

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Banco: BANCOMER				
Cuenta: 0449877517 BANCOMER 0449877517				
20206	04/12/2017	ISSSTESON	11,677.51	16/01/2018
20239	06/12/2017	ANDREA SHANTALL CASTELLANOS NUÑEZ	600.00	07/02/2018
20250	15/12/2017	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	751.25	09/01/2018
20251	15/12/2017	MONICA BECERRIL COPPEL	3,942.09	09/01/2018
20252	18/12/2017	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	369.08	01/02/2018
20255	20/12/2017	GRACIELA CISNEROS	5,000.00	16/01/2018
20257	21/12/2017	TANIA GABRIELA GRACIA AYALA	600.00	07/02/2018
20258	21/12/2017	RENE ADRIAN ROSAS TAPIA	600.00	07/02/2018
20259	21/12/2017	OMAR MOISES GONZALEZ MARTINEZ	600.00	07/02/2018
20260	21/12/2017	ANDREA SHANTALL CASTELLANOS NUÑEZ	600.00	07/02/2018
20261	21/12/2017	LUIS ARMANDO MIRANDA GUTIERREZ	600.00	07/02/2018
20262	21/12/2017	GUADALUPE MICHELLE QUINTANA RUIZ	600.00	07/02/2018
20263	21/12/2017	JORGE PERALTA GUZMAN	600.00	07/02/2018
20264	21/12/2017	JUAN FRANCISCO GUTIERREZ VALENZUELA	600.00	07/02/2018
20265	22/12/2017	MONICA BECERRIL COPPEL	476.38	22/01/2018
20266	22/12/2017	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	3,019.92	30/01/2018
20268	27/12/2017	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,730.27	24/01/2018
20269	29/12/2017	MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA	5,156.95	17/01/2018
20270	29/12/2017	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,140.00	24/01/2018
20292	09/01/2018	JOSE LUIS SARABIA CAMBRON	14,183.01	10/01/2018
20293	09/01/2018	GILBERTO OZUNA GIL	15,724.52	10/01/2018
20294	09/01/2018	JOSE MARIA HUERTA LOZOYA	9,132.90	10/01/2018
20295	09/01/2018	JOSE PEDRO SANTA CRUZ BUSANI	10,039.60	10/01/2018
20296	09/01/2018	ULISES ALFONSO MONTAÑO SASTURAY	9,840.31	10/01/2018
20297	09/01/2018	JULIO CESAR RAMOS MURILLO	15,212.64	10/01/2018
20299	16/01/2018	LEOCADIO VALENZUELA BRACAMONTE	3,771.24	30/01/2018
20300	16/01/2018	SAMUEL MIRANDA ORDUÑO	10,149.23	30/01/2018
20301	16/01/2018	MARIA DEL CARMEN MANZO FONTES	1,571.50	30/01/2018
20303	23/01/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	328.95	01/02/2018
20304	24/01/2018	ROMERO MUÑOZ ANALICIA	3,000.00	07/02/2018
20305	24/01/2018	BLAS MONTES BARRAZA	3,000.00	26/01/2018
20306	24/01/2018	MARTHA AGUAYO AMAYA	2,000.00	22/03/2018
20307	25/01/2018	ANA LILIA BEJARANO ROMERO	4,000.00	02/02/2018
20308	25/01/2018	VERONICA MATA BUZANE	5,000.00	07/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20311	29/01/2018	EYDI ODETTE RENDON TORRES	1,530.00	01/02/2018
20312	30/01/2018	EYDI ODETTE RENDON TORRES	2,539.99	01/02/2018
20313	02/02/2018	KARELY YOSELINE PAREDES GARCIA	1,000.00	09/02/2018
20314	02/02/2018	CARMEN AMELIA VALENZUELA	2,000.00	02/03/2018
20315	02/02/2018	FRANCISCA GUADALUPE BARRAGAN GRIJALVA	5,000.00	21/03/2018
20316	02/02/2018	SIMON VALENZUELA VIZCARRA	4,750.00	09/02/2018
20317	07/02/2018	MANUEL ISMAEL MORAN LOPEZ	3,000.00	16/02/2018
20318	07/02/2018	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	2,560.30	15/02/2018
20321	08/02/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	650.00	02/03/2018
20322	08/02/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	1,036.60	01/03/2018
20323	13/02/2018	CZARINA GUADALUPE SOTO GALINDO	2,000.00	02/03/2018
20324	13/02/2018	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	220.00	15/02/2018
20325	15/02/2018	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	2,740.00	23/02/2018
20326	15/02/2018	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	799.60	23/02/2018
20327	20/02/2018	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	1,110.00	28/02/2018
20328	20/02/2018	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	718.17	28/02/2018
20329	23/02/2018	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	1,983.79	28/02/2018
20331	28/02/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	598.20	21/03/2018
20332	28/02/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	980.00	22/03/2018
20333	01/03/2018	KARELY YOSSELIN PAREDES GARCIA	1,000.00	09/03/2018
20334	07/03/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	2,232.80	21/03/2018
20335	07/03/2018	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	3,805.30	14/03/2018
20336	14/03/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	1,158.19	21/03/2018
20337	14/03/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	237.00	21/03/2018
20338	16/03/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	236.98	22/03/2018
20339	26/03/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,060.00	27/03/2018
20340	26/03/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	4,501.47	04/04/2018
20341	27/03/2018	KARELY YOSSELIN PAREDES GARCIA	1,000.00	11/04/2018
20342	28/03/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	4,602.81	06/04/2018
20343	03/04/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	885.00	23/04/2018
20344	06/04/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	417.00	10/04/2018
20345	17/04/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	385.41	18/06/2018
20346	17/04/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,860.95	23/04/2018
20347	17/04/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	2,032.61	23/04/2018
20349	24/04/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,710.00	07/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20350	25/04/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	2,147.95	09/05/2018
20351	27/04/2018	KARELY YOSELIN PAREDES GARCIA	1,000.00	02/05/2018
20352	03/05/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,486.88	30/05/2018
20353	22/05/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,720.89	30/05/2018
20355	25/05/2018	JUAN FRANCISCO GUTIERREZ VALENZUELA	600.00	21/11/2018
20356	25/05/2018	ANA CECILIA NAVARRO GARCIA	600.00	21/11/2018
20357	25/05/2018	MIGUEL ANGEL VERA CAÑEZ	600.00	21/11/2018
20359	25/05/2018	LUIS ARMANDO MIRANDA GUTIERREZ	600.00	21/11/2018
20360	25/05/2018	LUIS CARLOS BALSAMO MONDRAGON	600.00	21/11/2018
20361	25/05/2018	ROBERTO ISRAEL PERALTA SAN MARTIN	600.00	21/11/2018
20362	25/05/2018	LUIS ALBERTO RASCON CORONADO	600.00	21/11/2018
20363	25/05/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	3,090.82	29/05/2018
20364	01/06/2018	KARELY YOSELINE PAREDES GARCIA	1,000.00	04/06/2018
20365	04/06/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,630.02	15/06/2018
20367	06/06/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	4,449.03	18/06/2018
20368	19/06/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	2,375.12	12/07/2018
20370	22/06/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,119.17	29/06/2018
20372	29/06/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,959.98	11/08/2018
20373	02/07/2018	LUIS ALBERTO SANTILLANO LARES	3,733.34	09/07/2018
20374	02/07/2018	ABRIL GUADALUPE MORALES PALLANEZ	3,733.34	09/07/2018
20375	02/07/2018	DELIA BELEN MIRANDA MARIN	3,533.32	09/07/2018
20376	02/07/2018	GENESIS VALENCIA ENCINAS	3,733.34	09/07/2018
20378	02/07/2018	GILBERTO ULLOA PADILLA	3,733.34	09/07/2018
20379	02/07/2018	GLORIA ALICIA GARCIA GARCIA	1,666.65	09/07/2018
20380	02/07/2018	PALOMA LIZETH MONTAÑO VILLEGAS	1,666.65	09/07/2018
20381	02/07/2018	EDGAR MORENO AGUILAR	733.34	09/07/2018
20382	02/07/2018	ZYLKA ESTHELA GALLEGOS SALAZAR	2,400.00	31/07/2018
20383	02/07/2018	SERGIO DANIEL TAGLE ARMENTA	2,266.66	09/07/2018
20384	02/07/2018	CARMEN DANIELA AYALA TOBARES	1,666.65	09/07/2018
20385	02/07/2018	YESENIA LIZBETH BRAVO REAL	1,666.65	09/07/2018
20386	02/07/2018	FERNANDA ANDRADE	2,000.00	09/07/2018
20387	02/07/2018	TAYDE GUADALUPE JUAREZ	2,000.00	09/07/2018
20388	02/07/2018	ANDREA CONTRERAS	2,200.00	09/07/2018
20389	02/07/2018	JANETH VIRIDIANA GUERRERO QIHUI	0.00	09/07/2018 Cancelado
20390	02/07/2018	SILVIA URRUTIA	2,400.00	09/07/2018
20391	02/07/2018	KASANDRA MENDIVIL GONZALEZ	733.34	09/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
20392	03/07/2018	KARELY YOSELINE PAREDES GARCIA	1,000.00	09/07/2018	
20393	05/07/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	3,394.97	13/07/2018	
20394	05/07/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	0.00	11/07/2018	Cancelado
20395	11/07/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	3,259.81	02/08/2018	
20397	13/07/2018	JANETH VIRIDIANA GUERRERO QUIHUI	3,733.34	20/07/2018	
20398	18/07/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	2,105.76	02/08/2018	
20400	18/07/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,030.00	08/08/2018	
20401	02/08/2018	PALOMA LIZETH MONTAÑO VILLEGAS	1,000.00	08/10/2018	
20402	02/08/2018	ANDREA CONTRERAS OLIVARRIA	1,000.00	10/08/2018	
20403	02/08/2018	SERGIO DANIEL TAGLE ARMENTA	1,000.00	10/08/2018	
20404	02/08/2018	YESENIA LIZBETH BRAVO REAL	1,000.00	10/08/2018	
20405	02/08/2018	CARMEN DANIELA AYDA TOBARES	1,000.00	10/08/2018	
20406	02/08/2018	GENESIS VALENCIA ENCINAS	1,000.00	10/08/2018	
20407	02/08/2018	LUIS ALBERTO SANTILLANO LARES	1,000.00	10/08/2018	
20408	02/08/2018	EDGAR MORENO AGUILAR	1,000.00	11/08/2018	
20409	02/08/2018	DELIA BELEN MIRANDA MARIN	1,000.00	23/08/2018	
20410	02/08/2018	GILBERTO ULLOA PADILLA	1,000.00	11/08/2018	
20411	02/08/2018	KASANDRA MENDIVIL GONZALEZ	1,000.00	10/08/2018	
20412	02/08/2018	TAYDE GUADALUPE JUAREZ NORIEGA	1,000.00	10/08/2018	
20413	02/08/2018	GLORIA ALICIA GARCIA GARCIA	1,000.00	15/10/2018	
20414	02/08/2018	CARLOS DAVID MIRANDA CELADA	1,000.00	23/08/2018	
20415	02/08/2018	ABRIL GUADALUPE MORALES PALLANEZ	1,000.00	10/08/2018	
20416	02/08/2018	JANETH VIRIDIANA GUERRERO QUIHUI	1,000.00	10/08/2018	
20417	02/08/2018	ZYLKA ESTHELA GALLEGOS SALAZAR	1,000.00	10/08/2018	
20418	02/08/2018	MARIA FERNANDA ANDRADE ESPINOZA	1,000.00	10/08/2018	
20419	06/08/2018	DELIA GAVINO ARREDONDO	600.00	12/09/2018	
20420	09/08/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,586.20	03/10/2018	
20422	16/08/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	101.71	27/08/2018	
20423	24/08/2018	LUIS ALBERTO SANTILLANO LARES	2,000.00	13/09/2018	
20424	24/08/2018	ABRIL GUADALUPE MORALES PALLANEZ	2,000.00	31/08/2018	
20425	24/08/2018	DELIA BELEN MIRANDA MARIN	2,000.00	05/10/2018	
20426	24/08/2018	GENESIS VALENCIA ENCINAS	2,000.00	07/09/2018	
20428	24/08/2018	GLORIA ALICIA GARCIA GARCIA	2,000.00	15/10/2018	
20429	27/08/2018	PALOMA LIZETH MONTAÑO VILLEGAS	2,000.00	08/10/2018	
20430	27/08/2018	EDGAR DAVID MORENO AGUILAR	2,000.00	31/08/2018	
20431	27/08/2018	CARLOS DAVID MIRANDA CELADA	2,000.00	07/09/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20432	27/08/2018	ZYLKA ESTHELA GALLEGOS SALAZAR	2,000.00	13/09/2018
20433	27/08/2018	SERGIO DANIEL TAGLE ARMENTA	2,000.00	31/08/2018
20434	27/08/2018	CARMEN DANIELA AYALA TOBARES	2,000.00	30/08/2018
20435	27/08/2018	YESENIA LIZBETH BRAVO REAL	2,000.00	31/08/2018
20436	27/08/2018	MARIA FERNANDA ANDRADE ESPINOZA	2,000.00	31/08/2018
20437	27/08/2018	TAYDE GUADALUPE JUAREZ NORIEGA	2,000.00	30/08/2018
20439	27/08/2018	JANETH VIRIDIANA GUERRERO QUIHUI	2,000.00	12/09/2018
20440	27/08/2018	KASANDRA MENDIVIL GONZALEZ	2,000.00	30/08/2018
20441	28/08/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	3,951.39	13/09/2018
20442	28/08/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	4,515.00	13/09/2018
20443	04/09/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	3,059.45	13/09/2018
20444	10/09/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,360.60	25/09/2018
20445	18/09/2018	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	1,568.59	25/09/2018
20446	27/09/2018	LUIS ALBERTO SANTILLANO LARES	2,000.00	05/10/2018
20447	27/09/2018	ABRIL GUADALUPE MORALES PALLANEZ	2,000.00	01/10/2018
20449	27/09/2018	GENESIS VALENCIA ENCINAS	2,000.00	04/10/2018
20451	27/09/2018	EDGAR DAVID MORENO AGUILAR	2,000.00	05/10/2018
20452	27/09/2018	CARLOS DAVID MIRANDA CELADA	2,000.00	01/10/2018
20453	27/09/2018	SERGIO DANIEL TAGLE ARMENTA	2,000.00	05/10/2018
20454	27/09/2018	CARMEN DANIELA AYALA TOBARES	2,000.00	05/10/2018
20455	27/09/2018	YESENIA LIZBETH BRAVO REAL	2,000.00	05/10/2018
20456	27/09/2018	MARIA FERNANDA ANDRADE ESPINOZA	2,000.00	05/10/2018
20457	27/09/2018	TAYDE GUADALUPE JUAREZ NORIEGA	2,000.00	05/10/2018
20458	27/09/2018	ZYLKA ESTHELA GALLEGOS SALAZAR	2,000.00	05/10/2018
20459	27/09/2018	JANETH VIRIDIANA GUERRERO QUIHUI	2,000.00	15/10/2018
20460	27/09/2018	KASANDRA MENDIVIL GONZALEZ	2,000.00	05/10/2018
20462	27/09/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	1,106.00	18/10/2018
20463	27/09/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	3,038.41	10/10/2018
20464	27/09/2018	MARIAPAUOLA GARCIA ESQUER	2,000.00	10/10/2018
20465	28/09/2018	S U T S P E S	433,697.67	04/10/2018
20467	08/10/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	2,160.83	10/10/2018
20468	10/10/2018	JESUS NAPOLEON AGUIRRE MARTINEZ	4,000.00	23/10/2018
20472	23/10/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	348.00	26/10/2018
20474	25/10/2018	S U T S P E S	442,690.93	16/11/2018
20476	05/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,081.60	07/11/2018
