

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
<b>Banco: BANCOMER</b>				
<b>Cuenta: 0449877517 BANCOMER 0449877517</b>				
21377	12/02/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	15,000.00	13/02/2024
21378	15/02/2024	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	10,000.00	16/02/2024
21379	15/02/2024	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	10,000.00	27/02/2024
21380	15/02/2024	LUISA FERNANDA MONTEJANO BORBON	10,000.00	19/02/2024
21381	15/02/2024	JAIME LOPEZ SOTO	10,000.00	20/02/2024
21382	15/02/2024	JAIME LOPEZ SOTO	2,000.00	20/02/2024
21383	15/02/2024	JAIME LOPEZ SOTO	1,000.00	20/02/2024
21384	15/02/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	30,000.00	20/02/2024
21385	22/02/2024	NATHALIE BAZ CANCINO	10,000.00	01/03/2024
21387	09/04/2024	ADRIANA ARMENTA FRAIRE	10,000.00	15/04/2024
21388	16/05/2024	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,928.50	05/06/2024
21389	28/05/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	390.00	31/05/2024
21390	28/05/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	174.00	30/05/2024
21391	29/05/2024	JAIME LOPEZ SOTO	1,353.58	04/06/2024
21392	04/06/2024	JAIME LOPEZ SOTO	8,635.87	07/06/2024
21393	02/07/2024	JHONATAN IVAN GOMEZ ELIZONDO	10,000.00	15/07/2024
21394	05/07/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	994.00	16/07/2024
90002128	10/01/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	105,438.85	10/01/2024
90002129	15/01/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	147,759.45	15/01/2024
90002130	19/01/2024	LOPEZ SOTO JAIME	2,500.00	19/01/2024
90002131	22/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	41,585.04	25/01/2024
90002132	22/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	7,955.14	25/01/2024
90002134	23/01/2024	GOBIERNO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	1,092.00	25/01/2024
90002135	23/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	21,530.80	25/01/2024
90002136	23/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	124,364.48	25/01/2024
90002137	21/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,939.00	22/03/2024
90002138	21/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,862.00	22/03/2024
90002139	01/04/2024	AGUA DE HERMOSILLO	14,590.98	04/04/2024
90002140	03/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,380.00	03/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002141	03/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,093.00	03/04/2024
90002142	30/04/2024	MACARIO ALONSO AGUIRRE ROMERO	15,800.00	30/04/2024
90002143	06/05/2024	INOCENTA MARTINEZ ALOR	3,500.00	06/05/2024
90002144	08/05/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	6,551.68	13/05/2024
90002145	08/05/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	7,869.02	13/05/2024
90002146	10/05/2024	STEFANIE SOFIA HERNANDEZ GARCIA	5,000.00	10/05/2024
90002147	10/05/2024	CELAYA CARPIO ANA GEORGINA	5,000.00	10/05/2024
90002148	15/05/2024	SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES SAI SA DE CV	14,790.00	16/05/2024
90002149	21/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,737.00	27/05/2024
90002150	22/05/2024	MORFIN AVILES RAMON JAIRO	5,000.00	27/05/2024
90002151	22/05/2024	ALINE OCHOA ARAUJO	2,500.00	27/05/2024
90002152	22/05/2024	MOLINA CORDOVA MONICA GUADALUPE	5,000.00	27/05/2024
90002153	27/05/2024	PEDRAZA TIRADO ALEJANDRO DANIEL	6,500.00	28/05/2024
90002154	27/05/2024	VAZQUEZ LEJARZA ESTEBAN ARMANDO	4,000.00	28/05/2024
90002155	28/05/2024	ALMA EDITH LEYVA ESTRADA	10,000.00	28/05/2024
90002156	28/05/2024	CENTRO MEDICO DEL NOROESTE	20,000.00	28/05/2024
90002157	29/05/2024	CARLOS GABRIEL GONZALEZ BECUAR	5,000.00	29/05/2024
90002158	29/05/2024	MACARIO ALONSO AGUIRRE ROMERO	15,800.00	29/05/2024
90002159	03/06/2024	DANIEL GUILLERMO ZAMBADA VALDEZ	3,596.00	05/06/2024
90002160	03/06/2024	DANIEL GUILLERMO ZAMBADA VALDEZ	3,596.00	05/06/2024
90002161	05/06/2024	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	3,596.58	11/06/2024
90002162	17/06/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	37,584.00	18/06/2024
90002163	17/07/2024	PULIDO VIDAL MAURO FRANCISCO	2,500.00	19/07/2024
90002164	17/07/2024	SANDRA PATRICIA DOMINGUEZ PADILLA	8,000.00	19/07/2024
90002165	17/07/2024	GILBERTO ESTRADA DURAN	8,000.00	19/07/2024
90002166	17/07/2024	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP.	5,000.00	19/07/2024
90002167	17/07/2024	VARELA ROBLES JAIME	13,920.00	19/07/2024
90002168	19/07/2024	HERNANDEZ CEBREROS VICTOR MANUEL	3,000.00	23/07/2024
90002169	19/07/2024	FRANCISCA ARVAYO MENDEZ	5,000.00	23/07/2024
90002170	19/07/2024	LAURA MADRID CAMPA	5,000.00	23/07/2024
90002171	19/07/2024	CLAUDIA MONGE DUARTE	5,000.00	23/07/2024
90002172	19/07/2024	MARIA LUCIA RIOS VALENZUELA	5,000.00	23/07/2024
90002173	19/07/2024	MINERVA JUDITH CRUZ VASQUEZ	5,000.00	23/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90002174	19/07/2024	MARIA GRICELDA DUARTE RAMIREZ	5,000.00	23/07/2024
90002175	23/07/2024	AMPARO PEÑUELAS BOJORQUEZ	5,000.00	24/07/2024
90002176	23/07/2024	HERMES IVAN AVILA MALDONADO	4,234.00	24/07/2024
90002177	23/07/2024	RAFAEL ESPINOSA ULLOA	3,000.00	24/07/2024
90002178	24/07/2024	LYDA SYLVANA MARQUEZ GAMBINO	5,000.00	25/07/2024
90002179	25/07/2024	NAZIRA LEYVA BAZ	6,000.00	26/07/2024
90002180	26/07/2024	VARELA ROBLES JAIME	10,440.00	26/07/2024
90002181	26/07/2024	VARELA ROBLES JAIME	13,920.00	26/07/2024
90002182	29/07/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	9,709.20	30/07/2024
90002183	29/07/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	22,040.00	30/07/2024
90002184	29/07/2024	HERSON INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	7,987.76	30/07/2024
90002185	07/08/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	21,193.01	09/08/2024
90002186	08/08/2024	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC	12,000.00	09/08/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>1,001,930.94</b>	
<b>Cuenta: 0449877541 BANCOMER 0449877541</b>				
77319	19/12/2023	EYDI ODETTE RENDON TORRES	139.20	04/01/2024
77322	30/12/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	18,544.89	24/01/2024
77323	30/12/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,774.70	24/01/2024
77324	21/02/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	7,314.99	27/02/2024
77325	21/02/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	909.00	28/02/2024
77326	23/02/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	240.00	05/03/2024
77327	26/02/2024	LUISA FERNANDA MONTEJANO BORBON	6,918.35	05/03/2024
77328	26/02/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	7,961.53	05/03/2024
77329	28/02/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,544.19	05/03/2024
77330	29/02/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,091.80	04/03/2024
77331	11/03/2024	LUISA FERNANDA MONTEJANO BORBON	3,182.50	20/03/2024
77332	14/03/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,736.52	11/04/2024
77333	20/03/2024	LUISA FERNANDA MONTEJANO BORBON	2,972.00	04/04/2024
77334	21/03/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	231.20	02/04/2024
77335	02/04/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	13,172.67	09/04/2024
77336	03/04/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	7,053.90	16/04/2024
77337	04/04/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,627.16	08/04/2024
77339	10/04/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,811.40	19/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77340	10/04/2024	LUIA FERNANDA MONTEJANO BORBON	5,426.09	16/04/2024
77341	17/04/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,410.79	19/04/2024
77342	19/04/2024	LUIA FERNANDA MONTEJANO BORBON	3,434.40	29/04/2024
77344	24/04/2024	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,783.65	03/05/2024
77345	24/04/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	12,614.00	25/04/2024
77346	25/04/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,896.13	02/05/2024
77347	29/04/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	7,053.08	03/05/2024
77348	29/04/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	1,020.00	06/05/2024
77349	30/04/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,864.86	09/05/2024
77350	06/05/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	1,167.00	15/05/2024
77351	06/05/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	460.00	13/05/2024
77352	06/05/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	767.00	21/05/2024
77353	06/05/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,344.01	24/05/2024
77354	13/05/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,080.20	22/05/2024
77355	13/05/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,222.10	24/05/2024
77356	15/05/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	5,932.89	24/05/2024
77357	16/05/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	6,291.58	24/05/2024
77358	16/05/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	13,529.75	20/05/2024
77359	21/05/2024	LUIA FERNANDA MONTEJANO BORBON	4,315.91	29/05/2024
77360	27/05/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	13,889.53	29/05/2024
77361	28/05/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,894.20	31/05/2024
77362	28/05/2024	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	250.00	31/05/2024
77363	29/05/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	115.00	05/06/2024
77364	04/06/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	467.96	14/06/2024
77365	04/06/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,835.31	11/06/2024
77366	06/06/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,284.70	25/06/2024
77367	06/06/2024	SANTILLAN DOMINGUEZ HAYDEE	300.00	12/06/2024
77368	06/06/2024	SANTILLAN DOMINGUEZ HAYDEE	300.00	12/06/2024
77369	07/06/2024	LUIA FERNANDA MONTEJANO BORBON	2,917.40	17/06/2024
77370	07/06/2024	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	3,622.07	12/06/2024
77371	11/06/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	9,328.71	25/06/2024
77372	11/06/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,527.07	25/06/2024
77373	11/06/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,713.71	17/06/2024
77374	17/06/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,198.99	25/06/2024
77375	19/06/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	530.00	25/06/2024
77377	03/07/2024	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,724.20	19/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
77378	12/07/2024	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,000.00	19/07/2024
77379	23/07/2024	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	2,305.35	09/08/2024
77381	25/07/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,966.15	06/08/2024
77383	30/07/2024	JHONATAN IVAN GOMEZ ELIZONDO	3,455.00	02/08/2024
77384	31/07/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	12,042.81	02/08/2024
90008036	03/01/2024	CORPORATIVO GOYZUETA Y ASOCIADOS SA DE CV	1,325,395.12	03/01/2024
90008037	10/01/2024	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	3,340,361.52	11/01/2024
90008038	10/01/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	149,034.48	11/01/2024
90008039	10/01/2024	FARMASON DISTRIBUIDORA SA DE CV	353,800.00	12/01/2024
90008040	10/01/2024	ENCINAS RAMOS DANIEL EDUARDO	227,521.56	15/01/2024
90008041	10/01/2024	REYNOSO OTHON MAXIMO	9,045.42	15/01/2024
90008042	11/01/2024	NOTARIA PUBLICA NO. 66 S.C	4,241.37	15/01/2024
90008043	11/01/2024	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	8,163.09	12/01/2024
90008044	15/01/2024	SEGUROS AZTECA S.A. DE C.V.	9,860.00	16/01/2024
90008045	15/01/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	860,227.75	16/01/2024
90008046	15/01/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	3,673,281.89	16/01/2024
90008047	15/01/2024	BAYLESS SILVA ANA MARIA	55,738.00	16/01/2024
90008048	15/01/2024	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	563,296.00	16/01/2024
90008049	15/01/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	477,920.00	16/01/2024
90008050	15/01/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	126,856.44	16/01/2024
90008051	15/01/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	79,460.00	16/01/2024
90008052	15/01/2024	MEGAFRUTTA SA DE CV	1,164,600.04	16/01/2024
90008053	15/01/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	34,800.00	16/01/2024
90008054	15/01/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	18,270.00	16/01/2024
90008055	15/01/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	70,761.16	16/01/2024
90008056	15/01/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	315,357.58	15/01/2024
90008057	15/01/2024	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	334,278.70	16/01/2024
90008058	16/01/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	309,642.51	16/01/2024
90008059	17/01/2024	OCEJO TANORI LEZETH DENISE	1,160.00	23/01/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90008060	18/01/2024	TORRES VELAZQUEZ IVAN FERNANDO	999.00	19/01/2024
90008061	24/01/2024	CONSTRUCTORA MENDEZ D SA DE CV	3,766,058.19	24/01/2024
90008062	26/01/2024	FUNDACIÓN TELETÓN MEXICO AC	1,200,000.00	26/01/2024
90008063	26/01/2024	FUNDACIÓN TELETÓN MEXICO AC	1,200,000.00	26/01/2024
90008064	26/01/2024	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	19,863,787.48	26/01/2024
90008065	26/01/2024	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	6,850,465.85	26/01/2024
90008066	26/01/2024	MEGAFRUTTA, SA DE CV	15,448,203.52	26/01/2024
90008069	30/01/2024	PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA	22,078.05	31/01/2024
90008071	07/02/2024	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES S.A. DE C.V.	26,400.21	08/02/2024
90008072	07/02/2024	TORRES VELAZQUEZ IVAN FERNANDO	999.00	13/02/2024
90008073	07/02/2024	COMPUTO CONTABLE SOTF SA DE CV	4,347.00	13/02/2024
90008074	08/02/2024	TOLEDO SANTAMARIA HECTOR FRANCISCO	6,873.00	08/02/2024
90008075	09/02/2024	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	5,398.00	13/02/2024
90008076	09/02/2024	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	1,990.00	13/02/2024
90008077	09/02/2024	MARTINEZ GALAZ BRENDA	44,485.01	13/02/2024
90008078	09/02/2024	TORRES SALINAS JANITZE	4,060.00	09/02/2024
90008079	12/02/2024	COMERCIAL ZAZUETA SA DE CV	1,930,000.00	13/02/2024
90008080	12/02/2024	COMERCIALIZADORA DEL SOL HS SA DE CV	2,088,000.00	13/02/2024
90008081	12/02/2024	FARMASON DISTRIBUIDORA SA DE CV	4,698,000.00	13/02/2024
90008082	15/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	2,874.00	16/02/2024
90008083	16/02/2024	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	16/02/2024
90008084	20/02/2024	FILYREY, S.A DE C.V.	33,840.00	20/02/2024
90008085	20/02/2024	FILYREY, S.A. DE C.V.	15,581.00	20/02/2024
90008086	22/02/2024	GERMAN VERDUGO ESTRADA	26,700.88	23/02/2024
90008087	22/02/2024	JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO	36,018.00	23/02/2024
90008088	22/02/2024	GERMAN VERDUGO ESTRADA	33,860.40	23/02/2024
90008089	23/02/2024	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	5,800.00	01/03/2024
90008090	23/02/2024	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	10,000.00	01/03/2024
90008091	27/02/2024	ALONSO BUSTAMANTE LOPEZ	6,998.28	28/02/2024
90008092	28/02/2024	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO	1,544.34	28/02/2024
90008093	01/03/2024	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	3,000.00	01/03/2024
90008094	06/03/2024	GERMAN VERDUGO ESTRADA	102,462.80	08/03/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90008095	06/03/2024	MIGUEL ANGEL URQUIJO TARAZON	13,502.40	11/03/2024
90008096	06/03/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	37,891.40	11/03/2024
90008097	06/03/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	35,786.00	11/03/2024
90008098	07/03/2024	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,500.00	08/03/2024
90008099	07/03/2024	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	2,409.75	08/03/2024
90008100	11/03/2024	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	12,416.64	13/03/2024
90008101	12/03/2024	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	12/03/2024
90008102	15/03/2024	CAMBUSTON QUIJADA FRANCISCO JAVIER	4,992.00	15/03/2024
90008103	21/03/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	146,406.01	21/03/2024
90008104	26/03/2024	DAVID OTHON TABARDILLO	45,364.12	26/03/2024
90008107	26/03/2024	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV	5,915.90	26/03/2024
90008108	01/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	858.40	04/04/2024
90008109	03/04/2024	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	5,561.34	05/04/2024
90008110	03/04/2024	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	5,561.34	05/04/2024
90008111	03/04/2024	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	5,561.34	05/04/2024
90008112	03/04/2024	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	5,561.34	05/04/2024
90008113	03/04/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	10,706.80	05/04/2024
90008114	03/04/2024	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	5,790.00	05/04/2024
90008115	03/04/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	52,023.01	05/04/2024
90008116	05/04/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	18,981.93	05/04/2024
90008117	10/04/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	4,750.20	10/04/2024
90008118	11/04/2024	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	11/04/2024
90008119	16/04/2024	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	17,760,230.72	19/04/2024
90008120	18/04/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	2,060.16	19/04/2024
90008121	18/04/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	12,314.10	19/04/2024
90008122	18/04/2024	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	15,196.00	19/04/2024
90008123	23/04/2024	HINOJOSA RUIZ FLOR MARIA	12,958.02	24/04/2024
90008124	25/04/2024	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	61,402.99	29/04/2024
90008125	25/04/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	75,017.20	29/04/2024
90008126	25/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	2,320.00	29/04/2024
90008127	26/04/2024	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	7,400.80	30/04/2024
90008128	26/04/2024	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	3,382.56	30/04/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90008129	26/04/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	1,021.90	30/04/2024
90008130	26/04/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	33,512.40	30/04/2024
90008131	26/04/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	9,098.52	30/04/2024
90008132	26/04/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	10,006.20	30/04/2024
90008133	26/04/2024	FILYREF SA DE CV	13,165.00	30/04/2024
90008134	26/04/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	28,118.40	30/04/2024
90008135	29/04/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	3,666.76	30/04/2024
90008136	29/04/2024	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	22,145.46	30/04/2024
90008137	29/04/2024	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	6,148.00	30/04/2024
90008138	29/04/2024	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	8,210.10	30/04/2024
90008139	29/04/2024	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	6,637.00	30/04/2024
90008140	29/04/2024	COLORES ZAMBRANO BEATRIZ FERNANDA	7,245.00	30/04/2024
90008141	29/04/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	13,881.30	30/04/2024
90008142	02/05/2024	NOTARIA PUBLICA NO. 66 S.C	8,482.74	03/05/2024
90008143	07/05/2024	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	07/05/2024
90008144	08/05/2024	CORDOVA BERNAL MARIO	30,474.16	13/05/2024
90008145	08/05/2024	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	11,072.73	13/05/2024
90008146	08/05/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	3,503.03	13/05/2024
90008147	09/05/2024	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA S.A. DE	10,073.44	10/05/2024
90008148	15/05/2024	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	2,930.03	16/05/2024
90008149	15/05/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	79,425.27	16/05/2024
90008150	17/05/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	284,030.52	17/05/2024
90008151	17/05/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	27,973.40	27/05/2024
90008152	21/05/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	10,104.76	27/05/2024
90008153	21/05/2024	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	8,607.20	27/05/2024
90008154	22/05/2024	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	9,291.60	27/05/2024
90008155	23/05/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	58,107.56	23/05/2024
90008156	23/05/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	2,958.00	24/05/2024
90008157	24/05/2024	COLORES ZAMBRANO BEATRIZ FERNANDA	7,215.50	28/05/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90008158	29/05/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	2,899.88	31/05/2024
90008159	29/05/2024	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	4,964.80	31/05/2024
90008163	03/06/2024	SEGUROS AFIRME, SA DE CV, AFIRME GRUPO FIN	949,095.69	03/06/2024
90008164	03/06/2024	SEGUROS AFIRME, SA DE CV. AFIRME GRUPO FIN	2,053,553.65	03/06/2024
90008165	05/06/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	10,092.00	11/06/2024
90008166	05/06/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	5,220.00	11/06/2024
90008167	05/06/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	17,770.48	11/06/2024
90008168	05/06/2024	SEGUROS AZTECA SA DE CV	9,860.00	05/06/2024
90008169	06/06/2024	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	11/06/2024
90008170	06/06/2024	NORARIA PUBLICA NUMERO 66, S.C.	9,571.50	11/06/2024
90008171	07/06/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	20,764.00	07/06/2024
90008172	10/06/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	22,620.00	10/06/2024
90008173	11/06/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	463,536.00	11/06/2024
90008174	11/06/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	11,600.00	13/06/2024
90008175	11/06/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	8,816.00	13/06/2024
90008176	12/06/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	11,212.21	14/06/2024
90008177	14/06/2024	SALVADOR HORACIO DEL CASTILLO SERNA	18,035.80	24/06/2024
90008178	18/06/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	31,320.00	19/06/2024
90008180	21/06/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	10,030.52	25/06/2024
90008181	21/06/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	5,742.00	21/06/2024
90008182	21/06/2024	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	11,072.73	25/06/2024
90008183	21/06/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	7,076.00	25/06/2024
90008185	02/07/2024	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	7,000.00	10/07/2024
90008186	05/07/2024	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	10/07/2024
90008187	08/07/2024	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	10,000.00	09/07/2024
90008188	08/07/2024	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	10,000.00	09/07/2024
90008189	12/07/2024	HINOJOSA RUIZ FLOR MARIA	20,279.04	16/07/2024
90008190	15/07/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	47,620.73	17/07/2024
90008191	15/07/2024	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	4,326.80	17/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90008192	15/07/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	19,720.00	16/07/2024
90008193	15/07/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	41,214.81	17/07/2024
90008194	15/07/2024	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	6,450.08	17/07/2024
90008195	16/07/2024	OCHOA MORENO MARIA FERNANDA	8,420.00	19/07/2024
90008196	16/07/2024	IBARRA MEDRANO MARICELA	4,176.00	19/07/2024
90008197	22/07/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	19,024.00	24/07/2024
90008198	22/07/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	1,321.24	25/07/2024
90008199	22/07/2024	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	6,000,000.00	23/07/2024
90008201	24/07/2024	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	1,478.40	25/07/2024
90008202	25/07/2024	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	13,252,869.90	25/07/2024
90008203	02/08/2024	COLORES ZAMBRANO BEATRIZ FERNANDA	6,178.50	06/08/2024
90008204	06/08/2024	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	1,374.60	09/08/2024
90008205	06/08/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	15,694.35	09/08/2024
90008206	06/08/2024	SOLUCIONES RIVEN, S,A DE C.V.	2,086.84	09/08/2024
90008207	08/08/2024	GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTIZ	49,466.66	09/08/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>113,846,687.86</b>	
<b>Cuenta: 449877525 449877525/10583654</b>				
21177	09/11/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2024
21191	13/11/2023	RIVAS GAVIÑO SONIA	2,363.37	19/01/2024
21193	13/11/2023	BALBASTRO RIVAS FELIPE ALEJANDRO	2,363.38	12/01/2024
21194	13/11/2023	RIVAS DEL CASTILLO ADAN	2,363.38	12/01/2024
21259	28/11/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2024
21275	14/12/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2024
21288	18/12/2023	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	04/01/2024
21291	18/12/2023	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/01/2024
21292	18/12/2023	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	10/01/2024
21297	18/12/2023	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	09/01/2024
21298	18/12/2023	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	09/01/2024
21299	18/12/2023	BUENA FE DEL PITIC, AC	2,941.92	09/01/2024
21312	21/12/2023	BARTON VAZQUEZ MARIO EDUARDO	1,231.13	12/01/2024
21314	21/12/2023	MARTINEZ ARREOLA MARIA DEL ROSARIO	25,134.15	10/01/2024
21317	21/12/2023	GARCIA LOPEZ GILDA	55,575.08	10/01/2024
21319	21/12/2023	VAZQUEZ BUSTAMANTE DANIEL	33,675.92	12/01/2024
21321	21/12/2023	BONEO SILVA MICHELLE	19,588.45	10/01/2024
21322	29/12/2023	BUENA FE DEL PITIC, AC.	9.00	09/01/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
21323	12/01/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	15/01/2024	
21324	12/01/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	5,637.24	19/01/2024	
21325	12/01/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	5,661.15	31/01/2024	
21326	12/01/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/02/2024	
21327	12/01/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/02/2024	
21328	12/01/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,345.61	30/01/2024	
21329	12/01/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	4,144.24	15/01/2024	
21330	12/01/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	22/01/2024	
21331	12/01/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,627.38	15/01/2024	
21333	12/01/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	2,001.02	06/02/2024	
21334	12/01/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	22/01/2024	
21335	12/01/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	2,210.16	22/01/2024	
21336	12/01/2024	BUENA FE DEL PITIC AC	5,471.66	26/01/2024	
21337	29/01/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	31/01/2024	
21338	29/01/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	02/02/2024	
21339	29/01/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	01/02/2024	
21340	29/01/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/02/2024	
21341	29/01/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/02/2024	
21342	29/01/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	30/01/2024	
21343	29/01/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	30/01/2024	
21344	29/01/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	01/02/2024	
21345	29/01/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	30/01/2024	
21346	29/01/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	06/02/2024	
21347	29/01/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	12/02/2024	
21348	29/01/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	12/02/2024	
21349	29/01/2024	BUENA FE DEL PITIC, AC	178.62	13/02/2024	
21350	08/02/2024	VALENZUELA TREJO GEORGINA LILIAN	3,079.16	12/06/2024	
21351	08/02/2024	ARVAYO ACOSTA SARA DEL CARMEN	1,424.96	07/06/2024	
21352	08/02/2024	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	0.00	06/08/2024	Cancelado
21353	08/02/2024	ZOLA HERRERA LILIA ESTHER	10,700.29	22/03/2024	
21355	08/02/2024	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	0.00	06/08/2024	Cancelado
21356	08/02/2024	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	0.00	06/08/2024	Cancelado
21357	08/02/2024	CUBILLAS ROMERO ANA CECILIA	28,225.60	07/06/2024	
21358	08/02/2024	RIVAS GAVIÑO FRANCISCO ADAN	2,363.37	15/02/2024	
21359	08/02/2024	CEJUDO REYES RUBI JAZMIN	0.00	06/08/2024	Cancelado
21360	08/02/2024	ESTRADA LOPEZ ZARETH LIZETH	0.00	06/08/2024	Cancelado

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21361	08/02/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/02/2024
21362	08/02/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/02/2024
21363	08/02/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/02/2024
21364	08/02/2024	ROSAS HALLACK DIANA ALEJANDRA	24,063.26	07/06/2024
21365	08/02/2024	LEYVA BAZ MOISES JUAN LORENZO	2,722.37	07/06/2024
21366	08/02/2024	GUICOSA LOPEZ SONIA BALVANEDA	3,890.73	07/06/2024
21367	09/02/2024	DUARTE CORDOVA CYNTHIA ELIZABETH	5,834.66	13/02/2024
21368	12/02/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	15/02/2024
21369	12/02/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	16/02/2024
21370	12/02/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	19/02/2024
21371	12/02/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/02/2024
21372	12/02/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	11/03/2024
21373	12/02/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	22/02/2024
21374	12/02/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	15/02/2024
21375	12/02/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/02/2024
21376	12/02/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	15/02/2024
21377	12/02/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	01/03/2024
21378	12/02/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	20/02/2024
21379	12/02/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	20/02/2024
21380	12/02/2024	BUENA FE DEL PITIC AC	2,941.92	21/02/2024
21381	12/02/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	21/02/2024
21382	15/02/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	8,362.26	16/02/2024
21384	26/02/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	29/02/2024
21385	26/02/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	01/03/2024
21386	26/02/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	15/03/2024
21387	26/02/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	07/05/2024
21389	26/02/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	11/03/2024
21390	26/02/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	12/03/2024
21391	26/02/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	29/02/2024
21392	26/02/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	06/03/2024
21393	26/02/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	28/02/2024
21394	26/02/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	01/03/2024
21395	26/02/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	11/03/2024
21396	26/02/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	11/03/2024
21397	26/02/2024	BUENA FE DEL PITIC, AC	1,642.54	14/03/2024
21398	26/02/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	14/03/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
21399	13/03/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	14/03/2024	
21400	13/03/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	15/03/2024	
21402	13/03/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	15/03/2024	
21403	13/03/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	07/05/2024	
21404	13/03/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	23/04/2024	
21405	13/03/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	21/03/2024	
21406	13/03/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	14/03/2024	
21407	13/03/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	08/04/2024	
21408	13/03/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	15/03/2024	
21409	13/03/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	01/04/2024	
21410	13/03/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	20/03/2024	
21411	13/03/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	20/03/2024	
21412	13/03/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	22/03/2024	
21413	15/03/2024	SONIA RIVAS GAVIÑO	451,557.82	22/03/2024	
21414	15/03/2024	FRANCISCO ADAN RIVAS GAVIÑO	451,557.82	22/03/2024	
21417	20/03/2024	GONZALEZ BRACAMONTES AHIBEN EDUARDO	0.00	06/08/2024	Cancelado
21418	20/03/2024	CARRILLO ARMENTA JOSCELYNE	4,557.29	10/06/2024	
21419	20/03/2024	SAAVEDRA MORENO CAROLINA	94,944.23	23/04/2024	
21420	20/03/2024	ROMERO RENDON MIRIAM KARINA	25,241.52	22/03/2024	
21421	20/03/2024	VALENZUELA CORELLA JUDAS MIGUEL	8,860.25	22/03/2024	
21423	20/03/2024	FIGUEROA MEJIA SOCORRO VERONICA	26,112.29	05/04/2024	
21424	20/03/2024	JIMENEZ DE LA TOBA MARIA GUADALUPE	24,712.08	22/03/2024	
21425	20/03/2024	DESSENS SERRANO ROSARIO GUADALUPE	20,913.55	29/03/2024	
21426	20/03/2024	TAMAYO ARAUJO MARICELA	23,925.20	07/06/2024	
21427	20/03/2024	FLORES VALENZUELA EDMUNDO GUADALUPE	7,170.20	28/06/2024	
21428	21/03/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	29/03/2024	
21429	21/03/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	29/03/2024	
21431	21/03/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	07/05/2024	
21432	21/03/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	23/04/2024	
21433	21/03/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	29/03/2024	
21434	21/03/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	29/03/2024	
21435	21/03/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	08/04/2024	
21436	21/03/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	29/03/2024	
21437	21/03/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	01/04/2024	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
21438	21/03/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	03/04/2024	
21439	21/03/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	03/04/2024	
21440	21/03/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	10/04/2024	
21441	21/03/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	10/04/2024	
21442	25/03/2024	FELIPE ALEJANDRO BALBASTRO RIVAS	451,557.82	29/03/2024	
21443	27/03/2024	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	26,524.27	05/04/2024	
21444	27/03/2024	GARCIA BERNAL ARAM	0.00	29/03/2024	Cancelado
21445	27/03/2024	SANDOVAL ASTORGA MARIA ELENA	3,403.13	02/04/2024	
21446	03/04/2024	GARCIA BERNAL ARAM	17,519.18	04/04/2024	
21447	11/04/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	15/04/2024	
21448	11/04/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	15/04/2024	
21449	11/04/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	25/04/2024	
21450	11/04/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	07/05/2024	
21451	11/04/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	23/04/2024	
21452	11/04/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	15/04/2024	
21453	11/04/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	15/04/2024	
21454	11/04/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	17/05/2024	
21455	11/04/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	15/04/2024	
21456	11/04/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	30/04/2024	
21457	11/04/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	22/04/2024	
21458	11/04/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	22/04/2024	
21459	11/04/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	30/04/2024	
21460	18/04/2024	ALTAMIRANO PALAFOX SELENA	24,906.10	29/04/2024	
21461	18/04/2024	BORBON LARA SAMUEL	24,906.10	29/05/2024	
21462	18/04/2024	COTA RIVERA FRANCISCO JAVIER	7,021.78	30/04/2024	
21463	18/04/2024	VEGA FLORES LUIS ENRIQUE	15,635.81	23/04/2024	
21464	25/04/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	30/04/2024	
21465	25/04/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	03/05/2024	
21466	25/04/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	21/05/2024	
21467	25/04/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	07/05/2024	
21468	25/04/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	30/05/2024	
21469	25/04/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	06/05/2024	
21470	25/04/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	30/04/2024	
21471	25/04/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	17/05/2024	
21472	25/04/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	30/04/2024	
21473	25/04/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	30/04/2024	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21474	25/04/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	09/05/2024
21475	25/04/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	09/05/2024
21476	25/04/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	15/05/2024
21478	08/05/2024	GARCIA MARTINEZ LUCINA	7,489.31	10/06/2024
21479	08/05/2024	GALVAN MONTERO MARIA DIANELA	7,489.31	15/05/2024
21480	08/05/2024	MORENO MOLINA ROSARIO	3,928.14	07/06/2024
21481	08/05/2024	BERRELLEZA OROZCO MARIA SOFIA	3,935.13	10/06/2024
21482	08/05/2024	PIÑA ORDIALES ANA KAREN	5,163.96	06/06/2024
21483	08/05/2024	IBARRA DOMINGUEZ MARGARITA	14,329.91	11/06/2024
21484	09/05/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	15/05/2024
21485	09/05/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	17/05/2024
21486	09/05/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	21/05/2024
21488	09/05/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	30/05/2024
21489	09/05/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	28/05/2024
21490	09/05/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	15/05/2024
21491	09/05/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	17/05/2024
21492	09/05/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	15/05/2024
21493	09/05/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	31/05/2024
21494	09/05/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	21/05/2024
21495	09/05/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	21/05/2024
21496	09/05/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	05/06/2024
21497	09/05/2024	HUMBERTO ANDRES RUBIO SANCHEZ	169,853.03	31/05/2024
21498	24/05/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	30/05/2024
21499	24/05/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	31/05/2024
21500	24/05/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	31/05/2024
21502	24/05/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	30/05/2024
21503	24/05/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	31/05/2024
21504	24/05/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	31/05/2024
21505	24/05/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	19/06/2024
21506	24/05/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	05/06/2024
21507	24/05/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,169.16	31/05/2024
21508	24/05/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	05/06/2024
21509	24/05/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	05/06/2024
21510	24/05/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	04/06/2024
21511	30/05/2024	ALMA ALICIA TAPIA PEREZ	30,967.00	05/06/2024
21512	30/05/2024	LAURA ELENA ROMERO MENDEZ	36,177.40	04/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21513	30/05/2024	MARTIN TERAN ROMERO	30,545.00	04/06/2024
21515	06/06/2024	FLORES REAL FLOR MARINA	2,346.94	17/06/2024
21521	06/06/2024	CASTILLO MORENO DAVID	10,451.44	10/06/2024
21522	06/06/2024	MENDOZA MILLANES JERUSALEM	6,425.65	13/06/2024
21524	06/06/2024	VALDEZ HINOJOSA HUMBERTO GUADALUPE	4,428.65	19/06/2024
21525	06/06/2024	SANCHEZ TOLEDO MARIO EDUARDO	6,611.77	27/06/2024
21526	06/06/2024	PACHECO ARMENTA JOSE ALONSO	6,372.78	18/06/2024
21528	06/06/2024	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO	21,398.95	12/06/2024
21529	06/06/2024	GARCIA MARTINEZ SEVERIANO	18,145.06	12/06/2024
21532	06/06/2024	AGUILAR DEL TORO ALEJANDRO	2,201.11	13/06/2024
21533	06/06/2024	NORIEGA FRISBY MARGARITA	9,626.66	12/06/2024
21534	06/06/2024	CRUZ GOMEZ LIDIA NATGHELY	9,302.58	12/06/2024
21535	06/06/2024	ABRIL LANDELL BEATRIZ MARIA	24,105.42	11/06/2024
21536	06/06/2024	VALENZUELA VASQUEZ MARIBEL	18,545.22	12/06/2024
21537	06/06/2024	AMAYA CASTELLANOS NORA ALEJANDRA	9,138.90	18/06/2024
21539	06/06/2024	ARENAS OSUNA CESAR GILDARDO	20,000.49	13/06/2024
21541	06/06/2024	GONZALEZ TINEO MARIA ELENA	27,806.91	17/06/2024
21542	06/06/2024	RUIZ CASTRO JUAN	19,673.82	11/06/2024
21544	13/06/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,168.32	14/06/2024
21545	13/06/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	14/06/2024
21546	13/06/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	28/06/2024
21549	13/06/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	27/06/2024
21550	13/06/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	14/06/2024
21551	13/06/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	19/06/2024
21552	13/06/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,526.38	14/06/2024
21553	13/06/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,244.18	28/06/2024
21554	13/06/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	20/06/2024
21556	13/06/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	20/06/2024
21557	13/06/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	20/06/2024
21559	25/06/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	5,939.57	28/06/2024
21560	25/06/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,209.53	28/06/2024
21561	25/06/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,098.72	28/06/2024
21565	25/06/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,392.65	28/06/2024
21567	25/06/2024	RIVERA GONZALEZ LIZETH KOSEE	1,526.38	01/07/2024
21568	25/06/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,244.18	28/06/2024
21572	05/07/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	0.00	06/08/2024 Cancelado

