mendoza Galvez	2,500.00	30/12/2015
54446	30/10/2015	Mariana Paola Contreras Hernández	2,500.00	30/12/2015
54447	30/10/2015	Mario Martin Martínez Orvez	2,500.00	30/12/2015
54448	30/10/2015	Marlen Elizabeth Ramírez Ramos	2,500.00	30/12/2015
54449	30/10/2015	Marleth Guadalupe Cota Córdova	2,500.00	30/12/2015
54450	30/10/2015	Martha Guadalupe Lopez Carreon	2,500.00	30/12/2015
54451	30/10/2015	Matheo Román Félix	2,500.00	30/12/2015
54452	30/10/2015	Maximiliano Christian Jeffrey Parsons	2,500.00	30/12/2015
54453	30/10/2015	Máximo Enrique Gómez Alcantar	2,500.00	30/12/2015
54454	30/10/2015	Meliss Alejandra Olimon Hernández	2,500.00	30/12/2015
54455	30/10/2015	Mia Georgina Castro Valenzuela	2,500.00	30/12/2015
54456	30/10/2015	Mia Guadalupe Valencia López	2,500.00	30/12/2015
54457	30/10/2015	Mia Valentina Villegas Figueroa	2,500.00	30/12/2015
54458	30/10/2015	Michelle Guadalupe López Badachi	2,500.00	30/12/2015
54459	30/10/2015	Miguel Alejandro Carrillo Bonillas	2,500.00	30/12/2015
54460	30/10/2015	Miguel Ángel Hernández Moreno	2,500.00	30/12/2015
54461	30/10/2015	Miguel Angel Pérez Córdova	2,500.00	30/12/2015
54462	30/10/2015	Milagros Guadalupe Robles Lozano	2,500.00	30/12/2015
54463	30/10/2015	Milagros Ramírez Taylor	2,500.00	30/12/2015
54464	30/10/2015	Milixa Tarazón Molina	2,500.00	30/12/2015
54465	30/10/2015	Mística Guadalupe Nevarez Rosas	2,500.00	30/12/2015
54466	30/10/2015	Nahomi Camila Melendrez Rentería	2,500.00	30/12/2015
54467	30/10/2015	Nahomi Lizbeth Núñez Silva	2,500.00	30/12/2015
54468	30/10/2015	Nelly Rosario Ortega Durán	2,500.00	30/12/2015
54469	30/10/2015	Nicolás Antonio Fregoso Vázquez	2,500.00	30/12/2015
54470	30/10/2015	Noel Sebastián Duarte García	2,500.00	30/12/2015
54471	30/10/2015	Oliver Alejandro León Romero	2,500.00	30/12/2015
54472	30/10/2015	Oliver Miguel Romo Loera	2,500.00	30/12/2015
54473	30/10/2015	Omar Jaziel Castro Cabada	2,500.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54474	30/10/2015	Osbaldo Francisco Montaña Jiménez	2,500.00	30/12/2015
54475	30/10/2015	Oscar Alejandro Reyna Valencia	2,500.00	30/12/2015
54476	30/10/2015	Oswaldo Gilberto Montes Perez	2,500.00	30/12/2015
54477	30/10/2015	Paulina María Ayala Ibarra	2,500.00	30/12/2015
54478	30/10/2015	Pedro Antonio Cervera López	2,500.00	30/12/2015
54479	30/10/2015	Pedro Fernando Encinas Acedo	2,500.00	30/12/2015
54480	30/10/2015	Perla Anahi Gracia Zurita	2,500.00	30/12/2015
54481	30/10/2015	Perla Jaqueline León Carranza	2,500.00	30/12/2015
54482	30/10/2015	Ramón Ángel Arvayo Castillo	2,500.00	30/12/2015
54483	30/10/2015	Ramón Fernando Jaime Arellano	2,500.00	30/12/2015
54484	30/10/2015	Raquel Guadalupe Rivera Martínez	2,500.00	30/12/2015
54485	30/10/2015	Renata Tayde Gpe. Santacruz Santacruz	2,500.00	30/12/2015
54486	30/10/2015	Rene Silva Espriella	2,500.00	30/12/2015
54487	30/10/2015	Reyna Jazmín Estrada Valencia	2,500.00	30/12/2015
54488	30/10/2015	Ricardo Alfonso Romero Haro	2,500.00	30/12/2015
54489	30/10/2015	Ricardo Alonso Fierros Santos	2,500.00	30/12/2015
54490	30/10/2015	Ricardo Grijalva Moreno	2,500.00	30/12/2015
54491	30/10/2015	Rodolfo Jaciel León Díaz	2,500.00	30/12/2015
54492	30/10/2015	Rogelio Olivarria Duarte	2,500.00	30/12/2015
54493	30/10/2015	Rubén Hernán García Rascón	2,500.00	30/12/2015
54494	30/10/2015	Ryan David Mercado Escarcega	2,500.00	30/12/2015
54495	30/10/2015	Samuel Vazquez Aguilera	2,500.00	30/12/2015
54496	30/10/2015	Santiago de Jesús Rascón Orozco	2,500.00	30/12/2015
54497	30/10/2015	Santiago Martínez Saavedra	2,500.00	30/12/2015
54498	30/10/2015	Santiago Preciado Castañón	2,500.00	30/12/2015
54499	30/10/2015	Santiago Sarmiento Castro	2,500.00	30/12/2015
54500	30/10/2015	Sarita Daniela Guadalupe Araiza Parra	2,500.00	30/12/2015
54501	30/10/2015	Saúl Antonio Juárez Pérez	2,500.00	30/12/2015
54502	30/10/2015	Sebastian Guerrero Maytorena	2,500.00	30/12/2015
54503	30/10/2015	Sergio Arturo Gómez Venegas	2,500.00	30/12/2015
54504	30/10/2015	Sinahi Guadalupe Galindo Escalante	2,500.00	30/12/2015
54505	30/10/2015	Sofia Elizabeth López Borbón	2,500.00	30/12/2015
54506	30/10/2015	Sofia Ponce Sánchez	2,500.00	30/12/2015
54507	30/10/2015	Sol Yaretzy Lugo García	2,500.00	30/12/2015
54508	30/10/2015	Sophia Saraly Olguin Merancio	2,500.00	30/12/2015
54509	30/10/2015	Teresa Valentina Luque Silva	2,500.00	30/12/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54510	30/10/2015	Teresita de Jesús Arellano Faz	2,500.00	30/12/2015
54511	30/10/2015	Thaylin Alejandra Garcia Aragon	2,500.00	30/12/2015
54512	30/10/2015	Valentin Gurrola Vázquez	2,500.00	30/12/2015
54513	30/10/2015	Valentina Córdova Solis	2,500.00	30/12/2015
54514	30/10/2015	Valentina Hernández Ayala	2,500.00	30/12/2015
54515	30/10/2015	Victoria Guadalupe Ruíz Peralta	2,500.00	30/12/2015
54516	30/10/2015	Victoria Islas Carpena	2,500.00	30/12/2015
54517	30/10/2015	Wendy Guadalupe Gracia Muñoz	2,500.00	30/12/2015
54518	30/10/2015	Ximena Guadalupe Burruel Fuentes	2,500.00	30/12/2015
54519	30/10/2015	Ximena Guadalupe Torres Duarte	2,500.00	30/12/2015
54520	30/10/2015	Ximena Monserrat Caro Higuera	2,500.00	30/12/2015
54521	30/10/2015	Ximena Yeraldí Cruz Murillo	2,500.00	30/12/2015
54522	30/10/2015	Yadiel Adalberto Salazar Jiménez	2,500.00	30/12/2015
54523	30/10/2015	Yalitza Guadalupe Castillo Valdez	2,500.00	30/12/2015
54524	30/10/2015	Yomar Enrique Souffle García	2,500.00	30/12/2015
54525	30/10/2015	Yorleth Guadalupe Mezquita Zayas	2,500.00	30/12/2015
54526	30/10/2015	Zahyd Antonio Arvallo Salazar	2,500.00	30/12/2015
54527	30/10/2015	Zoe Yanahy Lugo García	2,500.00	30/12/2015
54528	05/11/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	296.62	19/11/2015
54529	05/11/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	398.50	19/11/2015
54530	05/11/2015	BLANCA HORTENCIA PINEDA	4,662.06	16/11/2015
54531	05/11/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,836.80	13/11/2015
54532	05/11/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	1,071.50	24/11/2015
54533	05/11/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,147.00	19/11/2015
54534	06/11/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,892.00	13/11/2015
54535	06/11/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,826.93	13/11/2015
54536	09/11/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	501.99	16/11/2015
54537	09/11/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,611.99	16/11/2015
54538	09/11/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	103.00	19/11/2015
54539	09/11/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	946.89	18/11/2015
54540	09/11/2015	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	508.80	18/12/2015
54541	10/11/2015	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA	7,000.00	17/11/2015
54543	12/11/2015	ALEJANDRINA ESTHER MEDRANO	10,000.00	30/12/2015
54546	12/11/2015	ANA GABRIELA ESCALANTE CASTRO	10,000.00	30/12/2015
54547	12/11/2015	ANA GLORIA ROSALES TRILLAS	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54548	12/11/2015	ANA ISABEL MUÑOZ HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
54556	12/11/2015	ARTURO ALVAREZ GARCIA	10,000.00	30/12/2015
54563	12/11/2015	CARLOS MANUEL MAYER MEDRANO	10,000.00	30/12/2015
54567	12/11/2015	CLARA MARIA COTA LUGO	10,000.00	30/12/2015
54583	12/11/2015	FRANCISCA FELIX HERMOSILLO	10,000.00	30/12/2015
54584	12/11/2015	FRANCISCO JAVIER SALGADO	10,000.00	30/12/2015
54585	12/11/2015	GABRIELA FELIX DIAZ	10,000.00	30/12/2015
54588	12/11/2015	GREGORIO NIEBLAS ZUÑIGA	10,000.00	30/12/2015
54589	12/11/2015	GUADALUPE OJEDA AGUILAR	10,000.00	30/12/2015
54594	12/11/2015	JANETH GUADALUPE SOTO CARRIZOSA	10,000.00	30/12/2015
54598	12/11/2015	JOSE RUBEN PEREZ OVIEDO	10,000.00	30/12/2015
54600	12/11/2015	JUANA VICTORIA ARCHULETA ACOSTA	10,000.00	30/12/2015
54602	12/11/2015	LAURA ELENA FIERRO RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
54605	12/11/2015	MANUEL CRUZ ABREGO	10,000.00	30/12/2015
54612	12/11/2015	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ FOX	10,000.00	30/12/2015
54618	12/11/2015	MARIA EUGENIA GONZALEZ GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
54619	12/11/2015	MARIA IGNACIA MARTINEZ PEREZ	10,000.00	30/12/2015
54620	12/11/2015	MARÍA ISELA DURÁN QUINTERO	10,000.00	30/12/2015
54621	12/11/2015	MARIA LUISA VALVERDE CORRALES	10,000.00	30/12/2015
54624	12/11/2015	MARIA REYNALDA PACHECO ANDRADE	10,000.00	30/12/2015
54625	12/11/2015	MARIA VERONICA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
54626	12/11/2015	MARIA YOLANDA CEDEÑO ALCALA	10,000.00	30/12/2015
54628	12/11/2015	MARTHA ALICIA FOX	10,000.00	30/12/2015
54631	12/11/2015	MATIAS LOPEZ HURTADO	10,000.00	30/12/2015
54632	12/11/2015	MELIDA AGUILAR SAUCEDO	10,000.00	30/12/2015
54634	12/11/2015	MERCEDES MEDRANO PIÑUELAS CAO A	10,000.00	30/12/2015
54636	12/11/2015	MIREYA HERNANDEZ ACOSTA	10,000.00	30/12/2015
54645	12/11/2015	PAULA MARES	10,000.00	30/12/2015
54647	12/11/2015	RAMIRO RUIZ JAUNA	10,000.00	30/12/2015
54648	12/11/2015	RAQUEL JANETH OVALLE ESTUPIÑAN	10,000.00	30/12/2015
54649	12/11/2015	REGINA AMARILLAS BUITIMEA	10,000.00	30/12/2015
54652	12/11/2015	ROSA ISELA YEPIZ PATRON	10,000.00	30/12/2015
54654	12/11/2015	ROSALBA ALICIA JUSACAMEA OLIVARRIA	10,000.00	30/12/2015
54656	12/11/2015	ROSARIO DE LA ROSA FLORES	10,000.00	30/12/2015
54662	12/11/2015	VIRIDIANA YANETH NIEBLAS COTA	10,000.00	30/12/2015
54665	12/11/2015	ZENaida MENDOZA MONTES	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54668	12/11/2015	ALFREDO MENDOZA CAMPOS	10,000.00	30/12/2015
54669	12/11/2015	ANA KAREN ALVAREZ GARCIA	10,000.00	30/12/2015
54670	12/11/2015	ANA LUISA FLORES DURAN	10,000.00	30/12/2015
54671	12/11/2015	ANA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	10,000.00	30/12/2015
54672	12/11/2015	ANDREA ABIGAIL MENDES GALINDO	10,000.00	30/12/2015
54674	12/11/2015	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ AMADO	10,000.00	30/12/2015
54677	12/11/2015	BLANCA LUZ RODRIGUEZ AMADO	10,000.00	30/12/2015
54680	12/11/2015	CARMEN ROSARIO VALENZUELA GUIRADO	10,000.00	30/12/2015
54681	12/11/2015	CELESTINO GUTIERREZ RUIZ	10,000.00	30/12/2015
54682	12/11/2015	CESAR ALONSO VERDUGO AYALA	10,000.00	30/12/2015
54684	12/11/2015	CONSUELO CECEÑA ALMEIDA	10,000.00	30/12/2015
54685	12/11/2015	DELIA RUIZ NORIEGA	10,000.00	30/12/2015
54686	12/11/2015	DIANA CECILIA RIVERA CARRAZCO	10,000.00	30/12/2015
54691	12/11/2015	ELSA BEATRIZ PALMA LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
54692	12/11/2015	ELVA HERNANDEZ PACHECO	10,000.00	30/12/2015
54694	12/11/2015	ELVIRA VAZQUEZ CERRITOS	10,000.00	30/12/2015
54697	12/11/2015	FRANCISCA RUIZ CASTILLO	10,000.00	30/12/2015
54703	12/11/2015	IRAIDA ANGELICA OJEDA MEDINA	10,000.00	30/12/2015
54704	12/11/2015	ISABEL GALLARDO VAZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54710	12/11/2015	JOSEFINA VALDEZ AVITIA	10,000.00	30/12/2015
54716	12/11/2015	LIZETH YADIRA MIRANDA GALLARDO	10,000.00	30/12/2015
54718	12/11/2015	LUZ CLARA NORIEGA SANTOS	10,000.00	30/12/2015
54724	12/11/2015	MARIA DE JESUS AYALA MONARREZ	10,000.00	30/12/2015
54725	12/11/2015	MARIA DE JESUS FLORES DURAN	10,000.00	30/12/2015
54726	12/11/2015	MARIA DE JESUS RICO GARCIA	10,000.00	30/12/2015
54728	12/11/2015	MARIA DEL CARMEN YOLANDA RAZO PELAGIO	10,000.00	30/12/2015
54731	12/11/2015	MARIA ELENA ESPINOZA GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
54732	12/11/2015	MARIA ISABEL RODRIGUEZ AMADO	10,000.00	30/12/2015
54733	12/11/2015	MARIA LUISA CERON MENDOZA	10,000.00	30/12/2015
54734	12/11/2015	MARIA MAGDALENA URBALERO COTA	10,000.00	30/12/2015
54735	12/11/2015	MARIA OLIVIA ESTUPIÑAN AGUILAR	10,000.00	30/12/2015
54736	12/11/2015	MARIA REMEDIOS ZUÑIGA CAZAREZ	10,000.00	30/12/2015
54737	12/11/2015	MARIELA ARAIZA GUICHO	10,000.00	30/12/2015
54740	12/11/2015	MARIO VERDUGO QUINTERO	10,000.00	30/12/2015
54746	12/11/2015	MATILDE ROBLES GONZALES	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54749	12/11/2015	NORA NIDIA PALMA REY	10,000.00	30/12/2015
54751	12/11/2015	PAULA GONZALEZ MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
54753	12/11/2015	PETRA BLAS JIMENEZ	10,000.00	30/12/2015
54755	12/11/2015	RAMON HERNANDEZ CAMEA	10,000.00	30/12/2015
54756	12/11/2015	RAMONA GALLARDO VAZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54757	12/11/2015	ROBERTO ONTIVERO RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
54760	12/11/2015	SALOMÉ AMAYA FIERRO	10,000.00	30/12/2015
54765	12/11/2015	SONIA BEATRIZ MEZA BOTELLO	10,000.00	30/12/2015
54766	12/11/2015	TERESA MERINO	10,000.00	30/12/2015
54779	12/11/2015	CARMEN GLORIA BOURNES VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
54782	12/11/2015	CONSUELO VALENZUELA ALVAREZ	10,000.00	30/12/2015
54791	12/11/2015	GRACIELA GONZALEZ MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
54792	12/11/2015	GRICELDA LUCERO	10,000.00	30/12/2015
54799	12/11/2015	JESUS DELIA CONKLE LAGARDA	10,000.00	30/12/2015
54800	12/11/2015	JORGE ALBERTO RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015
54806	12/11/2015	JULIO CESAR RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
54807	12/11/2015	LIBRADA SIQUEIROS	10,000.00	30/12/2015
54808	12/11/2015	LOURDES GUERRERO GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
54810	12/11/2015	MARCELA BELTRAN OJEDA	10,000.00	30/12/2015
54812	12/11/2015	MARIA ANTONIETA BELTRAN OJEDA	10,000.00	30/12/2015
54814	12/11/2015	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ	10,000.00	30/12/2015
54815	12/11/2015	MARIA DE LOS ANGELES IBARRA PEÑA	10,000.00	30/12/2015
54818	12/11/2015	MARIA JESUS DANIEL ORTIZ	10,000.00	30/12/2015
54822	12/11/2015	MARIA YOLANDA RASCON	10,000.00	30/12/2015
54824	12/11/2015	MARTHA BASTIDA	10,000.00	30/12/2015
54825	12/11/2015	MARTHA IMELDA VILLAVICENCIO	10,000.00	30/12/2015
54826	12/11/2015	MARTIN LAGARDA REYES	10,000.00	30/12/2015
54830	12/11/2015	NORMA INES BORBON LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
54841	12/11/2015	SANDRA ADILENE ARCE LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
54849	12/11/2015	ADELINA CRUZ FRANCO	10,000.00	30/12/2015
54851	12/11/2015	ADRIANA RODRIGUEZ MARQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54853	12/11/2015	ALMA DELIA VERDUGO PARRA	10,000.00	30/12/2015
54854	12/11/2015	ALMA GABRIELA PEREZ DELGADO	10,000.00	30/12/2015
54856	12/11/2015	ALMA MANUELA TORRES GUZMAN	10,000.00	30/12/2015
54858	12/11/2015	ALONDRA MARIBEL CERON ROBLES	10,000.00	30/12/2015
54859	12/11/2015	AMADOR DOMINGUEZ BOBADILLA	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54860	12/11/2015	ANA BARBARA VALENZUELA GASTELUM	10,000.00	30/12/2015
54861	12/11/2015	ANA GLORIA LIZARRAGA SANCHEZ	10,000.00	30/12/2015
54862	12/11/2015	ANA ISABEL MARTINEZ PEREZ	10,000.00	30/12/2015
54863	12/11/2015	ANA ISABEL RAYA OROS	10,000.00	30/12/2015
54864	12/11/2015	ANA LUISA MIRANDA	10,000.00	30/12/2015
54865	12/11/2015	ANAHI ZARAGOZA MARQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54866	12/11/2015	ANDRES LUCERO FUERTE	10,000.00	30/12/2015
54868	12/11/2015	ASTRID DEL CARMEN LACHICA CAMUÑEZ	10,000.00	30/12/2015
54869	12/11/2015	BERTHA ALICIA COTA RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
54871	12/11/2015	BRIANDA GUADALUPE CERON ROBLES	10,000.00	30/12/2015
54873	12/11/2015	CAROLINA CAMACHO DAVIS	10,000.00	30/12/2015
54874	12/11/2015	CECILIA PARRA LEON	10,000.00	30/12/2015
54876	12/11/2015	CIRIAM MALENY CERON ROBLES	10,000.00	30/12/2015
54877	12/11/2015	CLAUDIA MARGARITA LUCERO HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
54878	12/11/2015	CONSUELO MARTINEZ PEREZ	10,000.00	30/12/2015
54879	12/11/2015	CONSUELO MOLINA GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
54880	12/11/2015	CRUZ ORALIA MONZON	10,000.00	30/12/2015
54882	12/11/2015	DULCE MARINA NUÑEZ ESTADA	10,000.00	30/12/2015
54883	12/11/2015	DULCE PATRICIA OSUNA HERRERA	10,000.00	30/12/2015
54885	12/11/2015	EDMUNDO VARGAS LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
54890	12/11/2015	ESTOLFO PEREZ MARQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54891	12/11/2015	EUSEBIO VAZQUEZ BAUTISTA	10,000.00	30/12/2015
54893	12/11/2015	EVA LORENA FIOL LAGUNA	10,000.00	30/12/2015
54895	12/11/2015	FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
54898	12/11/2015	FRANCISCA GUADALUPE MENDIZABAL GUEVARA	10,000.00	30/12/2015
54899	12/11/2015	FRANCISCA ROMERO	10,000.00	30/12/2015
54901	12/11/2015	FRANCISCA VALENZUELA ALAMEDA	10,000.00	30/12/2015
54902	12/11/2015	FRANCISCO EDUARDO MIRANDA GALLARDO	10,000.00	30/12/2015
54903	12/11/2015	FRANCISCO MARQUEZ CANO	10,000.00	30/12/2015
54905	12/11/2015	GEORGINA LUCILA VALENZUELA LEYVA	10,000.00	30/12/2015
54909	12/11/2015	GRISelda GUEVARA CONTRERAS	10,000.00	30/12/2015
54910	12/11/2015	GUADALUPE BUITIMEA BECERRA	10,000.00	30/12/2015
54912	12/11/2015	GUADALUPE LARA ARNOLD	10,000.00	30/12/2015
54918	12/11/2015	IRMA MELINA GARCIA ESTRADA	10,000.00	30/12/2015
54919	12/11/2015	IRMA OFELIA GALAZ PONCE	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54920	12/11/2015	ISRAEL PEREZ LUGO	10,000.00	30/12/2015
54923	12/11/2015	JESUS ARNOLDO BRISEÑO GALLARDO	10,000.00	30/12/2015
54924	12/11/2015	JESUS ENRIQUE TORRES SANDOVAL	10,000.00	30/12/2015
54927	12/11/2015	JORGE PILAR TERRIQUEZ SALAZ	10,000.00	30/12/2015
54928	12/11/2015	JOSE ANGEL PEREZ CANO	10,000.00	30/12/2015
54931	12/11/2015	JOSE MARIA GALLARDO VAZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54933	12/11/2015	JOSEFINA LOPEZ VAZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54935	12/11/2015	JUAN JOSE GARCIA MIRANDA	10,000.00	30/12/2015
54936	12/11/2015	JUANA GAONA CORTEZ	10,000.00	30/12/2015
54937	12/11/2015	JULIAN MANUEL MARTÍNEZ CHAVIRA	10,000.00	30/12/2015
54938	12/11/2015	JULIETA VARGAS ESPINOZA	10,000.00	30/12/2015
54944	12/11/2015	LAURA PATRICIA GONZALEZ RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015
54945	12/11/2015	LAURA RODRIGUEZ ESCALANTE	10,000.00	30/12/2015
54947	12/11/2015	LINO VARGAS AMAYA	10,000.00	30/12/2015
54949	12/11/2015	LOURDES BARRA VARELA	10,000.00	30/12/2015
54950	12/11/2015	LOURDES KARINA CAMPAÑA ALVARADO	10,000.00	30/12/2015
54951	12/11/2015	LOURDES NAVARRO LUNA	10,000.00	30/12/2015
54954	12/11/2015	MIGUEL JIMENEZ DE LA CRUZ	10,000.00	30/12/2015
54956	12/11/2015	MARGARITA JIMENEZ PACHECO	10,000.00	30/12/2015
54957	12/11/2015	MARGARITA YUCUPICIO JUSACAMEO	10,000.00	30/12/2015
54960	12/11/2015	MARIA CONSUELO OLIVAS MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
54962	12/11/2015	MARIA DE LA LUZ ESPINOZA AGUIRRE	10,000.00	30/12/2015
54963	12/11/2015	MARIA DE LOURDES ELENES TORRES	10,000.00	30/12/2015
54964	12/11/2015	MARIA DEL CARMEN CAMARENA GOMEZ	10,000.00	30/12/2015
54966	12/11/2015	MARIA DEL REFUGIO ESTRADA GARCIA	10,000.00	30/12/2015
54967	12/11/2015	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ FELIX	10,000.00	30/12/2015
54970	12/11/2015	MARIA DOLORES RIVERA AYON	10,000.00	30/12/2015
54972	12/11/2015	MARIA ELENA MARTINEZ QUIROZ	10,000.00	30/12/2015
54973	12/11/2015	MARIA ELENA RODRIGUEZ ACOSTA	10,000.00	30/12/2015
54974	12/11/2015	MARIA EVA NAVARRETE LOYA	10,000.00	30/12/2015
54976	12/11/2015	MARIA GRACIELA RINCON HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
54978	12/11/2015	MARIA JESUS GALLARDO VAZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54979	12/11/2015	MARIA JESUS RAMIREZ GUZMAN	10,000.00	30/12/2015
54981	12/11/2015	MARIA LEOBARDA CARMONA BONILLA	10,000.00	30/12/2015
54982	12/11/2015	MARIA LORENA GALLARDO VAZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
54984	12/11/2015	MARIA NOE FELIX CAMACHO	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
54986	12/11/2015	MARIA RITA CORDOVA GRANILLO	10,000.00	30/12/2015
54987	12/11/2015	MARIELA BERENICE FLORES QUINTERO	10,000.00	30/12/2015
54989	12/11/2015	MARTHA ELVA RAMIREZ MATZUMILLA	10,000.00	30/12/2015
54990	12/11/2015	MARTHA MERCADO HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
54991	12/11/2015	MARTHA PATRICIA RAMIREZ ESPINOZA	10,000.00	30/12/2015
54992	12/11/2015	MARTHA YANETH PEREZ MEZA	10,000.00	30/12/2015
54993	12/11/2015	MARTIN GARCIA SANDOVAL	10,000.00	30/12/2015
54994	12/11/2015	MARTINA EMILIA MARQUEZ MORALES	10,000.00	30/12/2015
54995	12/11/2015	MELINA IVETH VEGA VALLE	10,000.00	30/12/2015
55000	12/11/2015	MIRNA GUADALUPE DELGADO VALERO	10,000.00	30/12/2015
55003	12/11/2015	NATALIA VALENZUELA SOTOMEA	10,000.00	30/12/2015
55004	12/11/2015	NICOLAS PONCE LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
55005	12/11/2015	NORMA ALICIA LOPEZ GARCIA	10,000.00	30/12/2015
55006	12/11/2015	OFELIA DELGADO MORALES	10,000.00	30/12/2015
55007	12/11/2015	OLGA LOURDES CHAVEZ ARAMBURO	10,000.00	30/12/2015
55008	12/11/2015	OLGA PATRICIA CASTILLO ROMERO	10,000.00	30/12/2015
55013	12/11/2015	RAMONA FELIX MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
55014	12/11/2015	RAMONA MARGARITA GALLARDO JIMENEZ	10,000.00	30/12/2015
55015	12/11/2015	RENE FLORES ROMERO	10,000.00	30/12/2015
55016	12/11/2015	ROMELIA AMADO OROS	10,000.00	30/12/2015
55017	12/11/2015	ROSA ADRIANA CANTU	10,000.00	30/12/2015
55018	12/11/2015	ROSA CARMINA HERNANDEZ RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
55019	12/11/2015	ROSA HERNANDEZ MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
55020	12/11/2015	ROSA LILIAN PIMENTEL HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
55021	12/11/2015	ROSA MARIA BELTRAN NAJERA	10,000.00	30/12/2015
55022	12/11/2015	ROSA MARIA CASTILLO MORALES	10,000.00	30/12/2015
55023	12/11/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ QUINTERO	10,000.00	30/12/2015
55024	12/11/2015	ROSA MARIA ROMERO GUTIERREZ	10,000.00	30/12/2015
55028	12/11/2015	ROSARIO RUIZ BARRON	10,000.00	30/12/2015
55031	12/11/2015	SANDRA ALVARADO VARELA	10,000.00	30/12/2015
55032	12/11/2015	SANDRA LUZ GALAZ RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
55034	12/11/2015	SANDY MARISOL VERDUGO AYALA	10,000.00	30/12/2015
55038	12/11/2015	SERGIO ADOLFO SOBERANES VERDUGO	10,000.00	30/12/2015
55042	12/11/2015	SONIA CECILIA MIRANDA SOLIS	10,000.00	30/12/2015
55045	12/11/2015	VICTORIA MIRANDA VEGA	10,000.00	30/12/2015
55048	12/11/2015	ADELA LOPEZ ACUÑA	10,000.00	30/12/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55050	12/11/2015	AGUSTIN FRANCISCO CAZARES RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015
55053	12/11/2015	ALICIA GIL FIERRO	10,000.00	30/12/2015
55054	12/11/2015	ALICIA OSUNA CASTRO	10,000.00	30/12/2015
55056	12/11/2015	ALMA SOCORRO GASTELUM TORRES	10,000.00	30/12/2015
55057	12/11/2015	AMADOR MARQUEZ RUBIO	10,000.00	30/12/2015
55059	12/11/2015	ANA MARIA MENDEZ CASTILLO	10,000.00	30/12/2015
55062	12/11/2015	AZUCENA VELAZQUEZ RUIZ	10,000.00	30/12/2015
55063	12/11/2015	BERNANDO CORRAL CASAREZ	10,000.00	30/12/2015
55067	12/11/2015	CARLOS ELIAS BASQUEZ DOMINGUEZ	10,000.00	30/12/2015
55069	12/11/2015	CLAUDIA E. AVILA MORENO	10,000.00	30/12/2015
55072	12/11/2015	CRISTINA CHAVEZ MASCIAS	10,000.00	30/12/2015
55073	12/11/2015	DORA ALICIA QUESADA ESTRELLA	10,000.00	30/12/2015
55074	12/11/2015	DULCE MARLENE DELGADO GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
55079	12/11/2015	EVELIA MONTOYA CAZARES	10,000.00	30/12/2015
55080	12/11/2015	FIDEL RODRIGUEZ AGUILAR	10,000.00	30/12/2015
55081	12/11/2015	FLORA HERNANDEZ VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55082	12/11/2015	FRANCISCA GURROLA RUBIO	10,000.00	30/12/2015
55084	12/11/2015	GLORIA AMERICANO MATUZ	10,000.00	30/12/2015
55089	12/11/2015	IGNACIO FIMBRES AGUIRRE	10,000.00	30/12/2015
55093	12/11/2015	JESUS JAVIER TELLEZ	10,000.00	30/12/2015
55096	12/11/2015	JESUS VICENTE ESPINOZA CERVANTES	10,000.00	30/12/2015
55099	12/11/2015	JOSE AVILA MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
55101	12/11/2015	JOSE GUADALUPE AVILA MORENO	10,000.00	30/12/2015
55106	12/11/2015	JUAN GIL RIVERA	10,000.00	30/12/2015
55117	12/11/2015	LUCIA JUAREZ CONTRERAS	10,000.00	30/12/2015
55119	12/11/2015	LUZ ELENA DICOCHEA GARCIA	10,000.00	30/12/2015
55125	12/11/2015	MARIA ALICIA CHAVEZ VAZQUES	10,000.00	30/12/2015
55127	12/11/2015	MARIA DE LOS ANGELES LIMON RIOS	10,000.00	30/12/2015
55128	12/11/2015	MARIA DE LOS ANGELES INIGOZ YANEZ	10,000.00	30/12/2015
55129	12/11/2015	MARIA DE LOS MILAGROS CHAVEZ GARCIA	10,000.00	30/12/2015
55130	12/11/2015	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
55132	12/11/2015	MARIA DEL CARMEN MONTES CASTILLO	10,000.00	30/12/2015
55138	12/11/2015	MARIA GLORIA PASTOR BELTRAN	10,000.00	30/12/2015
55140	12/11/2015	MARIA GUADALUPE HIGUERA ARBALLO	10,000.00	30/12/2015
55154	12/11/2015	MARISELA SOTO VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55158	12/11/2015	MATILDE ROMO MERAZ	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55159	12/11/2015	MELCHOR HERNANDEZ GUTIERREZ	10,000.00	30/12/2015
55161	12/11/2015	MIGUEL COVARRUBIAS DUEÑAS	10,000.00	30/12/2015
55163	12/11/2015	MONICA ROCHA ANDRADE	10,000.00	30/12/2015
55169	12/11/2015	NORMA JUDITH LEAL MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
55170	12/11/2015	OFELIA MEZA BARRANCAS	10,000.00	30/12/2015
55179	12/11/2015	RAMONA VILEGAS ALCANTAR	10,000.00	30/12/2015
55181	12/11/2015	ROSA LOZANO VERDUGO	10,000.00	30/12/2015
55186	12/11/2015	SANTIAGO RODRÍGUEZ	10,000.00	30/12/2015
55187	12/11/2015	SELALIA RIVERA LEAL	10,000.00	30/12/2015
55188	12/11/2015	SERGIO ADAN CASTRO GASTELO	10,000.00	30/12/2015
55190	12/11/2015	SIRIA MANCHA ORNELAS	10,000.00	30/12/2015
55192	12/11/2015	TANIA CAMARENA CALDERON	10,000.00	30/12/2015
55193	12/11/2015	TOMAS TALAMANTES SANCHEZ	10,000.00	30/12/2015
55194	12/11/2015	TOMASA MORENO JUAREZ	10,000.00	30/12/2015
55196	12/11/2015	YELENIA COVARRUBIAS MONTOYA	10,000.00	30/12/2015
55197	12/11/2015	ALMA ROSA MUÑIZ CERVANTES	10,000.00	30/12/2015
55202	12/11/2015	BLANCA LILIANA VALENZUELA MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
55203	12/11/2015	CARMEN LUCINDA ALAPIZCO AVENDAÑO	10,000.00	30/12/2015
55204	12/11/2015	CRISTEL ADRIANA SANCHEZ MIRANDA	10,000.00	30/12/2015
55206	12/11/2015	DOLORES VELDERRAIN LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
55207	12/11/2015	DORA ALICIA LOPEZ ESPARZA	10,000.00	30/12/2015
55213	12/11/2015	FRANCISCO EDUARDO CARDENAS GALVEZ	10,000.00	30/12/2015
55215	12/11/2015	GABRIELA DEL ROSARIO MEZA VILLELA	10,000.00	30/12/2015
55216	12/11/2015	GLORIA MARTINEZ LAGUNA	10,000.00	30/12/2015
55217	12/11/2015	GREGORIA SOLIS BELTRAN	10,000.00	30/12/2015
55218	12/11/2015	GUADALUPE ESPINOZA	10,000.00	30/12/2015
55220	12/11/2015	GUADALUPE SOLIS BELTRAN	10,000.00	30/12/2015
55222	12/11/2015	IRMA ALICIA SAMUDIO RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
55225	12/11/2015	JAZMIN OYUKI MIRANDA SOTO	10,000.00	30/12/2015
55229	12/11/2015	JUANA BELTRAN COTA	10,000.00	30/12/2015
55230	12/11/2015	LEONOR TOVAR	10,000.00	30/12/2015
55231	12/11/2015	LIDIA JESSICA MARTINEZ MURRIETA	10,000.00	30/12/2015
55232	12/11/2015	LUZ MARIA RIVERA ESPINOZA	10,000.00	30/12/2015
55233	12/11/2015	MANUEL VALVERDE ALVAREZ	10,000.00	30/12/2015
55235	12/11/2015	MARIA BERTHA GALVEZ FUERTE	10,000.00	30/12/2015
55239	12/11/2015	MARIA ELIZABETH LUGO GOMEZ	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55241	12/11/2015	MARIA JESUS SOTO	10,000.00	30/12/2015
55242	12/11/2015	MARIA LOURDES MOJICA ALCALA	10,000.00	30/12/2015
55244	12/11/2015	MARINA ELIZABETH MIRANDA FLORES	10,000.00	30/12/2015
55245	12/11/2015	MARIO FIGUEROA VAZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
55246	12/11/2015	MARITZA YOHANA LOPEZ VERDUGO	10,000.00	30/12/2015
55247	12/11/2015	MEYBOR SILVA CASTRO	10,000.00	30/12/2015
55248	12/11/2015	MIRIAM NOHEMI CEBALLOS HERRERA	10,000.00	30/12/2015
55256	12/11/2015	RAQUEL DE LA CRUZ SALVATIERRA	10,000.00	30/12/2015
55258	12/11/2015	REFUGIO MEZA	10,000.00	30/12/2015
55259	12/11/2015	RENE MAYORAL CORTEZ	10,000.00	30/12/2015
55260	12/11/2015	ROBERTO GALLEGOS SAENZ	10,000.00	30/12/2015
55261	12/11/2015	ROSA MARIA AGUIRRE JUAREZ	10,000.00	30/12/2015
55262	12/11/2015	ROSALINDA VILLALPANDO FONCECA	10,000.00	30/12/2015
55263	12/11/2015	SARA OLIVAS GASTELUM	10,000.00	30/12/2015
55264	12/11/2015	SONIA ARVIZU SALDAMANDO	10,000.00	30/12/2015
55266	12/11/2015	TERESA ESTRADA OSUNA	10,000.00	30/12/2015
55267	12/11/2015	TOMASA RIVERA CAÑEDO	10,000.00	30/12/2015
55271	12/11/2015	ZULMA GUADALUPE GARCIA AGUILAR	10,000.00	30/12/2015
55275	12/11/2015	CELIA PATRICIA MOLINA	10,000.00	30/12/2015
55276	12/11/2015	DORA ALICIA LUCKE MOROYOQUI	10,000.00	30/12/2015
55277	12/11/2015	EDEL OCTAVIO FLORES REYES	10,000.00	30/12/2015
55278	12/11/2015	IRMA ACEVEDO MIRAMONTES	10,000.00	30/12/2015
55279	12/11/2015	IRMA VALENZUELA LEYVA	10,000.00	30/12/2015
55286	12/11/2015	GUADALUPE RODRÍGUEZ PÉREZ	10,000.00	30/12/2015
55287	12/11/2015	JOSÉ CANDELARIO JIMENEZ OROZCO	10,000.00	30/12/2015
55289	12/11/2015	MARIA LILIANA RUIZ ESCALANTE	10,000.00	30/12/2015
55290	12/11/2015	NORA SOLORZANO JIMENEZ	10,000.00	30/12/2015
55291	12/11/2015	OLGA VIRGINIA CASTRO TELLECHEA	10,000.00	30/12/2015
55292	12/11/2015	RUBEN DELGADO GARCÍA	10,000.00	30/12/2015
55293	12/11/2015	SALVADOR GONZALEZ OROZCO	10,000.00	30/12/2015
55294	12/11/2015	SOCORRO LÓPEZ MICHEL	10,000.00	30/12/2015
55297	12/11/2015	ERNESTO ROSALES ANAYA	10,000.00	30/12/2015
55299	12/11/2015	FLORENCIA SANTOS NAVA	10,000.00	30/12/2015
55301	12/11/2015	JULIETA PÉREZ VILLA	10,000.00	30/12/2015
55303	12/11/2015	MARITZA PAOLA MEXIA VELÁZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
55307	12/11/2015	FLORENCIO MOSQUEDA MALDONADO	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55308	12/11/2015	MARGARITA SERRANO ACOSTA	10,000.00	30/12/2015
55312	12/11/2015	TERESA MOROYOQUI LEYVA	10,000.00	30/12/2015
55313	12/11/2015	DALIA BALDERRAMA RUELAS	10,000.00	30/12/2015
55315	12/11/2015	LUCIA ROBLES ZAMORANO	10,000.00	30/12/2015
55319	12/11/2015	ANTONIA SOTO CÁRDENAS	10,000.00	30/12/2015
55323	12/11/2015	CLAUDIA DÍAZ ESPINOZA	10,000.00	30/12/2015
55324	12/11/2015	CRISTIAN SOLIS DÍAZ	10,000.00	30/12/2015
55326	12/11/2015	DANIEL DÍAZ GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
55328	12/11/2015	ESMERALDA MONTES	10,000.00	30/12/2015
55330	12/11/2015	EVANGELINA JOCOBI GARCÍA	10,000.00	30/12/2015
55333	12/11/2015	GERARDO CANTÚA CASTRO	10,000.00	30/12/2015
55335	12/11/2015	GREGORIA JOCOBI NOLASCO	10,000.00	30/12/2015
55336	12/11/2015	IRENE MUÑOZ BORBÓN	10,000.00	30/12/2015
55339	12/11/2015	ISABEL MEZA LÓPEZ	10,000.00	30/12/2015
55342	12/11/2015	JOSEFINA VALENCIA	10,000.00	30/12/2015
55346	12/11/2015	LUCIANA VÁZQUEZ PÉREZ	10,000.00	30/12/2015
55348	12/11/2015	MANUEL VALENZUELA BATAMEA	10,000.00	30/12/2015
55351	12/11/2015	MARÍA DE LOS ANGELES COTA LÓPEZ	10,000.00	30/12/2015
55354	12/11/2015	MARÍA FÉLIX	10,000.00	30/12/2015
55355	12/11/2015	MARINA MORENO	10,000.00	30/12/2015
55356	12/11/2015	MARTINA CAMPOS SALAS	10,000.00	30/12/2015
55357	12/11/2015	MATILDE ZAZUETA VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55358	12/11/2015	MIRIAM MARTÍNEZ ORDUÑO	10,000.00	30/12/2015
55361	12/11/2015	NIDIA HERNÁNDEZ GARCÍA	10,000.00	30/12/2015
55363	12/11/2015	PAULA BATAMEA MENDOZA	10,000.00	30/12/2015
55364	12/11/2015	RAMONA NAVARRO HURTADO	10,000.00	30/12/2015
55367	12/11/2015	RUBEN MENDIVIL ANAYA	10,000.00	30/12/2015
55368	12/11/2015	TITA BORBÓN MENDOZA	10,000.00	30/12/2015
55369	12/11/2015	YULMA ISABEL BANDA BORBÓN	10,000.00	30/12/2015
55370	12/11/2015	ZULMA SALOMÓN RÍOS	10,000.00	30/12/2015
55371	12/11/2015	RAMÓN COX VERDUGO	10,000.00	30/12/2015
55372	12/11/2015	ANTONIA CARRERAS PARRA	10,000.00	30/12/2015
55373	12/11/2015	JOSÉ JESÚS PACHECO IBARRA	10,000.00	30/12/2015
55374	12/11/2015	VICTOR MANUEL PACHECO VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55375	12/11/2015	AIDE ROCHA FÉLIX	10,000.00	30/12/2015
55377	12/11/2015	ALICIA VILLANAZUL AYALA	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55378	12/11/2015	ALMA FLORENTINA AGUILERA COVARRUBIAS	10,000.00	30/12/2015
55379	12/11/2015	ANA ZULETH LEÓN VILLA	10,000.00	30/12/2015
55383	12/11/2015	CÉSAR ROMO FONTES	10,000.00	30/12/2015
55385	12/11/2015	CLARA TRILLAS GARCÍA	10,000.00	30/12/2015
55387	12/11/2015	DORA ALICIA RAYGOZA HERNÁNDEZ	10,000.00	30/12/2015
55388	12/11/2015	ESTEBAN LÓPEZ BÁEZ	10,000.00	30/12/2015
55389	12/11/2015	FLOR ARIAS CASTILLO	10,000.00	30/12/2015
55390	12/11/2015	FRANCISCO ALFREDO ORDUÑO	10,000.00	30/12/2015
55392	12/11/2015	FRANCISCO JAVIER MADRIGAL SALGADO	10,000.00	30/12/2015
55397	12/11/2015	GUADALUPE GRAVE BERNAL	10,000.00	30/12/2015
55399	12/11/2015	IRIS LIZETH ROBLES BOJORQUEZ	10,000.00	30/12/2015
55400	12/11/2015	ISABEL HIGUERA HERNÁNDEZ	10,000.00	30/12/2015
55401	12/11/2015	JESÚS MARTÍN COTA SARMIENTO	10,000.00	30/12/2015
55404	12/11/2015	LUZ ANGÉLICA LÓPEZ TREJO	10,000.00	30/12/2015
55405	12/11/2015	MANUEL LÓPEZ	10,000.00	30/12/2015
55406	12/11/2015	MANUELA BEJARANO CUADRAS	10,000.00	30/12/2015
55407	12/11/2015	MARCO ANTONIO GARCÍA GARCÍA	10,000.00	30/12/2015
55408	12/11/2015	MARCO ANTONIO URREA SALAZAR	10,000.00	30/12/2015
55409	12/11/2015	MARGARITA GUADALUPE SOTELO LÓPEZ	10,000.00	30/12/2015
55410	12/11/2015	MARIA CONCEPCIÓN BOJÓRQUEZ PATIÑO	10,000.00	30/12/2015
55412	12/11/2015	MARÍA ISABEL TOLEDO	10,000.00	30/12/2015
55413	12/11/2015	MARIA JESÚS LIZARRAGA ZAZUETA	10,000.00	30/12/2015
55415	12/11/2015	MARÍA ROSA CASTILLO CASTILLO	10,000.00	30/12/2015
55417	12/11/2015	NADIA ATHAI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	10,000.00	30/12/2015
55419	12/11/2015	NOHEMI BENITEZ MORALES	10,000.00	30/12/2015
55420	12/11/2015	OSCAR MARIO OSUNA FLORES	10,000.00	30/12/2015
55422	12/11/2015	REYNA LETICIA ANDRADE BUSTAMANTE	10,000.00	30/12/2015
55424	12/11/2015	ROSA MARÍA SOLANO CONTRERAS	10,000.00	30/12/2015
55425	12/11/2015	ROSALVA ANAYA COTA	10,000.00	30/12/2015
55427	12/11/2015	VERÓNICA BALDERRAMA DUARTE	10,000.00	30/12/2015
55430	12/11/2015	GRECIA TOVAR ALVAREZ	10,000.00	30/12/2015
55432	12/11/2015	CECILIA DEL CARMEN TAPIA VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55433	12/11/2015	FRANCISCA GUADALUPE SOLARES MEDINA	10,000.00	30/12/2015
55434	12/11/2015	MARGARITA NUÑEZ CARRILLO	10,000.00	30/12/2015
55435	12/11/2015	MARIA ELENA CHAVEZ GALINDO	10,000.00	30/12/2015
55436	12/11/2015	MARIA ELENA CORNEJO VALENCIA	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55438	12/11/2015	MAURICIO FIMBRES NUÑEZ	10,000.00	30/12/2015
55439	12/11/2015	OFELIA MEDINA OROZCO	10,000.00	30/12/2015
55442	12/11/2015	AMBAR ZORAYDA JAIMES	10,000.00	30/12/2015
55444	12/11/2015	BRISA MARÍA VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55445	12/11/2015	EUSEBIO RODRÍGUEZ D.	10,000.00	30/12/2015
55446	12/11/2015	FRANCISCA COTA MURRIETA	10,000.00	30/12/2015
55450	12/11/2015	MARIA DE JESUS SÁNCHEZ MERCADO	10,000.00	30/12/2015
55453	12/11/2015	BLANCA ESTHELA MARTINEZ VILLASEÑOR	10,000.00	30/12/2015
55457	12/11/2015	JUANA DUEÑAS CANO	10,000.00	30/12/2015
55461	12/11/2015	MARIA ELENA REYES BERUMEN	10,000.00	30/12/2015
55463	12/11/2015	MARTHA IDALIA MORA ULLOA	10,000.00	30/12/2015
55468	12/11/2015	BEATRIZ ADRIANA LEÓN GARCÍA	10,000.00	30/12/2015
55470	12/11/2015	ANGÉLICA ALCANTAR RUÍZ	10,000.00	30/12/2015
55472	12/11/2015	DOLORES VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55473	12/11/2015	FLORA FIERRO ARMENTA	10,000.00	30/12/2015
55474	12/11/2015	FRANCISCA HERNANDEZ PACHECO	10,000.00	30/12/2015
55475	12/11/2015	GUADALUPE ORTEGA HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
55476	12/11/2015	JUANA GARCÍA ARROYO	10,000.00	30/12/2015
55477	12/11/2015	MARÍA DE JESÚS ANAYA HEREDIA	10,000.00	30/12/2015
55478	12/11/2015	MARÍA DE LA LUZ BALTAZAR GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
55479	12/11/2015	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ ROMERO	10,000.00	30/12/2015
55480	12/11/2015	MARIA SILDA ROMERO RABAGO	10,000.00	30/12/2015
55483	12/11/2015	OLIVIA FIERRO ARMENTA	10,000.00	30/12/2015
55484	12/11/2015	PATRICIA MARIA VALADEZ GARCIA	10,000.00	30/12/2015
55485	12/11/2015	ROSA ORALIA QUIJADA CAMARGO	10,000.00	30/12/2015
55486	12/11/2015	YOLANDA VÁZQUEZ DÍAZ	10,000.00	30/12/2015
55487	12/11/2015	ADELAIDA MORENO REAL	10,000.00	30/12/2015
55488	12/11/2015	ALMA DELIA LOPEZ AVITIA	10,000.00	30/12/2015
55490	12/11/2015	CRUZ RAMONA ALFARO MERCADO	10,000.00	30/12/2015
55498	12/11/2015	LLUVIA JAZMIN MARTINEZ MEZA	10,000.00	30/12/2015
55499	12/11/2015	MANUELA AVITIA	10,000.00	30/12/2015
55500	12/11/2015	MARIA CARLOTA PADILLA GARCÍA	10,000.00	30/12/2015
55506	12/11/2015	ANA YESENIA MARTÍNEZ	10,000.00	30/12/2015
55510	12/11/2015	BLANCA IRENE PÉREZ FLORES	10,000.00	30/12/2015