20477	06/11/2018	I S S T E S O N	41,039.70	26/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20479	15/11/2018	FUNDACION POR UN MEJOR ANDAR, AC	2,500.00	26/11/2018
20480	22/11/2018	FIGUEROA ANAYA FAUSTINO	2,500.00	26/11/2018
20481	23/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,438.00	26/11/2018
20482	27/11/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,454.37	30/11/2018
20485	04/12/2018	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	2,500.00	11/12/2018
20486	04/12/2018	ANA SOSA BATIZ SUSANA ELENA	2,500.00	11/12/2018
20487	04/12/2018	ANDRADE FABELA GUADALUPE	1,666.67	13/12/2018
20488	04/12/2018	ANGULO ORTIZ ALMA BERNARDETHER	5,000.00	11/12/2018
20490	04/12/2018	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	5,833.33	06/12/2018
20491	04/12/2018	BAILON PEREZ MARIA LAURA	1,666.67	14/12/2018
20492	04/12/2018	BRACAMONTE MENDOZA FAUSTO DAMIAN	1,833.33	10/12/2018
20493	04/12/2018	CANO RANGEL AMADA ALMA	5,833.33	05/12/2018
20494	04/12/2018	CORDOVA YANEZ SILVIA MARIA	1,666.67	11/12/2018
20495	04/12/2018	CORONA MORALES BEATRIZ GUADALUPE	1,666.67	11/12/2018
20496	04/12/2018	CRUZ CARMONA MARIA VICTORIA	1,666.67	11/12/2018
20497	04/12/2018	DAVILA RAMIREZ KARLA LOURDES	5,000.00	18/12/2018
20498	04/12/2018	ESCALANTE GUTIERREZ MARIA MERCEDES	1,666.67	11/12/2018
20499	04/12/2018	FELIX GRIJALVA DELIA REMEDIOS	5,833.33	05/12/2018
20500	04/12/2018	FLORES CASTILLO CASANDRA	1,666.67	05/12/2018
20501	04/12/2018	FRAUSTO VALDEZ SIRLHEY EMANUELLA	2,500.00	11/12/2018
20502	04/12/2018	GALVEZ FRANCO KARINA	5,833.33	05/12/2018
20504	04/12/2018	GARCIA DURAZO SILVIA LETICIA	5,833.33	05/12/2018
20505	04/12/2018	GONZALEZ BRACAMONTES AHIBEN EDUARDO	4,166.67	06/12/2018
20506	04/12/2018	GONZALEZ RIOS DULCE MARIA	2,500.00	10/12/2018
20507	04/12/2018	HERNANDEZ CONSTANTINO ROSENDA DEL CARMEN	1,666.67	11/12/2018
20508	04/12/2018	JUAREZ BOJORQUEZ MARIA TERESA	1,666.67	11/12/2018
20509	04/12/2018	LOAIZA NORIEGA JANNETTE ELENA	5,833.33	05/12/2018
20510	04/12/2018	LUNA DESSENS CLAUDIA ELENA	1,666.67	05/12/2018
20512	04/12/2018	MAYTORENA SALAZAR ELOISA	2,500.00	11/12/2018
20513	04/12/2018	MIRANDA ALICIA	3,333.33	11/12/2018
20514	04/12/2018	MONTOYA CASTILLO VIANEY	1,666.67	11/12/2018
20515	04/12/2018	NAVARRO NORIEGA JUANA MARIA	1,666.67	14/12/2018
20516	04/12/2018	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE	1,666.67	11/12/2018
20517	04/12/2018	NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL	5,833.33	10/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20518	04/12/2018	NUÑEZ CASTELLANOS DUSTIN ALBERTO	2,500.00	13/12/2018
20520	04/12/2018	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	1,833.33	11/12/2018
20521	04/12/2018	OQUITA SANCHEZ JOSE MARIA	5,833.33	14/12/2018
20522	04/12/2018	PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA	5,833.33	11/12/2018
20523	04/12/2018	PERALTA CORONADO MANUEL	4,166.67	05/12/2018
20524	04/12/2018	PINEDA BLANCA HORTENCIA	5,833.33	05/12/2018
20525	04/12/2018	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE	5,000.00	11/12/2018
20527	04/12/2018	RAMOS CERVANTES MARA EDITH	1,666.67	10/12/2018
20529	04/12/2018	RUIZ CARRILLO ROSA	1,666.67	11/12/2018
20530	04/12/2018	SANDOVAL VALENZUELA FRANCELIA	1,666.67	10/12/2018
20531	04/12/2018	SOUFFLE OLAJE JESUS EDGARDO	1,666.67	05/12/2018
20532	04/12/2018	TORRES RAMIREZ JULIETA	1,666.67	11/12/2018
20533	04/12/2018	UTRILLA CONSTANTINO RONI ALBERTO	5,000.00	06/12/2018
20534	04/12/2018	VALENZUELA DESSENS HERMINIA	3,333.33	06/12/2018
20535	04/12/2018	VILLAGRAN ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	5,833.33	05/12/2018
20536	04/12/2018	VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN	2,500.00	11/12/2018
20539	17/12/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	599.00	19/12/2018
90000835	28/12/2017	ESTHER APONTE MORALES	93,816.16	07/02/2018
90000853	07/02/2018	NORWORK, SA DE CV	72,161.51	07/02/2018
90000854	09/02/2018	FUNDACION MARKOPTIC, SA	3,200.00	12/02/2018
90000855	13/02/2018	TRINIDAD LEYVA CORRAL	5,500.00	14/02/2018
90000856	13/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	1,879.95	14/02/2018
90000857	13/02/2018	ALONDRA GUADALUPE MARTINEZ MORENO	7,000.00	20/02/2018
90000858	13/02/2018	MARGARITA CARMEN VAZQUEZ SANTOS	5,000.00	20/02/2018
90000859	15/02/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, SA DE CV	60,320.00	16/02/2018
90000860	16/02/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	2,476.66	19/02/2018
90000861	23/02/2018	ALMA LORENIA GALVEZ CORDOVA	26,100.00	23/02/2018
90000862	23/02/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	14,964.00	23/02/2018
90000863	23/02/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	62,355.80	23/02/2018
90000864	23/02/2018	COMFARA, SA DE CV	19,666.84	23/02/2018
90000865	23/02/2018	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	23,478.40	23/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000866	23/02/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, SA DE CV	103,646.00	26/02/2018
90000867	23/02/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	3,542.06	13/03/2018
90000868	23/02/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	15,474.40	23/02/2018
90000869	23/02/2018	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	752.65	23/02/2018
90000870	23/02/2018	NYCO'S MUEBLES EJECUTIVOS, SA DE CV	25,659.20	23/02/2018
90000871	23/02/2018	SEI CUSPIDE, SA DE CV	113,278.64	23/02/2018
90000872	23/02/2018	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE RL DE CV	9,203.00	26/02/2018
90000873	26/02/2018	SOTELO BARCENAS CARMEN GUADALUPE	27,811.00	26/02/2018
90000874	08/03/2018	ARNULFO GOMEZ MIRANDA	14,415.00	12/03/2018
90000875	09/03/2018	GISSEL DENISSE DORAME ARVAYO	7,000.00	12/03/2018
90000876	09/03/2018	ALMA CRISTINA GARCIA ALVARADO	7,000.00	13/03/2018
90000877	14/03/2018	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	89,432.52	16/03/2018
90000878	14/03/2018	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE RL DE CV	10,440.00	15/03/2018
90000879	20/03/2018	OCN INGENIERIA, S DE RL DE CV	86,546.10	22/03/2018
90000881	27/03/2018	HS SILVER SA DE CV	2,227,200.00	27/03/2018
90000882	27/03/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	494,360.00	27/03/2018
90000884	02/04/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	13,224.00	02/04/2018
90000887	09/04/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	180,460.00	09/04/2018
90000888	09/04/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	171,920.00	09/04/2018
90000889	10/04/2018	ESTHER APONTE MORALES	11,587.47	12/04/2018
90000890	10/04/2018	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	18,571.60	12/04/2018
90000892	12/04/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	4,936.36	24/04/2018
90000894	16/04/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	129,080.00	16/04/2018
90000895	20/04/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	5,074.90	20/04/2018
90000896	24/04/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	4,067.42	29/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000897	24/04/2018	NORWORK, SA DE CV	34,800.00	09/05/2018
90000898	24/04/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	78,300.00	31/05/2018
90000899	26/04/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,740.00	26/04/2018
90000900	26/04/2018	BESTRADE, SA DE CV	15,438.23	31/05/2018
90000901	07/05/2018	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	30,960.40	11/05/2018
90000902	21/05/2018	ESTHER APONTE MORALES	9,071.13	22/05/2018
90000903	22/05/2018	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	104,202.80	22/05/2018
90000904	22/05/2018	MEDIEMEX PHARMA, SA DE CV	1,061.75	22/05/2018
90000905	23/05/2018	COMERCIALIZADORA BTYN, SA DE CV	21,669.73	23/05/2018
90000907	23/05/2018	DAVID OTHON TABARDILLO	1,699.40	23/05/2018
90000908	23/05/2018	GRUPO COMERCIAL DELCACE S DE RL DE CV	8,000.00	23/05/2018
90000909	23/05/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	13,090.00	28/05/2018
90000910	31/05/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	347,200.00	31/05/2018
90000911	05/06/2018	BYIMEV, SA DE CV	24,998.00	06/06/2018
90000912	07/06/2018	GD MAQUINARIA DE HERMOSILLO, SA DE CV	141,636.00	13/06/2018
90000913	12/06/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	2,687.72	13/06/2018
90000914	12/06/2018	BESTRADE, SA DE CV	22,506.09	13/06/2018
90000915	13/06/2018	INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA	7,500.00	19/06/2018
90000916	19/06/2018	BERNARDO DURAN GOMEZ	22,156.00	20/06/2018
90000917	20/06/2018	COMFARA, SA DE CV	5,538.23	22/06/2018
90000918	29/06/2018	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	21,750.00	29/06/2018
90000919	29/06/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	11,710.73	29/06/2018
90000921	06/07/2018	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	7,545.80	06/07/2018
90000922	09/07/2018	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	48,436.38	10/07/2018
90000923	10/07/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	81,344.13	10/07/2018
90000924	10/07/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	3,146.21	10/07/2018
90000925	10/07/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	6,496.00	13/07/2018
90000927	17/07/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	110,114.26	18/07/2018
90000928	17/07/2018	NORWORK, SA DE CV	8,589.80	18/07/2018
90000929	17/07/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	880.50	18/07/2018
90000930	17/07/2018	BESTRADE, SA DE CV	11,719.25	18/07/2018
90000931	17/07/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	12,208.68	18/07/2018
90000932	31/07/2018	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	31,285.20	02/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000933	01/08/2018	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	107,358.00	02/08/2018
90000934	01/08/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	3,579.99	02/08/2018
90000935	01/08/2018	BESTRADE, SA DE CV	39,696.70	06/08/2018
90000936	03/08/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	1,782.58	07/08/2018
90000937	03/08/2018	GRISELLE ALEJANDRINA VELAZQUEZ MARTINEZ	7,000.00	03/08/2018
90000938	06/08/2018	ESTHER APONTE MORALES	11,994.17	07/08/2018
90000939	07/08/2018	EME HMO, SA DE CV	10,946.69	07/08/2018
90000940	08/08/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	21,261.20	08/08/2018
90000941	08/08/2018	ALDIS JUEGOS INTELIGENTES S DE RL	25,000.00	08/08/2018
90000943	15/08/2018	SI SUPPLY SA DE CV	172,793.60	17/08/2018
90000944	16/08/2018	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	59,658.80	17/08/2018
90000945	16/08/2018	BESTRADE, SA DE CV	37,302.47	17/08/2018
90000946	16/08/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	5,316.22	17/08/2018
90000947	22/08/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	78,300.00	29/08/2018
90000948	22/08/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	80,272.00	29/08/2018
90000949	28/08/2018	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	28,385.20	31/08/2018
90000950	28/08/2018	ESTHER APONTE MORALES	17,380.74	31/08/2018
90000951	28/08/2018	MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO	20,000.00	28/08/2018
90000952	29/08/2018	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP	120,000.00	29/08/2018
90000953	29/08/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	8,000.00	30/08/2018
90000954	29/08/2018	MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO	20,000.00	30/08/2018
90000955	30/08/2018	MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO	10,000.00	30/08/2018
90000956	06/09/2018	DAVID OTHON TABARDILLO	2,538.79	07/09/2018
90000957	10/09/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	5,405.08	12/09/2018
90000958	10/09/2018	BERNARDO DURAN GOMEZ	5,278.00	12/09/2018
90000959	13/09/2018	INMOBILIARIA PUEBLO YAQUI SA DE CV	22,583.00	14/09/2018
90000960	14/09/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	18,154.00	26/09/2018
90000961	14/09/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	46,687.28	26/09/2018
90000962	14/09/2018	GD MAQUINARIA SA DE CV	11,524.60	27/09/2018
90000963	14/09/2018	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	62,953.20	27/09/2018
90000964	14/09/2018	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE	11,919.00	27/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000965	25/09/2018	INMOBILIARIA PUEBLO YAQUI, SA DE CV	3,398.00	27/09/2018
90000966	25/09/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	22,100.00	26/09/2018
90000967	26/09/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	18,000.00	28/09/2018
90000968	26/09/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	12,000.00	28/09/2018
90000969	26/09/2018	FUNEMEX, SA DE CV	27,306.40	03/10/2018
90000970	26/09/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	1,660.49	03/10/2018
90000971	27/09/2018	JEANETTE ARRIZON MARINA	25,094.40	01/10/2018
90000972	28/09/2018	POSADAS CANTABRIA, SA DE CV	1,593.00	28/09/2018
90000973	02/10/2018	SUPER GAS DE HERMOSILLO, SA DE CV	80,005.96	04/10/2018