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
21573	05/07/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	06/08/2024	
21574	05/07/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,969.92	15/07/2024	
21575	05/07/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/07/2024	
21576	05/07/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	06/08/2024	
21577	05/07/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	0.00	06/08/2024	Cancelado
21578	05/07/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	0.00	06/08/2024	Cancelado
21579	05/07/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	0.00	06/08/2024	Cancelado
21580	05/07/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	16/07/2024	
21581	05/07/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	765.69	16/07/2024	
21582	05/07/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	304.54	16/07/2024	
21583	05/07/2024	PEREZ MEDINA MARIANA SCARLETT	13,487.51	15/07/2024	
21586	09/07/2024	BERNAL MADA ARMANDO	16,973.82	22/07/2024	
21587	09/07/2024	CARBALLIDO CONTRERAS ALEJANDRA	10,384.69	16/07/2024	
21591	09/07/2024	HURTADO ACUÑA GUILLERMINA	1,536.24	16/07/2024	
21598	09/07/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,295.99	15/07/2024	
21599	09/07/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	5,891.30	15/07/2024	
21600	09/07/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	6,118.29	15/07/2024	
21601	09/07/2024	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	0.00	06/08/2024	Cancelado
21602	09/07/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	06/08/2024	
21603	09/07/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,660.86	15/07/2024	
21604	09/07/2024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	4,488.66	15/07/2024	
21605	09/07/2024	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/07/2024	
21606	09/07/2024	RIVERA GONZALEZ LIZETH KOSEE	2,695.30	15/07/2024	
21607	09/07/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,244.18	05/08/2024	
21608	09/07/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	16/07/2024	
21611	09/07/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	2,326.96	16/07/2024	
21612	09/07/2024	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,255.82	16/07/2024	
21613	24/07/2024	LUIS ENRIQUE VEGA FLORES	1,155,579.60	26/07/2024	
21614	25/07/2024	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,295.99	30/07/2024	
21615	25/07/2024	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,354.34	02/08/2024	
21616	25/07/2024	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,333.44	05/08/2024	
21618	25/07/2024	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	06/08/2024	
21619	25/07/2024	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,154.80	02/08/2024	
21620	25/07/2024	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,571.08	30/07/2024	
21622	25/07/2024	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,544.75	02/08/2024	
21623	25/07/2024	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	1,244.18	05/08/2024	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21624	25/07/2024	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	08/08/2024
21625	25/07/2024	HERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO	817.48	08/08/2024
21626	25/07/2024	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	358.87	08/08/2024
90000868	12/01/2024	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	4,533.48	15/01/2024
90000869	29/01/2024	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	30/01/2024
90000870	12/02/2024	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	13/02/2024
90000871	13/02/2024	S U T S P E S	1,180,937.74	16/02/2024
90000872	13/02/2024	S U T S P E S	168,253.98	16/02/2024
90000873	13/02/2024	S D I T G E S	296,205.82	16/02/2024
90000874	13/02/2024	S I T U D E S	9,306.98	16/02/2024
90000875	13/02/2024	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,615.72	16/02/2024
90000876	13/02/2024	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	96,056.10	16/02/2024
90000877	13/02/2024	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	239,937.80	16/02/2024
90000878	13/02/2024	METLIFE MEXICO SA	164,874.28	16/02/2024
90000879	26/02/2024	GRANILLO GONZALEZ JOVANA	2,358.58	27/02/2024
90000880	03/04/2024	S U S T P E S	1,150,594.31	04/04/2024
90000881	03/04/2024	S U S T P E S	165,580.14	04/04/2024
90000882	03/04/2024	S D I T G E S	293,434.20	04/04/2024
90000883	03/04/2024	S I T U D E S	8,694.48	04/04/2024
90000884	03/04/2024	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	6,615.72	04/04/2024
90000885	03/04/2024	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	89,351.98	04/04/2024
90000886	03/04/2024	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	245,010.44	04/04/2024
90000887	03/04/2024	METLIFE MEXICO SA	169,566.44	04/04/2024
90000888	03/04/2024	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	2,920.04	04/04/2024
90000889	11/04/2024	ISSSTESON	875,129.78	11/04/2024
90000890	16/04/2024	ISSSTESON	875,506.15	16/04/2024
90000891	17/04/2024	S U T S P E S	1,148,520.76	19/04/2024
90000892	17/04/2024	S U T S P E S	160,381.33	19/04/2024
90000893	17/04/2024	SDITGES	293,544.19	19/04/2024
90000894	17/04/2024	SITUDES	9,811.16	19/04/2024
90000895	17/04/2024	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	88,851.89	19/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000896	17/04/2024	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,623.22	19/04/2024
90000897	17/04/2024	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	250,954.51	19/04/2024
90000898	17/04/2024	METLIFE MEXICO SA	169,168.51	19/04/2024
90000899	17/04/2024	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	7,963.74	19/04/2024
90000900	17/05/2024	S U T S P E S	1,159,189.81	28/05/2024
90000901	17/05/2024	S U T S P E S	156,295.73	28/05/2024
90000902	17/05/2024	S D I T G E S	279,611.15	28/05/2024
90000903	17/05/2024	S I T U D E S	14,156.32	28/05/2024
90000904	17/05/2024	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,630.72	28/05/2024
90000905	17/05/2024	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM, ENR	79,059.09	28/05/2024
90000906	17/05/2024	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	256,135.25	28/05/2024
90000907	17/05/2024	METLIFE MEXICO	167,764.02	28/05/2024
90000908	17/05/2024	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	10,087.40	28/05/2024
90000909	20/06/2024	S U T S P E S	1,072,430.52	25/06/2024
90000910	20/06/2024	S U T S P E S	258,516.08	25/06/2024
90000911	20/06/2024	SDITGES	278,575.20	25/06/2024
90000912	20/06/2024	S I T U D E S	19,932.07	25/06/2024
90000913	20/06/2024	METLIFE MEXICO	165,533.10	25/06/2024
90000914	20/06/2024	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,630.72	25/06/2024
90000915	20/06/2024	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	70,193.25	25/06/2024
90000916	20/06/2024	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	253,117.29	25/06/2024
90000917	20/06/2024	ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	10,087.40	25/06/2024
90000918	10/07/2024	ISSSTESON	1,027,687.15	15/07/2024
90000919	19/07/2024	ISSSTESON	437,684.83	31/07/2024
90000920	19/07/2024	S U T S P E S	1,161,784.88	26/07/2024
90000921	19/07/2024	S U T S P E S	159,393.16	26/07/2024
90000923	19/07/2024	SDITGES	274,590.28	26/07/2024
90000924	19/07/2024	SITUDES	21,321.66	31/07/2024
90000925	19/07/2024	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,630.72	26/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000926	19/07/2024	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	67,806.42	31/07/2024
90000927	19/07/2024	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	266,302.01	31/07/2024
90000928	19/07/2024	METLIFE MEXICO SA	160,895.16	31/07/2024
90000929	19/07/2024	ATTENDO	10,087.40	31/07/2024
90000930	25/07/2024	S U T S P E S	989,185.52	26/07/2024
90000931	25/07/2024	S U T S P E S	257,977.09	26/07/2024
90000932	25/07/2024	S D I T G E S	265,308.69	26/07/2024
90000933	25/07/2024	S I T U D E S	26,886.25	31/07/2024
90000934	25/07/2024	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	10,087.40	31/07/2024
90000935	25/07/2024	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	266,937.57	31/07/2024
90000936	25/07/2024	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	70,944.41	31/07/2024
90000937	25/07/2024	METLIFE MEXICO	158,292.61	31/07/2024
90000938	25/07/2024	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,630.72	26/07/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>22,105,646.81</b>	
<b>Cuenta: 449877576 449877576/10856290</b>				
9936	22/01/2024	CONSUELO LUGO GARCIA	6,000.00	14/06/2024
9937	22/01/2024	NORMA ALICIA LUGO GARCIA	6,000.00	14/06/2024
9939	22/01/2024	MARIA DEL ROSARIO SOTO TRUJILLO	6,000.00	14/06/2024
9940	22/01/2024	ANTONIA LUGO DE LA TORRE	6,000.00	14/06/2024
9941	22/01/2024	MANUELA ALVAREZ ADARGA	6,000.00	14/06/2024
9942	22/01/2024	YAMILETH PERALTA MOLINA	6,000.00	14/06/2024
9943	22/01/2024	FRANCISCO GUADALUPE HUERTA VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
9944	22/01/2024	JUAN DIEGO VERDUGO GASTELUM	6,000.00	14/06/2024
9945	22/01/2024	JESUS ENRIQUE SOTO CORRAL	6,000.00	14/06/2024
9946	22/01/2024	DANIEL VALENZUELA ROMAN	6,000.00	14/06/2024
9947	22/01/2024	EDRWIN ISAAC LEAL MONTIJO	6,000.00	14/06/2024
9948	22/01/2024	RAMIRO ALVARADO ALVAREZ	6,000.00	14/06/2024
9949	22/01/2024	FRANCISCO ENCINAS RODRIGUEZ	6,000.00	14/06/2024
9950	22/01/2024	PORFIRIO SIERRA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
9951	22/01/2024	NOE RODRIGUEZ MORENO	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9952	22/01/2024	MARIA JOSE LOURDES BALDERRAMA NIEBLAS	6,000.00	14/06/2024
9953	22/01/2024	EMILIA GARCIA PADILLA	6,000.00	14/06/2024
9954	22/01/2024	RUBEN ORLANDO MARES SOLIS	6,000.00	14/06/2024
9955	22/01/2024	MATEO HERIBERTO BANDA ESQUER	6,000.00	14/06/2024
9956	22/01/2024	MARIA LIZETH DUARTE COSS	6,000.00	14/06/2024
9957	22/01/2024	EDGAR JAVIER ALVAREZ CORRAL	6,000.00	14/06/2024
9958	22/01/2024	DAVID RICARDO RODRIGUEZ BENITEZ	6,000.00	14/06/2024
9959	22/01/2024	JOSE MANUEL UBARI MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
9960	22/01/2024	JORGE ADAN LARA GUIRIZA	6,000.00	14/06/2024
9961	22/01/2024	ZEHIDY AMINETH RIVERA NEVAREZ	6,000.00	14/06/2024
9962	22/01/2024	MARIA DEL SOCORRO MADRID MONGE	6,000.00	14/06/2024
9963	22/01/2024	MARIA IMELDA GAMEZ LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
9965	22/01/2024	MARIA FERNANDA DUARTE CORONADO	6,000.00	14/06/2024
9966	22/01/2024	ROSA ARMIDA MARTINEZ OROZCO	6,000.00	14/06/2024
9967	22/01/2024	GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
9968	22/01/2024	ARMANDO LOPEZ LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
9969	22/01/2024	IVAN GABRIEL RASCON RASCON	6,000.00	14/06/2024
9970	22/01/2024	ORLANDO MARTINEZ GUIRIZA	6,000.00	14/06/2024
9971	22/01/2024	JULIO CESAR TEYECHEA TRUJILLO	6,000.00	14/06/2024
9973	22/01/2024	DANIEL ALVARADO NAVARRO	6,000.00	14/06/2024
9974	22/01/2024	JESUS LAURO ELIAS	6,000.00	14/06/2024
9975	22/01/2024	DIANA ERISELA RAMIREZ CORDOVA	6,000.00	14/06/2024
9976	22/01/2024	ROBERTO VILLEGAS SOTO	6,000.00	14/06/2024
9977	22/01/2024	NORMA ALICIA PERALTA BABUCA	6,000.00	14/06/2024
9979	22/01/2024	JOSE ARMANDO VILLAESCUSA MORAN	6,000.00	14/06/2024
9980	22/01/2024	JUANA AGUAYO FIGUEROA	6,000.00	14/06/2024
9981	22/01/2024	ESTELA ENRIQUEZ OLIVARES	6,000.00	14/06/2024
9982	22/01/2024	ADELINA PIZANO QUIROZ	6,000.00	14/06/2024
9983	22/01/2024	FRANCISCO ALEJANDRO BARRIOS DOMINGUEZ	6,000.00	14/06/2024
9984	22/01/2024	JESUS IBRAHIM LABORIN GALAZ	6,000.00	14/06/2024
9985	22/01/2024	TELMA FIGUEROA CORONA	6,000.00	14/06/2024
9986	22/01/2024	MIGUEL FRANCISCO ZAMBRANO SILVAIN	6,000.00	14/06/2024
9987	22/01/2024	BENITO LOPEZ IRIQUI	6,000.00	14/06/2024
9988	22/01/2024	KAREN YAMILETH OLIVARRIA LOPEZ	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
9989	22/01/2024	JOSE GUADALUPE MADERO	6,000.00	14/06/2024
9990	22/01/2024	ABELARDO HEREDIA SIQUEIROS	6,000.00	14/06/2024
9991	22/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PEÑA VINDIOLA	6,000.00	14/06/2024
9992	22/01/2024	PABLO HUMBERTO GUZMAN MENDEZ	6,000.00	14/06/2024
9993	22/01/2024	JOSE MANUEL GODELL GARCIA	6,000.00	14/06/2024
9994	22/01/2024	ANA LUZ FELIX ROBLES	6,000.00	14/06/2024
9995	22/01/2024	FRANCISCA VERONICA TANORI SIERRAS	6,000.00	14/06/2024
9997	22/01/2024	RENATA TAYDE GUADALUPE SANTACRUZ SANTACRUZ	6,000.00	14/06/2024
9998	22/01/2024	FRANCISCO GERONIMO FLORES SAUCEDA	6,000.00	14/06/2024
9999	22/01/2024	MANUELA GARCIA MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10000	22/01/2024	MANUEL ANTONIO MACHICHI MALDONADO	6,000.00	14/06/2024
10001	22/01/2024	FRANCISCA OLIVIA YANES LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10002	22/01/2024	GUADALUPE JAMILETH CORDOVA CAMPAS	6,000.00	14/06/2024
10003	22/01/2024	MARTHA AMELIA RABAGO SALCIDO	6,000.00	14/06/2024
10004	22/01/2024	MANUELA EDUWIGES DURAN COHEN	6,000.00	14/06/2024
10005	22/01/2024	ISRAEL YANEZ QUINTANA	6,000.00	14/06/2024
10008	22/01/2024	MARIA GUADALUPE VALENZUELA NUÑEZ	6,000.00	14/06/2024
10009	22/01/2024	KAREN FABIOLA QUIROZ VILLALVA	6,000.00	14/06/2024
10010	22/01/2024	ERNESTO FLORES LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10011	22/01/2024	EDNA MIREYA GUZMAN FELIX	6,000.00	14/06/2024
10012	22/01/2024	MARCO ANTONIO AMAVIZCA ESPINOZA	6,000.00	14/06/2024
10013	22/01/2024	ALEJO HUMBERTO RIVERA YUCUPICIO	6,000.00	14/06/2024
10014	22/01/2024	MARENA SILVA ALVAREZ	6,000.00	14/06/2024
10015	22/01/2024	RAMON ALBERTO PUGA MALDONADO	6,000.00	14/06/2024
10016	22/01/2024	JUAN REY RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10017	22/01/2024	HECTOR MANUEL ALDACO RAMOS	6,000.00	14/06/2024
10018	22/01/2024	ANA LYDIA MARTINEZ AYALA	6,000.00	14/06/2024
10019	22/01/2024	IBETH SARAHI ARAGON ARREDONDO	6,000.00	14/06/2024
10020	22/01/2024	IMELDA MARTINEZ MORALES	6,000.00	14/06/2024
10021	22/01/2024	ELBA AYDE GARCIA ARMENTA	6,000.00	14/06/2024
10022	22/01/2024	TANYA SARAHI PAYAN MANRIQUEZ	6,000.00	14/06/2024
10023	22/01/2024	BARBARA OLIVIA SOLANO HARO	6,000.00	14/06/2024
10024	22/01/2024	JUAN MANUEL ACUÑA NIEBLAS	6,000.00	14/06/2024
10025	22/01/2024	VICTOR DANIEL MARTINEZ GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10026	22/01/2024	JOSE FRANCISCO CASTELO CASTILLO	6,000.00	14/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10027	22/01/2024	ANA SOFIA ANGUAMEA DE LOS SANTOS	6,000.00	14/06/2024
10028	22/01/2024	JESUS JOSE ESTRADA GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10029	22/01/2024	EVER ALONSO NIEBLAS VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10030	22/01/2024	MARGARITO CASTAÑEDA DELGADO	6,000.00	14/06/2024
10031	22/01/2024	AZUL JORDANA ANAYA RIVERA	6,000.00	14/06/2024
10032	22/01/2024	MARTIN SALVADOR GALLEGOS SIMENTAL	6,000.00	14/06/2024
10033	22/01/2024	RAMON DEL CID CEBALLOS	6,000.00	14/06/2024
10034	22/01/2024	TOMAS EDUARDO VALENZUELA GUTIERREZ	6,000.00	14/06/2024
10035	22/01/2024	SERGIO NICOLAS TAMAYO ROJO	6,000.00	14/06/2024
10036	22/01/2024	EFREN MORENO ROJAS	6,000.00	14/06/2024
10037	22/01/2024	SILVIA MERAZ DUARTE	6,000.00	14/06/2024
10038	22/01/2024	JOSE ALFREDO SOTO TAPIA	6,000.00	14/06/2024
10039	22/01/2024	AARON ALEXIS LUGARDO GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10040	22/01/2024	VIRGINIA PACHECO LUZANILLA	6,000.00	14/06/2024
10041	22/01/2024	MANUEL IPOLITO CORRAL NIEBLAS	6,000.00	14/06/2024
10042	22/01/2024	RODERICO DUARTE BARCELO	6,000.00	14/06/2024
10043	22/01/2024	CRUZ MARTIN URIAS JIMENEZ	6,000.00	14/06/2024
10044	22/01/2024	YESENIA GUADALUPE ESTRELLA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10045	22/01/2024	RAMON AMADO ROBLES ROBLES	6,000.00	14/06/2024
10046	22/01/2024	MATIAS GARIBAY GERARDO	6,000.00	14/06/2024
10047	22/01/2024	GILBERTO VALENZUELA SOTO	6,000.00	14/06/2024
10048	22/01/2024	NANCY GUADALUPE MADRID COTA	6,000.00	14/06/2024
10049	22/01/2024	KARELY ADALITH MUNGUIA GUERRERO	6,000.00	14/06/2024
10050	22/01/2024	KARLA SOFIA PEREZ PARRA	6,000.00	14/06/2024
10051	22/01/2024	ALAN VAZQUEZ LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10052	22/01/2024	ANGELICA MARIA ZAMORA GIL	6,000.00	14/06/2024
10053	22/01/2024	CARLOS SERVIN DE LA MORA MEZA	6,000.00	14/06/2024
10054	22/01/2024	MARCELINO ARELLANO MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10055	22/01/2024	JORGE NANDE CASTRO	6,000.00	14/06/2024
10056	22/01/2024	VICTORINA ZAMORA	6,000.00	14/06/2024
10057	22/01/2024	MARIA CECILIA LOPEZ LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10059	22/01/2024	ALEXA VIRIDIANA IBARRA SANCHEZ	6,000.00	14/06/2024
10060	22/01/2024	JO FAR GAMALIEL VERDUGO REYES	6,000.00	14/06/2024
10061	22/01/2024	MARIA DEL SOCORRO TORRES GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10062	22/01/2024	CINTHYA ANAYLI LOPEZ GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10063	22/01/2024	SAMUEL BENJAMIN GIL GARCIA	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10064	22/01/2024	JIMENA GUADALUPE RUIZ BURBOA	6,000.00	14/06/2024
10065	22/01/2024	JORGE ANTONIO PACO LEAL	6,000.00	14/06/2024
10066	22/01/2024	ROSENDO VENEGAS ALCANTAR	6,000.00	14/06/2024
10067	22/01/2024	KARLA NALLELY JUSAINO ROSAS	6,000.00	14/06/2024
10068	22/01/2024	ANTONINO RIVERA ESPINOZA	6,000.00	14/06/2024
10069	22/01/2024	EVELIA GARCIA SANCHEZ	6,000.00	14/06/2024
10070	22/01/2024	SOTO ROSARIO ESPINOZA	6,000.00	14/06/2024
10071	22/01/2024	FABIOLA EUNICE BARRERAS RODRIGUEZ	6,000.00	14/06/2024
10072	22/01/2024	CARLOS MANUEL BOBADILLA ROSAS	6,000.00	14/06/2024
10073	22/01/2024	JESUS SANTIAGO CASTORENA VELDERRAIN	6,000.00	14/06/2024
10074	22/01/2024	CRISTO ALEJANDRO URREA RAMIREZ	6,000.00	14/06/2024
10075	22/01/2024	JESUS RODRIGO CORTES CASTRO	6,000.00	14/06/2024
10076	22/01/2024	SUGHEY GUADALUPE ZAMBRANO LAUTERIO	6,000.00	14/06/2024
10077	22/01/2024	RAMON PARRA QUIJADA	6,000.00	14/06/2024
10078	22/01/2024	SANTIAGO VEGA DAVILA	6,000.00	14/06/2024
10079	22/01/2024	CINTHIA GUADALUPE LOPEZ JAIME	6,000.00	14/06/2024
10080	22/01/2024	RAUL EDUARDO CORONADO LUCERO	6,000.00	14/06/2024
10081	22/01/2024	JESUS MANUEL QUINTANA GOMEZ	6,000.00	14/06/2024
10082	22/01/2024	ANTONIO QUINTANA ORTIZ	6,000.00	14/06/2024
10083	22/01/2024	LUZ DEL CARMEN LUCERO DAVILA	6,000.00	14/06/2024
10084	22/01/2024	DULCE ISABEL CAZAREZ ZATARAIN	6,000.00	14/06/2024
10085	22/01/2024	VIOLETA AZUCENA ROMERO PARRA	6,000.00	14/06/2024
10086	22/01/2024	RAFAEL CARVAJAL SERNA	6,000.00	14/06/2024
10087	22/01/2024	OFELIA MARTINEZ HERNADEZ	6,000.00	14/06/2024
10088	22/01/2024	ANTONIO YEPIZ VILCHES	6,000.00	14/06/2024
10089	22/01/2024	HUMBERTO JOCOBI MOROYOQUI	6,000.00	14/06/2024
10090	22/01/2024	GUADALUPE GARCIA ARCE	6,000.00	14/06/2024
10091	22/01/2024	EDITH VIRIDIANA JACOBO CRUZ	6,000.00	14/06/2024
10092	22/01/2024	MARIA ESTELA VALENZUELA VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10093	22/01/2024	LEONARDO MACHIJIZA AMARILLAS	6,000.00	14/06/2024
10094	22/01/2024	ROSARIO QUINTERO ALVAREZ	6,000.00	14/06/2024
10095	22/01/2024	TRINIDAD VALDEZ PACHECO	6,000.00	14/06/2024
10096	22/01/2024	ADRIAN VALENTE NAVARRETE VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10099	22/01/2024	ANTONIO ORDUÑO MENDOZA	6,000.00	14/06/2024
10100	22/01/2024	MARTINA ANGUAMEA VEGA	6,000.00	14/06/2024
10101	22/01/2024	MARIA DEL ROSARIO FUENTES DUARTE	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10102	22/01/2024	IRENE COTA ANGUAMEA	6,000.00	14/06/2024
10103	22/01/2024	BARTOLA VALENZUELA ELESUQUI	6,000.00	14/06/2024
10104	22/01/2024	MARTHA ONTIVEROS ROJAS	6,000.00	14/06/2024
10105	22/01/2024	JESUS JOSE VALENZUELA HERNANDEZ	6,000.00	14/06/2024
10106	22/01/2024	JESUS MARIA RUIZ YOCUPICIO	6,000.00	14/06/2024
10107	22/01/2024	MARIA ELIZABETH ALCARAZ HERNANDEZ	6,000.00	14/06/2024
10108	22/01/2024	AMPARO TERESA ANDUAGA VALDEZ	6,000.00	14/06/2024
10109	22/01/2024	ROSA ELENA MURRIETA ISLAS	6,000.00	14/06/2024
10110	22/01/2024	ALEJANDRO PARRA VALDEZ	6,000.00	14/06/2024
10111	22/01/2024	ERIK ALONSO JUSACAMEA RUIZ	6,000.00	14/06/2024
10112	22/01/2024	GUILLERMO MENDEZ NEYOY	6,000.00	14/06/2024
10113	22/01/2024	GUADALUPE IBARRA DIAZ	6,000.00	14/06/2024
10114	22/01/2024	HERNAN LOMBARDO TAPIA STEIN	6,000.00	14/06/2024
10115	22/01/2024	MONICO GONO CRUZ	6,000.00	14/06/2024
10116	22/01/2024	EUNICE NAVARRETE VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10117	22/01/2024	ROSARIO ARAGON CANTU	6,000.00	14/06/2024
10118	22/01/2024	DOLORES ESPINOSA HERNANDES	6,000.00	14/06/2024
10119	22/01/2024	JUANA ANGUAMEA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10120	22/01/2024	ALICIA VALDEZ AYALA	6,000.00	14/06/2024
10121	22/01/2024	CRUZ VALENZUELA VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10122	22/01/2024	MARIA EXIQUIA RIVERA URQUIDEZ	6,000.00	14/06/2024
10123	22/01/2024	JORGE FUENTES ZAVALA	6,000.00	14/06/2024
10124	22/01/2024	JOSEFINA LOPEZ SOTOMAYOR	6,000.00	14/06/2024
10126	22/01/2024	ASCENCION MENDIVIL PEÑUÑURI	6,000.00	14/06/2024
10127	22/01/2024	SANTOS VALENZUELA VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10128	22/01/2024	HERMENEGILDO ORTEGA RODRIGUEZ	6,000.00	14/06/2024
10129	22/01/2024	SILVIA OLIVIA VALENZUELA ESQUER	6,000.00	14/06/2024
10130	22/01/2024	MIGUEL MUMULMEA ESCALANTE	6,000.00	14/06/2024
10131	22/01/2024	JORGE LUIS VERDUGO ROSAS	6,000.00	14/06/2024
10132	22/01/2024	JESUS FELIPE VAZQUEZ MENDOZA	6,000.00	14/06/2024
10133	22/01/2024	GILBERTO RAMIREZ BUELNA	6,000.00	14/06/2024
10134	22/01/2024	DULCE MARIA ZAZUETA JOCOBI	6,000.00	14/06/2024
10135	22/01/2024	SUSANA LOPEZ SOL	6,000.00	14/06/2024
10136	22/01/2024	JESUS ANGEL JUSACAMEA VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10137	22/01/2024	RODRIGO CRUZ YOCUPICIO	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10138	22/01/2024	OSCAR ENRIQUE DE JESUS CASTILLO YOCUPICIO	6,000.00	14/06/2024
10139	22/01/2024	ROSARIO GUADALUPE APODACA MEDINA	6,000.00	14/06/2024
10140	22/01/2024	RAUL ISIDRO MEDINA JOCOBI	6,000.00	14/06/2024
10141	22/01/2024	JOSE RAMON RUIZ ALCARAZ	6,000.00	14/06/2024
10142	22/01/2024	CELESTE YERALDI OSUNA SOQUI	6,000.00	14/06/2024
10143	22/01/2024	FRANCISCO ALEJANDRO SANTA CRUZ MIRANDA	6,000.00	14/06/2024
10144	22/01/2024	FLOR ANAHI RODRIGUEZ RIVERA	6,000.00	14/06/2024
10145	22/01/2024	JOSE MANUEL ENRIQUEZ BACA	6,000.00	14/06/2024
10146	22/01/2024	MARFISA CERVANTES VARGAS	6,000.00	14/06/2024
10147	22/01/2024	FRANCISCO SALVADOR RAMSES AYALA FLORES	6,000.00	14/06/2024
10149	22/01/2024	JONATHAN EMMANUEL FUENTES CAUDILLO	6,000.00	14/06/2024
10150	22/01/2024	SONIA MORENO SOTO	6,000.00	14/06/2024
10151	22/01/2024	OSCAR ALEXIS RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10152	22/01/2024	HUMBERTO MENDEZ ESCALANTE	6,000.00	14/06/2024
10153	22/01/2024	MANUEL DE JESUS MAGALLANES CASILLAS	6,000.00	14/06/2024
10154	22/01/2024	MANUEL GARCIA MONTOY	6,000.00	14/06/2024
10155	22/01/2024	JOEL ERNESTO RUELAS MORENO	6,000.00	14/06/2024
10156	22/01/2024	JOSE VEGA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10158	22/01/2024	GRICELDA ORTIZ ALOR	6,000.00	14/06/2024
10159	22/01/2024	CARLOS SALAZAR ZUÑIGA	6,000.00	14/06/2024
10160	22/01/2024	SERGIO OMAR SALAZAR FLORES	6,000.00	14/06/2024
10161	22/01/2024	XIMENA BEATRIZ PESQUEIRA ARBALLO	6,000.00	14/06/2024
10162	22/01/2024	MARIBEL MEZA CAMACHO	6,000.00	14/06/2024
10163	22/01/2024	JUAN DE DIOS ALMENDAREZ MORENO	6,000.00	14/06/2024
10164	22/01/2024	EMMANUEL DOMINGUEZ FIGUEROA	6,000.00	14/06/2024
10165	22/01/2024	GLORIA PATRICIA ACUÑA OCHOA	6,000.00	14/06/2024
10166	22/01/2024	GRACE ESTEFANIA CAMPA SAAVEDRA	6,000.00	14/06/2024
10167	22/01/2024	DANIELA MENDOZA CAMOU	6,000.00	14/06/2024
10168	22/01/2024	EDGAR EDUARDO BUSTOS ENCINAS	6,000.00	14/06/2024
10169	22/01/2024	FATIMA GUADALUPE MENDOZA LAUTERIO	6,000.00	14/06/2024
10170	22/01/2024	GEORGINA GUADALUPE MONGE CORONADO	6,000.00	14/06/2024
10171	22/01/2024	ANGEL LEONEL SILVA VARELA	6,000.00	14/06/2024
10172	22/01/2024	ANDREA NATALY QUIJADA URUCHURTU	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10173	22/01/2024	IVAN HERMILO ARENAS LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10175	22/01/2024	ROSA DELIA PERALTA MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10176	22/01/2024	FIDEL AVILES MOLINA	6,000.00	14/06/2024
10177	22/01/2024	VICTOR EDOARDO LOPEZ SILVA	6,000.00	14/06/2024
10178	22/01/2024	VICTORIA LOPEZ GURROLA	6,000.00	14/06/2024
10179	22/01/2024	ZAIRA MELISSA VALENCIA SAMANIEGO	6,000.00	14/06/2024
10180	22/01/2024	SANTOS SILVA GUTIERREZ	6,000.00	14/06/2024
10181	22/01/2024	MARTIN VENTURA OCHOA VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10182	22/01/2024	JESUS NICOLAS CARRILLO RUIZ	6,000.00	14/06/2024
10183	22/01/2024	JORGE LUIS GALAVIZ LOZANO	6,000.00	14/06/2024
10184	22/01/2024	ESPERANZA MONGE QUIJADA	6,000.00	14/06/2024
10185	22/01/2024	PEDRO GABRIEL RAMIREZ MONSIVAIS	6,000.00	14/06/2024
10186	22/01/2024	MARIA LUCIA DURAN MOROYOQUI	6,000.00	14/06/2024
10187	22/01/2024	IGNACIO SOLORIO CARDONA	6,000.00	14/06/2024
10188	22/01/2024	GEORGINA EUNICE CAMPA ZAZUETA	6,000.00	14/06/2024
10189	22/01/2024	FRANCISCO CONTRERAS CONTRERAS	6,000.00	14/06/2024
10190	22/01/2024	ZULEICA VANESSA VALENCIA SAMANIEGO	6,000.00	14/06/2024
10191	22/01/2024	MOISES VARELA PINEDA	6,000.00	14/06/2024
10192	22/01/2024	FRANCISCO ESTEBAN MEDINA URUCHURTU	6,000.00	14/06/2024
10193	22/01/2024	LUIS JAVIER ACUÑA ROMERO	6,000.00	14/06/2024
10194	22/01/2024	JULIAN ANTONIO MUÑOZ FLORES	6,000.00	14/06/2024
10195	22/01/2024	JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA	6,000.00	14/06/2024
10196	22/01/2024	ANA MARIBEL COTA YOCUPICIO	6,000.00	14/06/2024
10197	22/01/2024	LUIS CARLOS OCHOA GALINDO	6,000.00	14/06/2024
10198	22/01/2024	DANIEL ALEXANDER FELIX DOMINGUEZ	6,000.00	14/06/2024
10199	22/01/2024	OLIVER FERNANDO MORALES BURRUEL	6,000.00	14/06/2024
10200	22/01/2024	RANDY ESQUER MORA	6,000.00	14/06/2024
10201	22/01/2024	GABRIELA CORDOVA AGUILAR	6,000.00	14/06/2024
10202	22/01/2024	MARTIN FAUSTO ESCALANTE SALAZAR	6,000.00	14/06/2024
10203	22/01/2024	BENJAMIN GUIDA CONS	6,000.00	14/06/2024
10204	22/01/2024	MARTINA ELENA LUCERO SORTILLON	6,000.00	14/06/2024
10205	22/01/2024	RICARDO ENCINAS RODRIGUEZ	6,000.00	14/06/2024
10207	22/01/2024	ALEJANDRA GUZMAN GUTIERREZ	6,000.00	14/06/2024
10208	22/01/2024	ANYELINA BERENICE HERNANDEZ MUÑOZ	6,000.00	14/06/2024
10209	22/01/2024	IRLANDA GABRIELA ARCE LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10211	22/01/2024	ELVIRA BRIONES BAÑUELOS	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10212	22/01/2024	MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ MORENO	6,000.00	14/06/2024
10213	22/01/2024	ABRAHAM ULISES BELTRAN LUGO	6,000.00	14/06/2024
10214	22/01/2024	EDNA CAROLINA PALAFOX DUARTE	6,000.00	14/06/2024
10215	22/01/2024	JUANA ALICIA ARGUELLES SOLORIO	6,000.00	14/06/2024
10217	22/01/2024	MARCO ANTONIO ENCINAS MUNGUIA	6,000.00	14/06/2024
10218	22/01/2024	ANGEL YAHIEL CABRERA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10219	22/01/2024	CARMEN CECILIA ROMERO CARREON	6,000.00	14/06/2024
10220	22/01/2024	JESUS RAFAEL SOTO IRIQUI	6,000.00	14/06/2024
10221	22/01/2024	MA JESUS NUÑEZ GOMEZ	6,000.00	14/06/2024
10222	22/01/2024	MINERVA ODILIA GUERRA BUSTAMANTE	6,000.00	14/06/2024
10223	22/01/2024	ARSENIO BENJAMIN VERGARA DOZAL	6,000.00	14/06/2024
10224	22/01/2024	PEDRO MARTIN MEDINA GAMEZ	6,000.00	14/06/2024
10225	22/01/2024	EMANUEL ABRAHAM QUIÑONEZ VAZQUEZ	6,000.00	14/06/2024
10226	22/01/2024	MICHELLE ALEXANDRA ALVARADO ROSAS	6,000.00	14/06/2024
10227	22/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES MONTIJO ARMENTA	6,000.00	14/06/2024
10228	22/01/2024	MARLEN IRENE FONTES SALAZAR	6,000.00	14/06/2024
10229	22/01/2024	BRYAN ALEJANDRO CORDOVA MUNGUIA	6,000.00	14/06/2024
10230	22/01/2024	OMAR ALEJANDRO BOURJAC PADILLA	6,000.00	14/06/2024
10232	22/01/2024	MARIA ARREGUIN VEGA	6,000.00	14/06/2024
10233	22/01/2024	JAVIER MENDOZA LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10234	22/01/2024	AXEL FABIAN VILLA MORALES	6,000.00	14/06/2024
10235	22/01/2024	JUANA FELIX MEDINA	6,000.00	14/06/2024
10236	22/01/2024	MARIA DEL SOCORRO GRIJALVA MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10237	22/01/2024	LESLIE FERNANDA MARQUEZ BERNAL	6,000.00	14/06/2024
10238	22/01/2024	JESUS MANUEL RABAGO RANGEL	6,000.00	14/06/2024
10239	22/01/2024	LUIS JESUS AGUILAR ACUÑA	6,000.00	14/06/2024
10241	22/01/2024	JAVIER EDUARDO GONZALEZ ALMARAZ	6,000.00	14/06/2024
10242	22/01/2024	LESLIE RENATA CASAS ARREGUIN	6,000.00	14/06/2024
10243	22/01/2024	EDUARDO GARCIA LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10244	22/01/2024	FRANCISCO ARMANDO LOPEZ RAMOS	6,000.00	14/06/2024
10245	22/01/2024	SAMUEL ANDUAGA MEDRANO	6,000.00	14/06/2024
10246	22/01/2024	DIEGO LOPEZ NAVARRO	6,000.00	14/06/2024
10247	22/01/2024	RICARDO VALENZUELA PERALTA	6,000.00	14/06/2024
10248	22/01/2024	FRANCISCA YESSSENIA VERDUGO MIRANDA	6,000.00	14/06/2024
10249	22/01/2024	ROXANA MARISOL VERDUZCO FIGUEROA	6,000.00	14/06/2024
10250	22/01/2024	MARTIN GUADALUPE RUELAS VASQUEZ	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10251	22/01/2024	TOMAS ERNESTO RAMIREZ BERMUDEZ	6,000.00	14/06/2024
10252	22/01/2024	IRMA GLORIA PASOS RUIZ	6,000.00	14/06/2024
10253	22/01/2024	FERNANDO ANTONIO SOSA RASCON	6,000.00	14/06/2024
10255	22/01/2024	ALMA CAROLINA AMAYA MADRID	6,000.00	14/06/2024
10256	22/01/2024	JORGE ANTONIO MARTINEZ VALLE	6,000.00	14/06/2024
10257	22/01/2024	MANUEL OMAR ZAVALA GAMEZ	6,000.00	14/06/2024
10258	22/01/2024	MAGALI TECUANE NIÑO	6,000.00	14/06/2024
10259	22/01/2024	EDWIN YAIR CEJA PALMERIN	6,000.00	14/06/2024
10260	22/01/2024	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ ANDRADE	6,000.00	14/06/2024
10261	22/01/2024	JORGE ALBERTO MARTINEZ MIRANDA	6,000.00	14/06/2024
10262	22/01/2024	MANUEL ALBERTO VALENCIA LIZARRAGA	6,000.00	14/06/2024
10263	22/01/2024	HECTOR MANUEL RUIZ VAZQUEZ	6,000.00	14/06/2024
10264	22/01/2024	CLARA MARGARITA NAVARRO MORENO	6,000.00	14/06/2024
10265	22/01/2024	BENITO ARCHULETA DIAZ	6,000.00	14/06/2024
10266	22/01/2024	SILVIA LORENA GALVEZ MOLINA	6,000.00	14/06/2024
10267	22/01/2024	CLEOTILDE ANDRADE MORENO	6,000.00	14/06/2024
10268	22/01/2024	MARIA YOLANDA RANGEL FERNANDEZ	6,000.00	14/06/2024
10269	22/01/2024	VALENTIN GURROLA VAZQUEZ	6,000.00	14/06/2024
10270	22/01/2024	VICTOR IVAN ALVAREZ TORRES	6,000.00	14/06/2024
10271	22/01/2024	JUAN CARLOS DEL RIO AYALA	6,000.00	14/06/2024
10272	22/01/2024	IVAN ADIR BUSANI NAVARRO	6,000.00	14/06/2024
10273	22/01/2024	GABINA CAMPOS CORIA	6,000.00	14/06/2024
10274	22/01/2024	SANTA LUCIA GUADALUPE JUAREZ ASTORGA	6,000.00	14/06/2024
10275	22/01/2024	DYLAN JOSUE ROSA SOLIS	6,000.00	14/06/2024
10276	22/01/2024	ISMAEL ANGEL COTA	6,000.00	14/06/2024
10277	22/01/2024	KAREM LIZBETH VALDEZ ROMERO	6,000.00	14/06/2024
10278	22/01/2024	EDGARDO GUILLERMO LUGO GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10279	22/01/2024	GLORIA GARCIA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10280	22/01/2024	YIDITH CAROLINA LARA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10281	22/01/2024	LUIS ARMANDO JUSACAMEA LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10282	22/01/2024	FAUSTO ESCALANTE LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10283	22/01/2024	FRANCISCO SORIA VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10286	22/01/2024	MARIA ELENA FRASQUILLO MURRIETA	6,000.00	14/06/2024
10287	22/01/2024	JESUS FRANCISCA MERAZ MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10288	22/01/2024	IVAN ALEXIS VALENZUELA MURRIETA	6,000.00	14/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10289	22/01/2024	GILBERTO GONZALEZ SANCHEZ	6,000.00	14/06/2024
10290	22/01/2024	MARIA YSELA LEYVA FIMBRES	6,000.00	14/06/2024
10292	22/01/2024	RITA MONICA GARCIA URQUIJO	6,000.00	14/06/2024
10293	22/01/2024	ROSITA FIMBRES VALDEZ	6,000.00	14/06/2024
10296	22/01/2024	ADRIAN EMMANUEL RAMOS GAMEZ	6,000.00	14/06/2024
10297	22/01/2024	ARMIDA VERDUGO CORRAL	6,000.00	14/06/2024
10298	22/01/2024	JULIO ENRIQUE SALAS VALDEZ	6,000.00	14/06/2024
10299	22/01/2024	JOSE MIGUEL YOCUPICIO YEVISMEA	6,000.00	14/06/2024
10300	22/01/2024	RAMONA TRINIDAD QUIJANO FLORES	6,000.00	14/06/2024
10301	22/01/2024	JUAN CARLOS PAYAN CORRAL	6,000.00	14/06/2024
10303	22/01/2024	SEBASTIAN ESPINOZA ALCANTAR	6,000.00	14/06/2024
10304	22/01/2024	TRINIDAD CECILIA CASTAÑEDA DOMINGUEZ	6,000.00	14/06/2024
10305	22/01/2024	JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ ANGULO	6,000.00	14/06/2024
10306	22/01/2024	MARTIN ALBERTO MARIN VAZQUEZ	6,000.00	14/06/2024
10307	22/01/2024	ANDRES ARI GARCIA VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10308	22/01/2024	JUAN SANTOS ROMO	6,000.00	14/06/2024
10309	22/01/2024	JESUS ANTONIO RAMOS GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10310	22/01/2024	ROBERTO ANDRADE ROMERO	6,000.00	14/06/2024
10311	22/01/2024	JOSE JESUS RAMIREZ TERAN	6,000.00	14/06/2024
10312	22/01/2024	ALAN FERNANDO FLORES QUIJADA	6,000.00	14/06/2024
10313	22/01/2024	JESUS ALEXANDER GARCIA CANO	6,000.00	14/06/2024
10314	22/01/2024	ANGELICA JUDITH LEON ALTAMIRANO	6,000.00	14/06/2024
10315	22/01/2024	DARIEL ADRIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	6,000.00	14/06/2024
10316	22/01/2024	DANIELA RAFAELA MIRANDA SIQUEIROS	6,000.00	14/06/2024
10317	22/01/2024	MARISELA OZUNA MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10318	22/01/2024	DULCE GUADALUPE BARAJAS AVILA	6,000.00	14/06/2024
10319	22/01/2024	GUADALUPE MICHELLE GONZALEZ ERIVEZ	6,000.00	14/06/2024
10320	22/01/2024	JOSE LUIS ARRIZON ACUÑA	6,000.00	14/06/2024
10321	22/01/2024	FRYDHA BRIGITTEE ESPINOSA MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10322	22/01/2024	RUBEN MARTIN ESCARCEGA QUIÑONES	6,000.00	14/06/2024
10323	22/01/2024	ALMA GABRIELA PARRA GAMEZ	6,000.00	14/06/2024
10324	22/01/2024	LUZ ELBA CISNEROS MORALES	6,000.00	14/06/2024
10325	22/01/2024	ISABEL WATSSON GUADALUPE	6,000.00	14/06/2024
10326	22/01/2024	ROSA FRANCISCA ALTAMIRANO LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10327	22/01/2024	YADIRA JANETT LUGO GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10328	22/01/2024	MARIA DEL REFUGIO ROMO ESTRADA	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10329	22/01/2024	ABEL OSVALDO ZAVALA MORENO	6,000.00	14/06/2024
10330	22/01/2024	NOE RAFAEL CANCHOLA ACUÑA	6,000.00	14/06/2024
10331	22/01/2024	MARIA LUISA DIAS PERALTA	6,000.00	14/06/2024
10332	22/01/2024	RAMON MORENO MADRID	6,000.00	14/06/2024
10333	22/01/2024	SAMARA AZUCENA LEMUS CAMACHO	6,000.00	14/06/2024
10334	22/01/2024	JORGE ALBERTO RIPALDA ARELLANO	6,000.00	14/06/2024
10335	22/01/2024	MAURICIO ARMANDO SIQUEIROS BORBOA	6,000.00	14/06/2024
10336	22/01/2024	LUZ PATRICIA SERNA MADERO	6,000.00	14/06/2024
10337	22/01/2024	LUIS CARLOS VILLA	6,000.00	14/06/2024
10339	22/01/2024	SALVADOR ALMONTE VERDUZCO	6,000.00	14/06/2024
10340	22/01/2024	RAMON RIOS GOMEZ	6,000.00	14/06/2024
10341	22/01/2024	ANGEL SALVADOR MONGE MORALES	6,000.00	14/06/2024
10342	22/01/2024	AARON RAMOS GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10343	22/01/2024	VENUSTIANO MARQUEZ TREJO	6,000.00	14/06/2024
10344	22/01/2024	FRANCISCA SANTA CRUZ PACHECO	6,000.00	14/06/2024
10345	22/01/2024	ROSA MARIA MONTAÑO MONTAÑO	6,000.00	14/06/2024
10346	22/01/2024	ALICE SOFIA URBALERO BUITIMEA	6,000.00	14/06/2024
10347	22/01/2024	ALONDRA LUCIA DUARTE FIGUEROA	6,000.00	14/06/2024
10348	22/01/2024	EDUARDO CASTILLO GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10349	22/01/2024	JUAN ANGEL COTA ZAZUETA	6,000.00	14/06/2024
10350	22/01/2024	MARIA IRENE AYALA LAGARDA	6,000.00	14/06/2024
10352	22/01/2024	HUGO RAFAEL MOROYOQUI JUSACAMEA	6,000.00	14/06/2024
10353	22/01/2024	RIGOBERTO MENDOZA CAZARES	6,000.00	14/06/2024
10354	22/01/2024	MARIO ALBERTO VALENCIA VALDEZ	6,000.00	14/06/2024
10355	22/01/2024	CARLOS DANIEL BUITIMEA AYALA	6,000.00	14/06/2024
10357	22/01/2024	MANUEL VEGA RAMIREZ	6,000.00	14/06/2024
10358	22/01/2024	CARLOTA VEGA PERAZA	6,000.00	14/06/2024
10359	22/01/2024	IKER JOHAN LEMUS SEPULVEDA	6,000.00	14/06/2024
10360	22/01/2024	KAREN ALICIA CONTRERAS VERDUGO	6,000.00	14/06/2024
10361	22/01/2024	JAVIER RAMOS RIESGO	6,000.00	14/06/2024
10362	22/01/2024	MIGUEL ADOLFO ALCANTAR RODRIGUEZ	6,000.00	14/06/2024
10363	22/01/2024	LUIS ALFREDO VALENZUELA VERDUGO	6,000.00	14/06/2024
10364	22/01/2024	LORENZO ANTONIO RABAGO HUICOZA	6,000.00	14/06/2024
10365	22/01/2024	JOSE MANUEL VALENZUELA CHARIAS	6,000.00	14/06/2024
10366	22/01/2024	OZVALDO SAÑUDO VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10367	22/01/2024	ELISABETH VAZQUEZ PALACIOS	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10368	22/01/2024	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ LEYVA	6,000.00	14/06/2024
10369	22/01/2024	LEOPOLDO FIGUEROA MONTES	6,000.00	14/06/2024
10370	22/01/2024	HUMBERTO ENCINAS NEYOY	6,000.00	14/06/2024
10371	22/01/2024	FERNANDO GUADALUPE PEREZ ESQUER	6,000.00	14/06/2024
10372	22/01/2024	GUILLERMO VAZQUEZ HUICOSA	6,000.00	14/06/2024
10373	22/01/2024	JUAN MANUEL AGUILAR BALDERRAMA	6,000.00	14/06/2024
10375	22/01/2024	JOHAN ALEXANDRO MOROYOQUI RAMIREZ	6,000.00	14/06/2024
10376	22/01/2024	JUANA AMARILLAS PAREDES	6,000.00	14/06/2024
10377	22/01/2024	JESUS ARMENTA AGUILERA	6,000.00	14/06/2024
10378	22/01/2024	FRANCISCO ANTONIO ESQUER ASCENCIO	6,000.00	14/06/2024
10379	22/01/2024	ANDRES SIQUEIROS PAREDES	6,000.00	14/06/2024
10380	22/01/2024	ANTONIO NOLASCO DUARTE	6,000.00	14/06/2024
10381	22/01/2024	VICTOR ANTONIO GIL CASTAÑO	6,000.00	14/06/2024
10382	22/01/2024	ALICIA CUEVAS ALCANTAR	6,000.00	14/06/2024
10383	22/01/2024	RUBEN ROBERTO PACHECO ZAZUETA	6,000.00	14/06/2024
10384	22/01/2024	PAULINA GABRIELA SAUCEDA GUTIERREZ	6,000.00	14/06/2024
10385	22/01/2024	MODESTA RAMIREZ ESCALANTE	6,000.00	14/06/2024
10386	22/01/2024	AXA VALENTINA ENRIQUEZ FRANCO	6,000.00	14/06/2024
10387	22/01/2024	MARIA DEL ROSARIO SOLIS LAURIAN	6,000.00	14/06/2024
10388	22/01/2024	BLANCA VIRGINIA GUTIERREZ ALVARADO	6,000.00	14/06/2024
10389	22/01/2024	MARIA DEL CARMEN AVILES MONGE	6,000.00	14/06/2024
10390	22/01/2024	EFRAIN BROCKMAN MENDIVIL	6,000.00	14/06/2024
10391	22/01/2024	GABRIELA GAMEZ BARRERA	6,000.00	14/06/2024
10392	22/01/2024	JORGE TARAZON LECHUGA	6,000.00	14/06/2024
10393	22/01/2024	AGUSTIN TELLES DUARTE	6,000.00	14/06/2024
10394	22/01/2024	MARIA ENRIQUETA DIAZ ALCARAZ	6,000.00	14/06/2024
10395	22/01/2024	GLORIA GUADALUPE SANDOVAL MENDOZA	6,000.00	14/06/2024
10396	22/01/2024	EMMANUEL ENRIQUEZ MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10397	22/01/2024	ADRIANA MARIVEL LOPEZ LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10398	22/01/2024	CARLOS ANDRADE	6,000.00	14/06/2024
10400	22/01/2024	ESPIRIDION GAMEZ RUIZ	6,000.00	14/06/2024
10401	22/01/2024	FRANCIA ADILENE DEL VILLAR MENDOZA	6,000.00	14/06/2024
10403	22/01/2024	ANGEL FRANCISCO BENCOMO MURRIETA	6,000.00	14/06/2024
10404	22/01/2024	ARTEMIO ORTIZ CISNEROS	6,000.00	14/06/2024
10406	22/01/2024	OMAR FRANCISCO NORIEGA BORBON	6,000.00	14/06/2024
10407	22/01/2024	GLENN GIOVANI RAMIREZ PINO	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10408	22/01/2024	MIGUEL DE JESUS GAYTAN CANTO	6,000.00	14/06/2024
10409	22/01/2024	OSCAR RAMOS NORIEGA	6,000.00	14/06/2024
10410	22/01/2024	MARIA HABAS VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10411	22/01/2024	MARIBEL AMAVIZCA PORTELA	6,000.00	14/06/2024
10412	22/01/2024	ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	6,000.00	14/06/2024
10413	22/01/2024	BENJAMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	6,000.00	14/06/2024
10414	22/01/2024	MARTHA ARACELY HABAS PORTELA	6,000.00	14/06/2024
10415	22/01/2024	CRISTIAN OCTAVIO GALLARDO HERRERA	6,000.00	14/06/2024
10416	22/01/2024	NORALY BUELNA VILLEGAS	6,000.00	14/06/2024
10417	22/01/2024	ANA GABRIELA VAZQUEZ MORALES	6,000.00	14/06/2024
10418	22/01/2024	MARIA GUADALUPE CABRERA CASAVANTES	6,000.00	14/06/2024
10419	22/01/2024	GUADALUPE GUERRERO CORDOVA	6,000.00	14/06/2024
10420	22/01/2024	GLORIA ALICIA CURIEL VERDUGO	6,000.00	14/06/2024
10421	22/01/2024	JAIME QUIROGA OCHOA	6,000.00	14/06/2024
10422	22/01/2024	MARIA SUJEY MOLINA ISLAS	6,000.00	14/06/2024
10423	22/01/2024	SOCORRO MOLINA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10424	22/01/2024	EFREN HERNANDEZ VALENZUELA	6,000.00	14/06/2024
10426	22/01/2024	BERTHA CECILIA HIGUERA GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10427	22/01/2024	ADRIAN TRUJILLO MOLINA	6,000.00	14/06/2024
10428	22/01/2024	EDGARDO DUARTE ESTRADA	6,000.00	14/06/2024
10429	22/01/2024	HECTOR LUCIANO MEZA QUIROZ	6,000.00	14/06/2024
10430	22/01/2024	JESUS EDUARDO PACHECO SUAREZ	6,000.00	14/06/2024
10431	22/01/2024	JOSE REYES OCHOA VALDEZ	6,000.00	14/06/2024
10432	22/01/2024	FLERIDA CRISTINA MATUS LERMA	6,000.00	14/06/2024
10433	22/01/2024	JOSE ALONSO DUARTE DUARTE	6,000.00	14/06/2024
10434	22/01/2024	DALIA AMAYRANI MUÑOZ LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10435	22/01/2024	RAMONA LEON VALDEZ	6,000.00	14/06/2024
10436	22/01/2024	LINDORFE GRACIA MEDINA	6,000.00	14/06/2024
10437	22/01/2024	TEODORO ARTURO CAMPOS CABRERA	6,000.00	14/06/2024
10438	22/01/2024	ISRAEL LOPEZ ALVAREZ	6,000.00	14/06/2024
10439	22/01/2024	JOSE MIGUEL MIRANDA BURBOA	6,000.00	14/06/2024
10440	22/01/2024	NOE GABRIEL MIRANDA RUIZ	6,000.00	14/06/2024
10441	22/01/2024	MARTIN ENRIQUE AMAVIZCA AGUERO	6,000.00	14/06/2024
10442	22/01/2024	JORGE ALBERTO AMAVIZCA AGUERO	6,000.00	14/06/2024
10443	22/01/2024	TAMY DIANA DENNIS MARTINEZ GUERRA	6,000.00	14/06/2024
10444	22/01/2024	JONATHAN SIXTOS HERRERA	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10445	22/01/2024	ROCIO HERNANDEZ ZARAGOZA	6,000.00	14/06/2024
10446	22/01/2024	RAMIRO MOROYOQUI GONZALES	6,000.00	14/06/2024
10447	22/01/2024	JOEANA HERNANDEZ ZARAGOZA	6,000.00	14/06/2024
10448	22/01/2024	LYDIA CASTILLON MENDOZA	6,000.00	14/06/2024
10449	22/01/2024	CAREN HERNANDEZ ZARAGOZA	6,000.00	14/06/2024
10451	22/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES BENITEZ PRECIADO	6,000.00	14/06/2024
10452	22/01/2024	JESUS ALBERTO NAVARRO VALDEZ	6,000.00	14/06/2024
10453	22/01/2024	FRANCISCO PLACENCIA CAMARGO	6,000.00	14/06/2024
10454	22/01/2024	MARTHA HELEN MOROYOQUI GONZALES	6,000.00	14/06/2024
10455	22/01/2024	RODRIGO MORENO MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10456	22/01/2024	JOSE FIDEL ESQUEDA NARANJO	6,000.00	14/06/2024
10457	22/01/2024	GABINA IRELIA MARTINEZ ARAGON	6,000.00	14/06/2024
10458	22/01/2024	LORENA GUADALUPE MENDIVIL OCHOA	6,000.00	14/06/2024
10459	22/01/2024	MARIA DEL CARMEN CHAVELAS PACHECO	6,000.00	14/06/2024
10460	22/01/2024	LILIA ESPERANZA SANCHEZ LIRA	6,000.00	14/06/2024
10461	22/01/2024	JOSE JUSTINO BIORATO BERNAL	6,000.00	14/06/2024
10462	22/01/2024	LUIS ALBERTO ALCARAZ RUIZ	6,000.00	14/06/2024
10463	22/01/2024	MANUEL GUILLERMO AGUIRRE CEJA	6,000.00	14/06/2024
10464	22/01/2024	URIEL MATEO SERNA GARAY	6,000.00	14/06/2024
10465	22/01/2024	JOSE CANDELARIO ORTIZ FLORES	6,000.00	14/06/2024
10466	22/01/2024	MARIA ESTHER ALEJANDRO VILLAREAL	6,000.00	14/06/2024
10467	22/01/2024	MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10468	22/01/2024	MARGARITA GARCIA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10469	22/01/2024	HERIBERTO ALFONSO ELENES MEZA	6,000.00	14/06/2024
10471	22/01/2024	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ	6,000.00	14/06/2024
10472	22/01/2024	DANIEL ALEJANDRO CORTES CHAVEZ	6,000.00	14/06/2024
10473	22/01/2024	VIRGINIA MORALES RUIZ	6,000.00	14/06/2024
10474	22/01/2024	HUMBERTO ARMENTA AVILA	6,000.00	14/06/2024
10475	22/01/2024	JENOVEVA REYES PEREZ	6,000.00	14/06/2024
10476	22/01/2024	MARIA DE LOURDES DIARTE SOTO	6,000.00	14/06/2024
10477	22/01/2024	ISRAEL NOGALES HEREDIA	6,000.00	14/06/2024
10478	22/01/2024	ARMANDO NOGALES HEREDIA	6,000.00	14/06/2024
10479	22/01/2024	VALENTIN ARCUBIA RENTERIA	6,000.00	14/06/2024
10480	22/01/2024	JORGE ALBERTO MEXIA VELASCO	6,000.00	14/06/2024
10481	22/01/2024	ARTURO TAPIA MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10482	22/01/2024	ODALIZ VILLASEÑOR ALCANTAR	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10483	22/01/2024	NORMA VAZQUEZ SILVAS	6,000.00	14/06/2024
10484	22/01/2024	JORGE MEDINA GONZALEZ	6,000.00	14/06/2024
10486	22/01/2024	MARIA INES PASILLAS SANCHEZ	6,000.00	14/06/2024
10487	22/01/2024	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ VEGA	6,000.00	14/06/2024
10488	22/01/2024	OBELL ADBIEL SERAPIO MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10489	22/01/2024	ELISA ARACELI MORENO MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10490	22/01/2024	DELIA DIAZ AYALA	6,000.00	14/06/2024
10491	22/01/2024	LUIS GERARDO PEÑA RAMIREZ	6,000.00	14/06/2024
10492	22/01/2024	JOSE ANTONIO PARTIDA HERNANDEZ	6,000.00	14/06/2024
10493	22/01/2024	MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ	6,000.00	14/06/2024
10494	22/01/2024	ROSALBA GARCIA MORENO	6,000.00	14/06/2024
10495	22/01/2024	JESUS ORLANDO CORONADO ENCINAS	6,000.00	14/06/2024
10496	22/01/2024	MODESTA CARRERA BELTRAN	6,000.00	14/06/2024
10497	22/01/2024	GUSTAVO LEDESMA GONZALES	6,000.00	14/06/2024
10498	22/01/2024	ROSA DEL CARMEN LEIVA LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10499	22/01/2024	JONATHAN DARIO GALVAN CORTES	6,000.00	14/06/2024
10500	22/01/2024	JESUS AMADOR OLVERA SIMENTAL	6,000.00	14/06/2024
10501	22/01/2024	GUMERCINO ARROYO CAMACHO	6,000.00	14/06/2024
10502	22/01/2024	ADISLADO AGUIRRE PAÑUELAS	6,000.00	14/06/2024
10503	22/01/2024	SILVIA ROSA AGUIRRE	6,000.00	14/06/2024
10504	22/01/2024	NORBERTO GERARDO GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10505	22/01/2024	VICTOR MANUEL SINGH VELASQUEZ	6,000.00	14/06/2024
10506	22/01/2024	MARTHA GALLEGOS HERRERA	6,000.00	14/06/2024
10507	22/01/2024	EDGARDO MORENO MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10508	22/01/2024	ALMA DELIA LUNA VALENCIA	6,000.00	14/06/2024
10509	22/01/2024	ROGELIO JAQUEZ ACOSTA	6,000.00	14/06/2024
10511	22/01/2024	ELIZA RAMIREZ SANTIAGO	6,000.00	14/06/2024
10512	22/01/2024	JESUS GAUDENCIO GAMEZ	6,000.00	14/06/2024
10513	22/01/2024	MARIO ALBERTO LANDABAZO GAMEZ	6,000.00	14/06/2024
10514	22/01/2024	EUSEBIO CARRERAS AMARILLAS	6,000.00	14/06/2024
10515	22/01/2024	INES TORRES LUQUE	6,000.00	14/06/2024
10516	22/01/2024	MAXIMILIANO LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10517	22/01/2024	BERTHA MICHEL CORTEZ GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10518	22/01/2024	GUADALUPE ALEJANDRO DOMINGUEZ	6,000.00	14/06/2024
		ALONSO		
10519	22/01/2024	AIME SARAHI FELIX CABADA	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10520	22/01/2024	JOSE SIMON CHAVEZ	6,000.00	14/06/2024
10521	22/01/2024	CONCEPCION ESPINOZA LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10522	22/01/2024	CEFERINO FIGUEROA CORDOVA	6,000.00	14/06/2024
10523	22/01/2024	MANUEL MILLANES SANCHEZ	6,000.00	14/06/2024
10524	22/01/2024	OFELIA FIGUEROA ENCINAS	6,000.00	14/06/2024
10525	22/01/2024	ANA MARIA RIVERA ENCINAS	6,000.00	14/06/2024
10526	22/01/2024	EMILIANO RAMIRO SANCHEZ REYES	6,000.00	14/06/2024
10527	22/01/2024	MARIA DEL REFUGIO ENCINAS MONTIJO	6,000.00	14/06/2024
10528	22/01/2024	MARIA DEL ROSARIO PAZ VERDUGO PERALTA	6,000.00	14/06/2024
10529	22/01/2024	GENARO GARCIA ENCINAS	6,000.00	14/06/2024
10530	22/01/2024	JESUS MANUEL DURAZO ENCINAS	6,000.00	14/06/2024
10531	22/01/2024	CONCEPCION VASQUEZ FIGUEROA	6,000.00	14/06/2024
10532	22/01/2024	TADEO MONTAÑO DAVILA	6,000.00	14/06/2024
10533	22/01/2024	AHIME KAMILA REYNA BEJARANO	6,000.00	14/06/2024
10534	22/01/2024	MANUEL ANTONIO ENRIQUEZ CHAVEZ	6,000.00	14/06/2024
10535	22/01/2024	SOL LUNA MURRIETA MURRIETA	6,000.00	14/06/2024
10536	22/01/2024	MARIA ANTONIA BEJARANO MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10537	22/01/2024	VICTOR MARTIN PRECIADO LUKEN	6,000.00	14/06/2024
10538	22/01/2024	GEORGINA TOPACIO SALAZAR CURIEL	6,000.00	14/06/2024
10539	22/01/2024	IVAN ROMO RUIZ	6,000.00	14/06/2024
10540	22/01/2024	GUADALUPE YESENIA MARTINEZ MIRANDA	6,000.00	14/06/2024
10541	22/01/2024	LESLIE AMAYRANI BUSTAMANTE BERRELLEZ	6,000.00	14/06/2024
10542	22/01/2024	CAMILA GUADALUPE FABELA MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10543	22/01/2024	MILAGROS GUADALUPE FABELA MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10544	22/01/2024	JOSE GUADALUPE FUENTES BRACAMONTE	6,000.00	14/06/2024
10545	22/01/2024	ISMAEL MONTAÑO ACUÑA	6,000.00	14/06/2024
10547	22/01/2024	ALVARO ALAN CASILLAS SIQUEIROS	6,000.00	14/06/2024
10548	22/01/2024	FRANCISCO JAVIER LEON BADILLA	6,000.00	14/06/2024
10549	22/01/2024	ITHAN HORACIO CARRANZA JARA	6,000.00	14/06/2024
10550	22/01/2024	ANETTE VICTORIA ENCINAS BAEZ	6,000.00	14/06/2024
10551	22/01/2024	CESAR FRANCISCO DELGADO DUARTE	6,000.00	14/06/2024
10552	22/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA RODRIGUEZ	6,000.00	14/06/2024
10553	22/01/2024	JESUS MARTIN HUGUEZ MARTINEZ	6,000.00	14/06/2024
10554	22/01/2024	JESUS OCTAVIO ENCINAS BAEZ	6,000.00	14/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10555	22/01/2024	FRANCISCO ORLANDO RIOS MADRID	6,000.00	14/06/2024
10556	22/01/2024	FRANCISCO JAVIER GRIJALVA ROMERO	6,000.00	14/06/2024
10557	22/01/2024	FABIAN CAMPA SOTO	6,000.00	14/06/2024
10558	22/01/2024	ELOINA CORDOVA ARVIZU	6,000.00	14/06/2024
10559	22/01/2024	FRANCISCO OCTAVIO LUNA SANTACRUZ	6,000.00	14/06/2024
10560	22/01/2024	CIRIA GUADALUPE IBARRA GARCIA	6,000.00	14/06/2024
10561	22/01/2024	MILCA PAOLA IBARRA CORDOVA	6,000.00	14/06/2024
10562	22/01/2024	MILAGROS GUADALUPE QUIJADA NEYOI	6,000.00	14/06/2024
10563	22/01/2024	LAURO MALDONADO LOPEZ	6,000.00	14/06/2024
10564	22/01/2024	JUAN MANUEL NAVARRO CORONADO	6,000.00	14/06/2024
10565	22/01/2024	KATIA GUADALUPE ARVIZU LUNA	6,000.00	14/06/2024
10566	22/01/2024	FRANCISCO JAVIER COHEN IBARRA	6,000.00	14/06/2024
10567	22/01/2024	REMEDIOS IRENE DOJAQUE MENDOZA	6,000.00	14/06/2024
10568	22/01/2024	ROSAURO GARCIA COHEN	6,000.00	14/06/2024
10569	26/01/2024	LUIS ALBERTO CRUZ QUIJADA	3,000.00	14/06/2024
10570	26/01/2024	MARIA ANDREA ROMERO LUNA	3,000.00	14/06/2024
10571	26/01/2024	EDUARDO ALEJANDRO TAMAYO MANZANO	3,000.00	14/06/2024
10572	26/01/2024	ALEJANDRO CASAS MORENO	3,000.00	14/06/2024
10573	26/01/2024	DEVANI JAQUELINE PALMA GOMEZ	3,000.00	14/06/2024
10574	26/01/2024	SILVERIO ISAAC COBOS APOLINAR	3,000.00	14/06/2024
10575	26/01/2024	BETSY ODALYS ESPINOZA URQUIDEZ	3,000.00	14/06/2024
10576	26/01/2024	SANDIER ENRIQUEZ VILLAREAL	3,000.00	14/06/2024
10577	26/01/2024	JOSE TRINIDAD CEJUDO ARENAS	3,000.00	14/06/2024
10578	26/01/2024	JUAN MANUEL GARCIA RICE	3,000.00	14/06/2024
10579	26/01/2024	DILEAN ALEXANDRA LOPEZ FIGUEROA	3,000.00	14/06/2024
10580	26/01/2024	XIMENA DEL ROSARIO BARRERAS ORDUÑO	3,000.00	14/06/2024
10581	26/01/2024	MILAGROS GUADALUPE MENA CORRAL	3,000.00	14/06/2024
10582	26/01/2024	ARLETH SARAHI CORRAL BARRON	3,000.00	14/06/2024
10583	26/01/2024	LUIS ANGEL CASTILLO LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10584	26/01/2024	CELINA CECILIA APODACA PACHECO	3,000.00	14/06/2024
10585	26/01/2024	ABIGAIL GUADALUPE VALENZUELA YOCUPICIO	3,000.00	14/06/2024
10586	26/01/2024	ROSARIO GUADALUPE LARA SOTO	3,000.00	14/06/2024
10587	26/01/2024	JESUS GABRIEL ROBLES MONTENEGRO	3,000.00	14/06/2024
10588	26/01/2024	JULISSA AYLIN MADERO MEDINA	3,000.00	14/06/2024
10589	26/01/2024	KARIME AILEEN MORALES ALDAMA	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10590	26/01/2024	BRANDON GILBERTO GOMEZ MORENO	3,000.00	14/06/2024
10591	26/01/2024	MARIE ELIZABETH SALAZAR RUIZ	3,000.00	14/06/2024
10592	26/01/2024	DIONE ARLETH TOLANO PERALTA	3,000.00	14/06/2024
10593	26/01/2024	JESUS ARMANDO SOLIS VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
10594	26/01/2024	ANIBAL ALFONSO VALENZUELA MONTANO	3,000.00	14/06/2024
10595	26/01/2024	YATZIRI GUDALUPE FLORES BERMUDEZ	3,000.00	14/06/2024
10596	26/01/2024	ALFREDO DOMINGUEZ ARIAS	3,000.00	14/06/2024
10597	26/01/2024	ZIRIEL OCHOA ALVAREZ	3,000.00	14/06/2024
10598	26/01/2024	ANA SOFIA BUSTAMANTE ANAYA	3,000.00	14/06/2024
10599	26/01/2024	JESUS CERVANDO MUÑOZ BELTRAN	3,000.00	14/06/2024
10600	26/01/2024	GABRIEL ADRIAN JUPAMEA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10601	26/01/2024	GLORIA JUDITH ORTEGA FRAGOZO	3,000.00	14/06/2024
10602	26/01/2024	GUSTAVO ABRAHAM NIEBLAS GAMEZ	3,000.00	14/06/2024
10603	26/01/2024	CRISTIAN ALEJANDRO CAMACHO RAYGOZA	3,000.00	14/06/2024
10604	26/01/2024	ITZA JIMENA VALENCIA FIGUEROA	3,000.00	14/06/2024
10605	26/01/2024	ALEXA JULIETH VALENZUELA LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10606	26/01/2024	MILAGROS GUADALUPE NEVAREZ YEPIZ	3,000.00	14/06/2024
10608	26/01/2024	DYLAN EMILIO CANTU CHAN	3,000.00	14/06/2024
10609	26/01/2024	SANTIAGO CUBEDO ESPINOZA	3,000.00	14/06/2024
10610	26/01/2024	MIGUEL OZMAR MORALES VALDEZ	3,000.00	14/06/2024
10611	26/01/2024	CARLOS ALDAIR GUICOSA CAMPAS	3,000.00	14/06/2024
10612	26/01/2024	OSCAR REYNA MENDEZ	3,000.00	14/06/2024
10613	26/01/2024	CRISTIAN CABRERA FLORES	3,000.00	14/06/2024
10614	26/01/2024	TRIANA MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00	14/06/2024
10615	26/01/2024	JOSE ROMAN MARTINEZ BAÑUELOS	3,000.00	14/06/2024
10616	26/01/2024	HECTOR IVAN NEGRETE SIMENTAL	3,000.00	14/06/2024
10617	26/01/2024	JORGE ALEJANDRO MERANZA RUIZ	3,000.00	14/06/2024
10618	26/01/2024	NAHOMI ENCINAS GUTIERREZ	3,000.00	14/06/2024
10619	26/01/2024	KEVIN JAVIER RIVERA FIEL	3,000.00	14/06/2024
10620	26/01/2024	ARTURO LUNA NIEVES	3,000.00	14/06/2024
10621	26/01/2024	CARLOS HIRAM SANCHEZ GOMEZ	3,000.00	14/06/2024
10622	26/01/2024	ALEJANDRA GUADALUPE CORONADO GARCIA	3,000.00	14/06/2024
10623	26/01/2024	JESUS YAHIR CABADA QUINTERO	3,000.00	14/06/2024
10624	26/01/2024	MARIANA IVETTE VAZQUEZ CABRERA	3,000.00	14/06/2024
10625	26/01/2024	DAYRA DANIELA JIMENEZ NUÑEZ	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10626	26/01/2024	AYLIN ESTEFANIA CHAVEZ RIVERA	3,000.00	14/06/2024
10627	26/01/2024	ANA MICHELLE SAGASTEGUI ROJAS	3,000.00	14/06/2024
10628	26/01/2024	LIZETH ADRIANA CHAVEZ SUAREZ	3,000.00	14/06/2024
10629	26/01/2024	LIZBETH MARIANA CHAVEZ SUAREZ	3,000.00	14/06/2024
10630	26/01/2024	DANNA PAOLA FLORES BOJORQUEZ	3,000.00	14/06/2024
10631	26/01/2024	RAUL ALBERTO LEON JUAREZ	3,000.00	14/06/2024
10632	26/01/2024	ROSARIO GUADALUPE GARCIA CRUZ	3,000.00	14/06/2024
10633	26/01/2024	MARIO DE JESUS ACUÑA BAUMEA	3,000.00	14/06/2024
10634	26/01/2024	KEVIN OCHOA VILCHES	3,000.00	14/06/2024
10635	26/01/2024	JOSE CARLOS RUIZ RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
10636	26/01/2024	EDUARDO CERVANTES MERCADO	3,000.00	14/06/2024
10637	26/01/2024	NAHOMI XIMENA VELASQUEZ NORIEGA	3,000.00	14/06/2024
10638	26/01/2024	FERNANDA GIL VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10639	26/01/2024	MARIO ELIU RODRIGUEZ ANGULO	3,000.00	14/06/2024
10640	26/01/2024	DANIELA YARITZA SILVA PEREZ	3,000.00	14/06/2024
10641	26/01/2024	DAVID ADAYR TORRES REYES	3,000.00	14/06/2024
10642	26/01/2024	NICOL FERNANDA MORALES LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10643	26/01/2024	JANETH GUADALUPE ARMENTA LEAL	3,000.00	14/06/2024
10644	26/01/2024	CRISTIAN ANTONIO PLASCENCIA ANGUIANO	3,000.00	14/06/2024
10645	26/01/2024	JUAN CARLOS BARRIGA CAMACHO	3,000.00	14/06/2024
10646	26/01/2024	SANTIAGO ERIC SARABIA GOMEZ	3,000.00	14/06/2024
10647	26/01/2024	HUGO ILDEFONSO MANJARREZ ONTIVEROS	3,000.00	14/06/2024
10648	26/01/2024	KENDRA MARIA SANCHEZ GUERRERO	3,000.00	14/06/2024
10649	26/01/2024	MILAGROS LUCIA ZAMORANO CERVANTES	3,000.00	14/06/2024
10650	26/01/2024	MERCEDES BERENICE RUIZ ALCANTAR	3,000.00	14/06/2024
10651	26/01/2024	SUSANA CATALINA ARCE GUERRERO	3,000.00	14/06/2024
10652	26/01/2024	ZOE FRAGOSO BARRERAS	3,000.00	14/06/2024
10653	26/01/2024	MATEO OSORIO BROWN	3,000.00	14/06/2024
10654	26/01/2024	NAMIBIA ALEJANDRA ALMADA PORTILLO	3,000.00	14/06/2024
10656	26/01/2024	LETICIA JAQUELYN PACHECO FELIX	3,000.00	14/06/2024
10657	26/01/2024	ARMANDO RIVERO GASTELUM	3,000.00	14/06/2024
10658	26/01/2024	JESUS ALEJANDRO CRUZ CRUZ	3,000.00	14/06/2024
10659	26/01/2024	JOSE ANTONIO NAVARRO FLORES	3,000.00	14/06/2024
10660	26/01/2024	JEYSA RUBI PEREZ VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10661	26/01/2024	YOHAN URIEL VERGARA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10662	26/01/2024	CARLOS RAMON HERNANDEZ ZAZUETA	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10663	26/01/2024	ELENA NATALI RAMIREZ CARRILLO	3,000.00	14/06/2024
10664	26/01/2024	MIRIAM DAYANNA QUEZADA DIAZ	3,000.00	14/06/2024
10665	26/01/2024	LILIAN YUNELLY CASAREZ LEYVA	3,000.00	14/06/2024
10666	26/01/2024	RAMON HUMBERTO PAYAN SALAZAR	3,000.00	14/06/2024
10667	26/01/2024	BRANDON DANIEL MARTINEZ CANTU	3,000.00	14/06/2024
10668	26/01/2024	ELENA MARTINEZ CABANILLAS	3,000.00	14/06/2024
10669	26/01/2024	FRANCISCO ALEJANDRO COVARRUBIAS CONTRERAS	3,000.00	14/06/2024
10670	26/01/2024	MILEYDI NICOLE GARCIA ALVAREZ	3,000.00	14/06/2024
10671	26/01/2024	JESUS DAMIAN QUINTERO MENESES	3,000.00	14/06/2024
10672	26/01/2024	EVELYN GABRIELA ESCOBELL RAYGOZA	3,000.00	14/06/2024
10673	26/01/2024	VALERIA ALEJANDRA GAMIZ QUIROZ	3,000.00	14/06/2024
10674	26/01/2024	DILAN IVAN BARRIGA CAMACHO	3,000.00	14/06/2024
10675	26/01/2024	LEONARDO SIQUEIROS BARCELO	3,000.00	14/06/2024
10676	26/01/2024	ALAN BRIONES LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10677	26/01/2024	KARIM TADEO PLATA BELTRAN	3,000.00	14/06/2024
10678	26/01/2024	AZUL ARIEL SAUCEDA OCHOA	3,000.00	14/06/2024
10679	26/01/2024	EDWIN RENE JUSAINO RUEDAFLORES	3,000.00	14/06/2024
10680	26/01/2024	JOSE FERNANDO HERNANDEZ ESPINOZA	3,000.00	14/06/2024
10681	26/01/2024	ANGEL HIRAM SAAVEDRA OLIVAS	3,000.00	14/06/2024
10682	26/01/2024	EZEQUIEL APODACA LEON	3,000.00	14/06/2024
10683	26/01/2024	ANTHONY EDUARDO LOPEZ ACOSTA	3,000.00	14/06/2024