55512	12/11/2015	BRENDA REYES LÓPEZ	10,000.00	30/12/2015
55513	12/11/2015	BRENDA VIVIANA MORENO FIGUEROA	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55516	12/11/2015	ESPERANZA PERAZA ORTEGA	10,000.00	30/12/2015
55519	12/11/2015	GUADALUPE GÓMEZ MENDIVIL	10,000.00	30/12/2015
55520	12/11/2015	GUADALUPE RUÍZ LÓPEZ	10,000.00	30/12/2015
55523	12/11/2015	JOSÉ MIGUEL PARRA ACOSTA	10,000.00	30/12/2015
55524	12/11/2015	JOSEFINA ONTIVEROS DUARTE	10,000.00	30/12/2015
55525	12/11/2015	JULISSA ESMERALDA GARCIA RUIZ	10,000.00	30/12/2015
55529	12/11/2015	MARIA DEL ROSARIO ESCALANTE GOMEZ	10,000.00	30/12/2015
55530	12/11/2015	MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA IBARRA	10,000.00	30/12/2015
55531	12/11/2015	MARISOL HERNÁNDEZ JACOBO	10,000.00	30/12/2015
55532	12/11/2015	MARTHA ALICIA LEYVA ZAZUETA	10,000.00	30/12/2015
55533	12/11/2015	MARTHA HERNÁNDEZ VEGA	10,000.00	30/12/2015
55535	12/11/2015	NATALIA VALENZUELA JIMÉNEZ	10,000.00	30/12/2015
55537	12/11/2015	PILAR ALEJANDRA COTA PERAZA	10,000.00	30/12/2015
55538	12/11/2015	ROSARIO ESPERICUETA VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55539	12/11/2015	RÚBEN MERCADO GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
55541	12/11/2015	TOMASA DUEÑAS CANO	10,000.00	30/12/2015
55542	13/11/2015	AGUSTIN LIZARRAGA HIGUERA	8,000.00	30/12/2015
55543	13/11/2015	BEATRIZ RODRÍGUEZ GARCÍA	8,000.00	30/12/2015
55544	13/11/2015	BLANCA JULIA ROMERO GASTELUM	8,000.00	30/12/2015
55546	13/11/2015	CARLOS ROLANDO BARRAGAN SUAREZ	8,000.00	30/12/2015
55547	13/11/2015	CINTHIA MARINA ACOSTA AGUILAR	8,000.00	30/12/2015
55548	13/11/2015	DOMITILA FLORES RODRÍGUEZ	8,000.00	30/12/2015
55549	13/11/2015	DORA LETICIA MORQUECHO COTA	8,000.00	30/12/2015
55550	13/11/2015	EDUARDO HERNÁNDEZ GUTIERREZ	8,000.00	30/12/2015
55551	13/11/2015	ELBA NAVARRO JIMENEZ	8,000.00	30/12/2015
55552	13/11/2015	ELVIRA GUERRERO MORALES	8,000.00	30/12/2015
55553	13/11/2015	FLOR AMANDA MORENO GUTIERREZ	8,000.00	30/12/2015
55554	13/11/2015	GUADALUPE GASTELUM VEGA	8,000.00	30/12/2015
55555	13/11/2015	GUADALUPE HERNÁNDEZ JAIME	8,000.00	30/12/2015
55556	13/11/2015	GUADALUPE LETICIA COBOS VERDUGO	8,000.00	30/12/2015
55557	13/11/2015	ITZA JACQUELINE GUERRERO VERDUGO	8,000.00	30/12/2015
55558	13/11/2015	JAZMIN LUCERO LOPEZ	8,000.00	30/12/2015
55559	13/11/2015	JOSE FERNANDO ROMERO FONTES	8,000.00	30/12/2015
55562	13/11/2015	JUANA CORTEZ ZOTELO	8,000.00	30/12/2015
55563	13/11/2015	JUANA LÓPEZ FLORES	8,000.00	30/12/2015
55565	13/11/2015	LOURDES JESUS RUIZ ROMERO	8,000.00	30/12/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55566	13/11/2015	LYDIA QUINTANA ZAZUETA	8,000.00	30/12/2015
55567	13/11/2015	MARCO SEPULVEDA URREA	8,000.00	30/12/2015
55568	13/11/2015	MARGARITA VALENZUELA RODRÍGUEZ	8,000.00	30/12/2015
55569	13/11/2015	MARÍA CANDELARIA CARRILLO MÉNDEZ	8,000.00	30/12/2015
55570	13/11/2015	MARIA DEL REFUGIO MURRIETA LÓPEZ	8,000.00	30/12/2015
55572	13/11/2015	MARIO NUÑO HERRRERA	8,000.00	30/12/2015
55573	13/11/2015	MARISOL CHAVOYA ESTUPIÑAN	8,000.00	30/12/2015
55574	13/11/2015	MARTHA ISABEL GARCÍA OSORIO	8,000.00	30/12/2015
55575	13/11/2015	MARTHA SOCORRO GRAJEDA BAUTISTA	8,000.00	30/12/2015
55576	13/11/2015	MARTHA VIRIDIANA ZAVALA GARCÍA	8,000.00	30/12/2015
55577	13/11/2015	MARTINA RODRÍGUEZ VALDEZ	8,000.00	30/12/2015
55578	13/11/2015	NANCY GUADALUPE ISLAS LERIGETH	8,000.00	30/12/2015
55579	13/11/2015	PAZ DINORA RENTERIA ROMERO	8,000.00	30/12/2015
55580	13/11/2015	PETRA MEJIA PARTIDA	8,000.00	30/12/2015
55581	13/11/2015	ROSA ISELA BARRERA LIZARRAGA	8,000.00	30/12/2015
55582	13/11/2015	SAMANTHA AUDEVES MORENO	8,000.00	30/12/2015
55583	13/11/2015	SARA CASTILLO DÍAZ	8,000.00	30/12/2015
55584	13/11/2015	SELENE JANETH VÁZQUEZ ALONSO	8,000.00	30/12/2015
55585	13/11/2015	VIRGINIA HERNÁNDEZ JAIME	8,000.00	30/12/2015
55586	13/11/2015	ALEJANDRO VERGUDO TREVIÑO	8,000.00	30/12/2015
55587	13/11/2015	ALMA ALICIA MORENO GUITIERREZ	8,000.00	30/12/2015
55588	13/11/2015	ANA MARIA ANTON DIAZ	8,000.00	30/12/2015
55589	13/11/2015	ANA MARIA GRANADOS MUÑOZ	8,000.00	30/12/2015
55590	13/11/2015	ANA PATRICIA LEYVA DIAZ	8,000.00	30/12/2015
55591	13/11/2015	ANGELICA MARIA MENDOZA ESCALANTE	8,000.00	30/12/2015
55592	13/11/2015	ARMANDO SALAZAR AYALA	8,000.00	30/12/2015
55593	13/11/2015	ARMIDA MORENO MERAZ	8,000.00	30/12/2015
55595	13/11/2015	BERTA ALICIA GAMEZ LEYVA	8,000.00	30/12/2015
55596	13/11/2015	BLANCA OLIVIA VERDUGO GONZALEZ	8,000.00	30/12/2015
55597	13/11/2015	BRENDA NAYELI GONZALEZ FIERRO	8,000.00	30/12/2015
55598	13/11/2015	CATALINA AVILEZ AGUIRRE	8,000.00	30/12/2015
55600	13/11/2015	CLARA CECILIA FELIX DIAZ	8,000.00	30/12/2015
55601	13/11/2015	CLARA MERCEDES MARTINEZ VILLA	8,000.00	30/12/2015
55602	13/11/2015	CLAUDIA ANGELICA VASQUEZ ALONSO	8,000.00	30/12/2015
55604	13/11/2015	CLAUDIA PENELOPE RODRIGUEZ MOTA	8,000.00	30/12/2015
55605	13/11/2015	CONSUELO PARRA	8,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55606	13/11/2015	EDELVIRA ALVAREZ LOPEZ	8,000.00	30/12/2015
55607	13/11/2015	ENRIQUE REAL LOZA	8,000.00	30/12/2015
55608	13/11/2015	ESTHER MARGARITA CARRIZOSA CASTAÑEDA	8,000.00	30/12/2015
55609	13/11/2015	EUGENIA FABIOLA LUNA ARVIZU	8,000.00	30/12/2015
55610	13/11/2015	FELIX DIAZ LUGO	8,000.00	30/12/2015
55612	13/11/2015	GUADALUPE QUINTERO CAMACHO	8,000.00	30/12/2015
55613	13/11/2015	GUILLERMINA CASILLAS HERNANDEZ	8,000.00	30/12/2015
55614	13/11/2015	HEIDY AVILA VALENZUELA	8,000.00	30/12/2015
55615	13/11/2015	ISIDORA IBARRA PEREZ	8,000.00	30/12/2015
55616	13/11/2015	JORGE DAVID FLORES QUEVEDO	8,000.00	30/12/2015
55617	13/11/2015	JOSE LUIS PARTIDA PORRAS	8,000.00	30/12/2015
55618	13/11/2015	JOSE SERGUI RODRIGUEZ CAMACHO	8,000.00	30/12/2015
55619	13/11/2015	KARLA JANETH CORDOVA VELAZCO	8,000.00	30/12/2015
55621	13/11/2015	LUZ MARIA AMAYA VELARDE	8,000.00	30/12/2015
55622	13/11/2015	MANUELA MONTES MANRIQUEZ	8,000.00	30/12/2015
55623	13/11/2015	MARGARITA PEREZ ESCALANTE	8,000.00	30/12/2015
55624	13/11/2015	MARIA ALEJANDRA VELARDE DIAZ	8,000.00	30/12/2015
55625	13/11/2015	MARIA ANTONIETA LIZARRAGA TAPIA	8,000.00	30/12/2015
55626	13/11/2015	MARIA CONSUELO CABRERA MARTINEZ	8,000.00	30/12/2015
55627	13/11/2015	MARIA CRISTINA CABRERA CASILLAS	8,000.00	30/12/2015
55628	13/11/2015	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ FRAYDE	8,000.00	30/12/2015
55631	13/11/2015	MARIA DOLORES VELARDE	8,000.00	30/12/2015
55632	13/11/2015	MARIA LUZ OLIVAS ARREDONDO	8,000.00	30/12/2015
55633	13/11/2015	MARIO EUSQUIANO MEDRANO	8,000.00	30/12/2015
55634	13/11/2015	MARTHA OLIVIA MORENO AMARILLAS	8,000.00	30/12/2015
55635	13/11/2015	MARTIN EDUARDO LUGO DIMAS	8,000.00	30/12/2015
55636	13/11/2015	MARTINA GUADALUPE HERNANDEZ MURILLO	8,000.00	30/12/2015
55637	13/11/2015	MELINA ALVAREZ TORRES	8,000.00	30/12/2015
55638	13/11/2015	MILAGROS ESTRADA AHUMADA	8,000.00	30/12/2015
55640	13/11/2015	MIRNA ARMENTA GONZALEZ	8,000.00	30/12/2015
55642	13/11/2015	NORMA ALICIA PEREZ CRUZ	8,000.00	30/12/2015
55643	13/11/2015	OGLEDITH NUÑEZ YUCUPICIO	8,000.00	30/12/2015
55644	13/11/2015	PAOLA NOHEMI RODRIGUEZ COTA	8,000.00	30/12/2015
55645	13/11/2015	PAULA CORRALES GONZALEZ	8,000.00	30/12/2015
55646	13/11/2015	PERLA YADIRA FIERRO CANALES	8,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55647	13/11/2015	ROGELIO BELTRAN RENTERIA	8,000.00	30/12/2015
55648	13/11/2015	ROSA IRENE ESPARZA CASTILLO	8,000.00	30/12/2015
55650	13/11/2015	ROSARIO ALVAREZ RUIZ	8,000.00	30/12/2015
55652	13/11/2015	SANTOS ALVAREZ MORENO	8,000.00	30/12/2015
55653	13/11/2015	SOLEDAD COTA SOTO	8,000.00	30/12/2015
55654	13/11/2015	SUSANA SANCHEZ LEYVA	8,000.00	30/12/2015
55658	13/11/2015	ADELINA SMITH OCAÑA	8,000.00	30/12/2015
55659	13/11/2015	AGUSTINA AMADOR COTA	8,000.00	30/12/2015
55661	13/11/2015	ANA GUADALUPE MARQUEZ	8,000.00	30/12/2015
55662	13/11/2015	ANA LILIA DIAZ CORIA	8,000.00	30/12/2015
55665	13/11/2015	CARMEN GUADALUPE LUCERO FLORES	8,000.00	30/12/2015
55667	13/11/2015	ERNESTINA ALTAMIRANO	8,000.00	30/12/2015
55669	13/11/2015	FLORENCIA HERLINDA VALENZUELA	8,000.00	30/12/2015
55670	13/11/2015	FRANCISCO JAVIER PARRA GUTIERREZ	8,000.00	30/12/2015
55671	13/11/2015	FRANCISCO JOSE SALAZAR OSUNA	8,000.00	30/12/2015
55673	13/11/2015	GRISELDA HERNANDEZ RUBIO	8,000.00	30/12/2015
55674	13/11/2015	GUADALUPE NATALI MORQUECHO	8,000.00	30/12/2015
55675	13/11/2015	HILDA LUZ GIRON SMITH	8,000.00	30/12/2015
55677	13/11/2015	JOSE ARTURO LUNA	8,000.00	30/12/2015
55680	13/11/2015	MANUELA AMADOR COTA	8,000.00	30/12/2015
55681	13/11/2015	MARIA DEL CARMEN VELDERRAIN R	8,000.00	30/12/2015
55682	13/11/2015	MARIA EUGENIA SALAZAR	8,000.00	30/12/2015
55686	13/11/2015	RAMON ALBERTO COTA LOPEZ	8,000.00	30/12/2015
55688	13/11/2015	RAMON SALAS GALAVIZ	8,000.00	30/12/2015
55689	13/11/2015	REFUGIO GPE GIRON SMITH	8,000.00	30/12/2015
55690	13/11/2015	ROSARIO COTA RODRIGUEZ	8,000.00	30/12/2015
55691	13/11/2015	ROSARIO GPE GONZALEZ	8,000.00	30/12/2015
55692	13/11/2015	RUBEN BORBON	8,000.00	30/12/2015
55695	13/11/2015	SILVIA BUIRGUEÑO BASTIDA	8,000.00	30/12/2015
55696	13/11/2015	TRINIDAD RIVERA SANCHEZ	8,000.00	30/12/2015
55699	13/11/2015	ADOLFO CASTRO LUCERO	8,000.00	30/12/2015
55700	13/11/2015	ALEJANDRO VALERIO GALLARDO	8,000.00	30/12/2015
55703	13/11/2015	ERICKA GUADALUPE PONCE MARTINEZ	8,000.00	30/12/2015
55704	13/11/2015	ESTHER GUADALUPE ZARATE LEDON	8,000.00	30/12/2015
55705	13/11/2015	FRANCISCA GUADALUPE JIMENEZ GARCIA	8,000.00	30/12/2015
55706	13/11/2015	GLORIA CERVANTES HERNANDEZ	8,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55707	13/11/2015	GLORIA ELIZABETH CARDENAS ROMERO	8,000.00	30/12/2015
55708	13/11/2015	GREGORIA MONTES MALDONADO	8,000.00	30/12/2015
55709	13/11/2015	GUADALUPE CERON CORDOVA	8,000.00	30/12/2015
55710	13/11/2015	GUADALUPE PACHECO SANCHEZ	8,000.00	30/12/2015
55711	13/11/2015	HECTOR VELAZQUEZ TRUJILLO	8,000.00	30/12/2015
55712	13/11/2015	HUMBERTO JASSO RAMIREZ	8,000.00	30/12/2015
55713	13/11/2015	INES FLORES GUEVARA	8,000.00	30/12/2015
55715	13/11/2015	JESUS ANTONIO BUSANI VALENCIA	8,000.00	30/12/2015
55717	13/11/2015	JESUS SALOME SOBERANES INIGUEZ	8,000.00	30/12/2015
55719	13/11/2015	JOSEFINA GAXIOLA CAMARGO	8,000.00	30/12/2015
55720	13/11/2015	JUAN ANTONIO VALENCIA VARGAS	8,000.00	30/12/2015
55722	13/11/2015	KARLA DANIELA MIRANDA LOPEZ	8,000.00	30/12/2015
55723	13/11/2015	LAURA LOURDES ROMO CARRILLO	8,000.00	30/12/2015
55724	13/11/2015	LETICIA CERON CORDOVA	8,000.00	30/12/2015
55725	13/11/2015	LUCIA RODRIGUEZ PACHECO	8,000.00	30/12/2015
55726	13/11/2015	MARIA CRISTINA ESTUPIÑAN GUZMAN	8,000.00	30/12/2015
55727	13/11/2015	MARIA DEL ROSARIO RINCON HERNANDEZ	8,000.00	30/12/2015
55728	13/11/2015	MARIA DOLORES MARTINEZ RUIZ	8,000.00	30/12/2015
55729	13/11/2015	MARIA FRANCISCA MORENO PEREZ	8,000.00	30/12/2015
55730	13/11/2015	MARIA LOURDES VALDEZ	8,000.00	30/12/2015
55732	13/11/2015	MILAGROS GALLARDO FLORES	8,000.00	30/12/2015
55733	13/11/2015	MIRIAM LOPEZ BAÑUELOS	8,000.00	30/12/2015
55736	13/11/2015	RAFAEL VALERIO GALLARDO	8,000.00	30/12/2015
55737	13/11/2015	RAMONA CRISTINA FONTES ABATO	8,000.00	30/12/2015
55738	13/11/2015	ROSALVA CERVANTES BAÑUELOS	8,000.00	30/12/2015
55740	13/11/2015	ROSARIO LOPEZ SOTO	8,000.00	30/12/2015
55741	13/11/2015	ROSARIO SANDOVAL LOPEZ	8,000.00	30/12/2015
55742	13/11/2015	SANDRA VERONICA MEREL IBARRA	8,000.00	30/12/2015
55743	13/11/2015	SAYRA LIZETH MORALES CERON	8,000.00	30/12/2015
55744	13/11/2015	SEVERO MEDINA MEDINA	8,000.00	30/12/2015
55749	13/11/2015	ADRIANA GONZALES RODRIGUEZ	8,000.00	30/12/2015
55750	13/11/2015	ALEJANDRA GONZALES PEDROSA	8,000.00	30/12/2015
55751	13/11/2015	ALMA LETICIA ROJO BUSTAMANTE	8,000.00	30/12/2015
55752	13/11/2015	ANA MARIA ANGULO TAPIA	8,000.00	30/12/2015
55754	13/11/2015	BLANCA ESTELA PEÑA RUMBO	8,000.00	30/12/2015
55756	13/11/2015	CINTYA VIANEY VAZQUEZ VILLATORO	8,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55759	13/11/2015	EVANGELINA JARAMILLO GOMEZ	8,000.00	30/12/2015
55761	13/11/2015	GUADALUPE HERNANDEZ GUERRA	8,000.00	30/12/2015
55762	13/11/2015	GUADALUPE SOBERANEZ SOTO	8,000.00	30/12/2015
55763	13/11/2015	IRAM IREME ENRIQUEZ PRECIADO	8,000.00	30/12/2015
55766	13/11/2015	JESUS RAMON GOMEZ MEDINA	8,000.00	30/12/2015
55767	13/11/2015	JESUS RODRIGUEZ CARVEO	8,000.00	30/12/2015
55768	13/11/2015	JORGE PARRA TAPIA	8,000.00	30/12/2015
55771	13/11/2015	JOSEFA ROMERO VALENCIA	8,000.00	30/12/2015
55772	13/11/2015	JUAN CARLOS PARRA MAYA	8,000.00	30/12/2015
55774	13/11/2015	JUANA ISABEL BRACAMONTES GARCIA	8,000.00	30/12/2015
55775	13/11/2015	JULIETA CHAVEZ NERY	8,000.00	30/12/2015
55777	13/11/2015	JULIO RUIZ MORENO	8,000.00	30/12/2015
55778	13/11/2015	LIZETH GEORGINA MARTÍNEZ RIVERA	8,000.00	30/12/2015
55782	13/11/2015	MARIA DEL CARMEN MADRIGAL ESTRADA	8,000.00	30/12/2015
55783	13/11/2015	MARIA ESTHELA CHAVEZ MORENO	8,000.00	30/12/2015
55784	13/11/2015	MARIA FRANCISCA AMARILLAS	8,000.00	30/12/2015
55787	13/11/2015	MARIA MAGALIA ESPINOZA	8,000.00	30/12/2015
55792	13/11/2015	MARIBEL QUINTERO GONZALES	8,000.00	30/12/2015
55793	13/11/2015	MARIBEL SOLO ARMENTA	8,000.00	30/12/2015
55795	13/11/2015	MARISELA SOTO VALDEZ	8,000.00	30/12/2015
55796	13/11/2015	MARISSA CASTRO RODRIGUEZ	8,000.00	30/12/2015
55798	13/11/2015	MIRNA FABIOLA NEGRETE LOPEZ	8,000.00	30/12/2015
55799	13/11/2015	NAYELI GARCIA GARCIA	8,000.00	30/12/2015
55803	13/11/2015	NORMA ALICIA PALAFOX GRIJALVA	8,000.00	30/12/2015
55805	13/11/2015	OSCAR SANTIAGO AGUILAR CASTRO	8,000.00	30/12/2015
55807	13/11/2015	RAMONA ALCANTAR BUENO	8,000.00	30/12/2015
55808	13/11/2015	RAMONA CASTRO GASTELO	8,000.00	30/12/2015
55811	13/11/2015	ROSARIO HERNANDEZ BORBON	8,000.00	30/12/2015
55812	13/11/2015	SANTA JESUS GUZMAN LOPEZ	8,000.00	30/12/2015
55816	13/11/2015	MARIA DE JESUS VILLELA ALTAMIRANO	8,000.00	30/12/2015
55817	13/11/2015	MARIA DEL CARMEN VERDUGO TREVIÑO	8,000.00	30/12/2015
55818	13/11/2015	NOHEMI REYES	8,000.00	30/12/2015
55820	13/11/2015	OSCAR OMAR JOSE LEON	8,000.00	30/12/2015
55822	13/11/2015	MARIA DEL ROCIO BURRUEL ROMERO	8,000.00	30/12/2015
55823	13/11/2015	BERTA ALICIA LEON PICOS	10,000.00	30/12/2015
55824	13/11/2015	DIANA PATRICIA MUDECI CORRALES	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55825	13/11/2015	EDUVIGES OVIEDO DELA ROSA	10,000.00	30/12/2015
55826	13/11/2015	ELOISA PEREZ CANO	10,000.00	30/12/2015
55827	13/11/2015	ESPERANZA ZAYAS ESPINOZA	10,000.00	30/12/2015
55830	13/11/2015	MARIA AGELA PEREZ MARQUEZ	10,000.00	30/12/2015
55832	18/11/2015	ANA LIZETH MAYER BETANCOURT	10,000.00	30/12/2015
55833	18/11/2015	BIANCA ROCIO NOFLES EUSQUIANO	10,000.00	30/12/2015
55834	18/11/2015	GLORIA GARCIA ACEVEDO	10,000.00	30/12/2015
55835	18/11/2015	JOSE ESTUPIÑAN RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015
55836	18/11/2015	ZAYDA ANAIS VALENZUELA GRAJEDA	10,000.00	30/12/2015
55837	18/11/2015	MICHELLE PAULINA HERNANDEZ CONTRERAS	10,000.00	30/12/2015
55838	18/11/2015	NORMA JUDITH MIRANDA GALLARDO	10,000.00	30/12/2015
55840	18/11/2015	FRANCISCA NEREYDA GUERRERO GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
55841	18/11/2015	MARTHA GABRIELA ANAYA ARVIZU	10,000.00	30/12/2015
55842	18/11/2015	ELIGIA MARTINEZ AGUILAR	10,000.00	30/12/2015
55843	18/11/2015	MARIA MAGDALENA NORIEGA HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
55844	18/11/2015	NOHEMI LOPEZ DE LA CRUZ	10,000.00	30/12/2015
55845	18/11/2015	ALMA LETICIA RICARDEZ CARRAZCO	10,000.00	30/12/2015
55846	18/11/2015	DORIS CONCEPCION GUTIERREZ CANTILLANO	10,000.00	30/12/2015
55848	18/11/2015	ELIZABETH VERDUGO AVILEZ	10,000.00	30/12/2015
55850	18/11/2015	GUADALUPE SANCHEZ CEBALLOS	10,000.00	30/12/2015
55852	18/11/2015	MARIA JOAQUINA HERNANDEZ ALLENDE	10,000.00	30/12/2015
55853	18/11/2015	VERONICA ARTEAGA DUARTE	10,000.00	30/12/2015
55854	18/11/2015	CLAUDIA GAXIOLA ROMO	10,000.00	30/12/2015
55855	18/11/2015	LEONOR NEMESIA MEZA ROMERO	10,000.00	30/12/2015
55856	18/11/2015	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
55857	18/11/2015	ROSA MARIA ORTIZ TORRES	10,000.00	30/12/2015
55858	18/11/2015	CRISTINA ROSALIA VERDUGO SERRANO	10,000.00	30/12/2015
55861	18/11/2015	ANTONIA VALDEZ AHUMADA	10,000.00	30/12/2015
55862	18/11/2015	MARIA JESUS MENDEZ CORTEZ	10,000.00	30/12/2015
55863	18/11/2015	ZUGHEY KARMINA LLANES GIL	10,000.00	30/12/2015
55864	18/11/2015	CARLOS ALBERTO VALENZUELA ALVAREZ	8,000.00	30/12/2015
55865	18/11/2015	BEATRIZ ADRIANA SAIZA IBARRA	8,000.00	30/12/2015
55866	18/11/2015	SEFERINO MENDOZA BALDOVINOS	8,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55867	18/11/2015	MIRIAM YANELY BALDERRAMA ALVARADO	8,000.00	30/12/2015
55868	18/11/2015	ROSA MARIA HERNANDEZ RAYGOZA	8,000.00	30/12/2015
55869	18/11/2015	ZULMA SOLEDAD RODRIGUEZ MERAZ	8,000.00	30/12/2015
55870	18/11/2015	JUANA SAVIN MURILLO	8,000.00	30/12/2015
55871	18/11/2015	NATALIA SAVIN MURILLO	8,000.00	30/12/2015
55872	18/11/2015	RAMON RICARDO GIRON SMITH	8,000.00	30/12/2015
55873	18/11/2015	ZENAIDA ESCALERA LIZARRAGA	8,000.00	30/12/2015
55874	18/11/2015	CINTHIA ELEONORA VALDEZ VALENZUELA	8,000.00	30/12/2015
55875	18/11/2015	JESUS ANTONIO ANZAR FONTES	8,000.00	30/12/2015
55876	18/11/2015	JESUS MOLINA TORRES	8,000.00	30/12/2015
55877	18/11/2015	JOSE GUILLERMO GALAZ PONCE	8,000.00	30/12/2015
55878	18/11/2015	KAREN CELENE TOLEDO ESPINOZA	8,000.00	30/12/2015
55879	18/11/2015	MICHELLE MACHADO RAMIREZ	8,000.00	30/12/2015
55880	18/11/2015	TERESA GPE BALLESTEROS VILLEGAS	8,000.00	30/12/2015
55881	18/11/2015	MARIA ELVIRA GAXIOLA VILLANUEVA	8,000.00	30/12/2015
55882	18/11/2015	JOSE MANUEL SOTO VALDEZ	8,000.00	30/12/2015
55883	18/11/2015	LUCILA MORQUECHO MADRIGAL	8,000.00	30/12/2015
55884	18/11/2015	MANUEL SANCHEZ GONZALEZ	8,000.00	30/12/2015
55885	18/11/2015	ROSA ISELA NOLAZCO BEAVEN	8,000.00	30/12/2015
55886	18/11/2015	NORMA SUJEY RENDON MORALES	8,000.00	30/12/2015
55887	18/11/2015	MA ASELA MARTINEZ TORRES	10,000.00	30/12/2015
55888	18/11/2015	MARIA RINCON GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
55891	18/11/2015	ROBERTO CARLOS RASCON JIMENEZ	10,000.00	30/12/2015
55892	18/11/2015	RUTH ESMERALDA PALACIOS MONTES	10,000.00	30/12/2015
55893	18/11/2015	ROSALVA RAMOS GALICIA	8,000.00	30/12/2015
55894	18/11/2015	MARIA GUADALUPE RUBIO ZAMORA	10,000.00	30/12/2015
55895	18/11/2015	EVANGELINA AVILES VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
55896	18/11/2015	MARIA DEL CARMEN CARREON HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
55897	18/11/2015	MARCO ANTONIO CORTEZ JIMENEZ	10,000.00	30/12/2015
55898	18/11/2015	LINORAH BRITO LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
55899	18/11/2015	ANA KARINA BRIOSO BRAVO	8,000.00	30/12/2015
55900	18/11/2015	CIRIA COVARRUBIAS MONTOYA	10,000.00	30/12/2015
55901	18/11/2015	YOLANDA ROSARIO CANALES PEREZ	8,000.00	30/12/2015
55903	18/11/2015	OSMARA DENIS CRESPO CUADRAS	10,000.00	30/12/2015
55904	18/11/2015	MARIA LUISA CASIMIRO ZAVALA	10,000.00	30/12/2015
55905	18/11/2015	ROSA CECILIA AVILES GARIBAY	10,000.00	30/12/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
55906	18/11/2015	MARGARITA ALICIA CESEÑA LOPEZ	8,000.00	30/12/2015
55907	18/11/2015	MARIA DEL CARMEN CARRAZCO PLATA	10,000.00	30/12/2015
55908	18/11/2015	JUAN AARON CARREON LEYVA	10,000.00	30/12/2015
55909	18/11/2015	JOAQUINA CAÑAS BUSTILLOS	10,000.00	30/12/2015
55910	18/11/2015	PAULO CORRALES ROBLES	10,000.00	30/12/2015
55911	18/11/2015	JOSE FRANCISCO CAMUÑEZ RASCON	10,000.00	30/12/2015
55912	18/11/2015	ELSA GRACIELA VARELA SOBERANES	10,000.00	30/12/2015
55913	18/11/2015	SOFIA VANDA	10,000.00	30/12/2015
55914	18/11/2015	IRMA ARIZAGA GUTIERREZ	8,000.00	30/12/2015
55915	18/11/2015	SOFIA ARVIZU SALDAMANDO	10,000.00	30/12/2015
55916	18/11/2015	ANTONIA CERON TAPIA	10,000.00	30/12/2015
55917	18/11/2015	MARIO FRANCISCO ORTEGA VELAZQUEZ	8,000.00	30/12/2015
55918	18/11/2015	PERLA BERENICE LERMA QUINTANA	10,000.00	30/12/2015
55919	18/11/2015	JUAN DORAME CASTILLO	8,000.00	30/12/2015
55920	18/11/2015	JEOVANA ELIZABETH FELIX RAZCON	8,000.00	30/12/2015
55921	18/11/2015	STEPHANE GUADALUPE ESTUPIÑAN AGUILAR	10,000.00	30/12/2015
55922	18/11/2015	MARIA ELENA ENCISO JIMENEZ	10,000.00	30/12/2015
55924	18/11/2015	SILVIA MARIBEL ESPINOZA DOMINGUEZ	10,000.00	30/12/2015
55925	18/11/2015	RUTH ESPINOZA LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
55926	18/11/2015	KARELIH MARGARITA DELGADO ROMERO	8,000.00	30/12/2015
55927	18/11/2015	BLANCA LILIA DANIEL PEREZ	8,000.00	30/12/2015
55929	18/11/2015	SALVADOR LLAMAS AVIÑA	8,000.00	30/12/2015
55930	18/11/2015	MARINA LANDA CASILLAS	10,000.00	30/12/2015
55932	18/11/2015	MIRNA RUTH LOPEZ PAREDES	8,000.00	30/12/2015
55933	18/11/2015	MYRNA GUADALUPE PEREZ SANCHEZ	8,000.00	30/12/2015
55934	18/11/2015	GLORIA PITA HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
55935	19/11/2015	ARBALLO MOLINA EDGARDO	10,000.00	30/12/2015
55936	19/11/2015	GUZMAN EUTIMIO	10,000.00	30/12/2015
55938	19/11/2015	MIRANDA VILLARREAL MANUELA NOHEMY	10,000.00	30/12/2015
55939	19/11/2015	ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV	1,516.99	07/12/2015
55940	20/11/2015	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA	1,270.23	26/11/2015
55941	20/11/2015	MANUEL ALEJANDRO LOPEZ LADRON DE GUEVARA	5,222.35	25/11/2015
55942	20/11/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,155.70	25/11/2015
55943	20/11/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	1,274.50	04/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
55944	20/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	438.99	01/12/2015	
55945	20/11/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,449.05	25/11/2015	
55946	20/11/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,373.30	25/11/2015	
55947	20/11/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	1,305.98	01/12/2015	
55948	20/11/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,529.50	25/11/2015	
55949	23/11/2015	LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ	0.00	25/11/2015	Cancelado
56007	23/11/2015	MARIA GUADALUPE RUBIO BARRAZA	10,000.00	30/12/2015	
56008	23/11/2015	JUANITA PATRICIA FLORES GARCIA	10,000.00	30/12/2015	
56009	23/11/2015	MARGARITA ROCÍO FLORES GARCÍA	10,000.00	30/12/2015	
56010	23/11/2015	ALMA GUADALUPE RUIZ RIVERA	10,000.00	30/12/2015	
56011	23/11/2015	MARÍA DEL ROSARIO RIVERA GAMEROS	10,000.00	30/12/2015	
56012	23/11/2015	CECILIA CAMARENA RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015	
56013	23/11/2015	MARIA SALOMÉ ALCARAZ PADILLA	10,000.00	30/12/2015	
56014	23/11/2015	ELIZABETH PATRICIA MEXIA VELÁZQUEZ	10,000.00	30/12/2015	
56015	23/11/2015	DANIELA ESTELA GARCÍA RAMOS	10,000.00	30/12/2015	
56016	23/11/2015	MARÍA DOLORES PÉREZ VILLA	10,000.00	30/12/2015	
56017	23/11/2015	MARIA MICAELA DOMÍNGUEZ ALBA	10,000.00	30/12/2015	
56018	23/11/2015	NICOLASA SANTOS NAVA	10,000.00	30/12/2015	
56019	23/11/2015	MARIA DEL ROSARIO HEREDIA ARBOLEDA	10,000.00	30/12/2015	
56020	23/11/2015	MARIA DE LOS ANGELES ALLON RAMÍREZ	10,000.00	30/12/2015	
56021	23/11/2015	MARIA NICOLASA MORALES CASTANEDO	10,000.00	30/12/2015	
56022	23/11/2015	MARTHA LYDIA VILLEGAS COTA	10,000.00	30/12/2015	
56023	23/11/2015	ALEJANDRO GONZALEZ LUGO	10,000.00	30/12/2015	
56024	23/11/2015	ALMA DELIA VÁZQUEZ RIVERA	10,000.00	30/12/2015	
56025	23/11/2015	ANCELMO CASTRO FÉLIX	10,000.00	30/12/2015	
56026	23/11/2015	ANTONIA VALENZUELA CAJIGAS	10,000.00	30/12/2015	
56027	23/11/2015	BENITA PONCE MARQUEZ	10,000.00	30/12/2015	
56028	23/11/2015	MARIA CECILIA OSUNA JARA	10,000.00	30/12/2015	
56029	23/11/2015	MARIA CRISTINA ESPINOZA DIAZ	10,000.00	30/12/2015	
56030	23/11/2015	ERIKA FABIOLA CAZAREZ DIAZ	10,000.00	30/12/2015	
56031	23/11/2015	JESUS ESMERALDA MONTES MANCINAZ	10,000.00	30/12/2015	
56032	23/11/2015	FERMÍN LUGO GARCIA	10,000.00	30/12/2015	
56033	23/11/2015	JOSE JAVIER VALENCIA VALENCIA	10,000.00	30/12/2015	
56034	23/11/2015	MARIA ELODIA GARCÍA BRASIL	10,000.00	30/12/2015	
56035	23/11/2015	IRMA ALICIA VALENCIA GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
56036	23/11/2015	ISABEL MATUZ COVARRUBIAS	10,000.00	30/12/2015
56037	23/11/2015	LAURA ISELA BANDA BORBÓN	10,000.00	30/12/2015
56038	23/11/2015	JENIFER ANAI BALDERAS VÁZQUEZ	10,000.00	30/12/2015
56039	23/11/2015	JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ	10,000.00	30/12/2015
56040	23/11/2015	LORENA GUADALUPE GARCÍA YOCUPICIO	10,000.00	30/12/2015
56041	23/11/2015	LOURDES GUADALUPE PÉREZ VALENZUELA	10,000.00	30/12/2015
56042	23/11/2015	LUIS ENRIQUE LEYVA GARCÍA	10,000.00	30/12/2015
56043	23/11/2015	MANUEL DE JESUS VEGA MENDOZA	10,000.00	30/12/2015
56044	23/11/2015	MARGARITA LOPEZ CRISTOBAL	10,000.00	30/12/2015
56045	23/11/2015	ANGELA CRISTOBAL LORENZO	10,000.00	30/12/2015
56046	23/11/2015	REFUGIO LUCERO MORENO	10,000.00	30/12/2015
56047	23/11/2015	NALLELY LIZETH DIAZ BRAVO	10,000.00	30/12/2015
56048	23/11/2015	MIRIAM NEREYDA MOLINA FIGUEROA	10,000.00	30/12/2015
56049	23/11/2015	NORA AMADA GARCIA DIAS	10,000.00	30/12/2015
56050	23/11/2015	ROSARIO CAMPOS BELTRAN	10,000.00	30/12/2015
56051	23/11/2015	ALEJANDRA BELLO ESPINOZA	10,000.00	30/12/2015
56052	23/11/2015	BRENDA BERENICE CERVANTES ALVAREZ	10,000.00	30/12/2015
56053	23/11/2015	CARMEN ALICIA JIMENEZ HUIQUICHI	10,000.00	30/12/2015
56054	23/11/2015	CYNTHIA GUADALUPE MADRIGAL ZEPEDA	10,000.00	30/12/2015
56055	23/11/2015	DARINKA AGLADEE COTA MORENO	10,000.00	30/12/2015
56056	23/11/2015	JESUS FRANCISCO BELTRAN MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015
56057	23/11/2015	IRMA GLORIA GUTIERREZ ORANTES	10,000.00	30/12/2015
56058	23/11/2015	GUADALUPE ALVAREZ TALAMANTE	10,000.00	30/12/2015
56059	23/11/2015	GUSTAVO ALONSO BENITEZ MORALES	10,000.00	30/12/2015
56060	23/11/2015	ANA LUZ TELLEZ ALCARAZ	10,000.00	30/12/2015
56061	23/11/2015	MA LUISA SANABA FONTES	10,000.00	30/12/2015
56062	23/11/2015	MARTHA ELVA AGUILAR ANGUAMEA	10,000.00	30/12/2015
56063	23/11/2015	RAMONA ROBLES SEPEDA	10,000.00	30/12/2015
56064	23/11/2015	RITA CRYSTAL MENDIVIL RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015
56065	23/11/2015	MA VICTORIA MORALES VERDUGO	10,000.00	30/12/2015
56066	23/11/2015	MARIA IRACEMA MIRELES FOULLET	10,000.00	30/12/2015
56067	23/11/2015	ALMA PATRICIA SALAZAR RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
56068	23/11/2015	BERTHA ALICIA ACOSTA ESTRELLA	10,000.00	30/12/2015
56069	23/11/2015	MARIA ELENA TISCAREÑO GUTIERREZ	10,000.00	30/12/2015
56070	23/11/2015	LUISA AIME PIÑA FAVELA	10,000.00	30/12/2015
56071	23/11/2015	ROBERTO ARNULFO VILLEGAS GUERRERO	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
56072	23/11/2015	SANTA LUCIA ROMERO IBARRA	10,000.00	30/12/2015
56073	23/11/2015	ALEJANDRINA LOPEZ RODRIGUEZ	10,000.00	30/12/2015
56074	23/11/2015	BRISEIDA ALEJANDRA CERVANTES FLORES	10,000.00	30/12/2015
56075	23/11/2015	MARTHA VERONICA FLORES PAYAN	10,000.00	30/12/2015
56076	23/11/2015	OLGA DAYANARA GÓMEZ PANIAGUA	10,000.00	30/12/2015
56077	23/11/2015	SINTHIA FATIMA RAMONA LÓPEZ CARDENAS	10,000.00	30/12/2015
56078	23/11/2015	ELIZABETH GARCÍA ALVAREZ	10,000.00	30/12/2015
56079	23/11/2015	JOSEFINA MAGDALENA GARCIA MALDONADO	10,000.00	30/12/2015
56080	23/11/2015	JUAN MANUEL NAVARRO MURRIETA	10,000.00	30/12/2015
56081	23/11/2015	KARLA TERESA VILLEGAS LIZARRAGA	10,000.00	30/12/2015
56082	23/11/2015	LYDIA TERESA GARCÍA ALVAREZ	10,000.00	30/12/2015
56083	23/11/2015	MARIA DEL ROSARIO VILLA URBALEJO	10,000.00	30/12/2015
56084	23/11/2015	MARÍA DEL ROSARIO COLIS ESCOBAR	10,000.00	30/12/2015
56085	23/11/2015	MARTIN ALMAGUER ALCANTAR	10,000.00	30/12/2015
56086	23/11/2015	PATRICIA GABRIELA ALFARO FIERRO	10,000.00	30/12/2015
56087	23/11/2015	BALBANEDA FELIX RUIZ	10,000.00	30/12/2015
56088	23/11/2015	BLANCA ESTHELA FRANCO DIAZ	10,000.00	30/12/2015
56089	23/11/2015	BLANCA LILIANA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	10,000.00	30/12/2015
56090	23/11/2015	CRISTIAN ARMANDO SANDOVAL DUEÑAS	10,000.00	30/12/2015
56091	23/11/2015	FRANCISCA RODRÍGUEZ	10,000.00	30/12/2015
56092	23/11/2015	JOSÉ GUADALUPE VEGA TAPIA	10,000.00	30/12/2015
56093	23/11/2015	KITZIA ARLETTE CAZAREZ CORONA	10,000.00	30/12/2015
56094	23/11/2015	LUZ ESTELA AMARILLAS MONTES	10,000.00	30/12/2015
56095	23/11/2015	MARCIA PATRICIA HERRERA FLORES	10,000.00	30/12/2015
56096	23/11/2015	OLGA CATALINA BUITIMEA AMARILLAS	10,000.00	30/12/2015
56097	23/11/2015	SOFIA JEANETTE MEXIA CORTEZ	10,000.00	30/12/2015
56098	23/11/2015	SANDRA LUZ CRUZ AGUILAR	10,000.00	30/12/2015
56101	25/11/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,414.91	01/12/2015
56102	25/11/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	4,399.77	01/12/2015
56103	25/11/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	4,291.06	03/12/2015
56104	25/11/2015	VIAJES SAETA, SA DE CV	1,419.80	02/12/2015
56105	25/11/2015	VIAJES SAETA, SA DE CV	1,419.80	02/12/2015
56106	25/11/2015	BALBINA TRINIDAD ELIZARRARAS FARIAS	10,000.00	30/12/2015
56107	25/11/2015	ANDRÉS GRACÍAN CHAVEZ	10,000.00	30/12/2015
56108	25/11/2015	YINA ALEJANDRA MOLINA LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
56109	25/11/2015	LEONARDO VELDERRAIN MARTINEZ	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
56110	25/11/2015	MANUEL HUERTA TANORI	10,000.00	30/12/2015
56112	25/11/2015	BLANCA ESTELA CABALLERO AMADOR	10,000.00	30/12/2015
56113	25/11/2015	MARIA CONCEPCION ALEMAN PADILLA	10,000.00	30/12/2015
56114	25/11/2015	MARIA REBECA MARTIN MARTIN	10,000.00	30/12/2015
56115	25/11/2015	MAYRA NOHELI LACHICA ANAYA	10,000.00	30/12/2015
56116	25/11/2015	PERLA FRANCISCA ROMERO FELIX	10,000.00	30/12/2015
56117	25/11/2015	ALMA YOLANDA RINCON HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
56118	25/11/2015	FLAVIA SANCHEZ MALDONADO	10,000.00	30/12/2015
56120	25/11/2015	LAURA ELENA CASTRO HERNANDEZ	10,000.00	30/12/2015
56121	25/11/2015	MANUEL DE JESUS GASTELUM	10,000.00	30/12/2015
56122	25/11/2015	MARISELA ALONZO RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015
56123	25/11/2015	MIRIAM CIAPARA RUIZ	10,000.00	30/12/2015
56125	25/11/2015	LAZARA ESTRADA TRIAS	10,000.00	30/12/2015
56126	25/11/2015	ARELY BERENICE PONCE RIVERA	10,000.00	30/12/2015
56127	25/11/2015	ELIZABETH ELGUEZAVAL LAM	10,000.00	30/12/2015
56128	25/11/2015	EVANGELINA JUAREZ GRANADOS	10,000.00	30/12/2015
56129	25/11/2015	FCO ANTONIO AVILA M	10,000.00	30/12/2015
56130	25/11/2015	GUILLERMINA GUADALUPE NAVARRETE RUIZ	10,000.00	30/12/2015
56131	25/11/2015	JOSE DOLORES LASTRA LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
56132	25/11/2015	JULIA ELBA CAZARES RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015
56133	25/11/2015	IRIS MARIA ELENA SANCHEZ CASTRO	10,000.00	30/12/2015
56134	25/11/2015	MARIA ANTONIETA ROQUE GONZALEZ	10,000.00	30/12/2015
56135	25/11/2015	MARINA INES CORTEZ MONTOYA	10,000.00	30/12/2015
56136	25/11/2015	MARIA DE LOURDES MOJICA ALCALÀ	10,000.00	30/12/2015
56137	25/11/2015	MARIA AMELIA BERRELLESA MEDINA	10,000.00	30/12/2015
56139	25/11/2015	MARTHA LUCERO MOLINA	10,000.00	30/12/2015
56140	25/11/2015	ANGELA SOTO PONCE	10,000.00	30/12/2015
56141	25/11/2015	ARTURO MORALES MORAGA	8,000.00	30/12/2015
56142	25/11/2015	BEATRIZ ALICIA ARAIZA LOPEZ	10,000.00	30/12/2015
56143	25/11/2015	ELVIRA ELIZABETH CARDENAS GALVEZ	10,000.00	30/12/2015
56144	25/11/2015	FERNANDO AREVALO CARRILLO	10,000.00	30/12/2015
56145	25/11/2015	GUILLERMO ELIZONDO NORIEGA	10,000.00	30/12/2015
56146	25/11/2015	JOSUE DAVID ROSALES ORTIZ	10,000.00	30/12/2015
56147	25/11/2015	JOSE LUIS MEZA RAMIREZ	10,000.00	30/12/2015
56148	25/11/2015	MARIA MAGDALENA PERPULI BASTIDAS	10,000.00	30/12/2015
56150	25/11/2015	PERLA GUADALUPE AMAYA FLORES	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
56151	25/11/2015	MARIA DEL ROSARIO BORBOA INDA	10,000.00	30/12/2015
56152	25/11/2015	YUNUE YUDID SILVA CASTRO	10,000.00	30/12/2015
56153	25/11/2015	JOSE ROBERTO ESCOBAR CONTRERAS	8,000.00	30/12/2015
56154	25/11/2015	JUAN RAMON SALAZAR	8,000.00	30/12/2015
56155	25/11/2015	MARIA NIEVES DURAN PEÑA	8,000.00	30/12/2015
56156	25/11/2015	CLAUDIA CONSUELO CANALES PEREZ	8,000.00	30/12/2015
56157	25/11/2015	CLAUDIA PENELOPE RODRIGUEZ MOTA	10,000.00	30/12/2015
56158	25/11/2015	LAZARO CAUDILLO NOLAZCO	8,000.00	30/12/2015
56159	25/11/2015	MADE LOURDES PEREZ HERNANDEZ	8,000.00	30/12/2015
56160	25/11/2015	NADIA NOHEMI AGUILERA CARRIZOZA	8,000.00	30/12/2015
56161	25/11/2015	VIOLETA CAZASSUS SANDOVAL	8,000.00	30/12/2015
56162	25/11/2015	ANA LILIA RAMOS LEAL	8,000.00	30/12/2015
56163	25/11/2015	CLARA GUADALUPE ALARCON GARCIA	8,000.00	30/12/2015
56164	25/11/2015	NATALIA ITURRIOS ITURRIOS	8,000.00	30/12/2015
56165	25/11/2015	SILVIA KARINA ALVAREZ CERON	8,000.00	30/12/2015
56166	25/11/2015	REYES VIRIDIANA VALENZUELA MIRANDA	8,000.00	30/12/2015
56167	25/11/2015	CORNELIA OLIVAS AYALA	8,000.00	30/12/2015
56169	25/11/2015	JULIO ALFONSO GARCIA COTA	8,000.00	30/12/2015
56170	25/11/2015	MARIA GUADALUPE BORBON SOBERANES	8,000.00	30/12/2015
56171	25/11/2015	MARIA HERMELINDA LOPEZ CRUZ	8,000.00	30/12/2015
56172	25/11/2015	MARIA TERESA IBAÑEZ RAMOS	8,000.00	30/12/2015
56173	25/11/2015	MARIA QUINTANA RUBIO	8,000.00	30/12/2015
56174	25/11/2015	TERESA MERCEDES LIMA MENDOZA	8,000.00	30/12/2015
56175	25/11/2015	NEREYDA MORENO VALENZUELA	8,000.00	30/12/2015
56176	25/11/2015	OLGA AMERICA PERAZA SALDIVAR	8,000.00	30/12/2015
56177	25/11/2015	PAULA HIGUERA SOTO	8,000.00	30/12/2015
56178	25/11/2015	ELPIDIA DEL ROSARIO CARREON MARTINEZ	8,000.00	30/12/2015
56179	25/11/2015	MARIA GUADALUPE GOMEZ JUAREZ	8,000.00	30/12/2015
56180	25/11/2015	JACQUELINE RIVERA BALLESTEROS	8,000.00	30/12/2015
56181	25/11/2015	RAUL INES AGUILAR	8,000.00	30/12/2015
56182	25/11/2015	ZULMA DINORAH VELAZQUEZ CARRAZCO	10,000.00	30/12/2015
56183	25/11/2015	ANTONIA AGUSTINA GONZALEZ CRUZ	8,000.00	30/12/2015
56184	25/11/2015	NORBERTA ELISA CAMPAÑA SANCHEZ	8,000.00	30/12/2015
56185	25/11/2015	VALERIA DEYANIRA LIZARRAGA FLORES	8,000.00	30/12/2015
56186	25/11/2015	MARIA OLGA BALLESTEROS GONZALEZ	8,000.00	30/12/2015
56187	26/11/2015	MARIA DEL CARMEN NORIEGA	10,000.00	30/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
56188	26/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	154.00	01/12/2015
56189	01/12/2015	RUBIO BONILLAS ARACELI	10,000.00	30/12/2015
56190	01/12/2015	AHUMADA ORTIZ ALEJANDRO ALFONSO	10,000.00	30/12/2015
56191	01/12/2015	ESCARREGA ACOSTA ROSALIO	10,000.00	30/12/2015
56192	01/12/2015	TRILLAS VALENZUELA LOURDES	10,000.00	30/12/2015
56193	01/12/2015	VELAZQUEZ RODRIGUEZ ELDA YESSICA	10,000.00	30/12/2015
56194	01/12/2015	DE LA CRUZ RAMOS BETZAIDA GUADALUPE	10,000.00	30/12/2015
56195	01/12/2015	FIERRO ARMENTA BEATRIZ ADRIANA	10,000.00	30/12/2015
56196	01/12/2015	ORPINELA CRUZ ZULMA GABRIELA	10,000.00	30/12/2015
56197	01/12/2015	MENDOZA VALENZUELA JUAN CARLOS	10,000.00	30/12/2015
56198	01/12/2015	ORDUÑO FABIAN ELVIA DE JESUS	10,000.00	30/12/2015
56199	01/12/2015	ORPINELA CRUZ ROSALBA AGLAE	10,000.00	30/12/2015
56200	01/12/2015	RAMOS FELIX LORENA	10,000.00	30/12/2015
56202	01/12/2015	CUEN GUZMAN MARIA ANGELICA	10,000.00	30/12/2015
56203	01/12/2015	VAZQUEZ YANEZ MARISSA AZUCENA	10,000.00	30/12/2015
56204	01/12/2015	FIERRO ARMENTA FLORA	10,000.00	30/12/2015
56205	01/12/2015	REYMUNDO LOPEZ MARIA TERESA	10,000.00	30/12/2015
56206	01/12/2015	RENDON NAVARRETE CARINA	10,000.00	30/12/2015
56207	01/12/2015	TOVAR FIERRO MARIA GUADALUPE	10,000.00	30/12/2015
56208	01/12/2015	VALENZUELA GONSALEZ LORENZA	10,000.00	30/12/2015
56209	01/12/2015	NAVARRETE LAINA ANA	10,000.00	30/12/2015
56210	01/12/2015	RENDON NAVARRETE ASUNCION	10,000.00	30/12/2015
56211	01/12/2015	ZAVALA OSUNA MARIA ANTONIA	10,000.00	30/12/2015
56213	01/12/2015	CASILLAS PIÑA RAFAEL	10,000.00	30/12/2015
56214	01/12/2015	ORTEGA AVILA ROSARIO	10,000.00	30/12/2015
56215	01/12/2015	DE LA CRUZ RODRIGUEZ PETRA	10,000.00	30/12/2015
56216	01/12/2015	ACOSTA RAMIREZ JOSE MARIO	10,000.00	30/12/2015
56217	01/12/2015	COCHEMEA ROMERO MARIA DEL REFUGIO	10,000.00	30/12/2015
56218	01/12/2015	MONTEON PULIDO RAMON	10,000.00	30/12/2015
56219	01/12/2015	BELTRAN CRUZ GLORIA	10,000.00	30/12/2015
56220	01/12/2015	PACHECO MENDEZ FRANCISCO MIGUEL	10,000.00	30/12/2015
56224	01/12/2015	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA	3,450.00	03/12/2015
56225	01/12/2015	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA	3,349.18	03/12/2015
56226	01/12/2015	MONICA BECERRIL COPPEL	952.00	08/12/2015
56227	01/12/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	1,400.20	04/12/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
56228	01/12/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	4,505.39	04/12/2015
56229	01/12/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	407.78	07/12/2015