90000974	02/10/2018	SUPER GAS DE HERMOSILLO, SA DE CV	24,231.33	04/10/2018
90000976	04/10/2018	CLUB DE LEONES HERMOSILLO COMCAAC, AC	5,000.00	04/10/2018
90000977	09/10/2018	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL MEDICO DEL SUR SA DE CV	13,116.63	11/10/2018
90000978	09/10/2018	SILVIA LIZETH MONTAÑO MOJUTA	3,364.00	09/10/2018
90000979	11/10/2018	FRANCISCO JAVIER TOYOS MORALES	6,500.00	11/10/2018
90000980	15/10/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	40,236.00	15/10/2018
90000981	17/10/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	7,733.69	19/10/2018
90000982	17/10/2018	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	44,097.40	19/10/2018
90000983	17/10/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	104,162.14	19/10/2018
90000984	17/10/2018	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	60,122.80	19/10/2018
90000985	17/10/2018	NORWORK, SA DE CV	43,500.00	19/10/2018
90000986	17/10/2018	GL7 Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	116,000.00	17/10/2018
90000987	17/10/2018	GL7 Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	23,200.00	17/10/2018
90000988	17/10/2018	COMERCIALIZADORA SALHA, S DE RL DE CV	174,000.00	17/10/2018
90000989	17/10/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	43,556.00	17/10/2018
90000990	17/10/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	19,818.61	19/10/2018
90000991	17/10/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	87,685.00	17/10/2018
90000992	18/10/2018	LYDIA PADILLA RODRIGUEZ	49,358.00	19/10/2018
90000993	18/10/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	110,114.26	19/10/2018
90000994	18/10/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	117,056.86	19/10/2018
90000995	18/10/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	4,071.60	19/10/2018
90000996	18/10/2018	BESTRADE SA DE CV	18,119.67	19/10/2018
90000997	18/10/2018	NORWORK, SA DE CV	4,060.00	19/10/2018
90000998	18/10/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,565.00	19/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000999	18/10/2018	SOTO BARCENA CARMEN GUADALUPE	23,838.00	19/10/2018
90001000	18/10/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	10,444.87	19/10/2018
90001001	18/10/2018	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL MEDICO DEL SUR, SA DE CV	13,221.01	19/10/2018
90001002	18/10/2018	SERVICIOS DE SALU DE SONORA	32,509.00	19/10/2018
90001003	19/10/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,875.00	29/10/2018
90001004	19/10/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	1,912.38	29/10/2018
90001005	19/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	2,871.00	30/10/2018
90001006	19/10/2018	ESTHER APONTE MORALES	3,105.32	30/10/2018
90001007	19/10/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	14,807.30	23/10/2018
90001008	19/10/2018	SI SUPPLY, SA DE CV	15,123.57	30/10/2018
90001009	19/10/2018	SI SUPPLY, SA DE CV	5,800.00	30/10/2018
90001010	23/10/2018	JESUS VALENZUELA ROMERO	11,170.00	23/10/2018
90001011	23/10/2018	ELVIRA VILLEGAS MURRIETA	10,000.00	23/10/2018
90001012	06/11/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	2,000.00	13/11/2018
90001013	07/11/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	5,000.00	07/11/2018
90001014	07/11/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	34,800.00	07/11/2018
90001015	09/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	169,500.00	09/11/2018
90001016	09/11/2018	ALDIS JUEGOS INTELIGENTES S DE RL	18,963.00	09/11/2018
90001018	09/11/2018	MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO	10,000.00	10/11/2018
90001021	20/11/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	1,512.31	20/11/2018
90001023	27/11/2018	ALEJANDRA DEL MORAL ZAYAS	3,500.00	27/11/2018
90001024	30/11/2018	GRUPO INMOBILIARIO BARREDO SA DE CV	490,537.45	30/11/2018
90001026	30/11/2018	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	66,178.00	03/12/2018
90001027	03/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	12,915.00	04/12/2018
90001028	03/12/2018	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	65,853.20	04/12/2018
90001029	03/12/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	17,558.25	04/12/2018
90001030	03/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	1,085.24	04/12/2018
90001031	03/12/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	15,017.92	04/12/2018
90001032	03/12/2018	MATERIALES HERO SAPI, SA DE CV	32,828.00	04/12/2018
90001033	03/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	12,498.87	04/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001034	03/12/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	8,526.00	04/12/2018
90001035	03/12/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	104,162.14	04/12/2018
90001037	05/12/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	3,480.00	13/12/2018
90001038	05/12/2018	MARIO ALBERTO MONTAÑO ROMERO	12,528.00	13/12/2018
90001039	07/12/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	10,000.00	07/12/2018
90001040	11/12/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	20,000.00	12/12/2018
90001042	13/12/2018	COMERCIAL JOSEFAT SA DE CV	305,002.60	13/12/2018
90001043	17/12/2018	COMFARA, SA DE CV	79,500.60	17/12/2018
90001044	17/12/2018	COMFARA, SA DE CV	24,615.20	17/12/2018
90001045	18/12/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	171,100.00	18/12/2018
90001046	18/12/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	156,961.92	18/12/2018
90001047	18/12/2018	COMFARA, SA DE CV	36,712.84	18/12/2018
90001048	19/12/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI, SA DE CV	299,750.00	20/12/2018
90001049	19/12/2018	RUIZ QUIROZ RUBEN	11,460.01	19/12/2018
90001050	19/12/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	184,092.00	20/12/2018
90001051	20/12/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	211,218.76	20/12/2018
90001052	20/12/2018	ANA BERTHA BUSTAMANTE HERNANDEZ	1,399,500.00	20/12/2018
90001053	20/12/2018	COMERCIALIZADORA SALHA, S DE RL DE CV	34,800.00	20/12/2018
90001054	20/12/2018	COMERCIALIZADORA REFORMA KER, SA DE CV	99,999.99	20/12/2018
90001055	20/12/2018	DECORACION Y ORGANIZADOR DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	72,041.80	20/12/2018
90001056	20/12/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	6,776.58	20/12/2018
90001057	20/12/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	20,972.80	20/12/2018
90001058	20/12/2018	NORWORK SA DE CV	46,220.20	20/12/2018
90001059	20/12/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	35,637.16	20/12/2018
90001060	20/12/2018	ESTHER APONTE MORALES	199,079.25	20/12/2018
90001061	20/12/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	41,731.13	20/12/2018
90001062	26/12/2018	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	155,440.00	26/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001063	26/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	14,318.02	26/12/2018
90001064	26/12/2018	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA	15,520.80	26/12/2018
90001065	26/12/2018	NORWORK, SA DE CV	1,902.40	26/12/2018
90001066	26/12/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	5,220.00	26/12/2018
90001067	26/12/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	31,588.69	26/12/2018
90001068	26/12/2018	BESTRADE, SA DE CV	11,245.98	26/12/2018
90001069	26/12/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	26,912.00	26/12/2018
90001070	26/12/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	4,061.39	26/12/2018
90001071	26/12/2018	BESTRADE, SA DE CV	25,800.03	26/12/2018
90001072	26/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	6,670.00	26/12/2018
90001073	26/12/2018	COMERCIALIZADORA SALHA, S DE RL DE CV	69,600.00	26/12/2018
90001074	26/12/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	96,570.00	26/12/2018
90001075	26/12/2018	COMERCIALIZADORA SALHA, S DE RL DE CV	34,800.00	26/12/2018
90001076	26/12/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	16,362.00	26/12/2018
90001077	26/12/2018	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	33,573.90	26/12/2018
90001078	26/12/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	1,615.30	26/12/2018
90001079	26/12/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	4,872.00	26/12/2018
90001080	26/12/2018	BESTRADE, SA DE CV	13,547.99	26/12/2018
90001081	26/12/2018	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE	3,973.00	26/12/2018
90001082	26/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,385.00	26/12/2018
90001086	27/12/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	39,980.56	27/12/2018
90001087	27/12/2018	RENOV SERVICIOS, SA DE CV	69,600.00	27/12/2018
90001088	28/12/2018	COMFARA, SA DE CV	79,900.80	28/12/2018
90001089	28/12/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA	11,437.60	28/12/2018
90001090	28/12/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	7,087.36	28/12/2018
90001091	28/12/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	10,173.20	28/12/2018
90001092	28/12/2018	COMFARA, SA DE CV	32,282.80	28/12/2018
90001093	28/12/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL	3,770.00	28/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001094	28/12/2018	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	728,495.34	28/12/2018
90001095	28/12/2018	AGUA DE HERMOSILLO	128,202.00	28/12/2018
90001096	28/12/2018	SIMPSON, SA DE CV	181,947.11	28/12/2018
Total Cuenta:			15,876,392.23	
Cuenta: 0449877541 BANCOMER 0449877541				
37374	27/08/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	7,230.61	07/09/2018
62919	26/06/2017	MARTÍN EUSEBIO CARRILLO GONZÁLEZ	3,000.00	20/04/2018
62951	29/06/2017	YURIDIAN GERALDINE MORALES VALENZUELA	1,500.00	20/04/2018
63039	21/09/2017	ARTURO GUADALUPE RUIZ VILLAESCUSA	2,000.00	20/04/2018
63059	05/10/2017	CORDOVA FLORES FRANCISCO FELIPE	1,500.00	08/02/2018
63060	05/10/2017	LOPEZ AGUIRRE MATIAS OMAR	1,500.00	08/02/2018
63061	05/10/2017	HERRERA NEVAREZ JESUS NATHANAEL	1,500.00	08/02/2018
63062	05/10/2017	LARA ALVAREZ ANGEL ABRAHAM	1,500.00	08/02/2018
63063	05/10/2017	FIGUEROA FLORES ITZAMARA BERENICE	1,500.00	08/02/2018
63064	05/10/2017	RAMÍREZ MARTÍNEZ BRANDON IVAN	1,500.00	08/02/2018
63065	05/10/2017	RAMÍREZ MARTÍNEZ DYLÁN NICHOLAS	1,500.00	08/02/2018
63066	05/10/2017	RAMÍREZ MARTÍNEZ ETHAN ALEXANDER	1,500.00	08/02/2018
63067	05/10/2017	RAMÍREZ RAMOS MARLEN ELIZABETH	1,500.00	08/02/2018
63068	05/10/2017	MONTEON LEAL IKER RAMÓN	1,500.00	08/02/2018
63069	05/10/2017	BRASIL BATAMEA DAYANNA	1,500.00	08/02/2018
63070	05/10/2017	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	1,500.00	08/02/2018
63071	05/10/2017	SAHUERI RUÍZ LUISA FERNANDA	1,500.00	08/02/2018
63072	05/10/2017	BAYLON ALVAREZ JESUS OMAR	1,500.00	08/02/2018
63073	05/10/2017	BURROLA LOPEZ MILAGOS GUADALUPE Yael	1,500.00	08/02/2018
63074	05/10/2017	CAMPAÑA TOZAL TADEO	1,500.00	08/02/2018
63075	05/10/2017	CHÁVEZ MEZA JESÚS SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
63076	05/10/2017	LOPEZ ACOSTA LUIS IGNACIO	1,500.00	08/02/2018
63077	05/10/2017	RAMIREZ OCHOA GUNNAR	1,500.00	08/02/2018
63079	05/10/2017	ACOSTA FELIX DERECK ISAAC	1,500.00	08/02/2018
63080	05/10/2017	ACUÑA ALVARADO CESAR EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
63081	05/10/2017	ACUÑA DANZOS LUIS PABLO	1,500.00	08/02/2018
63082	05/10/2017	AGANZA PERALTA DIEGO	1,500.00	08/02/2018
63083	05/10/2017	ALDAY CONS MARIA ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63084	05/10/2017	ALMARAZ ARAGÓN LUISA FERNANDA	1,500.00	08/02/2018
63085	05/10/2017	ALONSO FERNÁNDEZ MARIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63086	05/10/2017	ALVARADO OCAÑO ERIK DANILO	1,500.00	08/02/2018
63088	05/10/2017	ALVAREZ ESQUER YAREL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
63089	05/10/2017	ALVAREZ NAJERA JOSE MANUEL	1,500.00	08/02/2018
63090	05/10/2017	ÁLVAREZ PEREIDA JULIA MARÍA	1,500.00	09/11/2018
63091	05/10/2017	ALVAREZ SALIDO JESUS SEBASTIAN	1,500.00	08/02/2018
63092	05/10/2017	ÁNGEL VÁLDEZ CARLO	1,500.00	08/02/2018
63093	05/10/2017	ARANA VÁZQUEZ ANTHONY ALEXANDER	1,500.00	08/02/2018
63094	05/10/2017	ARCE OJEDA ALEXIS AIM	1,500.00	08/02/2018
63095	05/10/2017	ARCOAMARILLO PÉREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	08/02/2018
63096	05/10/2017	AREVALO MONTAÑO NICOLE DANAEE	1,500.00	08/02/2018
63097	05/10/2017	ARMENTA IBANEZ YOEL DE JESUS	1,500.00	08/02/2018
63098	05/10/2017	ARREDONDO MORENO FRANCISCO JAVIER	1,500.00	08/02/2018
63099	05/10/2017	ARREQUIVES MENDOZA ANGEL TADEO	1,500.00	08/02/2018
63100	05/10/2017	ARVAYO CASTILLO RAMÓN ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
63101	05/10/2017	AYALA IBARRA PAULINA MARÍA	1,500.00	08/02/2018
63102	05/10/2017	BADILLA LANDAVAZOS ARIADNE GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63103	05/10/2017	BARRAZA RASCÓN JESÚS Yael	1,500.00	08/02/2018
63104	05/10/2017	BELTRAN JAVALERA VALENTINA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63105	05/10/2017	BELTRÁN MORALES ALÁN FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