10684	26/01/2024	LUIS EDUARDO MEDINA MONTAÑO	3,000.00	14/06/2024
10685	26/01/2024	JESHUA EMMANUEL RANGEL ANAYA	3,000.00	14/06/2024
10686	26/01/2024	OSCAR JULIAN DAGNINO ROSALES	3,000.00	14/06/2024
10687	26/01/2024	ANGEL RAMIREZ VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
10688	26/01/2024	KATYA MILAGROS BARRIOS BURROLA	3,000.00	14/06/2024
10689	26/01/2024	JOSE GABRIEL SIRAITARES PERALTA	3,000.00	14/06/2024
10690	26/01/2024	FRANCISCO ALEJANDRO VALDEZ DELGADO	3,000.00	14/06/2024
10691	26/01/2024	ANGEL GABRIEL JIMENEZ LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10692	26/01/2024	RAMON ANGEL CAMPILLO NUÑEZ	3,000.00	14/06/2024
10693	26/01/2024	MAYRA ITZEL LOPEZ LEON	3,000.00	14/06/2024
10694	26/01/2024	OSCAR MANUEL LEY MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10695	26/01/2024	JOSE FERNANDO COLORES VILLA	3,000.00	14/06/2024
10696	26/01/2024	RAMON ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
10697	26/01/2024	LUIS ERNESTO ARAUJO GOMEZ	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10698	26/01/2024	EZEQUIEL NAVA NAVA	3,000.00	14/06/2024
10699	26/01/2024	JEAN NICOLAS DZIB CRUZ	3,000.00	14/06/2024
10700	26/01/2024	NOELIA VALENZUELA AMARILLAS	3,000.00	14/06/2024
10701	26/01/2024	LUISA FERNANDA SAHUERI RUIZ	3,000.00	14/06/2024
10702	26/01/2024	FORTINO ALFONSO ALCANTAR BUITIMEA	3,000.00	14/06/2024
10703	26/01/2024	MARIA JOSE LEYVA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10704	26/01/2024	DIANA LILIA COTA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10705	26/01/2024	LUZ MARIA VALENZUELA MILLANES	3,000.00	14/06/2024
10706	26/01/2024	MANUEL GUADALUPE ZARATE HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
10707	26/01/2024	MARIA JESUS GARCIA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10708	26/01/2024	ROLANDO BARRERAS AUDEVEZ	3,000.00	14/06/2024
10709	26/01/2024	DAVIELEN COSMES GASTELUM	3,000.00	14/06/2024
10710	26/01/2024	GUADALUPE MARIA VALENZUELA DUARTE	3,000.00	14/06/2024
10711	26/01/2024	MARIA LUCIA RASCON ALCARAZ	3,000.00	14/06/2024
10712	26/01/2024	YURIANA ROSAMEL NAVARRO CRUZ	3,000.00	14/06/2024
10713	26/01/2024	JACSARI ELISSABETH MEZA DE LA VARA	3,000.00	14/06/2024
10714	26/01/2024	GAVINO LUNA ZAMORANO ZANORANO	3,000.00	14/06/2024
10715	26/01/2024	JESUS ALFREDO HUERTA FONTES	3,000.00	14/06/2024
10716	26/01/2024	EDUARDO RASCON MERAZ	3,000.00	14/06/2024
10717	26/01/2024	GINNA SOFIA CORDERO FERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
10718	26/01/2024	FRANKLIN DE JESUS MEDINA PARRA	3,000.00	14/06/2024
10719	26/01/2024	BRUNO EMILIO DIAZ OLIMON	3,000.00	14/06/2024
10720	26/01/2024	FRANCISCO GUADALUPE MEDINA PARRA	3,000.00	14/06/2024
10721	26/01/2024	DANIEL ANTONIO CASTILLO SANDOVAL	3,000.00	14/06/2024
10722	26/01/2024	KAREN VERONICA ZAZUETA CASTRO	3,000.00	14/06/2024
10723	26/01/2024	LUIS FERNANDO LLANES COVARRUBIAS	3,000.00	14/06/2024
10724	26/01/2024	NAYLIN IVANIA VALLE MEDINA	3,000.00	14/06/2024
10725	26/01/2024	IRAN BANDIAN LUCERO SOBERANES	3,000.00	14/06/2024
10726	26/01/2024	VALERIA GUADALUPE VALLE TORRES	3,000.00	14/06/2024
10727	26/01/2024	ALONDRA KARINA GOMEZ ESPINOZA	3,000.00	14/06/2024
10728	26/01/2024	KEVIN JAVIER BARRERAS MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10729	26/01/2024	JORGE ALBERTO TORRES SANCHEZ	3,000.00	14/06/2024
10730	26/01/2024	ANA LUCIA PERALTA ESCOBOSA	3,000.00	14/06/2024
10731	26/01/2024	ANGEL ALEXSANDER JUAREZ REYES	3,000.00	14/06/2024
10732	26/01/2024	ESMERALDA GUADALUPE OCHOA MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10733	26/01/2024	NANCY Yael BALDENEBRO BRIONES	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10734	26/01/2024	JOSE NICOLAS RAMIREZ ALVAREZ	3,000.00	14/06/2024
10735	26/01/2024	MARIA JOSE LUGO BUSTAMANTE	3,000.00	14/06/2024
10736	26/01/2024	ANGEL ARMANDO BELTRAN MOLINAR	3,000.00	14/06/2024
10737	26/01/2024	MANUEL ABRAHAM MENDOZA FABIAN	3,000.00	14/06/2024
10738	26/01/2024	GUADALUPE DE JESUS BAUTISTA	3,000.00	14/06/2024
10739	26/01/2024	GUADALUPE LOPEZ GARCIA	3,000.00	14/06/2024
10740	26/01/2024	SANTIAGO CASTAÑEDA MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10741	26/01/2024	NATALY ADILENE ARMENTA ESCOBAR	3,000.00	14/06/2024
10742	26/01/2024	MARTHA YAMILETH LOPEZ FIMBRES	3,000.00	14/06/2024
10743	26/01/2024	THANIA GABRIELA GRACIA AYALA	3,000.00	14/06/2024
10744	26/01/2024	Yael JAVIER RAMIREZ PAYAN	3,000.00	14/06/2024
10745	26/01/2024	ARTURO ROMERO VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
10746	26/01/2024	GUADALUPE JOSE LEYVA LLANEZ	3,000.00	14/06/2024
10747	26/01/2024	JESUS TADEO LEAL VAZQUEZ	3,000.00	14/06/2024
10748	26/01/2024	BRAYAN ISSAI SALAZAR JIMENEZ	3,000.00	14/06/2024
10749	26/01/2024	FERNANDO GABRIEL PALACIO HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
10750	26/01/2024	MARCO ANTONIO RUVALCABA NUÑEZ	3,000.00	14/06/2024
10751	26/01/2024	JUAN FRANCISCO ARMENTA OCHOA	3,000.00	14/06/2024
10752	26/01/2024	ANDRE GEL ZEPEDA BUSTAMANTE	3,000.00	14/06/2024
10753	26/01/2024	JUAN MANUEL AYALA PALMERIN	3,000.00	14/06/2024
10754	26/01/2024	FRANCISCO ENRIQUE GONZALEZ PASOS	3,000.00	14/06/2024
10755	26/01/2024	CRISTOPHER MANUEL ROMERO BERNAL	3,000.00	14/06/2024
10756	26/01/2024	JORGE ALEJANDRO ESTRELLA CASTRO	3,000.00	14/06/2024
10757	26/01/2024	DANIEL CORDOVA RIOS	3,000.00	14/06/2024
10758	26/01/2024	AMERICA YAMILETH PEREZ BRAY	3,000.00	14/06/2024
10759	26/01/2024	KARLA BERENICE VALENZUELA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10760	26/01/2024	CARLOS FRANCISCO VALDEZ BUJANDA	3,000.00	14/06/2024
10761	26/01/2024	MAXIMO ENRIQUE GOMEZ ALCANTAR	3,000.00	14/06/2024
10762	26/01/2024	ANGEL ROSARIO CEBALLOS BOJORQUEZ	3,000.00	14/06/2024
10763	26/01/2024	LUIS GONZALO VELASQUEZ MUNGUIA	3,000.00	14/06/2024
10764	26/01/2024	CARLOS ALEJANDRO MORFIN BALDERRAMA	3,000.00	14/06/2024
10765	26/01/2024	RODOLFO JHAZIEL LEON DIAZ	3,000.00	14/06/2024
10766	26/01/2024	FRANCISCO JAVIER ARCOAMARILLO PEREZ	3,000.00	14/06/2024
10767	26/01/2024	ANGEL EMMANUEL CORDOVA ALANIZ	3,000.00	14/06/2024
10768	26/01/2024	GEOVANA JUSAINO BELTRAN	3,000.00	14/06/2024
10769	26/01/2024	FRANCISCO ALEJANDRO BRISEÑO ORTIZ	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10770	26/01/2024	GRACIELA GOLDBAUM LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10771	26/01/2024	ARICH GIBRAN RUELAS MONAREZ	3,000.00	14/06/2024
10772	26/01/2024	EMILY VALENTINA BENITEZ AGUAYO	3,000.00	14/06/2024
10773	26/01/2024	ESTEBAN VICENTE NIEBLAS MENDIVIL	3,000.00	14/06/2024
10774	26/01/2024	ITZEL YERANIA LOPEZ MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10776	26/01/2024	DEVANHY ASTRID GUADALUPE BELTRAN CONTRERAS	3,000.00	14/06/2024
10777	26/01/2024	CRISTIAN EDUARDO PEREZ GONZALEZ	3,000.00	14/06/2024
10778	26/01/2024	ANGEL MANUEL DIAZ GONZALEZ	3,000.00	14/06/2024
10779	26/01/2024	JESUS FRANCISCO LARA GARCIA	3,000.00	14/06/2024
10780	26/01/2024	RICARDO ALONSO FIERROS SANTOS	3,000.00	14/06/2024
10781	26/01/2024	ESMERALDA YAMILETH RUIZ SAUCEDO	3,000.00	14/06/2024
10782	26/01/2024	ESTRELLA RUBI VALENCIA ALMAGUER	3,000.00	14/06/2024
10783	26/01/2024	BRANDON JOVANNY COCOBA MONTOYA	3,000.00	14/06/2024
10784	26/01/2024	CAMILA YAMILETH COTA GARCIA	3,000.00	14/06/2024
10785	26/01/2024	GLORIA ESTEFANI VALENZUELA LARA	3,000.00	14/06/2024
10786	26/01/2024	OLIVER ALEJANDRO LEON ROMERO	3,000.00	14/06/2024
10787	26/01/2024	ROGELIO OLIVARRIA DUARTE	3,000.00	14/06/2024
10788	26/01/2024	SAMUEL VAZQUEZ AGUILERA	3,000.00	14/06/2024
10789	26/01/2024	MARIA FERNANDA ROBLES VALDEZ	3,000.00	14/06/2024
10790	26/01/2024	GAEL FERNANDO ZAZUETA ORTIZ	3,000.00	14/06/2024
10791	26/01/2024	KENIA SHADAY RODRIGUEZ SANCHEZ	3,000.00	14/06/2024
10792	26/01/2024	BRISSIA JUDITH GOMEZ FONTES	3,000.00	14/06/2024
10793	26/01/2024	JESUS ADRIAN ROBLES GUEVARA	3,000.00	14/06/2024
10794	26/01/2024	SANTIAGO PRECIADO CASTAÑON	3,000.00	14/06/2024
10795	26/01/2024	IVETH PAOLA AHUMADA GARCIA	3,000.00	14/06/2024
10796	26/01/2024	NAHELY YESSSENIA PAREDES SAMANIEGO	3,000.00	14/06/2024
10797	26/01/2024	JESUS Yael BARRAZA RASCON	3,000.00	14/06/2024
10798	26/01/2024	NIKOL BOJORQUEZ AMERICANO	3,000.00	14/06/2024
10799	26/01/2024	JESUS JULIO GARCIA MUÑOZ	3,000.00	14/06/2024
10800	26/01/2024	ANGEL DE JESUS GRACIA RODRIGUEZ	3,000.00	14/06/2024
10801	26/01/2024	JUAN PABLO ESCALANTE HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
10802	26/01/2024	CRISTIAN DAVID MACIAS PAREDES	3,000.00	14/06/2024
10803	26/01/2024	AXEL DANIEL ANGUAMEA FLORES	3,000.00	14/06/2024
10804	26/01/2024	IVAN DE JESUS MONGE LEON	3,000.00	14/06/2024
10805	26/01/2024	JOSE DE JESUS GALVAN VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10806	26/01/2024	AKSANA YERALDY JUAREZ RAYGOZA	3,000.00	14/06/2024
10807	26/01/2024	DERECK ISAAC ACOSTA FELIX	3,000.00	14/06/2024
10808	26/01/2024	MARIO ANGEL RIVERA PORTILLO	3,000.00	14/06/2024
10809	26/01/2024	DANIEL ESTEBAN VAZQUEZ SAN JUAN	3,000.00	14/06/2024
10810	26/01/2024	YARED ALEJANDRO ALVAREZ ESQUER	3,000.00	14/06/2024
10811	26/01/2024	JOSE ANGEL CAMACHO MORALES	3,000.00	14/06/2024
10812	26/01/2024	GABRIEL YANDEL MERCADO CASTRO	3,000.00	14/06/2024
10813	26/01/2024	ANGEL UZIEL BIVATA DE LEON	3,000.00	14/06/2024
10814	26/01/2024	SHADDAY ARTURO AYALA CORDOVA	3,000.00	14/06/2024
10815	26/01/2024	MILAGROS GUADALUPE CORDOVA ARGUETA	3,000.00	14/06/2024
10816	26/01/2024	XIMENA HERNANDEZ BENITEZ	3,000.00	14/06/2024
10817	26/01/2024	DASHA ITZAYANA FRASQUILLO VEGA	3,000.00	14/06/2024
10818	26/01/2024	NATALY YOVANA QUIRARTE VAZQUEZ	3,000.00	14/06/2024
10819	26/01/2024	JESUS DAVID BUELNA VELASQUEZ	3,000.00	14/06/2024
10820	26/01/2024	JESUS ANTONIO FAVELA AGUILAR	3,000.00	14/06/2024
10821	26/01/2024	SHAIRA NOEMI LOPEZ MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10822	26/01/2024	ADRIANA JAZMIN TRUJILLO LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10823	26/01/2024	CHRISTIAN SEBASTIAN GRIJALVA DOMINGUEZ	3,000.00	14/06/2024
10824	26/01/2024	JUAN RAMON MORALES RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
10825	26/01/2024	NICOLE YARISBEL OLIVAS MORENO	3,000.00	14/06/2024
10826	26/01/2024	STEPHANIA LORETO VILLA	3,000.00	14/06/2024
10827	26/01/2024	JESSICA DOLORES DUARTE CASTILLO	3,000.00	14/06/2024
10828	26/01/2024	KARIM ANTONIO ALCARAZ CASTILLO	3,000.00	14/06/2024
10829	26/01/2024	JULIO ALBERTO SALAZAR AMEZQUITA	3,000.00	14/06/2024
10830	26/01/2024	JUDAS JEOVANNY LOPEZ GALAVIZ	3,000.00	14/06/2024
10831	26/01/2024	GERMAN ARIEL RIVERA LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10832	26/01/2024	RAMON ALBERTO VAZQUEZ MENDEZ	3,000.00	14/06/2024
10833	26/01/2024	CARMEN GUADALUPE DAVILA SALGUERO	3,000.00	14/06/2024
10834	26/01/2024	NAHOMY GUADALUPE PACO MIRANDA	3,000.00	14/06/2024
10835	26/01/2024	ASHLY JUDITH CASTILLO DENOVA	3,000.00	14/06/2024
10836	26/01/2024	MAUREEN NOHELIA CRUZ MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10837	26/01/2024	EVERARDO NICOLAS CASTILLO BORBON	3,000.00	14/06/2024
10838	26/01/2024	ARGEL AELANI MENESES DE LA CRUZ	3,000.00	14/06/2024
10839	26/01/2024	AYRAN HUMBERTO RAMIREZ SORIA	3,000.00	14/06/2024
10840	26/01/2024	JOANA CAROLINA DURAN TERRAZAS	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10841	26/01/2024	LUIS ARMANDO CABANILLAS VEGA	3,000.00	14/06/2024
10842	26/01/2024	DAYANA YOSELIN VIRGINIA QUINTANA MADA	3,000.00	14/06/2024
10843	26/01/2024	LUNA NAYLEA BARRAGAN MERAZ	3,000.00	14/06/2024
10844	26/01/2024	JESUS ALFONSO LOPEZ OROZCO	3,000.00	14/06/2024
10845	26/01/2024	ASHLEY GABRIELA CAREAGA DUARTE	3,000.00	14/06/2024
10846	26/01/2024	IVAN GABRIEL MORA LARA	3,000.00	14/06/2024
10847	26/01/2024	JOSE CARLOS RODRIGUEZ AVILA	3,000.00	14/06/2024
10848	26/01/2024	JESUS ALEJANDRO PELCASTRE LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10849	26/01/2024	JESUS ADALBERTO DUARTE MURGUIA	3,000.00	14/06/2024
10850	26/01/2024	SHELBY ANDRES AGUILAR VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10851	26/01/2024	BLANCA ESTHELA RAMIREZ TREJO	3,000.00	14/06/2024
10852	26/01/2024	BRANDON RAFAEL RABAGO MENDOZA	3,000.00	14/06/2024
10853	26/01/2024	JESUS ENRIQUE RUIZ FLORES	3,000.00	14/06/2024
10854	26/01/2024	LILIANA GUADALUPE PABLO GARCIA	3,000.00	14/06/2024
10855	26/01/2024	SOFIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ISLAVA	3,000.00	14/06/2024
10856	26/01/2024	HECTOR JESUS MUNGUIA ORTIZ	3,000.00	14/06/2024
10857	26/01/2024	DAVID EDUARDO AGUAYO LUGO	3,000.00	14/06/2024
10858	26/01/2024	ARIANA YOSLENI NORIEGA NEVAREZ	3,000.00	14/06/2024
10859	26/01/2024	SEBASTIAN VEA GUEVARA	3,000.00	14/06/2024
10860	26/01/2024	JOSE ALBERTO AGUIÑAGA GAYTAN	3,000.00	14/06/2024
10861	26/01/2024	GABRIEL ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10862	26/01/2024	ANNA SOPHIA GRIJALVA ARVIZU	3,000.00	14/06/2024
10863	26/01/2024	KEVIN OLIVAS MONZON	3,000.00	14/06/2024
10864	26/01/2024	ALEJANDRA DUARTE CASTILLO	3,000.00	14/06/2024
10865	26/01/2024	VICTOR ABSALON MIRANDA QUIÑONEZ	3,000.00	14/06/2024
10866	26/01/2024	AMERICA LIZETH BARRERAS GALLARDO	3,000.00	14/06/2024
10867	26/01/2024	BRIANNA VALERIA PEREZ BUSTAMANTE	3,000.00	14/06/2024
10868	26/01/2024	YENEDICK FERNANDA DAVILA ACUÑA	3,000.00	14/06/2024
10869	26/01/2024	DEREK YASSIEL RODRIGUEZ CEJUDO	3,000.00	14/06/2024
10870	26/01/2024	JESUS ALEJANDRO FELIX ANGUAMEA	3,000.00	14/06/2024
10871	26/01/2024	JORDAN ALVARADO FAVELA	3,000.00	14/06/2024
10872	26/01/2024	KEYLA MARIE PACHERRES VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
10873	26/01/2024	GABRIEL CALDERON CASTILLO	3,000.00	14/06/2024
10874	26/01/2024	LAURA JULISSA FERRE ANGELES	3,000.00	14/06/2024
10875	26/01/2024	BEATRIZ YURIDIA LOPEZ OLIVAS	3,000.00	14/06/2024
10876	26/01/2024	DANIEL EDUARDO PEREZ CABRERA	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10877	26/01/2024	VALERIA SINAI PACHECO NORIEGA	3,000.00	14/06/2024
10878	26/01/2024	KEVIN JESUS ARCE HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
10879	26/01/2024	GINA DAKOTA BORBON CUIEL	3,000.00	14/06/2024
10880	26/01/2024	SARA ELIZABETH VELASCO SOSA	3,000.00	14/06/2024
10881	26/01/2024	OMAR JOSIRHI LOPEZ MENDIOLA	3,000.00	14/06/2024
10882	26/01/2024	DEREK ELIAS RUMBO TERAN	3,000.00	14/06/2024
10884	26/01/2024	ARIANNA CHARLOTTE ORTIZ MIRANDA	3,000.00	14/06/2024
10885	26/01/2024	CARLOS RAMSES UGALDE RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
10886	26/01/2024	MARIO TADEO MARCIAL VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
10887	26/01/2024	MIA MIRANDA FLORES MORA	3,000.00	14/06/2024
10888	26/01/2024	ADRIAN ROLANDO ORDUÑO LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10889	26/01/2024	NADIA ISABEL JIMENEZ RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
10890	26/01/2024	CARLOS FERNANDO OTHON BOCARDO	3,000.00	14/06/2024
10891	26/01/2024	JESUS ALBERTO AROS LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10892	26/01/2024	ALEXIA ALEJANDRA OTHON BOCARDO	3,000.00	14/06/2024
10893	26/01/2024	DANNA XARENENY LOPEZ SANTINI	3,000.00	14/06/2024
10894	26/01/2024	ETHAN GABRIEL DURAZO GRACIA	3,000.00	14/06/2024
10895	26/01/2024	SOFIA HELEN LEYVA CUEVAS	3,000.00	14/06/2024
10896	26/01/2024	JESUS MANUEL VALENZUELA SOTO	3,000.00	14/06/2024
10897	26/01/2024	EMILIANO CASANOVA MORENO	3,000.00	14/06/2024
10898	26/01/2024	IVANNA VALENTINA GALVEZ AMADOR	3,000.00	14/06/2024
10899	26/01/2024	YLIAN DENISSE TORRES SAU	3,000.00	14/06/2024
10900	26/01/2024	MELANIE ZAYDEDH MORENO DURAZO	3,000.00	14/06/2024
10901	26/01/2024	FRANCISCO XAVIER TADEO PAZOS CASTILLO	3,000.00	14/06/2024
10903	26/01/2024	ANGEL FRANCISCO GONZALEZ AHUMADA	3,000.00	14/06/2024
10904	26/01/2024	YAZMIN GABRIEL MENDOZA CORDOVA	3,000.00	14/06/2024
10905	26/01/2024	DERRICK ROMERO GRACIA	3,000.00	14/06/2024
10906	26/01/2024	KARIM RENE LOPEZ MIRANDA	3,000.00	14/06/2024
10907	26/01/2024	FERNANDO GURROLA VAZQUEZ	3,000.00	14/06/2024
10908	26/01/2024	DYLAN AARON DIAZ NOGALES	3,000.00	14/06/2024
10909	26/01/2024	MARTIN EDUARDO BOJORQUEZ RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
10910	26/01/2024	JORSHUA RAFAEL CORTEZ BARRERA	3,000.00	14/06/2024
10911	26/01/2024	REBECA SARAHI SOTO MORALES	3,000.00	14/06/2024
10912	26/01/2024	JAVIER ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	3,000.00	14/06/2024
10913	26/01/2024	EFREN EZEQUIEL DORAME MEDINA	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10915	26/01/2024	ARATH JAVIER TERMINEL MORALES	3,000.00	14/06/2024
10916	26/01/2024	DYLAN SALAS ALVAREZ	3,000.00	14/06/2024
10917	26/01/2024	TADEO ANTONIO LEYVA YEPIZ	3,000.00	14/06/2024
10918	26/01/2024	EMILIANO BORBON ALCANTAR	3,000.00	14/06/2024
10919	26/01/2024	DANIELA ROMERO BACASEGUA	3,000.00	14/06/2024
10920	26/01/2024	EVELYN ROMERO ROMERO BACASEGUA	3,000.00	14/06/2024
10921	26/01/2024	JEREMIAS MEDINA HEREDIA	3,000.00	14/06/2024
10922	26/01/2024	JOSE EMMANUEL AGUILA PRADO	3,000.00	14/06/2024
10923	26/01/2024	ANGEL ERNESTO VALENZUELA ESPINOZA	3,000.00	14/06/2024
10924	26/01/2024	ADAMARY LOPEZ MONTOYA	3,000.00	14/06/2024
10925	26/01/2024	LUIS ARMANDO MEZA CORRAL	3,000.00	14/06/2024
10926	26/01/2024	JOSE BALTAZAR LOPEZ PEREZ	3,000.00	14/06/2024
10927	26/01/2024	JULIO NEVARES FIGUEROA	3,000.00	14/06/2024
10928	26/01/2024	JOSE CLEMENTE LUCERO MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10929	26/01/2024	ANGEL FEDERICO ESTRADA REYES	3,000.00	14/06/2024
10930	26/01/2024	IRVIN GUILLERMO GALVEZ SANTACRUZ	3,000.00	14/06/2024
10931	26/01/2024	BRIANDA CAMILA GUADALUPE BALLESTEROS MARIN	3,000.00	14/06/2024
10932	26/01/2024	BRICIA CLAUDETTE SANDOVAL MORENO	3,000.00	14/06/2024
10933	26/01/2024	DIEGO ARMANDO FIGUEROA MONTAÑO	3,000.00	14/06/2024
10934	26/01/2024	HECTOR GABRIEL BIEBRICH NAVARRO	3,000.00	14/06/2024
10935	26/01/2024	ALLISON AIMEE YANEZ MENDOZA	3,000.00	14/06/2024
10936	26/01/2024	VANIA BRISEIDA JOAQUIN YANES	3,000.00	14/06/2024
10937	26/01/2024	JESUS GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
10938	26/01/2024	ERICK EDUARDO BADEMI GARCIA	3,000.00	14/06/2024
10939	26/01/2024	DIEGO ARMANDO BUELNA LARES	3,000.00	14/06/2024
10940	26/01/2024	OSCAR BERNARDO QUIROZ CURIEL	3,000.00	14/06/2024
10941	26/01/2024	YASMIN KARINA MARAVILLAS SOTELO	3,000.00	14/06/2024
10942	26/01/2024	MARIA RUBI VAZQUEZ DE LA CRUZ	3,000.00	14/06/2024
10943	26/01/2024	ANA CAMILA GOMEZ CRUZ	3,000.00	14/06/2024
10944	26/01/2024	MARTINA LIZETH FLORES FIGUEROA	3,000.00	14/06/2024
10945	26/01/2024	ANGEL MANUEL TORRES CORONADO	3,000.00	14/06/2024
10946	26/01/2024	VALERIA RAMIREZ IBARRA	3,000.00	14/06/2024
10947	26/01/2024	ANGEL BALVANEDO MUÑOZ MOROYOQUI	3,000.00	14/06/2024
10948	26/01/2024	NICOLE ALEJANDRA GOCOBACHI MENDIVIL	3,000.00	14/06/2024
10950	26/01/2024	ITZEL YAQUELINE RABAGO ORTIZ	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10951	26/01/2024	YAZMIN FELIX IBARRA	3,000.00	14/06/2024
10952	26/01/2024	ROXANA MORAN GARCIA	3,000.00	14/06/2024
10953	26/01/2024	ANGELICA ITZAE FAVELA RODRIGUEZ	3,000.00	14/06/2024
10954	26/01/2024	NIKOLAY ERNESTO PEREZ LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10955	26/01/2024	FLORENCIA MATA BUZANE	3,000.00	14/06/2024
10956	26/01/2024	ABISAI TELLEZ DUARTE	3,000.00	14/06/2024
10957	26/01/2024	JOSE DILAN TADEO BURGOS MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10958	26/01/2024	OSCAR ERNESTO FELIX VELAZQUEZ	3,000.00	14/06/2024
10959	26/01/2024	MICHELLE GUADALUPE MENDOZA NAVARRO	3,000.00	14/06/2024
10961	26/01/2024	CARLOS EFRAIN ARMENTA HABAS	3,000.00	14/06/2024
10962	26/01/2024	ANGEL ARON AMPARAN QUINTERO	3,000.00	14/06/2024
10963	26/01/2024	KEVIN ADRIAN SOTO MURRIETA	3,000.00	14/06/2024
10964	26/01/2024	DULCE MILAGROS FIEL ACUÑA	3,000.00	14/06/2024
10965	26/01/2024	MARIANA CHAVEZ CASTELO	3,000.00	14/06/2024
10966	26/01/2024	JOAN LIZANDRO DUARTE VILLA	3,000.00	14/06/2024
10967	26/01/2024	EDUARDO TAPIA AMAYA	3,000.00	14/06/2024
10968	26/01/2024	JUAN ANTONIO EZRRE GALINDO	3,000.00	14/06/2024
10969	26/01/2024	MIGUEL ANGEL URQUIJO SILVA	3,000.00	14/06/2024
10970	26/01/2024	JESUS ALBERTO PEREZ VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
10971	26/01/2024	MIGUEL ANGEL MEXIA MOYA	3,000.00	14/06/2024
10972	26/01/2024	PERLA ALEJANDRA HIGUERA GONZALEZ	3,000.00	14/06/2024
10973	26/01/2024	FLAVIO CAZARES PEREZ	3,000.00	14/06/2024
10974	26/01/2024	EDWYN EMANUEL VALENZUELA BELTRAN	3,000.00	14/06/2024
10975	26/01/2024	JOSE RICARDO RODRIGUEZ ZUAREZ	3,000.00	14/06/2024
10976	26/01/2024	NAZARIO MISAEL MALDONADO NUÑEZ	3,000.00	14/06/2024
10977	26/01/2024	ETHAN AYALA OTERO	3,000.00	14/06/2024
10978	26/01/2024	GERARDO ANTONIO BOJORQUEZ PASCUAL	3,000.00	14/06/2024
10979	26/01/2024	CRISTOPHER GAELE ROSAS CONTRERAS	3,000.00	14/06/2024
10980	26/01/2024	JESUS GONZALO VALDEZ MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
10981	26/01/2024	DIEGO EMANUEL IBARRA MANCILLA	3,000.00	14/06/2024
10982	26/01/2024	DULCE GUADALUPE FLORES SANCHEZ	3,000.00	14/06/2024
10983	26/01/2024	JESUS ALEXANDER ORTEGA PEREZ	3,000.00	14/06/2024
10984	26/01/2024	EHIMY JOCELYNE VALENZUELA GONZALEZ	3,000.00	14/06/2024
10985	26/01/2024	GAELE ALFONSO BARRAZA QUIROZ	3,000.00	14/06/2024
10986	26/01/2024	OMAR EMMANUEL MARTINEZ TRUJILLO	3,000.00	14/06/2024
10987	26/01/2024	FRANCISCO JAVIER SANTANA AYON	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
10988	26/01/2024	CLAUDIA GUADALUPE MATUS CARREON	3,000.00	14/06/2024
10989	26/01/2024	GIAN CARLO BRIONES ROBLES	3,000.00	14/06/2024
10990	26/01/2024	VALERIA DIARTE SOTO	3,000.00	14/06/2024
10991	26/01/2024	ANGEL TADEO RIVERA VILLA	3,000.00	14/06/2024
10992	26/01/2024	EDWIN GERARDO PERALTA LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
10993	26/01/2024	FELIPE DE JESUS MARTINEZ GUERRA	3,000.00	14/06/2024
10994	26/01/2024	MOISES EUSEBIO CASTILLON ENRIQUEZ	3,000.00	14/06/2024
10995	26/01/2024	ABRIL DE LA HOYA RAMOS	3,000.00	14/06/2024
10996	26/01/2024	AMERICA DE LA HOYA RAMOS	3,000.00	14/06/2024
10997	26/01/2024	ITZANIA DANIELA BOJORQUEZ MENDOZA	3,000.00	14/06/2024
10998	26/01/2024	ICKER VILLEGAS RUVALCABA	3,000.00	14/06/2024
10999	26/01/2024	JAVIER EDUARDO PEREZ ANGULO	3,000.00	14/06/2024
11000	26/01/2024	JOSE MARTIN RAMIREZ ZAMORANO	3,000.00	14/06/2024
11001	26/01/2024	GABRIEL ALEJANDRO VALENZUELA LABORIN	3,000.00	14/06/2024
11002	26/01/2024	ANGEL DAVID SANCHEZ ARCOS	3,000.00	14/06/2024
11003	26/01/2024	OLIVER RICARDO VEGA RODRIGUEZ	3,000.00	14/06/2024
11004	26/01/2024	MELANY AIME SOLIS LEON	3,000.00	14/06/2024
11005	26/01/2024	ADIEL YAIR DOMINGUEZ MOROYOQUI	3,000.00	14/06/2024
11006	26/01/2024	GABRIEL ALONSO GARCIA NAVARRO	3,000.00	14/06/2024
11007	26/01/2024	FABIAN MORAN DIAZ	3,000.00	14/06/2024
11008	26/01/2024	JACOB SEBASTIAN GARCIA MATIAS	3,000.00	14/06/2024
11009	26/01/2024	ELOISA ESMERALDA GARCIA ANTONIO	3,000.00	14/06/2024
11010	26/01/2024	YARITZA YOSELIN OSUNA CORRALES	3,000.00	14/06/2024
11011	26/01/2024	MIGUEL ANGEL GARCIA SANCHEZ	3,000.00	14/06/2024
11012	26/01/2024	MELANI JESUS RIOS CHAVEZ	3,000.00	14/06/2024
11013	26/01/2024	MANUEL OSVALDO LOPEZ VEJAR	3,000.00	14/06/2024
11014	26/01/2024	MARIA GUADALUPE MOLINA CORRALES	3,000.00	14/06/2024
11015	26/01/2024	MICHELLE ALVARADO DIAZ	3,000.00	14/06/2024
11016	26/01/2024	ANGEL ELIZA ESTRELLA OCHOA	3,000.00	14/06/2024
11017	26/01/2024	HELEN DUARTE CARRILLO	3,000.00	14/06/2024
11018	26/01/2024	FRANCISCO ARTURO GURROLA CARRILLO	3,000.00	14/06/2024
11019	26/01/2024	DANIELA RAMIREZ MUNGUIA	3,000.00	14/06/2024
11020	26/01/2024	GABRIEL ANTONIO BABICHI TARANGO	3,000.00	14/06/2024
11021	26/01/2024	DANIEL DELGADO DUARTE	3,000.00	14/06/2024
11022	26/01/2024	ADRIANA GUADALUPE DELGADO DUARTE	3,000.00	14/06/2024
11023	26/01/2024	MARIA ROMELIA ENCINAS MALDONADO	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11024	26/01/2024	JESUS TADEO ROBLES LUCERO	3,000.00	14/06/2024
11025	26/01/2024	JOSE YAHIEL RIVERA AGUIRRE	3,000.00	14/06/2024
11026	26/01/2024	MIGUEL ANGEL CAJIGAS MUNGUIA	3,000.00	14/06/2024
11027	26/01/2024	ADRIAN ALCARAZ VASQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11028	26/01/2024	ANGEL JUANPABLO PEREZ DURAZO	3,000.00	14/06/2024
11029	26/01/2024	DELIA ABRIL CHENO MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
11030	26/01/2024	JESUS FRANCISCO LUNA RIVERA	3,000.00	14/06/2024
11031	26/01/2024	MARIA FERNANDA COHEN MORALES	3,000.00	14/06/2024
11032	30/01/2024	JOSE ALBERTO MORALES CONTRERAS	6,000.00	14/06/2024
11033	30/01/2024	TRINIDAD DE JESUS JOCOBI CHAVEZ	6,000.00	14/06/2024
11034	30/01/2024	YADIRA ALEJANDRA ARREDONDO MIRANDA	6,000.00	14/06/2024
11035	30/01/2024	JESUS PABLO DUARTE VERDUGO	6,000.00	14/06/2024
11036	30/01/2024	MARIA ADELAIDA FIERRO DIAZ	6,000.00	14/06/2024
11037	30/01/2024	MARTHA PASOS ARMENTA	6,000.00	14/06/2024
11038	02/02/2024	CRISTOFER ISIDRO AGUILAR HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
11039	02/02/2024	EILEEN ADILET ALVAREZ MACIAS	3,000.00	14/06/2024
11040	02/02/2024	MARTIN ALONSO BOJORQUEZ LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11041	02/02/2024	GISELLA GUADALUPE ARIAS BALDERRAMA	3,000.00	14/06/2024
11042	02/02/2024	JESUS HIRAM ZAZUETA BALDENEGRO	3,000.00	14/06/2024
11043	02/02/2024	FRANCISCO ELIAZAR ALVAREZ CORRAL	3,000.00	14/06/2024
11044	02/02/2024	KEYLA YARELI OXIMEA BANDA	3,000.00	14/06/2024
11045	02/02/2024	ANGELICA GUADALUPE ESQUER GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11046	02/02/2024	JAVIER ABEL VAZQUEZ URBALJO	3,000.00	14/06/2024
11047	02/02/2024	JAZMIN SUJEY MENDIVIL CAZARES	3,000.00	14/06/2024
11048	02/02/2024	MHADAY FERNANDA GASTELUM BUSTAMANTE	3,000.00	14/06/2024
11049	02/02/2024	MAYRA LEON ROBLES	3,000.00	14/06/2024
11050	02/02/2024	KARLA GUADALUPE ESPINOZA GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11051	02/02/2024	MAYRA TRINIDAD ESCALANTE YOCUPICIO	3,000.00	14/06/2024
11052	02/02/2024	FRANCISCO EDGARDO MONREAL SEPULVEDA	3,000.00	14/06/2024
11053	02/02/2024	JOAQUIN LUIS ORTEGA SALDIVAR	3,000.00	14/06/2024
11054	02/02/2024	GEORGINA ALEJANDRA GUADIANA BRACAMONTE	3,000.00	14/06/2024
11055	02/02/2024	MIGUEL ADRIAN LOVIO GOMEZ	3,000.00	14/06/2024
11056	02/02/2024	JESUS ANTONIO NEGRETE SIMENTAL	3,000.00	14/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11057	02/02/2024	JULIO YAEN IBARRA CAMPUZANO	3,000.00	14/06/2024
11058	02/02/2024	SAUL TREVIÑO SEGURA	3,000.00	14/06/2024
11059	02/02/2024	PAUL TREVIÑO SEGURA	3,000.00	14/06/2024
11060	02/02/2024	LIZZY GUADALUPE LOPEZ VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11061	02/02/2024	EVA MARIA AISPURO HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
11062	02/02/2024	ROGELIO SANDOVAL JARA	3,000.00	14/06/2024
11063	02/02/2024	SINAHÍ VIVANCO ANGULO	3,000.00	14/06/2024
11064	02/02/2024	JESUS ERNESTO RABAGO ROBLES	3,000.00	14/06/2024
11065	02/02/2024	LUIS ANGEL PADILLA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11066	02/02/2024	JORGE ALAN CASTRO SOQUI	3,000.00	14/06/2024
11067	02/02/2024	JESUS DAVID CAMACHO GUTIERREZ	3,000.00	14/06/2024
11068	02/02/2024	FRANCISCO GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
11069	02/02/2024	DIEGO ANTONIO OCHOA MONTES	3,000.00	14/06/2024
11070	02/02/2024	MONICA PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
11071	02/02/2024	DENISSE MIREYA CORDOVA VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
11072	02/02/2024	DULCE ALEJANDRA MEZA SOTO	3,000.00	14/06/2024
11073	02/02/2024	ABRAHAM GILBERTO LOPEZ SANCHEZ	3,000.00	14/06/2024
11074	02/02/2024	ANGEL FERNANDO CONDE ACOSTA	3,000.00	14/06/2024
11075	02/02/2024	VICTOR MANUEL CONDE ACOSTA	3,000.00	14/06/2024
11076	02/02/2024	JUAN NEPOMUCENO MANJARREZ CALLES	3,000.00	14/06/2024
11077	02/02/2024	GAEL ISAAC ARREDONDO MEZA	3,000.00	14/06/2024
11078	02/02/2024	GILDA GUADALUPE MARQUEZ MONTIEL	3,000.00	14/06/2024
11079	02/02/2024	JESUS EDUARDO SALAS GRACIANO	3,000.00	14/06/2024
11080	02/02/2024	JOSE PEDRO LOPEZ MENESES	3,000.00	14/06/2024
11081	02/02/2024	JULIO CESAR GOMEZ RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
11082	02/02/2024	IRMA LORENA GARCIA CRUZ	3,000.00	14/06/2024
11083	02/02/2024	EDUARDO SOTO GUERRERO	3,000.00	14/06/2024
11084	02/02/2024	ABEL ZAITH FRAIJO GAXIOLA	3,000.00	14/06/2024
11085	02/02/2024	DIANA LAURA ALVARADO VERDUGO	3,000.00	14/06/2024
11086	02/02/2024	ALBERTO CALLEROS LUNA	3,000.00	14/06/2024
11087	02/02/2024	RAUL ARTURO PERALTA RUIZ	3,000.00	14/06/2024
11088	02/02/2024	CARLOS OCTAVIO ITURRIAGA BOJORQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11089	02/02/2024	ERICK JAHIR MARQUEZ CRUZ	3,000.00	14/06/2024
11090	02/02/2024	RICARDO VELEZ FLORES	3,000.00	14/06/2024
11091	02/02/2024	ALYSON RAMOS CANIZALES	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11092	02/02/2024	MIGUEL ANGEL BONILLA REVILLA	3,000.00	14/06/2024
11093	02/02/2024	CRISTINA ARMENTA SALAZAR	3,000.00	14/06/2024
11094	02/02/2024	YAMIL ALEXIS ROMERO GASTELUM	3,000.00	14/06/2024
11095	02/02/2024	CHRYSTUAB JAIR FERRE GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11096	02/02/2024	JUDAS TADEO MOROYOQUI VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11097	02/02/2024	NATALIA MARGARITA PARRA GONZALEZ	3,000.00	14/06/2024
11098	02/02/2024	DANIEL VELEZ SABAG	3,000.00	14/06/2024
11099	02/02/2024	MARIO ANDRES COTA LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11100	02/02/2024	YOVANNA DE JESUS ESTRELLA BARRAZA	3,000.00	14/06/2024
11101	02/02/2024	HERMINIA COTA GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11102	02/02/2024	GLADYS LIZETH RUIZ MOLINA	3,000.00	14/06/2024
11103	02/02/2024	LUIS JAVIER LEYVA QUINTERO	3,000.00	14/06/2024
11104	02/02/2024	RAQUEL FELIX SANDOVAL	3,000.00	14/06/2024
11105	02/02/2024	JESUS ALEJANDRO MEDINA ALVAREZ	3,000.00	14/06/2024
11106	02/02/2024	ROSARIO ISABEL RUIZ ZAMORA	3,000.00	14/06/2024
11107	02/02/2024	YULIANA CLARK DUARTE	3,000.00	14/06/2024
11108	02/02/2024	ISAC AZAEL CHAVEZ RABAGO	3,000.00	14/06/2024
11109	02/02/2024	JESUS ALBERTO SANCHEZ VILCHES	3,000.00	14/06/2024
11110	02/02/2024	YENNIFER FERNANDA FELIX IBARRA	3,000.00	14/06/2024
11111	02/02/2024	FATIMA ANGELICA ESPINOZA ARCE	3,000.00	14/06/2024
11112	02/02/2024	MILAGROS GUADALUPE ROCHIN ANGULO	3,000.00	14/06/2024
11113	02/02/2024	JOSE MARTIN RAMIREZ AGRAMON	3,000.00	14/06/2024
11114	02/02/2024	REYNA ISABEL SEPULVEDA ROMO	3,000.00	14/06/2024
11115	02/02/2024	MILAGROS TRINIDAD ACOSTA DORAME	3,000.00	14/06/2024
11116	02/02/2024	JUDAS AMADOR TORRES CARDIEL	3,000.00	14/06/2024
11117	02/02/2024	ANAHI YAMILET VILLEGAS VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11118	02/02/2024	LAURA ANGELICA CRUZ SILVA	3,000.00	14/06/2024
11119	02/02/2024	ROCIO ESMERALDA COTA AYON	3,000.00	14/06/2024
11120	02/02/2024	JULIO CESAR BUITIMEA ROJAS	3,000.00	14/06/2024
11121	02/02/2024	FATIMA VANESSA ESTRADA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11122	02/02/2024	ENGEL GUADALUPE HERNANDEZ JOCOBI	3,000.00	14/06/2024
11123	02/02/2024	MILAGROS TRINIDAD VILLEGAS VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11124	02/02/2024	MARIA JOSE CRUZ RIVERA	3,000.00	14/06/2024
11125	02/02/2024	MARIO AZAEL LOPEZ VERDUGO	3,000.00	14/06/2024
11126	02/02/2024	ARIADNA VIANEY VALENZUELA CUEN	3,000.00	14/06/2024
11127	02/02/2024	JAVIER TRINIDAD JUSACAMEA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11128	02/02/2024	JUANA IDALIA MOROYOQUI QUINTERO	3,000.00	14/06/2024
11129	02/02/2024	JESUS GUADALUPE APODACA SUAREZ	3,000.00	14/06/2024
11130	02/02/2024	RAMON ELIAS PARRA ZAMORA	3,000.00	14/06/2024
11131	02/02/2024	MAYTE ENCINAS MENDOZA	3,000.00	14/06/2024
11132	02/02/2024	JORGE VIRGILIO GASTELUM ESCALANTE	3,000.00	14/06/2024
11133	02/02/2024	JOSE HERIBERTO LEYVA VAZQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11134	02/02/2024	YESENIA ISABEL ESQUER MEDINA	3,000.00	14/06/2024
11135	02/02/2024	IBETH AMELIA MEDINA MOROYOQUI	3,000.00	14/06/2024
11136	02/02/2024	JOSE MIGUEL IBARRA SANDOVAL	3,000.00	14/06/2024
11137	02/02/2024	SAMIR IRAN URBALEJO AGUILERA	3,000.00	14/06/2024
11138	02/02/2024	LUIS ANGEL DUARTE LERMA	3,000.00	14/06/2024
11139	02/02/2024	FRANCISCA GUADALUPE HADAR LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11140	02/02/2024	JULIO CESAR SANCHEZ ROJAS	3,000.00	14/06/2024
11141	02/02/2024	CLEMENTE ONTIVEROS VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
11142	02/02/2024	MARIA GUADALUPE ZAZUETA VERDUGO	3,000.00	14/06/2024
11143	02/02/2024	FRANCISCO ALBERTO BUITIMEA AMARILLAS	3,000.00	14/06/2024
11144	02/02/2024	ADRIAN JESUS AGUILAR FELIX	3,000.00	14/06/2024
11145	02/02/2024	NARCISO PASTRANA GALINDO	3,000.00	14/06/2024
11146	02/02/2024	ALBERTO CARLOS ESCALANTE MEXIA	3,000.00	14/06/2024
11147	02/02/2024	JUAN GUADALUPE AGUILAR RIVERA	3,000.00	14/06/2024
11148	02/02/2024	JUAN JUDAS BACASEGUA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11149	02/02/2024	ALEXIS BLADIMIR ARMENTA AGUILERA	3,000.00	14/06/2024
11150	02/02/2024	JOSE EDUARDO GONZALEZ DIAZ	3,000.00	14/06/2024
11151	02/02/2024	JUAN FERNANDO OLVERA OJEDA	3,000.00	14/06/2024
11152	02/02/2024	MANUEL DANIEL ESTUPIÑAN FLORES	3,000.00	14/06/2024
11153	02/02/2024	ASTRID AMAYRANI BOJORQUEZ OLEA	3,000.00	14/06/2024
11154	02/02/2024	MARCO ANTONIO BEAVEN CIAPARA	3,000.00	14/06/2024
11155	02/02/2024	RICARDO RODRIGUEZ TIZNADO	3,000.00	14/06/2024
11156	02/02/2024	JESUS FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	3,000.00	14/06/2024
11157	02/02/2024	GUADALUPE CAROLINA DIAZ BELTRAN	3,000.00	14/06/2024
11158	02/02/2024	GUSTAVO ADOLFO BARRON HERRERA	3,000.00	14/06/2024
11159	02/02/2024	JESSYCA ISABEL MARTINEZ ROJO	3,000.00	14/06/2024
11160	02/02/2024	MARIANA GUADALUPE MENDEZ OCAÑO	3,000.00	14/06/2024
11161	02/02/2024	GERALDINE GAMEZ GOMEZ	3,000.00	14/06/2024
11162	02/02/2024	HECTOR CORELLA DAVILA	3,000.00	14/06/2024
11163	02/02/2024	EMMANUEL ARAIZA MACHADO	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11164	02/02/2024	LUIS ARTURO TENA MENESES	3,000.00	14/06/2024
11165	02/02/2024	ANGELA MARIA CARREON VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11166	02/02/2024	LUZDANA GUADALUPE PAREDES SAMANIEGO	3,000.00	14/06/2024
11167	02/02/2024	JESUS ANTONIO SANEZ JUSAINO	3,000.00	14/06/2024
11168	02/02/2024	JORGE PERALTA GUZMAN	3,000.00	14/06/2024
11169	02/02/2024	PABLO YURIEL CHAVEZ RUIZ	3,000.00	14/06/2024
11170	02/02/2024	ABRAHAM MONTIJO LOZANO	3,000.00	14/06/2024
11171	02/02/2024	LUIS CARLOS SANCHEZ FIGUEROA	3,000.00	14/06/2024
11172	02/02/2024	JESUS JAVIER ARAUJO ALCARAZ	3,000.00	14/06/2024
11173	02/02/2024	MAE ESTEFANIA ARIZAGA GONZALEZ	3,000.00	14/06/2024
11174	02/02/2024	YALITZIA GUADALUPE CASTILLO VELARDE	3,000.00	14/06/2024
11175	02/02/2024	PABLO ISAAC RUBIO MAYTORENA	3,000.00	14/06/2024
11176	02/02/2024	DENISE ABIGAIL RODRIGUEZ ANDRADE	3,000.00	14/06/2024
11177	02/02/2024	XIMENNA VIANEY GRIJALVA ENRIQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11178	02/02/2024	ANA PATRICIA MONTES BOJORQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11179	02/02/2024	JESUS ALEJANDRO CORONADO MOLINA	3,000.00	14/06/2024
11180	02/02/2024	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11181	02/02/2024	IAN AXEL TORRES DEL CAMPO	3,000.00	14/06/2024
11182	02/02/2024	ADDIEL ADRIAN OCAMPA RAMOS	3,000.00	14/06/2024
11183	02/02/2024	JUAN CARLOS SUGICH BADILLO	3,000.00	14/06/2024
11184	02/02/2024	JESUS RAFAEL GUERRERO GUTIERREZ	3,000.00	14/06/2024
11185	02/02/2024	JOSE RICARDO BELTRAN NUÑEZ	3,000.00	14/06/2024
11186	02/02/2024	JUDITH LIZBETH MONTIEL VALDIVIA	3,000.00	14/06/2024
11187	02/02/2024	NATALIA CUAMEA GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11188	02/02/2024	FRANCISCO JAVIER RUIZ RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
11189	02/02/2024	ROSARIO GUADALUPE MENDOZA VASQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11190	02/02/2024	ASHLEY DEL PARDO PEREZ	3,000.00	14/06/2024
11191	02/02/2024	GABRIEL EDUARDO RODRIGUEZ CASIMIRO	3,000.00	14/06/2024
11192	02/02/2024	CECILIA ADILENE GIRON ARELLANO	3,000.00	14/06/2024
11193	02/02/2024	GLADYS IRACEMA RUIZ YANEZ	3,000.00	14/06/2024
11194	02/02/2024	DAVID ALBERTO HEREDIA URQUIJO	3,000.00	14/06/2024
11195	02/02/2024	JUAN CARLOS GARCIA CANTUA	3,000.00	14/06/2024
11196	02/02/2024	JESUS DANIEL BOJORQUEZ PACHECO	3,000.00	14/06/2024
11197	02/02/2024	HECTOR ANTONIO CORONADO ALVAREZ	3,000.00	14/06/2024
11198	02/02/2024	ANGIE CAROLINA GALVEZ VILLA	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11199	02/02/2024	ROBERTO CARLOS LAGUNAS CERECER	3,000.00	14/06/2024
11200	02/02/2024	YEISY YOANA RIVERA MONTAÑO	3,000.00	14/06/2024
11201	02/02/2024	KAREN ALYNNE ESCOBAR HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
11202	02/02/2024	SOLASH ANAYANCY IBARRA SANTOS	3,000.00	14/06/2024
11203	02/02/2024	KEVIN ABDUL LOPEZ PORTILLO	3,000.00	14/06/2024
11204	02/02/2024	VICTOR MANUEL VALENZUELA JUPA	3,000.00	14/06/2024
11205	02/02/2024	JHOVANI ABRAHAM MONTIEL GASTELUM	3,000.00	14/06/2024
11206	02/02/2024	MARIA JOSE RUIZ BALDENEGRO	3,000.00	14/06/2024
11207	02/02/2024	VICTOR ANTONIO SANABA ANGUAMEA	3,000.00	14/06/2024
11208	02/02/2024	JESUS ENRIQUE QUIJANO VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
11209	02/02/2024	JESUS ALBERTO ALCARAZ ZAMORA	3,000.00	14/06/2024
11210	02/02/2024	CLARISA GASTELUM ALDAMA	3,000.00	14/06/2024
11211	02/02/2024	MIGUEL MARCELINO CORRAL AVILA	3,000.00	14/06/2024
11212	02/02/2024	MARIA FERNANDA MORALES BENITEZ	3,000.00	14/06/2024
11213	02/02/2024	ANDREA MATUS VILLEGAS	3,000.00	14/06/2024
11214	02/02/2024	MARIA ANGELICA QUIÑONEZ MORALES	3,000.00	14/06/2024
11215	02/02/2024	RAMON GIL GUTIERREZ	3,000.00	14/06/2024
11216	02/02/2024	JOSUE JAVIER AUZ QUIJADA	3,000.00	14/06/2024
11217	02/02/2024	JAVIER ISAAC SANCHEZ MORENO	3,000.00	14/06/2024
11218	02/02/2024	YURLEIM ERUNES ALTAMIRANO	3,000.00	14/06/2024
11219	02/02/2024	JOSE IVAN ZAZUETA ARMENTA	3,000.00	14/06/2024
11220	02/02/2024	JESUS DAVID NIEBLAS HERRERA	3,000.00	14/06/2024
11221	02/02/2024	RAMON ALEJANDRO LAMADRID LLANEZ	3,000.00	14/06/2024
11222	02/02/2024	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CUELLAR	3,000.00	14/06/2024
11223	02/02/2024	JAVIER ALEJANDRO SANDOVAL AVILA	3,000.00	14/06/2024
11225	02/02/2024	ANGEL GERARDO VEGA PERALTA	3,000.00	14/06/2024
11226	02/02/2024	ZURI SADAY ZAZUETA ARMENTA	3,000.00	14/06/2024
11227	02/02/2024	ALBERTO ALEXANDRO CERVANTES MENDEZ	3,000.00	14/06/2024
11228	02/02/2024	LENNIN OTONIEL MIRANDA DUEÑAS	3,000.00	14/06/2024
11229	02/02/2024	YUNNUEN MIRANDA DUEÑAS	3,000.00	14/06/2024
11230	02/02/2024	LUIS ALEJANDRO ALVARADO PEÑA	3,000.00	14/06/2024
11231	09/02/2024	BRUNO ELIAN MORALES MEDINA	3,000.00	14/06/2024
11232	09/02/2024	YEILANI GUADALUPE RUIZ VALENCIA	3,000.00	14/06/2024
11233	09/02/2024	SAORI GUADALUPE AVENDAÑO VICENTE	3,000.00	14/06/2024
11234	09/02/2024	LAYLA RENATA GARCIA COTA	3,000.00	14/06/2024
11235	09/02/2024	MARIANO OLIVARRIA GARCIA	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11236	09/02/2024	EMMANUEL PACHECO CASTRO	3,000.00	14/06/2024
11237	09/02/2024	JORGE MATEO MEDINA ARVIZU	3,000.00	14/06/2024
11238	09/02/2024	IAN GAEL PALOMARES MORENO	3,000.00	14/06/2024
11239	09/02/2024	MILEY MARIEL BARRERAS GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11240	09/02/2024	NATALIA GUADALUPE VERDUGO VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11241	09/02/2024	MARIA VICTORIA RAMIREZ VOGEL	3,000.00	14/06/2024
11242	09/02/2024	ELENA VALENTINA PUERTOS CONTRERAS	3,000.00	14/06/2024
11243	09/02/2024	JESUS EMMANUEL LARA GALVAN	3,000.00	14/06/2024
11244	09/02/2024	MARLENNY ESMERALDA LUGO YUCUPICIO	3,000.00	14/06/2024
11245	09/02/2024	BETSABET MADERA PACHECO	3,000.00	14/06/2024
11246	09/02/2024	JESUS ALONSO VALDEZ ORTEGA	3,000.00	14/06/2024
11247	09/02/2024	RAMON OBED HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,000.00	14/06/2024
11248	09/02/2024	LEONEL SANTIAGO VILLEGAS MORAN	3,000.00	14/06/2024
11249	09/02/2024	ASAHIL EMILIO RABAGO ACUÑA	3,000.00	14/06/2024
11250	09/02/2024	ARLEY MATEO SANCHEZ ROMO	3,000.00	14/06/2024
11251	09/02/2024	KAYLANI YALIT VALENZUELA HERRERA	3,000.00	14/06/2024
11252	09/02/2024	LUCIO MANUEL VEGA ROSALES	3,000.00	14/06/2024
11253	09/02/2024	MILAGROS MARIA JOSE FIGUEROA MEZA	3,000.00	14/06/2024
11255	09/02/2024	DANIEL ESAI RODRIGUEZ ANGULO	3,000.00	14/06/2024
11256	09/02/2024	DANIEL ALEXIS COTA FLORES	3,000.00	14/06/2024
11257	09/02/2024	ADRIAN EDUARDO GALLEGOS MORENO	3,000.00	14/06/2024
11258	09/02/2024	DANIEL ALEXANDER SEPULVEDA JOSE	3,000.00	14/06/2024
11259	09/02/2024	JUAN FRANCISCO CRUZ MONGE	3,000.00	14/06/2024
11260	09/02/2024	CESAR EMILIANO GOMEZ FLORES	3,000.00	14/06/2024
11261	09/02/2024	ESTRELLA DEL REFUGIO BALDERRAMA GALAVIZ	3,000.00	14/06/2024
11262	09/02/2024	HECTOR ANDRE ARMENTA CARRILLO	3,000.00	14/06/2024
11263	09/02/2024	ANA SOFIA APODACA LEON	3,000.00	14/06/2024
11264	09/02/2024	ANTONIA GARCIA REYES	3,000.00	14/06/2024
11265	09/02/2024	ANA REGINA CARBAJAL LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11266	09/02/2024	MARCO ANTONIO CARBAJAL LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11267	09/02/2024	DYLAN KENAI GONZALEZ TREVIÑO	3,000.00	14/06/2024
11268	09/02/2024	DANTE PEREZ PALAZUELOS	3,000.00	14/06/2024
11269	09/02/2024	LEONARDO PEREZ AMPARANO	3,000.00	14/06/2024
11270	09/02/2024	FERNANDO KRIMPE VELDERRAIN	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11271	09/02/2024	IVAN ALEXANDER MENDOZA VALDEZ	3,000.00	14/06/2024
11272	09/02/2024	YELSI YOANE OSUNA MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
11273	09/02/2024	KEYLI CRISTAL LUNA VIERA	3,000.00	14/06/2024
11274	09/02/2024	JACQUELINE AVILES VILLEGAS	3,000.00	14/06/2024
11275	09/02/2024	JUAN PABLO GUADALUPE GASTELUM YOCUPICIO	3,000.00	14/06/2024
11276	09/02/2024	JAEI ALEXANDER VERDUGO BUITIMEA	3,000.00	14/06/2024
11277	09/02/2024	DELIA GUADALUPE VALENZUELA MOROYOQUI	3,000.00	14/06/2024
11278	09/02/2024	ANEL MAIRYN GARCIA ROSAS	3,000.00	14/06/2024
11279	09/02/2024	GAEL DANIEL MUMULMEA MILLANES	3,000.00	14/06/2024
11280	09/02/2024	MARIA ATZIRY BORBON MEDINA	3,000.00	14/06/2024
11281	09/02/2024	ANA SILVIA MORENO ANTE	3,000.00	14/06/2024
11282	09/02/2024	ALLISON IRLANDA VEGA MENDEZ	3,000.00	14/06/2024
11283	09/02/2024	ANA PAULA BACA OCHOA	3,000.00	14/06/2024
11284	09/02/2024	FABIAN ALBERTO LOPEZ ALVARADO	3,000.00	14/06/2024
11285	09/02/2024	JOSUE AGRAMON ESPINOZA	3,000.00	14/06/2024
11286	09/02/2024	ZOFIA JACQUELIN VALENZUELA DANIEL	3,000.00	14/06/2024
11287	09/02/2024	JUDAS EMILIANO MILLAN CHAVARIN	3,000.00	14/06/2024
11288	09/02/2024	SOFIA DE JESUS OZUNA ALVAREZ	3,000.00	14/06/2024
11289	09/02/2024	SAMIRA GUADALUPE ALCANTAR MARTINEZ	3,000.00	14/06/2024
11290	09/02/2024	JORGE ADRIAN FIGUEROA MUNGUIA	3,000.00	14/06/2024
11291	09/02/2024	MARTIN KARIM GAXIOLA FELIX	3,000.00	14/06/2024
11292	09/02/2024	IAN GILBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11293	09/02/2024	KEYLA VICTORIA DELGADO MILLANES	3,000.00	14/06/2024
11294	09/02/2024	RENATA CAMILA PALOMINO IMPERIAL	3,000.00	14/06/2024
11295	09/02/2024	SAMUEL CALEB ENRIQUEZ BARRERAS	3,000.00	14/06/2024
11296	09/02/2024	ANA LUISA PEÑA GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11297	09/02/2024	ANGEL DANIEL MONTAÑO AVENDAÑO	3,000.00	14/06/2024
11298	09/02/2024	LIA MIREL MORENO ORTIZ	3,000.00	14/06/2024
11299	09/02/2024	ISAAC MATEO MUNGARAY VEGA	3,000.00	14/06/2024
11300	09/02/2024	DIEGO RIVAS GODOY	3,000.00	14/06/2024
11301	09/02/2024	NATALIA MARIA VALENZUELA ROJAS	3,000.00	14/06/2024
11302	09/02/2024	DANIEL ALFREDO BELDUCEA ISAAC	3,000.00	14/06/2024
11303	09/02/2024	ISAAC MATIAS GRACIA RODRIGUEZ	3,000.00	14/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11304	09/02/2024	MILAGROS ALEJANDRA MARTINEZ CARRIZOSA	3,000.00	14/06/2024
11305	09/02/2024	IRVING ABRAHAM AYALA CORDOVA	3,000.00	14/06/2024
11306	09/02/2024	JASSIEL ERNESTO ALMENDAREZ MERAZ	3,000.00	14/06/2024
11307	09/02/2024	LUIS MATHEO LEON CARVAJAL	3,000.00	14/06/2024
11308	09/02/2024	ANGEL MARTIN FRASQUILLO VEGA	3,000.00	14/06/2024
11309	09/02/2024	SERGIO LEONARDO ZAMORA GERMAN	3,000.00	14/06/2024
11310	09/02/2024	MARIA SOFIA DELVAL SANTIAGO	3,000.00	14/06/2024
11311	09/02/2024	JESUS ALAN GOMEZ VALDEZ	3,000.00	14/06/2024
11312	09/02/2024	SANTIAGO ARTURO GOMEZ ROMERO	3,000.00	14/06/2024
11314	09/02/2024	REGINA COTA MUNGUIA	3,000.00	14/06/2024
11315	09/02/2024	ROBERTO ROGELIO ALDAY NUÑEZ	3,000.00	14/06/2024
11316	09/02/2024	ALAN EDGARDO ZAMORA PAZ	3,000.00	14/06/2024
11317	09/02/2024	MILAGROS YOSELIN LOPEZ MENDOZA	3,000.00	14/06/2024
11318	09/02/2024	JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ CONTRERAS	3,000.00	14/06/2024
11319	09/02/2024	GERONIMO LEONARDO ROMERO GALAVIZ	3,000.00	14/06/2024
11320	09/02/2024	CHRISTOPHER ANTONIO RAMOS GUEVARA	3,000.00	14/06/2024
11321	09/02/2024	LUIS EDUARDO LEON CASTRO	3,000.00	14/06/2024
11322	09/02/2024	JESUS GUADALUPE SOTELO CRUZ	3,000.00	14/06/2024
11323	09/02/2024	NOE SEBASTIAN GOMEZ SOTO	3,000.00	14/06/2024
11324	09/02/2024	VALENTINA PALMA LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11326	09/02/2024	DANA CATALINA CELIZ MIRANDA	3,000.00	14/06/2024
11327	09/02/2024	LISSETH GUADALUPE VEGA CARPIO	3,000.00	14/06/2024
11328	09/02/2024	IVANNA KAROLINA CORELLA CHENO	3,000.00	14/06/2024
11329	09/02/2024	EMELIE GUADALUPE SOTO CONTRERAS	3,000.00	14/06/2024
11330	09/02/2024	ADRIANA LOPEZ BUENO	3,000.00	14/06/2024
11331	09/02/2024	ANGEL RICARDO CADENA CORRAL	3,000.00	14/06/2024
11332	09/02/2024	EDEN RAMSES IBARRA NOLAZCO	3,000.00	14/06/2024
11333	09/02/2024	PABLO EMILIO SERRANO FELIX	3,000.00	14/06/2024
11334	09/02/2024	MARIEL KAROLINA LIZARRAGA ROMANDIA	3,000.00	14/06/2024
11335	09/02/2024	ITZEL MARIANA QUIROGA BUSTAMANTE	3,000.00	14/06/2024
11336	09/02/2024	ABIEL ALESSANDRO PALOMARES CONTRERAS	3,000.00	14/06/2024
11337	09/02/2024	ANDREA GUADALUPE ROCHA ZEPEDA	3,000.00	14/06/2024
11338	09/02/2024	MELANNIE TORRES RIVAS	3,000.00	14/06/2024
11339	09/02/2024	SERGIO EMANUEL RENTERIA CEBREROS	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11340	09/02/2024	LUNA VICTORIA VELAZQUEZ GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11341	09/02/2024	EMILIANO FERNANDEZ CUADRAS	3,000.00	14/06/2024
11342	09/02/2024	LEIA OMARI ESPINOZA VAZQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11343	09/02/2024	OCTAVIO ORELL SALGADO GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11344	09/02/2024	SINTIA RAQUEL MORALES RUIZ	3,000.00	14/06/2024
11345	09/02/2024	KEVIN EDUARDO AGUILAR SANCHEZ	3,000.00	14/06/2024
11346	09/02/2024	KATHERINE ESPARZA ZEPEDA	3,000.00	14/06/2024
11347	09/02/2024	AMARA CRISTAL BELTRAN REYES	3,000.00	14/06/2024
11348	09/02/2024	ADALISSA LIZARRAGA CALDERON	3,000.00	14/06/2024
11349	09/02/2024	ADRIAN RODRIGUEZ RENOVA	3,000.00	14/06/2024
11350	09/02/2024	ANGEL DE JESUS LOPEZ FRANCO	3,000.00	14/06/2024
11351	09/02/2024	TANIA MILAGROS PEDRO BIBIANO	3,000.00	14/06/2024
11352	09/02/2024	ALEXIS AMADEO HERNANDEZ ORTIZ	3,000.00	14/06/2024
11353	09/02/2024	SAMARA ISA ALEJANDRA CHACON MEDINA	3,000.00	14/06/2024
11354	12/02/2024	EVA LUCIA ACEVEDO QUINTANA	3,000.00	14/06/2024
11355	12/02/2024	PABLO ERNESTO ESPERANZA PENAGOS	3,000.00	14/06/2024
11356	12/02/2024	MARIA CONSUELO JIMENEZ GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11357	12/02/2024	JESUS EDGARDO ARAGON GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11358	12/02/2024	ERIKA HAYDEE VILLA AHUMADA	3,000.00	14/06/2024
11359	12/02/2024	ESMERALDA VEGA VERDUZCO	3,000.00	14/06/2024
11360	12/02/2024	JESUS RENAN CRUZ CRUZ	3,000.00	14/06/2024
11361	12/02/2024	JUAN PABLO URIAS FELIX	3,000.00	14/06/2024
11362	12/02/2024	NANCY GUADALUPE ESTRADA VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11363	12/02/2024	JESUS ALFONSO FLORES ANAYA	3,000.00	14/06/2024
11364	12/02/2024	MARISOL CAMEZ SOTO	3,000.00	14/06/2024
11365	12/02/2024	JUAN CARLOS RENTERIA FRANCO	3,000.00	14/06/2024
11366	12/02/2024	FRANCISCO JAVIER SALAS GONZALEZ	3,000.00	14/06/2024
11367	12/02/2024	MARIANA VALLES ORTIZ	3,000.00	14/06/2024
11368	12/02/2024	PAOLA JOSSELIN VALENZUELA MENDIVIL	3,000.00	14/06/2024
11369	12/02/2024	DAVID GONZALEZ VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11370	12/02/2024	OSCAR EMMANUEL SORIANO GARCIA	3,000.00	14/06/2024
11371	12/02/2024	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11372	12/02/2024	JOSE JAVIER ARCE GUERRERO	3,000.00	14/06/2024
11373	12/02/2024	FIDEL ALBERTO VIILLARREAL QUINTERO	3,000.00	14/06/2024
11374	12/02/2024	HILDA NATALY RUIZ LOPEZ	3,000.00	14/06/2024
11375	12/02/2024	SARA ELIZABETH RAMIREZ MEDINA	3,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11376	12/02/2024	CELIA VANESSA RAZO HERNANDEZ	3,000.00	14/06/2024
11377	12/02/2024	FELIPE DE JESUS RIVERA NEGUA	3,000.00	14/06/2024
11378	12/02/2024	LUIS ANGEL VERDUGO VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11379	12/02/2024	GERONIMO AYON VAZQUEZ	3,000.00	14/06/2024
11380	12/02/2024	JUAN RAMON MORALES BRINGAS	3,000.00	14/06/2024
11381	12/02/2024	HERIBERTO FLORES BUSTAMANTE	3,000.00	14/06/2024
11382	12/02/2024	JUAN CARLOS CONTRERAS ESPINOZA	3,000.00	14/06/2024
11383	12/02/2024	MONICA MAYTE FELIX RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
11384	12/02/2024	IRMA PATRICIA CASTAÑEDA ROMAN	3,000.00	14/06/2024
11385	12/02/2024	CRISTINA VALERIA AMARILLAS FELIX	3,000.00	14/06/2024
11386	12/02/2024	MARIANA HIGUERA CASTRO	3,000.00	14/06/2024
11387	12/02/2024	MARIO ALFONSO RIVERA IRIGOYEN	3,000.00	14/06/2024
11388	12/02/2024	RAFAEL MAURICIO MENDIETA MOLINA	3,000.00	14/06/2024
11389	12/02/2024	JESUS ANTONIO OCHOA OZUNA	3,000.00	14/06/2024
11390	12/02/2024	RUBEN ALEJANDRO FLORES VALDEZ	3,000.00	14/06/2024
11391	12/02/2024	REFUGIO ENCINAS SIQUEIROS	3,000.00	14/06/2024
11392	12/02/2024	EMMANUEL ENRIQUE CELAYA GAXIOLA	3,000.00	14/06/2024
11393	12/02/2024	MILAGROS LOHANA LARA GALVEZ	3,000.00	14/06/2024
11394	12/02/2024	SUJEY VALENZUELA CORONADO	3,000.00	14/06/2024
11395	12/02/2024	JESUS MANUEL VEJAR ALVAREZ	3,000.00	14/06/2024
11396	12/02/2024	MARIA JOSE VALENCIA LLANEZ	3,000.00	14/06/2024
11397	12/02/2024	JOSE MANUEL BAEZ PARDO	3,000.00	14/06/2024
11398	12/02/2024	LUZ DEL CARMEN RUIZ DANCIL	3,000.00	14/06/2024
11399	12/02/2024	JOSE ALFREDO SUPO ARVIZU	3,000.00	14/06/2024
11400	12/02/2024	ARMANDO MORALES MORALES	3,000.00	14/06/2024
11401	12/02/2024	JESUS MANUEL VEJAR ESQUER	3,000.00	14/06/2024
11402	12/02/2024	JAIME DELGADO RODRIGUEZ	3,000.00	14/06/2024
11403	12/02/2024	EMMANUEL MENDIVIL MORENO	3,000.00	14/06/2024
11405	12/02/2024	MARICELA VALDEZ OLIVAS	3,000.00	14/06/2024
11406	12/02/2024	SILVERIO ALFONSO PONCE BERNAL	3,000.00	14/06/2024
11407	12/02/2024	ANAHI GRETTEL GOMEZ RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
11408	12/02/2024	ERNESTO EFRAIN GAXIOLA EGURROLA	3,000.00	14/06/2024
11409	15/02/2024	LOURDES ENCINAS MORALES	6,000.00	14/06/2024
11410	15/02/2024	FRANCISCO ARMANDO TOLEDO MORENO	6,000.00	14/06/2024
11411	15/02/2024	ROSA AMELIA MUÑOZ RODRIGUEZ	6,000.00	14/06/2024
11412	20/02/2024	IVAN GALVEZ RAMIREZ	6,000.00	14/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
11413	20/02/2024	VELAZQUEZ VALDEZ GIOVANNE UBALDO	6,000.00	14/06/2024
11414	20/02/2024	JUAN PEDRO CAZARES VELDERRAIN	6,000.00	14/06/2024
11415	20/02/2024	JUAN MANUEL WONG NUBES	6,000.00	14/06/2024
11416	20/02/2024	JUAN PEDRO MURRIETA TORRES	6,000.00	14/06/2024
11417	20/02/2024	MARIA CANDIDA MAYORAL RIVERA	6,000.00	14/06/2024
11418	20/02/2024	ADRIAN ALEXANDRO BARRON RAMIREZ	3,000.00	14/06/2024
11419	15/04/2024	FRANCISCO JAVIER BUITIMEA FLORES	6,000.00	14/06/2024
11422	17/04/2024	ISABEL GUADALUPE MORAN ROMERO	6,000.00	14/06/2024
11428	17/04/2024	OSCAR ORCI FALCON	6,000.00	14/06/2024
11430	17/04/2024	JESUS RICARDO DEL CASTILLO ENRIQUEZ	6,000.00	14/06/2024
11433	17/04/2024	KARLA DANIELA MENDOZA NAVARRO	3,000.00	14/06/2024
11434	17/04/2024	JESUS GUADALUPE MORALES MACIAS	3,000.00	14/06/2024
11435	17/04/2024	ELIAN MAXIMINO MUÑOZ VALENZUELA	3,000.00	14/06/2024
11436	17/04/2024	RUBEN DARIO GRACIA BERNAL	3,000.00	14/06/2024
11437	17/04/2024	JESUS ISIDRO RIVERA PONCE	3,000.00	14/06/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>6,159,000.00</b>	
<b>Cuenta: 449877495 449877495/5008325-0</b>				
166	07/03/2024	DUARTE CORDOVA CYNTHIA ELIZABETH	18,000.00	08/03/2024
167	07/03/2024	CARBAJAL HERNANDEZ ANDREA	32,261.48	08/03/2024
168	07/03/2024	DOMINGUEZ DE LA VARA IVETT LUCERO	32,261.48	08/03/2024
169	07/03/2024	NAVARRETE OBREGON JOSE LUIS	32,261.48	12/03/2024
170	05/04/2024	ROMO MORALES JOSE FRANCISCO	38,713.78	10/04/2024
171	06/05/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	8,501.55	08/05/2024
172	17/06/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	10,241.41	20/06/2024
174	05/07/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,434.99	15/07/2024
90000558	11/01/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	30,238.30	12/01/2024
90000559	11/01/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	6,380.00	12/01/2024
90000560	11/01/2024	IDEACTIVA S DE RL DE CV	107,068.00	12/01/2024
90000561	11/01/2024	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA S.A. DE C.V.	114,826.19	12/01/2024
90000562	11/01/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	4,626.08	12/01/2024
90000563	11/01/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	35,264.00	12/01/2024
90000564	11/01/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	45,066.00	12/01/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000565	11/01/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	22,910.00	12/01/2024
90000566	11/01/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	116,249.98	12/01/2024
90000567	11/01/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	98,220.92	12/01/2024
90000568	11/01/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	45,530.00	12/01/2024
90000569	11/01/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	41,760.00	12/01/2024
90000570	23/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	3,320.64	25/01/2024
90000571	02/02/2024	LA CASCADA DE SAN ISIDRO, S.A. DE C.V.	99,296.00	02/02/2024
90000572	20/02/2024	OPERADORA RIO COLORADO, D DE R.L DE C.V.	245,683.74	20/02/2024
90000573	08/03/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	79,320.80	08/03/2024
90000574	08/03/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	122,035.48	08/03/2024
90000575	14/03/2024	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	127,659.94	14/03/2024
90000576	22/03/2024	CNL CONSULTORES	110,200.00	26/03/2024
90000577	04/04/2024	CNL CONSULTORES	110,200.00	05/04/2024
90000578	09/04/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	119,039.00	09/04/2024
90000579	15/04/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	34,556.40	15/04/2024
90000580	15/04/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	184,445.80	15/04/2024
90000581	16/04/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	40,252.00	16/04/2024
90000582	16/04/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	41,818.00	16/04/2024
90000583	16/04/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	234,838.14	16/04/2024
90000584	18/04/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	27,886.40	19/04/2024
90000585	18/04/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	48,140.00	19/04/2024
90000586	18/04/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	11,020.00	19/04/2024
90000587	23/04/2024	JORGE HUGO PEGUEROS NAVA	19,952.00	23/04/2024
90000588	23/04/2024	JORGE HUGO PEGUEROS NAVA	16,907.00	23/04/2024
90000589	25/04/2024	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, SA DE CV	188,356.84	30/04/2024
90000590	26/04/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	11,600.00	29/04/2024
90000591	26/04/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	67,117.60	30/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000592	26/04/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	156,478.43	26/04/2024
90000593	29/04/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	123,755.40	30/04/2024
90000594	03/05/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	117,253.54	06/05/2024
90000595	07/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,427.00	09/05/2024
90000596	07/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,111.00	09/05/2024
90000597	07/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90,380.00	09/05/2024
90000598	07/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,959.00	09/05/2024
90000599	07/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,847.00	09/05/2024
90000600	07/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,678.00	09/05/2024
90000601	07/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,135.00	09/05/2024
90000602	09/05/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	25,868.00	09/05/2024
90000603	09/05/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	30,044.00	09/05/2024
90000604	13/05/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	28,704.20	20/05/2024
90000605	14/05/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	212,628.74	14/05/2024
90000606	29/05/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	170,822.55	29/05/2024
90000607	03/06/2024	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	10,000.00	05/06/2024
90000608	03/06/2024	CASA MIA RECUPERACION DE ADICCIONES AC	10,000.00	05/06/2024
90000609	03/06/2024	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC.	12,000.00	05/06/2024
90000610	04/06/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	211,405.65	04/06/2024
90000612	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,481.00	10/06/2024
90000613	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,570.00	11/06/2024
90000614	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	133,184.00	11/06/2024
90000615	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,046.00	11/06/2024
90000616	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	67,396.00	11/06/2024
90000617	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62,870.00	11/06/2024
90000618	06/06/2024	MORENO GASTELUM TERESITA DEL CARMEN	20,000.00	06/06/2024