56230	02/12/2015	OFFIZONE, SA DE CV	650.31	11/12/2015
56231	02/12/2015	MARCOS IVAN BUSTAMANTE ORTEGA	4,060.00	11/12/2015
56232	02/12/2015	EVERARDO TAPIA MORA	3,480.00	15/12/2015
56233	03/12/2015	DAVID OTHON TABARDILLO	3,485.80	16/12/2015
56234	03/12/2015	COMERCIAL ECA, SA DE CV	609.00	11/12/2015
56235	03/12/2015	ESTEBAN ISAIAS TRUJILLO RUIZ	2,900.00	30/12/2015
56236	03/12/2015	FABIAN MARTINEZ BOJORQUEZ	2,064.80	15/12/2015
56237	03/12/2015	CARROCERIAS Y REMOLQUES KUZZY, SA DE CV	3,364.00	11/12/2015
56238	04/12/2015	GUADALUPE LORENIA LARRINAGA CUBILLAS	2,400.00	04/12/2015
56239	04/12/2015	ABA SEGUROS, SA DE CV	1,715.00	17/12/2015
56241	08/12/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	692.32	16/12/2015
56248	09/12/2015	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	3,591.15	11/12/2015
56250	10/12/2015	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	6,224.59	17/12/2015
56252	10/12/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	46.40	23/12/2015
56258	16/12/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	3,836.64	30/12/2015
90000175	26/05/2014	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	24/02/2015
90000176	26/05/2014	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	24/02/2015
90000211	06/06/2014	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	24/02/2015
90000212	06/06/2014	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	24/02/2015
90000391	05/08/2014	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS	74,050.39	25/02/2015
90000430	13/08/2014	ECOLAB, S DE R.L. DE C.V.	17,156.27	25/02/2015
90000434	13/08/2014	MIMIAGA SANCHEZ GONZALO	13,172.43	25/02/2015
90000436	13/08/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	95,504.70	14/05/2015
90000437	13/08/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	83,285.24	09/09/2015
90000468	14/08/2014	GONZALO MIMIAGA SANCHEZ	9,165.38	20/03/2015
90000476	14/08/2014	VISTAHER, SA DE CV	73,360.25	03/07/2015
90000505	19/08/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	38,088.60	04/08/2015
90000565	12/09/2014	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	23/02/2015
90000566	12/09/2014	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	23/02/2015
90000567	12/09/2014	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	27/02/2015
90000576	18/09/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	31,059.00	27/02/2015
90000578	18/09/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	14,198.40	18/08/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000591	19/09/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	10,347.20	18/05/2015
90000594	19/09/2014	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	14,360.00	18/06/2015
90000598	25/09/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	36,372.56	25/02/2015
90000599	25/09/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	16,947.60	18/05/2015
90000605	06/10/2014	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	19,044.18	18/08/2015
90000620	06/10/2014	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	48,060.27	14/05/2015
90000637	13/10/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	9,028.62	17/02/2015
90000662	15/10/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	13,270.40	18/05/2015
90000683	24/10/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	24,754.40	14/05/2015
90000686	24/10/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	22,185.00	18/05/2015
90000691	27/10/2014	PROYECTOS ACME, SA DE CV	12,158.89	02/07/2015
90000702	30/10/2014	MIGUEL ROMERO VALENZUELA	11,484.00	09/02/2015
90000708	30/10/2014	RUBEN RUIZ QUIROZ	30,824.68	14/05/2015
90000715	04/11/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	14,142.54	17/02/2015
90000716	04/11/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	13,780.80	04/08/2015
90000717	04/11/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	25,156.97	25/02/2015
90000718	04/11/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	19,673.95	25/02/2015
90000719	04/11/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	15,044.81	17/02/2015
90000723	05/11/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	10,585.00	14/05/2015
90000749	10/11/2014	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	11,020.00	18/06/2015
90000750	10/11/2014	HIRAM ARTURO FELIX DEL CASTILLO	7,786.00	14/05/2015
90000754	10/11/2014	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	48,060.27	14/05/2015
90000785	19/11/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	22,185.00	18/08/2015
90000786	19/11/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	23,849.60	18/08/2015
90000787	19/11/2014	RUBEN RUIZ QUIROZ	11,098.88	18/08/2015
90000788	20/11/2014	ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	37,514.40	02/07/2015
90000800	24/11/2014	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	7,033.00	25/02/2015
90000805	26/11/2014	RUBEN RUIZ QUIROZ	22,251.47	14/05/2015
90000806	26/11/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	7,130.52	09/09/2015
90000807	26/11/2014	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	23,331.95	17/02/2015
90000817	01/12/2014	RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA	31,296.80	06/02/2015
90000818	01/12/2014	RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA	31,296.80	14/05/2015
90000825	03/12/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	5,017.00	20/07/2015
90000826	03/12/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	7,598.00	20/07/2015
90000827	03/12/2014	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	7,366.00	06/04/2015
90000828	03/12/2014	JESUS ALBERTO ZARAGOZA LUGO	5,674.92	29/04/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000831	04/12/2014	GRUPO ALBROB, SA DE CV	26,034.01	13/02/2015
90000837	05/12/2014	BABOR INMOBILIARIA, SC	5,800.00	27/02/2015
90000848	09/12/2014	GRUPO ALBROB, SA DE CV	20,451.20	13/02/2015
90000850	09/12/2014	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	6,931.00	25/02/2015
90000864	12/12/2014	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	12,194.00	26/02/2015
90000871	15/12/2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	294,789.85	19/01/2015
90000873	15/12/2014	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	20,242.00	24/03/2015
90000874	15/12/2014	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	155,348.09	14/05/2015
90000879	16/12/2014	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	5,220.00	05/08/2015
90000884	17/12/2014	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	26,749.60	17/02/2015
90000886	17/12/2014	HIRAM ARMANDO TAPIA	250,000.00	22/01/2015
90000887	17/12/2014	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	20,094.45	25/02/2015
90000888	17/12/2014	TSI ARYL S. DE R.L. DE C.V.	194,588.61	14/01/2015
90000891	18/12/2014	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	63,723.65	25/02/2015
90000893	18/12/2014	CLAUDIO CAREAGA CASANOVA	227,726.03	29/01/2015
90000894	18/12/2014	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	10,729.25	17/02/2015
90000895	18/12/2014	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV	13,255.00	29/04/2015
90000898	19/12/2014	DANIEL IBARRA CORNEJO	25,900.00	27/04/2015
90000899	19/12/2014	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	21,703.99	14/05/2015
90000902	22/12/2014	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	59,856.00	03/03/2015
90000903	22/12/2014	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	543,258.45	28/01/2015
90000905	22/12/2014	RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA	31,296.80	14/05/2015
90000909	22/12/2014	ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	21,181.60	02/07/2015
90000911	22/12/2014	RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA	34,544.80	16/07/2015
90000912	23/12/2014	LOIDA THAMAR PEÑA MIRANDA	15,000.00	11/02/2015
90000913	23/12/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	17,477.53	14/05/2015
90000915	23/12/2014	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	41,390.76	14/05/2015
90000918	23/12/2014	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	26,320.40	03/03/2015
90000919	23/12/2014	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	15,664.64	22/01/2015
90000920	23/12/2014	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	76,096.00	07/04/2015
90000921	23/12/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	9,922.28	09/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000923	23/12/2014	DIEGAS, SA DE CV	19,990.48	31/03/2015
90000925	23/12/2014	GLOBE ALL, SA DE CV	22,120.97	23/01/2015
90000926	23/12/2014	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	9,291.00	25/02/2015
90000927	23/12/2014	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	11,781.00	25/02/2015
90000928	23/12/2014	BRENYA LINNETTE GIL MENDOZA	250,000.00	22/01/2015
90000929	23/12/2014	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	5,630.00	10/07/2015
90000930	23/12/2014	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	8,282.40	07/08/2015
90000932	23/12/2014	JOSE JESUS ARMIN LOPEZ FELIX	5,990.01	23/01/2015
90000933	23/12/2014	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	27,756.00	14/01/2015
90000934	23/12/2014	METRO CAR SERVICE DG, SA DE CV	41,029.67	22/01/2015
90000935	23/12/2014	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	23,533.68	17/02/2015
90000936	23/12/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	106,884.56	30/01/2015
90000937	23/12/2014	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	123,483.16	23/01/2015
90000938	23/12/2014	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	6,150.04	10/03/2015
90000939	23/12/2014	FRANCISCO ENRIQUE BERNAL QUIROS	45,760.00	14/01/2015
90000942	23/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	541.00	16/01/2015
90000945	23/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,096.00	16/01/2015
90000947	26/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,757.00	16/01/2015
90000948	26/12/2014	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	31,864.04	22/01/2015
90000949	26/12/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	141,858.38	22/01/2015
90000958	26/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,141.00	16/01/2015
90000959	26/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,904.00	16/01/2015
90000960	26/12/2014	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	7,647.00	10/07/2015
90000961	31/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,273.00	16/01/2015
90000962	31/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,762.00	16/01/2015
90000971	07/01/2015	MANUEL PERALTA CORONADO	6,500.00	08/01/2015
90000972	09/01/2015	LUIS ADRIAN BERNAL GARCIA	35,000.00	16/01/2015
90000973	09/01/2015	ANA LUCIA LOPEZ DOMINGUEZ	6,000.00	04/03/2015
90000974	09/01/2015	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO	13,000.00	12/01/2015
90000975	09/01/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	8,000.00	16/01/2015
90000976	09/01/2015	GABRIELA MORALES MORALES	10,000.00	19/01/2015
90000977	20/01/2015	KARINA LIZETH BUELNA FELIX	11,136.00	25/02/2015
90000979	20/01/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	5,772.00	20/01/2015
90000980	20/01/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	5,772.00	20/01/2015
90000981	21/01/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,140.57	03/02/2015
90000982	21/01/2015	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	111,912.66	28/04/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000983	21/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	975.00	30/01/2015
90000984	21/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,866.00	30/01/2015
90000985	21/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,432.00	30/01/2015
90000986	21/01/2015	AGUA DE HERMOSILLO	12,476.00	10/02/2015
90000989	21/01/2015	AGUA DE HERMOSILLO	8,727.00	03/02/2015
90000990	21/01/2015	AGUA DE HERMOSILLO	8,426.00	03/02/2015
90000991	21/01/2015	AGUA DE HERMOSILLO	7,181.00	03/02/2015
90000994	22/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,197.00	30/01/2015
90000995	26/01/2015	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	45,444.16	17/02/2015
90000996	29/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	370.00	30/01/2015
90000997	29/01/2015	NISSAUTO SONORA, SA DE CV	6,110.00	11/02/2015
90000998	03/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,060.00	06/02/2015
90000999	03/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,354.00	06/02/2015
90001000	03/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,479.00	06/02/2015
90001001	03/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,720.00	06/02/2015
90001002	03/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,810.00	06/02/2015
90001003	03/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,668.00	06/02/2015
90001004	09/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,273.00	17/02/2015
90001005	09/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	221.00	17/02/2015
90001006	09/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,065.00	17/02/2015
90001007	09/02/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	5,693.78	19/02/2015
90001008	10/02/2015	RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON, SA DE CV	40,279.99	17/02/2015
90001009	10/02/2015	GRUPO RADIOFONICO DE HERMOSILLO, SA DE CV	26,000.00	17/02/2015
90001010	10/02/2015	UNIRADIO PROMOCIONES, SA DE CV	22,000.00	17/02/2015
90001012	11/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	5,322.00	19/02/2015
90001013	11/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	6,303.00	27/02/2015
90001014	11/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	3,107.00	27/02/2015
90001015	11/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	1,075.00	27/02/2015
90001016	11/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	257.00	27/02/2015
90001017	11/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	42,251.00	19/02/2015
90001018	11/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	997.00	19/02/2015
90001019	12/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	2,530.00	19/02/2015
90001020	12/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	8,691.00	19/02/2015
90001021	12/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	272.00	19/02/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001022	12/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	114,335.00	18/02/2015
90001023	12/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	35,471.00	18/02/2015
90001024	12/02/2015	AGUA DE HERMOSILLO	7,497.00	19/02/2015
90001025	12/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	145.00	19/02/2015
90001027	12/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	27,123.00	17/02/2015
90001028	13/02/2015	FRANCISCO ANTONIO OLIVARRIA ALMAZAN	2,000.00	18/02/2015
90001029	13/02/2015	RADIODIFUSORA XHSD, SA DE CV	22,000.00	18/02/2015
90001031	13/02/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	7,078.00	18/02/2015
90001032	13/02/2015	EVA JAZMIN CERVERA VELASCO	20,000.00	18/02/2015
90001033	16/02/2015	TELEVISORA DE MEXICALI, SA DE CV	681,867.00	17/02/2015
90001034	17/02/2015	IRENE MANZO REYES	50,000.00	26/02/2015
90001035	18/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,733.00	26/02/2015
90001036	18/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,697.00	26/02/2015
90001037	18/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,217.00	26/02/2015
90001038	18/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	617.00	26/02/2015
90001039	18/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,178.00	26/02/2015
90001040	19/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	10,839.00	27/02/2015
90001041	19/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	11,436.00	27/02/2015
90001042	20/02/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	6,827.00	02/03/2015
90001043	20/02/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	6,827.00	02/03/2015
90001044	20/02/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	6,827.00	02/03/2015
90001045	23/02/2015	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	12,830.18	26/02/2015
90001046	23/02/2015	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	668,861.37	19/05/2015
90001047	23/02/2015	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	668,861.37	19/05/2015
90001048	23/02/2015	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	29,000.00	19/05/2015
90001049	23/02/2015	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	29,000.00	19/05/2015
90001050	23/02/2015	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	6,728.00	19/05/2015
90001051	23/02/2015	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	12,376.56	19/05/2015
90001052	23/02/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	13,654.00	02/03/2015
90001054	24/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,553.00	02/03/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001055	24/02/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	109,428.16	28/04/2015
90001056	24/02/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,261.99	02/03/2015
90001057	27/02/2015	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	21,576.00	02/03/2015
90001058	27/02/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	8,027.20	10/03/2015
90001059	03/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,826.00	05/03/2015
90001060	03/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33.00	05/03/2015
90001061	03/03/2015	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	229,076.80	02/07/2015
90001063	10/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	337.00	13/03/2015
90001064	10/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,718.00	13/03/2015
90001065	10/03/2015	CLAUDIO CAREAGA CASANOVA	6,420.60	26/03/2015
90001066	10/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,511.00	13/03/2015
90001067	10/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,340.00	13/03/2015
90001068	10/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,921.00	13/03/2015
90001069	10/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,300.00	13/03/2015
90001070	10/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,277.00	13/03/2015
90001071	10/03/2015	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM, SA DE CV	26,044.00	14/05/2015
90001072	11/03/2015	MANUEL PERALTA CORONADO	15,000.00	13/03/2015
90001074	13/03/2015	GUADALUPE MARGARITA ACOSTA LLANO	10,513.19	17/03/2015
90001075	13/03/2015	DIESGAS, SA DE CV	37,362.63	16/07/2015
90001076	13/03/2015	MARTIN DAVILA LEON	16,646.00	25/03/2015
90001077	13/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	27,642.00	24/03/2015
90001079	17/03/2015	MARIA DE LOS ANGELES REYES LUCERO	36,512.73	07/04/2015
90001080	17/03/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	14,666.00	24/03/2015
90001081	18/03/2015	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	21,935.60	07/04/2015
90001084	18/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	15,276.45	25/03/2015
90001085	18/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	109,904.72	12/05/2015
90001086	18/03/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,070.72	20/04/2015
90001087	18/03/2015	OOMAPAS	5,444.00	31/03/2015
90001088	18/03/2015	AGUA DE HERMOSILLO	52,318.00	31/03/2015
90001089	20/03/2015	AGUA DE HERMOSILLO	21,361.00	31/03/2015
90001090	20/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,034.00	31/03/2015
90001091	20/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,996.00	31/03/2015
90001092	20/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,713.00	31/03/2015
90001093	20/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	224.00	31/03/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001094	20/03/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	196,103.26	27/03/2015
90001095	24/03/2015	MANUEL PERALTA CORONADO	18,250.00	20/03/2015
90001097	25/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,958.00	31/03/2015
90001098	26/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,428.00	31/03/2015
90001099	26/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,138.00	31/03/2015
90001100	27/03/2015	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	1,800.00	31/03/2015
90001101	30/03/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	5,742.00	16/04/2015
90001102	30/03/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	2,204.00	31/03/2015
90001103	31/03/2015	MARIA DE LOURDES VITE GALVAN	5,510.00	10/04/2015
90001104	31/03/2015	MARIA DE LOURDES VITE GALVAN	4,176.00	10/04/2015
90001105	31/03/2015	JESUS NEVAREZ GALAZ	6,693.20	10/04/2015
90001106	31/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,346.00	17/04/2015
90001107	06/04/2015	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	15,705.01	02/09/2015
90001108	07/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,683.00	16/04/2015
90001109	07/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,796.00	16/04/2015
90001110	07/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,085.00	16/04/2015
90001111	07/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,762.00	16/04/2015
90001112	07/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,267.00	16/04/2015
90001113	07/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210.00	16/04/2015
90001114	07/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,815.00	16/04/2015
90001115	14/04/2015	AGUA DE HERMOSILLO	34,000.00	21/04/2015
90001116	14/04/2015	AGUA DE HERMOSILLO	35,625.00	21/04/2015
90001117	14/04/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	6,796.00	10/07/2015
90001119	15/04/2015	AGUA DE HERMOSILLO	29,627.00	21/04/2015
90001121	15/04/2015	OOMAPAS AGUA PRIETA	6,249.00	21/04/2015
90001122	15/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,040.00	21/04/2015
90001123	15/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,921.00	21/04/2015
90001124	15/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,258.00	21/04/2015
90001125	15/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	145.00	21/04/2015
90001126	15/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	224.00	21/04/2015
90001127	15/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,462.00	21/04/2015
90001128	16/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	27,811.89	20/04/2015
90001129	16/04/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	6,041.00	27/04/2015
90001134	20/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	107,588.67	12/05/2015
90001135	20/04/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	986.23	28/04/2015
90001136	20/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	270.00	28/04/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001137	20/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,026.00	28/04/2015
90001138	21/04/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	8,204.00	10/07/2015
90001139	21/04/2015	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	14/05/2015
90001140	21/04/2015	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	14/05/2015
90001141	21/04/2015	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	14/05/2015
90001142	21/04/2015	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	03/07/2015
90001143	22/04/2015	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM, SA DE CV	5,955.95	14/05/2015
90001144	24/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,479.00	28/04/2015
90001145	24/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,641.00	28/04/2015
90001146	24/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,351.00	28/04/2015
90001147	24/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,435.00	28/04/2015
90001149	27/04/2015	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	28,072.00	02/07/2015
90001150	27/04/2015	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	15,654.20	08/09/2015
90001151	27/04/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	519,129.00	17/08/2015
90001152	27/04/2015	ROSA AURELIA GUARDADO	13,717.00	20/07/2015
90001153	27/04/2015	ROSA AURELIA GUARDADO	14,094.00	20/07/2015
90001154	27/04/2015	ROSA AURELIA GUARDADO	12,464.20	20/07/2015
90001155	27/04/2015	ROSA AURELIA GUARDADO	8,398.40	20/07/2015
90001157	28/04/2015	COMERCIAL ZAZUETA, SA DE CV	20,579.50	06/05/2015
90001158	28/04/2015	CGN CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE, SA DE CV	26,854.00	06/05/2015
90001159	28/04/2015	ROGELIO ARTEAGA CARDENAS	5,684.00	06/05/2015
90001160	28/04/2015	HUGO ROMAN LOPEZ QUIÑONES	3,480.00	06/05/2015
90001161	28/04/2015	JUAN LUIS FIGUEROA MUNGARRO	2,784.00	06/05/2015
90001162	29/04/2015	HECTOR ARMANDO SILVESTRE TELLEZ	4,756.00	05/05/2015
90001163	29/04/2015	JULIAN SUEFF ARVAYO	3,219.00	06/05/2015
90001164	30/04/2015	METRO CAR SERVICE DG, SA DE CV	6,983.20	13/05/2015
90001165	30/04/2015	METRO CAR SERVICE DG, SA DE CV	5,800.00	13/05/2015
90001166	30/04/2015	METRO CAR SERVICE DG, SA DE CV	9,768.12	13/05/2015
90001167	30/04/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	18,859.00	13/05/2015
90001168	30/04/2015	COMERCIALIZADORA BAROL SA DE CV	30,000.00	13/05/2015
90001169	30/04/2015	COMERCIALIZADORA BAROL SA DE CV	28,290.00	21/05/2015
90001170	06/05/2015	PAMELA GUADALUPE LARA NUÑEZ	2,320.00	14/05/2015
90001171	06/05/2015	GRUPO MSERV, S DE R.L. DE CV	5,014.00	14/05/2015
90001172	06/05/2015	SERTAX AMBULANCIAS, S. DE R.L. DE CV	2,900.00	14/05/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001175	06/05/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	6,377.00	10/07/2015
90001176	06/05/2015	JESUS ALFREDO MARTINEZ ROMERO	13,525.60	14/05/2015
90001177	06/05/2015	JESUS ALFREDO MARTINEZ ROMERO	12,504.80	14/05/2015
90001178	06/05/2015	JESUS ALFREDO MARTINEZ ROMERO	11,238.00	14/05/2015
90001179	06/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	9,997.40	26/08/2015
90001180	06/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	9,565.85	26/08/2015
90001187	08/05/2015	GRECO DAVID DUARTE MARQUEZ	39,930.00	14/05/2015
90001188	11/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,538.00	14/05/2015
90001189	11/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,058.00	14/05/2015
90001190	11/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,380.00	14/05/2015
90001191	11/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,303.00	14/05/2015
90001192	11/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,519.00	14/05/2015
90001193	11/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,846.00	14/05/2015
90001194	12/05/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	13,108.00	25/08/2015
90001195	12/05/2015	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	24,186.00	02/07/2015
90001196	12/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	24,418.00	04/09/2015
90001197	14/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	28,239.00	20/05/2015
90001198	18/05/2015	ALMARAZ TAMAYO Y COMPAÑIA, SC	90,480.00	02/07/2015
90001199	19/05/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	3,480,863.74	20/05/2015
90001200	21/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	107,888.39	22/05/2015
90001201	21/05/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	983.12	22/05/2015
90001202	21/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,951.00	22/05/2015
90001203	21/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,835.00	22/05/2015
90001204	21/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,077.00	22/05/2015
90001205	21/05/2015	AGUA DE HERMOSILLO	38,357.00	22/05/2015
90001206	21/05/2015	AGUA DE HERMOSILLO	54,814.00	22/05/2015
90001207	21/05/2015	AGUA DE HERMOSILLO	16,819.00	22/05/2015
90001209	21/05/2015	ABA SEGUROS, SA DE CV	228,994.47	22/05/2015
90001210	21/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,400.13	25/06/2015
90001211	25/05/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	13,624.77	02/09/2015
90001212	27/05/2015	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	20/08/2015
90001213	27/05/2015	LOIDA THAMAR PEÑA MIRANDA	15,100.00	16/07/2015
90001214	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	35,915.20	18/08/2015
90001215	27/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,030.00	05/06/2015
90001217	27/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,344.00	05/06/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001218	27/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,392.00	05/06/2015
90001219	27/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,737.00	05/06/2015
90001220	01/06/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	516,533.40	07/09/2015
90001222	01/06/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	10,379.19	09/09/2015
90001223	01/06/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	24,778.82	09/09/2015
90001224	01/06/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	74,859.35	16/07/2015
90001225	01/06/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	17,488.16	09/09/2015
90001226	01/06/2015	CAMIONES DEL NOROESTE, SA DE CV	10,773.81	16/07/2015
90001227	03/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,136.00	05/06/2015
90001228	03/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,492.00	05/06/2015
90001229	03/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	365.00	05/06/2015
90001230	03/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,586.00	05/06/2015
90001231	03/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	71,395.00	05/06/2015
90001232	03/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,173.00	05/06/2015
90001233	03/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,337.00	05/06/2015
90001234	03/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,330.00	05/06/2015
90001235	08/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	228.00	18/06/2015
90001236	08/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,605.00	18/06/2015
90001239	09/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	5,425.00	09/09/2015
90001241	11/06/2015	METRO CAR SERVICE DG, SA DE CV	13,595.20	13/07/2015
90001242	11/06/2015	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	651,892.77	17/08/2015
90001245	11/06/2015	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV	12,419.54	06/08/2015
90001246	12/06/2015	DIESGAS, SA DE CV	9,997.40	26/08/2015
90001247	12/06/2015	JESUS ALFREDO MARTINEZ ROMERO	7,354.40	18/06/2015
90001248	12/06/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	89,400.93	02/07/2015
90001264	12/06/2015	ROSA AURELIA GUARDADO	24,673.20	20/07/2015
90001265	12/06/2015	ROSA AURELIA GUARDADO	11,642.92	20/07/2015
90001267	12/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	28,053.00	12/06/2015
90001268	16/06/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	26,430.36	09/09/2015
90001269	16/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,138.00	18/06/2015
90001270	16/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,938.00	18/06/2015
90001271	16/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,030.00	18/06/2015
90001272	17/06/2015	METRO CAR SERVICE DG, SA DE CV	15,008.77	04/08/2015
90001273	17/06/2015	AGUA DE HERMOSILLO	73,122.00	02/07/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001274	17/06/2015	AGUA DE HERMOSILLO	17,822.00	02/07/2015
90001275	17/06/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,162.34	29/06/2015
90001276	17/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	104,234.15	02/07/2015
90001277	17/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	228.00	29/06/2015
90001278	17/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	136.00	29/06/2015
90001279	18/06/2015	HUMBERTO HURTADO GARCIA	5,800.00	03/07/2015
90001282	22/06/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	29,578.84	18/08/2015
90001283	22/06/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	18,274.64	18/08/2015
90001284	22/06/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	16,212.15	18/08/2015
90001285	22/06/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	13,823.72	04/09/2015
90001286	23/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,749.00	29/06/2015
90001290	25/06/2015	JESUS ALBERTO ZARAGOZA LUGO	24,898.00	29/07/2015
90001291	30/06/2015	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	2,517.20	01/07/2015
90001292	30/06/2015	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	3,909.20	01/07/2015
90001294	01/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,334.00	07/07/2015
90001295	01/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,333.00	07/07/2015
90001296	01/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,539.00	07/07/2015
90001297	01/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,602.00	07/07/2015
90001298	02/07/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	12,191.37	18/08/2015
90001299	02/07/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	34,194.96	19/08/2015
90001300	02/07/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	10,510.10	09/09/2015
90001302	09/07/2015	ALMARAZ TAMAYO Y COMPAÑIA SC	100,456.00	16/07/2015
90001303	09/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,447.00	13/07/2015
90001304	09/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,062.00	13/07/2015
90001305	09/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	110,635.00	13/07/2015
90001306	09/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,752.00	13/07/2015
90001307	09/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,647.00	13/07/2015
90001308	09/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	813.00	13/07/2015
90001309	09/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,708.00	13/07/2015
90001313	09/07/2015	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	20/08/2015
90001320	10/07/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	26,439.57	18/08/2015
90001321	10/07/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	86,270.36	18/08/2015
90001323	10/07/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	11,642.69	04/09/2015
90001324	10/07/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	12,584.13	18/08/2015
90001325	10/07/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	18,914.35	18/08/2015
90001326	10/07/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	15,816.22	20/08/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001327	10/07/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	17,536.88	20/08/2015
90001328	10/07/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	5,341.80	21/08/2015
90001329	13/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	27,641.00	15/07/2015
90001330	14/07/2015	HIRAM ARTURO FELIX DEL CASTILLO	21,460.00	15/07/2015
90001331	15/07/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	21,707.65	09/09/2015
90001332	16/07/2015	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, AC	17,632.00	17/07/2015
90001333	16/07/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	3,559.00	17/07/2015
90001334	16/07/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	3,559.00	17/07/2015
90001335	16/07/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	1,160.00	16/07/2015
90001336	20/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,033.00	20/07/2015
90001337	20/07/2015	AGUA DE HERMOSILLO	51,734.00	21/07/2015
90001338	20/07/2015	AGUA DE HERMOSILLO	20,176.00	21/07/2015
90001339	20/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	98,717.96	18/08/2015
90001340	20/07/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,113.78	21/07/2015
90001341	23/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,075.00	03/08/2015
90001342	23/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,014.00	03/08/2015
90001343	23/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,995.00	03/08/2015
90001344	23/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,596.00	03/08/2015
90001345	24/07/2015	ROSA AURELIA GUARDADO	7,273.20	03/08/2015
90001347	24/07/2015	JESUS ALFREDO MARTINEZ ROMERO	16,332.82	03/08/2015
90001349	27/07/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	23,185.63	03/08/2015
90001350	27/07/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	35,355.36	03/08/2015
90001354	31/07/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	2,867.00	03/08/2015
90001355	31/07/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	2,867.00	03/08/2015