63106	05/10/2017	BENITEZ AGUAYO EMILY VALENTINA	1,500.00	08/02/2018
63107	05/10/2017	BIVATA DE LEON ANGEL UZIEL	1,500.00	08/02/2018
63108	05/10/2017	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	1,500.00	08/02/2018
63109	05/10/2017	BOJORQUEZ AMERICANO NIKOL	1,500.00	08/02/2018
63110	05/10/2017	BRICEÑO ORTIZ FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
63111	05/10/2017	BUELNA RODRIGUEZ MELINA	1,500.00	08/02/2018
63112	05/10/2017	BURRUEL FUENTES XIMENA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63114	05/10/2017	BUSTAMANTE RUÍZ MAYLIN ALEXA	1,500.00	08/02/2018
63115	05/10/2017	CABRERA LÓPEZ LIAM	1,500.00	08/02/2018
63116	05/10/2017	CALVARIO GUTIERREZ ALEXIA XIMENA	1,500.00	08/02/2018
63117	05/10/2017	CAMACHO MORALES JOSE ANGEL	1,500.00	08/02/2018
63118	05/10/2017	CAMPA ZAZUETA GEORGINA EUNICE	1,500.00	08/02/2018
63119	05/10/2017	CARAVEO SALAZAR CHARLOTTE ALEXANDRA	1,500.00	08/02/2018
63120	05/10/2017	CARRASQUILLO ARIZA MARIA CLAUDIA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63121	05/10/2017	CARRILLO MARTINEZ ADAN GAEL	1,500.00	08/02/2018
63122	05/10/2017	CASTRO CABADA OMAR JAZIEL	1,500.00	08/02/2018
63123	05/10/2017	CASTRO NAVARRO ADÁN	1,500.00	08/02/2018
63124	05/10/2017	CASTRO VALENZUELA MIA GEORGINA	1,500.00	08/02/2018
63125	05/10/2017	CHÁVEZ VALENZUELA JOSÉ YADIEL	1,500.00	08/02/2018
63126	05/10/2017	CHOMINA OLGUIN JOSÉ MANUEL	1,500.00	08/02/2018
63127	05/10/2017	CONCHAS MIRANDAS CAMILA ESTHEFANIA	1,500.00	08/02/2018
63128	05/10/2017	CONTRERAS LOYA CAROLINA	1,500.00	08/02/2018
63129	05/10/2017	CONTRERAS OROZCO MARA DANIELA	1,500.00	08/02/2018
63130	05/10/2017	CÓRDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	1,500.00	08/02/2018
63131	05/10/2017	CÓRDOVA SOLIS VALENTINA	1,500.00	08/02/2018
63132	05/10/2017	CORONADO VIRUEL KAREN JAZMÍN	1,500.00	08/02/2018
63133	05/10/2017	CORRALES VÁSQUEZ JAVIER ROMÁN	1,500.00	08/02/2018
63134	05/10/2017	CORTEZ ANDREW GIANNA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63135	05/10/2017	COTA GARCÍA CAMILA YAMILETH	1,500.00	08/02/2018
63136	05/10/2017	CRUZ MURILLO XIMENA YERALDY	1,500.00	08/02/2018
63137	05/10/2017	CURIEL CORTEZ IKER ROBERTO	1,500.00	08/02/2018
63138	05/10/2017	DÁVILA ACOSTA JOSÉ EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
63139	05/10/2017	DEL RIO AYALA JUAN CARLOS	1,500.00	08/02/2018
63140	05/10/2017	DÍAZ SÁNCHEZ ARTURO ELIHU	1,500.00	08/02/2018
63141	05/10/2017	DUARTE CASTILLO JESSICA DOLORES	1,500.00	08/02/2018
63142	05/10/2017	DUARTE CORONADO ASHLEY GABRIELA	1,500.00	08/02/2018
63143	05/10/2017	DUARTE GARCÍA AXEL ARMANDO	1,500.00	08/02/2018
63144	05/10/2017	DUARTE GARCÍA NOEL SEBASTIÁN	1,500.00	08/02/2018
63145	05/10/2017	DUARTE SILVA JESUS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63146	05/10/2017	ELIZALDE PÉREZ ANA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
63147	05/10/2017	ENCINAS BURGOS RAUL ARNOLDO	1,500.00	08/02/2018
63148	05/10/2017	ENCINAS CABRERAS OCTAVIO TADEO	1,500.00	08/02/2018
63149	05/10/2017	ESCALANTE HERNANDEZ JUAN PABLO	1,500.00	08/02/2018
63150	05/10/2017	ESPINOZA RUÍZ CARLOS MANUEL	1,500.00	08/02/2018
63151	05/10/2017	ESQUER FLORES CHRISTIAN RENE	1,500.00	08/02/2018
63152	05/10/2017	ESTRELLA CASTRO JORGE ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
63153	05/10/2017	FAVELA AGUILAR JESUS ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
63154	05/10/2017	FÉLIX RUBIO ALVARO NICOLÁS	1,500.00	08/02/2018
63155	05/10/2017	FIERROS SANTOS RICARDO ALONSO	1,500.00	08/02/2018
63156	05/10/2017	FIGUEROA RODRÍGUEZ JESÚS EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63157	05/10/2017	FIMBRES CRISTÓBAL FERNANDA IVETTE	1,500.00	08/02/2018
63158	05/10/2017	FIMBRES PALAFOX ARIEL EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
63159	05/10/2017	FLORES MORALES MATÍAS ALEXIS	1,500.00	08/02/2018
63160	05/10/2017	FLORES SOTO MARIA ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
63161	05/10/2017	FREGOSO VÁZQUEZ NICOLÁS ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
63162	05/10/2017	FUENTES CERVERA CARLOS	1,500.00	08/02/2018
63163	05/10/2017	GALAVIZ BURROLA VICTORIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63164	05/10/2017	GALVAN VALENZUELA JOSE DE JESUS	1,500.00	08/02/2018
63165	05/10/2017	GÁMEZ CORONADO ANGELA REGINA	1,500.00	08/02/2018
63166	05/10/2017	GARCIA ARAGON THAYLIN ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
63167	05/10/2017	GARCÍA BRIONES JOSSUELE	1,500.00	08/02/2018
63168	05/10/2017	GARCÍA GARCÍA DANIEL ESTEBAN	1,500.00	08/02/2018
63169	05/10/2017	GARCÍA JÍMEZ IVANNA	1,500.00	08/02/2018
63170	05/10/2017	GARCÍA MADRID MARÍA JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
63171	05/10/2017	GARCÍA MÁRQUEZ AXEL GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
63172	05/10/2017	GARCÍA MORENO ANA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
63173	05/10/2017	GARCIA MUÑOZ JESUS JULIO	1,500.00	08/02/2018
63174	05/10/2017	GARCÍA RASCÓN RUBÉN HERNÁN	1,500.00	08/02/2018
63175	05/10/2017	GARCIA SESMA LUIS FERNANDO	1,500.00	08/02/2018
63176	05/10/2017	GARELIS GRANILLO KARLA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63177	05/10/2017	GAUCIN MUÑOZ ANGEL SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
63178	05/10/2017	GOMEZ MONTAÑO CARLOS ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
63179	05/10/2017	GONZALEZ MORENO OMAR OCTAVIO	1,500.00	08/02/2018
63180	05/10/2017	GRACIA CONTRERAS GRETTEL	1,500.00	08/02/2018
63181	05/10/2017	GRACIA RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS	1,500.00	08/02/2018
63182	05/10/2017	GRACIA ZURITA PERLA ANAHI	1,500.00	08/02/2018
63183	05/10/2017	GRIJALVA DOMINGUEZ CHRISTIAN SEBASTIAN	1,500.00	08/02/2018
63184	05/10/2017	GRIJALVA RAMIREZ JORGE MATEO	1,500.00	08/02/2018
63185	05/10/2017	GUERRERO MAYTORENA SEBASTIAN	1,500.00	08/02/2018
63186	05/10/2017	GUILLEN GUEVARA JOSE GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
63187	05/10/2017	GUILLEN VERDUGO ASHLEY ELIZABETH	1,500.00	08/02/2018
63188	05/10/2017	GUZMAN QUINTERO NEYMAR NAHIM	1,500.00	08/02/2018
63189	05/10/2017	HERNANDEZ ANGULO JESUS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63190	05/10/2017	HERNANDEZ BENITEZ XIMENA	1,500.00	08/02/2018
63191	05/10/2017	HERNANDEZ DURAZO DIANA PAOLA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63192	05/10/2017	HERNANDEZ MORALES MARIA JOSE	1,500.00	08/02/2018
63193	05/10/2017	HERNANDEZ MUNDO CRISTIAN ALFREDO	1,500.00	08/02/2018
63194	05/10/2017	HERNANDEZ PALMA SARAI	1,500.00	08/02/2018
63195	05/10/2017	HUERTA VERDUGO ANGEL IVAN	1,500.00	08/02/2018
63196	05/10/2017	IBARRA CALDERON SAMANTHA	1,500.00	08/02/2018
63197	05/10/2017	ISLAS CARPENA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
63198	05/10/2017	JAIME GUTIERREZ REGINA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63199	05/10/2017	JAQUES GARCIA KARYME	1,500.00	08/02/2018
63200	05/10/2017	JUAREZ RAYGOSA AKSANA YERALDY	1,500.00	08/02/2018
63201	05/10/2017	LARES PAREDES JUSTIN ISRAEL	1,500.00	08/02/2018
63202	05/10/2017	LEÓN CARRANZA PERLA JAQUELINE	1,500.00	08/02/2018
63203	05/10/2017	LEÓN ROMERO OLIVER ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
63204	05/10/2017	LOPEZ APARICIO ANNEL	1,500.00	08/02/2018
63205	05/10/2017	LOPEZ CARREON MARTHA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63206	05/10/2017	LOPEZ ECHEVERRIA OSCAR MATEO	1,500.00	08/02/2018
63207	05/10/2017	LÓPEZ GAMBOA HÉCTOR JIBRAN	1,500.00	08/02/2018
63208	05/10/2017	LOPEZ MARTINEZ SHAIRA NOEMI	1,500.00	08/02/2018
63209	05/10/2017	LOPEZ OSORIO JESUS URIEL	1,500.00	08/02/2018
63210	05/10/2017	LOZANO BECERRA ALICIA LIZETH	1,500.00	08/02/2018
63211	05/10/2017	LUGO ROJAS FREMIOT DAVID	1,500.00	08/02/2018
63212	05/10/2017	LUQUE SILVA TERESA VALENTINA	1,500.00	08/02/2018
63213	05/10/2017	MADRIGAL MEZA ANTONIO EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
63214	05/10/2017	MARTIN MANRIQUE ISABELLA ANGELA	1,500.00	08/02/2018
63215	05/10/2017	MARTINEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63216	05/10/2017	MARTÍNEZ ORVEZ MARIO MARTIN	1,500.00	08/02/2018
63217	05/10/2017	MARTÍNEZ SAAVEDRA SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
63218	05/10/2017	MARTINEZ VALENZUELA JESUS SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
63219	05/10/2017	MARTÍNEZ VILLA FRANCISCO MANUEL	1,500.00	08/02/2018
63220	05/10/2017	MEDINA CASTILLO IKER ERWIN EMIR	1,500.00	08/02/2018
63221	05/10/2017	METZGER FRAGOSO ÁNGEL LEONARDO	1,500.00	08/02/2018
63222	05/10/2017	MEZA CERVANTES ALLISON	1,500.00	08/02/2018
63223	05/10/2017	MEZQUITA ZAYAS YORLETH GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63224	05/10/2017	MIA SOPHIA AHUMADA ENCINAS	1,500.00	08/02/2018
63225	05/10/2017	MIA VALENTINA VILLEGAS FIGUEROA	1,500.00	08/02/2018
63226	05/10/2017	MICHEL AHUMADA MARÍA DEL PILAR	1,500.00	08/02/2018
63227	05/10/2017	MIGUEL URIEL PINZON FIGUEROA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63228	05/10/2017	MILAGROS STEPHANIA SOLIS CORTEZ	1,500.00	08/02/2018
63229	05/10/2017	MIRANDA MORENO ROMERO	1,500.00	08/02/2018
63230	05/10/2017	MIRANDA SANORA IRLANDA PAOLA	1,500.00	08/02/2018
63231	05/10/2017	MIRELES JARA JUAN ABEL	1,500.00	08/02/2018
63232	05/10/2017	MOLINA LEÓN CAMILA	1,500.00	08/02/2018
63233	05/10/2017	MONCAYO BELTRÁN DIEGO KALEV	1,500.00	08/02/2018
63234	05/10/2017	MONGE CAZAREZ ZOE ALICIA	1,500.00	08/02/2018
63235	05/10/2017	MONGE LEON IVAN DE JESUS	1,500.00	08/02/2018
63236	05/10/2017	MONGE MEDINA JOFIEL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
63237	05/10/2017	MONTALVO ÁLVAREZ JUAN RIGOBERTO	1,500.00	08/02/2018
63238	05/10/2017	MONTAÑEZ GARCIA DANIEL GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63239	05/10/2017	MONTAÑO PRADO LUIS CARLOS	1,500.00	08/02/2018
63240	05/10/2017	MORALES ARVALLO LUIS DIEGO	1,500.00	08/02/2018
63241	05/10/2017	MORALES CARDENAS ADRIAN ASAF	1,500.00	08/02/2018
63242	05/10/2017	MORENO DOMINGUEZ JOSE JESUS	1,500.00	08/02/2018
63243	05/10/2017	MORENO GALINDO ANNA LUCIA	1,500.00	08/02/2018
63244	05/10/2017	MUNGUIA TAPIA LUIS ANGEL	1,500.00	08/02/2018
63245	05/10/2017	MUÑOZ CHIMEO MARCO ABDIEL	1,500.00	08/02/2018
63246	05/10/2017	NIEBLAS MENDIVIL ESTEBAN VICENTE	1,500.00	08/02/2018
63247	05/10/2017	NÚÑEZ SILVA NAHOMI LIZBETH	1,500.00	08/02/2018
63248	05/10/2017	NUÑEZ YÁNEZ LAUREN NIRVANA	1,500.00	08/02/2018
63249	05/10/2017	OCAMPO GUTIERREZ IKER OSMAR	1,500.00	08/02/2018
63250	05/10/2017	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	1,500.00	08/02/2018
63251	05/10/2017	OJEDA VÁSQUEZ JOSÉ ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
63252	05/10/2017	OLGUIN MERANCIO SOPHIA SARALY	1,500.00	08/02/2018
63253	05/10/2017	OLIMÓN HERNÁNDEZ MELISS ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
63254	05/10/2017	OLIVARRIA DUARTE ROGELIO	1,500.00	08/02/2018
63255	05/10/2017	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	1,500.00	08/02/2018
63256	05/10/2017	ORDUÑO LOPEZ JUAN LUIS	1,500.00	08/02/2018
63257	05/10/2017	OTHON PRADO VERONICA	1,500.00	08/02/2018
63258	05/10/2017	PADILLA CABRERA JOSÉ GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
63259	05/10/2017	PADILLA PABLO JAHEL OFELIA	1,500.00	08/02/2018
63260	05/10/2017	PADRÓN GERHARD ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
63261	05/10/2017	PARADES SILVA LEAH GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63262	05/10/2017	PAREDES SAMANIEGO NAHELY YESSENIA	1,500.00	08/02/2018
63263	05/10/2017	PARSONS MAXIMILIANO CHRISTIAN JEFFREY	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63264	05/10/2017	PAZ ARRIOLA JOSÉ RICARDO	1,500.00	08/02/2018
63265	05/10/2017	PERAZA BOJORQUEZ SEBASTIAN	1,500.00	08/02/2018
63266	05/10/2017	PEREZ BARRON CALEB	1,500.00	08/02/2018
63267	05/10/2017	PÉREZ GONZÁLEZ CRISTIAN EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
63268	05/10/2017	PRECIADO CASTAÑÓN SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
63269	05/10/2017	QUIHUIS MADRID EVER GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63270	05/10/2017	QUIJADA RICO DAYANA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63271	05/10/2017	RAMÍREZ LANDAVAZO ANGELA MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
63272	05/10/2017	RAMÍREZ OLIVARRIA MARÍA ESTHER	1,500.00	08/02/2018
63273	05/10/2017	RASCÓN OROZCO SANTIAGO DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
63274	05/10/2017	RIVAS GUTIERREZ ANGEL MIGUEL	1,500.00	08/02/2018
63275	05/10/2017	RIVERA PORTILLO MARIO ANGEL	1,500.00	08/02/2018
63276	05/10/2017	ROBLES BALLESTEROS ESTRELLA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63277	05/10/2017	ROBLES GONZÁLEZ ANA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
63278	05/10/2017	ROBLES GUEVARA JESÚS ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
63279	05/10/2017	ROBLES GUTIERREZ ÁNGEL MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
63280	05/10/2017	ROBLES VALDEZ MARÍA FERNANDA	1,500.00	08/02/2018
63281	05/10/2017	RODARTE VÁZQUEZ ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