90000619	07/06/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	109,556.20	07/06/2024
90000620	07/06/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	63,220.00	07/06/2024
90000621	07/06/2024	MIRIAM LILIANA DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ	14,964.00	07/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000622	10/06/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	40,437.60	10/06/2024
90000623	11/06/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	157,940.85	11/06/2024
90000624	11/06/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	82,824.00	11/06/2024
90000625	11/06/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	15,022.00	11/06/2024
90000626	11/06/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	35,380.00	11/06/2024
90000627	11/06/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	41,760.00	13/06/2024
90000628	12/06/2024	ENCINAS IBARRA JUAN CARLOS	7,540.00	14/06/2024
90000629	13/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,725.00	17/06/2024
90000630	13/06/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	13/06/2024
90000631	13/06/2024	BAUDEL ALFREDO DOMINGUEZ CHAVEZ	5,000.00	14/06/2024
90000632	13/06/2024	MARIA DEL RAYO ANDRADE QUIÑONEZ	5,000.00	14/06/2024
90000633	14/06/2024	LARES FLORES JORGE ANDRES	8,000.00	18/06/2024
90000634	14/06/2024	QUIJADA BALDENEGRO JOSE RAFAEL	15,000.00	18/06/2024
90000635	17/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,052.00	18/06/2024
90000636	17/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,538.00	21/06/2024
90000637	17/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,876.00	19/06/2024
90000638	17/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,294.00	19/06/2024
90000639	17/06/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	214,530.10	18/06/2024
90000640	18/06/2024	LABORATORIO ALFONSO RAMOS S.A. DE CV	2,000.00	19/06/2024
90000641	18/06/2024	QUIJADA BALDENEGRO JOSE RAFAEL	10,000.00	19/06/2024
90000642	18/06/2024	ZULEMA GUADALUPE AVECHUCO CARRILLO	5,000.00	19/06/2024
90000643	18/06/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	20,880.00	19/06/2024
90000644	18/06/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	36,267.40	19/06/2024
90000645	19/06/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	5,510.00	21/06/2024
90000646	19/06/2024	TRINIDAD CONSUELO GONZALEZ NIDO	5,000.00	19/06/2024
90000647	21/06/2024	TRADICION SONORA, S.A DE C.V.	36,135.39	21/06/2024
90000648	24/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,340.00	28/06/2024
90000653	02/07/2024	FELIX IBARRA SERGIO	5,000.00	10/07/2024
90000654	02/07/2024	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	549.00	03/07/2024
90000655	02/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	108,449.36	03/07/2024
90000656	02/07/2024	AGUA DE HERMOSILLO	451,275.96	03/07/2024
90000657	02/07/2024	OOMAPAS DE CAJEME	5,167.60	04/07/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000658	02/07/2024	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN	12,000.00	10/07/2024
90000659	02/07/2024	MARIA DE LA LUZ BRISEÑO GONZALEZ	20,000.00	10/07/2024
90000660	02/07/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	10/07/2024
90000661	02/07/2024	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC	12,000.00	10/07/2024
90000662	02/07/2024	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC	12,000.00	10/07/2024
90000663	04/07/2024	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV	40,484.00	04/07/2024
90000664	08/07/2024	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	1,392.00	09/07/2024
90000665	09/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,922.00	10/07/2024
90000666	09/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,211.00	10/07/2024
90000667	09/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	164,168.00	10/07/2024
90000668	09/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,644.00	10/07/2024
90000669	09/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62,240.00	10/07/2024
90000670	12/07/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	103,098.98	12/07/2024
90000671	12/07/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	146,409.36	12/07/2024
90000672	15/07/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	40,310.00	17/07/2024
90000673	15/07/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	110,158.24	17/07/2024
90000674	15/07/2024	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	6,015.17	16/07/2024
90000675	15/07/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	35,728.00	17/07/2024
90000676	16/07/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	27,700.51	19/07/2024
90000677	16/07/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	1,550.82	19/07/2024
90000678	16/07/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	14,041.97	19/07/2024
90000679	16/07/2024	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	61,236.20	19/07/2024
90000680	16/07/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	104,675.00	19/07/2024
90000681	16/07/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	108,449.05	23/07/2024
90000682	17/07/2024	SAGRARIO GUADALUPE BETEME MOROYOQUI	5,000.00	19/07/2024
90000683	17/07/2024	CENTRO DE IMAGENOLOGIA DEL MAYO SC	4,000.00	19/07/2024
90000684	19/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,079.00	24/07/2024
90000685	19/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,455.00	24/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000686	19/07/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	13,000.00	23/07/2024
90000687	19/07/2024	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC	12,000.00	23/07/2024
90000688	22/07/2024	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	22,865.92	22/07/2024
90000689	22/07/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	130,193.97	30/07/2024
90000690	22/07/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	126,354.54	24/07/2024
90000691	22/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	1,206.40	25/07/2024
90000692	22/07/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	13,804.00	24/07/2024
90000693	22/07/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	36,714.00	25/07/2024
90000694	22/07/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	1,555.10	25/07/2024
90000695	22/07/2024	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	2,812.19	24/07/2024
90000696	22/07/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	30,740.00	25/07/2024
90000697	22/07/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	376,125.97	24/07/2024
90000698	22/07/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	46,446.40	25/07/2024
90000699	22/07/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	151,554.00	25/07/2024
90000700	23/07/2024	ANA LIDIA MORAN ROMERO	5,000.00	24/07/2024
90000701	23/07/2024	RIOS MURRIETA VALERIA ALEJANDRA	5,000.00	24/07/2024
90000702	23/07/2024	AMAIRANI ZAVALA IBARRA	17,806.00	24/07/2024
90000703	23/07/2024	MARTINEZ ALOR INOCENTA	4,000.00	23/07/2024
90000704	24/07/2024	AGUA DE HERMOSILLO	343,932.96	25/07/2024
90000705	24/07/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	21,100.40	30/07/2024
90000706	24/07/2024	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	25,114.00	30/07/2024
90000707	26/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,885.00	26/07/2024
90000708	26/07/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	44,631.00	30/07/2024
90000709	26/07/2024	MARIA GUADALUPE VILLA BADACHI	5,000.00	26/07/2024
90000710	29/07/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	11,529.24	30/07/2024
90000711	29/07/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	28,570.80	31/07/2024
90000712	30/07/2024	HYO COMERCIALIZADORA SA DE CV	47,645.28	31/07/2024
90000713	06/08/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	13,000.00	09/08/2024
90000714	06/08/2024	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	5,000.00	09/08/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000715	06/08/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	16,137.92	09/08/2024
90000716	06/08/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	34,249.00	09/08/2024
90000717	06/08/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	13,224.00	09/08/2024
90000718	06/08/2024	VERDUGO ESTRADA GERMAN	60,934.80	09/08/2024
90000719	06/08/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	346.84	09/08/2024
90000720	06/08/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	76,815.00	09/08/2024
90000721	06/08/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	2,168.77	09/08/2024
90000722	06/08/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	168,313.10	09/08/2024
90000723	06/08/2024	ALEXIA GUADALUPE AGUIRRE DOMINGUEZ	5,000.00	09/08/2024
90000724	06/08/2024	BELTRAN FAVELA JESUS NOE	13,340.00	09/08/2024
90000725	08/08/2024	CNL CONSULTORES, SC	110,200.00	09/08/2024
90000726	08/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,751.00	08/08/2024
90000727	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,645.00	12/08/2024
90000728	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	269.00	12/08/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>9,700,690.29</b>	
<b>Cuenta: 0190431842 CTA.0190431842 BECAS CONSEJO</b>				
53	12/12/2023	ABRIL VILLEGAS DANIELA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
54	12/12/2023	ACOSTA SALDIVAR DULCE MARIA	12,000.00	06/02/2024
55	12/12/2023	ACOSTA MORENO GLORIA ISABEL	12,000.00	06/02/2024
56	12/12/2023	ACUÑA TRUJILLO LYAH MEILY	12,000.00	06/02/2024
57	12/12/2023	AGANZA PERALTA DIEGO	12,000.00	06/02/2024
58	12/12/2023	AGUILAR SALAZAR ADAM MANUEL	12,000.00	06/02/2024
59	12/12/2023	AGUIRRE DIAZ GERARDO	12,000.00	06/02/2024
60	12/12/2023	AISPURO RAMOS BARACK	12,000.00	06/02/2024
61	12/12/2023	ALCANTAR OLIVAS ANGEL ALEXIS	12,000.00	06/02/2024
62	12/12/2023	ALCANTAR BARRAZA MANUEL HUMBERTO	12,000.00	06/02/2024
63	12/12/2023	ALCARAZ ACUÑA ADRIAN EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
64	12/12/2023	ALDECOA SALAZAR JESUS CINUE	12,000.00	06/02/2024
65	12/12/2023	ALMADA SIERRA LAURENT ISAIAS	12,000.00	06/02/2024
66	12/12/2023	ALONSO FERNANDEZ MARIA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
67	12/12/2023	ALVARADO MADRID JOSE SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
68	12/12/2023	ALVAREZ ARIAS LUCIANA	12,000.00	06/02/2024
69	12/12/2023	ALVAREZ GRACIA SAUL OCTAVIO	12,000.00	06/02/2024
70	12/12/2023	AMARILLAS CASTILLO ANA FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
71	12/12/2023	AMAVIZCA TOYOS SEBASTIAN	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
72	12/12/2023	AMPARANO TRUJILLO SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
73	12/12/2023	ANGULO QUIROZ GERMAN OCTAVIO	12,000.00	06/02/2024
74	12/12/2023	ANGULO VARGAS IKER DANIEL	12,000.00	06/02/2024
75	12/12/2023	ARAGON SOTO ARIEL EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
76	12/12/2023	ARAMBURO ARAMBURO ANGEL JULIAN	12,000.00	06/02/2024
77	12/12/2023	ARBALLO RIVERA LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
78	12/12/2023	ARCE ARVAYO FRANCISCO NOE	12,000.00	06/02/2024
79	12/12/2023	ARMENTA VALENZUELA ALVARO ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
80	12/12/2023	ARMENTA GONZALEZ OSCAR RENATO	12,000.00	06/02/2024
81	12/12/2023	ARMIENTA GIOTTONINI JESUS ANGEL	12,000.00	06/02/2024
82	12/12/2023	ARREDONDO CASTRO ZOE CELESTE	12,000.00	06/02/2024
83	12/12/2023	ARREOLA MONTOYA PABLO	12,000.00	06/02/2024
84	12/12/2023	ARVAYO GAMBOA DANIEL	12,000.00	06/02/2024
85	12/12/2023	ARVIZU TAPIA BRAULIO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
86	12/12/2023	ARVIZU AINZA DAIR	12,000.00	06/02/2024
87	12/12/2023	ARVIZU TEQUIDA ALISON IVANNA	12,000.00	06/02/2024
88	12/12/2023	AVALOS NAVARRO ANA LUCIA	12,000.00	06/02/2024
89	12/12/2023	AVILA MIRANDA MATEO ANDRES	12,000.00	06/02/2024
90	12/12/2023	AVILA AGUIAR LAURA VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
91	12/12/2023	AVILA MARTINEZ SANTIAGO RAFAEL	12,000.00	06/02/2024
92	12/12/2023	AYALA IBARRA PAULINA MARIA	12,000.00	06/02/2024
93	12/12/2023	BAIME FLORES ANGEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
94	12/12/2023	BALLESTEROS CASTILLO MATEO	12,000.00	06/02/2024
95	12/12/2023	BANDA PEREZ JUAN JAHDIEL	12,000.00	06/02/2024
96	12/12/2023	BANDA PEREZ ADIEL ZOHET	12,000.00	06/02/2024
97	12/12/2023	BANEGAS ALVAREZ LEONARDO SAMUEL	12,000.00	06/02/2024
98	12/12/2023	BAROJAS RODRIGUEZ RONALDO	12,000.00	06/02/2024
99	12/12/2023	BARRERA GUIDO FRANCISCO GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
100	12/12/2023	BARRIGA PABLOS ANA ISABEL	12,000.00	06/02/2024
101	12/12/2023	BARRON CORONADO ANGEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
102	12/12/2023	BARROSO MATUZ MIGUEL ANGEL	12,000.00	06/02/2024
104	12/12/2023	BASULTO CABRALES JESUS JAVIER	12,000.00	06/02/2024
105	12/12/2023	BELLO PARDIÑA ZOE DOMINIK	12,000.00	06/02/2024
106	12/12/2023	BELLO QUIJADA MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
107	12/12/2023	BENITEZ SOTO DAREL DE JESUS	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
108	12/12/2023	BERNAL ZAZUETA RAUL ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
109	12/12/2023	BERNAL REYES EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
110	12/12/2023	BLANCO GUZMAN MILAGROS GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
111	12/12/2023	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	12,000.00	06/02/2024
112	12/12/2023	BOJORQUEZ RODRIGUEZ JORGE EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
113	12/12/2023	BOJORQUEZ MCPHERSON JORGE ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
114	12/12/2023	BON MONROY YANDEL TADEO	12,000.00	06/02/2024
115	12/12/2023	BORQUEZ LEAL DIEGO GONZALO	12,000.00	06/02/2024
116	12/12/2023	BRACAMONTE LOPEZ DIEGO NOMAR	12,000.00	06/02/2024
117	12/12/2023	BRAMBILA FLORES CARLOS RODOLFO	12,000.00	06/02/2024
118	12/12/2023	BROCKMAN ROBLES AITANA	12,000.00	06/02/2024
119	12/12/2023	BURGOS QUINTANA MILAGROS JACQUELINE	12,000.00	06/02/2024
120	12/12/2023	BURRUEL TERRAZAS ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
121	12/12/2023	BUSTAMANTE GUZMAN ANDRE	12,000.00	06/02/2024
122	12/12/2023	BUSTAMANTE MONTAÑO REGINA	12,000.00	06/02/2024
123	12/12/2023	CABALLERO BARRIOS JOSE HORACIO	12,000.00	06/02/2024
124	12/12/2023	CABANILLAS LARRINAGA ISABELLA	12,000.00	06/02/2024
125	12/12/2023	CABRALES ROMERO SUZETT IVANA	12,000.00	06/02/2024
126	12/12/2023	CAJIGAS OROZCO TADEO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
127	12/12/2023	CALDERON RODRIGUEZ CESAR OMAR	12,000.00	06/02/2024
128	12/12/2023	CAMACHO OCEJO ERICK DANIEL	12,000.00	06/02/2024
129	12/12/2023	CAMOU ACOSTA LUIS CARLOS	12,000.00	06/02/2024
130	12/12/2023	CAMPA JIMENEZ JESUS ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
131	12/12/2023	CAMPUZANO ROMERO FATIMA ELIZABETH	12,000.00	06/02/2024
132	12/12/2023	CANTU FRANCO LUIS EMILIO	12,000.00	06/02/2024
133	12/12/2023	CAÑEZ ROMO DAVID	12,000.00	06/02/2024
134	12/12/2023	CAÑEZ ROMO LUCAS	12,000.00	06/02/2024
135	12/12/2023	CAÑEZ ESCOBAR ANAVICTORIA	12,000.00	06/02/2024
136	12/12/2023	CAPDEVILLE PLATT MAXIMILIANO	12,000.00	06/02/2024
137	12/12/2023	CARDENAS MARCIAL CARLOS EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
138	12/12/2023	CARDENAS JIMENEZ KARIM ALONSO	12,000.00	06/02/2024
139	12/12/2023	CARMONA SANCHEZ JESUS EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
140	12/12/2023	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	12,000.00	06/02/2024
141	12/12/2023	CARRILLO MONTES AARON ISAAC	12,000.00	06/02/2024
142	12/12/2023	CARRILLO RUIZ IKER JESUS	12,000.00	06/02/2024
143	12/12/2023	CARRILLO BONILLAS MIGUEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
144	12/12/2023	CARRILLO ACEVEDO JOSE ANGEL	12,000.00	06/02/2024
145	12/12/2023	CARRIZOZA VALDEZ LUIS ANGEL	12,000.00	06/02/2024
146	12/12/2023	CARRO FELIX MARIO ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
147	12/12/2023	CASTILLO RAYA JOSHELINE AGLAE	12,000.00	06/02/2024
148	12/12/2023	CASTRO FIGUEROA MARLENE	12,000.00	06/02/2024
149	12/12/2023	CASTRO RODELO MARIO ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
150	12/12/2023	CASTRO NAVARRO ADAN	12,000.00	06/02/2024
151	12/12/2023	CASTRO CASTRO LUCIANA	12,000.00	06/02/2024
152	12/12/2023	CASTRO NAVIDAD AXEL IVAN	12,000.00	06/02/2024
153	12/12/2023	CEDILLO PARRA PAULA	12,000.00	06/02/2024
154	12/12/2023	CELAYA CARPIO HAMBAR NAYDELIN	12,000.00	06/02/2024
155	12/12/2023	CELAYA SOTO AMAYA CRISTINA	12,000.00	06/02/2024
156	12/12/2023	CERVANTES QUINTERO ANGEL ANDRES	12,000.00	06/02/2024
157	12/12/2023	CERVANTES GARCIA DANIEL NEIEL	12,000.00	06/02/2024
158	12/12/2023	CERVANTES GRIJALVA IVANNA	12,000.00	06/02/2024
159	12/12/2023	CHAVEZ RAMOS EVER DAMIAN	12,000.00	06/02/2024
160	12/12/2023	CHAVEZ GUILLEMARD EDGAR JAVIER	12,000.00	06/02/2024
161	12/12/2023	CHAVEZ VALENZUELA JOSE YADIEL	12,000.00	06/02/2024
162	12/12/2023	CHAVEZ OCHOA ALEXIS ABRAHAM	12,000.00	06/02/2024
163	12/12/2023	CHAVEZ OCHOA RAMSES CAMILO	12,000.00	06/02/2024
164	12/12/2023	CHON GRIJALVA MATEO	12,000.00	06/02/2024
165	12/12/2023	CLEMENT VERDUGO LUIS MARIO	12,000.00	06/02/2024
166	12/12/2023	COLLELMO MORALES BRUNO ARTURO	12,000.00	06/02/2024
167	12/12/2023	CONTRERAS LOPEZ JAVIER	12,000.00	06/02/2024
168	12/12/2023	COPETILLO CORDOVA ANGEL MATHIAS	12,000.00	06/02/2024
169	12/12/2023	CORDOVA ACUÑA LAURA FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
170	12/12/2023	CORDOVA ATIENZO LUIS ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
171	12/12/2023	CORDOVA SOLIS VALENTINA	12,000.00	06/02/2024
172	12/12/2023	CORONA BARRAZA ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
173	12/12/2023	CORONA BARRAZA EMILY RENATA	12,000.00	06/02/2024
174	12/12/2023	CORONADO VALENCIA MARCO ALEXIS	12,000.00	06/02/2024
175	12/12/2023	CORONADO SONOQUI EDDY ZAID	12,000.00	06/02/2024
176	12/12/2023	CORONADO PRO MARTIN FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
177	12/12/2023	CORRAL NUÑEZ MANUEL EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
178	12/12/2023	CORRAL GONZALEZ CRISTOFER DANIEL	12,000.00	06/02/2024
179	12/12/2023	CORRALES RIVERA KEVIN RICARDO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
180	12/12/2023	CORTEZ LOPEZ ROBERTO EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
182	12/12/2023	COTA AGUILAR MARIA RENEE	12,000.00	06/02/2024
183	12/12/2023	CRUZ PARRA JORGE HUMBERTO	12,000.00	06/02/2024
184	12/12/2023	CRUZ VALENZUELA JOSE FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
185	12/12/2023	CRUZ COTA KEVIN JESUS	12,000.00	06/02/2024
186	12/12/2023	CRUZ ALDAY SEBASTIAN ARIEL	12,000.00	06/02/2024
187	12/12/2023	CRUZ ALDAY RODRIGO	12,000.00	06/02/2024
188	12/12/2023	CRUZ SALAS SANTIAGO EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
189	12/12/2023	DAVILA BAILON CAMILA	12,000.00	06/02/2024
190	12/12/2023	DE LA CRUZ RIVAS MAXIMILIANO	12,000.00	06/02/2024
191	12/12/2023	DE LA MORA GARCIGLIA DAVID EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
192	12/12/2023	DE LEON IBARRA FELIX LEONEL	12,000.00	06/02/2024
193	12/12/2023	DE OCAMPOS MURILLO DANIEL ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
194	12/12/2023	DE OCAMPOS MURILLO YESHUA	12,000.00	06/02/2024
195	12/12/2023	DEL RIO VALDEZ ANA LUCIA	12,000.00	06/02/2024
196	12/12/2023	DELGADILLO CASTAÑEDA JOSE NORBERTO	12,000.00	06/02/2024
197	12/12/2023	DELGADO MACIAS LUIS ROMAN	12,000.00	06/02/2024
198	12/12/2023	DIAZ CONTRERAS GERARDO ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
199	12/12/2023	DIAZ SANCHEZ ARTURO ELIHU	12,000.00	06/02/2024
200	12/12/2023	DIAZ HERNANDEZ JOSE JAVIER	12,000.00	06/02/2024
201	12/12/2023	DIAZ SANCHEZ ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
202	12/12/2023	DIAZ FELIX LUIS EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
203	12/12/2023	DOMINGUEZ VILLEGAS SAMUEL LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
204	12/12/2023	DORADOR CARRASCO JOSE IVAN	12,000.00	06/02/2024
205	12/12/2023	DUARTE SAUCEDA OCTAVIO	12,000.00	06/02/2024
206	12/12/2023	DURAN CHINO PEDRO ABEL	12,000.00	06/02/2024
207	12/12/2023	DURAN RAMIREZ IRIS VALENTINA	12,000.00	06/02/2024
208	12/12/2023	DURAZO MCCORMIK PEDRO	12,000.00	06/02/2024
209	12/12/2023	DURAZO SOBERANES LOGAN	12,000.00	06/02/2024
210	12/12/2023	DURAZO MIRANDA ANA SILVIA	12,000.00	06/02/2024
211	12/12/2023	DURAZO MENA ULISES	12,000.00	06/02/2024
212	12/12/2023	DURON OCHOA CITLALLI JANETH	12,000.00	06/02/2024
213	12/12/2023	DZIB GONZALEZ BRUNO DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
214	12/12/2023	ELIZONDO GUTIERREZ RAUL	12,000.00	06/02/2024
215	12/12/2023	ENCINAS RICO FABIAN ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
216	12/12/2023	ENRIQUEZ ARROYO SAID FERNANDO	12,000.00	06/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
217	12/12/2023	ESCALANTE NORIEGA EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
218	12/12/2023	ESCOBAR TIRADO MIGUEL ANGEL	12,000.00	06/02/2024
219	12/12/2023	ESCOBOZA LOPEZ LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
220	12/12/2023	ESPARZA QUINTANA JOSE TRINIDAD	12,000.00	06/02/2024
221	12/12/2023	ESPERICUETA RODRIGUEZ JESUS	12,000.00	06/02/2024
222	12/12/2023	ESPINOZA CASTRO BRUNO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
223	12/12/2023	ESPINOZA FONSECA SUSEL	12,000.00	06/02/2024
224	12/12/2023	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ELIAN	12,000.00	06/02/2024
225	12/12/2023	ESPINOZA MARTINEZ EVAN Yael	12,000.00	06/02/2024
226	12/12/2023	ESPINOZA FIGUEROA LESLY DANIELA	12,000.00	06/02/2024
227	12/12/2023	ESPINOZA VELAZQUEZ ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
228	12/12/2023	ESPRIU ARMENTA ERICK NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
229	12/12/2023	ESQUER CORELLA JAVIER ISAAC	12,000.00	06/02/2024
230	12/12/2023	ESTRADA SOTO NADIA GALICIA	12,000.00	06/02/2024
231	12/12/2023	ESTRADA SOTO MARIA JOSE	12,000.00	06/02/2024
232	12/12/2023	ESTRELLA AMARILLAS CARLOS ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
233	12/12/2023	ESTRELLA FELIX BRYAN ALAN	12,000.00	06/02/2024
234	12/12/2023	FARIAS URCADIZ CARLOS GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
235	12/12/2023	FELIX VIZCARRA RUBEN ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
236	12/12/2023	FELIX RUBIO ALVARO NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
237	12/12/2023	FELIX ENRIQUEZ SEBASTIAN	12,000.00	06/02/2024
238	12/12/2023	FERNANDEZ FRANCO SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
239	12/12/2023	FIGUEROA GARCIA MATTEO	12,000.00	06/02/2024
240	12/12/2023	FIGUEROA UNG JESUS ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
241	12/12/2023	FIGUEROA UNG MARIE CAROLINA	12,000.00	06/02/2024
242	12/12/2023	FIGUEROA AGUILAR REBECA	12,000.00	06/02/2024
243	12/12/2023	FIMBRES PALAFOX ARIEL EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
244	12/12/2023	FIMBRES CERVANTES HUGO ARIAN	12,000.00	06/02/2024
245	12/12/2023	FLORES ORDAZ VALERIA ELIZABETH	12,000.00	06/02/2024
246	12/12/2023	FLORES GONZALEZ DANIEL FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
247	12/12/2023	FLORES VILLALBA MANUEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
248	12/12/2023	FOX ESPINOZA FRANCO LEONEL	12,000.00	06/02/2024
249	12/12/2023	FRAGOSO VILLALBA JOSUE DAVID	12,000.00	06/02/2024
250	12/12/2023	FRANK DOMINGUEZ RUT VALENTINA	12,000.00	06/02/2024
251	12/12/2023	FRASQUILLO AGUILAR ABRAHAM ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
252	12/12/2023	FRIAS ANTELO GAEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
253	12/12/2023	FUENTES MELENDRES ARELY NICOLE	12,000.00	06/02/2024
254	12/12/2023	GALICIA PUEBLA SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
255	12/12/2023	GALINDO OLIVEROS LEMUEL ALEXANDRO	12,000.00	06/02/2024
256	12/12/2023	GALINDO AMARAL RYGELL	12,000.00	06/02/2024
257	12/12/2023	GALLARDO ALVARES MARTIN ELIAN	12,000.00	06/02/2024
258	12/12/2023	GALLARDO MARTINEZ GRACIDA RAUL	12,000.00	06/02/2024
259	12/12/2023	GALVEZ SANCHEZ MAEL ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
260	12/12/2023	GALVEZ ALEGRIA BRANDON ESTEBAN	12,000.00	06/02/2024
261	12/12/2023	GALVEZ BELTRAN GERMAN	12,000.00	06/02/2024
262	12/12/2023	GALVEZ TANORI ANGEL TADEO	12,000.00	06/02/2024
263	12/12/2023	GAMBOA LOPEZ IAN JOSE	12,000.00	06/02/2024
264	12/12/2023	GAMEZ CORONADO ANGELA REGINA	12,000.00	06/02/2024
265	12/12/2023	GAMEZ RODRIGUEZ FRIDA PAOLA	12,000.00	06/02/2024
266	12/12/2023	GAMEZ RODRIGUEZ ANA LUCIA	12,000.00	06/02/2024
267	12/12/2023	GARCIA FELIX DANIEL ARIEL	12,000.00	06/02/2024
268	12/12/2023	GARCIA CASILLAS FRANCISCA CECILIA HERMINIA	12,000.00	06/02/2024
269	12/12/2023	GARCIA GARCIA DANIEL ESTEBAN	12,000.00	06/02/2024
270	12/12/2023	GARCIA RIVERA XIOMARA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
271	12/12/2023	GARCIA ESPINOZA DANIELA MARIA	12,000.00	06/02/2024
272	12/12/2023	GARCIA SOLANO ALAN SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
273	12/12/2023	GARCIA WILSON WILLIAM	12,000.00	06/02/2024
274	12/12/2023	GARDEA VERDUZCO JULIAN ELISEO	12,000.00	06/02/2024
275	12/12/2023	GARROBO TANORI JUAN CARLOS	12,000.00	06/02/2024
276	12/12/2023	GASTELUM MONROY MAXIMILIANO	12,000.00	06/02/2024
277	12/12/2023	GASTELUM LABANDERA GABRIEL EFREN	12,000.00	06/02/2024
278	12/12/2023	GAUTRIN LOPEZ KAREN GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
279	12/12/2023	GAXIOLA BUELNA ARTURO JUAN	12,000.00	06/02/2024
280	12/12/2023	GIL TORRES MARIO CRISTOFER	12,000.00	06/02/2024
281	12/12/2023	GOMEZ GALVEZ LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
282	12/12/2023	GOMEZ CANO CHRISTIAN EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
283	12/12/2023	GOMEZ MONTAÑO CARLOS ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
284	12/12/2023	GONSALEZ LEON MARIA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
285	12/12/2023	GONZALEZ ZAMORA LUIS JAVIER	12,000.00	06/02/2024
286	12/12/2023	GONZALEZ VAQUERA AXEL RENE	12,000.00	06/02/2024
287	12/12/2023	GONZALEZ RAMIREZ ANGEL EMILIANO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
288	12/12/2023	GONZALEZ FIGUEROA SARA JANAI	12,000.00	06/02/2024
289	12/12/2023	GONZALEZ MORENO MARIA JOSE	12,000.00	06/02/2024
290	12/12/2023	GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
291	12/12/2023	GONZALEZ RODRIGUEZ ALFREDO	12,000.00	06/02/2024
292	12/12/2023	GONZALEZ VIDAL EMILIO	12,000.00	06/02/2024
293	12/12/2023	GONZALEZ HERNANDEZ LEON EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
294	12/12/2023	GONZALEZ GUTIERREZ ESTHER ALHELI	12,000.00	06/02/2024
295	12/12/2023	GONZALEZ ALDAMA SARAH SOFIA	12,000.00	06/02/2024
296	12/12/2023	GONZALEZ ZENTENO OSCAR SAUL	12,000.00	06/02/2024
297	12/12/2023	GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO ANGEL	12,000.00	06/02/2024
298	12/12/2023	GRACIA CASTAÑEDA JHOEN MARIA	12,000.00	06/02/2024
299	12/12/2023	GRACIA TRASVIÑA LUIS ANDRE	12,000.00	06/02/2024
300	12/12/2023	GRANILLO ARMENTA DIEGO ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
301	12/12/2023	GRIJALVA LOPEZ ILAN SAMUEL	12,000.00	06/02/2024
302	12/12/2023	GRIJALVA CRUZ JOSE ESTEBAN	12,000.00	06/02/2024
303	12/12/2023	GUERRERO SEPULVEDA JOSE ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
304	12/12/2023	GUERRERO OROZCO MARTIN ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
305	12/12/2023	GUERRERO RENDON PABLO JOSUE	12,000.00	06/02/2024
306	12/12/2023	GUERRERO TRUJILLO DANIEL	12,000.00	06/02/2024
307	12/12/2023	GUERRERO RAMIREZ ITZIA CECILIA	12,000.00	06/02/2024
308	12/12/2023	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	12,000.00	06/02/2024
309	12/12/2023	GUIDO TRUJILLO LEONEL ARTURO	12,000.00	06/02/2024
310	12/12/2023	GUILLEN GUEVARA JOSE GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
311	12/12/2023	GUILLEN VILLARREAL ANDREA YOLANDA	12,000.00	06/02/2024
312	12/12/2023	GUILLEN HERNANDEZ LUCIANO	12,000.00	06/02/2024
313	12/12/2023	GURROLA RIVERA ANDRE	12,000.00	06/02/2024
314	12/12/2023	GUTIERREZ MACIAS CARLOS EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
315	12/12/2023	GUTIERREZ LEON CLAUDIA KORAYMA	12,000.00	06/02/2024
316	12/12/2023	GUTIERREZ CORDOVA JOSUE DANIEL	12,000.00	06/02/2024
317	12/12/2023	GUTIERREZ OLAJE AXEL IVAN	12,000.00	06/02/2024
318	12/12/2023	GUTIERREZ GARCIA SOFIA FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
319	12/12/2023	GUTIERREZ LUGO ANGEL SEBASTIAN	12,000.00	06/02/2024
320	12/12/2023	GUTIERREZ GUZMAN MATEO GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
321	12/12/2023	GUZMAN MEZA ROMINA MONSERRAT	12,000.00	06/02/2024
322	12/12/2023	GUZMAN ONTAMUCHA DIEGO EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
323	12/12/2023	HERMOSILLO OBREGON JUAN ALVARO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
324	12/12/2023	HERMOSILLO FELIX JONATHAN IRLAN	12,000.00	06/02/2024
325	12/12/2023	HERNANDEZ PALOMINO BRANDON	12,000.00	06/02/2024
326	12/12/2023	HERNANDEZ COVARRUBIAS JAVIER EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
327	12/12/2023	HERNANDEZ PALAFOX RODOLFO	12,000.00	06/02/2024
328	12/12/2023	HERNANDEZ VASQUEZ ECGBERHT ULF	12,000.00	06/02/2024
329	12/12/2023	HERNANDEZ CERVANTES ROCIO MARYLEEN	12,000.00	06/02/2024
330	12/12/2023	HERNANDEZ MADRID ISABELLA	12,000.00	06/02/2024
331	12/12/2023	HERRERA TADEO ADRIEL GUILLERMO	12,000.00	06/02/2024
332	12/12/2023	HERRERA TADEO DYLAN	12,000.00	06/02/2024
333	12/12/2023	HUERTA MIRANDA JUNIOR ROBERTO	12,000.00	06/02/2024
334	12/12/2023	IBARRA RODRIGUEZ GADIEL NORBERTO	12,000.00	06/02/2024
335	12/12/2023	IBARRA LAGARDA CARLOS GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
336	12/12/2023	INDA RILEY MAXIMILIANO	12,000.00	06/02/2024
337	12/12/2023	JASSO FRANCO GABRIEL EDMUNDO	12,000.00	06/02/2024
338	12/12/2023	JUAREZ ORTEGA ADRIEL FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
339	12/12/2023	JUAREZ RIVERA JOSE MARIA	12,000.00	06/02/2024
340	12/12/2023	LARA HULL IKER MANUEL	12,000.00	06/02/2024
341	12/12/2023	LAVANDERA ULLOA JESUS OSVALDO	12,000.00	06/02/2024
342	12/12/2023	LEON MORENO JOANNA MARIA	12,000.00	06/02/2024
343	12/12/2023	LEYVA PACHECO DANIEL ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
344	12/12/2023	LEYVA RAMIREZ EITHAN ALAIN	12,000.00	06/02/2024
345	12/12/2023	LIZARRAGA GARCIA MATEO	12,000.00	06/02/2024
346	12/12/2023	LIZARRAGA MORALES SAHILYN CAROLINA	12,000.00	06/02/2024
347	12/12/2023	LIZARRAGA BUSTAMANTE KAREN LILIANA	12,000.00	06/02/2024
348	12/12/2023	LOHR BARRAZA ADRIEL KARLOVAC	12,000.00	06/02/2024
349	12/12/2023	LOPEZ ACOSTA IKER RAFAEL	12,000.00	06/02/2024
350	12/12/2023	LOPEZ ACOSTA ANGEL SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
351	12/12/2023	LOPEZ CASTRO ANGEL MANUEL	12,000.00	06/02/2024
352	12/12/2023	LOPEZ CACERES NAHUM FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
353	12/12/2023	LOPEZ KABUTO RENE	12,000.00	06/02/2024
354	12/12/2023	LOPEZ RAMIREZ GERMAINN GIOVANNY	12,000.00	06/02/2024
355	12/12/2023	LOPEZ VELARDE IKER KALED	12,000.00	06/02/2024
356	12/12/2023	LOPEZ ALCANTAR EVAN ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
358	12/12/2023	LOPEZ GASTELUM JENNIFER GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
359	12/12/2023	LOPEZ PERAZA CHRISTIAN MARTIN	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
360	12/12/2023	LOPEZ AMAVIZCA KYARA SILVANNA	12,000.00	06/02/2024
361	12/12/2023	LOPEZ MENDOZA JESUS OMAR	12,000.00	06/02/2024
362	12/12/2023	LOPEZ RENDON MILAGROS GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
363	12/12/2023	LOPEZ RIVAS DAVID EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
364	12/12/2023	LOPEZ GIRON LEONEL ADRIAN	12,000.00	06/02/2024
365	12/12/2023	LOPEZ ZAZUETA MANUEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
366	12/12/2023	LOPEZ PONCE DE LEON BRENDA NINA	12,000.00	06/02/2024
367	12/12/2023	LOPEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
368	12/12/2023	LOPEZ ZAZUETA LUIS ALFREDO	12,000.00	06/02/2024
369	12/12/2023	LOPEZ GARCIA ALEXA FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
370	12/12/2023	LOPEZ MATA IVANNA	12,000.00	06/02/2024
371	12/12/2023	LOPEZ AVILEZ MAXIMO	12,000.00	06/02/2024
372	12/12/2023	LORENZO ZAVALA JUAN CARLOS	12,000.00	06/02/2024
373	12/12/2023	LUCERO RUIZ SANTIEL	12,000.00	06/02/2024
374	12/12/2023	LUGO SALINAS DANIEL YAHIR	12,000.00	06/02/2024
375	12/12/2023	LUQUE ALCALA ELIAS ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
376	12/12/2023	LUZANIA ORTIZ ITZELL ZARAHY	12,000.00	06/02/2024
377	12/12/2023	MACAZANI MACHADO LIA VALERIA	12,000.00	06/02/2024
378	12/12/2023	MACHADO RUIZ MAURO ALFONSO	12,000.00	06/02/2024
379	12/12/2023	MADA GUTIERREZ MELISSA	12,000.00	06/02/2024
380	12/12/2023	MADRID TORRES ANGEL GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
381	12/12/2023	MANJARREZ ALARCON SOFIA	12,000.00	06/02/2024
382	12/12/2023	MANRIQUEZ VARGAS VICTORIA ELIZABETH	12,000.00	06/02/2024
383	12/12/2023	MARQUEZ GUTIERREZ DIEGO FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
384	12/12/2023	MARQUEZ CORONADO ALVARO ANDRES	12,000.00	06/02/2024
385	12/12/2023	MARTINEZ LAO ANGEL MATEO	12,000.00	06/02/2024
386	12/12/2023	MARTINEZ LAO IVAN TADEO	12,000.00	06/02/2024
387	12/12/2023	MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL IRAM	12,000.00	06/02/2024
388	12/12/2023	MARTINEZ AGUILAR MIGUEL EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
389	12/12/2023	MARTINEZ CONTRERAS SOFIA SARAHI	12,000.00	06/02/2024
390	12/12/2023	MARTINEZ SAAVEDRA SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
391	12/12/2023	MARTINEZ GOMEZ SANTIAGO DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
392	12/12/2023	MARTINEZ VALENZUELA JESUS SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
393	12/12/2023	MARTINEZ MERAZ VALERIA SOPHIA	12,000.00	06/02/2024
394	12/12/2023	MARTINEZ PEREZ BRUNO PATRICIO	12,000.00	06/02/2024
395	12/12/2023	MARTINEZ CARREON JESUS KARIM	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
396	12/12/2023	MARTINEZ BORBON JESUS LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
397	12/12/2023	MARTINEZ AGUAYO IVAN ARTURO	12,000.00	06/02/2024
398	12/12/2023	MARTINEZ AVIÑA EMMA VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
399	12/12/2023	MARTINEZ NORIEGA DIEGO ANDRES	12,000.00	06/02/2024
400	12/12/2023	MARTINEZ ALVAREZ ANA LUCIA	12,000.00	06/02/2024
401	12/12/2023	MARTINEZ PEREZ MARIA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
402	12/12/2023	MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
403	12/12/2023	MARTINEZ JACQUES SEBASTIAN	12,000.00	06/02/2024
404	12/12/2023	MARTINEZ FELIX CELSO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
405	12/12/2023	MATIAS DUARTE FIDEL ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
406	12/12/2023	MATUS VALENZUELA EMY LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
407	12/12/2023	MAYTORENA ESPINOZA JESUS ALVARO	12,000.00	06/02/2024
408	12/12/2023	MAYTORENA ANDRADE HELENA	12,000.00	06/02/2024
409	12/12/2023	MAZON CASTILLO SERGIO LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
410	12/12/2023	MEDINA ROMO VICTOR EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
411	12/12/2023	MEDINA MORALES LYAMM DANIEL ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
412	12/12/2023	MEDINA MONTAÑEZ ANGEL FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
413	12/12/2023	MEDINA ENCINAS ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
414	12/12/2023	MENCIAS ORTIZ ROSA ISELA	12,000.00	06/02/2024
415	12/12/2023	MENDEZ MORALES REGINA	12,000.00	06/02/2024
416	12/12/2023	MENDEZ GUIRADO LUIS FELIPE	12,000.00	06/02/2024
417	12/12/2023	MENDEZ SANTOLAYA FLAVIO ANDRES	12,000.00	06/02/2024
418	12/12/2023	MENDIAS REYES DANIEL ANDONI	12,000.00	06/02/2024
419	12/12/2023	MENDIVIL RODRIGUEZ AZLANTH ERNESTO	12,000.00	06/02/2024
420	12/12/2023	MENDIVIL MORENO JOSE ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
421	12/12/2023	MENDIVIL MORENO PEDRO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
422	12/12/2023	MENDOZA FERNANDEZ MARTIN	12,000.00	06/02/2024
423	12/12/2023	MENDOZA SEGURA JASLYIN VERONICA	12,000.00	06/02/2024
424	12/12/2023	MENDOZA VILLANUEVA HECTOR DANIEL	12,000.00	06/02/2024
425	12/12/2023	MERAZ FLORES FAUSTO JOEL	12,000.00	06/02/2024
426	12/12/2023	MEREL MORALES JADEN OMAR	12,000.00	06/02/2024
427	12/12/2023	MEZA ALVAREZ JOSE MANUEL	12,000.00	06/02/2024
428	12/12/2023	MICHEL AHUMADA MARIA DEL PILAR	12,000.00	06/02/2024
429	12/12/2023	MIRANDA VILLA LUIS CARLOS	12,000.00	06/02/2024
430	12/12/2023	MIRANDA VELAZQUEZ MARIA PAOLA	12,000.00	06/02/2024
431	12/12/2023	MIRANDA MIRANDA REBECA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
432	12/12/2023	MIRANDA BRACAMONTES DANIEL	12,000.00	06/02/2024
433	12/12/2023	MIRANDA VELAZQUEZ MARIA FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
434	12/12/2023	MIRANDA GUTIERREZ PABLO ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
435	12/12/2023	MIRON GAMEZ ROBERTO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
436	12/12/2023	MOCKABEE PERALTA LUIS ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
437	12/12/2023	MONGE RAMOS LEO ISAHÍ	12,000.00	06/02/2024
438	12/12/2023	MONTALVO HERNANDEZ KALEB ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
439	12/12/2023	MONTAÑEZ SAUCEDO LUIS ARTURO	12,000.00	06/02/2024
440	12/12/2023	MONTES PEREZ OSWALDO GILBERTO	12,000.00	06/02/2024
441	12/12/2023	MONTOYA MORALES JUAN MANUEL	12,000.00	06/02/2024
442	12/12/2023	MONTOYA MORALES SERGIO	12,000.00	06/02/2024
443	12/12/2023	MORALES ARMENTA ALAN ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
444	12/12/2023	MORALES GIL FRANCISCO TADEO	12,000.00	06/02/2024
445	12/12/2023	MORALES AGUILAR AIRAMMY	12,000.00	06/02/2024
446	12/12/2023	MORALES GARCIA OMAR JESUS	12,000.00	06/02/2024
447	12/12/2023	MORALES ZAZUETA RODRIGO	12,000.00	06/02/2024
448	12/12/2023	MORENO RODRIGUEZ MARIA ISCELA	12,000.00	06/02/2024
449	12/12/2023	MORENO LEYVA JESUS FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
450	12/12/2023	MORENO SANTACRUZ JOSE JUAN	12,000.00	06/02/2024
451	12/12/2023	MORENO CORREA RANDY ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
452	12/12/2023	MORENO AVILA JESUS ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
453	12/12/2023	MORENO CRUZ SANTIAGO GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
454	12/12/2023	MORENO MIRANDA MANUEL FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
455	12/12/2023	MORENO RIVERA JESUS DAVID	12,000.00	06/02/2024
456	12/12/2023	MOTA MARTINEZ JUAN CARLOS NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
457	12/12/2023	MUNGUIA ACOSTA KENDRA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
458	12/12/2023	MUÑOZ LIMON JESUS JOSE	12,000.00	06/02/2024
459	12/12/2023	MUÑOZ MOLINA MARIA JOSE	12,000.00	06/02/2024
460	12/12/2023	MURILLO CACHEUX MAX EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
461	12/12/2023	MURILLO VALENCIA ELIAN AARON	12,000.00	06/02/2024
462	12/12/2023	MURILLO YOCUPICIO ANGEL IGNACIO	12,000.00	06/02/2024
463	12/12/2023	MURRIETA HARO GERARDO ADRIAN	12,000.00	06/02/2024
464	12/12/2023	NAJERA HERNANDEZ AMIR EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
465	12/12/2023	NANDO LOPEZ VICTOR ISAAC	12,000.00	06/02/2024
466	12/12/2023	NATI CORONADO LUCIA	12,000.00	06/02/2024
467	12/12/2023	NAVA CALLEJA RAMIRO	12,000.00	06/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
468	12/12/2023	NAVA CALLEJA ROBERTO	12,000.00	06/02/2024
469	12/12/2023	NAVARRO PEREZ JOSE PABLO	12,000.00	06/02/2024
470	12/12/2023	NAVARRO ENRIQUEZ ALAIN RICARDO	12,000.00	06/02/2024
471	12/12/2023	NAVARRO GONZALEZ ANGEL	12,000.00	06/02/2024
472	12/12/2023	NAVARRO RODRIGUEZ JULIO CESAR	12,000.00	06/02/2024
473	12/12/2023	NAVARRO LOERA ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
474	12/12/2023	NEDA OCHOA GUILLERMO	12,000.00	06/02/2024
475	12/12/2023	NEVAREZ LOPEZ CARLOS ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
476	12/12/2023	NEYOY TOLEDO CALEB SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
477	12/12/2023	NICHOLS LOPEZ MIKEL	12,000.00	06/02/2024
478	12/12/2023	NICHOLS LOPEZ MAREL	12,000.00	06/02/2024
479	12/12/2023	NIEBLAS GALINDO IAN EMILIO	12,000.00	06/02/2024
480	12/12/2023	NIEBLAS ANAYA CORAYMA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
481	12/12/2023	NIEBLAS ANAYA JOSE HERIBERTO	12,000.00	06/02/2024
482	12/12/2023	NIEBLAS ARREGUIN NICOLE VANESSA	12,000.00	06/02/2024
483	12/12/2023	NORIEGA DURAZO SOFIA	12,000.00	06/02/2024
484	12/12/2023	NOYOLA VILLEGAS ISAIAS SABDIEL	12,000.00	06/02/2024
485	12/12/2023	NUÑEZ HERNANDEZ AINHOA	12,000.00	06/02/2024
486	12/12/2023	NUÑEZ GALINDO OSCAR ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
487	12/12/2023	NUÑEZ VEGA SERGIO ALAN	12,000.00	06/02/2024
488	12/12/2023	NUÑEZ GALINDO EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
489	12/12/2023	OBREGON RUIZ DANIEL ISAIAS	12,000.00	06/02/2024
490	12/12/2023	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	12,000.00	06/02/2024
491	12/12/2023	OCHOA MORALES ANA LUCIA	12,000.00	06/02/2024
492	12/12/2023	OCHOA CHAIDEZ MATEO	12,000.00	06/02/2024
493	12/12/2023	OCHOA CASTRO JUAN FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
494	12/12/2023	OCHOA FLORES RENE ISABEL	12,000.00	06/02/2024
495	12/12/2023	OCHOA LOPEZ REGINA	12,000.00	06/02/2024
496	12/12/2023	OLIVAS GUERRERO FRANCISCO GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
497	12/12/2023	ORDAZ SOUFLE HANNA NOUVEL	12,000.00	06/02/2024
498	12/12/2023	ORNELAS RAMOS ADOLFO	12,000.00	06/02/2024
499	12/12/2023	ORTEGA ESCALANTE JAIME RENE	12,000.00	06/02/2024
500	12/12/2023	ORTIZ GARCIA NAHOMI CAROLINA	12,000.00	06/02/2024
501	12/12/2023	OTHON ACOSTA OIRAM	12,000.00	06/02/2024
502	12/12/2023	OVIEDO MARTINEZ ORLANDO	12,000.00	06/02/2024
503	12/12/2023	OVIEDO MARTINEZ EDGARDO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
504	12/12/2023	PACHECO MARTINEZ ANGEL TADEO	12,000.00	06/02/2024
505	12/12/2023	PADILLA RIVAS MICHELL ANDREA	12,000.00	06/02/2024
506	12/12/2023	PALAFIX CALLEJA DAMIAN	12,000.00	06/02/2024
507	12/12/2023	PALMA LOPEZ CARLOS ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
508	12/12/2023	PANIAGUA RAMIREZ JESUS FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
509	12/12/2023	PERALTA BORBON DAVID ERNESTO	12,000.00	06/02/2024
510	12/12/2023	PERALTA LEYVA JUAN ANGEL	12,000.00	06/02/2024
511	12/12/2023	PEREZ FUENTES ANA CAMILA	12,000.00	06/02/2024
512	12/12/2023	PEREZ SILVA ADRIANA YATZIRI	12,000.00	06/02/2024
513	12/12/2023	PEREZ SOTO BENJAMIN ALFONSO	12,000.00	06/02/2024
514	12/12/2023	PEREZ LABRADA ROSAURA CRISTINA	12,000.00	06/02/2024
515	12/12/2023	PEREZ AYALA NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
516	12/12/2023	PEREZ DOMINGUEZ ANDRES	12,000.00	06/02/2024
517	12/12/2023	PEREZ CERVANTES ADRIEL	12,000.00	06/02/2024
518	12/12/2023	PONCE CABANILLAS KEVIN OMAR	12,000.00	06/02/2024
519	12/12/2023	POQUI ANGUIANO ISAAC ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
520	12/12/2023	PORTILLO MIRANDA FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
521	12/12/2023	PORTILLO PERALTA OSCAR DANIEL	12,000.00	06/02/2024
522	12/12/2023	PORTILLO LOPEZ LUIS ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
523	12/12/2023	PRECIADO RAMIREZ REGINA	12,000.00	06/02/2024
524	12/12/2023	PUEBLA ALDAY JORGE EFRAIN	12,000.00	06/02/2024
525	12/12/2023	QUIHUI ENRIQUEZ SANTIAGO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
526	12/12/2023	QUIJADA AMAVIZCA ANGEL ARTURO	12,000.00	06/02/2024
527	12/12/2023	QUIJADA ROMO AXEL IVAN	12,000.00	06/02/2024
528	12/12/2023	QUINTERO TRUJILLO LUZ IRINA	12,000.00	06/02/2024
529	12/12/2023	QUIRINO RENDON ROLANDO ITTAI	12,000.00	06/02/2024
530	12/12/2023	RAFFTA ARMENTA XIMENA ROSELYN	12,000.00	06/02/2024
531	12/12/2023	RAMIREZ LOPEZ MARIANA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
532	12/12/2023	RAMIREZ DESSENS MATEO	12,000.00	06/02/2024
533	12/12/2023	RAMIREZ ROMERO ESTEBAN ANDRE	12,000.00	06/02/2024
534	12/12/2023	RAMIREZ SANTOYO MARCO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
535	12/12/2023	RAMOS CAMBEROS ALESSANDRO	12,000.00	06/02/2024
536	12/12/2023	RAMOS ROBLES JONATHAN GERMAN	12,000.00	06/02/2024
537	12/12/2023	RANGEL VILLEGAS REGINA LUCIA	12,000.00	06/02/2024
538	12/12/2023	REA FLORES ANGEL ADRIAN	12,000.00	06/02/2024
539	12/12/2023	RENDON OSUNA JUAN EDUARDO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
540	12/12/2023	REVILLA GERMAN ANDRE ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
541	12/12/2023	RIOS MOLINA DANA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
542	12/12/2023	RIVAS GUTIERREZ ANGEL MIGUEL	12,000.00	06/02/2024
543	12/12/2023	RIVERA TOBON ANGEL SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
544	12/12/2023	RIVERA ORTEGA JOSE CARLOS	12,000.00	06/02/2024
545	12/12/2023	RIVERA CARRANZA SANTIAGO ALAN	12,000.00	06/02/2024
546	12/12/2023	RIVERA SERECER ALAN LORENZO	12,000.00	06/02/2024
547	12/12/2023	RIVERA SOQUI XIMENA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
548	12/12/2023	RIVERA VEGA SAUL ADRIAN	12,000.00	06/02/2024
549	12/12/2023	RIVERA DOMINGUEZ ANA VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
550	12/12/2023	RIVERA ALVAREZ MATEO	12,000.00	06/02/2024
551	12/12/2023	ROBLES FIERRO TOMAS	12,000.00	06/02/2024
552	12/12/2023	ROBLES GONZALEZ ANA VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
553	12/12/2023	ROCHIN CHACON LUIS ANDRES	12,000.00	06/02/2024
554	12/12/2023	ROCHIN ESPINOZA JOSE FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
555	12/12/2023	ROCHIN ESPINOZA JUAN PABLO	12,000.00	06/02/2024
556	12/12/2023	RODRIGUEZ PINACHO DANIEL GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
557	12/12/2023	RODRIGUEZ ALONSO JOSE MANUEL	12,000.00	06/02/2024
558	12/12/2023	RODRIGUEZ MADA FRANCISCO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
559	12/12/2023	RODRIGUEZ LEYVA OLGA MARIA	12,000.00	06/02/2024
560	12/12/2023	RODRIGUEZ CAJIGAS JORGE ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
561	12/12/2023	RODRIGUEZ DELGADO JESUS OMAR	12,000.00	06/02/2024
562	12/12/2023	RODRIGUEZ MADA ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
563	12/12/2023	RODRIGUEZ CASTILLO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
564	12/12/2023	RODRIGUEZ ROBLES LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
565	12/12/2023	ROJAS ALVIDREZ JOSE MIGUEL	12,000.00	06/02/2024
566	12/12/2023	ROJAS ACUÑA KALEB	12,000.00	06/02/2024
567	12/12/2023	ROJAS BLAKE SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
568	12/12/2023	ROMAN GUZMAN CAROLINA	12,000.00	06/02/2024
569	12/12/2023	ROMERO ROMERO FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
570	12/12/2023	ROMERO CARRILLO ELISSA	12,000.00	06/02/2024
571	12/12/2023	ROMERO LUNA ISELA ANTALYA	12,000.00	06/02/2024
572	12/12/2023	ROMERO GARCIA JESUS MANUEL	12,000.00	06/02/2024
573	12/12/2023	ROMO CABAÑAS KENJI JESUS	12,000.00	06/02/2024
574	12/12/2023	ROSALES ORTIZ DAVID	12,000.00	06/02/2024
575	12/12/2023	ROSALES ROJAS DANIEL ALFONSO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
576	12/12/2023	ROSAS BELTRAN ERIK ESTEBAN	12,000.00	06/02/2024
577	12/12/2023	ROSAS MARTINEZ JAVIER GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
578	12/12/2023	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
579	12/12/2023	RUELAS RUELAS ISAIAS	12,000.00	06/02/2024
580	12/12/2023	RUELAS GUTIERREZ FANNY EUNICE	12,000.00	06/02/2024
581	12/12/2023	RUIZ LOVIO YLENIA	12,000.00	06/02/2024
582	12/12/2023	RUIZ MORENO JESUS JULIAN	12,000.00	06/02/2024
583	12/12/2023	RUIZ RIVERA ERICK FABIAN	12,000.00	06/02/2024
584	12/12/2023	RUIZ CARRILLO SAUL EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
585	12/12/2023	RUIZ VILLELA JORGE JOAQUIN	12,000.00	06/02/2024
586	12/12/2023	RUIZ FERNANDEZ LUIS CARLOS	12,000.00	06/02/2024
587	12/12/2023	RUIZ MARTINEZ IOSEF ISRAEL	12,000.00	06/02/2024
588	12/12/2023	RUIZ CHAVEZ CESAR DAVID	12,000.00	06/02/2024
589	12/12/2023	RUIZ ALMEIDA EYLAN GERMAN	12,000.00	06/02/2024
590	12/12/2023	RUIZ CHAVEZ GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
591	12/12/2023	RUIZ SAMANO KYLE DEREK	12,000.00	06/02/2024
592	12/12/2023	SABORI LOPEZ RAFAEL MATEO	12,000.00	06/02/2024
593	12/12/2023	SAINZ LABORIN JESUS DAVID	12,000.00	06/02/2024
594	12/12/2023	SAINZ GARCIA HEIDAN SAMUEL	12,000.00	06/02/2024
595	12/12/2023	SALAS LEMAS DASAN IVAN	12,000.00	06/02/2024
596	12/12/2023	SALAS AHUESTA JOEL ORLANDO	12,000.00	06/02/2024
597	12/12/2023	SALAS GÜIDA MARTIN NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
598	12/12/2023	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	12,000.00	06/02/2024
599	12/12/2023	SALAZAR ESPINOZA HANZ DAMIAN	12,000.00	06/02/2024
600	12/12/2023	SALAZAR YANEZ MARTIN ELIAS	12,000.00	06/02/2024
601	12/12/2023	SALAZAR SUAREZ JESUS ALFREDO	12,000.00	06/02/2024
602	12/12/2023	SALCEDO MENDEZ ANDRES ALONSO	12,000.00	06/02/2024
603	12/12/2023	SALDIVAR ROMERO MARIANA ISABELLA	12,000.00	06/02/2024
604	12/12/2023	SALIDO ANGUIS JOSE DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
605	12/12/2023	SALOMON MORENO AXEL BENITO	12,000.00	06/02/2024
606	12/12/2023	SAMANIEGO WILSON JESSICA MONSERRATH	12,000.00	06/02/2024
607	12/12/2023	SAMANIEGO MONGE JOSE MATIAS	12,000.00	06/02/2024
608	12/12/2023	SAMAYOA ALONSO MARTIN CRISTIAN	12,000.00	06/02/2024
609	12/12/2023	SAMAYOA ALONSO FRANCISCO GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
610	12/12/2023	SANCHEZ NAVA ISIDRO	12,000.00	06/02/2024
611	12/12/2023	SANCHEZ AMPARANO AITANA LIZETH	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
612	12/12/2023	SANCHEZ NAVARRO NATHALIE	12,000.00	06/02/2024
613	12/12/2023	SANCHEZ LEON JUSTICE ERADIER	12,000.00	06/02/2024
614	12/12/2023	SANCHEZ PERAZA MARIO ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
615	12/12/2023	SANCHEZ LEYVA ELENA	12,000.00	06/02/2024
616	12/12/2023	SANDOVAL JUAREZ TANYA ISABEL	12,000.00	06/02/2024
617	12/12/2023	SANTACRUZ TAPIA KARINA ADILENE	12,000.00	06/02/2024
619	12/12/2023	SANTILLANES NORIEGA ISABEL	12,000.00	06/02/2024
620	12/12/2023	SAUCEDA GUIDA TANIA MARGARITA	12,000.00	06/02/2024
621	12/12/2023	SILVA REYES LUIS DANIEL	12,000.00	06/02/2024
622	12/12/2023	SILVA RIVERA GABRIEL TADEO	12,000.00	06/02/2024
623	12/12/2023	SILVA ARVIZU ALINA IVONNE	12,000.00	06/02/2024
624	12/12/2023	SILVAS MORENO MARCO ANDRES	12,000.00	06/02/2024
625	12/12/2023	SILVAS MORENO EDGAR ALAN	12,000.00	06/02/2024
626	12/12/2023	SIQUEIROS FELIX JUAN CARLOS	12,000.00	06/02/2024
627	12/12/2023	SOBERANES CRUZ BRUNO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
628	12/12/2023	SOLANO MONTAÑO JUAN PABLO	12,000.00	06/02/2024
629	12/12/2023	SORIA MOLINA JOSE JUAN	12,000.00	06/02/2024
630	12/12/2023	SOTO ALVAREZ JOSE MATIAS	12,000.00	06/02/2024
631	12/12/2023	SOTO CORELLA DYLAN MANUEL	12,000.00	06/02/2024
632	12/12/2023	SOTO MOROYOQUI RUTILA	12,000.00	06/02/2024
633	12/12/2023	SOTO GUERRERO CRISTIAN ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
634	12/12/2023	SOTO MURRIETA SAMUEL	12,000.00	06/02/2024
635	12/12/2023	SOTO MURRIETA JAVIER	12,000.00	06/02/2024
636	12/12/2023	SUGICH QUIÑONES JESUS ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
637	12/12/2023	TAMAYO QUINTEROS IKER EMANUEL	12,000.00	06/02/2024
638	12/12/2023	TANORI BURRUEL RAMON ANGEL	12,000.00	06/02/2024
639	12/12/2023	TANORI CANCIO NATALIA	12,000.00	06/02/2024
640	12/12/2023	TAPIA MORENO RAQUEL	12,000.00	06/02/2024
641	12/12/2023	TAPIA GURROLA JESUS MARTIN	12,000.00	06/02/2024
642	12/12/2023	TAPIA LOPEZ ANDRES ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
643	12/12/2023	TAPIAS GARCIA GAEL OMAR	12,000.00	06/02/2024
644	12/12/2023	TECOTL FLORES DIEGO JESUS	12,000.00	06/02/2024
645	12/12/2023	TERAN LOPEZ PATRICIA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
646	12/12/2023	TERAN TORRES AZUL VIOLETA	12,000.00	06/02/2024
647	12/12/2023	TOLEDO QUINTANA AIRAM LIZETH	12,000.00	06/02/2024
648	12/12/2023	TONA RUBIO XAVIER NICOLAS	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
649	12/12/2023	TORRES MENDOZA MARIA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
650	12/12/2023	TORRES GARNICA FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
651	12/12/2023	TORRES VEGA JESUS GERARDO	12,000.00	06/02/2024
652	12/12/2023	TORRES GOMEZ BRUNO MATEO	12,000.00	06/02/2024
653	12/12/2023	TORRES RENDON JAIME EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
654	12/12/2023	TORRES ORTEGA EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
655	12/12/2023	TORRES JUSACAMEA MARTIN GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
656	12/12/2023	TREJO ZEPEDA FERNANDO ADRIAN	12,000.00	06/02/2024
657	12/12/2023	TREJO ZEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	12,000.00	06/02/2024
658	12/12/2023	TREJO ESPINOZA JOSE ALONSO	12,000.00	06/02/2024
659	12/12/2023	TRUJILLO AYALA YANIVERTH GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
660	12/12/2023	TRUJILLO LOPEZ MELISSA	12,000.00	06/02/2024
661	12/12/2023	ULLOA ALVARADO ANGEL EDGARDO	12,000.00	06/02/2024
662	12/12/2023	URIBE BENITEZ THIAGO	12,000.00	06/02/2024
663	12/12/2023	URQUIJO BOJORQUEZ AXEL DANIEL	12,000.00	06/02/2024
664	12/12/2023	URRUTIA SESMA NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
665	12/12/2023	URZUA JIMENEZ DIEGO	12,000.00	06/02/2024
666	12/12/2023	VAL CRUZ NOEL	12,000.00	06/02/2024
668	12/12/2023	VALDEZ CISNEROS MAYA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
669	12/12/2023	VALDEZ ROJAS JOSE ARTURO	12,000.00	06/02/2024
670	12/12/2023	VALDEZ SANCHEZ ANDRE GONZALO	12,000.00	06/02/2024
671	12/12/2023	VALDEZ MENDOZA JESUS ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
672	12/12/2023	VALDEZ GARCIA EDGAR JULIAN	12,000.00	06/02/2024
673	12/12/2023	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHI	12,000.00	06/02/2024
674	12/12/2023	VALENCIA ZAZUETA ENRIQUE JAVIER	12,000.00	06/02/2024
675	12/12/2023	VALENCIA VALENZUELA CINTHIA VALERIA	12,000.00	06/02/2024
676	12/12/2023	VALENCIA OLIVAS ARICK ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
677	12/12/2023	VALENZUELA SORTILLON NOE AARON	12,000.00	06/02/2024
678	12/12/2023	VALENZUELA MOROYOQUI SOFIA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
679	12/12/2023	VALENZUELA OZUNA LUIS ALFONSO	12,000.00	06/02/2024
680	12/12/2023	VALENZUELA OSUNA RONALDO NAZARETH	12,000.00	06/02/2024
681	12/12/2023	VALENZUELA LEYVA DIEGO FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
682	12/12/2023	VALENZUELA RAMIREZ CYNTHIA ALEXA	12,000.00	06/02/2024
683	12/12/2023	VALENZUELA LIZARRAGA GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
684	12/12/2023	VALENZUELA ANAYA AXEL OMAR	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
685	12/12/2023	VALENZUELA JOCOBI MARIANA	12,000.00	06/02/2024
686	12/12/2023	VALENZUELA LOPEZ ETHAN IVAN	12,000.00	06/02/2024
687	12/12/2023	VARELA BURGOS JESUS	12,000.00	06/02/2024
688	12/12/2023	VARGAS CRUZ SARA MARIA	12,000.00	06/02/2024
689	12/12/2023	VASQUEZ LOPEZ RAUL ERNESTO	12,000.00	06/02/2024
690	12/12/2023	VAZQUEZ BONILLA ROBERTO	12,000.00	06/02/2024
691	12/12/2023	VELAZQUEZ MIRANDA JORGE DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
692	12/12/2023	VELAZQUEZ GARCIA ANGEL DAVID	12,000.00	06/02/2024
693	12/12/2023	VELDERRAIN CASTILLO MARCO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
694	12/12/2023	VELDERRAIN CONTRERAS SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
695	12/12/2023	VERA ARMENTA HUGO RAFAEL	12,000.00	06/02/2024
696	12/12/2023	VERDUGO CHAVEZ JOSE FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
697	12/12/2023	VERDUGO YOCUPICIO ELIAS ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
698	12/12/2023	VIDAL FIGUEROA CARLOS	12,000.00	06/02/2024
699	12/12/2023	VIDAÑA SABORI IAN ABSALON	12,000.00	06/02/2024
700	12/12/2023	VILLA ABREU OSMAR KALEV	12,000.00	06/02/2024
701	12/12/2023	VILLA RAMIREZ EVELYN JAZMIN	12,000.00	06/02/2024
702	12/12/2023	VILLALOBOS URREA ROBERTO	12,000.00	06/02/2024
703	12/12/2023	VILLANUEVA SANDOVAL ALEXIA ANDREA	12,000.00	06/02/2024
704	12/12/2023	VILLAVICENCIO HIGUERA ANGEL ISAI	12,000.00	06/02/2024
705	12/12/2023	VILLEGAS FIGUEROA MIA VALENTINA	12,000.00	06/02/2024
706	12/12/2023	VIRGEN LAGARDA CARLOS TADEO	12,000.00	06/02/2024
707	12/12/2023	WOOLFOLK MENDEZ ALAN GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
708	12/12/2023	ZAMORANO GARAY FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
709	12/12/2023	ZAMORANO JIMENEZ EDEN RODOLFO	12,000.00	06/02/2024
710	12/12/2023	ZAVALA MARTINEZ LUIS PEDRO	12,000.00	06/02/2024
711	12/12/2023	ZAYAS LOPEZ ANA JULIETH	12,000.00	06/02/2024
712	12/12/2023	ZAZUETA QUIJADA GABRIEL TADEO	12,000.00	06/02/2024
713	12/12/2023	ZAZUETA ESCALANTE EDUARDO ANDRES	12,000.00	06/02/2024
714	12/12/2023	ZUÑIGA RODRIGUEZ SEBASTIAN ANGEL	12,000.00	06/02/2024
715	12/12/2023	QUEZADA RAMIREZ ISAAC JARET	12,000.00	06/02/2024
716	12/12/2023	VARGAS CUEN YASAE	12,000.00	06/02/2024
717	12/12/2023	ESTRADA MARTINEZ KARLA	12,000.00	06/02/2024
718	12/12/2023	AGUIRRE GARCIA VALERIA	12,000.00	06/02/2024
719	12/12/2023	ALCAIDE GUTIERREZ ANGEL YAHAIR	12,000.00	06/02/2024
720	12/12/2023	ALCANTAR OLIVAS JESUS DAVID	12,000.00	06/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
721	12/12/2023	ALCANTAR HURTADO CARLOS MATEO	12,000.00	06/02/2024
722	12/12/2023	ALCANTARA LEAL ANGELINE NICOLE	12,000.00	06/02/2024
723	12/12/2023	ALGANDAR MUÑOZ KAIN MARCIANO	12,000.00	06/02/2024
724	12/12/2023	ALMADA GUTIERREZ RODRIGO	12,000.00	06/02/2024
725	12/12/2023	ALMAZAN QUIJADA RICARDO	12,000.00	06/02/2024
726	12/12/2023	ALMODOVAR CAÑEZ RAMSES	12,000.00	06/02/2024
727	12/12/2023	ALVAREZ VALENZUELA WILVER DANIEL	12,000.00	06/02/2024
728	12/12/2023	AMADOR ZEPEDA IVANNA MARIA	12,000.00	06/02/2024