90001356	04/08/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	3,712.00	25/08/2015
90001357	04/08/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	4,236.00	09/09/2015
90001358	04/08/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	3,932.40	18/08/2015
90001359	10/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,333.00	17/08/2015
90001360	10/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,078.00	17/08/2015
90001361	10/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,495.00	17/08/2015
90001362	10/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	114,147.00	17/08/2015
90001363	10/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,554.00	17/08/2015
90001364	10/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,469.00	17/08/2015
90001365	10/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	665.00	17/08/2015
90001366	10/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,272.00	17/08/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001368	11/08/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	29,262.47	09/09/2015
90001369	12/08/2015	GRECO DAVID DUARTE MARQUEZ	3,500.00	12/08/2015
90001370	13/08/2015	AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU	6,420.00	19/08/2015
90001371	13/08/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	27,485.00	18/08/2015
90001373	14/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,710.00	14/08/2015
90001374	14/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,787.00	14/08/2015
90001375	14/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,200.00	17/08/2015
90001376	14/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	133.00	17/08/2015
90001377	14/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,013.00	17/08/2015
90001378	14/08/2015	GILHAAM, SA DE CV	76,365.54	14/08/2015
90001381	17/08/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	13,733.45	09/09/2015
90001384	17/08/2015	CARMELA LAGUNA ARVIZU	33,466.00	17/08/2015
90001387	18/08/2015	ACE SEGUROS, SA	26,772.93	27/08/2015
90001391	20/08/2015	AGUA DE HERMOSILLO	10,926.00	02/09/2015
90001392	20/08/2015	AGUA DE HERMOSILLO	22,104.00	02/09/2015
90001393	20/08/2015	AGUA DE HERMOSILLO	29,538.00	02/09/2015
90001394	20/08/2015	AGUA DE HERMOSILLO	17,011.00	02/09/2015
90001395	20/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,885.00	02/09/2015
90001404	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	23,397.84	04/09/2015
90001405	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	22,796.84	04/09/2015
90001406	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	24,717.09	04/09/2015
90001408	24/08/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	38,918.93	07/09/2015
90001409	25/08/2015	DIESGAS SA DE CV	18,770.80	26/08/2015
90001410	27/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,489.00	02/09/2015
90001411	27/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,439.00	02/09/2015
90001412	27/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,278.00	02/09/2015
90001413	27/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,957.00	02/09/2015
90001414	27/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,477.00	02/09/2015
90001415	28/08/2015	GUSA NOTARIOS, SC	4,395.00	03/09/2015
90001416	28/08/2015	MARIA ISELA TERRAZAS ESPINOZA	40,000.00	03/09/2015
90001417	28/08/2015	SALAZAR CORNEJO Y ASOCIADOS, SC	5,220.00	04/09/2015
90001422	02/09/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	13,804.13	04/09/2015
90001424	04/09/2015	CARSO GLOBAL TELECOM, SA DE CV	0.00	09/09/2015
90001426	04/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,668.00	08/09/2015
90001427	04/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,606.00	08/09/2015
90001428	07/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,534.00	08/09/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001429	07/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,804.00	08/09/2015
90001430	07/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	118,428.00	08/09/2015
90001431	07/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,852.00	08/09/2015
90001438	08/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	869.00	09/09/2015
90001440	10/09/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	13,258.80	10/09/2015
90001443	14/09/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	48,639.56	14/09/2015
90001444	17/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,457.00	18/09/2015
90001445	17/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,069.00	18/09/2015
90001446	21/09/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	523,399.20	09/12/2015
90001447	21/09/2015	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	8,162.00	22/12/2015
90001448	21/09/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	517,831.20	22/12/2015
90001449	21/09/2015	IRMA GABRIELA MARTINEZ ALMADA	20,592.25	14/12/2015
90001451	24/09/2015	AGUA DE HERMOSILLO	32,340.00	29/09/2015
90001452	24/09/2015	AGUA DE HERMOSILLO	77,073.00	29/09/2015
90001454	24/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,772.00	29/09/2015
90001455	24/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,569.00	29/09/2015
90001456	24/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,319.00	29/09/2015
90001457	24/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,287.00	29/09/2015
90001458	24/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	113,870.81	29/09/2015
90001459	24/09/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,254.88	29/09/2015
90001460	24/09/2015	LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ	10,000.00	01/10/2015
90001461	24/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	27,780.00	29/09/2015
90001464	01/10/2015	GRUPO COMERCIAL DRESLER, SA DE CV	29,000.00	05/10/2015
90001465	01/10/2015	GRUPO COMERCIAL DRESLER, SA DE CV	26,680.00	05/10/2015
90001466	01/10/2015	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	05/10/2015
90001467	01/10/2015	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	05/10/2015
90001473	07/10/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	21,941.40	27/11/2015
90001474	07/10/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	44,894.44	27/11/2015
90001476	07/10/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	20,000.00	08/10/2015
90001477	08/10/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,044.40	08/10/2015
90001478	08/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	93,587.94	08/10/2015
90001479	08/10/2015	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	18/11/2015
90001480	08/10/2015	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	18/11/2015
90001482	08/10/2015	AGUA DE HERMOSILLO	13,147.00	13/10/2015
90001483	08/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,287.00	13/10/2015
90001484	08/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,489.00	13/10/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001485	08/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,784.00	13/10/2015
90001486	08/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	112,273.00	13/10/2015
90001487	09/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,204.00	13/10/2015
90001488	09/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,465.00	13/10/2015
90001489	09/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	524.00	13/10/2015
90001490	09/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,010.00	13/10/2015
90001491	09/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,327.00	13/10/2015
90001492	13/10/2015	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS	77,160.51	18/11/2015
90001493	13/10/2015	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	8,162.00	04/11/2015
90001494	13/10/2015	IRMA GABRIELA MARTINEZ ALMADA	8,236.90	04/11/2015
90001495	14/10/2015	KARLA PLATT CHAVEZ	20,000.00	15/10/2015
90001496	15/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,462.00	21/10/2015
90001497	15/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,263.00	21/10/2015
90001498	16/10/2015	LA CASCADA DE SAN ISIDRO, SA DE CV	9,187.20	16/10/2015
90001499	16/10/2015	ABASEGUROS, SA DE CV	113,959.08	20/10/2015
90001500	16/10/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	3,401.00	16/10/2015
90001503	20/10/2015	AGUA DE HERMOSILLO	18,510.00	23/11/2015
90001504	20/10/2015	AGUA DE HERMOSILLO	49,752.00	23/11/2015
90001505	20/10/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	899.35	13/11/2015
90001506	21/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	106,769.58	13/11/2015
90001507	21/10/2015	MARCO ANTONIO BADILLA FRANCO	16,646.00	23/10/2015
90001508	23/10/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	6,306.01	30/10/2015
90001509	23/10/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	46,730.87	30/10/2015
90001510	23/10/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	19,469.75	30/10/2015
90001511	23/10/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	11,041.60	30/10/2015
90001512	23/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	30,541.03	23/10/2015
90001513	23/10/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A. DE C.V.	25,000.00	23/10/2015
90001515	28/10/2015	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	13,780.80	25/11/2015
90001517	28/10/2015	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	04/11/2015
90001518	28/10/2015	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	04/11/2015
90001519	28/10/2015	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA, SA DE CV	651,892.77	22/12/2015
90001520	28/10/2015	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	77,160.51	30/10/2015
90001521	28/10/2015	LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA	6,148.00	23/11/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001522	28/10/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	9,565.30	23/11/2015
90001523	28/10/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	25,698.10	27/11/2015
90001525	28/10/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS SA DE CV	5,000.00	30/10/2015
90001526	29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,009.00	30/10/2015
90001527	29/10/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	710,547.68	09/11/2015
90001528	29/10/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	710,547.68	09/11/2015
90001529	29/10/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	1,976,366.68	09/11/2015
90001530	29/10/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	350,000.00	09/11/2015
90001531	29/10/2015	JESUS ALFREDO MARTINEZ MENDOZA	30,160.00	23/11/2015
90001532	30/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,120.00	03/11/2015
90001533	30/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,477.00	03/11/2015
90001534	30/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,759.00	03/11/2015
90001535	30/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,253.00	03/11/2015
90001536	30/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,293.00	03/11/2015
90001537	04/11/2015	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	43,500.00	17/11/2015
90001538	04/11/2015	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	350,000.00	25/11/2015
90001539	04/11/2015	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	301,892.77	09/12/2015
90001540	04/11/2015	LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ	20,000.00	04/11/2015
90001541	04/11/2015	LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ	25,000.00	04/11/2015
90001543	06/11/2015	DIESGAS SA DE CV	13,215.86	12/11/2015
90001545	09/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,026.00	12/11/2015
90001546	09/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,219.00	12/11/2015
90001547	09/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,135.00	12/11/2015
90001548	09/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,344.00	12/11/2015
90001549	09/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,719.00	12/11/2015
90001550	09/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	975.00	12/11/2015
90001551	09/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,748.00	12/11/2015
90001552	09/11/2015	REY DAVID MONTES CONTRERAS	30,000.00	12/11/2015
90001554	11/11/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS SA DE CV	23,391.83	11/11/2015
90001555	11/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	27,924.69	13/11/2015
90001556	12/11/2015	BADILLA FRANCO MARIO ANTONIO	20,416.00	18/11/2015
90001557	12/11/2015	BADILLA FRANCO MARIO ANTONIO	25,346.00	25/11/2015
90001558	13/11/2015	LA CASCADA DE SAN ISIDRO, SA DE CV	118,459.20	14/11/2015
90001559	17/11/2015	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	12,528.00	20/11/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001560	18/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,820.00	23/11/2015
90001561	18/11/2015	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA	23,679.60	20/11/2015
90001562	19/11/2015	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	517,831.20	24/11/2015
90001563	19/11/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	20,000.00	19/11/2015
90001564	20/11/2015	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	4,081.00	27/11/2015
90001565	20/11/2015	MARIO LOZANO WENDLADT	19,080.00	03/12/2015
90001566	20/11/2015	MARIO LOZANO WENDLANDT	19,080.00	03/12/2015
90001567	23/11/2015	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO, SA DE CV	14,808.54	21/12/2015
90001570	24/11/2015	MARISSA LUQUE MELENDREZ	84,098.84	04/12/2015
90001571	25/11/2015	DAVID OTHON TABARDILLO	6,588.80	03/12/2015
90001572	25/11/2015	CENTRO DE EDUCACION POLICIAL, AC	202,050.99	25/11/2015
90001573	25/11/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	1,525,000.00	27/11/2015
90001574	25/11/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	1,678,406.84	27/11/2015
90001575	26/11/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,495.39	18/12/2015
90001576	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	117,970.25	27/11/2015
90001577	26/11/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	12,620.50	16/12/2015
90001579	26/11/2015	CENTRO DE EDUCACION POLICIAL, AC	176,795.99	27/11/2015
90001580	27/11/2015	LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA	65,689.64	27/11/2015
90001581	27/11/2015	MARISSA LUQUE MELENDREZ	30,997.52	27/11/2015
90001583	27/11/2015	DAVID OTHON TABARDILLO	119,070.90	27/11/2015
90001584	27/11/2015	THALIA REBECA SOTO ARELLANO	11,652.20	04/12/2015
90001585	01/12/2015	INNOVA AQUA, SA DE CV	34,336.00	03/12/2015
90001587	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,528.00	09/12/2015
90001588	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,186.00	09/12/2015
90001589	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,453.00	09/12/2015
90001590	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,541.00	09/12/2015
90001591	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,513.00	09/12/2015
90001592	02/12/2015	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	8,162.00	22/12/2015
90001593	02/12/2015	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	8,162.00	22/12/2015
90001594	02/12/2015	MARIA DE LOS ANGELES REYES LUCERO	10,000.00	04/12/2015
90001595	03/12/2015	CENTRO DE EDUCACION POLICIAL, AC	195,838.17	11/12/2015
90001597	03/12/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	5,336.00	22/12/2015
90001600	03/12/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	29,623.29	22/12/2015
90001601	03/12/2015	REY DAVID MONTES CONTRERAS	20,000.00	04/12/2015
90001603	04/12/2015	CLAUDIA RUIZ GALINDO	40,025.80	04/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001604	04/12/2015	ABA SEGUROS SA DE CV	5,350.00	14/12/2015
90001605	07/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,936.00	07/12/2015
90001606	07/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	229.00	07/12/2015
90001607	07/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,186.00	07/12/2015
90001608	07/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,464.00	07/12/2015
90001609	07/12/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	27,499.65	07/12/2015
90001612	07/12/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	17,948.86	07/12/2015
90001613	07/12/2015	INNOVA AQUA, SA DE CV	15,497.60	07/12/2015
90001614	07/12/2015	KARLA IVETTE PLATT CHAVEZ	10,000.00	07/12/2015
90001615	08/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,930.00	09/12/2015
90001617	08/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,277.00	09/12/2015
90001618	08/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,153.00	09/12/2015
90001619	08/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,326.00	09/12/2015
90001620	08/12/2015	OOMAPAS AGUA PRIETA	2,209.26	09/12/2015
90001621	08/12/2015	LLANOSA, SA DE CV	11,633.41	15/12/2015
90001624	08/12/2015	VIAJES SAETA, SA DE CV	7,036.00	16/12/2015
90001625	08/12/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	6,665.00	15/12/2015
90001627	09/12/2015	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ ARMENDARIZ	5,887.00	09/12/2015
90001631	09/12/2015	REBECA CORELLA AGUILAR	18,125.00	10/12/2015
90001634	10/12/2015	MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO	116,116.00	18/12/2015
90001635	10/12/2015	MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO	153,004.00	10/12/2015
90001636	10/12/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	1,250,000.00	21/12/2015
90001637	10/12/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	1,612,157.34	21/12/2015
90001638	10/12/2015	MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO	25,000.00	16/12/2015
90001639	11/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	447.00	21/12/2015
90001640	11/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,934.00	21/12/2015
90001641	11/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	496.00	21/12/2015
90001642	11/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,812.00	21/12/2015
90001644	11/12/2015	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	44,258.82	31/12/2015
90001646	11/12/2015	JOB HERNAN ACOSTA AGUIRRE	14,848.00	23/12/2015
90001648	11/12/2015	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	999,978.00	11/12/2015
90001649	11/12/2015	INNOVA AQUA, SA DE CV	15,497.60	22/12/2015
90001650	11/12/2015	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	22/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001651	14/12/2015	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ ARMENDARIZ	24,429.60	16/12/2015
90001652	14/12/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	9,659,525.50	21/12/2015
90001653	14/12/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	9,659,525.50	21/12/2015
90001654	14/12/2015	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	9,659,525.50	21/12/2015
90001655	15/12/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	50,000.00	15/12/2015
90001657	15/12/2015	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	22/12/2015
90001658	15/12/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	21,979.03	15/12/2015
90001659	15/12/2015	CAMOSA INGENIERIA, SA DE CV	11,275.20	23/12/2015
90001660	15/12/2015	DAVID OTHON TABARDILLO	5,260.02	23/12/2015
90001662	17/12/2015	CAMOSA INGENIERIA, SA DE CV	43,036.00	22/12/2015
90001663	17/12/2015	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	51,664.10	22/12/2015
90001666	17/12/2015	ABA SEGUROS, SA DE CV	39,283.11	17/12/2015
90001667	17/12/2015	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,163.95	21/12/2015
90001668	17/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	125,302.38	23/12/2015
90001669	17/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,577.00	23/12/2015
90001673	17/12/2015	ASIGNA MARKETING SA DE CV	1,006,880.00	17/12/2015
90001674	17/12/2015	COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV	504,000.28	17/12/2015
90001675	17/12/2015	HS SILVER SA DE CV	2,373,360.00	17/12/2015
90001676	17/12/2015	COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV	1,563,674.97	17/12/2015
90001677	17/12/2015	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GVS SA DE CV	1,295,998.40	18/12/2015
90001678	17/12/2015	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	800,392.00	17/12/2015
90001679	18/12/2015	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	7,192.00	18/12/2015
90001680	18/12/2015	MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO	174,522.00	18/12/2015
90001681	21/12/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	6,612.00	23/12/2015
90001688	21/12/2015	FRANCISCO ANTELMO MENDOZA NAVARRO	8,000.00	21/12/2015
90001691	22/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	26,539.00	22/12/2015
90001695	22/12/2015	MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO	208,336.00	23/12/2015
90001697	23/12/2015	JOSE ANGEL BADILLA MARTINEZ	21,291.80	23/12/2015
90001699	23/12/2015	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	19,488.00	23/12/2015
90001700	23/12/2015	AGUA DE HERMOSILLO	67,380.00	31/12/2015
90001701	23/12/2015	AGUA DE HERMOSILLO	176,537.00	31/12/2015
90001702	23/12/2015	GUSTAVO OCHOA ACUÑA	49,244.84	23/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001703	23/12/2015	ASIGNA MARKETING, SA DE CV	638,000.00	23/12/2015
90001704	23/12/2015	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE R.L. DE CV	63,892.80	23/12/2015
90001705	23/12/2015	THALIA REBECA SOTO ARELLANO	11,671.92	23/12/2015
90001706	23/12/2015	JESUS ALBERTO NORIEGA THOMSON	23,288.62	23/12/2015
90001707	23/12/2015	ACOSTA AGUIRRE JOB HERNAN	11,948.00	23/12/2015
90001708	23/12/2015	ALUMAXA SA DE CV	44,661.21	23/12/2015
90001709	29/12/2015	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACIÓN DEL NOROESTE S.DE R.L. DE C.V.	31,320.00	30/12/2015
90001710	30/12/2015	BADILLA FRANCO MARIO ANTONIO	184,440.00	30/12/2015
90001711	30/12/2015	ALMARAZ TAMAYO Y COMPAÑIA SC	50,228.00	30/12/2015
90001712	30/12/2015	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	19,133.04	30/12/2015
90001758	30/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,262.00	31/12/2015
90001759	30/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115.00	31/12/2015
90001760	30/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,396.00	31/12/2015
90001761	30/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,913.00	31/12/2015
90001762	30/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,429.00	31/12/2015
90001763	30/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,827.00	31/12/2015
90001765	30/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	287.00	31/12/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>92,728,135.74</b>	
<b>Cuenta: 449877525 449877525/10583654</b>				
12913	08/07/2014	IDALIA ACUÑA CORREA	7,682.06	09/02/2015
13079	09/09/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	522.50	06/01/2015
13087	12/09/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	522.50	06/01/2015
13109	23/09/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	06/01/2015
13114	24/09/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	4,180.00	06/01/2015
13156	29/09/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	1,045.00	06/01/2015
13162	08/10/2014	RUIZ PIÑA BRENDA MARICRUZ	8,142.25	09/02/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13167	10/10/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	06/01/2015
13205	13/10/2014	GRICELDA CORTEZ MEZA	34,766.48	09/02/2015
13206	16/10/2014	ALMA LIDIA GUTIERREZ OXIMEA	39,854.76	09/02/2015
13231	22/10/2014	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,014.41	22/01/2015
13232	22/10/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	06/01/2015
13256	31/10/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	1,045.00	06/01/2015
13274	05/11/2014	METLIFE MEXICO, SA	57,837.23	22/01/2015
13276	05/11/2014	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	465.00	23/01/2015
13295	12/11/2014	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,014.41	22/01/2015
13298	14/11/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	06/01/2015
13326	26/11/2014	METLIFE MEXICO, SA	58,331.40	22/01/2015
13328	26/11/2014	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	870.00	23/01/2015
13334	26/11/2014	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	12,095.34	12/01/2015
13338	26/11/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	06/01/2015
13342	02/12/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	1,567.50	06/01/2015
13352	10/12/2014	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	15/01/2015
13353	10/12/2014	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	16/02/2015
13357	10/12/2014	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,481.12	22/01/2015
13358	10/12/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	23/01/2015
13395	11/12/2014	AMPARANO ORANTES LUIS ALONSO	28,972.07	06/03/2015
13406	11/12/2014	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	23/01/2015
13408	12/12/2014	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	59,127.11	08/01/2015
13409	12/12/2014	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	56,630.70	08/01/2015
13410	12/12/2014	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	56,196.82	08/01/2015
13411	15/12/2014	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,601.81	05/01/2015
13412	15/12/2014	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	06/01/2015
13413	15/12/2014	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,453.25	09/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
13414	15/12/2014	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,519.63	05/01/2015	
13415	15/12/2014	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,333.80	06/01/2015	
13416	15/12/2014	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	05/01/2015	
13417	15/12/2014	LINA BARCELO CORTAZAR	1,291.64	05/01/2015	
13418	15/12/2014	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	15/01/2015	
13419	15/12/2014	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	19/01/2015	
13420	15/12/2014	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	659.19	05/01/2015	
13421	15/12/2014	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	15/01/2015	
13422	15/12/2014	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,185.49	10/02/2015	
13423	15/12/2014	S U T S P E S	0.00	22/01/2015	Cancelado
13425	15/12/2014	S U T S P E S	0.00	22/01/2015	Cancelado
13426	15/12/2014	S U T S P E S	1,647.00	22/01/2015	
13427	15/12/2014	S U T S P E S	348,213.09	22/01/2015	
13428	15/12/2014	S U T S P E S	8,694.75	22/01/2015	
13429	15/12/2014	S U T S P E S	2,143.75	22/01/2015	
13430	15/12/2014	S U T S P E S	7,257.00	22/01/2015	
13431	15/12/2014	S U T S P E S	602.00	22/01/2015	
13432	15/12/2014	S U T S P E S	0.00	22/01/2015	Cancelado
13433	15/12/2014	S U T S P E S	10,648.54	22/01/2015	
13434	15/12/2014	S U T S P E S	3,360.00	22/01/2015	
13435	15/12/2014	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOB.EDO.DE SONORA	145,800.70	23/01/2015	
13436	15/12/2014	METLIFE MEXICO, SA DE CV	58,331.40	22/01/2015	
13437	15/12/2014	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,204.30	12/01/2015	
13438	15/12/2014	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	1,362.50	23/01/2015	
13439	15/12/2014	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,822.11	12/01/2015	
13440	15/12/2014	PRESTACIONES FINMART SAPI, DE CV SOFOM ENR	58,477.32	08/01/2015	
13443	15/12/2014	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	37,441.66	08/01/2015	
13445	15/12/2014	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	11,073.04	12/01/2015	
13448	15/12/2014	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,481.12	22/01/2015	
13450	15/12/2014	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOB.ESTADO DE SONORA	1,000.00	23/01/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
13451	15/12/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	23/01/2015	
13452	17/12/2014	GUADALUPE ELENA BUERAS ENCINAS	34,766.48	14/01/2015	
13453	26/12/2014	S U T S P E S	0.00	22/01/2015	Cancelado
13454	26/12/2014	S U T S P E S	52,074.68	22/01/2015	
13455	26/12/2014	S U T S P E S	1,652.40	22/01/2015	
13456	26/12/2014	S U T S P E S	347,407.64	22/01/2015	
13457	26/12/2014	S U T S P E S	8,694.75	22/01/2015	
13458	26/12/2014	S U T S P E S	2,143.75	22/01/2015	
13459	26/12/2014	S U T S P E S	0.00	22/01/2015	Cancelado
13460	26/12/2014	S U T S P E S	602.00	22/01/2015	
13461	26/12/2014	S U T S P E S	18,312.00	22/01/2015	
13462	26/12/2014	S U T S P E S	0.00	22/01/2015	Cancelado
13463	26/12/2014	S U T S P E S	3,360.00	22/01/2015	
13464	26/12/2014	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	147,672.47	23/01/2015	
13466	26/12/2014	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	22/01/2015	Cancelado
13467	26/12/2014	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	58,327.32	21/01/2015	
13469	26/12/2014	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	1,362.50	23/01/2015	
13470	26/12/2014	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,222.11	12/01/2015	
13474	26/12/2014	FIFACO, SA DE CV, SOFOM, ENR	11,200.88	12/01/2015	
13476	26/12/2014	METLIFE MEXICO, SA DE CV	58,351.41	22/01/2015	
13477	26/12/2014	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,204.30	12/01/2015	
13481	31/12/2014	METLIFE MEXICO, SA DE CV	1,030.18	22/01/2015	
13482	31/12/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	1,045.00	23/01/2015	
13483	31/12/2014	S U T S P E S	300.00	22/01/2015	
13484	31/12/2014	S U T S P E S	21,487.47	22/01/2015	
13485	31/12/2014	S U T S P E S	52,074.68	22/01/2015	
13486	31/12/2014	S U T S P E S	1,652.40	22/01/2015	
13487	31/12/2014	S U T S P E S	344,863.43	22/01/2015	
13488	31/12/2014	S U T S P E S	8,694.75	22/01/2015	
13489	31/12/2014	S U T S P E S	2,143.75	22/01/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
13490	31/12/2014	S U T S P E S	7,257.00	22/01/2015	
13491	31/12/2014	S U T S P E S	602.00	22/01/2015	
13492	31/12/2014	S U T S P E S	0.00	22/01/2015	Cancelado
13494	31/12/2014	S U T S P E S	10,750.14	22/01/2015	
13495	31/12/2014	S U T S P E S	0.00	22/01/2015	Cancelado
13496	31/12/2014	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	147,434.27	23/01/2015	
13497	31/12/2014	METLIFE MEXICO, SA DE CV	58,351.41	22/01/2015	
13498	31/12/2014	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,204.30	12/01/2015	
13499	31/12/2014	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	897.50	23/01/2015	
13500	31/12/2014	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,822.11	12/01/2015	
13501	31/12/2014	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	58,277.32	21/01/2015	
13504	31/12/2014	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	22/01/2015	Cancelado
13516	13/01/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,492.93	16/01/2015	
13517	13/01/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	19/01/2015	
13518	13/01/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	4,626.16	19/01/2015	
13519	13/01/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	2,538.12	16/01/2015	
13520	13/01/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	3,651.55	20/01/2015	
13521	13/01/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	16/01/2015	
13522	13/01/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	2,462.71	16/01/2015	
13523	13/01/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	20/01/2015	
13524	13/01/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	19/01/2015	
13525	13/01/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	1,081.54	22/01/2015	
13526	13/01/2015	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	1,185.49	10/02/2015	
13527	13/01/2015	LILIAN CRISTINA GARCIA	2,527.74	16/01/2015	
13528	13/01/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,481.12	06/07/2015	
13529	13/01/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015	
13531	13/01/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	25/06/2015	
13532	15/01/2015	ALICIA RUIZ CORDOVA	2,797.80	21/01/2015	
13533	16/01/2015	ACE SEGUROS, SA DE CV	0.00	20/01/2015	Cancelado
13534	19/01/2015	S U T S P E S	22,443.64	01/07/2015	
13535	19/01/2015	S U T S P E S	52,294.44	01/07/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13536	19/01/2015	SUTSPES	1,657.80	01/07/2015
13537	19/01/2015	SUTSPES	360,299.95	01/07/2015
13538	19/01/2015	SUTSPES	8,764.50	01/07/2015
13539	19/01/2015	SUTSPES	2,152.50	01/07/2015
13540	19/01/2015	SUTSPES	7,257.00	01/07/2015
13541	19/01/2015	SUTSPES	602.00	01/07/2015
13542	19/01/2015	SUTSPES	18,327.00	01/07/2015
13543	19/01/2015	SUTSPES	11,229.17	01/07/2015
13544	19/01/2015	SUTSPES	3,360.00	01/07/2015
13545	19/01/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	130,963.36	25/06/2015
13546	19/01/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	58,475.05	06/07/2015
13547	19/01/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,204.30	29/06/2015
13548	19/01/2015	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	492.50	26/06/2015
13550	19/01/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	53,752.65	24/06/2015
13553	19/01/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	37,467.34	25/06/2015
13555	19/01/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	252,103.88	25/06/2015
13556	19/01/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	706,650.40	09/02/2015
13557	19/01/2015	RUBEN CABADA ALCANTAR	1,642.21	21/01/2015
13564	28/01/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,492.93	03/02/2015
13565	28/01/2015	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,300.00	03/02/2015
13566	28/01/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,453.25	03/02/2015
13567	28/01/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,519.63	30/01/2015
13568	28/01/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,333.80	10/02/2015
13569	28/01/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/02/2015
13570	28/01/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,291.64	03/02/2015
13571	28/01/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	04/02/2015
13572	28/01/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	16/02/2015
13573	28/01/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	659.19	30/01/2015
13574	28/01/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,185.49	10/02/2015
13575	28/01/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	03/02/2015
13576	28/01/2015	GRACIELA MARTINEZ MORENO	9,080.08	30/01/2015
13577	28/01/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,481.12	06/07/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13578	28/01/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13580	28/01/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	03/07/2015
13581	03/02/2015	ACE SEGUROS, SA DE CV	124,316.68	09/02/2015
13582	05/02/2015	BERTHA JULIA MONTAÑO MUÑOZ	1,616.80	06/02/2015
13583	05/02/2015	ALICIA RUIZ CORDOVA	1,398.90	06/02/2015
13584	05/02/2015	NORMA ALICIA GARCIA ACUÑA	3,417.24	11/02/2015
13585	06/02/2015	S U T S P E S	22,545.36	01/07/2015
13586	06/02/2015	S U T S P E S	52,450.16	01/07/2015
13587	06/02/2015	S U T S P E S	1,663.20	01/07/2015
13588	06/02/2015	S U T S P E S	368,028.86	01/07/2015
13589	06/02/2015	S U T S P E S	8,764.50	01/07/2015
13590	06/02/2015	S U T S P E S	2,152.50	01/07/2015
13591	06/02/2015	S U T S P E S	7,257.00	01/07/2015
13592	06/02/2015	S U T S P E S	602.00	01/07/2015
13593	06/02/2015	S U T S P E S	18,592.00	01/07/2015
13594	06/02/2015	S U T S P E S	11,280.02	01/07/2015
13595	06/02/2015	S U T S P E S	3,360.00	01/07/2015
13596	06/02/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPEND.DE TRABAJADORES DEL GOB. ESTADO DE SONORA	133,283.01	25/06/2015
13597	06/02/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	59,217.18	06/07/2015
13598	06/02/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,204.30	29/06/2015
13599	06/02/2015	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	910.00	26/06/2015
13600	06/02/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,822.11	14/07/2015
13601	06/02/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	51,817.13	24/06/2015
13602	06/02/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	888.00	16/07/2015
13604	06/02/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	37,266.83	25/06/2015
13605	06/02/2015	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	9,856.15	14/08/2015