63282	05/10/2017	RODAS RAMOS IRIS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63283	05/10/2017	RODRÍGUEZ CASTILLO ISABELLA ARIZBETH	1,500.00	08/02/2018
63284	05/10/2017	RODRÍGUEZ CUEVAS ERICK TIMOTHY	1,500.00	08/02/2018
63285	05/10/2017	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ KENIA SHADAY	1,500.00	08/02/2018
63286	05/10/2017	ROMÁN FÉLIX MATHEO	1,500.00	08/02/2018
63287	05/10/2017	ROMERO BERNAL CRISTOPHER MANUEL	1,500.00	08/02/2018
63288	05/10/2017	ROMERO GUSMAN MIA FILOMENA	1,500.00	08/02/2018
63289	05/10/2017	ROMERO HARO RICARDO ALFONSO	1,500.00	08/02/2018
63290	05/10/2017	ROMERO VALDEZ ANGEL MATEO	1,500.00	08/02/2018
63291	05/10/2017	ROMO LOERA OLIVER MIGUEL	1,500.00	08/02/2018
63292	05/10/2017	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	1,500.00	08/02/2018
63293	05/10/2017	RUELAS MONAREZ ARICH GIBRAN	1,500.00	08/02/2018
63294	05/10/2017	RUELAS RAMIREZ CRISTINA	1,500.00	08/02/2018
63295	05/10/2017	RUIZ LEYVA JESUS ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
63296	05/10/2017	RUÍZ PERALTA VICTORIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63297	05/10/2017	RUIZ RAMOS JOEL	1,500.00	08/02/2018
63298	05/10/2017	RUÍZ SAUCEDO ESMERALDA YAMILETH	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63299	05/10/2017	SAAVEDRA JAIME DAYANA CLEOTILDE	1,500.00	08/02/2018
63300	05/10/2017	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	1,500.00	08/02/2018
63301	05/10/2017	SALAS LEMAS DASAN IVAN	1,500.00	08/02/2018
63302	05/10/2017	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	1,500.00	08/02/2018
63303	05/10/2017	SALCIDO FONTES ALEXIS TADEO	1,500.00	08/02/2018
63304	05/10/2017	SALDAÑA MAYA EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
63305	05/10/2017	SANCHEZ AMPARANO AITANA LIZETH	1,500.00	08/02/2018
63306	05/10/2017	SANCHEZ GARCIA KEVIN SALVADOR	1,500.00	08/02/2018
63307	05/10/2017	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
63308	05/10/2017	SANTACRUZ VALDEZ ANGEL SILVESTRE	1,500.00	08/02/2018
63309	05/10/2017	SARRACINO LEYVA ISAAC	1,500.00	08/02/2018
63310	05/10/2017	SEGOVIA DOMÍNGUEZ CRISTOFER EMISAEAL	1,500.00	08/02/2018
63311	05/10/2017	SEGOVIA DOMÍNGUEZ DENVER YOWEL	1,500.00	08/02/2018
63312	05/10/2017	SILVA ESPRIELLA RENE	1,500.00	08/02/2018
63313	05/10/2017	SILVA RIVERA GABRIEL TADEO	1,500.00	08/02/2018
63314	05/10/2017	SILVA VARELA ANGEL LEONEL	1,500.00	08/02/2018
63315	05/10/2017	SIQUEIROS FELIX JUAN CARLOS	1,500.00	08/02/2018
63316	05/10/2017	SOTO SIQUEIROS ROMINA ESMERALDA	1,500.00	08/02/2018
63317	05/10/2017	SOUFFLE GARCÍA YOMAR ENRIQUE	1,500.00	08/02/2018
63318	05/10/2017	TAPIA GURROLA JESÚS MARTÍN	1,500.00	08/02/2018
63319	05/10/2017	TAPIA GURROLA JESÚS MATEO	1,500.00	08/02/2018
63320	05/10/2017	TAPIA RUIZ PAULINA	1,500.00	08/02/2018
63321	05/10/2017	TAPIA SUMANO DILÁN GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
63322	05/10/2017	TARAZÓN CÓRDOVA ÁNGEL ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
63323	05/10/2017	TORRES DUARTE XIMENA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63324	05/10/2017	TRASLAVIÑA GARCÍA JULIANA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63325	05/10/2017	TRUJILLO LOPEZ ADRIANA JAZMIN	1,500.00	08/02/2018
63326	05/10/2017	URIÁS ÁLVAREZ JESÚS ALÁN	1,500.00	08/02/2018
63327	05/10/2017	URIAS MONTIEL IVAN YAHIEL	1,500.00	08/02/2018
63328	05/10/2017	URQUIJO BOJORQUEZ AXEL DANIEL	1,500.00	08/02/2018
63329	05/10/2017	VÁLDEZ JACQUEZ GRECIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63330	05/10/2017	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHI	1,500.00	08/02/2018
63331	05/10/2017	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	1,500.00	08/02/2018
63332	05/10/2017	VALENZUELA MITRE CESAR ALFONSO	1,500.00	08/02/2018
63333	05/10/2017	VALENZUELA VILLAREAL HECTOR GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63334	05/10/2017	VÁZQUEZ ELÍAS OWEEN JAHNCARLO	1,500.00	08/02/2018
63335	05/10/2017	VÁZQUEZ MEDINA AGUEDA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63336	05/10/2017	VAZQUEZ SALAZAR ARTURO	1,500.00	08/02/2018
63337	05/10/2017	VAZQUEZ SAN JUAN DANIEL ESTEBAN	1,500.00	08/02/2018
63338	05/10/2017	VEGA GONZÁLEZ JOSÉ ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
63339	05/10/2017	VELARDE MENDOZA LIZBETH ALEXIA	1,500.00	08/02/2018
63340	05/10/2017	VELAZQUEZ MARTINEZ VICTOR OSVALDO	1,500.00	08/02/2018
63341	05/10/2017	VELEZ VALENZUELA ÁNGEL RAFAEL	1,500.00	08/02/2018
63342	05/10/2017	VIDAÑA SABORI IAN ABSALON	1,500.00	08/02/2018
63343	05/10/2017	VILLA ESPINOZA ABDIEL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
63344	05/10/2017	VILLA RAMÍREZ EVELYN JAZMÍN	1,500.00	08/02/2018
63345	05/10/2017	YOCUPICIO SALAS JESUS EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
63346	05/10/2017	ZAMORANO ZUÑIGA ELIUTH EMILIANO	1,500.00	08/02/2018
63347	05/10/2017	ZEPEDA BUSTAMANTE ANDRE GAEL	1,500.00	08/02/2018
63348	05/10/2017	ZEPEDA ESPINOSA JOSÉ ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
63349	05/10/2017	NEVAREZ FIGUEROA JULIO	1,500.00	08/02/2018
63350	05/10/2017	TOLEDO IBAÑEZ EMMA SOFÍA	1,500.00	08/02/2018
63351	05/10/2017	BADILLA SALAZAR JESÚS ARMANDO	1,500.00	08/02/2018
63352	05/10/2017	NEVAREZ ROSAS MÍSTICA GUADALUPE	1,500.00	22/02/2018
63353	05/10/2017	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	1,500.00	08/02/2018
63354	05/10/2017	VELASCO SANTANA JENNIFER	1,500.00	08/02/2018
63355	05/10/2017	RAFFTA ARMENTA XIMENA ROSELYN	1,500.00	08/02/2018
63356	05/10/2017	GONZALEZ BORBON ANGEL ALEXENDER	1,500.00	08/02/2018
63357	05/10/2017	PEREZ BURGOS LUZ MELANI	1,500.00	08/02/2018
63358	05/10/2017	LIRA GALLEGOS JESUS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63359	05/10/2017	BORBOA CARRAZCO JENIFER GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63360	05/10/2017	FERNANDEZ VILLALOBOS JEANCARLOS SAUL	1,500.00	08/02/2018
63361	05/10/2017	GRIJALVA MORENO RICARDO	1,500.00	08/02/2018
63362	05/10/2017	GRIJALVA PERALTA IKKER FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
63363	05/10/2017	MATUS ORTIZ CHRISTIAN MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
63364	05/10/2017	ACEVES HERRERA CAMILA ESTEFANYA	1,500.00	08/02/2018
63365	05/10/2017	BRIONES ROBLES GIAN CARLO	1,500.00	08/02/2018
63366	05/10/2017	LOPEZ VALDEZ NATHALIA	1,500.00	08/02/2018
63367	05/10/2017	PEREZ HERNANDEZ XIMENA JANEHT	1,500.00	08/02/2018
63368	05/10/2017	RUIZ MARTINEZ SANTIAGO ALEXANDER	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63369	05/10/2017	TEODOROVICH YOVANI ALMA ELENA	1,500.00	08/02/2018
63370	05/10/2017	VELAZQUEZ HILL JOSE RAUL	1,500.00	08/02/2018
63371	05/10/2017	ZEPEDA LEMUS ANGEL GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
63372	05/10/2017	RAMIREZ SANTIAGO ELIZA	1,500.00	08/02/2018
63373	05/10/2017	LAURIANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,500.00	08/02/2018
63374	05/10/2017	ENCINAS ENCINAS MARIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
63379	09/10/2017	ROSA MARIA LOPEZ CORRAL	1,500.00	08/02/2018
63380	09/10/2017	JOSE LUIS QUINTANA ESTRADA	1,500.00	08/02/2018
63381	09/10/2017	JUAN MIGUEL ESPINOZA NAVARRO	1,500.00	08/02/2018
63382	09/10/2017	GISELLA GUADALUPE ARIAS BALDERRAMA	1,500.00	08/02/2018
63383	09/10/2017	MARIA ROSARIO FELIX RODRIGUEZ	1,500.00	08/02/2018
63384	09/10/2017	FRANCISCO JAVIER TORRES RAMÍREZ	1,500.00	08/02/2018
63385	09/10/2017	VALENTE RODRÍGUEZ TORRES	1,500.00	08/02/2018
63386	09/10/2017	ANA ELISA VALDEZ RÍOS	1,500.00	08/02/2018
63387	09/10/2017	MIGUEL ESTEBAN BAYORI VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63388	09/10/2017	JESÚS JOSUE SOTO SERNA	1,500.00	08/02/2018
63389	09/10/2017	EMMANUEL SABAS VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
		VALENZUELA		
63390	09/10/2017	MAXIMILIANO MENDOZA LÓPEZ	1,500.00	08/02/2018
63391	09/10/2017	ISAÍAS GODINA ROBLES	1,500.00	08/02/2018
63392	09/10/2017	JESÚS GUILLERMO SCANDA AYALA	1,500.00	08/02/2018
		CISNEROS		
63393	09/10/2017	FRANCISCO EDGARDO MONREAL	1,500.00	08/02/2018
		SEPÚLVEDA		
63394	09/10/2017	DANIEL IVÁN REDONDO FRANCO	1,500.00	08/02/2018
63395	09/10/2017	JOSÉ BALDOBINOS VÁZQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63396	09/10/2017	JOSÉ ANTONIO MATA DELGADO	1,500.00	08/02/2018
63397	09/10/2017	MELISSA BARRAGÁN SILVA	1,500.00	08/02/2018
63398	09/10/2017	BRAYAN ELIEL HERRERA OCAÑA	1,500.00	08/02/2018
63399	09/10/2017	MIGUEL ADRIÁN LOVIO GÓMEZ	1,500.00	08/02/2018
63400	09/10/2017	OSMAR ORLANDO RUIZ SABORI	1,500.00	08/02/2018
63401	09/10/2017	JOAQUÍN LUIS ORTEGA SALDÍVAR	1,500.00	08/02/2018
63402	09/10/2017	MANUEL ANTONIO BUSTILLOS ALMUINA	1,500.00	08/02/2018
63403	09/10/2017	MILAGROS JACQUELINE BURGOS QUINTANA	1,500.00	08/02/2018
63404	09/10/2017	JUAN MATA BARRÓN	1,500.00	08/02/2018
63405	09/10/2017	ERICK JAHIR MÁRQUEZ CRUZ	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63406	09/10/2017	KEVIN HERNÁNDEZ RASCÓN	1,500.00	08/02/2018
63407	09/10/2017	JESÚS RENAN CRUZ CRUZ	1,500.00	08/02/2018
63408	09/10/2017	JOSÉ PEDRO LÓPEZ MENESES	1,500.00	08/02/2018
63409	09/10/2017	MARÍA TERESA ORDUÑO SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
63410	09/10/2017	DIANA LAURA ALVARADO VERDUGO	1,500.00	08/02/2018
63411	09/10/2017	ABEL ZAITH FRAIJO GAXIOLA	1,500.00	08/02/2018
63412	09/10/2017	JAVIER PÉREZ FLORES	1,500.00	08/02/2018
63413	09/10/2017	BRYAN AURELIO VALDEZ FIERRO	1,500.00	08/02/2018
63414	09/10/2017	JUAN FIDEL YÉPIZ VALDEZ	1,500.00	08/02/2018
63415	09/10/2017	ARMANDO LÓPEZ DELGADO	1,500.00	08/02/2018
63416	09/10/2017	JUAN GABRIEL CRUZ ZAVALA	1,500.00	08/02/2018
63417	09/10/2017	ABRAHAM GILBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
63419	09/10/2017	GILDA GUADALUPE MÁRQUEZ MONTIEL	1,500.00	08/02/2018
63420	09/10/2017	EMMANUEL ALEXANDER CORONADO MOLINA	1,500.00	08/02/2018
63421	09/10/2017	JESÚS MANUEL ULISES DEL CID CASTILLO	1,500.00	08/02/2018
63422	09/10/2017	RONALDO JOSUE CORONADO MOLINA	1,500.00	08/02/2018
63423	09/10/2017	JOEY ALAN IBARRA QUIJADA	1,500.00	08/02/2018
63424	09/10/2017	HERMINIA COTA GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63425	09/10/2017	ROSARIO ISABEL RUIZ ZAMORA	1,500.00	08/02/2018
63426	09/10/2017	ALEJANDRO PARRA VALDEZ	1,500.00	08/02/2018
63427	09/10/2017	EDITH VIRIDIANA JACOBO CRUZ	1,500.00	08/02/2018
63428	09/10/2017	JESÚS GUADALUPE BALDENEGRO VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63429	09/10/2017	JESÚS FLAVIO AVENDAÑO QUIJADA	1,500.00	08/02/2018
63430	09/10/2017	ERIKA PAOLA AGUILERA ARENAS	1,500.00	08/02/2018
63431	09/10/2017	CRISTIAN ALAHYN JOCOBI CRUZ	1,500.00	08/02/2018
63432	09/10/2017	JESÚS JOSÉ QUIÑONES AYALA	1,500.00	08/02/2018
63433	09/10/2017	TOMÁS RICARDO RÍOS RODRÍGUEZ	1,500.00	08/02/2018
63434	09/10/2017	REYES MARTÍN PÉREZ ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
63435	09/10/2017	REYNA ISABEL SEPÚLVEDA ROMO	1,500.00	08/02/2018
63436	09/10/2017	SERGIO DANIEL LUNA PONCE	1,500.00	08/02/2018
63437	09/10/2017	CARLOS HERIBERTO RÍOS AMANTES	1,500.00	08/02/2018
63438	09/10/2017	CARLOS GABRIEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
63439	09/10/2017	JESÚS JOSÉ SOTO GUTIÉRREZ	1,500.00	08/02/2018
63440	09/10/2017	RAMÓN ADRIÁN ARMENTA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63441	09/10/2017	JESÚS FRANCISCO RUIZ MORALES	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63442	09/10/2017	JUANA IDALIA MOROYOQUI QUINTERO	1,500.00	08/02/2018
63443	09/10/2017	GLADYS LIZETH RUIZ MOLINA	1,500.00	08/02/2018
63444	09/10/2017	FRANCISCO NOE AMARILLAS GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63445	09/10/2017	ANGEL HUMBERTO SALAZAR SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
63446	09/10/2017	ANGÉLICA YADIRA BACASEGUA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63447	09/10/2017	FÁTIMA VANESSA ESTRADA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63448	09/10/2017	JESÚS GABRIEL ACOSTA PACHECO	1,500.00	08/02/2018
63449	09/10/2017	JUAN CARLOS CIAPARA CARPIO	1,500.00	08/02/2018
63450	09/10/2017	BERNARDO BENJAMIN DIAZ ESCALANTE	1,500.00	08/02/2018
63451	09/10/2017	LUIS ENRIQUE MENDOZA SANTOS	1,500.00	08/02/2018
63452	09/10/2017	ILSE ANAHI MURILLO GUERRERO	1,500.00	08/02/2018
63453	09/10/2017	LIAN VALERIA WU CUEVAS	1,500.00	08/02/2018
63454	09/10/2017	FRANCISCO JAVIER MEJIA VIRGEN	1,500.00	08/02/2018
63455	09/10/2017	BRENDA GUADALUPE VASQUEZ FIGUEROA	1,500.00	08/02/2018
63456	09/10/2017	MARIA DE LOS ANGELES TREJO ZEPEDA	1,500.00	08/02/2018
63457	09/10/2017	LUIS ARTURO TENA MENESES	1,500.00	08/02/2018
63458	09/10/2017	RAFAEL EDGARDO SANCHEZ LOPEZ	1,500.00	08/02/2018
63459	09/10/2017	ANGEL OSVALDO RUIZ ROMERO	1,500.00	08/02/2018
63460	09/10/2017	AXEL YURIEL RUIZ MEZA	1,500.00	08/02/2018
63461	09/10/2017	RODOLFO CARLOS VIDAL SOLANO	1,500.00	08/02/2018
63462	09/10/2017	MARIANA SOFIA RAMIREZ LOPEZ	1,500.00	08/02/2018
63463	09/10/2017	JOSE ANDRES PALMA HOSOYA	1,500.00	08/02/2018
63464	09/10/2017	LUIS DANIEL OZUNA PADILLA	1,500.00	08/02/2018
63465	09/10/2017	ESMERALDA MONTIEL CASTAÑEDA	1,500.00	08/02/2018
63466	09/10/2017	JESUS SEBASTIAN MARQUEZ VELAZQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63467	09/10/2017	IVAN GALVEZ RAMIREZ	1,500.00	08/02/2018