729	12/12/2023	ANGULO ARMENTA DANIEL ADRIAN	12,000.00	06/02/2024
730	12/12/2023	ARELLANO TAPIA JORGE ADALBERTO	12,000.00	06/02/2024
731	12/12/2023	ARTEAGA ORTEGA JOSE ARCADIO	12,000.00	06/02/2024
732	12/12/2023	ARMENDARIZ GARCIA MARIA MONSERRAT	12,000.00	06/02/2024
733	12/12/2023	AVENDAÑO RICO RICARDO	12,000.00	06/02/2024
734	12/12/2023	AVILA MARTINEZ ESTEBAN NOE	12,000.00	06/02/2024
735	12/12/2023	BACAME URIAS AXEL XAVIER	12,000.00	06/02/2024
736	12/12/2023	BALDERRAMA PUJOL MATEO	12,000.00	06/02/2024
737	12/12/2023	BARRON ROBLES PEDRO GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
738	12/12/2023	BECERRA SANCHEZ JOSE ANDRES	12,000.00	06/02/2024
739	12/12/2023	BEJARANO MARTINEZ CARLOS ALAN	12,000.00	06/02/2024
740	12/12/2023	BENITEZ GASTELUM ZAID GERARDO	12,000.00	06/02/2024
741	12/12/2023	BERNAL VILLA ALFREDO	12,000.00	06/02/2024
742	12/12/2023	BOJORQUEZ MORALES VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
743	12/12/2023	BORQUEZ CRUZ DANIEL EMILIO	12,000.00	06/02/2024
744	12/12/2023	BRAVO DE LA CRUZ DIEGO IVAN	12,000.00	06/02/2024
745	12/12/2023	BRINGAS MEZA LUIS ERNESTO	12,000.00	06/02/2024
746	12/12/2023	BUSTAMANTE QUIROZ JESUS ARLEY	12,000.00	06/02/2024
747	12/12/2023	CAMARENA GARCIA LIA FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
748	12/12/2023	CANO MUNGUIA ABRAHAM	12,000.00	06/02/2024
749	12/12/2023	CARRERA LOPEZ JORGE LUIS	12,000.00	06/02/2024
750	12/12/2023	CARVAJAL FERRRA PAULA ALEJANDRA	12,000.00	06/02/2024
751	12/12/2023	CASTILLO NAVARRO AIM SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
752	12/12/2023	CASTILLO CASTRO JULIO CESAR	12,000.00	06/02/2024
753	12/12/2023	CASTRO LIRA ROGELIO MATTEO	12,000.00	06/02/2024
754	12/12/2023	CASTRO DEL CASTILLO DALTON YADIEL	12,000.00	06/02/2024
755	12/12/2023	CAZARES MACIAS CHRISTIAN JULIAN	12,000.00	06/02/2024
756	12/12/2023	CHAIDEZ GALAVIZ EUNICE ESMERALDA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
758	12/12/2023	CHAVEZ RICO LIAM ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
759	12/12/2023	CHAVEZ POQUI JESUS EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
760	12/12/2023	CHON AVILA EVELYN MARLETH	12,000.00	06/02/2024
761	12/12/2023	CIAPARA SEPULVEDA CARLOS ERNESTO	12,000.00	06/02/2024
762	12/12/2023	CONS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
763	12/12/2023	CONTRERAS VALLE MICHELLE ARIANNY	12,000.00	06/02/2024
765	12/12/2023	CORELLA ESPARZA JOSE ANDRES	12,000.00	06/02/2024
766	12/12/2023	CORNEJO VALDEZ ANA ISABELLA	12,000.00	06/02/2024
767	12/12/2023	CORPUS VALDEZ LUIS ANGEL	12,000.00	06/02/2024
768	12/12/2023	COTA MARTINEZ JESUS OMAR	12,000.00	06/02/2024
769	12/12/2023	COTA SESMA DOMINIQUE SOFIA	12,000.00	06/02/2024
770	12/12/2023	COVARRUBIAS ORTEGA SOFIA DANIELA	12,000.00	06/02/2024
771	12/12/2023	CRUZ PORTELA ANDREA DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
772	12/12/2023	CRUZ RODRIGUEZ CAMILA	12,000.00	06/02/2024
773	12/12/2023	CRUZ SANCHEZ WILFRIDO	12,000.00	06/02/2024
774	12/12/2023	CUELLAR GARCIA MATEO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
775	12/12/2023	ESPINOZA DE LOS MONTEROS BARRERAS DANIEL	12,000.00	06/02/2024
776	12/12/2023	DE LOS REYES MONTIJO ROSA FABIOLA	12,000.00	06/02/2024
777	12/12/2023	DENTON OROZCO VALERIA DONAJI	12,000.00	06/02/2024
778	12/12/2023	DENTON OROZCO FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
779	12/12/2023	DIAZ NOGALES AMAYRANI ADILENE	12,000.00	06/02/2024
780	12/12/2023	DIAZ LOZANO LEONEL NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
781	12/12/2023	DIAZ ROBLES NAILEA ZOE	12,000.00	06/02/2024
782	12/12/2023	DIAZ MARTINEZ ANA FABIOLA	12,000.00	06/02/2024
783	12/12/2023	DOMINGUEZ JAIME ANA PAULINA	12,000.00	06/02/2024
784	12/12/2023	DOMINGUEZ LEYVA MIKEL GADIEL	12,000.00	06/02/2024
785	12/12/2023	DUARTE TOVAR ALFONSO	12,000.00	06/02/2024
786	12/12/2023	DUARTE ICEDO JOHAN ALONSO	12,000.00	06/02/2024
787	12/12/2023	DUARTE CARRILLO HIRAM	12,000.00	06/02/2024
788	12/12/2023	DUARTE TANORI ADRIAN EMILIO	12,000.00	06/02/2024
789	12/12/2023	DURAN CANIZALES JUDAS RAFAEL	12,000.00	06/02/2024
790	12/12/2023	DURAN VERDUZCO ALEXANDRA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
791	12/12/2023	ELIAS MANCINAS GEMA	12,000.00	06/02/2024
792	12/12/2023	ENCINAS VARGAS JORGE LUIS	12,000.00	06/02/2024
793	12/12/2023	ENCISO SAÑUDO JULIO CESAR	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
794	12/12/2023	ESCALANTE VAZQUEZ MATEO	12,000.00	06/02/2024
795	12/12/2023	ESCAMILLA BECUAR DIEGO RUBAYYATH	12,000.00	06/02/2024
797	12/12/2023	ESPINOZA VERDUGO MARCO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
798	12/12/2023	ESTRELLA MEXIA JUAN PABLO	12,000.00	06/02/2024
799	12/12/2023	ESTUPIÑAN LOPEZ JOSEPH OSCAR	12,000.00	06/02/2024
800	12/12/2023	ESTUPIÑAN LOPEZ MORGAN ANDER	12,000.00	06/02/2024
801	12/12/2023	FELIX RASCON BRUNO	12,000.00	06/02/2024
802	12/12/2023	FELIX BARRON JOHN SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
803	12/12/2023	FELIX ZAZUETA LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
804	12/12/2023	FELIX GIL MIA CAROLINA	12,000.00	06/02/2024
805	12/12/2023	FELIX SALAZAR AMBAR	12,000.00	06/02/2024
806	12/12/2023	FIGUEROA RAMIREZ LIZETH IVONNE	12,000.00	06/02/2024
807	12/12/2023	FLORES TELLECHEA ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
808	12/12/2023	FRAJO GRIJALVA MIRIAM GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
809	12/12/2023	FUENTES RUIZ AITANA ISABELLA	12,000.00	06/02/2024
810	12/12/2023	GALAZ RODRIGUEZ YESHUA OMAR	12,000.00	06/02/2024
811	12/12/2023	GALLARDO ACOSTA CELESTE ALICIA	12,000.00	06/02/2024
812	12/12/2023	GARCIA LIZARRAGA REBECA	12,000.00	06/02/2024
813	12/12/2023	GARCIA CELAYA JESUS SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
814	12/12/2023	GARCIA ARMENTA CARLOS EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
815	12/12/2023	GARCIA RODRIGUEZ BRUNO GIBRAN	12,000.00	06/02/2024
816	12/12/2023	GARCIA CONTRERAS DIEGO IVAN	12,000.00	06/02/2024
817	12/12/2023	GARCIA VERDUGO MATEO ROBERTO	12,000.00	06/02/2024
818	12/12/2023	GARCIA ARRIZON JOSE ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
819	12/12/2023	GARCIA ESPINOZA IAN ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
820	12/12/2023	GARCIA ORTIZ ANGEL VALENTE	12,000.00	06/02/2024
821	12/12/2023	GARZA SANDOVAL SARAHI GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
822	12/12/2023	GASTELUM ALDAMA SALVADOR DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
823	12/12/2023	GASTELUM CORONEL DANIEL ANDREI	12,000.00	06/02/2024
824	12/12/2023	GAVIÑA MANRIQUEZ MATEO	12,000.00	06/02/2024
825	12/12/2023	GOMEZ OROZCO RAMON ANGEL	12,000.00	06/02/2024
826	12/12/2023	GOMEZ GUTIERREZ EDGAR SEBASTIAN	12,000.00	06/02/2024
827	12/12/2023	GONZALEZ LOPEZ ANGEL GAEL	12,000.00	06/02/2024
828	12/12/2023	GONZALEZ CORIA EDGAR ABISAI	12,000.00	06/02/2024
829	12/12/2023	GONZALEZ FIGUEROA MANUEL ANGEL	12,000.00	06/02/2024
830	12/12/2023	GONZALEZ FIGUEROA RONALDO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
831	12/12/2023	GONZALEZ ALMARAZ DIEGO ALEXIS	12,000.00	06/02/2024
832	12/12/2023	GONZALEZ URIAS EDEN MOISES	12,000.00	06/02/2024
833	12/12/2023	GONZALEZ FRANCO LEON DANIEL	12,000.00	06/02/2024
834	12/12/2023	GONZALEZ RAMOS EMIR	12,000.00	06/02/2024
835	12/12/2023	GONZALEZ ANAYA MARIANNE YADELL	12,000.00	06/02/2024
836	12/12/2023	GUAJARDO AMAYA ALEJANDRO ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
837	12/12/2023	GUTIERREZ RUIZ OSCAR ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
838	12/12/2023	GUZMAN CEBALLOS ISAAC	12,000.00	06/02/2024
839	12/12/2023	HERNANDEZ CRUZ JAVIER	12,000.00	06/02/2024
840	12/12/2023	HERNANDEZ CRUZ JADE MARIA	12,000.00	06/02/2024
841	12/12/2023	HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
842	12/12/2023	HERNANDEZ VASQUEZ IVARR WULF	12,000.00	06/02/2024
843	12/12/2023	HERRERA VEGA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
844	12/12/2023	HIGUERA VERDUGO IRVING	12,000.00	06/02/2024
845	12/12/2023	HURTADO ESPINOZA GABRIEL DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
846	12/12/2023	HURTADO RAMIREZ JESUS BENJAMIN	12,000.00	06/02/2024
847	12/12/2023	INZUNZA PADILLA EITHAN ALEXIS	12,000.00	06/02/2024
848	12/12/2023	ISIDA QUIÑONES DAVID EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
849	12/12/2023	ISLAS SILVA LUIS ANGEL	12,000.00	06/02/2024
850	12/12/2023	JACOBO ISLAS MATEO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
851	12/12/2023	JAIME ARELLANO RAMON FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
852	12/12/2023	JAVALERA BARAJAS JESUS ALEXIS	12,000.00	06/02/2024
853	12/12/2023	JUAREZ PEREZ SAUL ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
854	12/12/2023	JUAREZ CERVANTES CALEB ARAN	12,000.00	06/02/2024
855	12/12/2023	JUAREZ ROMERO CLARA XIMENA	12,000.00	06/02/2024
857	12/12/2023	LANDA URREA FRIDA ISABEL	12,000.00	06/02/2024
858	12/12/2023	LEAL SAIJAS YULISSA SARAHI	12,000.00	06/02/2024
859	12/12/2023	LEON FIERRO LUCIA DANIELLA	12,000.00	06/02/2024
860	12/12/2023	LOPEZ PONCE DE LEON ANGEL FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
861	12/12/2023	LEON MOLINA JOSE MANUEL	12,000.00	06/02/2024
862	12/12/2023	LEYVA ESQUER AARON MATEO	12,000.00	06/02/2024
863	12/12/2023	LEYVA ESQUER OMAR ISAAC	12,000.00	06/02/2024
864	12/12/2023	LEYVA MARTINEZ JOSE DANIEL	12,000.00	06/02/2024
865	12/12/2023	LIMON GARCIA RODOLFO	12,000.00	06/02/2024
866	12/12/2023	LOPEZ ACOSTA ABDIEL ISACC	12,000.00	06/02/2024
867	12/12/2023	LOPEZ ACOSTA ADRIEL IVAN	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
868	12/12/2023	LOPEZ TAMAYO GABRIEL ABRAHAM	12,000.00	06/02/2024
869	12/12/2023	LOPEZ CORONADO FIDEL ALEXA	12,000.00	06/02/2024
870	12/12/2023	LOPEZ AHUMADA JESUS ARTURO	12,000.00	06/02/2024
871	12/12/2023	LOPEZ BARRERA JOSUE MATIAS	12,000.00	06/02/2024
872	12/12/2023	LOPEZ MARTINEZ ANGEL SAMUEL	12,000.00	06/02/2024
873	12/12/2023	LOPEZ ALVAREZ SAMUEL ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
874	12/12/2023	LOPEZ FLORES EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
875	12/12/2023	LOROÑA AGUILAR ALEXA FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
876	12/12/2023	LUZANIA MACIAS JOSMAR ANDRE	12,000.00	06/02/2024
877	12/12/2023	MACHUCA MOLINARES CARLOS MANUEL	12,000.00	06/02/2024
878	12/12/2023	MADERO ALDAZ AXEL ABDIEL	12,000.00	06/02/2024
879	12/12/2023	MADRID VARELA MATEO	12,000.00	06/02/2024
880	12/12/2023	MADRIGAL CORONA KELLY GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
881	12/12/2023	MARES CORTEZ JESUS FELIPE	12,000.00	06/02/2024
882	12/12/2023	MARES CORTEZ MIGUEL ANGEL	12,000.00	06/02/2024
883	12/12/2023	MARTINEZ PARRA BRAULIO IVAN	12,000.00	06/02/2024
884	12/12/2023	MARTINEZ FRANCO CRISTIAN ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
885	12/12/2023	MARTINEZ ORTIZ IAN FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
886	12/12/2023	MARTINEZ SALAZAR HECTOR GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
887	12/12/2023	MARTINEZ HERNANDEZ YURIDIA YAMILET	12,000.00	06/02/2024
888	12/12/2023	MARTINEZ BORBON DIEGO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
889	12/12/2023	MARTINEZ MENDOZA CARLOS DANIEL	12,000.00	06/02/2024
890	12/12/2023	MEDRANO GUERRERO ALDO MANUEL	12,000.00	06/02/2024
891	12/12/2023	MEDRANO ZAZUETA RUBY MAYRIM	12,000.00	06/02/2024
892	12/12/2023	MELENDREZ ARMENTA ANGELA AITANA	12,000.00	06/02/2024
893	12/12/2023	MENDEZ TREJO CARLOS ELIAS	12,000.00	06/02/2024
894	12/12/2023	MENDIVIL MENDIVIL PABLO EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
895	12/12/2023	MENDIVIL GALINDO HELETTE DANIELA	12,000.00	06/02/2024
896	12/12/2023	MENDIVIL BELTRAN ARIEL ALEXIS	12,000.00	06/02/2024
897	12/12/2023	MENDIVIL BELTRAN MARIO DARIEL	12,000.00	06/02/2024
898	12/12/2023	MENDOZA PRADO OMAR ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
899	12/12/2023	MENDOZA BARRERAS ALEXANDER GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
900	12/12/2023	MERCADO BURBOA CATHERINE	12,000.00	06/02/2024
901	12/12/2023	MERCADO CEDANO DANTE RENE	12,000.00	06/02/2024
902	12/12/2023	MILLAN GONZALEZ EDRIK ITZAE	12,000.00	06/02/2024
903	12/12/2023	MILLAN GONZALEZ CRISTOFER ELIAN	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
904	12/12/2023	MIRAMON MORALES DANIEL	12,000.00	06/02/2024
905	12/12/2023	MIRAMONTES VAZQUEZ ANDER ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
906	12/12/2023	MIRANDA ROMERO MARTIN RICARDO	12,000.00	06/02/2024
907	12/12/2023	MIRANDA MONTOYA SAMANTHA ALIZEE	12,000.00	06/02/2024
908	12/12/2023	MIRANDA ESPINOZA DYLAN ALAN	12,000.00	06/02/2024
909	12/12/2023	MITANI URIAS MANUEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
910	12/12/2023	MOCKABEE CRUZ RUBEN SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
911	12/12/2023	MOLINA PACHECO PEDRO LUIS	12,000.00	06/02/2024
912	12/12/2023	MOLINA BURGOS JUDAS ABRAHAM	12,000.00	06/02/2024
913	12/12/2023	MOLINA MIRANDA JESUS ANGEL	12,000.00	06/02/2024
914	12/12/2023	MONREAL ESPINOZA JESUS RAMON	12,000.00	06/02/2024
915	12/12/2023	MONTEJANO ALMAGUER IAN IVAN	12,000.00	06/02/2024
916	12/12/2023	MONTIEL MORENO SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
917	12/12/2023	MONTIJO SATARAIN LUIS CARLOS	12,000.00	06/02/2024
918	12/12/2023	MONTOYA VALLE MARISSA	12,000.00	06/02/2024
919	12/12/2023	MONTOYA BELTRAN REGINA	12,000.00	06/02/2024
920	12/12/2023	MORA VILLA AITANNA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
921	12/12/2023	MORALES VAZQUEZ LUIS RAFAEL	12,000.00	06/02/2024
922	12/12/2023	MOROYOQUI SOTO LIAM DAREY	12,000.00	06/02/2024
923	12/12/2023	MURRIETA RIVERA MARIO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
924	12/12/2023	MURRIETA VIDAL RENATA	12,000.00	06/02/2024
925	12/12/2023	NAVARRETE JORGE LUIS	12,000.00	06/02/2024
926	12/12/2023	NAVARRO AYALA LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
927	12/12/2023	NAVARRO OCHOA VICTOR ARTURO	12,000.00	06/02/2024
928	12/12/2023	NAVARRO LOPEZ NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
929	12/12/2023	NAVARRO HERNANDEZ ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
930	12/12/2023	NIEBLAS GIL MARTIN ANGEL	12,000.00	06/02/2024
931	12/12/2023	NOGALES MONTAÑO JOHAN ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
932	12/12/2023	NORIEGA ROSAS JOSELINE ZACNITE	12,000.00	06/02/2024
933	12/12/2023	NORIEGA ROMERO MARIA JULIETA	12,000.00	06/02/2024
934	12/12/2023	NUÑEZ ALONSO JUAN CARLOS	12,000.00	06/02/2024
935	12/12/2023	NUÑEZ CAMPOS ESTELA	12,000.00	06/02/2024
936	12/12/2023	OCHOA LIZARRAGA KITHZIA RENEE	12,000.00	06/02/2024
937	12/12/2023	OLEA LUJANO NATHALIA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
938	12/12/2023	OLEA ALCALA IVAN SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
939	12/12/2023	OLIVAS GALVEZ LUIS ARTURO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
940	12/12/2023	ORDUÑO ALMADA JOSE GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
941	12/12/2023	ORTEGA VILLA CARLOS ELIEL	12,000.00	06/02/2024
942	12/12/2023	ORTEGA BERNAL ERIC ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
943	12/12/2023	ORTIZ HIGUERA ABYSAI	12,000.00	06/02/2024
944	12/12/2023	OTERO PESQUEIRA MIGUEL ELIAS	12,000.00	06/02/2024
945	12/12/2023	OVIDEO LOPEZ ADILENE MAGDALY	12,000.00	06/02/2024
946	12/12/2023	OZUNA GALVEZ JOSE MANUEL	12,000.00	06/02/2024
947	12/12/2023	PACHECO GASTELUM AARON EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
948	12/12/2023	PADILLA CELAYA LUIS MARIO	12,000.00	06/02/2024
949	12/12/2023	PADILLA JUAREZ MARIA JOSE	12,000.00	06/02/2024
950	12/12/2023	PADILLA MEDINA LIAH ISABELLA	12,000.00	06/02/2024
951	12/12/2023	PADILLA GRIJALVA LEONEL	12,000.00	06/02/2024
952	12/12/2023	PALMA MORENO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
953	12/12/2023	PALMA ALVAREZ RAMY NOE	12,000.00	06/02/2024
954	12/12/2023	PARRA LOPEZ RAUL BERNARDO	12,000.00	06/02/2024
955	12/12/2023	PEÑUÑURI AVILA JUAN	12,000.00	06/02/2024
956	12/12/2023	PEREZ COREA GERMAN KARIM	12,000.00	06/02/2024
958	12/12/2023	PINEDO RIVERA DYLAN EMIR	12,000.00	06/02/2024
959	12/12/2023	PLATA FERNANDEZ HECTOR ERNESTO	12,000.00	06/02/2024
960	12/12/2023	POMPA AYALA LUIS ROBERTO	12,000.00	06/02/2024
1042	12/12/2023	VAZQUEZ SANDOVAL JOSE CARLOS	12,000.00	06/02/2024
1043	12/12/2023	VAZQUEZ GUZMAN DIANA ISABEL	12,000.00	06/02/2024
1044	12/12/2023	VAZQUEZ LOPEZ MATEO SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1046	12/12/2023	VEGA ENCISO ITZEL NAOMI	12,000.00	06/02/2024
1047	12/12/2023	VELAZQUEZ QUIJADA AXEL SAID	12,000.00	06/02/2024
1048	12/12/2023	VELDERRAIN LARA CARLOS IVAN	12,000.00	06/02/2024
1049	12/12/2023	VENCEDOR CALDERON CAMILA	12,000.00	06/02/2024
1050	12/12/2023	VERDUGO PANDURO MARIA DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
1051	12/12/2023	VERDUGO MOCKABEE MARCO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
1052	12/12/2023	VERDUGO CORONADO LIAM SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1053	12/12/2023	VILLANUEVA GARCIA JAUDIEL	12,000.00	06/02/2024
1054	12/12/2023	VON BORSTEL RAMIREZ DANIKA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
1055	12/12/2023	YOCUPICIO AYALA JUAN JESUS	12,000.00	06/02/2024
1056	12/12/2023	ZAVALA SOTO MARTIN SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1057	12/12/2023	ZAYAS RUIZ JOSE ANDREE	12,000.00	06/02/2024
1058	12/12/2023	ZUÑIGA LOPEZ ANGEL ROMEO	12,000.00	06/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1059	12/12/2023	ZUÑIGA QUIROGA CARLOS EMILIO JESUS	12,000.00	06/02/2024
1060	12/12/2023	LOPEZ TAMAYO MARCOS SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1061	12/12/2023	CHENO IAN EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
1062	12/12/2023	CRUZ PARDO ARY SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1063	12/12/2023	FLORES QUEZADA JOSHUA	12,000.00	06/02/2024
1064	12/12/2023	IÑIGO LOPEZ EITHAN RENE	12,000.00	06/02/2024
1065	12/12/2023	LUZANIA GAMA IAN TADEO	12,000.00	06/02/2024
1066	12/12/2023	MORALES GRIJALVA DIEGO IRAM	12,000.00	06/02/2024
1067	12/12/2023	ROSAS LOPEZ JESUS GAEL	12,000.00	06/02/2024
1068	12/12/2023	ROSSETTI SANCHEZ SERGIO DAMIAN	12,000.00	06/02/2024
1069	12/12/2023	RUIZ CASTRO ALINE GEORGINA	12,000.00	06/02/2024
1071	12/12/2023	TORRES NIEBLAS JORGE ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1072	12/12/2023	MEJIA SANCHEZ DERECK ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1073	12/12/2023	MONTENEGRO ORTEGA IAN MIGUEL	12,000.00	06/02/2024
1074	12/12/2023	MUNGUIA ROMO ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1075	12/12/2023	RANGEL RIVERA VICTOR FIDEL ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
1076	12/12/2023	SANCHEZ RIVERA ROGELIO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1077	12/12/2023	YAÑEZ ANDRADE ARMANDO	12,000.00	06/02/2024
1078	12/12/2023	ALCANTAR CASTILLO VICTOR ABRAHAM	12,000.00	06/02/2024
1079	12/12/2023	BELTRAN CORDOVA TADEO DAVID IGNACIO	12,000.00	06/02/2024
1080	12/12/2023	CAMACHO FIMBRES JOSE ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1081	12/12/2023	ECHEVERRIA JIMENEZ JOSE RODRIGO	12,000.00	06/02/2024
1082	12/12/2023	FLORES BELTRAN GERARDO	12,000.00	06/02/2024
1083	12/12/2023	GARCIA ORTIZ ALEXA ITATI	12,000.00	06/02/2024
1084	12/12/2023	MEJIA SALAZAR RUBEN NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
1085	12/12/2023	ACOSTA RIVERA EMILIO	12,000.00	06/02/2024
1086	12/12/2023	ACOSTA CASTRO LUCIA	12,000.00	06/02/2024
1087	12/12/2023	AMADOR CORDOVA ANGEL GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
1088	12/12/2023	ARAGON URZUA RAMON CAMILO	12,000.00	06/02/2024
1089	12/12/2023	CARRIZOZA ENCINAS CARLOS AMADO	12,000.00	06/02/2024
1090	12/12/2023	CASTORENA MUÑOZ JORGE EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1091	12/12/2023	CRUZ VALENZUELA ALONDRA YUKIE	12,000.00	06/02/2024
1092	12/12/2023	FLORES MENDIVIL FREDY ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1093	12/12/2023	GAXIOLA JACOBO MICHEL ALEJANDRA	12,000.00	06/02/2024
1094	12/12/2023	GONZALEZ ROMERO JUAN PABLO	12,000.00	06/02/2024
1095	12/12/2023	GRANADOS LEYVA PAUL OSVALDO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1096	12/12/2023	LOPEZ PEÑUÑURI OMAR VLADIMIR	12,000.00	06/02/2024
1097	12/12/2023	MALDONADO PEREZ ESTEFANIA	12,000.00	06/02/2024
1098	12/12/2023	OJEDA BENITEZ JESUS GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
1099	12/12/2023	PALOMARES ALVAREZ NICOLE GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1100	12/12/2023	ROBLES BACASEGUA LUIS ANDRES	12,000.00	06/02/2024
1101	12/12/2023	SANDOVAL LOPEZ ANGEL SAIR	12,000.00	06/02/2024
1102	12/12/2023	VILLA NAVARRO EYDAN SEBASTIAN	12,000.00	06/02/2024
1103	12/12/2023	AMAVIZCA EDGAR ENOCK	12,000.00	06/02/2024
1104	12/12/2023	BAILEY HERNANDEZ JOSIAS	12,000.00	06/02/2024
1105	12/12/2023	CORONADO SOLIS EDNA YOLOTHZYN	12,000.00	06/02/2024
1106	12/12/2023	GUTIERREZ ACEVES MARTIN ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1107	12/12/2023	HERRERA VALENZUELA ANGEL DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
1108	12/12/2023	HIGUERA BUSTAMANTE CHRISTOPHER KING	12,000.00	06/02/2024
1109	12/12/2023	LEYVA RAMOS EDGAR EYTHAN	12,000.00	06/02/2024
1110	12/12/2023	LOPEZ QUIROZ JULIETA	12,000.00	06/02/2024
1111	12/12/2023	MENDOZA ORTEGA JESSED	12,000.00	06/02/2024
1112	12/12/2023	MIRANDA VALDEZ IAN ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1113	12/12/2023	NAVARRO BELTRAN DIEGO	12,000.00	06/02/2024
1114	12/12/2023	QUINTERO RODRIGUEZ CHRISTOPHER ABEL	12,000.00	06/02/2024
1115	12/12/2023	ROBLES FELIX MELISSA	12,000.00	06/02/2024
1116	12/12/2023	SALAZAR VALENZUELA JESUS ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1117	12/12/2023	SANCHEZ URQUIDEZ EVAN YAHIEL	12,000.00	06/02/2024
1118	12/12/2023	SORIA MENDOZA JOSE ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1119	12/12/2023	SOTO ARELLANO JUAN CARLOS	12,000.00	06/02/2024
1120	12/12/2023	TEPURI ANDRADE JIMENA	12,000.00	06/02/2024
1121	12/12/2023	ACOSTA ROSAS LUIS LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
1122	12/12/2023	AGUIRRE GRIJALVA MARCO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
1123	12/12/2023	ALCARAZ SALAZAR JOSHUA ERNESTO	12,000.00	06/02/2024
1124	12/12/2023	ALFARO PERLA CARLOS EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1125	12/12/2023	ARAIZA ACUÑA DAMIAN	12,000.00	06/02/2024
1126	12/12/2023	ARANDA AVILES LUIS EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
1127	12/12/2023	AYON DOMINGUEZ ROBERTO DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
1128	12/12/2023	AYON IBARRA ROBERTO CARLOS	12,000.00	06/02/2024
1129	12/12/2023	AYON AYALA KIARA XIMENA	12,000.00	06/02/2024
1130	12/12/2023	BALLESTEROS VALDEZ ANGEL GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
1131	12/12/2023	BARRON ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1132	12/12/2023	BONILLA MONREAL ETHAN MAVERICK	12,000.00	06/02/2024
1133	12/12/2023	BORBON ZAMORANO EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
1134	12/12/2023	BUJANDA SANDOVAL SOFIA	12,000.00	06/02/2024
1135	12/12/2023	BURRUEL ROBLES JOHAN IGNACIO	12,000.00	06/02/2024
1136	12/12/2023	CAPERON OCHOA FRANCISCA ADYLENEE	12,000.00	06/02/2024
1137	12/12/2023	CASTRO MOLINA ESTEFANIA	12,000.00	06/02/2024
1138	12/12/2023	CASTRO DEL VALLE DULCE PAULINA	12,000.00	06/02/2024
1139	12/12/2023	CERVANTES PEREZ VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
1140	12/12/2023	CONTRERAS MARQUEZ CESAR MAXIMUX LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
1141	12/12/2023	COTA MENDEZ FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
1142	12/12/2023	COTA MARTINEZ JORGE EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1143	12/12/2023	DEL CASTILLO MENDEZ MARIA RENEE	12,000.00	06/02/2024
1144	12/12/2023	DUARTE MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	12,000.00	06/02/2024
1145	12/12/2023	DURAN TORRES REYES	12,000.00	06/02/2024
1146	12/12/2023	ELIZALDE FAVELA KARELY CELESTE	12,000.00	06/02/2024
1147	12/12/2023	ESCALANTE ANGUAMEA MARIA JOSE	12,000.00	06/02/2024
1148	12/12/2023	ESTRELLA GOMEZ MILAGROS GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1149	12/12/2023	FLORES ACUÑA EDGAR TADEO	12,000.00	06/02/2024
1150	12/12/2023	GARCIA ISLAVA JESUS TADEO	12,000.00	06/02/2024
1152	12/12/2023	GIL ROMERO FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
1153	12/12/2023	GIL ROMERO SOFIA	12,000.00	06/02/2024
1154	12/12/2023	GONZALEZ CASTILLON SAMUEL JOHAR	12,000.00	06/02/2024
1155	12/12/2023	GRIJALVA GARCIA JESUS ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
1156	12/12/2023	GUERRERO OZUNA JULIAN ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1157	12/12/2023	GUTIERREZ GASTELUM RODRIGO	12,000.00	06/02/2024
1158	12/12/2023	HERNANDEZ GAMEZ JOSE ALEXIS	12,000.00	06/02/2024
1159	12/12/2023	HERNANDEZ GARCIA AARON MIGUEL	12,000.00	06/02/2024
1160	12/12/2023	JEREZ AGUILAR KARLA IVONNE	12,000.00	06/02/2024
1161	12/12/2023	JIMENEZ SOTO MELKISEDEC	12,000.00	06/02/2024
1162	12/12/2023	JIMENEZ VALENZUELA LUIS ROBERTO	12,000.00	06/02/2024
1163	12/12/2023	JUAREZ MEJIA DANIELA	12,000.00	06/02/2024
1164	12/12/2023	LEON ALTAMIRANO JULIANY DE LA LUZ	12,000.00	06/02/2024
1165	12/12/2023	LEON ITURRIOS PAUL IVAN	12,000.00	06/02/2024
1166	12/12/2023	LEYVA OSUNA RAMON HUMBERTO	12,000.00	06/02/2024
1167	12/12/2023	LOPEZ LIMON CARLOTA LUCILA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1168	12/12/2023	LOPEZ ESPINOZA JAIME FRANCISCO	12,000.00	06/02/2024
1169	12/12/2023	LOPEZ ESTRADA SEBASTIAN	12,000.00	06/02/2024
1170	12/12/2023	LOPEZ OROS JOEL	12,000.00	06/02/2024
1171	12/12/2023	LUCERO GALVEZ MIA MARIELA	12,000.00	06/02/2024
1172	12/12/2023	MACHADO ZAYAS EMILIO	12,000.00	06/02/2024
1173	12/12/2023	MADUEÑO ONTIVEROS ANGEL MANUEL	12,000.00	06/02/2024
1174	12/12/2023	MARIN OBESO MARIA FERNANDA	12,000.00	06/02/2024
1175	12/12/2023	MARTINEZ ESPINOZA MAYTE JOSEFINA	12,000.00	06/02/2024
1176	12/12/2023	MEDINA ARMENTA LUIS ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1177	12/12/2023	MEDINA CANO LUIS GILBERTO	12,000.00	06/02/2024
1178	12/12/2023	MORENO UREÑA ANDREA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1179	12/12/2023	NAVA GUTIERREZ MIGUEL EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1180	12/12/2023	NORIEGA REYNA BRANDON JOSUE	12,000.00	06/02/2024
1181	12/12/2023	ORDUÑO ARREOLA JORGE ARTURO	12,000.00	06/02/2024
1182	12/12/2023	OROS CARAVEO OSWALDO TADEO	12,000.00	06/02/2024
1183	12/12/2023	ORTIZ LEON EMMA CLARISSA	12,000.00	06/02/2024
1184	12/12/2023	ORTIZ VILLEGAS MATEO	12,000.00	06/02/2024
1185	12/12/2023	ORTIZ MARTINEZ JESUS GAEL	12,000.00	06/02/2024
1186	12/12/2023	PEREZ TORRES SAMUEL ISAAC	12,000.00	06/02/2024
1187	12/12/2023	PESQUEIRA SALCIDO ANA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
1188	12/12/2023	PORTILLO MONTOYA LUIS ANGEL	12,000.00	06/02/2024
1189	12/12/2023	PUA GALLEGU LUNA	12,000.00	06/02/2024
1190	12/12/2023	RAMOS LOZANO APOLINAR	12,000.00	06/02/2024
1191	12/12/2023	HERNANDEZ MALDONADO BRAYANT EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1192	12/12/2023	RIVERA LOZA MARTIN	12,000.00	06/02/2024
1193	12/12/2023	RIVERA RIVERA JONATHAN EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
1194	12/12/2023	RODRIGUEZ CORDOBA ANGEL CHAVIT	12,000.00	06/02/2024
1195	12/12/2023	RUIZ GUTIERREZ GUSTAVO	12,000.00	06/02/2024
1196	12/12/2023	SANDOVAL VALLE KARYME	12,000.00	06/02/2024
1197	12/12/2023	SIQUEIROS GRIJALVA ANNA PATRICIA	12,000.00	06/02/2024
1198	12/12/2023	SIQUEIROS MARTINEZ MARIA BETZABE	12,000.00	06/02/2024
1199	12/12/2023	SODARI ROMERO EDUARDO NATANIEL	12,000.00	06/02/2024
1200	12/12/2023	SOTELO RUIZ JESUS MANUEL	12,000.00	06/02/2024
1201	12/12/2023	UGALDE DE LA TORRE RAFAEL ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
1202	12/12/2023	URIAS GRIJALVA FREYA ONET	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1203	12/12/2023	VALDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO	12,000.00	06/02/2024
1204	12/12/2023	VALENCIA AGUIRRE GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1205	12/12/2023	VALENZUELA MORALES ISABELLA	12,000.00	06/02/2024
1206	12/12/2023	VALLE RAMIREZ CESAR IGNACIO	12,000.00	06/02/2024
1207	12/12/2023	VAZQUEZ PEREZ CARLOS FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
1208	12/12/2023	VELAZQUEZ NEVAREZ DANIEL SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1209	12/12/2023	VILLANUEVA MARTINEZ CRISTHIAN ROLANDO	12,000.00	06/02/2024
1210	12/12/2023	VILLEGAS LANDEROS DILAN ROMAN	12,000.00	06/02/2024
1211	12/12/2023	YESCAS BURRUEL YANTREZKY	12,000.00	06/02/2024
1212	12/12/2023	ALTAMIRANO SILVA EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1213	12/12/2023	IBARRA MOLINA JOSE ANGEL	12,000.00	06/02/2024
1214	12/12/2023	ANDRADE HELLEON KARLA ADRIANA	12,000.00	06/02/2024
1215	12/12/2023	BARRERA CAÑEZ LUIS FERNANDO	12,000.00	06/02/2024
1216	12/12/2023	BEJARANO MURRIETA LUIS ANDRES	12,000.00	06/02/2024
1217	12/12/2023	BRACAMONTES MORALES HANNA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1218	12/12/2023	BUSTAMANTE QUIJADA SERGIO ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
1219	12/12/2023	CAÑEDO PERAZA JESUS EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1220	12/12/2023	CORDOVA CURIEL GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1221	12/12/2023	CORRALES ARRIOLA JESUS LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
1222	12/12/2023	CRUZ ADAME ANA MARIA	12,000.00	06/02/2024
1223	12/12/2023	DIAZ VELAZQUEZ SERGIO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1224	12/12/2023	DIAZ LOPEZ ANGEL GERARDO	12,000.00	06/02/2024
1225	12/12/2023	ESCALANTE PARRA RICARDO	12,000.00	06/02/2024
1226	12/12/2023	ESPINOZA GUZMAN SOPHIA	12,000.00	06/02/2024
1227	12/12/2023	FIGUEROA GONZALEZ DYLAN AXEL	12,000.00	06/02/2024
1228	12/12/2023	FIGUEROA ACOSTA DAMIAN	12,000.00	06/02/2024
1229	12/12/2023	FRANCISCO GONZALEZ WUENDI	12,000.00	06/02/2024
1230	12/12/2023	GARCIA SOTO CARLOS RODRIGO	12,000.00	06/02/2024
1231	12/12/2023	GARCIA SOTO LUIS ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1232	12/12/2023	GRAJEDA NAVARRO EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1233	12/12/2023	GUTIERREZ MARTINEZ LUIS GERARDO	12,000.00	06/02/2024
1234	12/12/2023	HERNANDEZ ANAYA ANDRES GERARDO	12,000.00	06/02/2024
1235	12/12/2023	LABORIN ZAVALA ADRIAN	12,000.00	06/02/2024
1236	12/12/2023	LARES CASILLAS DANITZA MICHELLE	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1237	12/12/2023	LOPEZ DUARTES MANUEL DAMIAN	12,000.00	06/02/2024
1238	12/12/2023	MORALES RIVERA FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
1239	12/12/2023	NAVARRETE OLIVAS EIDY LIZBETH	12,000.00	06/02/2024
1240	12/12/2023	OLIVARRIA MENDEZ JESUS GAEL	12,000.00	06/02/2024
1241	12/12/2023	PARRA BEJARANO ANGEL GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
1242	12/12/2023	GARCIA CASTILLO CESAR AUGUSTO	12,000.00	06/02/2024
1243	12/12/2023	SOTO DUARTE IAN MARCO	12,000.00	06/02/2024
1244	12/12/2023	SUAREZ URETA ELIZABETH	12,000.00	06/02/2024
1245	12/12/2023	TORRES CASTRO JOSE MARCIAL	12,000.00	06/02/2024
1246	12/12/2023	VARELA BURRUEL KARINA ROMINA	12,000.00	06/02/2024
1247	12/12/2023	VASQUEZ HUGUES SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1248	12/12/2023	VELAZQUEZ VEJAR ALAN ADALBERTO	12,000.00	06/02/2024
1249	12/12/2023	ZAZUETA ROMERO DYLAN ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
1250	12/12/2023	COPADO CORONEL MANUEL ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
1251	12/12/2023	GUZMAN RAMIREZ MIA DESSIRE	12,000.00	06/02/2024
1252	12/12/2023	OLMOS MIRANDA EMMA	12,000.00	06/02/2024
1253	12/12/2023	GARCIA ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1254	12/12/2023	CANO PINTO DIEGO	12,000.00	06/02/2024
1255	12/12/2023	ZAZUETA MARTINEZ LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
1256	12/12/2023	ESQUER IBARRA VICTOR GABRIEL	12,000.00	06/02/2024
1257	12/12/2023	OLASCOAGA VILLAVICENCIO REGINA	12,000.00	06/02/2024
1258	12/12/2023	ANAYA PEÑA LUIS ANGEL	12,000.00	06/02/2024
1259	12/12/2023	SANTOS GASTELUM MANUEL	12,000.00	06/02/2024
1260	12/12/2023	VEGA BROWN AARON ISAAC	12,000.00	06/02/2024
1261	12/12/2023	OLVERA MEXIA ALONSO	12,000.00	06/02/2024
1262	12/12/2023	MAYORQUIN DURAN ANGEL	12,000.00	06/02/2024
1263	12/12/2023	LEYVA LEYVA ANGEL LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
1264	12/12/2023	MARTINEZ CERVANTES ANGEL MATEO	12,000.00	06/02/2024
1265	12/12/2023	LOPEZ CUBEDO ANNA VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
1266	12/12/2023	GAYTAN SEGURA CARLOS	12,000.00	06/02/2024
1267	12/12/2023	VILLEGAS MORENO CARMEN MARIA	12,000.00	06/02/2024
1268	12/12/2023	CARDENAS ORTIZ CHRISTIA RAY	12,000.00	06/02/2024
1269	12/12/2023	MOROYOQUI RIVERA DANNA VANESSA	12,000.00	06/02/2024
1270	12/12/2023	OCHOA CORONEL DANTE	12,000.00	06/02/2024
1271	12/12/2023	URIAS JUAREZ DENIS ANDREE	12,000.00	06/02/2024
1272	12/12/2023	MOSQUEDA JUAREZ DIEGO ALONSO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1273	12/12/2023	ESCALANTE MENDIVIL DULCE MARIA	12,000.00	06/02/2024
1274	12/12/2023	ROBLES MARTINEZ EDREY	12,000.00	06/02/2024
1275	12/12/2023	CASTILLO COVARRUBIAS OSCAR TADEO	12,000.00	06/02/2024
1276	12/12/2023	SANTACRUZ SANTISTEBAN ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1277	12/12/2023	VEA FLORES HECTOR SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1278	12/12/2023	QUIJADA GARCIA IKIA MALAI	12,000.00	06/02/2024
1279	12/12/2023	PALOMARES CIBRIAN JAQUELINE	12,000.00	06/02/2024
1280	12/12/2023	LOYA VILLEGAS JARED ORLANDO	12,000.00	06/02/2024
1281	12/12/2023	SOTO DIARTE JESUS TADEO	12,000.00	06/02/2024
1282	12/12/2023	REYES MARTINEZ JORGE JOSE	12,000.00	06/02/2024
1283	12/12/2023	CARO GIL JOSE GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1284	12/12/2023	TELLECHEA LOPEZ JOSUE	12,000.00	06/02/2024
1285	12/12/2023	AZA ANGUIANO JUAN PEDRO	12,000.00	06/02/2024
1286	12/12/2023	MARTINEZ PALOMARES KENAI	12,000.00	06/02/2024
1287	12/12/2023	PRECIADO ZUÑIGA MARCELA	12,000.00	06/02/2024
1288	12/12/2023	MENDOZA VALENZUELA MATIAS	12,000.00	06/02/2024
1289	12/12/2023	SAIZ NIEBLAS LUIS ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1290	12/12/2023	GONZALEZ FIGUEROA MIGUEL ANGEL	12,000.00	06/02/2024
1291	12/12/2023	LOPEZ MEDINA MILAGROS MARIANDREA	12,000.00	06/02/2024
1292	12/12/2023	CASTRO BARRERAS OCTAVIO	12,000.00	06/02/2024
1293	12/12/2023	CORDOVA ONTIVEROS JONATHAN ISAI	12,000.00	06/02/2024
1294	12/12/2023	MONTIEL SANCHEZ XIMENA	12,000.00	06/02/2024
1295	12/12/2023	FLORES GARCIA YURI NICOLE	12,000.00	06/02/2024
1296	12/12/2023	LOPEZ ANGUAMEA YEIDEN ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1297	12/12/2023	JUAREZ PARTIDA SEBASTIAN	12,000.00	06/02/2024
1298	12/12/2023	ESCALANTE VALENZUELA SAMUEL PAVEL	12,000.00	06/02/2024
1299	12/12/2023	RIOS VILLA ALEXA MARIA	12,000.00	06/02/2024
1300	12/12/2023	AGUILAR VALLES CESIA MADAI	12,000.00	06/02/2024
1301	12/12/2023	ALMADA RODRIGUEZ ABRAHAM EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1302	14/12/2023	VALDES ENCINAS ROBERTO	12,000.00	06/02/2024
1303	14/12/2023	CHAVEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
1304	14/12/2023	CORDOVA MONTOYA GUILLERMO	12,000.00	06/02/2024
1305	14/12/2023	PINEDA ROLDAN MARIA ANDREA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1306	14/12/2023	PORTELA MARQUEZ PATRICIO MIGUEL	12,000.00	06/02/2024
1307	14/12/2023	PRECIADO ROBLES JUAN PABLO	12,000.00	06/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1308	14/12/2023	QUEZADA VALENCIA DANNA VALERIA	12,000.00	06/02/2024
1309	14/12/2023	QUIJADA VACAME JESUS ARIEL	12,000.00	06/02/2024
1310	14/12/2023	QUINTANAR YEOMANS MANUEL	12,000.00	06/02/2024
1311	14/12/2023	QUINTANAR MONTIJO ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1312	14/12/2023	QUINTERO CERVANTES JOSE ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1313	14/12/2023	RAMIREZ ROMERO OSCAR TADEO	12,000.00	06/02/2024
1314	14/12/2023	RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EMILIO	12,000.00	06/02/2024
1315	14/12/2023	RAMIREZ ESQUER BELEN	12,000.00	06/02/2024
1316	14/12/2023	RANGEL ANAYA MARTIN JASEL JUNIOR	12,000.00	06/02/2024
1317	14/12/2023	REYNOSO MURILLO EMILY NATALIE	12,000.00	06/02/2024
1318	14/12/2023	RIVERA BERNAL DALEYZA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1319	14/12/2023	RIVERA RIVAS CLARISSA EVELYN	12,000.00	06/02/2024
1320	14/12/2023	RIVERA MENDOZA CARLOS DE JESUS	12,000.00	06/02/2024
1321	14/12/2023	ROBLES PARRA NAHIA ISABELLA	12,000.00	06/02/2024
1322	14/12/2023	ROBLES RIESGO NICOLAS	12,000.00	06/02/2024
1323	14/12/2023	ROBLES VILLANUEVA KARLA ANALI	12,000.00	06/02/2024
1324	14/12/2023	ROBLES ALVAREZ BRYAN ELIAS	12,000.00	06/02/2024
1325	14/12/2023	ROCHA ESTRADA DEREK ANDRES	12,000.00	06/02/2024
1326	14/12/2023	RODRIGUEZ PALOMARES MARIO ALFREDO	12,000.00	06/02/2024
1327	14/12/2023	RODRIGUEZ CANO ESTEFANIA	12,000.00	06/02/2024
1328	14/12/2023	RODRIGUEZ PALOMARES CHRISTIAN ALONSO	12,000.00	06/02/2024
1329	14/12/2023	ROJAS NAVARRO VALERIA	12,000.00	06/02/2024
1330	14/12/2023	ROMERO AYALA MATEO RAFAEL	12,000.00	06/02/2024
1331	14/12/2023	ROMO VILLA MIA SOFIA	12,000.00	06/02/2024
1332	14/12/2023	ROQUE GONZALEZ ANGIE GABRIELA	12,000.00	06/02/2024
1333	14/12/2023	RUBIO NAVARRETE GLORIA ZOE	12,000.00	06/02/2024
1334	14/12/2023	RUELAS PERALES FRANCISCO GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1335	14/12/2023	RUIZ ALVAREZ EMMANUEL	12,000.00	06/02/2024
1336	14/12/2023	RUIZ ALVAREZ VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
1337	14/12/2023	RUIZ LOPEZ PERLA MICHELLE	12,000.00	06/02/2024
1338	14/12/2023	RUIZ ARAMBURO RAMON EDUARDO	12,000.00	06/02/2024
1339	14/12/2023	RUIZ RUVALCABA KARLA GABRIELA	12,000.00	06/02/2024
1340	14/12/2023	RUIZ MONTOYA GABRIEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1341	14/12/2023	SAAVEDRA SUAREZ MARIA JOSE	12,000.00	06/02/2024
1342	14/12/2023	SACUCHI MARTINEZ SAMUEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1343	14/12/2023	SALAS MEDINA RAFAEL LEONEL	12,000.00	06/02/2024
1344	14/12/2023	SALAZAR ALONSO JORGE ISIDRO	12,000.00	06/02/2024
1345	14/12/2023	SALAZAR ALONSO ADRIAN ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
1346	14/12/2023	SALCIDO CORDOVA JUAN ALBERTO	12,000.00	06/02/2024
1347	14/12/2023	SANCHEZ CRUZ GABRIEL EMILIO	12,000.00	06/02/2024
1348	14/12/2023	SANCHEZ ACUÑA CHANEL	12,000.00	06/02/2024
1349	14/12/2023	SANCHEZ HUERTA DIEGO ISABEL	12,000.00	06/02/2024
1350	14/12/2023	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGELICA	12,000.00	06/02/2024
1351	14/12/2023	SANDOVAL VALDEZ GABRIEL ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
1352	14/12/2023	SERRANO HUGUEZ MARIA REGINA	12,000.00	06/02/2024
1353	14/12/2023	SINGH GARATACHA GABRIELA ASKATASUNA	12,000.00	06/02/2024
1354	14/12/2023	SITAL LUNA RAMON ANTONIO	12,000.00	06/02/2024
1355	14/12/2023	SOLANO NORZAGARAY ANA CELIA	12,000.00	06/02/2024
1356	14/12/2023	SOLIS CORDOVA LEONARDO	12,000.00	06/02/2024
1357	14/12/2023	SORTILLON FLORES DIEGO	12,000.00	06/02/2024
1358	14/12/2023	SOTO COTA IKER OBIEL	12,000.00	06/02/2024
1359	14/12/2023	STAVREFF ROBLES DYNO EMILIANO	12,000.00	06/02/2024
1360	14/12/2023	TAMAYO ZAZUETA EDUARDO TADEO	12,000.00	06/02/2024
1361	14/12/2023	TAMAYO QUINTEROS LUCIANA	12,000.00	06/02/2024
1362	14/12/2023	TAPIA GIL LESLY PAOLA	12,000.00	06/02/2024
1363	14/12/2023	TERAN TORUA EMMA GLORIA	12,000.00	06/02/2024
1364	14/12/2023	IÑIGUEZ VELEZ TERESA	12,000.00	06/02/2024
1365	14/12/2023	TIBURCIO PALMA LEON	12,000.00	06/02/2024
1366	14/12/2023	TORRES SIMENTAL JESUS ALFREDO	12,000.00	06/02/2024
1367	14/12/2023	TORTOLERO LEYVA GRISELDA MARIANA	12,000.00	06/02/2024
1368	14/12/2023	URQUIJO LOPEZ JESUS EMILIO	12,000.00	06/02/2024
1369	14/12/2023	VADURRO APODACA GIANFRANCO MARTIN	12,000.00	06/02/2024
1370	14/12/2023	VALDEZ GALAVIZ ALYSS JANE	12,000.00	06/02/2024
1371	14/12/2023	VALDEZ FLORES MARIA JOSE	12,000.00	06/02/2024
1372	14/12/2023	VALDEZ ARREOLA DARIEL ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1373	14/12/2023	VALDEZ MALDONADO CHRISTIAN JOSE	12,000.00	06/02/2024
1374	14/12/2023	VALDEZ LOPEZ AXEL AGUSTIN	12,000.00	06/02/2024
1375	14/12/2023	VALENCIA MILLAN ELIU ALEJANDRO	12,000.00	06/02/2024
1376	14/12/2023	VALENCIA JUAREZ ELIAN ENRIQUE	12,000.00	06/02/2024
1377	14/12/2023	VALENCIA BOTELLO JOSE ALVARO	12,000.00	06/02/2024
1378	14/12/2023	VALENZUELA CASTRO MARIA JOSE	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1379	14/12/2023	VALLLE DAVILA SARA MARIA	12,000.00	06/02/2024
1380	14/12/2023	VARELA PADILLA VICTORIA	12,000.00	06/02/2024
1381	14/12/2023	VARELA RUIZ DYLAN ALEXIS	12,000.00	06/02/2024
1382	14/12/2023	VARELA RUIZ DIEGO ALEXANDER	12,000.00	06/02/2024
1383	14/12/2023	VARGAS VALLE ERIK JAVIER	12,000.00	06/02/2024
1384	14/12/2023	VASQUEZ ARMENTA KAMILA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
1385	14/12/2023	VAZQUEZ SOTO JAYDI LIZET	12,000.00	06/02/2024
1386	14/12/2023	VAZQUEZ GARCIA ZAID GAEL	12,000.00	06/02/2024
1388	15/12/2023	JUAREZ ZUÑIGA MIRANDA ELENA	12,000.00	06/02/2024
1389	21/12/2023	ELIOT JOSUE ACEVEDO CARDENAS	12,000.00	06/02/2024
1390	21/12/2023	EVAN JOEL ACEVES FRANCO	12,000.00	06/02/2024
1391	21/12/2023	DANIEL ACOSTA MORENO	12,000.00	06/02/2024
1392	21/12/2023	RODRIGO ACOSTA CRUZ	12,000.00	06/02/2024
1393	21/12/2023	FERNANDO ANTONIO ACOSTA IBARRA	12,000.00	06/02/2024
1394	21/12/2023	CARLOS EDUARDO ACOSTA SAMANIEGO	12,000.00	06/02/2024
1395	21/12/2023	LEYRA MICHELLE ACOSTA ZAVALA	12,000.00	06/02/2024
1396	21/12/2023	DULCE REBECA ACOSTA VEGA	12,000.00	06/02/2024
1397	21/12/2023	OSCAR EDUARDO ACOSTA APODACA	12,000.00	06/02/2024
1398	21/12/2023	JESUS EMMANUEL ACOSTA ARVIZU	12,000.00	06/02/2024
1399	21/12/2023	EMILIANO ACOSTA PERALTA	12,000.00	06/02/2024
1400	21/12/2023	RAFAEL EDUARDO ACUÑA SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1401	21/12/2023	LEONEL ADRIAN ACUÑA MENDEZ	12,000.00	06/02/2024
1402	21/12/2023	CESAR EMMANUEL ACUÑA ALVARADO	12,000.00	06/02/2024
1403	21/12/2023	FERNANDO SANTINO ADAN VALENCIA	12,000.00	06/02/2024
1404	21/12/2023	DANIEL AELLO MORENO	12,000.00	06/02/2024
1405	21/12/2023	JESUS MANUEL AGUAYO SANABA	12,000.00	06/02/2024
1406	21/12/2023	EMILY PRISCILA AGUILAR CAMOU	12,000.00	06/02/2024
1407	21/12/2023	BRYANNA SOFIA AGUIRRE FELIX	12,000.00	06/02/2024
1408	21/12/2023	LESLEY MELINA ALCALA ESPINOZA	12,000.00	06/02/2024
1409	21/12/2023	DEREK ALCANTAR VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1410	21/12/2023	ELISA ALCANTARA OLIVAS	12,000.00	06/02/2024
1411	21/12/2023	JETSHUA KARIM ALDANA TORRES	12,000.00	06/02/2024
1412	21/12/2023	ANGY GUADALUPE ALMADA SORIA	12,000.00	06/02/2024
1413	21/12/2023	ALEXIA FERNANDA ALVARADO MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1414	21/12/2023	ETHAN GAEL ALVAREZ MONTOYA	12,000.00	06/02/2024
1415	21/12/2023	JUAN PEDRO ALVAREZ GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1416	21/12/2023	FRIDA SOFIA ALVAREZ MONTEJANO	12,000.00	06/02/2024
1417	21/12/2023	JOSE RAMON ALVAREZ CAJIGAS	12,000.00	06/02/2024
1418	21/12/2023	JOSE MANUEL ALVAREZ NAJERA	12,000.00	06/02/2024
1419	21/12/2023	REGINA ALVAREZ BETANCOURT	12,000.00	06/02/2024
1420	21/12/2023	ROMINA ALVAREZ BETANCOURT	12,000.00	06/02/2024
1421	21/12/2023	FRANCISCO ALFONSO AMAVIZCA DOMINGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1422	21/12/2023	DILAN FRANCISCO ANAYA YUQUI	12,000.00	06/02/2024
1423	21/12/2023	MERARY ESMERALDA ANAYA MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1424	21/12/2023	SANTIAGO ANAYA ACOSTA	12,000.00	06/02/2024
1425	21/12/2023	DANIEL ANCHEYTA URREA	12,000.00	06/02/2024
1426	21/12/2023	JOSE GIBRAN ANDRADE MALDONADO	12,000.00	06/02/2024
1427	21/12/2023	EMMA ISABEL ANGULO AGUIRRE	12,000.00	06/02/2024
1428	21/12/2023	ALVARO ARAGON REYES	12,000.00	06/02/2024
1429	21/12/2023	PEDRO HUMBERTO ARANA DIAZ	12,000.00	06/02/2024
1430	21/12/2023	JESSIE DANAHI ARAUJO CANSDALES	12,000.00	06/02/2024
1431	21/12/2023	ANTHONY TADEO ARBALLO LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1432	21/12/2023	JOSE GERARDO ARCE ARVAYO	12,000.00	06/02/2024
1433	21/12/2023	VICTORIA ARENAS MARQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1434	21/12/2023	ZAIDA GUADALUPE ARMENTA VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1435	21/12/2023	FRANCISCO JAVIER ARMENTA MENDIVIL	12,000.00	06/02/2024
1436	21/12/2023	GRECIA SOFIA ARMENTA REGALADO	12,000.00	06/02/2024
1437	21/12/2023	CARLO JAZIEL ARMENTA EDEZA	12,000.00	06/02/2024
1438	21/12/2023	LEONEL MATEO ARREOLA CASTRO	12,000.00	06/02/2024
1439	21/12/2023	ANGEL TADEO ARREQUIVES MENDOZA	12,000.00	06/02/2024
1440	21/12/2023	ADRIEL OMAR ARRIAGA MEDINA	12,000.00	06/02/2024
1441	21/12/2023	EMILIO ARRIOLA MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1442	21/12/2023	ESTEBAN ALBERTO ARTEAGA VIZCARRA	12,000.00	06/02/2024
1443	21/12/2023	LUIS SEBASTIAN ARTEAGA VIZCARRA	12,000.00	06/02/2024
1444	21/12/2023	JESUS GERMAN ARVIZU DURAZO	12,000.00	06/02/2024
1445	21/12/2023	OMAR EMILIANO ARVIZU RAMOS	12,000.00	06/02/2024
1446	21/12/2023	JESUS ALEXIS AVILA MUÑOZ	12,000.00	06/02/2024
1447	21/12/2023	ANA ELISA AVILEZ GUIRIZA	12,000.00	06/02/2024
1448	21/12/2023	DANNA SOFIA AVILEZ PIÑA	12,000.00	06/02/2024
1449	21/12/2023	FRANCISCO MATEO BACAME NORIEGA	12,000.00	06/02/2024
1450	21/12/2023	ANA PAULA BADILLA MELENDREZ	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1451	21/12/2023	SANDRA MARILYN BALCAZAR CASTRO	12,000.00	06/02/2024
1452	21/12/2023	SANTIAGO BALDERRAMA NIEBLAS	12,000.00	06/02/2024
1453	21/12/2023	GUSTAVO BALLESTEROS ORTEGA	12,000.00	06/02/2024
1454	21/12/2023	DIEGO BARBOSA MADRID	12,000.00	06/02/2024
1455	21/12/2023	MOISES BARCELO MORALES	12,000.00	06/02/2024
1456	21/12/2023	NATALIA MARIA BARCELO GASTELUM	12,000.00	06/02/2024
1457	21/12/2023	LUIS PABLO BARRAGAN RIOS	12,000.00	06/02/2024
1458	21/12/2023	LEONARDO BARRERA ESPINOZA	12,000.00	06/02/2024
1459	21/12/2023	ALIA BARRON JIMENEZ	12,000.00	06/02/2024
1460	21/12/2023	BENJAMIN BASALDUA CASTELLANOS	12,000.00	06/02/2024
1461	21/12/2023	FRANCISCO RENE BATIZ AGUAYO	12,000.00	06/02/2024
1462	21/12/2023	IRENE ABIGAIL BECHELANI ORTEGA	12,000.00	06/02/2024
1463	21/12/2023	DANTE SANTIAGO BELTRAN IBARROLA	12,000.00	06/02/2024
1464	21/12/2023	HEBER DANIEL BELTRAN CUEN	12,000.00	06/02/2024
1465	21/12/2023	ANNA ESTHER BELTRAN RENTERIA	12,000.00	06/02/2024
1466	21/12/2023	SEBASTIAN BENITEZ ENRIQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1467	21/12/2023	AXEL JAMIDT BERMUDEZ CANO	12,000.00	06/02/2024
1468	21/12/2023	GUADALUPE ABIGAIL BERNAL REYES	12,000.00	06/02/2024
1469	21/12/2023	DAMIAN BERNARDO ARCE	12,000.00	06/02/2024
1470	21/12/2023	YUNGLAS EDGARDO BLANCO TARAZON	12,000.00	06/02/2024
1471	21/12/2023	ELIAN DANIEL BOBADILLA CADENA	12,000.00	06/02/2024
1472	21/12/2023	MATEO IVAN BOJORQUEZ FLORES	12,000.00	06/02/2024
1473	21/12/2023	LUIS ALEJANDRO BOJORQUEZ HERRERRA	12,000.00	06/02/2024
1474	21/12/2023	ANA SOFIA BORBON GARDNER	12,000.00	06/02/2024
1475	21/12/2023	CELESTE BORREGO CAMACHO	12,000.00	06/02/2024
1476	21/12/2023	ROSSANA BORREGO CAMACHO	12,000.00	06/02/2024
1477	21/12/2023	NOAH BRAMBILA GALVEZ	12,000.00	06/02/2024
1478	21/12/2023	FRANCISCO RENE BRAVO VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1479	21/12/2023	JUAN EDUARDO BUELNA LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1480	21/12/2023	MELINA BUELNA RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1481	21/12/2023	ALONDRA MARIA BUITIMEA VERDUGO	12,000.00	06/02/2024
1482	21/12/2023	LEON ARMANDO BUJANDA RIVERA	12,000.00	06/02/2024
1483	21/12/2023	YANETH ALEXIA BURROLA RIOS	12,000.00	06/02/2024
1484	21/12/2023	OLIVER BURRUEL CRUZ	12,000.00	06/02/2024
1485	21/12/2023	DAVID ALEJANDRO BUSTAMANTE VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1486	21/12/2023	FRANCISCO ALONSO BUSTAMANTE VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1487	21/12/2023	AMIRA BUSTAMANTE BACA	12,000.00	06/02/2024
1489	21/12/2023	JESUS ABRAHAM BUZANE LEON	12,000.00	06/02/2024
1491	21/12/2023	JOSE EMILIANO CADENA FLORES	12,000.00	06/02/2024
1493	21/12/2023	IAN CALVILLO PORTILLO	12,000.00	06/02/2024
1494	21/12/2023	ANGEL ADOLFO CAMACHO RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1495	21/12/2023	MARIA GUADALUPE CAMACHO RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1496	21/12/2023	VALENTINA CAMACHO LEYVA	12,000.00	06/02/2024
1497	21/12/2023	AXEL KARIM CAMARENA ZARAGOZA	12,000.00	06/02/2024
1498	21/12/2023	ALDO CAMARGO FIMBRES	12,000.00	06/02/2024
1499	21/12/2023	MARCO ALEXANDER CAMARGO CORNEJO	12,000.00	06/02/2024
1500	21/12/2023	JORGE CAMOU GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024
1501	21/12/2023	REGINA ISABELLA CAMPA ENCINAS	12,000.00	06/02/2024
1502	21/12/2023	TADEO CAMPAÑA TOZAL	12,000.00	06/02/2024
1503	21/12/2023	MARLON IVAN CAMPAS TOBON	12,000.00	06/02/2024
1504	21/12/2023	GABRIELA IBETH CAMPAS URIAS	12,000.00	06/02/2024
1505	21/12/2023	JOSE MARIO CAMPOS GRIJALVA	12,000.00	06/02/2024
1506	21/12/2023	AARON CAMPOS ROBLES	12,000.00	06/02/2024
1507	21/12/2023	FERNANDO ANTONIO CAMPOY MARRON	12,000.00	06/02/2024
1508	21/12/2023	PERLA SUGEY CAMULLES GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1509	21/12/2023	ISABELLA CANDIANI PIÑA	12,000.00	06/02/2024
1510	21/12/2023	PABLO ARMANDO CANTU RENTERIA	12,000.00	06/02/2024
1511	21/12/2023	ESTEBAN CAÑEZ LARA	12,000.00	06/02/2024
1512	21/12/2023	NORMA AYLETH CARDENAS GALAZ	12,000.00	06/02/2024
1513	21/12/2023	JESUS MATEO CARDENAS OSUNA	12,000.00	06/02/2024
1514	21/12/2023	CARLOS ELI CARDENAS OROZCO	12,000.00	06/02/2024
1515	21/12/2023	LEON CARMONA PALAFOX	12,000.00	06/02/2024
1516	21/12/2023	KEVIN CARMONA LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1517	21/12/2023	ARTURO ISRAEL CARRERA RUBIO	12,000.00	06/02/2024
1518	21/12/2023	JOSE EMILIANO CARRILLO HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1519	21/12/2023	EDWIN DARIEL CASTAÑEDA PIÑUELAS	12,000.00	06/02/2024
1520	21/12/2023	DANIA GIZEL CASTAÑEDA ZAZUETA	12,000.00	06/02/2024
1521	21/12/2023	MARTIN ARTURO CASTELLANOS QUIÑONES	12,000.00	06/02/2024
1522	21/12/2023	REYNA CAMILA CASTILLO ARELLANO	12,000.00	06/02/2024
1523	21/12/2023	VICTOR ALFREDO CASTILLO VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1524	21/12/2023	LUCIANO CASTILLO CAÑEZ	12,000.00	06/02/2024
1525	21/12/2023	RUBEN BOGART CASTRO DE LA TORRE	12,000.00	06/02/2024
1526	21/12/2023	GABRIEL CASTRO VAZQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1527	21/12/2023	CARLOS ARMANDO CASTRO MEZA	12,000.00	06/02/2024
1528	21/12/2023	MARIA CRISTINA CAYEROS TERAN	12,000.00	06/02/2024
1529	21/12/2023	ISABELLA CAZARES CASTILLO	12,000.00	06/02/2024
1530	21/12/2023	JOSE GAEI CAZARES PAREDES	12,000.00	06/02/2024
1531	21/12/2023	ALONDRA CEJA ESPINOZA	12,000.00	06/02/2024
1532	21/12/2023	NICOLAS ALONSO CELAYA GAMEZ	12,000.00	06/02/2024
1533	21/12/2023	JOSE CRUZ CELAYA FLORES	12,000.00	06/02/2024
1534	21/12/2023	DANIEL ALBERTO CHACON MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1535	21/12/2023	CESAR EDUARDO CHACON MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1536	21/12/2023	ARMANDO ANDRES CHAIREZ RUELAS	12,000.00	06/02/2024
1537	21/12/2023	JESUS ALEJANDRO CHAVARIN DURAN	12,000.00	06/02/2024
1538	21/12/2023	CARLOS ELIO CHAVEZ FELIX	12,000.00	06/02/2024
1539	21/12/2023	JOSE MANUEL CHOMINA OLGUIN	12,000.00	06/02/2024
1540	21/12/2023	ELIAS CHON LEON	12,000.00	06/02/2024
1541	21/12/2023	JORGE LUIS CLARK GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024
1542	21/12/2023	CARLOS JESUS CLEMENTE BUITIMEA	12,000.00	06/02/2024
1543	21/12/2023	CRISTIAN EDUARDO CONTRERAS VILLA	12,000.00	06/02/2024
1544	21/12/2023	ANGEL FEDERICO CORDOVA LUNA	12,000.00	06/02/2024
1545	21/12/2023	ESTRELLA YUVIER CORDOVA CHINCHILLAS	12,000.00	06/02/2024
1546	21/12/2023	LEWIS FERNANDO CORDOVA OLIVAS	12,000.00	06/02/2024
1547	21/12/2023	IKER SANTIAGO CORDOVA SOTO	12,000.00	06/02/2024
1548	21/12/2023	LUIS CARLOS CORONADO RIVERA	12,000.00	06/02/2024
1549	21/12/2023	PAMELA GUADALUPE CORONADO ARAGON	12,000.00	06/02/2024
1550	21/12/2023	DIEGO CORRAL CUBILLAS	12,000.00	06/02/2024
1551	21/12/2023	REY JOSUE CORRAL HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1552	21/12/2023	JULIAN FERNANDO CORRAL RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1553	21/12/2023	JOSE DANIEL CORRALES OZUNA	12,000.00	06/02/2024
1554	21/12/2023	HEIDY ELIZABETH CORRALES MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
1555	21/12/2023	AXEL DANIEL CORTEZ LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1556	21/12/2023	ELIAN JESUS COSTICH ROMERO	12,000.00	06/02/2024
1557	21/12/2023	BEATRIZ GUADALUPE COTA ACOSTA	12,000.00	06/02/2024
1558	21/12/2023	ASHLEY GUADALUPE COTA MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
1559	21/12/2023	MARLETH GUADALUPE COTA CORDOVA	12,000.00	06/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1560	21/12/2023	LUIS ANDRE CRISTOBAL FIGUEROA	12,000.00	06/02/2024
1561	21/12/2023	SOFIA MARIA CRUZ GALINDO	12,000.00	06/02/2024
1562	21/12/2023	JOSE JUAN PABLO CRUZ ESPINOZA	12,000.00	06/02/2024
1563	21/12/2023	ABEL EDUARDO CRUZ VAZQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1564	21/12/2023	ALVARO GAELE CRUZ LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1565	21/12/2023	LUCIANA CUBILLAS GALVEZ	12,000.00	06/02/2024
1566	21/12/2023	MARIA RENEE CUEN MADRID	12,000.00	06/02/2024
1567	21/12/2023	JAVIER ALAN CUEVAS CORTEZ	12,000.00	06/02/2024
1568	21/12/2023	REYNA CAMILA DAVALOS BERMUDEZ	12,000.00	06/02/2024
1569	21/12/2023	JOSE EDUARDO DAVILA ACOSTA	12,000.00	06/02/2024
1570	21/12/2023	TOMAS DARIO DAVILA VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1571	21/12/2023	RENEE DAVILA GONZALEZ	12,000.00	06/02/2024
1572	21/12/2023	JULIAN ERNESTO DE LA ROCHA BECERRA	12,000.00	06/02/2024
1573	21/12/2023	SAMUEL MAXIMILIANO DEL ANGEL VALENCIA	12,000.00	06/02/2024
1574	21/12/2023	JOSE ANTONIO DEL CID LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1575	21/12/2023	SEBASTIAN DEL MORAL ANDRADE	12,000.00	06/02/2024
1576	21/12/2023	KENNETH OLEKSANDR DEL RIO AGUAYO	12,000.00	06/02/2024
1577	21/12/2023	KARINA YESENIA DELGADO GUERRERO	12,000.00	06/02/2024
1578	21/12/2023	SILVANNA DELGADO RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1579	21/12/2023	AMARANTA DELGADO RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1580	21/12/2023	LUIS ROMEO DIAZ MEZA	12,000.00	06/02/2024
1581	21/12/2023	ZAID FERNANDO DIAZ ABRIL	12,000.00	06/02/2024
1582	21/12/2023	JESUS ANDRES DIAZ HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1583	21/12/2023	ELIAS RAUL DIAZ SANDOVAL	12,000.00	06/02/2024
1584	21/12/2023	EDRICK ALONSO DIAZ BERNAL	12,000.00	06/02/2024
1585	21/12/2023	RENATA ITZAE DIHORT RIVERA	12,000.00	06/02/2024
1586	21/12/2023	LUZ ESPERANZA DOMINGUEZ FIGUEROA	12,000.00	06/02/2024
1587	21/12/2023	JOSE ANTONIO DOMINGUEZ HERRERA	12,000.00	06/02/2024
1588	21/12/2023	KALEB FRANCISCO DORAME BURGOS	12,000.00	06/02/2024
1589	21/12/2023	DIEGO ALBERTO DREW ROMERO	12,000.00	06/02/2024
1590	21/12/2023	NOEL SEBASTIAN DUARTE GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1591	21/12/2023	FATIMA XIMENA DUARTE RABAGO	12,000.00	06/02/2024
1592	21/12/2023	ALFREDO DUARTE CASTELO	12,000.00	06/02/2024
1593	21/12/2023	FRANCISCO DUARTE RABAGO	12,000.00	06/02/2024
1594	21/12/2023	EDEN ABDIEL DUARTE ZEPEDA	12,000.00	06/02/2024
1595	21/12/2023	AARON DUARTE HOLGUIN	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1596	21/12/2023	PERLA SOFIA DUARTE VERDUGO	12,000.00	06/02/2024
1597	21/12/2023	LUIS ANGEL DUARTE VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1598	21/12/2023	ANTONIO MAGDALENO DURAN GONZALEZ	12,000.00	06/02/2024
1599	21/12/2023	ALFONSO EZEQUIEL DURAN RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1600	21/12/2023	JOSUE ARTURO DURAZO SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1601	21/12/2023	KARLA DURAZO CARRIZOZA	12,000.00	06/02/2024
1602	21/12/2023	KAREN DURAZO CARRIZOZA	12,000.00	06/02/2024
1603	21/12/2023	ALFREDO EDUARDO DURAZO VALENCIA	12,000.00	06/02/2024
1604	21/12/2023	JACKELINE NIKOLE ECHEVERRIA LEON	12,000.00	06/02/2024
1605	21/12/2023	JESUS IVAN ELENES VELEZ	12,000.00	06/02/2024
1606	21/12/2023	VALERIA ELIAS GONZALEZ VERDUGO	12,000.00	06/02/2024
1607	21/12/2023	ANA VICTORIA ELIZALDE PEREZ	12,000.00	06/02/2024
1608	21/12/2023	LUIS EMILIANO ENCINAS CUEN	12,000.00	06/02/2024
1609	21/12/2023	REGINA HAYDELIN ENCINAS DAVILA	12,000.00	06/02/2024
1610	21/12/2023	CAMILA ENCINAS RUVALCABA	12,000.00	06/02/2024
1611	21/12/2023	SARA LILIAN ENCINAS NORIEGA	12,000.00	06/02/2024
1612	21/12/2023	DAYNIZ SEBASTIAN ENCISO ULLOA REYES	12,000.00	06/02/2024
1613	21/12/2023	JESUS ALBERTO ENRIQUEZ JIMENEZ	12,000.00	06/02/2024
1614	21/12/2023	ISRAEL EDUARDO ENRIQUEZ GALINDO	12,000.00	06/02/2024
1615	21/12/2023	NATALIA ESCALANTE AVILEZ	12,000.00	06/02/2024
1616	21/12/2023	VALENTINA ESCALANTE MAYTORENA	12,000.00	06/02/2024
1617	21/12/2023	ISAAC LEVI ESCALANTE VARGAS	12,000.00	06/02/2024
1618	21/12/2023	MARLENE SOFIA ESCALANTE CERECER	12,000.00	06/02/2024
1619	21/12/2023	HECTOR MANUEL ESCALANTE RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1620	21/12/2023	MAXIMO RENE ESPEJO HARO	12,000.00	06/02/2024
1621	21/12/2023	CARLOS MANUEL ESPINOZA RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1622	21/12/2023	IAN MISAEL ESPINOZA MORENO	12,000.00	06/02/2024
1623	21/12/2023	MARTIN ISRAEL ESPINOZA LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1624	21/12/2023	JAIME OSVALDO ESPINOZA ESPINOZA	12,000.00	06/02/2024
1625	21/12/2023	IVAN ALFREDO ESPINOZA VALLES	12,000.00	06/02/2024
1626	21/12/2023	FERNANDO ESPINOZA ABRIL	12,000.00	06/02/2024
1627	21/12/2023	RUBEN ALEJANDRO ESQUER VARGAS	12,000.00	06/02/2024
1628	21/12/2023	GUADALUPE PORFIRIO ESQUER ESCALANTE	12,000.00	06/02/2024
