

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Banco: BANCOMER				
Cuenta: 0449877517 BANCOMER 0449877517				
21179	20/12/2021	MARTIN CORDOVA VILLA	3,000.00	04/01/2022
21180	23/12/2021	JUAN ROBERTO RABAGO RUIZ	5,000.00	05/01/2022
21183	04/01/2022	ABEL LEYVA ISLAS	10,000.00	10/01/2022
21184	04/01/2022	ABEL LEYVA ISLAS	5,000.00	10/01/2022
21185	04/01/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	10,000.00	26/01/2022
21186	04/01/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	25,000.00	07/01/2022
21187	05/01/2022	JANITZE TORRES SALINAS	5,000.00	10/01/2022
21188	05/01/2022	SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO	30,000.00	06/01/2022
21189	05/01/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	10,000.00	11/01/2022
21190	05/01/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	15,000.00	06/01/2022
21191	05/01/2022	FERNANDA IBARRA SALAZAR	10,000.00	07/01/2022
21192	10/01/2022	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	11/01/2022
21193	10/01/2022	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	31/01/2022
21194	10/01/2022	ANA REBECA RUIZ LEYVA	2,000.00	11/01/2022
21195	10/01/2022	RAYMUNDO DOMINGUEZ MARTINEZ	2,000.00	01/03/2022
21196	10/01/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	16,000.00	13/01/2022
21197	10/01/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	15,000.00	12/01/2022
21198	12/01/2022	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	13/01/2022
21199	12/01/2022	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	19/01/2022
21200	12/01/2022	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	17/01/2022
21201	13/01/2022	AARON RODRIGUEZ ARROYO	8,000.00	17/01/2022
21202	13/01/2022	AARON RODRIGUEZ ARROYO	10,000.00	17/01/2022
21203	19/01/2022	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	21/01/2022
21204	21/01/2022	JOSE LUIS MINERO PACHECO	5,000.00	17/02/2022
21205	21/01/2022	JORGE GARCIA VELARDE	9,000.00	26/01/2022
21206	27/01/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,000.00	01/02/2022
21207	27/01/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,000.00	01/02/2022
21208	31/01/2022	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	11/02/2022
21209	31/01/2022	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	11/02/2022
21210	31/01/2022	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	14/02/2022
21211	01/02/2022	RAYMUNDO DOMINGUEZ MARTINEZ	2,000.00	01/03/2022
21212	01/02/2022	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	18/02/2022
21213	01/02/2022	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	15/02/2022
21214	09/02/2022	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	10/02/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21215	21/02/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,000.00	22/02/2022
21216	25/02/2022	ABEL LEYVA ISLAS	291.00	09/03/2022
21217	25/02/2022	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	15/03/2022
21218	25/02/2022	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	15/03/2022
21219	25/02/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	08/04/2022
21220	02/03/2022	ADRIANA ESTHEFANIA ACUÑA ALMONTE	2,000.00	29/03/2022
21221	02/03/2022	EDGLA AZUCENA PEREZ ROSAS	2,000.00	28/03/2022
21222	02/03/2022	LIZBETH GUADALUPE MILLANES ACEDO	2,000.00	28/03/2022
21223	02/03/2022	RAYMUNDO DOMINGUEZ MARTINEZ	2,000.00	20/04/2022
21224	02/03/2022	DIANA JOCELYN CABADA MONTEVERDE	2,000.00	23/03/2022
21225	04/03/2022	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	11/03/2022
21226	04/03/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,014.44	09/03/2022
21227	08/03/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,528.38	11/03/2022
21228	11/03/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,106.37	16/03/2022
21229	28/03/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,523.67	30/03/2022
21230	28/03/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	08/04/2022
21231	28/03/2022	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	12/04/2022
21232	28/03/2022	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	12/04/2022
21233	06/04/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,432.08	07/04/2022
21234	08/04/2022	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	12/04/2022
21235	11/04/2022	PAOLA ALEJANDRA ROBLES FELIX	2,000.00	21/04/2022
21236	11/04/2022	YAHIEL GUADALUPE VALDEZ ROBLES	2,000.00	21/04/2022
21237	11/04/2022	KAREN FERNANDA CAMPA CONS	2,000.00	21/04/2022
21238	11/04/2022	RAYMUNDO DOMINGUEZ MARTINEZ	2,000.00	20/04/2022
21239	11/04/2022	EDGLA AZUCENA PEREZ ROSAS	2,000.00	27/04/2022
21240	11/04/2022	LIZBETH GUADALUPE MILLANES ACEDO	2,000.00	21/04/2022
21241	11/04/2022	ADRIANA ESTHEFANIA ACUÑA ALMONTE	2,000.00	21/04/2022
21242	11/04/2022	DIANA JOCELYN CABADA MONTEVERDE	2,000.00	20/04/2022
21243	25/04/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,357.52	28/04/2022
21244	27/04/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	158.90	29/04/2022
21245	28/04/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	04/05/2022
21246	28/04/2022	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	09/05/2022
21247	28/04/2022	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	03/05/2022
21248	28/04/2022	PAOLA ALEJANDRA ROBLES FELIX	2,000.00	12/05/2022
21249	28/04/2022	YAHIEL GUADALUPE VALDEZ ROBLES	2,000.00	12/05/2022
21250	28/04/2022	IRASEMA MORENO BARCELO	2,000.00	04/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21251	28/04/2022	EDGLA AZUCENA PEREZ ROSAS	2,000.00	12/05/2022
21252	28/04/2022	LIZBETH GUADALUPE MILLANES ACEDO	2,000.00	12/05/2022
21253	28/04/2022	ADRIANA ESTHEFANIA ACUÑA ALMONTE	2,000.00	12/05/2022
21254	28/04/2022	DIANA JOCELYN CABADA MONTEVERDE	2,000.00	11/05/2022
21255	28/04/2022	KAREN FERNANDA CAMPA CONS	2,000.00	12/05/2022
21256	16/05/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,354.44	17/05/2022
21257	17/05/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,954.87	18/05/2022
21259	19/05/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	642.00	23/05/2022
21260	19/05/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,000.00	23/05/2022
21261	25/05/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	03/06/2022
21262	25/05/2022	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	01/06/2022
21263	25/05/2022	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	02/06/2022
21264	27/05/2022	PAOLA ALEJANDRA ROBLES FELIX	2,000.00	09/06/2022
21265	27/05/2022	YAHIEL GUADALUPE VALDEZ ROBLES	2,000.00	09/06/2022
21266	27/05/2022	KAREN FERNANDA CAMPA CONS	2,000.00	09/06/2022
21267	27/05/2022	IRASEMA MORENO BARCELO	2,000.00	14/06/2022
21268	27/05/2022	EDGLA AZUCENA PEREZ ROSAS	2,000.00	17/06/2022
21269	27/05/2022	LIZBETH GUADALUPE MILLANES ACEDO	2,000.00	13/06/2022
21270	27/05/2022	ADRIANA ESTHEFANIA ACUÑA ALMONTE	2,000.00	09/06/2022
21271	27/05/2022	DIANA JOCELYN CABADA MONTEVERDE	2,000.00	13/06/2022
21272	31/05/2022	JOSE ARNOLDO DORAME FELIX	2,000.00	14/06/2022
21273	31/05/2022	ROBERTO CARLOS BARRAZA ACUÑA	2,000.00	14/06/2022
21275	01/06/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,965.57	06/06/2022
21276	20/06/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	780.00	22/06/2022
21277	20/06/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,709.25	22/06/2022
21278	28/06/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	04/07/2022
21279	28/06/2022	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	05/07/2022
21280	28/06/2022	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	05/07/2022
21281	28/06/2022	JOSE ARNOLDO DORAME FELIX	2,000.00	05/07/2022
21282	28/06/2022	ROBERTO CARLOS BARRAZA ACUÑA	2,000.00	13/07/2022
21283	30/06/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,741.49	04/07/2022
21284	13/07/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,488.46	15/07/2022
21285	01/08/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,000.00	03/08/2022
21286	01/08/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	10,000.00	03/08/2022
21287	01/08/2022	ROBERTO CARLOS BARRAZA ACUÑA	2,000.00	11/08/2022
21288	01/08/2022	JOSE ARNOLDO DORAME FELIX	2,000.00	11/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21289	02/08/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	10,000.00	03/08/2022
21290	02/08/2022	ABEL LEYVA ISLAS	5,000.00	08/08/2022
21291	02/08/2022	ABEL LEYVA ISLAS	10,000.00	08/08/2022
21292	03/08/2022	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	05/08/2022
21293	03/08/2022	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	05/08/2022
21294	03/08/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	19/08/2022
21296	17/08/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,210.02	22/08/2022
21297	25/08/2022	RODRIGUEZ IBARRA SILVIA	5,000.00	29/08/2022
21298	25/08/2022	VASQUEZ GALAZ DIANA CAROLINA	5,000.00	29/08/2022
21299	25/08/2022	HOYOS LEYVA DANIA MARIA	5,000.00	05/09/2022
21300	25/08/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	15,000.00	26/08/2022
21301	30/08/2022	JANITZE TORRES SALINAS	5,000.00	01/09/2022
21302	06/09/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	12/09/2022
21303	06/09/2022	SAMANTHA MEDINA GOMEZ	5,000.00	09/09/2022
21304	06/09/2022	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	09/09/2022
21305	08/09/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,904.17	12/09/2022
21306	03/10/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,005.60	04/10/2022
21308	11/10/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,764.79	21/10/2022
21309	25/10/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,238.71	27/10/2022
21310	09/11/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,290.34	11/11/2022
21311	10/11/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	4,737.50	11/11/2022
21312	02/12/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	06/12/2022
21313	02/12/2022	SAMANTHA MEDINA GOMEZ TORRES	5,000.00	09/12/2022
21314	02/12/2022	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	05/12/2022
21315	02/12/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	06/12/2022
21316	02/12/2022	SAMANTHA MEDINA GOMEZ TORRES	5,000.00	09/12/2022
21317	02/12/2022	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	05/12/2022
90002006	04/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,524.00	12/01/2022
90002007	04/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,669.00	12/01/2022
90002008	04/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,587.00	12/01/2022
90002009	04/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,690.00	12/01/2022
90002010	04/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,272.00	12/01/2022
90002011	05/01/2022	ESPINOZA ENCINAS RIGOBERTO	4,000.00	06/01/2022
90002013	07/01/2022	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	5,767.00	07/01/2022
90002014	10/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,966.00	12/01/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002015	10/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	49.86	12/01/2022
90002016	11/01/2022	PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	1,100,000.00	12/01/2022
90002017	11/01/2022	O AND P DE MEXICO SA DE CV	34,243.20	12/01/2022
90002018	11/01/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	12,926.99	12/01/2022
90002019	11/01/2022	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV	86,400.00	12/01/2022
90002020	11/01/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	10,755.73	12/01/2022
90002022	11/01/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	11,390.01	13/01/2022
90002025	12/01/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	52,593.82	13/01/2022
90002026	12/01/2022	PACHECO GARCIA JESUS ALFREDO	72,326.00	13/01/2022
90002027	12/01/2022	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	74,750.40	13/01/2022
90002028	12/01/2022	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	16,478.99	13/01/2022
90002029	12/01/2022	LOPÉZ RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO	128,481.60	13/01/2022
90002030	19/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,966.00	19/01/2022
90002031	19/01/2022	EULLOQUI SANCHEZ BALTAZAR	8,700.00	19/01/2022
90002032	21/01/2022	ELVIRA EULALIA MORENO RODRIGUEZ	5,000.00	21/01/2022
90002033	21/01/2022	RUBEN ALBINO GARCIA SOSA	3,000.00	21/01/2022
90002034	21/01/2022	JOSE MANUEL PIÑEYRO FELIX	10,000.00	21/01/2022
90002036	25/01/2022	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	5,220.00	27/01/2022
90002038	01/02/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	3,000.00	02/02/2022
90002039	01/02/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	6,960.00	03/02/2022
90002044	15/02/2022	ADOLFO GUTIERREZ RUIZ	1,850.00	16/02/2022
90002045	16/02/2022	ANDREA ASTRIN MAYNEZ	5,000.00	17/02/2022
90002047	25/02/2022	DIEGO AMABLE CORONADO	5,500.00	28/02/2022
90002053	05/04/2022	ELSA IRENE ALVIZO PERALTA	600.00	12/04/2022
90002054	19/04/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	367.65	20/04/2022
90002057	08/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	2,099.19	08/06/2022
90002058	15/06/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	1,499.38	17/06/2022
90002060	04/07/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	14,533.29	15/07/2022
90002061	12/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	4,272.06	13/07/2022
90002062	12/07/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	2,195.20	13/07/2022
90002063	29/07/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	29/07/2022
90002064	01/08/2022	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	20,184.00	02/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002065	16/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	6,419.57	17/08/2022
90002066	23/08/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	610.68	25/08/2022
90002067	19/10/2022	SARA ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ	10,000.00	20/10/2022
90002068	24/10/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	2,661.09	31/10/2022
90002069	28/10/2022	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	2,500.00	28/10/2022
90002070	31/10/2022	ISSSTESON	5,896,921.36	31/10/2022
90002071	25/11/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	33,747.44	28/11/2022
90002072	28/11/2022	SARA ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ	5,000.00	28/11/2022
90002073	01/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	9,170.81	02/12/2022
90002074	30/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	6,587.64	30/12/2022
Total Cuenta:			8,555,103.19	

Cuenta: 0449877541 BANCOMER 0449877541

74971	16/02/2022	JANITZE TORRES SALINAS	3,034.21	18/02/2022
74972	17/02/2022	JANITZE TORRES SALINAS	1,971.52	18/02/2022
74973	22/02/2022	ZORAIMA SAMPEDRO MANZANAREZ	5,000.00	01/03/2022
74974	23/02/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	8,280.30	23/02/2022
74975	23/02/2022	BRACAMONTES SOLIS HECTOR MANUEL	4,417.13	28/02/2022
74976	23/02/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,600.46	23/02/2022
74977	25/02/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,889.00	04/03/2022
74978	25/02/2022	ABEL LEYVA ISLAS	633.11	09/03/2022
74979	28/02/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,556.26	11/03/2022
74980	07/03/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,128.44	10/03/2022
74981	07/03/2022	JANITZE TORRES SALINAS	3,214.40	10/03/2022
74982	07/03/2022	ABEL LEYVA ISLAS	399.90	09/03/2022
74983	07/03/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	11,930.60	11/03/2022
74984	07/03/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,392.18	11/03/2022
74985	08/03/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,009.00	11/03/2022
74986	09/03/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,852.94	23/03/2022
74987	14/03/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,099.35	15/03/2022
74988	14/03/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,162.68	23/03/2022
74989	16/03/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,555.77	24/03/2022
74990	17/03/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,678.52	06/04/2022
74991	17/03/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,511.32	23/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74993	04/04/2022	ABEL LEYVA ISLAS	387.64	21/04/2022
74994	04/04/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,551.31	06/04/2022
74995	05/04/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	10,000.00	12/04/2022
74996	05/04/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,566.90	20/04/2022
74997	05/04/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	58.00	08/04/2022
74998	05/04/2022	JANITZE TORRES SALINAS	3,192.20	07/04/2022
74999	05/04/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,512.37	07/04/2022
75000	06/04/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,074.45	18/04/2022
75001	06/04/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,111.00	18/04/2022
75002	08/04/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,568.87	21/04/2022
75003	21/04/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTES SOLIS	939.00	22/04/2022
75004	22/04/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,546.20	29/04/2022
75005	22/04/2022	ABEL LEYVA ISLAS	625.19	03/05/2022
75006	22/04/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	91.00	27/04/2022
75007	22/04/2022	JANITZE TORRES SALINAS	1,026.00	02/05/2022
75008	26/04/2022	ALBA NORA VIZCAINO RAMIREZ	4,889.19	29/04/2022
75009	27/04/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,400.27	29/04/2022
75010	06/05/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	10,016.50	09/05/2022
75011	09/05/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,745.00	19/05/2022
75012	09/05/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,506.28	19/05/2022
75013	09/05/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	418.00	25/05/2022
75014	09/05/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	1,467.55	11/05/2022
75015	12/05/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,126.60	19/05/2022
75016	12/05/2022	KARLA VERÓNICA AGUIRRE FUENTES	9,735.58	13/05/2022
75017	17/05/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	8,022.62	18/05/2022
75018	18/05/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	8,066.58	23/05/2022
75019	18/05/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	3,013.60	20/05/2022
75020	18/05/2022	ABEL LEYVA ISLAS	552.32	24/05/2022
75021	18/05/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	6,264.00	20/05/2022
75022	19/05/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,213.60	24/05/2022
75023	20/05/2022	JANITZE TORRES SALINAS	4,806.90	24/05/2022
75024	20/05/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	7,255.21	24/05/2022
75025	27/05/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,625.99	15/06/2022
75026	31/05/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,217.85	08/06/2022
75027	01/06/2022	JANITZE TORRES SALINAS	923.00	13/06/2022
75028	02/06/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,749.00	10/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75029	02/06/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,842.95	10/06/2022
75030	06/06/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	954.00	08/06/2022
75031	06/06/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,654.72	08/06/2022
75032	09/06/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	314.00	15/06/2022
75033	10/06/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,268.59	16/06/2022
75034	15/06/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,188.97	23/06/2022
75035	16/06/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	3,482.85	22/06/2022
75036	16/06/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,329.12	28/06/2022
75037	20/06/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,060.49	28/06/2022
75038	20/06/2022	JANITZE TORRES SALINAS	2,531.40	21/06/2022
75039	27/06/2022	ABEL LEYVA ISLAS	533.81	08/07/2022
75040	27/06/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,758.48	28/06/2022
75041	28/06/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,439.93	29/06/2022
75043	30/06/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	7,714.00	01/07/2022
75044	30/06/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,553.56	12/07/2022
75045	04/07/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	592.00	14/07/2022
75046	07/07/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,417.28	13/07/2022
75047	07/07/2022	ABEL LEYVA ISLAS	290.00	14/07/2022
75048	07/07/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	9,780.15	12/07/2022
75049	08/07/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	8,141.01	12/07/2022
75050	08/07/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,649.24	12/07/2022
75051	13/07/2022	JANITZE TORRES SALINAS	4,821.72	14/07/2022
75052	14/07/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,872.61	15/07/2022
75053	14/07/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,653.11	02/08/2022
75054	21/07/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,113.00	02/08/2022
75055	01/08/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	7,175.23	09/08/2022
75056	08/08/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,904.60	11/08/2022
75057	17/08/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	250.80	19/08/2022
75058	23/08/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,837.44	26/08/2022
75059	25/08/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,449.00	26/08/2022
75060	26/08/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,377.13	31/08/2022
75061	26/08/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,665.27	31/08/2022
75062	29/08/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	999.00	31/08/2022
75063	29/08/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,644.35	31/08/2022
75064	30/08/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	300.00	07/09/2022
75066	05/09/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	417.67	04/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75067	05/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,503.37	07/09/2022
75068	06/09/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	604.81	08/09/2022
75069	08/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	9,471.05	09/09/2022
75070	08/09/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,869.42	14/10/2022
75071	09/09/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	675.78	13/09/2022
75072	12/09/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	999.00	14/09/2022
75073	12/09/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,438.76	14/09/2022
75074	19/09/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	9,670.81	22/09/2022
75075	21/09/2022	EYDI ODETTE RENDON TORRES	314.00	23/09/2022
75076	22/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,745.00	26/09/2022
75077	26/09/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	90.00	04/10/2022
75078	26/09/2022	JANITZE TORRES SALINAS	551.80	05/10/2022
75079	26/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,658.31	29/09/2022
75080	28/09/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	9,402.80	30/09/2022
75081	29/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,995.99	04/10/2022
75082	29/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,895.00	04/10/2022
75083	03/10/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	6,030.84	05/10/2022
75084	03/10/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,483.00	06/10/2022
75085	04/10/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,618.55	06/10/2022
75086	05/10/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,924.31	13/10/2022
75087	05/10/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,326.35	14/10/2022
75088	05/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	220.40	11/10/2022
75089	05/10/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	203.50	10/10/2022
75090	10/10/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	967.20	25/10/2022
75091	10/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,265.80	18/10/2022
75092	11/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	6,625.92	20/10/2022
75093	13/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,804.96	20/10/2022
75094	24/10/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTES SOLIS	8,319.35	27/10/2022
75095	25/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	452.40	31/10/2022
75096	26/10/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,305.42	27/10/2022
75097	26/10/2022	JANITZE TORRES SALINAS	4,140.70	31/10/2022
75098	01/11/2022	ABEL LEYVA ISLAS	219.00	07/11/2022
75099	04/11/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	6,591.76	07/11/2022
75101	07/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,338.22	08/11/2022
75102	08/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,311.00	14/11/2022
75103	09/11/2022	JAIME LOPEZ SOTO	5,000.00	14/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
75104	10/11/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,758.59	14/11/2022
75105	10/11/2022	JANITZE TORRES SALINAS	953.00	16/11/2022
75106	15/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	8,293.80	17/11/2022
75107	15/11/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTES SOLIS	8,216.54	22/11/2022
75108	15/11/2022	ABEL LEYVA ISLAS	2,481.38	23/11/2022
75109	16/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,677.30	23/11/2022
75110	16/11/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,019.64	18/11/2022
77107	24/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	722.00	24/11/2022
77108	28/11/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,365.22	28/11/2022
77109	29/11/2022	MIRANDA VELAZQUEZ MARIA FERNANDA	14,000.00	06/12/2022
77110	30/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,695.15	30/11/2022
77112	08/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	8,322.40	13/12/2022
77113	12/12/2022	JANITZE TORRES SALINAS	2,759.00	13/12/2022
77114	12/12/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	8,603.35	13/12/2022
77115	12/12/2022	ABEL LEYVA ISLAS	2,848.00	15/12/2022
77116	12/12/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,004.96	14/12/2022
77117	12/12/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	522.00	16/12/2022
77118	13/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,679.50	15/12/2022
77119	13/12/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	6,380.50	16/12/2022
77120	13/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,346.03	15/12/2022
77121	14/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,391.60	15/12/2022
77122	15/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,272.00	19/12/2022
77124	26/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,510.24	28/12/2022
77125	28/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,200.00	30/12/2022
77126	29/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	11,639.94	30/12/2022
90007398	05/01/2022	CESAR EMILIO VELASQUEZ FIMBRES	5,000.00	05/01/2022
90007399	05/01/2022	OSIEL FERNANDEZ CORONADO	40,000.00	05/01/2022
90007400	06/01/2022	ALAN ARVAYO ANDALON	35,000.00	06/01/2022
90007401	10/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	5,590.53	12/01/2022
90007402	11/01/2022	OSIEL FERNANDEZ CORONADO	6,150.00	11/01/2022
90007403	12/01/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	20,967.77	12/01/2022
90007404	12/01/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	13,164.51	12/01/2022
90007405	12/01/2022	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	66,691.31	12/01/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007406	12/01/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	11,194.00	12/01/2022
90007407	12/01/2022	BRACAMONTES MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	3,132.00	12/01/2022
90007408	12/01/2022	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	18,328.00	12/01/2022
90007409	12/01/2022	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	1,193.43	12/01/2022
90007411	18/01/2022	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	121,800.00	19/01/2022
90007412	18/01/2022	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	40,600.00	19/01/2022
90007413	18/01/2022	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	40,600.00	19/01/2022
90007414	08/02/2022	ARCE FIGUEROA FELIX JULIAN	6,023.88	10/02/2022
90007415	09/02/2022	MUNGUIA PLASCENCIA LORENA MARGARITA	4,593.60	10/02/2022
90007416	11/02/2022	FIMBRES ACEDO HALINA ZELENE	6,000.00	11/02/2022
90007417	15/02/2022	VALLES SAMPEDRO LORENA IVETH	7,292.00	15/02/2022
90007418	15/02/2022	FIMBRES ACEDO HALINA ZELENE	3,000.00	15/02/2022
90007419	16/02/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,828.00	17/02/2022
90007420	16/02/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	4,287.32	17/02/2022
90007421	23/02/2022	JOSE CARLOS TORRES MONTES DE OCA	3,470.00	28/02/2022
90007422	23/02/2022	CAROLINA MONTIEL REYES	3,609.88	28/02/2022
90007423	02/03/2022	ARVAYO ANDALON ALAN	4,318.94	02/03/2022
90007424	07/03/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	430.00	08/03/2022
90007425	07/03/2022	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	8,120.00	07/03/2022
90007426	08/03/2022	VICTOR GARCIA MIRAMONTES	8,352.00	10/03/2022
90007427	08/03/2022	FIMBRES ACEDO HALINA ZELENE	1,000.00	09/03/2022
90007428	09/03/2022	ALAN ARVAYO ANDALON	11,770.00	11/03/2022
90007429	14/03/2022	VICTOR GARCIA MIRAMONTES	2,204.00	14/03/2022
90007430	14/03/2022	ARVAYO ANDALON ALAN	37,332.67	14/03/2022
90007431	16/03/2022	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, SA DE CV	5,410.59	18/03/2022
90007432	16/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	3,469,730.00	16/03/2022
90007433	17/03/2022	PERALTA CORONADO MANUEL	20,000.00	17/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007434	17/03/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	268.45	22/03/2022
90007435	17/03/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.	134.78	22/03/2022
90007436	18/03/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	10,000.00	18/03/2022
90007437	22/03/2022	JORGE ENRIQUE GARCIA CARRANZA	15,011.00	23/03/2022
90007438	24/03/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	8,000.00	24/03/2022
90007439	25/03/2022	COLORES ZAMBRANO BEATRIZ FERNANDA	2,156.00	29/03/2022
90007441	30/03/2022	VICTOR GARCIA MIRAMONTES	3,828.00	30/03/2022
90007442	30/03/2022	VICTOR GARCIA MIRAMONTES	4,060.00	30/03/2022
90007443	30/03/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	28,026.02	31/03/2022
90007444	30/03/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	36,647.88	31/03/2022
90007445	31/03/2022	MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	8,879.99	31/03/2022
90007446	31/03/2022	IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE	6,533.00	31/03/2022
90007447	31/03/2022	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA	6,612.00	31/03/2022
90007448	01/04/2022	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	10,000.00	01/04/2022
90007450	06/04/2022	OZUNA GIL GILBERTO	32,028.00	06/04/2022
90007451	06/04/2022	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO	28,113.00	06/04/2022
90007452	06/04/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	27,677.60	11/04/2022
90007454	08/04/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	18,801.28	11/04/2022
90007455	11/04/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	2,445.94	12/04/2022
90007456	11/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	16,541.60	12/04/2022
90007457	11/04/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	13,172.96	12/04/2022
90007458	11/04/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	36,370.08	12/04/2022
90007459	11/04/2022	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO	8,247.60	12/04/2022
90007460	12/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	26,297.20	13/04/2022
90007461	12/04/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	7,043.10	13/04/2022
90007462	13/04/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	3,500.00	13/04/2022
90007463	13/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	57,211.20	13/04/2022
90007464	20/04/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	24,196.40	21/04/2022
90007465	20/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	6,224.56	21/04/2022
90007466	20/04/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	15,381.60	21/04/2022
90007467	21/04/2022	INGREED JOHANNA BUSTAMANTE GAYOSSO	8,000.00	21/04/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007469	22/04/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL EDO DE SON.	270.00	26/04/2022
90007470	22/04/2022	JULIO CESAR VIDAÑA GARCIA	21,569.04	26/04/2022
90007471	26/04/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	44,080.00	28/04/2022
90007472	26/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	6,264.00	28/04/2022
90007473	26/04/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	7,320.16	28/04/2022
90007474	26/04/2022	ARVAYO ANDALON ALAN	44,832.00	26/04/2022
90007475	27/04/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	3,375.02	28/04/2022
90007476	27/04/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	2,067.12	29/04/2022
90007477	28/04/2022	CESAR EMILIO VELASQUEZ FIMBRES	25,000.00	28/04/2022
90007478	28/04/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	40,966.41	29/04/2022
90007479	28/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	1,508.00	29/04/2022
90007480	29/04/2022	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES SA DE CV	10,514.47	29/04/2022
90007481	29/04/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	29/04/2022
90007482	03/05/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	6,361.00	04/05/2022
90007483	03/05/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	6,859.08	04/05/2022
90007484	09/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	31,842.00	11/05/2022
90007485	10/05/2022	COLORES ZAMBRANO BEATRIZ FERNANDA	3,480.00	10/05/2022
90007486	10/05/2022	MENDOZA MILLANES JERUSALEM	3,480.00	10/05/2022
90007488	10/05/2022	JARA MUNGUIA LAURA LETICIA	3,480.00	10/05/2022
90007489	10/05/2022	ILSE ANGELICA LUGO MELENDREZ	3,480.00	10/05/2022
90007490	10/05/2022	YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS	3,480.00	10/05/2022
90007491	10/05/2022	ALEXIS GUADALUPE DORAME SANTACRUZ	3,480.00	10/05/2022
90007492	10/05/2022	MARGARITA NORIEGA FRISBY	3,480.00	10/05/2022
90007493	10/05/2022	VICTOR JOSE PARTIDA LACARRA	3,480.00	10/05/2022
90007494	10/05/2022	SYLVIA VALENCIA SAUCEDA	3,480.00	10/05/2022
90007495	10/05/2022	SANDRA RITA MONGE VALENZUELA	3,480.00	10/05/2022
90007496	12/05/2022	JOSE CARLOS TORRES MONTES DE OCA	6,946.00	13/05/2022
90007497	12/05/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	1,000.01	13/05/2022
90007498	12/05/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	6,361.00	13/05/2022
90007499	17/05/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV.	4,601.00	18/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007500	17/05/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	1,508.00	18/05/2022
90007501	17/05/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	3,480.00	18/05/2022
90007502	18/05/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	22,094.52	19/05/2022
90007503	19/05/2022	JOSE CARLOS TORRES MONTES DE OCA	34,735.02	20/05/2022
90007504	23/05/2022	GARCIA MIRAMONTES VICTOR	24,708.00	26/05/2022
90007505	23/05/2022	GARCIA MIRAMONTES VICTOR	7,772.00	26/05/2022
90007506	24/05/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	11,759.52	25/05/2022
90007507	24/05/2022	CONTRERAS SANCHEZ MARIO ALBERTO	9,674.40	25/05/2022
90007508	26/05/2022	VILLA MIRANDA DIANA CONSUELO	5,220.00	27/05/2022
90007509	26/05/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	51,272.00	27/05/2022
90007511	27/05/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	22,019.41	31/05/2022
90007512	27/05/2022	GARCIA LOPEZ MICHEL	70,071.56	31/05/2022
90007513	31/05/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	12,192.00	31/05/2022
90007514	31/05/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	31/05/2022
90007515	01/06/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	9,155.88	07/06/2022
90007517	02/06/2022	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	320.32	07/06/2022
90007518	08/06/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	16,474.00	09/06/2022
90007519	08/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	24,593.11	08/06/2022
90007520	09/06/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	15,973.20	10/06/2022
90007521	09/06/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	4,340.01	10/06/2022
90007522	14/06/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	2,552.00	15/06/2022
90007523	14/06/2022	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	3,000,000.00	15/06/2022
90007524	15/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	28,605.60	17/06/2022
90007525	15/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	24,655.97	17/06/2022
90007526	20/06/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	4,370.68	22/06/2022
90007527	21/06/2022	MUNGUIA PLASCENCIA LORENA MARGARITA	20,000.00	21/06/2022
90007528	21/06/2022	FLORES NOGALES ARISTEID DELIJAID	8,000.00	22/06/2022
90007529	21/06/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	4,527.00	22/06/2022
90007530	22/06/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	11,451.47	27/06/2022
90007531	23/06/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	699.00	27/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007532	28/06/2022	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	46,574.00	29/06/2022
90007533	28/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	28,605.60	29/06/2022
90007534	30/06/2022	LOPEZ ESTRELLA GERARDO ALBERTO	17,000.00	30/06/2022
90007535	30/06/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	4,842.00	30/06/2022
90007536	04/07/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	20,231.48	15/07/2022
90007537	04/07/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	33,368.56	06/07/2022
90007538	08/07/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	14,395.02	12/07/2022
90007539	11/07/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	7,878.72	12/07/2022
90007540	11/07/2022	GARCIA MIRAMONTES VICTOR	29,928.00	12/07/2022
90007541	11/07/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	34,159.68	12/07/2022
90007542	11/07/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	6,500.06	12/07/2022
90007543	11/07/2022	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO	4,442.80	12/07/2022
90007544	12/07/2022	MUNGUIA PLASCENCIA LORENA MARGARITA	6,215.54	14/07/2022
90007545	14/07/2022	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	3,000,000.00	15/07/2022
90007546	18/07/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	79,610.80	19/07/2022
90007547	21/07/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	46,219.18	29/07/2022
90007548	28/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	28,605.60	28/07/2022
90007549	02/08/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	6,032.00	03/08/2022
90007550	02/08/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	13,415.01	03/08/2022
90007551	02/08/2022	PERALTA CORONADO MANUEL	4,512.40	08/08/2022
90007552	03/08/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	267.02	04/08/2022
90007553	04/08/2022	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	3,000,000.00	04/08/2022
90007554	05/08/2022	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	3,304.84	05/08/2022
90007555	05/08/2022	JOSE CARLOS TORRES MONTES DE OCA	7,889.00	09/08/2022
90007556	12/08/2022	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	2,552.00	16/08/2022
90007557	16/08/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	9,645.45	16/08/2022
90007558	16/08/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	48,683.00	16/08/2022
90007559	24/08/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	24,297.00	25/08/2022
90007560	25/08/2022	PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA	14,799.98	26/08/2022
90007561	25/08/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	7,830.00	29/08/2022
90007562	25/08/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	2,797.92	29/08/2022
90007563	25/08/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	3,375.02	29/08/2022
90007564	26/08/2022	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	17,400.00	29/08/2022
90007565	26/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	28,605.60	29/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007566	26/08/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	11,774.00	29/08/2022
90007567	31/08/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	38,726.60	31/08/2022
90007571	01/09/2022	MARIA FERNANDA OCHOA MORENO	2,031.00	05/09/2022
90007572	07/09/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	1,438.40	09/09/2022
90007573	07/09/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	25,490.72	09/09/2022
90007574	07/09/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	23,877.99	09/09/2022
90007575	07/09/2022	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO	30,067.20	09/09/2022
90007576	07/09/2022	MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	20,995.00	07/09/2022
90007577	09/09/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	40,298.40	12/09/2022
90007578	20/09/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	31,854.00	22/09/2022
90007579	20/09/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	574.20	22/09/2022
90007580	20/09/2022	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES SA DE CV	4,721.31	22/09/2022
90007581	20/09/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	18,826.80	22/09/2022
90007582	20/09/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	31,946.40	22/09/2022
90007583	23/09/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	278,857.85	23/09/2022
90007584	23/09/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	4,858.52	26/09/2022
90007585	26/09/2022	GARCIA LOPEZ MICHEL	2,549.41	26/09/2022
90007586	28/09/2022	COMPONENTES ESPECIALIZADOS KINO, S.A. DE C.V.	12,412.00	29/09/2022
90007587	28/09/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	15,000.00	29/09/2022
90007588	29/09/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	16,402.40	30/09/2022
90007589	29/09/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	6,950.20	30/09/2022
90007590	03/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,902.00	04/10/2022
90007591	07/10/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	16,599.99	13/10/2022
90007592	07/10/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	1,566.00	13/10/2022
90007593	10/10/2022	MORA ANA LORENA	352,640.00	11/10/2022
90007594	10/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	28,605.60	13/10/2022
90007595	10/10/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	91,295.71	13/10/2022
90007596	10/10/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	47,289.06	13/10/2022
90007597	10/10/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	57,744.80	13/10/2022
90007599	14/10/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	21,269.76	17/10/2022
90007600	14/10/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	7,300.72	17/10/2022
90007601	17/10/2022	AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE	6,436.00	18/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007602	18/10/2022	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	2,000.00	18/10/2022
90007603	18/10/2022	BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN	3,612.48	18/10/2022
90007604	19/10/2022	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	22,500,000.00	19/10/2022
90007605	19/10/2022	BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN	3,617.78	20/10/2022
90007606	21/10/2022	MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	20,995.00	21/10/2022
90007607	24/10/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	17,168.00	31/10/2022
90007608	24/10/2022	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	13,920.00	24/10/2022
90007609	24/10/2022	MARIA FERNANDA OCHOA MORENO	5,598.50	31/10/2022
90007610	24/10/2022	PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA	22,314.97	31/10/2022
90007611	27/10/2022	AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE	772.00	01/11/2022
90007612	31/10/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	11,361.15	31/10/2022
90007614	01/11/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	17,480.00	01/11/2022
90007615	01/11/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	3,586.72	01/11/2022
90007616	04/11/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	30,194.16	07/11/2022
90007617	07/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	28,605.60	07/11/2022
90007618	07/11/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	957.00	07/11/2022
90007619	07/11/2022	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	7,256.96	07/11/2022
90007620	07/11/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	7,535.72	07/11/2022
90007621	07/11/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	73,094.15	07/11/2022
90007622	07/11/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	3,570.10	07/11/2022
90007623	10/11/2022	YANEZ MIRANDA DANIEL	3,992.00	15/11/2022
90007624	10/11/2022	CAROLINA MONTIEL REYES	1,937.87	15/11/2022
90007625	16/11/2022	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES SA DE CV	3,691.35	16/11/2022
90007626	16/11/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	106,952.00	16/11/2022
90007627	25/11/2022	LEON DUARTE LIZBETH ROMELIA	52,719.68	29/11/2022
90007629	25/11/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	12,813.77	28/11/2022
90007630	28/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	3,266,277.00	28/11/2022
90007633	30/11/2022	FILYREF SA DE CV	23,624.83	30/11/2022
90007634	30/11/2022	LUIS JAVIER CALDERON DUARTE	48,012.40	30/11/2022
90007635	01/12/2022	AUTOCLIMAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	23,431.23	02/12/2022
90007637	02/12/2022	SISITEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,276.00	02/12/2022
90007638	02/12/2022	MORA ANA LORENA	35,960.00	02/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007639	02/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	57,211.20	02/12/2022
90007640	02/12/2022	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	3,307.50	02/12/2022
90007641	07/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	15,006.00	14/12/2022
90007642	07/12/2022	MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	59,990.00	07/12/2022
90007643	09/12/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	302,811.04	12/12/2022
90007644	12/12/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	257,670.80	13/12/2022
90007645	13/12/2022	GARCIA CARRANZA JORGE	3,127.00	14/12/2022
90007646	13/12/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,070.00	14/12/2022
90007647	14/12/2022	NOTARIA PUBLICA 102 HERMOSILLO, S.C.	10,579.20	14/12/2022
90007648	14/12/2022	VALENCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS	30,000.00	14/12/2022
90007649	14/12/2022	CONTRERAS SANCHEZ MARIO ALBERTO	13,949.00	16/12/2022
90007650	14/12/2022	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE CV	6,792.37	16/12/2022
90007651	14/12/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	31,343.20	16/12/2022
90007652	14/12/2022	CONTRERAS SANCHEZ MARIO ALBERTO	8,236.00	16/12/2022
90007653	14/12/2022	FILYREF SA DE CV	56,340.44	16/12/2022
90007654	14/12/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	66,303.99	16/12/2022
90007655	14/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	136,526.90	16/12/2022
90007656	15/12/2022	ROMELIA RUIZ CAZARES	6,569.06	19/12/2022
90007657	16/12/2022	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	4,185.00	16/12/2022
90007658	16/12/2022	MEGAFRUTTA SA DE CV	5,871,934.72	16/12/2022
90007659	16/12/2022	UNIRADIO PROMOCIONES S DE RL DE CV	90,480.00	16/12/2022
90007660	19/12/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	114,689.20	19/12/2022
90007661	19/12/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	12,190.12	23/12/2022
90007662	19/12/2022	CONTRERAS SANCHEZ MARIO ALBERTO	14,790.00	23/12/2022
90007663	19/12/2022	FILYREF SA DE CV	35,923.94	23/12/2022
90007664	19/12/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	31,911.60	23/12/2022
90007665	19/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	1,276.00	23/12/2022
90007666	19/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	937.87	23/12/2022
90007667	20/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	17,551.50	23/12/2022
90007668	22/12/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	28,881.98	23/12/2022
90007669	22/12/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	14,432.26	23/12/2022
90007670	22/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	22,258.18	23/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007671	22/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	25,404.60	23/12/2022
90007672	22/12/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	258,467.14	23/12/2022
90007673	22/12/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	131,135.92	23/12/2022
90007674	22/12/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	92,739.68	23/12/2022
90007675	22/12/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	48,440.00	23/12/2022
90007676	22/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	5,568.00	23/12/2022
90007677	22/12/2022	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	15,790.72	23/12/2022
90007678	22/12/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	61,120.40	23/12/2022
90007679	22/12/2022	FILYREF SA DE CV	34,625.07	23/12/2022
90007680	22/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	13,932.88	23/12/2022
90007681	22/12/2022	AYON SEGURA SILVIA JANETH	29,379.12	23/12/2022
90007682	22/12/2022	ENCINAS IBARRA JUAN CARLOS	5,916.00	23/12/2022
90007683	22/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	206,722.44	23/12/2022
90007684	22/12/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	228,728.80	23/12/2022
90007685	23/12/2022	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	744.00	26/12/2022
90007686	23/12/2022	LEON DUARTE LIZBETH ROMELIA	14,299.32	23/12/2022
90007687	26/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	17,407.12	27/12/2022
90007688	27/12/2022	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	1,750.00	29/12/2022
90007689	27/12/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	50,431.00	29/12/2022
90007690	27/12/2022	BERTHA ISABEL QUIJADA DURAZO	2,853.67	28/12/2022
90007691	28/12/2022	COMERCIAL ZAZUETA SA DE CV	890,000.00	28/12/2022
90007692	28/12/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	33,669.00	28/12/2022
90007693	28/12/2022	COMERCIALIZADORA DEL SOL HS SA DE CV	568,050.00	28/12/2022
90007694	28/12/2022	FARMASON DISTRIBUIDORA SA DE CV	2,234,499.98	28/12/2022
90007695	28/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	60,173.84	30/12/2022
90007696	28/12/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	8,358.03	28/12/2022
90007697	29/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	28,982.79	29/12/2022
90007698	29/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	530,870.56	29/12/2022
90007699	29/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	860,538.00	29/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007700	29/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	35,987.36	30/12/2022
90007701	29/12/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	15,776.00	30/12/2022
90007702	30/12/2022	CAROLINA MONTIEL REYES	3,875.74	30/12/2022
90007703	30/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	1,276.00	30/12/2022
90007704	30/12/2022	DEPROYCO SA DE CV	20,645.68	30/12/2022
90007705	30/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	1,154,018.64	30/12/2022
90007706	30/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	49,788.36	30/12/2022
90007707	30/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	3,074.00	30/12/2022
Total Cuenta:			58,234,474.70	
Cuenta: 449877525 449877525/10583654				
20033	21/09/2021	GONZALEZ SANCHEZ YADIRA ITZEL	2,455.84	06/04/2022
20099	09/11/2021	RUIZ COTA GRACIELA	8,878.86	15/02/2022
20135	23/11/2021	BRITO BAHENA ARIANA ARELY	14,031.02	10/01/2022
20198	09/12/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	10/01/2022
20203	09/12/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	07/01/2022
20208	10/12/2021	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	05/01/2022
20221	21/12/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	10/01/2022
20222	21/12/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	18/01/2022
20225	21/12/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	03/01/2022
20226	21/12/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	07/01/2022
20228	21/12/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	05/01/2022
20229	21/12/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	05/01/2022
20230	21/12/2021	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	05/01/2022
20232	23/12/2021	TOXTLE ANTONIO RICARDO BENJAMIN	11,908.29	13/01/2022
20233	29/12/2021	QUINTERO ROJAS MARIA SILVIA	1,669,962.70	04/01/2022
20240	04/01/2022	ROMERO ARVAYO MARIA SOLEDAD	42,309.21	07/01/2022
20241	04/01/2022	DEL CASTILLO APODACA ILSE ANAHI	30,043.54	04/01/2022
20242	11/01/2022	SOTO GONZALEZ CONSUELO	45,144.82	13/01/2022
20243	11/01/2022	AGUAYO VALENZUELA INES DE LA CRUZ	83,056.03	13/01/2022
20245	11/01/2022	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	69,993.87	13/01/2022
20246	12/01/2022	ESPINOZA HERNANDEZ LUZ ELIZABETH	47,606.01	14/01/2022
20247	12/01/2022	ROJAS CHAVEZ ANTONIA	46,666.27	21/01/2022
20248	12/01/2022	CORELLA BUSTAMANTE MARIA ELSA	32,521.17	25/01/2022
20249	12/01/2022	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN	38,891.27	12/01/2022
20250	13/01/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	14/01/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20251	13/01/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	5,117.26	14/01/2022
20252	13/01/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	5,619.70	21/01/2022
20253	13/01/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/02/2022
20254	13/01/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	18/01/2022
20256	13/01/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,281.51	17/01/2022
20257	13/01/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,870.55	14/01/2022
20258	13/01/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	31/01/2022
20259	13/01/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/03/2022
20260	13/01/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,533.37	14/01/2022
20261	13/01/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	26/01/2022
20262	13/01/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	26/01/2022
20263	13/01/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	26/01/2022
20264	27/01/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	31/01/2022
20265	27/01/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	31/01/2022
20266	27/01/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	04/02/2022
20267	27/01/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/02/2022
20268	27/01/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/02/2022
20270	27/01/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	31/01/2022