13606	06/02/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	253,114.52	25/06/2015
13607	09/02/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	8,192.57	13/02/2015
13608	10/02/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	17/02/2015
13609	10/02/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	17/02/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13610	10/02/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	16/02/2015
13611	10/02/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	18/02/2015
13612	10/02/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	17/02/2015
13613	10/02/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,687.79	16/02/2015
13614	10/02/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	17/02/2015
13615	10/02/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	16/02/2015
13616	10/02/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	596.78	17/02/2015
13617	10/02/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,243.71	17/02/2015
13618	10/02/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	20/02/2015
13619	10/02/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,618.42	16/02/2015
13620	10/02/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,481.12	06/07/2015
13621	10/02/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13622	10/02/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	09/07/2015
13623	10/02/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	03/07/2015
13624	16/02/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR	50,125.24	30/06/2015
13625	16/02/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	888.00	16/07/2015
13627	16/02/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	36,557.74	09/07/2015
13628	16/02/2015	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	9,989.89	14/08/2015
13629	16/02/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	249,894.81	03/07/2015
13630	16/02/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	59,269.53	06/07/2015
13631	16/02/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,204.30	29/06/2015
13632	16/02/2015	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	1,647.50	26/06/2015
13633	16/02/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,517.60	14/07/2015
13634	17/02/2015	ACE SEGUROS, SA DE CV	62,158.34	10/03/2015
13635	17/02/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	136,932.84	09/07/2015
13636	17/02/2015	S U T S P E S	22,636.60	01/07/2015
13637	17/02/2015	S U T S P E S	53,638.68	01/07/2015
13638	17/02/2015	S U T S P E S	1,663.20	01/07/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13639	17/02/2015	SUTSPES	365,627.47	01/07/2015
13640	17/02/2015	SUTSPES	8,799.50	01/07/2015
13641	17/02/2015	SUTSPES	2,170.00	01/07/2015
13642	17/02/2015	SUTSPES	6,639.00	01/07/2015
13643	17/02/2015	SUTSPES	607.00	01/07/2015
13644	17/02/2015	SUTSPES	18,847.00	01/07/2015
13645	17/02/2015	SUTSPES	11,303.71	01/07/2015
13646	17/02/2015	SUTSPES	3,360.00	01/07/2015
13647	25/02/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,618.42	02/03/2015
13648	25/02/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	02/03/2015
13649	25/02/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	06/03/2015
13650	25/02/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	03/03/2015
13651	25/02/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	10/03/2015
13652	25/02/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	05/03/2015
13653	25/02/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,687.79	02/03/2015
13654	25/02/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	03/03/2015
13655	25/02/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	04/03/2015
13656	25/02/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	596.78	03/03/2015
13657	25/02/2015	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	1,349.82	02/03/2015
13658	25/02/2015	LILIAN CRISTINA GARCIA	1,463.14	04/03/2015
13659	25/02/2015	NORA HAYDEE ANGUIANO MADERA	6,944.75	10/03/2015
13660	25/02/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,481.12	06/07/2015
13661	25/02/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13663	25/02/2015	CARMEN DELIA RUIZ REINA	42,000.00	27/02/2015
13664	25/02/2015	PABLO GUTIERREZ BLANCO	42,000.00	19/03/2015
13665	25/02/2015	ROSA BARRERAS MURRIETA	42,000.00	25/02/2015
13666	25/02/2015	GRICELDA CORTEZ MEZA	42,000.00	25/02/2015
13667	25/02/2015	ALMA LIDIA GUTIERREZ OXIMEA	42,000.00	26/02/2015
13668	25/02/2015	LANDAVAZO LOPEZ MARIA DEL SOCORRO SIRIA	42,000.00	25/02/2015
13669	25/02/2015	GRACIELA MARTINEZ MORENO	42,000.00	25/02/2015
13670	25/02/2015	DIEGO ROSAS	42,000.00	26/02/2015
13671	25/02/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,000.00	09/07/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
13672	25/02/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	25/06/2015	
13673	26/02/2015	DIANA CORTAZAR MALDONADO	606.29	03/03/2015	
13683	03/03/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	255,073.97	08/07/2015	
13684	03/03/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	253,303.88	08/07/2015	
13685	03/03/2015	PRESTACIONES FINMART, SAPI DE CV, SOFOM ENR	66,673.79	08/07/2015	
13698	05/03/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	141,755.88	09/07/2015	
13699	05/03/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	59,410.30	06/07/2015	
13700	05/03/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,019.44	29/06/2015	
13701	05/03/2015	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	1,647.50	26/06/2015	
13702	05/03/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,517.60	14/07/2015	
13703	05/03/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	30/06/2015	Cancelado
13704	05/03/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	888.00	16/07/2015	
13706	05/03/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	36,753.20	09/07/2015	
13707	05/03/2015	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	9,989.89	14/08/2015	
13708	05/03/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	253,154.72	03/07/2015	
13710	10/03/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,618.42	13/03/2015	
13711	10/03/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	24/03/2015	
13712	10/03/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	19/03/2015	
13713	10/03/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	13/03/2015	
13714	10/03/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	19/03/2015	
13715	10/03/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	13/03/2015	
13716	10/03/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,687.79	17/03/2015	
13718	11/03/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	24/03/2015	
13719	11/03/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	19/03/2015	
13720	11/03/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	596.78	17/03/2015	
13721	11/03/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	13/03/2015	
13722	11/03/2015	LILIAN CRISTINA GARCIA	1,463.14	19/03/2015	
13723	13/03/2015	NORMA DOLORES OLIVARES RUIZ	3,886.60	25/03/2015	
13724	18/03/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	11,530.16	08/04/2015	
13725	20/03/2015	MIRNA ISABEL RODRIGUEZ GALVEZ	1,184.44	07/04/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13726	23/03/2015	SUTSPES	22,628.18	17/08/2015
13727	23/03/2015	SUTSPES	53,882.83	17/08/2015
13728	23/03/2015	SARA MERCEDES DURAZO COTA	18,900.00	27/03/2015
13729	23/03/2015	SUTSPES	1,663.20	17/08/2015
13730	23/03/2015	SUTSPES	367,176.60	17/08/2015
13731	23/03/2015	SUTSPES	8,749.50	17/08/2015
13732	23/03/2015	SUTSPES	2,152.50	17/08/2015
13733	23/03/2015	SUTSPES	6,639.00	17/08/2015
13734	23/03/2015	SUTSPES	602.00	17/08/2015
13735	23/03/2015	SUTSPES	19,038.50	17/08/2015
13736	23/03/2015	SUTSPES	11,321.43	17/08/2015
13737	23/03/2015	SUTSPES	3,360.00	17/08/2015
13738	23/03/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	59,713.85	05/08/2015
13741	23/03/2015	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	1,647.50	26/06/2015
13742	23/03/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,517.60	14/07/2015
13743	23/03/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR	50,951.01	07/08/2015
13744	23/03/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	888.00	10/08/2015
13746	23/03/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFM ENR	33,973.56	10/08/2015
13747	23/03/2015	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	8,373.76	14/08/2015
13748	23/03/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	256,487.69	05/08/2015
13749	24/03/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,189.00	29/06/2015
13751	24/03/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,481.12	05/08/2015
13752	24/03/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13753	24/03/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	05/08/2015
13754	24/03/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	05/08/2015
13755	24/03/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,618.42	30/03/2015
13756	24/03/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	09/04/2015
13757	24/03/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	08/04/2015
13758	24/03/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	31/03/2015
13759	24/03/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	06/04/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13760	24/03/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	30/03/2015
13761	24/03/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,687.79	30/03/2015
13762	24/03/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	20/04/2015
13763	24/03/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	06/04/2015
13764	24/03/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	596.78	06/04/2015
13765	24/03/2015	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	1,349.82	07/04/2015
13766	24/03/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	30/03/2015
13767	26/03/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,481.12	05/08/2015
13768	26/03/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13769	26/03/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	20/08/2015
13770	27/03/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	05/08/2015
13771	09/04/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,618.42	15/04/2015
13772	09/04/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	20/04/2015
13773	09/04/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	17/04/2015
13774	09/04/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	15/04/2015
13775	09/04/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	16/04/2015
13776	09/04/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	20/04/2015
13777	09/04/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,602.65	04/08/2015
13778	09/04/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	20/04/2015
13779	09/04/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	20/04/2015
13780	09/04/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	16/04/2015
13781	09/04/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	16/04/2015
13782	09/04/2015	LILIAN CRISTINA GARCIA	1,463.14	20/04/2015
13783	13/04/2015	S U T S P E S	22,712.68	17/08/2015
13784	13/04/2015	S U T S P E S	55,425.61	17/08/2015
13785	13/04/2015	S U T S P E S	1,668.60	17/08/2015
13787	13/04/2015	S U T S P E S	368,417.37	17/08/2015
13788	13/04/2015	S U T S P E S	8,691.00	17/08/2015
13789	13/04/2015	S U T S P E S	2,170.00	17/08/2015
13790	13/04/2015	S U T S P E S	7,049.00	17/08/2015
13791	13/04/2015	S U T S P E S	607.00	17/08/2015
13792	13/04/2015	S U T S P E S	19,043.50	17/08/2015
13793	13/04/2015	S U T S P E S	11,355.91	17/08/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13794	13/04/2015	S U T S P E S	3,360.00	17/08/2015
13795	13/04/2015	S U T S P E S	300.00	17/08/2015
13796	13/04/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	146,301.40	05/08/2015
13797	13/04/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	59,979.79	05/08/2015
13800	13/04/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,189.00	29/06/2015
13801	13/04/2015	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	737.50	26/06/2015
13802	13/04/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,517.60	14/07/2015
13804	13/04/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	50,728.69	07/08/2015
13805	13/04/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	888.00	10/08/2015
13807	13/04/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	33,820.15	10/08/2015
13808	13/04/2015	CANCELADO	0.00	14/08/2015
13810	13/04/2015	FONDO ACH, SA DE CV SOFOM ENR	271,139.44	05/08/2015
13811	13/04/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,339.98	05/08/2015
13812	13/04/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13813	13/04/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	20/08/2015
13814	13/04/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	05/08/2015
13815	13/04/2015	NORMA DOLORES OLIVARES RUIZ	6,006.77	21/04/2015
13818	17/04/2015	ACE SEGUROS, SA DE CV	62,158.34	22/04/2015
13819	17/04/2015	ACE SEGUROS, SA DE CV	62,158.34	15/05/2015
13820	17/04/2015	ACE SEGUROS, SA DE CV	62,158.34	16/06/2015
13821	22/04/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,618.42	29/04/2015
13822	22/04/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	05/05/2015
13823	22/04/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	05/05/2015
13824	22/04/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	06/05/2015
13825	22/04/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	29/04/2015
13826	22/04/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,602.65	04/08/2015
13827	23/04/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	08/05/2015
13828	23/04/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	14/05/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13829	23/04/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	29/04/2015
13830	23/04/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	06/05/2015
13831	23/04/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	07/05/2015
13832	23/04/2015	MARIA DEL REFUGIO FONTES RODRIGUEZ	1,762.87	26/05/2015
13833	23/04/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13835	23/04/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	20/08/2015
13836	23/04/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	24/08/2015
13837	23/04/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,339.98	05/08/2015
13838	23/04/2015	S U T S P E S	22,713.90	17/08/2015
13839	23/04/2015	S U T S P E S	52,189.95	17/08/2015
13840	23/04/2015	S U T S P E S	1,663.20	17/08/2015
13841	23/04/2015	S U T S P E S	367,149.55	17/08/2015
13842	23/04/2015	S U T S P E S	8,660.50	17/08/2015
13843	23/04/2015	S U T S P E S	2,161.25	17/08/2015
13844	23/04/2015	S U T S P E S	7,049.00	17/08/2015
13845	23/04/2015	S U T S P E S	607.00	17/08/2015
13846	23/04/2015	S U T S P E S	19,278.50	17/08/2015
13847	23/04/2015	S U T S P E S	11,358.01	17/08/2015
13848	23/04/2015	S U T S P E S	3,360.00	17/08/2015
13849	23/04/2015	S U T S P E S	1,248.03	17/08/2015
13850	23/04/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	155,249.85	05/08/2015
13851	23/04/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	59,376.06	05/08/2015
13853	23/04/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,189.00	29/06/2015
13854	23/04/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,517.60	14/07/2015
13855	23/04/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	47,296.47	07/08/2015
13856	23/04/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	888.00	10/08/2015
13858	23/04/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	29,330.34	10/08/2015
13859	23/04/2015	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	4,969.62	14/08/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13860	23/04/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	277,934.12	05/08/2015
13861	23/04/2015	ESPINOZA DIAZ ANA LUISA	5,600.38	12/06/2015
13887	11/05/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	14/05/2015
13888	11/05/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	18/05/2015
13889	11/05/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	18/05/2015
13890	11/05/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	21/05/2015
13891	11/05/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	18/05/2015
13892	11/05/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,602.65	04/08/2015
13893	11/05/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZARAGAY	1,000.00	22/05/2015
13894	11/05/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	16/06/2015
13895	11/05/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	15/05/2015
13896	11/05/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	15/05/2015
13897	11/05/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	19/05/2015
13898	11/05/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	26/05/2015
13899	12/05/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,339.98	09/09/2015
13900	12/05/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13901	12/05/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	04/09/2015
13902	12/05/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	24/08/2015
13904	12/05/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	178,134.50	20/08/2015
13905	12/05/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	59,618.81	05/08/2015
13907	12/05/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,189.00	29/06/2015
13908	12/05/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,517.60	14/07/2015
13909	12/05/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	46,618.45	17/08/2015
13910	12/05/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	888.00	10/08/2015
13912	12/05/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	29,627.92	25/08/2015
13913	12/05/2015	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	4,969.62	14/08/2015
13914	12/05/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	277,806.23	24/08/2015
13915	13/05/2015	S U T S P E S	23,541.99	17/08/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13916	13/05/2015	SUTSPES	52,128.83	17/08/2015
13917	13/05/2015	SUTSPES	1,668.60	17/08/2015
13918	13/05/2015	SUTSPES	363,861.51	17/08/2015
13919	13/05/2015	SUTSPES	8,695.50	17/08/2015
13920	13/05/2015	SUTSPES	2,178.75	17/08/2015
13921	13/05/2015	SUTSPES	7,049.00	17/08/2015
13922	13/05/2015	SUTSPES	607.00	17/08/2015
13923	13/05/2015	SUTSPES	19,303.50	17/08/2015
13924	13/05/2015	SUTSPES	11,537.45	14/09/2015
13925	13/05/2015	SUTSPES	3,360.00	17/08/2015
13926	13/05/2015	SUTSPES	1,248.03	17/08/2015
13927	19/05/2015	MARTIN ULISES VALENZUELA CELAYA	5,780.17	30/06/2015
13928	25/05/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	60,655.21	09/09/2015
13930	25/05/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,124.55	29/06/2015
13931	25/05/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,517.60	14/07/2015
13932	25/05/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	46,943.24	17/08/2015
13935	25/05/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	30,908.64	25/08/2015
13937	25/05/2015	FONDO ACH, SA DE CV, SOFOM ENR	271,535.10	24/08/2015
13938	25/05/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,339.98	09/09/2015
13939	25/05/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
13940	25/05/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	04/09/2015
13942	25/05/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	28/05/2015
13943	25/05/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	02/06/2015
13944	25/05/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	02/06/2015
13945	25/05/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	02/06/2015
13946	25/05/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	05/06/2015
13947	26/05/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,602.65	04/08/2015
13948	26/05/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	02/06/2015
13949	26/05/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	16/06/2015
13950	26/05/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	596.78	02/06/2015
13951	26/05/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	29/05/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13952	26/05/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	16/06/2015
13954	26/05/2015	REYNALDO ANGULO AVALOS	22,500.00	04/06/2015
13955	26/05/2015	ARVIZU VALENCIA LUCIO EDSGARDO	17,010.00	04/06/2015
13956	26/05/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	03/06/2015
13957	01/06/2015	S U T S P E S	22,905.75	14/09/2015
13958	01/06/2015	S U T S P E S	55,035.87	14/09/2015
13959	01/06/2015	S U T S P E S	1,657.80	14/09/2015
13960	01/06/2015	S U T S P E S	366,140.28	14/09/2015
13961	01/06/2015	S U T S P E S	8,647.00	14/09/2015
13962	01/06/2015	S U T S P E S	2,161.25	14/09/2015
13963	01/06/2015	S U T S P E S	8,421.00	14/09/2015
13964	01/06/2015	S U T S P E S	602.00	14/09/2015
13965	01/06/2015	S U T S P E S	19,108.50	14/09/2015
13966	01/06/2015	S U T S P E S	11,447.38	14/09/2015
13967	01/06/2015	S U T S P E S	3,360.00	14/09/2015
13968	01/06/2015	S U T S P E S	1,248.03	14/09/2015
13969	01/06/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	177,898.83	04/09/2015
13970	02/06/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	60,726.71	09/09/2015
13972	02/06/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,124.55	29/06/2015
13973	02/06/2015	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	1,317.50	26/06/2015
13974	03/06/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,517.60	14/07/2015
13975	03/06/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	46,737.57	11/09/2015
13978	03/06/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	31,081.56	04/09/2015
13985	03/06/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	1,664.00	10/08/2015
13987	05/06/2015	S U T S P E S	23,001.44	14/09/2015
13988	05/06/2015	S U T S P E S	54,462.91	14/09/2015
13989	05/06/2015	S U T S P E S	1,663.20	14/09/2015
13990	05/06/2015	S U T S P E S	367,019.29	14/09/2015
13991	05/06/2015	S U T S P E S	8,647.00	14/09/2015
13992	05/06/2015	S U T S P E S	2,161.25	14/09/2015
13993	05/06/2015	S U T S P E S	8,421.00	14/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
13994	05/06/2015	S U T S P E S	602.00	14/09/2015
13995	05/06/2015	S U T S P E S	19,108.50	14/09/2015
13996	05/06/2015	S U T S P E S	11,498.60	14/09/2015
13997	05/06/2015	S U T S P E S	3,360.00	14/09/2015
13998	05/06/2015	S U T S P E S	1,248.03	14/09/2015
13999	05/06/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	186,946.15	04/09/2015
14000	08/06/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	15/06/2015
14001	08/06/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	17/06/2015
14002	08/06/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	18/06/2015
14003	08/06/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	17/06/2015
14004	08/06/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	18/06/2015
14005	08/06/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,602.65	04/08/2015
14006	08/06/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	22/06/2015
14007	08/06/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	16/06/2015
14008	08/06/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	15/06/2015
14009	08/06/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	15/06/2015
14010	08/06/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	16/06/2015
14011	08/06/2015	MARIA DEL REFUGIO FONTES RODRIGUEZ	1,762.87	18/06/2015
14012	08/06/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,339.98	09/09/2015
14013	08/06/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	04/09/2015
14015	08/06/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	570.00	26/06/2015
14016	15/06/2015	CRUZ ELENA MORENO SALCIDO	50,955.76	16/07/2015
14017	15/06/2015	GARCIA MONTAÑO PETRA CECILIA	45,673.42	02/09/2015
14019	17/06/2015	BUERAS ENCINAS GUADALUPE ELENA	20,425.60	16/07/2015
14032	22/06/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	2,664.00	16/07/2015
14035	23/06/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	30/06/2015
14036	23/06/2015	MARIA DEL REFUGIO FONTES RODRIGUEZ	1,762.87	29/06/2015
14037	23/06/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,602.65	04/08/2015
14038	23/06/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	16/07/2015
14039	23/06/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	23/07/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14040	23/06/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	30/06/2015
14041	23/06/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	03/07/2015
14042	23/06/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	30/06/2015
14043	23/06/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/07/2015
14044	23/06/2015	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,743.57	07/07/2015
14045	23/06/2015	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	2,479.67	15/07/2015
14046	23/06/2015	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,300.00	01/07/2015
14047	23/06/2015	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,145.23	29/06/2015
14048	30/06/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	1,284.80	07/07/2015
14049	30/06/2015	S U T S P E S	22,853.84	14/09/2015
14050	30/06/2015	S U T S P E S	52,706.00	14/09/2015
14051	30/06/2015	S U T S P E S	1,657.80	14/09/2015
14052	30/06/2015	S U T S P E S	361,104.43	14/09/2015
14053	30/06/2015	S U T S P E S	8,607.00	14/09/2015
14054	30/06/2015	S U T S P E S	2,161.25	14/09/2015
14055	30/06/2015	S U T S P E S	7,633.00	14/09/2015
14056	30/06/2015	S U T S P E S	597.00	14/09/2015
14057	30/06/2015	S U T S P E S	19,103.50	14/09/2015
14058	30/06/2015	S U T S P E S	11,434.22	14/09/2015
14059	30/06/2015	S U T S P E S	3,360.00	14/09/2015
14060	30/06/2015	S U T S P E S	948.03	14/09/2015
14061	30/06/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	187,145.44	04/09/2015
14062	30/06/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	61,423.60	09/09/2015
14064	30/06/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	4,210.60	17/08/2015
14069	30/06/2015	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM ENR	57,321.11	04/09/2015
14073	30/06/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	45,880.18	11/09/2015
14074	30/06/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	42,531.80	11/09/2015
14075	30/06/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,339.98	09/09/2015
14077	30/06/2015	S U T S P E S	22,823.45	14/09/2015
14078	30/06/2015	S U T S P E S	53,888.54	14/09/2015
14079	30/06/2015	S U T S P E S	1,652.40	14/09/2015
14080	30/06/2015	S U T S P E S	362,172.60	14/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14081	30/06/2015	SUTSPES	8,534.50	14/09/2015
14082	30/06/2015	SUTSPES	2,152.50	14/09/2015
14083	30/06/2015	SUTSPES	7,418.00	14/09/2015
14084	30/06/2015	SUTSPES	597.00	14/09/2015
14085	30/06/2015	SUTSPES	19,103.50	14/09/2015
14086	30/06/2015	SUTSPES	11,419.02	14/09/2015
14087	30/06/2015	SUTSPES	3,360.00	14/09/2015
14088	30/06/2015	SUTSPES	948.03	14/09/2015
14089	30/06/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	206,949.96	04/09/2015
14090	30/06/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	60,833.30	09/09/2015
14093	30/06/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	04/09/2015
14095	06/07/2015	CARLOS CORONADO CORTEZ	455.64	06/08/2015
14096	06/07/2015	FRANCISCO ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ	50,617.60	16/07/2015
14102	07/07/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	888.00	16/07/2015
14103	07/07/2015	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	10,878.45	14/08/2015
14106	07/07/2015	RODARTE RAMIREZ ALEJANDRO	806.19	15/07/2015
14108	08/07/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	04/09/2015
14110	08/07/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,339.98	09/09/2015
14111	08/07/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	14/07/2015
14112	08/07/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	15/07/2015
14113	08/07/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	4,287.52	15/07/2015
14114	08/07/2015	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	4,632.23	23/07/2015
14115	08/07/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	05/08/2015
14116	08/07/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	2,709.83	04/08/2015
14117	08/07/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	16/07/2015
14119	08/07/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	23/07/2015
14120	08/07/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,353.37	15/07/2015
14121	08/07/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,179.99	15/07/2015
14122	08/07/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,517.60	05/08/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14123	08/07/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	2,797.14	16/07/2015
14124	08/07/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	3,040.56	14/07/2015
14125	14/07/2015	CLAUDIA ROXANA ZEPEDA ARRIOLA	22,866.21	14/07/2015
14126	14/07/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	03/08/2015
14127	14/07/2015	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,300.00	03/08/2015
14128	14/07/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	06/08/2015
14129	14/07/2015	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,743.57	07/08/2015
14130	14/07/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	05/08/2015
14131	14/07/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,284.63	04/08/2015
14132	14/07/2015	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	1,000.00	19/08/2015
14133	14/07/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	21/08/2015
14134	14/07/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	04/08/2015
14135	14/07/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	17/08/2015
14136	14/07/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	05/08/2015
14137	14/07/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	24/07/2015
14138	14/07/2015	PEREZ ENCINAS FABIOLA	1,878.32	03/08/2015
14139	14/07/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,000.00	12/08/2015
14140	14/07/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,822.11	07/08/2015
14141	04/08/2015	SUTSPES	22,799.83	14/09/2015
14142	04/08/2015	SUTSPES	55,028.78	14/09/2015
14143	04/08/2015	SUTSPES	1,647.00	14/09/2015
14144	05/08/2015	SUTSPES	362,950.80	14/09/2015
14145	05/08/2015	SUTSPES	8,519.00	14/09/2015
14146	05/08/2015	SUTSPES	2,143.75	14/09/2015
14147	05/08/2015	SUTSPES	7,418.00	14/09/2015
14148	05/08/2015	SUTSPES	597.00	14/09/2015
14149	05/08/2015	SUTSPES	19,103.50	14/09/2015
14150	05/08/2015	SUTSPES	11,407.20	14/09/2015
14151	05/08/2015	SUTSPES	3,360.00	14/09/2015
14152	05/08/2015	SUTSPES	1,693.03	14/09/2015
14153	05/08/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	211,266.47	04/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14154	05/08/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	61,025.64	09/09/2015
14156	05/08/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,086.05	28/08/2015
14159	05/08/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	39,255.57	11/09/2015
14162	05/08/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	27,193.70	04/09/2015
14169	06/08/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,086.05	28/08/2015
14172	06/08/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	40,222.75	11/09/2015
14175	07/08/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	27,719.69	04/09/2015
14178	07/08/2015	S U T S P E S	22,839.55	14/09/2015
14179	07/08/2015	S U T S P E S	55,070.71	14/09/2015
14180	07/08/2015	S U T S P E S	1,652.40	14/09/2015
14181	07/08/2015	S U T S P E S	360,132.40	14/09/2015
14182	07/08/2015	S U T S P E S	8,614.00	14/09/2015
14183	07/08/2015	S U T S P E S	2,143.75	14/09/2015
14184	07/08/2015	S U T S P E S	8,655.00	14/09/2015
14185	07/08/2015	S U T S P E S	597.00	14/09/2015
14186	07/08/2015	S U T S P E S	19,573.50	14/09/2015
14187	07/08/2015	S U T S P E S	0.00	14/09/2015
14188	07/08/2015	S U T S P E S	3,360.00	14/09/2015
14189	07/08/2015	S U T S P E S	1,693.03	14/09/2015
14191	11/08/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	147,524.68	20/08/2015
14192	11/08/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	14/08/2015
14193	11/08/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	17/08/2015
14194	11/08/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	17/08/2015
14195	11/08/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	19/08/2015
14197	11/08/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	18/08/2015
14199	11/08/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	19/08/2015
14200	11/08/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	21/08/2015
14201	11/08/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	596.78	14/08/2015
14202	11/08/2015	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	1,349.82	17/08/2015
14203	11/08/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	18/08/2015
14204	11/08/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	14/08/2015
14205	11/08/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	18/08/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
14206	13/08/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	3,339.98	09/09/2015	
14210	17/08/2015	ACE SEGUROS, S.A.	65,491.36	03/09/2015	
14212	19/08/2015	OLIVARRIA ALMAZAN FRANCISCO ANTONIO	2,010.00	24/08/2015	
14213	21/08/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	28/08/2015	
14214	21/08/2015	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,300.00	01/09/2015	
14215	21/08/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/09/2015	
14216	21/08/2015	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	1,000.00	09/09/2015	
14217	21/08/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	17/09/2015	
14218	21/08/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	08/09/2015	
14219	21/08/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	01/09/2015	
14220	21/08/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	03/09/2015	
14221	21/08/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	01/09/2015	
14222	21/08/2015	PEREZ ENCINAS FABIOLA	1,878.32	01/09/2015	
14224	21/08/2015	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	2,479.67	02/09/2015	
14225	21/08/2015	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,743.57	08/09/2015	
14231	25/08/2015	S U T S P E S	22,925.14	14/09/2015	
14232	25/08/2015	S U T S P E S	56,070.71	14/09/2015	
14233	25/08/2015	S U T S P E S	1,652.40	14/09/2015	
14234	25/08/2015	S U T S P E S	373,627.22	14/09/2015	
14235	25/08/2015	S U T S P E S	8,614.00	14/09/2015	
14236	25/08/2015	S U T S P E S	2,143.75	14/09/2015	
14237	25/08/2015	S U T S P E S	8,655.00	14/09/2015	
14238	25/08/2015	S U T S P E S	597.00	14/09/2015	
14239	25/08/2015	S U T S P E S	19,573.50	14/09/2015	
14240	25/08/2015	S U T S P E S	11,469.88	14/09/2015	
14241	25/08/2015	S U T S P E S	3,360.00	14/09/2015	
14242	25/08/2015	S U T S P E S	0.00	14/09/2015	Cancelado
14244	25/08/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	61,688.41	09/09/2015	
14248	26/08/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	33,338.02	11/09/2015	
14277	28/08/2015	NORMA IRAZEMA ARIAS MORALES	472.17	10/09/2015	
14297	08/09/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	14/09/2015	
14300	08/09/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	17/09/2015	
14302	08/09/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	17/09/2015	
14304	08/09/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	17/09/2015	
14305	08/09/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	17/09/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
14308	08/09/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	17/09/2015	
14309	08/09/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	17/09/2015	
14310	08/09/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	11/09/2015	Cancelado
14311	08/09/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	11/09/2015	Cancelado
14314	08/09/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	11/09/2015	Cancelado
14315	08/09/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	11/09/2015	Cancelado