1629	21/12/2023	RUTH CASANDRA ESTRADA BADILLA	12,000.00	06/02/2024
1630	21/12/2023	JORGE AIRAM ESTRADA DUARTE	12,000.00	06/02/2024
1631	21/12/2023	EITAN SAID FAVELA LEYVA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1632	21/12/2023	JORGE DANIEL FELIX ALANIZ	12,000.00	06/02/2024
1633	21/12/2023	REBECA FELIX CRUZ	12,000.00	06/02/2024
1634	21/12/2023	MARIA DE GUADALUPE FELIX GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1635	21/12/2023	MATIAS FELIX MORALES	12,000.00	06/02/2024
1636	21/12/2023	RAUL ALBERTO FELIX WILSON	12,000.00	06/02/2024
1637	21/12/2023	MARIA LUISA FELIX FELIX	12,000.00	06/02/2024
1638	21/12/2023	JOSE PABLO FELIX LEMAS	12,000.00	06/02/2024
1640	21/12/2023	FRANCISCO MANUEL FIGUEROA GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024
1641	21/12/2023	JOSE EDUARDO FIGUEROA VILLARREAL	12,000.00	06/02/2024
1642	21/12/2023	KARIM BERNARDO FIGUEROA VILLARREAL	12,000.00	06/02/2024
1643	21/12/2023	ANA IZEL FIGUEROA GOMEZ	12,000.00	06/02/2024
1644	21/12/2023	ANA KAREN FIGUEROA LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1645	21/12/2023	HUGO ALEXIS FIGUEROA MENDOZA	12,000.00	06/02/2024
1646	21/12/2023	JULIO CESAR FIGUEROA TIZNADO	12,000.00	06/02/2024
1647	21/12/2023	DILAN MATEO FIMBRES ACOSTA	12,000.00	06/02/2024
1648	21/12/2023	JOCKSAN ADRIAN FIMBRES MINJARES	12,000.00	06/02/2024
1649	21/12/2023	JOHEL ARIM FIMBRES MINJARES	12,000.00	06/02/2024
1650	21/12/2023	JESUS ALONSO FIMBRES MIJARES	12,000.00	06/02/2024
1651	21/12/2023	JOEL ISRAEL FLORES ARMENTA	12,000.00	06/02/2024
1652	21/12/2023	MARTIN ENRIQUE FLORES REYES	12,000.00	06/02/2024
1654	21/12/2023	JAVIER EDUARDO FLORES CHAVEZ	12,000.00	06/02/2024
1655	21/12/2023	JOSUE FLORES CANTU	12,000.00	06/02/2024
1656	21/12/2023	LUZ ANGELICA FLORES MEDINA	12,000.00	06/02/2024
1657	21/12/2023	ETHAN ALEXANDER FLORES RAMIREZ	12,000.00	06/02/2024
1658	21/12/2023	EDUARDO DE JESUS FLORES HAROS	12,000.00	06/02/2024
1659	21/12/2023	ANDRES EMILIO FOX BUSTAMANTE	12,000.00	06/02/2024
1660	21/12/2023	NICOLAS ANTONIO FREGOSO VAZQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1661	21/12/2023	ADRIANA PATRICIA FUENTES VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1662	21/12/2023	ANA GABRIELA GALARZA ROMAN	12,000.00	06/02/2024
1663	21/12/2023	CARLOS JAFETH GALAZ VERDUGO	12,000.00	06/02/2024
1664	21/12/2023	ALBERTO GALINDO ENRIQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1665	21/12/2023	FRANCISCO GALINDO AGUILAR	12,000.00	06/02/2024
1666	21/12/2023	SEBASTIAN GALLARDO RIVERA	12,000.00	06/02/2024
1667	21/12/2023	FRANCISCO ISABEL GALLARDO MEDRANO	12,000.00	06/02/2024
1668	21/12/2023	FERNANDA GALLEGOS CELAYA	12,000.00	06/02/2024
1669	21/12/2023	MARIA FERNANDA GALVEZ ALVAREZ	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1670	21/12/2023	JOAQUIN GALVEZ CANIZALEZ	12,000.00	06/02/2024
1671	21/12/2023	MILAGROS ANDREA GAMBOA SANTIAGO	12,000.00	06/02/2024
1672	21/12/2023	MIA PAULETH GAMEZ ORTIZ	12,000.00	06/02/2024
1673	21/12/2023	JESUS NICOLAS GAMEZ ARELLANO	12,000.00	06/02/2024
1674	21/12/2023	AXEL ELIHU GAMEZ MORENO	12,000.00	06/02/2024
1675	21/12/2023	JOSE BRAULIO GARCIA RIVERA	12,000.00	06/02/2024
1676	21/12/2023	YADIER GARCIA SILVAS	12,000.00	06/02/2024
1677	21/12/2023	MIA GUADALUPE GARCIA BARCELO	12,000.00	06/02/2024
1678	21/12/2023	MARKO VINICIO GARCIA PINO	12,000.00	06/02/2024
1679	21/12/2023	JESUS DAVID GARCIA REYNAGA	12,000.00	06/02/2024
1680	21/12/2023	JOSUE ABIMAEI GARCIA MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1681	21/12/2023	RAUL ANDRES GARCIA BUJANDA	12,000.00	06/02/2024
1682	21/12/2023	ISAAC GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1683	21/12/2023	IKER MATEO GARCIA FEDERICO	12,000.00	06/02/2024
1684	21/12/2023	LUISA MARIA GARCIA GALVEZ	12,000.00	06/02/2024
1685	21/12/2023	JUAN MARIO GARCIA GALAVIZ	12,000.00	06/02/2024
1686	21/12/2023	PAULINA GARCIA MENDOZA	12,000.00	06/02/2024
1687	21/12/2023	IRVIN ALEJANDRO GARCIA MILLAN	12,000.00	06/02/2024
1688	21/12/2023	MILAGROS DE JESUS GARCIA LEYVA	12,000.00	06/02/2024
1689	21/12/2023	OBED ARMANDO GARCIA SOTELO	12,000.00	06/02/2024
1690	21/12/2023	FERNANDO ADRIAN GARCIA MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
1691	21/12/2023	HIROKO GARCIA YKEO	12,000.00	06/02/2024
1692	21/12/2023	FRANCO GARCIA BUCHELI	12,000.00	06/02/2024
1693	21/12/2023	NELA GUADAÑUPE GARFIAS JAQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1694	21/12/2023	IAN MARLON GARZA HUMILDAD	12,000.00	06/02/2024
1695	21/12/2023	MARION DASHA GASCA PESTAÑO	12,000.00	06/02/2024
1696	21/12/2023	MARIA NELLY GASTELUM SOTO	12,000.00	06/02/2024
1697	21/12/2023	CRISTIAN MARTIN GASTELUM SOTO	12,000.00	06/02/2024
1698	21/12/2023	JESUS TADEO GASTELUM VALLE	12,000.00	06/02/2024
1699	21/12/2023	REGINA GAVIÑA TRILLAS	12,000.00	06/02/2024
1700	21/12/2023	GAEL ANDRE GAXIOLA SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1701	21/12/2023	OSVALDO AARON GAXIOLA JARA	12,000.00	06/02/2024
1702	21/12/2023	SANTIAGO GAYTAN RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1703	21/12/2023	JAVIER ALEJANDRO GENESTA GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1704	21/12/2023	CARLOS ANDRES GERMAN ROMERO	12,000.00	06/02/2024
1705	21/12/2023	VICTOR TADEO GIL PARTIDA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1706	21/12/2023	SEBASTIAN GOMEZ SERRANO	12,000.00	06/02/2024
1707	21/12/2023	LUCIANA GOMEZ MENDIVIL	12,000.00	06/02/2024
1708	21/12/2023	JOSE ANTONIO GOMEZ IBARRA	12,000.00	06/02/2024
1709	21/12/2023	GISELLE GOMEZ LEYVA	12,000.00	06/02/2024
1711	21/12/2023	ELIAN ALEJANDRO GONZALEZ MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
1712	21/12/2023	MARIANA ODETH GONZALEZ CORDOVA	12,000.00	06/02/2024
1713	21/12/2023	ANDRES GONZALEZ ARELLANO	12,000.00	06/02/2024
1714	21/12/2023	ALFONSO TOMAS GONZALEZ BARRAZA	12,000.00	06/02/2024
1715	21/12/2023	LUIS EMILIANO GONZALEZ CONTRERAS	12,000.00	06/02/2024
1716	21/12/2023	IKER OCTAVIO GONZALEZ ROBLES	12,000.00	06/02/2024
1717	21/12/2023	AXEL ALEJANDRO GONZALEZ BURBOA	12,000.00	06/02/2024
1718	21/12/2023	FELIPE DE JESUS GRAJEDA ESPINOZA	12,000.00	06/02/2024
1719	21/12/2023	JUAN DE DIOS GRANILLO MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1721	21/12/2023	ADRIANA GRIJALVA FEDERICO	12,000.00	06/02/2024
1722	21/12/2023	DIEGO GRIJALVA SALCIDO	12,000.00	06/02/2024
1723	21/12/2023	HECTOR ALAN GUERRA CARRANZA	12,000.00	06/02/2024
1724	21/12/2023	SEBASTIAN GUERRERO MAYTORENA	12,000.00	06/02/2024
1725	21/12/2023	DYLAN JAVIER GUTIERREZ GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1726	21/12/2023	DANIEL GUTIERREZ PIÑA	12,000.00	06/02/2024
1727	21/12/2023	RODRIGO EMANUEL GUTIERREZ VASQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1728	21/12/2023	EMILIANO GUTIERREZ ARCE	12,000.00	06/02/2024
1729	21/12/2023	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO	12,000.00	06/02/2024
1730	21/12/2023	JOSE MATEO GUZMAN FRANCO	12,000.00	06/02/2024
1731	21/12/2023	MURIEL HERNANDEZ MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1732	21/12/2023	DANIEL ISRAEL HERNANDEZ GALAZ	12,000.00	06/02/2024
1733	21/12/2023	DOMINIK HELENA HERNANDEZ GALAZ	12,000.00	06/02/2024
1734	21/12/2023	ELIAS HERNANDEZ VASQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1735	21/12/2023	RUBEN ALBERTO HERNANDEZ CARRERAS	12,000.00	06/02/2024
1736	21/12/2023	ALEXIS JARDIEL HERNANDEZ NIEVES	12,000.00	06/02/2024
1737	21/12/2023	RENE TADEO HERNANDEZ LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1738	21/12/2023	DIEGO HERNANDEZ VALDEZ	12,000.00	06/02/2024
1739	21/12/2023	MARIAN RENEE HERRERA NUÑEZ	12,000.00	06/02/2024
1740	21/12/2023	BENYAMIN ALEXANDER HERRERA VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1741	21/12/2023	IKER SANTIAGO HIGUERA SOBERANES	12,000.00	06/02/2024
1742	21/12/2023	AMYLEE GUADALUPE HOLGUIN SOLANO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1743	21/12/2023	CARLOS EMMANUEL HUERIGO LUGO	12,000.00	06/02/2024
1744	21/12/2023	BEATRIZ ANDREA HUESCA PADILLA	12,000.00	06/02/2024
1745	21/12/2023	ALEXA HUGUEZ DOMINGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1746	21/12/2023	ALITZA HUGUEZ DOMINGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1747	21/12/2023	ELIAN GAEI IBARRA RAMIREZ	12,000.00	06/02/2024
1748	21/12/2023	ALEJANDRO IBARRA OSORIO	12,000.00	06/02/2024
1749	21/12/2023	RENE ALEJANDRO IBARRA EGURROLA	12,000.00	06/02/2024
1750	21/12/2023	LUIS MATEO IBARRA FELIX	12,000.00	06/02/2024
1751	21/12/2023	ALEJANDRO IBARRA GOMEZ	12,000.00	06/02/2024
1752	21/12/2023	FERNANDO IMPERIAL IBARRA	12,000.00	06/02/2024
1753	21/12/2023	JONATHAN FRANCISCO INDA ALVARADO	12,000.00	06/02/2024
1754	21/12/2023	JORGE LUIS ISIORDIA CARRAZCO	12,000.00	06/02/2024
1755	21/12/2023	SAID MATEO IXTLA GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1756	21/12/2023	BATIA MONTSERRAT JAIME PEÑUELAS	12,000.00	06/02/2024
1757	21/12/2023	DARON JAUREGUI NUÑEZ	12,000.00	06/02/2024
1758	21/12/2023	DYLAN JAVIER JIMENEZ VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1759	21/12/2023	ANDREA DE JESUS JIMENEZ GUERRERO	12,000.00	06/02/2024
1760	21/12/2023	RICARDO ADRIEL JIMENEZ LUGO	12,000.00	06/02/2024
1761	21/12/2023	CESAR ALEXANDER JIMENEZ LOUREIRO	12,000.00	06/02/2024
1762	21/12/2023	HANNIA GUADALUPE JUAN BOJORQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1763	21/12/2023	DANIEL ABRAHAM JUAREZ GRIJALVA	12,000.00	06/02/2024
1764	21/12/2023	SOFIA JAHSEL JUSAINO MORENO	12,000.00	06/02/2024
1765	21/12/2023	FRANCISCO ROBERTO KEITH BERNAL	12,000.00	06/02/2024
1766	21/12/2023	MUHAMMAD HUSSEIN KHAN ORTEGA	12,000.00	06/02/2024
1767	21/12/2023	SAUL ERNESTO LACHICA SOBERANES	12,000.00	06/02/2024
1768	21/12/2023	DIEGO LAGARDA BARRON	12,000.00	06/02/2024
1770	21/12/2023	CARLOS SANTIAGO LARIOS MOSQUEDA	12,000.00	06/02/2024
1771	21/12/2023	OSWALDO ALEJANDRO LAVEAGA VALDIVIA	12,000.00	06/02/2024
1772	21/12/2023	SINUHE KARIM LAZALDE ALCALA	12,000.00	06/02/2024
1773	21/12/2023	TADEO LEON ORTIZ	12,000.00	06/02/2024
1774	21/12/2023	LYDIA GUADALUPE LEON SALCIDO	12,000.00	06/02/2024
1775	21/12/2023	JAQUELINE GUADALUPE LEON GUERRERO	12,000.00	06/02/2024
1776	21/12/2023	ISABELLA LEON GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1777	21/12/2023	ANGEL RENE LEON SOTO	12,000.00	06/02/2024
1778	21/12/2023	CESAR FERNANDO LEOS CHAVEZ	12,000.00	06/02/2024
1779	21/12/2023	JONATHAN EVANDER LEYVA ZUÑIGA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1780	21/12/2023	OSCAR EMILIO LEYVA TAPIA	12,000.00	06/02/2024
1781	21/12/2023	SUGEY GUADALUPE LEYVA GODINEZ	12,000.00	06/02/2024
1782	21/12/2023	MICHELL GUADALUPE LEYVA MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1783	21/12/2023	MARIO ALEXANDER LEYVA HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1784	21/12/2023	ADRIAN LIZARRAGA SALAZAR	12,000.00	06/02/2024
1785	21/12/2023	MILAN DE JESUS LIZARRAGA ARCUBIA	12,000.00	06/02/2024
1786	21/12/2023	DIEGO LIZARRAGA RAMIREZ	12,000.00	06/02/2024
1787	21/12/2023	EDGAR ANTONIO LLANOS FELIX	12,000.00	06/02/2024
1788	21/12/2023	PABLO EMANUEL LOPEZ QUINTERO	12,000.00	06/02/2024
1789	21/12/2023	VICTOR EMANUEL LOPEZ CRUZ	12,000.00	06/02/2024
1790	21/12/2023	ANGELA MARIA MILEYDI LOPEZ ESTRADA	12,000.00	06/02/2024
1791	21/12/2023	NORMA YULIANA LOPEZ FIGUEROA	12,000.00	06/02/2024
1792	21/12/2023	DULCE CAROLINA LOPEZ GAVALERA	12,000.00	06/02/2024
1793	21/12/2023	SOFIA ALEJANDRA LOPEZ CEJA	12,000.00	06/02/2024
1794	21/12/2023	MARIA PAULA LOPEZ CACERES	12,000.00	06/02/2024
1795	21/12/2023	IVANNA LOPEZ PEREZ	12,000.00	06/02/2024
1796	21/12/2023	CARLOS UOHO LOPEZ ARVIZU	12,000.00	06/02/2024
1797	21/12/2023	ARTURO LOPEZ ZAMORANO	12,000.00	06/02/2024
1798	21/12/2023	LEIA ELIZABETH LOPEZ HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1799	21/12/2023	SANTIAGO LOPEZ REYES	12,000.00	06/02/2024
1800	21/12/2023	REGINA LOPEZ CAMPA	12,000.00	06/02/2024
1801	21/12/2023	BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024
1802	21/12/2023	ROGELIO LOPEZ MORENO	12,000.00	06/02/2024
1803	21/12/2023	ANGEL FRANCISCO LOPEZ SALDIVAR	12,000.00	06/02/2024
1804	21/12/2023	LLUVIA SABINA LOPEZ LIZARDI	12,000.00	06/02/2024
1805	21/12/2023	FERNANDO LOPEZ IBARRA	12,000.00	06/02/2024
1806	21/12/2023	CHRISTIAN GABRIEL LOPEZ NIEBLAS	12,000.00	06/02/2024
1807	21/12/2023	EROS ALEXANDER LOPEZ SOTO	12,000.00	06/02/2024
1808	21/12/2023	IRAM ISRAEL LOPEZ BARRERA	12,000.00	06/02/2024
1809	21/12/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ SOTO	12,000.00	06/02/2024
1810	21/12/2023	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ DOMINGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1811	21/12/2023	JOSE EMILIANO LORETO LEON	12,000.00	06/02/2024
1812	21/12/2023	EZRA EMMANUEL LOROÑA OCHOA	12,000.00	06/02/2024
1813	21/12/2023	EDUARDO LOUSTAUNAU RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1814	21/12/2023	MARISOL LUCERO VAZQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1815	21/12/2023	DANIEL LUGO GALVEZ	12,000.00	06/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1816	21/12/2023	OLIVER JESUS LUGO LETSCH	12,000.00	06/02/2024
1817	21/12/2023	NICOL GUADALUPE LUIS VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1818	21/12/2023	NICOLAS LUNA BUSTAMANTE	12,000.00	06/02/2024
1819	21/12/2023	MAXIMILIANO MACHICHI CASTILLON	12,000.00	06/02/2024
1820	21/12/2023	LUISA FERNANDA MACHICHI CASTILLON	12,000.00	06/02/2024
1821	21/12/2023	MELANNY MADA GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024
1822	21/12/2023	RENATA MADRID ELIZALDE	12,000.00	06/02/2024
1823	21/12/2023	ALEXANDER MADRID CABRERA	12,000.00	06/02/2024
1824	21/12/2023	ZOE MADRID MEZA	12,000.00	06/02/2024
1825	21/12/2023	JOSE FRANCISCO ALEXANDER MADRILES GAMEZ	12,000.00	06/02/2024
1826	21/12/2023	SANTIAGO MAGALLANES ALMADA	12,000.00	06/02/2024
1827	21/12/2023	ALEJANDRO MAGALLANES ALMADA	12,000.00	06/02/2024
1828	21/12/2023	JOSE ALEJANDRO MALDONADO GALLEG0	12,000.00	06/02/2024
1829	21/12/2023	ERICK SANTIAGO MALDONADO MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
1830	21/12/2023	SANTIAGO MANJARREZ GOMEZ	12,000.00	06/02/2024
1831	21/12/2023	IKER SEBASTIAN MANJARREZ MANCILLA	12,000.00	06/02/2024
1832	21/12/2023	JESUS ELIAS MARQUEZ TORRES	12,000.00	06/02/2024
1833	21/12/2023	MARCELO ANDRES MARQUEZ CORONADO	12,000.00	06/02/2024
1834	21/12/2023	CAMILA ISABELLA MARTINEZ COTA	12,000.00	06/02/2024
1835	21/12/2023	EDUARDO MARTINEZ MONREAL	12,000.00	06/02/2024
1836	21/12/2023	MAXIMO MARTINEZ LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1837	21/12/2023	JESUS LEONARDO MARTINEZ AGUIRRE	12,000.00	06/02/2024
1838	21/12/2023	DYLAN DAVID MARTINEZ GONZALEZ	12,000.00	06/02/2024
1839	21/12/2023	ISAAC MARTINEZ FIGUEROA	12,000.00	06/02/2024
1840	21/12/2023	DIANA LUZ MARTINEZ ESTRADA	12,000.00	06/02/2024
1841	21/12/2023	DARIEL ALEXANDER MARTINEZ TORRES	12,000.00	06/02/2024
1842	21/12/2023	ISRAEL DE JESUS MARTINEZ MONJARAS	12,000.00	06/02/2024
1843	21/12/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ GUERRA	12,000.00	06/02/2024
1844	21/12/2023	CARLOS MARTINEZ MOLINA	12,000.00	06/02/2024
1845	21/12/2023	ROMINA DESIREE MARTINEZ REYES	12,000.00	06/02/2024
1846	21/12/2023	ELIAS EZEQUIEL MARTINEZ CANTU	12,000.00	06/02/2024
1847	21/12/2023	LIAM DAVID MARTINEZ GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1848	21/12/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ CARBALLO	12,000.00	06/02/2024
1849	21/12/2023	JOSE PABLO MARTINEZ TRUJILLO	12,000.00	06/02/2024
1850	21/12/2023	CRISTIAN ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1851	21/12/2023	RAMON AARON MATRECITOS OCHOA	12,000.00	06/02/2024
1852	21/12/2023	YOAN ADRIEL MAYORGA MORALES	12,000.00	06/02/2024
1853	21/12/2023	JESUS TADEO MEDINA SOBERANES	12,000.00	06/02/2024
1854	21/12/2023	CARLOS DAMIAN MEDINA ESPINOZA	12,000.00	06/02/2024
1855	21/12/2023	MARTIN RICARDO MENDIVIL GRACIA	12,000.00	06/02/2024
1856	21/12/2023	RAFAEL MENDOZA VELAZQUEZ	12,000.00	06/02/2024
1857	21/12/2023	OSCAR GAELE MENDOZA MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
1858	21/12/2023	MATIAS RAFAEL MENDOZA SESMA	12,000.00	06/02/2024
1859	21/12/2023	MIRANDA MENDOZA WILSON	12,000.00	06/02/2024
1860	21/12/2023	ELEAN ALEJANDRO MENDOZA CASTRO	12,000.00	06/02/2024
1861	21/12/2023	TERESITA GUADALUPE MENDOZA LUGO	12,000.00	06/02/2024
1862	21/12/2023	ELENA SOFIA MENDOZA RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1863	21/12/2023	MARIANA MERAZ LARA	12,000.00	06/02/2024
1864	21/12/2023	DOMINIQUE ELIAS MERCADO LEON	12,000.00	06/02/2024
1865	21/12/2023	MATEO MERCADO FLORES	12,000.00	06/02/2024
1866	21/12/2023	LUIS DANIEL MEXIA MENDIVIL	12,000.00	06/02/2024
1867	21/12/2023	MANUEL ANTONIO MIRANDA RAMIREZ	12,000.00	06/02/2024
1868	21/12/2023	FERNANDO MIRON CUEVAS	12,000.00	06/02/2024
1869	21/12/2023	JOSE ALAN MOLINA POSADA	12,000.00	06/02/2024
1871	21/12/2023	JESUS ROBERTO MOLINA CRUZ	12,000.00	06/02/2024
1872	21/12/2023	OLIVER MANUEL MONGE ENCINAS	12,000.00	06/02/2024
1873	21/12/2023	AGUSTIN MONREAL FIMBRES	12,000.00	06/02/2024
1874	21/12/2023	JULIO CESAR MONTAÑO DE LA REE	12,000.00	06/02/2024
1875	21/12/2023	JULIO CESAR MONTAÑO LEYVA	12,000.00	06/02/2024
1876	21/12/2023	FERNANDO IVAN MONTAÑO CUEVAS	12,000.00	06/02/2024
1877	21/12/2023	KAREN ASHLEY MONTES CALVARIO	12,000.00	06/02/2024
1878	21/12/2023	ANA VICTORIA MONTES JIMENEZ	12,000.00	06/02/2024
1879	21/12/2023	MIGUEL MONTES SOTO	12,000.00	06/02/2024
1880	21/12/2023	XIMENA PAULETTE MONTOYA VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1881	21/12/2023	MARIA JOSE MONTOYA AGUILAR	12,000.00	06/02/2024
1882	21/12/2023	LUZ MARIANA MORA GUERRERO	12,000.00	06/02/2024
1883	21/12/2023	LUCIANA MORA GUERRERO	12,000.00	06/02/2024
1884	21/12/2023	AXEL ESTEBAN MORA LIZARRAGA	12,000.00	06/02/2024
1885	21/12/2023	JORGE DANIEL MORALES GONZALEZ	12,000.00	06/02/2024
1886	21/12/2023	JADE MARIAN MORALES ALVAREZ	12,000.00	06/02/2024
1887	21/12/2023	ANDRE DANIEL MORALES GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1888	21/12/2023	MANUEL JOSEPH MORALES VALENCIA	12,000.00	06/02/2024
1889	21/12/2023	FIDEL ARTURO MORALES ANGULO	12,000.00	06/02/2024
1890	21/12/2023	NATALIA DE JESUS MORALES HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1891	21/12/2023	ADRIAN RICARDO MORALES AELLO	12,000.00	06/02/2024
1892	21/12/2023	SANTIAGO ALEXANDER MORALES VALENCIA	12,000.00	06/02/2024
1893	21/12/2023	DEIMMY NAIANY MORAN VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1894	21/12/2023	ADIAN JOSE MORAN BECERRA	12,000.00	06/02/2024
1895	21/12/2023	MARIA GUADALUPE MORENO RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1896	21/12/2023	ALONDRA ESTEFANIA MORENO PACHECO	12,000.00	06/02/2024
1897	21/12/2023	MERLEN PAULINA MORENO PACHECO	12,000.00	06/02/2024
1898	21/12/2023	CHRISTIAN ALBERTO MORENO ESTRADA	12,000.00	06/02/2024
1899	21/12/2023	ANGEL SAGID MORENO CORTEZ	12,000.00	06/02/2024
1900	21/12/2023	JOSE JAZIEL MORENO FIGUEROA	12,000.00	06/02/2024
1901	21/12/2023	PEDRO ALEXANDER MORENO POLINO	12,000.00	06/02/2024
1902	21/12/2023	ILLYA GAEL MORENO TAMAYO	12,000.00	06/02/2024
1903	21/12/2023	JESUS ROBERTO MORENO MADRID	12,000.00	06/02/2024
1904	21/12/2023	MATEO EMMANUEL MORENO ESTRADA	12,000.00	06/02/2024
1905	21/12/2023	OSCAR ROMAN MOROYOQUI BARRERAS	12,000.00	06/02/2024
1906	21/12/2023	ALEJANDRO MOROYOQUI AYALA	12,000.00	06/02/2024
1907	21/12/2023	JULIAN ALEXANDER MUNGUIA SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1908	21/12/2023	JESUS EDUARDO MUÑOZ TRILLAS	12,000.00	06/02/2024
1909	21/12/2023	CARLOS RAFAEL MURILLO UREÑA	12,000.00	06/02/2024
1910	21/12/2023	JOSE ADRIAN MURRIETA AYON	12,000.00	06/02/2024
1911	21/12/2023	ABIGAIL MURRIETA LEYVA	12,000.00	06/02/2024
1912	21/12/2023	MARTHA SOFIA NAFARRETE GONZALEZ	12,000.00	06/02/2024
1913	21/12/2023	SHARON NAVA ANGEL	12,000.00	06/02/2024
1914	21/12/2023	CESAR ALFONSO NAVARRETE LUGO	12,000.00	06/02/2024
1915	21/12/2023	SERGIO NAVARRO URQUIJO	12,000.00	06/02/2024
1916	21/12/2023	RODRIGO NAVARRO ROMERO	12,000.00	06/02/2024
1917	21/12/2023	GUALBERTO NAVARRO RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1918	21/12/2023	MAXIMILIANO NAVARRO ROMERO	12,000.00	06/02/2024
1919	21/12/2023	LEONARDO NAVARRO GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1920	21/12/2023	JOSE TADEO NIEBLAS OCHOA	12,000.00	06/02/2024
1921	21/12/2023	ELENA NOGAMI YANEZ	12,000.00	06/02/2024
1922	21/12/2023	EVAN ANTONIO NOLAN BARRERA	12,000.00	06/02/2024
1923	21/12/2023	NICOLAS ELIAS NOLASCO QUINTANA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1924	21/12/2023	MANUEL FERNANDO NORIEGA CHACARA	12,000.00	06/02/2024
1925	21/12/2023	ANGEL ERNESTO NORIEGA	12,000.00	06/02/2024
1926	21/12/2023	REGINA NUNGARAY SERNA	12,000.00	06/02/2024
1927	21/12/2023	ANGEL MERARY NUÑEZ NAVARRETE	12,000.00	06/02/2024
1928	21/12/2023	ANGEL DE JESUS OCEJO QUIJADA	12,000.00	06/02/2024
1929	21/12/2023	RENNATA SOFIA OCHOA DIAZ	12,000.00	06/02/2024
1930	21/12/2023	JUAN PABLO OCHOA BLANCO	12,000.00	06/02/2024
1931	21/12/2023	JUAN ANTONIO OCHOA QUINTANA	12,000.00	06/02/2024
1932	21/12/2023	SEBASTIAN ROSALIO OCHOA GONZALEZ	12,000.00	06/02/2024
1933	21/12/2023	JIN ABDIEL OKAMURA NORIEGA	12,000.00	06/02/2024
1934	21/12/2023	HECTOR EFRAIN OLIVAS VARGAS	12,000.00	06/02/2024
1935	21/12/2023	JOSE EMILIANO OLIVAS COVARRUBIAS	12,000.00	06/02/2024
1936	21/12/2023	DANIEL ALBERTO OLIVAS BURBOA	12,000.00	06/02/2024
1937	21/12/2023	CARLOS ADRIAN OMELAS CASTRO	12,000.00	06/02/2024
1938	21/12/2023	MARIA GUADALUPE ORDAZ MENDOZA	12,000.00	06/02/2024
1939	21/12/2023	FERNANDO NICOLAS ORNELAS GARCIA	12,000.00	06/02/2024
1940	21/12/2023	PABLO ORNELAS ORTEGA	12,000.00	06/02/2024
1941	21/12/2023	ALEJANDRO ORNELAS ORTEGA	12,000.00	06/02/2024
1942	21/12/2023	JOSE HERIBERTO OROZ OCHOA	12,000.00	06/02/2024
1943	21/12/2023	MAURICIO ZAID OROZCO CHAVEZ	12,000.00	06/02/2024
1944	21/12/2023	MIGUEL ORRANTIA MAGAÑA	12,000.00	06/02/2024
1945	21/12/2023	ADAN ZAID ORRANTIA LLANES	12,000.00	06/02/2024
1946	21/12/2023	ENOC ALONSO ORTEGA NAJERA	12,000.00	06/02/2024
1947	21/12/2023	MARIA JOSE ORTEGA VELARDE	12,000.00	06/02/2024
1948	21/12/2023	MARIA PAULA ORTEGA ADRIANO	12,000.00	06/02/2024
1949	21/12/2023	FELIX OMAR ORTEGA SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1952	21/12/2023	MARIA LUISA PABLOS MEZA	12,000.00	06/02/2024
1953	21/12/2023	SOFIA PAULETTE PACHECO URIAS	12,000.00	06/02/2024
1954	21/12/2023	LEONEL SAUL PACHECO MUNGARAY	12,000.00	06/02/2024
1955	21/12/2023	MARIA REGINA PADILLA FIGUEROA	12,000.00	06/02/2024
1956	21/12/2023	LUISANA ADILENE PADILLA GAMEZ	12,000.00	06/02/2024
1957	21/12/2023	IVANNA SOFIA PADILLA PALOMINO	12,000.00	06/02/2024
1958	21/12/2023	JAVIER PABLO PALAFOX RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
1959	21/12/2023	REGINA PALMA GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024
1960	21/12/2023	MARTIN PARRA LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1961	21/12/2023	JESUS LEONARDO PARRA RODARTE	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1962	21/12/2023	EFRAIN PARRA SAMANIEGO	12,000.00	06/02/2024
1963	21/12/2023	HECTOR ANDRES PAVON MACKLIZ	12,000.00	06/02/2024
1964	21/12/2023	ABRAHAM PAYAN LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
1965	21/12/2023	IZAI ROBERTO PAZ TANORI	12,000.00	06/02/2024
1966	21/12/2023	JOSEPH ALBERTO PEÑA ALMODOVAR	12,000.00	06/02/2024
1967	21/12/2023	SOFIA REGINA PEÑA ROSAS	12,000.00	06/02/2024
1968	21/12/2023	ALEXIS PEÑUÑURI SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1969	21/12/2023	IKER PEÑUÑURI SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1970	21/12/2023	CARLOS PEÑUÑURI SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1971	21/12/2023	DANIEL HUMBERTO PERALTA LEON	12,000.00	06/02/2024
1972	21/12/2023	JULIO LEON PERALTA HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1973	21/12/2023	GAEL PERALTA PALOMINO	12,000.00	06/02/2024
1974	21/12/2023	JAIRO ESTEBAN PERAZA LEON	12,000.00	06/02/2024
1975	21/12/2023	SOFIA ISABELLA PEREYRA GALVEZ	12,000.00	06/02/2024
1976	21/12/2023	LUIS ANGEL PEREZ TOLANO	12,000.00	06/02/2024
1977	21/12/2023	CARLOS SEBASTIAN PEREZ VARGAS	12,000.00	06/02/2024
1978	21/12/2023	JORGE PEREZ VARGAS	12,000.00	06/02/2024
1979	21/12/2023	XIMENA JANETH PEREZ HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1980	21/12/2023	MAXIMO PICOS MARISCAL	12,000.00	06/02/2024
1982	21/12/2023	FRANCISCO ANDRE PIMENTEL QUEVEDO	12,000.00	06/02/2024
1983	21/12/2023	DULCE IDANIA PIÑA GALVEZ	12,000.00	06/02/2024
1984	21/12/2023	JUAN PABLO PIÑA CARRILLO	12,000.00	06/02/2024
1985	21/12/2023	ANA SOFIA PIÑUELAS VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
1986	21/12/2023	JOSE LUIS POLANCO TIRADO	12,000.00	06/02/2024
1987	21/12/2023	GRETTEL MARIANA PUENTE RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1988	21/12/2023	MIA ESTEFANY QUIHUIS ESPARZA	12,000.00	06/02/2024
1989	21/12/2023	ANGEL MIGUEL QUIJADA GASTELUM	12,000.00	06/02/2024
1990	21/12/2023	JOSE SAID QUIJADA SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
1991	21/12/2023	DIEGO BALDOMERO QUIJANO GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024
1992	21/12/2023	GUADALUPE MICHELLE QUINTANA RUIZ	12,000.00	06/02/2024
1993	21/12/2023	FABIAN SAMIRT QUINTANAREZ ALVAREZ	12,000.00	06/02/2024
1994	21/12/2023	JAVIER QUIÑONEZ QUINTERO	12,000.00	06/02/2024
1996	21/12/2023	MARIA ISABEL QUIROZ GONZALEZ	12,000.00	06/02/2024
1997	21/12/2023	SEBASTIAN RABAGO HERNANDEZ	12,000.00	06/02/2024
1998	21/12/2023	ABDIEL RAFTA RETES	12,000.00	06/02/2024
1999	21/12/2023	ANA JOSEFINA RAMIREZ RABAGO	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
2000	21/12/2023	AMERICA VALENTINA RAMIREZ MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
2001	21/12/2023	JOSUE EMANUEL RAMIREZ LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
2002	21/12/2023	ALAN FERNANDO RAMIREZ OSOSRIO	12,000.00	06/02/2024
2003	21/12/2023	MARIA JOSE RAMIREZ BRAVO	12,000.00	06/02/2024
2004	21/12/2023	JOSE EDUARDO RAMIREZ RIVERA	12,000.00	06/02/2024
2005	21/12/2023	GUNNAR RAMIREZ OCHOA	12,000.00	06/02/2024
2006	21/12/2023	MAYRIM ISABELLA RAMIREZ VALDEZ	12,000.00	06/02/2024
2007	21/12/2023	MIGUEL FERNANDO RAMIREZ RUIZ	12,000.00	06/02/2024
2008	21/12/2023	VICTORIA RAMIREZ CABALLERO	12,000.00	06/02/2024
2009	21/12/2023	MARIA JOSE RAMIREZ ROMERO	12,000.00	06/02/2024
2010	21/12/2023	XAVIER ALFONSO RAMON IRACHETA LAMAS	12,000.00	06/02/2024
2011	21/12/2023	XIMENA BELEN RAMON IRACHETA LAMAS	12,000.00	06/02/2024
2012	21/12/2023	GLORIA TIKVA RAMOS LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
2013	21/12/2023	LUIS FELIPE RAMOS LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
2014	21/12/2023	JESUS JAVIER RAMOS DIAZ	12,000.00	06/02/2024
2015	21/12/2023	PERLA MELINA RAMOS MEXIA	12,000.00	06/02/2024
2016	21/12/2023	CARLOS DAREY RAMOS NUÑEZ	12,000.00	06/02/2024
2017	21/12/2023	ROBERTO APOLINAR RASCON CRUZ	12,000.00	06/02/2024
2018	21/12/2023	ISABELLA RAYGOZA GALAVIZ	12,000.00	06/02/2024
2019	21/12/2023	ARLETTE REALIVASQUEZ VALENTE	12,000.00	06/02/2024
2020	21/12/2023	LUIS ARTURO REINA OSUNA	12,000.00	06/02/2024
2021	21/12/2023	LEYLA ABIGAIL RENDON GAMEZ	12,000.00	06/02/2024
2022	21/12/2023	YOSELIN PATRICIA RENTERIA TOVAR	12,000.00	06/02/2024
2023	21/12/2023	BLANCA YESENIA RENTERIA MORALES	12,000.00	06/02/2024
2024	21/12/2023	MAYDEN ALVARO REYES VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
2025	21/12/2023	GEZER ITAI REYES BARRIOS	12,000.00	06/02/2024
2026	21/12/2023	EMMANUEL REYES SIARUQUI	12,000.00	06/02/2024
2027	21/12/2023	FABIOLA NOHEMY REYES MERCADO	12,000.00	06/02/2024
2029	21/12/2023	MIGUEL ZAID RIOJAS ALOR	12,000.00	06/02/2024
2030	21/12/2023	JESUS ROBERTO RIOS ANDALON	12,000.00	06/02/2024
2031	21/12/2023	JAVIER ALDAIR RIOS ANICETO	12,000.00	06/02/2024
2032	21/12/2023	LUIS CARLOS RIOS LUGO	12,000.00	06/02/2024
2033	21/12/2023	DIEGO RIOS DIAZ	12,000.00	06/02/2024
2034	21/12/2023	EDGAR RIVERA MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
2035	21/12/2023	IVANNA GUADALUPE RIVERA VILLALOBOS	12,000.00	06/02/2024
2036	21/12/2023	Yael FRANCISCO RIVERA VILLARREAL	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
2037	21/12/2023	DYLAN DANIEL RIVERA MERCADO	12,000.00	06/02/2024
2038	21/12/2023	HECTOR ANTONIO RIVERA MASS	12,000.00	06/02/2024
2039	21/12/2023	IAN EMILIANO RIVERA RUBIO	12,000.00	06/02/2024
2040	21/12/2023	AZIEL ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
2041	21/12/2023	MATEO ALAN ROA FELIX	12,000.00	06/02/2024
2042	21/12/2023	EVAN ROBLES ARMENTA	12,000.00	06/02/2024
2043	21/12/2023	DANIEL EDUARDO ROBLES SIERRA	12,000.00	06/02/2024
2044	21/12/2023	JOSE EDUARDO ROBLES PARRA	12,000.00	06/02/2024
2045	21/12/2023	ELIAN ALBERTO ROBLES PEREA	12,000.00	06/02/2024
2046	21/12/2023	SERGIO TADEO ROBLES SILVA	12,000.00	06/02/2024
2047	21/12/2023	MATEO ROBLES CUEN	12,000.00	06/02/2024
2048	21/12/2023	MARIO ALBERTO ROBLES CORRALES	12,000.00	06/02/2024
2049	21/12/2023	CESAR IVAN ROCHIN SOTO	12,000.00	06/02/2024
2050	21/12/2023	LUIS PABLO ROCHIN ESQUER	12,000.00	06/02/2024
2051	21/12/2023	DAYANA LINETH RODRIGUEZ VALENCIA	12,000.00	06/02/2024
2052	21/12/2023	DANTE ALDEBARAN RODRIGUEZ NORIEGA	12,000.00	06/02/2024
2053	21/12/2023	ALDO JOSEPH RODRIGUEZ SANTA CRUZ	12,000.00	06/02/2024
2054	21/12/2023	LUIS DANIEL RODRIGUEZ RANGEL	12,000.00	06/02/2024
2055	21/12/2023	JESUS JOAQUIN RODRIGUEZ GARCIA	12,000.00	06/02/2024
2056	21/12/2023	DAVID GAEL RODRIGUEZ FONTES	12,000.00	06/02/2024
2057	21/12/2023	ANDRE MISAEL RODRIGUEZ ANAYA	12,000.00	06/02/2024
2058	21/12/2023	CALEB EMILIO RODRIGUEZ NORIEGA	12,000.00	06/02/2024
2059	21/12/2023	MARIA ISABELLA RODRIGUEZ ESPINOZA	12,000.00	06/02/2024
2060	21/12/2023	DAVID RODRIGUEZ QUINTERO	12,000.00	06/02/2024
2061	21/12/2023	ALEX GAEL RODRIGUEZ CASTRO	12,000.00	06/02/2024
2062	21/12/2023	ISABELA RODRIGUEZ VALDEZ	12,000.00	06/02/2024
2063	21/12/2023	CARLOS IVAN RODRIGUEZ PEREZ	12,000.00	06/02/2024
2064	21/12/2023	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ AYALA	12,000.00	06/02/2024
2065	21/12/2023	MARCO JOHAD RODRIGUEZ CAMACHO	12,000.00	06/02/2024
2066	21/12/2023	MARIA JOSE RENEE RODRIGUEZ SOTO	12,000.00	06/02/2024
2067	21/12/2023	MARCO KALEP RODRIGUEZ CLAVERO	12,000.00	06/02/2024
2068	21/12/2023	SAMANTHA RODRIGUEZ ANAYA	12,000.00	06/02/2024
2069	21/12/2023	DANIEL ROJAS CARDENAS	12,000.00	06/02/2024
2070	21/12/2023	IAN ELIAS ROJAS FUENTES	12,000.00	06/02/2024
2071	21/12/2023	PAULA ZOE ROJAS SARABIA	12,000.00	06/02/2024
2072	21/12/2023	NEYTAN OMAR ROMAN LEON	12,000.00	06/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
2073	21/12/2023	Gael Romero Elizarraras	12,000.00	06/02/2024
2074	21/12/2023	Jose Pablo Rosales Reynoso	12,000.00	06/02/2024
2075	21/12/2023	Jorge Luis Rosas Gutierrez	12,000.00	06/02/2024
2076	21/12/2023	Gael Alejandro Rubio Lopez	12,000.00	06/02/2024
2077	21/12/2023	Manuel Guadalupe Rubio Montes	12,000.00	06/02/2024
2078	21/12/2023	Christian Gael Rubio Dihort	12,000.00	06/02/2024
2079	21/12/2023	Manuel Esteban Ruiz Valenzuela	12,000.00	06/02/2024
2080	21/12/2023	Matteo Abisat Ruiz Acosta	12,000.00	06/02/2024
2081	21/12/2023	Jesus Antonio Ruiz Lopez	12,000.00	06/02/2024
2082	21/12/2023	Laban Abraham Ruiz Palma	12,000.00	06/02/2024
2083	21/12/2023	Juan Luis Ruiz Terrazas	12,000.00	06/02/2024
2084	21/12/2023	Leonardo Ruiz Almada	12,000.00	06/02/2024
2085	21/12/2023	Jesus Adrian Ruiz Leyva	12,000.00	06/02/2024
2086	21/12/2023	Katherine Fernanda Ruiz Guerrero	12,000.00	06/02/2024
2087	21/12/2023	Joel Ruiz Ramos	12,000.00	06/02/2024
2088	21/12/2023	Sergio Russo Sanchez	12,000.00	06/02/2024
2089	21/12/2023	Mateo Alejandro Saenz Mendoza	12,000.00	06/02/2024
2090	21/12/2023	Ximena Salas Meza	12,000.00	06/02/2024
2091	21/12/2023	Maria Fernanda Salas Laureiro	12,000.00	06/02/2024
2092	21/12/2023	Balam Salazar Valenzuela	12,000.00	06/02/2024
2093	21/12/2023	Sol Aleyka Salazar Camacho	12,000.00	06/02/2024
2094	21/12/2023	Carlos Alexander Salazar Armenta	12,000.00	06/02/2024
2095	21/12/2023	Angel David Salazar Montes	12,000.00	06/02/2024
2096	21/12/2023	Alejandro Salazar Villegas	12,000.00	06/02/2024
2097	21/12/2023	Martin Emilio Salcido Felix	12,000.00	06/02/2024
2098	21/12/2023	Elían Fernando Saldivar Corral	12,000.00	06/02/2024
2099	21/12/2023	Erick Gael Salinas Hernandez	12,000.00	06/02/2024
2100	21/12/2023	Damian Samaniego Quijada	12,000.00	06/02/2024
2101	21/12/2023	David Sanchez Acosta	12,000.00	06/02/2024
2102	21/12/2023	Maximiliano Sanchez Lopez	12,000.00	06/02/2024
2103	21/12/2023	Damian Alejandro Sanchez Ibarra	12,000.00	06/02/2024
2104	21/12/2023	Maria de la Luz Sanchez Castro	12,000.00	06/02/2024
2105	21/12/2023	Jose Manuel Sanchez Orduño	12,000.00	06/02/2024
2106	21/12/2023	Jose Alexander Sanchez Medina	12,000.00	06/02/2024
2107	21/12/2023	Luis Santiago Sanchez Amarillas	12,000.00	06/02/2024
2108	21/12/2023	Angel Gabriel Sanchez Trasviña	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
2109	21/12/2023	AXEL SANTIAGO SANCHEZ FIGUEROA	12,000.00	06/02/2024
2110	21/12/2023	MARISOL SANCHEZ ROSALES	12,000.00	06/02/2024
2111	21/12/2023	SANTIAGO SANDOVAL ZUÑIGA	12,000.00	06/02/2024
2112	21/12/2023	ANGEL SILVESTRE SANTACRUZ VALDEZ	12,000.00	06/02/2024
2113	21/12/2023	JESUS SAMUEL SANTANA FLORES	12,000.00	06/02/2024
2114	21/12/2023	ROMINA GUADALUPE SANTOS DE LA VEGA	12,000.00	06/02/2024
2115	21/12/2023	JUAN DIEGO SECUNZA FELIX	12,000.00	06/02/2024
2116	21/12/2023	CRISTOFER EMISAEEL SEGOVIA DOMINGUEZ	12,000.00	06/02/2024
2117	21/12/2023	DENVER YOWEL SEGOVIA DOMINGUEZ	12,000.00	06/02/2024
2118	21/12/2023	JULIO CESAR SERNA ROSAS	12,000.00	06/02/2024
2119	21/12/2023	LUIS IGNACIO SIARI LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
2120	21/12/2023	DAMIAN GABRIEL SIERRA RAMIREZ	12,000.00	06/02/2024
2121	21/12/2023	SIREY ADRIANA SILVA SOTO	12,000.00	06/02/2024
2122	21/12/2023	RUBEN ADRIEL SILVA PEREZ	12,000.00	06/02/2024
2123	21/12/2023	IKER FERNANDO SILVA VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
2124	21/12/2023	GAEL OCTAVIO SOLANO MOROYOQUI	12,000.00	06/02/2024
2125	21/12/2023	SOFIA DANIELA SOLIS PALACIOS	12,000.00	06/02/2024
2126	21/12/2023	SEBASTIAN SOTO CERVANTES	12,000.00	06/02/2024
2127	21/12/2023	NATHALIA SOTO SALCIDO	12,000.00	06/02/2024
2128	21/12/2023	DEMIAN TAMAYO CERVANTES	12,000.00	06/02/2024
2129	21/12/2023	SERGIO JAVIER TAPIA OSORIO	12,000.00	06/02/2024
2130	21/12/2023	JESUS MATEO TAPIA GURROLA	12,000.00	06/02/2024
2131	21/12/2023	JOSE JESUS TAPIA LUNA	12,000.00	06/02/2024
2132	21/12/2023	MILIXA TARAZON MOLINA	12,000.00	06/02/2024
2133	21/12/2023	EMILIANO TENAHUA ANAYA	12,000.00	06/02/2024
2134	21/12/2023	ALMA ELENA TEODOROVICH YOVANI	12,000.00	06/02/2024
2135	21/12/2023	AMANDA NATALIA TERRAZAS FREGOSO	12,000.00	06/02/2024
2136	21/12/2023	JOSE ARTURO TERRAZAS VELAZQUEZ	12,000.00	06/02/2024
2137	21/12/2023	LIAM ESTEBAN THOMPSON MORENO	12,000.00	06/02/2024
2138	21/12/2023	JOSEPH VICENTE TOMINAGA NUÑEZ	12,000.00	06/02/2024
2139	21/12/2023	VANIA ANGELINA TORRERO TERAN	12,000.00	06/02/2024
2140	21/12/2023	OSCAR TORRES GIL	12,000.00	06/02/2024
2141	21/12/2023	FERNANDO TORRES ARMENTA	12,000.00	06/02/2024
2142	21/12/2023	NELLY SOFHIA TORTOLEDO DIAZ	12,000.00	06/02/2024
2143	21/12/2023	SEBASTIAN ALBERTO TRASVIÑA GONZALEZ	12,000.00	06/02/2024
2144	21/12/2023	BENJAMIN TRUJILLO SILVA	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
2145	21/12/2023	KARLA PALOMA URBALJO MOLINA	12,000.00	06/02/2024
2146	21/12/2023	DIEGO EFRAIN URIARTE LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
2147	21/12/2023	PABLO URIAS YEPIZ	12,000.00	06/02/2024
2148	21/12/2023	RAMON EDEN URIAS CASTELO	12,000.00	06/02/2024
2149	21/12/2023	LIAM ARMANDO URQUIDEZ ESQUER	12,000.00	06/02/2024
2150	21/12/2023	KAMILA GUADALUPE URREA VALENCIA	12,000.00	06/02/2024
2151	21/12/2023	ALEX URTUSUASTEGUI ESTRELLA	12,000.00	06/02/2024
2152	21/12/2023	LEONOR HILDA URUCHURTU AHUMADA	12,000.00	06/02/2024
2153	21/12/2023	MAYA MARBELLA VALDEZ VERDUGO	12,000.00	06/02/2024
2154	21/12/2023	EMMANUEL VALDEZ BALDERRAMA	12,000.00	06/02/2024
2155	21/12/2023	ANDREA VALDEZ CASTRO	12,000.00	06/02/2024
2156	21/12/2023	ANGEL ROBERTO VALDEZ SILVA	12,000.00	06/02/2024
2157	21/12/2023	EMMANUEL VALENCIA AGUILAR	12,000.00	06/02/2024
2158	21/12/2023	EMMANUEL VALENCIA GUTIERREZ	12,000.00	06/02/2024
2160	21/12/2023	IKER FABIAN VALENZUELA MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
2161	21/12/2023	IVANNA MELISSA VALENZUELA RAMIREZ	12,000.00	06/02/2024
2162	21/12/2023	EMMA MARIAN VALENZUELA QUIROZ	12,000.00	06/02/2024
2163	21/12/2023	RENNE MATEO VALENZUELA CASTAÑEDA	12,000.00	06/02/2024
2164	21/12/2023	ANGEL MISAEAL VALENZUELA MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
2165	21/12/2023	PEDRO VALENZUELA OSUNA	12,000.00	06/02/2024
2166	21/12/2023	JOSE CARLOS VALENZUELA ENCINAS	12,000.00	06/02/2024
2167	21/12/2023	MOISES IVAN VALENZUELA MEZA	12,000.00	06/02/2024
2168	21/12/2023	JAYRE NAHOMY VALENZUELA OSUNA	12,000.00	06/02/2024
2169	21/12/2023	DARIO VALENZUELA ESQUEDA	12,000.00	06/02/2024
2170	21/12/2023	JUAN EMANUEL VALENZUELA BERNAL	12,000.00	06/02/2024
2171	21/12/2023	CARLY PAULINA VALENZUELA ARCE	12,000.00	06/02/2024
2172	21/12/2023	ALEC ALBERTO VALENZUELA MANRIQUEZ	12,000.00	06/02/2024
2173	21/12/2023	JESUS EMILIANO VALENZUELA DOMINGUEZ	12,000.00	06/02/2024
2174	21/12/2023	GILBERTO ALEXIS VALENZUELA MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
2175	21/12/2023	JOSE EDUARDO VALENZUELA SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024
2176	21/12/2023	AYLIN ESTRELLA VALENZUELA CUEN	12,000.00	06/02/2024
2177	21/12/2023	EYTHAN ARMANDO VALLEJO HOYOS	12,000.00	06/02/2024
2178	21/12/2023	ARIEL HUMBERTO VALLES LARA	12,000.00	06/02/2024
2179	21/12/2023	LUIS ANGEL VARELA LOPEZ	12,000.00	06/02/2024
2180	21/12/2023	YARAEAL VARGAS CUEN	12,000.00	06/02/2024
2181	21/12/2023	OLIVER ALBERTO VARGAS VASQUEZ	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
2182	21/12/2023	THIAGO NICOLAS VARGAS LEYVA	12,000.00	06/02/2024
2183	21/12/2023	RUTH NOEMI VASQUEZ GASTELUM	12,000.00	06/02/2024
2184	21/12/2023	JESUS EDUARDO VASQUEZ ARANA	12,000.00	06/02/2024
2185	21/12/2023	FERNANDO VAZQUEZ PAREDES	12,000.00	06/02/2024
2186	21/12/2023	CARLOS VAZQUEZ DELGADILLO	12,000.00	06/02/2024
2187	21/12/2023	AXEL ADRIAN VAZQUEZ MONTAÑO	12,000.00	06/02/2024
2188	21/12/2023	JESUS IGNACIO VAZQUEZ HERRERA	12,000.00	06/02/2024
2189	21/12/2023	DANIEL GERARDO VAZQUEZ MENDIVIL	12,000.00	06/02/2024
2190	21/12/2023	PALOMA GUADALUPE VEGA MONTEVERDE	12,000.00	06/02/2024
2191	21/12/2023	JAIRO MARTIN VEGA MONTIJO	12,000.00	06/02/2024
2192	21/12/2023	JESUS MANUEL VEGA GARCIA	12,000.00	06/02/2024
2193	21/12/2023	SANTIAGO VELA RUIZ	12,000.00	06/02/2024
2194	21/12/2023	MELISSA NICOLE VELARDE CURIEL	12,000.00	06/02/2024
2195	21/12/2023	JOSE RENE VELAZQUEZ RAMIREZ	12,000.00	06/02/2024
2196	21/12/2023	MATIAS DE JESUS VELAZQUEZ MORENO	12,000.00	06/02/2024
2197	21/12/2023	LIAH ADILENE VENEGAS VALENZUELA	12,000.00	06/02/2024
2198	21/12/2023	MIGUEL FERNANDO VERDIN CARRAZCO	12,000.00	06/02/2024
2199	21/12/2023	VICTORIA VERDUGO DANIEL	12,000.00	06/02/2024
2200	21/12/2023	JUAN ALBERTO VERDUGO VELASQUEZ	12,000.00	06/02/2024
2201	21/12/2023	ANGEL OSWALDO VERDUGO PALMA	12,000.00	06/02/2024
2202	21/12/2023	CARLO VIDAL RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
2203	21/12/2023	OSCAR EMILIO VILLA MEZA	12,000.00	06/02/2024
2204	21/12/2023	JORGE ARMANDO VILLA VILLA	12,000.00	06/02/2024
2205	21/12/2023	JESUS FRANCISCO VILLALOBOS MARTINEZ	12,000.00	06/02/2024
2206	21/12/2023	CAMILA MONSERRAT VILLALOBOS MORENO	12,000.00	06/02/2024
2207	21/12/2023	GERMAN VILLALVAZO TOLANO	12,000.00	06/02/2024
2208	21/12/2023	ALAN FERNANDO VILLANUEVA RUIZ	12,000.00	06/02/2024
2209	21/12/2023	ISRAEL VILLARREAL RODRIGUEZ	12,000.00	06/02/2024
2210	21/12/2023	GRISSELL AITANA VILLARREAL RUBIO	12,000.00	06/02/2024
2211	21/12/2023	KARLA GUADALUPE VILLARRUEL MIRANDA	12,000.00	06/02/2024
2212	21/12/2023	EMILY ARIADNA VIZCARRA LIZARRAGA	12,000.00	06/02/2024
2213	21/12/2023	DANIEL YEPIZ OCHOA	12,000.00	06/02/2024
2214	21/12/2023	ZOE VERONIICA YEPIZ CASTRO	12,000.00	06/02/2024
2215	21/12/2023	EMILY ALEJANDRA ZAMORA PEREZ	12,000.00	06/02/2024
2216	21/12/2023	ELIZABETH ZAMORA CARRAZCO	12,000.00	06/02/2024
2217	21/12/2023	JUPITER EMILIAN ZAMORA SANCHEZ	12,000.00	06/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
2218	21/12/2023	PEDRO ABDIEL ZAMORANO ENCINAS	12,000.00	06/02/2024
2219	21/12/2023	ANGEL FRANCISCO ZARATE LUNA	12,000.00	06/02/2024
2220	21/12/2023	MARIA JOSE ZAVALA LAUTERIO	12,000.00	06/02/2024
2221	21/12/2023	NICOLAS EDUARDO ZAVALA PIEDRA	12,000.00	06/02/2024
2222	21/12/2023	THIAGO ARIEL ZAZUETA FISCAL	12,000.00	06/02/2024
2223	21/12/2023	JESUS GIOVANI ZAZUETA ALVAREZ	12,000.00	06/02/2024
2224	21/12/2023	LUIS JULIAN ZAZUETA MOLINA	12,000.00	06/02/2024
2225	21/12/2023	JUDAS GABRIEL ZAZUETA QUIJADA	12,000.00	06/02/2024
2226	21/12/2023	JOSE ANTONIO ZEPEDA ESPINOSA	12,000.00	06/02/2024
2227	21/12/2023	NOLAN ZEPEDA SUGICH	12,000.00	06/02/2024
2228	21/12/2023	JESUS ALFREDO ZUÑIGA BALDENEGRO	12,000.00	06/02/2024
2229	27/12/2023	BASTIDAS CASTILLO LIAH	12,000.00	06/02/2024
2230	27/12/2023	COTA VASQUEZ MARIA GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
2231	27/12/2023	LUIS CARLOS BUTIMEA VERDUGO	12,000.00	06/02/2024
2232	27/12/2023	DIEGO ELISEO CADENA ROJAS	12,000.00	06/02/2024
2234	28/12/2023	GARCIA FLORES FRANCISCO GUADALUPE	12,000.00	06/02/2024
2235	28/12/2023	MORENO HUERTA DAVID	12,000.00	06/02/2024
2236	28/12/2023	VALENZUELA OSUNA JAYRE NOHEMY	12,000.00	06/02/2024
2237	28/12/2023	LOPEZ VALENCIA FRANCISCO JAVIER	12,000.00	06/02/2024
2240	09/02/2024	GARCIA CHAVOYA ROMINA MARINETTE	12,000.00	13/02/2024
2241	12/02/2024	SANTIAGO GARCIA EMMA CRISTINA	12,000.00	14/02/2024
2242	13/02/2024	ISAAC MATEO QUIROZ LUNA	12,000.00	01/04/2024
2243	13/02/2024	MIYAN SANTIESTEBAN CASTRO	12,000.00	01/04/2024
2244	13/02/2024	PAULINA VALENZUELA SANTACRUZ	12,000.00	01/04/2024
2245	13/02/2024	IVAN SANTIAGO ROBLES FUENTES	12,000.00	01/04/2024
2247	14/02/2024	LUIS ENRIQUE ORTEGA RUIZ	12,000.00	01/04/2024
2248	14/02/2024	LUISANA QUIÑONEZ QUINTERO	12,000.00	01/04/2024
2250	14/02/2024	LOPEZ PEREZ RENATA GERANZY	12,000.00	01/04/2024
2251	15/02/2024	ESCARCEGA BOJORQUEZ DAMIAN ALONSO	12,000.00	01/04/2024
2252	15/02/2024	TARAZON OLIVARRIA KENNET DAMIAN	12,000.00	01/04/2024
2253	15/02/2024	DESTINY NATALY GRIJALVA GODINEZ	12,000.00	01/04/2024
2254	15/02/2024	VALERIA MOLINA ENCINAS	12,000.00	01/04/2024
2255	15/02/2024	VICTORIA PILLADO RIOS	12,000.00	01/04/2024
2256	15/02/2024	REBECA NATALY RICO LEAL	12,000.00	01/04/2024
2258	20/02/2024	GUTIERREZ FUENTES ASHLEY XIMENA	12,000.00	01/04/2024
2259	20/02/2024	VEGA VALENZUELA MARIAN GUADALUPE	12,000.00	01/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
2260	20/02/2024	DARA CATALEYA LANDAVAZO MEZA	12,000.00	01/04/2024
2261	20/02/2024	MORGAN ALEJANDRO VALENCIA MARTINEZ	12,000.00	01/04/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>25,116,000.00</b>	
<b>Cuenta: 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL</b>				
175	18/01/2024	JORGE ENRIQUE PACHECO ROBLES	7,500.00	19/01/2024
176	18/01/2024	JOSE FRANCISCO MIXCLE LUGO	8,000.00	19/01/2024
177	18/01/2024	JUAN RUBEN CARRERA IBAÑEZ	7,500.00	19/01/2024
178	18/01/2024	OSCAR EDUARDO VILLEGAS VALENCIA	7,500.00	19/01/2024
179	18/01/2024	CRISTIAN DAVID LEON CASTILLO	7,500.00	19/01/2024
180	18/01/2024	MARIA DEL REFUGIO VEGA MERAZ	7,500.00	19/01/2024
182	18/01/2024	CLARA ANGELINA OJEDA SILVA	7,500.00	19/01/2024
183	18/01/2024	CESAR AUGUSTO BOJORQUEZ BERMUDEZ	7,500.00	19/01/2024
184	18/01/2024	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	7,500.00	24/01/2024
185	18/01/2024	JULIO CESAR RAMOS MURILLO	8,000.00	01/02/2024
187	18/01/2024	CYNTHIA ELIZABETH DUARTE CORDOVA	9,000.00	19/01/2024
188	18/01/2024	LUIS FERNANDO BARRAGAN SONOHUI	9,000.00	19/01/2024
189	19/01/2024	ZAHIRA FERNANDA GARCIA LOPEZ	7,500.00	19/01/2024
190	15/02/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	20,000.00	19/02/2024
191	15/02/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	8,000.00	19/02/2024
192	20/03/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	8,049.07	02/04/2024
193	22/04/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	5,636.15	03/05/2024
194	23/05/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	6,884.14	31/05/2024
195	04/06/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	6,127.99	14/06/2024
197	03/07/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	6,239.82	15/07/2024
198	03/07/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	9,132.66	15/07/2024
199	05/07/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,821.20	23/07/2024
200	05/07/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	92.19	19/07/2024
201	12/07/2024	AARON EDUARDO RODRIGUEZ ARROYO	2,350.11	19/07/2024
90000440	11/01/2024	AYON SEGURA SILVIA JANETH	8,279.78	12/01/2024
90000441	11/01/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	109,355.90	12/01/2024
90000442	11/01/2024	APODACA MIRANDA MOISES	21,228.00	12/01/2024
90000443	11/01/2024	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	6,544.72	12/01/2024
90000444	11/01/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	2,117.00	12/01/2024
90000445	11/01/2024	FILYREF SA DE CV	26,528.01	12/01/2024
90000446	11/01/2024	TORRES SALINAS JANITZE	12,365.00	12/01/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000447	11/01/2024	GOMEZ ELIZONDO JHONATAN IVAN	5,000.00	12/01/2024
90000449	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	23,499.00	12/01/2024
90000450	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	33,901.00	12/01/2024
90000451	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	89,962.00	12/01/2024
90000452	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,266.00	12/01/2024
90000453	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32,513.00	12/01/2024
90000454	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	29,142.00	12/01/2024
90000455	17/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,598.00	18/01/2024
90000456	17/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,219.00	18/01/2024
90000457	17/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,789.00	18/01/2024
90000458	17/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,253.00	18/01/2024
90000459	17/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,290.00	17/01/2024
90000460	17/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,374.00	17/01/2024
90000461	29/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,392.00	30/01/2024
90000462	29/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,212.00	30/01/2024
90000463	29/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,887.00	30/01/2024
90000464	29/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	488.00	30/01/2024
90000465	29/01/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,463.00	30/01/2024
90000466	29/01/2024	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V	549.00	31/01/2024
90000467	29/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	108,447.36	31/01/2024
90000468	29/01/2024	OOMAPAS DE CAJEME	4,676.00	31/01/2024
90000469	31/01/2024	ARVIZU ESQUER FRANCISCO DANIEL	4,292.00	02/02/2024
90000470	31/01/2024	AGUA DE HERMOSILLO	330,048.96	31/01/2024
90000471	15/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,645.00	15/02/2024
90000472	15/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,722.00	15/02/2024
90000473	15/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,806.00	15/02/2024
90000474	15/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,222.00	15/02/2024
90000475	15/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,333.00	15/02/2024
90000476	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,582.00	22/02/2024
90000477	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,707.00	22/02/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000478	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	269.00	20/02/2024
90000479	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,079.00	20/02/2024
90000480	29/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,055.00	29/02/2024
90000481	29/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,123.00	29/02/2024
90000482	21/03/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	95,583.30	21/03/2024
90000483	26/03/2024	DAVID OTHON TABARDILLO	30,523.26	26/03/2024
90000484	01/04/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	4,941.60	04/04/2024
90000485	01/04/2024	FILYREF SA DE CV	9,030.00	04/04/2024
90000486	03/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,643.00	03/04/2024
90000487	04/04/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	189,531.81	05/04/2024
90000488	04/04/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	13,308.70	05/04/2024
90000489	04/04/2024	CASTILLO RAMOS ERNESTO	58,522.50	05/04/2024
90000490	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,764.00	12/04/2024
90000491	24/04/2024	BDG LOGISTICA SA DE CV	253,272.68	26/04/2024
90000492	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	268.00	24/04/2024
90000493	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,084.00	24/04/2024
90000494	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,563.00	24/04/2024
90000495	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,679.00	24/04/2024
90000496	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,245.00	24/04/2024
90000497	25/04/2024	AGUA DE HERMOSILLO	166,794.96	29/04/2024
90000498	25/04/2024	OOMAPAS DE CAJEME	74.00	30/04/2024
90000499	26/04/2024	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	6,062.88	30/04/2024
90000500	26/04/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	30,551.46	30/04/2024
90000501	26/04/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	41,983.88	30/04/2024
90000502	26/04/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	25,074.56	30/04/2024
90000503	29/04/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	587,013.10	30/04/2024
90000504	29/04/2024	FILYREF SA DE CV	34,324.00	30/04/2024
90000505	29/04/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	74,372.23	30/04/2024
90000506	29/04/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	35,871.78	30/04/2024
90000507	29/04/2024	CORDOVA BERNAL MARIO	18,876.37	30/04/2024
90000508	30/04/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	10,000.00	06/05/2024
90000509	07/05/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	7,911.48	08/05/2024
90000510	08/05/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	27,918.55	13/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000511	09/05/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	61,623.54	10/05/2024
90000512	09/05/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	1,050.00	09/05/2024
90000513	13/05/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	19,766.40	20/05/2024
90000514	13/05/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	8,694.44	20/05/2024
90000515	15/05/2024	FILYREF SA DE CV	13,040.02	16/05/2024
90000516	15/05/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	3,079.89	16/05/2024
90000517	21/05/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	29,023.78	27/05/2024
90000518	23/05/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	25,508.40	24/05/2024
90000519	23/05/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	34,879.36	24/05/2024
90000520	23/05/2024	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	61,236.20	24/05/2024
90000521	23/05/2024	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	61,236.20	24/05/2024
90000522	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,924.00	28/05/2024
90000523	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,890.00	28/05/2024
90000524	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,030.00	28/05/2024
90000525	29/05/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	8,525.80	31/05/2024
90000527	05/06/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	7,750.01	11/06/2024
90000528	11/06/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	10,904.00	13/06/2024
90000530	13/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	268.00	17/06/2024
90000531	13/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,026.00	17/06/2024
90000532	13/06/2024	FILYREF SA DE CV	72,860.11	14/06/2024
90000533	14/06/2024	AFIRMES SEGURO S.A DE C.V.	16,060.00	18/06/2024
90000534	21/06/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	66,704.18	25/06/2024
90000535	21/06/2024	CASTILLO RAMOS ERNESTO	56,594.70	25/06/2024
90000536	02/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,361.00	03/07/2024
90000537	02/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,107.00	03/07/2024
90000539	16/07/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	209,810.83	19/07/2024
90000540	16/07/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	12,238.00	19/07/2024
90000541	24/07/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	24,615.20	30/07/2024
90000542	26/07/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	18,645.93	30/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000543	07/08/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	43,678.05	09/08/2024
90000544	07/08/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	3,062.40	09/08/2024
90000545	07/08/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	1,881.79	09/08/2024
90000546	07/08/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	41,556.77	09/08/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>4,073,477.16</b>	
<b>Cuenta: 0110732486 BBVA RECICLAJE 0110732486 BBVA RECICLAJE</b>				
90000013	28/06/2024	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	18,585.40	28/06/2024
90000014	29/07/2024	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	44,350.00	31/07/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>62,935.40</b>	
<b>Cuenta: 0112773856 FUNERARIA JUAN PABLO II 0112773856 FUN JUAN PABLO II</b>				
7	20/02/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	55.50	05/03/2024
8	06/05/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	493.00	21/05/2024
9	24/07/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	378.50	29/07/2024
90000057	19/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,734.24	26/04/2024
90000058	25/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	21,527.28	30/04/2024
90000060	15/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,421.60	17/07/2024
90000061	15/07/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	14,675.16	16/07/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>48,285.28</b>	
<b>Cuenta: 01112773864 BBVA CREE 01112773864 BBVA CREE</b>				
135	21/12/2023	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	10/01/2024
136	21/12/2023	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	04/01/2024
137	21/12/2023	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	04/01/2024
138	21/12/2023	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	04/01/2024
139	21/12/2023	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	5,000.00	04/01/2024
218	15/02/2024	ABEL LEYVA ISLAS	5,000.00	16/02/2024
219	15/02/2024	ABEL LEYVA ISLAS	10,000.00	16/02/2024
220	15/02/2024	DUARTE CORDOVA CYNTHIA ELIZABETH	9,000.00	16/02/2024
221	05/03/2024	ABEL LEYVA ISLAS	4,051.41	20/03/2024
222	13/03/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,014.79	14/03/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
223	20/03/2024	ABEL LEYVA ISLAS	3,520.50	03/04/2024	
224	25/03/2024	VALERIA ESTRADA FIGUEROA	11,843.93	29/03/2024	
225	02/04/2024	ABEL LEYVA ISLAS	2,116.99	09/04/2024	
226	02/04/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,239.02	10/04/2024	
227	16/04/2024	ABEL LEYVA ISLAS	608.89	29/04/2024	
228	19/04/2024	ABEL LEYVA ISLAS	1,295.80	29/04/2024	
229	29/04/2024	ABEL LEYVA ISLAS	1,912.36	30/04/2024	
230	03/05/2024	ABEL LEYVA ISLAS	1,195.99	17/05/2024	
231	28/05/2024	ABEL LEYVA ISLAS	4,548.11	04/06/2024	
232	07/06/2024	ABEL LEYVA ISLAS	2,817.83	19/06/2024	
233	19/06/2024	ABEL LEYVA ISLAS	440.00	25/06/2024	
235	02/07/2024	ANA LAURA BERNAL	0.00	06/08/2024	Cancelado
236	03/07/2024	ABEL LEYVA ISLAS	2,094.15	15/07/2024	
237	12/07/2024	ABEL LEYVA ISLAS	4,819.72	18/07/2024	
90000226	12/01/2024	CAMBUSTON QUIJADA FRANCISCO JAVIER	830.00	15/01/2024	
90000227	25/01/2024	TORRES SALINAS JANITZE	5,980.00	26/01/2024	
90000229	22/02/2024	MIGUEL ANGEL URQUIJO TARAZON	34,974.00	23/02/2024	
90000230	22/02/2024	GERMAN VERDUGO ESTRADA	30,194.80	23/02/2024	
90000231	22/02/2024	GERMAN VERDUGO ESTRADA	30,740.00	23/02/2024	
90000232	29/02/2024	AGUA DE HERMOSILLO	165,464.96	29/02/2024	
90000233	29/02/2024	OOMAPAS DE CAJEME	9,787.00	29/02/2024	
90000234	11/03/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	21,100.40	11/03/2024	
90000235	12/03/2024	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V.	549.00	13/03/2024	
90000236	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	108,278.22	13/03/2024	
90000237	26/03/2024	GERMAN VERDUGO ESTRADA	52,780.00	26/03/2024	
90000238	26/03/2024	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	35,960.00	26/03/2024	
90000239	26/03/2024	JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO	9,860.00	26/03/2024	
90000240	01/04/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	13,340.00	04/04/2024	
90000241	01/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	108,413.97	04/04/2024	
90000242	01/04/2024	TELEFONOS DEL NOROESTE	549.00	04/04/2024	
90000243	04/04/2024	GERMAN VERDUGO ESTRADA	22,620.00	05/04/2024	
90000244	10/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	85,782.00	10/04/2024	
90000245	25/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	90,420.84	29/04/2024	
90000246	26/04/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	1,539.90	30/04/2024	
90000247	26/04/2024	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	4,282.72	30/04/2024	