20271	27/01/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	31/01/2022
20272	27/01/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	31/01/2022
20273	27/01/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/03/2022
20274	27/01/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	31/01/2022
20275	27/01/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	02/02/2022
20276	27/01/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	02/02/2022
20277	27/01/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	02/02/2022
20278	11/02/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	14/02/2022
20279	11/02/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	16/02/2022
20280	11/02/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	15/02/2022
20281	11/02/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	01/03/2022
20282	11/02/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/03/2022
20284	11/02/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	15/02/2022
20285	11/02/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	15/02/2022
20286	11/02/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/02/2022
20287	11/02/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/03/2022
20288	11/02/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	14/02/2022
20289	11/02/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	16/02/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20290	11/02/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	16/02/2022
20291	11/02/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	16/02/2022
20292	23/02/2022	TERAN VILLALOBOS LIZA MARIA	26,883.67	28/02/2022
20293	23/02/2022	BECERRIL COPPEL MONICA	43,638.34	02/03/2022
20294	25/02/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	28/02/2022
20295	25/02/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	01/03/2022
20296	25/02/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	18/03/2022
20297	25/02/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	01/03/2022
20298	25/02/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/03/2022
20300	25/02/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	25/02/2022
20301	25/02/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	02/03/2022
20302	25/02/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/03/2022
20303	25/02/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	0.00	16/03/2022
20304	25/02/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	28/02/2022
20305	25/02/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	04/03/2022
20306	25/02/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	04/03/2022
20307	25/02/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	04/03/2022
20309	03/03/2022	TRUJILLO LOPEZ RICARDO	14,566.34	09/03/2022
20310	03/03/2022	FLORES MEZA SUSANA ISABEL	45,302.14	11/03/2022
20311	04/03/2022	QUIROGA VILLA ISMAEL ABRAHAM	32,308.74	09/03/2022
20312	04/03/2022	VALENCIA BARRETO LAURA ELENA	40,685.91	09/03/2022
20313	04/03/2022	SOLANO GARCILAZO RAMON HUMBERTO	15,164.24	18/03/2022
20314	04/03/2022	ETCHECHURIY GRIJALVA MARIA ISABEL	6,817.22	10/03/2022
20315	10/03/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	14/03/2022
20316	10/03/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	15/03/2022
20317	10/03/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	18/03/2022
20318	10/03/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	04/04/2022
20319	10/03/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/03/2022
20320	10/03/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	14/03/2022
20321	10/03/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	15/03/2022
20322	10/03/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/03/2022
20323	10/03/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/03/2022
20324	10/03/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	14/03/2022
20325	11/03/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	23/03/2022
20326	11/03/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	23/03/2022
20327	11/03/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	23/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20328	28/03/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	30/03/2022
20329	28/03/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	31/03/2022
20330	28/03/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	01/04/2022
20331	28/03/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	04/04/2022
20332	28/03/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	27/04/2022
20333	28/03/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	30/03/2022
20334	28/03/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	30/03/2022
20335	28/03/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	04/04/2022
20336	28/03/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	18/04/2022
20337	28/03/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	30/03/2022
20338	28/03/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	05/04/2022
20339	28/03/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	05/04/2022
20340	28/03/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	05/04/2022
20341	08/04/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	12/04/2022
20342	08/04/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	21/04/2022
20343	08/04/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	13/04/2022
20344	08/04/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/05/2022
20345	08/04/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	27/04/2022
20346	08/04/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	13/04/2022
20347	08/04/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	12/04/2022
20348	08/04/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/04/2022
20349	08/04/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	18/04/2022
20350	08/04/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	13/04/2022
20351	08/04/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	22/04/2022
20352	08/04/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	22/04/2022
20353	08/04/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	22/04/2022
20354	12/04/2022	ABRIL LANDELL BEATRIZ MARIA	6,000.00	13/04/2022
20355	19/04/2022	ARVIZU CARMONA CESAR BALTAZAR	16,630.89	22/04/2022
20356	19/04/2022	VILLAGRAN ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	14,451.63	22/04/2022
20357	19/04/2022	LEOS SELDNER ANA LUISA	16,248.84	21/04/2022
20364	22/04/2022	JULIANA LETICIA COTA VALDEZ	1,554.59	02/06/2022
20365	22/04/2022	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	7,815.13	27/05/2022
20366	22/04/2022	LILIAN DEL CARMEN BADILLA MELENDREZ	9,466.53	02/06/2022
20367	22/04/2022	BLANCA INES COLORES ZAMBRANO	15,003.62	18/05/2022
20368	22/04/2022	LUIS MARTIN SANCHEZ VALENZUELA	9,356.41	17/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20369	22/04/2022	PERLA GUADALUPE OCAMPO GONZALEZ	4,873.87	29/07/2022
20370	22/04/2022	MARIA EUGENIA TELLEZ NIEVES	6,512.43	28/04/2022
20371	22/04/2022	SAMANTHA ENCINAS FELIX	1,627.78	30/05/2022
20372	22/04/2022	ELIMELECH ASTORGA RIVERA	2,111.74	30/06/2022
20373	22/04/2022	CLAUDIA LUCIA MARTINEZ NIEVES	10,225.61	04/05/2022
20374	22/04/2022	JESUS GABRIEL MERCADO CASTRO	931.11	27/05/2022
20375	22/04/2022	ROSSY SACHIKO KURODA PALOMARES	7,741.00	27/04/2022
20376	22/04/2022	SHAMANTA GRISELY SALDAÑA	4,259.29	26/04/2022
20377	22/04/2022	MARIA ALEJANDRA RUIZ RAMIREZ	1,705.74	02/06/2022
20378	22/04/2022	FRANCISCO JAVIER TOYOS MORALES	12,925.44	28/04/2022
20380	22/04/2022	JONATHAN ABRAHAM JIMENEZ GUTIERREZ	13,306.61	26/04/2022
20381	22/04/2022	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ	6,656.47	19/05/2022
20382	25/04/2022	MARTINEZ VALADEZ ANA ISABEL	1,419.48	04/05/2022
20383	25/04/2022	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	03/05/2022
20384	25/04/2022	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	03/05/2022
20385	25/04/2022	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	03/05/2022
20386	27/04/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	29/04/2022
20387	27/04/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	29/04/2022
20388	27/04/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	03/05/2022
20389	27/04/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/05/2022
20390	27/04/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	16/05/2022
20391	27/04/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	03/05/2022
20392	27/04/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	29/04/2022
20393	27/04/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/05/2022
20394	27/04/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	03/06/2022
20395	27/04/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	03/05/2022
20396	28/04/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	03/05/2022
20397	28/04/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	03/05/2022
20398	28/04/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	03/05/2022
20399	02/05/2022	FRANCISCA GALVEZ FIGUEROA	2,000.00	03/05/2022
20400	09/05/2022	ROXANA MARIA APODACA IBARRA	49,560.64	13/05/2022
20401	09/05/2022	MARIA EUGENIA MARTINEZ HERNANDEZ	46,922.41	13/05/2022
20402	09/05/2022	ELIMELECH ASTORGA RIVERA	19,109.80	30/06/2022
20403	11/05/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,385.01	13/05/2022
20404	11/05/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	13/05/2022
20405	11/05/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	17/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20406	11/05/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	15/06/2022
20407	11/05/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	16/05/2022
20408	11/05/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	13/05/2022
20409	11/05/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	13/05/2022
20410	11/05/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	13/05/2022
20411	11/05/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	03/06/2022
20414	11/05/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	13/05/2022
20415	11/05/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	19/05/2022
20416	11/05/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	19/05/2022
20417	11/05/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	19/05/2022
20418	26/05/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	31/05/2022
20420	26/05/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	31/05/2022
20421	26/05/2022	TERESA ELIZABETH RIVERA FONTES	138.00	31/05/2022
20422	26/05/2022	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	3,385.01	27/05/2022
20423	26/05/2022	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	3,257.68	31/05/2022
20424	26/05/2022	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	3,405.23	31/05/2022
20425	26/05/2022	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	15/06/2022
20426	26/05/2022	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	06/06/2022
20427	26/05/2022	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	2,101.22	27/05/2022
20428	26/05/2022	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	2,363.27	01/06/2022
20429	26/05/2022	ROSE DENISE QUESNEY SOLANO	1,600.00	31/05/2022
20430	26/05/2022	CONCEPCION CARRANZA HUERTA	750.00	03/06/2022
20431	26/05/2022	LIZHETT KOSEE RIVERA GONZALEZ	1,480.19	27/05/2022
20432	10/06/2022	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	3,385.01	14/06/2022
20433	10/06/2022	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	3,257.68	16/06/2022
20434	10/06/2022	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	3,405.23	20/06/2022
20435	10/06/2022	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	15/06/2022
20436	10/06/2022	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	11/07/2022
20437	10/06/2022	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	2,101.22	15/06/2022
20438	10/06/2022	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	2,363.27	15/06/2022
20439	10/06/2022	ROSE DENISE QUESNEY SOLANO	1,600.00	16/06/2022
20440	10/06/2022	CONCEPCION CARRANZA HUERTA	750.00	26/07/2022
20441	10/06/2022	LIZHETT KOSEE RIVERA GONZALEZ	1,480.19	14/06/2022
20442	10/06/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	17/06/2022
20443	10/06/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	17/06/2022
20444	10/06/2022	TERESA ELIZABETH RIVERA FONTES	138.00	17/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20445	16/06/2022	ABRIL LANDELL BEATRIZ MARIA	697.08	22/06/2022
20446	20/06/2022	CONCEPCION CARRANZA HUERTA	750.00	26/07/2022
20447	20/06/2022	IGNACIO ENRIQUE MONTAÑO RIVERA	11,922.23	27/06/2022
20448	20/06/2022	SAHANDRA VERONICA COTA MORENO	14,410.08	08/07/2022
20450	20/06/2022	VERONICA LOPEZ IVICH	11,377.75	30/06/2022
20451	21/06/2022	MARTIN JESUS CAMPUZANO RODRIGUEZ	10,548.75	27/07/2022
20453	21/06/2022	ORALIA OLMOS NEYOY	8,571.93	24/06/2022
20454	21/06/2022	FERNANDA IBARRA SALAZAR	8,934.89	06/07/2022
20455	21/06/2022	MILAGROS GUADALUPE ESPINOZA VALENZUELA	9,969.95	21/09/2022
20457	21/06/2022	GREGORIA ALANIZ BONILLA	7,097.78	22/06/2022
20459	21/06/2022	IVAN ALFREDO BEJAR RIVERA	3,507.17	08/08/2022
20461	21/06/2022	ALFREDO MORA BARRIENTOS	20,803.73	26/07/2022
20463	22/06/2022	ALEJANDRO CASTRO SANDOVAL	32,452.22	01/07/2022
20464	22/06/2022	PATRICIA NAVARRO ATONDO	16,483.25	28/06/2022
20467	23/06/2022	ELIMELECH ASTORGA RIVERA	19,109.80	30/06/2022
20468	27/06/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	5,817.45	30/06/2022
20469	27/06/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,257.68	30/06/2022
20470	27/06/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,405.23	01/07/2022
20471	27/06/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/08/2022
20472	27/06/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	11/07/2022
20473	27/06/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,101.22	30/06/2022
20474	27/06/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,363.27	30/06/2022
20475	27/06/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	07/07/2022
20476	27/06/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	26/07/2022
20477	27/06/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,332.17	29/06/2022
20478	27/06/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	08/07/2022
20479	27/06/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	08/07/2022
20480	27/06/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	08/07/2022
20481	11/07/2022	GERARDO ARTURO MADRID RIVERA	39,832.00	13/07/2022
20482	11/07/2022	CARLOS FELIX GAXIOLA	87,692.99	13/07/2022
20483	11/07/2022	MANUEL ALBERTO PALAFOX ENRIQUEZ	81,601.25	12/07/2022
20484	13/07/2022	ANA BEATRIZ CAMACHO VALENZUELA	13,482.22	27/07/2022
20485	13/07/2022	ADRIAN ISRAEL FELIX CASTILLO	6,222.62	26/08/2022
20486	13/07/2022	KARLA SABRINA GONZALEZ MARTINEZ	15,893.26	29/07/2022
20487	13/07/2022	RAMON OSVALDO VALDEZ MUÑOZ	7,562.66	27/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20488	13/07/2022	MARIA FERNANDA SALAZAR CORONADO	10,668.15	27/07/2022
20489	14/07/2022	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	3,385.01	15/07/2022
20490	14/07/2022	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	5,592.02	15/07/2022
20491	14/07/2022	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	5,869.11	15/07/2022
20492	14/07/2022	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	03/08/2022
20493	14/07/2022	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	03/08/2022
20494	14/07/2022	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	3,424.00	01/08/2022
20495	14/07/2022	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	4,047.49	15/07/2022
20496	14/07/2022	ROSE DENISE QUESNEY SOLANO	1,600.00	18/07/2022
20497	14/07/2022	CONCEPCION CARRANZA HUERTA	750.00	26/07/2022
20498	14/07/2022	LIZHETT KOSEE RIVERA GONZALEZ	1,480.19	15/07/2022
20499	15/07/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	15/07/2022
20500	15/07/2022	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	15/07/2022
20501	15/07/2022	TERESA ELIZABETH RIVERA FONTES	138.00	15/07/2022
20502	26/07/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	28/07/2022
20503	26/07/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	01/08/2022
20504	26/07/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	29/07/2022
20505	26/07/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/08/2022
20506	26/07/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/08/2022
20507	26/07/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	01/08/2022
20508	26/07/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	05/08/2022
20509	26/07/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	29/07/2022
20510	26/07/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/11/2022
20511	26/07/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	02/08/2022
20512	28/07/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	10/08/2022
20513	28/07/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	10/08/2022
20514	28/07/2022	TERESA ELIZABETH RIVERA FONTES	138.00	10/08/2022
20515	02/08/2022	FRANCISCO DANIEL ARVIZU ESQUER	2,653.00	03/08/2022
20516	02/08/2022	JORGE ENRIQUE GARCIA CARRANZA	22,384.00	03/08/2022
20517	10/08/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	17/08/2022
20518	10/08/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	17/08/2022
20519	10/08/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,890.94	18/08/2022
20520	10/08/2022	TERESA ELIZABETH RIVERA FONTES	138.00	17/08/2022
20521	10/08/2022	CONSUELO MONGE SALAZAR	0.00	18/08/2022 Cancelado
20522	10/08/2022	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	3,027.60	16/08/2022
20523	10/08/2022	SASHENKA SALCIDO MONTIJO	2,994.73	17/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
20524	10/08/2022	VERONICA JUAREZ MAYTORENA	2,964.25	15/08/2022	
20525	10/08/2022	KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ	700.00	09/09/2022	
20526	10/08/2022	NORA GARCIA ZAMORA	800.00	02/09/2022	
20527	10/08/2022	MAYRA GUADALUPE REYES REYES	1,911.39	18/08/2022	
20528	10/08/2022	ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO	2,281.07	15/08/2022	
20529	10/08/2022	ROSE DENISE QUESNEY SOLANO	1,600.00	24/08/2022	
20530	10/08/2022	CONCEPCION CARRANZA HUERTA	750.00	10/11/2022	
20531	10/08/2022	LIZHETT KOSEE RIVERA GONZALEZ	2,582.45	15/08/2022	
20532	19/08/2022	MARIA LUISA PADILLA BURROLA	5,636.23	22/08/2022	
20533	26/08/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	29/08/2022	
20534	26/08/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	02/09/2022	
20535	26/08/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	01/09/2022	
20536	26/08/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	09/09/2022	
20537	26/08/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	02/09/2022	
20538	26/08/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	09/09/2022	
20539	26/08/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	01/09/2022	
20540	26/08/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	30/08/2022	
20541	26/08/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/11/2022	
20542	26/08/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	02/09/2022	
20543	26/08/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	01/09/2022	
20544	26/08/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	01/09/2022	
20545	26/08/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,890.94	01/09/2022	
20546	26/08/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	01/09/2022	
20547	26/08/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	01/09/2022	
20548	26/08/2022	MONGE SALAZAR CONSUELO	0.00	01/09/2022	Cancelado
20549	12/09/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	21/09/2022	
20550	12/09/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	21/09/2022	
20551	12/09/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,218.12	21/09/2022	
20552	12/09/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	21/09/2022	
20553	12/09/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	21/09/2022	
20554	12/09/2022	MONGE SALAZAR CONSUELO	0.00	21/09/2022	Cancelado
20555	12/09/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	14/09/2022	
20556	12/09/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	14/09/2022	
20557	12/09/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	04/10/2022	
20558	12/09/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	19/09/2022	
20559	12/09/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	22/09/2022	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20560	12/09/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	28/09/2022
20561	12/09/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	14/09/2022
20562	12/09/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/09/2022
20563	12/09/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/11/2022
20564	12/09/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	20/09/2022
20565	23/09/2022	MARIA ELDA CHAIDES CORRALES	1,819,475.28	28/09/2022
20566	27/09/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	30/09/2022
20567	27/09/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	30/09/2022
20568	27/09/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	04/10/2022
20569	27/09/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	11/10/2022
20570	27/09/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/11/2022
20571	27/09/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	07/10/2022
20572	27/09/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	30/09/2022
20573	27/09/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	30/09/2022
20574	27/09/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/11/2022
20575	27/09/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	30/09/2022
20576	27/09/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	04/10/2022
20577	27/09/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	04/10/2022
20578	27/09/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	04/10/2022
20579	27/09/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	04/10/2022
20580	27/09/2022	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	05/10/2022
20581	04/10/2022	CZARINA LOPEZ BARCELO	34,840.90	20/10/2022
20582	04/10/2022	EVANGELINA SINOTEZ GONZALEZ	36,554.17	10/10/2022
20585	04/10/2022	MARIA DOLORES VALENZUELA	43,749.44	19/10/2022
20586	04/10/2022	ELVIRA LIMON HERRERA	43,749.44	06/10/2022
20587	04/10/2022	ROSALINA ORANTES GASTELUM	31,757.23	18/10/2022
20588	04/10/2022	CONSUELO HERNANDEZ GONZALEZ	2,554.26	05/10/2022
20589	11/10/2022	ALAN ARVAYO ANDALON	0.00	13/10/2022
20590	14/10/2022	ALAN ARVAYO ANDALON	30,213.07	14/10/2022
20591	14/10/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	17/10/2022
20592	14/10/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	14/10/2022
20593	14/10/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	17/10/2022
20594	14/10/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	04/11/2022
20595	14/10/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/11/2022
20596	14/10/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	04/11/2022
20597	14/10/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	14/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20598	14/10/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	19/10/2022
20599	14/10/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/11/2022
20600	14/10/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	14/10/2022
20601	17/10/2022	MANUEL PERALTA CORONADO	6,474.00	18/10/2022
20602	17/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	20/10/2022
20603	17/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	20/10/2022
20604	17/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	20/10/2022
20605	17/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,940.64	20/10/2022
20606	17/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,673.49	20/10/2022
20607	17/10/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	20/10/2022
20608	17/10/2022	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	20/10/2022
20611	19/10/2022	CLAUDIA LUCIA MARTINEZ NIEVES	880,663.56	21/10/2022
20612	26/10/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	31/10/2022
20613	26/10/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	03/11/2022
20614	26/10/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	01/11/2022
20615	26/10/2022	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	04/11/2022
20616	26/10/2022	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/11/2022
20617	26/10/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	04/11/2022
20618	26/10/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	28/10/2022
20619	26/10/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	31/10/2022
20620	26/10/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/11/2022
20621	26/10/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSE	1,406.17	27/10/2022
20622	26/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	31/10/2022
20623	26/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	31/10/2022
20624	26/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	31/10/2022
20625	26/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,940.64	31/10/2022
20626	26/10/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,673.49	31/10/2022
20627	26/10/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	31/10/2022
20628	26/10/2022	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	31/10/2022
20630	08/11/2022	CORRAL SILVA DENAHIN MARCELA	8,262.00	10/11/2022
20631	09/11/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	10,324.91	15/11/2022
20632	09/11/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	14/11/2022
20633	09/11/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	22/11/2022
20636	09/11/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,911.39	02/12/2022
20637	09/11/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,281.07	16/11/2022
20638	09/11/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	17/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20639	09/11/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/12/2022
20640	09/11/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	17/11/2022
20641	09/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	18/11/2022
20642	09/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	18/11/2022
20643	09/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	465.94	18/11/2022
20644	09/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,940.64	18/11/2022
20645	09/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,673.49	18/11/2022
20646	09/11/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	18/11/2022
20648	09/11/2022	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	851.42	18/11/2022
20657	23/11/2022	JESUS GABRIEL MERCADO CASTRO	1,905,866.44	25/11/2022
20658	23/11/2022	FELIX GRIJALVA ANA DOLORES	22,363.18	25/11/2022
20659	23/11/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	7,892.48	30/11/2022
20660	23/11/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	9,997.75	01/12/2022
20661	23/11/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	10,355.87	01/12/2022
20664	23/11/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	5,879.73	02/12/2022
20665	23/11/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	7,333.74	30/11/2022
20666	23/11/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	06/12/2022
20667	23/11/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/12/2022
20668	23/11/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	4,582.13	30/11/2022
20669	23/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	30/11/2022
20670	23/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	30/11/2022
20671	23/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	3,447.07	30/11/2022
20672	23/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,178.02	30/11/2022
20673	23/11/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	9,769.45	30/11/2022
20674	23/11/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	30/11/2022
20675	23/11/2022	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	4,819.76	30/11/2022
20676	23/11/2022	VALERO VELAZQUEZ JACKLYN	16,706.10	05/12/2022
20677	23/11/2022	DESSENS SERRANO ROSARIO GUADALUPE	17,408.62	05/12/2022
20678	23/11/2022	FUENTES PADILLA FRANCISCO	16,815.79	05/12/2022
20679	23/11/2022	SILVA VILCHES ROSA MELINA	17,606.98	05/12/2022
20680	23/11/2022	SAUCEDA CARVAJAL MARTHA IDALIA	16,815.79	06/12/2022
20681	23/11/2022	LEON ESQUER ROSSI	16,897.89	06/12/2022
20682	23/11/2022	RUIZ CADENA FRANCISCO	21,996.14	05/12/2022
20683	23/11/2022	PADILLA RAMOS MIRIAM	21,869.69	05/12/2022
20684	23/11/2022	MONTAÑO MOJUTA SILVIA LIZETH	22,080.72	05/12/2022
20685	23/11/2022	VILLEGAS MURIETA ELVIRA	21,931.30	05/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
20686	23/11/2022	MENDOZA RODRIGUEZ MARIA TERESA	28,608.68	05/12/2022	
20687	23/11/2022	RUIZ CASTRO JUAN	29,181.03	05/12/2022	
20688	23/11/2022	DURAZO COTA SARA MERCEDES	29,478.88	05/12/2022	
20689	23/11/2022	QUINTERO MONTES VELIA CAROLINA	28,575.64	05/12/2022	
20690	24/11/2022	CORRAL SANDRA LUZ	0.00	05/12/2022	Cancelado
20691	24/11/2022	GARCIA GARCIA VERONICA	28,716.38	05/12/2022	
20692	24/11/2022	GOMEZ MIRANDA ARNULFO	29,112.82	05/12/2022	
20693	24/11/2022	AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE	28,575.64	05/12/2022	
20694	24/11/2022	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA	34,287.53	05/12/2022	
20695	24/11/2022	URENA GARCIA MARCO ANTONIO	34,647.44	05/12/2022	
20696	24/11/2022	DOMINGUEZ ANGELES GRACIELA	34,536.75	05/12/2022	
20697	24/11/2022	MILLANES VALENZUELA LUZ ESTHELA	33,940.59	05/12/2022	
20698	24/11/2022	GONZALEZ RIOS DULCE MARIA	34,085.54	05/12/2022	
20699	24/11/2022	DEL TORO FIMBRES CARMEN PATRICIA	33,908.31	05/12/2022	
20700	24/11/2022	IBARRA DOMINGUEZ MARGARITA	34,178.24	05/12/2022	
20701	24/11/2022	MAYTORENA PEREZ ROCIO DEL CARMEN	34,085.54	05/12/2022	
20702	24/11/2022	MARTINEZ OROZCO ISABEL CRISTINA	33,940.59	05/12/2022	
20703	24/11/2022	FIGUEROA MEJIA SOCORRO VALENCIA	34,315.01	05/12/2022	
20704	24/11/2022	GOMEZ VELARDE EDGA GUADALUPE	34,085.54	05/12/2022	
20705	24/11/2022	ENRIQUEZ OCHOA HECTOR VICENTE	34,629.07	05/12/2022	
20707	24/11/2022	VALDEZ REAL CARMEN CECILIA	34,278.10	06/12/2022	
20708	24/11/2022	JUSAINO MORENO GONZALO	34,103.97	05/12/2022	
20709	24/11/2022	ESQUER DOMINGUEZ BERNARDO	34,300.40	05/12/2022	
20715	01/12/2022	MORALES ORTIZ CRISTINA DE LOS ANGELES	34,085.54	05/12/2022	
20716	01/12/2022	MEZA CISNEROS PAULA	21,869.79	06/12/2022	
20718	05/12/2022	DURAZO GAXIOLA YAZMIN ALEJANDRA	6,913.23	13/12/2022	
20719	05/12/2022	LOPEZ CHU SELENE GUADALUPE	14,593.90	29/12/2022	
20721	05/12/2022	SAAVEDRA NAVARRO JOVITA AMALIA	31,757.23	07/12/2022	
20722	05/12/2022	MALDONADO GONZALI TANIA SELENE	14,568.46	13/12/2022	
20723	05/12/2022	RUIZ PRECIADO SANDRA IVONNE	16,030.48	08/12/2022	
20724	05/12/2022	MANZANARES DURAZO LEONARDO	18,008.02	09/12/2022	
20726	05/12/2022	LUGO MELENDREZ ILSE ANGELICA	17,813.57	26/12/2022	
20727	05/12/2022	PEREZ ROBLES SANDRA LUZ	38,952.59	19/12/2022	
20728	05/12/2022	TORRES MONTES DE OCA JOSE CARLOS	21,179.51	20/12/2022	
20730	05/12/2022	VILLANUEVA BOJORQUEZ ALMA ANGELINA	37,476.58	13/12/2022	
20732	09/12/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,027.60	15/12/2022	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20733	09/12/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	7,663.41	15/12/2022
20734	09/12/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	7,892.00	15/12/2022
20737	09/12/2022	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	4,556.95	15/12/2022
20738	09/12/2022	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	5,649.52	16/12/2022
20739	09/12/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/12/2022
20740	09/12/2022	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	16/12/2022
20741	09/12/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	3,523.48	15/12/2022
20742	09/12/2022	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	5,460.04	30/12/2022
20743	09/12/2022	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,994.73	30/12/2022
20744	09/12/2022	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,964.25	30/12/2022
20749	09/12/2022	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	30/12/2022
20752	09/12/2022	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,406.17	30/12/2022
20754	09/12/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	15/12/2022
20755	09/12/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	2,453.36	15/12/2022
20757	09/12/2022	RIVERA FONTES TERESA ELIZABETH	138.00	15/12/2022
20758	09/12/2022	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	3,496.98	15/12/2022
20766	13/12/2022	YANEZ GRANILLO KARINA DEL ROSARIO	19,746.84	15/12/2022
20767	15/12/2022	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	7,247.78	15/12/2022
20768	19/12/2022	CORRAL SANDRA LUZ	28,578.58	23/12/2022
20769	23/12/2022	HERNANDEZ URREA JORGE ALBERTO	17,132.06	29/12/2022
20770	27/12/2022	ARREGUIN HERNANDEZ MARIA FERNANDA	27,733.89	28/12/2022
20771	27/12/2022	RODRIGUEZ ARROYO MIGUEL ANGEL	12,899.60	29/12/2022
20774	27/12/2022	HERNANDEZ CORONA MARISOL	5,361.36	29/12/2022
20775	27/12/2022	ARANDA DANIEL BEALENA YAMILETH	4,655.34	29/12/2022
20776	27/12/2022	RODRIGUEZ IBARRA SILVIA	8,768.97	29/12/2022
20777	27/12/2022	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	52,542.59	28/12/2022
20779	27/12/2022	GUERRERO QUIROZ OSCAR	45,803.26	29/12/2022
20781	27/12/2022	TORRES AGUILAR GRICELDA	38,441.32	29/12/2022
20782	27/12/2022	VALENZUELA DESSENS HERMINIA	49,270.98	29/12/2022
90000576	10/01/2022	S U T S P E S	107,074.57	12/01/2022
90000577	10/01/2022	S U T S P E S	535,870.36	12/01/2022
90000578	10/01/2022	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	146,495.40	12/01/2022
90000579	10/01/2022	METLIFE MEXICO S,A	82,146.60	12/01/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000580	10/01/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	12/01/2022
90000581	10/01/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	45,293.43	12/01/2022
90000582	10/01/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	68,633.31	12/01/2022
90000583	10/01/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	21,561.13	12/01/2022
90000584	10/01/2022	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	79,022.90	12/01/2022
90000586	11/01/2022	METLIFE MEXICO S.A	156,181.03	12/01/2022
90000587	11/01/2022	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE	1,427.31	12/01/2022
90000588	14/02/2022	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	291,174.31	15/02/2022
90000589	14/02/2022	S U T S P E S	1,102,789.42	15/02/2022
90000590	14/02/2022	S U T S P E S	216,910.40	15/02/2022
90000591	14/02/2022	METLIFE MEXICO SA	164,792.81	15/02/2022
90000592	14/02/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	15/02/2022
90000593	14/02/2022	TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR	90,327.12	15/02/2022
90000594	14/02/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	120,056.31	15/02/2022
90000595	14/02/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	43,122.26	18/02/2022
90000596	14/02/2022	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	158,045.80	15/02/2022
90000597	10/03/2022	S U T S P E S	1,114,704.22	15/03/2022
90000598	10/03/2022	S U T S P E S	211,437.39	15/03/2022
90000599	10/03/2022	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	297,215.80	15/03/2022
90000600	10/03/2022	METLIFE MEXICO SA	166,621.01	15/03/2022
90000601	10/03/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	15/03/2022
90000602	10/03/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	84,935.16	15/03/2022
90000603	10/03/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	121,388.84	15/03/2022
90000604	10/03/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	39,646.05	15/03/2022
90000605	10/03/2022	ATTENDO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	158,045.80	15/03/2022
90000606	16/03/2022	S U T S P E S	563,798.78	18/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000607	16/03/2022	S U T S P E S	103,188.92	18/03/2022
90000608	16/03/2022	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	147,462.03	18/03/2022
90000609	16/03/2022	METLIFE MEXICO SA	84,293.00	18/03/2022
90000610	16/03/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	1,807.86	18/03/2022
90000611	16/03/2022	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV SOFOM ENR	42,467.58	18/03/2022
90000612	16/03/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	60,087.17	18/03/2022
90000613	16/03/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	18,414.14	18/03/2022
90000614	17/03/2022	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	79,022.90	18/03/2022
90000615	30/03/2022	S U T S P E S	560,072.66	31/03/2022
90000616	30/03/2022	S U T S P E S	103,803.33	31/03/2022
90000617	30/03/2022	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	145,264.08	31/03/2022
90000618	30/03/2022	METLIFE MEXICO S.A	84,404.03	31/03/2022
90000619	30/03/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	31/03/2022
90000620	30/03/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	42,467.58	31/03/2022
90000621	30/03/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	59,750.62	31/03/2022
90000622	30/03/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	15,983.08	31/03/2022
90000623	30/03/2022	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	79,022.90	31/03/2022
90000625	06/05/2022	S U T S P E S	1,077,924.68	13/05/2022
90000626	06/05/2022	S U T S P E S	211,986.90	13/05/2022
90000627	06/05/2022	S D I T G E S	296,515.56	13/05/2022
90000628	06/05/2022	METLIFE MEXICO SA	169,095.61	13/05/2022
90000629	06/05/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	13/05/2022
90000630	06/05/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM, ENR	75,758.70	13/05/2022
90000631	06/05/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	100,046.36	13/05/2022
90000632	06/05/2022	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	158,045.80	13/05/2022
90000633	06/05/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	26,295.38	13/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000635	23/05/2022	S U T S P E S	552,389.84	31/05/2022
90000636	23/05/2022	S U T S P E S	109,906.51	31/05/2022
90000637	23/05/2022	S D I T G E S	150,734.02	31/05/2022
90000638	23/05/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM, ENR	37,879.35	31/05/2022
90000639	23/05/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	31/05/2022
90000640	23/05/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	51,370.59	31/05/2022
90000641	23/05/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	12,539.19	31/05/2022
90000642	23/05/2022	ATTENDO SAPI SA DE CV SOFOM ENR	79,022.90	31/05/2022
90000644	10/06/2022	S U T S P E S	563,869.04	15/06/2022
90000645	10/06/2022	S U T S P E S	109,955.12	15/06/2022
90000646	10/06/2022	S D I T G E S	153,495.02	15/06/2022
90000647	13/06/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	37,227.63	15/06/2022
90000648	13/06/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	15/06/2022
90000649	13/06/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	44,467.17	15/06/2022
90000650	13/06/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	12,539.19	15/06/2022
90000651	13/06/2022	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	79,022.90	15/06/2022
90000652	13/06/2022	METLIFE MEXICO S A	171,102.42	15/06/2022
90000654	04/07/2022	S U T S P E S	1,122,698.16	05/07/2022
90000655	04/07/2022	S U T S P E S	218,113.59	05/07/2022
90000656	04/07/2022	S D I T G E S	309,589.18	05/07/2022
90000657	04/07/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM ENR	74,455.26	05/07/2022
90000658	04/07/2022	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	05/07/2022
90000659	04/07/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	96,634.00	05/07/2022
90000660	04/07/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	25,078.38	05/07/2022
90000662	04/07/2022	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	148,489.32	05/07/2022
90000663	07/07/2022	METLIFE MEXICO SA	171,521.82	12/07/2022
90000664	18/07/2022	S U T S P E S	571,504.97	29/07/2022
90000665	18/07/2022	S U T S P E S	108,226.82	29/07/2022
90000666	18/07/2022	S D I T G E S	155,955.96	29/07/2022
90000667	18/07/2022	METLIFE MEXICO SA	84,385.59	29/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000668	18/07/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	29/07/2022
90000669	18/07/2022	TU LANITA RAPITA SA DE CV SOFOM ENR	37,227.63	29/07/2022
90000670	18/07/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	64,141.78	29/07/2022
90000671	18/07/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	11,426.34	29/07/2022
90000672	18/07/2022	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	74,244.66	29/07/2022
90000675	08/08/2022	S U T S P E S	569,599.90	11/08/2022
90000676	08/08/2022	S U T S P E S	108,804.48	11/08/2022
90000677	08/08/2022	S D I T G E S	156,754.44	11/08/2022
90000678	08/08/2022	METLIFE MEXICO SA	85,471.79	11/08/2022
90000679	08/08/2022	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	11/08/2022
90000680	08/08/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	37,227.63	11/08/2022
90000682	08/08/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	62,658.13	11/08/2022
90000683	08/08/2022	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	148,489.32	11/08/2022
90000684	29/08/2022	ISSSTESON	2,101,400.52	30/08/2022
90000685	14/09/2022	S U T S P E S	1,125,454.10	20/09/2022
90000686	14/09/2022	S U T S P E S	216,625.25	20/09/2022
90000687	14/09/2022	S D I T G E S	309,798.37	20/09/2022
90000688	14/09/2022	METLIFE MEXICO SA	171,425.33	21/09/2022
90000689	14/09/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	71,200.00	20/09/2022
90000690	14/09/2022	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	20/09/2022
90000691	14/09/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	131,202.27	20/09/2022
90000692	14/09/2022	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	147,911.09	21/09/2022
90000694	11/10/2022	S U T S P E S	1,135,473.53	19/10/2022
90000695	11/10/2022	S U T S P E S	210,484.95	19/10/2022
90000696	11/10/2022	S D I T G E S	327,384.76	19/10/2022
90000697	11/10/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM, ENR	74,994.05	19/10/2022
90000698	11/10/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	19/10/2022
90000699	11/10/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	132,336.20	19/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000700	11/10/2022	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	141,929.08	19/10/2022
90000701	11/10/2022	METLIFE MEXICO SA	172,336.39	19/10/2022
90000702	17/11/2022	SUTSPES	1,154,077.05	24/11/2022
90000703	17/11/2022	SUTSPES	213,876.35	24/11/2022
90000704	17/11/2022	SDITGES	319,490.05	24/11/2022
90000705	17/11/2022	METLIFE MEXICO	176,445.13	24/11/2022
90000706	17/11/2022	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	24/11/2022
90000707	17/11/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM ENR	64,088.89	24/11/2022
90000708	17/11/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	139,773.52	24/11/2022
90000709	17/11/2022	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	135,528.91	24/11/2022
90000711	29/11/2022	METLIFE MEXICO SA	172,336.39	29/11/2022
90000712	07/12/2022	S U T S P E S	1,160,777.35	09/12/2022
90000713	07/12/2022	S U T S P E S	206,635.01	09/12/2022
90000714	07/12/2022	SDITGES	312,063.84	09/12/2022
90000715	07/12/2022	METLIFE	178,019.54	09/12/2022
90000716	07/12/2022	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,615.72	09/12/2022
90000717	07/12/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM, ENR	59,062.46	09/12/2022
90000718	07/12/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	154,893.53	09/12/2022
90000719	07/12/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	17,194.16	09/12/2022
90000720	07/12/2022	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	119,616.40	12/12/2022
90000721	16/12/2022	ISSSTESON	1,905,866.44	19/12/2022
90000722	30/12/2022	SUTSPES	1,173,681.00	30/12/2022
90000723	30/12/2022	SUTSPES	197,336.10	30/12/2022
90000724	30/12/2022	SDITGES	326,165.03	30/12/2022
90000725	30/12/2022	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	3,615.72	30/12/2022
90000726	30/12/2022	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	50,989.42	30/12/2022
90000727	30/12/2022	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	109,261.96	30/12/2022
90000728	30/12/2022	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	16,930.87	30/12/2022
90000729	30/12/2022	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	182,189.77	30/12/2022
90000730	30/12/2022	METLIFE MEXICO	180,491.42	30/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Total Cuenta:			41,889,799.99	
Cuenta: 449877576 449877576/10856290				
9012	18/01/2022	CAÑIZARES SOTO ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9013	18/01/2022	CONTRERAS GONZALEZ ALAN FERNANDO	2,500.00	28/06/2022
9014	18/01/2022	ESTRADA DIAZ JASON ALFONSO	2,500.00	28/06/2022
9015	18/01/2022	OLIVARRIA GARCIA MARIANO	2,500.00	28/06/2022
9016	18/01/2022	REYES GUERRERO RIHANNA MARIA	2,500.00	28/06/2022
9017	18/01/2022	RUIZ GODINEZ SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9018	18/01/2022	RUIZ VALENCIA YEILANI GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9019	18/01/2022	OCHOA ESQUER ANGEL GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9020	18/01/2022	CONTRERAS ACEDO SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9021	18/01/2022	HURTADO VALENZUELA AMY REGINA	2,500.00	28/06/2022
9022	18/01/2022	VERDUGO VALENZUELA NATALIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9023	18/01/2022	BENICIO GUTIERREZ VENNUS XABAY REGINA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9024	18/01/2022	MEZA PEREZ MARIAM	2,500.00	28/06/2022
9025	18/01/2022	OLIVAS MARTINEZ FAUSTO MATEO	2,500.00	28/06/2022
9026	18/01/2022	VAZQUEZ SALCEDO DARCY	2,500.00	28/06/2022
9027	18/01/2022	CARBAJAL GASTELUM CONSUELO ESTEFANIA	2,500.00	28/06/2022
9028	18/01/2022	MOROYOQUI ZAMORANO LUIS FERNANDO	2,500.00	28/06/2022
9029	18/01/2022	VERDUGO PALMA ANGEL OSWALDO	2,500.00	28/06/2022
9030	18/01/2022	VILLEGAS MORAN LEONEL SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9031	18/01/2022	HERNANDEZ LOPEZ REY ANGEL SILVESTRE	2,500.00	28/06/2022
9032	18/01/2022	OSUNA MARTINEZ YELSI YOANE	2,500.00	28/06/2022
9033	18/01/2022	LEAL SAIJAS YULISSA SARAHI	2,500.00	28/06/2022
9034	18/01/2022	LUNA VIERA KEYLI CRISTAL	2,500.00	28/06/2022
9035	18/01/2022	CAZARES BELTRAN KARLA DENNISS	2,500.00	28/06/2022
9036	18/01/2022	ESPINOZA JITAMEA JESUS HERIBERTO	2,500.00	28/06/2022
9037	18/01/2022	GASTELUM YOCUPICIO JUAN PABLO GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9038	18/01/2022	NOLASCO JOCOBI MIRELIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9039	18/01/2022	PAREDES COTA ALEXA ELIZABETH	2,500.00	28/06/2022
9040	18/01/2022	VERDUGO BUITIMEA JAELE ALEXANDER	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9041	18/01/2022	CAMPAÑA TOZAL TADEO	2,500.00	28/06/2022
9042	18/01/2022	CARRERE MONROY MARIAN SOPHIA	2,500.00	28/06/2022
9043	18/01/2022	AGUILAR ALVAREZ EMILIANO SALVADOR	2,500.00	28/06/2022
9044	18/01/2022	ALCANTAR MARTINEZ SAMIRA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9045	18/01/2022	ALCARAZ CASTILLO KARIM ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9046	18/01/2022	ALVARADO OCAÑO ERIK DANILO	2,500.00	28/06/2022
9047	18/01/2022	ALVAREZ NAJERA JOSE MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9048	18/01/2022	ARCE OJEDA ALEXIS AIM	2,500.00	28/06/2022
9049	18/01/2022	ARCOAMARILLO VAZQUEZ MIA DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9050	18/01/2022	ARREDONDO BORJA JUAN JOSE	2,500.00	28/06/2022
9051	18/01/2022	ARZATE RODRIGUEZ DANNA MICHELLE	2,500.00	28/06/2022
9052	18/01/2022	AYALA MEXIA IVANNA	2,500.00	28/06/2022
9053	18/01/2022	BUELNA RODRIGUEZ MELINA	2,500.00	28/06/2022
9054	18/01/2022	BUSTAMANTE LEYVA ALEX IVAN	2,500.00	28/06/2022
9055	18/01/2022	CALVILLO PORTILLO IAN	2,500.00	28/06/2022
9056	18/01/2022	CARAVEO CIENEGA OLIVER ROSARIO	2,500.00	28/06/2022
9057	18/01/2022	CARRILLO MURILLO ROMAN ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9058	18/01/2022	CASTILLO BORBON MATEO EVERARDO	2,500.00	28/06/2022
9059	18/01/2022	CASTRO MARTINEZ ADAN DANIEL	2,500.00	28/06/2022
9060	18/01/2022	CEJA ESPINOZA ALONDRA	2,500.00	28/06/2022
9061	18/01/2022	CONTRERAS DIAZ MIGUEL ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9062	18/01/2022	CORDOVA ARGUETA MILAGROS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9063	18/01/2022	COTA BORQUEZ JESUS ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9064	18/01/2022	DIAZ LOZANO LEONEL NICOLAS	2,500.00	28/06/2022
9065	18/01/2022	DIAZ NOGALES AMAYRANI ADILENE	2,500.00	28/06/2022
9066	18/01/2022	DICOCHEA CASTELLANOS DAVID ISMAEL	2,500.00	28/06/2022
9067	18/01/2022	DOMINGUEZ FIGUEROA EMMANUEL	2,500.00	28/06/2022
9068	18/01/2022	DUARTE RABAGO FATIMA XIMENA	2,500.00	28/06/2022
9069	18/01/2022	DURAZO MC CORMIK PEDRO	2,500.00	28/06/2022
9070	18/01/2022	DURON ROMERO KEVIN LEONEL	2,500.00	28/06/2022
9071	18/01/2022	ELENES RUIZ NARALY XIMENA	2,500.00	28/06/2022
9072	18/01/2022	ENCINAS BURGOS RAUL ARNOLDO	2,500.00	28/06/2022
9073	18/01/2022	ENRIQUEZ BARRERAS SAMUEL CALEB	2,500.00	28/06/2022
9074	18/01/2022	ESCALANTE HERNANDEZ JUAN PABLO	2,500.00	28/06/2022
9075	18/01/2022	ESQUER FLORES CHRISTIAN RENE	2,500.00	28/06/2022
9076	18/01/2022	FIGUEROA MUNGUIA JORGE ADRIAN	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9077	18/01/2022	FRANK DOMINGUEZ RUT VALENTINA	2,500.00	28/06/2022
9078	18/01/2022	GALVAN VALENZUELA JOSE DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9079	18/01/2022	GARCIA BARCELO MIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9080	18/01/2022	GARCIA ORTIZ ALEXA ITATI	2,500.00	28/06/2022
9081	18/01/2022	GARCIA PACHECO GETSEMANI	2,500.00	28/06/2022
9082	18/01/2022	GOMEZ RUBIO LEON AGUSTIN MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9084	18/01/2022	HERNANDEZ ESPINA ISRAEL	2,500.00	28/06/2022
9085	18/01/2022	HERNANDEZ VASQUEZ IAN GILBERTO	2,500.00	28/06/2022
9086	18/01/2022	IBARRA BAÑUELOS ANGEL JOVANY	2,500.00	28/06/2022
9087	18/01/2022	INZUNZA MOLINA JAVIER EMILIO	2,500.00	28/06/2022
9088	18/01/2022	JUAN BOJORQUEZ HANNIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9089	18/01/2022	LOPEZ CARREON MARTHA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9090	18/01/2022	LOPEZ ECHEVERRIA OSCAR MATEO	2,500.00	28/06/2022
9091	18/01/2022	LOPEZ OROZCO JESUS ALFONSO	2,500.00	28/06/2022
9092	18/01/2022	LOPEZ PEREZ RENATA GERANZY	2,500.00	28/06/2022
9093	18/01/2022	MADA MARTINEZ DOMINICK GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9094	18/01/2022	MANZO GALVEZ MONSERRATH	2,500.00	28/06/2022
9095	18/01/2022	MEZA ALVAREZ JOSE MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9096	18/01/2022	MILLAN CHAVARIN JUDAS EMILIANO	2,500.00	28/06/2022
9097	18/01/2022	MOLINA PORTILLO GAEL HUMBERTO	2,500.00	28/06/2022
9098	18/01/2022	MONGE MEDINA JOFIEL ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9099	18/01/2022	MONTAÑEZ GARCIA DANIEL GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9100	18/01/2022	MONTAÑO LEYVA JULIO CESAR	2,500.00	28/06/2022
9101	18/01/2022	MONTIEL MORENO SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9102	18/01/2022	MORALES RAMIREZ JUAN RAMON	2,500.00	28/06/2022
9103	18/01/2022	MORENO HERNANDEZ MARIA VICTORIA	2,500.00	28/06/2022
9104	18/01/2022	NAVARRO SILVA MATEO GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9105	18/01/2022	OLIVAS GUERRERO FRANCISCO GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9106	18/01/2022	ORTEGA NAJERA ENOCH ALONSO	2,500.00	28/06/2022
9107	18/01/2022	OTHON PRADO VERONICA	2,500.00	28/06/2022
9108	18/01/2022	OZUNA ALVAREZ SOFIA DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9109	18/01/2022	PADILLA CABRERA JOSE GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9110	18/01/2022	PADILLA GAMEZ LUISANA ADILENE	2,500.00	28/06/2022
9111	18/01/2022	PAREDES FELIX ORLANDO	2,500.00	28/06/2022
9112	18/01/2022	PEREZ BUSTAMANTE BRIANNA VALERIA	2,500.00	28/06/2022
9113	18/01/2022	PEREZ LABRADA ROSAURA CRISTINA	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9114	18/01/2022	PREZA ROMERO JESUS RICARDO	2,500.00	28/06/2022
9115	18/01/2022	QUINTERO MENDIVIL CRISTIAN ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9116	18/01/2022	REA FLORES ANGEL ADRIAN	2,500.00	28/06/2022
9117	18/01/2022	RIVERA MORENO VICTORIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9118	18/01/2022	ROMO SOLIS JESUS AARON	2,500.00	28/06/2022
9119	18/01/2022	RUELAS GUTIERREZ FANNY EUNICE	2,500.00	28/06/2022
9120	18/01/2022	SERRANO CLAROS RENE	2,500.00	28/06/2022
9121	18/01/2022	SOTO PAZ ANA VICTORIA	2,500.00	28/06/2022
9122	18/01/2022	TENAHUA ANAYA EMILIANO	2,500.00	28/06/2022
9123	18/01/2022	VALDEZ CORONADO XIMENA JAQUELINE	2,500.00	28/06/2022
9124	18/01/2022	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	2,500.00	28/06/2022
9125	18/01/2022	VALENZUELA DANIEL ZOFIA JACQUELIN	2,500.00	28/06/2022
9126	18/01/2022	VASQUEZ BARRAZA BRUNO PATRIZIO	2,500.00	28/06/2022
9127	18/01/2022	VAZQUEZ RAZCON ALISSON AITHANA	2,500.00	28/06/2022
9128	18/01/2022	YBARRA BALDENEGRO ANGEL JAPHET	2,500.00	28/06/2022
9129	18/01/2022	ZAMORA VALLE MAILY YERATZI	2,500.00	28/06/2022
9130	18/01/2022	ZAMORANO ZUÑIGA ELIUTH EMILIANO	2,500.00	28/06/2022
9131	18/01/2022	GASTELUM SOTO MARIA NELLY	2,500.00	28/06/2022
9132	18/01/2022	GUTIERREZ LEYVA DANIEL MATEO	2,500.00	28/06/2022
9133	18/01/2022	PEREZ RAMIREZ JULIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9134	18/01/2022	JAVALERA TORRES ANNA LAURA	2,500.00	28/06/2022
9135	18/01/2022	MATUS ORTIZ CHRISTIAN MILAGROS	2,500.00	28/06/2022
9136	18/01/2022	VALDEZ VALENZUELA DULCE MILAGROS	2,500.00	28/06/2022
9137	18/01/2022	FULLMER ROJO SHERMAN EDUARDO	2,500.00	28/06/2022
9138	18/01/2022	LOPEZ RAMIREZ ASHLEY NATALY	2,500.00	28/06/2022
9139	18/01/2022	LUNA DORADOR MIGUEL	2,500.00	28/06/2022
9140	18/01/2022	RENTERIA LLANEZ ROSA MARIA	2,500.00	28/06/2022
9141	18/01/2022	VALENZUELA RANGEL VICTORIA SHERIT	2,500.00	28/06/2022
9142	18/01/2022	VELAZQUEZ HILL JOSE RAUL	2,500.00	28/06/2022
9143	18/01/2022	PEREZ LOPEZ DAMIAN GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9144	18/01/2022	RAMIREZ SANTIAGO ELIZA	2,500.00	28/06/2022
9145	18/01/2022	ROBLES LUCERO JESUS TADEO	2,500.00	28/06/2022
9146	19/01/2022	AGUILAR DIAZ JULIO YANDEL	2,500.00	28/06/2022
9147	19/01/2022	FLORES ARVIZU XIMENA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9148	19/01/2022	LOPEZ MEDINA JESUS MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9149	19/01/2022	PEREZ CARDENAS YUNNIVA YAMILETT	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9150	19/01/2022	ALVARADO ALVAREZ RAMIRO	2,500.00	28/06/2022
9151	19/01/2022	APODACA PACHECO CELINA CECILIA	2,500.00	28/06/2022
9152	19/01/2022	CASTILLO LOPEZ LUIS ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9153	19/01/2022	CEJUDO ARENAS JOSE TRINIDAD	2,500.00	28/06/2022
9154	19/01/2022	GARCIA RICE JUAN MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9155	19/01/2022	LARA BARRAZA MIRANDA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9156	19/01/2022	LOPEZ FIGUEROA DILEAN ALEXANDRA	2,500.00	28/06/2022