63468	09/10/2017	PEDRO ANTONIO MENDIVIL MORENO	1,500.00	08/02/2018
63469	09/10/2017	JESUS ANDRES ALMEIDA GARCIA	1,500.00	08/02/2018
63470	09/10/2017	MARIA JOSE ESTRADA SOTO	1,500.00	08/02/2018
63471	09/10/2017	CAROLINA GUADALUPE ESTRADA MOROYOQUI	1,500.00	08/02/2018
63472	09/10/2017	ANDREA DE JESUS CRUZ PORTELA	1,500.00	08/02/2018
63473	09/10/2017	JONATHAN ISAI CORDOVA ONTIVEROS	1,500.00	08/02/2018
63474	09/10/2017	FERNANDO CASTILLO CARRAZCO	1,500.00	08/02/2018
63475	09/10/2017	JESÚS REY YOCUPICIO ARMENTA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63476	09/10/2017	IVÁN EDUARDO RAFFTA QUIJADA	1,500.00	08/02/2018
63477	09/10/2017	JESÚS ENRIQUE QUIJANO VALENCIA	1,500.00	08/02/2018
63478	09/10/2017	JESÚS ALBERTO ALCARAZ ZAMORA	1,500.00	08/02/2018
63479	09/10/2017	DANIEL YAHIR LUGO SALINAS	1,500.00	08/02/2018
63480	09/10/2017	OSCAR IVÁN ARANA YOCUPICIO	1,500.00	08/02/2018
63481	09/10/2017	ALLISON AIMEE YÁNEZ MENDOZA	1,500.00	08/02/2018
63482	09/10/2017	JESÚS RENATO BUELNA LARES	1,500.00	08/02/2018
63483	09/10/2017	EDGAR ALFONSO ESTRADA RUIZ	1,500.00	08/02/2018
63484	09/10/2017	JOSÉ LUIS GASPAS ZÁRATE	1,500.00	08/02/2018
63485	09/10/2017	DAGOBERTO CORRAL LAGARDA	1,500.00	08/02/2018
63486	09/10/2017	RAMÓN RODRIGO IBARRA CHÁVEZ	1,500.00	08/02/2018
63487	09/10/2017	VÍCTOR ANTONIO GIL CASTAÑO	1,500.00	08/02/2018
63488	09/10/2017	RICARDO ARNOLDO LÓPEZ CAMACHO	1,500.00	08/02/2018
63489	09/10/2017	LUIS FERNANDO PALOMERA FLORES	1,500.00	08/02/2018
63490	09/10/2017	CARLOS SALINAS VÁZQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63491	09/10/2017	MIGUEL DE JESÚS GAYTÁN CANTO	1,500.00	08/02/2018
63492	09/10/2017	ARTEMIO ORTIZ CISNEROS	1,500.00	08/02/2018
63493	09/10/2017	JORGE ULISES PALMA NAVA	1,500.00	08/02/2018
63494	09/10/2017	ANGEL FRANCISCO BENCOMO MURRIETA	1,500.00	08/02/2018
63495	09/10/2017	RAMÓN ALEJANDRO LAMADRID LLÁNEZ	1,500.00	08/02/2018
63496	09/10/2017	CÉSAR ENRIQUE SALGADO VELASCO	1,500.00	08/02/2018
63497	09/10/2017	ELI SAMUEL MURUA ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
63498	09/10/2017	NOE GONZÁLEZ QUIROZ	1,500.00	08/02/2018
63499	09/10/2017	UCIEL ARCADIO FLORES DIMAS	1,500.00	08/02/2018
63500	09/10/2017	ROGELIO PAREDES CEBALLOS	1,500.00	08/02/2018
63501	09/10/2017	OLGA NIDIA GUERRERO GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63502	09/10/2017	MARÍA LUISA HERRERA MARISCAL	1,500.00	08/02/2018
63503	09/10/2017	SERGIO OSWALDO ESPINOZA CARLON	1,500.00	08/02/2018
63504	09/10/2017	FELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ BECERRA	1,500.00	08/02/2018
63505	09/10/2017	ERNESTO EFRAÍN GAXIOLA EGURROLA	1,500.00	08/02/2018
63506	09/10/2017	ANA ANSELMA VIZCARRA SICAIROS	1,500.00	08/02/2018
63507	09/10/2017	IRAM IZZACK RODRÍGUEZ RUIZ	1,500.00	08/02/2018
63508	09/10/2017	LINVANIA REYES LUCANO	1,500.00	08/02/2018
63509	09/10/2017	YESENIA YOLANDA LOERA MATEOS	1,500.00	08/02/2018
63510	09/10/2017	ADRIANA ANGUIANO AGUILAR	1,500.00	08/02/2018
63511	09/10/2017	ILSE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63512	09/10/2017	MOISÉS EDUARDO MARÍN DURAZO	1,500.00	08/02/2018
63513	09/10/2017	CARLOS ADÁN PORCHAS FIGUEROA	1,500.00	08/02/2018
63523	13/10/2017	MANUEL DE JESÚS QUIJADA LÁREZ	1,500.00	08/02/2018
63524	13/10/2017	MARÍA ANDREA ROMERO LUNA	1,500.00	08/02/2018
63525	13/10/2017	CRISTAL OSUNA CAMACHO	1,500.00	08/02/2018
63526	13/10/2017	ESTEBAN LOZANO PÉREZ	1,500.00	08/02/2018
63527	13/10/2017	FREDDY ISAÍ COBOS APOLINAR	1,500.00	08/02/2018
63528	13/10/2017	MARIO ANTONIO GONZÁLEZ NAVARRO	1,500.00	08/02/2018
63529	13/10/2017	DILEAN ALEXANDRA LÓPEZ FIGUEROA	1,500.00	08/02/2018
63530	13/10/2017	EDGAR JAVIER ÁLVAREZ CORRAL	1,500.00	08/02/2018
63531	13/10/2017	FRANCISCO ELEAZAR ÁLVAREZ CORRAL	1,500.00	08/02/2018
63532	13/10/2017	JOSÉ MANUEL UBARI MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63533	13/10/2017	BRAYAN ALEXIS BABUCA CARRANZA	1,500.00	08/02/2018
63534	13/10/2017	ALFREDO YÁÑEZ CASTILLO	1,500.00	08/02/2018
63535	13/10/2017	OSCAR NAVARRO MURRIETA	1,500.00	08/02/2018
63536	13/10/2017	ALFREDO DOMÍNGUEZ ARIAS	1,500.00	08/02/2018
63537	13/10/2017	JESÚS FELIPE MARES CORTEZ	1,500.00	08/02/2018
63538	13/10/2017	JESÚS JAVIER MEDINA BOJÓRQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63539	13/10/2017	JOSÉ OMAR HUMO BUITIMEA	1,500.00	08/02/2018
63540	13/10/2017	AZUL URIMARE MEXIA MORENO	1,500.00	08/02/2018
63541	13/10/2017	ELEAN JOSÉ DURÁN VINDIOLA	1,500.00	08/02/2018
63542	13/10/2017	JULIÁN ALFREDO CHÁVEZ LEÓN	1,500.00	08/02/2018
63543	13/10/2017	GONZALO MISAEL QUEZADA GONZÁLEZ	1,500.00	08/02/2018
63544	13/10/2017	GUSTAVO ABRAHAM NIEBLAS GÁMEZ	1,500.00	08/02/2018
63545	13/10/2017	JUAN MARTIN CRUZ LÓPEZ	1,500.00	08/02/2018
63546	13/10/2017	NILDA VIANEY ARAUJO BORBÓN	1,500.00	08/02/2018
63547	13/10/2017	IRIS GUADALUPE OCHOA CARRANZA	1,500.00	08/02/2018
63548	13/10/2017	JUAN PABLO ESTRELLA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63549	13/10/2017	VÍCTOR MANUEL URQUIDEZ OSUNA	1,500.00	08/02/2018
63550	13/10/2017	YENNIFER ITZEL GRIJALVA MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63551	13/10/2017	ABEL ORLANDO HERRERA OCHOA	1,500.00	08/02/2018
63552	13/10/2017	AZUL JHATZIRY SABORI ROMERO	1,500.00	08/02/2018
63553	13/10/2017	BRYAN CABRERA FLORES	1,500.00	08/02/2018
63554	13/10/2017	DANIELA YAZMIN CRUZ MECINAS	1,500.00	08/02/2018
63555	13/10/2017	JESÚS ALFONSO GASTELUM LABORIN	1,500.00	08/02/2018
63556	13/10/2017	JORGE SANTIAGO ACOSTA CÓRDOVA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63557	13/10/2017	OSCAR REYNA MÉNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63558	13/10/2017	CARLOS ANTONIO SOTO VEGA	1,500.00	20/04/2018
63559	13/10/2017	CRISTOPHER GEOVANNY ARAGÓN CÁRDENAS	1,500.00	08/02/2018
63560	13/10/2017	DANIEL RAMOS DELGADO	1,500.00	08/02/2018
63561	13/10/2017	GERARDO ISAAC BERRELLEZA ROSAS	1,500.00	08/02/2018
63562	13/10/2017	JOSÉ ALBERTO SOTO MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63563	13/10/2017	JOSÉ ISRAEL ARAUJO ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
63564	13/10/2017	LAURA JUDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63565	13/10/2017	MARÍA GUADALUPE MÉNDEZ RUIZ	1,500.00	20/04/2018
63566	13/10/2017	MARTHA VERÓNICA GÓMEZ ARAUJO	1,500.00	08/02/2018
63567	13/10/2017	MIGUEL ALEJANDRO MEDINA CASTILLO	1,500.00	08/02/2018
63568	13/10/2017	SANTA VIRIDIANA MIJAREZ SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
63569	13/10/2017	ALAN VALENTÍN GUERRERO CÓRDOVA	1,500.00	08/02/2018
63570	13/10/2017	BRENDA JUDITH GUADERRAMA GUERRERO	1,500.00	08/02/2018
63571	13/10/2017	DANITZA GUADALUPE PÉREZ REYES	1,500.00	08/02/2018
63572	13/10/2017	LIZBET GUADERRAMA GUERRERO	1,500.00	08/02/2018
63573	13/10/2017	MÓNICA ALEJANDRA SIQUEIROS ISLAVA	1,500.00	08/02/2018
63574	13/10/2017	RAMSÉS IVÁN DÍAZ FIGUEROA	1,500.00	08/02/2018
63575	13/10/2017	ANA PAOLA GARMAS BRACAMONTES	1,500.00	08/02/2018
63576	13/10/2017	DIANA GUADALUPE MEDINA GUTIÉRREZ	1,500.00	08/02/2018
63577	13/10/2017	FRANCISCO ALEJANDRO VALDEZ DELGADO	1,500.00	08/02/2018
63578	13/10/2017	GERMÁN FRANCISCO PÉREZ NÚÑEZ	1,500.00	08/02/2018
63579	13/10/2017	GUADALUPE ALONDRA HAROS ABRIL	1,500.00	08/02/2018
63580	13/10/2017	JORGE ALBERTO JIMÉNEZ PRECIADO	1,500.00	08/02/2018
63581	13/10/2017	JOSÉ BERNARDO CRUZ GÁLVEZ	1,500.00	08/02/2018
63582	13/10/2017	JOSÉ GABRIEL SIRAITARES PERALTA	1,500.00	08/02/2018
63583	13/10/2017	KARELY MORELIA LÓPEZ RIVERA	1,500.00	08/02/2018
63584	13/10/2017	KATYA MILAGROS BARRIOS BURROLA	1,500.00	08/02/2018
63585	13/10/2017	RAMIRO EMANUEL FLORES ALTAMIRANO	1,500.00	08/02/2018
63586	13/10/2017	RAMÓN ANTONIO PONCE ESTRADA	1,500.00	08/02/2018
63587	13/10/2017	TOMÁS EZEQUIEL BALVASTRO COCOBA	1,500.00	08/02/2018
63588	13/10/2017	GRISelda ABIGAIL SOQUI LUCERO	1,500.00	08/02/2018
63589	13/10/2017	JOHANA MICHEL ESCALERA MORALES	1,500.00	08/02/2018
63590	13/10/2017	VIRGEN GEORGINA YEVISMEA RAMÍREZ	1,500.00	08/02/2018
63591	13/10/2017	ALEJANDRO YEBISMEA ZAMORA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63592	13/10/2017	ALICIA SARAHÍ FÉLIX PADILLA	1,500.00	08/02/2018
63593	13/10/2017	CLAUDIA PAOLA JOCOBI VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63594	13/10/2017	DANTE ISAID MEDINA CANO	1,500.00	08/02/2018
63595	13/10/2017	EDUARDO GUADALUPE GONZÁLEZ AUSTIN	1,500.00	08/02/2018
63596	13/10/2017	FÁTIMA ANGÉLICA ESPINOZA ARCE	1,500.00	08/02/2018
63597	13/10/2017	JAVIER TRINIDAD JUSACAMEA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63598	13/10/2017	JESÚS IGNACIO JOCOBI APODACA	1,500.00	08/02/2018
63599	13/10/2017	JOHANA CAROLINA RUIZ ARMENTA	1,500.00	08/02/2018
63600	13/10/2017	JORGE LEONARDO RODRÍGUEZ IBARRA	1,500.00	08/02/2018
63601	13/10/2017	JOSÉ ALBERTO OROMEA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63602	13/10/2017	JOSÉ RAMÓN LUGO BURBOA	1,500.00	08/02/2018
63603	13/10/2017	LUIS JAVIER LEYVA QUINTERO	1,500.00	08/02/2018
63604	13/10/2017	LUIS OSVALDO ROCHIN VILCHES	1,500.00	08/02/2018
63605	13/10/2017	MARIO AZAEL LÓPEZ VERDUGO	1,500.00	08/02/2018
63606	13/10/2017	RIGOBERTO GARCÍA JOCOBI	1,500.00	08/02/2018
63607	13/10/2017	ROCÍO LINETTE ESTRADA ZÚÑIGA	1,500.00	08/02/2018
63608	13/10/2017	YENNIFER FERNANDA FÉLIX IBARRA	1,500.00	08/02/2018
63609	13/10/2017	FRANCISCA SHERLYN SALAZAR CORTEZ	1,500.00	08/02/2018
63610	13/10/2017	AMALIA VICTORIA HERRERA PEÑA	1,500.00	08/02/2018
63611	13/10/2017	BILLY NATANAHIEL TALAMANTES MORENO	1,500.00	08/02/2018
63612	13/10/2017	BRUNO EMILIO DÍAZ OLIMÓN	1,500.00	08/02/2018
63613	13/10/2017	GINNA SOFÍA CORDERO FERNÁNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63614	13/10/2017	JONATHAN IVAN APODACA CERVERA	1,500.00	08/02/2018
63615	13/10/2017	ÁLVARO ALEXANDER ARMENTA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63616	13/10/2017	DIANA ADAMARY CÓRDOVA QUINTERO	1,500.00	08/02/2018
63617	13/10/2017	ITZEL YERANIA LÓPEZ MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63618	13/10/2017	ABDIEL FRANCISCO BUELNA OCHOA	1,500.00	08/02/2018
63619	13/10/2017	ABRAHAM EMMANUEL BADACHI JIMÉNEZ	1,500.00	08/02/2018
63620	13/10/2017	ABRAHAM ULISES BELTRÁN LUGO	1,500.00	08/02/2018
63621	13/10/2017	ADRIANA VERÓNICA GARCÍA YESCAS	1,500.00	08/02/2018
63622	13/10/2017	AIRTON EMMANUEL AGUILAR RIVAS	1,500.00	08/02/2018
63623	13/10/2017	ALAN MANUEL SÁNCHEZ CASTRO	1,500.00	08/02/2018
63624	13/10/2017	ALMA RUBÍ OJEDA CASTRO	1,500.00	08/02/2018
63625	13/10/2017	AMÉRICA YAMILETH PÉREZ BRAY	1,500.00	08/02/2018
63626	13/10/2017	AMÉRICA YIRÉ DUARTE HERNÁNDEZ	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63627	13/10/2017	ANA CRISTINA LUCERO VÁZQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63628	13/10/2017	ANDREA CAMILA BORBOLLA PACHECO	1,500.00	08/02/2018
63629	13/10/2017	ANDREA NATALY QUIJADA URUCHURTU	1,500.00	08/02/2018
63630	13/10/2017	ANDREA RENEE ARCE BRACAMONTE	1,500.00	08/02/2018
63631	13/10/2017	ÁNGEL ARMANDO D'ELIA LEYVA	1,500.00	08/02/2018
63632	13/10/2017	ÁNGEL DE JESÚS GALINDO SOTO	1,500.00	08/02/2018
63633	13/10/2017	ÁNGEL DE JESÚS SIQUEIROS FÉLIX	1,500.00	08/02/2018
63634	13/10/2017	ANGEL RAFAEL GONZALEZ BALLESTEROS	1,500.00	08/02/2018
63635	13/10/2017	ÁNGEL ROSARIO CEBALLOS BOJÓRQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63636	13/10/2017	ÁNGEL TADEO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63637	13/10/2017	ÁNGELA PALMA PERALTA	1,500.00	08/02/2018
63638	13/10/2017	ANGELLA REGINA ZAPATA GÁLVEZ	1,500.00	08/02/2018
63639	13/10/2017	ANNA PAULA BORBOA CASTILLO	1,500.00	08/02/2018
63640	13/10/2017	ANTONIO MAGDALENO MORÁN GONZÁLEZ	1,500.00	08/02/2018
63641	13/10/2017	ARANZA CAROLINA VALENZUELA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63642	13/10/2017	ARATH HUMBERTO CAMPA ANGUIANO	1,500.00	08/02/2018
63643	13/10/2017	ARIADNA GUADALUPE CAÑEDO GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63644	13/10/2017	ASHLEY ARIANA AYALA MANCINAS	1,500.00	08/02/2018
63645	13/10/2017	AXEL FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ	1,500.00	08/02/2018
63646	13/10/2017	BLANCA ESTHELA RAMÍREZ TREJO	1,500.00	08/02/2018
63647	13/10/2017	BRANDON GEOVANNY COCOBA MONTOYA	1,500.00	08/02/2018
63648	13/10/2017	BRANDON HERNÁNDEZ PALOMINO	1,500.00	08/02/2018
63649	13/10/2017	BRAYAN LEOPOLDO RODRÍGUEZ ANAYA	1,500.00	08/02/2018
63650	13/10/2017	BRISSIA JUDITH GÓMEZ FONTES	1,500.00	08/02/2018
63651	13/10/2017	CAMILA GUADALUPE MORENO ACOSTA	1,500.00	08/02/2018
63652	13/10/2017	CARLOS ALEJANDRO MORFIN BALDERRAMA	1,500.00	08/02/2018
63653	13/10/2017	CARLOS EDUARDO VALDEZ MENA	1,500.00	08/02/2018
63654	13/10/2017	CARLOS GUADALUPE ACOSTA FLORES	1,500.00	08/02/2018
63655	13/10/2017	CARLOS JESÚS CLEMENTE BUITIMEA	1,500.00	08/02/2018
63656	13/10/2017	CARLOS PENIEL NORIEGA ENCISO	1,500.00	08/02/2018
63657	13/10/2017	CAROLINA ALEJANDRA VALENZUELA BARRITA	1,500.00	08/02/2018
63658	13/10/2017	CASIMIRO VILLANUEVA ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
63659	13/10/2017	CELINA YUVAL VALENZUELA FÉLIX	1,500.00	08/02/2018
63660	13/10/2017	CÉSAR ANTONIO PÉREZ ROMERO	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63661	13/10/2017	CHRISTIAN FLORES ESPINOZA	1,500.00	08/02/2018