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000248	29/04/2024	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	13,998.39	30/04/2024
90000249	03/05/2024	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,976.64	06/05/2024
90000250	15/05/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	45,661.08	16/05/2024
90000251	24/05/2024	AGUA DE HERMOSILLO	32,094.00	28/05/2024
90000252	05/06/2024	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	25,019.69	11/06/2024
90000253	12/06/2024	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,976.64	14/06/2024
90000254	21/06/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	68,421.44	25/06/2024
90000255	15/07/2024	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	14,999.96	17/07/2024
90000256	24/07/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	7,830.00	30/07/2024
90000257	07/08/2024	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	13,555.02	09/08/2024
90000258	08/08/2024	ANA LAURA BERNAL	942.00	09/08/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>1,159,441.16</b>	

#### Cuenta: 0117001134 BBVA BANCOMER CREE SUR 0117001134 BBVA BANCOMER CREE SUR

3	19/02/2024	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	28/02/2024
4	19/02/2024	ANA PAULINA SOLARES BRINGAS	5,000.00	27/02/2024
5	19/02/2024	KARLA CAZARES BELTRAN	5,000.00	27/02/2024
6	19/02/2024	JESUS ALBERTO CORDOVA BALLESTEROS	5,000.00	05/03/2024
7	19/02/2024	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	4,000.00	27/02/2024
8	19/02/2024	GENESIS ANDREA GRAJEDA CALDERON	4,000.00	14/03/2024
9	11/03/2024	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	4,000.00	14/03/2024
10	11/03/2024	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	14/03/2024
11	11/03/2024	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	14/03/2024
13	14/03/2024	KARLA NAHOMI GUADALUPE PIÑUELAS CABRERA	5,000.00	14/03/2024
14	14/03/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	428.00	20/03/2024
15	09/04/2024	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	4,000.00	15/04/2024
16	09/04/2024	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	12/04/2024
17	09/04/2024	KARLA NAHOMI GUADALUPE PIÑUELAS CABRERA	5,000.00	11/04/2024
18	09/04/2024	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	16/04/2024
19	30/04/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,145.01	08/05/2024
20	08/05/2024	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	15/05/2024
21	08/05/2024	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	4,000.00	15/05/2024
22	08/05/2024	KARLA NAHOMI GUADALUPE PIÑUELAS CABRERA	5,000.00	15/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
23	08/05/2024	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	20/05/2024
24	06/06/2024	KARLA NAHOMI GUADALUPE PIÑUELAS CABRERA	5,000.00	11/06/2024
25	06/06/2024	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	13/06/2024
26	06/06/2024	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	13/06/2024
27	06/06/2024	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	4,000.00	12/06/2024
28	05/07/2024	KAROL GABRIELA GALVEZ FRANCO	4,000.00	15/07/2024
29	05/07/2024	ITZEL ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	4,000.00	15/07/2024
30	05/07/2024	SOLARES BRINGAS ANA PAULINA	5,000.00	15/07/2024
31	05/07/2024	YOSELIN EDITH PLASCENCIA AMEZQUITA	2,000.00	15/07/2024
32	05/07/2024	KARLA NAHOMI GUADALUPE PIÑUELAS CABRERA	5,000.00	15/07/2024
35	07/08/2024	KARLA NAHOMI GUADALUPE PIÑUELAS CABRERA	5,000.00	12/08/2024
36	07/08/2024	KAROL GABRIELA GALVEZ FRANCO	4,000.00	09/08/2024
90000059	11/01/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	18,368.54	12/01/2024
90000062	26/02/2024	TANIA GUADALUPE MELENDREZ OSOBAMPO	15,000.00	27/02/2024
90000063	26/02/2024	TANIA PAOLA LIZAGARRAGA PIÑA	15,000.00	27/02/2024
90000064	26/02/2024	LILIAN ASTRID CRUZ IBARRA	9,550.00	27/02/2024
90000065	04/03/2024	ARRENDADORA HOTEL LA FINCA, S DE RL DE CV	3,293.66	04/03/2024
90000066	06/03/2024	JUDAS TADEO RODRIGO COSSIO RIVAS	3,500.00	06/03/2024
90000067	06/03/2024	BEATRIZ CONCEPCION VALENZUELA MACIAS	3,500.00	06/03/2024
90000068	06/03/2024	BRISA NAYELI FERNANDEZ NORIEGA	3,500.00	06/03/2024
90000069	06/03/2024	OFELIA GUADALUPE NAVARRO CORONADO	3,500.00	06/03/2024
90000070	06/03/2024	REYNA ISABEL OLIVA ESTRADA	3,500.00	06/03/2024
90000071	13/03/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	10,000.00	14/03/2024
90000072	15/03/2024	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV	12,103.38	15/03/2024
90000073	15/03/2024	OMAR BENJAMIN GARCIA HIGUERA	8,000.00	15/03/2024
90000074	22/03/2024	OLIMPIA COTA ARAGON	5,000.00	22/03/2024
90000075	22/03/2024	MONICO BUITIMEA FLORES	5,000.00	22/03/2024
90000076	27/03/2024	GRUPO BIOQUIMICO SAN JOSE	4,975.00	27/03/2024
90000077	27/03/2024	JOSE RAFAEL QUIJADA BALDENEGRO	8,000.00	27/03/2024
90000078	27/03/2024	LAGARDA IBARRA JAVIER RAFAEL	4,000.00	27/03/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000079	27/03/2024	IRLANDA SARAI AINZA MIRANDA	5,000.00	27/03/2024
90000080	03/04/2024	SARA NORIEGA MIRANDA	5,000.00	03/04/2024
90000081	05/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	13,884.80	05/04/2024
90000082	11/04/2024	FRANCISCO PLACIDO NORIEGA MORALES	5,000.00	12/04/2024
90000083	11/04/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	20,000.00	12/04/2024
90000084	16/04/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	669.56	16/04/2024
90000086	19/04/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	852.09	23/04/2024
90000087	22/04/2024	URQUIJO TARAZON MIGUEL ANGEL	12,412.00	24/04/2024
90000088	25/04/2024	BUSTAMANTE SALCIDO JUDAS TADEO	16,077.60	26/04/2024
90000089	03/05/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	10,000.00	06/05/2024
90000090	03/05/2024	SERVICIOS MEDICOS DEL MAYO S.C.	2,750.00	06/05/2024
90000091	03/05/2024	CENTRO DE IMAGENOLOGIA DEL MAYO, S.C.	8,250.00	06/05/2024
90000092	08/05/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	08/05/2024
90000093	08/05/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	08/05/2024
90000094	08/05/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	08/05/2024
90000095	08/05/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	08/05/2024
90000096	08/05/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	08/05/2024
90000097	08/05/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	08/05/2024
90000098	08/05/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	08/05/2024
90000099	10/05/2024	KARLA IRENE QUINTERO ARAGON	5,000.00	10/05/2024
90000100	22/05/2024	URREA CAMPOY MANUEL ALFREDO	4,700.00	27/05/2024
90000101	23/05/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,678.12	24/05/2024
90000102	17/06/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,148.19	18/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000103	23/07/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,122.50	24/07/2024
90000104	24/07/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,664.02	25/07/2024
Total Cuenta:			447,572.47	
Cuenta: 0118200882 GASTO OPERATIVO FUENTE 6 0118200882 GASTO OPERATIVO FUENTE 6				
1362	30/12/2023	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	2,306.00	29/01/2024
1363	30/12/2023	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	546.71	17/01/2024
1364	30/12/2023	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,606.27	24/01/2024
1365	28/02/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,165.00	05/03/2024
1366	29/02/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	1,996.74	06/03/2024
1367	14/03/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	544.00	10/04/2024
1368	20/03/2024	ABEL LEYVA ISLAS	393.70	03/04/2024
1369	02/04/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	245.86	10/04/2024
1370	09/04/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	822.00	12/04/2024
1372	19/04/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	1,575.02	25/04/2024
1373	22/04/2024	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	583.00	21/05/2024
1374	29/04/2024	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	817.69	21/05/2024
1375	30/04/2024	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,458.00	09/05/2024
1376	03/05/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	918.51	09/05/2024
1377	16/05/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,472.49	24/05/2024
1378	21/05/2024	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	656.00	31/05/2024
1379	21/05/2024	ADRIANA ARMENTA FRAIRE	819.31	05/06/2024
1380	21/05/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	215.00	29/05/2024
1381	21/05/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	501.01	30/05/2024
1382	28/05/2024	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	554.98	31/05/2024
1383	28/05/2024	EYDI ODETTE RENDON TORRES	65.00	30/05/2024
1384	28/05/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	111.36	04/06/2024
1385	29/05/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	502.02	04/06/2024
1386	12/06/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	2,844.90	17/06/2024
1387	17/06/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	1,125.12	21/06/2024
1388	17/06/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	536.27	20/06/2024
1389	19/06/2024	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	614.75	25/06/2024
1392	03/07/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	659.20	18/07/2024
1393	03/07/2024	ADRIANA ARMENTA FRAIRE	1,450.00	23/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
1394	03/07/2024	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,107.14	23/07/2024
1395	03/07/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	231.99	11/07/2024
1397	24/07/2024	ADRIANA ARMENTA FRAIRE	880.90	12/08/2024
1398	25/07/2024	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	215.00	09/08/2024
1399	25/07/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	1,970.07	02/08/2024
1401	05/08/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	974.00	07/08/2024
90000890	05/01/2024	BDG LOGISTICA SA DE CV	27,903.80	05/01/2024
90000891	10/01/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	222,913.28	11/01/2024
90000892	10/01/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	102,424.67	11/01/2024
90000893	10/01/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	20,119.89	11/01/2024
90000894	10/01/2024	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	21,016.00	11/01/2024
90000895	10/01/2024	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	4,693.93	11/01/2024
90000896	10/01/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	74,042.57	11/01/2024
90000897	10/01/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	3,120.40	11/01/2024
90000898	10/01/2024	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	34,459.37	11/01/2024
90000899	10/01/2024	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV	130,138.08	11/01/2024
90000900	10/01/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	19,401.00	11/01/2024
90000901	10/01/2024	FILYREF SA DE CV	6,539.99	11/01/2024
90000902	10/01/2024	INNOVA AQUA SA DE CV	93,702.54	11/01/2024
90000903	10/01/2024	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	270,854.54	11/01/2024
90000904	10/01/2024	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	2,987,169.36	11/01/2024
90000905	10/01/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	401,858.80	11/01/2024
90000906	19/01/2024	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	2,431,422.88	19/01/2024
90000907	23/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	45,954.58	25/01/2024
90000908	20/02/2024	FILYREY, S.A DE C.V.	24,210.41	20/02/2024
90000909	20/02/2024	FILYREY, S.A DE C.V.	24,320.00	20/02/2024
90000910	20/02/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, S.A DE C.V.	23,267.16	20/02/2024
90000911	06/03/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	90,631.17	06/03/2024
90000912	06/03/2024	FILYREY, S.A. DE C.V.	19,142.00	08/03/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000913	06/03/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA S.A DE C.V.	36,474.65	08/03/2024
90000914	06/03/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA S.A DE C.V.	20,240.45	08/03/2024
90000915	06/03/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA S.A. DE C.V.	31,594.38	08/03/2024
90000916	06/03/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA S.A DE C.V.	26,494.97	08/03/2024
90000917	06/03/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA S.A. DE C.V.	32,674.25	08/03/2024
90000918	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,217.00	13/03/2024
90000919	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,777.00	13/03/2024
90000920	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,048.00	13/03/2024
90000921	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,259.00	13/03/2024
90000922	14/03/2024	OPERADORA RIO COLORADO, S DE RL DE CV	133,449.05	14/03/2024
90000923	21/03/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	22,124.94	21/03/2024
90000924	01/04/2024	AGUA DE HERMOSILLO	144,228.98	05/04/2024
90000927	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,515.00	12/04/2024
90000928	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,226.00	12/04/2024
90000929	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,396.00	12/04/2024
90000930	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,340.00	12/04/2024
90000931	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,149.00	12/04/2024
90000933	22/04/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,149.00	24/04/2024
90000934	25/04/2024	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	30/04/2024
90000935	25/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	108,733.96	30/04/2024
90000936	08/05/2024	HERSON INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	5,684.00	08/05/2024
90000937	21/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	108,705.02	27/05/2024
90000938	21/05/2024	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	27/05/2024
90000939	24/05/2024	AGUA DE HERMOSILLO	161,049.96	28/05/2024
90000940	04/06/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	51,526.29	05/06/2024
90000941	04/06/2024	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	100,689.74	04/06/2024
90000942	04/06/2024	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	142,973.90	05/06/2024
90000943	04/06/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	8,465.00	05/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000944	04/06/2024	TOLANO MARQUEZ JOSE RODOLFO	12,278.60	05/06/2024
90000945	04/06/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	48,757.90	05/06/2024
90000946	04/06/2024	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	15,138.44	05/06/2024
90000947	04/06/2024	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	46,929.44	05/06/2024
90000948	05/06/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA D CV	200,106.26	05/06/2024
90000949	05/06/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	351,985.76	05/06/2024
90000950	05/06/2024	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	53,574.60	05/06/2024
90000951	14/06/2024	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	1,075,233.00	14/06/2024
90000952	14/06/2024	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	1,257,135.13	14/06/2024
90000953	09/07/2024	HERSON INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	7,854.36	10/07/2024
90000954	15/07/2024	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	1,450,540.56	16/07/2024
90000955	15/07/2024	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	1,155,278.80	16/07/2024
90000956	19/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,892.00	23/07/2024
90000957	19/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,962.00	23/07/2024
90000958	23/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,309.00	25/07/2024
90000959	23/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	108,487.77	25/07/2024
90000960	23/07/2024	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	549.00	25/07/2024
90000961	23/07/2024	AGUA DE HERMOSILLO	75,656.00	25/07/2024
90000962	24/07/2024	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	267,181.75	24/07/2024
90000963	26/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,658.00	26/07/2024
90000964	26/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	107,472.00	26/07/2024
90000965	26/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	715.00	26/07/2024
90000966	29/07/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	6,681.60	30/07/2024
90000967	29/07/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	37,671.00	30/07/2024
90000968	30/07/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	38,295.32	31/07/2024
90000969	30/07/2024	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	2,987,169.36	31/07/2024
90000970	30/07/2024	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	16,588.00	31/07/2024
90000971	30/07/2024	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV	507,782.40	31/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000972	30/07/2024	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	7,176.83	31/07/2024
90000973	30/07/2024	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	22,145.46	31/07/2024
90000974	30/07/2024	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO SA DE CV	44,099.00	31/07/2024
90000975	30/07/2024	COMERCIAL SANITARIA DIVISION SERVICIOS SA DE CV	2,875,651.60	31/07/2024
90000976	30/07/2024	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	36,906.75	31/07/2024
90000977	30/07/2024	BL DISEÑO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL SA DE CV	63,744.92	31/07/2024
90000978	30/07/2024	OTHON TABARDILLO DAVID	111,548.75	31/07/2024
90000979	30/07/2024	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	19,180.60	31/07/2024
90000981	01/08/2024	INNOVA AQUA SA DE CV	137,316.60	02/08/2024
90000982	08/08/2024	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	325.00	09/08/2024
90000983	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,404.00	12/08/2024
90000984	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	216,999.00	12/08/2024
90000985	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,273.00	12/08/2024
90000986	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90,036.00	12/08/2024
90000987	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,875.00	12/08/2024
90000988	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,609.00	12/08/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>22,421,249.53</b>	
<b>Cuenta: 0118201137 PESO POR PESO 0118201137 PESO POR PESO</b>				
90001754	12/04/2024	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	23,000.00	18/04/2024
90001755	12/04/2024	CENTRO DE INTEGRACION Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	11,500.00	18/04/2024
90001756	12/04/2024	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	12,500.00	18/04/2024
90001757	12/04/2024	FUNDACION REFLEJO SONORA AC	15,000.00	18/04/2024
90001758	12/04/2024	LUDOTECA AVE BADU AC	12,500.00	18/04/2024
90001759	12/04/2024	AGRUPACION DE FIBROSIS QUISTICA DEL NOROESTE IAP	11,500.00	18/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001760	12/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	12,500.00	18/04/2024
90001761	12/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA IAP	20,000.00	18/04/2024
90001762	12/04/2024	CIAD DE CANANEA AC NO.17	7,500.00	18/04/2024
90001763	12/04/2024	ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE	30,000.00	18/04/2024
90001764	12/04/2024	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ AP	15,000.00	18/04/2024
90001765	12/04/2024	BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO IAP	12,500.00	18/04/2024
90001766	12/04/2024	BANCO DE ROPA DE HERMOSILLO IAP PESO A PESO	7,500.00	18/04/2024
90001767	12/04/2024	CAINCASON AC	7,500.00	18/04/2024
90001768	12/04/2024	CAMINEMOS JUNTOS SEMBRANDO CONCIENCIA AC	21,500.00	18/04/2024
90001769	12/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE HUATABAMPO IAP	13,500.00	18/04/2024
90001770	12/04/2024	CAPACIDADES UNICAS AC	15,000.00	18/04/2024
90001771	12/04/2024	CASA HOGAR DE NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY IAP	23,400.00	18/04/2024
90001772	12/04/2024	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	17,000.00	18/04/2024
90001773	12/04/2024	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	17,000.00	18/04/2024
90001774	12/04/2024	CASA HOGAR DEL ABUELO URENSE AC	15,000.00	18/04/2024
90001775	12/04/2024	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C	10,000.00	18/04/2024
90001776	12/04/2024	CASA HOGAR ESPOSOS MONTAÑO TERAN AC	15,000.00	18/04/2024
90001777	12/04/2024	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	15,000.00	18/04/2024
90001778	12/04/2024	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES )	21,700.00	18/04/2024
90001779	12/04/2024	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	15,000.00	18/04/2024
90001780	12/04/2024	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	25,000.00	18/04/2024
90001781	12/04/2024	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	23,400.00	18/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001782	12/04/2024	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	8,500.00	18/04/2024
90001783	12/04/2024	COMPASSION HOME MEXICO AC	13,500.00	18/04/2024
90001784	12/04/2024	CASA HOGAR INMACULADA IAP	12,500.00	18/04/2024
90001785	12/04/2024	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	8,500.00	18/04/2024
90001786	12/04/2024	CASA HOGAR MAMA ESTEFANA IAP	15,000.00	18/04/2024
90001787	12/04/2024	FUCABE AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AC	13,500.00	18/04/2024
90001788	12/04/2024	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	15,000.00	18/04/2024
90001789	12/04/2024	CENTRO DE APOYO HUMANITARIO IAP	12,500.00	18/04/2024
90001790	12/04/2024	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	13,500.00	18/04/2024
90001791	12/04/2024	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	15,000.00	18/04/2024
90001792	12/04/2024	INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA IAP	13,500.00	18/04/2024
90001793	12/04/2024	CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO HUMANO	10,000.00	18/04/2024
90001794	12/04/2024	LA CACHIMBA TEATRO AC	10,000.00	18/04/2024
90001795	12/04/2024	CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA	11,500.00	18/04/2024
90001796	12/04/2024	CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION IAP	15,000.00	18/04/2024
90001797	12/04/2024	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAME PARA PERSONAS DISCAPACITADAS A.C	10,000.00	19/04/2024
90001798	12/04/2024	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (MATRIZ)	7,500.00	18/04/2024
90001799	12/04/2024	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUC MUJERES DE SAN LUIS )	7,500.00	18/04/2024
90001800	12/04/2024	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS A.C. VARONES DE HERMOSILLO	7,500.00	18/04/2024
90001801	12/04/2024	ALBERGUE ADPO	23,000.00	18/04/2024
90001802	12/04/2024	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO IAP	15,000.00	18/04/2024
90001803	12/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.	12,500.00	18/04/2024
90001804	12/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA	11,500.00	18/04/2024
90001805	12/04/2024	CIDA HERMOSILLO AC	7,500.00	18/04/2024
90001806	12/04/2024	CIDA NAVOJOA AC	15,000.00	18/04/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001807	12/04/2024	COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO AC	15,000.00	18/04/2024
90001808	12/04/2024	CIDA PALO VERDE AC	25,000.00	18/04/2024
90001809	12/04/2024	CLINICA RECIDENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES NUEVA ESPERANZA AC	20,000.00	18/04/2024
90001810	12/04/2024	COBIJO SAN JOSE, A.C.	20,000.00	18/04/2024
90001811	12/04/2024	COMPASSION HOME MEXICO AC	12,500.00	18/04/2024
90001812	12/04/2024	CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA IAP	12,500.00	18/04/2024
90001813	12/04/2024	DEDALO ARTES ESCENICAS AC	10,000.00	18/04/2024
90001814	12/04/2024	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	7,500.00	18/04/2024
90001815	12/04/2024	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	12,500.00	18/04/2024
90001816	12/04/2024	FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA IAP	15,000.00	18/04/2024
90001817	12/04/2024	FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.	15,000.00	18/04/2024
90001818	12/04/2024	FUNDACION GANFER IAP	12,500.00	18/04/2024
90001819	12/04/2024	FUNDACION OSCAR VALDEZ	20,000.00	18/04/2024
90001820	12/04/2024	FUNDACION PARA LA ATENCION E INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AC	15,000.00	18/04/2024
90001821	12/04/2024	FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA AC	15,000.00	18/04/2024
90001822	12/04/2024	FUNDACION VIVIENDO PLENO AC	12,500.00	18/04/2024
90001823	12/04/2024	HORIZONTES AMEROS A.C.	7,500.00	18/04/2024
90001824	12/04/2024	INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA IAP	25,000.00	18/04/2024
90001825	12/04/2024	INSTITUTO SANTA FE IAP	15,000.00	18/04/2024
90001826	12/04/2024	LA CACHIMBA TEATRO AC	10,000.00	18/04/2024
90001827	12/04/2024	MAPA RENACER	15,000.00	18/04/2024
90001828	12/04/2024	PATRONATO CENTRO LEONARDO MURIALDO AC	15,000.00	18/04/2024
90001829	12/04/2024	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	15,000.00	18/04/2024
90001830	12/04/2024	PIM PSICOLOGIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA AC	15,000.00	18/04/2024
90001831	12/04/2024	PITT HOPKINS MEXICO	15,000.00	18/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001832	12/04/2024	POR LA SONRISA DE UN NIÑO DE PEÑASCO	12,500.00	18/04/2024
90001833	12/04/2024	RED SONORA DE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS AC	15,000.00	18/04/2024
90001834	12/04/2024	RENASI ADICCIONES AC	7,500.00	18/04/2024
90001835	12/04/2024	SALIDA 14 AC	30,000.00	18/04/2024
90001836	12/04/2024	SHRINERS DE SONORA I.A.P	21,500.00	18/04/2024
90001837	12/04/2024	SONORA ADELANTE AC	15,000.00	18/04/2024
90001838	12/04/2024	UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA AC	11,500.00	18/04/2024
90001839	12/04/2024	VIDA PLENA CORAZON CONTENTO	25,000.00	18/04/2024
90001840	12/04/2024	VISION INTEGRAL DE ALCANCE AC	7,500.00	18/04/2024
90001841	12/04/2024	VOLUNTARIADO CIMA	15,000.00	18/04/2024
90001842	12/04/2024	CIDA PALO VERDE AC CPV SAN BOSCO	23,000.00	18/04/2024
90001843	12/04/2024	COMEDOR INFANTIL CREZCAMOS JUNTOS AC	20,000.00	18/04/2024
90001844	12/04/2024	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C.	25,000.00	18/04/2024
90001845	12/04/2024	COMITE PARTICULAR DE CARIDAD IAP	15,000.00	18/04/2024
90001846	12/04/2024	COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI	15,000.00	18/04/2024
90001847	12/04/2024	DIABETICOS EN MOVIMIENTO IAP	15,000.00	18/04/2024
90001848	12/04/2024	DOWN OBREGON AC	15,000.00	18/04/2024
90001849	12/04/2024	CLINICA PARA MENORES PALO VERDE AC	25,000.00	18/04/2024
90001850	12/04/2024	ECOMUNIDAD	15,000.00	18/04/2024
90001851	12/04/2024	ESPERANZA DE CORAZON EDC AC	15,000.00	18/04/2024
90001852	12/04/2024	ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA IAP	15,000.00	18/04/2024
90001853	12/04/2024	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( MATRIZ )	21,500.00	18/04/2024
90001854	12/04/2024	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA SUCURSAL FEMENIL	21,500.00	18/04/2024
90001855	12/04/2024	ESTOY CONTIGO AC	15,000.00	18/04/2024
90001856	12/04/2024	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC ( SUCURSAL MAYORES)	20,000.00	18/04/2024
90001857	12/04/2024	FUNDACION GRUPO MOLINA IAP	15,000.00	18/04/2024
90001858	12/04/2024	FUNDACION MANOS QUE SUMAN AC	12,500.00	18/04/2024
90001859	12/04/2024	FUNDACION ORQUI, COSECHANDO SONRISAS	15,000.00	18/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001860	12/04/2024	EL FENIX 360 AC	15,000.00	18/04/2024
90001861	12/04/2024	FUNDACION PIEL CON VIDA AC	15,000.00	18/04/2024
90001862	12/04/2024	FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE AC	11,500.00	18/04/2024
90001863	12/04/2024	FUNDACION UN DIA ESPECIAL FONSI AC	25,000.00	18/04/2024
90001864	12/04/2024	HERMOSILLO UNIDO POR LA DISCAPACIDAD AC	21,500.00	18/04/2024
90001865	12/04/2024	HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.	15,000.00	18/04/2024
90001866	12/04/2024	IMPULSO PARA CONTINUAR AC	20,000.00	18/04/2024
90001867	12/04/2024	INSTITUTO IRIS SONORA SC	25,000.00	18/04/2024
90001868	12/04/2024	ISAD AC	15,000.00	18/04/2024
90001869	12/04/2024	JEPS KINO AC	12,500.00	18/04/2024
90001870	12/04/2024	JESUCRISTO MISERICORDIOSO AYUDA DE NIÑOS CON CANCER AC	15,000.00	18/04/2024
90001871	12/04/2024	JOVENES VOLVIENDO A NACER AC SUC PIMENTEL	17,500.00	18/04/2024
90001872	12/04/2024	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC (SUC SOLIDARIDAD)	23,000.00	18/04/2024
90001873	12/04/2024	JOVENES VOLVIENDO A NACER SONORA AC MATRIZ	20,000.00	18/04/2024
90001874	15/04/2024	LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO IAP	15,000.00	18/04/2024
90001875	15/04/2024	MANOS AL RESCATE MTV AC	15,000.00	18/04/2024
90001876	15/04/2024	MEJOR CIUDAD MEJOR VIDA DSYMA ASOCIACION CIVIL AC	15,000.00	18/04/2024
90001877	15/04/2024	MEJOREMOS JUNTOS Y LOGREMOS NUESTROS SUEÑOS AC	7,500.00	18/04/2024
90001878	15/04/2024	MUJERES DE ESPERANZA IAP	15,000.00	18/04/2024
90001879	15/04/2024	NARCONON SONORA	15,000.00	18/04/2024
90001880	15/04/2024	ORFELINATO CLARET AC	25,000.00	18/04/2024
90001881	15/04/2024	PATRONATO DEL ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	15,000.00	18/04/2024
90001882	15/04/2024	PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS SONORA IAP	10,000.00	18/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001883	15/04/2024	PATRONATO PROCENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT	15,000.00	18/04/2024
90001884	15/04/2024	POR LA EDUCACION IAP	15,000.00	18/04/2024
90001885	15/04/2024	PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PLAY-SAFE AC	21,500.00	18/04/2024
90001886	15/04/2024	SALUD FRATERNAL IAP	20,000.00	18/04/2024
90001887	15/04/2024	SANTA MARIA GORETTI IAP	15,000.00	18/04/2024
90001888	15/04/2024	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	15,000.00	18/04/2024
90001889	15/04/2024	TRATAMIENTO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS VOLVIENDO A NACER AC	30,000.00	18/04/2024
90001890	15/04/2024	UCRAD SONORA AC	20,000.00	18/04/2024
90001891	15/04/2024	UNIDAD DE CONSEJERIA Y ADICCIONES AC	30,000.00	18/04/2024
90001892	15/04/2024	UTEM UNIDAD TERAPEUTICA ESPECIALIZADA EN LA MUJER AC	20,000.00	18/04/2024
90001893	15/04/2024	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	15,000.00	18/04/2024
90001894	15/04/2024	VENCIENDO AL AUTISMO IAP	15,000.00	18/04/2024
90001895	15/04/2024	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	12,500.00	18/04/2024
90001896	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC #1 MATRIZ	7,500.00	18/04/2024
90001897	15/04/2024	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION AC MATRIZ	7,500.00	18/04/2024
90001898	15/04/2024	CIAD DE CANANEA NO.3	7,500.00	18/04/2024
90001899	15/04/2024	CIAD DE CANANEA NO.5	7,500.00	18/04/2024
90001900	15/04/2024	CIAD DE CANANEA NO.6	7,500.00	18/04/2024
90001901	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC NO.9	7,500.00	18/04/2024
90001902	15/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU A.C.	20,000.00	18/04/2024
90001903	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC NO. 12	7,500.00	18/04/2024
90001904	15/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE ARIZPE IAP	11,500.00	18/04/2024
90001905	15/04/2024	CIAD DE CANANEA NO.15	7,500.00	18/04/2024
90001906	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC 16	7,500.00	18/04/2024
90001907	15/04/2024	ALBERGUE PARA EMIGRANTE DON CHON A.C.	11,500.00	18/04/2024
90001908	15/04/2024	AMOR Y CONVICCION AC	12,500.00	18/04/2024
90001909	15/04/2024	AMOR Y VIDA RG AC	15,000.00	18/04/2024
90001910	15/04/2024	ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO AC	15,000.00	18/04/2024
90001911	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC NO.24	7,500.00	18/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001912	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC NO.25	7,500.00	18/04/2024
90001913	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC NO.26	7,500.00	18/04/2024
90001914	15/04/2024	BAISAE AC	7,500.00	18/04/2024
90001915	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC NO.29	7,500.00	18/04/2024
90001916	15/04/2024	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	15,000.00	18/04/2024
90001917	15/04/2024	BANCO DE ALIMENTOS DE NOGALES I.A.P.	15,000.00	18/04/2024
90001918	15/04/2024	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP	15,000.00	18/04/2024
90001919	15/04/2024	BAZAR SOLIDARIO IAP	15,000.00	18/04/2024
90001920	15/04/2024	BIENESTAR PARA LA NIÑEZ SONORENSE, AC	15,000.00	18/04/2024
90001921	15/04/2024	CAI COMEDOR DE APOYO INFANTIL AC	15,000.00	18/04/2024
90001922	15/04/2024	CASA FRANCISCANA GUAYMAS AC	20,000.00	18/04/2024
90001923	15/04/2024	CASA GUADALUPE LIBRE, IAP	23,000.00	18/04/2024
90001924	15/04/2024	CASA HOGAR PARA DISCAPACITADOS JESUS ISRAEL AC	7,500.00	18/04/2024
90001925	15/04/2024	CASA HOGAR PARA NIÑAS MADRE CONCHITA IAP	20,000.00	18/04/2024
90001926	15/04/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	30,000.00	18/04/2024
90001927	15/04/2024	CENTRO DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA	10,000.00	18/04/2024
90001928	15/04/2024	CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA	25,000.00	18/04/2024
90001929	15/04/2024	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAI A.C.	21,500.00	18/04/2024
90001930	15/04/2024	CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, IAP	10,000.00	18/04/2024
90001931	15/04/2024	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION AC	10,000.00	18/04/2024
90001932	15/04/2024	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA DISCAPACIDAD MENTAL A.C.	7,500.00	18/04/2024
90001933	15/04/2024	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC ( SUCURSAL CAMPESTRE)	7,500.00	18/04/2024
90001934	15/04/2024	CENTRO ESPECIAL PARA ADICTOS AC (SUCURSAL HERMOSILLO MUJERES)	7,500.00	18/04/2024
90001935	15/04/2024	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL HERMOSILLO )	15,000.00	18/04/2024
90001936	15/04/2024	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL OBREGON HOMBRES)	15,000.00	18/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001937	15/04/2024	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL OBREGON MUJERES )	15,000.00	18/04/2024
90001938	15/04/2024	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC (SUCURSAL PUERTO PEÑASCO MUJERES )	21,500.00	18/04/2024
90001939	15/04/2024	CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION AC ( SUCURSAL PEÑASCO HOMBRES )	21,500.00	18/04/2024
90001940	15/04/2024	IMAGINA MY IAP	7,500.00	18/04/2024
90001941	15/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CIUDAD OBREGON AC	15,000.00	18/04/2024
90001942	15/04/2024	ALBERGUE NIÑOS CON CANCER LUIS AARON A.C.	15,000.00	18/04/2024
90001943	15/04/2024	ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO IAP	15,000.00	18/04/2024
90001944	15/04/2024	ADICTOS UNIDOS EN RECUPERACION A.C. ( SUCURSAL )	7,500.00	18/04/2024
90001945	15/04/2024	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.	11,500.00	18/04/2024
90001946	15/04/2024	CIDA CABORCA AC	21,500.00	18/04/2024
90001947	15/04/2024	CIDA GUAYMAS AC	23,000.00	18/04/2024
90001948	15/04/2024	CIDA PALO VERDE AC CPV OBREGON	25,000.00	18/04/2024
90001949	15/04/2024	CLINICA DE DESINTOXICACION SAN MATEO AC	20,000.00	18/04/2024
90001950	15/04/2024	CIDA PALO VERDE AC, CPV VALLE VERDE	25,000.00	18/04/2024
90001951	15/04/2024	CIDA PALO VERDE AC CPV SOLIDARIDAD	23,000.00	18/04/2024
90001952	15/04/2024	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP.	15,000.00	18/04/2024
90001953	15/04/2024	CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP	15,000.00	18/04/2024
90001954	15/04/2024	CIDA OBREGON, A.C.	17,500.00	18/04/2024
90001957	15/04/2024	ESTOY CONTIGO GUAYMAS IAP	38,334.00	18/04/2024
90001958	15/04/2024	SUPERACION INTEGRAL DE GUAYMAS MANOS AMIGAS IAP	8,500.00	18/04/2024
90001959	15/04/2024	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	17,000.00	18/04/2024
90001960	15/04/2024	SUPERACION INTEGRAL DE GUAYMAS MANOS AMIGAS IAP	8,500.00	18/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001961	15/04/2024	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL IAP	17,000.00	18/04/2024
90001962	15/04/2024	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES IAP	8,500.00	18/04/2024
90001963	15/04/2024	FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO	13,500.00	18/04/2024
90001964	15/04/2024	INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA IAP	25,000.00	18/04/2024
90001965	15/04/2024	PINTANDO SONRISAS VK, AC	13,500.00	18/04/2024
90001966	15/04/2024	SUPERACION INTEGRAL DE GUAYMAS MANOS AMIGAS IAP	8,500.00	18/04/2024
90001967	15/04/2024	PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL IAP	17,000.00	18/04/2024
90001968	15/04/2024	PINTANDO SONRISAS VK, AC	13,500.00	18/04/2024
90001969	15/04/2024	SANTA MARIA GORETTI IAP	15,000.00	18/04/2024
90001970	15/04/2024	VIDA Y FAMILIA SONORA IAP	13,500.00	18/04/2024
90001971	15/04/2024	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	17,000.00	18/04/2024
90001972	15/04/2024	VA POR ELLOS HERMOSILLO A.C.	15,000.00	18/04/2024
90001973	15/04/2024	BANCO DE ALIMENTOS PUERTO PEÑASCO AC	15,000.00	18/04/2024
90001974	15/04/2024	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO AC VILLA PARAISO	20,000.00	18/04/2024
90001975	15/04/2024	COMPARTE ESPERANZA AL SERVIR AC	7,500.00	18/04/2024
90001976	15/04/2024	SUPERACION INTEGRAL DE GUAYMAS MANOS AMIGAS IAP	7,500.00	18/04/2024
90001977	15/04/2024	FUNDACION SAMANTHA CAROLINA QUINTERO ARMENTA IAP	7,500.00	18/04/2024
90001978	15/04/2024	CIAD DE CANANEA AC NO.20	38,333.00	18/04/2024
90001979	15/04/2024	CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA ADICTOS AC	7,500.00	18/04/2024
90001980	15/04/2024	BALLET FOLCLORICO SEMALULUKUT	11,500.00	18/04/2024
90001981	15/04/2024	COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C. TODOS SOMOS HERMANOS	15,000.00	18/04/2024
90001982	15/04/2024	GRUPO DE COOPERACION POPULAR PARA LOS ASENTAMIENTOS MARGINADOS AC	12,500.00	18/04/2024
90001983	15/04/2024	INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA IAP	12,500.00	18/04/2024
90001984	15/04/2024	MEJOREMOS JUNTOS Y LOGREMOS NUESTROS SUEÑOS AC	8,500.00	18/04/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001985	15/04/2024	PATRONATO DE LA COSTA DE HERMOSILLO IAP	12,500.00	18/04/2024
90001986	15/04/2024	COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI	15,000.00	18/04/2024
90001987	15/04/2024	COMEDOR PAN Y VIDA PARA EL NIÑO AC	20,000.00	18/04/2024
90001988	15/04/2024	BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME IAP	15,000.00	18/04/2024
90001989	15/04/2024	ASILO DE ANCIANOS MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JOSE AC	15,000.00	18/04/2024
90001990	15/04/2024	SEMBRADORES DE ESPERANZA IAP	15,000.00	18/04/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>3,559,167.00</b>	
<b>Cuenta: 0119746560 RAMO 33 2023 0119746560 RAMO 33 2023</b>				
98	30/12/2023	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	3,182.64	12/01/2024
99	30/12/2023	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	255.00	10/01/2024
100	30/12/2023	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	7,880.65	10/01/2024
101	30/12/2023	YAZMIN BERENICE CARDENAS ZOTELO	1,292.09	15/01/2024
90000801	23/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	802,985.85	25/01/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>815,596.23</b>	
<b>Cuenta: 0120218057 INGRESOS PPNNA 0120218057 INGRESOS PPNNA</b>				
1	15/02/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	25,000.00	19/02/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>25,000.00</b>	
<b>Cuenta: 0120247030 CTRO ACOG RESI P NIÑ(O-A'S) ADOL ACOMP 0120247030 CTRO ACOG RESI P NIÑ(O-A'S) ADO</b>				
90000159	23/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE HACIENDA	53,473.59	24/01/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>53,473.59</b>	
<b>Cuenta: 0122208679 RAMO 33 2024 0122208679 RAMO 33 2024</b>				
1	21/02/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,109.58	28/02/2024
2	21/02/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	3,121.99	28/02/2024
3	27/02/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	1,169.10	06/03/2024
4	27/02/2024	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	1,626.65	06/03/2024
5	27/02/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	1,118.80	06/03/2024
6	27/02/2024	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	2,998.60	06/03/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
7	11/03/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,817.50	19/03/2024
8	14/03/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	295.99	01/04/2024
9	01/04/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,045.00	10/04/2024
10	09/04/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	1,494.75	12/04/2024
11	10/04/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,953.30	06/05/2024
12	19/04/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	4,332.00	25/04/2024
13	22/04/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,345.40	06/05/2024
14	22/04/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	559.50	06/05/2024
15	24/04/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	1,386.00	06/05/2024
16	24/04/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	351.86	06/05/2024
17	06/05/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,694.10	13/05/2024
18	17/05/2024	RODRIGUEZ ARAIZA JAQUELINE	200.00	28/05/2024
19	21/05/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	2,306.40	29/05/2024
20	27/05/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	1,884.29	30/05/2024
21	27/05/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	6,368.99	29/05/2024
22	27/05/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,104.39	30/05/2024
23	27/05/2024	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	156.00	31/05/2024
24	27/05/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	960.00	30/05/2024
25	28/05/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	579.00	31/05/2024
26	28/05/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,264.22	30/05/2024
27	17/06/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	3,180.02	20/06/2024
28	17/06/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,893.80	21/06/2024
29	18/06/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	1,391.98	20/06/2024
30	18/06/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS SOTELO	2,608.06	21/06/2024
31	21/06/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	929.90	26/06/2024
33	03/07/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	1,312.88	18/07/2024
34	12/07/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	2,049.77	19/07/2024
35	12/07/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,110.20	19/07/2024
36	23/07/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	3,474.90	26/07/2024
37	23/07/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	5,539.79	02/08/2024
38	23/07/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	2,377.47	02/08/2024
39	24/07/2024	YAZMINA BERENICE CARDENAS ZOTELO	1,573.95	26/07/2024
40	24/07/2024	MARISELA FERNANDEZ SESMA	102.00	02/08/2024
90000001	15/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,377.00	15/02/2024
90000002	15/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	96,594.00	15/02/2024
90000003	15/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	8,749.00	15/02/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000004	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,438.00	22/02/2024
90000005	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,332.00	22/02/2024
90000006	23/02/2024	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	198,002.00	23/02/2024
90000007	23/02/2024	CENTRO EL RECOBRO A.C.	39,000.00	23/02/2024
90000008	23/02/2024	SER HUMANO A.C.	13,000.00	23/02/2024
90000009	26/02/2024	MERCEDES LLIAN MUÑOZ PEÑA	48,075.00	26/02/2024
90000010	26/02/2024	MERCEDES LILIAN MUÑOZ PEÑA	48,075.00	26/02/2024
90000011	26/02/2024	MERCEDES LLIAN MUÑOZ PEÑA	48,075.00	26/02/2024
90000012	27/02/2024	SER HUMANO A.C.	13,000.00	29/02/2024
90000013	27/02/2024	CENTRO EL RECOBRO A.C.	39,000.00	29/02/2024
90000014	27/02/2024	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	198,002.00	29/02/2024
90000015	29/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	715.00	29/02/2024
90000016	29/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	484.00	29/02/2024
90000017	29/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,346.00	29/02/2024
90000018	29/02/2024	AGUA DE HERMOSILLO	248,782.00	29/02/2024
90000019	08/03/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	112,530.94	08/03/2024
90000020	08/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	83,041.92	12/03/2024
90000021	08/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	116,145.01	12/03/2024
90000022	11/03/2024	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	6,331.04	13/03/2024
90000023	11/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	3,303.00	12/03/2024
90000024	11/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	37,635.00	12/03/2024
90000025	12/03/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	110,165.67	12/03/2024
90000026	12/03/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	141,791.47	12/03/2024
90000027	12/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	19,656.78	12/03/2024
90000028	12/03/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	15,640.64	12/03/2024
90000029	12/03/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	1,886.51	12/03/2024
90000030	12/03/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	11,495.60	12/03/2024
90000031	12/03/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	58,541.55	12/03/2024
90000032	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84,279.00	13/03/2024
90000033	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,721.00	13/03/2024
90000034	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE ENERGIA ELECTRICA	27,591.00	13/03/2024
90000035	14/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	24,550.98	19/03/2024
90000036	14/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	44,618.00	19/03/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000037	19/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	60,128.99	21/03/2024
90000038	19/03/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,254.42	21/03/2024
90000039	19/03/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	341,387.00	21/03/2024
90000040	21/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,667.00	22/03/2024
90000041	21/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,404.00	22/03/2024
90000042	01/04/2024	AGUA DE HERMOSILLO	192,448.00	04/04/2024
90000043	21/03/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	146,770.39	21/03/2024
90000044	21/03/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	152,274.97	21/03/2024
90000045	27/03/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, SA DE CV	276,850.01	27/03/2024
90000046	01/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	181,896.90	01/04/2024
90000047	01/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	213,462.23	01/04/2024
90000048	01/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	10,648.02	04/04/2024
90000049	01/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	48,270.12	04/04/2024
90000050	01/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	331,374.03	01/04/2024
90000051	01/04/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	315,407.49	04/04/2024
90000052	01/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,420.00	04/04/2024
90000053	01/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	33,614.80	04/04/2024
90000054	01/04/2024	JUAN ROBERTO CAMPA MOYA	67,447.10	02/04/2024
90000055	03/04/2024	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	198,002.00	04/04/2024
90000056	03/04/2024	CENTRO EL RECOBRO A.C.	39,000.00	04/04/2024
90000057	03/04/2024	SER HUMANO A.C.	13,000.00	04/04/2024
90000058	03/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	489.00	03/04/2024
90000059	03/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,305.00	03/04/2024
90000060	03/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	715.00	03/04/2024
90000061	05/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	113,361.72	05/04/2024
90000062	05/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	67,430.98	05/04/2024
90000063	05/04/2024	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	67,447.10	05/04/2024
90000064	10/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	28,241.82	10/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000065	10/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	45,628.25	10/04/2024
90000066	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,173.00	12/04/2024
90000067	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,352.00	12/04/2024
90000068	15/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	213,289.66	15/04/2024
90000069	15/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	252,681.86	15/04/2024
90000070	16/04/2024	ALBA NORAH VIZCAINO RAMIREZ	2,000.00	16/04/2024
90000071	16/04/2024	JAQUELINE RODRIGUEZ ARAIZA	5,800.00	16/04/2024
90000072	16/04/2024	JAQUELINE RODRIGUEZ ARAIZA	2,000.00	16/04/2024
90000073	16/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	232,905.67	16/04/2024
90000074	17/04/2024	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	18,805.92	19/04/2024
90000075	17/04/2024	IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE	3,500.00	19/04/2024
90000076	18/04/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	23/04/2024
90000077	18/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	40,589.56	19/04/2024
90000078	18/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	57,688.97	19/04/2024
90000079	18/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	30,290.32	19/04/2024
90000080	18/04/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	31,185.44	19/04/2024
90000081	19/04/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	71,252.94	23/04/2024
90000082	19/04/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	43,989.68	23/04/2024
90000083	19/04/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	27,200.00	23/04/2024
90000084	19/04/2024	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	4,525.71	23/04/2024
90000085	19/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	25,340.20	26/04/2024
90000086	19/04/2024	FATIMA ELIZABETH TADDEI MINJARES	28,139.36	19/04/2024
90000087	19/04/2024	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ NOGALES	28,139.36	22/04/2024
90000088	19/04/2024	JOSE FRANCISCO MORENO CEDILLO	28,276.18	19/04/2024
90000089	19/04/2024	LESLEY CECILIA ORDUÑO HUERTA	28,139.36	19/04/2024
90000090	19/04/2024	ROSA MARIA SILVA DUARTE	28,139.36	22/04/2024
90000091	19/04/2024	BARBARA LIZZETT CASTILLO CARDENAS	28,139.36	19/04/2024
90000092	19/04/2024	MARTIN EDUARDO LEON ASTORGA	28,139.36	19/04/2024
90000094	23/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	73,340.40	23/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000095	23/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	161,287.18	23/04/2024
90000096	23/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	82,714.54	23/04/2024
90000097	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,742.00	24/04/2024
90000098	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,000.00	25/04/2024
90000099	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	804.00	25/04/2024
90000100	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	19,690.00	24/04/2024
90000101	24/04/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,318.00	25/04/2024
90000102	25/04/2024	AGUA DE HERMOSILLO	239,431.00	29/04/2024
90000103	25/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	34,423.30	29/04/2024
90000104	25/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	91,210.28	29/04/2024
90000105	25/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	25,010.76	29/04/2024
90000106	25/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	2,262.00	29/04/2024
90000107	25/04/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	86,966.36	29/04/2024
90000108	26/04/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	44,031.04	30/04/2024
90000109	26/04/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	46,367.12	30/04/2024
90000110	26/04/2024	MELO CANALES ELIZABETH	3,508.00	30/04/2024
90000111	26/04/2024	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	75,712.00	30/04/2024
90000112	26/04/2024	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	183,708.60	30/04/2024
90000113	26/04/2024	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	183,708.60	30/04/2024
90000114	29/04/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	17,663.00	30/04/2024
90000115	29/04/2024	GUADALUPE NAVARRO GARCIA	28,139.36	29/04/2024
90000116	29/04/2024	BLANCA HAYDEE CHAZARO IWAYA	28,139.36	29/04/2024
90000117	29/04/2024	SER HUMANO, A.C.	13,000.00	30/04/2024
90000118	29/04/2024	CENTRO EL RECOBRO A.C.	39,000.00	30/04/2024
90000119	29/04/2024	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	198,002.00	30/04/2024
90000120	29/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	161,301.27	29/04/2024
90000121	29/04/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	436,844.86	30/04/2024
90000122	30/04/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,333.00	06/05/2024
90000123	02/05/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	6,500.00	03/05/2024
90000124	02/05/2024	MELO CANALES ELIZABETH	12,412.00	03/05/2024
90000125	02/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	37,163.07	03/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000126	03/05/2024	MERCEDES LILIAN MUÑOZ PEÑA	8,000.00	06/05/2024
90000127	06/05/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	10,000.00	06/05/2024
90000128	07/05/2024	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	56,311.00	08/05/2024
90000129	07/05/2024	JUAN ROBERTO CAMPA MOYA	67,447.10	07/05/2024
90000130	08/05/2024	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	4,055.82	14/05/2024
90000132	15/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,030.00	17/05/2024
90000133	15/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,955.00	17/05/2024
90000134	15/05/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	8,050.00	16/05/2024
90000135	15/05/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	6,774.40	16/05/2024
90000136	21/05/2024	JOSE FRANCISCO MORENO CEDILLO	28,276.18	21/05/2024
90000137	21/05/2024	LESLEY CECILIA ORDUÑO HUERTA	28,139.36	21/05/2024
90000138	21/05/2024	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ NOGALES	28,139.36	21/05/2024
90000139	21/05/2024	MARTIN EDUARDO LEON ASTORGA	28,139.36	21/05/2024
90000140	21/05/2024	FATIMA ELIZABETH TADDEI MINJARES	28,139.36	21/05/2024
90000141	21/05/2024	BARBARA LIZZETT CASTILLO CARDENAS	28,139.36	21/05/2024
90000142	21/05/2024	ROSA MARIA SILVA DUARTE	28,139.36	21/05/2024
90000143	22/05/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,000.00	27/05/2024
90000144	22/05/2024	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	3,214.98	27/05/2024
90000145	23/05/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	9,215.04	24/05/2024
90000146	23/05/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	19,720.00	24/05/2024
90000147	23/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	9,872.97	24/05/2024
90000148	23/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	26,654.67	24/05/2024
90000149	23/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	11,140.99	28/05/2024
90000150	24/05/2024	AGUA DE HERMOSILLO	250,211.00	28/05/2024
90000151	24/05/2024	COMISION FEDERRAL DE ELECTRICIDAD	715.00	28/05/2024
90000152	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,538.00	28/05/2024
90000153	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,865.00	28/05/2024
90000154	27/05/2024	SER HUMANO, A.C.	13,000.00	28/05/2024
90000155	27/05/2024	CENTRO EL RECOBRO A.C.	39,000.00	28/05/2024
90000156	27/05/2024	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	198,002.00	28/05/2024
90000157	29/05/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,600.00	31/05/2024
90000158	29/05/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	14,037.59	31/05/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000159	29/05/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	104,915.45	31/05/2024
90000160	29/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	35,898.52	31/05/2024
90000161	29/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,688.00	31/05/2024
90000162	30/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	9,400.00	31/05/2024
90000163	30/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	82,040.72	31/05/2024
90000164	30/05/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	49,520.56	31/05/2024
90000165	31/05/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	4,593.60	31/05/2024
90000166	04/06/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	58,904.98	05/06/2024
90000167	04/06/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	42,219.53	05/06/2024
90000168	04/06/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	23,422.18	05/06/2024
90000169	04/06/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	466,618.39	05/06/2024
90000170	04/06/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	448,808.76	05/06/2024
90000171	05/06/2024	JUAN ROBERTO CAMPA MOYA	67,447.10	05/06/2024
90000172	05/06/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	21,650.00	11/06/2024
90000173	05/06/2024	MELO CANALES ELIZABETH	29,696.00	11/06/2024
90000175	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	178,482.00	11/06/2024
90000176	06/06/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	12,406.00	11/06/2024
90000177	06/06/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	19,666.64	11/06/2024
90000178	06/06/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	4,500.00	11/06/2024
90000179	07/06/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	16,816.95	11/06/2024
90000180	11/06/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	12,931.68	13/06/2024
90000181	11/06/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	37,268.48	13/06/2024
90000182	12/06/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	5,712.74	14/06/2024
90000183	14/06/2024	BLANCA HAYDEE CHAZARO IWAYA	28,139.36	18/06/2024
90000184	14/06/2024	GUADALUPE NAVARRO GARCIA	28,139.36	18/06/2024
90000185	18/06/2024	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	19,677,495.12	19/06/2024
90000186	18/06/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	26,939.61	19/06/2024
90000187	20/06/2024	BARBARA LIZZETT CASTILLO CARDENAS	28,139.36	21/06/2024
90000188	20/06/2024	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ NOGALES	28,139.36	21/06/2024
90000189	20/06/2024	FATIMA ELIZABETH TADDEI MINJARES	28,139.36	21/06/2024
90000190	20/06/2024	JOSE FRANCISCO MORENO CEDILLO	28,276.18	21/06/2024
90000191	20/06/2024	LESLEY CECILIA ORDUÑO HUERTA	28,139.36	21/06/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000192	20/06/2024	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	4,006.36	24/06/2024
90000193	20/06/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	3,400.80	24/06/2024
90000194	20/06/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	28,193.41	24/06/2024
90000195	20/06/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,400.00	24/06/2024
90000196	21/06/2024	JAQUELINE RODRIGUEZ ARAIZA	2,600.00	25/06/2024
90000197	21/06/2024	LEON ASTORGA MARTIN EDUARDO	28,139.36	21/06/2024
90000198	21/06/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	84,784.40	25/06/2024
90000199	21/06/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	6,590.00	25/06/2024
90000200	21/06/2024	ROSA MARIA SILVA DUARTE	28,139.36	21/06/2024
90000208	02/07/2024	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL	198,002.00	10/07/2024
90000209	02/07/2024	SER HUMANO A.C.	13,000.00	10/07/2024
90000210	02/07/2024	CENTRO EL RECOBRO A.C.	39,000.00	10/07/2024
90000211	02/07/2024	JAQUELINE RODRIGUEZ ARAIZA	2,755.00	10/07/2024
90000212	02/07/2024	AGUA DE HERMOSILLO	7,950.00	03/07/2024
90000213	02/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,725.00	03/07/2024
90000214	02/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	94,532.00	03/07/2024
90000215	02/07/2024	JUAN ROBERTO CAMPA MOYA	67,447.10	10/07/2024
90000216	03/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	22,630.01	10/07/2024
90000217	03/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	78,546.60	10/07/2024
90000218	03/07/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	6,800.00	10/07/2024
90000219	05/07/2024	BLANCA HAYDEE CHAZARO IWAYA	28,139.24	10/07/2024
90000220	05/07/2024	GUADALUPE NAVARRO GARCIA	28,139.36	10/07/2024
90000221	09/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	230,873.00	10/07/2024
90000222	09/07/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,837.00	10/07/2024
90000223	15/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	15,091.60	17/07/2024
90000224	15/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	118,645.85	17/07/2024
90000225	15/07/2024	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	3,239.72	22/07/2024
90000226	15/07/2024	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	91,300.00	16/07/2024
90000227	15/07/2024	MELO CANALES ELIZABETH	17,654.00	17/07/2024
90000228	15/07/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	241,194.65	17/07/2024
90000229	15/07/2024	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	61,236.20	17/07/2024
90000230	15/07/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	57,897.19	17/07/2024
90000231	15/07/2024	MAYORMED DISTRIBUCIONES SA DE CV	57,532.52	17/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000232	15/07/2024	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	21,059,290.73	17/07/2024
90000233	15/07/2024	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	105,135.83	19/07/2024
90000234	19/07/2024	FATIMA ELIZABETH TADDEI MINJARES	28,139.36	22/07/2024
90000235	19/07/2024	MORENO CEDILLO JOSE FRANCISCO	28,276.18	22/07/2024
90000236	19/07/2024	ROSA MARIA SILVA DUARTE	28,139.36	22/07/2024
90000237	19/07/2024	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ NOGALES	28,139.36	22/07/2024
90000238	19/07/2024	ORDUÑO HUERTA LESLEY CECILIA	28,139.36	22/07/2024
90000239	19/07/2024	MARTIN EDUARDO LEON ASTORGA	28,139.36	22/07/2024
90000240	19/07/2024	BARBARA LIZZETT CASTILLO CARDENAS	28,139.36	22/07/2024
90000241	22/07/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	198,333.37	22/07/2024
90000242	22/07/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	221,853.60	22/07/2024
90000243	22/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	113,354.61	24/07/2024
90000244	22/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	10,822.50	24/07/2024
90000245	22/07/2024	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	13,100.00	24/07/2024
90000246	22/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	51,479.68	24/07/2024
90000247	22/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	20,847.96	24/07/2024
90000248	22/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	57,943.12	24/07/2024
90000249	22/07/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,350.00	24/07/2024
90000250	24/07/2024	COMERCIALIZADORA Y OPERADORA HERSON S.A. DE C.V.	504,827.14	26/07/2024
90000251	24/07/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	2,250.00	25/07/2024
90000252	24/07/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	65,157.00	30/07/2024
90000253	24/07/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	59,015.82	30/07/2024
90000254	24/07/2024	SOLUCIONES RIVEN SA DE CV	6,658.40	30/07/2024
90000255	26/07/2024	SER HUMANO A.C.	13,000.00	26/07/2024
90000256	26/07/2024	CENTRO EL RECOBRO A.C.	39,000.00	26/07/2024
90000257	26/07/2024	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	19,114.48	30/07/2024
90000258	30/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	116,676.04	31/07/2024
90000259	30/07/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	16,145.93	31/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000260	30/07/2024	COMERCIALIZADORA Y OPERADORA HERSON S.A. DE C.V.	256,791.74	31/07/2024
90000261	07/08/2024	MELO CANALES ELIZABETH	9,570.00	09/08/2024
90000262	07/08/2024	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	4,350.00	09/08/2024
90000263	07/08/2024	COMERCIALIZADORA Y OPERADORA HERSON S.A. DE C.V.	100,229.49	09/08/2024
90000264	07/08/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	7,755.00	09/08/2024
90000265	07/08/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	19,900.89	09/08/2024
90000266	07/08/2024	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	1,500.50	09/08/2024
90000267	07/08/2024	GUADALUPE NAVARRO GARCIA	28,139.36	09/08/2024
90000268	07/08/2024	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	67,447.10	09/08/2024
90000269	07/08/2024	BLANCA HAYDEE CHAZARO IWAYA	28,139.24	09/08/2024
90000270	08/08/2024	CASA MIA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES AC	13,000.00	09/08/2024
90000271	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	264,235.00	12/08/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>56,957,148.80</b>	
<b>Cuenta: 0122744031 GASTO OPERAT PROG (4000) 0122744031 GASTO OPERAT PROG (4000)</b>				
90000001	31/05/2024	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	1,200,000.00	31/05/2024
90000002	31/05/2024	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	1,200,000.00	31/05/2024
90000003	19/06/2024	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	6,268,149.90	19/06/2024
90000004	15/07/2024	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	6,268,149.90	19/07/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>14,936,299.80</b>	
<b>Cuenta: 0122889013 FORTAL NIÑ ADO NO ACOMP CAM CAS 2024 0122889013 FORTAL NI ADO NO ACOMP CAM CA</b>				
90000001	26/04/2024	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,815.00	29/04/2024
90000002	26/04/2024	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,815.00	30/04/2024
90000003	26/04/2024	GOMEZ FLORES MARISELA	12,388.00	29/04/2024
90000004	26/04/2024	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,388.00	29/04/2024
90000005	26/04/2024	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,388.00	29/04/2024
90000006	26/04/2024	GUZMAN MORENO RAMON	20,541.00	29/04/2024
90000007	26/04/2024	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	29/04/2024
90000008	26/04/2024	LOPEZ DURAN JESUS	12,815.00	29/04/2024
90000009	26/04/2024	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,815.00	29/04/2024
90000010	26/04/2024	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,815.00	29/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000011	26/04/2024	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	29/04/2024
90000012	26/04/2024	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,815.00	29/04/2024
90000013	26/04/2024	RODRIGUEZ CAMPA ERIKA AZUCENA	12,815.00	29/04/2024
90000014	26/04/2024	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,815.00	29/04/2024
90000015	26/04/2024	ROSAS LOPEZ RAFAEL	20,541.00	29/04/2024
90000016	26/04/2024	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,815.00	29/04/2024
90000017	26/04/2024	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	29/04/2024
90000018	26/04/2024	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,815.00	29/04/2024
90000019	26/04/2024	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	19,856.00	29/04/2024
90000020	26/04/2024	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	12,815.00	29/04/2024
90000021	29/04/2024	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,815.00	29/04/2024
90000022	29/04/2024	AHUMADA BELTRAN KASSANDRA	12,815.00	29/04/2024
90000023	29/04/2024	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,815.00	30/04/2024
90000024	29/04/2024	CURLANGO POLANCO BEATRIZ ADRIANA	12,815.00	29/04/2024
90000025	29/04/2024	GOMEZ FLORES MARISELA	12,815.00	29/04/2024
90000026	29/04/2024	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,815.00	29/04/2024
90000027	29/04/2024	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,388.00	29/04/2024
90000028	29/04/2024	GUZMAN MORENO RAMON	20,541.00	29/04/2024
90000029	29/04/2024	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	29/04/2024
90000030	29/04/2024	LOPEZ DURAN JESUS	12,815.00	30/04/2024
90000031	29/04/2024	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,815.00	29/04/2024
90000032	29/04/2024	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,815.00	29/04/2024
90000033	29/04/2024	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	29/04/2024
90000034	29/04/2024	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,815.00	29/04/2024
90000035	29/04/2024	RODRIGUEZ CAMPA ERIKA AZUCENA	12,815.00	29/04/2024
90000036	29/04/2024	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,815.00	29/04/2024
90000037	29/04/2024	ROSAS LOPEZ RAFAEL	20,541.00	30/04/2024
90000038	29/04/2024	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,815.00	29/04/2024
90000039	29/04/2024	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	29/04/2024
90000040	29/04/2024	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,815.00	29/04/2024
90000041	29/04/2024	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	29/04/2024
90000042	29/04/2024	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	12,815.00	29/04/2024
90000043	30/04/2024	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,815.00	30/04/2024
90000044	30/04/2024	AHUMADA BELTRAN KASSANDRA	12,815.00	02/05/2024
90000045	30/04/2024	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,815.00	30/04/2024
90000046	30/04/2024	CURLANGO POLANCO BEATRIZ ADRIANA	12,815.00	02/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000047	30/04/2024	GOMEZ FLORES MARISELA	12,815.00	30/04/2024
90000048	30/04/2024	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,815.00	30/04/2024
90000049	30/04/2024	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,815.00	30/04/2024
90000050	30/04/2024	GUZMAN MORENO RAMON	20,541.00	30/04/2024
90000051	30/04/2024	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	30/04/2024
90000052	30/04/2024	LOPEZ DURAN JESUS	12,815.00	30/04/2024
90000053	30/04/2024	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,815.00	30/04/2024
90000054	30/04/2024	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,815.00	30/04/2024
90000055	30/04/2024	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	30/04/2024
90000056	30/04/2024	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,815.00	30/04/2024
90000057	30/04/2024	RODRIGUEZ CAMPA ERIKA AZUCENA	12,815.00	30/04/2024
90000058	30/04/2024	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,815.00	30/04/2024
90000059	30/04/2024	ROSAS LOPEZ RAFAEL	20,541.00	30/04/2024
90000060	30/04/2024	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,815.00	30/04/2024
90000061	30/04/2024	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,626.00	30/04/2024
90000062	30/04/2024	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,815.00	30/04/2024
90000063	30/04/2024	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	30/04/2024
90000064	30/04/2024	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	12,815.00	30/04/2024
90000065	17/05/2024	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,815.00	20/05/2024
90000066	17/05/2024	AHUMADA BEL TRAN KASSANDRA	12,815.00	20/05/2024
90000067	17/05/2024	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,815.00	20/05/2024
90000068	17/05/2024	CURLANGO POLANCO BEATRIZ ADRIANA	12,815.00	21/05/2024
90000069	17/05/2024	GOMEZ FLORES MARISELA	12,815.00	20/05/2024
90000070	17/05/2024	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,815.00	20/05/2024
90000071	17/05/2024	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,815.00	20/05/2024
90000072	17/05/2024	GUZMAN MORENO RAMON	20,541.00	20/05/2024
90000073	17/05/2024	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	20/05/2024
90000074	17/05/2024	LOPEZ DURAN JESUS	12,815.00	20/05/2024
90000075	17/05/2024	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,815.00	20/05/2024
90000076	17/05/2024	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,815.00	20/05/2024
90000077	17/05/2024	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	20/05/2024
90000078	17/05/2024	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,815.00	20/05/2024
90000079	17/05/2024	RODRIGUEZ CAMPA ERIKA AZUCENA	12,815.00	20/05/2024
90000080	17/05/2024	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,815.00	20/05/2024
90000081	17/05/2024	ROSAS LOPEZ RAFAEL	20,541.00	20/05/2024
90000082	17/05/2024	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,815.00	20/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000083	17/05/2024	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,815.00	20/05/2024
90000084	17/05/2024	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,815.00	20/05/2024
90000085	17/05/2024	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	20/05/2024
90000086	17/05/2024	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	12,815.00	20/05/2024
90000087	20/06/2024	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,815.00	20/06/2024
90000088	20/06/2024	AHUMADA BELTRAN KASSANDRA	12,815.00	20/06/2024
90000089	20/06/2024	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,815.00	20/06/2024
90000090	20/06/2024	CURLANGO POLANCO BEATRIZ ADRIANA	12,815.00	20/06/2024
90000091	20/06/2024	GOMEZ FLORES MARISELA	12,815.00	20/06/2024
90000092	20/06/2024	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,815.00	20/06/2024
90000093	20/06/2024	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,815.00	20/06/2024
90000094	20/06/2024	GUZMAN MORENO RAMON	20,541.00	20/06/2024
90000095	20/06/2024	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	20/06/2024
90000096	20/06/2024	LOPEZ DURAN JESUS	12,815.00	20/06/2024
90000097	20/06/2024	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,815.00	20/06/2024
90000098	20/06/2024	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,815.00	20/06/2024
90000099	20/06/2024	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	20/06/2024
90000100	20/06/2024	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,815.00	20/06/2024
90000101	20/06/2024	RODRIGUEZ CAMPA ERIKA AZUCENA	12,815.00	20/06/2024
90000102	20/06/2024	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,815.00	20/06/2024
90000103	20/06/2024	ROSAS LOPEZ RAFAEL	20,541.00	20/06/2024
90000104	20/06/2024	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,815.00	20/06/2024
90000105	20/06/2024	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,815.00	20/06/2024
90000106	20/06/2024	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,815.00	20/06/2024
90000107	20/06/2024	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	20/06/2024
90000108	20/06/2024	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	12,815.00	20/06/2024
90000109	17/07/2024	AGUEDO RAMIREZ SELENE	12,815.00	19/07/2024
90000110	17/07/2024	AHUMADA BELTRAN KASSANDRA	12,815.00	19/07/2024
90000111	17/07/2024	CASTRO PEÑA JESUS ORLANDO	12,815.00	19/07/2024
90000112	17/07/2024	CURLANGO POLANCO BEATRIZ ADRIANA	11,961.00	19/07/2024
90000113	17/07/2024	GOMEZ FLORES MARISELA	12,815.00	19/07/2024
90000114	17/07/2024	GONZALEZ VALENZUELA ARACELI	12,815.00	19/07/2024
90000115	17/07/2024	GUTIERREZ CHAVEZ FERNANDO JAVIER	12,815.00	19/07/2024
90000116	17/07/2024	GUZMAN MORENO RAMON	20,541.00	19/07/2024
90000117	17/07/2024	JUAREZ CORREA STEPHANIE TANAYRI	23,687.00	19/07/2024
90000118	17/07/2024	LOPEZ DURAN JESUS	12,815.00	19/07/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000119	17/07/2024	MENDOZA GONZALEZ LITHZI GISELLE	12,815.00	19/07/2024
90000120	17/07/2024	MONGE PALAFOX KAREN ADILENE	12,815.00	19/07/2024
90000121	17/07/2024	NAVARRO NAVARRO LUCIA GUADALUPE	20,541.00	19/07/2024
90000122	17/07/2024	PIÑA PEREZ AMANDA ELIZABETH	12,815.00	19/07/2024
90000123	17/07/2024	RODRIGUEZ CAMPA ERIKA AZUCENA	12,815.00	19/07/2024
90000124	17/07/2024	ROMERO TAUTIMEZ MELISSA JAQUELINE	12,815.00	19/07/2024
90000125	17/07/2024	ROSAS LOPEZ RAFAEL	20,541.00	19/07/2024
90000126	17/07/2024	RUIZ LOPEZ JACKELINE	12,815.00	19/07/2024
90000127	17/07/2024	SANCHEZ OLMOS LAURA GUADALUPE	12,815.00	19/07/2024
90000128	17/07/2024	TELLES CHAVEZ SANDRA ELVIRA	12,815.00	19/07/2024
90000129	17/07/2024	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	20,541.00	19/07/2024
90000130	17/07/2024	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	12,815.00	19/07/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>1,912,792.00</b>	