9157	19/01/2022	MENA CORRAL MILAGROS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9158	19/01/2022	ZAZUETA YEPIZ LUIS ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9159	19/01/2022	ROBLES MONTENEGRO JESUS GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9160	19/01/2022	GOMEZ MORENO BRANDON GILBERTO	2,500.00	28/06/2022
9161	19/01/2022	DOMINGUEZ ARIAS ALFREDO	2,500.00	28/06/2022
9162	19/01/2022	BUSTAMANTE QUIJADA SERGIO ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9163	19/01/2022	ORDUÑO LOPEZ JUAN LUIS	2,500.00	28/06/2022
9164	19/01/2022	BORBON OSUNA ALMA DELIA	2,500.00	28/06/2022
9165	19/01/2022	MILLANES VALENZUELA ANEETH GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9166	19/01/2022	NIEBLAS GAMEZ GUSTAVO ABRAHAM	2,500.00	28/06/2022
9167	19/01/2022	ACUÑA VELARDE ROSA MARLEN	2,500.00	28/06/2022
9168	19/01/2022	APODACA ALVAREZ JOSE PABLO	2,500.00	28/06/2022
9169	19/01/2022	ESTRELLA VALENZUELA JUAN PABLO	2,500.00	28/06/2022
9170	19/01/2022	OCHOA CARRANZA IRIS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9171	19/01/2022	REYNA MEDINA MILAGROS CAROLINA	2,500.00	28/06/2022
9172	19/01/2022	ALVARADO MENDOZA YIRSEY MIREIDY	2,500.00	28/06/2022
9173	19/01/2022	BARRAGAN SILVA MELISSA	2,500.00	28/06/2022
9174	19/01/2022	GARCIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9175	19/01/2022	MARTINEZ BAÑUELOS JOSE ROMAN	2,500.00	28/06/2022
9176	19/01/2022	MARTINEZ REYES ANGEL DANIEL	2,500.00	28/06/2022
9177	19/01/2022	MERANZA RUIZ JORGE ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9178	19/01/2022	REYNA MENDEZ OSCAR	2,500.00	28/06/2022
9179	19/01/2022	ALMADA LOPEZ REYNA MARIA	2,500.00	28/06/2022
9180	19/01/2022	ARCE CEMPOAL JESUS FRANCISCO	2,500.00	28/06/2022
9181	19/01/2022	BURGOS QUINTANA MILAGROS JACQUELINE	2,500.00	28/06/2022
9182	19/01/2022	CANO ALCANTAR PEDRO DAEL	2,500.00	28/06/2022
9183	19/01/2022	CASTRO MURILLO MARIO ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9184	19/01/2022	CONTRERAS BARRERAS JONATHAN	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9185	19/01/2022	CRUZ CANTU ABEL MISAEAL	2,500.00	28/06/2022
9187	19/01/2022	HERNANDEZ CAMACHO JOSE CARLOS	2,500.00	28/06/2022
9188	19/01/2022	HERNANDEZ FLORES MYRIAM GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9189	19/01/2022	MANJARREZ ONTIVEROS HUGO ILDEFONSO	2,500.00	28/06/2022
9190	19/01/2022	OCHOA LEDEZMA DAVID ADAN	2,500.00	28/06/2022
9191	19/01/2022	PACHECO FELIX LETICIA JAQUELYN	2,500.00	28/06/2022
9192	19/01/2022	RABAGO RAMIREZ ADRIEL	2,500.00	28/06/2022
9193	19/01/2022	ROMERO GASTELUM YAMIL ALEXIS	2,500.00	28/06/2022
9194	19/01/2022	SARABIA GOMEZ SANTIAGO ERIC	2,500.00	28/06/2022
9195	19/01/2022	TORRES REYES DAVID ADAYR	2,500.00	28/06/2022
9196	19/01/2022	VASQUEZ GUZMAN GAEAL ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9197	19/01/2022	VERDUGO CHAVEZ JOSE FRANCISCO	2,500.00	28/06/2022
9198	19/01/2022	ZAMORANO CERVANTES MILAGROS LUCIA	2,500.00	28/06/2022
9199	19/01/2022	ALCAIDE GUTIERREZ ANGEL YAHAIR	2,500.00	28/06/2022
9200	19/01/2022	RAMIREZ MARTINEZ BRANDON IVAN	2,500.00	28/06/2022
9201	19/01/2022	BARRIOS BURROLA KATYA MILAGROS	2,500.00	28/06/2022
9202	19/01/2022	JIMENEZ LOPEZ ANGEL GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9203	19/01/2022	LEON RODRIGUEZ JESUS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9204	19/01/2022	LEY MARTINEZ OSCAR MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9205	19/01/2022	RAMIREZ VALENCIA ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9206	19/01/2022	SIRAITARES PERALTA JOSE GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9207	19/01/2022	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9208	19/01/2022	ALCANTAR BUITIMEA FORTINO ALFONSO	2,500.00	28/06/2022
9209	19/01/2022	COTA VALENZUELA DIANA LILIA	2,500.00	28/06/2022
9210	19/01/2022	DZIB CRUZ JEAN NICOLAS	2,500.00	28/06/2022
9211	19/01/2022	LEYVA QUINTERO LUIS JAVIER	2,500.00	28/06/2022
9212	19/01/2022	LEYVA VALENZUELA MARIA JOSE	2,500.00	28/06/2022
9213	19/01/2022	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	2,500.00	28/06/2022
9214	19/01/2022	DOMINGUEZ MONTAÑO MONICA CAMILA	2,500.00	28/06/2022
9215	19/01/2022	ACOSTA SAMANIEGO CARLOS EDUARDO	2,500.00	28/06/2022
9216	19/01/2022	ACUÑA SANCHEZ RAFAEL EDUARDO	2,500.00	28/06/2022
9217	19/01/2022	AGUILAR VALENZUELA SHELBY ANDRES	2,500.00	28/06/2022
9218	19/01/2022	ALCALA SALIDO ANGEL DAVID	2,500.00	28/06/2022
9219	19/01/2022	ALDANA OLIVAS JESUS GRABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9220	19/01/2022	ALDAY RASCON JAVIER ALEXIS	2,500.00	28/06/2022
9221	19/01/2022	ALVARADO FAVELA JORDAN	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9222	19/01/2022	ALVAREZ ESQUER YARED ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9223	19/01/2022	ARAIZA CELAYA XIMENA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9224	19/01/2022	ARCOAMARILLO PEREZ FRANCISCO JAVIER	2,500.00	28/06/2022
9225	19/01/2022	ARENAS REYES FRANCISCO ROBERTO	2,500.00	28/06/2022
9226	19/01/2022	ARMENDARIZ MORENO MARIA DEL CARMEN	2,500.00	28/06/2022
9227	19/01/2022	BANDA CASTRO MARTIN JESUS	2,500.00	28/06/2022
9228	19/01/2022	BAUTISTA LOPEZ JESUS AURELIANO	2,500.00	28/06/2022
9229	19/01/2022	BELTRAN CONTRERAS DEVANHY ASTRID GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9230	19/01/2022	BENITEZ AGUAYO EMILY VALENTINA	2,500.00	28/06/2022
9231	19/01/2022	BORBOA MILLANES AHYLIN JULIANA	2,500.00	28/06/2022
9232	19/01/2022	BUSTAMANTE MARTINEZ EFRAIN	2,500.00	28/06/2022
9233	19/01/2022	CAMARENA ZARAGOZA AXEL KARIM	2,500.00	28/06/2022
9234	19/01/2022	CAMPUZANO ROMERO FATIMA ELIZABETH	2,500.00	28/06/2022
9235	19/01/2022	CARDENAS BRAVO LUCIO	2,500.00	28/06/2022
9236	19/01/2022	CASTILLO CAÑEZ LUCIANO	2,500.00	28/06/2022
9237	19/01/2022	CASTILLO CORNEJO FRANCISCA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9238	19/01/2022	CAZARES MARTINEZ BRAYAN IRAM	2,500.00	28/06/2022
9239	19/01/2022	CEBALLOS BOJORQUEZ ANGEL ROSARIO	2,500.00	28/06/2022
9240	19/01/2022	CHAVEZ RUIZ PABLO YURIEL	2,500.00	28/06/2022
9241	19/01/2022	CHOMINA OLGUIN JOSE MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9242	19/01/2022	COCOPA MONTOYA BRANDON GIOVANNY	2,500.00	28/06/2022
9243	19/01/2022	CONTRERAS LOYA CAROLINA	2,500.00	28/06/2022
9244	19/01/2022	CORDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	2,500.00	28/06/2022
9245	19/01/2022	CORDOVA LOPEZ JESUS FRANCISCO EDEN	2,500.00	28/06/2022
9246	19/01/2022	CORDOVA MORENO FATIMA ABIGAIL	2,500.00	28/06/2022
9247	19/01/2022	CORDOVA RIOS DANIEL	2,500.00	28/06/2022
9248	19/01/2022	CORRAL ROIZ GAMALIEL GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9250	19/01/2022	CRUZ LOPEZ MIKEILA SINAY	2,500.00	28/06/2022
9251	19/01/2022	DAVILA SALGUERO CARMEN GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9252	19/01/2022	DE JESUS BAUTISTA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9253	19/01/2022	DIAZ GONZALEZ ANGEL MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9254	19/01/2022	DIAZ MERAZ CONSUELO ARMIDA	2,500.00	28/06/2022
9255	19/01/2022	DUARTE CASTILLO JESSICA DOLORES	2,500.00	28/06/2022
9256	19/01/2022	DURAN CANIZALES JUDAS RAFAEL	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9257	19/01/2022	ESCALANTE FERNANDEZ JENNY ALEJANDRA	2,500.00	28/06/2022
9258	19/01/2022	ESPINOZA GUTIERREZ KARIM EMIGDIO	2,500.00	28/06/2022
9259	19/01/2022	ESTRADA MARTINEZ KARLA	2,500.00	28/06/2022
9260	19/01/2022	FAVELA AGUILAR JESUS ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9261	19/01/2022	FELIX ANGUAMEA JESUS ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9262	19/01/2022	FELIX BELTRAN DEILER ALEXANDER	2,500.00	28/06/2022
9263	19/01/2022	FELIX GAMEZ LUIS ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9264	19/01/2022	FIGUEROA GALINDO HAZIEL GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9265	19/01/2022	FLORES ULLOA ABRAHAM	2,500.00	28/06/2022
9266	19/01/2022	FRAGOSO GAMEZ RUBEN	2,500.00	28/06/2022
9267	19/01/2022	GALVEZ VILLA ANGIE CAROLINA	2,500.00	28/06/2022
9268	19/01/2022	GASTELUM CRUZ JESUS SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9269	19/01/2022	GOLDBAUM LOPEZ GRACIELA	2,500.00	28/06/2022
9270	19/01/2022	GONZALEZ BALLESTEROS ANGEL RAFAEL	2,500.00	28/06/2022
9271	19/01/2022	GONZALEZ QUIROZ ROGELIO ALEXIS	2,500.00	28/06/2022
9272	19/01/2022	GRACIA RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9273	19/01/2022	GRACIA ZURITA PERLA ANAHI	2,500.00	28/06/2022
9274	19/01/2022	GRIJALVA DOMINGUEZ CHRISTIAN SEBASTIAN	2,500.00	28/06/2022
9275	19/01/2022	GUERRERO FRANCO CARLOS VALENTIN	2,500.00	28/06/2022
9276	19/01/2022	GUTIERREZ RAMIREZ ISAAC	2,500.00	28/06/2022
9277	19/01/2022	HERNANDEZ GOMEZ MANUEL ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9278	19/01/2022	HERNANDEZ PALOMINO BRANDON	2,500.00	28/06/2022
9279	19/01/2022	IBARRA RAMIREZ ELIAN GAEL	2,500.00	28/06/2022
9280	19/01/2022	JUSAINO BELTRAN GEOVANA	2,500.00	28/06/2022
9281	19/01/2022	LEAL VAZQUEZ JESUS TADEO	2,500.00	28/06/2022
9282	19/01/2022	LEON DIAZ RODOLFO JACIEL	2,500.00	28/06/2022
9283	19/01/2022	LOPEZ BADACHI MICHELLE GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9284	19/01/2022	LOPEZ ESPINOZA OSKAR ADAN	2,500.00	28/06/2022
9285	19/01/2022	LOPEZ GARCIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9286	19/01/2022	LOPEZ JAVALERA DULCE CAROLINA	2,500.00	28/06/2022
9287	19/01/2022	LOPEZ MARTINEZ ITZEL YERANIA	2,500.00	28/06/2022
9288	19/01/2022	LOPEZ MORALES DIEGO ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9289	19/01/2022	LOPEZ QUINTERO PABLO EMANUEL	2,500.00	28/06/2022
9290	19/01/2022	LORETO VILLA STEPHANIA	2,500.00	28/06/2022
9291	19/01/2022	LUGO BUSTAMANTE MARIA JOSE	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9292	19/01/2022	LUGO CAZARES MARLON BRANDON	2,500.00	28/06/2022
9293	19/01/2022	MADRILES GAMEZ JOSE FRANCISCO ALEXANDER	2,500.00	28/06/2022
9294	19/01/2022	MANCILLA SOLANO AYVETH	2,500.00	28/06/2022
9295	19/01/2022	MARTINEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9296	19/01/2022	MARTINEZ MARTINEZ ANGEL TADEO	2,500.00	28/06/2022
9297	19/01/2022	MARTINEZ RUBIO LILIANA CAMILA	2,500.00	28/06/2022
9298	19/01/2022	MENDOZA CAMOU DANIELA	2,500.00	28/06/2022
9299	19/01/2022	MENDOZA FABIAN MANUEL ABRAHAM	2,500.00	28/06/2022
9300	19/01/2022	MERCADO CASTRO GABRIEL YANDEL	2,500.00	28/06/2022
9301	19/01/2022	METZGER FRAGOSO ANGEL LEONARDO	2,500.00	28/06/2022
9302	19/01/2022	MILLAN SEPULVEDA ELMER ADRIAN	2,500.00	28/06/2022
9303	19/01/2022	MONTES LOPEZ JULIANNA	2,500.00	28/06/2022
9304	19/01/2022	MORENO ANAYA CLAUDIA IVETH	2,500.00	28/06/2022
9305	19/01/2022	MORENO CAMPA CARLOS FERNANDO	2,500.00	28/06/2022
9306	19/01/2022	MORENO DOMINGUEZ JOSE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9307	19/01/2022	MORENO GARCIA ALEJANDRO SEBASTIAN	2,500.00	28/06/2022
9308	19/01/2022	MORFIN BALDERRAMA CARLOS ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9309	19/01/2022	MOROYOQUI CAMPILLO MARIA FERNANDA	2,500.00	28/06/2022
9310	19/01/2022	MURRIETA HARO GERARDO ADRIAN	2,500.00	28/06/2022
9311	19/01/2022	NAVARRO GARCIA RENATA ANAEL	2,500.00	28/06/2022
9312	19/01/2022	NORIEGA ENCISO CARLOS PENIEL	2,500.00	28/06/2022
9313	19/01/2022	OCHOA MARTINEZ ESMERALDA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9314	19/01/2022	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	2,500.00	28/06/2022
9315	19/01/2022	ORTIZ VALADEZ CARMEN ALINA	2,500.00	28/06/2022
9316	19/01/2022	OSUNA CASTRO DAYAN ALEXIA	2,500.00	28/06/2022
9317	19/01/2022	PABLO GARCIA LILIANA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9318	19/01/2022	PACO MIRANDA NAHOMY GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9319	19/01/2022	PALACIO HERNANDEZ AYMARA FERNANDA	2,500.00	28/06/2022
9320	19/01/2022	PAZ ARRIOLA JOSE RICARDO	2,500.00	28/06/2022
9321	19/01/2022	PEREDA HIGUERA DARIEN GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9322	19/01/2022	PLATT GRIEGO PARYS ALESSANDRA	2,500.00	28/06/2022
9323	19/01/2022	POMPA AYALA LUIS ROBERTO	2,500.00	28/06/2022
9324	19/01/2022	PRECIADO CASTAÑON SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9325	19/01/2022	QUIHUIS VEGA ANGEL DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9326	19/01/2022	QUIJANO ESTRELLA DAVID ELIAZAR	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9327	19/01/2022	QUINTANA MADA DAYANA YOSSELIN VIRGINIA	2,500.00	28/06/2022
9328	19/01/2022	RABAGO MENDOZA BRANDON RAFAEL	2,500.00	28/06/2022
9329	19/01/2022	RAMIREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER	2,500.00	28/06/2022
9330	19/01/2022	RAMIREZ ALVAREZ JOSE NICOLAS	2,500.00	28/06/2022
9331	19/01/2022	RAMIREZ TAYLOR MILAGROS	2,500.00	28/06/2022
9332	19/01/2022	RAMIREZ TREJO BLANCA ESTHELA	2,500.00	28/06/2022
9333	19/01/2022	RAMOS CALVO YULENI	2,500.00	28/06/2022
9334	19/01/2022	RIVERA PORTILLO MARIO ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9335	19/01/2022	RODRIGUEZ AVILA JOSE CARLOS	2,500.00	28/06/2022
9336	19/01/2022	RODRIGUEZ CEJUDO DEREK YASSIEL	2,500.00	28/06/2022
9337	19/01/2022	RODRIGUEZ CUEVAS ERICK TIMOTHY	2,500.00	28/06/2022
9338	19/01/2022	RODRIGUEZ DIAZ ILSE MICHEL	2,500.00	28/06/2022
9339	19/01/2022	RODRIGUEZ ISLAVA SOFIA ALEJANDRA	2,500.00	28/06/2022
9340	19/01/2022	RODRIGUEZ LEON ALDO NOE	2,500.00	28/06/2022
9341	19/01/2022	RODRIGUEZ SANCHEZ KENIA SHADAY	2,500.00	28/06/2022
9342	19/01/2022	ROSALES REYNOSO JOSE PABLO	2,500.00	28/06/2022
9343	19/01/2022	RUIZ ALVAREZ CARLOS YUNUEN	2,500.00	28/06/2022
9344	19/01/2022	RUIZ FLORES JESUS ENRIQUE	2,500.00	28/06/2022
9345	19/01/2022	RUIZ MEZA VALERIA LETICIA	2,500.00	28/06/2022
9346	19/01/2022	RUIZ RAMOS JOEL	2,500.00	28/06/2022
9347	19/01/2022	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	2,500.00	28/06/2022
9348	19/01/2022	SAMANIEGO VELAZQUEZ VICTOR MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9349	19/01/2022	SANTIAGO LOPEZ RICARDO ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9350	19/01/2022	SERRANO OCHOA SAMANTHA	2,500.00	28/06/2022
9351	19/01/2022	SILVESTRE VEJAR ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9352	19/01/2022	SIQUERIOS FELIX ANGEL DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9353	19/01/2022	SOTO VALENZUELA LUIS FERNANDO	2,500.00	28/06/2022
9354	19/01/2022	TAPIA LUNA JOSE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9355	19/01/2022	TRUJILLO LOPEZ ADRIANA JAZMIN	2,500.00	28/06/2022
9356	19/01/2022	VALENCIA ALMAGUER ESTRELLA RUBI	2,500.00	28/06/2022
9357	19/01/2022	VALENZUELA ALMEIDA SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9358	19/01/2022	VALENZUELA ESPINOZA NAOMY LYBETH	2,500.00	28/06/2022
9359	19/01/2022	VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO ORLANDO	2,500.00	28/06/2022
9360	19/01/2022	VASQUEZ RAMIREZ OSCAR MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9361	19/01/2022	VAZQUEZ MENDEZ RAMON ALBERTO	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9362	19/01/2022	VEGA CALVO AURORA DEL ROSARIO	2,500.00	28/06/2022
9363	19/01/2022	VELASQUEZ MUNGUIA LUIS GONZALO	2,500.00	28/06/2022
9364	19/01/2022	VELEZ SANTACRUZ ALONDRA MELISA	2,500.00	28/06/2022
9365	19/01/2022	VELEZ VALENZUELA ANGEL RAFAEL	2,500.00	28/06/2022
9366	19/01/2022	VERDUGO BARRERA FRANCISCO ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9367	19/01/2022	VERDUGO GRIJALVA LUIS ENRIQUE	2,500.00	28/06/2022
9368	19/01/2022	VILLA TANORI RAMIRO	2,500.00	28/06/2022
9369	19/01/2022	VIZCARRA ZAPATA JOSE MARIA	2,500.00	28/06/2022
9370	19/01/2022	ZAZUETA ORTIZ GAELE FERNANDO	2,500.00	28/06/2022
9371	19/01/2022	ZEPEDA BUSTAMANTE ANDRE GAELE	2,500.00	28/06/2022
9372	19/01/2022	AGUIRRE TIZNADO ADRIAN ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9373	19/01/2022	ALCANTAR SANCHEZ MARLA MARIA	2,500.00	28/06/2022
9374	19/01/2022	IBARRA RUIZ ODALYS ALONDRA	2,500.00	28/06/2022
9375	19/01/2022	RAFFTA ARMENTA XIMENA ROSELYN	2,500.00	28/06/2022
9376	19/01/2022	ROBLES ALVAREZ BRYAN ELIAS	2,500.00	28/06/2022
9377	19/01/2022	ROMERO BACASEGUA DANIELA	2,500.00	28/06/2022
9378	19/01/2022	APODACA GAXIOLA MIA JACKELYN	2,500.00	28/06/2022
9379	19/01/2022	AUZ QUIJADA JOSUE JAVIER	2,500.00	28/06/2022
9380	19/01/2022	CORDOVA CURIEL GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9381	19/01/2022	FRANCISCO GONZALEZ WUENDI	2,500.00	28/06/2022
9382	19/01/2022	BALLESTEROS MARIN BRIANDA CAMILA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9383	19/01/2022	RIVERA VILLAESCUZA EVA ANGELICA	2,500.00	28/06/2022
9384	19/01/2022	MARTINEZ MORENO LUIS ADRIAN	2,500.00	28/06/2022
9386	19/01/2022	RAMOS GRACIA JESUS ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9387	19/01/2022	BIEBRICH NAVARRO HECTOR GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9388	19/01/2022	COTA MORENO JUANA	2,500.00	28/06/2022
9389	19/01/2022	FIGUEROA MONTAÑO DIEGO ARMANDO	2,500.00	28/06/2022
9390	19/01/2022	FIMBRES LOPEZ ANGEL ROLANDO	2,500.00	28/06/2022
9391	19/01/2022	RAMIREZ RAMIREZ JESUS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9392	19/01/2022	YANEZ MENDOZA ALLISON AIMEE	2,500.00	28/06/2022
9393	19/01/2022	CHINCHILLAS ESPINOZA MARIA ESMASECI	2,500.00	28/06/2022
9394	19/01/2022	COTA ZAZUETA JUAN ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9395	19/01/2022	ESQUER CANO MARIA FERNANDA	2,500.00	28/06/2022
9396	19/01/2022	FIGUEROA RODRIGUEZ JONATHAN DE JESUS	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9397	19/01/2022	FLORES FIGUEROA MARTINA LIZETH	2,500.00	28/06/2022
9398	19/01/2022	FLORES PEREZ HELLEN MARIA	2,500.00	28/06/2022
9399	19/01/2022	GAMEZ FELIX JUAN DANIEL	2,500.00	28/06/2022
9400	19/01/2022	GOMEZ ARMENTA CESAR GUILLERMO	2,500.00	28/06/2022
9401	19/01/2022	MANJARREZ VALENZUELA JESUS EDGAR	2,500.00	28/06/2022
9402	19/01/2022	MEDINA GARCIA ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9403	19/01/2022	MITANI URIAS MANUEL ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9404	19/01/2022	OSUNA MARTINEZ RODOLFO	2,500.00	28/06/2022
9405	19/01/2022	RUELAS PAYAN MIGUEL ANDRES	2,500.00	28/06/2022
9406	19/01/2022	SALDIVAR LOPEZ DANIEL FRANCISCO	2,500.00	28/06/2022
9407	19/01/2022	SANCHEZ CORONADO CARLOS ORLANDO	2,500.00	28/06/2022
9408	19/01/2022	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGELICA	2,500.00	28/06/2022
9409	19/01/2022	TORRES CORONADO ANGEL MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9410	19/01/2022	URBALEJO HERNANDEZ NAHOMY GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9411	19/01/2022	VALDEZ LOPEZ REYES ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9412	19/01/2022	AGUERO PRIMERO JOSE JULIAN	2,500.00	28/06/2022
9413	19/01/2022	BORBOA IÑIGUEZ OSCAR SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9414	19/01/2022	CAMARILLO HERNANDEZ JESSICA PATRICIA	2,500.00	28/06/2022
9415	19/01/2022	CASTRO PEREZ JORDIN NOLBERTO	2,500.00	28/06/2022
9416	19/01/2022	FELIX IBARRA YAZMIN	2,500.00	28/06/2022
9417	19/01/2022	LOPEZ PEREZ JESUS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9418	19/01/2022	MONTES GUTIERREZ ENEYDA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9419	19/01/2022	GRACIA MUÑOZ WENDY GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9420	19/01/2022	NUÑEZ CAMPOS ESTELA	2,500.00	28/06/2022
9421	19/01/2022	OZUNA GALVEZ JOSE MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9422	19/01/2022	PINO URREA FATIMA LEONELA	2,500.00	28/06/2022
9423	19/01/2022	ALVARADO ALVARADO MARIA FERNANDA	2,500.00	28/06/2022
9424	19/01/2022	MENDOZA OZUNA LUDYM ALY	2,500.00	28/06/2022
9425	19/01/2022	NORIEGA GARIBAY BRAYAN JOVANNY	2,500.00	28/06/2022
9426	19/01/2022	PERDOMO LIZARRAGA EMANUEL SANTIAGO	2,500.00	28/06/2022
9427	19/01/2022	ARMENTA HABAS CARLOS EFRAIN	2,500.00	28/06/2022
9428	19/01/2022	BUELNA VILLEGAS NORALY	2,500.00	28/06/2022
9429	19/01/2022	SOTO MURRIETA KEVIN ADRIAN	2,500.00	28/06/2022
9430	19/01/2022	BALLESTEROS VALDEZ ANGEL GABRIEL	2,500.00	28/06/2022
9431	19/01/2022	BOJORQUEZ PASCUAL GERARDO ANTONIO	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9432	19/01/2022	FLORES GUERRERO AYLED YARELI	2,500.00	28/06/2022
9433	19/01/2022	FLORES SANCHEZ DULCE GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9434	19/01/2022	IBARRA MANCILLA DIEGO EMANUEL	2,500.00	28/06/2022
9435	19/01/2022	MEXIA MOYA MIGUEL ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9436	19/01/2022	MOLINA ISLAS MARIA SUJEY	2,500.00	28/06/2022
9437	19/01/2022	PEREZ VALENCIA JESUS ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9438	19/01/2022	RODRIGUEZ ZUAREZ JOSE RICARDO	2,500.00	28/06/2022
9439	19/01/2022	ROSAS CONTRERAS CRISTOPHER GAEL	2,500.00	28/06/2022
9440	19/01/2022	VALENZUELA BELTRAN EDWYN EMANUEL	2,500.00	28/06/2022
9441	19/01/2022	VILLICAÑA ESPINOZA JESUS ENRIQUE	2,500.00	28/06/2022
9442	19/01/2022	AYON DOMINGUEZ ROBERTO DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9443	19/01/2022	CAMPOS RODRIGUEZ JESSIKA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9444	19/01/2022	JIMENEZ PEREZ VALENTINA	2,500.00	28/06/2022
9446	19/01/2022	MADRIGAL TOLEDO DAVID ALEXANDER	2,500.00	28/06/2022
9447	19/01/2022	MONTAÑO RODRIGUEZ CRISTHOFER ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9448	19/01/2022	PEREZ IBARRA RUTH CELESTE	2,500.00	28/06/2022
9449	19/01/2022	QUIÑONES ARMENTA LUIS RODOLFO	2,500.00	28/06/2022
9450	19/01/2022	RIVERA VILLA ANGEL TADEO	2,500.00	28/06/2022
9451	19/01/2022	TALAMANTE SALAS OSCAR	2,500.00	28/06/2022
9452	19/01/2022	TEODOROVICH YOVANI ALMA ELENA	2,500.00	28/06/2022
9453	19/01/2022	TORRES REYNA PEDRO	2,500.00	28/06/2022
9454	19/01/2022	GARCIA ANTONIO ELOISA ESMERALDA	2,500.00	28/06/2022
9455	19/01/2022	GARCIA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9456	19/01/2022	MONTOYA MEDELLIN PERLA ESMERALDA	2,500.00	28/06/2022
9457	19/01/2022	ORTIZ CORRALES ALEXA	2,500.00	28/06/2022
9458	19/01/2022	PALOMARES SANTOYO YAMIL ALEXIS	2,500.00	28/06/2022
9459	19/01/2022	RODRIGUEZ SILVAS OMAR ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9460	19/01/2022	GURROLA CARRILLO FRANCISCO ARTURO	2,500.00	28/06/2022
9461	19/01/2022	ACEDO BRACAMONTE HUMBERTO	2,500.00	28/06/2022
9462	19/01/2022	AGUIRRE GRIJALVA MARCO ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9463	19/01/2022	BABICHI TARANGO GABRIEL ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9464	19/01/2022	BEJARANO PIÑA MARYSOL	2,500.00	28/06/2022
9465	19/01/2022	CAJIGAS MUNGUIA MIGUEL ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9466	19/01/2022	FABELA MARTINEZ CAMILA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9467	19/01/2022	LOPEZ MIRANDA MARIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9468	19/01/2022	MARTINEZ MIRANDA GUADALUPE YESENIA	2,500.00	28/06/2022
9469	19/01/2022	QUINTERO VALENZUELA YUVIA NICOLE	2,500.00	28/06/2022
9470	19/01/2022	RAMIREZ MUNGUIA DANIELA	2,500.00	28/06/2022
9471	19/01/2022	RAMIREZ MUNGUIA PAOLA MILAGROS	2,500.00	28/06/2022
9472	19/01/2022	RIVERA AGUIRRE JOSE YAHIEL	2,500.00	28/06/2022
9473	19/01/2022	COHEN MORALES MARIA FERNANDA	2,500.00	28/06/2022
9474	19/01/2022	IBARRA CORDOVA MILCA PAOLA	2,500.00	28/06/2022
9475	19/01/2022	LUNA RIVERA JESUS FRANCISCO	2,500.00	28/06/2022
9476	19/01/2022	SANTA CRUZ NAVARRO RUBEN AARON	2,500.00	28/06/2022
9477	20/01/2022	GAMEZ QUIJADA MARIO ALEJANDRO	5,400.00	28/06/2022
9479	20/01/2022	VINDIOLA MARIA	5,400.00	28/06/2022
9480	20/01/2022	ENRIQUEZ BEJARANO ANGEL	5,400.00	28/06/2022
9481	20/01/2022	ALVAREZ COSS LUIS ANGEL	5,400.00	28/06/2022
9482	20/01/2022	BANDA ESQUER MATEO HERIBERTO	5,400.00	28/06/2022
9483	20/01/2022	BARRON VALENZUELA RAMONA	5,400.00	28/06/2022
9484	20/01/2022	CORRAL CABRERA ADELA	5,400.00	28/06/2022
9485	20/01/2022	CRUZ FLORES CANDELARIA	5,400.00	28/06/2022
9486	20/01/2022	CRUZ MONROY EVA ANGELINA	5,400.00	28/06/2022
9487	20/01/2022	DOMINGUEZ DOMINGUEZ LEOBARDO GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9488	20/01/2022	LOPEZ SILVA FELICIANA	5,400.00	28/06/2022
9489	20/01/2022	MACIAS MEDINA ELIVORIO	5,400.00	28/06/2022
9490	20/01/2022	PALOMARES BANDA GUADALUPE ANGELICA	5,400.00	28/06/2022
9491	20/01/2022	VALENZUELA ROMAN GUSTAVO ADOLFO	5,400.00	28/06/2022
9492	20/01/2022	GARCIA ENRIQUEZ IRMA DELIA	5,400.00	28/06/2022
9493	20/01/2022	MADRID MONGE MARIA DEL SOCORRO	5,400.00	28/06/2022
9494	20/01/2022	MARTINEZ GUIRIZA ORLANDO	5,400.00	28/06/2022
9495	20/01/2022	NAVARRO BABUCA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9496	20/01/2022	RAMIREZ VILLELA MARIANA	5,400.00	28/06/2022
9497	20/01/2022	SIQUEIROS DE LA CRUZ MARIA ANGELICA	5,400.00	28/06/2022
9498	20/01/2022	DE LA CRUZ AVECHUCO GABRIEL RICARDO	5,400.00	28/06/2022
9499	20/01/2022	MALDONADO MEDINA ERNESTINA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9500	20/01/2022	NAVARRO DEL CID JESUS MIGUEL	5,400.00	28/06/2022
9501	20/01/2022	NAVARRO MURRIETA OSCAR	5,400.00	28/06/2022
9502	20/01/2022	COLLI MARQUEZ MARCOS ANTONIO	5,400.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9503	20/01/2022	MADERO JOSE GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9504	20/01/2022	VERDUGO ACOSTA MARIA DOLORES	5,400.00	28/06/2022
9505	20/01/2022	ALDAY MEJIA MIRIAM GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9506	20/01/2022	ALVAREZ CORELLA MARIA JOSE	5,400.00	28/06/2022
9507	20/01/2022	ANDRADE MIRANDA FRANCISCO FIDENCIO	5,400.00	28/06/2022
9508	20/01/2022	ESPINOZA CAMPAS JOSE ARMANDO	5,400.00	28/06/2022
9509	20/01/2022	LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS	5,400.00	28/06/2022
9510	20/01/2022	MEXIA MORENO AZUL URIMARE	5,400.00	28/06/2022
9511	20/01/2022	MONTAÑO TANORI FRANCISCO JAVIER	5,400.00	28/06/2022
9512	20/01/2022	MORALES SALAZAR GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9513	20/01/2022	REYES PAZ CASSANDRA	5,400.00	28/06/2022
9514	20/01/2022	ROMERO SALAZAR JESUS FRANCISCO	5,400.00	28/06/2022
9515	20/01/2022	ROMO QUIJADA LUZ MERCEDES	5,400.00	28/06/2022
9516	20/01/2022	SALAZAR INZUNZA ADALBERTO	5,400.00	28/06/2022
9517	20/01/2022	MARTINEZ CRUZ JOSE MANUEL	5,400.00	28/06/2022
9518	20/01/2022	ARELLANO CABANILLAS DAVID	5,400.00	28/06/2022
9519	20/01/2022	ESQUER CASTILLO ISAIAS	5,400.00	28/06/2022
9520	20/01/2022	FLORES NUÑEZ FRANCISCO RAMON	5,400.00	28/06/2022
9521	20/01/2022	LOPEZ CORRALES FRANCISCA	5,400.00	28/06/2022
9522	20/01/2022	DUARTE NAVARRO GASTON	5,400.00	28/06/2022
9523	20/01/2022	GRACIANO DAVILA GABRIEL	5,400.00	28/06/2022
9524	20/01/2022	MONTAÑO MONTAÑO DENISSE DEL CARMEN	5,400.00	28/06/2022
9525	20/01/2022	SOQUI MARTINEZ JESUS DANIEL	5,400.00	28/06/2022
9526	20/01/2022	ESCOBAR GUTIERREZ VLADIMIR	5,400.00	28/06/2022
9527	20/01/2022	GARCIA ALVARADO FRANCISCO JAVIER	5,400.00	28/06/2022
9528	20/01/2022	ALCARAZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	5,400.00	28/06/2022
9529	20/01/2022	ARTALEJO SAHUERY VICTOR FRANCISCO	5,400.00	28/06/2022
9530	20/01/2022	BUITIMEA MURRIETA ELIA	5,400.00	28/06/2022
9531	20/01/2022	DUARTE PIÑA TOMAS	5,400.00	28/06/2022
9532	20/01/2022	GONO CRUZ MONICO	5,400.00	28/06/2022
9533	20/01/2022	JUSACAMEA RUIZ ERIK ALONSO	5,400.00	28/06/2022
9534	20/01/2022	LOPEZ SOL SUSANA	5,400.00	28/06/2022
9535	20/01/2022	MOROYOQUI FINO DELFINA	5,400.00	28/06/2022
9536	20/01/2022	PARRA JUZACAMEA MIGUEL ANTONIO	5,400.00	28/06/2022
9537	20/01/2022	PARRA VALDEZ ALEJANDRO	5,400.00	28/06/2022
9538	20/01/2022	RAMIREZ BUELNA GILBERTO	5,400.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9539	20/01/2022	URBINA CORRAL FELIZARDO	5,400.00	28/06/2022
9540	20/01/2022	VALENZUELA GASTELUM ROMAN ALBERTO	5,400.00	28/06/2022
9541	20/01/2022	VALENZUELA HERNANDEZ JESUS JOSE	5,400.00	28/06/2022
9542	20/01/2022	VALENZUELA MACHIRE MIGUEL ANGEL	5,400.00	28/06/2022
9543	20/01/2022	ZAZUETA JOCOBI DULCE MARIA	5,400.00	28/06/2022
9544	20/01/2022	AMADO OROS MARIA TERESA	5,400.00	28/06/2022
9545	20/01/2022	GAXIOLA LANGLEY GILBERTO	5,400.00	28/06/2022
9546	20/01/2022	GONZALEZ ACOSTA SANTA MARTINA	5,400.00	28/06/2022
9547	20/01/2022	JARA SALAZAR SILVIA	5,400.00	28/06/2022
9548	20/01/2022	MAGALLANES CASILLAS MANUEL DE JESUS	5,400.00	28/06/2022
9549	20/01/2022	NAVA ANGEL SHARON	5,400.00	28/06/2022
9550	20/01/2022	ACOSTA NAVARRO CINTHIA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9551	20/01/2022	ACUÑA ANDRADE MARTIN ANTONIO	5,400.00	28/06/2022
9552	20/01/2022	ACUÑA CORDOBA MARIA CRISTINA	5,400.00	28/06/2022
9553	20/01/2022	AGUILAR OROPEZA MARIA DE LOS ANGELES	5,400.00	28/06/2022
9554	20/01/2022	AGUIRRE OLGUIN DIOSDADO	5,400.00	28/06/2022
9555	20/01/2022	ALVAREZ AMAYA CESAR FRANCISCO	5,400.00	28/06/2022
9556	20/01/2022	ALVAREZ BAÑUELOS VERONICA	5,400.00	28/06/2022
9557	20/01/2022	ALVAREZ TORRES VICTOR IVAN	5,400.00	28/06/2022
9558	20/01/2022	AMEZQUITA LOPEZ ORALIA ISABEL	5,400.00	28/06/2022
9559	20/01/2022	ARAUJO VALLE MARIA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9560	20/01/2022	BAUTISTA MURRIETA JOSE CARLOS	5,400.00	28/06/2022
9561	20/01/2022	BLANCO ROMERO PAOLA MARIEL	5,400.00	28/06/2022
9562	20/01/2022	BOJORQUEZ BALDENEGRO JESUS DANIEL	5,400.00	28/06/2022
9563	20/01/2022	BRIONES SANTILLAN J. REFUGIO	5,400.00	28/06/2022
9564	20/01/2022	CAMPA JIMENEZ JESUS ALBERTO	5,400.00	28/06/2022
9565	20/01/2022	CAMPOS GOMEZ GLORIA SELENE	5,400.00	28/06/2022
9566	20/01/2022	CARPIO SANTA CRUZ DOMINGO HERACLIO	5,400.00	28/06/2022
9567	20/01/2022	CASTRO HERNANDEZ CORAL ISABEL	5,400.00	28/06/2022
9569	20/01/2022	DEL CASTILLO ENRIQUEZ JESUS RICARDO	5,400.00	28/06/2022
9570	20/01/2022	DORAME CASTILLO DEHYNA MINERVA	5,400.00	28/06/2022
9571	20/01/2022	ENCINAS MORALES LOURDES	5,400.00	28/06/2022
9572	20/01/2022	ENCINAS SOLANO SANTA ROSARIO	5,400.00	28/06/2022
9573	20/01/2022	ESPINOZA RUIZ CARLOS MANUEL	5,400.00	28/06/2022
9574	20/01/2022	GAMEZ HIDALGO MILAGROS MARIA	5,400.00	28/06/2022
9575	20/01/2022	GONZALEZ GOMEZ DANIEL	5,400.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9576	20/01/2022	GONZALEZ MANJARREZ JESUS MAURICIO	5,400.00	28/06/2022
9577	20/01/2022	GONZALEZ MONTES CALLETANO	5,400.00	28/06/2022
9579	20/01/2022	HERNANDEZ ISLAS ANA ROSA	5,400.00	28/06/2022
9580	20/01/2022	HIGUERA VERDUGO IRVING	5,400.00	28/06/2022
9581	20/01/2022	LOPEZ GRAGEDA XIMENA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9583	20/01/2022	LOPEZ OSORIO JESUS URIEL	5,400.00	28/06/2022
9586	20/01/2022	MANRIQUEZ SOTO JESUS ANDRES	5,400.00	28/06/2022
9587	20/01/2022	MARTINEZ ROBLES MILAGROS JANETH	5,400.00	28/06/2022
9588	20/01/2022	MARTINEZ VALLE JORGE ANTONIO	5,400.00	28/06/2022
9589	20/01/2022	MELENDREZ RAMIREZ JESUS ANTONIO	5,400.00	28/06/2022
9590	20/01/2022	MENDOZA LAUREANO NAILA MICHEL	5,400.00	28/06/2022
9591	20/01/2022	MONTIJO BUSTAMANTE DANIEL	5,400.00	28/06/2022
9592	20/01/2022	MORENO GONZALEZ SARA OLINDA	5,400.00	28/06/2022
9593	20/01/2022	MORENO VALENZUELA JUAN TRINIDAD	5,400.00	28/06/2022
9594	20/01/2022	MUÑOZ FLORES JULIAN ANTONIO	5,400.00	28/06/2022
9595	20/01/2022	NAVA VILLANUEVA FRANCISCO	5,400.00	28/06/2022
9596	20/01/2022	OLIVAS MONTIJO MARGARITA	5,400.00	28/06/2022
9597	20/01/2022	ORDUÑO ALMADA JOSE GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9598	20/01/2022	PALAFIX DUARTE EDNA CAROLINA	5,400.00	28/06/2022
9599	20/01/2022	PALMA LOPEZ CARLOS ALEJANDRO	5,400.00	28/06/2022
9600	20/01/2022	PEREZ SOTO BENJAMIN ALFONSO	5,400.00	28/06/2022
9601	20/01/2022	RIVERA RIVAS CLARISSA EVELYN	5,400.00	28/06/2022
9602	20/01/2022	ROBLES PALACIOS JARED EDUARDO	5,400.00	28/06/2022
9603	20/01/2022	ROBLES VEGA JOSE JULIAN	5,400.00	28/06/2022
9604	20/01/2022	RODRIGUEZ MURRIETA ROSALINO	5,400.00	28/06/2022
9605	20/01/2022	ROMERO CARMEN CECILIA	5,400.00	28/06/2022
9606	20/01/2022	ROMERO FLORES CLAUDIA JANETH	5,400.00	28/06/2022
9607	20/01/2022	SALAS CASAREZ JESUS GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9608	20/01/2022	SANCHEZ HIGUERA MANUEL DE JESUS	5,400.00	28/06/2022
9609	20/01/2022	SANTACRUZ LOPEZ JOSE PEDRO	5,400.00	28/06/2022
9610	20/01/2022	TORTOLERO LEYVA GRISELDA MARIANA	5,400.00	28/06/2022
9611	20/01/2022	VALDEZ LUGO JUAN DE DIOS	5,400.00	28/06/2022
9612	20/01/2022	VARELA PINEDA MOISES	5,400.00	28/06/2022
9613	20/01/2022	VAZQUEZ FLORES ROSAURA	5,400.00	28/06/2022
9614	20/01/2022	VEGA ENRIQUEZ JORGE EDUARDO	5,400.00	28/06/2022
9615	20/01/2022	FIMBRES VALDEZ ROSITA	5,400.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9616	20/01/2022	GONZALEZ SANCHEZ GILBERTO	5,400.00	28/06/2022
9617	20/01/2022	LEYVA FIMBRES MARIA YSELA	5,400.00	28/06/2022
9618	20/01/2022	MERAZ MARTINEZ JESUS FRANCISCA	5,400.00	28/06/2022
9619	20/01/2022	RIOS RAMOS JESUS	5,400.00	28/06/2022
9620	20/01/2022	VALENZUELA MURRIETA IVAN ALEXIS	5,400.00	28/06/2022
9621	20/01/2022	BALCAZAR CASTRO SANDRA MARILYN	5,400.00	28/06/2022
9622	20/01/2022	BUITIMEA FLORES FRANCISCO JAVIER	5,400.00	28/06/2022
9623	20/01/2022	FELIX GARCIA MARIA DE GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9624	20/01/2022	GUTIERREZ ROMERO LUIS ENRIQUE	5,400.00	28/06/2022
9625	20/01/2022	RAFFTA QUIJADA IVAN EDUARDO	5,400.00	28/06/2022
9626	20/01/2022	CAMPILLO FIGUEROA MARISOL	5,400.00	28/06/2022
9627	20/01/2022	GALVEZ LOPEZ AYLIN GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9628	20/01/2022	GARCIA VALENZUELA ANDRES ARI	5,400.00	28/06/2022
9629	20/01/2022	BURRUEL CORDOVA EVADINA	5,400.00	28/06/2022
9630	20/01/2022	CASTILLO CRUZ MARIA AMPARO	5,400.00	28/06/2022
9631	20/01/2022	GRACIA GALVEZ FRANCISCO GABRIEL	5,400.00	28/06/2022
9632	20/01/2022	LOPEZ MORENO YENNIFER	5,400.00	28/06/2022
9633	20/01/2022	MADA OCHOA MARGARITA	5,400.00	28/06/2022
9634	20/01/2022	ACOSTA GUERRERO JESUS HASAN	5,400.00	28/06/2022
9635	20/01/2022	AGUILAR OSORIO RAMON ALEJANDRO	5,400.00	28/06/2022
9636	20/01/2022	BERNABE AYALA ABEL ISAAC	5,400.00	28/06/2022
9637	20/01/2022	BORBON PALOMARES OSCAR DAVID	5,400.00	28/06/2022
9638	20/01/2022	CANTUA CARDENAS BLANCA ROCIO	5,400.00	28/06/2022
9639	20/01/2022	CORRAL LAGARDA DAGOBERTO	5,400.00	28/06/2022
9640	20/01/2022	COTA RIOS JUAN	5,400.00	28/06/2022
9641	20/01/2022	COTA VALENZUELA JOSE GADIEL	5,400.00	28/06/2022
9642	20/01/2022	GOCOBACHI MENDIVIL NICOLE ALEJANDRA	5,400.00	28/06/2022
9643	20/01/2022	JOCABI VALENZUELA JOSE GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9644	20/01/2022	MARQUEZ OSUNA ANGEL DARIO	5,400.00	28/06/2022
9645	20/01/2022	MATUZ AGUILAR LUCIA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9646	20/01/2022	MEDRANO ZAZUETA RUBY MAYRIM	5,400.00	28/06/2022
9647	20/01/2022	MOLINA ZAZUETA ALONDRA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9648	20/01/2022	MOROYOQUI DUARTE JUAN MARTIN	5,400.00	28/06/2022
9649	20/01/2022	ORTIZ MOROYOQUI EDGAR ANTONIO	5,400.00	28/06/2022
9650	20/01/2022	ROBLES PONCE GUADALUPE DE JESUS	5,400.00	28/06/2022
9651	20/01/2022	RUIZ OBREGON VICTOR ALBERTO	5,400.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9652	20/01/2022	SOTO MOROYOQUI MARCIA VICTORIA	5,400.00	28/06/2022
9653	20/01/2022	TANG ISLAS BELEM DE JESUS	5,400.00	28/06/2022
9654	20/01/2022	URUCHURTU ESQUER REYNA ESMERALDA	5,400.00	28/06/2022
9655	20/01/2022	VELAZQUEZ QUIRINO GREGORIO	5,400.00	28/06/2022
9656	20/01/2022	DIARTE MORENO ELIZABETH	5,400.00	28/06/2022
9657	20/01/2022	TEJEDA ROMERO IRMA LETICIA	5,400.00	28/06/2022
9658	20/01/2022	TERRAZAS AGUILAR MARIA PRICILA	5,400.00	28/06/2022
9659	20/01/2022	ANDRADE MANGE RAFAEL	5,400.00	28/06/2022
9660	20/01/2022	ANDRADE MARTINEZ IRMA	5,400.00	28/06/2022
9661	20/01/2022	ANDRADE OLIVARRIA SILVIA	5,400.00	28/06/2022
9662	20/01/2022	CARRILLO VALDEZ JOSE ALFREDO	5,400.00	28/06/2022
9663	20/01/2022	GERMAN BADILLA JUANA IRENE	5,400.00	28/06/2022
9664	20/01/2022	GRACIA MENDOZA RAMON	5,400.00	28/06/2022
9665	20/01/2022	LOPEZ LOPEZ MANUEL	5,400.00	28/06/2022
9666	20/01/2022	SOTO DEL VILLAR LUISA GISSEL	5,400.00	28/06/2022
9667	20/01/2022	TELLES DUARTE AGUSTIN	5,400.00	28/06/2022
9668	20/01/2022	VALENZUELA CORDOVA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
		DANITZA JUDITH		
9669	20/01/2022	ZAZUETA REAL REYMUNDO LEONEL	5,400.00	28/06/2022
9670	20/01/2022	AMAVIZCA PORTELA MARIBEL	5,400.00	28/06/2022
9671	20/01/2022	BARCELO VILLEGAS KENIA SARAI	5,400.00	28/06/2022
9672	20/01/2022	PEÑUÑURI RODRIGUEZ RODRIGO	5,400.00	28/06/2022
9673	20/01/2022	BARRAZA CORDOVA ULISES ERNESTO	5,400.00	28/06/2022
9674	20/01/2022	BENITEZ RASCON JULIA	5,400.00	28/06/2022
9675	20/01/2022	BENITEZ URQUIJO ADRIAN RAFAEL	5,400.00	28/06/2022
9676	20/01/2022	ROBLES URQUIJO PATRICIA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9677	20/01/2022	RUIZ GALINDO ELOY JOSE	5,400.00	28/06/2022
9678	20/01/2022	AGUILAR PERALTA YURIANA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9679	20/01/2022	AGUERO ALVAREZ FLORA ESTHELA	5,400.00	28/06/2022
9680	20/01/2022	MIRANDA BURBOA JOSE MIGUEL	5,400.00	28/06/2022
9681	20/01/2022	ALFARO DIRCIO SARA	5,400.00	28/06/2022
9682	20/01/2022	ARCUBIA RENTERIA VALENTIN	5,400.00	28/06/2022
9683	20/01/2022	CARMONA OLIVARRA ANGELICA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9684	20/01/2022	DE LOS REYES AGUIRRE ELSA	5,400.00	02/08/2022
9685	20/01/2022	DIAZ HUERTA JUSTINO	5,400.00	28/06/2022
9686	20/01/2022	FIGUEROA BERUMEN JUAN MARTIN	5,400.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9687	20/01/2022	GAMEZ FLORES HAYDEE ALEJANDRA	5,400.00	28/06/2022
9688	20/01/2022	GOMEZ VALLEJO ABRIL KAYLEM	5,400.00	28/06/2022
9689	20/01/2022	GONZALEZ SERENO JULIA	5,400.00	28/06/2022
9692	20/01/2022	NAVARRO VALDEZ JESUS ALBERTO	5,400.00	28/06/2022
9693	20/01/2022	ORONIA LOZANO LORENZO	5,400.00	28/06/2022
9694	20/01/2022	ORTIZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9695	20/01/2022	RAMOS DON MA. DEL CARMEN	5,400.00	28/06/2022
9696	20/01/2022	SANCHEZ MARTINEZ KEVIN JOSE	5,400.00	28/06/2022
9697	20/01/2022	TENIENTE GONZALEZ ELSA TERESITA	5,400.00	28/06/2022
9698	20/01/2022	VALENCIA FELIX ANGELA	5,400.00	28/06/2022
9699	20/01/2022	VILLASEÑOR ALCANTAR JORGE	5,400.00	28/06/2022
9700	20/01/2022	ACOSTA ISLAS JESUS ABRAHAM	5,400.00	28/06/2022
9701	20/01/2022	ACUÑA FLORES CHRISTIAN ADOLFO	5,400.00	28/06/2022
9702	20/01/2022	AHUMADA CORRALES FRANCISCO JAVIER	5,400.00	28/06/2022
9703	20/01/2022	BRINGAS ESPINOZA GUADALUPE TRINIDAD	5,400.00	28/06/2022
9704	20/01/2022	CAYETANO LAGUNA SILVIA ANGELICA	5,400.00	28/06/2022
9705	20/01/2022	IBARRA DANIEL MERCEDES	5,400.00	28/06/2022
9706	20/01/2022	LAUREANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	5,400.00	28/06/2022
9707	20/01/2022	LOPEZ MEDINA JUAN EDUARDO	5,400.00	28/06/2022
9708	20/01/2022	TAPIA CAÑEZ FATIMA CANDELARIA	5,400.00	28/06/2022
9709	20/01/2022	VAZQUEZ PEREZ YOVANY	5,400.00	28/06/2022
9710	20/01/2022	ENCINAS SALGUERO GENARO	5,400.00	28/06/2022
9711	20/01/2022	SANCHEZ REYES EMILIANO RAMIRO	5,400.00	28/06/2022
9712	20/01/2022	HOLGUIN VASQUEZ LUIS FERNANDO	5,400.00	28/06/2022
9713	20/01/2022	RODRIGUEZ CASTILLO ARMANDO	5,400.00	28/06/2022
9714	20/01/2022	TAPIA CASTILLO CARLOS RAUL	5,400.00	28/06/2022
9715	20/01/2022	ENRIQUEZ CHAVEZ MANUEL ANTONIO	5,400.00	28/06/2022
9716	20/01/2022	MEZA SESMA SANTOS RIGOBERTO	5,400.00	28/06/2022
9717	20/01/2022	OCHOA YESCAS FRANCISCO JAVIER	5,400.00	28/06/2022
9718	20/01/2022	VINGOCHEA REINA ELDA ISABEL	5,400.00	28/06/2022
9719	20/01/2022	YEPIZ SANCHEZ ELVIRA	5,400.00	28/06/2022
9720	20/01/2022	RIVERA TRUJILLO MIGUEL ANGEL GUADALUPE	5,400.00	28/06/2022
9722	21/01/2022	ALVAREZ MACIAS EILEEN ADILET	2,500.00	28/06/2022
9723	21/01/2022	CHONCOA RAMIREZ MARTIN	2,500.00	28/06/2022
9724	21/01/2022	GIL COLORADO JESUS ALFONSO	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9725	21/01/2022	SALMON SIMENTAL JESUS OMAR	2,500.00	28/06/2022
9726	21/01/2022	ARIAS BALDERRAMA GISELLA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9727	21/01/2022	ESQUER GARCIA ANGELICA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9728	21/01/2022	FELIX RODRIGUEZ MARIA ROSARIO	2,500.00	28/06/2022
9729	21/01/2022	MENDIVIL CAZARES JAZMIN SUJEY	2,500.00	28/06/2022
9730	21/01/2022	ROBLES HURTADO FELIPE DE JUSUS	2,500.00	28/06/2022
9731	21/01/2022	VAZQUEZ URBALEJO JAVIER ABEL	2,500.00	28/06/2022
9732	21/01/2022	ZAMORANO JU MILAGROS ISAMAR	2,500.00	28/06/2022
9733	21/01/2022	LEON ROBLES MAYRA	2,500.00	28/06/2022
9734	21/01/2022	ALVAREZ OROSCO ROBERTO DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9735	21/01/2022	AYALA CISNEROS JESUS GUILLERMO SCANDA	2,500.00	28/06/2022
9736	21/01/2022	MENDOZA LOPEZ MAXIMILIANO	2,500.00	28/06/2022
9737	21/01/2022	PONCE DE LEON LEYVA LUIS	2,500.00	28/06/2022
9738	21/01/2022	GUADIANA BRACAMONTE GEORGINA ALEJANDRA	2,500.00	28/06/2022
9739	21/01/2022	LOVIO GOMEZ MIGUEL ADRIAN	2,500.00	28/06/2022
9740	21/01/2022	MONREAL SEPULVEDA FRANCISCO EDGARDO	2,500.00	28/06/2022
9741	21/01/2022	NEGRETE SIMENTAL HECTOR IVAN	2,500.00	28/06/2022
9742	21/01/2022	ORTEGA SALDIVAR JOAQUIN LUIS	2,500.00	28/06/2022
9743	21/01/2022	AISPURO HERNANDEZ EVA MARIA	2,500.00	28/06/2022
9744	21/01/2022	ALVARADO VERDUGO DIANA LAURA	2,500.00	28/06/2022
9745	21/01/2022	ANGUAMEA DE LOS SANTOS ANA SOFIA	2,500.00	28/06/2022
9746	21/01/2022	ARMENTA SALAZAR CRISTINA	2,500.00	28/06/2022
9747	21/01/2022	CALLEROS LUNA ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9748	21/01/2022	CONDE ACOSTA VICTOR MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9749	21/01/2022	FRAIJO GAXIOLA ABEL ZAITH	2,500.00	28/06/2022
9750	21/01/2022	GARCIA CRUZ IRMA LORENA	2,500.00	28/06/2022
9751	21/01/2022	GOMEZ RAMIREZ JULIO CESAR	2,500.00	28/06/2022
9752	21/01/2022	ITURRIAGA BOJORQUEZ CARLOS OCTAVIO	2,500.00	28/06/2022
9753	21/01/2022	LOPEZ LOPEZ MELYNIA	2,500.00	28/06/2022
9754	21/01/2022	LOPEZ MEDINA MILAGROS MARIANDREA	2,500.00	28/06/2022
9755	21/01/2022	LOPEZ MENESES JOSE PEDRO	2,500.00	28/06/2022
9756	21/01/2022	LOPEZ SANCHEZ ABRAHAM GILBERTO	2,500.00	28/06/2022
9757	21/01/2022	MARQUEZ CRUZ ERICK JAHIR	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9758	21/01/2022	MARQUEZ MONTIEL GILDA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9759	21/01/2022	MENDOZA HERNANDEZ MONICA PATRICIA	2,500.00	28/06/2022
9760	21/01/2022	MENDOZA ROSAS TERESITA DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9761	21/01/2022	MEZA SOTO DULCE ALEJANDRA	2,500.00	28/06/2022
9762	21/01/2022	NUÑEZ COTA ALVARO ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9763	21/01/2022	OCHOA MONTES DIEGO ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9764	21/01/2022	PADILLA VALENZUELA LUIS ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9765	21/01/2022	PALOMARES VILLASEÑOR JOSE ALFREDO	2,500.00	28/06/2022
9766	21/01/2022	PARRA GONZALEZ NATALIA MARGARITA	2,500.00	28/06/2022
9767	21/01/2022	RABAGO ROBLES JESUS ERNESTO	2,500.00	28/06/2022
9768	21/01/2022	RAMOS CANIZALES ALYSON	2,500.00	28/06/2022
9769	21/01/2022	SOTO GUERRERO EDUARDO	2,500.00	28/06/2022
9770	21/01/2022	URIARTE MONTOYA CARLOS MARTIN	2,500.00	28/06/2022
9771	21/01/2022	ESPERICUETA RODRIGUEZ JESUS	2,500.00	28/06/2022
9772	21/01/2022	ACOSTA DORAME MILAGROS TRINIDAD	2,500.00	28/06/2022
9773	21/01/2022	AGUILERA ARENAS ERIKA PAOLA	2,500.00	28/06/2022
9774	21/01/2022	APODACA SUAREZ JESUS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9775	21/01/2022	BACASEGUA LUZANIA ELMER EDEL	2,500.00	28/06/2022
9776	21/01/2022	BALDENEGRO VALENZUELA JESUS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9777	21/01/2022	CASTELO PAREDES RUTH	2,500.00	28/06/2022
9778	21/01/2022	CASTILLO YOCUPICIO OSCAR ENRIQUE DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9779	21/01/2022	CHAVEZ RABAGO ISAC AZAEL	2,500.00	28/06/2022
9780	21/01/2022	CLARK DUARTE YULIANA	2,500.00	28/06/2022
9781	21/01/2022	CONTRERAS FELIX FABRICIO	2,500.00	28/06/2022
9782	21/01/2022	DUARTE LERMA LUIS ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9783	21/01/2022	ENCINAS MENDOZA MAYTE	2,500.00	28/06/2022
9784	21/01/2022	GALAVIZ GUTIERREZ PEDRO YAIR	2,500.00	28/06/2022
9785	21/01/2022	GASTELUM ESCALANTE JORGE VIRGILIO	2,500.00	28/06/2022
9786	21/01/2022	HERNANDEZ JOCOBI ENGEL GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9787	21/01/2022	IBARRA ANGUAMEA GUADALUPE ALIANETH	2,500.00	28/06/2022
9788	21/01/2022	IBARRA SANDOVAL JOSE MIGUEL	2,500.00	28/06/2022
9789	21/01/2022	JACOBO CRUZ EDITH VIRIDIANA	2,500.00	28/06/2022
9790	21/01/2022	JUSACAMEA VALENZUELA JAVIER TRINIDAD	2,500.00	28/06/2022
9791	21/01/2022	MEDINA CANO DANTE SAID	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9792	21/01/2022	MEDINA MOROYOQUI IBETH AMELIA	2,500.00	28/06/2022
9793	21/01/2022	ONTIVEROS VALENCIA CLEMENTE	2,500.00	28/06/2022
9794	21/01/2022	PEREZ VEGA LUIS JASSIEL	2,500.00	28/06/2022
9795	21/01/2022	RIOS RODRIGUEZ TOMAS RICARDO	2,500.00	28/06/2022
9796	21/01/2022	RODRIGUEZ GRANADOS NADIA MARISELA	2,500.00	28/06/2022
9797	21/01/2022	RUIZ ARMENTA JOHANA CAROLINA	2,500.00	28/06/2022
9798	21/01/2022	RUIZ MOLINA GLADYS LIZETH	2,500.00	28/06/2022
9799	21/01/2022	RUIZ ZAMORA ROSARIO ISABEL	2,500.00	28/06/2022
9800	21/01/2022	SANCHEZ ROJAS JULIO CESAR	2,500.00	28/06/2022
9801	21/01/2022	VALENZUELA CUEN ARIADNA VIANEY	2,500.00	28/06/2022
9802	21/01/2022	VILLEGAS ALAMEA HILDA ISABEL	2,500.00	28/06/2022
9803	21/01/2022	VILLEGAS GASTELUM ISMAEL	2,500.00	28/06/2022
9804	21/01/2022	VILLEGAS VALENZUELA ANAHI YAMILET	2,500.00	28/06/2022
9805	21/01/2022	VILLEGAS VALENZUELA MILAGROS TRINIDAD	2,500.00	28/06/2022
9806	21/01/2022	YEVISMEA RAMIREZ VIRGEN GEORGINA	2,500.00	28/06/2022
9807	21/01/2022	ZAZUETA VERDUGO MARIA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9808	21/01/2022	OLVERA OJEDA JUAN FERNANDO	2,500.00	28/06/2022
9809	21/01/2022	AGUILAR NAVARRO ANA VALERIA	2,500.00	28/06/2022
9810	21/01/2022	ALCANTAR CASTILLO VICTOR ABRAHAM	2,500.00	28/06/2022
9811	21/01/2022	CARREON VALENZUELA ANGELA MARIA	2,500.00	28/06/2022
9812	21/01/2022	CORELLA DAVILA HECTOR	2,500.00	28/06/2022
9813	21/01/2022	CORONADO ALVAREZ HECTOR ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9814	21/01/2022	CORONADO MOLINA JESUS ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9815	21/01/2022	EGUISQUIZA RUIZ BRYAN EDUARDO	2,500.00	28/06/2022
9816	21/01/2022	ESTRADA BADILLA RUTH CASANDRA	2,500.00	28/06/2022
9817	21/01/2022	ESTRADA MOROYOQUI CAROLINA GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9818	21/01/2022	GALVEZ RAMIREZ IVAN	2,500.00	28/06/2022
9819	21/01/2022	GIRON ARELLANO CECILIA ADILENE	2,500.00	28/06/2022
9820	21/01/2022	HEREDIA URQUIJO DAVID ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9821	21/01/2022	LAGUNAS CERECER ROBERTO CARLOS	2,500.00	28/06/2022
9822	21/01/2022	LIMON GARCIA RODOLFO	2,500.00	28/06/2022
9823	21/01/2022	LOPEZ VILLARREAL JESUS ABEL	2,500.00	28/06/2022
9824	21/01/2022	MARISCAL ORTEGA JOSE ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9825	21/01/2022	MONTIEL VALDIVIA LILIA DAYANA	2,500.00	28/06/2022
9826	21/01/2022	MUÑOZ FEDERICO CRISTIAN ALBERTO	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9827	21/01/2022	NAVARRO ANDRADE JOSE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9828	21/01/2022	ORTIZ MOLINA JESUS ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9829	21/01/2022	PALMA HOSOYA JOSE ANDRES	2,500.00	28/06/2022
9830	21/01/2022	PRECIADO MURRIETA JESUS JAHASIEL	2,500.00	28/06/2022
9831	21/01/2022	RAMIREZ LOPEZ MARIANA SOFIA	2,500.00	28/06/2022
9832	21/01/2022	ROBLES ROBLES SAMUEL	2,500.00	28/06/2022
9833	21/01/2022	RUIZ MEZA AXEL YURIEL	2,500.00	28/06/2022
9834	21/01/2022	RUIZ YANEZ GLADYS IRACEMA	2,500.00	28/06/2022
9835	21/01/2022	SUEFF BAÑUELOS JOSE ALFREDO	2,500.00	28/06/2022
9836	21/01/2022	VALENCIA MONCADA YESHUA YAAKOH	2,500.00	28/06/2022
9837	21/01/2022	VALENZUELA PARTIDA SANDRA JANETH	2,500.00	28/06/2022
9838	21/01/2022	ALCARAZ ZAMORA JESUS ALBERTO	2,500.00	28/06/2022
9839	21/01/2022	ARANA YOCUPICIO OSCAR IVAN	2,500.00	28/06/2022
9840	21/01/2022	CORRAL AVILA MIGUEL MARCELINO	2,500.00	28/06/2022
9841	21/01/2022	CORRAL NUÑEZ MANUEL EMILIANO	2,500.00	28/06/2022
9842	21/01/2022	CUEVAS GARCIA CARMEN LETICIA	2,500.00	28/06/2022
9843	21/01/2022	ESCALANTE FELIX IVAN FERNANDO	2,500.00	28/06/2022
9844	21/01/2022	GAMEZ AGUIRRE ABYSH FERNANDA	2,500.00	28/06/2022
9845	21/01/2022	GARCIA LEYVA MILAGROS DE JESUS	2,500.00	28/06/2022
9846	21/01/2022	GIL LOPEZ JESUS GUADALUPE	2,500.00	28/06/2022
9847	21/01/2022	LUGO SALINAS DANIEL YAHIR	2,500.00	28/06/2022
9848	21/01/2022	MOLINA MIRANDA JESUS ANGEL	2,500.00	28/06/2022
9849	21/01/2022	SALAS LAUREIRO MARIA FERNANDA	2,500.00	28/06/2022
9850	21/01/2022	SANABA ANGUAMEA VICTOR ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9851	21/01/2022	BADEMI GARCIA ERICK EDUARDO	2,500.00	28/06/2022
9852	21/01/2022	GALAVIZ RIVERA LUIS MIGUEL	2,500.00	28/06/2022
9853	21/01/2022	SOTO OCHOA JESUS EMMANUEL	2,500.00	28/06/2022
9854	21/01/2022	PALOMERA FLORES LUIS FERNANDO	2,500.00	28/06/2022
9855	21/01/2022	PAZ COTA BRISA YAZMIN	2,500.00	28/06/2022
9856	21/01/2022	TORRES TOLOSA CARLOS MIGUEL	2,500.00	28/06/2022
9857	21/01/2022	BENCOMO MURRIETA ANGEL FRANCISCO	2,500.00	28/06/2022
9858	21/01/2022	LAMADRID LLANEZ RAMON ALEJANDRO	2,500.00	28/06/2022
9859	21/01/2022	MORUA ALVAREZ ELI SAMUEL	2,500.00	28/06/2022
9860	21/01/2022	ORTIZ CISNEROS ARTEMIO	2,500.00	28/06/2022
9861	21/01/2022	SOTO BUENO JOSE FELIPE	2,500.00	28/06/2022
9862	21/01/2022	VASQUEZ CUELLAR FRANCISCO JAVIER	2,500.00	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9863	21/01/2022	ALVAREZ MARTINEZ YAHIR ARTURO	2,500.00	28/06/2022
9864	21/01/2022	CARMONA LOPEZ JOSE ANTONIO	2,500.00	28/06/2022
9865	21/01/2022	CERVANTES MENDEZ ALBERTO ALEXANDRO	2,500.00	28/06/2022
9866	21/01/2022	ELIZALDE FAVELA KARELY CELESTE	2,500.00	28/06/2022
9867	21/01/2022	GERARDO GONZALEZ PABLO MANUEL	2,500.00	28/06/2022
9868	21/01/2022	VEGA PERALTA ANGEL GERARDO	2,500.00	28/06/2022
9869	21/01/2022	ZAZUETA ARMENTA ZURI SADAY	2,500.00	28/06/2022
9870	21/01/2022	DUARTE SANDOVAL IGNACIO ALAN	2,204.75	28/06/2022
9871	21/01/2022	CELAYA AVEDAÑO WENDY NAYELI	2,204.75	28/06/2022
9872	21/01/2022	BUSTILLOS LOZANO DENISSE NALLELY	2,204.75	28/06/2022
9873	21/01/2022	CONS QUIÑONES GUADALUPE	2,204.75	28/06/2022
9874	21/01/2022	TIRADO BALLESTEROS MARCO ANTONIO	2,204.75	28/06/2022
9875	21/01/2022	MADRID MARTINEZ SINTIA LIZETH	2,204.75	28/06/2022
9876	21/01/2022	MACIAS HERNANDEZ JESUS	2,204.75	28/06/2022
9877	21/01/2022	HERNANDEZ MARQUEZ JORGE ALEJANDRO	2,204.75	28/06/2022
9878	21/01/2022	MARTINEZ MELENDEZ EDEL	2,204.75	28/06/2022
9879	21/01/2022	HERNANDEZ JULIETA	2,204.75	28/06/2022
9880	21/01/2022	ESCALANTE MURRIETA FRANCISCO	2,204.75	28/06/2022
9881	21/01/2022	BARRERAS GUTIERREZ JESUS EDUARDO	2,204.75	28/06/2022
9882	21/01/2022	RODRIGUEZ TORRES VALENTE	2,204.75	28/06/2022
9883	21/01/2022	FIERROS MURRIETA NORMA ALICIA	2,204.75	28/06/2022
9884	21/01/2022	CORONADO ROBLES ANA MARIA	2,204.75	28/06/2022
9885	21/01/2022	FELIX COTA JACINTO	2,204.75	28/06/2022
9886	21/01/2022	SIERRA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	2,204.75	28/06/2022
9887	21/01/2022	ELIAS CAMPOY ISRAEL	2,204.75	28/06/2022
9888	21/01/2022	GONZALEZ VALENZUELA DAVID	2,204.75	28/06/2022
9889	21/01/2022	SANDOVAL JARA ROGELIO	2,204.75	28/06/2022
9890	21/01/2022	JESUS RENAN CRUZ CRUZ	2,204.75	28/06/2022
9891	21/01/2022	RUIZ LOPEZ HILDA NATALY	2,204.75	28/06/2022
9892	21/01/2022	CASTRO SOQUI JORGE ALAN	2,204.75	28/06/2022
9896	21/01/2022	LOPEZ CARDENAS OSCAR ARIEL	2,204.75	28/06/2022
9897	21/01/2022	PALOMARES SALDIVAR SERGIO	2,204.75	28/06/2022
9898	21/01/2022	MONTOYA ESPINOZA EDGAR RICARDO	2,204.75	28/06/2022
9899	21/01/2022	FELIX MACHADO ITZAYANA	2,204.75	28/06/2022
9900	21/01/2022	QUINTERO GOMEZ ABRAHAM ROBERTO	2,204.75	28/06/2022
9901	21/01/2022	AYON VAZQUEZ GERONIMO	2,204.75	28/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9902	21/01/2022	VERDUGO VALENZUELA LUIS ANGEL	2,204.75	28/06/2022
9903	21/01/2022	GOCOBACHI MOROYOQUI ANTONIO	2,204.75	28/06/2022
9904	21/01/2022	RIVERA NEGUA FELIPE DE JESUS	2,204.75	28/06/2022
9905	21/01/2022	CHAVEZ LEYVA ALEIDA	2,204.75	28/06/2022
9906	21/01/2022	TORRES CARDIEL JUDAS AMADOR	2,204.75	28/06/2022
9907	21/01/2022	BURROLA PARRAGIL GRACIELA	2,204.75	28/06/2022
9908	21/01/2022	FUENTES ZAVALA JORGE	2,204.75	28/06/2022
9909	21/01/2022	PASOS RAMOS MARCO ANTONIO	2,204.75	28/06/2022
9910	21/01/2022	MUNGUIA LOPEZ JESUS MANUEL	2,204.75	28/06/2022
9911	21/01/2022	DURAZO VALENCIA ALFREDO EDUARDO	2,204.75	28/06/2022
9912	21/01/2022	BARRAZA FELIX ROSA ANGELICA	2,204.75	28/06/2022
9913	21/01/2022	RUIZ DANCIL LUZ DEL CARMEN	2,204.75	28/06/2022
9914	21/01/2022	CARREON MENDOZA BLANCA GRIZELDA	2,204.75	28/06/2022
9915	21/01/2022	FLORES VILLALOBOS MARIA DE JESUS	2,204.75	28/06/2022
9916	21/01/2022	RAMIREZ LUGO LUIS ARNOLDO	2,204.75	28/06/2022
9918	21/01/2022	VALENCIA VALDEZ MARIO ALBERTO	2,204.75	28/06/2022
9919	21/01/2022	VELDERRAIN ACOSTA JOSE LUIS	2,204.75	28/06/2022
9920	21/01/2022	MOROYOQUI SOTO FIDELIA	2,204.75	28/06/2022
9921	21/01/2022	MARIO ALBERTO VALDEZ OLIVAS	2,204.75	28/06/2022
9922	21/01/2022	ENCINAS GARCIA MARTIN	2,204.75	28/06/2022
9923	21/01/2022	VAZQUEZ MORALES ANA GABRIELA	2,204.75	28/06/2022
9925	23/02/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,200.00	07/03/2022
9926	23/02/2022	BRACAMONTES SOLIS HECTOR MANUEL	2,449.61	28/02/2022
9927	23/02/2022	BRACAMONTES SOLIS HECTOR MANUEL	6,343.17	28/02/2022
9928	01/04/2022	LEON GALVEZ MICHELLE EMILIANO	2,500.00	28/06/2022
9930	16/06/2022	VELAZQUEZ YOCUPICIO SERGIO ORLANDO	2,204.75	22/09/2022
9932	16/06/2022	DEL CASTILLO LOPEZ RAFAEL	2,204.75	22/09/2022
9934	21/06/2022	ENCINAS SIQUEIROS REFUGIO	2,204.75	22/09/2022
9935	09/08/2022	FRANCISCO EDUARDO MONTIEL YANES	2,204.75	22/09/2022
90003747	10/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	27,025.82	12/01/2022
90003748	12/01/2022	ARVAYO ANDALON ALAN	31,650.00	13/01/2022
90003749	20/01/2022	ESPINOZA ENCINAS RIGOBERTO	28,640.00	24/01/2022
90003750	21/01/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	15,000.00	24/01/2022
90003751	21/01/2022	LUIS JAVIER CALDERON DUARTE	23,200.00	24/01/2022
90003752	24/01/2022	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	6,000.00	25/01/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003753	26/01/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	15,590.98	27/01/2022
90003754	26/01/2022	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	6,496.00	27/01/2022
90003755	26/01/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	10,008.90	27/01/2022
90003756	26/01/2022	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	91,937.67	27/01/2022
90003757	26/01/2022	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	4,941.60	27/01/2022
90003758	26/01/2022	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	14,500.00	27/01/2022
90003759	26/01/2022	KINO GAS SA DE CV	13,789.12	27/01/2022
90003760	26/01/2022	GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA	40,173.12	27/01/2022
90003761	26/01/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	8,812.54	27/01/2022
90003762	26/01/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	243,624.64	27/01/2022
90003763	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,653.00	28/01/2022
90003764	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,427.00	28/01/2022
90003765	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,217.00	28/01/2022
90003766	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,623.00	28/01/2022
90003767	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,731.00	28/01/2022
90003768	27/01/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	15,000.00	28/01/2022
90003769	27/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	108,921.54	28/01/2022
90003770	27/01/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	549.00	28/01/2022
90003771	14/02/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	12,127.68	15/02/2022
90003772	14/02/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	213,826.60	15/02/2022
90003773	14/02/2022	DEX DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	9,782.70	15/02/2022
90003774	14/02/2022	MEDAM S DE RL DE CV	15,312.00	15/02/2022
90003775	14/02/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	149,977.87	15/02/2022
90003776	04/03/2022	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	895,007.69	04/03/2022