63662	13/10/2017	CLAUDIA IVETH MORENO ANAYA	1,500.00	08/02/2018
63663	13/10/2017	CLAUDIA KORAYMA GUTIÉRREZ LEÓN	1,500.00	08/02/2018
63664	13/10/2017	CRISTIAN DAVID MACÍAS PAREDES	1,500.00	08/02/2018
63665	13/10/2017	CRISTOFER ALEJANDRO ESCALERA SALAZAR	1,500.00	08/02/2018
63666	13/10/2017	DANIA PAOLA JIMÉNEZ SARAO	1,500.00	08/02/2018
63667	13/10/2017	DANIELA MENDOZA CAMOU	1,500.00	08/02/2018
63668	13/10/2017	DANNA SOFÍA PERALTA GALAVIZ	1,500.00	08/02/2018
63669	13/10/2017	DARIEN GUADALUPE PEREDA HIGUERA	1,500.00	08/02/2018
63670	13/10/2017	DIANA LAURA NIEBLAS OJEDA	1,500.00	08/02/2018
63671	13/10/2017	EDENIA MARÍA CARRILLO ACOSTA	1,500.00	08/02/2018
63672	13/10/2017	EDGAR EDUARDO BUSTOS ENCINAS	1,500.00	08/02/2018
63673	13/10/2017	EDGARDO ERUBIEL SAAVEDRA MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63674	13/10/2017	EDNA ARMENTA AGUIRRE	1,500.00	08/02/2018
63675	13/10/2017	EFRAÍN BUSTAMANTE MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63676	13/10/2017	ESTRELLA RUBÍ VALENCIA ALMAGUER	1,500.00	08/02/2018
63677	13/10/2017	FELIPE DE JESÚS SIERRA MUÑOZ	1,500.00	08/02/2018
63678	13/10/2017	FERNANDA ALEXANDRA CARRILLO REYES	1,500.00	08/02/2018
63679	13/10/2017	FERNANDO GABRIEL PALACIO HERNÁNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63680	13/10/2017	FRANCISCO ENRIQUE GONZÁLEZ PASOS	1,500.00	08/02/2018
63681	13/10/2017	FRANCISCO ESTEBAN MEDINA URUCHURTU	1,500.00	08/02/2018
63682	13/10/2017	FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ	1,500.00	08/02/2018
63683	13/10/2017	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA	1,500.00	08/02/2018
63684	13/10/2017	GRACIELA GOLDBAUM LÓPEZ	1,500.00	08/02/2018
63685	13/10/2017	GRECIA JACQUELINE RODRÍGUEZ ALVARADO	1,500.00	08/02/2018
63686	13/10/2017	GUADALUPE DE JESÚS BAUTISTA	1,500.00	08/02/2018
63687	13/10/2017	GUADALUPE DESIRÉ CORRALES PEÑA	1,500.00	08/02/2018
63688	13/10/2017	GUADALUPE JOSÉ LEYVA LLANEZ	1,500.00	08/02/2018
63689	13/10/2017	GUADALUPE LIZETH MORENO GÓMEZ	1,500.00	08/02/2018
63690	13/10/2017	GUADALUPE LÓPEZ GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63691	13/10/2017	HARLETH GUADALUPE COTA CÓRDOVA	1,500.00	08/02/2018
63692	13/10/2017	HÉCTOR ERNESTO PLATA FERNÁNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63694	13/10/2017	IAN JESÚS GRACIA MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63695	13/10/2017	ISMAEL ABRAHAM ZUBIRÁN BORBÓN	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63696	13/10/2017	IVAN TADEO ROBLES LEÓN	1,500.00	08/02/2018
63697	13/10/2017	JACQUELINE GUADALUPE GONZÁLEZ ROMERO	1,500.00	08/02/2018
63698	13/10/2017	JAQUELINE PALAFOX FÉLIX	1,500.00	08/02/2018
63699	13/10/2017	JAVIER ALAN CUEVAS CORTEZ	1,500.00	08/02/2018
63700	13/10/2017	JAVIER IVÁN VEGA PACHECO	1,500.00	08/02/2018
63701	13/10/2017	JAYDI LIZET VÁZQUEZ SOTO	1,500.00	08/02/2018
63702	13/10/2017	JENNY ALEJANDRA ESCALANTE FERNÁNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63703	13/10/2017	JESSICA GUADALUPE ORTEGA PARRA	1,500.00	08/02/2018
63704	13/10/2017	JESÚS ALBERTO SEPÚLVEDA SANTACRUZ	1,500.00	08/02/2018
63705	13/10/2017	JESÚS ANDRÉ CASTILLO HERNÁNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63706	13/10/2017	JESÚS CARLOS ROMERO PERALTA	1,500.00	08/02/2018
63707	13/10/2017	JESÚS EDUARDO ROJAS GÁMEZ	1,500.00	08/02/2018
63708	13/10/2017	JESÚS ERUBIEL GÁLVEZ PERAZA	1,500.00	08/02/2018
63709	13/10/2017	JESÚS FRANCISCO VILLALOBOS MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63710	13/10/2017	JESÚS HERNÁN ESCALANTE NORIEGA	1,500.00	08/02/2018
63711	13/10/2017	JESÚS JAIME GARCÍA RAMOS	1,500.00	08/02/2018
63712	13/10/2017	JESÚS LACARRA ORTEGA	1,500.00	08/02/2018
63713	13/10/2017	JESÚS MANUEL RABAGO RANGEL	1,500.00	08/02/2018
63714	13/10/2017	JESÚS MARTÍN MILAGROS VARELA RUBIO	1,500.00	08/02/2018
63715	13/10/2017	JESÚS RODOLFO LÓPEZ FLORES	1,500.00	08/02/2018
63716	13/10/2017	JESÚS ROMÁN GÓMEZ ACUÑA	1,500.00	08/02/2018
63717	13/10/2017	JESÚS SANTIAGO MEDINA URUCHURTU	1,500.00	08/02/2018
63718	13/10/2017	JESÚS YAHIR CARO SOTO	1,500.00	08/02/2018
63719	13/10/2017	JEZIEL ISMAEL ENCINAS GONZÁLEZ	1,500.00	08/02/2018
63720	13/10/2017	JORGE ALEJANDRO VILLA AGUIRRE	1,500.00	08/02/2018
63721	13/10/2017	JOSÉ ALBERTO MENDIVIL MORENO	1,500.00	08/02/2018
63722	13/10/2017	JOSÉ ÁNGEL GARCÍA CÓRDOVA	1,500.00	08/02/2018
63723	13/10/2017	JOSÉ ÁNGEL WONG NORIEGA	1,500.00	08/02/2018
63724	13/10/2017	JOSÉ ANTONIO CORONA GUTIÉRREZ	1,500.00	08/02/2018
63725	13/10/2017	JOSÉ CARLOS MONTOYA ZAZUETA	1,500.00	08/02/2018
63726	13/10/2017	JOSÉ ENRIQUE MIRANDA MEZA	1,500.00	08/02/2018
63727	13/10/2017	JOSÉ JESÚS TAPIA LUNA	1,500.00	08/02/2018
63728	13/10/2017	JOSÉ MARÍA VIZCARRA ZAPATA	1,500.00	08/02/2018
63729	13/10/2017	JOSÉ NICOLÁS RAMÍREZ ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
63730	13/10/2017	JOSÉ OSCARI ANGULO AGUILAR	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63731	13/10/2017	JOSÉ RICARDO BELTRÁN NÚÑEZ	1,500.00	08/02/2018
63732	13/10/2017	JOSEPH ESTEBAN ROMERO LEMAS	1,500.00	08/02/2018
63733	13/10/2017	JOSUÉ AMILKAR HERNÁNDEZ CHAIDEZ	1,500.00	08/02/2018
63734	13/10/2017	JUAN FRANCISCO ARMENTA OCHOA	1,500.00	08/02/2018
63735	13/10/2017	JUAN PEDRO PÉREZ GONZÁLEZ	1,500.00	08/02/2018
63736	13/10/2017	JUANITA CANTÚA VÁSQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63737	13/10/2017	JUDAS ADRIÁN BELTRÁN NÚÑEZ	1,500.00	08/02/2018
63738	13/10/2017	JUDITH LIZBETH MONTIEL VALDIVIA	1,500.00	08/02/2018
63739	13/10/2017	JULIO CESAR GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63740	13/10/2017	JULIO IGNACIO ANDRADE ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
63741	13/10/2017	KANY MELISA PARRA GURROLA	1,500.00	08/02/2018
63742	13/10/2017	KARENT MILAGROS MATAS GRIJALVA	1,500.00	08/02/2018
63743	13/10/2017	KARIME ITZEL MADA LIMÓN	1,500.00	08/02/2018
63744	13/10/2017	KARLA ESTRADA MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63745	13/10/2017	KARLA MARÍA OCHOA OLEA	1,500.00	08/02/2018
63746	13/10/2017	KEVIN ALBERTO VALENZUELA CORNEJO	1,500.00	08/02/2018
63747	13/10/2017	KEVIN JESUS HERNANDEZ CAZARES	1,500.00	08/02/2018
63748	13/10/2017	KEVYN JAVIER MEZA GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63749	13/10/2017	KEYLA ANAHÍ FIMBRES	1,500.00	08/02/2018
63750	13/10/2017	LEONARDO DIRCIO DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
63751	13/10/2017	LEONEL OSWALDO PERALTA VÁSQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63752	13/10/2017	LIZETH ANAHÍ VALENCIA MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63753	13/10/2017	LUIS ADRIÁN FERREYRA AMEZCUA	1,500.00	08/02/2018
63754	13/10/2017	LUIS FERNANDO SOTO VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63755	13/10/2017	MAIA IBARRA LOERA	1,500.00	08/02/2018
63756	13/10/2017	MANUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ GÓMEZ	1,500.00	08/02/2018
63757	13/10/2017	MANUEL DE JESÚS RABAGO RANGEL	1,500.00	08/02/2018
63758	13/10/2017	MARÍA DEL REFUGIO QUIÑONES BUITIMEA	1,500.00	08/02/2018
63759	13/10/2017	MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ	1,500.00	08/02/2018
63760	13/10/2017	MARÍA JOSÉ LUGO BUSTAMANTE	1,500.00	08/02/2018
63761	13/10/2017	MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ AGUAYO	1,500.00	08/02/2018
63762	13/10/2017	MARIANA SÁNCHEZ RIVERA	1,500.00	08/02/2018
63763	13/10/2017	MARISOL SÁNCHEZ ROSALES	1,500.00	08/02/2018
63764	13/10/2017	MARTHA YAMILETH LÓPEZ FIMBRES	1,500.00	08/02/2018
63765	13/10/2017	MELISSA MADA GUTIÉRREZ	1,500.00	08/02/2018
63766	13/10/2017	MELISSA TRUJILLO LÓPEZ	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63767	13/10/2017	MICHEL GUADALUPE MUNGUÍA CIGALA	1,500.00	08/02/2018
63768	13/10/2017	MICHELL ANDREA PADILLA RIVAS	1,500.00	08/02/2018
63769	13/10/2017	MICHELLE GUADALUPE LÓPEZ BADACHI	1,500.00	08/02/2018
63770	13/10/2017	MILAGROS RAMÍREZ TAYLOR	1,500.00	08/02/2018
63771	13/10/2017	OSKAR ADÁN LÓPEZ ESPINOZA	1,500.00	08/02/2018
63772	13/10/2017	PAMELA DESIREE D'ELIA LEYVA	1,500.00	08/02/2018
63773	13/10/2017	PAOLA MARIEL BLANCO ROMERO	1,500.00	08/02/2018
63774	13/10/2017	RAMIRO VILLA TANORI	1,500.00	08/02/2018
63775	13/10/2017	RAMÓN ÁNGEL GODOY GÁLVEZ	1,500.00	08/02/2018
63776	13/10/2017	RAMSÉS ALEJANDRO QUINTANA RODRÍGUEZ	1,500.00	08/02/2018
63777	13/10/2017	RENATA ANAEL NAVARRO GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63778	13/10/2017	REYNA ALISON VARGAS VARGAS	1,500.00	08/02/2018
63779	13/10/2017	REYNA JAZMÍN ESTRADA VALENCIA	1,500.00	08/02/2018
63780	13/10/2017	ROBERTO CARLOS LAGUNAS CERECER	1,500.00	08/02/2018
63781	13/10/2017	RODOLFO JHAZIEL LEÓN DÍAZ	1,500.00	08/02/2018
63782	13/10/2017	ROGELIO ALEXIS GONZÁLEZ QUIROZ	1,500.00	08/02/2018
63783	13/10/2017	RONALDO NAZARETH VALENZUELA OSUNA	1,500.00	08/02/2018
63784	13/10/2017	RUTH CASSANDRA ESTRADA BADILLA	1,500.00	08/02/2018
63785	13/10/2017	SANTIAGO CASTAÑEDA MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63786	13/10/2017	SANTIAGO FÉLIX FÉLIX	1,500.00	08/02/2018
63787	13/10/2017	SAYRA NÁJERA SIERRA	1,500.00	08/02/2018
63788	13/10/2017	SEBASTIÁN TORRES SIQUEIROS	1,500.00	08/02/2018
63789	13/10/2017	SELENA GUADALUPE GARCÍA AGUILAR	1,500.00	08/02/2018
63790	13/10/2017	VALERIA LETICIA RUIZ MEZA	1,500.00	08/02/2018
63791	13/10/2017	VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO	1,500.00	08/02/2018
63792	13/10/2017	XIMENA ENCINAS CASTRO	1,500.00	08/02/2018
63793	13/10/2017	Yael JAVIER RAMÍREZ PAYAN	1,500.00	08/02/2018
63794	13/10/2017	YOANA YAMILED HERNÁNDEZ RUÍZ	1,500.00	08/02/2018
63795	13/10/2017	ZARAI URÍAS GRACIA	1,500.00	08/02/2018
63796	13/10/2017	ZAYRA MIRANDA GÓMEZ	1,500.00	08/02/2018
63797	13/10/2017	ADRIÁN ALBERTO AGUIRRE TIZNADO	1,500.00	08/02/2018
63798	13/10/2017	ALLISSON NÚÑEZ DÍAZ	1,500.00	08/02/2018
63799	13/10/2017	CARMEN LETICIA CUEVAS GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
63800	13/10/2017	CORAYMA GUADALUPE NIEBLAS ANAYA	1,500.00	08/02/2018
63802	13/10/2017	DANIELA BETZAY BELTRÁN GALVÁN	1,500.00	08/02/2018
63803	13/10/2017	GUADALUPE DE JESÚS ANAYA ESTRADA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63804	13/10/2017	GUADALUPE PORFIRIO ESQUER ESCALANTE	1,500.00	08/02/2018
63805	13/10/2017	GUILLERMO ZAMORA DÍAZ	1,500.00	08/02/2018
63806	13/10/2017	JACIEL GUADALUPE MIRANDA SIARUQUI	1,500.00	08/02/2018
63807	13/10/2017	JESÚS ADRIÁN GASTELUM CRUZ	1,500.00	08/02/2018
63808	13/10/2017	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
63809	13/10/2017	JESÚS DIEGO MORALES DUARTE	1,500.00	08/02/2018
63810	13/10/2017	JESÚS ROBEL COTA CEPEDA	1,500.00	08/02/2018
63811	13/10/2017	JOSÉ MANUEL OCHOA VÁSQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63812	13/10/2017	KARLA GUADALUPE VILLARRUEL MIRANDA	1,500.00	08/02/2018
63813	13/10/2017	MARÍA ELENA SALINAS LÓPEZ	1,500.00	08/02/2018
63814	13/10/2017	MARÍA FERNANDA SALAS LOUREIRO	1,500.00	08/02/2018
63815	13/10/2017	MARÍA JOSÉ RUIZ BALDENEGRO	1,500.00	08/02/2018
63816	13/10/2017	MIGUEL MARCELINO CORRAL ÁVILA	1,500.00	08/02/2018
63817	13/10/2017	MILAGROS DE JESÚS GARCÍA LEYVA	1,500.00	08/02/2018
63818	13/10/2017	TRINIDAD GUADALUPE VALENZUELA MORALES	1,500.00	08/02/2018
63819	13/10/2017	YESENIA MARGARITA ESPINOZA GASTELUM	1,500.00	08/02/2018
63820	13/10/2017	JONHATTAN GUERRERO ESCALANTE	1,500.00	08/02/2018
63821	13/10/2017	ALEJANDRO GUTIÉRREZ CARRAZCO	1,500.00	20/04/2018
63822	13/10/2017	KEVERLI GUADALUPE RODRÍGUEZ DUARTE	1,500.00	08/02/2018
63823	13/10/2017	JUAN ERNESTO CASTRO MÉNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63824	13/10/2017	JULIANA ODETH NÚÑEZ CÁRDENAS	1,500.00	08/02/2018
63825	13/10/2017	MARÍA JESÚS ARMENTA BUSTAMANTE	1,500.00	08/02/2018
63826	13/10/2017	MARIEL ERIZDA RUIZ MORENO	1,500.00	20/04/2018
63827	13/10/2017	YENNIFER LÓPEZ MORENO	1,500.00	08/02/2018
63828	13/10/2017	HÉCTOR GABRIEL BIEBRICH NAVARRO	1,500.00	08/02/2018
63829	13/10/2017	ASHLEY GUADALUPE COTA MIRANDA	1,500.00	08/02/2018
63830	13/10/2017	CALEB MANUEL ENRÍQUEZ FRANCO	1,500.00	08/02/2018
63831	13/10/2017	CINTHYA YOLANDA RABAGO HUICOZA	1,500.00	08/02/2018
63832	13/10/2017	CRISTINA IBARRA DUARTE	1,500.00	08/02/2018
63833	13/10/2017	DIEGO JARED MARTÍNEZ GAXIOLA	1,500.00	08/02/2018
63834	13/10/2017	DULCE ANGÉLICA SANDOVAL RABAGO	1,500.00	08/02/2018
63835	13/10/2017	FRANCISCO MANUEL YOCUPICIO VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63836	13/10/2017	FRIDA ISABEL LANDA URREA	1,500.00	08/02/2018
63837	13/10/2017	GERALDINE RUIZ AYALA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63838	13/10/2017	JAIME ALBERTO OLÁIS VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63839	13/10/2017	JESÚS ALEXANDER DUARTE CARBAJAL	1,500.00	08/02/2018
63840	13/10/2017	JESÚS AMARILLAS BAJECA	1,500.00	08/02/2018
63841	13/10/2017	JESÚS ARMANDO REYES VERDUGO	1,500.00	08/02/2018
63842	13/10/2017	JESÚS EDUARDO COTA OCHOA	1,500.00	08/02/2018
63843	13/10/2017	JESÚS GENARO AGUAYO LÓPEZ	1,500.00	08/02/2018
63844	13/10/2017	JESÚS RAMÓN YOCUPICIO SALAZAR	1,500.00	08/02/2018
63845	13/10/2017	JORGE RAÚL GONZÁLEZ NAVARRO	1,500.00	08/02/2018