14316	08/09/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	11/09/2015	Cancelado
14323	17/09/2015	MARIO ENRIQUE ACOSTA COTA	6,958.96	16/10/2015	
14324	17/09/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	242,600.21	03/12/2015	
14326	23/09/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,284.63	29/09/2015	
14327	23/09/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,284.63	29/09/2015	
14328	23/09/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,300.00	29/09/2015	
14329	23/09/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	25/09/2015	
14330	23/09/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	30/09/2015	
14331	23/09/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,284.63	29/09/2015	
14333	23/09/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	25/09/2015	
14334	24/09/2015	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	596.78	25/09/2015	
14335	28/09/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	05/10/2015	
14336	28/09/2015	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	2,479.67	13/10/2015	
14337	28/09/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	05/10/2015	
14338	28/09/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	30/09/2015	
14339	28/09/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,284.63	03/12/2015	
14340	28/09/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	08/10/2015	
14341	28/09/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	20/10/2015	
14342	28/09/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	30/09/2015	
14343	28/09/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	01/10/2015	
14344	28/09/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	08/10/2015	
14345	28/09/2015	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,713.06	05/10/2015	
14346	28/09/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	30/09/2015	
14347	28/09/2015	PEREZ ENCINAS FABIOLA	1,878.32	01/10/2015	
14361	28/09/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	03/12/2015	
14362	28/09/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	2,051.33	03/12/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14363	28/09/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	2,000.00	03/12/2015
14364	28/09/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	1,140.00	07/12/2015
14365	28/09/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	6,679.96	04/12/2015
14366	29/09/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	50,389.14	04/12/2015
14368	29/09/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,811.53	03/12/2015
14369	29/09/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	40,613.55	04/12/2015
14370	29/09/2015	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONORA, SA DE CV	439.00	10/12/2015
14372	29/09/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	29,036.67	07/12/2015
14373	29/09/2015	FIFACO, SA DE CV, SOFOM ENR	4,389.71	10/12/2015
14374	29/09/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	270,165.19	03/12/2015
14375	29/09/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	60,592.11	04/12/2015
14376	29/09/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	11,102.06	04/12/2015
14382	30/09/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	11,273.30	04/12/2015
14383	30/09/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	11,273.30	04/12/2015
14385	09/10/2015	CORDOVA MORENO JULIA AURORA	756.59	15/10/2015
14386	13/10/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,713.06	16/10/2015
14387	13/10/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	21/10/2015
14388	13/10/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	19/10/2015
14389	13/10/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	15/10/2015
14390	13/10/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,284.63	03/12/2015
14391	13/10/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	23/10/2015
14392	13/10/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	20/10/2015
14393	13/10/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	15/10/2015
14394	13/10/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	15/10/2015
14395	13/10/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	30/10/2015
14396	13/10/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	15/10/2015
14397	13/10/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	15/10/2015
14398	13/10/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	14/10/2015
14399	27/10/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	1,878.32	30/10/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14400	27/10/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,145.23	30/10/2015
14401	27/10/2015	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	1,713.06	30/10/2015
14402	27/10/2015	MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO	2,479.67	11/11/2015
14403	27/10/2015	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,743.57	05/11/2015
14404	27/10/2015	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	30/10/2015
14405	27/10/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	1,284.63	03/12/2015
14406	27/10/2015	ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY	1,000.00	30/10/2015
14407	27/10/2015	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	30/10/2015
14408	27/10/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	03/11/2015
14409	27/10/2015	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	1,349.82	03/11/2015
14410	27/10/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	30/10/2015
14412	03/11/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	06/11/2015
14413	10/11/2015	ACE SEGUROS. S.A.	65,491.37	12/11/2015
14414	10/11/2015	ACE SEGUROS. S.A.	65,491.37	12/11/2015
14415	10/11/2015	ACE SEGUROS. S.A.	65,491.37	12/11/2015
14416	10/11/2015	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	6,770.52	17/11/2015
14417	10/11/2015	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,713.06	17/11/2015
14418	10/11/2015	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	2,479.67	17/11/2015
14419	10/11/2015	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,743.57	17/11/2015
14420	10/11/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	17/11/2015
14421	10/11/2015	BARCELO CORTAZAR LINA	1,284.63	03/12/2015
14422	10/11/2015	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	1,000.00	17/11/2015
14424	10/11/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	596.78	17/11/2015
14425	10/11/2015	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,349.82	17/11/2015
14426	10/11/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,463.14	17/11/2015
14427	10/11/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	1,762.87	18/11/2015
14428	10/11/2015	PEREZ ENCINAS FABIOLA	1,878.32	17/11/2015
14429	10/11/2015	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	04/12/2015
14430	11/11/2015	METLIFE MEXICO. SA DE CV	11,301.84	16/12/2015
14432	11/11/2015	METLIFE MEXICO SA DE CV	11,273.30	16/12/2015
14435	11/11/2015	METLIFE MEXICO SA DE CV	11,216.22	16/12/2015
14437	11/11/2015	METLIFE MEXICO SA DE CV	11,159.14	16/12/2015
14439	12/11/2015	CHAVEZ VITE JOSE LUIS RAUL	12,207.34	20/11/2015
14440	17/11/2015	SANCHEZ PALACIOS ALBERTO	53,757.22	25/11/2015
14441	17/11/2015	MOLINA SILLER MARIA GUADALUPE	33,613.65	25/11/2015
14442	17/11/2015	SANCHEZ BRISEÑO ALMA GUADALUPE	27,908.34	25/11/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
14443	17/11/2015	MEZA DESSENS MARTINA REBECA	39,609.13	25/11/2015	
14444	17/11/2015	MEZA NUÑO IRMA	21,704.66	25/11/2015	
14445	17/11/2015	TARAZON VALENCIA GYBRAN	13,584.59	25/11/2015	
14446	17/11/2015	VIDAL NORIEGA CARLOS ALBERTO	1,462.86	20/11/2015	
14447	18/11/2015	ACOSTA LLANO MARGARITA GUADALUPE	54,468.89	25/11/2015	
14448	18/11/2015	LOPEZ VALENCIA LUZ DEL CARMEN	37,465.44	25/11/2015	
14449	18/11/2015	RASCON TRIGUERAS JOSE HIRAM	34,576.59	25/11/2015	
14450	18/11/2015	BORREGO IBARRA JOSE AGUSTIN	62,877.63	26/11/2015	
14451	18/11/2015	LILIANA GARCIA CONTRERAS	27,166.51	25/11/2015	
14452	18/11/2015	BERNAL GARCIA LUIS ADRIAN	0.00	25/11/2015	Cancelado
14453	18/11/2015	LOPEZ GUEVARA BRENDA LILIAN	5,484.54	25/11/2015	
14454	18/11/2015	PERALTA MUÑOZ ALMA LORENIA	17,704.87	25/11/2015	
14455	18/11/2015	MALDONADO DURAN ADRIANA	15,436.67	25/11/2015	
14456	18/11/2015	PEREYRA RABAGO ELSA MAGDALENA	55,733.33	25/11/2015	
14458	18/11/2015	RAMIREZ GARCIA ANA CAROLINA	6,695.77	25/11/2015	
14459	18/11/2015	GARCIA LARA MELISSA ANAIL	35,965.04	25/11/2015	
14460	18/11/2015	CONTRERAS DUARTE GLORIA	35,965.03	25/11/2015	
14461	18/11/2015	RIVAS GARCIA ELISA ONANEY	23,497.72	25/11/2015	
14463	19/11/2015	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV	6,811.50	17/12/2015	
14465	19/11/2015	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	34,680.31	16/12/2015	
14473	19/11/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	267,799.83	16/12/2015	
14474	19/11/2015	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	265,669.07	16/12/2015	
14480	20/11/2015	MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO ERICK	32,804.45	04/12/2015	
14481	20/11/2015	VALERO VELAZQUEZ JACKLYN	28,663.10	27/11/2015	
14482	20/11/2015	FRANCISCO JAVIER TOYOS MORALES	56,687.77	27/11/2015	
14483	20/11/2015	MARIA ISABEL BATRIZ LOPEZ	56,687.77	27/11/2015	
14484	20/11/2015	AVALOS MORALES CLAUDIA KARINA	6,695.28	27/11/2015	
14485	20/11/2015	ALEJANDRO RODARTE RAMIREZ	33,718.52	07/12/2015	
14486	20/11/2015	FIMBRES DUARTE DENISSE	21,704.66	27/11/2015	
14487	20/11/2015	RAMIREZ LOPEZ ADOLFO	21,704.66	27/11/2015	
14488	20/11/2015	MARIN CORDOVA ALONDRA DEL CARMEN	23,983.81	27/11/2015	
14489	20/11/2015	CAMPILLO ROMO EMMA LOURDES	33,613.65	27/11/2015	
14490	20/11/2015	ANAYA CORONA PEDRO	56,334.73	27/11/2015	
14492	20/11/2015	SANCHEZ MORENO FEDERICO	55,036.67	27/11/2015	
14493	20/11/2015	CERVERA VELASCO EVA JAZMIN	25,071.78	27/11/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
14494	20/11/2015	GALINDO ROMERO CRISTIA MARLEN	26,387.06	27/11/2015	
14495	20/11/2015	GOMEZ IZAGUIRRE FRANCISCO JAVIER	61,641.07	27/11/2015	
14496	20/11/2015	MURRIETA GONZALEZ LEONARDO ANTONIO	21,263.27	27/11/2015	
14497	20/11/2015	ALVAREZ GOCOBACHI ZELMA GUADALUPE	26,116.46	07/12/2015	
14498	23/11/2015	SANDOVAL ROJAS FRANCISCO JAVIER	40,349.36	27/11/2015	
14499	23/11/2015	MOLINA CAIRE JEANNETTE	55,036.67	27/11/2015	
14500	23/11/2015	BOJORQUEZ OROZCO VERONICA	36,740.00	07/12/2015	
14501	23/11/2015	MONTAÑO PARALTA JULIO CESAR	34,453.97	27/11/2015	
14502	23/11/2015	RIZO FLORES LULU	25,181.82	27/11/2015	
14503	23/11/2015	SALAZAR SERRANO OLIMPIA	5,926.93	27/11/2015	
14505	23/11/2015	RODRIGUEZ DURAZO MARGARITA GUADALUPE	53,355.80	10/12/2015	
14506	24/11/2015	CEPEDA PEDROSO LUIS REINALDO	56,687.77	07/12/2015	
14507	25/11/2015	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,083.52	01/12/2015	
14508	25/11/2015	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,662.94	01/12/2015	
14509	25/11/2015	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	6,779.43	04/12/2015	
14510	25/11/2015	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	6,799.17	02/12/2015	
14511	25/11/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/12/2015	
14512	25/11/2015	LINA BARCELO CORTAZAR	3,819.77	03/12/2015	
14513	25/11/2015	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	1,000.00	23/12/2015	
14514	25/11/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,490.51	27/11/2015	
14515	25/11/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	3,321.55	01/12/2015	
14516	25/11/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	3,878.49	04/12/2015	
14517	25/11/2015	PEREZ ENCINAS FABIOLA	4,625.29	01/12/2015	
14518	25/11/2015	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	04/12/2015	
14519	25/11/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,269.78	01/12/2015	
14520	25/11/2015	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	18,101.72	03/12/2015	
14522	25/11/2015	ERNESTO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	10/12/2015	Cancelado
14530	26/11/2015	OLIVARRIA ALMAZAN FRANCISCO ANTONIO	3,316.52	01/12/2015	
14531	26/11/2015	BERNAL GARCIA LUIS ADRIAN	26,335.53	27/11/2015	
14532	27/11/2015	GAXIOLA RUIZ MARCO ANTONIO	1,157.98	08/12/2015	
14533	27/11/2015	LERMA ARGOMANIS JOSE ESTEBAN	1,487.69	04/12/2015	
14534	27/11/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	64,300.62	16/12/2015	
14535	27/11/2015	LEYVA VAZQUEZ DAIRA ANGELINA	290.56	11/12/2015	
14536	27/11/2015	OLMOS NEYOY ORALIA	290.56	11/12/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14538	27/11/2015	ESPINOZA ORTEGA NUBIA MARISOL	90,000.00	03/12/2015
14549	27/11/2015	METLIFE MEXICO, SA DE CV	13,359.92	16/12/2015
14555	27/11/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	22,157.70	16/12/2015
14556	27/11/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	21,780.69	16/12/2015
14557	27/11/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	21,481.64	16/12/2015
14558	27/11/2015	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	19,681.18	16/12/2015
14559	01/12/2015	BARAJAS GIL JOAN FERNANDO	13,268.94	10/12/2015
14560	01/12/2015	LOUSTAUNAU TORRES IVONNE	10,914.58	04/12/2015
14561	01/12/2015	ALMAZAN HOLGUIN OSCAR FERNANDO	52,915.87	07/12/2015
14562	01/12/2015	AYON SANCHEZ JAREDA	13,268.94	10/12/2015
14563	01/12/2015	ANA SILVIA GALAZ RUIZ	39,674.88	10/12/2015
14564	01/12/2015	ARBALLO RAMOS YARELI GUADALUPE	26,695.59	10/12/2015
14565	02/12/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL EDO.DE SONORA	211,094.72	11/12/2015
14566	02/12/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	224,604.81	10/12/2015
14567	02/12/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	230,115.90	10/12/2015
14568	02/12/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	2,000.00	10/12/2015
14569	02/12/2015	VIDAL NORIEGA CARLOS ALBERTO	1,462.86	04/12/2015
14570	04/12/2015	RAYGOZA VALENZUELA JUDITH GABRIELA	17,217.69	16/12/2015
14571	04/12/2015	MADA VELES ELVIRA	17,217.69	16/12/2015
14572	04/12/2015	MORALES JIMENEZ ELSA BEATRIZ	17,217.69	16/12/2015
14573	04/12/2015	ENCINAS COTA ALMA LORENA	17,217.69	16/12/2015
14574	04/12/2015	LOAIZA NORIEGA JANNETTE ELENA	17,217.69	16/12/2015
14575	04/12/2015	GONZALEZ TAPIA FLORENCIO ELIAS	17,217.69	16/12/2015
14576	04/12/2015	PERALTA MUÑOZ ALMA LORENA	17,217.69	16/12/2015
14577	04/12/2015	MENDOZA GAMEZ MARTHA ALICIA	17,217.69	16/12/2015
14578	04/12/2015	CHAVEZ GARCIA MONICA PATRICIA	17,217.69	16/12/2015
14579	04/12/2015	IBARRA TERAN PABLO	17,217.69	16/12/2015
14580	04/12/2015	TALAMANTE ARMENTA RAYMUNDO	17,217.69	16/12/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14581	04/12/2015	CUBILLAS ROMERO ANA CECILIA	17,217.69	16/12/2015
14582	04/12/2015	MONTAÑO SALDATE ANA LYSBE	17,217.69	16/12/2015
14583	04/12/2015	FLORES CASTILLO CASANDRA	17,217.69	16/12/2015
14584	04/12/2015	COTA MORENO MONICA	17,217.69	16/12/2015
14585	04/12/2015	BENITEZ CORDOVA REYNA GRISELDA	17,217.69	16/12/2015
14586	04/12/2015	SHARPE GARCIA ANTONIO	17,217.69	16/12/2015
14587	04/12/2015	URQUIJO LUGO BERNARDO	17,217.69	16/12/2015
14588	04/12/2015	TARIN DIAZ DOLORES	17,217.69	16/12/2015
14589	04/12/2015	TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO	17,217.69	16/12/2015
14590	04/12/2015	VALENZUELA MANRIQUEZ RAUL LEONEL	17,217.69	16/12/2015
14591	04/12/2015	MONTOYA ARMENDARIZ MARIA DENIS	17,217.69	16/12/2015
14592	04/12/2015	MERCADO CASTRO JESUS GABRIEL	17,217.69	16/12/2015
14593	04/12/2015	BARRIOS BLANCO ROSA DELIA	17,217.69	16/12/2015
14594	04/12/2015	FELIX FLORES JANNETHE DEL CARMEN	17,217.69	16/12/2015
14595	04/12/2015	BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN	17,217.69	16/12/2015
14596	04/12/2015	CASTRO VALENCIA ANABELL	17,217.69	16/12/2015
14597	04/12/2015	MENDIVIL VALENZUELA BENERANDA	17,217.69	16/12/2015
14598	04/12/2015	GALVEZ FRANCO KARINA	22,956.92	16/12/2015
14599	04/12/2015	GARCIA DURAZO SILVIA LETICIA	22,956.92	16/12/2015
14600	04/12/2015	MERAZ BARRAZA SILVIA	22,956.92	16/12/2015
14602	04/12/2015	AGANZA GARCIA ARNOLDO LUIS	22,956.92	16/12/2015
14603	04/12/2015	SANTA CRUZ PACHECO FELICITAS	22,956.92	16/12/2015
14604	04/12/2015	ROMERO MENDEZ LAURA ELENA	22,956.92	16/12/2015
14605	04/12/2015	ARVIZU MORENO JORGE	22,956.92	16/12/2015
14606	04/12/2015	VALENZUELA OLAJE PATRICIA	22,956.92	16/12/2015
14607	04/12/2015	FELIX GRIJALVA DELIA REMEDIOS	22,956.92	16/12/2015
14608	04/12/2015	RUIZ CORDOVA ALICIA	22,956.92	16/12/2015
14609	04/12/2015	YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS	30,130.95	16/12/2015
14610	04/12/2015	ARIAS MORALES NORMA IRAZEMA	30,130.95	16/12/2015
14611	04/12/2015	AGUILAR EVANGELINA	30,130.95	16/12/2015
14612	04/12/2015	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO	30,130.95	16/12/2015
14613	04/12/2015	SANCHEZ MEZQUITA JULIO CESAR	30,130.95	16/12/2015
14614	04/12/2015	MALDONADO MEDRANO ANA LYDIA	30,130.95	16/12/2015
14615	04/12/2015	SANCHEZ BRICEÑO ALMA GUADALUPE	30,130.95	16/12/2015
14616	04/12/2015	VALENZUELA BARRERA ROSA MARIA	30,130.95	16/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14617	04/12/2015	MIRANDA ORDUÑO SAMUEL	30,130.95	16/12/2015
14618	04/12/2015	MEZA WINKLER FRANCISCA	30,130.95	16/12/2015
14619	04/12/2015	MUÑOZ ALCALDE AARON	30,130.95	16/12/2015
14620	04/12/2015	RUIZ JUVERA MARIA GUADALUPE	30,130.95	16/12/2015
14621	04/12/2015	HERNANDEZ ZAZUETA OTILIA CONCEPCION	30,130.95	16/12/2015
14622	04/12/2015	CONTRERAS GONZALEZ SALVADOR	30,130.95	16/12/2015
14623	04/12/2015	VEGA COTA YOLANDA	30,130.95	16/12/2015
14624	04/12/2015	VALENZUELA MARIA DOLORES	30,130.95	16/12/2015
14625	04/12/2015	VILLALOBOS BRACAMONTES MIRIAM	30,130.95	16/12/2015
14626	04/12/2015	NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL	30,130.95	16/12/2015
14627	04/12/2015	LOPEZ VALENZUELA CARMEN DOLORES	30,130.95	16/12/2015
14628	04/12/2015	LIMON HERRERA ELVIRA	30,130.95	16/12/2015
14629	04/12/2015	ALVAREZ ALVAREZ ARNOLDO	30,130.95	16/12/2015
14630	04/12/2015	MENDOZA ARMENTA MARIA DEL ROSARIO	30,130.95	16/12/2015
14631	04/12/2015	RODRIGUEZ DOMINGUEZ ABEL	30,130.95	16/12/2015
14632	04/12/2015	BADILLA TELLEZ BRENDA OLIVIA	30,130.95	16/12/2015
14633	04/12/2015	RUELAS MOLINA NORMA ALICIA	30,130.95	16/12/2015
14634	04/12/2015	GUERRERO QUIROZ OSCAR	30,130.95	16/12/2015
14635	04/12/2015	ECHEVERRIA LOPEZ PAMELA DEL CARMEN	36,157.14	16/12/2015
14636	04/12/2015	BADILLA FONTES NORMA ALICIA	36,157.14	16/12/2015
14637	04/12/2015	SALIDO OCHOA EVANGELINA	36,157.14	16/12/2015
14638	04/12/2015	HERNANDEZ HERRERA JOSE RAMON	36,157.14	16/12/2015
14639	04/12/2015	PERALTA FELIX RIGOBERTO AGUSTIN	36,157.14	16/12/2015
14640	04/12/2015	RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA	36,157.14	16/12/2015
14641	04/12/2015	AXA SEGUROS, SA DE CV	1,044,287.13	04/12/2015
14644	07/12/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	241,116.06	15/12/2015
14645	07/12/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	232,847.86	15/12/2015
14646	07/12/2015	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	235,815.19	15/12/2015
14694	08/12/2015	GARCIA DURAZO RICARDO	17,217.69	16/12/2015
14695	08/12/2015	DIAZ TAFOYA IGNACIA	36,157.14	16/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
14696	08/12/2015	ROBLES GALVEZ GUADALUPE SOFIA	30,130.95	16/12/2015
14697	08/12/2015	RAMOS PEREZ JOSE ANTONIO	30,130.95	16/12/2015
14698	11/12/2015	FABIOLA PEREZ ENCINAS	5,435.45	15/12/2015
14699	11/12/2015	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	6,111.41	18/12/2015
14700	11/12/2015	GARCIA LILIAN CRISTINA	5,437.35	17/12/2015
14701	11/12/2015	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	4,359.98	15/12/2015
14702	11/12/2015	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,706.75	15/12/2015
14704	11/12/2015	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	1,000.00	23/12/2015
14705	11/12/2015	BARCELO CORTAZAR LINA	5,115.77	16/12/2015
14706	11/12/2015	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	16/12/2015
14707	11/12/2015	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	10,019.92	18/12/2015
14708	11/12/2015	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	9,478.95	17/12/2015
14709	11/12/2015	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	5,868.08	16/12/2015
14710	11/12/2015	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	4,290.48	15/12/2015
14711	14/12/2015	ERNESTO MOLINA RODRIGUEZ	28,011.96	15/12/2015
14749	15/12/2015	LACHICA FERNANDEZ EUNICE MARA	37,783.08	16/12/2015
14750	15/12/2015	CAREAGA PALACIOS HECTOR ARTURO	20,492.60	16/12/2015
14751	15/12/2015	ROSAS LOPEZ OLGA PATRICIA	71,213.10	16/12/2015
14752	15/12/2015	GRECO DAVID DUARTE MARQUEZ	51,815.87	16/12/2015
14753	15/12/2015	OLIVARRIA ALMAZAN FRANCISCO ANTONIO	33,501.67	16/12/2015
14755	15/12/2015	PETRA MICAELA MIER LEYVA	30,130.95	16/12/2015
14756	15/12/2015	VIRGINIA ALICIA GUTIERREZ MELENDREZ	17,217.69	16/12/2015
14763	18/12/2015	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	3,579.56	30/12/2015
14769	18/12/2015	BARCELO CORTAZAR LINA	1,284.63	30/12/2015
90000010	07/04/2015	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ FELIX	568.90	20/04/2015
90000013	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	135,800.00	04/11/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>27,372,467.11</b>	
<b>Cuenta: 449877576 449877576/10856290</b>				
8037	10/11/2014	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	4,524.00	30/01/2015
8044	20/11/2014	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	4,770.00	25/05/2015
8050	20/11/2014	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	2,088.00	06/02/2015
8054	26/11/2014	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	3,456.70	17/02/2015
8055	01/12/2014	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	3,145.35	14/04/2015
8056	01/12/2014	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	4,524.00	30/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8057	02/12/2014	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	2,700.00	19/02/2015
8058	02/12/2014	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	1,500.00	19/02/2015
8065	16/12/2014	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	4,770.00	26/02/2015
8066	16/12/2014	IRMA GABRIELA MARTINEZ ALMADA	3,922.34	26/02/2015
8069	18/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	500.00	16/01/2015
8071	19/12/2014	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,377.91	09/01/2015
8072	19/12/2014	MIGUEL ROMERO VALENZUELA	4,640.00	12/01/2015
8073	19/12/2014	JOSE LUIS GOMEZ OCHOA	2,086.60	06/03/2015
8074	19/12/2014	IRMA GABRIELA MARTINEZ ALMADA	3,922.34	26/02/2015
8076	19/12/2014	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	4,770.00	25/05/2015
8077	19/12/2014	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	3,710.00	10/02/2015
8081	23/12/2014	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	4,524.00	09/02/2015
8083	23/12/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	243.60	17/03/2015
8084	23/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	150.00	16/01/2015
8085	23/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,373.42	16/01/2015
8086	26/12/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	3,677.20	09/04/2015
8087	26/12/2014	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	209.44	10/02/2015
8088	31/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	200.00	04/02/2015
8089	31/12/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,098.00	04/02/2015
8090	31/12/2014	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	366.75	20/01/2015
8091	31/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,451.37	06/02/2015
8092	31/12/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	2,216.97	16/01/2015
8093	31/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,033.60	06/02/2015
8094	31/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	2,832.72	06/02/2015
8095	31/12/2014	AGUSTIN BORREGO IBARRA	631.15	04/02/2015
8096	30/01/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,691.60	05/02/2015
8097	30/01/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,669.67	05/02/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8098	30/01/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	2,337.19	06/02/2015
8099	30/01/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	1,816.74	06/02/2015
8100	04/02/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	6,803.50	06/02/2015
8101	04/02/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,173.74	13/02/2015
8102	04/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	4,600.00	09/02/2015
8103	04/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,478.51	23/02/2015
8104	04/02/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,034.59	10/02/2015
8105	04/02/2015	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	725.94	05/02/2015
8106	09/02/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,271.38	13/02/2015
8107	10/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.SONORA	2,406.01	23/02/2015
8108	13/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	620.60	19/03/2015
8109	13/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,038.28	26/02/2015
8110	19/02/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,416.03	25/02/2015
8111	24/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,881.59	04/03/2015
8112	24/02/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	205.46	26/03/2015
8114	26/02/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	662.35	05/03/2015
8115	26/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	2,200.77	09/03/2015
8116	04/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,557.21	10/03/2015
8117	04/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,120.00	10/03/2015
8118	04/03/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	391.89	10/03/2015
8119	06/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.SON	4,555.97	12/03/2015
8120	06/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA EDO.SON	540.00	12/03/2015
8121	06/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	614.33	10/03/2015
8122	11/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	582.67	12/03/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8123	11/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	780.00	12/03/2015
8124	13/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	923.02	27/03/2015
8125	13/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,893.87	27/03/2015
8126	13/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	521.20	27/03/2015
8127	23/03/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	762.35	10/04/2015
8128	23/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	323.10	10/04/2015
8129	25/03/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,918.08	31/03/2015
8130	25/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,489.77	30/03/2015
8132	31/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,122.30	08/04/2015
8133	31/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	560.00	10/04/2015
8134	09/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE SONORA	3,062.89	15/04/2015
8135	09/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,066.05	15/04/2015
8136	14/04/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,048.00	17/04/2015
8138	16/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	780.40	28/04/2015
8139	22/04/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,097.94	29/04/2015
8140	22/04/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	540.14	29/04/2015
8141	22/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	2,680.88	05/05/2015
8142	24/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	2,543.55	05/05/2015
8143	24/04/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,053.98	29/04/2015
8144	28/04/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	997.54	07/05/2015
8145	07/05/2015	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	2,400.04	16/06/2015
8146	07/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	631.00	26/05/2015
8147	07/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	698.25	26/05/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8148	21/05/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	4,392.38	22/05/2015
8149	22/05/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,558.03	02/06/2015
8150	22/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,000.00	03/06/2015
8151	22/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE SONORA	1,345.30	03/06/2015
8153	27/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	903.70	22/06/2015
8154	27/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	734.63	22/06/2015
8155	29/05/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,648.26	19/06/2015
8156	29/05/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,598.59	17/06/2015
8157	29/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	2,140.50	22/06/2015
8158	04/06/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,300.59	19/06/2015
8159	04/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	560.00	22/06/2015
8167	16/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,075.30	07/07/2015
8168	17/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	200.00	07/07/2015
8169	18/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	664.32	07/07/2015
8170	22/06/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	4,603.66	26/06/2015
8171	23/06/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,964.83	25/06/2015
8172	29/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	660.00	16/07/2015
8173	02/07/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,756.57	15/07/2015
8174	02/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,635.79	13/07/2015
8175	02/07/2015	AGUSTIN BORREGO IBARRA	1,158.74	12/08/2015
8176	02/07/2015	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	4,287.36	19/08/2015
8179	06/07/2015	RUBEN RUIZ QUIROZ	3,445.20	04/09/2015
8185	09/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,614.32	16/07/2015
8186	13/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	657.60	22/07/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8187	13/07/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,692.59	05/08/2015
8188	04/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,533.92	07/08/2015
8189	04/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,180.00	11/08/2015
8190	04/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	773.08	11/08/2015
8192	10/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	743.00	19/08/2015
8193	11/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,288.39	14/08/2015
8194	18/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	4,240.00	21/08/2015
8195	18/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	427.00	21/08/2015
8196	18/08/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,213.69	04/09/2015
8197	20/08/2015	COMERCIAL ECA, SA DE CV	290.00	02/09/2015
8198	21/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,000.00	07/09/2015
8199	21/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	200.00	07/09/2015
8200	21/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	2,006.30	07/09/2015
8201	02/09/2015	JESUS NEVAREZ GALAZ	3,519.44	11/09/2015
8202	03/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,083.98	11/09/2015
8203	03/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,885.63	08/09/2015
8204	03/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,075.82	11/09/2015
8205	04/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	633.00	11/09/2015
8208	14/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,147.09	14/09/2015
8212	23/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,036.40	29/09/2015
8213	23/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,974.60	15/10/2015
8216	23/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,152.45	28/09/2015
8217	25/09/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	570.53	30/10/2015
8218	29/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,673.14	09/10/2015
8219	01/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	840.00	14/10/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8220	02/10/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,879.02	21/10/2015
8221	02/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	981.90	15/10/2015
8222	02/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	364.10	14/10/2015
8223	02/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	200.00	15/10/2015
8224	07/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	180.00	14/10/2015
8226	13/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,300.00	15/10/2015
8227	20/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,315.75	03/11/2015
8228	22/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	2,976.10	03/11/2015
8229	22/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	200.00	03/11/2015
8230	22/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,702.34	29/10/2015
8231	26/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,307.15	29/10/2015
8233	27/10/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,692.46	29/10/2015
8234	03/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE SON	580.00	06/11/2015
8235	05/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	875.13	16/11/2015
8236	05/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	628.00	16/11/2015
8237	09/11/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,936.08	16/11/2015
8238	09/11/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	918.91	19/11/2015
8239	09/11/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,386.23	18/11/2015
8240	24/11/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	3,122.14	27/11/2015
8241	24/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	912.54	01/12/2015
8242	24/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	489.00	04/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8243	24/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	579.60	01/12/2015
8244	26/11/2015	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	697.00	03/12/2015
8245	26/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	819.93	01/12/2015
8246	26/11/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,888.82	01/12/2015
8247	26/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	500.00	01/12/2015
8248	01/12/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	641.79	07/12/2015
8249	01/12/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	708.98	04/12/2015
8250	01/12/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,960.29	04/12/2015
8253	08/12/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,670.03	10/12/2015
8254	10/12/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,571.67	23/12/2015
90000018	11/04/2014	MARTHA JOSEFINA CAMPOS PEREZ FRANCO	70,244.90	15/05/2015
90000035	14/04/2014	JULIO CESAR SOLANO SANCHEZ	43,576.00	27/02/2015
90000099	27/05/2014	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	47,542.86	24/04/2015
90000149	30/06/2014	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	48,060.27	25/02/2015
90000183	01/08/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	1,917,423.30	25/03/2015
90000190	07/08/2014	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS	74,050.39	25/02/2015
90000191	07/08/2014	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS	74,050.39	25/02/2015
90000197	07/08/2014	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	24/02/2015
90000198	07/08/2014	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	24/02/2015
90000199	07/08/2014	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	18/05/2015
90000200	07/08/2014	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	18/05/2015
90000216	18/08/2014	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	48,060.27	25/02/2015
90000247	18/09/2014	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	24/02/2015
90000248	18/09/2014	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	18/05/2015
90000251	18/09/2014	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS	74,050.39	15/05/2015
90000252	18/09/2014	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	48,060.27	15/05/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000318	31/10/2014	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	42,746.00	06/02/2015
90000321	03/11/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	95,871.15	14/05/2015