90003777	09/03/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	146,336.74	11/03/2022
90003778	09/03/2022	SUGICH PRANDINI DAVID	83,520.00	11/03/2022
90003779	09/03/2022	INNOVA AQUA SA DE CV	98,673.60	11/03/2022
90003780	09/03/2022	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	151,950.36	11/03/2022
90003781	09/03/2022	MEDAM S DE RL DE CV	12,992.00	11/03/2022
90003782	09/03/2022	PAYANES MURRIETA OBDULIA	22,781.00	11/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003783	09/03/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	149,977.87	11/03/2022
90003784	10/03/2022	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	69,600.00	11/03/2022
90003785	05/04/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	776,645.58	06/04/2022
90003786	05/04/2022	MEDAM S DE RL DE CV	13,920.00	06/04/2022
90003787	05/04/2022	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	208,800.00	06/04/2022
90003788	05/04/2022	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV	139,200.00	06/04/2022
90003789	05/04/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	56,331.10	06/04/2022
90003790	22/04/2022	INNOVA AQUA SA DE CV	49,336.80	22/04/2022
90003791	22/06/2022	SUGICH PRANDINI DAVID	20,880.00	24/06/2022
90003792	22/06/2022	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	36,256.25	24/06/2022
90003793	22/06/2022	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	162,655.11	24/06/2022
90003794	22/06/2022	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	128,913.08	24/06/2022
90003795	22/06/2022	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	128,913.08	24/06/2022
90003797	22/06/2022	PAYANES MURRIETA OBDULIA	34,171.50	24/06/2022
90003799	22/06/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	299,955.74	23/06/2022
90003801	30/06/2022	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	650,267.06	30/06/2022
90003802	15/07/2022	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	1,074,547.85	15/07/2022
90003803	19/08/2022	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	650,267.06	19/08/2022
90003804	19/08/2022	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	1,074,547.85	19/08/2022
90003805	28/09/2022	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	1,074,547.85	28/09/2022
Total Cuenta:			12,270,483.23	
Cuenta: 449877495 449877495/5008325-0				
1	23/06/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	5,729.15	28/06/2022
2	27/06/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,036.01	28/06/2022
3	30/06/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,925.40	01/07/2022
4	30/06/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,279.00	13/07/2022
6	01/07/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,786.00	13/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
7	04/07/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	9,835.21	04/07/2022
8	13/07/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	8,976.79	14/07/2022
9	14/07/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	270.00	15/07/2022
10	15/07/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	8,476.60	15/07/2022
12	21/07/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	630.00	03/08/2022
13	08/08/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,605.80	16/08/2022
14	08/08/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	7,828.50	11/08/2022
15	11/08/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,787.61	11/08/2022
16	11/08/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	10,000.00	11/08/2022
17	11/08/2022	RUBEN DARIO GARCIA RIOS	5,000.00	01/09/2022
18	12/08/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,534.51	12/08/2022
19	18/08/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,166.90	22/08/2022
20	23/08/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,358.99	26/08/2022
21	23/08/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	7,579.55	24/08/2022
22	25/08/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,302.00	26/08/2022
23	26/08/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,125.01	02/09/2022
24	30/08/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,752.30	31/08/2022
25	31/08/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,997.90	31/08/2022
26	02/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,466.10	02/09/2022
27	02/09/2022	JUAN RODRIGUEZ ZAZUETA	3,200.00	25/10/2022
28	02/09/2022	ROSA BALVANEDA ALONZO AYALA	5,000.00	19/09/2022
29	02/09/2022	MARIA ANGELINA SILVA RODRIGUEZ	3,000.00	06/09/2022
30	02/09/2022	VERONICA BUSTAMANTE JIMENEZ	5,000.00	06/09/2022
31	05/09/2022	JOSEFINA FIGUEROA OLIVAS	5,000.00	07/09/2022
33	05/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,140.24	09/09/2022
34	06/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,371.20	06/09/2022
35	06/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,982.10	07/09/2022
36	07/09/2022	MARIA BRAULIA RODRIGUEZ SUAREZ	2,500.00	12/09/2022
37	08/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,352.01	09/09/2022
38	08/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,333.95	09/09/2022
39	09/09/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,456.20	13/09/2022
40	13/09/2022	VERONICA BARRIOS GRIJALVA	15,000.00	23/09/2022
41	13/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,923.45	20/09/2022
42	20/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,394.41	21/09/2022
43	21/09/2022	MARCO ANTONIO VILLA ACEDO	3,000.00	26/09/2022
44	22/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,664.89	23/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
45	26/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,711.80	27/09/2022	
46	26/09/2022	JANITZE TORRES SALINAS	299.00	05/10/2022	
47	26/09/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	200.00	30/09/2022	
48	27/09/2022	DEBORA RAQUEL PERALES MORALES	3,000.00	27/09/2022	
50	27/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,474.40	29/09/2022	
51	28/09/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	03/10/2022	
52	28/09/2022	SAMANTHA MEDINA GOMEZ TORRES	5,000.00	30/09/2022	
54	28/09/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,138.80	05/10/2022	
55	28/09/2022	ROBERTO CARLOS BARRAZA ACUÑA	2,000.00	30/09/2022	
56	28/09/2022	JOSE ARNOLDO DORAME FELIX	2,000.00	30/09/2022	
57	28/09/2022	DORA ALICIA MADRID GALVEZ	2,000.00	04/10/2022	
58	28/09/2022	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	2,000.00	04/10/2022	
59	28/09/2022	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	2,000.00	14/10/2022	
60	28/09/2022	DORA ALICIA MADRID GALVEZ	2,000.00	04/10/2022	
61	28/09/2022	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	2,000.00	04/10/2022	
62	28/09/2022	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	2,000.00	14/10/2022	
63	28/09/2022	ROBERTO CARLOS BARRAZA ACUÑA	2,000.00	30/09/2022	
64	28/09/2022	JOSE ARNOLDO DORAME FELIX	2,000.00	30/09/2022	
65	28/09/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,863.55	30/09/2022	
66	03/10/2022	HOYOS LEYVA DANIA MARIA	5,000.00	14/10/2022	
67	03/10/2022	VASQUEZ GALAZ DIANA CAROLINA	5,000.00	06/10/2022	
68	05/10/2022	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	0.00	06/10/2022	Cancelado
69	07/10/2022	VASQUEZ GALAZ DIANA CAROLINA	5,000.00	18/10/2022	
70	07/10/2022	HOYOS LEYVA DANIA MARIA	5,000.00	20/10/2022	
71	14/10/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,734.76	17/10/2022	
72	14/10/2022	DEL CID VALENZUELA KEVIN EMMANUEL	5,000.00	01/11/2022	
73	14/10/2022	HOYOS LEYVA DANIA MARIA	5,000.00	20/10/2022	
74	14/10/2022	BASURTO PADILLA LIZ MARIANA	5,000.00	20/10/2022	
75	14/10/2022	VASQUEZ GALAZ DIANA CAROLINA	5,000.00	26/10/2022	
76	18/10/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	7,841.60	18/10/2022	
77	18/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	349.00	20/10/2022	
78	19/10/2022	FRANCISCA FIGUEROA MALAVIAR	5,000.00	25/10/2022	
79	20/10/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,032.80	24/10/2022	
80	20/10/2022	MONICA FELIX NEBLINA	15,000.00	31/10/2022	
81	25/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	8,289.50	31/10/2022	
82	26/10/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	5,009.88	27/10/2022	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
83	27/10/2022	DORA ALICIA MADRID GALVEZ	2,000.00	10/11/2022
84	27/10/2022	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	2,000.00	09/11/2022
85	27/10/2022	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	2,000.00	14/11/2022
86	27/10/2022	ROBERTO CARLOS BARRAZA ACUÑA	2,000.00	08/11/2022
87	27/10/2022	JOSE ARNOLDO DORAME FELIX	2,000.00	08/11/2022
88	27/10/2022	FERNANDO MORAGA PALACIOS	5,000.00	24/11/2022
89	27/10/2022	ESTHELA GUADALUPE LUNA SALAS	2,000.00	03/11/2022
90	27/10/2022	MARIA DEL CARMEN BUSTAMANTE TOVARES	3,000.00	23/11/2022
91	27/10/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,926.00	01/11/2022
92	27/10/2022	ALFONSINA MATUZ GONZALEZ	5,000.00	07/11/2022
93	27/10/2022	BRENDA YESENIA BUITIMEA VALENZUELA	5,000.00	07/11/2022
94	31/10/2022	GABRIELA YANES JIMENEZ	5,000.00	04/11/2022
95	31/10/2022	SAMANTHA MEDINA GOMEZ TORRES	5,000.00	07/11/2022
96	31/10/2022	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	08/11/2022
97	31/10/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,546.00	04/11/2022
98	01/11/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,154.00	07/11/2022
99	23/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,030.90	25/11/2022
100	23/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,025.50	25/11/2022
101	23/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	7,850.42	25/11/2022
102	24/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,610.60	24/11/2022
103	25/11/2022	ESTRADA FIGUEROA VALERIA	9,314.40	28/11/2022
104	25/11/2022	ESTRADA FIGUEROA VALERIA	8,353.90	28/11/2022
105	28/11/2022	VASQUEZ GALAZ DIANA CAROLINA	10,000.00	02/12/2022
106	28/11/2022	DEL CID VALENZUELA KEVIN EMMANUEL	10,000.00	01/12/2022
107	28/11/2022	BASURTO PADILLA LIZ MARIANA	10,000.00	02/12/2022
108	28/11/2022	HOYOS LEYVA DANIA MARIA	10,000.00	07/12/2022
109	28/11/2022	DORA ALICIA MADRID GALVEZ	4,000.00	02/12/2022
110	29/11/2022	YURIDIA PATRICIA MOLINA CORDOVA	4,000.00	06/12/2022
111	29/11/2022	LIZBETH CAROLINA ISLAS URIBE	4,000.00	08/12/2022
114	09/12/2022	RAMON BLANIER MADRID CONTRERAS	5,000.00	13/12/2022
115	22/12/2022	SARABIA GALLARDO CLAUDIA CONSUELO	8,000.00	23/12/2022
116	22/12/2022	VILLA MIRANDA DIANA CONSUELO	8,000.00	23/12/2022
117	22/12/2022	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA	8,000.00	23/12/2022
118	22/12/2022	ALVAREZ MADRID NATHALIE ELOISA	8,000.00	26/12/2022
119	22/12/2022	GARCIA DURAZO SILVIA LETICIA	8,000.00	23/12/2022
120	22/12/2022	VALENZUELA OLAJE PATRICIA	8,000.00	23/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
121	22/12/2022	GALVEZ FRANCO KARINA	8,000.00	23/12/2022
122	22/12/2022	LOAIZA NORIEGA JANNETTE ELENA	8,000.00	23/12/2022
123	22/12/2022	SORTILLON GONZALEZ ESTHER ALICIA	8,000.00	23/12/2022
124	22/12/2022	LEYVA CORRALES MARIA DEL CARMEN	8,000.00	23/12/2022
125	22/12/2022	LUNA DESSENS CLAUDIA ELENA	8,000.00	23/12/2022
126	22/12/2022	CASTRO DIAZ BLANCA ALICIA	8,000.00	23/12/2022
127	22/12/2022	RUELAS MARTHA PATRICIA	8,000.00	23/12/2022
128	23/12/2022	FELIX FLORES JANNETTE DEL CARMEN	4,000.00	23/12/2022
129	23/12/2022	MIRANDA DIAZ KARINA	4,000.00	23/12/2022
90000057	26/01/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	56,428.20	26/01/2022
90000058	01/02/2022	MARCELA AZUCENA LOPEZ PIÑUELAS	20,000.00	02/02/2022
90000063	25/05/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	440,000.00	25/05/2022
90000064	21/06/2022	DIANA CAROLINA OLIVAS GRIJALVA	3,500.00	22/06/2022
90000065	21/06/2022	MARCO ANTONIO VILLALBA CORRALES	12,000.00	22/06/2022
90000066	22/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	168,000.00	24/06/2022
90000067	22/06/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	121,800.00	22/06/2022
90000068	22/06/2022	ALICIA NALLELY MONTIEL LEON	5,000.00	22/06/2022
90000070	28/06/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	5,000.00	29/06/2022
90000071	28/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	24,179.04	29/06/2022
90000072	01/07/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	01/07/2022
90000073	05/07/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,499.80	06/07/2022
90000074	07/07/2022	LORENIA JAZMIN RASCON VERGARA	2,500.00	12/07/2022
90000075	07/07/2022	PEDRO ANTONIO SANCHEZ NAVA	6,000.00	07/07/2022
90000076	07/07/2022	BAUDEL ALFREDO DOMINGUEZ CHAVEZ	4,500.00	07/07/2022
90000077	08/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	1,996.80	12/07/2022
90000078	11/07/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	7,124.00	12/07/2022
90000079	12/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	127,000.00	13/07/2022
90000080	13/07/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	17,400.00	14/07/2022
90000081	13/07/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	16,883.80	14/07/2022
90000082	13/07/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	32,779.28	14/07/2022
90000083	21/07/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	75,526.41	29/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000084	21/07/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,967.76	29/07/2022
90000085	21/07/2022	HOMERO RIOS MURRIETA	15,000.00	29/07/2022
90000086	21/07/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	38,860.00	25/07/2022
90000087	21/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	17,943.78	28/07/2022
90000088	21/07/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	40,015.36	29/07/2022
90000089	22/07/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	261,643.80	25/07/2022
90000091	29/07/2022	EUSEBIA HERRERA SANTIAGO	2,500.00	29/07/2022
90000092	29/07/2022	ALMA LORENA LEDESMA ARVIZU	2,500.00	29/07/2022
90000093	29/07/2022	MARIA TERESA VALENZUELA MUÑOZ	6,000.00	29/07/2022
90000094	29/07/2022	MAURO ELIGIO HERNANDEZ MORENO	2,500.00	29/07/2022
90000095	29/07/2022	RITA BUITIMEA VALDEZ	8,000.00	29/07/2022
90000096	29/07/2022	JUANA MARTINEZ GRIJALVA	6,500.00	29/07/2022
90000097	29/07/2022	GLADIS BERENICE URIAS BURGOS	2,500.00	29/07/2022
90000098	29/07/2022	RAMON ALFREDO VELAZQUEZ MORALES	8,000.00	30/07/2022
90000099	29/07/2022	MARIA JESUS RAMONA MARTINEZ GRIJALVA	5,500.00	01/08/2022
90000100	29/07/2022	ANA MARIA MERCADO FELIX	2,500.00	29/07/2022
90000101	29/07/2022	FRANCISCO JAVIER BALCAZAR HERNANDEZ	5,000.00	01/08/2022
90000102	29/07/2022	SUGHEY NIEBLAS ESPINOZA	8,000.00	29/07/2022
90000103	29/07/2022	AMERICA PAOLA MARTINEZ TABANICO	3,500.00	29/07/2022
90000104	30/07/2022	ZOYLA JOSEFINA CORDOVA CAÑEZ	7,500.00	30/07/2022
90000105	30/07/2022	SAUL DAVID VALENZUELA LEDEZMA	7,500.00	30/07/2022
90000106	30/07/2022	ROMELIA BARNETT DIAZ	8,000.00	30/07/2022
90000107	30/07/2022	MARBELLA MORENO PALAFOX	6,000.00	01/08/2022
90000108	30/07/2022	KARLA MARIA DIAZ FELIX	5,000.00	30/07/2022
90000109	30/07/2022	HIRAM GUADALUPE VARGAS CORDOVA	7,500.00	30/07/2022
90000110	30/07/2022	FRANCISCO LEONARDO GUADALUPE AVILA MARTINEZ	1,500.00	30/07/2022
90000111	30/07/2022	IRMA ANAHI TEQUIDA ACUÑA	2,500.00	30/07/2022
90000112	30/07/2022	MARIA DOLORES HINOJOSA FIGUEROA	1,000.00	30/07/2022
90000113	30/07/2022	RICARDO ANTONIO FAVELA VALENZUELA	3,500.00	30/07/2022
90000114	30/07/2022	AGUSTINA EDUWIGES GARCIA CORRALES	2,000.00	30/07/2022
90000115	30/07/2022	JESUS ARMANDO LOPEZ GARCIA	2,000.00	30/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000116	30/07/2022	GUADALUPE ISABEL RASCON RUIZ	1,000.00	30/07/2022
90000117	30/07/2022	MARIA ISABEL ZARAGOZA SALDAÑA	2,000.00	30/07/2022
90000118	30/07/2022	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MIRANDA	2,000.00	30/07/2022
90000119	30/07/2022	LIDIA GUADALUPE GAXIOLA AMPARANO	6,000.00	30/07/2022
90000120	30/07/2022	MIRIAM FLORES VILLARREAL	2,500.00	30/07/2022
90000121	30/07/2022	EDILIA ZEPEDA VALENZUELA	1,000.00	30/07/2022
90000122	30/07/2022	ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ	2,000.00	30/07/2022
90000123	30/07/2022	CESAR GILDARDO ARENAS OSUNA	7,500.00	01/08/2022
90000124	30/07/2022	TERESITA PERAZA VALENZUELA	2,500.00	30/07/2022
90000125	30/07/2022	MARCIA KARIMEE SERRATO SANTIBAÑEZ	1,000.00	30/07/2022
90000126	30/07/2022	NOE ALFREDO TONA BALTIERREZ	1,000.00	30/07/2022
90000129	01/08/2022	DORA ALICIA REYES FELIX	5,000.00	02/08/2022
90000130	01/08/2022	CLAUDIA GARCIA ALCARAZ	2,000.00	02/08/2022
90000131	01/08/2022	ROJO ALEJANDRO MERAB	5,000.00	01/08/2022
90000132	01/08/2022	MILAGROS MARISELA ESPINOZA DURAZO	5,000.00	01/08/2022
90000133	02/08/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	16,164.60	03/08/2022
90000134	02/08/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	117,259.76	03/08/2022
90000135	02/08/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	7,670.01	03/08/2022
90000136	02/08/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	21,048.20	03/08/2022
90000137	02/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	25,400.00	03/08/2022
90000138	04/08/2022	KARINA NAVARRO MOLINA	5,000.00	04/08/2022
90000140	04/08/2022	AARON PEREZ ALMAZAN	12,000.00	08/08/2022
90000141	05/08/2022	JESUS FEDERICO ORIGINALES GUERRERO	3,000.00	08/08/2022
90000142	09/08/2022	CHAVEZ REYES MICHETL	7,400.00	09/08/2022
90000143	09/08/2022	MICHETL CHAVEZ REYEZ	20,000.00	09/08/2022
90000144	09/08/2022	MICHETL CHAVEZ REYES	12,000.00	09/08/2022
90000145	10/08/2022	CHAVEZ REYES MICHETL	2,750.00	10/08/2022
90000146	11/08/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	17,084.48	15/08/2022
90000147	11/08/2022	YOLANDA FIGUEROA SANEZ	6,000.00	11/08/2022
90000148	11/08/2022	LUZ IRENE BUITIMEA VALDEZ	5,000.00	11/08/2022
90000149	12/08/2022	KAREN MICHELLE BELTRAN PERALTA	12,000.00	12/08/2022
90000150	15/08/2022	SISTEMA P EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,475.20	16/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
90000151	15/08/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	19,760.60	16/08/2022	
90000152	15/08/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	41,207.84	16/08/2022	
90000153	15/08/2022	LUZ ESTHELA MORALES ESQUER	5,000.00	16/08/2022	
90000154	15/08/2022	ILIANA JANETTE ZEPEDA VERDUGO	10,000.00	16/08/2022	
90000155	16/08/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	5,985.39	16/08/2022	
90000156	18/08/2022	ARVAYO ACOSTA SARA DEL CARMEN	1,000.00	19/08/2022	
90000157	19/08/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,499.80	22/08/2022	
90000158	19/08/2022	NORMA CONS SAN MARTIN	10,000.00	19/08/2022	
90000159	19/08/2022	JOEL BARNET MORALES	4,500.00	24/08/2022	
90000160	22/08/2022	JESUS ADISLAO GRIJALVA ROBLES	5,500.00	24/08/2022	
90000161	22/08/2022	CARLOS MANUEL LOPEZ OSUNA	4,500.00	24/08/2022	
90000162	22/08/2022	CARLOS HORACIO DIAZ IBARRA	6,900.00	24/08/2022	
90000163	22/08/2022	LUZ ESTHELA MORALES ESQUER	0.00	24/08/2022	Cancelado
90000164	22/08/2022	CAROLINA JIMENEZ BARCELO	10,000.00	22/08/2022	
90000165	23/08/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	12,029.20	25/08/2022	
90000166	23/08/2022	KEYLA PRISCILA SALAZAR OCEJO	20,000.00	23/08/2022	
90000167	24/08/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	27,997.52	25/08/2022	
90000168	24/08/2022	ROSA FLORES SALAZAR	4,500.00	24/08/2022	
90000169	25/08/2022	BLANCA OLIVIA BECERRA VILLALOBOS	5,000.00	29/08/2022	
90000170	25/08/2022	WENDY YASMINA ENRIQUEZ DUARTE	7,000.00	25/08/2022	
90000171	26/08/2022	MARIA GUADALUPE BARBOZA DEL TORO	4,000.00	26/08/2022	
90000172	29/08/2022	REYES ROSARIO ZARATE SAUCEDA	3,000.00	30/08/2022	
90000174	30/08/2022	MANUEL DE JESUS SOTO BORBON	15,000.00	31/08/2022	
90000175	30/08/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	5,979.80	31/08/2022	
90000176	30/08/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	100,000.07	31/08/2022	
90000177	30/08/2022	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV	33,000.01	31/08/2022	
90000178	30/08/2022	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	187,049.96	31/08/2022	
90000179	31/08/2022	MILENE KARELY AVILES PARRA	5,000.00	31/08/2022	
90000180	31/08/2022	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	5,220.00	31/08/2022	
90000181	31/08/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	146,647.20	31/08/2022	
90000182	01/09/2022	ASOCIACION ALE INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA	380,000.00	01/09/2022	
90000183	02/09/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	05/09/2022	
90000184	05/09/2022	ANGELINA CAZAREZ HERRERA	5,000.00	06/09/2022	
90000185	05/09/2022	JAZMIN AZUCENA MEDRANO MORENO	5,000.00	06/09/2022	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000186	05/09/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	38,280.00	06/09/2022
90000187	07/09/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,499.80	09/09/2022
90000188	07/09/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	48,335.00	07/09/2022
90000189	07/09/2022	ROSA MARIA SILVA DUARTE	5,000.00	07/09/2022
90000190	08/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	6,996.48	09/09/2022
90000191	08/09/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	4,936.59	09/09/2022
90000192	08/09/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	83,761.45	09/09/2022
90000193	08/09/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	73,502.24	09/09/2022
90000194	08/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	67,062.00	09/09/2022
90000195	08/09/2022	ARVAYO ACOSTA SARA DEL CARMEN	75.00	09/09/2022
90000197	08/09/2022	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	6,000.00	08/09/2022
90000198	09/09/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	65,773.39	12/09/2022
90000199	09/09/2022	JOSE ALEJANDRO IBARRA LOPEZ	5,000.00	09/09/2022
90000200	09/09/2022	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	23,200.00	09/09/2022
90000201	12/09/2022	MARIA GRISELDA FIGUEROA ROBLES	3,000.00	13/09/2022
90000202	20/09/2022	ORTEGA ESCALANTE MANUEL DE JESUS	2,500.00	21/09/2022
90000203	20/09/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	197,246.40	21/09/2022
90000204	20/09/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	4,997.28	22/09/2022
90000205	21/09/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	243,300.73	23/09/2022
90000206	21/09/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	29,827.66	23/09/2022
90000207	21/09/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	39,851.80	23/09/2022
90000208	21/09/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	1,392.00	23/09/2022
90000209	21/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	5,080.00	23/09/2022
90000211	23/09/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	79,099.98	26/09/2022
90000212	23/09/2022	FRANCISCA MEDRANO SILVA	15,000.00	23/09/2022
90000213	27/09/2022	LUIS CARLOS GARCIA VALENZUELA	3,000.00	28/09/2022
90000214	27/09/2022	SALVADOR GOMEZ FLORES	3,000.00	27/09/2022
90000215	27/09/2022	OMAR ELIAS GOMEZ CARRAZCO	10,000.00	28/09/2022
90000216	29/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	420,000.00	30/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000217	29/09/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	53,800.80	30/09/2022
90000218	29/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	47,819.72	30/09/2022
90000219	29/09/2022	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA	20,000.00	29/09/2022
90000220	30/09/2022	ESTEBAN CECILIO VALENZUELA BUITIMEA	7,000.00	30/09/2022
90000221	30/09/2022	BALVANERO SANDOVAL MORALES	12,000.00	30/09/2022
90000222	30/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	20,050.38	30/09/2022
90000223	03/10/2022	TOLEDO SANTAMARIA HECTOR FRANCISCO	8,004.00	04/10/2022
90000224	03/10/2022	ESPINOZA MELENDREZ ENRIQUE	26,506.00	04/10/2022
90000225	05/10/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	6,000.00	06/10/2022
90000226	05/10/2022	REYNALDA CORRAL VALENZUELA	4,000.00	05/10/2022
90000227	06/10/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	07/10/2022
90000228	07/10/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	9,396.00	13/10/2022
90000229	07/10/2022	ROXINA BELEM RUIZ GAXIOLA	5,000.00	07/10/2022
90000230	10/10/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	1,618.20	13/10/2022
90000231	10/10/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	16,253.02	13/10/2022
90000232	11/10/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	32,480.00	17/10/2022
90000233	11/10/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	254,895.06	11/10/2022
90000234	13/10/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	13,595.20	17/10/2022
90000235	13/10/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	22,185.00	17/10/2022
90000236	14/10/2022	YANITSA YAMILETH SIQUEIROS JARA	3,000.00	14/10/2022
90000237	14/10/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	6,243.12	17/10/2022
90000238	14/10/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	83,479.84	17/10/2022
90000239	17/10/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	50,000.00	18/10/2022
90000240	17/10/2022	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA	17,000.00	17/10/2022
90000241	18/10/2022	CINTHYA ALESSANDRA CASTRO PANUCO	15,000.00	18/10/2022
90000242	19/10/2022	GRISELLE ALEJANDRINA VELAZQUEZ MARTINEZ	17,000.00	18/10/2022
90000243	19/10/2022	LIDIA NATGHELY CRUZ GOMEZ	2,300.00	19/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000244	19/10/2022	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA	17,000.00	19/10/2022
90000245	20/10/2022	PAOLA JIMENEZ PANUCO	15,000.00	24/10/2022
90000246	21/10/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	8,089.67	21/10/2022
90000247	24/10/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	112,227.68	28/10/2022
90000249	24/10/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	53,338.72	31/10/2022
90000250	25/10/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	18,000.00	25/10/2022
90000251	25/10/2022	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	132,000.00	25/10/2022
90000252	27/10/2022	CLAUDIA VIVIANA GONZALEZ JOHNSON	3,000.00	28/10/2022
90000253	27/10/2022	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	6,000.00	31/10/2022
90000254	27/10/2022	MARCO ANTONIO CAZARES LOMELIN	13,000.00	31/10/2022
90000255	27/10/2022	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES A C	100,000.00	28/10/2022
90000256	27/10/2022	ASOCIACION ALE INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA	1,750,000.00	28/10/2022
90000257	31/10/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	28,072.00	31/10/2022
90000258	01/11/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	71,659.00	01/11/2022
90000259	01/11/2022	DIEGO MARTINEZ SANCHEZ	5,000.00	01/11/2022
90000260	07/11/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	119,722.68	08/11/2022
90000261	07/11/2022	FUNDACION TELMEX A.C.	500,000.00	07/11/2022
90000262	07/11/2022	FUNDACION TELMEX A.C.	500,000.00	07/11/2022
90000264	08/11/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	09/11/2022
90000265	08/11/2022	GEORGINA PUGA OSUNA	5,000.00	08/11/2022
90000266	14/11/2022	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	339,259.40	15/11/2022
90000267	16/11/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	100,415.51	16/11/2022
90000269	30/11/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	6,591.12	30/11/2022
90000270	01/12/2022	LUIS CARLOS SOTO GIL	15,000.00	01/12/2022
90000271	02/12/2022	SISITEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,914.89	02/12/2022
90000272	02/12/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	02/12/2022
90000273	02/12/2022	GABINA ALVAREZ ANGUAMEA	2,750.00	02/12/2022
90000275	02/12/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	05/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000276	02/12/2022	MARCO VINICIO FELIX DEL CASTILLO	3,000.00	02/12/2022
90000277	05/12/2022	MARIA ALEJANDRINA BERNAL GARCIA	7,000.00	06/12/2022
90000278	06/12/2022	LIZETH FERNANDA RODRIGUEZ ESTRELLA	7,000.00	06/12/2022
90000279	06/12/2022	JOSE HUMBERTO MARTINEZ MADRID	10,000.00	07/12/2022
90000280	08/12/2022	SERVICIOS OMEGA SA DE CV	15,000.00	12/12/2022
90000281	09/12/2022	ANTONIA ARIZAGA MURO	5,000.00	12/12/2022
90000282	09/12/2022	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE A.C.	18,000.00	12/12/2022
90000283	09/12/2022	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES A.C.	60,000.00	12/12/2022
90000284	09/12/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES A.C VARONIL Y FEMENIL	90,000.00	12/12/2022
90000285	09/12/2022	GRISSELLE ALEJANDRINA VELAZQUEZ MARTINEZ	8,000.00	09/12/2022
90000286	12/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	128,342.03	13/12/2022
90000287	12/12/2022	JOAQUIN ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	5,000.00	13/12/2022
90000288	12/12/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	42,514.00	13/12/2022
90000289	12/12/2022	JESUS JOSE DUARTE LEYVA	5,000.00	12/12/2022
90000290	12/12/2022	GRISSELLE ALEJANDRINA VELAZQUEZ MARTINEZ	51,000.00	12/12/2022
90000291	13/12/2022	ISSIS ALEXI CRUZ RAMIREZ	2,500.00	14/12/2022
90000292	13/12/2022	FRANCISCA ELENA CHAVEZ SANCHEZ	12,760.00	13/12/2022
90000293	14/12/2022	CRUZ ALICIA VALENCIA SALAZAR	15,000.00	16/12/2022
90000294	14/12/2022	BARNETT DIAZ IMELDA GUILLERMINA	2,000.00	14/12/2022
90000295	15/12/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	8,990.00	15/12/2022
90000296	15/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	17,846.60	15/12/2022
90000297	23/12/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	2,539,178.95	26/12/2022
90000298	23/12/2022	NESTOR JAVIER AGUILAR GONZALEZ	15,000.00	23/12/2022
90000299	27/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	15,172.66	29/12/2022
90000300	28/12/2022	LUIS ALFONSO ANAYA CARO	15,000.00	28/12/2022
90000301	29/12/2022	JOSE FLAVIO IBARRA DURAZO	15,000.00	30/12/2022
Total Cuenta:			13,311,624.61	
Cuenta: 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL				
80	09/02/2022	JORGE ENRIQUE PACHECO ROBLES	7,500.00	10/02/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
81	09/02/2022	CESAR AUGUSTO BOJORQUEZ BERMUDEZ	8,267.00	10/02/2022
82	09/02/2022	MARTIN EDUARDO MOLINA NORIEGA	9,450.00	10/02/2022
83	09/02/2022	JOSE BORBON AVILA	9,300.00	10/02/2022
84	09/02/2022	AURELIO VELAZQUEZ RIVERA	6,750.00	10/02/2022
85	16/02/2022	IMELDA GUADALUPE MARQUEZ MANGE	6,750.00	16/02/2022
86	16/02/2022	ELCIRA YESENIA MURRIETA GAMEZ	6,500.00	16/02/2022
87	07/04/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,907.00	02/05/2022
88	09/05/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,432.40	19/05/2022
89	09/05/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	6,167.40	11/05/2022
90	19/05/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,863.98	25/05/2022
91	20/05/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	3,978.84	25/05/2022
92	08/06/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,528.66	10/06/2022
93	08/06/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	4,621.00	10/06/2022
94	08/06/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	2,923.03	14/06/2022
95	01/08/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,072.49	09/08/2022
96	30/08/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,275.99	07/09/2022
97	03/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,843.20	07/11/2022
98	03/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,250.70	04/11/2022
100	08/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,140.60	11/11/2022
101	08/11/2022	ANA MARIA RAMIREZ ORTIZ	5,000.00	09/11/2022
103	09/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,257.00	14/11/2022
105	09/11/2022	OFELIA TRUJILLO TANORI	3,000.00	18/11/2022
106	10/11/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	728.00	18/11/2022
107	11/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,280.00	11/11/2022
108	11/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,967.25	11/11/2022
109	14/11/2022	ALICIA YOCUPICIO CARAVEO	3,000.00	24/11/2022
110	15/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,798.70	17/11/2022
111	16/11/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,190.95	15/12/2022
112	16/11/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	473.00	28/11/2022
113	22/11/2022	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	9,942.75	23/11/2022
114	02/12/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,739.24	16/12/2022
115	15/12/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,789.84	19/12/2022
90000209	26/01/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	50,530.62	28/01/2022
90000210	27/01/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	322,712.00	28/01/2022
90000211	27/01/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	4,510.76	28/01/2022
90000212	28/01/2022	AGUA DE HERMOSILLO	153,339.00	31/01/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000213	01/02/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	197,200.00	02/02/2022
90000214	09/02/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	7,980.00	10/02/2022
90000215	11/02/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	68,904.00	15/02/2022
90000216	01/03/2022	AGUA DE HERMOSILLO	37,889.00	04/03/2022
90000217	02/03/2022	OOMAPAS DE CAJEME	2,114.00	04/03/2022
90000218	18/03/2022	MUNGUIA PLASCENCIA LORENA MARGARITA	3,000.00	18/03/2022
90000219	22/03/2022	AGUA DE HERMOSILLO	25,972.00	23/03/2022
90000220	24/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,238.00	29/03/2022
90000221	24/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,373.00	29/03/2022
90000222	24/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,303.00	29/03/2022
90000223	24/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,591.00	29/03/2022
90000224	24/03/2022	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	4,000.00	24/03/2022
90000225	30/03/2022	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	2,000.00	30/03/2022
90000226	30/03/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	26,593.00	31/03/2022
90000227	08/04/2022	GUZMAN LASTRA JUAN FRANCISCO	9,396.00	11/04/2022
90000228	11/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	315.22	12/04/2022
90000229	11/04/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	53,696.40	12/04/2022
90000230	20/04/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	117,233.40	21/04/2022
90000231	20/04/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	2,016.40	21/04/2022
90000232	27/04/2022	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	2,331.60	28/04/2022
90000233	28/04/2022	AGUA DE HERMOSILLO	28,694.00	29/04/2022
90000234	29/04/2022	MANUEL DE JESUS BADA PAREDES	5,300.00	29/04/2022
90000235	13/05/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	17,596.69	16/05/2022
90000236	19/05/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	9,673.59	20/05/2022
90000237	23/05/2022	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	3,259.48	26/05/2022
90000238	24/05/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	4,663.20	25/05/2022
90000239	24/05/2022	AGUA DE HERMOSILLO	32,265.00	25/05/2022
90000240	31/05/2022	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	2,900.00	31/05/2022
90000241	01/06/2022	ENCINAS IBARRA JUAN CARLOS	17,052.00	07/06/2022
90000244	01/06/2022	ANA KARINA MORENO LOPEZ	15,555.00	01/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000245	02/06/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	181,076.00	07/06/2022
90000246	08/06/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	36,805.96	09/06/2022
90000247	08/06/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	26,680.00	09/06/2022
90000248	08/06/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	111,244.00	09/06/2022
90000249	08/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	12,230.51	08/06/2022
90000250	14/06/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	2,685.40	15/06/2022
90000251	15/06/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	69,748.02	17/06/2022
90000252	27/06/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	43,500.00	27/06/2022
90000253	28/06/2022	AGUA DE HERMOSILLO	13,468.00	29/06/2022
90000254	01/08/2022	AGUA DE HERMOSILLO	28,389.00	02/08/2022
90000255	25/08/2022	AGUA DE HERMOSILLO	39,420.00	26/08/2022
90000256	26/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,039.00	27/09/2022
90000257	26/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	129,410.00	27/09/2022
90000258	27/09/2022	AGUA DE HERMOSILLO	34,541.00	29/09/2022
90000259	03/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,527.00	05/10/2022
90000260	27/10/2022	AGUA DE HERMOSILLO	18,382.00	31/10/2022
90000261	03/11/2022	GENESIS ANDREA GRAJEDA CALDERON	15,000.00	07/11/2022
90000262	04/11/2022	DELIA REMEDIOS FELIX GRIJALVA	2,000.00	04/11/2022
90000263	04/11/2022	JOSE RAMON MELENDEZ CONTRERAS	7,750.00	07/11/2022
90000264	04/11/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	10,000.00	07/11/2022
90000265	04/11/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	29,580.00	07/11/2022
90000266	07/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	13,197.21	08/11/2022
90000267	07/11/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	154,396.00	08/11/2022
90000268	07/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	23,002.80	08/11/2022
90000269	07/11/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	9,216.20	07/11/2022
90000272	07/11/2022	ROSA GUADALUPE AGUILERA MEDINA	8,000.00	07/11/2022
90000273	08/11/2022	VALENZUELA LOPEZ FERNANDA CAROLINA	2,000.00	08/11/2022
90000274	08/11/2022	HECTOR ALAN GONZALEZ PERALTA	2,500.00	08/11/2022
90000275	08/11/2022	CECEÑA CHAVEZ GILBERTO	2,500.00	08/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000276	08/11/2022	GERARDO BORREGO LOPEZ	2,500.00	08/11/2022
90000277	09/11/2022	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	3,500.00	09/11/2022
90000278	09/11/2022	BAYRON ELEAZAR LOPEZ RAMIREZ	335,670.50	09/11/2022
90000279	10/11/2022	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO	25,800.00	10/11/2022
90000280	10/11/2022	ENGRACIA CATALINA CAMARENA REYES	10,000.00	10/11/2022
90000281	11/11/2022	JULIO CESAR GALVAN ARAMBULA	8,000.00	11/11/2022
90000282	11/11/2022	MARLENE BERENICE YESCAS VALENZUELA	3,000.00	11/11/2022
90000283	14/11/2022	JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO	40,966.56	15/11/2022
90000284	15/11/2022	JOSE GONZALO LUNA ESCALANTE	10,000.00	16/11/2022
90000285	16/11/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	11,708.46	16/11/2022
90000286	17/11/2022	LIBRADO NUÑEZ LUNA	6,000.00	17/11/2022
90000287	17/11/2022	BRANDON GEOVANNI SANTANA AREIZAGA	5,000.00	23/11/2022
90000288	17/11/2022	LYDIA AZUCENA ROBLES MUNGUIA	5,000.00	23/11/2022
90000289	17/11/2022	JULIA PATRICIA ANGULO SOLIS	15,000.00	17/11/2022
90000290	22/11/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	749,384.36	23/11/2022
90000292	25/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	51,572.75	28/11/2022
90000293	29/11/2022	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	12,000.00	29/11/2022
90000294	29/11/2022	BAYRON ELEAZAR LOPEZ RAMIREZ	375,123.25	29/11/2022
90000295	29/11/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	274,513.39	29/11/2022
90000296	30/11/2022	JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO	22,167.60	30/11/2022
90000297	02/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	6,359.08	02/12/2022
90000298	06/12/2022	AGUA DE HERMOSILLO	10,673.02	08/12/2022
90000299	13/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	141,656.43	14/12/2022
90000300	13/12/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	330,226.48	14/12/2022
90000301	13/12/2022	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	30,949.99	14/12/2022
90000302	13/12/2022	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	347,971.00	14/12/2022
90000303	15/12/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	7,518.95	15/12/2022
90000304	15/12/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	54,004.96	15/12/2022
90000305	16/12/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	3,500.00	16/12/2022
90000306	23/12/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	130,964.00	26/12/2022
90000307	23/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	289.26	26/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000308	23/12/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	290,612.48	26/12/2022
90000309	23/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	30,165.80	26/12/2022
90000310	23/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	91,555.32	26/12/2022
90000311	23/12/2022	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	99,707.80	26/12/2022
90000312	23/12/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	11,385.40	26/12/2022
90000313	26/12/2022	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	26/12/2022
90000314	27/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	22,512.70	29/12/2022
90000315	28/12/2022	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	42,079.00	28/12/2022
90000316	28/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	16,019.83	28/12/2022
90000317	28/12/2022	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	68,344.88	28/12/2022
90000318	28/12/2022	PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	1,500,000.00	28/12/2022
90000319	29/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	10,617.26	29/12/2022
90000320	29/12/2022	OLEA BETANCIO MIGUEL GUILLERMO	416,556.00	30/12/2022
90000321	30/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	5,388.17	30/12/2022
Total Cuenta:			8,150,605.82	
Cuenta: 0112773856 FUNERARIA JUAN PABLO II 0112773856 FUN JUAN PABLO II				
1	22/06/2022	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARROYO	1,279.71	28/06/2022
2	01/07/2022	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARROYO	2,134.35	05/07/2022
3	26/08/2022	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARROYO	2,904.00	14/09/2022
4	08/09/2022	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARROYO	1,170.77	14/09/2022
90000019	25/03/2022	SESMA GARCIA MARIA LOURDES	3,150.00	29/03/2022
90000020	30/05/2022	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARROYO	16,031.21	31/05/2022
90000021	14/06/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	1,869.92	15/06/2022
90000022	23/06/2022	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARROYO	7,888.00	24/06/2022
90000023	04/07/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	4,139.61	15/07/2022
90000024	08/07/2022	MAURICIO HELIO HUERTA GARCIA	1,500.00	12/07/2022
90000025	28/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	40,195.74	28/07/2022
90000026	26/08/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	1,898.76	29/08/2022
90000027	26/08/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	6,581.33	29/08/2022
90000028	26/08/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	6,380.00	29/08/2022
90000029	08/09/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,872.06	09/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000030	08/09/2022	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	31,320.00	09/09/2022
90000031	12/09/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	25,218.40	14/09/2022
90000032	23/09/2022	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	78,300.00	26/09/2022
90000033	14/10/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	2,217.91	17/10/2022
90000034	24/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,120.01	31/10/2022
90000035	01/11/2022	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	83,520.00	01/11/2022
90000036	02/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,822.28	02/12/2022
90000037	09/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	14,616.00	12/12/2022
90000038	22/12/2022	MALDONADO PADILLA CASSANDRA MICHELLE	43,558.00	23/12/2022
90000039	22/12/2022	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	52,200.00	23/12/2022
90000040	22/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	3,338.68	23/12/2022
90000041	30/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	3,002.59	30/12/2022
Total Cuenta:			450,229.33	

Cuenta: 01112773864 BBVA CREE 01112773864 BBVA CREE

1	30/03/2022	SOFIA GUADALUPE MARTINEZ MADRID	3,000.00	02/04/2022
2	31/03/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	9,368.50	04/04/2022
3	31/03/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	547.12	04/04/2022
4	31/03/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	1,898.50	07/04/2022
5	05/04/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,071.89	21/04/2022
6	08/04/2022	DULCE MILAGROS MARTINEZ ENRIQUEZ	4,000.00	08/04/2022
7	25/04/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,654.70	03/05/2022
8	27/04/2022	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	399.00	25/05/2022
9	28/04/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,409.68	03/05/2022
10	06/05/2022	JAHZARI ORDOÑEZ GONZALEZ	5,000.00	06/05/2022
12	06/05/2022	ANA LAUREN BELTRAN CONTRERAS	5,000.00	06/05/2022
13	06/05/2022	BRUNO EMILIO DIAZ OLIMON	5,000.00	06/05/2022
14	10/05/2022	FERNANDO MARTIN GONZALEZ VASQUEZ	2,000.00	11/05/2022
15	16/05/2022	MARIA ELENA TORRES GONZALEZ	5,000.00	19/05/2022
16	18/05/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,686.01	24/05/2022
17	19/05/2022	FIDEL DIAZ BARRAZA	2,000.00	27/05/2022
18	20/05/2022	SANDRA RAMOS OROZCO	3,000.00	23/05/2022
19	23/05/2022	BEATRIZ ALICIA GUZMAN VALLE	2,250.00	01/07/2022
20	24/05/2022	ABEL LEYVA ISLAS	2,610.00	14/06/2022
22	31/05/2022	ABEL LEYVA ISLAS	998.11	14/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
23	08/06/2022	JESUS ALBERTO VALENZUELA URBALLEJO	5,000.00	08/06/2022
24	23/06/2022	ABEL LEYVA ISLAS	760.20	08/07/2022
26	29/06/2022	FELIX GRIJALVA ANA DOLORES	300.00	07/07/2022
27	07/07/2022	GARCIA MIRANDA MARIA DEL CARMEN	1,400.00	12/07/2022
28	07/07/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,818.60	14/07/2022
29	14/07/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,519.60	15/07/2022
30	18/08/2022	ABEL LEYVA ISLAS	475.60	25/08/2022
31	29/08/2022	ABEL LEYVA ISLAS	475.60	06/09/2022
32	06/09/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,375.59	08/09/2022
33	09/09/2022	ABEL LEYVA ISLAS	770.01	21/09/2022
34	27/09/2022	ABEL LEYVA ISLAS	680.20	03/10/2022
35	06/10/2022	ABEL LEYVA ISLAS	475.02	13/10/2022
36	14/10/2022	FIGUEROA ANAYA FAUSTINO	2,168.00	18/10/2022
37	03/11/2022	ABEL LEYVA ISLAS	2,257.00	07/11/2022
38	10/11/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,945.02	15/11/2022
39	17/11/2022	ANA DOLORES FELIX GRIJALVA	300.00	25/11/2022
40	02/12/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,608.22	14/12/2022
41	12/12/2022	ABEL LEYVA ISLAS	441.00	14/12/2022
90000031	17/02/2022	OSIEL FERNANDEZ CORONADO	40,000.00	17/02/2022
90000032	11/03/2022	ARACELI PARTIDA COSIO	10,000.00	11/03/2022
90000033	11/03/2022	JESUS SANTIAGO MUÑOZ DUARTE	10,000.00	11/03/2022
90000034	11/03/2022	MIGUEL ANGEL ESPINOZA VILLEGAS	5,300.00	11/03/2022
90000035	17/03/2022	CONCEPCION GAMEZ CORREA	5,000.00	17/03/2022
90000036	18/03/2022	CENTRO DE FORMACION PARA LA VIDA DIARIA. A.C.	10,000.00	18/03/2022
90000037	31/03/2022	DIANA ANGELICA LOPEZ PACHECO	5,349.00	31/03/2022
90000038	01/04/2022	MARIA TERESA VALENZUELA MUÑOZ	2,000.00	01/04/2022
90000039	01/04/2022	MARTINA HAYDEE MORENO LOPEZ	2,000.00	01/04/2022
90000040	01/04/2022	GLORIA VALENTINA VALENZUELA MUÑOZ	2,000.00	01/04/2022
90000041	06/04/2022	RAFAEL VELARDE CONTRERAS	3,500.00	06/04/2022
90000042	06/04/2022	BRIANDA GUADALUPE BARCELO ROMO	5,000.00	06/04/2022
90000043	07/04/2022	ISAAC LEONARDO SANDOVAL CASTELLANOS	5,000.00	07/04/2022
90000044	07/04/2022	SAGRARIO GUADALUPE GONZALEZ BUITIMEA	10,000.00	07/04/2022
90000045	09/04/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	90,000.00	09/04/2022
90000047	13/04/2022	LAZARO URIEL BARRA DURAN	5,000.00	13/04/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000050	13/04/2022	BRISA GABRIELA RANGEL CANIZALEZ	2,000.00	13/04/2022
90000051	27/04/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	12,842.02	28/04/2022
90000052	29/04/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	15,000.00	29/04/2022
90000053	29/04/2022	GUILLERMO ARTURO MIRANDA SANCHEZ	5,000.00	02/05/2022
90000054	29/04/2022	MARIA GUADALUPE QUINTANA DUARTE	2,500.00	02/05/2022
90000055	03/05/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	5,587.18	04/05/2022
90000056	12/05/2022	EDGAR URIEL GALINDO CRUZ	8,000.00	13/05/2022
90000057	12/05/2022	EDGAR ALEJANDRO PACHECO LOMELI	6,000.00	13/05/2022
90000058	12/05/2022	JESUS SALIM VILLANUEVA MARTINEZ	7,200.00	13/05/2022
90000059	13/05/2022	YAHIR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO	5,000.00	13/05/2022
90000060	13/05/2022	JESUS SANTIAGO MUÑOZ DUARTE	3,000.00	13/05/2022
90000061	17/05/2022	IRMA ZUÑIGA ELIZALDE	5,000.00	18/05/2022
90000062	18/05/2022	FRANCISCA GUADALUPE REYES RUIZ	5,000.00	18/05/2022
90000063	19/05/2022	DEMETRIO GABRIEL CRUZ VALENCIA	5,000.00	20/05/2022
90000064	20/05/2022	DIEGO MARTINEZ SANCHEZ	3,000.00	20/05/2022
90000065	20/05/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC.	10,000.00	23/05/2022
90000066	20/05/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC.	10,000.00	23/05/2022
90000067	20/05/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC.	10,000.00	23/05/2022
90000068	20/05/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	317.00	23/05/2022
90000070	25/05/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	15,977.26	27/05/2022
90000071	27/05/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES AC.	10,000.00	31/05/2022
90000072	27/05/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADDICIONES EPEA AC.	10,000.00	31/05/2022
90000073	31/05/2022	ANGELICA ZAYRI MIRANDA HUERTA	6,000.00	31/05/2022
90000074	01/06/2022	GLORIA ENRIQUEZ GILSAMANIEGO	6,500.00	01/06/2022
90000075	02/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	264,000.00	07/06/2022
90000076	03/06/2022	SUGEY DENISSE AGUILERA MEDINA	5,000.00	03/06/2022
90000078	03/06/2022	KEYLIN VELAZCO MAYTORENA	3,000.00	03/06/2022
90000079	03/06/2022	CLAUDIA MARIA VALENZUELA VALENZUELA	5,000.00	03/06/2022
90000080	08/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	11,011.80	08/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000081	09/06/2022	ANABEL RUIZ MOROYOQUI	5,000.00	14/06/2022
90000082	15/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	1,740.00	17/06/2022
90000083	16/06/2022	MIRIAM GUADALUPE MURRIETA MUNGUIA	5,000.00	16/06/2022
90000084	16/06/2022	LUIS CARLOS GARCIA VALENZUELA	3,000.00	20/06/2022
90000086	17/06/2022	JOEL BARNET MORALES	3,000.00	20/06/2022
90000087	20/06/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	9,512.00	22/06/2022
90000088	20/06/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	2,439.94	22/06/2022
90000091	22/06/2022	REYES ROSARIO ZARATE SAUCEDA	3,000.00	22/06/2022
90000093	02/08/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	603.20	03/08/2022
90000094	16/08/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	6,555.68	16/08/2022
90000095	17/08/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	29,997.61	18/08/2022
90000096	17/08/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	558.00	19/08/2022
90000097	23/08/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	6,864.00	25/08/2022
90000098	15/12/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	13,361.99	15/12/2022
90000099	22/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	133,311.26	22/12/2022
90000100	22/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	1,365.34	23/12/2022
90000101	29/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	4,433.52	30/12/2022
Total Cuenta:			978,489.97	
Cuenta: 0116207960 RAMO 33 2021 BBVA 0116207960 RAMO 33 2021 BBVA				
110	31/12/2021	UTRILLA CONSTANTINO RONI ALBERTO	1,971.46	06/01/2022
90000463	10/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	416,160.93	12/01/2022
Total Cuenta:			418,132.39	
Cuenta: 0117001134 BBVA BANCOMER CREE SUR 0117001134 BBVA BANCOMER CREE SUR				
90000002	04/03/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,067.65	08/03/2022
90000003	04/03/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,136.85	08/03/2022
90000005	13/04/2022	SIST.P/EL DES.INT DE LA FAM EN EL EDO DE SONORA	356.76	13/04/2022
90000006	21/04/2022	LORENA MARGARITA MUNGUIA PLASCENCIA	5,800.00	25/04/2022
90000007	21/04/2022	LORENA MARGARITA MUNGUIA PLASCENCIA	3,000.00	25/04/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000009	23/05/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,238.60	26/05/2022
90000010	28/06/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	132.00	29/06/2022
90000011	21/07/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	850.77	29/07/2022
90000013	03/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	290.00	04/10/2022
90000014	24/10/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	10,581.01	31/10/2022
90000015	02/12/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,919.70	02/12/2022
90000016	12/12/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	997.99	13/12/2022
90000017	22/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	33,205.43	23/12/2022
Total Cuenta:			66,576.76	
Cuenta: 0118111049 RAMO 33 2022 BBVA 0118111049 RAMO 33 2022 BBVA				
1	15/02/2022	ALEJANDRINA MENDOZA COTA	5,000.00	08/03/2022
4	16/02/2022	LETICIA ZAMUDIO REYES	5,000.00	18/02/2022
5	16/02/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	803.57	10/03/2022
7	16/02/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,899.00	14/03/2022
8	25/02/2022	ARA LUZ ROMERO ORTIZ	5,000.00	07/03/2022
10	28/02/2022	AZUCENA IVETT MENDOZA SANCHEZ	3,500.00	01/03/2022
11	28/02/2022	ELIZABETH TAPIA ACEDO	5,000.00	17/03/2022
12	02/03/2022	ROBERTO CHAVEZ OLIVAS	5,000.00	08/03/2022
13	03/03/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,203.40	14/03/2022
14	04/03/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	544.57	10/03/2022
15	08/03/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	803.51	06/04/2022
16	10/03/2022	FERNANDA IBARRA SALAZAR	9,234.70	16/03/2022
17	16/03/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	657.79	22/03/2022
18	17/03/2022	GUADALUPE VENTO EVANGELISTA	1,000.00	25/03/2022
19	17/03/2022	FRANCISCO PABLO CORONEL CORTEZ	5,000.00	31/03/2022
20	18/03/2022	MARIA ESTHER BARRERA SIQUEIROS	10,000.00	25/03/2022
21	18/03/2022	REGINA YOCUPICIO MIRANDA	1,500.00	31/03/2022
22	22/03/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,622.34	13/04/2022
23	25/03/2022	ISABEL GUADALUPE SILVAS NORIEGA	4,000.00	31/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
24	28/03/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	3,736.79	30/03/2022
25	29/03/2022	FERNANDA IBARRA SALAZAR	5,216.02	31/03/2022
27	06/04/2022	JESUS ARACELI MURILLO GUERRERO	5,000.00	06/06/2022
28	07/04/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	304.00	13/04/2022
29	07/04/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	180.40	08/04/2022
30	08/04/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	249.80	20/04/2022
31	11/04/2022	SANDRA OLIVIA GARCIA MORENO	5,000.00	18/04/2022
32	20/04/2022	MARTHA BEATRIZ PABLOS MARTINEZ	7,000.00	28/04/2022
34	21/04/2022	MARIA LIDIA MENDEZ IBARRA	5,000.00	23/05/2022
35	25/04/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,488.23	28/04/2022
36	25/04/2022	BLANCA AMALIA HUITRON GARCIA	10,000.00	27/04/2022
37	26/04/2022	ALBA NORA VIZCAINO RAMIREZ	5,110.81	29/04/2022
38	27/04/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	6,989.91	03/05/2022
39	28/04/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	466.44	02/05/2022