#### Cuenta: 0122888858 FORT MOD SLRC ATEN N Y AD E MOVIL 2024 0122888858 FORT MOD SLRC ATEN N Y AD E MO

90000001	26/04/2024	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,815.00	29/04/2024
90000002	26/04/2024	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,815.00	29/04/2024
90000003	26/04/2024	CARBALLIDO CONTRERAS PRISCILA	12,815.00	29/04/2024
90000004	26/04/2024	DIAZ BOJORQUEZ MARIA DEL SOCORRO	20,541.00	29/04/2024
90000005	26/04/2024	FLORES RUELAS DAVID EDUARDO	12,815.00	29/04/2024
90000006	26/04/2024	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	12,815.00	29/04/2024
90000007	29/04/2024	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,815.00	29/04/2024
90000008	29/04/2024	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,815.00	29/04/2024
90000009	29/04/2024	CARBALLIDO CONTRERAS PRISCILA	12,815.00	29/04/2024
90000010	29/04/2024	SALAZAR MENDEZ GUADALUPE	20,541.00	29/04/2024
90000011	29/04/2024	DIAZ BOJORQUEZ MARIA DEL SOCORRO	20,541.00	29/04/2024
90000012	29/04/2024	FLORES RUELAS DAVID EDUARDO	12,815.00	30/04/2024
90000013	29/04/2024	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	12,815.00	30/04/2024
90000014	30/04/2024	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,815.00	30/04/2024
90000015	30/04/2024	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,815.00	30/04/2024
90000016	30/04/2024	CARBALLIDO CONTRERAS PRISCILA	12,815.00	30/04/2024
90000017	30/04/2024	SALAZAR MENDEZ GUADALUPE	20,541.00	30/04/2024
90000018	30/04/2024	DIAZ BOJORQUEZ MARIA DEL SOCORRO	20,541.00	30/04/2024
90000019	30/04/2024	FLORES RUELAS DAVID EDUARDO	12,815.00	30/04/2024
90000020	30/04/2024	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	12,815.00	30/04/2024
90000021	17/05/2024	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,815.00	20/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000022	17/05/2024	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,815.00	20/05/2024
90000023	17/05/2024	CARBALLIDO CONTRERAS PRISCILA	12,815.00	20/05/2024
90000024	17/05/2024	SALAZAR MENDEZ GUADALUPE	20,541.00	20/05/2024
90000025	17/05/2024	DIAZ BOJORQUEZ MARIA DEL SOCORRO	20,541.00	20/05/2024
90000026	17/05/2024	FLORES RUELAS DAVID EDUARDO	12,815.00	20/05/2024
90000027	17/05/2024	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	12,815.00	20/05/2024
90000028	20/06/2024	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,815.00	20/06/2024
90000029	20/06/2024	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,815.00	20/06/2024
90000030	20/06/2024	CARBALLIDO CONTRERAS PRISCILA	12,815.00	20/06/2024
90000031	20/06/2024	SALAZAR MENDEZ GUADALUPE	20,541.00	20/06/2024
90000032	20/06/2024	DIAZ BOJORQUEZ MARIA DEL SOCORRO	20,541.00	20/06/2024
90000033	20/06/2024	FLORES RUELAS DAVID EDUARDO	12,815.00	20/06/2024
90000034	20/06/2024	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	12,815.00	20/06/2024
90000035	17/07/2024	ATONDO URIAS JESUS ALBERTO	12,815.00	19/07/2024
90000036	17/07/2024	CAMARGO CAMARGO GLORIA EMMA	12,815.00	19/07/2024
90000037	17/07/2024	CARBALLIDO CONTRERAS PRISCILA	12,815.00	19/07/2024
90000038	17/07/2024	SALAZAR MENDEZ GUADALUPE	20,541.00	19/07/2024
90000039	17/07/2024	DIAZ BOJORQUEZ MARIA DEL SOCORRO	20,541.00	19/07/2024
90000040	17/07/2024	FLORES RUELAS DAVID EDUARDO	12,815.00	19/07/2024
90000041	17/07/2024	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	12,815.00	19/07/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>610,401.00</b>	
<b>Cuenta: 0122876515 FORT CTRO ACO RESI N Y AD NO ACOM TIN O 0122876515 FORT CTRO ACO RESI N Y AD NO</b>				
90000001	26/04/2024	ACUÑA ROMERO LUIS JAVIER	12,815.00	29/04/2024
90000002	26/04/2024	AGUILAR BARRAGAN CESAR ALONSO	12,815.00	29/04/2024
90000003	26/04/2024	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,815.00	29/04/2024
90000004	26/04/2024	ARGOMANIZ CONTRERAS ALEJANDRO	12,815.00	29/04/2024
90000005	26/04/2024	BACA HIDALGO ADRIANA YOSSELIN	20,541.00	29/04/2024
90000006	26/04/2024	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,815.00	29/04/2024
90000007	26/04/2024	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	29/04/2024
90000008	26/04/2024	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	29/04/2024
90000009	26/04/2024	BUSTAMANTE CHAVEZ FRANCISCA GUADALUPE	12,815.00	29/04/2024
90000010	26/04/2024	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,815.00	29/04/2024
90000011	26/04/2024	CASTILLO JUAREZ JORGE ABRAHAM	12,815.00	29/04/2024
90000012	26/04/2024	DANIEL MORENO BRENDA IMELDA	12,815.00	29/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000013	26/04/2024	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	12,815.00	29/04/2024
90000014	26/04/2024	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	29/04/2024
90000015	26/04/2024	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	29/04/2024
90000016	26/04/2024	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	29/04/2024
90000017	26/04/2024	GALLARDO YBARRA LUIS	23,687.00	29/04/2024
90000018	26/04/2024	GOMEZ HUIDOBRO MARIA LOURDES	12,815.00	29/04/2024
90000019	26/04/2024	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,815.00	29/04/2024
90000020	26/04/2024	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	29/04/2024
90000021	26/04/2024	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,815.00	29/04/2024
90000022	26/04/2024	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	29/04/2024
90000023	26/04/2024	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,815.00	29/04/2024
90000024	26/04/2024	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	29/04/2024
90000025	26/04/2024	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,815.00	29/04/2024
90000026	26/04/2024	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,815.00	29/04/2024
90000027	26/04/2024	PEREDA RUIZ ITZEL ANAYATZIN	20,541.00	29/04/2024
90000028	26/04/2024	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,815.00	29/04/2024
90000029	26/04/2024	ROMERO BADILLA JONATHAN ALEJANDRO	20,541.00	29/04/2024
90000030	26/04/2024	SANORA MAZON ANA DOLORES	12,815.00	29/04/2024
90000031	26/04/2024	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,815.00	29/04/2024
90000032	26/04/2024	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	29/04/2024
90000033	26/04/2024	VALENZUELA MENDIVIL ANA SOFIA	12,815.00	29/04/2024
90000034	26/04/2024	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	29/04/2024
90000035	26/04/2024	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	12,815.00	29/04/2024
90000036	29/04/2024	ACUÑA ROMERO LUIS JAVIER	12,815.00	29/04/2024
90000037	29/04/2024	AGUILAR BARRAGAN CESAR ALONSO	12,815.00	29/04/2024
90000038	29/04/2024	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,815.00	29/04/2024
90000039	29/04/2024	ARGOMANIZ CONTRERAS ALEJANDRO	12,815.00	29/04/2024
90000040	29/04/2024	BACA HIDALGO ADRIANA YOSSELIN	20,541.00	29/04/2024
90000041	29/04/2024	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,815.00	29/04/2024
90000042	29/04/2024	BESNE ROMERO ALEJANDRA	19,856.00	29/04/2024
90000043	29/04/2024	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	29/04/2024
90000044	29/04/2024	BUSTAMANTE CHAVEZ FRANCISCA GUADALUPE	12,815.00	29/04/2024
90000045	29/04/2024	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	11,106.00	29/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000046	29/04/2024	CASTILLO JUAREZ JORGE ABRAHAM	12,815.00	29/04/2024
90000047	29/04/2024	DANIEL MORENO BRENDA IMELDA	6,407.00	02/05/2024
90000048	29/04/2024	DEL CASTILLO ENRIQUEZ DIANA LAURA	12,815.00	29/04/2024
90000049	29/04/2024	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	12,815.00	29/04/2024
90000050	29/04/2024	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	29/04/2024
90000051	29/04/2024	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	29/04/2024
90000052	29/04/2024	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	29/04/2024
90000053	29/04/2024	GALLARDO YBARRA LUIS	3,948.00	29/04/2024
90000054	29/04/2024	GOMEZ HUIDOBRO MARIA LOURDES	12,815.00	29/04/2024
90000055	29/04/2024	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,815.00	29/04/2024
90000056	29/04/2024	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	29/04/2024
90000057	29/04/2024	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,815.00	29/04/2024
90000058	29/04/2024	LANDA BERKOWITZ JOSE ALBERTO	12,815.00	29/04/2024
90000059	29/04/2024	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	29/04/2024
90000060	29/04/2024	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,815.00	29/04/2024
90000061	29/04/2024	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	29/04/2024
90000062	29/04/2024	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,815.00	29/04/2024
90000063	29/04/2024	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,815.00	29/04/2024
90000064	29/04/2024	PEREDA RUIZ ITZEL ANAYATZIN	20,541.00	29/04/2024
90000065	29/04/2024	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,815.00	29/04/2024
90000066	29/04/2024	ROMERO BADILLA JONATHAN ALEJANDRO	20,541.00	29/04/2024
90000067	29/04/2024	SANORA MAZON ANA DOLORES	12,815.00	29/04/2024
90000068	29/04/2024	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,815.00	29/04/2024
90000069	29/04/2024	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	29/04/2024
90000070	29/04/2024	VALENZUELA MENDIVIL ANA SOFIA	12,815.00	29/04/2024
90000071	29/04/2024	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	29/04/2024
90000072	29/04/2024	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	12,815.00	29/04/2024
90000073	30/04/2024	ACUÑA ROMERO LUIS JAVIER	12,815.00	30/04/2024
90000074	30/04/2024	AGUILAR BARRAGAN CESAR ALONSO	12,815.00	30/04/2024
90000075	30/04/2024	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,815.00	30/04/2024
90000076	30/04/2024	ARGOMANIZ CONTRERAS ALEJANDRO	12,815.00	30/04/2024
90000077	30/04/2024	BACA HIDALGO ADRIANA YOSSELIN	20,541.00	30/04/2024
90000078	30/04/2024	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,815.00	30/04/2024
90000079	30/04/2024	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	30/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000080	30/04/2024	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	30/04/2024
90000081	30/04/2024	BUSTAMANTE CHAVEZ FRANCISCA GUADALUPE	12,815.00	30/04/2024
90000082	30/04/2024	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,815.00	30/04/2024
90000083	30/04/2024	CASTILLO JUAREZ JORGE ABRAHAM	12,815.00	30/04/2024
90000084	30/04/2024	CAZARES BELTRAN KARLA	23,687.00	30/04/2024
90000085	30/04/2024	DEL CASTILLO ENRIQUEZ DIANA LAURA	12,815.00	30/04/2024
90000086	30/04/2024	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	12,815.00	30/04/2024
90000087	30/04/2024	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	30/04/2024
90000088	30/04/2024	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	30/04/2024
90000089	30/04/2024	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	30/04/2024
90000090	30/04/2024	GOMEZ HUIDOBRO MARIA LOURDES	4,272.00	30/04/2024
90000091	30/04/2024	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,815.00	30/04/2024
90000092	30/04/2024	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	30/04/2024
90000093	30/04/2024	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,815.00	30/04/2024
90000094	30/04/2024	LANDA BERKOWITZ JOSE ALBERTO	12,815.00	30/04/2024
90000095	30/04/2024	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	30/04/2024
90000096	30/04/2024	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,815.00	30/04/2024
90000097	30/04/2024	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	30/04/2024
90000098	30/04/2024	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,815.00	30/04/2024
90000099	30/04/2024	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,815.00	30/04/2024
90000100	30/04/2024	PEREDA RUIZ ITZEL ANAYATZIN	20,541.00	30/04/2024
90000101	30/04/2024	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,815.00	30/04/2024
90000102	30/04/2024	ROMERO BADILLA JONATHAN ALEJANDRO	20,541.00	30/04/2024
90000103	30/04/2024	SANORA MAZON ANA DOLORES	12,815.00	30/04/2024
90000104	30/04/2024	TAUBE SALAZAR IVETH	12,815.00	30/04/2024
90000105	30/04/2024	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,815.00	30/04/2024
90000106	30/04/2024	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	30/04/2024
90000107	30/04/2024	VALENZUELA MENDIVIL ANA SOFIA	12,815.00	30/04/2024
90000108	30/04/2024	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	30/04/2024
90000109	30/04/2024	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	12,815.00	30/04/2024
90000110	17/05/2024	ACUÑA ROMERO LUIS JAVIER	12,815.00	20/05/2024
90000111	17/05/2024	AGUILAR BARRAGAN CESAR ALONSO	12,815.00	20/05/2024
90000112	17/05/2024	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,815.00	20/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000113	17/05/2024	ARGOMANIZ CONTRERAS ALEJANDRO	12,815.00	20/05/2024
90000114	17/05/2024	BACA HIDALGO ADRIANA YOSSELIN	20,541.00	20/05/2024
90000115	17/05/2024	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,815.00	20/05/2024
90000116	17/05/2024	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	20/05/2024
90000117	17/05/2024	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	20/05/2024
90000118	17/05/2024	BUSTAMANTE CHAVEZ FRANCISCA GUADALUPE	12,815.00	20/05/2024
90000119	17/05/2024	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,815.00	20/05/2024
90000120	17/05/2024	CASTILLO JUAREZ JORGE ABRAHAM	12,815.00	20/05/2024
90000121	17/05/2024	CAZARES BELTRAN KARLA	23,687.00	20/05/2024
90000122	17/05/2024	DEL CASTILLO ENRIQUEZ DIANA LAURA	12,815.00	20/05/2024
90000123	17/05/2024	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	12,815.00	20/05/2024
90000124	17/05/2024	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	20/05/2024
90000125	17/05/2024	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	20/05/2024
90000126	17/05/2024	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	20/05/2024
90000127	17/05/2024	FUENTES MOLINARES ZONIA YANEIRA	12,815.00	20/05/2024
90000128	17/05/2024	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,815.00	20/05/2024
90000129	17/05/2024	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	20/05/2024
90000130	17/05/2024	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,815.00	20/05/2024
90000131	17/05/2024	LANDA BERKOWITZ JOSE ALBERTO	12,815.00	20/05/2024
90000132	17/05/2024	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	20/05/2024
90000133	17/05/2024	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,815.00	20/05/2024
90000134	17/05/2024	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	20/05/2024
90000135	17/05/2024	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,815.00	20/05/2024
90000136	17/05/2024	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,815.00	20/05/2024
90000137	17/05/2024	PEREDA RUIZ ITZEL ANAYATZIN	20,541.00	20/05/2024
90000138	17/05/2024	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,815.00	20/05/2024
90000139	17/05/2024	ROMERO BADILLA JONATHAN ALEJANDRO	20,541.00	20/05/2024
90000140	17/05/2024	SANORA MAZON ANA DOLORES	12,815.00	20/05/2024
90000141	17/05/2024	TAUBE SALAZAR IVETH	12,815.00	20/05/2024
90000142	17/05/2024	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,815.00	20/05/2024
90000143	17/05/2024	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	20/05/2024
90000144	17/05/2024	VALENZUELA MENDIVIL ANA SOFIA	12,815.00	20/05/2024
90000145	17/05/2024	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	20/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000146	17/05/2024	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	12,815.00	20/05/2024
90000147	20/06/2024	ACUÑA ROMERO LUIS JAVIER	12,815.00	20/06/2024
90000148	20/06/2024	AGUILAR BARRAGAN CESAR ALONSO	12,815.00	20/06/2024
90000149	20/06/2024	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,815.00	20/06/2024
90000150	20/06/2024	ARGOMANIZ CONTRERAS ALEJANDRO	12,815.00	20/06/2024
90000151	20/06/2024	BACA HIDALGO ADRIANA YOSSELIN	20,541.00	20/06/2024
90000152	20/06/2024	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,815.00	20/06/2024
90000153	20/06/2024	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	20/06/2024
90000154	20/06/2024	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	20/06/2024
90000155	20/06/2024	BUSTAMANTE CHAVEZ FRANCISCA GUADALUPE	12,815.00	20/06/2024
90000156	20/06/2024	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,815.00	20/06/2024
90000157	20/06/2024	CASTILLO JUAREZ JORGE ABRAHAM	12,815.00	20/06/2024
90000158	20/06/2024	CAZARES BELTRAN KARLA	23,687.00	20/06/2024
90000159	20/06/2024	DEL CASTILLO ENRIQUEZ DIANA LAURA	12,815.00	20/06/2024
90000160	20/06/2024	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	12,815.00	20/06/2024
90000161	20/06/2024	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	20/06/2024
90000162	20/06/2024	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	20/06/2024
90000163	20/06/2024	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	20/06/2024
90000164	20/06/2024	FUENTES MOLINARES ZONIA YANEIRA	12,815.00	20/06/2024
90000165	20/06/2024	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,815.00	20/06/2024
90000166	20/06/2024	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	19,856.00	20/06/2024
90000167	20/06/2024	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,815.00	20/06/2024
90000168	20/06/2024	LANDA BERKOWITZ JOSE ALBERTO	11,533.00	20/06/2024
90000169	20/06/2024	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	20/06/2024
90000170	20/06/2024	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,815.00	20/06/2024
90000171	20/06/2024	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	20/06/2024
90000172	20/06/2024	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,815.00	20/06/2024
90000173	20/06/2024	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,815.00	20/06/2024
90000174	20/06/2024	PEREDA RUIZ ITZEL ANAYATZIN	20,541.00	20/06/2024
90000175	20/06/2024	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,815.00	20/06/2024
90000176	20/06/2024	ROMERO BADILLA JONATHAN ALEJANDRO	20,541.00	20/06/2024
90000177	20/06/2024	SANORA MAZON ANA DOLORES	12,815.00	20/06/2024
90000178	20/06/2024	TAUBE SALAZAR IVETH	12,815.00	20/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000179	20/06/2024	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,815.00	20/06/2024
90000180	20/06/2024	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	20/06/2024
90000181	20/06/2024	VALENZUELA MENDIVIL ANA SOFIA	11,961.00	20/06/2024
90000182	20/06/2024	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	20/06/2024
90000183	20/06/2024	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	12,815.00	20/06/2024
90000184	18/07/2024	ACUÑA ROMERO LUIS JAVIER	12,815.00	19/07/2024
90000185	18/07/2024	AGUILAR BARRAGAN CESAR ALONSO	12,815.00	19/07/2024
90000186	18/07/2024	AINZA MIRANDA IRLANDA SARAI	12,815.00	19/07/2024
90000187	18/07/2024	ARGOMANIZ CONTRERAS ALEJANDRO	12,815.00	19/07/2024
90000188	18/07/2024	BACA HIDALGO ADRIANA YOSSELIN	20,541.00	19/07/2024
90000189	18/07/2024	BACASEGUA VEGA VICTOR	12,815.00	19/07/2024
90000190	18/07/2024	BESNE ROMERO ALEJANDRA	20,541.00	19/07/2024
90000191	18/07/2024	BUCIO HERRERA HECTOR BENJAMIN	20,541.00	19/07/2024
90000192	18/07/2024	BUSTAMANTE CHAVEZ FRANCISCA GUADALUPE	12,815.00	19/07/2024
90000193	18/07/2024	CASTAÑEDA VAZQUEZ DAFFNE	12,815.00	19/07/2024
90000194	18/07/2024	CASTILLO JUAREZ JORGE ABRAHAM	12,815.00	19/07/2024
90000195	18/07/2024	CAZARES BELTRAN KARLA	23,687.00	19/07/2024
90000196	18/07/2024	DEL CASTILLO ENRIQUEZ DIANA LAURA	12,815.00	19/07/2024
90000197	18/07/2024	FIERROS PALMA FRANCISCA MARIA	12,815.00	19/07/2024
90000198	18/07/2024	FONTES GRIJALVA DEIDREE PAULINA	20,541.00	19/07/2024
90000199	18/07/2024	FRANCO RODRIGUEZ ARLETE MARISOL	20,541.00	19/07/2024
90000200	18/07/2024	FUENTES MOLINARES CHRISTOPHER HERIBERTO	23,687.00	19/07/2024
90000201	18/07/2024	FUENTES MOLINARES ZONIA YANEIRA	12,815.00	19/07/2024
90000202	18/07/2024	HERNANDEZ URREA KAREN IONARY	12,815.00	19/07/2024
90000203	18/07/2024	HERRERA FLORES AILYN CAROLINA	20,541.00	19/07/2024
90000204	18/07/2024	IBARRA ROBLES MARIA DE LOURDES	12,815.00	19/07/2024
90000205	18/07/2024	LANDA BERKOWITZ JOSE ALBERTO	12,388.00	19/07/2024
90000206	18/07/2024	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	20,541.00	19/07/2024
90000207	18/07/2024	MARTINEZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	12,815.00	19/07/2024
90000208	18/07/2024	MORENO OTHON EDITH GICELA	20,541.00	19/07/2024
90000209	18/07/2024	MUNGUIA SELVAS ALEJANDRA	12,815.00	19/07/2024
90000210	18/07/2024	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	12,815.00	19/07/2024
90000211	18/07/2024	PEREDA RUIZ ITZEL ANAYATZIN	20,541.00	19/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000212	18/07/2024	RICO QUIJADA REYNA GUADALUPE	12,815.00	19/07/2024
90000213	18/07/2024	ROMERO BADILLA JONATHAN ALEJANDRO	20,541.00	19/07/2024
90000214	18/07/2024	SANORA MAZON ANA DOLORES	12,815.00	19/07/2024
90000215	18/07/2024	TAUBE SALAZAR IVETH	12,815.00	19/07/2024
90000216	18/07/2024	URQUIDEZ SILVA MARIA GUADALUPE	12,815.00	19/07/2024
90000217	18/07/2024	VALDEZ DURAZO EDITH JAQUELINE	20,541.00	19/07/2024
90000218	18/07/2024	VALENZUELA MENDIVIL ANA SOFIA	12,815.00	19/07/2024
90000219	18/07/2024	VAZQUEZ CHAVEZ ALICIA NOHEMI	20,541.00	19/07/2024
90000220	18/07/2024	YAÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	12,815.00	19/07/2024
<b>Total Cuenta:</b>			<b>3,465,704.00</b>	
<b>Cuenta: 0122876469 FORT CTRO ACOG RES N Y A ACOM YOEMIA 0122876469 FORT CTRO ACOG RES N Y A ACOM</b>				
90000001	26/04/2024	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,815.00	29/04/2024
90000002	26/04/2024	AINZA MIRANDA KARLA MARIA	12,815.00	29/04/2024
90000003	26/04/2024	AGUIRRE ALVAREZ ESMERALDA	12,815.00	29/04/2024
90000004	26/04/2024	AMPARANO ALCARAZ IVAN DE JESUS	12,815.00	29/04/2024
90000005	26/04/2024	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,815.00	29/04/2024
90000006	26/04/2024	AYALA GARCIA RAMIRO	12,815.00	29/04/2024
90000007	26/04/2024	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	29/04/2024
90000008	26/04/2024	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	29/04/2024
90000009	26/04/2024	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	29/04/2024
90000010	26/04/2024	CORONADO ZUPO MANUEL	12,815.00	29/04/2024
90000011	26/04/2024	FIERRO GARCIA PAVEL ALEJANDRO	23,687.00	29/04/2024
90000012	26/04/2024	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	29/04/2024
90000013	26/04/2024	GARCIA MARTINEZ JOSE GABRIEL	12,815.00	29/04/2024
90000014	26/04/2024	GARCIA MURILLO DIANA ARLETTE	20,541.00	29/04/2024
90000015	26/04/2024	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,815.00	29/04/2024
90000016	26/04/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIELA	12,815.00	29/04/2024
90000017	26/04/2024	HIGUERA RUIZ MARTHA LYDIA	12,815.00	29/04/2024
90000018	26/04/2024	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	29/04/2024
90000019	26/04/2024	HUERTA MORAGA ANTONIA BERENICE	20,541.00	29/04/2024
90000020	26/04/2024	JOHNSON MARTINEZ DANIELA DESSIRE	12,815.00	29/04/2024
90000021	26/04/2024	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,815.00	29/04/2024
90000022	26/04/2024	LOPEZ JUAREZ NESTORA MAGDALENA	12,815.00	29/04/2024
90000023	26/04/2024	LOPEZ PARRA SARAI	20,541.00	29/04/2024
90000024	26/04/2024	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,388.00	29/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000025	26/04/2024	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,815.00	29/04/2024
90000026	26/04/2024	MIRANDA CELADA CARLOS DAVID	20,541.00	29/04/2024
90000027	26/04/2024	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	29/04/2024
90000028	26/04/2024	OROPEZA VILLA NOMARA HAYME	12,815.00	29/04/2024
90000029	26/04/2024	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,815.00	29/04/2024
90000030	26/04/2024	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	29/04/2024
90000031	26/04/2024	QUEZADA HERNANDEZ MARIA ELENA	20,541.00	29/04/2024
90000032	26/04/2024	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	02/05/2024
90000033	26/04/2024	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,815.00	29/04/2024
90000034	26/04/2024	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,815.00	29/04/2024
90000035	26/04/2024	ROMERO MURRIETA DIANA SARAHAY	12,815.00	29/04/2024
90000036	26/04/2024	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,815.00	29/04/2024
90000037	26/04/2024	SIALQUI GALAVIZ REYNA LUZ	12,815.00	29/04/2024
90000038	26/04/2024	SOTO VILLEGAS ALEXIA EBENECER	12,815.00	29/04/2024
90000039	26/04/2024	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,815.00	29/04/2024
90000040	26/04/2024	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	29/04/2024
90000041	26/04/2024	YAÑEZ GRAJEDA ANA ELIZA	12,815.00	29/04/2024
90000042	29/04/2024	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,815.00	29/04/2024
90000043	29/04/2024	AINZA MIRANDA KARLA MARIA	12,815.00	29/04/2024
90000044	29/04/2024	AGUIRRE ALVAREZ ESMERALDA	12,815.00	29/04/2024
90000045	29/04/2024	AMPARANO ALCARAZ IVAN DE JESUS	12,815.00	29/04/2024
90000046	29/04/2024	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,815.00	29/04/2024
90000047	29/04/2024	AYALA GARCIA RAMIRO	12,815.00	30/04/2024
90000048	29/04/2024	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	30/04/2024
90000049	29/04/2024	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	29/04/2024
90000050	29/04/2024	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	29/04/2024
90000051	29/04/2024	CORONADO ZUPO MANUEL	12,815.00	29/04/2024
90000052	29/04/2024	FIERRO GARCIA PAVEL ALEJANDRO	23,687.00	29/04/2024
90000053	29/04/2024	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	30/04/2024
90000054	29/04/2024	GARCIA MARTINEZ JOSE GABRIEL	12,815.00	29/04/2024
90000055	29/04/2024	GARCIA MURILLO DIANA ARLETTE	20,541.00	29/04/2024
90000056	29/04/2024	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,815.00	30/04/2024
90000057	29/04/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIELA	12,388.00	29/04/2024
90000058	29/04/2024	HIGUERA RUIZ MARTHA LYDIA	12,815.00	29/04/2024
90000059	29/04/2024	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	29/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000060	29/04/2024	HUERTA MORAGA ANTONIA BERENICE	20,541.00	29/04/2024
90000061	29/04/2024	JOHNSON MARTINEZ DANIELA DESSIRE	12,815.00	29/04/2024
90000062	29/04/2024	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,815.00	29/04/2024
90000063	29/04/2024	LOPEZ JUAREZ NESTORA MAGDALENA	12,815.00	29/04/2024
90000064	29/04/2024	LOPEZ PARRA SARAI	20,541.00	29/04/2024
90000065	29/04/2024	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	12,815.00	30/04/2024
90000066	29/04/2024	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,815.00	29/04/2024
90000067	29/04/2024	MIRANDA CELADA CARLOS DAVID	20,541.00	29/04/2024
90000068	29/04/2024	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	23,687.00	29/04/2024
90000069	29/04/2024	OROPEZA VILLA NOMARA HAYME	12,815.00	29/04/2024
90000070	29/04/2024	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,815.00	29/04/2024
90000071	29/04/2024	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	29/04/2024
90000072	29/04/2024	QUEZADA HERNANDEZ MARIA ELENA	20,541.00	29/04/2024
90000073	29/04/2024	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	02/05/2024
90000074	29/04/2024	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,815.00	29/04/2024
90000075	29/04/2024	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,815.00	29/04/2024
90000076	29/04/2024	ROMERO MURRIETA DIANA SARAHAY	12,815.00	29/04/2024
90000077	29/04/2024	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,815.00	29/04/2024
90000078	29/04/2024	SIALIQUI GALAVIZ REYNA LUZ	12,815.00	29/04/2024
90000079	29/04/2024	SOTO VILLEGAS ALEXIA EBENECER	12,815.00	29/04/2024
90000080	29/04/2024	URREA SALAZAR ROSALBA	12,815.00	29/04/2024
90000081	29/04/2024	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,815.00	29/04/2024
90000082	29/04/2024	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	29/04/2024
90000083	29/04/2024	YAÑEZ GRAJEDA ANA ELIZA	12,815.00	29/04/2024
90000084	30/04/2024	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,815.00	30/04/2024
90000085	30/04/2024	AGUIRRE ALVAREZ ESMERALDA	12,815.00	30/04/2024
90000086	30/04/2024	AINZA MIRANDA KARLA MARIA	12,815.00	30/04/2024
90000087	30/04/2024	AMPARANO ALCARAZ IVAN DE JESUS	12,815.00	30/04/2024
90000088	30/04/2024	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,815.00	30/04/2024
90000089	30/04/2024	AYALA GARCIA RAMIRO	12,815.00	30/04/2024
90000090	30/04/2024	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	30/04/2024
90000091	30/04/2024	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	30/04/2024
90000092	30/04/2024	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	30/04/2024
90000093	30/04/2024	CORONADO ZUPO MANUEL	12,815.00	30/04/2024
90000094	30/04/2024	FRANCO VALENZUELA JESUS MARTIN	5,527.00	30/04/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000095	30/04/2024	FIERRO GARCIA PAVEL ALEJANDRO	23,687.00	30/04/2024
90000096	30/04/2024	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	30/04/2024
90000097	30/04/2024	GARCIA MARTINEZ JOSE GABRIEL	12,815.00	30/04/2024
90000098	30/04/2024	GARCIA MURILLO DIANA ARLETTE	20,541.00	30/04/2024
90000099	30/04/2024	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,815.00	30/04/2024
90000100	30/04/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIELA	12,815.00	30/04/2024
90000101	30/04/2024	HIGUERA RUIZ MARTHA LYDIA	12,815.00	30/04/2024
90000102	30/04/2024	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	30/04/2024
90000103	30/04/2024	HUERTA MORAGA ANTONIA BERENICE	20,541.00	30/04/2024
90000104	30/04/2024	JOHNSON MARTINEZ DANIELA DESSIRE	12,815.00	30/04/2024
90000105	30/04/2024	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,815.00	30/04/2024
90000106	30/04/2024	LOPEZ JUAREZ NESTORA MAGDALENA	12,815.00	30/04/2024
90000107	30/04/2024	LOPEZ PARRA SARAI	20,541.00	30/04/2024
90000108	30/04/2024	LUCERO DUARTE EMMANUEL ALBERTO	4,272.00	30/04/2024
90000109	30/04/2024	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,815.00	30/04/2024
90000110	30/04/2024	MIRANDA CELADA CARLOS DAVID	20,541.00	30/04/2024
90000111	30/04/2024	OLASCOAGA LIZALDE EDUARDO	11,843.00	30/04/2024
90000112	30/04/2024	OROPEZA VILLA NOMARA HAYME	12,815.00	30/04/2024
90000113	30/04/2024	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,815.00	30/04/2024
90000114	30/04/2024	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	30/04/2024
90000115	30/04/2024	QUEZADA HERNANDEZ MARIA ELENA	20,541.00	30/04/2024
90000116	30/04/2024	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	02/05/2024
90000117	30/04/2024	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,815.00	30/04/2024
90000118	30/04/2024	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,815.00	30/04/2024
90000119	30/04/2024	ROMERO MURRIETA DIANA SARAHAY	12,815.00	30/04/2024
90000120	30/04/2024	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,815.00	30/04/2024
90000121	30/04/2024	SIALQUI GALAVIZ REYNA LUZ	12,815.00	30/04/2024
90000122	30/04/2024	SOTO VILLEGAS ALEXIA EBENECER	12,815.00	30/04/2024
90000123	30/04/2024	URREA SALAZAR ROSALBA	12,815.00	30/04/2024
90000124	30/04/2024	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,815.00	30/04/2024
90000125	30/04/2024	VELEZ HARO JOHN JESUS	6,407.00	30/04/2024
90000126	30/04/2024	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	30/04/2024
90000127	30/04/2024	YAÑEZ GRAJEDA ANA ELIZA	12,815.00	30/04/2024
90000128	17/05/2024	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,815.00	20/05/2024
90000129	17/05/2024	AGUIRRE ALVAREZ ESMERALDA	12,815.00	20/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000130	17/05/2024	AINZA MIRANDA KARLA MARIA	12,815.00	20/05/2024
90000131	17/05/2024	AMPARANO ALCARAZ IVAN DE JESUS	12,815.00	20/05/2024
90000132	17/05/2024	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,815.00	20/05/2024
90000133	17/05/2024	AYALA GARCIA RAMIRO	12,815.00	20/05/2024
90000134	17/05/2024	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	20/05/2024
90000135	17/05/2024	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	20/05/2024
90000136	17/05/2024	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	20/05/2024
90000137	17/05/2024	CORONADO ZUPO MANUEL	12,815.00	20/05/2024
90000138	17/05/2024	FRANCO VALENZUELA JESUS MARTIN	23,687.00	20/05/2024
90000139	17/05/2024	FIERRO GARCIA PAVEL ALEJANDRO	23,687.00	20/05/2024
90000140	17/05/2024	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	20/05/2024
90000141	17/05/2024	GARCIA MURILLO DIANA ARLETTE	20,541.00	20/05/2024
90000142	17/05/2024	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,815.00	20/05/2024
90000143	17/05/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIELA	12,815.00	20/05/2024
90000144	17/05/2024	HIGUERA RUIZ MARTHA LYDIA	12,815.00	20/05/2024
90000145	17/05/2024	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	20/05/2024
90000146	17/05/2024	HUERTA MORAGA ANTONIA BERENICE	20,541.00	20/05/2024
90000147	17/05/2024	JOHNSON MARTINEZ DANIELA DESSIRE	12,815.00	20/05/2024
90000148	17/05/2024	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,815.00	20/05/2024
90000149	17/05/2024	LOPEZ JUAREZ NESTORA MAGDALENA	12,815.00	20/05/2024
90000150	17/05/2024	LOPEZ PARRA SARAI	20,541.00	20/05/2024
90000151	17/05/2024	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,815.00	20/05/2024
90000152	17/05/2024	MIRANDA CELADA CARLOS DAVID	20,541.00	20/05/2024
90000153	17/05/2024	OROPEZA VILLA NOMARA HAYME	12,815.00	20/05/2024
90000154	17/05/2024	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,815.00	20/05/2024
90000155	17/05/2024	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	20/05/2024
90000156	17/05/2024	QUEZADA HERNANDEZ MARIA ELENA	20,541.00	20/05/2024
90000157	17/05/2024	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	20/05/2024
90000158	17/05/2024	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,815.00	20/05/2024
90000159	17/05/2024	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,815.00	20/05/2024
90000160	17/05/2024	ROMERO MURRIETA DIANA SARAHAY	12,815.00	20/05/2024
90000161	17/05/2024	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,815.00	20/05/2024
90000162	17/05/2024	SIALQUI GALAVIZ REYNA LUZ	12,815.00	20/05/2024
90000163	17/05/2024	SOTO VILLEGAS ALEXIA EBENECER	12,815.00	20/05/2024
90000164	17/05/2024	URREA SALAZAR ROSALBA	12,815.00	20/05/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000165	17/05/2024	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,815.00	20/05/2024
90000166	17/05/2024	VELEZ HARO JOHN JESUS	12,815.00	20/05/2024
90000167	17/05/2024	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	20/05/2024
90000168	17/05/2024	YAÑEZ GRAJEDA ANA ELIZA	12,815.00	20/05/2024
90000169	20/06/2024	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,815.00	20/06/2024
90000170	20/06/2024	AGUIRRE ALVAREZ ESMERALDA	12,388.00	20/06/2024
90000171	20/06/2024	AINZA MIRANDA KARLA MARIA	12,815.00	20/06/2024
90000172	20/06/2024	AMPARANO ALCARAZ IVAN DE JESUS	12,815.00	20/06/2024
90000173	20/06/2024	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,815.00	20/06/2024
90000174	20/06/2024	AYALA GARCIA RAMIRO	12,815.00	20/06/2024
90000175	20/06/2024	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	20/06/2024
90000176	20/06/2024	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	20/06/2024
90000177	20/06/2024	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	20/06/2024
90000178	20/06/2024	CORONADO ZUPO MANUEL	12,815.00	20/06/2024
90000179	20/06/2024	FRANCO VALENZUELA JESUS MARTIN	23,687.00	20/06/2024
90000180	20/06/2024	FIERRO GARCIA PAVEL ALEJANDRO	23,687.00	20/06/2024
90000181	20/06/2024	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	20/06/2024
90000182	20/06/2024	GARCIA MURILLO DIANA ARLETTE	20,541.00	20/06/2024
90000183	20/06/2024	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,815.00	20/06/2024
90000184	20/06/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIELA	12,815.00	20/06/2024
90000185	20/06/2024	HIGUERA RUIZ MARTHA LYDIA	12,815.00	20/06/2024
90000186	20/06/2024	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	20,541.00	20/06/2024
90000187	20/06/2024	HUERTA MORAGA ANTONIA BERENICE	20,541.00	20/06/2024
90000188	20/06/2024	JOHNSON MARTINEZ DANIELA DESSIRE	12,815.00	20/06/2024
90000189	20/06/2024	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,815.00	20/06/2024
90000190	20/06/2024	LOPEZ JUAREZ NESTORA MAGDALENA	12,815.00	20/06/2024
90000191	20/06/2024	LOPEZ PARRA SARAI	20,541.00	20/06/2024
90000192	20/06/2024	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,815.00	20/06/2024
90000193	20/06/2024	MIRANDA CELADA CARLOS DAVID	20,541.00	20/06/2024
90000194	20/06/2024	OROPEZA VILLA NOMARA HAYME	12,815.00	20/06/2024
90000195	20/06/2024	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,815.00	20/06/2024
90000196	20/06/2024	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	20/06/2024
90000197	20/06/2024	QUEZADA HERNANDEZ MARIA ELENA	20,541.00	20/06/2024
90000198	20/06/2024	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	20/06/2024
90000199	20/06/2024	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	11,106.00	20/06/2024



## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000200	20/06/2024	RODRIGUEZ MERCER ALEJANDRO	12,815.00	20/06/2024
90000201	20/06/2024	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,815.00	20/06/2024
90000202	20/06/2024	ROMERO MURRIETA DIANA SARAHAY	12,815.00	20/06/2024
90000203	20/06/2024	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,815.00	20/06/2024
90000204	20/06/2024	SIALQUI GALAVIZ REYNA LUZ	12,815.00	20/06/2024
90000205	20/06/2024	SOTO VILLEGAS ALEXIA EBENECER	12,815.00	20/06/2024
90000206	20/06/2024	URREA SALAZAR ROSALBA	12,815.00	20/06/2024
90000207	20/06/2024	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,815.00	20/06/2024
90000208	20/06/2024	VELEZ HARO JOHN JESUS	12,815.00	20/06/2024
90000209	20/06/2024	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	20/06/2024
90000210	20/06/2024	YAÑEZ GRAJEDA ANA ELIZA	12,815.00	20/06/2024
90000211	18/07/2024	ACUÑA LOPEZ MARGARITA	12,815.00	19/07/2024
90000212	18/07/2024	AGUIRRE ALVAREZ ESMERALDA	12,815.00	19/07/2024
90000213	18/07/2024	AINZA MIRANDA KARLA MARIA	12,815.00	19/07/2024
90000214	18/07/2024	ARVIZU ESQUER CRISTINA ALEJANDRA	12,815.00	19/07/2024
90000215	18/07/2024	AYALA GARCIA RAMIRO	12,815.00	19/07/2024
90000216	18/07/2024	BORBON GALVEZ FREYA	20,541.00	19/07/2024
90000217	18/07/2024	CHAIRES GONZALEZ MARIA CECILIA	20,541.00	19/07/2024
90000218	18/07/2024	CISNEROS VALENZUELA SILVIA CELIDA	20,541.00	19/07/2024
90000219	18/07/2024	CORONADO ZUPO MANUEL	12,815.00	19/07/2024
90000220	18/07/2024	FRANCO VALENZUELA JESUS MARTIN	23,687.00	19/07/2024
90000221	18/07/2024	FIERRO GARCIA PAVEL ALEJANDRO	23,687.00	19/07/2024
90000222	18/07/2024	GALLEGOS PARDO HIRAM JONATHAN	20,541.00	19/07/2024
90000223	18/07/2024	GARCIA MURILLO DIANA ARLETTE	20,541.00	19/07/2024
90000224	18/07/2024	GIL LUQUEN MARIA DEL ROSARIO	12,815.00	19/07/2024
90000225	18/07/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIELA	12,815.00	19/07/2024
90000226	18/07/2024	HIGUERA RUIZ MARTHA LYDIA	12,815.00	19/07/2024
90000227	18/07/2024	HIRIART VILLAESCUSA EDUARDO DAVID	19,172.00	19/07/2024
90000228	18/07/2024	HUERTA MORAGA ANTONIA BERENICE	20,541.00	19/07/2024
90000229	18/07/2024	JOHNSON MARTINEZ DANIELA DESSIRE	12,815.00	19/07/2024
90000230	18/07/2024	LICON PAZ ALEXIA TANAILY	12,815.00	19/07/2024
90000231	18/07/2024	LOPEZ JUAREZ NESTORA MAGDALENA	12,815.00	19/07/2024
90000232	18/07/2024	LOPEZ PARRA SARAI	20,541.00	19/07/2024
90000233	18/07/2024	MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO	12,815.00	19/07/2024
90000234	18/07/2024	MIRANDA CELADA CARLOS DAVID	20,541.00	19/07/2024
90000235	18/07/2024	OROPEZA VILLA NOMARA HAYME	12,815.00	19/07/2024

## Control de Tesorería

### Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2024 al: 12/08/2024

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000236	18/07/2024	PEÑA ESCALANTE VICTORIA	12,815.00	19/07/2024
90000237	18/07/2024	PERALTA MONTIJO FERNANDA	20,541.00	19/07/2024
90000238	18/07/2024	QUEZADA HERNANDEZ MARIA ELENA	20,541.00	19/07/2024
90000239	18/07/2024	RAMIREZ GUICOSA MARIA GUADALUPE	20,541.00	19/07/2024
90000240	18/07/2024	RODRIGUEZ CAMPILLO GABRIEL GUADALUPE	12,815.00	19/07/2024
90000241	18/07/2024	RODRIGUEZ MERCER ALEJANDRO	12,815.00	19/07/2024
90000242	18/07/2024	RODRIGUEZ ROMERO DIANA LAURA	12,815.00	19/07/2024
90000243	18/07/2024	ROMERO MURRIETA DIANA SARAHAY	12,815.00	19/07/2024
90000244	18/07/2024	RUIZ BOBADILLA FRANCISCO JAVIER	12,815.00	19/07/2024
90000245	18/07/2024	SIALQUI GALAVIZ REYNA LUZ	12,815.00	19/07/2024
90000246	18/07/2024	SOTO VILLEGAS ALEXIA EBENECER	12,815.00	19/07/2024
90000247	18/07/2024	URREA SALAZAR ROSALBA	12,815.00	19/07/2024
90000248	18/07/2024	VALENCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA	12,815.00	19/07/2024
90000249	18/07/2024	VELEZ HARO JOHN JESUS	12,815.00	19/07/2024
90000250	18/07/2024	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	20,541.00	19/07/2024
90000251	18/07/2024	YAÑEZ GRAJEDA ANA ELIZA	12,815.00	19/07/2024

**Total Cuenta: 3,911,215.00**

#### Cuenta: 0122827611 MANOS A LA VIDA / NEIDI 0122827611 MANOS A LA VIDA / NEIDI

1	12/07/2024	JAIME LOPEZ SOTO	6,713.63	19/07/2024
90000001	05/07/2024	SARA ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ	3,500.00	10/07/2024
90000002	16/07/2024	JNC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	6,794.69	19/07/2024

**Total Cuenta: 17,008.32**

**Total Banco: 292,406,722.64**

**Total General: 292.406.722,64**

Entregado Por

Recibido Por

Nombre

Nombre