90000324	04/11/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	10,824.19	17/02/2015
90000325	04/11/2014	DIEGAS, SA DE CV	11,299.93	25/02/2015
90000326	06/11/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	7,837.66	19/01/2015
90000329	06/11/2014	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION, SA DE CV	24,360.00	25/02/2015
90000336	07/11/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	6,366.08	17/02/2015
90000338	10/11/2014	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	52,306.48	25/02/2015
90000339	10/11/2014	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	18/05/2015
90000340	10/11/2014	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	49,677.03	24/02/2015
90000341	10/11/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	15,791.58	17/02/2015
90000345	11/11/2014	LORENA RUVALCABA LOPEZ	14,000.00	26/03/2015
90000346	12/11/2014	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS	74,050.39	15/05/2015
90000347	13/11/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	28,198.06	19/01/2015
90000348	13/11/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	29,992.37	19/01/2015
90000350	13/11/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	14,114.37	19/01/2015
90000351	13/11/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	14,658.19	19/01/2015
90000353	20/11/2014	DIEGAS, SA DE CV	19,273.53	25/02/2015
90000354	20/11/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	12,824.03	17/02/2015
90000355	20/11/2014	PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV	35,641.58	06/02/2015
90000356	20/11/2014	PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV	22,040.00	27/02/2015
90000357	20/11/2014	PRONET SERVICIOS TI S DE R.L DE C.V.	22,040.00	21/05/2015
90000361	26/11/2014	JOSEFINA CRUZ PARRA	229,680.00	04/08/2015
90000362	26/11/2014	PRONET SERVICIOS TI, S DE RL DE CV	22,040.00	24/06/2015
90000363	26/11/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	16,639.91	17/02/2015
90000364	26/11/2014	DIEGAS, SA DE CV	5,683.20	25/02/2015
90000365	02/12/2014	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	119,754.90	29/01/2015
90000367	05/12/2014	PRONET SERVICIOS TI, S DE R.L. DE C.V.	22,040.00	24/06/2015
90000369	05/12/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	16,212.66	04/08/2015
90000372	10/12/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	118,074.93	19/01/2015
90000374	10/12/2014	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	112,870.93	29/01/2015
90000376	12/12/2014	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	12,541.34	21/05/2015
90000377	12/12/2014	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	12,541.34	21/05/2015
90000378	12/12/2014	GRUPO ALBROB, SA DE CV	127,078.00	30/03/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000379	12/12/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	327,028.77	14/01/2015
90000380	15/12/2014	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	11,130.00	25/02/2015
90000381	15/12/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	34,558.49	16/07/2015
90000382	16/12/2014	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	428,127.00	28/01/2015
90000386	16/12/2014	IVAN EDUARDO HERRERA GUTIERREZ	38,819.40	06/04/2015
90000388	18/12/2014	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	470,225.29	14/05/2015
90000389	18/12/2014	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	8,354.14	27/02/2015
90000390	18/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	5,298.86	09/01/2015
90000392	19/12/2014	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	7,845.25	27/03/2015
90000393	19/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	5,849.18	09/01/2015
90000394	22/12/2014	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION, SA DE CV	24,360.00	25/02/2015
90000396	22/12/2014	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	123,598.79	25/03/2015
90000397	22/12/2014	ROSA AURELIA GUARDADO	10,927.20	06/02/2015
90000398	22/12/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	22,750.53	19/01/2015
90000399	22/12/2014	RUBEN RUIZ QUIROZ	9,516.64	21/08/2015
90000400	22/12/2014	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	280,761.18	14/05/2015
90000401	22/12/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	167,274.50	30/01/2015
90000402	22/12/2014	REYNA ANGELICA ACEDO ROBLES	9,278.26	16/07/2015
90000403	22/12/2014	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	15,310.18	04/08/2015
90000404	22/12/2014	DIESGAS, SA DE CV	12,278.75	25/02/2015
90000405	22/12/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	651,923.88	14/05/2015
90000406	23/12/2014	HOSPITERRA, SA DE CV	206,522.92	19/01/2015
90000407	23/12/2014	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	194,327.65	19/01/2015
90000408	23/12/2014	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	41,864.40	26/03/2015
90000409	23/12/2014	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	33,214.49	27/03/2015
90000410	23/12/2014	DIESGAS, SA DE CV	31,406.73	31/03/2015
90000411	23/12/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	12,287.60	16/01/2015
90000412	23/12/2014	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, SA DE CV	244,040.80	24/02/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000413	23/12/2014	DIESGAS, SA DE CV	49,551.50	31/03/2015
90000414	26/12/2014	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	9,649.06	17/02/2015
90000415	26/12/2014	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	1,335,037.83	24/04/2015
90000437	10/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,053.21	23/02/2015
90000438	12/02/2015	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	12,913.79	17/02/2015
90000439	12/02/2015	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	756.00	17/02/2015
90000440	23/02/2015	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	543,258.45	19/05/2015
90000441	23/02/2015	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, SA DE CV	428,127.00	19/05/2015
90000442	25/02/2015	SHRINERS DE SONORA, IAP	64,813.00	10/03/2015
90000443	27/02/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	89,503.80	27/03/2015
90000444	13/03/2015	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	756.00	17/03/2015
90000445	13/03/2015	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	12,960.19	17/03/2015
90000446	18/03/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	21,309.09	26/03/2015
90000447	18/03/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	29,068.89	26/03/2015
90000448	25/03/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES SA DE CV	3,221,266.62	31/03/2015
90000449	25/03/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES SA DE CV	3,059,101.50	31/03/2015
90000450	31/03/2015	MEDICA AVANZADA SA DE CV	34,646.09	10/04/2015
90000451	31/03/2015	MEDICA AVANZADA SA DE CV	15,998.96	10/04/2015
90000452	31/03/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	23,341.61	10/04/2015
90000453	31/03/2015	MEDICA AVANZADA SA DE CV	50,507.10	10/04/2015
90000454	31/03/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	21,483.33	10/04/2015
90000455	31/03/2015	MEDICA AVANZADA SA DE CV	24,733.61	10/04/2015
90000456	31/03/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	31,037.42	10/04/2015
90000457	31/03/2015	MEDICA AVANZADA SA DE CV	23,333.73	10/04/2015
90000458	31/03/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	19,438.44	10/04/2015
90000459	31/03/2015	MEDICA AVANZADA SA DE CV	20,174.49	10/04/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000460	06/04/2015	MEDICA AVANZADA SA DE CV	4,816.37	21/05/2015
90000461	14/04/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	11,782.00	20/04/2015
90000463	17/04/2015	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	12,339.57	27/04/2015
90000464	20/04/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	140,277.17	19/08/2015
90000465	20/04/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	100,305.00	18/06/2015
90000466	20/04/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	101,925.24	18/06/2015
90000467	20/04/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	41,782.20	19/08/2015
90000468	20/04/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	79,491.69	19/08/2015
90000469	22/04/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	42,698.08	27/05/2015
90000470	22/04/2015	RAMON ALBERTO DE LA FUENTE GONZALEZ	6,900.00	27/04/2015
90000471	23/04/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	5,994.00	06/05/2015
90000472	24/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,545,055.37	27/04/2015
90000473	24/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	144,828.78	27/04/2015
90000474	24/04/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	2,337,789.09	27/04/2015
90000475	06/05/2015	AMBSIL, SA DE CV	25,600.68	19/05/2015
90000478	07/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	25,974.65	02/07/2015
90000480	07/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	15,494.02	02/07/2015
90000481	07/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	23,823.28	02/07/2015
90000482	07/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	7,056.07	02/07/2015
90000484	07/05/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	36,818.40	21/07/2015
90000486	11/05/2015	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	12,180.00	15/05/2015
90000487	14/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	35,248.92	02/07/2015
90000488	14/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	29,812.00	02/07/2015
90000489	14/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	24,882.00	02/07/2015
90000490	14/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	41,319.20	02/07/2015
90000491	14/05/2015	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	21,023.93	20/05/2015
90000492	14/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	18,760.34	02/07/2015
90000493	14/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	13,103.91	02/07/2015
90000494	15/05/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	10,126.80	02/07/2015
90000495	15/05/2015	DIEGAS, SA DE CV	39,645.30	02/07/2015
90000496	20/05/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	950,026.77	17/07/2015
90000503	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	22,626.77	29/07/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000504	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	26,923.03	29/07/2015
90000505	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	36,745.78	02/07/2015
90000506	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	11,321.65	29/07/2015
90000507	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	20,810.40	02/07/2015
90000508	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	19,641.67	29/07/2015
90000509	27/05/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	17,985.55	29/07/2015
90000512	01/06/2015	PRONET SERVICIOS TI, S DE R.L. DE C.V.	18,060.19	08/07/2015
90000513	02/06/2015	DIEGAS, SA DE CV	9,811.05	02/07/2015
90000514	02/06/2015	DIEGAS, SA DE CV	11,096.26	26/08/2015
90000515	02/06/2015	DIEGAS, SA DE CV	10,047.15	26/08/2015
90000516	04/06/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	7,892.00	03/08/2015
90000517	04/06/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	7,892.00	03/08/2015
90000518	04/06/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	7,892.00	03/08/2015
90000519	04/06/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	7,892.00	03/08/2015
90000520	08/06/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	3,125,908.62	17/07/2015
90000522	10/06/2015	EXTINMEX, SA DE CV	40,553.25	07/08/2015
90000524	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	78,950.00	06/07/2015
90000525	12/06/2015	JOSE FERNANDO FONTES MUÑOZ	11,085.02	23/06/2015
90000526	16/06/2015	DIEGAS, SA DE CV	16,719.97	26/08/2015
90000527	16/06/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	105,125.29	19/08/2015
90000530	16/06/2015	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	17,723.18	07/08/2015
90000531	22/06/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	124,044.60	21/07/2015
90000535	02/07/2015	SURITUR, SA DE CV	10,749.84	08/09/2015
90000536	02/07/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	101,192.32	07/09/2015
90000539	03/07/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	60,663.89	04/08/2015
90000541	10/07/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	77,689.48	04/09/2015
90000542	10/07/2015	DIEGAS, SA DE CV	7,325.95	26/08/2015
90000543	10/07/2015	DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV	30,191.67	16/07/2015
90000544	20/07/2015	UNIFORMES DE TODO MEXICO,SA DE CV	147,418.60	10/08/2015
90000545	28/07/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	31,668.00	04/09/2015
90000546	28/07/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	20,630.38	07/09/2015
90000547	28/07/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	77,460.56	07/09/2015
90000548	28/07/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	44,528.17	07/09/2015
90000552	28/07/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	58,941.85	03/08/2015
90000553	28/07/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	12,374.23	03/08/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000556	30/07/2015	DIEGAS, SA DE CV	19,500.69	26/08/2015
90000557	30/07/2015	DIEGAS, SA DE CV	20,898.85	26/08/2015
90000558	30/07/2015	DIEGAS, SA DE CV	10,769.42	26/08/2015
90000560	12/08/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	17,122.79	12/08/2015
90000561	13/08/2015	FARMACIA KINO, SA DE CV	17,122.79	14/08/2015
90000562	13/08/2015	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	47,749.97	18/08/2015
90000563	18/08/2015	MARIA DE LOURDES VITE GALVAN	36,610.99	10/09/2015
90000564	18/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	7,705.45	10/09/2015
90000565	18/08/2015	ACE SEGUROS, SA	63,782.01	27/08/2015
90000567	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	23,894.84	07/09/2015
90000568	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	15,784.72	04/09/2015
90000569	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	20,104.36	04/09/2015
90000570	21/08/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	8,190.00	21/08/2015
90000571	21/08/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	8,190.00	21/08/2015
90000572	21/08/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	8,190.00	21/08/2015
90000573	24/08/2015	ESTACION DEC VERACRUZ, SA DE CV	54,975.29	07/09/2015
90000574	25/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	13,750.22	04/09/2015
90000575	25/08/2015	DIEGAS SA DE CV	43,134.74	26/08/2015
90000576	26/08/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	79,895.00	04/09/2015
90000577	26/08/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	78,226.50	04/09/2015
90000578	26/08/2015	MANUEL PERALTA CORONADO	15,420.00	02/09/2015
90000580	01/09/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	34,793.04	02/09/2015
90000581	02/09/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	26,390.00	04/09/2015
90000582	02/09/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	27,240.28	04/09/2015
90000583	02/09/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	13,050.00	04/09/2015
90000584	02/09/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	34,220.00	04/09/2015
90000585	02/09/2015	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES	15,931.32	08/09/2015
90000586	02/09/2015	FARMACIA KINO, SA	31,326.49	08/09/2015
90000587	07/09/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	122,274.88	07/09/2015
90000590	10/09/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	266,000.29	10/09/2015
90000598	14/09/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	21,501.95	14/09/2015
90000602	23/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,213.63	29/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000605	25/09/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	3,381,473.65	28/12/2015
90000615	13/10/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	30,000.00	13/10/2015
90000616	13/10/2015	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	40,000.00	13/10/2015
90000618	20/10/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	50,000.00	20/10/2015
90000619	28/10/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS SA DE CV	35,000.00	30/10/2015
90000620	28/10/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS SA DE CV	18,744.93	30/10/2015
90000621	28/10/2015	FARMACIA KINO, SA DE CV	82,349.65	30/10/2015
90000622	29/10/2015	MEDIEMEX PHARMA, SA DE CV	66,877.31	06/11/2015
90000624	03/11/2015	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	15,000.00	05/11/2015
90000625	05/11/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS SA DE CV	45,000.00	05/11/2015
90000626	06/11/2015	AM RESOURCES SA DE CV	55,162.32	20/11/2015
90000627	06/11/2015	FARMACIA KINO SA	5,608.26	12/11/2015
90000628	06/11/2015	DIEGAS SA DE CV	33,304.18	12/11/2015
90000632	11/11/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS SA DE CV	18,000.00	11/11/2015
90000633	17/11/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	43,897.40	18/11/2015
90000635	18/11/2015	ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV	10,922.10	24/11/2015
90000636	23/11/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	18,601.25	24/11/2015
90000638	24/11/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	18,473.00	27/11/2015
90000639	24/11/2015	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ	2,378.00	27/11/2015
90000640	24/11/2015	GLOBE ALL, SA DE CV	11,996.12	14/12/2015
90000641	25/11/2015	JOB HERNAN ACOSTA AGUIRRE	7,308.00	27/11/2015
90000642	25/11/2015	MARTIN VALLE MONTAÑO	43,078.92	25/11/2015
90000643	26/11/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	30,000.00	27/11/2015
90000645	27/11/2015	MEDIEMEX PHARMA, SA DE CV	25,491.88	11/12/2015
90000646	27/11/2015	MEDIEMEX PHARMA, SA DE CV	22,641.22	11/12/2015
90000649	03/12/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	4,092,847.49	28/12/2015
90000652	07/12/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	15,000.00	07/12/2015
90000653	07/12/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	2,910,657.10	07/12/2015
90000675	23/12/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	4,692,931.99	28/12/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>45,470,574.66</b>	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
<b>Cuenta: 0189979026 BANCOMER 0189979026</b>				
17	17/12/2014	AGROVETERINARIA DE SONORA, SA DE CV	3,037.48	09/01/2015
90000017	18/08/2015	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	46,864.00	18/08/2015
90000018	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	31,569.45	28/08/2015
90000019	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	12,737.51	28/08/2015
90000020	25/08/2015	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	70,992.00	25/08/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>165,200.44</b>	
<b>Cuenta: 0190432040 CTA..019043240 PRODEMEFA</b>				
134	25/09/2014	GENESIS RUIZ MARTINEZ	2,505.60	13/03/2015
140	04/09/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	8,987.44	14/09/2015
141	22/10/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	1,179.02	13/11/2015
142	22/10/2015	MARCO ANTONIO UREÑA GARCIA	130.00	19/11/2015
143	26/11/2015	VICTORIA GABRIELA MORALES MORALES	572.16	04/12/2015
146	12/11/2015	MORALES RAMOS SARAHI	31,068.96	18/11/2015
147	12/11/2015	FLORES ROMERO ZULEYMA BELEM	62,137.93	18/11/2015
148	12/11/2015	CERROS VALDEZ MAYRA ZULEMA	38,250.00	18/11/2015
90000029	17/12/2014	GENESIS RUIZ MARTINEZ	19,836.00	13/03/2015
90000030	30/10/2015	FARMACIA KINO, SA DE CV	329,306.02	04/11/2015
90000031	18/11/2015	ZUÑIGA MORALES VENECIA DANIRA	62,137.93	20/11/2015
90000032	18/11/2015	ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV	34,999.38	24/11/2015
90000035	22/12/2015	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	13,026.25	31/12/2015
90000036	23/12/2015	SERVICIOS NORORREY, SA DE CV	15,700.00	29/12/2015
90000037	23/12/2015	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	11,000.00	23/12/2015
90000038	28/12/2015	COMERCIALIZADORA JSMM SA DE CV	14,841.78	28/12/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>645,678.47</b>	
<b>Cuenta: 0190432008 CTA. 019432008 PROT.I</b>				
328	02/10/2014	VARGAS QUINTERO NADIA VERONICA	3,000.00	14/01/2015
329	02/10/2014	VALENCIA ACOSTA ADRIAN	3,000.00	14/01/2015
330	02/10/2014	COTA RENTERIA GUSTAVO ALONSO	3,000.00	14/01/2015
331	02/10/2014	DIAZ BORBON FERNANDA LUCIA	3,000.00	14/01/2015
332	02/10/2014	CRUZ JUAREZ KEVIN EDUARDO	3,000.00	14/01/2015
333	02/10/2014	MORA CABRERA IRIS GISELA	3,000.00	14/01/2015
334	02/10/2014	MEDINA VILLARREAL JOSE FRANCISCO	3,000.00	14/01/2015
335	02/10/2014	GARCIA ESTRADA AYMEE GETHEMANY	3,000.00	14/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
336	02/10/2014	VALENZUELA VILLARREAL MARIA FERNANDA	3,000.00	14/01/2015
337	02/10/2014	MOLINA ROBLES WENDY JAQUELIN	3,000.00	14/01/2015
338	02/10/2014	SOTO ZAVALA CRISTAL ELIZABETH	3,000.00	14/01/2015
339	02/10/2014	MARTINEZ ANTONIO DIANA LISSET	3,000.00	14/01/2015
340	02/10/2014	RAMIREZ VALDEZ BRYAN IVAN	3,000.00	14/01/2015
341	02/10/2014	LEYVA CUADRAS GRISEL	3,000.00	14/01/2015
343	02/10/2014	ZAZUETA GARCIA JESUS ALBERTO	3,000.00	14/01/2015
344	02/10/2014	OROZCO RAMIREZ JOAQUIN EDUARDO	3,000.00	14/01/2015
345	02/10/2014	GOMEZ RODRIGUEZ JAZMIN GUADALUPE	3,000.00	14/01/2015
346	02/10/2014	CORRALES URETA YESSSENIA	3,000.00	14/01/2015
347	02/10/2014	OJEDA VILLANUEVA EVELIN MARIANA	3,000.00	14/01/2015
348	02/10/2014	GARCIA CORTEZ ALEJANDRO	3,000.00	14/01/2015
349	02/10/2014	CABRERA MOLINA BLANCA CECILIA	3,000.00	14/01/2015
350	02/10/2014	ENRIQUEZ VALENZUELA YESICA GUADALUPE	3,000.00	14/01/2015
351	02/10/2014	VELAZQUEZ MINJAREZ ITZEL ALEXA	3,000.00	14/01/2015
352	02/10/2014	CHAGOYA NAJERA PALOMA VIRIDIANA	3,000.00	14/01/2015
353	02/10/2014	MEDINA LOPEZ LUIS ANGEL	3,000.00	14/01/2015
354	02/10/2014	CARDENAS REYES VICTOR	3,000.00	14/01/2015
355	02/10/2014	VALENZUELA ACOSTA ADRIANA GUADALUPE	3,000.00	14/01/2015
356	02/10/2014	HERNANDEZ RODRIGUEZ CAROLINA LIZBETH	3,000.00	14/01/2015
357	02/10/2014	CERVANTES MENDIVIL CLAUDIA EDENY	3,000.00	14/01/2015
358	02/10/2014	CASTRO GAMA MARIA DEL ROCIO	3,000.00	14/01/2015
359	02/10/2014	PEREZ VALENZUELA YAHAIRA GUADALUPE	3,000.00	14/01/2015
360	02/10/2014	TOLEDO URREA ATZIRI YAMILE	3,000.00	14/01/2015
361	02/10/2014	NUÑEZ SALAZAR CRISTAL ALRELY	3,000.00	14/01/2015
362	02/10/2014	ESPINOZA JUAREZ KEVIN JASIEL	3,000.00	14/01/2015
363	02/10/2014	BELTRAN JUAN DANIEL	3,000.00	14/01/2015
364	02/10/2014	LEON CONS SAUL ISAAC	3,000.00	14/01/2015
365	02/10/2014	FIGUEROA GONZALEZ IVAN ALONSO	3,000.00	14/01/2015
366	02/10/2014	ORTIZ MIRANDA YESVEL MAITE	3,000.00	14/01/2015
367	02/10/2014	AHUMADA CARRILLO YULIZA LIZETH	3,000.00	14/01/2015
368	02/10/2014	ENCINAS OLGUIN ANA LAURA	3,000.00	14/01/2015
369	02/10/2014	LOPEZ MORALES SUGEY MARIA	3,000.00	14/01/2015
370	02/10/2014	VILLANUEVA MENDIVIL MARIO ALBERTO	3,000.00	14/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
371	02/10/2014	SOTO CASTAÑEDA JAO RAMSES	3,000.00	14/01/2015
372	02/10/2014	CARDENAS PRECIADO ANGELICA GUADALUPE	3,000.00	14/01/2015
373	02/10/2014	MARES ALFARO JESUS FRANCISCO	3,000.00	14/01/2015
374	02/10/2014	QUINTERO LOPEZ SERGIO JUAN ANTONIO	3,000.00	14/01/2015
375	02/10/2014	LEYVA SANCHEZ ANGELICA DAYANARA	3,000.00	14/01/2015
376	02/10/2014	OLIVARES GODOY MILAGROS DEL CIELO	3,000.00	14/01/2015
377	02/10/2014	FIGUEROA PARRA AYLINN YURUANY	3,000.00	14/01/2015
378	02/10/2014	QUINTERO SOLIS MARCO ANTONIO	3,000.00	14/01/2015
379	02/10/2014	FELIX TAPIA XIOMARA YAMILETH	3,000.00	14/01/2015
380	02/10/2014	RASCON LOPEZ ELIZABETH ESMERALDA	3,000.00	14/01/2015
381	02/10/2014	LOPEZ ACEVES BRAYAN ULISES	3,000.00	14/01/2015
382	02/10/2014	SOTO SOTELO ADRIEL ALEXIS	3,000.00	14/01/2015
383	02/10/2014	DIAZ SOMBRA JESUS GUADALUPE	3,000.00	14/01/2015
395	05/12/2014	JOSE LUIS GOMEZ OCHOA	2,999.29	06/03/2015
399	12/12/2014	JOSE LUIS GOMEZ OCHOA	2,579.37	06/03/2015
404	05/06/2015	JOSE LUIS GOMEZ OCHOA	599.95	09/09/2015
405	23/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,885.25	28/09/2015
406	23/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	733.07	28/09/2015
407	23/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	652.00	28/09/2015
408	02/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,045.00	14/10/2015
409	07/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,498.00	14/10/2015
410	15/10/2015	VARGAS QUINTERO NADIA VERONICA	3,000.00	28/12/2015
411	15/10/2015	VALENCIA ACOSTA ADRIAN	3,000.00	28/12/2015
412	15/10/2015	COTA RENTERIA GUSTAVO ALONSO	3,000.00	28/12/2015
413	15/10/2015	OROZCO RAMIREZ FRANCISCO	3,000.00	28/12/2015
414	15/10/2015	CRUZ JUAREZ KEVIN EDUARDO	3,000.00	28/12/2015
415	15/10/2015	MORA CABRERA IRIS GISELA	3,000.00	28/12/2015
416	15/10/2015	MEDINA VILLARREAL JOSE FRANCISCO	3,000.00	28/12/2015
417	15/10/2015	GARCIA ESTRADA AYMEE GETHEMANY	3,000.00	28/12/2015
418	15/10/2015	VALENZUELA VILLARREAL MARIA FERNANDA	3,000.00	28/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
419	15/10/2015	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERMAN ULISES	3,000.00	28/12/2015
420	15/10/2015	SOTO ZAVALA CRISTAL ELIZABETH	3,000.00	28/12/2015
421	15/10/2015	SANDOVAL GARCIA ASCHLI GETSEMANI	3,000.00	28/12/2015
422	15/10/2015	RAMIREZ VALDEZ BRYAN IVAN	3,000.00	28/12/2015
423	15/10/2015	LEYVA CUADRAS GRISEL	3,000.00	28/12/2015
424	15/10/2015	BAUTISTA RIOS JUAN MANUEL	3,000.00	28/12/2015
425	15/10/2015	MUÑOZ BACA EDLYN XIOMARA	3,000.00	28/12/2015
426	15/10/2015	TORRES REYES JUAN ANTONIO	3,000.00	28/12/2015
427	15/10/2015	CARDENAS RIOS DANIEL ISAAC	3,000.00	28/12/2015
428	15/10/2015	CORRALES URETA YESSENIA	3,000.00	28/12/2015
429	15/10/2015	OJEDA VILLANUEVA EVELIN MARIANA	3,000.00	28/12/2015
430	15/10/2015	GARCIA CORTEZ ALEJANDRO	3,000.00	28/12/2015
431	15/10/2015	CABRERA MOLINA BLANCA CECILIA	3,000.00	28/12/2015
432	15/10/2015	BALTAZAR AMEZCUA RAFAEL	3,000.00	28/12/2015
433	15/10/2015	VELAZQUEZ MINJAREZ ITZEL ALEXA	3,000.00	28/12/2015
434	15/10/2015	TAUTIMEZ BARAJAS ANAHI	3,000.00	28/12/2015
435	15/10/2015	MEDINA LOPEZ LUIS ANGEL	3,000.00	28/12/2015
436	15/10/2015	CARDENAS REYES VICTOR	3,000.00	28/12/2015
437	15/10/2015	MEZA HERNANDEZ ISAIAS EMMANUEL	3,000.00	28/12/2015
438	15/10/2015	JOSE HERNANDEZ ALBERTO	3,000.00	28/12/2015
439	15/10/2015	CERVANTES MENDIVIL CLAUDIA EDENY	3,000.00	28/12/2015
440	15/10/2015	BELIEBRE ORTIZ ALEXANDRO	3,000.00	28/12/2015
441	15/10/2015	RIVAS GALAVIZ ANDREA LIZBETH	3,000.00	28/12/2015
442	15/10/2015	MARTINEZ ZUÑIGA JESUS ALBERTO	3,000.00	28/12/2015
443	15/10/2015	NUÑEZ SALAZAR CRISTAL ALRELY	3,000.00	28/12/2015
444	15/10/2015	ESPINOZA JUAREZ KEVIN JASIEL	3,000.00	28/12/2015
445	15/10/2015	BELTRAN JUAN DANIEL	3,000.00	28/12/2015
446	15/10/2015	GONZALEZ LOPEZ JESUS ANGEL	3,000.00	28/12/2015
447	15/10/2015	FIGUEROA GONZALEZ IVAN ALONSO	3,000.00	28/12/2015
448	15/10/2015	ORTIZ MIRANDA YESVEL MAYTE	3,000.00	28/12/2015
449	15/10/2015	HIGUERA CONTRERAS JORGE ADRIAN	3,000.00	28/12/2015
450	15/10/2015	ARZOLA BORBOA DIEGO ARMANDO	3,000.00	28/12/2015
451	15/10/2015	JAIME MEDINA ERNESTO GAEI	3,000.00	28/12/2015
452	15/10/2015	GARCIA MEDINA XOCHITL ISABEL	3,000.00	28/12/2015
453	15/10/2015	GUTIERREZ MORENO PERLA MONSERRAT	3,000.00	28/12/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
454	15/10/2015	ARZOLA VALENZUELA ROSARIO CONCEPCION	3,000.00	28/12/2015
455	15/10/2015	CONTRERAS RIVERA HECTOR ALAN	3,000.00	28/12/2015
456	15/10/2015	FLORES CRUZ MAYRA CECILIA	3,000.00	28/12/2015
457	15/10/2015	ENRIQUEZ PARRA MARIA CAMILA	3,000.00	28/12/2015
458	15/10/2015	FELIX CALVILLO JORGE ALBERTO	3,000.00	28/12/2015
459	15/10/2015	HEREDIA GONZALEZ JOSUE SALVADOR	3,000.00	28/12/2015
460	15/10/2015	TORRES GRIJALVA ANDREA GUADALUPE	3,000.00	28/12/2015
461	15/10/2015	SANCHEZ RUIZ PAOLA ALICIA	3,000.00	28/12/2015
462	15/10/2015	LOPEZ ECHEVERRIA EDUARDO ALFONSO	3,000.00	28/12/2015
463	15/10/2015	PEREZ NEVAREZ LUIS ALBERTO	3,000.00	28/12/2015
464	15/10/2015	GUICHO DELGADO LORENA	3,000.00	28/12/2015
465	15/10/2015	SOTELO PEREZ BRITHANY MICHEL	3,000.00	28/12/2015
466	15/10/2015	BUSTAMENTE MONTAÑO JESUS EVERARDO	3,000.00	28/12/2015
467	15/10/2015	MENDOZA VILLAVICENCIO LUDWIN ALBERTO	3,000.00	28/12/2015
468	15/10/2015	VALENCIA REY BEATRIZ ARTEMIZA	3,000.00	28/12/2015
469	15/10/2015	AGÜERO AVENDAÑO ALMA ANGELICA	3,000.00	28/12/2015
470	15/10/2015	OCHOA JUSAINO EMANUEL	3,000.00	28/12/2015
471	15/10/2015	SOTO FIERRO GLENDA GERALDINE	3,000.00	28/12/2015
472	15/10/2015	MENDOZA ROBLES FRANCISCO DANIEL	3,000.00	28/12/2015
473	15/10/2015	CELAYA MIRANDA MARIA JOSE	3,000.00	28/12/2015
474	15/10/2015	TARAZON VALDEZ JORGE GUADALUPE	3,000.00	28/12/2015
475	15/10/2015	ARMENTA TORRES NARDA ESMERALDA	3,000.00	28/12/2015
476	15/10/2015	BENITEZ CONTRERAS ANGEL URIEL	3,000.00	28/12/2015
477	15/10/2015	VALENZUELA LAGARDA JESUS ALFONSO	3,000.00	28/12/2015
478	15/10/2015	VALENCIA MORENO SERGIO RAMON	3,000.00	28/12/2015
479	15/10/2015	QUIJADA GALAVIZ ERICK DAVID	3,000.00	28/12/2015
480	15/10/2015	TARAZON MENDIVIL LUZ GHERALDY	3,000.00	28/12/2015
481	15/10/2015	RUIZ RANGEL DANIEL ANDREY	3,000.00	28/12/2015
482	15/10/2015	RIOS LOPEZ ANDRES RICARDO	3,000.00	28/12/2015
483	15/10/2015	ORTIZ BARRAGAN ARIANNA PAULETH	3,000.00	28/12/2015
484	15/10/2015	DYCK VEGA HIRAM JOHAN	3,000.00	28/12/2015
485	15/10/2015	MORELOS LEDEZMA JULISSA JANETH	3,000.00	28/12/2015
486	15/10/2015	MENDEZ BAÑUELOS LAYSHA LILIANA	3,000.00	28/12/2015
487	15/10/2015	ENCINAS OLGUIN ANA LAURA	3,000.00	28/12/2015
488	15/10/2015	FUENTES ACOSTA MARIO FRANCISCO	3,000.00	28/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
489	15/10/2015	VILLA FELIX HILDA GUADALUPE	3,000.00	28/12/2015
490	15/10/2015	VILLA VALENZUELA ZAYDA GUADALUPE	3,000.00	28/12/2015
491	15/10/2015	VILLANUEVA MENDIVIL MARIO ALBERTO	3,000.00	28/12/2015
492	15/10/2015	SOTO CASTAÑEDA JAO RAMSES	3,000.00	28/12/2015
493	15/10/2015	VALDEZ PEREZ DANYA FABIOLA	3,000.00	28/12/2015
494	15/10/2015	CARDENAS PRECIADO ANGELICA GUADALUPE	3,000.00	28/12/2015
495	15/10/2015	DUARTE CANO DIEGO ARMANDO	3,000.00	28/12/2015
496	15/10/2015	SOLIS FIGUEROA AZUCENA JUDITH	3,000.00	28/12/2015
497	15/10/2015	LEYVA SANCHEZ ANGELICA DAYANARA	3,000.00	28/12/2015
498	15/10/2015	OLIVARES GODOY MILAGROS DEL CIELO	3,000.00	28/12/2015
499	15/10/2015	ROMO ALVAREZ SAMUEL	3,000.00	28/12/2015
500	15/10/2015	VALDEZ PEÑUELAS MALCOLM ALFREDO	3,000.00	28/12/2015
501	15/10/2015	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	3,000.00	28/12/2015
502	15/10/2015	RASCON LOPEZ ELIZABETH ESMERALDA	3,000.00	28/12/2015
503	15/10/2015	ARMENTA CHACON ANGEL IVAN	3,000.00	28/12/2015
504	15/10/2015	SOTO SOTELO ADRIEL ALEXIS	3,000.00	28/12/2015
505	15/10/2015	DIAZ SOMBRA JESÚS GUADALUPE	3,000.00	28/12/2015
506	26/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,136.00	01/12/2015
507	08/12/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,605.90	10/12/2015
90000037	18/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	3,546.00	09/01/2015
90000039	19/12/2014	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	1,357.20	16/01/2015
90000040	19/12/2014	JOSE LUIS GOMEZ OCHOA	3,315.27	27/04/2015
90000041	19/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	3,725.19	09/01/2015
90000045	22/12/2014	MARCO ANTONIO CARDENAS MOLINA	4,905.88	09/01/2015
90000049	23/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	546.09	09/01/2015
90000050	31/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	745.45	06/02/2015
90000051	31/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	2,142.00	06/02/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000052	31/12/2014	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	810.00	06/02/2015
90000054	16/06/2015	DERECHOS INFANCIA MEXICO, AC	75,000.00	03/09/2015
90000055	09/09/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	5,931.00	09/09/2015
90000056	09/09/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	17,793.00	09/09/2015
90000057	21/09/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	13,046.00	21/09/2015
90000058	21/09/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	8,077.00	21/09/2015
90000059	01/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,078.60	13/10/2015
90000060	09/10/2015	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	8,611.00	09/10/2015
90000061	19/10/2015	EDITH ELVIRA FIGUEROA SILVAS	8,080.00	20/10/2015
90000062	03/11/2015	FIGUEROA SILVAS EDITH ELVIRA	30,000.00	05/11/2015
90000063	06/11/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	21,500.56	14/12/2015
90000065	06/11/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3,863.42	11/12/2015
90000066	06/11/2015	GENESIS RUIZ MARTINEZ	59,740.00	18/11/2015
90000067	06/11/2015	ENLACES TURISTICOS DE SONORA SA DE CV	122,960.00	09/11/2015
90000068	11/11/2015	PROESA TECNOGAS SA DE CV	68,849.77	17/11/2015
90000069	11/11/2015	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	15,782.87	17/11/2015
90000071	11/11/2015	MOLINA ORTEGA HARVEY KARINA	16,300.44	19/11/2015
90000072	11/11/2015	COMERCIALIZADORA CIRCULO PYF SA DE CV	187,261.17	13/11/2015
90000074	17/11/2015	DOLORES MORENO SANTOS	5,000.00	18/11/2015
90000075	24/11/2015	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	5,011.20	09/12/2015
90000076	27/11/2015	VIAJES SAETA, SA DE CV	2,320.00	15/12/2015
90000077	03/12/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	12,593.79	14/12/2015
90000078	09/12/2015	VIAJES SAETA, SA DE CV	5,775.00	16/12/2015
90000079	09/12/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	17,840.00	16/12/2015
90000080	11/12/2015	VIAJES SAETA, SA DE CV	5,636.00	16/12/2015
90000081	11/12/2015	REVAL DESARROLLO Y MATERIALES, SA DE CV	299,997.44	11/12/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>1,516,875.17</b>	

Cuenta: 190431915 BANCOMER 190431915

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000004	07/08/2015	GUADALUPE MARGARITA ACOSTA LLANO	60,000.00	10/08/2015
90000005	18/08/2015	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA	33,176.00	18/08/2015
90000006	21/08/2015	JUAN MARTIN HERRERA MORENO	15,784.72	28/08/2015
90000007	25/08/2015	ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	24,325.20	11/09/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>133,285.92</b>	
<b>Cuenta: 191030728 BANCOMER 191030728</b>				
90000002	23/01/2015	DISTRIBUIDORA REGIOMONTANA DE EQUIPOS Y MEDICAMENTOS, SA DE CV	5,537,933.60	26/01/2015
90000003	31/12/2015	BIOTECMED, SA DE CV	5,476,800.06	31/12/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>11,014,733.66</b>	
<b>Cuenta: 0193966801 NO UTILIZAR 0193966801 NO UTILIZAR</b>				
90000003	03/12/2014	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	43,986.92	09/02/2015
90000012	18/12/2014	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	138,772.17	27/01/2015
90000015	03/12/2015	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	68,849.77	04/12/2015
90000017	04/12/2015	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	15,424.08	04/12/2015
90000018	04/12/2015	HARVEY KARINA MOLINA ORTEGA	24,450.66	04/12/2015
90000019	09/12/2015	COMERCIALIZADORA CIRCULO PYF, SA DE CV	187,261.17	16/12/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>478,744.77</b>	
<b>Cuenta: 0194396154 0194396154</b>				
90000001	23/12/2015	SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL PACIFICO, SA DE CV	117,314.28	29/12/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>117,314.28</b>	
<b>Cuenta: 0195241693 BANCOMER 0195241693</b>				
117	09/12/2014	JOSE JESUS ARMIN LOPEZ FELIX	2,994.99	16/01/2015
118	09/12/2014	JOSE JESUS ARMIN LOPEZ FELIX	2,994.99	16/01/2015
119	09/12/2014	JOSE JESUS ARMIN LOPEZ FELIX	4,492.49	16/01/2015
120	09/12/2014	JOSE JESUS ARMIN LOPEZ FELIX	4,492.49	16/01/2015
121	09/12/2014	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	4,439.00	19/02/2015
123	09/12/2014	B SERES BUFETE DE CONCULTORIA INTERN.SOCIOEC.Y GESTION	500.01	30/01/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
124	09/12/2014	AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS , SA DE CV	2,000.00	23/02/2015	
137	12/12/2014	AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA DE CV	2,000.00	23/02/2015	
139	12/12/2014	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	3,900.00	05/03/2015	