40	29/04/2022	DAGOBERTO DIAZ PEREZ	5,000.00	04/05/2022
41	29/04/2022	ROSA GABRIELA ARMENTA CHACON	2,500.00	27/05/2022
42	12/05/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,829.51	30/05/2022
43	16/05/2022	MIGUEL EDUARDO ROBLES LOPEZ	5,000.00	23/05/2022
44	17/05/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	709.90	20/05/2022
45	18/05/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	313.67	23/05/2022
46	18/05/2022	GUADALUPE FONTES ARBALLO	2,500.00	21/07/2022
47	20/05/2022	LUIS ALFONSO BRACAMONTES ALVAREZ	3,500.00	06/06/2022
48	23/05/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,541.72	27/05/2022
49	23/05/2022	AGUSTINA SAILA LEYVA	5,000.00	01/07/2022
50	23/05/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,695.44	27/05/2022
51	25/05/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	896.62	31/05/2022
52	03/06/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,351.68	08/06/2022
53	06/06/2022	ALAN ISAIAS LUGO MORALES	5,000.00	08/06/2022
54	09/06/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,018.00	13/06/2022
55	09/06/2022	BLANCA HORTENCIA PINEDA	12,000.00	10/06/2022
56	09/06/2022	RAMON QUIJADA LOPEZ	5,000.00	22/06/2022
58	09/06/2022	LIZBETH CONTRERAS CARRILLO	3,000.00	14/06/2022
60	09/06/2022	MARISOL QUIJADA QUIJADA	5,000.00	15/06/2022
61	10/06/2022	ENRIQUE AGUALLO PERAZA	1,533.00	21/07/2022
62	16/06/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,770.26	22/06/2022
63	17/06/2022	ROSA DELIA BRACAMONTES SOTO	5,000.00	29/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64	17/06/2022	JOSE FRANCISCO VALENZUELA FLORES	2,000.00	05/07/2022
65	20/06/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	560.00	24/06/2022
66	21/06/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,144.80	30/06/2022
67	21/06/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,673.30	24/06/2022
68	21/06/2022	FRANCISCA CORELLA FLORES	7,000.00	23/06/2022
69	21/06/2022	JESSICA JASMIN ONTIVEROS RUIZ	1,500.00	01/07/2022
70	27/06/2022	JOSE RAFAEL MARTINEZ PERALTA	14,400.00	01/07/2022
71	27/06/2022	MARGARITA ALVAREZ LOPEZ	5,000.00	01/07/2022
72	28/06/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	100.30	30/06/2022
73	29/06/2022	ERNESTINA BERNAL GARCIA	1,427.65	29/08/2022
74	29/06/2022	ALEJANDRA GUADALUPE FELIX SALAZAR	3,000.00	01/07/2022
75	05/07/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,954.00	06/07/2022
76	06/07/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,129.94	15/07/2022
77	07/07/2022	JOSE FRANCO ACEDO	4,000.00	21/07/2022
78	12/07/2022	CARLOS GUERRA LEYVA	5,000.00	15/07/2022
79	14/07/2022	MARIO CUEN MOROYOQUI	15,000.00	21/07/2022
80	14/07/2022	MANUEL DE JESUS MENDEZ MERAZ	3,700.00	21/07/2022
81	15/07/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,556.37	01/08/2022
82	19/07/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,254.19	01/08/2022
83	19/07/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	927.41	01/08/2022
84	21/07/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,872.50	01/08/2022
85	03/08/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	647.10	05/08/2022
86	05/08/2022	MARIA MAGDALENA ROMERO MORALES	4,200.00	15/08/2022
88	11/08/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,209.50	24/08/2022
89	11/08/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,049.37	19/08/2022
90	15/08/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	2,239.22	19/08/2022
91	17/08/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,587.15	22/08/2022
92	17/08/2022	JOSE MARIA BURBOA VALENZUELA	5,000.00	19/09/2022
93	18/08/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	5,148.35	22/08/2022
94	23/08/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	851.96	30/08/2022
95	25/08/2022	MARIA NELA BUELNA CARDENAS	4,000.00	23/09/2022
96	25/08/2022	MARTHA BEATRIZ COTA GARCIA	5,000.00	01/09/2022
97	25/08/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,276.00	31/08/2022
99	01/09/2022	MARIA FRANCISCA LOPEZ ESCALANTE	5,000.00	07/09/2022
100	05/09/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	3,421.41	07/09/2022
101	05/09/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	715.50	07/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
102	12/09/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,321.01	19/09/2022
103	20/09/2022	GUADALUPE ARLET LIMA GONZALEZ	4,000.00	25/10/2022
104	21/09/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	399.90	26/09/2022
105	21/09/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	172.50	04/10/2022
107	23/09/2022	REYNA ICELA AGUIREE GARCIA	4,000.00	11/10/2022
108	26/09/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,635.00	29/09/2022
110	26/09/2022	IRMA ALICIA VALENCIA REDONDO	4,000.00	25/10/2022
111	27/09/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,763.80	29/09/2022
112	27/09/2022	ISABEL LOPEZ MARTINEZ	3,845.00	28/09/2022
113	29/09/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,894.15	30/09/2022
114	29/09/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	4,485.99	04/10/2022
115	10/10/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	147.84	04/11/2022
116	13/10/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	4,116.36	19/10/2022
117	13/10/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,020.99	19/10/2022
118	18/10/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	3,123.85	19/10/2022
119	19/10/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,282.00	24/10/2022
120	24/10/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	3,094.35	28/10/2022
121	24/10/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,309.99	28/10/2022
123	27/10/2022	LIDY ARACELI JUPA AVILES	5,000.00	02/12/2022
124	03/11/2022	ROCIO IBARRA ADRIANO	6,000.00	24/11/2022
125	07/11/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,919.12	11/11/2022
127	07/11/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,663.00	09/11/2022
128	08/11/2022	RAFAEL MOYA SERRATO	10,000.00	18/11/2022
129	16/11/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	3,356.80	18/11/2022
131	17/11/2022	MARIA LUISA VALENZUELA VALENCIA	3,000.00	02/12/2022
132	28/11/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,438.50	06/12/2022
133	28/11/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	301.00	02/12/2022
134	28/11/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	3,585.09	30/11/2022
135	28/11/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,684.99	06/12/2022
136	12/12/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,794.99	14/12/2022
137	12/12/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,507.04	14/12/2022
138	12/12/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,136.85	14/12/2022
139	12/12/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,935.07	14/12/2022
140	13/12/2022	ROSA KARMINA URUCHURTU RUIZ	5,000.00	13/12/2022
141	13/12/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	528.75	15/12/2022
142	13/12/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	940.00	15/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
143	13/12/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	950.64	15/12/2022
144	13/12/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	1,849.23	15/12/2022
145	19/12/2022	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	275.00	23/12/2022
146	19/12/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	1,205.86	23/12/2022
147	19/12/2022	MARIA GUADALPE IBARRA DURAZO	4,727.57	29/12/2022
148	31/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	3,240.00	31/12/2022
149	31/12/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	13,495.44	31/12/2022
90000002	08/02/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	10/02/2022
90000003	08/02/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	10/02/2022
90000004	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,540.00	15/02/2022
90000005	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,465.00	15/02/2022
90000006	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,369.00	15/02/2022
90000007	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,800.00	15/02/2022
90000008	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,252.00	15/02/2022
90000009	14/02/2022	AGUA DE HERMOSILLO	71,357.00	15/02/2022
90000010	15/02/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	15/02/2022
90000011	15/02/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	15/02/2022
90000012	15/02/2022	JULIA SAMANIEGO TOSCANO	3,000.00	15/02/2022
90000013	16/02/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	1,850.00	17/02/2022
90000014	16/02/2022	JOSE MANUEL DE JESUS ENRIQUEZ RENDON	5,000.00	17/02/2022
90000015	16/02/2022	HILARIO LOPEZ LOPEZ	5,000.00	17/02/2022
90000016	16/02/2022	CARMINA MOLINA MOROYOQUI	1,500.00	17/02/2022
90000017	16/02/2022	BERNARDO COSTILLA CASTRO	10,000.00	17/02/2022
90000018	16/02/2022	JOSE CARLOS VALENCIA SILVA	10,000.00	17/02/2022
90000019	16/02/2022	SIATEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,219.00	17/02/2022
90000020	16/02/2022	VICTOR ALEJANDRO SILVA ZAMORANO	3,000.00	17/02/2022
90000021	16/02/2022	LILIA CATALINA SOTO LUZANILLA	10,000.00	17/02/2022
90000022	23/02/2022	BANNIA LIZETH FLORES RAYGOZA	14,000.00	23/02/2022
90000023	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,321.00	28/02/2022
90000024	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	444.00	28/02/2022
90000025	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,141.00	28/02/2022
90000026	28/02/2022	ALFREDO MORA BARRIENTOS	1,129.99	28/02/2022
90000027	28/02/2022	CELINA JAQUELIN DURAZO GUTIERREZ	10,000.00	28/02/2022
90000028	02/03/2022	AGUA DE HERMOSILLO	77,751.00	04/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000029	04/03/2022	REINA MARIA QUIROZ MACIAS	5,000.00	09/03/2022
90000030	07/03/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	09/03/2022
90000031	07/03/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	09/03/2022
90000032	08/03/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	9,229.50	10/03/2022
90000033	08/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,950.00	10/03/2022
90000034	08/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,401.00	10/03/2022
90000035	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,239.00	11/03/2022
90000036	17/03/2022	MAYRA OLIVIA CARPIO IBARRA	5,000.00	22/03/2022
90000037	17/03/2022	OLIVIA FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00	22/03/2022
90000038	18/03/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, S.A.P.I DE C.V.	55,745.33	22/03/2022
90000039	18/03/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC S.A.P.I DE C.V.	271,982.12	22/03/2022
90000040	18/03/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, S.A.P.I. DE C.V.	184,473.41	22/03/2022
90000041	22/03/2022	AGUA DE HERMOSILLO	63,088.00	23/03/2022
90000042	22/03/2022	MARTIN ABDIEL RAMIREZ DUARTE	10,000.00	22/03/2022
90000043	23/03/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	24/03/2022
90000044	23/03/2022	GENESIS ENRIQUEZ APODACA	8,000.00	24/03/2022
90000045	24/03/2022	MARIO PADILLA RUIZ	7,500.00	23/03/2022
90000046	24/03/2022	DIANA JANETH ARIAS OCHOA	5,000.00	23/03/2022
90000047	24/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,712.00	24/03/2022
90000048	24/03/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.	5,556.00	29/03/2022
90000049	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,296.00	30/03/2022
90000050	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	498.00	30/03/2022
90000051	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,369.00	30/03/2022
90000053	30/03/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,436.00	30/03/2022
90000054	30/03/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	44,407.35	30/03/2022
90000055	30/03/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	164,562.09	30/03/2022
90000056	30/03/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	153,534.79	30/03/2022
90000057	30/03/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	87,476.07	30/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000058	30/03/2022	JESUS NOE BELTRAN FAVELA	8,500.00	31/03/2022
90000059	30/03/2022	FRANCISCO VALENZUELA MEDINA	7,500.00	31/03/2022
90000060	30/03/2022	VANIA JAZEL CHON GRIJALVA	15,000.00	31/03/2022
90000061	31/03/2022	XIOMARA ANICIA ESPINOZA MARTINEZ	7,000.00	31/03/2022
90000062	31/03/2022	SYLVIA DEL ROSARIO ESPINOZA LEYVA	15,000.00	31/03/2022
90000063	31/03/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	31/03/2022
90000064	31/03/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	31/03/2022
90000065	01/04/2022	JORGE ALAIN CASTELO PAZOS	5,000.00	01/04/2022
90000066	05/04/2022	SANDOVAL CAMARILLO GUILLERMO IVAN	3,000.00	06/04/2022
90000067	05/04/2022	VALENZUELA MENDIVIL GARDENIA	10,000.00	05/04/2022
90000068	06/04/2022	ISIS GUADALUPE PIÑA VALENZUELA	5,000.00	06/04/2022
90000069	06/04/2022	DULCE MARIA LEYVA GAXIOLA	1,900.00	06/04/2022
90000070	07/04/2022	ALEJANDRINA OSORIO RIOS	10,000.00	07/04/2022
90000071	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,815.00	11/04/2022
90000072	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,158.00	11/04/2022
90000073	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	69,399.00	11/04/2022
90000074	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,584.00	11/04/2022
90000075	12/04/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	43,069.83	12/04/2022
90000076	12/04/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	53,076.49	13/04/2022
90000077	12/04/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	189,604.91	12/04/2022
90000078	12/04/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	474.36	12/04/2022
90000079	12/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	113,657.87	12/04/2022
90000080	12/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	35,744.36	12/04/2022
90000081	12/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	210,596.89	12/04/2022
90000082	12/04/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	25,971.28	12/04/2022
90000083	12/04/2022	JAVIER ANTONIO FLORES MIRANDA	15,000.00	13/04/2022
90000084	13/04/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	13/04/2022
90000085	13/04/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	13/04/2022
90000086	13/04/2022	CENRO EL RECOBRO AC	20,000.00	13/04/2022
90000087	13/04/2022	SER HUMANO, A.C	11,000.00	13/04/2022
90000088	13/04/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	13/04/2022
90000089	13/04/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	17,098.01	13/04/2022
90000090	13/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	46,498.05	13/04/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000091	13/04/2022	ALICIA CEBALLOS CEBALLOS	3,000.00	13/04/2022
90000092	13/04/2022	ALICIA CEBALLOS CEBALLOS	3,000.00	13/04/2022
90000093	13/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	3,281.87	13/04/2022
90000094	13/04/2022	BALVANEDA RODRIGUEZ LUCERO	7,000.00	13/04/2022
90000095	13/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	12,696.99	13/04/2022
90000096	13/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	34,397.52	13/04/2022
90000097	13/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	174,998.04	13/04/2022
90000098	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,108.00	21/04/2022
90000099	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,584.00	21/04/2022
90000100	19/04/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	5,000.00	21/04/2022
90000101	20/04/2022	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	4,418.13	21/04/2022
90000102	20/04/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	21/04/2022
90000103	20/04/2022	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	468.94	21/04/2022
90000104	20/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	73,660.88	21/04/2022
90000105	20/04/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	163,771.67	21/04/2022
90000106	20/04/2022	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	6,150.00	21/04/2022
90000107	20/04/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	54,965.30	21/04/2022
90000108	20/04/2022	MELO CANALES ELIZABETH	48,516.00	21/04/2022
90000110	21/04/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	1,000.00	21/04/2022
90000111	25/04/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,476.34	26/04/2022
90000112	25/04/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,902.00	28/04/2022
90000113	26/04/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	189,044.80	28/04/2022
90000114	26/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	24,319.42	28/04/2022
90000115	26/04/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	47,200.00	28/04/2022
90000116	27/04/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	14,516.72	28/04/2022
90000117	27/04/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	2,524.00	28/04/2022
90000118	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,724.00	29/04/2022
90000119	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,346.00	29/04/2022
90000120	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,962.00	29/04/2022
90000121	28/04/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	290,657.87	28/04/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000122	27/04/2022	AGUA DE HERMOSILLO	92,750.00	29/04/2022
90000123	28/04/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	68,513.00	29/04/2022
90000124	28/04/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,610.00	29/04/2022
90000128	02/05/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	64,932,001.52	02/05/2022
90000129	02/05/2022	CARLOS HERIBERTO RIOS AMANTES	2,650.00	04/05/2022
90000130	03/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	34,753.01	04/05/2022
90000131	03/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	94,560.00	04/05/2022
90000132	03/05/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	18,782.00	04/05/2022
90000133	03/05/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	10,103.30	04/05/2022
90000134	04/05/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	5,000.00	06/05/2022
90000135	04/05/2022	FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO MOLINA GRIJALVA	15,000.00	04/05/2022
90000136	04/05/2022	ALICIA CEBALLOS CEBALLOS	3,000.00	06/05/2022
90000137	04/05/2022	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	52,400.00	06/05/2022
90000139	09/05/2022	CLAUDIA ISBETH SOMBRA RUIZ	10,000.00	10/05/2022
90000140	09/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	27,057.16	11/05/2022
90000141	10/05/2022	JORGE ALBERTO NORIEGA MORENO	47,520.00	12/05/2022
90000142	11/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,793.00	12/05/2022
90000143	11/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,420.00	12/05/2022
90000144	11/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,164.00	12/05/2022
90000145	11/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	133,035.00	12/05/2022
90000146	12/05/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,518.54	13/05/2022
90000147	12/05/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	67,266.86	13/05/2022
90000148	12/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	24,242.50	13/05/2022
90000149	12/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	13,030.19	13/05/2022
90000150	12/05/2022	JESUS ANTONIO FLORES VALENZUELA	4,000.00	13/05/2022
90000151	13/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	25,696.23	16/05/2022
90000152	13/05/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	17,289.00	16/05/2022
90000153	13/05/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	9,728.00	16/05/2022
90000154	13/05/2022	NUBIA SUGEYDY KARINA MALDONADO NAVARRETE	11,000.00	13/05/2022
90000155	16/05/2022	FERNANDA IVONNE GASTELUM HERNANDEZ	5,000.00	17/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000156	16/05/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	17/05/2022
90000157	16/05/2022	ALICIA CEBALLOS CEBALLOS	2,500.00	20/05/2022
90000158	17/05/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	87,010.35	18/05/2022
90000159	17/05/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	58,944.07	18/05/2022
90000160	17/05/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	11,367.55	18/05/2022
90000161	17/05/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	2,444.24	18/05/2022
90000162	17/05/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	21,330.84	18/05/2022
90000163	17/05/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	107,850.63	18/05/2022
90000164	17/05/2022	MARIA DE LOS ANGELES RIVERA URQUIDEZ	3,500.00	18/05/2022
90000165	18/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	45,162.98	19/05/2022
90000166	18/05/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	17,723.60	19/05/2022
90000167	18/05/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	19/05/2022
90000168	19/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	58,351.71	20/05/2022
90000169	18/05/2022	CARMEN ALICIA VILLEGAS SEYM	7,000.00	20/05/2022
90000170	19/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	18,054.01	20/05/2022
90000172	23/05/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC.	158,917.00	26/05/2022
90000173	23/05/2022	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	35,753.93	26/05/2022
90000174	23/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	5,846.98	26/05/2022
90000175	23/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	27,827.23	26/05/2022
90000176	23/05/2022	ANAIS GUADALUPE LOPEZ CORDOVA	2,200.00	26/05/2022
90000177	24/05/2022	AGUA DE HERMOSILLO	63,719.00	25/05/2022
90000178	24/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,166.00	31/05/2022
90000179	24/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,690.00	31/05/2022
90000180	24/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	16,201.00	31/05/2022
90000181	24/05/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	80,001.27	25/05/2022
90000182	24/05/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	19,336.57	25/05/2022
90000183	24/05/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	16,173.43	25/05/2022
90000184	24/05/2022	MELO CANALES ELIZABETH	98,600.00	27/05/2022
90000185	25/05/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	78,969.80	27/05/2022
90000186	25/05/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	18,639.34	27/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000187	25/05/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	162,708.03	27/05/2022
90000188	27/05/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	7,103.48	31/05/2022
90000189	27/05/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	17,967.74	31/05/2022
90000190	27/05/2022	ADELA ORDELAS VILLEGAS	11,753.24	31/05/2022
90000191	27/05/2022	ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA	5,000.00	31/05/2022
90000193	27/05/2022	BRAULIO GONZALEZ CRUZ	14,500.00	27/05/2022
90000194	31/05/2022	ALICIA CEBALLOS CEBALLOS	1,500.00	31/05/2022
90000195	31/05/2022	ALICIA CEBALLOS CEBALLOS	2,200.00	31/05/2022
90000196	31/05/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	31/05/2022
90000197	01/06/2022	ALICIA CEBALLOS CEBALLOS	2,200.00	07/06/2022
90000198	01/06/2022	NORMA LETICIA ARMENDARIZ LIÑAN	7,000.00	07/06/2022
90000199	01/06/2022	LUZ AZUCENA RIVERA VAZQUEZ	5,000.00	07/06/2022
90000200	01/06/2022	BIANCA ROXANA SOUFLE NAVARRO	10,000.00	07/06/2022
90000201	01/06/2022	ALICIA CEBALLOS CEBALLOS	1,250.00	07/06/2022
90000203	02/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	82,195.32	07/06/2022
90000204	02/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	26,861.09	07/06/2022
90000205	02/06/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	6,432.00	07/06/2022
90000206	02/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	52,275.11	07/06/2022
90000207	02/06/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	15,699.06	07/06/2022
90000208	02/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	62,158.15	07/06/2022
90000209	02/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	28,726.83	07/06/2022
90000210	03/06/2022	CRISTIAN HERNANDEZ AGUIRRE	3,000.00	03/06/2022
90000211	03/06/2022	LYDIA AZUCENA ROBLES MUNGUIA	5,000.00	03/06/2022
90000212	03/06/2022	MARTIN ROSENDO FRANCO MARTINEZ	3,000.00	03/06/2022
90000214	06/06/2022	CINTHIA ANAYELI ROMAN MENDIVIL	4,198.00	07/06/2022
90000215	06/06/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,984.00	07/06/2022
90000217	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,551.00	08/06/2022
90000218	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	176,208.00	08/06/2022
90000219	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,709.00	08/06/2022
90000220	07/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	21,192.57	08/06/2022
90000221	07/06/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	43,244.80	08/06/2022
90000222	07/06/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	16,008.00	08/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000223	07/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	1,931.00	08/06/2022
90000224	07/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	9,276.52	08/06/2022
90000225	07/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	56,199.00	08/06/2022
90000226	07/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	15,454.60	08/06/2022
90000227	07/06/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	18,700.00	08/06/2022
90000228	07/06/2022	EVANGELINA AMANTES VERDUGO	5,000.00	08/06/2022
90000229	07/06/2022	ANA DELIA DUARTE GUTIERREZ	5,000.00	08/06/2022
90000230	07/06/2022	PETRITA PAOLA SAENZ LOPEZ	6,000.00	08/06/2022
90000231	09/06/2022	FUNDACION LIVE LONGE MEXICO A.C.	5,000.00	10/06/2022
90000232	09/06/2022	GUSTAVO SOTO DIAZ	1,100.00	10/06/2022
90000233	09/06/2022	ALMA GENOVEVA MINJARES MENDOZA	15,000.00	10/06/2022
90000234	09/06/2022	BRIANDA MURRIETA TELLEZ	10,000.00	10/06/2022
90000235	10/06/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	13/06/2022
90000236	10/06/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	13/06/2022
90000237	10/06/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	13/06/2022
90000239	10/06/2022	LOURDES FRANCISCA RUIZ YDUMA	15,000.00	13/06/2022
90000240	14/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	153,900.10	15/06/2022
90000241	14/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	25,050.90	15/06/2022
90000242	15/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	41,554.82	17/06/2022
90000243	15/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	99,464.13	17/06/2022
90000244	15/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	71,723.07	17/06/2022
90000245	15/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	116,831.59	17/06/2022
90000246	15/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	24,287.04	17/06/2022
90000247	15/06/2022	VICTORIA ADILENE OLIVAS ASTORGA	4,500.00	17/06/2022
90000249	15/06/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	13,111.74	17/06/2022
90000250	15/06/2022	CAROLINA SAAVEDRA MORENO	13,500.00	15/06/2022
90000251	17/06/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,029.48	20/06/2022
90000252	17/06/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	6,000.00	20/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000253	17/06/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	3,300.00	20/06/2022
90000254	17/06/2022	YOLANDA ALICIA SIERRA ESTRELLA	3,000.00	20/06/2022
90000255	17/06/2022	ALBA DELIA SOTOMEA ZAMBRANO	5,000.00	22/06/2022
90000256	17/06/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	1,500.00	20/06/2022
90000257	17/06/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	1,500.00	20/06/2022
90000258	17/06/2022	JESUS VILLA GONZALEZ	3,800.00	20/06/2022
90000259	17/06/2022	PERLA ROSARIO VERDUGO CAZAREZ	1,500.00	20/06/2022
90000260	17/06/2022	JESUS ELEAZAR SILVA IZAGUIRRE	2,500.00	20/06/2022
90000261	17/06/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	7,114.00	20/06/2022
90000262	20/06/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	14,139.58	22/06/2022
90000263	20/06/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	24,940.00	22/06/2022
90000264	20/06/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	3,990.40	22/06/2022
90000265	20/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,773.00	24/06/2022
90000266	21/06/2022	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	6,500.00	22/06/2022
90000267	21/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	68,296.30	22/06/2022
90000268	21/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	26,235.07	28/06/2022
90000269	21/06/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	35,412.35	22/06/2022
90000270	21/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	17,896.50	22/06/2022
90000271	21/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	45,528.08	22/06/2022
90000272	21/06/2022	VICENTA AURORA GARCIA MENDOZA	2,000.00	22/06/2022
90000273	21/06/2022	MANUEL ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ	5,000.00	22/06/2022
90000274	21/06/2022	DANIELA IRAZEMA CARDONA VALENCIA	5,000.00	22/06/2022
90000275	21/06/2022	JORGE ALBERTO GARZA	10,000.00	22/06/2022
90000276	24/06/2022	ANGELA ESTEFANIA LOPEZ COTA	3,000.00	24/06/2022
90000277	24/06/2022	CRUZ ALVAREZ MUÑOZ	7,000.00	24/06/2022
90000278	24/06/2022	MIGUEL ANTONIO TARAZON BARCELO	8,000.00	24/06/2022
90000279	24/06/2022	NURIA FATIMA OMOCOLI SOTOMEA	6,000.00	24/06/2022
90000280	24/06/2022	CARLOS ARTURO BOJORQUEZ BERMUDEZ	5,816.06	24/06/2022
90000281	24/06/2022	LUZ ESTELA GAXIOLA RUIZ	12,500.00	24/06/2022
90000282	28/06/2022	MELO CANALES ELIZABETH	21,228.00	29/06/2022
90000283	28/06/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	1,200.00	29/06/2022
90000284	28/06/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	550.00	29/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000285	28/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	7,378.00	29/06/2022
90000286	28/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	21,412.70	29/06/2022
90000287	28/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	23,925.25	29/06/2022
90000288	28/06/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	25,149.01	29/06/2022
90000289	28/06/2022	AGUA DE HERMOSILLO	94,211.00	29/06/2022
90000293	01/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,339.00	05/07/2022
90000294	01/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,721.00	05/07/2022
90000295	01/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,608.00	05/07/2022
90000296	01/07/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	17,090.00	04/07/2022
90000297	01/07/2022	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	6,356.00	04/07/2022
90000298	01/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	21,909.92	04/07/2022
90000299	01/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	5,576.00	04/07/2022
90000300	01/07/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	7,141.42	04/07/2022
90000301	01/07/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	8,827.65	04/07/2022
90000302	01/07/2022	ANTONIO ERNESTO REYES AVILA	15,000.00	01/07/2022
90000303	01/07/2022	ROSA YADIRA LOPEZ PACHECO	7,800.00	04/07/2022
90000304	01/07/2022	MARIA YANETH ARMENTA FELIX	5,000.00	04/07/2022
90000305	01/07/2022	DOREE RAMONA SOTO VILLEGAS	5,000.00	04/07/2022
90000306	01/07/2022	JULIO CESAR IBARRA RIVERA	5,000.00	04/07/2022
90000307	01/07/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE SONORA	14,511.85	04/07/2022
90000308	04/07/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,722.84	05/07/2022
90000309	05/07/2022	KARLA MINU CANO ARCE	2,500.00	06/07/2022
90000310	05/07/2022	DAVID VALENTIN AGUILERA VARGAS	6,000.00	06/07/2022
90000311	05/07/2022	ESTEBAN ULISES HERNANDEZ RODRIGUEZ	20,000.00	06/07/2022
90000312	07/07/2022	CESAR GILDARDO ARENAS OSUNA	10,000.00	07/07/2022
90000313	08/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	45,560.93	12/07/2022
90000314	08/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	74,191.12	12/07/2022
90000315	08/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	59,616.17	12/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000316	11/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	83,914.99	12/07/2022
90000317	11/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	67,436.66	12/07/2022
90000318	11/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	70,599.92	12/07/2022
90000319	12/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	209,764.00	13/07/2022
90000320	12/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,585.00	13/07/2022
90000321	12/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,423.00	13/07/2022
90000322	12/07/2022	LUCERO ESTEFANY VARELA ARCE	5,000.00	12/07/2022
90000323	13/07/2022	SERGIO EDEL VALENZUELA LOPEZ	13,000.00	14/07/2022
90000324	13/07/2022	ANA BERTHA ANDRADE COCOBA	16,000.00	14/07/2022
90000325	13/07/2022	SANTOS IVAN SOTO QUIROZ	10,000.00	14/07/2022
90000326	13/07/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	34,440.40	14/07/2022
90000327	13/07/2022	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	190,000.00	15/07/2022
90000328	13/07/2022	REFUGIO LOPEZ BAJECA	7,000.00	13/07/2022
90000329	14/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	30,398.10	15/07/2022
90000330	14/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	134,222.50	15/07/2022
90000331	14/07/2022	FRANCISCA CECILIA CORONADO TANORI	7,000.00	15/07/2022
90000332	14/07/2022	MARIA FERNANDA RUIZ VALDEZ	7,556.00	15/07/2022
90000333	14/07/2022	ANA CARMINA ROSAS GIL	10,000.00	15/07/2022
90000334	14/07/2022	ALAN FERNANDO SALAS URQUIDEZ	5,000.00	15/07/2022
90000335	14/07/2022	MINERVA GUADALUPE TANORI GRACIA	5,000.00	15/07/2022
90000336	15/07/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES "EPEA"	16,333.33	21/07/2022
90000337	15/07/2022	JAQUELINE AMADO ESPINOZA	6,500.00	15/07/2022
90000338	18/07/2022	JUDITH SILVA LOPEZ	8,688.82	18/07/2022
90000339	18/07/2022	RAUL HERNAN VEGA FIERRO	2,735.00	21/07/2022
90000340	18/07/2022	THELMA RAMONA VALENZUELA VALENZUELA	8,000.00	21/07/2022
90000341	18/07/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES "EPEA"	2,666.67	21/07/2022
90000342	19/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	94,296.69	21/07/2022
90000343	19/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	72,638.75	21/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000344	19/07/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	188,850.48	21/07/2022
90000345	19/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	189,799.31	21/07/2022
90000346	19/07/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	5,950.80	21/07/2022
90000347	21/07/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	28/07/2022
90000348	21/07/2022	SER HUMANO A.C.	11,000.00	28/07/2022
90000349	21/07/2022	REYNA ISABEL ALCANTAR CRUZ	15,000.00	21/07/2022
90000350	21/07/2022	OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6,000.00	29/07/2022
90000351	21/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	102,168.10	28/07/2022
90000352	21/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	45,859.98	28/07/2022
90000353	21/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	116,855.55	28/07/2022
90000354	21/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,203.00	29/07/2022
90000355	21/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,630.00	25/07/2022
90000356	21/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	44,169.37	22/07/2022
90000357	22/07/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	50,491.45	28/07/2022
90000358	22/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	22,147.30	22/07/2022
90000359	25/07/2022	IVAN EDUARDO CELAYA DAVALOS	32,500.00	25/07/2022
90000360	28/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,357.00	29/07/2022
90000361	28/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	240,608.10	28/07/2022
90000362	28/07/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	38,130.36	28/07/2022
90000363	28/07/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	28/07/2022
90000364	28/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,725.00	29/07/2022
90000365	29/07/2022	JUAN CARLOS CORDOVA URREA	5,000.00	29/07/2022
90000366	29/07/2022	HERIBERTO FAVELA BACA	9,750.00	29/07/2022
90000367	01/08/2022	AGUA DE HERMOSILLO	76,495.00	02/08/2022
90000368	01/08/2022	GUADALUPE ROMERO LEYVA	4,416.00	02/08/2022
90000369	02/08/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	42,749.00	03/08/2022
90000370	02/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	43,063.40	03/08/2022
90000371	02/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	48,415.49	03/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000372	02/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	53,446.66	03/08/2022
90000373	02/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	94,726.02	03/08/2022
90000374	04/08/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	8,600.00	11/08/2022
90000375	04/08/2022	HERNANDO ARAIZA SANTOYO	15,000.00	11/08/2022
90000376	04/08/2022	ALMA LORENA URQUIJO IBARRA	4,000.00	05/08/2022
90000377	04/08/2022	LUIS JOEL VALENZUELA ALDAMA	3,745.00	04/08/2022
90000378	05/08/2022	JESUS RAFAEL LOPEZ QUIROGA	4,000.00	09/08/2022
90000379	05/08/2022	MARTHA CECILIA OCHOA CARRILLO	10,000.00	05/08/2022
90000380	05/08/2022	LIZETH KARINA AYALA MONARREZ	5,000.00	09/08/2022
90000381	08/08/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	18,816.76	15/08/2022
90000382	08/08/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	5,477.80	15/08/2022
90000383	08/08/2022	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE SA DE CV	121,800.00	16/08/2022
90000384	08/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	42,377.46	15/08/2022
90000385	08/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	45,280.51	15/08/2022
90000386	08/08/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	17,517.88	15/08/2022
90000387	09/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	42,367.42	15/08/2022
90000388	09/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	219,147.00	12/08/2022
90000389	09/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,046.00	12/08/2022
90000390	09/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,474.00	16/08/2022
90000391	09/08/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	15/08/2022
90000392	09/08/2022	GLADIMIR LORENA RUELAS CASTRO	6,000.00	09/08/2022
90000393	09/08/2022	YENIFER MANZO PERAZA	7,000.00	09/08/2022
90000394	10/08/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,500.00	15/08/2022
90000395	10/08/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	3,815.00	15/08/2022
90000396	10/08/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	10,000.00	15/08/2022
90000397	10/08/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	3,000.00	15/08/2022
90000398	10/08/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	14,182.00	15/08/2022
90000399	10/08/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	12,749.00	15/08/2022
90000400	10/08/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,114.00	15/08/2022
90000401	11/08/2022	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	45,799.99	15/08/2022
90000402	12/08/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	17/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000403	12/08/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	17/08/2022
90000404	12/08/2022	SER HUMANO, A.C	11,000.00	16/08/2022
90000406	15/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	20,287.00	16/08/2022
90000407	15/08/2022	SOBEIRA SOLEDAD RUIZ ZUBIRAN	6,000.00	16/08/2022
90000408	15/08/2022	DIANA GUADALUPE ACOSTA MONTOYA	4,000.00	16/08/2022
90000409	15/08/2022	MARIA DEL CARMEN DURAZO ARVIZU	4,000.00	16/08/2022
90000410	16/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	46,071.14	17/08/2022
90000411	16/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	11,702.03	17/08/2022
90000412	16/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	13,009.79	17/08/2022
90000413	16/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	61,292.96	17/08/2022
90000414	16/08/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,650.00	17/08/2022
90000415	16/08/2022	FRANCISCO JAVIER MENDOZA LOPEZ	20,000.00	19/08/2022
90000416	17/08/2022	MELO CANALES ELIZABETH	8,120.00	18/08/2022
90000417	17/08/2022	GUADALUPE ELIZABETH BOBADILLA FONTES	2,500.00	19/08/2022
90000418	17/08/2022	GUADALUPE VAZQUEZ ALEGRIA	2,500.00	19/08/2022
90000419	18/08/2022	FRANCISCA ENCINAS MEDOZA	5,000.00	22/08/2022
90000420	18/08/2022	YESMI YERENIA GALAVIZ CONTRERAS	2,000.00	22/08/2022
90000421	22/08/2022	GREGORIO MORALES MONTAÑO	1,200.00	24/08/2022
90000422	22/08/2022	TRINIDAD LEYVA CORRAL	5,000.00	24/08/2022
90000423	24/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	56,591.18	25/08/2022
90000424	24/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	35,771.34	25/08/2022
90000425	24/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	32,982.16	25/08/2022
90000426	24/08/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	79,553.68	25/08/2022
90000427	24/08/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	696.00	25/08/2022
90000428	25/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,136.00	26/08/2022
90000429	25/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,557.00	26/08/2022
90000430	25/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,662.00	26/08/2022
90000431	25/08/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	6,446.00	26/08/2022
90000432	25/08/2022	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	19,650.00	26/08/2022
90000433	25/08/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	72,935.00	26/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
90000434	25/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	17,053.60	26/08/2022	
90000435	25/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	17,044.98	26/08/2022	
90000436	25/08/2022	ADRIANA BERENICE SARABIA ALVAREZ	10,000.00	26/08/2022	
90000437	25/08/2022	AGUA DE HERMOSILLO	76,719.00	29/08/2022	
90000438	25/08/2022	ZAYDA ARINDA LOPEZ VILLEGAS	5,000.00	26/08/2022	
90000439	25/08/2022	MARIA FRANCISCA LOPEZ ESCALANTE	0.00	29/08/2022	Cancelado
90000440	25/08/2022	ELDA LOURDES CORONADO DURAZO	8,500.00	29/08/2022	
90000442	29/08/2022	JESUS NOE BELTRAL FAVELA	10,000.00	30/08/2022	
90000443	29/08/2022	MYRTHA CASTRO NIETO	2,000.00	29/08/2022	
90000444	29/08/2022	OLGA LYDIA QUIROZ LOPEZ	5,000.00	29/08/2022	
90000445	30/08/2022	SANTOS RUIZ BADACHI	10,000.00	31/08/2022	
90000446	30/08/2022	VICTOR ALFONSO GARCIA GONZALEZ	4,000.00	31/08/2022	
90000447	31/08/2022	JESUS URBANO GONZALEZ LOPEZ	5,000.00	31/08/2022	
90000448	31/08/2022	FRANCISCO AARON HERNANDEZ MIRANDA	5,000.00	31/08/2022	
90000451	02/09/2022	RAMON ERNESTO TRUJILLO MOLINA	10,000.00	06/09/2022	
90000452	02/09/2022	GUADALUPE IRENE GALVEZ RODRIGUEZ	2,300.00	06/09/2022	
90000453	02/09/2022	EMILIO DE JESUS SIANEZ MUNGUIA	2,500.00	02/09/2022	
90000454	05/09/2022	ROSA MARINA CARRASCO BUSTAMANTE	15,000.00	06/09/2022	
90000455	05/09/2022	KARLO ALBERTO MIRANDA DUARTE	14,500.00	06/09/2022	
90000456	05/09/2022	SERGIO EDEL VALENZUELA LOPEZ	8,000.00	06/09/2022	
90000457	05/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	291.48	06/09/2022	
90000458	07/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	72,267.94	09/09/2022	
90000459	07/09/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	38,751.15	09/09/2022	
90000460	07/09/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,000.00	09/09/2022	
90000461	07/09/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	18,049.60	09/09/2022	
90000462	07/09/2022	YANNETH MARTINEZ CASTRO	5,000.00	07/09/2022	
90000463	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,940.00	13/09/2022	
90000464	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,058.00	13/09/2022	
90000465	12/09/2022	NOHEMI MORENO HIDALGO	4,500.00	13/09/2022	
90000466	12/09/2022	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES, A.C.	180,000.00	12/09/2022	
90000467	12/09/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	159,847.17	14/09/2022	
90000468	13/09/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	1,500.00	20/09/2022	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000469	13/09/2022	MANUEL DE JESUS MENDEZ MERAZ	14,000.00	20/09/2022
90000470	20/09/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	21/09/2022
90000471	20/09/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	21/09/2022
90000472	20/09/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	21/09/2022
90000473	20/09/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	1,667,175.13	21/09/2022
90000474	20/09/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	50,956,010.70	21/09/2022
90000475	20/09/2022	FRANCISCO GARCIA CHAVEZ	4,000.00	21/09/2022
90000476	20/09/2022	RAMONA ALICIA NEVAREZ TRASLAVIÑA	5,000.00	21/09/2022
90000477	21/09/2022	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	193,369.62	23/09/2022
90000478	21/09/2022	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	193,369.62	23/09/2022
90000479	21/09/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,000.00	23/09/2022
90000480	21/09/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	12,412.00	23/09/2022
90000481	21/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	164,555.69	23/09/2022
90000482	21/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	33,725.53	23/09/2022
90000483	21/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	28,565.86	23/09/2022
90000484	21/09/2022	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	15,519.99	23/09/2022
90000485	21/09/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	5,897.04	23/09/2022
90000486	21/09/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,750.00	23/09/2022
90000487	21/09/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	128,052.00	23/09/2022
90000488	21/09/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	82,986.40	23/09/2022
90000489	21/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	30,525.65	23/09/2022
90000490	21/09/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	11,950.00	23/09/2022
90000491	21/09/2022	ROCIO JASSIEL VILLAVICENCIO MIRANDA	15,000.00	21/09/2022
90000492	21/09/2022	ENGRACIA CATALINA CAMARENA REYES	10,000.00	21/09/2022
90000493	21/09/2022	JESUS ALBERTO ROMERO	8,000.00	23/09/2022
90000494	22/09/2022	FRANCISCO HERIBERTO JIMENEZ VASQUEZ	15,000.00	22/09/2022
90000495	23/09/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	1,798.00	23/09/2022
90000496	23/09/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	61,753.47	23/09/2022
90000497	23/09/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	33,041.01	23/09/2022
90000498	23/09/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	6,013.80	26/09/2022
90000499	23/09/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	103,969.03	26/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000500	23/09/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	7,284.09	26/09/2022
90000501	23/09/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	15,146.58	26/09/2022
90000502	23/09/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	17,316.66	26/09/2022
90000503	23/09/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	2,700.00	26/09/2022
90000504	23/09/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	8,500.00	26/09/2022
90000505	23/09/2022	KARLA KARINA GARCIA RIVERA	5,000.00	26/09/2022
90000506	23/09/2022	IRVIN LOPEZ LOPEZ	5,000.00	26/09/2022
90000507	23/09/2022	DUARTE SASAKI MOISES ISAI	6,100.00	26/09/2022
90000508	26/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,307.00	26/09/2022
90000509	26/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,817.00	26/09/2022
90000510	26/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,371.00	26/09/2022
90000511	27/09/2022	AGUA DE HERMOSILLO	89,846.00	29/09/2022
90000512	28/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,388.38	29/09/2022
90000513	29/09/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	333,435.03	30/09/2022
90000514	29/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	64,076.82	30/09/2022
90000515	29/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	37,770.51	30/09/2022
90000516	29/09/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	29,054.00	30/09/2022
90000517	29/09/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	20,882.08	30/09/2022
90000518	29/09/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	26,599.99	30/09/2022
90000519	30/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	31,901.54	30/09/2022
90000520	30/09/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	31,292.72	30/09/2022
90000521	03/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	61,187.48	04/10/2022
90000522	03/10/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	62,619.00	04/10/2022
90000523	04/10/2022	ROSA ICELA MORENO GALVEZ	8,000.00	05/10/2022
90000524	05/10/2022	SERGIO EDEL VALENZUELA LOPEZ	6,000.00	05/10/2022
90000525	05/10/2022	RUTH EDITH MENDIVIL BEJARANO	5,000.00	05/10/2022
90000526	05/10/2022	ITZEL GUADALUPE QUIJADA CRUZ	10,000.00	05/10/2022
90000527	05/10/2022	BRICEIDA ANGULO GODOY	5,000.00	05/10/2022
90000528	05/10/2022	ANA ISMENA ZAMORANO PADILLA	5,000.00	05/10/2022
90000529	07/10/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	27,984.96	13/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000530	07/10/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	123,649.61	13/10/2022
90000531	07/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	22,947.80	13/10/2022
90000532	07/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	53,597.97	13/10/2022
90000533	07/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	5,124.01	13/10/2022
90000534	10/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	25,013.00	13/10/2022
90000535	10/10/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	19,600.00	13/10/2022
90000536	10/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	35,528.04	13/10/2022
90000537	11/10/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	17/10/2022
90000538	11/10/2022	CENTRO EL RECOBRO AC.	20,000.00	17/10/2022
90000539	11/10/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	21,237.28	17/10/2022
90000540	11/10/2022	VIP INGENIERIA SA DE CV	4,112,578.84	11/10/2022
90000541	14/10/2022	FRANCISCO HERIBERTO JIMENEZ VASQUEZ	5,000.00	14/10/2022
90000542	14/10/2022	CARMEN CATALINA CARRILLO OSORIO	8,000.00	14/10/2022
90000543	14/10/2022	MARIA DEL CARMEN MORENO	1,023.00	14/10/2022
90000544	14/10/2022	VICTORIA PEÑA ESCALANTE	11,200.00	14/10/2022
90000545	14/10/2022	YULIANA ESTHER DUARTE BOJORQUEZ	15,000.00	14/10/2022
90000546	14/10/2022	GENARO YOCUPICIO ZAZUETA	10,000.00	14/10/2022
90000547	17/10/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	18/10/2022
90000548	17/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,644,249.00	18/10/2022
90000549	18/10/2022	IRMA YANETTE BUSTAMANTE BOJORQUEZ	6,000.00	19/10/2022
90000550	19/10/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	79,671.58	20/10/2022
90000551	19/10/2022	MELO CANALES ELIZABETH	39,904.00	20/10/2022
90000552	20/10/2022	ANA RAFELA COZARIT ONTIVEROS	10,000.00	24/10/2022
90000553	21/10/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	131,816.40	21/10/2022
90000554	21/10/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	140,543.11	21/10/2022
90000555	24/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,439.90	27/10/2022
90000556	24/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	62,626.49	27/10/2022
90000557	24/10/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	40,782.35	31/10/2022
90000558	24/10/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	40,719.07	27/10/2022
90000559	27/10/2022	AGUA DE HERMOSILLO	44,212.00	31/10/2022
90000560	27/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,831.00	01/11/2022
90000561	27/10/2022	RAMSES ESTEBAN ESPINOZA REYNAGA	20,000.00	31/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000562	27/10/2022	VICTOR MANUEL VALDEZ VILLALOBOS	3,000.00	31/10/2022
90000563	28/10/2022	JUAN LUIS HINOJOSA ARENAS	8,000.00	28/10/2022
90000564	01/11/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	1,786.63	01/11/2022
90000565	01/11/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	4,321.00	01/11/2022
90000566	01/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	65,314.20	03/11/2022
90000567	01/11/2022	JOSE ALFREDO CADENA CONTRERAS	16,000.00	01/11/2022
90000568	03/11/2022	SERGIO EDEL VALENZUELA LOPEZ	6,850.00	07/11/2022
90000569	03/11/2022	NORMA ANGELICA ELIAS PACHECO	10,000.00	07/11/2022
90000570	04/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	177,882.40	07/11/2022
90000571	04/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	102,889.52	07/11/2022
90000572	04/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	40,047.06	07/11/2022
90000573	04/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	21,725.80	07/11/2022
90000574	04/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	20,602.55	07/11/2022
90000575	04/11/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	12,132.99	07/11/2022
90000576	04/11/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	4,000.00	16/11/2022
90000577	04/11/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	34,723.44	07/11/2022
90000578	04/11/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	1,392.00	07/11/2022
90000579	04/11/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	32,184.20	07/11/2022
90000580	04/11/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	29,603.00	07/11/2022
90000581	04/11/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	35,208.01	07/11/2022
90000582	04/11/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	600.00	16/11/2022
90000583	07/11/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	12,850.80	16/11/2022
90000584	07/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	7,129.94	07/11/2022
90000585	07/11/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	9,234.80	16/11/2022
90000586	07/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	113,345.27	07/11/2022
90000587	07/11/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	35,828.00	07/11/2022
90000588	07/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	70,364.51	07/11/2022
90000589	07/11/2022	VERONICA ZAZUETA JUAREZ	5,000.00	07/11/2022
90000590	08/11/2022	BARBARA LEON MARTINEZ	2,100.00	08/11/2022
90000591	09/11/2022	RAMON IVAN VALENZUELA VALENZUELA	5,000.00	15/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000592	09/11/2022	YANITSA YAMILETH SIQUEIROS JARA	3,000.00	15/11/2022
90000593	16/11/2022	VIP INGENIERIA SA DE CV	6,168,868.25	16/11/2022
90000594	16/11/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	16/11/2022
90000595	16/11/2022	ADELA LOPEZ FIGUEROA	15,000.00	16/11/2022
90000596	16/11/2022	CESAR ADRIAN RAMOS JIMENEZ	5,000.00	23/11/2022
90000597	16/11/2022	JOSE FERNANDO MONTOYA MENDIVIL	5,000.00	30/11/2022
90000598	17/11/2022	FRANCISCO GREGORIO MOLINARES MORENO	5,000.00	23/11/2022
90000599	17/11/2022	GABRIEL AARON VALENZUELA GAMEZ	5,000.00	23/11/2022
90000600	17/11/2022	ANA LOURDES RABAGO QUIÑONES	5,000.00	23/11/2022
90000601	17/11/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	5,000.00	23/11/2022
90000602	17/11/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	8,750.00	23/11/2022
90000603	17/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	7,211.00	23/11/2022
90000604	17/11/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	4,622.40	23/11/2022
90000605	17/11/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	7,013.15	23/11/2022
90000606	17/11/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	13,977.90	23/11/2022
90000607	17/11/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	2,738.34	23/11/2022
90000608	17/11/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	6,575.00	23/11/2022
90000609	18/11/2022	ENRIQUE MADRIGAL RIVERA	10,000.00	18/11/2022
90000610	18/11/2022	LUZ CARMEN VALENCIA SALAZAR	15,000.00	18/11/2022
90000611	22/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	43,416.12	23/11/2022
90000612	22/11/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	67,268.77	23/11/2022
90000613	22/11/2022	ROSA LINDA BLANCO LOPEZ	5,000.00	23/11/2022
90000614	22/11/2022	CAROLINA CALLEJA MORAN	5,000.00	23/11/2022
90000615	22/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI	274,952.77	23/11/2022
90000616	23/11/2022	ROMERO BELTRAN DAVID	2,500.00	25/11/2022
90000617	23/11/2022	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV	10,000.00	25/11/2022
90000618	24/11/2022	CASTILLO GARCIA LUZ DEL CARMEN	10,000.00	25/11/2022
90000619	25/11/2022	EVA LUZ LEON BERNAL	6,000.00	29/11/2022
90000620	25/11/2022	TOMAS VILLA VERDUGO	6,148.00	28/11/2022
90000621	25/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	70,264.00	28/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000622	25/11/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	107,878.14	28/11/2022
90000623	25/11/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	60,177.32	28/11/2022
90000624	28/11/2022	HECTOR ALAN GARDEA FLORES	10,000.00	29/11/2022
90000625	28/11/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	971.42	29/11/2022
90000626	28/11/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	262,435.69	29/11/2022
90000627	28/11/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	58,710.63	29/11/2022
90000628	28/11/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	7,909.23	29/11/2022
90000629	28/11/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	19,977,729.53	29/11/2022
90000630	28/11/2022	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	499,913.08	29/11/2022
90000631	28/11/2022	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	265,000.00	29/11/2022
90000632	28/11/2022	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	234,913.08	29/11/2022
90000633	28/11/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	20,454.00	29/11/2022
90000634	29/11/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	158,917.00	29/11/2022
90000635	02/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	140,850.59	02/12/2022
90000636	02/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	30,737.50	02/12/2022
90000637	02/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	132,484.60	02/12/2022
90000638	02/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	43,190.52	02/12/2022
90000639	02/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	10,432.68	02/12/2022
90000640	05/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	353,376.25	07/12/2022
90000641	05/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	7,066.26	12/12/2022
90000642	06/12/2022	LIBRADO ESQUIO SOLIS FLORES	6,690.00	08/12/2022
90000643	07/12/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	46,384.00	09/12/2022
90000644	07/12/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	09/12/2022
90000645	09/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	36,721.72	12/12/2022
90000646	09/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	46,742.99	12/12/2022
90000647	09/12/2022	TRINIDAD LEYVA CORRAL	7,000.00	12/12/2022
90000648	12/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	149,271.39	13/12/2022
90000649	12/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	50,058.15	13/12/2022
90000650	13/12/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,100.00	14/12/2022
90000651	13/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	3,265.40	14/12/2022
90000652	13/12/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,875.00	14/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000653	13/12/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	7,046.00	14/12/2022
90000654	13/12/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, SA DE CV	7,046.00	14/12/2022
90000655	13/12/2022	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	9,999.99	14/12/2022
90000656	13/12/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	8,000.00	14/12/2022
90000657	13/12/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	17,517,911.15	14/12/2022
90000658	13/12/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,370.00	14/12/2022
90000659	13/12/2022	JOSE FRANCISCO MALDONADO NAVARRETE	5,000.00	14/12/2022
90000660	13/12/2022	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	14/12/2022
90000661	13/12/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	5,579.00	14/12/2022
90000662	13/12/2022	JOSE JORGE ABRIL HOYOS	15,000.00	14/12/2022
90000663	14/12/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	990.00	16/12/2022
90000664	14/12/2022	DANIEL ALBERTO HERNANDEZ ARMENTA	15,000.00	14/12/2022
90000665	15/12/2022	CENTRO EL RECOBRO AC	20,000.00	15/12/2022
90000666	15/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	38,244.00	15/12/2022
90000667	15/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	95,117.12	15/12/2022
90000668	15/12/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	184,217.00	19/12/2022
90000669	15/12/2022	VIP INGENIERIA SA DE CV	9,870,189.20	15/12/2022
90000671	19/12/2022	CARLOS ALBERTO CUADRAS ENRIQUEZ	15,000.00	19/12/2022
90000672	20/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	61,651.12	20/12/2022
90000673	20/12/2022	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	23/12/2022
90000674	21/12/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	19,977,729.53	23/12/2022
90000675	21/12/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	2,000,610.18	23/12/2022
90000676	21/12/2022	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	11,000,551.64	23/12/2022
90000677	21/12/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	26,243.98	23/12/2022
90000678	21/12/2022	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	9,999.99	23/12/2022
90000679	21/12/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,675.00	23/12/2022
90000680	21/12/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	10,600.00	23/12/2022
90000681	21/12/2022	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	10,999.99	23/12/2022
90000682	21/12/2022	MELO CANALES ELIZABETH	3,435.92	23/12/2022
90000683	21/12/2022	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	3,222.80	23/12/2022
90000684	21/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	10,367.21	23/12/2022
90000685	21/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	63,402.12	23/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000686	21/12/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	257,840.22	23/12/2022
90000687	21/12/2022	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,900.00	23/12/2022
90000688	22/12/2022	JOSE ADRIAN BERNAL ZAMORANO	15,000.00	22/12/2022
90000689	22/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	3,219.00	22/12/2022
90000690	26/12/2022	MELO CANALES ELIZABETH	36,888.00	26/12/2022
90000691	26/12/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	4,299.99	26/12/2022
90000692	26/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	84,216.00	26/12/2022
90000693	26/12/2022	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	1,309.00	26/12/2022
90000694	26/12/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	9,018.30	26/12/2022
90000695	26/12/2022	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	9,573.36	26/12/2022
90000696	26/12/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	98,883.00	26/12/2022
90000697	27/12/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	6,500.00	27/12/2022
90000698	27/12/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	5,000.00	27/12/2022
90000699	27/12/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	8,000.00	27/12/2022
90000700	27/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	16,679.40	27/12/2022
90000702	27/12/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	6,000.00	27/12/2022
90000703	28/12/2022	SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUR DE SONORA SAS DE CV	947,145.29	28/12/2022
90000704	28/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	43,152.00	28/12/2022
90000705	29/12/2022	JOSE TRINIDAD CHAIDEZ VALDEZ	6,800.00	29/12/2022
90000706	29/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	15,349.70	29/12/2022
90000707	29/12/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	1,100.00	30/12/2022
90000708	29/12/2022	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	4,600.00	30/12/2022
90000709	29/12/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	4,242,753.62	29/12/2022
90000710	29/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	4,253,884.92	30/12/2022
90000711	29/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	63,498.40	30/12/2022
90000712	29/12/2022	VIP INGENIERIA SA DE CV	16,377,740.41	29/12/2022
90000713	30/12/2022	FERNANDO PABLO CALVO ALVAREZ	3,750.00	30/12/2022
90000714	30/12/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	3,375,757.77	30/12/2022
90000715	30/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	214,130.20	30/12/2022
90000716	30/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	64,995.07	30/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000717	30/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	166,706.86	30/12/2022
90000718	30/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	195,617.51	30/12/2022
90000719	30/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	30,263.00	30/12/2022
Total Cuenta:			264,802,139.41	
Cuenta: 0118200882 GASTO OPERATIVO FUENTE 6 0118200882 GASTO OPERATIVO FUENTE 6				
1	28/03/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	576.50	31/03/2022
2	28/03/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	780.60	13/04/2022
3	28/03/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	464.72	07/04/2022
4	28/03/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	504.11	06/04/2022
5	29/03/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,912.11	31/03/2022
6	01/04/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	783.03	13/04/2022
7	01/04/2022	ABEL LEYVA ISLAS	134.00	21/04/2022
8	05/04/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	696.00	07/04/2022
9	07/04/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	866.00	08/04/2022
10	07/04/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	571.58	13/04/2022
11	08/04/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	748.00	02/05/2022
12	08/04/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,460.07	13/04/2022
13	21/04/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTES SOLIS	5,039.61	22/04/2022
14	22/04/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,893.80	03/05/2022
15	22/04/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	324.80	29/04/2022
16	22/04/2022	RONI ALBERTO UTRILLAS CONSTANTINO	1,009.99	28/04/2022
17	27/04/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,496.89	29/04/2022
18	27/04/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,045.65	03/05/2022
19	28/04/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	347.00	02/05/2022
20	28/04/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	266.80	03/05/2022
21	29/04/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,378.02	06/05/2022
23	18/05/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	294.00	20/05/2022
24	19/05/2022	ABEL LEYVA ISLAS	902.00	24/05/2022
25	19/05/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,405.97	23/05/2022
27	20/05/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	163,332.00	25/05/2022
28	31/05/2022	ABEL LEYVA ISLAS	999.98	14/06/2022
29	03/06/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,685.22	08/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
30	03/06/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,022.74	08/06/2022
31	03/06/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	894.66	08/06/2022
32	06/06/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,152.75	08/06/2022
33	20/06/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	191.52	22/06/2022
34	20/06/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	175.06	30/06/2022
35	20/06/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	99.00	24/06/2022
36	21/06/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	103.20	30/06/2022
37	23/06/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	6,136.21	30/06/2022
38	06/07/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	361.11	13/07/2022
39	07/07/2022	ABEL LEYVA ISLAS	852.00	14/07/2022
40	07/07/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	87.74	15/07/2022
41	08/07/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,132.01	12/07/2022
42	14/07/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,552.00	02/08/2022
43	19/07/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	250.58	01/08/2022
44	19/07/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	106.00	01/08/2022
45	21/07/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,000.00	29/07/2022
46	03/08/2022	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	2,563.01	05/08/2022
47	08/08/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,592.47	11/08/2022
48	11/08/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,223.82	19/08/2022
49	15/08/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	328.00	19/08/2022
51	23/08/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,236.58	26/08/2022
52	29/08/2022	ABEL LEYVA ISLAS	2,315.21	06/09/2022
53	05/09/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	583.86	07/09/2022
54	05/09/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,256.70	08/09/2022
55	06/09/2022	ABEL LEYVA ISLAS	911.00	08/09/2022
56	12/09/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	6,960.00	14/09/2022
57	26/09/2022	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARROYO	783.00	29/09/2022
58	27/09/2022	ABEL LEYVA ISLAS	69.00	03/10/2022
59	27/09/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,105.45	04/10/2022
61	27/09/2022	ABEL LEYVA ISLAS	422.10	03/10/2022
62	28/09/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	325.00	30/09/2022
63	28/09/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	573.12	29/09/2022
64	28/09/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,456.95	04/10/2022
65	03/10/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	668.67	05/10/2022
66	03/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,190.45	05/10/2022
67	06/10/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	348.00	10/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68	06/10/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	1,008.99	14/10/2022
69	18/10/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	528.96	20/10/2022
70	19/10/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,656.75	04/11/2022
72	24/10/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	3,860.37	16/11/2022
73	25/10/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,564.70	28/10/2022
74	01/11/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	284.84	07/11/2022
75	01/11/2022	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	283.00	08/11/2022
76	03/11/2022	ABEL LEYVA ISLAS	1,631.62	07/11/2022
77	07/11/2022	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,145.73	08/11/2022
78	07/11/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	916.40	11/11/2022
79	09/11/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,149.53	15/11/2022
80	10/11/2022	ABEL LEYVA ISLAS	531.98	15/11/2022
82	15/11/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,735.00	02/12/2022
83	16/11/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,918.35	22/11/2022
1266	12/12/2022	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,610.90	13/12/2022
1267	12/12/2022	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	153.02	14/12/2022
1268	12/12/2022	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	738.85	14/12/2022
1269	12/12/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	660.20	14/12/2022
1272	15/12/2022	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,395.01	16/12/2022
90000001	28/01/2022	AGUA DE HERMOSILLO	31,840.00	31/01/2022
90000003	01/02/2022	OOMAPAS DE CAJEME	2,051.00	02/02/2022
90000004	01/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,247.00	02/02/2022
90000005	01/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,451.00	02/02/2022
90000006	01/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,540.00	02/02/2022
90000007	01/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	469.00	02/02/2022
90000008	01/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,791.00	02/02/2022
90000009	02/02/2022	ARVAYO ANDALON ALAN	21,120.00	03/02/2022
90000011	10/02/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	17,000.00	11/02/2022
90000012	10/02/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	12,000.00	11/02/2022
90000013	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,617.00	15/02/2022
90000014	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,161.00	15/02/2022
90000015	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,272.00	15/02/2022
90000016	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,105.00	15/02/2022
90000017	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238.00	15/02/2022
90000018	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,307.00	16/02/2022
90000019	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,461.00	16/02/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000020	14/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,235.00	16/02/2022
90000021	16/02/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,278.09	17/02/2022
90000022	16/02/2022	LUIS JAVIER CALDERON DUARTE	18,966.00	16/02/2022
90000023	16/02/2022	LUIS JAVIER CALDERON DUARTE	7,540.00	16/02/2022
90000024	16/02/2022	LUIS JAVIER CALDERON DUARTE	13,166.00	16/02/2022
90000025	22/02/2022	ALAN ARVAYO ANDALON	1,482.51	23/02/2022
90000026	25/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	108,823.26	28/02/2022
90000027	25/02/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	28/02/2022
90000028	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,581.00	01/03/2022
90000029	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,006.00	01/03/2022
90000030	28/02/2022	ALFREDO MORA BARRIENTOS	2,760.22	01/03/2022
90000031	03/03/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	145,909.32	03/03/2022
90000032	04/03/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	88,428.21	09/03/2022
90000033	04/03/2022	SERVICIOS SOPOR S.A DE C.V	109,668.81	04/03/2022
90000034	04/03/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	281,134.71	04/03/2022
90000035	04/03/2022	FIXED SOLUTIONS S.A DE C.V.	350,543.52	04/03/2022
90000036	08/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,337.00	10/03/2022
90000037	10/03/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	10,000.00	11/03/2022
90000038	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,047.00	11/03/2022
90000039	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,179.00	11/03/2022
90000040	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,816.00	11/03/2022
90000042	22/03/2022	AGUA DE HERMOSILLO	10,473.00	23/03/2022
90000043	22/03/2022	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	15,000.00	23/03/2022
90000044	24/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	110,554.19	30/03/2022
90000045	24/03/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	30/03/2022
90000046	24/03/2022	SISTEMAS P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,310.00	30/03/2022
90000047	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,291.00	30/03/2022
90000048	30/03/2022	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V	350,543.52	30/03/2022
90000049	30/03/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C	281,134.71	30/03/2022
90000050	30/03/2022	SERVICIOS SOPOR S.A DE C.V	109,668.81	30/03/2022
90000051	30/03/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	203,836.15	31/03/2022
90000052	30/03/2022	BRETON VALENCIA LUIS FAUSTO	11,507.20	31/03/2022
90000053	30/03/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	15,799.78	31/03/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000054	04/04/2022	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	326,652.17	05/04/2022
90000055	06/04/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	82,526.30	06/04/2022
90000056	07/04/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	76,591.83	07/04/2022
90000057	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,523.00	11/04/2022
90000058	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,832.00	11/04/2022
90000059	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,248.00	11/04/2022
90000060	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,126.00	11/04/2022
90000061	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,189.00	11/04/2022
90000063	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	258.00	11/04/2022
90000064	11/04/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	2,813.12	12/04/2022
90000065	11/04/2022	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,976.64	12/04/2022
90000066	11/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	109,703.57	12/04/2022
90000067	11/04/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	99,415.73	12/04/2022
90000068	11/04/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	1,110.93	12/04/2022
90000069	11/04/2022	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	87,804.82	12/04/2022
90000070	12/04/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	44,224.36	13/04/2022
90000071	12/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	61,852.36	13/04/2022
90000072	13/04/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	1,564,584.33	13/04/2022
90000073	13/04/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	35,647.99	13/04/2022
90000074	13/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	9,782.28	13/04/2022
90000075	13/04/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	2,227.20	13/04/2022
90000076	13/04/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	1,867,454.79	13/04/2022
90000078	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,282.00	21/04/2022
90000079	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,117.00	21/04/2022
90000080	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,993.00	21/04/2022
90000081	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,859.00	21/04/2022
90000082	19/04/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,500.00	20/04/2022
90000083	20/04/2022	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,317.76	21/04/2022
90000084	21/04/2022	LORENA MARGARITA MUNGUIA PLASCENCIA	1,740.00	21/04/2022
90000085	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	110,419.69	25/04/2022
90000086	22/04/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	549.00	25/04/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000087	22/04/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE SON	7,276.76	25/04/2022
90000088	26/04/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	3,099.00	28/04/2022
90000089	26/04/2022	MICHEL GARCIA LOPEZ	12,180.00	26/04/2022
90000090	27/04/2022	MANUEL PERALTA CORONADO	55,332.00	28/04/2022
90000091	27/04/2022	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	62,276.80	28/04/2022
90000092	27/04/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	91,821.76	29/04/2022
90000093	27/04/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	37,762.95	28/04/2022
90000094	27/04/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	88,448.72	28/04/2022
90000095	27/04/2022	BRETON VALENCIA LUIS FAUSTO	11,948.00	29/04/2022
90000096	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	258.00	29/04/2022
90000097	28/04/2022	AGUA DE HERMOSILO	10,352.00	29/04/2022
90000098	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,561.00	29/04/2022
90000101	28/04/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	20,339.78	29/04/2022
90000102	28/04/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	9,189.06	29/04/2022
90000103	28/04/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	18,604.54	29/04/2022
90000104	28/04/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	55,216.00	29/04/2022
90000105	28/04/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	100,299.16	29/04/2022
90000106	29/04/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	46,275.65	29/04/2022
90000107	29/04/2022	OOMAPAS DE CAJEME	2,088.00	02/05/2022
90000108	29/04/2022	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	3,480.00	29/04/2022
90000109	29/04/2022	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	350,543.52	29/04/2022
90000112	02/05/2022	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V.	109,668.81	02/05/2022
90000113	02/05/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	281,134.71	02/05/2022
90000114	03/05/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	6,715.07	04/05/2022
90000115	03/05/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	1,203.04	04/05/2022
90000116	04/05/2022	UTRILLA CONSTANTINO RONI ALBERTO	4,250.00	06/05/2022
90000117	04/05/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	22,063.20	06/05/2022
90000118	04/05/2022	OSIEL FERNANDEZ CORONADO	47,132.58	06/05/2022
90000119	06/05/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	38,057.12	06/05/2022
90000120	10/05/2022	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS	5,000.00	11/05/2022
90000121	10/05/2022	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	11,999.00	11/05/2022
90000122	11/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,225.00	12/05/2022
90000123	11/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,143.00	12/05/2022
90000124	11/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,734.00	12/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000125	11/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,730.00	12/05/2022
90000126	11/05/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,060.27	12/05/2022
90000128	12/05/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	1,289.99	13/05/2022
90000129	12/05/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	35,136.40	13/05/2022
90000130	12/05/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	36,758.75	13/05/2022
90000131	13/05/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	16,472.00	16/05/2022
90000132	13/05/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,928.65	16/05/2022
90000133	16/05/2022	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	9,000.00	16/05/2022
90000134	17/05/2022	HERNANDEZ URBANO FABIOLA	48,105.60	18/05/2022
90000135	18/05/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	22,141.11	19/05/2022
90000136	18/05/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,082.78	19/05/2022
90000137	18/05/2022	AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE	16,472.00	20/05/2022
90000138	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,839.00	24/05/2022
90000139	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,599.00	24/05/2022
90000140	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,528.00	24/05/2022
90000141	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,629.00	24/05/2022
90000142	20/05/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	6,759.35	23/05/2022
90000143	20/05/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	300.00	23/05/2022
90000144	23/05/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	10,190.60	26/05/2022
90000145	23/05/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	14,268.00	26/05/2022
90000146	24/05/2022	AGUA DE HERMOSILLO	11,056.00	25/05/2022
90000147	24/05/2022	OOMAPAS DE CAJEME	4,541.88	25/05/2022
90000148	24/05/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,794.00	31/05/2022
90000149	24/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	111,790.03	31/05/2022
90000150	24/05/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	31/05/2022
90000151	24/05/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	23,988.80	25/05/2022
90000152	25/05/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	60,967.60	27/05/2022
90000153	25/05/2022	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	40,951.30	27/05/2022
90000154	26/05/2022	JOSE RAFAEL OQUITA OVIEDO	13,502.80	26/05/2022
90000155	26/05/2022	PERALTA CORONADO MANUEL	4,524.00	27/05/2022
90000157	26/05/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	85,657.88	27/05/2022
90000158	26/05/2022	CONTRERAS SANCHEZ MARIO ALBERTO	20,276.80	27/05/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000159	26/05/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	159,866.77	26/05/2022
90000160	27/05/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	44,224.35	31/05/2022
90000161	31/05/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	16,240.00	31/05/2022
90000162	31/05/2022	UTRILLA CONSTANTINO RONI ALBERTO	16,472.00	31/05/2022
90000163	31/05/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	5,968.00	31/05/2022
90000164	31/05/2022	SERVICIOS SOPOR S.A DE C.V.	109,668.81	31/05/2022
90000165	01/06/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	35,712.80	03/06/2022
90000166	01/06/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	70,038.30	03/06/2022
90000167	01/06/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	13,585.51	03/06/2022
90000168	01/06/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	11,247.94	03/06/2022
90000169	01/06/2022	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	6,000.00	01/06/2022
90000171	03/06/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	152,419.11	07/06/2022
90000172	03/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,114.00	07/06/2022
90000174	06/06/2022	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	350,543.52	07/06/2022
90000175	06/06/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	281,134.71	07/06/2022
90000176	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,701.00	08/06/2022
90000177	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,432.00	08/06/2022
90000178	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	93,044.00	08/06/2022
90000179	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,844.00	08/06/2022
90000180	08/06/2022	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	3,000.00	08/06/2022
90000181	08/06/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	724.00	09/06/2022
90000182	08/06/2022	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,647.20	09/06/2022
90000183	08/06/2022	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	57,195.74	09/06/2022
90000184	08/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	29,560.90	08/06/2022
90000185	08/06/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	106,412.86	09/06/2022
90000186	08/06/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	5,900.00	09/06/2022
90000187	09/06/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	81,640.80	10/06/2022
90000188	10/06/2022	PERALTA CORONADO MANUEL	25,000.00	13/06/2022
90000189	10/06/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,000.11	13/06/2022
90000190	10/06/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	60,320.00	13/06/2022
90000191	14/06/2022	CONTRERAS SANCHEZ MARIO ALBERTO	3,770.00	15/06/2022
90000192	14/06/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	48,160.42	15/06/2022
90000193	15/06/2022	TORRES SALINAS JANITZE	6,422.08	16/06/2022
90000194	15/06/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	20,586.55	17/06/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000195	15/06/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	54,081.63	17/06/2022
90000196	16/06/2022	TORRES SALINAS JANITZE	3,508.80	16/06/2022
90000197	16/06/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	4,253.72	20/06/2022
90000198	21/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,535.00	24/06/2022
90000199	21/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,593.00	24/06/2022
90000200	21/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,634.00	24/06/2022
90000201	21/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,415.00	24/06/2022
90000202	21/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	110,213.33	24/06/2022
90000203	21/06/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	24/06/2022
90000204	21/06/2022	GUTIERREZ ORTEGA JOSE	9,000.00	21/06/2022
90000205	22/06/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	681,049.74	22/06/2022
90000206	22/06/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	28,530.90	22/06/2022
90000207	22/06/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	28,514.91	22/06/2022
90000208	23/06/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	622,484.93	27/06/2022
90000210	23/06/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	700.00	27/06/2022
90000211	27/06/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	146,320.85	27/06/2022
90000212	27/06/2022	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	44,224.35	27/06/2022
90000213	27/06/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	49,880.00	29/06/2022
90000214	28/06/2022	GUTIERREZ ORTEGA JOSE	9,000.00	29/06/2022
90000215	28/06/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	622,484.93	29/06/2022
90000216	28/06/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	843,536.12	29/06/2022
90000217	28/06/2022	AGUA DE HERMOSILLO	27,562.00	29/06/2022
90000218	01/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,435.00	05/07/2022
90000219	01/07/2022	OOMAPAS DE CAJEME	2,195.00	05/07/2022
90000220	01/07/2022	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V.	109,668.81	04/07/2022
90000221	01/07/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	281,134.71	04/07/2022
90000222	01/07/2022	FIXED SOLUTIONS S.A DE C.V	350,543.52	01/07/2022
90000223	01/07/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	170,984.00	04/07/2022
90000224	01/07/2022	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	19,488.00	04/07/2022
90000225	01/07/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	45,936.00	04/07/2022
90000226	01/07/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	26,717.65	04/07/2022
90000227	01/07/2022	GARCIA MIRAMONTES VICTOR	4,524.00	04/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000228	01/07/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	11,877.24	04/07/2022
90000229	01/07/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	75,759.74	04/07/2022
90000230	01/07/2022	INNOVA AQUA SA DE CV	74,005.20	04/07/2022
90000231	01/07/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	6,043.60	04/07/2022
90000232	01/07/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	10,010.80	04/07/2022
90000233	01/07/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	56,331.10	04/07/2022
90000234	01/07/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	38,892.00	04/07/2022
90000235	06/07/2022	GUTIERREZ ORTEGA JOSE	3,000.00	06/07/2022
90000236	06/07/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	2,607,640.56	06/07/2022
90000237	08/07/2022	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	44,224.35	12/07/2022
90000238	08/07/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	24,172.08	12/07/2022
90000240	11/07/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	119,017.16	12/07/2022
90000241	11/07/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	869,213.52	12/07/2022
90000242	11/07/2022	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	111,287.94	12/07/2022
90000243	11/07/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	76,293.20	12/07/2022
90000244	11/07/2022	GARCIA MIRAMONTES VICTOR	88,044.00	12/07/2022
90000245	11/07/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	20,682.01	12/07/2022
90000246	11/07/2022	INNOVA AQUA SA DE CV	24,668.40	12/07/2022
90000247	12/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,626.00	13/07/2022
90000248	12/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,073.00	13/07/2022
90000249	12/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,679.00	13/07/2022
90000250	12/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	130,626.00	13/07/2022
90000251	12/07/2022	MUNGUIA PLASCENCIA LORENA MARGARITA	11,240.00	14/07/2022
90000252	13/07/2022	ZARAGOZA SICRE FRANCISCO JAVIER	10,010.00	14/07/2022
90000253	13/07/2022	PERALTA CORONADO MANUEL	25,946.88	14/07/2022
90000254	13/07/2022	MEDAM S DE RL DE CV	22,533.00	14/07/2022
90000256	18/07/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	25,392.40	19/07/2022
90000257	19/07/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	622,484.93	21/07/2022
90000258	19/07/2022	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV	1,160.00	21/07/2022
90000259	19/07/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	15,415.94	21/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000260	19/07/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	149,977.87	21/07/2022
90000261	19/07/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	627.61	21/07/2022
90000263	20/07/2022	JOSE GUTIERREZ ORTEGA	15,000.00	20/07/2022
90000264	21/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,019.00	25/07/2022
90000265	21/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,652.00	25/07/2022
90000266	21/07/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	66,447.31	28/07/2022
90000267	21/07/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	23,107.29	28/07/2022
90000268	21/07/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	18,212.00	28/07/2022
90000269	21/07/2022	ESPINOZA MELENDREZ ENRIQUE	4,628.40	28/07/2022
90000270	21/07/2022	HERSON INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	20,880.00	29/07/2022
90000271	21/07/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	8,491.20	28/07/2022
90000272	21/07/2022	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV	38,628.00	29/07/2022
90000273	21/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,207.00	29/07/2022
90000274	21/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,269.00	28/07/2022
90000275	28/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,404.00	29/07/2022
90000276	28/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,328.00	29/07/2022
90000277	28/07/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	374,740.33	28/07/2022
90000278	29/07/2022	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V.	109,668.81	29/07/2022
90000279	29/07/2022	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	350,543.52	29/07/2022
90000280	01/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	110,269.47	02/08/2022
90000281	01/08/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	02/08/2022
90000282	01/08/2022	AGUA DE HERMOSILLO	23,048.00	02/08/2022
90000283	01/08/2022	OOMAPAS DE CAJEME	2,131.00	02/08/2022
90000284	03/08/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	32,480.00	04/08/2022
90000285	03/08/2022	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV	46,226.00	04/08/2022
90000286	03/08/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	19,060.08	04/08/2022
90000287	03/08/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	39,324.00	04/08/2022
90000288	03/08/2022	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV	16,999.99	04/08/2022
90000289	03/08/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	160,755.12	04/08/2022
90000290	03/08/2022	INNOVA AQUA SA DE CV	28,383.65	04/08/2022
90000291	03/08/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	129,499.96	04/08/2022
90000292	03/08/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	464.00	04/08/2022
90000293	04/08/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	13,452.97	11/08/2022
90000294	04/08/2022	TORRES SALINAS JANITZE	3,300.00	04/08/2022
90000295	05/08/2022	ANA LORENA MORA ACUÑA	446,600.00	05/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000296	08/08/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	1,496.40	15/08/2022
90000297	09/08/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	281,134.71	09/08/2022
90000298	09/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,554.00	12/08/2022
90000299	09/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	122,129.00	12/08/2022
90000300	09/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,620.00	12/08/2022
90000301	09/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,750.00	12/08/2022
90000302	09/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238.00	16/08/2022
90000303	09/08/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	93,718.53	15/08/2022
90000304	11/08/2022	FILYREF SA DE CV	18,800.01	12/08/2022
90000305	11/08/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	44,224.35	15/08/2022
90000306	11/08/2022	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	54,768.27	15/08/2022
90000307	12/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	941.00	17/08/2022
90000308	12/08/2022	JOSE RAFAEL OQUITA OVIEDO	6,600.00	12/08/2022
90000309	15/08/2022	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV	144,000.00	16/08/2022
90000310	16/08/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	9,545.12	17/08/2022
90000311	16/08/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	60,180.80	17/08/2022
90000312	16/08/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	17,529.92	17/08/2022
90000313	16/08/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	18,413.65	16/08/2022
90000314	16/08/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	622,484.93	17/08/2022
90000317	17/08/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	93,646.77	18/08/2022
90000318	17/08/2022	FILYREF SA DE CV	33,270.08	18/08/2022
90000319	22/08/2022	BAYRON ELEAZAR LOPEZ RAMIREZ	211,119.58	23/08/2022
90000320	23/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,649.00	25/08/2022
90000321	23/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,800.00	25/08/2022
90000322	23/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,317.00	25/08/2022
90000323	23/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,779.00	25/08/2022
90000324	23/08/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	25,795.61	25/08/2022
90000325	23/08/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	34,997.65	25/08/2022
90000326	23/08/2022	INNOVA AQUA SA DE CV	14,191.82	25/08/2022
90000327	23/08/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	25,520.00	25/08/2022
90000328	23/08/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	29,809.68	25/08/2022
90000329	24/08/2022	LEON DUARTE LIZBETH ROMELIA	27,733.28	25/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000330	25/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	111,495.07	26/08/2022
90000331	25/08/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V.	549.00	26/08/2022
90000332	25/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,450.00	26/08/2022
90000333	26/08/2022	FILYREF SA DE CV	5,400.12	29/08/2022
90000334	26/08/2022	AGUA DE HERMOSILLO	28,582.00	29/08/2022
90000335	26/08/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	6,622.11	29/08/2022
90000336	26/08/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	56,331.10	29/08/2022
90000337	26/08/2022	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,647.20	29/08/2022
90000338	26/08/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	18,051.57	29/08/2022
90000340	26/08/2022	JOSE RAFAEL OQUITA OVIEDO	4,999.99	26/08/2022
90000341	30/08/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	10,771.42	31/08/2022
90000342	30/08/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	15,776.00	31/08/2022
90000343	30/08/2022	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV	12,122.00	31/08/2022
90000344	30/08/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	202,487.76	31/08/2022
90000345	31/08/2022	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V.	109,668.81	31/08/2022
90000346	31/08/2022	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	350,543.52	31/08/2022
90000347	31/08/2022	CMi CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	281,134.71	31/08/2022
90000348	31/08/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	27,086.00	31/08/2022
90000349	01/09/2022	LORENA MARGARITA MUNGUIA PLASCENCIA	4,593.60	05/09/2022
90000350	01/09/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3,587.23	05/09/2022
90000351	01/09/2022	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,900.00	05/09/2022
90000352	01/09/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	869,213.52	01/09/2022
90000353	05/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	892.00	06/09/2022
90000354	07/09/2022	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	44,224.35	09/09/2022
90000355	07/09/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	47,269.85	09/09/2022
90000356	07/09/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	3,329.20	09/09/2022
90000357	07/09/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	8,328.44	09/09/2022
90000358	07/09/2022	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	36,331.99	09/09/2022
90000359	07/09/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	30,821.66	09/09/2022
90000360	07/09/2022	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	9,369.26	09/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000361	07/09/2022	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	6,246.17	09/09/2022
90000362	07/09/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	61,257.12	09/09/2022
90000363	07/09/2022	TOLEDO SANTAMARIA HECTOR FRANCISCO	10,672.00	09/09/2022
90000364	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	213,952.00	13/09/2022
90000365	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,158.00	13/09/2022
90000366	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	172,885.00	13/09/2022
90000367	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	64,383.00	13/09/2022
90000368	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,597.00	13/09/2022
90000369	12/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	210.00	13/09/2022
90000370	13/09/2022	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	50,603.03	13/09/2022
90000371	14/09/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	22,180.42	14/09/2022
90000372	14/09/2022	LEON DUARTE LIZBETH ROMELIA	45,325.84	14/09/2022
90000373	14/09/2022	JOSE GUTIERREZ ORTEGA	3,000.00	14/09/2022
90000374	14/09/2022	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	163,006.12	19/09/2022
90000375	19/09/2022	JOSE GUTIERREZ ORTEGA	6,000.00	21/09/2022
90000376	20/09/2022	BAYRON ELEAZAR LOPEZ RAMIREZ	140,746.38	21/09/2022
90000377	21/09/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	54,372.09	23/09/2022
90000378	21/09/2022	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO	3,480.00	23/09/2022
90000379	21/09/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	20,210.91	23/09/2022
90000380	21/09/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	149,977.87	23/09/2022
90000381	21/09/2022	GALAZ CORONADO EVERARDO	19,459.96	23/09/2022
90000382	21/09/2022	FILYREF SA DE CV	10,255.00	23/09/2022
90000383	21/09/2022	HEMEK INGENIERIA SA DE CV	49,755.30	23/09/2022
90000384	21/09/2022	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE CV	7,244.20	23/09/2022
90000385	21/09/2022	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE CV	16,611.25	23/09/2022
90000386	21/09/2022	ITURRIOS AVILES KARLA IVETTE	12,279.60	23/09/2022
90000387	22/09/2022	GUTIERREZ ORTEGA JOSE	18,000.00	22/09/2022
90000388	23/09/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	25,241.60	23/09/2022
90000389	23/09/2022	UTRILLA CONSTANTINO RONI ALBERTO	35,167.47	23/09/2022
90000390	23/09/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	25,014.60	26/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000391	23/09/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	7,192.00	26/09/2022
90000392	23/09/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	62,207.56	26/09/2022
90000393	23/09/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	622,484.93	26/09/2022
90000394	23/09/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	139,032.61	26/09/2022
90000395	23/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,193.00	26/09/2022
90000396	23/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,486.00	26/09/2022
90000397	23/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,138.00	26/09/2022
90000398	23/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,703.00	26/09/2022
90000399	23/09/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,250.00	26/09/2022
90000401	26/09/2022	GUTIERREZ ORTEGA JOSE	9,000.00	27/09/2022
90000402	27/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	110,872.63	29/09/2022
90000403	27/09/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE DE S.A. DE C.V.	549.00	29/09/2022
90000404	27/09/2022	RAFAEL DE JESUS ALVAREZ BADILLA	105.00	29/09/2022
90000405	27/09/2022	OOMAPAS DE CAJEME	2,145.00	29/09/2022
90000406	27/09/2022	AGUA DE HERMOSILLO	35,847.00	29/09/2022
90000407	29/09/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	30,773.64	30/09/2022
90000408	29/09/2022	CASTILLO RAMOS ERNESTO	25,818.75	30/09/2022
90000409	29/09/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	252,392.80	03/10/2022
90000410	29/09/2022	FILYREF SA DE CV	11,805.01	03/10/2022
90000411	29/09/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	14,199.26	03/10/2022
90000412	29/09/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	16,527.30	03/10/2022
90000413	29/09/2022	AYON SEGURA SILVIA JANETH	58,579.67	03/10/2022
90000414	29/09/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	68,498.00	03/10/2022
90000415	30/09/2022	SERVICIOS SOPOR S.A DE C.V.	109,668.81	30/09/2022
90000416	30/09/2022	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	350,543.52	30/09/2022
90000417	30/09/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE	281,134.71	30/09/2022
90000418	03/10/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	37,004.00	04/10/2022
90000419	04/10/2022	JOSE GUTIERREZ ORTEGA	30,000.00	05/10/2022
90000420	07/10/2022	ATLAS SEGURO, S.A.	86,443.34	07/10/2022
90000421	07/10/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	54,909.76	13/10/2022
90000422	07/10/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	175,915.68	13/10/2022
90000423	07/10/2022	FILYREF SA DE CV	76,269.70	13/10/2022
90000424	07/10/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	41,737.75	13/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000425	07/10/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	44,224.35	13/10/2022
90000426	10/10/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	4,778.46	13/10/2022
90000427	10/10/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	27,588.28	13/10/2022
90000428	10/10/2022	FILYREF SA DE CV	21,415.01	11/10/2022
90000429	10/10/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	16,260.88	13/10/2022
90000430	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	248.00	13/10/2022
90000431	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	71,609.00	13/10/2022
90000432	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	137,893.00	13/10/2022
90000433	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	200,912.00	13/10/2022
90000434	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,547.00	13/10/2022
90000435	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,222.00	13/10/2022
90000436	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,906.00	13/10/2022
90000437	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,316.00	13/10/2022
90000438	11/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,376.00	13/10/2022
90000439	11/10/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	869,213.52	17/10/2022
90000440	11/10/2022	CASTILLO RAMOS ERNESTO	51,637.50	17/10/2022
90000441	11/10/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	1,102.46	17/10/2022
90000442	11/10/2022	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	6,246.17	17/10/2022
90000443	11/10/2022	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE CV	17,221.36	17/10/2022
90000444	14/10/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	38,386.63	17/10/2022
90000445	14/10/2022	SALLARD RUIZ MARIANA	50,000.00	17/10/2022
90000446	17/10/2022	UTRILLA CONSTANTINO RONI ALBERTO	27,237.56	18/10/2022
90000447	19/10/2022	GUTIERREZ ORTEGA JOSE	27,000.00	19/10/2022
90000448	19/10/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	33,872.15	20/10/2022
90000449	24/10/2022	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE CV	7,631.64	31/10/2022
90000450	24/10/2022	FILYREF SA DE CV	16,194.97	31/10/2022
90000451	24/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,046.00	25/10/2022
90000452	24/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,151.00	25/10/2022
90000453	24/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,108.00	25/10/2022
90000454	26/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	315.00	27/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000455	27/10/2022	AGUA DE HERMOSILLO	28,866.00	31/10/2022
90000456	27/10/2022	OOMAPAS DE CAJEME	6,865.00	01/11/2022
90000457	27/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,184.00	01/11/2022
90000458	27/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,083.00	01/11/2022
90000459	27/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,664.00	01/11/2022
90000460	27/10/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,930.00	01/11/2022
90000461	28/10/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	22,400.00	28/10/2022
90000462	01/11/2022	LEON DUARTE LIZBETH ROMELIA	41,878.32	01/11/2022
90000463	01/11/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	30,160.00	01/11/2022
90000464	01/11/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	39,588.22	01/11/2022
90000465	01/11/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	2,707.44	01/11/2022
90000466	01/11/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	1,904.59	01/11/2022
90000467	01/11/2022	SERVICIOS ROPOR S.A. DE C.V	109,668.81	01/11/2022
90000468	01/11/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	281,134.71	01/11/2022
90000469	01/11/2022	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	350,543.52	01/11/2022
90000470	03/11/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	07/11/2022
90000471	03/11/2022	JOSE GUTIERREZ ORTEGA	3,000.00	03/11/2022
90000472	03/11/2022	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	7,840.00	04/11/2022
90000473	04/11/2022	FILYREF SA DE CV	37,340.02	07/11/2022
90000474	04/11/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	16,955.03	07/11/2022
90000475	04/11/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	110,346.86	07/11/2022
90000476	04/11/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	109,281.76	04/11/2022
90000477	04/11/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	2,920.12	07/11/2022
90000478	04/11/2022	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	248,678.59	07/11/2022
90000479	04/11/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	4,189.92	07/11/2022
90000480	04/11/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	149,977.87	07/11/2022
90000481	04/11/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	22,325.36	07/11/2022