140	12/12/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	4,436.03	19/01/2015	
141	16/12/2014	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	2,850.00	23/04/2015	
142	16/12/2014	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	1,478.00	19/02/2015	
144	16/12/2014	BUFETE DE CONSULT.INTERN.SOCIOEC. Y GESTION, SA DE CV	900.01	05/03/2015	
145	16/12/2014	SUSANA BARRIOS BLANCO	0.00	10/03/2015	Cancelado
146	16/12/2014	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	426.00	26/02/2015	
148	18/12/2014	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,209.36	09/01/2015	
151	19/12/2014	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,866.70	07/01/2015	
152	22/12/2014	BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GESTION, SA DE CV	1,500.02	30/01/2015	
153	22/12/2014	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	2,000.00	19/05/2015	
155	22/12/2014	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	2,330.35	12/01/2015	
157	23/12/2014	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	2,330.35	08/01/2015	
158	26/12/2014	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,361.98	28/01/2015	
159	26/12/2014	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	821.48	19/01/2015	
163	16/01/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,314.45	20/01/2015	
166	07/07/2015	SUSANA BARRIOS BLANCO	1,430.00	16/07/2015	
167	07/07/2015	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	4,650.00	16/07/2015	
168	07/07/2015	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,600.00	16/07/2015	
169	07/07/2015	AO SOLUCIONES ORTOPEDICAS, SA DE CV	2,000.00	16/07/2015	
170	07/07/2015	CLINICA DEL NOROESTE, SA DE CV	1,000.00	11/09/2015	
90000162	30/10/2014	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	6,167.47	13/01/2015	
90000260	23/12/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	77,282.52	14/01/2015	
90000264	23/12/2014	SUSANA BARRIOS BLANCO	20,493.95	26/01/2015	
90000265	23/12/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	96,882.42	14/01/2015	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000266	26/12/2014	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	5,198.43	16/01/2015
90000267	26/12/2014	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	1,123,122.42	06/02/2015
90000277	12/01/2015	MARIA CONCEPCION PADILLA ANAYA	5,000.00	16/01/2015
90000278	13/01/2015	SER HUMANO, AC	30,000.00	16/01/2015
90000279	14/01/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL AC	75,000.00	16/01/2015
90000281	05/06/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	1,751.00	18/06/2015
90000282	16/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	239,274.00	16/06/2015
90000283	16/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	88,495.00	16/06/2015
90000284	19/06/2015	FARMACIA KINO, SA	13,580.71	19/06/2015
90000285	22/06/2015	HIRAM ARMANDO TAPIA	217,049.92	23/06/2015
90000286	07/07/2015	FARMACIA KINO, SA DE CV	14,786.99	09/07/2015
90000287	08/07/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	34,920.60	09/07/2015
90000288	08/07/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	31,417.00	09/07/2015
90000289	08/07/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	23,485.01	09/07/2015
90000290	08/07/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	24,652.96	09/07/2015
90000292	14/07/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	35,078.40	14/07/2015
90000293	14/07/2015	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	3,335.00	14/07/2015
90000294	14/07/2015	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	142,500.20	14/07/2015
90000295	14/07/2015	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, SA DE CV	127,634.80	14/07/2015
90000298	09/09/2015	FARMACIA KINO, SA	6,079.25	10/09/2015
<b>Total Cuenta:</b>			<b>2,509,506.75</b>	
<b>Cuenta: 0198123004 BANCOMER 0198123004</b>				
1	16/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	900.00	26/02/2015
2	17/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,395.66	26/02/2015
3	17/02/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	1,606.69	27/02/2015
4	23/02/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,298.67	25/02/2015
6	26/02/2015	MARIO RODOLFO LOPEZ GAYOSSO	2,000.00	10/03/2015
7	03/03/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,208.93	10/03/2015
8	03/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,520.00	10/03/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9	03/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,690.00	10/03/2015
10	05/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,439.98	11/03/2015
11	05/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,782.58	10/03/2015
12	05/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,327.38	10/03/2015
13	05/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,977.98	10/03/2015
14	11/03/2015	MUJERES DE ESPERANZA, IAP	3,000.00	20/03/2015
15	11/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA EDO.DE SONORA	3,476.00	12/03/2015
16	12/03/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	2,229.37	29/04/2015
18	17/03/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	1,300.00	23/04/2015
19	17/03/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	1,100.00	23/04/2015
20	18/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,154.61	25/03/2015
21	20/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	3,970.00	07/04/2015
22	20/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	645.00	07/04/2015
23	25/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,218.60	30/03/2015
25	25/03/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,634.60	10/04/2015
26	30/03/2015	INTEGRATE, HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD, AC	2,200.00	27/04/2015
27	30/03/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,606.18	08/04/2015
28	31/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,365.00	07/04/2015
29	31/03/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	643.87	07/04/2015
30	09/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,495.00	15/04/2015
31	13/04/2015	FRANCISCO PLACIDO EUGENIO NORIEGA MORALES	2,500.00	22/05/2015
32	14/04/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	4,552.74	17/04/2015
33	16/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	683.24	22/04/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
35	21/04/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,642.96	29/04/2015
36	21/04/2015	CORRAL ARCE ARACELI	2,000.00	14/05/2015
37	22/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,675.21	28/04/2015
38	22/04/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	568.00	28/04/2015
39	24/04/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,030.26	28/04/2015
40	24/04/2015	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS, SC	499.99	02/07/2015
41	24/04/2015	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	500.00	19/05/2015
42	24/04/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	4,100.00	22/05/2015
43	28/04/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,334.16	07/05/2015
44	30/04/2015	JULIA LIZETH CORDOVA BALLESTEROS	4,582.00	21/05/2015
45	30/04/2015	HORTENCIA RAMIREZ GALVEZ	1,000.00	25/05/2015
46	06/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	358.38	13/05/2015
47	06/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,801.00	13/05/2015
48	07/05/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	4,015.69	13/05/2015
49	21/05/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	6,652.32	22/05/2015
52	22/05/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,136.03	27/05/2015
53	22/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA	4,401.99	26/05/2015
54	22/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,808.13	26/05/2015
55	27/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,549.50	15/06/2015
56	27/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	150.00	15/06/2015
57	29/05/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	4,444.51	12/06/2015
58	29/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	510.00	12/06/2015
59	29/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,301.00	12/06/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
60	29/05/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE SONORA	402.62	12/06/2015
61	01/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	426.00	10/06/2015
62	04/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE SONORA	2,170.00	10/06/2015
63	08/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	521.87	22/06/2015
64	08/06/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,777.18	17/06/2015
65	17/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,928.00	26/06/2015
66	17/06/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	1,000.00	26/06/2015
67	17/06/2015	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	400.00	30/06/2015
68	17/06/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	4,236.96	03/07/2015
69	18/06/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	693.66	26/06/2015
70	18/06/2015	QUIJADA MORENO ROSA CRISTINA	2,291.00	25/06/2015
73	23/06/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	4,225.33	25/06/2015
74	23/06/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,832.51	26/06/2015
75	01/07/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,488.69	10/07/2015
76	01/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,081.17	07/07/2015
77	01/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	448.70	13/07/2015
78	02/07/2015	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	400.00	16/07/2015
79	06/07/2015	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	400.00	16/07/2015
80	06/07/2015	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	800.00	16/07/2015
81	09/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,002.56	16/07/2015
82	09/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,872.00	16/07/2015
83	09/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,270.57	13/07/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
84	13/07/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	3,747.35	25/08/2015
85	13/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,830.79	16/07/2015
86	13/07/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	759.68	05/08/2015
87	31/07/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,257.59	07/08/2015
89	04/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	167.07	11/08/2015
90	04/08/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	3,747.34	25/08/2015
91	04/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,330.84	07/08/2015
94	11/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,780.54	14/08/2015
95	12/08/2015	B SERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GESTION	900.01	26/08/2015
96	12/08/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	500.00	27/08/2015
97	12/08/2015	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	400.00	25/08/2015
98	12/08/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	4,523.00	31/08/2015
99	18/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,051.71	21/08/2015
100	18/08/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,215.24	27/08/2015
101	21/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	856.25	25/08/2015
102	25/08/2015	SANTOS DE ALBA NIÑO	700.00	25/08/2015
103	25/08/2015	LABORATORIO BIOQUIMICO SAN JOSE, SA DE CV	410.00	27/08/2015
104	27/08/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	5,802.96	02/09/2015
105	27/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	585.00	04/09/2015
106	27/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	748.80	04/09/2015
107	02/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,268.00	08/09/2015
108	02/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	570.00	08/09/2015
109	02/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	453.95	11/09/2015
110	02/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,065.47	08/09/2015
111	11/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,757.25	14/09/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
113	22/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,448.00	28/09/2015
114	22/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA	1,740.00	28/09/2015
115	22/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,308.15	25/09/2015
116	23/09/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	311.85	28/09/2015
117	23/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,005.07	28/09/2015
118	25/09/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	288.00	19/11/2015
119	25/09/2015	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,545.20	24/11/2015
120	25/09/2015	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	400.00	19/11/2015
121	28/09/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	4,003.70	13/10/2015
122	29/09/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,518.33	09/10/2015
123	01/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE SONORA	555.00	14/10/2015
124	02/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO.DE SONORA	379.62	14/10/2015
125	07/10/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,938.40	13/10/2015
126	13/10/2015	CARMEN LUCIA MUNGUIA GALLEGOS	377.00	10/12/2015
127	15/10/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	2,291.61	28/10/2015
128	22/10/2015	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	270.00	19/11/2015
129	22/10/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	510.00	03/11/2015
130	22/10/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,890.05	29/10/2015
131	26/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,325.22	29/10/2015
132	20/11/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,621.31	03/12/2015
133	03/11/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,674.82	06/11/2015
134	05/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE SON.	1,678.00	16/11/2015
135	05/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,578.76	16/11/2015
136	06/11/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	3,584.04	16/11/2015
137	06/11/2015	AM RESOURCES SA DE CV	992.38	18/11/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
138	09/11/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,544.20	13/11/2015
139	09/11/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	3,056.07	13/11/2015
140	24/11/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	200.00	11/12/2015
141	25/11/2015	MIGUEL ANGEL MOLINA BARRON	2,000.00	10/12/2015
142	26/11/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	1,891.43	01/12/2015
143	01/12/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	2,877.22	07/12/2015
144	02/12/2015	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	750.00	15/12/2015
146	08/12/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	863.37	16/12/2015
147	08/12/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	845.50	15/12/2015
148	08/12/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,823.00	10/12/2015
149	08/12/2015	RAMONA SEPULVEDA LOPEZ	3,000.00	17/12/2015
152	09/12/2015	VIAJES SAETA, SA DE CV	3,166.00	17/12/2015
153	09/12/2015	VIAJES SAETA, SA DE CV	3,880.00	17/12/2015
155	10/12/2015	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA	5,902.73	23/12/2015
161	17/12/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,508.19	23/12/2015
90000001	10/02/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,552,457.50	12/02/2015
90000002	10/02/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	7,715,147.36	12/02/2015
90000003	13/02/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL AC	75,000.00	18/02/2015
90000004	13/02/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	5,108.81	18/02/2015
90000005	13/02/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	9,514.05	18/02/2015
90000006	19/02/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	6,803.50	27/02/2015
90000007	19/02/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	4,747.99	27/02/2015
90000008	19/02/2015	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	28,500.00	25/02/2015
90000009	25/02/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	2,206.51	04/03/2015
90000010	25/02/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	29,560.65	02/03/2015
90000011	25/02/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	22,872.15	02/03/2015
90000012	25/02/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	29,663.75	02/03/2015
90000013	25/02/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	28,886.65	02/03/2015
90000014	25/02/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	258,841.00	02/03/2015
90000015	25/02/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	3,401.75	04/03/2015
90000016	25/02/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	1,985.72	04/03/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000017	25/02/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	800.00	04/03/2015
90000018	25/02/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (HOSPITAL INFANTIL)	7,345.63	04/03/2015
90000019	25/02/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV (HOSPITAL GENERAL)	6,090.00	04/03/2015
90000020	25/02/2015	AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA DE CV	500.01	04/03/2015
90000021	27/02/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	16,600.00	12/03/2015
90000022	27/02/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	6,055.24	12/03/2015
90000023	27/02/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	12,300.00	12/03/2015
90000024	02/03/2015	GUADALUPE M. ACOSTA LLANO	2,900.00	05/03/2015
90000025	11/03/2015	SER HUMANO, AC	30,000.00	11/03/2015
90000026	11/03/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL AC	75,000.00	11/03/2015
90000027	13/03/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	3,401.75	27/03/2015
90000028	17/03/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	5,479,289.92	24/03/2015
90000029	17/03/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	2,338,633.00	24/03/2015
90000031	17/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	28,747.90	24/03/2015
90000032	17/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	30,275.90	24/03/2015
90000033	17/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	33,178.00	24/03/2015
90000034	17/03/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	3,401.75	27/03/2015
90000035	17/03/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	40,605.00	26/03/2015
90000036	17/03/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	2,222.45	27/03/2015
90000037	17/03/2015	SUSANA BARRIOS BLANCO	10,264.99	27/03/2015
90000038	17/03/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMCEUTICA, SA DE CV	6,000.00	27/03/2015
90000039	17/03/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	14,530.00	27/03/2015
90000040	17/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,552,457.50	24/03/2015
90000041	18/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	78,122.00	25/03/2015
90000042	18/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	85,082.00	25/03/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000043	18/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	80,267.50	25/03/2015
90000044	18/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	29,877.90	25/03/2015
90000045	18/03/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	77,712.50	25/03/2015
90000046	24/03/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	23,250.03	27/04/2015
90000047	24/03/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	44,643.80	27/04/2015
90000049	24/03/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	900.00	27/04/2015
90000050	24/03/2015	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	1,000.00	06/04/2015
90000051	25/03/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV (HOSPITAL INFANTIL)	6,600.00	27/04/2015
90000052	31/03/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	3,401.75	27/04/2015
90000053	06/04/2015	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	2,223.61	27/04/2015
90000054	07/04/2015	BRENDA LIZETH ARIAS ESPINOZA	2,000.00	20/04/2015
90000055	07/04/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL AC	75,000.00	16/04/2015
90000056	10/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	145,250.00	14/04/2015
90000057	10/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	145,250.00	14/04/2015
90000058	10/04/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	3,822,236.00	14/04/2015
90000059	10/04/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	270,747.72	14/04/2015
90000060	10/04/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	270,747.72	14/04/2015
90000061	10/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,552,457.50	14/04/2015
90000062	10/04/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	3,068,287.82	14/04/2015
90000063	13/04/2015	SHRINERS DE SONORA, IAP	64,558.00	16/04/2015
90000064	15/04/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	11,775.00	20/04/2015
90000065	16/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	82,343.00	20/04/2015
90000066	16/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	30,422.40	20/04/2015
90000067	16/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	35,735.50	20/04/2015
90000068	16/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	31,836.75	20/04/2015
90000069	16/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	33,862.40	20/04/2015
90000070	16/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	71,537.70	20/04/2015



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000071	16/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	82,271.00	20/04/2015
90000072	16/04/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	67,960.70	20/04/2015
90000073	16/04/2015	AUTOTRANSPORTES 7K, SA DE CV	40,020.00	20/04/2015
90000074	24/04/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	4,586.68	28/04/2015
90000075	24/04/2015	AUTOTRANSPORTES 7K, SA DE CV	13,340.00	28/04/2015
90000076	24/04/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	7,152.31	28/04/2015
90000077	30/04/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	3,597.00	13/05/2015
90000078	05/05/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES SA DE CV	5,748,492.89	13/05/2015
90000079	05/05/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES SA DE CV	2,928,419.80	13/05/2015
90000080	06/05/2015	INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA, IAP	15,000.00	19/05/2015
90000081	06/05/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	6,876.12	21/05/2015
90000082	06/05/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	13,220.03	21/05/2015
90000083	06/05/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	7,985.96	21/05/2015
90000084	06/05/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	8,897.69	21/05/2015
90000085	06/05/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	5,579.95	21/05/2015
90000087	15/05/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL , AC	70,000.00	21/05/2015
90000088	15/05/2015	SER HUMANO, AC	30,000.00	21/05/2015
90000089	15/05/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	137,743.70	21/05/2015
90000091	19/05/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,545,055.37	20/05/2015
90000092	19/05/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	4,500,000.00	22/05/2015
90000093	26/05/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	63,402.40	03/07/2015
90000094	26/05/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	72,693.50	03/07/2015
90000095	27/05/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	128,377.55	05/06/2015
90000096	28/05/2015	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	8,498.00	28/05/2015
90000097	29/05/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	10,150.00	18/06/2015
90000098	29/05/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	23,041.41	18/06/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000099	29/05/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	30,132.30	02/06/2015
90000100	29/05/2015	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	41,630.00	02/06/2015
90000101	04/06/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONARIOS, SA DE CV	7,821,684.96	04/06/2015
90000102	04/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	102,965.00	05/06/2015
90000103	05/06/2015	FLORIBERTO BRAVO MARTINEZ	7,000.00	05/06/2015
90000104	05/06/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	5,505,825.11	05/06/2015
90000106	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	80,043.70	06/07/2015
90000107	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	55,774.20	06/07/2015
90000108	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	96,212.00	06/07/2015
90000109	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	75,889.68	06/07/2015
90000110	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	68,999.70	06/07/2015
90000111	12/06/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	15,825.27	18/06/2015
90000112	15/06/2015	AUTOTRANSPORTES 7K, SA DE CV	13,340.00	18/06/2015
90000113	15/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	29,563.00	18/06/2015
90000114	15/06/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	9,880.00	18/06/2015
90000115	15/06/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	8,330.57	18/06/2015
90000116	15/06/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	16,068.00	05/08/2015
90000117	15/06/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	12,040.60	18/06/2015
90000118	16/06/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	8,700.00	18/06/2015
90000120	22/06/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	103,710.28	29/06/2015
90000121	22/06/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	6,038.96	29/06/2015
90000122	24/06/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL AC	70,000.00	24/06/2015
90000123	25/06/2015	TURISMO PALO VERDE S.A. DE C.V.	4,999.00	26/06/2015
90000124	02/07/2015	AUTOTRANSPORTES 7K, SA DE CV	13,340.00	20/07/2015
90000125	02/07/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	35,790.00	05/08/2015
90000126	03/07/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	13,149.00	06/08/2015
90000127	03/07/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	4,015,809.20	03/07/2015
90000128	03/07/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	7,950.00	06/08/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000129	03/07/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	33,700.00	06/08/2015
90000130	03/07/2015	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	5,600.00	05/08/2015
90000131	03/07/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	14,369.53	06/08/2015
90000132	03/07/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	42,416.19	05/08/2015
90000133	03/07/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL AC	70,000.00	15/07/2015
90000134	06/07/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	5,147,293.32	06/07/2015
90000135	06/07/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	2,871,586.86	06/07/2015
90000136	08/07/2015	SER HUMANO, AC	30,000.00	10/07/2015
90000137	20/07/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	8,330.87	10/08/2015
90000138	27/07/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	460,565.40	03/08/2015
90000139	27/07/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	5,839.56	12/08/2015
90000140	27/07/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,570.90	12/08/2015
90000141	31/07/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	5,858,395.64	31/07/2015
90000142	07/08/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL AC	70,000.00	10/08/2015
90000143	12/08/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	8,691.42	17/08/2015
90000144	12/08/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	23,521.14	17/08/2015
90000145	12/08/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	7,850.00	17/08/2015
90000146	12/08/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	6,038.96	17/08/2015
90000147	12/08/2015	SUSANA BARRIOS BLANCO	7,900.00	17/08/2015
90000148	12/08/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	26,675.00	17/08/2015
90000149	17/08/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	5,839.55	25/08/2015
90000150	18/08/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,476.50	25/08/2015
90000151	19/08/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	4,758,866.62	19/08/2015
90000152	21/08/2015	SHRINERS DE SONORA, IAP	71,612.50	24/08/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000153	26/08/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	152,550.40	27/08/2015
90000154	26/08/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	14,168.85	02/09/2015
90000155	26/08/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	136,249.52	02/09/2015
90000156	02/09/2015	AUTOTRANSPORTES 7K, SA DE CV	13,340.00	08/09/2015
90000157	02/09/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,689,884.12	02/09/2015
90000158	02/09/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	6,023,713.80	02/09/2015
90000159	04/09/2015	FARMACIA KINO, SA	13,734.72	07/09/2015
90000160	07/09/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	34,059.87	08/09/2015
90000161	09/09/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL, AC	70,000.00	10/09/2015
90000162	10/09/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	294,318.58	10/09/2015
90000163	11/09/2015	SER HUMANO, AC	15,000.00	14/09/2015
90000165	18/09/2015	NORMA IRAZEMA ARIAS MORALES	3,000.00	18/09/2015
90000166	23/09/2015	BIMBO, SA DE CV	1,164,706.12	05/10/2015
90000168	24/09/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	38,612.13	18/11/2015
90000169	24/09/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	26,980.00	18/11/2015
90000171	24/09/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	288,815.10	30/10/2015
90000172	24/09/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	7,480.00	18/11/2015
90000173	24/09/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	12,077.91	13/10/2015
90000174	24/09/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	8,541.15	04/11/2015
90000176	30/09/2015	BIMBO, SA DE CV	366,946.70	05/10/2015
90000177	08/10/2015	BIMBO, SA DE CV	372,038.16	04/11/2015
90000178	08/10/2015	BIMBO, SA DE CV	376,414.38	04/11/2015
90000179	15/10/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	7,056.21	18/11/2015
90000181	15/10/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	8,960.00	18/11/2015
90000182	15/10/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	8,330.61	04/11/2015
90000183	15/10/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	225,043.75	18/11/2015
90000184	15/10/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL, AC	65,000.00	21/10/2015
90000185	15/10/2015	SER HUMANO, AC	15,000.00	04/11/2015
90000186	22/10/2015	AUTOTRANSPORTES 7K, SA DE CV	13,340.00	04/11/2015
90000187	26/10/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	1,771,139.51	28/10/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000188	26/10/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	1,771,139.51	30/10/2015
90000189	28/10/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	7,990.95	04/11/2015
90000190	28/10/2015	FARMACIA KINO, SA DE CV	31,615.50	30/10/2015
90000191	30/10/2015	LUIS ALBERTO CELAYA ORTIZ	236,267.29	06/11/2015
90000194	05/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,692.64	12/11/2015
90000195	06/11/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES SA DE CV	5,822,557.32	06/11/2015
90000196	06/11/2015	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	18,711.57	12/11/2015
90000197	06/11/2015	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	5,696.31	17/11/2015
90000198	06/11/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	26,190.13	18/11/2015
90000199	06/11/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	6,799.37	17/11/2015
90000200	06/11/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES SA DE CV	1,118,865.85	06/11/2015
90000201	11/11/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES SA DE CV	5,736,870.29	11/11/2015
90000202	17/11/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL, AC	65,000.00	18/11/2015
90000203	18/11/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	3,503,529.45	18/11/2015
90000204	20/11/2015	SER HUMANO, AC	15,000.00	25/11/2015
90000205	24/11/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	32,418.00	27/11/2015
90000206	24/11/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	15,630.00	11/12/2015
90000207	24/11/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	3,219,854.50	24/11/2015
90000208	24/11/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,303,555.36	27/11/2015
90000209	24/11/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	144,828.76	24/11/2015
90000211	26/11/2015	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,844.00	27/11/2015
90000212	26/11/2015	AUTOTRANSPORTES 7K, SA DE CV	13,340.00	04/12/2015
90000213	26/11/2015	AUTOTRANSPORTES 7K, SA DE CV	13,340.00	14/12/2015
90000214	26/11/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	7,990.89	27/11/2015
90000215	26/11/2015	BANDERAS ABASTECEDORA SA DE CV	144,828.78	26/11/2015
90000218	01/12/2015	ESLY OLIVARRIA LOPEZ	5,000.00	01/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000219	02/12/2015	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	17,488.33	14/12/2015
90000220	02/12/2015	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GVS, SA DE CV	92,493.43	04/12/2015
90000221	02/12/2015	COMERCIALIZADORA NAJOR, SA DE CV	290,243.00	04/12/2015
90000222	02/12/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	18,700.00	11/12/2015
90000223	02/12/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	33,606.83	14/12/2015
90000224	02/12/2015	BARRIOS BLANCO SUSANA	9,571.03	14/12/2015
90000225	02/12/2015	BIMBO, SA DE CV	289,372.88	07/12/2015
90000226	02/12/2015	COMERCIALIZADORA NAJOR, SA DE CV	292,481.90	11/12/2015
90000228	03/12/2015	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	37,700.00	03/12/2015
90000229	04/12/2015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL, A.C	60,000.00	04/12/2015
90000230	04/12/2015	AM RESOURCES, SA DE CV	37,224.33	04/12/2015
90000231	04/12/2015	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	17,380.28	04/12/2015
90000232	07/12/2015	HARVEY KARINA MOLINA ORTEGA	30,287.60	07/12/2015
90000233	07/12/2015	ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV	116,839.65	07/12/2015
90000235	07/12/2015	ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV	46,963.18	07/12/2015
90000236	07/12/2015	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	29,888.56	07/12/2015
90000237	08/12/2015	CY ALIMENTOS, SA DE CV	49,342.20	23/12/2015
90000238	09/12/2015	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GVS, SA DE CV	90,494.32	21/12/2015
90000239	09/12/2015	BIMBO, SA DE CV	815,199.82	17/12/2015
90000241	09/12/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	13,820.82	23/12/2015
90000242	09/12/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	24,890.00	23/12/2015
90000243	09/12/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	5,120.00	23/12/2015
90000244	10/12/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,545,055.37	10/12/2015
90000245	10/12/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	154,556.59	23/12/2015
90000246	10/12/2015	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	102,251.20	23/12/2015
90000247	18/12/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	2,834,712.88	18/12/2015
90000248	18/12/2015	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	23,150.00	23/12/2015
90000249	18/12/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	9,455.00	23/12/2015

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000250	18/12/2015	CY ALIMENTOS, SA DE CV	61,629.95	29/12/2015
90000251	18/12/2015	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	10,713.45	23/12/2015
90000252	18/12/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	53,855.31	23/12/2015
90000253	18/12/2015	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, SA DE CV	6,270,263.75	18/12/2015

**Total Cuenta: 140,281,050.39**

**Total Banco: 327,881,735.42**

**Total General: 327.881.735,42**

Entregado Por

Recibido Por

Nombre

Nombre