90000482	04/11/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	2,899.86	07/11/2022
90000483	04/11/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	3,975.33	07/11/2022
90000484	04/11/2022	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE CV	2,447.60	07/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000485	04/11/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	924,688.29	04/11/2022
90000486	04/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	111,073.02	07/11/2022
90000487	08/11/2022	JOSE GUTIERREZ ORTEGA	48,000.00	08/11/2022
90000488	11/11/2022	OSIEL FERNANDEZ CORONADO	22,620.00	11/11/2022
90000489	16/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,539.00	16/11/2022
90000490	16/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	108,486.00	16/11/2022
90000491	16/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,994.00	16/11/2022
90000492	16/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,839.00	16/11/2022
90000493	16/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,815.00	16/11/2022
90000494	16/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,995.00	16/11/2022
90000495	16/11/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	3,441.09	16/11/2022
90000496	16/11/2022	TOLEDO SANTAMARIA HECTOR FRANCISCO	5,220.00	16/11/2022
90000497	16/11/2022	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	6,246.17	16/11/2022
90000498	16/11/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26,255.76	16/11/2022
90000499	16/11/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	4,582.00	16/11/2022
90000500	16/11/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	44,224.35	16/11/2022
90000501	16/11/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	3,540.08	16/11/2022
90000502	16/11/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	88,618.30	16/11/2022
90000503	22/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,392.00	24/11/2022
90000504	22/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,114.00	24/11/2022
90000505	22/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,950.00	24/11/2022
90000506	22/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,449.00	24/11/2022
90000510	23/11/2022	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	7,340.00	25/11/2022
90000512	25/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	159,624.00	25/11/2022
90000513	25/11/2022	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	80,668.01	28/11/2022
90000514	25/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,393.00	28/11/2022
90000515	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,947.00	29/11/2022
90000516	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	704.00	29/11/2022
90000517	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,622.00	29/11/2022
90000518	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,073.00	29/11/2022
90000520	29/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	111,251.83	29/11/2022
90000521	29/11/2022	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V	549.00	29/11/2022
90000522	30/11/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	187,293.54	30/11/2022
90000523	30/11/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	54,016.90	30/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000524	30/11/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	31,954.29	30/11/2022
90000525	30/11/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	26,014.16	30/11/2022
90000526	30/11/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	1,704,029.33	30/11/2022
90000527	01/12/2022	AGUA DE HERMOSILLO	139,592.00	02/12/2022
90000528	01/12/2022	OOMAPAS DE CAJEME	9,083.00	02/12/2022
90000529	02/12/2022	SISITEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	925.67	02/12/2022
90000530	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,683.00	08/12/2022
90000531	07/12/2022	HERNANDEZ URBANO FABIOLA	5,482.00	12/12/2022
90000532	07/12/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	749,409.34	08/12/2022
90000533	07/12/2022	INNOVA AQUA SA DE CV	170,180.36	08/12/2022
90000534	07/12/2022	CASTILLO RAMOS ERNESTO	51,637.50	08/12/2022
90000535	07/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	3,555.79	08/12/2022
90000536	07/12/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	57,246.00	08/12/2022
90000537	07/12/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	44,224.35	08/12/2022
90000538	07/12/2022	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	336,521.71	08/12/2022
90000539	07/12/2022	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	112,662.20	08/12/2022
90000540	07/12/2022	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	78,294.87	08/12/2022
90000541	07/12/2022	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	51,110.97	08/12/2022
90000542	07/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	336,461.74	08/12/2022
90000543	09/12/2022	FIXED SOLUTIONS S.A DE C.V	350,543.52	09/12/2022
90000544	09/12/2022	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V.	109,668.81	09/12/2022
90000545	09/12/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE, S.C.	281,134.71	09/12/2022
90000547	13/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,018.00	13/12/2022
90000548	13/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,666.00	13/12/2022
90000549	13/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,642.00	13/12/2022
90000550	13/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,717.00	13/12/2022
90000551	13/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	85,187.00	13/12/2022
90000552	13/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,050.00	13/12/2022
90000553	15/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	248.00	16/12/2022
90000554	15/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,638.00	16/12/2022
90000555	15/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,448.00	16/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000556	15/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,715.00	16/12/2022
90000557	15/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,788.00	16/12/2022
90000558	15/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	111,552.92	16/12/2022
90000559	15/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	549.00	16/12/2022
90000560	15/12/2022	CFE DISTRIBUCION	10,799.51	16/12/2022
90000561	15/12/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	852,492.41	15/12/2022
90000562	15/12/2022	BDG LOGISTICA SA DE CV	241,212.08	15/12/2022
90000563	16/12/2022	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	930,000.00	16/12/2022
90000564	19/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,327.00	23/12/2022
90000565	20/12/2022	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LIPSSA SA DE CV	44,224.35	23/12/2022
90000566	20/12/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	80,993.81	22/12/2022
90000567	20/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	15,770.66	23/12/2022
90000568	20/12/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	10,540.80	23/12/2022
90000569	20/12/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	251,593.47	23/12/2022
90000570	20/12/2022	HERNANDEZ URBANO FABIOLA	1,200.00	22/12/2022
90000571	20/12/2022	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	47,560.00	23/12/2022
90000572	20/12/2022	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	3,623.84	23/12/2022
90000573	20/12/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	4,148.42	22/12/2022
90000574	20/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	16,084.67	23/12/2022
90000575	20/12/2022	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	207,822.27	23/12/2022
90000576	20/12/2022	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	1,468,342.36	23/12/2022
90000577	20/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	50,979.68	23/12/2022
90000578	21/12/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	858,225.36	21/12/2022
90000579	21/12/2022	MALDONADO ACEVES MONICA LORENA	43,606.72	21/12/2022
90000580	21/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	146,879.90	23/12/2022
90000581	21/12/2022	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	72,601.35	23/12/2022
90000582	21/12/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	12,103.53	23/12/2022
90000583	21/12/2022	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	6,246.17	23/12/2022
90000584	21/12/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	2,631.52	23/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000585	21/12/2022	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	25,710.75	23/12/2022
90000586	21/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	45,918.48	23/12/2022
90000587	21/12/2022	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	370,361.89	22/12/2022
90000588	26/12/2022	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	8,809.79	26/12/2022
90000589	26/12/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	15,372.90	27/12/2022
90000590	26/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	37,809.93	27/12/2022
90000591	26/12/2022	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	62,640.00	27/12/2022
90000592	26/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,948.00	26/12/2022
90000593	26/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,221.00	28/12/2022
90000594	26/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,812.00	26/12/2022
90000595	26/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,011.00	26/12/2022
90000596	26/12/2022	AGUA DE HERMOSILLO	122,678.98	26/12/2022
90000597	26/12/2022	OOMAPAS DE CAJEME	9,083.00	26/12/2022
90000598	27/12/2022	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	50,112.00	29/12/2022
90000599	27/12/2022	DURAN RODRIGUEZ CARLOS	163,227.95	29/12/2022
90000600	27/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	4,408.00	29/12/2022
90000601	27/12/2022	SISITEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ESTADO DE SONORA	619.98	28/12/2022
90000602	28/12/2022	FIXED SOLUTIONS S.A. DE C.V.	350,543.52	28/12/2022
90000603	28/12/2022	CMI CHECKUP MEDICAL INSTITUTE S.C.	281,134.71	28/12/2022
90000604	28/12/2022	SERVICIOS SOPOR S.A. DE C.V.	109,668.81	28/12/2022
90000605	28/12/2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	7,139.57	28/12/2022
90000606	29/12/2022	MORAL MORALES LUIS DOMINGO DEL	6,994.80	29/12/2022
90000607	29/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,171.00	29/12/2022
90000608	30/12/2022	TOLEDO SANTAMARIA HECTOR FRANCISCO	52,478.40	30/12/2022
90000609	30/12/2022	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	44,797.51	30/12/2022
90000610	30/12/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	372,135.57	30/12/2022
90000611	30/12/2022	OTHON TABARDILLO DAVID	50,405.04	30/12/2022
90000612	30/12/2022	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	6,246.17	30/12/2022
90000613	30/12/2022	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	171,558.59	30/12/2022
90000614	30/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	20,880.00	30/12/2022
90000615	30/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	36,598.00	30/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Total Cuenta:			51,553,149.00	
Cuenta: 0118201137 PESO POR PESO 0118201137 PESO POR PESO				
90000001	20/09/2022	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	25,000.00	23/09/2022
90000002	20/09/2022	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	32,500.00	23/09/2022
90000003	20/09/2022	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	30,000.00	23/09/2022
90000004	20/09/2022	CIDA OBREGON, A.C.	25,000.00	23/09/2022
90000005	20/09/2022	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	30,000.00	23/09/2022
90000006	20/09/2022	AMOR Y CONVICCION AC.	30,000.00	23/09/2022
90000007	21/09/2022	HORIZONTES AMEROS, AC	12,500.00	23/09/2022
90000008	30/09/2022	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	35,000.00	30/09/2022
90000009	30/09/2022	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	22,500.00	30/09/2022
90000010	30/09/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU DE GUAYMAS IAP	30,000.00	30/09/2022
90000011	30/09/2022	FUNDACION OSCAR VALDEZ	40,000.00	30/09/2022
90000012	30/09/2022	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	17,500.00	30/09/2022
90000013	30/09/2022	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	12,500.00	30/09/2022
90000014	30/09/2022	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C.	12,500.00	30/09/2022
90000015	30/09/2022	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	20,000.00	30/09/2022
90000016	30/09/2022	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	25,000.00	30/09/2022
90000017	30/09/2022	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	30,000.00	30/09/2022
90000018	30/09/2022	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	27,500.00	30/09/2022
90000019	30/09/2022	DOWN OBREGON AC	25,000.00	30/09/2022
90000020	30/09/2022	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	20,000.00	30/09/2022
90000021	30/09/2022	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	45,000.00	30/09/2022
90000022	30/09/2022	PATRONATO DARE, ASOCIACION CIVIL	22,500.00	30/09/2022
90000023	30/09/2022	SONORA ADELANTE AC	37,500.00	30/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000024	30/09/2022	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	22,500.00	30/09/2022
90000025	30/09/2022	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	20,000.00	30/09/2022
90000026	30/09/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC MATRIZ	20,000.00	03/10/2022
90000027	30/09/2022	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	30,000.00	03/10/2022
90000028	30/09/2022	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	12,500.00	30/09/2022
90000029	30/09/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. (SUCURSAL CAMPESTRE)	12,500.00	30/09/2022
90000030	30/09/2022	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	22,500.00	30/09/2022
90000031	30/09/2022	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	22,500.00	30/09/2022
90000032	30/09/2022	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	22,500.00	30/09/2022
90000033	03/10/2022	COBIJO SAN JOSE A.C.	37,500.00	04/10/2022
90000034	07/10/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	15,000.00	13/10/2022
90000035	07/10/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	20,000.00	13/10/2022
90000036	07/10/2022	FUNDACION BORQUEZ SCHWARZBECK ALMADA A.C.	37,500.00	13/10/2022
90000037	07/10/2022	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	37,500.00	13/10/2022
90000038	07/10/2022	PINTANDO SONRISAS VK, AC	25,000.00	13/10/2022
90000039	07/10/2022	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	25,000.00	13/10/2022
90000040	07/10/2022	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C	27,500.00	13/10/2022
90000041	13/10/2022	CIDA CABORCA AC	32,500.00	14/10/2022
90000042	13/10/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	22,500.00	14/10/2022
90000043	13/10/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON MUJERES)	22,500.00	14/10/2022
90000044	13/10/2022	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	47,500.00	14/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000046	13/10/2022	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	47,500.00	14/10/2022
90000047	13/10/2022	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	47,500.00	14/10/2022
90000049	13/10/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	32,500.00	14/10/2022
90000050	13/10/2022	CLINICA RECIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	30,000.00	14/10/2022
90000051	13/10/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUCURSAL PORTILLO)	30,000.00	14/10/2022
90000052	13/10/2022	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	30,000.00	17/10/2022
90000053	13/10/2022	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	25,000.00	14/10/2022
90000055	13/10/2022	AMOR Y VIDA RG AC	22,500.00	14/10/2022
90000056	13/10/2022	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	20,000.00	14/10/2022
90000057	13/10/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES)	32,500.00	14/10/2022
90000058	13/10/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES)	32,500.00	14/10/2022
90000059	13/10/2022	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	47,500.00	14/10/2022
90000060	13/10/2022	SALIDA 14 AC	47,500.00	14/10/2022
90000061	13/10/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC	35,000.00	14/10/2022
90000062	13/10/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC (SUCURSAL MAYORES)	30,000.00	14/10/2022
90000063	13/10/2022	CIDA GUAYMAS AC	35,000.00	14/10/2022
90000064	13/10/2022	CIDA NAVOJOA AC	28,750.00	14/10/2022
90000065	13/10/2022	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	25,000.00	14/10/2022
90000066	13/10/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	20,000.00	17/10/2022
90000067	13/10/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUC MUJERES DE SAN LUIS)	20,000.00	14/10/2022
90000068	14/10/2022	FUNDACION ESPERANZA DE VIDA FEV, AC	37,500.00	17/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000069	14/10/2022	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	30,000.00	17/10/2022
90000070	14/10/2022	JEPS KINO AC	25,000.00	18/10/2022
90000071	14/10/2022	CASA HOGAR INMACULADA IAP	20,000.00	18/10/2022
90000072	14/10/2022	BAZAR SOLIDARIO IAP	25,000.00	18/10/2022
90000073	14/10/2022	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	37,500.00	18/10/2022
90000074	14/10/2022	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	25,000.00	18/10/2022
90000075	17/10/2022	ESTOY CONTIGO AC	25,000.00	18/10/2022
90000076	17/10/2022	CIAD DE CANANEA AC 16 CABORCA	12,500.00	18/10/2022
90000077	17/10/2022	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	12,500.00	18/10/2022
90000078	17/10/2022	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	37,500.00	18/10/2022
90000079	17/10/2022	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	47,500.00	18/10/2022
90000080	17/10/2022	SALUD FRATERNAL IAP	40,000.00	18/10/2022
90000081	17/10/2022	SHRINERS DE SONORA I.A.P	40,000.00	18/10/2022
90000082	17/10/2022	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	37,500.00	18/10/2022
90000083	17/10/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	37,500.00	18/10/2022
90000084	17/10/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	37,500.00	18/10/2022
90000085	17/10/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	32,500.00	18/10/2022
90000086	17/10/2022	CAPACIDADES UNICAS AC	32,500.00	18/10/2022
90000087	17/10/2022	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	30,000.00	18/10/2022
90000088	17/10/2022	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	25,000.00	18/10/2022
90000089	17/10/2022	PROMOCION CULTURAL SONORENSE IAP	25,000.00	18/10/2022
90000090	17/10/2022	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ AP	25,000.00	18/10/2022
90000091	17/10/2022	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	25,000.00	18/10/2022
90000092	17/10/2022	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	25,000.00	18/10/2022
90000093	17/10/2022	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	22,500.00	18/10/2022
90000094	17/10/2022	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	22,500.00	18/10/2022
90000095	17/10/2022	VA POR ELLOS HERMOSILLO, A.C	22,500.00	18/10/2022
90000096	17/10/2022	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	17,500.00	18/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000097	17/10/2022	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	12,500.00	18/10/2022
90000098	17/10/2022	CIAD DE CANANEA AC 23	12,500.00	18/10/2022
90000099	17/10/2022	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	12,500.00	18/10/2022
90000100	17/10/2022	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	30,000.00	18/10/2022
90000101	17/10/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES IAP	25,000.00	18/10/2022
90000103	17/10/2022	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	20,000.00	18/10/2022
90000104	17/10/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	37,500.00	18/10/2022
90000106	17/10/2022	CIDA PALO VERDE AC	37,500.00	18/10/2022
90000107	17/10/2022	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	33,750.00	18/10/2022
90000108	17/10/2022	SANTA MARIA GORETTI IAP	30,000.00	18/10/2022
90000109	17/10/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC SUC PIMENTEL	27,500.00	18/10/2022
90000110	17/10/2022	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	25,000.00	18/10/2022
90000111	17/10/2022	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	20,000.00	18/10/2022
90000112	17/10/2022	MUJERES DE ESPERANZA IAP	22,500.00	18/10/2022
90000113	17/10/2022	RENASI ADICCIONES AC	20,000.00	18/10/2022
90000115	17/10/2022	CIAD DE CANANEA AC (NO.9 IMURIS)	12,500.00	18/10/2022
90000116	17/10/2022	FUNDACION GANFER IAP	22,500.00	18/10/2022
90000117	24/10/2022	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	45,000.00	28/10/2022
90000119	24/10/2022	INSTITUTO IRIS SONORA SC	30,000.00	28/10/2022
90000120	24/10/2022	UCRAD SONORA AC	25,000.00	28/10/2022
90000121	24/10/2022	CASA HOGAR SOCORRO DE ALICIA A.C.	25,000.00	28/10/2022
90000122	24/10/2022	UN PASO A TIEMPO IAP	23,750.00	28/10/2022
90000123	24/10/2022	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	30,000.00	28/10/2022
90000124	26/10/2022	COMEDOR DE LA SAGRADA FAMILIA IAP	30,000.00	28/10/2022
90000125	26/10/2022	ALBERGUE ADPO AC	30,000.00	28/10/2022
90000126	26/10/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	25,000.00	28/10/2022
90000127	26/10/2022	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO AC	25,000.00	28/10/2022
90000128	26/10/2022	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO A.C.	22,500.00	28/10/2022
90000129	26/10/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	37,500.00	28/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000130	26/10/2022	ASOCIACION BUSCANDO TU ALEGRIA A.C.	47,500.00	28/10/2022
90000131	27/10/2022	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	17,500.00	28/10/2022
90000132	27/10/2022	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	37,500.00	28/10/2022
90000133	27/10/2022	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	35,000.00	28/10/2022
90000134	27/10/2022	NARCONON SONORA	30,000.00	28/10/2022
90000135	27/10/2022	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	22,500.00	28/10/2022
90000136	27/10/2022	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	25,000.00	28/10/2022
90000137	27/10/2022	ASOCIACION DOWN NOGALES IAP	25,000.00	28/10/2022
90000138	27/10/2022	FUNDACION DE PROTECCION Y RETORNO DE MIGRANTES AC	25,000.00	28/10/2022
90000139	27/10/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA IAP	20,000.00	28/10/2022
90000140	27/10/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE OBREGON AC	30,000.00	28/10/2022
90000141	27/10/2022	PATRONATO PRO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT IAP	35,000.00	28/10/2022
90000142	27/10/2022	ECOMUNIDAD	25,000.00	28/10/2022
90000143	27/10/2022	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	25,000.00	28/10/2022
90000144	27/10/2022	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	37,500.00	28/10/2022
90000145	27/10/2022	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	30,000.00	28/10/2022
90000146	27/10/2022	MAPA RENACER	25,000.00	28/10/2022
90000147	27/10/2022	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	22,500.00	28/10/2022
90000148	27/10/2022	COMUNA EMPRENDIMIENTO SOCIAL AC	20,000.00	28/10/2022
90000151	28/10/2022	POR LA EDUCACION IAP	22,500.00	28/10/2022
90000152	28/10/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU AC	37,500.00	28/10/2022
90000153	28/10/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA IAP	20,000.00	28/10/2022
90000154	28/10/2022	ESTOY CONTIGO GUAYMAS IAP	20,000.00	28/10/2022
90000155	28/10/2022	INSTITUTO SANTA FE IAP	40,000.00	31/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000156	28/10/2022	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAMA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS AC	22,500.00	28/10/2022
90000157	28/10/2022	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY-SAFE AC	33,750.00	31/10/2022
90000158	28/10/2022	MOVIMIENTO RAS IAP	37,500.00	31/10/2022
90000159	28/10/2022	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE AC	20,000.00	28/10/2022
90000161	31/10/2022	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	12,500.00	31/10/2022
90000162	31/10/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAI A.C.	42,500.00	31/10/2022
90000163	31/10/2022	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	32,500.00	31/10/2022
90000164	31/10/2022	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	25,000.00	31/10/2022
90000165	31/10/2022	COLECTIVO DE MUJERES DE SONORA CMS, A.C.	22,500.00	31/10/2022
90000166	31/10/2022	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD, IAP	30,000.00	31/10/2022
90000167	31/10/2022	IMAGINA MY IAP	22,500.00	31/10/2022
90000168	31/10/2022	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	12,500.00	31/10/2022
90000169	31/10/2022	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	25,000.00	31/10/2022
90000170	31/10/2022	CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION AC	12,500.00	31/10/2022
90000171	31/10/2022	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	25,000.00	31/10/2022
90000172	31/10/2022	INSTITUTO KINO AC	30,000.00	31/10/2022
90000173	31/10/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES	12,500.00	31/10/2022
90000174	31/10/2022	CIDA PALO VERDE A.C.,CPV VALLE VERDE	37,500.00	31/10/2022
90000175	03/11/2022	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS IAP	12,500.00	07/11/2022
90000176	03/11/2022	CASA GUADALUPE LIBRE IAP	30,000.00	07/11/2022
90000177	07/11/2022	VOLUNTARIADO CIMA IAP	22,500.00	09/11/2022
90000178	07/11/2022	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	30,000.00	09/11/2022
90000179	07/11/2022	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	20,000.00	09/11/2022
90000180	07/11/2022	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO A.C.	30,000.00	09/11/2022
90000181	07/11/2022	COMPASSION HOME MEXICO AC	22,500.00	09/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000182	07/11/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	25,000.00	09/11/2022
90000183	07/11/2022	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	30,000.00	09/11/2022
90000184	07/11/2022	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	22,500.00	09/11/2022
90000185	07/11/2022	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	37,500.00	09/11/2022
90000186	07/11/2022	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	42,500.00	09/11/2022
90000187	08/11/2022	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	20,000.00	10/11/2022
90000188	08/11/2022	C.I.A.D. DE CANANEA AC #1 MATRIZ	12,500.00	10/11/2022
90000189	08/11/2022	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	25,000.00	10/11/2022
90000190	08/11/2022	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	25,000.00	10/11/2022
90000191	08/11/2022	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	20,000.00	10/11/2022
90000192	08/11/2022	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	30,000.00	10/11/2022
90000193	09/11/2022	CIAD DE CANANEA AC (NO.9 IMURIS)	12,500.00	10/11/2022
90000194	09/11/2022	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	30,000.00	10/11/2022
90000195	09/11/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUC MUJERES DE SAN LUIS)	20,000.00	10/11/2022
90000196	09/11/2022	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	12,500.00	10/11/2022
90000197	09/11/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL CAMPESTRE)	12,500.00	10/11/2022
90000198	09/11/2022	COBIJO SAN JOSE, A.C.	37,500.00	10/11/2022
90000199	09/11/2022	CIDA CABORCA AC	32,500.00	10/11/2022
90000200	09/11/2022	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	32,500.00	10/11/2022
90000201	09/11/2022	CIDA GUAYMAS AC	35,000.00	10/11/2022
90000202	09/11/2022	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	37,500.00	10/11/2022
90000203	09/11/2022	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C.	27,500.00	10/11/2022
90000204	09/11/2022	CIDA NAVOJOA AC	28,750.00	10/11/2022
90000205	09/11/2022	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	30,000.00	10/11/2022
90000206	10/11/2022	PATRONATO PRO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT IAP	35,000.00	15/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000207	10/11/2022	SALUD FRATERNAL IAP	40,000.00	15/11/2022
90000208	10/11/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. (MATRIZ)	20,000.00	15/11/2022
90000209	10/11/2022	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	37,500.00	15/11/2022
90000210	10/11/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	37,500.00	15/11/2022
90000211	10/11/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	37,500.00	15/11/2022
90000212	10/11/2022	CIDA PALO VERDE AC	37,500.00	15/11/2022
90000213	10/11/2022	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	37,500.00	15/11/2022
90000214	10/11/2022	ESTOY CONTIGO AC	25,000.00	15/11/2022
90000215	10/11/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU DE GUAYMAS IAP	30,000.00	15/11/2022
90000216	10/11/2022	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	22,500.00	15/11/2022
90000217	10/11/2022	DOWN OBREGON A.C.	25,000.00	15/11/2022
90000218	10/11/2022	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	25,000.00	15/11/2022
90000219	10/11/2022	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	35,000.00	15/11/2022
90000220	10/11/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	37,500.00	15/11/2022
90000221	10/11/2022	LUDOTECA AVE BADU AC	20,000.00	15/11/2022
90000222	10/11/2022	VISION INTEGRAL DE ALCANCE A.C.	12,500.00	15/11/2022
90000223	15/11/2022	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	25,000.00	16/11/2022
90000224	15/11/2022	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	22,500.00	16/11/2022
90000225	15/11/2022	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	22,500.00	16/11/2022
90000226	15/11/2022	JEPS KINO AC	25,000.00	16/11/2022
90000227	15/11/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.	20,000.00	16/11/2022
90000228	15/11/2022	ALBERGUE ADPO	30,000.00	16/11/2022
90000229	15/11/2022	CIDA OBREGON, A.C.	25,000.00	16/11/2022
90000230	15/11/2022	ECOMUNIDAD AC	25,000.00	16/11/2022
90000231	15/11/2022	CIAD DE CANANEA AC 16 CABORCA	12,500.00	16/11/2022
90000232	15/11/2022	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC PESO A PESO	47,500.00	16/11/2022
90000233	15/11/2022	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	45,000.00	16/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000234	15/11/2022	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	30,000.00	16/11/2022
90000235	15/11/2022	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	30,000.00	16/11/2022
90000236	15/11/2022	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	25,000.00	16/11/2022
90000237	15/11/2022	AMOR Y VIDA RG AC	22,500.00	16/11/2022
90000238	15/11/2022	MUJERES DE ESPERANZA IAP	22,500.00	16/11/2022
90000239	15/11/2022	CIAD DE CANANEA AC 23	12,500.00	16/11/2022
90000240	15/11/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE HILLO IAP	25,000.00	16/11/2022
90000241	15/11/2022	EMANUEL ARTURO IAP	35,000.00	16/11/2022
90000242	15/11/2022	CASA HOGAR INMACULADA IAP	20,000.00	16/11/2022
90000243	15/11/2022	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	25,000.00	16/11/2022
90000244	15/11/2022	FUNDACION OSCAR VALDEZ	40,000.00	16/11/2022
90000245	15/11/2022	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	25,000.00	16/11/2022
90000246	15/11/2022	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	25,000.00	16/11/2022
90000247	22/11/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	20,000.00	24/11/2022
90000248	22/11/2022	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	47,500.00	24/11/2022
90000249	22/11/2022	SALIDA 14 AC	47,500.00	24/11/2022
90000250	22/11/2022	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	47,500.00	24/11/2022
90000251	22/11/2022	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	30,000.00	24/11/2022
90000252	22/11/2022	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	22,500.00	24/11/2022
90000253	22/11/2022	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	20,000.00	24/11/2022
90000254	22/11/2022	DESAROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES I.A.P.	20,000.00	24/11/2022
90000257	28/11/2022	CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NAVOJOA AC	90,000.00	30/11/2022
90000258	28/11/2022	BAZAR SOLIDARIO IAP	25,000.00	30/11/2022
90000259	28/11/2022	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	25,000.00	30/11/2022
90000260	28/11/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	25,000.00	30/11/2022
90000261	28/11/2022	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	22,500.00	30/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000262	28/11/2022	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	47,500.00	30/11/2022
90000263	28/11/2022	SHRINERS DE SONORA I.A.P	40,000.00	30/11/2022
90000264	28/11/2022	SONORA ADELANTE AC	37,500.00	30/11/2022
90000265	28/11/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC (SUCURSAL MAYORES)	30,000.00	30/11/2022
90000266	28/11/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. (SUCURSAL FEMENIL)	32,500.00	30/11/2022
90000267	28/11/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.EA.,A.C.	35,000.00	30/11/2022
90000268	28/11/2022	AMOR Y CONVICCION AC	30,000.00	30/11/2022
90000269	28/11/2022	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	30,000.00	30/11/2022
90000270	28/11/2022	CLINICA RESIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	30,000.00	30/11/2022
90000271	28/11/2022	MAPA RENACER	25,000.00	30/11/2022
90000272	28/11/2022	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	22,500.00	30/11/2022
90000273	28/11/2022	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	17,500.00	30/11/2022
90000274	28/11/2022	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS IAP	12,500.00	30/11/2022
90000275	28/11/2022	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY-SAFE AC	33,750.00	30/11/2022
90000276	28/11/2022	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	12,500.00	30/11/2022
90000277	28/11/2022	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	37,500.00	30/11/2022
90000278	28/11/2022	NARCONON SONORA	30,000.00	30/11/2022
90000279	28/11/2022	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	25,000.00	30/11/2022
90000280	28/11/2022	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	22,500.00	30/11/2022
90000281	28/11/2022	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	20,000.00	30/11/2022
90000282	28/11/2022	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	17,500.00	30/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000283	28/11/2022	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C.	12,500.00	30/11/2022
90000284	28/11/2022	CENTRO DE ATENCION A NI&OS DE LA CALLE BETESDA	35,000.00	30/11/2022
90000285	28/11/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	25,000.00	30/11/2022
90000286	28/11/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	15,000.00	30/11/2022
90000288	28/11/2022	INSTITUTO SANTA FE IAP	40,000.00	30/11/2022
90000289	28/11/2022	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	30,000.00	30/11/2022
90000290	28/11/2022	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	47,500.00	30/11/2022
90000291	28/11/2022	PROMOCION CULTURAL SONORENSE I.A.P.	25,000.00	30/11/2022
90000292	28/11/2022	CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION AC	12,500.00	30/11/2022
90000293	28/11/2022	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	25,000.00	30/11/2022
90000294	28/11/2022	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	25,000.00	30/11/2022
90000295	28/11/2022	FUNDACION BORQUEZ SCHWARZBECK ALMADA A.C.	37,500.00	30/11/2022
90000296	28/11/2022	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	27,500.00	30/11/2022
90000297	28/11/2022	INSTITUTO IRIS SONORA SC	30,000.00	30/11/2022
90000298	28/11/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER AC SUC PIMENTEL	27,500.00	30/11/2022
90000299	28/11/2022	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	25,000.00	30/11/2022
90000300	28/11/2022	PINTANDO SONRISAS VK, AC	25,000.00	30/11/2022
90000301	28/11/2022	POR LA EDUCACION IAP	22,500.00	30/11/2022
90000302	28/11/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES	12,500.00	30/11/2022
90000303	28/11/2022	UCRAD SONORA AC	25,000.00	30/11/2022
90000304	28/11/2022	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO	25,000.00	30/11/2022
90000305	28/11/2022	HORIZONTES AMEROS, AC	12,500.00	30/11/2022
90000306	28/11/2022	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	32,500.00	30/11/2022
90000307	28/11/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES IAP	25,000.00	30/11/2022
90000308	28/11/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	20,000.00	30/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000309	28/11/2022	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	25,000.00	30/11/2022
90000310	28/11/2022	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	33,750.00	30/11/2022
90000311	28/11/2022	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	25,000.00	30/11/2022
90000312	28/11/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUCURSAL PORTILLO)	30,000.00	30/11/2022
90000313	28/11/2022	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	35,000.00	30/11/2022
90000314	28/11/2022	BAZAR SOLIDARIO IAP	25,000.00	30/11/2022
90000315	28/11/2022	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	37,500.00	30/11/2022
90000316	28/11/2022	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	17,500.00	30/11/2022
90000317	28/11/2022	NARCONON SONORA	30,000.00	30/11/2022
90000318	28/11/2022	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	30,000.00	30/11/2022
90000319	28/11/2022	FUNDACION OSCAR VALDEZ	40,000.00	30/11/2022
90000320	28/11/2022	INSTITUTO SANTA FE IAP	40,000.00	30/11/2022
90000321	28/11/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	25,000.00	30/11/2022
90000322	28/11/2022	PROMOCION CULTURAL SONORENSE IAP	25,000.00	30/11/2022
90000323	28/11/2022	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	25,000.00	30/11/2022
90000324	28/11/2022	CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION AC	12,500.00	30/11/2022
90000325	28/11/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES)	12,500.00	30/11/2022
90000326	28/11/2022	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO AC	25,000.00	30/11/2022
90000327	28/11/2022	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	30,000.00	30/11/2022
90000328	28/11/2022	CIDA PALO VERDE AC	37,500.00	30/11/2022
90000329	01/12/2022	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA AC	20,000.00	06/12/2022
90000330	02/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	22,500.00	07/12/2022
90000331	02/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON MUJERES)	22,500.00	07/12/2022
90000332	02/12/2022	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	30,000.00	07/12/2022
90000333	02/12/2022	SANTA MARIA GORETTI IAP	30,000.00	07/12/2022
90000334	02/12/2022	JEPS KINO AC	25,000.00	08/12/2022
90000335	02/12/2022	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	25,000.00	07/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000336	02/12/2022	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ IAP	25,000.00	07/12/2022
90000337	02/12/2022	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	35,000.00	07/12/2022
90000338	02/12/2022	CIAD DE CANANEA AC (NO. 9 IMURIS)	12,500.00	07/12/2022
90000339	02/12/2022	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	22,500.00	07/12/2022
90000340	02/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	22,500.00	07/12/2022
90000341	02/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	15,000.00	07/12/2022
90000342	02/12/2022	COBIJO SAN JOSE AC	37,500.00	07/12/2022
90000343	02/12/2022	MAPA RENACER	25,000.00	07/12/2022
90000344	02/12/2022	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	20,000.00	07/12/2022
90000345	02/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES)	32,500.00	07/12/2022
90000346	02/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES)	32,500.00	07/12/2022
90000347	02/12/2022	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	12,500.00	07/12/2022
90000348	02/12/2022	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	25,000.00	07/12/2022
90000349	07/12/2022	COLECTIVO DE MUJERES DE SONORA CMS, A.C.	22,500.00	08/12/2022
90000351	07/12/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	37,500.00	08/12/2022
90000352	07/12/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	37,500.00	08/12/2022
90000353	07/12/2022	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	17,200.00	08/12/2022
90000354	07/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.	20,000.00	08/12/2022
90000355	07/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE OBREGON AC	30,000.00	08/12/2022
90000356	07/12/2022	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	45,000.00	08/12/2022
90000357	07/12/2022	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	37,500.00	08/12/2022
90000358	07/12/2022	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	30,000.00	08/12/2022
90000359	07/12/2022	PINTANDO SONRISAS VK, AC	25,000.00	08/12/2022
90000360	07/12/2022	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	25,000.00	08/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000361	07/12/2022	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	25,000.00	08/12/2022
90000362	07/12/2022	UN PASO A TIEMPO IAP	23,750.00	08/12/2022
90000363	07/12/2022	RENASI ADICCIONES AC	20,000.00	08/12/2022
90000364	08/12/2022	VOLUNTARIADO CIMA IAP	22,500.00	12/12/2022
90000365	08/12/2022	VOLUNTARIADO CIMA IAP	22,500.00	12/12/2022
90000366	08/12/2022	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	30,000.00	12/12/2022
90000367	08/12/2022	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	25,000.00	12/12/2022
90000368	08/12/2022	CAPACIDADES UNICAS AC	32,500.00	12/12/2022
90000369	08/12/2022	CAPACIDADES UNICAS AC	32,500.00	12/12/2022
90000370	08/12/2022	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	25,000.00	12/12/2022
90000371	08/12/2022	COLECTIVO DE MUJERES DE SONORA CMS AC	22,500.00	12/12/2022
90000372	08/12/2022	CASA GUADALUPE LIBRE IAP	30,000.00	12/12/2022
90000373	08/12/2022	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA IAP	20,000.00	12/12/2022
90000374	08/12/2022	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	12,500.00	12/12/2022
90000375	08/12/2022	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	30,000.00	12/12/2022
90000376	09/12/2022	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	20,000.00	12/12/2022
90000377	09/12/2022	IMAGINA MY IAP	22,500.00	12/12/2022
90000378	09/12/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	32,500.00	12/12/2022
90000379	09/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	20,000.00	12/12/2022
90000380	09/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	37,500.00	13/12/2022
90000381	09/12/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAL A.C.	42,500.00	12/12/2022
90000382	09/12/2022	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	17,500.00	12/12/2022
90000383	09/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE HILLO IAP	25,000.00	12/12/2022
90000384	09/12/2022	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	30,000.00	12/12/2022
90000385	09/12/2022	INSTITUTO KINO AC PESO A PESO	30,000.00	12/12/2022
90000386	09/12/2022	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	20,000.00	12/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000387	09/12/2022	IMAGINA MY IAP	22,500.00	12/12/2022
90000388	09/12/2022	MUJERES DE ESPERANZA IAP	22,500.00	12/12/2022
90000389	09/12/2022	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	20,000.00	12/12/2022
90000390	09/12/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAI A.C.	42,500.00	12/12/2022
90000391	09/12/2022	CASA HOGAR INMACULADA IAP	20,000.00	12/12/2022
90000392	09/12/2022	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C.	22,500.00	12/12/2022
90000393	09/12/2022	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C.	22,500.00	12/12/2022
90000394	09/12/2022	ASOCIACION BUSCANDO TU ALEGRIA A.C.	47,500.00	12/12/2022
90000395	09/12/2022	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	30,000.00	12/12/2022
90000396	09/12/2022	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	25,000.00	12/12/2022
90000397	09/12/2022	ALBERGUE ADPO	30,000.00	12/12/2022
90000398	09/12/2022	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	30,000.00	12/12/2022
90000399	09/12/2022	FUNDACION OSCAR VALDEZ	40,000.00	12/12/2022
90000400	09/12/2022	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	30,000.00	12/12/2022
90000401	09/12/2022	ASOCIACION BUSCANDO TU ALEGRIA A.C.	47,500.00	12/12/2022
90000402	09/12/2022	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	42,500.00	12/12/2022
90000403	09/12/2022	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	42,500.00	12/12/2022
90000404	09/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.	20,000.00	12/12/2022
90000405	09/12/2022	ASOCIACION DOWN NOGALES	25,000.00	12/12/2022
90000406	09/12/2022	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	30,000.00	12/12/2022
90000407	09/12/2022	CASA HOGAR SOCORRO DE ALICIA	25,000.00	12/12/2022
90000408	09/12/2022	COMUNA EMPRENDIMIENTO SOCIAL A	20,000.00	12/12/2022
90000409	09/12/2022	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	22,500.00	13/12/2022
90000410	09/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE OBREGON AC	30,000.00	12/12/2022
90000411	09/12/2022	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	42,500.00	12/12/2022
90000412	09/12/2022	CIAD DE CANANEA AC 23	12,500.00	12/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000413	09/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	20,000.00	12/12/2022
90000414	09/12/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC (SUCURSAL MAYORES)	30,000.00	12/12/2022
90000415	09/12/2022	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	35,000.00	12/12/2022
90000416	09/12/2022	ECOMUNIDAD AC	25,000.00	12/12/2022
90000417	09/12/2022	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	22,500.00	13/12/2022
90000418	09/12/2022	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	22,500.00	12/12/2022
90000419	09/12/2022	CIAD DE CANANEA AC 16 CABORCA	12,500.00	12/12/2022
90000420	09/12/2022	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	12,500.00	12/12/2022
90000421	09/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU DE GUAYMAS IAP	30,000.00	12/12/2022
90000422	09/12/2022	CASA GUADALUPE LIBRE, IAP	30,000.00	12/12/2022
90000423	09/12/2022	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	25,000.00	12/12/2022
90000424	09/12/2022	CASA HOGAR SOCORRO DE ALICIA	25,000.00	12/12/2022
90000425	09/12/2022	COMUNA EMPRENDIMIENTO SOCIAL AC	20,000.00	12/12/2022
90000426	09/12/2022	ASOCIACION BUSCANDO TU ALEGRIA A.C.	47,500.00	12/12/2022
90000427	09/12/2022	CIAD DE CANANEA AC 23	12,500.00	12/12/2022
90000428	15/12/2022	POR LA EDUCACION IAP	22,500.00	16/12/2022
90000429	15/12/2022	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	12,500.00	16/12/2022
90000430	15/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	37,500.00	26/12/2022
90000431	15/12/2022	CIDA GUAYMAS AC	35,000.00	16/12/2022
90000432	15/12/2022	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	47,500.00	16/12/2022
90000433	15/12/2022	ASOCIACION DOWN NOGALES	25,000.00	16/12/2022
90000434	15/12/2022	HORIZONTES AMEROS A.C.	12,500.00	16/12/2022
90000435	15/12/2022	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	22,500.00	16/12/2022
90000436	15/12/2022	ESTOY CONTIGO GUAYMAS IAP	20,000.00	16/12/2022
90000437	15/12/2022	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	25,000.00	16/12/2022
90000438	15/12/2022	COMPASSION HOME MEXICO AC	22,500.00	16/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000439	15/12/2022	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	12,500.00	16/12/2022
90000440	15/12/2022	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	30,000.00	16/12/2022
90000441	15/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	37,500.00	16/12/2022
90000442	15/12/2022	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	32,500.00	16/12/2022
90000443	15/12/2022	CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION AC	12,500.00	16/12/2022
90000444	15/12/2022	BAZAR SOLIDARIO IAP	25,000.00	16/12/2022
90000445	15/12/2022	NARCONON SONORA	30,000.00	16/12/2022
90000446	15/12/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAL A.C.	42,500.00	16/12/2022
90000447	15/12/2022	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	35,000.00	16/12/2022
90000448	15/12/2022	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS IAP	12,500.00	16/12/2022
90000449	15/12/2022	CIAD DE CANANEA AC (NO.9 IMURIS)	12,500.00	16/12/2022
90000450	15/12/2022	CASA HOGAR SOCORRO DE ALICIA	25,000.00	16/12/2022
90000451	15/12/2022	COMUNA EMPRENDIMIENTO SOCIAL AC	20,000.00	16/12/2022
90000452	15/12/2022	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS IAP	12,500.00	16/12/2022
90000453	15/12/2022	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	22,500.00	16/12/2022
90000454	15/12/2022	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	12,500.00	16/12/2022
90000455	15/12/2022	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	37,500.00	16/12/2022
90000456	15/12/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL CAMPESTRE)	12,500.00	16/12/2022
90000457	15/12/2022	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA	20,000.00	16/12/2022
90000458	15/12/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUC MUJERES DE SAN LUIS)	20,000.00	16/12/2022
90000459	15/12/2022	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	20,000.00	16/12/2022
90000460	15/12/2022	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	12,500.00	16/12/2022
90000461	15/12/2022	ESTOY CONTIGO AC	25,000.00	16/12/2022
90000462	15/12/2022	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	30,000.00	16/12/2022
90000463	15/12/2022	COMPASSION HOME MEXICO AC	22,500.00	16/12/2022
90000464	15/12/2022	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	20,000.00	16/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000465	15/12/2022	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	45,000.00	16/12/2022
90000466	15/12/2022	ESTOY CONTIGO GUAYMAS IAP	20,000.00	16/12/2022
90000467	15/12/2022	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	12,500.00	16/12/2022
90000468	15/12/2022	PATRONATO DARE, ASOCIACION CIVIL	22,500.00	16/12/2022
90000469	15/12/2022	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	37,500.00	16/12/2022
90000470	15/12/2022	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	25,000.00	16/12/2022
90000471	16/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	37,500.00	26/12/2022
90000472	16/12/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. (MATRIZ) varones	20,000.00	16/12/2022
90000473	16/12/2022	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	30,000.00	16/12/2022
90000474	16/12/2022	ASOCIACION DOWN NOGALES	25,000.00	16/12/2022
90000475	16/12/2022	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	22,500.00	16/12/2022
90000476	16/12/2022	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	37,500.00	16/12/2022
90000477	16/12/2022	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	37,500.00	16/12/2022
90000478	16/12/2022	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	37,500.00	16/12/2022
90000479	16/12/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL CAMPESTRE)	12,500.00	16/12/2022
90000480	16/12/2022	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	12,500.00	16/12/2022
90000481	16/12/2022	ESTOY CONTIGO AC	25,000.00	16/12/2022
90000482	16/12/2022	COMPASSION HOME MEXICO AC	22,500.00	16/12/2022
90000483	16/12/2022	ALBERGUE ADPO	30,000.00	16/12/2022
90000484	16/12/2022	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	12,500.00	16/12/2022
90000485	16/12/2022	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	47,500.00	16/12/2022
90000486	16/12/2022	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	25,000.00	16/12/2022
90000487	16/12/2022	MAPA RENACER	25,000.00	16/12/2022
90000488	16/12/2022	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY-SAFE AC	33,750.00	16/12/2022
90000489	16/12/2022	SALIDA 14 AC	47,500.00	16/12/2022
90000490	16/12/2022	POR LA EDUCACION IAP	22,500.00	16/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000491	16/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU DE GUAYMAS IAP	30,000.00	16/12/2022
90000492	16/12/2022	HORIZONTES AMEROS A.C.	12,500.00	16/12/2022
90000493	16/12/2022	MOVIMIENTO RAS IAP	37,500.00	16/12/2022
90000494	16/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE OBREGON AC	30,000.00	16/12/2022
90000495	16/12/2022	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	47,500.00	16/12/2022
90000496	19/12/2022	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	30,000.00	30/12/2022
90000497	19/12/2022	SALUD FRATERNAL IAP	40,000.00	19/12/2022
90000498	19/12/2022	SHRINERS DE SONORA I.A.P	40,000.00	19/12/2022
90000499	19/12/2022	AMOR Y CONVICCION AC	30,000.00	19/12/2022
90000500	19/12/2022	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	32,500.00	19/12/2022
90000501	19/12/2022	CIDA OBREGON, A.C.	25,000.00	19/12/2022
90000502	19/12/2022	SANTA MARIA GORETTI IAP	30,000.00	19/12/2022
90000503	19/12/2022	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	37,500.00	20/12/2022
90000504	19/12/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	32,500.00	19/12/2022
90000505	19/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	15,000.00	19/12/2022
90000506	19/12/2022	COLECTIVO DE MUJERES DE SONORA CMS, A.C.	22,500.00	19/12/2022
90000507	19/12/2022	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	20,000.00	19/12/2022
90000508	19/12/2022	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	12,500.00	19/12/2022
90000509	19/12/2022	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO	25,000.00	19/12/2022
90000510	19/12/2022	CIDA PALO VERDE AC	37,500.00	19/12/2022
90000511	19/12/2022	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	37,500.00	19/12/2022
90000512	19/12/2022	MUJERES DE ESPERANZA IAP	22,500.00	19/12/2022
90000513	19/12/2022	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	47,500.00	19/12/2022
90000514	19/12/2022	DOWN OBREGON AC	25,000.00	19/12/2022
90000515	19/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	25,000.00	19/12/2022
90000516	19/12/2022	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	32,500.00	19/12/2022
90000517	19/12/2022	ESTOY CONTIGO GUAYMAS IAP	20,000.00	19/12/2022
90000518	19/12/2022	SALUD FRATERNAL IAP	40,000.00	19/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000519	19/12/2022	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	12,500.00	20/12/2022
90000520	19/12/2022	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C.	27,500.00	20/12/2022
90000521	19/12/2022	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	30,000.00	20/12/2022
90000522	19/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	20,000.00	20/12/2022
90000523	19/12/2022	GRUPO RETO HERMOSILLO AC	25,000.00	20/12/2022
90000524	19/12/2022	DOWN OBREGON AC	25,000.00	20/12/2022
90000525	19/12/2022	PATRONATO PRO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT	35,000.00	20/12/2022
90000526	19/12/2022	CIDA CABORCA AC	32,500.00	20/12/2022
90000527	19/12/2022	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	25,000.00	20/12/2022
90000528	19/12/2022	SONORA ADELANTE AC	37,500.00	20/12/2022
90000529	19/12/2022	PATRONATO PRO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT	35,000.00	20/12/2022
90000530	19/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	25,000.00	20/12/2022
90000531	19/12/2022	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	22,500.00	20/12/2022
90000532	19/12/2022	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	22,500.00	20/12/2022
90000533	19/12/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUCURSAL PORTILLO)	30,000.00	20/12/2022
90000534	19/12/2022	CIDA OBREGON, A.C.	25,000.00	20/12/2022
90000535	19/12/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	32,500.00	20/12/2022
90000536	19/12/2022	CAPACIDADES UNICAS AC	32,500.00	20/12/2022
90000537	19/12/2022	CLINICA RECIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	30,000.00	20/12/2022
90000538	19/12/2022	CLINICA RECIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	30,000.00	20/12/2022
90000539	19/12/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC (SUCURSAL MAYORES)	30,000.00	20/12/2022
90000540	19/12/2022	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	30,000.00	20/12/2022
90000541	19/12/2022	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	30,000.00	20/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000542	19/12/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUCURSAL PORTILLO)	30,000.00	20/12/2022
90000543	19/12/2022	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	30,000.00	20/12/2022
90000544	19/12/2022	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	30,000.00	20/12/2022
90000545	19/12/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER AC SUC PIMENTEL	27,500.00	20/12/2022
90000546	19/12/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER AC SUC PIMENTEL	27,500.00	20/12/2022
90000547	19/12/2022	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C.	27,500.00	20/12/2022
90000548	20/12/2022	FUNDACION GANFER IAP	22,500.00	21/12/2022
90000549	20/12/2022	FUNDACION DE PROTECCION Y RETORNO DE MIGRANTES AC	25,000.00	21/12/2022
90000550	20/12/2022	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	12,500.00	21/12/2022
90000551	20/12/2022	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	12,500.00	21/12/2022
90000552	20/12/2022	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	22,500.00	21/12/2022
90000553	20/12/2022	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	20,000.00	22/12/2022
90000554	20/12/2022	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	20,000.00	21/12/2022
90000555	20/12/2022	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	12,500.00	21/12/2022
90000556	20/12/2022	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	17,500.00	21/12/2022
90000557	20/12/2022	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	20,000.00	21/12/2022
90000558	20/12/2022	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	17,500.00	21/12/2022
90000559	20/12/2022	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	12,500.00	21/12/2022
90000560	20/12/2022	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	12,500.00	21/12/2022
90000561	20/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	22,500.00	21/12/2022
90000562	20/12/2022	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	22,500.00	21/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000563	20/12/2022	UCRAD SONORA AC	25,000.00	22/12/2022
90000564	20/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	20,000.00	21/12/2022
90000565	20/12/2022	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	22,500.00	21/12/2022
90000566	20/12/2022	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	20,000.00	21/12/2022
90000567	20/12/2022	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	17,500.00	22/12/2022
90000568	20/12/2022	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	47,500.00	21/12/2022
90000569	20/12/2022	AMOR Y VIDA RG AC	22,500.00	21/12/2022
90000570	20/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	20,000.00	21/12/2022
90000571	20/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	20,000.00	22/12/2022
90000572	20/12/2022	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	25,000.00	21/12/2022
90000573	20/12/2022	UCRAD SONORA AC	25,000.00	22/12/2022
90000574	20/12/2022	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	25,000.00	21/12/2022
90000575	20/12/2022	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	20,000.00	21/12/2022
90000576	20/12/2022	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP	12,500.00	22/12/2022
90000577	20/12/2022	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA	20,000.00	22/12/2022
90000578	20/12/2022	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	47,500.00	22/12/2022
90000579	20/12/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC	35,000.00	22/12/2022
90000580	20/12/2022	INSTITUTO KINO AC	30,000.00	22/12/2022
90000581	20/12/2022	INSTITUTO IRIS SONORA SC	30,000.00	22/12/2022
90000582	20/12/2022	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ AP	25,000.00	22/12/2022
90000583	20/12/2022	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	22,500.00	22/12/2022
90000584	20/12/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	32,500.00	22/12/2022
90000585	20/12/2022	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	45,000.00	22/12/2022
90000586	20/12/2022	SHRINERS DE SONORA I.A.P	40,000.00	22/12/2022
90000587	20/12/2022	FUNDACION GANFER IAP	22,500.00	22/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000588	20/12/2022	CIDA NAVOJOA AC	28,750.00	22/12/2022
90000589	20/12/2022	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	12,500.00	22/12/2022
90000590	20/12/2022	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	45,000.00	22/12/2022
90000591	20/12/2022	VOLUNTARIADO CIMA	22,500.00	22/12/2022
90000592	20/12/2022	CIDA GUAYMAS AC	35,000.00	22/12/2022
90000593	20/12/2022	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	32,500.00	22/12/2022
90000594	20/12/2022	AMOR Y VIDA RG AC	22,500.00	22/12/2022
90000595	20/12/2022	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	47,500.00	22/12/2022
90000596	20/12/2022	JEPS KINO AC	25,000.00	22/12/2022
90000597	20/12/2022	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	22,500.00	22/12/2022
90000598	20/12/2022	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	45,000.00	22/12/2022
90000599	20/12/2022	CIDA NAVOJOA AC	28,750.00	22/12/2022
90000600	20/12/2022	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	12,500.00	22/12/2022
90000601	20/12/2022	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	17,500.00	22/12/2022
90000602	20/12/2022	CASA GUADALUPE LIBRE, IAP	30,000.00	23/12/2022
90000603	20/12/2022	INSTITUTO IRIS SONORA SC	30,000.00	23/12/2022
90000605	20/12/2022	MANOS EN ACCION E.E.R.H AC	47,500.00	23/12/2022
90000606	20/12/2022	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	22,500.00	23/12/2022
90000607	20/12/2022	COMEDOR DE LA SAGRADA FAMILIA	30,000.00	23/12/2022
90000608	20/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	22,500.00	23/12/2022
90000609	20/12/2022	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	20,000.00	23/12/2022
90000611	20/12/2022	SALIDA 14 AC	47,500.00	23/12/2022
90000612	20/12/2022	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	37,500.00	23/12/2022
90000613	20/12/2022	COMEDOR DE LA SAGRADA FAMILIA	30,000.00	23/12/2022
90000614	20/12/2022	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	20,000.00	23/12/2022
90000615	20/12/2022	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C.	22,500.00	23/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000616	21/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON MUJERES)	22,500.00	23/12/2022
90000617	21/12/2022	CIDA CABORCA AC	32,500.00	23/12/2022
90000618	21/12/2022	COMEDOR DE LA SAGRADA FAMILIA	30,000.00	23/12/2022
90000619	21/12/2022	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	20,000.00	23/12/2022
90000620	21/12/2022	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	20,000.00	23/12/2022
90000621	21/12/2022	LUDOTECA AVE BADU AC	20,000.00	23/12/2022
90000622	21/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES)	32,500.00	23/12/2022
90000623	21/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES)	32,500.00	23/12/2022
90000624	21/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES I.A.P.	25,000.00	23/12/2022
90000625	21/12/2022	LUDOTECA AVE BADU AC	20,000.00	23/12/2022
90000626	21/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES)	32,500.00	23/12/2022
90000627	21/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES)	32,500.00	23/12/2022
90000628	21/12/2022	LUDOTECA AVE BADU AC	20,000.00	23/12/2022
90000629	21/12/2022	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	20,000.00	23/12/2022
90000630	22/12/2022	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	22,500.00	23/12/2022
90000631	22/12/2022	UN PASO A TIEMPO IAP	23,750.00	23/12/2022
90000632	22/12/2022	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	22,500.00	23/12/2022
90000633	22/12/2022	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	22,500.00	23/12/2022
90000634	22/12/2022	RENASI ADICCIONES AC	20,000.00	23/12/2022
90000635	22/12/2022	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	33,750.00	23/12/2022
90000636	22/12/2022	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C.	12,500.00	26/12/2022
90000637	22/12/2022	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P	30,000.00	23/12/2022
90000638	22/12/2022	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	30,000.00	30/12/2022
90000639	22/12/2022	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	20,000.00	23/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000640	22/12/2022	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	37,500.00	23/12/2022
90000641	22/12/2022	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	33,750.00	23/12/2022
90000642	22/12/2022	AMOR Y CONVICCION AC	30,000.00	23/12/2022
90000643	22/12/2022	SANTA MARIA GORETTI IAP	30,000.00	23/12/2022
90000644	22/12/2022	INSTITUTO KINO AC	30,000.00	23/12/2022
90000645	22/12/2022	PROMOCION CULTURAL SONORENSE IAP	25,000.00	23/12/2022
90000646	22/12/2022	UN PASO A TIEMPO IAP	23,750.00	23/12/2022
90000647	22/12/2022	FUNDACION GANFER IAP	22,500.00	23/12/2022
90000648	22/12/2022	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	20,000.00	23/12/2022
90000649	22/12/2022	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	20,000.00	23/12/2022
90000650	22/12/2022	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	17,500.00	23/12/2022
90000651	22/12/2022	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C.	12,500.00	26/12/2022
90000652	22/12/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUC MUJERES DE SAN LUIS)	20,000.00	23/12/2022
90000653	22/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	22,500.00	23/12/2022
90000654	22/12/2022	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	25,000.00	23/12/2022
90000655	22/12/2022	FUNDACION DE PROTECCION Y RETORNO DE MIGRANTES AC	25,000.00	23/12/2022
90000656	22/12/2022	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	12,500.00	23/12/2022
90000657	22/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	25,000.00	23/12/2022
90000658	22/12/2022	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	22,500.00	23/12/2022
90000659	22/12/2022	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	30,000.00	23/12/2022
90000660	22/12/2022	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	30,000.00	23/12/2022
90000661	22/12/2022	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	25,000.00	23/12/2022
90000662	22/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES IAP	25,000.00	23/12/2022
90000663	26/12/2022	RENASI ADICCIONES AC	20,000.00	26/12/2022
90000664	26/12/2022	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	30,000.00	26/12/2022
90000665	26/12/2022	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	30,000.00	26/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000666	26/12/2022	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	25,000.00	26/12/2022
90000667	26/12/2022	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	25,000.00	26/12/2022
90000668	26/12/2022	CASA HOGAR INMACULADA IAP	20,000.00	26/12/2022
90000669	26/12/2022	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	25,000.00	26/12/2022
90000670	26/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	20,000.00	26/12/2022
90000671	26/12/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	37,500.00	26/12/2022
90000672	26/12/2022	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	35,000.00	26/12/2022
90000673	26/12/2022	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	25,000.00	26/12/2022
90000674	26/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	22,500.00	26/12/2022
90000675	26/12/2022	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON MUJERES)	22,500.00	26/12/2022
90000676	26/12/2022	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IA	22,500.00	26/12/2022
90000677	26/12/2022	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	47,500.00	26/12/2022
90000678	26/12/2022	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	37,500.00	26/12/2022
90000679	26/12/2022	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	37,500.00	26/12/2022
90000680	26/12/2022	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	37,500.00	26/12/2022
90000681	26/12/2022	SONORA ADELANTE AC	37,500.00	26/12/2022
90000682	26/12/2022	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	37,500.00	26/12/2022
90000683	26/12/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	37,500.00	26/12/2022
90000684	26/12/2022	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	30,000.00	26/12/2022
90000685	26/12/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	37,500.00	26/12/2022
90000686	26/12/2022	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI IAP	25,000.00	26/12/2022
90000687	27/12/2022	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	37,500.00	27/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000688	27/12/2022	FUNDACION DE PROTECCION Y RETORNO DE MIGRANTES AC	25,000.00	27/12/2022
90000689	27/12/2022	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY-SAFE AC	33,750.00	27/12/2022
90000690	27/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	37,500.00	27/12/2022
90000691	27/12/2022	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	30,000.00	27/12/2022
90000692	27/12/2022	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	22,500.00	27/12/2022
90000693	27/12/2022	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	25,000.00	27/12/2022
90000694	27/12/2022	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	27,500.00	27/12/2022
90000695	27/12/2022	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	37,500.00	27/12/2022
90000696	27/12/2022	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	22,500.00	27/12/2022
90000697	27/12/2022	PINTANDO SONRISAS VK, AC	25,000.00	27/12/2022
90000698	27/12/2022	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	30,000.00	27/12/2022
90000699	27/12/2022	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	30,000.00	27/12/2022
90000700	27/12/2022	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	37,500.00	27/12/2022
90000701	27/12/2022	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	22,500.00	27/12/2022
90000702	27/12/2022	ECOMUNIDAD	25,000.00	27/12/2022
90000703	27/12/2022	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	27,500.00	27/12/2022
90000704	27/12/2022	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	30,000.00	27/12/2022
90000705	27/12/2022	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	25,000.00	27/12/2022
90000706	27/12/2022	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	22,500.00	27/12/2022
90000707	27/12/2022	INSTITUTO SANTA FE IAP	40,000.00	27/12/2022
90000708	27/12/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES)	12,500.00	27/12/2022
90000709	27/12/2022	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC (EPEA MATRIZ/MENORES)	35,000.00	27/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000710	27/12/2022	COBIJO SAN JOSE, A.C.	37,500.00	28/12/2022
90000711	27/12/2022	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	25,000.00	28/12/2022
90000712	27/12/2022	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	37,500.00	28/12/2022
90000713	27/12/2022	MOVIMIENTO RAS IAP	37,500.00	28/12/2022
90000714	27/12/2022	MOVIMIENTO RAS IAP	37,500.00	28/12/2022
90000715	27/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE HILLO IAP	25,000.00	28/12/2022
90000716	27/12/2022	BANCO DE ALIMENTOS DE HILLO IAP	25,000.00	28/12/2022
90000717	27/12/2022	IMAGINA MY IAP	22,500.00	28/12/2022
90000718	27/12/2022	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	25,000.00	28/12/2022
90000719	27/12/2022	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ AP	25,000.00	28/12/2022
90000720	27/12/2022	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	32,500.00	28/12/2022
90000721	27/12/2022	PATRONATO DARE, ASOCIACION CIVIL	22,500.00	28/12/2022
90000722	27/12/2022	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	22,500.00	28/12/2022
90000723	27/12/2022	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	15,000.00	28/12/2022
90000724	27/12/2022	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (MATRIZ)	20,000.00	28/12/2022
90000725	27/12/2022	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	20,000.00	28/12/2022
90000726	27/12/2022	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	30,000.00	30/12/2022
90000727	30/12/2022	FUNDACION BORQUEZ SCHWARZBECK ALMADA A.C.	37,500.00	30/12/2022
90000728	30/12/2022	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	37,500.00	30/12/2022
90000729	30/12/2022	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	47,500.00	30/12/2022
90000730	30/12/2022	PATRONATO DARE, ASOCIACION CIVIL	22,500.00	30/12/2022
90000731	30/12/2022	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	30,000.00	30/12/2022
90000732	30/12/2022	FUNDACION BORQUEZ SCHWARZBECK ALMADA A.C.	37,500.00	30/12/2022
90000733	30/12/2022	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	37,500.00	30/12/2022
90000734	30/12/2022	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	37,500.00	30/12/2022
90000735	30/12/2022	CIAD DE CANANEA AC 16 CABORCA	12,500.00	30/12/2022
90000736	30/12/2022	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	22,500.00	30/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000737	30/12/2022	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	30,000.00	30/12/2022
90000738	30/12/2022	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	7,800.00	30/12/2022
90000739	30/12/2022	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	20,000.00	30/12/2022
90000740	30/12/2022	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA AC	20,000.00	30/12/2022
Total Cuenta:			19,682,500.00	
Cuenta: 0118388822 BBVA FORTALEC ATC N,N ADOL REPAT 0118388822 FORTALEC ATENC NIÑ(A-O)ADOL REPA				
90000001	22/07/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,541.00	25/07/2022
90000002	22/07/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,121.92	25/07/2022
90000003	28/07/2022	JESUS ALEJANDRO ACOSTA CARRILLO	4,565.00	28/07/2022
90000004	28/07/2022	IVANA ARENAS MARTINEZ	7,719.00	28/07/2022
90000005	28/07/2022	JOSE RAMON ARMENTA VILLA	4,565.00	28/07/2022
90000006	28/07/2022	JESUS ALBERTO ATONDO URIAS	9,960.00	28/07/2022
90000007	28/07/2022	ADRIANA BARERA CASTILLO	4,565.00	28/07/2022
90000008	28/07/2022	GLORIA EMMA CAMARGO CAMARGO	9,960.00	28/07/2022
90000009	28/07/2022	JUAN ROBERTO CAMPA MOYA	7,719.00	28/07/2022
90000010	28/07/2022	MELISSA JUDITH CAMPAS GIL	16,841.60	28/07/2022
90000011	28/07/2022	JOSE LUIS CISNEROS SOTO	9,960.00	28/07/2022
90000012	28/07/2022	PALOMA GUADALUPE ESPINOZA OLIVAS	6,225.00	28/07/2022
90000013	28/07/2022	MARIA DOLORES FRAIRE MARISCAL	4,565.00	28/07/2022
90000014	28/07/2022	ILCE DOLORES GOMEZ VELAZQUEZ	16,841.60	28/07/2022
90000015	28/07/2022	NEIVA RAQUEL LUQUE LOPEZ	4,565.00	28/07/2022
90000016	28/07/2022	ANGEL MENDOZA PRECIADO	9,960.00	28/07/2022
90000017	28/07/2022	ADRIAN CRISTOBAL MENDOZA YOCUPICIO	4,565.00	28/07/2022
90000018	28/07/2022	KAREN ADILENE MONGE PALAFOX	4,565.00	28/07/2022
90000019	28/07/2022	HECTOR ARMANDO PEREZ ALTAMIRANO	9,960.00	28/07/2022
90000020	28/07/2022	AMANDA ELIZABETH PIÑA PEREZ	4,565.00	28/07/2022
90000021	28/07/2022	NOE DANIEL RIVERA RAMIREZ	4,358.33	28/07/2022
90000022	28/07/2022	ERIKA AZUCENA RODRIGUEZ CAMPA	4,358.33	28/07/2022
90000023	28/07/2022	SANDRA ELVIRA TELLEZ CHAVEZ	9,960.00	28/07/2022
90000024	28/07/2022	LIZETH ALEJANDRA VALLE GUZMAN	7,719.00	28/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000026	10/08/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,844.22	12/08/2022
90000027	15/08/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	17,179.28	16/08/2022
90000028	17/08/2022	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,450.00	19/08/2022
90000029	17/08/2022	ARENAS MARTINEZ IVANA	21,052.00	22/08/2022
90000030	17/08/2022	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,450.00	19/08/2022
90000031	17/08/2022	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,450.00	19/08/2022
90000032	17/08/2022	BARRERA CASTILLO ADRIANA	12,450.00	19/08/2022
90000033	17/08/2022	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,450.00	19/08/2022
90000034	17/08/2022	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	21,052.00	19/08/2022
90000035	17/08/2022	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	21,052.00	19/08/2022
90000036	17/08/2022	CISNEROS SOTO JOSE LUIS	12,450.00	19/08/2022
90000037	17/08/2022	ESPINOZA OLIVAS PALOMA GUADALUPE	12,450.00	19/08/2022
90000038	17/08/2022	FRAIRE MARISCAL MARIA DOLORES	12,450.00	19/08/2022
90000039	17/08/2022	GOMEZ VELAZQUEZ ILCE DOLORES	21,052.00	19/08/2022
90000040	17/08/2022	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,450.00	19/08/2022
90000041	17/08/2022	MENDOZA PRECIADO ANGEL	12,450.00	19/08/2022
90000042	17/08/2022	MENDOZA YOCUPPICIO ADRIAN CRISTOBAL	12,450.00	19/08/2022
90000043	17/08/2022	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,450.00	19/08/2022
90000044	17/08/2022	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,450.00	19/08/2022
90000045	17/08/2022	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,450.00	19/08/2022
90000046	17/08/2022	RIVERA RAMIREZ NOE DANIEL	12,450.00	19/08/2022
90000047	17/08/2022	RODRIGUEZ CAMPA ERIKA AZUCENA	12,450.00	19/08/2022
90000048	17/08/2022	TELLEZ CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,450.00	19/08/2022
90000049	17/08/2022	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	21,052.00	19/08/2022
90000050	19/08/2022	ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL SA DE CV	108,292.11	19/08/2022
90000051	19/08/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	187,567.70	19/08/2022
90000052	19/08/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	179,911.63	19/08/2022
90000053	23/08/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	13,592.23	24/08/2022
90000054	30/08/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	13,806.01	31/08/2022
90000055	05/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,116.65	06/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000056	06/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,573.65	07/09/2022
90000057	06/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,706.09	07/09/2022
90000058	12/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,237.06	13/09/2022
90000059	12/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,176.62	13/09/2022
90000060	20/09/2022	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,450.00	20/09/2022
90000061	20/09/2022	ARENAS MARTINEZ IVANA	21,052.00	20/09/2022
90000062	20/09/2022	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,450.00	20/09/2022
90000063	20/09/2022	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,450.00	20/09/2022
90000064	20/09/2022	BARRERA CASTILLO ADRIANA	12,450.00	20/09/2022
90000065	20/09/2022	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,450.00	20/09/2022
90000066	20/09/2022	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	21,052.00	20/09/2022
90000067	20/09/2022	CISNEROS SOTO JOSE LUIS	12,450.00	20/09/2022
90000068	20/09/2022	ESPINOZA OLIVAS PALOMA GUADALUPE	12,450.00	20/09/2022
90000069	20/09/2022	FRAIRE MARISCAL MARIA DOLORES	12,450.00	20/09/2022
90000070	20/09/2022	GOMEZ VELAZQUEZ ILCE DOLORES	21,052.00	20/09/2022
90000071	20/09/2022	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,450.00	20/09/2022
90000072	20/09/2022	MENDOZA PRECIADO ANGEL	12,450.00	20/09/2022
90000073	20/09/2022	MENDOZA YOCUPICIO ADRIAN CRISTOBAL	12,450.00	20/09/2022
90000074	20/09/2022	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,450.00	20/09/2022
90000075	20/09/2022	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,450.00	20/09/2022
90000076	20/09/2022	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,450.00	20/09/2022
90000077	20/09/2022	RIVERA RAMIREZ NOE DANIEL	12,450.00	20/09/2022
90000078	20/09/2022	RODRIGUEZ CAMPA ERIKA AZUCENA	12,450.00	21/09/2022
90000079	20/09/2022	TELLEZ CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,450.00	20/09/2022
90000080	20/09/2022	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	21,052.00	20/09/2022
90000081	20/09/2022	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	21,052.00	20/09/2022
90000082	23/09/2022	EDIFITERRA SA DE CV	103,543.15	26/09/2022
90000083	26/09/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	608.40	26/09/2022
90000084	29/09/2022	DEPROYCO SA DE CV	159,320.69	30/09/2022
90000085	03/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,218.61	03/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000087	05/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,710.00	06/10/2022
90000088	10/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,206.23	13/10/2022
90000089	10/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,529.45	13/10/2022
90000090	13/10/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	251,588.17	13/10/2022
90000091	13/10/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	160,354.90	13/10/2022
90000092	13/10/2022	ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL SA DE CV	148,867.85	13/10/2022
90000093	19/10/2022	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,450.00	20/10/2022
90000094	19/10/2022	ARENAS MARTINEZ IVANA	21,052.00	20/10/2022
90000095	19/10/2022	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,450.00	20/10/2022
90000097	19/10/2022	AVITIA TORRES ELEOBARDO RIGOBERTO	6,225.00	20/10/2022
90000098	19/10/2022	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,450.00	20/10/2022
90000099	19/10/2022	BARRERA CASTILLO ADRIANA	12,450.00	20/10/2022
90000100	19/10/2022	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,450.00	20/10/2022
90000101	19/10/2022	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	21,052.00	20/10/2022
90000102	19/10/2022	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	21,052.00	20/10/2022
90000104	19/10/2022	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	10,029.17	20/10/2022
90000105	19/10/2022	CISNEROS SOTO JOSE LUIS	12,035.00	20/10/2022
90000107	19/10/2022	ESPINOZA OLIVAS PALOMA GUADALUPE	12,450.00	20/10/2022
90000108	19/10/2022	FRAIRE MARISCAL MARIA DOLORES	12,035.00	20/10/2022
90000109	19/10/2022	GOMEZ VELAZQUEZ ILCE DOLORES	21,052.00	20/10/2022
90000110	19/10/2022	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,450.00	20/10/2022
90000111	19/10/2022	MENDOZA PRECIADO ANGEL	12,450.00	20/10/2022
90000112	19/10/2022	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,450.00	20/10/2022
90000113	19/10/2022	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,035.00	20/10/2022
90000114	19/10/2022	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,450.00	20/10/2022
90000115	19/10/2022	RIVERA RAMIREZ NOE DANIEL	12,450.00	20/10/2022
90000116	19/10/2022	TELLEZ CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,450.00	20/10/2022
90000117	19/10/2022	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	21,052.00	20/10/2022
90000121	25/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,717.94	27/10/2022
90000122	25/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,535.32	27/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000123	26/10/2022	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	415.00	27/10/2022
90000124	27/10/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	195.40	01/11/2022
90000125	08/11/2022	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	10,704.93	09/11/2022
90000126	16/11/2022	LUIS DOMINGO DEL MORAL MORALES	161,548.44	16/11/2022
90000127	18/11/2022	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,450.00	18/11/2022
90000128	18/11/2022	ARENAS MARTINEZ IVANA	21,052.00	18/11/2022
90000129	18/11/2022	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,450.00	18/11/2022
90000130	18/11/2022	AVITIA TORRES ELEOBARDO RIGOBERTO	12,450.00	18/11/2022
90000131	18/11/2022	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,450.00	18/11/2022
90000132	18/11/2022	BARRERA CASTILLO ADRIANA	12,450.00	18/11/2022
90000133	18/11/2022	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,450.00	18/11/2022
90000134	18/11/2022	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	21,052.00	18/11/2022
90000135	18/11/2022	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	21,052.00	18/11/2022
90000136	18/11/2022	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,450.00	18/11/2022
90000137	18/11/2022	CISNEROS SOTO JOSE LUIS	12,450.00	18/11/2022
90000138	18/11/2022	ESPINOZA OLIVAS PALOMA GUADALUPE	12,450.00	18/11/2022
90000139	18/11/2022	FRAIRE MARISCAL MARIA DOLORES	12,450.00	18/11/2022
90000140	18/11/2022	GOMEZ VELAZQUEZ ILCE DOLORES	21,052.00	18/11/2022
90000141	18/11/2022	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,450.00	18/11/2022
90000142	18/11/2022	MENDOZA PRECIADO ANGEL	12,450.00	18/11/2022
90000143	18/11/2022	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,450.00	18/11/2022
90000144	18/11/2022	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,450.00	18/11/2022
90000145	18/11/2022	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,450.00	18/11/2022
90000146	18/11/2022	RIVERA RAMIREZ NOE DANIEL	12,450.00	18/11/2022
90000147	18/11/2022	TELLEZ CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,450.00	18/11/2022
90000148	18/11/2022	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	21,052.00	18/11/2022
90000150	12/12/2022	MORAL MORALES LUIS DOMINGO DEL	265,658.42	13/12/2022
90000151	15/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	99,542.66	15/12/2022
90000152	16/12/2022	ACOSTA CARRILLO JESUS ALEJANDRO	12,450.00	16/12/2022
90000153	16/12/2022	ARENAS MARTINEZ IVANA	21,052.00	16/12/2022
90000155	16/12/2022	ARMENTA VILLA JOSE RAMON	12,450.00	16/12/2022
90000156	16/12/2022	AVITIA TORRES ELEOBARDO RIGOBERTO	12,450.00	16/12/2022
90000157	16/12/2022	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,450.00	16/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000158	16/12/2022	BARRERA CASTILLO ADRIANA	12,450.00	16/12/2022
90000159	16/12/2022	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,450.00	16/12/2022
90000160	16/12/2022	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	21,052.00	16/12/2022
90000161	16/12/2022	CAMPAS GIL MELISSA JUDITH	20,350.27	16/12/2022
90000162	16/12/2022	CARRILLO ARMENTA SUZETH GUADALUPE	12,450.00	16/12/2022
90000163	16/12/2022	CISNEROS SOTO JOSE LUIS	12,450.00	16/12/2022
90000164	16/12/2022	ESPINOZA OLIVAS PALOMA GUADALUPE	12,450.00	16/12/2022
90000165	16/12/2022	FRAIRE MARISCAL MARIA DOLORES	10,790.00	16/12/2022
90000166	16/12/2022	GOMEZ VELAZQUEZ ILCE DOLORES	21,052.00	16/12/2022
90000167	16/12/2022	LUQUE LOPEZ NEIVA RAQUEL	12,450.00	16/12/2022
90000168	16/12/2022	MENDOZA PRECIADO ANGEL	12,450.00	16/12/2022
90000169	16/12/2022	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,450.00	16/12/2022
90000170	16/12/2022	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	12,450.00	16/12/2022
90000171	16/12/2022	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,450.00	16/12/2022
90000172	16/12/2022	RIVERA RAMIREZ NOE DANIEL	12,450.00	16/12/2022
90000173	16/12/2022	TELLEZ CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,450.00	16/12/2022
90000174	16/12/2022	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	21,052.00	16/12/2022
90000175	21/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	40,219.74	23/12/2022
90000176	27/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	83,699.34	27/12/2022
90000177	27/12/2022	EDIFITERRA SA DE CV	198,999.11	28/12/2022
90000178	27/12/2022	DEPROYCO SA DE CV	310,143.92	28/12/2022
90000179	28/12/2022	ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL SA DE CV	35,460.59	28/12/2022
90000180	28/12/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	82,900.99	28/12/2022
90000181	28/12/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	172,416.10	28/12/2022
90000182	29/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	196,658.68	29/12/2022
90000183	29/12/2022	DEPROYCO SA DE CV	20,439.94	30/12/2022
90000185	29/12/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	48,000.00	30/12/2022
90000186	30/12/2022	EDIFITERRA SA DE CV	40,518.83	30/12/2022
90000187	30/12/2022	MORAL MORALES LUIS DOMINGO DEL	108,038.39	30/12/2022
90000188	30/12/2022	DEPROYCO, SA DE CV	9,261.95	30/12/2022
90000189	30/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	733,836.88	30/12/2022
90000190	30/12/2022	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	721,083.70	30/12/2022
90000191	30/12/2022	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	10,222.98	30/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000192	30/12/2022	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	1,358,583.78	30/12/2022
90000193	30/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	507,398.50	30/12/2022
90000194	30/12/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	83,403.91	30/12/2022
90000195	30/12/2022	ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL SA DE CV	66,174.87	30/12/2022
90000196	30/12/2022	NAPRECO E INGENIERIA SA DE CV	99,395.90	30/12/2022
Total Cuenta:			8,625,149.13	
Cuenta: 0118388733 CTRO ACOGIM RESID P NIÑ(A-O) ADOLESC AC 0118388733 CTRO ACOGIM RESID P NIÑ(A-O)A				
1	31/12/2022	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	303,635.80	31/12/2022
2	31/12/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	2,970,152.89	31/12/2022
4	31/12/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	3,091,237.61	31/12/2022
5	31/12/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	2,848,288.99	31/12/2022
90000001	28/07/2022	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	16,841.60	28/07/2022
90000002	28/07/2022	BACASEGUA VEGA VICTOR	4,565.00	28/07/2022
90000003	28/07/2022	BALLESTEROS ELIAS ANA CECILIA	23,438.52	28/07/2022
90000004	28/07/2022	BAZ CANCINO NATHALIE	20,314.76	28/07/2022
90000005	28/07/2022	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,314.76	28/07/2022
90000006	28/07/2022	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	9,960.00	28/07/2022
90000007	28/07/2022	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	9,960.00	28/07/2022
90000008	28/07/2022	COPADO ACUÑA ANA PAULINA	9,960.00	28/07/2022
90000009	28/07/2022	CORRAL QUIHUIS RAMON ISAAC	9,960.00	28/07/2022
90000010	28/07/2022	ELIAS PACHECO VERONICA	20,314.76	28/07/2022
90000011	28/07/2022	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	9,960.00	28/07/2022
90000012	28/07/2022	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	16,841.60	28/07/2022
90000013	28/07/2022	GOMEZ RAMIREZ MARTIN XICOTENCATI	9,960.00	28/07/2022
90000014	28/07/2022	NATALIA NIEBLAS SOTO	16,841.60	28/07/2022
90000015	28/07/2022	GOMEZ TOLEDO JORGE	20,314.76	28/07/2022
90000016	28/07/2022	GUIZAR VALENZUELA ANA MIRYAM	7,719.00	28/07/2022
90000017	28/07/2022	EDUARDO OLASCOAGA LIZALDE	23,438.52	28/07/2022
90000018	28/07/2022	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,314.76	28/07/2022
90000019	28/07/2022	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,450.76	28/07/2022
90000020	28/07/2022	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,450.76	28/07/2022
90000021	28/07/2022	ALICIA SARAHI OLIVAS MORALES	9,960.00	28/07/2022
90000022	28/07/2022	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,450.76	28/07/2022
90000023	28/07/2022	FERNANDA PERALTA MONTIJO	9,960.00	28/07/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000024	28/07/2022	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	20,314.76	28/07/2022
90000025	28/07/2022	JUAN RAMON POLANCO ONTIVEROS	23,438.52	28/07/2022
90000026	28/07/2022	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	9,960.00	28/07/2022
90000027	28/07/2022	ANA CAROLINA PRECIADO MONGE	9,960.00	28/07/2022
90000028	28/07/2022	MORENO LOPEZ MARTINA HAYDEE	9,960.00	28/07/2022
90000029	28/07/2022	LUIS RANCISCO RASCON RODRIGUEZ	16,841.60	28/07/2022
90000030	28/07/2022	REYNA GUADALUPE RICO QUIJADA	12,450.76	28/07/2022
90000031	28/07/2022	LIRIO IBETH VALDEZ BRAVO	9,960.00	28/07/2022
90000032	28/07/2022	THELMA LILIA VASQUEZ CHAVEZ	9,960.00	28/07/2022
90000033	28/07/2022	ALICIA NOHEMI VAZQUEZ CHAVEZ	7,719.00	28/07/2022
90000034	28/07/2022	SAUL FERNANDO VEGA GONZALEZ	9,960.00	28/07/2022
90000035	28/07/2022	NOHEMY FERNANDA VIZCARRA SANABIA	20,314.76	28/07/2022
90000036	28/07/2022	VERONICA DE LA LUZ YÑIGO VARGAS	9,960.00	28/07/2022
90000037	17/08/2022	BEJIM PLANA Y CONSTRUYE SA DE CV	149,999.99	18/08/2022
90000038	18/08/2022	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	21,052.00	19/08/2022
90000039	18/08/2022	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,450.00	19/08/2022
90000040	18/08/2022	BALLESTEROS ELIAS ANA CECILIA	23,438.52	19/08/2022
90000041	18/08/2022	BAZ CANCINO NATHALIE	21,052.00	19/08/2022
90000042	18/08/2022	BESNE ROMERO ALEJANDRA	21,052.00	19/08/2022
90000043	18/08/2022	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,450.00	19/08/2022
90000044	18/08/2022	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,450.00	19/08/2022
90000045	18/08/2022	COPADO ACUÑA ANA PAULINA	12,450.00	19/08/2022
90000046	18/08/2022	CORRAL QUIHUIS RAMON ISAAC	12,450.00	19/08/2022
90000047	18/08/2022	ELIAS PACHECO VERONICA	21,052.00	19/08/2022
90000048	18/08/2022	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,450.00	19/08/2022
90000049	18/08/2022	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	21,052.00	19/08/2022
90000050	18/08/2022	GOMEZ RAMIREZ MARTIN XICOTENCATL	12,450.00	19/08/2022
90000051	18/08/2022	GOMEZ TOLEDO JORGE	21,052.00	19/08/2022
90000052	18/08/2022	GUIZAR VALENZUELA ANA MIRYAM	21,052.00	19/08/2022
90000053	18/08/2022	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	21,052.00	19/08/2022
90000054	18/08/2022	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,450.00	19/08/2022
90000055	18/08/2022	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,450.00	19/08/2022
90000056	18/08/2022	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,450.00	19/08/2022
90000057	18/08/2022	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	21,052.00	19/08/2022
90000058	18/08/2022	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,450.00	19/08/2022
90000059	18/08/2022	NIEBLAS SOTO NATALIA	7,017.33	19/08/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000060	18/08/2022	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,438.52	19/08/2022
90000061	18/08/2022	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,450.00	19/08/2022
90000062	18/08/2022	PERALTA MONTIJO FERNANDA	12,450.00	19/08/2022
90000063	18/08/2022	POLANCO ONTIVEROS JUAN RAMON	23,438.52	19/08/2022
90000064	18/08/2022	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,450.00	19/08/2022
90000065	18/08/2022	RASCON RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	21,052.00	19/08/2022
90000066	18/08/2022	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,450.00	19/08/2022
90000067	18/08/2022	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,450.00	19/08/2022
90000068	18/08/2022	VASQUEZ CHAVEZ THELMA LILIA	12,450.00	19/08/2022
90000069	18/08/2022	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	21,052.00	19/08/2022
90000070	18/08/2022	VEGA GONZALEZ SAUL FERNANDO	4,150.00	19/08/2022
90000071	18/08/2022	VIZCARRA SANABIA NOHEMY FERNANDA	21,052.00	19/08/2022
90000072	18/08/2022	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,450.00	19/08/2022
90000073	19/09/2022	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	21,052.00	20/09/2022
90000074	19/09/2022	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,450.00	20/09/2022
90000075	19/09/2022	BALLESTEROS ELIAS ANA CECILIA	23,438.52	20/09/2022
90000076	19/09/2022	BAZ CANCINO NATHALIE	21,052.00	20/09/2022
90000077	19/09/2022	BESNE ROMERO ALEJANDRA	21,052.00	20/09/2022
90000078	19/09/2022	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	12,450.00	21/09/2022
90000079	19/09/2022	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,450.00	20/09/2022
90000080	19/09/2022	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,450.00	20/09/2022
90000081	19/09/2022	COPADO ACUÑA ANA PAULINA	12,450.00	20/09/2022
90000082	19/09/2022	CORRAL QUIHUIS RAMON ISAAC	12,450.00	20/09/2022
90000083	19/09/2022	ELIAS PACHECO VERONICA	10,526.00	20/09/2022
90000084	19/09/2022	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,450.00	20/09/2022
90000085	19/09/2022	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	21,052.00	20/09/2022
90000086	19/09/2022	GOMEZ RAMIREZ MARTIN XICOTENCATL	12,450.00	20/09/2022
90000087	19/09/2022	GOMEZ TOLEDO JORGE	21,052.00	20/09/2022
90000088	19/09/2022	GUIZAR VALENZUELA ANA MIRYAM	21,052.00	20/09/2022
90000089	19/09/2022	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	21,052.00	20/09/2022
90000090	19/09/2022	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,450.00	20/09/2022
90000091	19/09/2022	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,450.00	20/09/2022
90000092	19/09/2022	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,450.00	20/09/2022
90000093	19/09/2022	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	21,052.00	20/09/2022
90000094	19/09/2022	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,450.00	20/09/2022
90000095	19/09/2022	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,438.52	20/09/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000096	19/09/2022	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,450.00	20/09/2022
90000097	19/09/2022	PERALTA MONTIJO FERNANDA	12,450.00	20/09/2022
90000098	19/09/2022	POLANCO ONTIVEROS JUAN RAMON	23,438.52	20/09/2022
90000099	19/09/2022	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,450.00	20/09/2022
90000100	19/09/2022	RASCON RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	21,052.00	20/09/2022
90000101	19/09/2022	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,450.00	20/09/2022
90000102	19/09/2022	SALIDO LOPEZ VANIA ARCELIA GUADALUPE	21,052.00	20/09/2022
90000103	19/09/2022	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,450.00	20/09/2022
90000104	19/09/2022	VASQUEZ CHAVEZ THELMA LILIA	12,450.00	20/09/2022
90000105	19/09/2022	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	21,052.00	20/09/2022
90000106	19/09/2022	VIZCARRA SANABIA NOHEMY FERNANDA	21,052.00	20/09/2022
90000107	19/09/2022	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,450.00	20/09/2022
90000108	21/09/2022	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	4,980.00	22/09/2022
90000113	05/10/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	8,371,670.64	05/10/2022
90000114	19/10/2022	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	19,648.53	20/10/2022
90000115	19/10/2022	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,450.00	20/10/2022
90000116	19/10/2022	BALLESTEROS ELIAS ANA CECILIA	23,438.52	20/10/2022
90000117	19/10/2022	BAZ CANCINO NATHALIE	20,350.27	20/10/2022
90000118	19/10/2022	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,350.27	20/10/2022
90000119	19/10/2022	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	12,450.00	20/10/2022
90000120	19/10/2022	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,450.00	20/10/2022
90000121	19/10/2022	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,450.00	20/10/2022
90000122	19/10/2022	COPADO ACUÑA ANA PAULINA	12,450.00	20/10/2022
90000123	19/10/2022	CORRAL QUIHUIS RAMON ISACC	12,450.00	20/10/2022
90000124	19/10/2022	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,450.00	20/10/2022
90000125	19/10/2022	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	21,052.00	20/10/2022
90000126	19/10/2022	GOMEZ RAMIREZ MARTIN XICOTENCATL	12,450.00	20/10/2022
90000127	19/10/2022	GOMEZ TOLEDO JORGE	21,052.00	20/10/2022
90000128	19/10/2022	GUIZAR VALENZUELA ANA MIRYAM	19,648.53	20/10/2022
90000129	19/10/2022	HERRERA FLORES AYLYN CAROLINA	19,648.53	20/10/2022
90000130	19/10/2022	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,450.00	20/10/2022
90000131	19/10/2022	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,450.00	20/10/2022
90000132	19/10/2022	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,450.00	20/10/2022
90000133	19/10/2022	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	21,052.00	20/10/2022
90000134	19/10/2022	MONREAL TECHEYEA BRYANT ALBERTO	12,450.00	20/10/2022
90000135	19/10/2022	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,438.52	20/10/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000136	19/10/2022	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,450.00	20/10/2022
90000137	19/10/2022	PERALTA MONTIJO FERNANDA	12,450.00	20/10/2022
90000138	19/10/2022	POLANCO ONTIVEROS JUAN RAMON	23,438.52	20/10/2022
90000139	19/10/2022	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,450.00	20/10/2022
90000140	19/10/2022	RASCON RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	21,052.00	20/10/2022
90000141	19/10/2022	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,450.00	20/10/2022
90000142	19/10/2022	SALIDO LOPEZ VANIA ARCELIA GUADALUPE	21,052.00	20/10/2022
90000143	19/10/2022	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,450.00	20/10/2022
90000144	19/10/2022	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,450.00	20/10/2022
90000145	19/10/2022	VASQUEZ CHAVEZ THELMA LILIA	12,450.00	20/10/2022
90000146	19/10/2022	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	21,052.00	20/10/2022
90000147	19/10/2022	VIZCARRA SANABIA NOHEMY FERNANDA	21,052.00	20/10/2022
90000148	19/10/2022	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,450.00	20/10/2022
90000149	21/10/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	61,335.19	21/10/2022
90000150	26/10/2022	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	1,403.47	27/10/2022
90000151	01/11/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.	4,777,319.51	01/11/2022
90000152	18/11/2022	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	21,052.00	18/11/2022
90000153	18/11/2022	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,450.00	18/11/2022
90000154	18/11/2022	BALLESTEROS ELIAS ANA CECILIA	23,438.52	18/11/2022
90000155	18/11/2022	BAZ CANCINO NATHALIE	21,052.00	18/11/2022
90000156	18/11/2022	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,350.27	18/11/2022
90000157	18/11/2022	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	12,450.00	18/11/2022
90000158	18/11/2022	BURRUEL CAMPILLO ANA DELIA	12,450.00	18/11/2022
90000159	18/11/2022	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	6,225.00	18/11/2022
90000160	18/11/2022	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,450.00	18/11/2022
90000161	18/11/2022	COPADO ACUÑA ANA PAULINA	12,450.00	18/11/2022
90000162	18/11/2022	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,450.00	18/11/2022
90000163	18/11/2022	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	21,052.00	18/11/2022
90000164	18/11/2022	GOMEZ RAMIREZ MARTIN XICOTENCATL	12,450.00	18/11/2022
90000165	18/11/2022	GOMEZ TOLEDO JORGE	21,052.00	18/11/2022
90000166	18/11/2022	GUIZAR VALENZUELA ANA MIRYAM	20,350.27	18/11/2022
90000167	18/11/2022	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	21,052.00	18/11/2022
90000168	18/11/2022	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	21,052.00	18/11/2022
90000169	18/11/2022	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,450.00	18/11/2022
90000170	18/11/2022	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,450.00	18/11/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000171	18/11/2022	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,450.00	18/11/2022
90000172	18/11/2022	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	21,052.00	18/11/2022
90000173	18/11/2022	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,450.00	18/11/2022
90000174	18/11/2022	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,438.52	18/11/2022
90000175	18/11/2022	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,450.00	18/11/2022
90000176	18/11/2022	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	6,225.00	18/11/2022
90000177	18/11/2022	PERALTA MOTIJO FERNANDA	12,450.00	18/11/2022
90000178	18/11/2022	POLANCO ONTIVEROS JUAN RAMON	23,438.52	18/11/2022
90000179	18/11/2022	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	12,450.00	18/11/2022
90000180	18/11/2022	RASCON RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	21,052.00	18/11/2022
90000181	18/11/2022	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,450.00	18/11/2022
90000182	18/11/2022	SALIDO LOPEZ VANIA ARCELIA GUADALUPE	21,052.00	18/11/2022
90000183	18/11/2022	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,450.00	18/11/2022
90000184	18/11/2022	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,450.00	18/11/2022
90000185	18/11/2022	VASQUEZ CHAVEZ THELMA LILIA	6,225.00	18/11/2022
90000186	18/11/2022	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	21,052.00	18/11/2022
90000187	18/11/2022	VIZCARRA SANABIA NOHEMY FERNANDA	21,052.00	18/11/2022
90000188	18/11/2022	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,450.00	18/11/2022
90000189	25/11/2022	VALENCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS	114,564.34	29/11/2022
90000190	12/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	38,896.27	13/12/2022
90000191	15/12/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	620,376.95	15/12/2022
90000192	15/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	212,134.68	15/12/2022
90000193	16/12/2022	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	21,052.00	16/12/2022
90000194	16/12/2022	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,450.00	16/12/2022
90000195	16/12/2022	BALLESTEROS ELIAS ANA CECILIA	23,438.52	16/12/2022
90000196	16/12/2022	BAZ CANCINO NATHALIE	21,052.00	16/12/2022
90000197	16/12/2022	BESNE ROMERO ALEJANDRA	21,052.00	16/12/2022
90000198	16/12/2022	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	12,450.00	16/12/2022
90000199	16/12/2022	BURRUEL CAMPILLO ANDA DELIA	12,450.00	16/12/2022
90000200	16/12/2022	CERVANTES ANAYA FAUSTINO	12,450.00	16/12/2022
90000201	16/12/2022	CAZARES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,450.00	16/12/2022
90000203	16/12/2022	COPADO ACUÑA ANA PAULINA	12,450.00	16/12/2022
90000204	16/12/2022	FERNANDEZ CARRANZA GUADALUPE	12,450.00	16/12/2022
90000205	16/12/2022	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	21,052.00	16/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000206	16/12/2022	GOMEZ RAMIREZ MARTIN XICOTENCATL	12,450.00	16/12/2022
90000207	16/12/2022	GOMEZ TOLERDO JORGE	21,052.00	16/12/2022
90000208	16/12/2022	GUIZAR VALENZUELA ANA MIRYAM	14,034.67	16/12/2022
90000209	16/12/2022	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	21,052.00	16/12/2022
90000210	16/12/2022	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	21,052.00	16/12/2022
90000211	16/12/2022	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,450.00	16/12/2022
90000212	16/12/2022	MACHADO CARRILO JESUS EUGENIO	12,450.00	16/12/2022
90000213	16/12/2022	MIRANDA BAÑUELOS FLOR ALEXIA	12,450.00	16/12/2022
90000214	16/12/2022	MOLINA PEREZ DANIEL ALBERTO	21,052.00	16/12/2022
90000215	16/12/2022	MONREAL TEYECHEA BRYANT ALBERTO	12,450.00	16/12/2022
90000216	16/12/2022	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,438.52	16/12/2022
90000217	16/12/2022	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,035.00	16/12/2022
90000218	16/12/2022	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,450.00	16/12/2022
90000219	16/12/2022	PERALTA MONTIJO FERNANDA	12,450.00	16/12/2022
90000220	16/12/2022	POLANCO ONTIVEROS JUAN RAMON	23,438.52	16/12/2022
90000221	16/12/2022	PRECIADO MONGE ANA CAROLINA	11,983.33	16/12/2022
90000222	16/12/2022	RASCON RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	20,350.27	16/12/2022
90000223	16/12/2022	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,450.00	16/12/2022
90000224	16/12/2022	SALIDO LOPEZ VANIA ARCELIA GUADALUPE	21,052.00	16/12/2022
90000225	16/12/2022	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,450.00	16/12/2022
90000226	16/12/2022	VALDEZ BRAVO LIRIO IBETH	12,450.00	16/12/2022
90000227	16/12/2022	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	21,052.00	16/12/2022
90000228	16/12/2022	VIZCARRA SANABIA NOHEMY FERNANDA	21,052.00	16/12/2022
90000229	16/12/2022	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	12,450.00	16/12/2022
90000231	26/12/2022	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	12,551.94	27/12/2022
90000232	26/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	66,410.70	27/12/2022
90000233	27/12/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	7,210.48	27/12/2022
90000234	28/12/2022	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	3,085,159.10	28/12/2022
90000235	28/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	215,219.35	28/12/2022
90000236	29/12/2022	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	146,000.00	30/12/2022
90000237	30/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	548,885.34	30/12/2022
90000238	30/12/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	1,437,965.14	30/12/2022
90000239	30/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	154,177.92	30/12/2022

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000240	30/12/2022	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	256,876.20	30/12/2022
90000241	30/12/2022	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	899,743.62	30/12/2022
90000242	30/12/2022	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	2,208,167.83	30/12/2022
Total Cuenta:			35,967,757.34	
Cuenta: 0118754241 ADQ DONAC AYUD FUNC P PERS C DISC EDO S 0118754241 ADQ Y DONAC AYUD FUNC P PER				
90000001	09/12/2022	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	555,366.24	12/12/2022
Total Cuenta:			555,366.24	
Total Banco:			525,511,581.11	
Total General:			525.511.581,11	
Entregado Por			Recibido Por	
Nombre			Nombre	