63846	13/10/2017	JOSÉ FERNANDO COTA COTA	1,500.00	08/02/2018
63847	13/10/2017	JUAN ÁNGEL PERALTA LEYVA	1,500.00	08/02/2018
63848	13/10/2017	JUAN PEDRO CÁZARES VELDERRAIN	1,500.00	08/02/2018
63849	13/10/2017	LIZBETH GUADALUPE ENCINAS FAZ	1,500.00	08/02/2018
63850	13/10/2017	MANUEL DE JESÚS GÁLVEZ CRUZ	1,500.00	08/02/2018
63851	13/10/2017	MARÍA ESMASESI CHINCHILLAS ESPINOZA	1,500.00	08/02/2018
63852	13/10/2017	MARTINA LIZETH FLORES FIGUEROA	1,500.00	08/02/2018
63853	13/10/2017	RAMÓN ALEJANDRO DÁVILA GUTIÉRREZ	1,500.00	08/02/2018
63854	13/10/2017	RAMÓN JOSÉ COTA ANGUAMEA	1,500.00	08/02/2018
63855	13/10/2017	SAID LEONARDO UBAMEA	1,500.00	08/02/2018
63856	13/10/2017	SAÚL RABAGO BACASEGUA	1,500.00	08/02/2018
63857	13/10/2017	AHTZIRI GIBELLI MORALES TORRECILLAS	1,500.00	08/02/2018
63858	13/10/2017	ALEJANDRA ROMERO GONZÁLEZ	1,500.00	08/02/2018
63859	13/10/2017	ALEXANDRA GUADALUPE MORENO CASTRO	1,500.00	08/02/2018
63860	13/10/2017	AMY ESMERALDA ESPINOZA LUGO	1,500.00	08/02/2018
63861	13/10/2017	ARIEL HUMBERTO VALLES LARA	1,500.00	08/02/2018
63862	13/10/2017	BRISA YAZMIN PAZ COTA	1,500.00	08/02/2018
63863	13/10/2017	CESAR MILAGRO MARTÍNEZ QUINTERO	1,500.00	08/02/2018
63864	13/10/2017	CHRISTIAN AARÓN CHÁVEZ DOMÍNGUEZ	1,500.00	08/02/2018
63865	13/10/2017	DAVID REYNA CAMPA	1,500.00	08/02/2018
63866	13/10/2017	ELIZABETH PARTIDA RAMOS	1,500.00	08/02/2018
63867	13/10/2017	EMILY GUADALUPE TRASLAVIÑA BALTIÉRREZ	1,500.00	08/02/2018
63868	13/10/2017	EZEQUIEL RUIZ ESCALANTE	1,500.00	08/02/2018
63869	13/10/2017	FREDO CARRILLO SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
63870	13/10/2017	JESÚS MARTIN EREVA LEYVA	1,500.00	08/02/2018
63871	13/10/2017	JOSÉ ARMANDO VALDEZ PARRA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63872	13/10/2017	JOSELYNE GUADALUPE GAXIOLA CORONADO	1,500.00	08/02/2018
63873	13/10/2017	JUAN JOSÉ NIEBLAS YOCUPICIO	1,500.00	08/02/2018
63874	13/10/2017	LENIN ALBERTO ESCALANTE MONTES	1,500.00	08/02/2018
63875	13/10/2017	LUIS ERNESTO GÁMEZ RUBIO	1,500.00	08/02/2018
63876	13/10/2017	RAFAEL FÉLIX OLIVAS	1,500.00	08/02/2018
63877	13/10/2017	SERGIO AARÓN VALDENEGRO RUIZ	1,500.00	08/02/2018
63878	13/10/2017	YAZMIN FÉLIX IBARRA	1,500.00	08/02/2018
63879	13/10/2017	CINTHYA GEOVANNA SALAZAR PÉREZ	1,500.00	08/02/2018
63880	13/10/2017	CLAINA GUADALUPE GARCÍA RUIZ	1,500.00	08/02/2018
63881	13/10/2017	DALILA OSETE SOTO	1,500.00	08/02/2018
63882	13/10/2017	KAREN SAMANTHA MOLINA MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63883	13/10/2017	KARYME SANDOVAL VALLE	1,500.00	08/02/2018
63884	13/10/2017	KEVIN JOSHUA VALTIERRA PALOMARES	1,500.00	08/02/2018
63885	13/10/2017	MARÍA GUADALUPE SACUNDINO FLORES	1,500.00	08/02/2018
63886	13/10/2017	OSCAR RAMOS NORIEGA	1,500.00	08/02/2018
63887	13/10/2017	CARLOS YAHIR SÁNCHEZ CAZAREZ	1,500.00	08/02/2018
63888	13/10/2017	DIEGO EMANUEL IBARRA MANCILLA	1,500.00	08/02/2018
63889	13/10/2017	FLAVIO CAZAREZ PÉREZ	1,500.00	08/02/2018
63890	13/10/2017	JESÚS ALBERTO PÉREZ VALENCIA	1,500.00	08/02/2018
63891	13/10/2017	LUIS ELIÁN RUÍZ MUÑOZ	1,500.00	08/02/2018
63892	13/10/2017	MARTÍN CHINEÑO VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
63893	13/10/2017	MIGUEL ÁNGEL MEXIA MOYA	1,500.00	08/02/2018
63894	13/10/2017	NAZARIO MISAEL MALDONADO NÚÑEZ	1,500.00	08/02/2018
63895	13/10/2017	PERLA ALEJANDRA HIGUERA GONZÁLEZ	1,500.00	08/02/2018
63896	13/10/2017	RAQUEL SUJEY CAMPOS HERNÁNDEZ	1,500.00	08/02/2018
63897	13/10/2017	YAJAIRA LIZETH ESTRADA GONZÁLEZ	1,500.00	08/02/2018
63898	13/10/2017	ÁNGEL FERNANDO PÉREZ HERRERA	1,500.00	08/02/2018
63899	13/10/2017	FRANCISCO JAVIER SANTANA AYÓN	1,500.00	08/02/2018
63900	13/10/2017	JOSÉ EMMANUEL GUTIÉRREZ ANGULO	1,500.00	08/02/2018
63901	13/10/2017	KEVIN UVALDO BARRERAS CHÁVEZ	1,500.00	08/02/2018
63902	13/10/2017	OMAR ARROYO PÉREZ	1,500.00	08/02/2018
63903	13/10/2017	PAUL IVÁN LEÓN ITURRIOS	1,500.00	08/02/2018
63904	13/10/2017	YAHIR ABRAHAM MERCADO ORTIZ	1,500.00	08/02/2018
63905	13/10/2017	ZULEIMY KASSANDRA LOROÑA SANTIESTEBAN	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63906	13/10/2017	FRANCISCA GUADALUPE SAUCEDA MARTÍNEZ	1,500.00	08/02/2018
63907	13/10/2017	GUADALUPE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ ALONSO	1,500.00	08/02/2018
63908	13/10/2017	JUAN EDUARDO LÓPEZ MEDINA	1,500.00	08/02/2018
63909	13/10/2017	PERLA ESMERALDA MONTOYA MEDELLÍN	1,500.00	08/02/2018
63910	13/10/2017	VALERIA BLANCO RENTERÍA	1,500.00	08/02/2018
63911	13/10/2017	ALEXA ORTIZ CORRALES	1,500.00	08/02/2018
63912	13/10/2017	JESÚS GASPAS LEYVA VÁZQUEZ	1,500.00	08/02/2018
63913	13/10/2017	JULIÁN SAILE ACOSTA SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
63914	13/10/2017	MANUEL ALEXIS FIMBRES CARRILLO	1,500.00	08/02/2018
63915	13/10/2017	JOSÉ GUADALUPE FUENTES BRACAMONTE	1,500.00	08/02/2018
63917	16/10/2017	CONSUELO LUGO GARCÍA	3,000.00	08/02/2018
63918	16/10/2017	EVANGELINA MONTAÑO HERRERA	3,000.00	08/02/2018
63919	16/10/2017	GUADALUPE RAMOS VILLA	3,000.00	08/02/2018
63920	16/10/2017	MANUEL ALFONSO DOMINGUEZ QUIJADA	3,000.00	08/02/2018
63921	16/10/2017	MANUELA ÁLVAREZ ADARGA	3,000.00	08/02/2018
63922	16/10/2017	OFELIA QUIJADA GAMEZ	3,000.00	08/02/2018
63923	16/10/2017	OSCAR ARMANDO QUIJADA QUIJADA	3,000.00	08/02/2018
63924	16/10/2017	ORLANDO MARTÍNEZ GUIRIZA	3,000.00	08/02/2018
63925	16/10/2017	ALMA GUADALUPE QUIHUI MEDRANO	3,000.00	08/02/2018
63926	16/10/2017	JACINTO NAVARRO CORDOVA	3,000.00	08/02/2018
63927	16/10/2017	OFELIA MEDINA SOTO	3,000.00	08/02/2018
63928	16/10/2017	SANTANA FRANCISCO MADERO CORELLA	3,000.00	08/02/2018
63929	16/10/2017	ARTURO GUADALUPE RUIZ VILLAESCUSA	3,000.00	08/02/2018
63930	16/10/2017	ARTURO GALLEGOS FÉLIX	3,000.00	08/02/2018
63931	16/10/2017	GABRIEL RICARDO DE LA CRUZ AVECHUCO	3,000.00	08/02/2018
63932	16/10/2017	GILBERTO PACHECO ROMERO	3,000.00	08/02/2018
63933	16/10/2017	JOSÉ CASTILLO ERUNEZ	3,000.00	08/02/2018
63934	16/10/2017	LAURO FRASQUILLO RUIZ	3,000.00	08/02/2018
63935	16/10/2017	XIMENA YOCELYN IRIQUI URIAS	3,000.00	08/02/2018
63936	16/10/2017	JESÚS ANTONIO FÉLIX LÓPEZ	3,000.00	20/04/2018
63937	16/10/2017	ANGELINA MARTÍNEZ MOLINA	3,000.00	08/02/2018
63938	16/10/2017	FRANCISCO FIDENCIO ANDRADE MIRANDA	3,000.00	08/02/2018
63939	16/10/2017	JESÚS RAMÓN CONTRERAS PERALTA	3,000.00	08/02/2018
63940	16/10/2017	MARÍA DE LOS ANGELES GRACIA LEÓN	3,000.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63941	16/10/2017	CARLOS PARRA QUINTERO	3,000.00	08/02/2018
63942	16/10/2017	LORENZO FRANCISCO ESPINOZA SOTOMEA	3,000.00	08/02/2018
63943	16/10/2017	ISAÍAS ESQUER CASTILLO	3,000.00	08/02/2018
63944	16/10/2017	FRANCISCO RAMÓN FLORES NUÑEZ	3,000.00	08/02/2018
63945	16/10/2017	CESAR LÓPEZ ESTRADA	3,000.00	08/02/2018
63946	16/10/2017	KARLA FABIOLA LEYVA LEÓN	3,000.00	08/02/2018
63947	16/10/2017	MARIA CARLOTA PADILLA GARCÍA	3,000.00	08/02/2018
63948	16/10/2017	VICTOR LERMA VALENZUELA	3,000.00	08/02/2018
63949	16/10/2017	CESARIO CUEN MOROYOQUI	3,000.00	08/02/2018
63950	16/10/2017	JUSTINA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ	3,000.00	08/02/2018
63951	16/10/2017	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SÁNCHEZ	3,000.00	08/02/2018
63952	16/10/2017	RAMÓN JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ	3,000.00	08/02/2018
63953	16/10/2017	TELESFORO ZAMORA GASTELO	3,000.00	08/02/2018
63954	16/10/2017	ANA MARÍA ONTIVEROS GARCÍA	3,000.00	08/02/2018
63955	16/10/2017	FRIDA NICOLE SANZARRIC TORRES	3,000.00	08/02/2018
63956	16/10/2017	LEONOR TOVAR	3,000.00	08/02/2018
63957	16/10/2017	OLIVIA PEINADO QUINTERO	3,000.00	08/02/2018
63958	16/10/2017	SANTA MARTINA GONZÁLEZ ACOSTA	3,000.00	08/02/2018
63959	16/10/2017	ALFREDO EDUARDO DURAZO VALENCIA	3,000.00	08/02/2018
63960	16/10/2017	ANTONIO HERNANDEZ PLASCENCIA	3,000.00	08/02/2018
63961	16/10/2017	ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR	3,000.00	08/02/2018
63962	16/10/2017	BRAYAN ALBERTO GALAVIZ FÉLIX	3,000.00	08/02/2018
63963	16/10/2017	CARLOS EMILIO CORONA GONZÁLEZ	3,000.00	08/02/2018
63964	16/10/2017	CHRISTHOPHER URIEL RIVERA BERRELLEZ	3,000.00	08/02/2018
63965	16/10/2017	DANIEL ADRIAN CORONA SEGURA	3,000.00	08/02/2018
63966	16/10/2017	DANIEL ALFONSO LOPEZ GARCIA	3,000.00	08/02/2018
63967	16/10/2017	EMANUEL ABRAHAM QUIÑONEZ VÁZQUEZ	3,000.00	08/02/2018
63968	16/10/2017	FERNANDO IMPERIAL IBARRA	3,000.00	08/02/2018
63969	16/10/2017	FRANCISCA ORTIZ SERBANTES	3,000.00	08/02/2018
63970	16/10/2017	FRANCISCO ANTONIO VERDUGO BARRERA	3,000.00	08/02/2018
63971	16/10/2017	FRANCISCO VILLALBA CORRALES	3,000.00	08/02/2018
63972	16/10/2017	GUADALUPE DANITZA JUDITH VALENZUELA CÓRDOVA	3,000.00	08/02/2018
63973	16/10/2017	GUADALUPE HAYDE RODRIGUEZ ABOITEZ	3,000.00	08/02/2018
63974	16/10/2017	HERNÁN BUSTAMANTE MORALES	3,000.00	08/02/2018
63975	16/10/2017	ITZIARELY ZARAGOZA DE LA O	3,000.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
63976	16/10/2017	JESÚS ALEJANDRO ARVAYO RUIZ	3,000.00	08/02/2018
63977	16/10/2017	JESÚS DANIEL BOJÓRQUEZ BALDENEBRO	3,000.00	08/02/2018
63978	16/10/2017	JUAN CARLOS ROBLES PARRA	3,000.00	08/02/2018
63979	16/10/2017	LOURDES ENCINAS MORALES	3,000.00	08/02/2018
63980	16/10/2017	LUIS RENÉ TRUJILLO ENCINAS	3,000.00	08/02/2018
63981	16/10/2017	MARCO ANTONIO LEYVA MESTA	3,000.00	08/02/2018
63982	16/10/2017	MARÍA CRISTINA ACUÑA CORDOVA	3,000.00	08/02/2018
63983	16/10/2017	MARIA MAGDALENA GARCÍA FEDERICO	3,000.00	08/02/2018
63984	16/10/2017	MARIA YOLANDA RANGEL FERNÁNDEZ	3,000.00	08/02/2018
63985	16/10/2017	MARTHA ANGÉLICA DUARTE ÁVALOS	3,000.00	08/02/2018
63986	16/10/2017	MAYRA GUADALUPE BALLESTEROS LÓPEZ	3,000.00	08/02/2018
63987	16/10/2017	MIGUEL ÁNGEL VIDAL MENDOZA	3,000.00	08/02/2018
63988	16/10/2017	OBED ANDRÉS MONREAL ARVAYO	3,000.00	08/02/2018
63989	16/10/2017	ROSAURA DE JESÚS VÁZQUEZ FLORES	3,000.00	08/02/2018
63990	16/10/2017	FRANCISCO ARVALLO TÁNORI	3,000.00	08/02/2018
63991	16/10/2017	JESÚS RÍOS RAMOS	3,000.00	08/02/2018
63992	16/10/2017	LUIS FERNANDO SALAZAR ARBAYO	3,000.00	08/02/2018
63993	16/10/2017	MARÍA ISELA LEYVA FIMBRES	3,000.00	08/02/2018
63994	16/10/2017	ARNOLDO ROCHA MERCADO	3,000.00	08/02/2018
63995	16/10/2017	BRUNO VALENZUELA CASTILLO	3,000.00	08/02/2018
63996	16/10/2017	ESPIRIDIÓN FLORES BUITIMEA	3,000.00	08/02/2018
63997	16/10/2017	JESÚS BENANCIO BERNAL FUENTES	3,000.00	08/02/2018
63998	16/10/2017	LEOBARDO YOCUPICIO YEBISMEA	3,000.00	08/02/2018
63999	16/10/2017	LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ ROMERO	3,000.00	08/02/2018
64000	16/10/2017	LUZ GUADALUPE VÁZQUEZ FLORES	3,000.00	08/02/2018
64001	16/10/2017	MANUEL DE JESÚS DUARTE RAMIREZ	3,000.00	08/02/2018
64002	16/10/2017	MARCOS VÁZQUEZ GALEANA	3,000.00	08/02/2018
64003	16/10/2017	OMAR SOTO VALDEZ	3,000.00	08/02/2018
64004	16/10/2017	MARTÍN ISRAEL MEDINA MIRANDA	3,000.00	08/02/2018
64005	16/10/2017	MIGUEL ANTONIO AHUMADA ESPINOZA	3,000.00	08/02/2018
64006	16/10/2017	GUADALUPE DUARTE FRÍAS	3,000.00	08/02/2018
64007	16/10/2017	MANUEL LÓPEZ LÓPEZ	3,000.00	20/04/2018
64008	16/10/2017	MARÍA EDUWIGES LÓPEZ LÓPEZ	3,000.00	20/04/2018
64009	16/10/2017	NARBEL ANTONIO PERALTA GRIJALVA	3,000.00	08/02/2018
64010	16/10/2017	MARTÍN EUSEBIO CARRILLO GONZÁLEZ	3,000.00	08/02/2018
64011	16/10/2017	ELOY JOSÉ RUIZ GALINDO	3,000.00	20/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64013	16/10/2017	ULISES ERNESTO BARRAZA CÓRDOVA	3,000.00	20/04/2018
64014	16/10/2017	ANTONIA MANUELA CORDOVA LEON	3,000.00	08/02/2018
64015	16/10/2017	ARMANDO AVILA MUÑOZ	3,000.00	08/02/2018
64016	16/10/2017	JESÚS PACIANO SARABIA	3,000.00	08/02/2018
64017	16/10/2017	MAGDALENA SALAZAR MARTINEZ	3,000.00	08/02/2018
64018	16/10/2017	MARIA GUADALUPE ORTIZ GUTIERREZ	3,000.00	08/02/2018
64019	16/10/2017	MARICELA SAUCEDA TELLES	3,000.00	08/02/2018
64020	16/10/2017	SONIA VILLAPUDUA SÁNCHEZ	3,000.00	08/02/2018
64021	16/10/2017	FIDEL ALEXANDER MATÍAS DUARTE	3,000.00	08/02/2018
64022	16/10/2017	FRANCISCA CAMPILLO NAVA	3,000.00	08/02/2018
64023	16/10/2017	GERARDO AMARILLAS OCHOA	3,000.00	08/02/2018
64024	16/10/2017	JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SAMANIEGO	3,000.00	08/02/2018
64025	16/10/2017	JOSÉ SIMÓN CHÁVEZ	3,000.00	08/02/2018
64026	16/10/2017	JUAN OROZCO SANTOS	3,000.00	08/02/2018
64027	16/10/2017	ROBERTO ARANGO RODRIGUEZ	3,000.00	08/02/2018
64028	16/10/2017	JOSELYN VASQUEZ VALENZUELA	3,000.00	08/02/2018
64029	16/10/2017	TERESITA GURROLA ACOSTA	3,000.00	08/02/2018
64030	16/10/2017	MANUEL ANTONIO ENRIQUEZ CHÁVEZ	3,000.00	20/04/2018
64059	31/10/2017	ZEHDY AMINETH RIVERA NEVAREZ	1,500.00	20/04/2018
64060	31/10/2017	ORLANDO MARTINEZ GUIRIZA	3,000.00	20/04/2018
64095	22/11/2017	MARCEL ALEJANDRO MAYBOCA ESTRELLA	1,500.00	08/02/2018
64096	22/11/2017	JOSE CARLOS BAUTISTA MURRIETA	1,500.00	08/02/2018
64097	22/11/2017	FRANCISCO MANUEL MORALES BORQUEZ	1,500.00	08/02/2018
64098	22/11/2017	EMANUEL MARTINEZ NAVARRO	1,500.00	08/02/2018
64099	22/11/2017	MANUEL OCTAVIO LEYVA VALENZUELA	3,000.00	08/02/2018
64100	22/11/2017	MARIA JESUS GUTIERREZ GASTELUM	3,000.00	20/04/2018
64101	22/11/2017	ESMERALDA GUADALUPE BUZAME TORRES	1,500.00	08/02/2018
64102	22/11/2017	JESUS ADRIAN SAAVEDRA NUÑEZ	1,500.00	08/02/2018
64103	22/11/2017	ADAN DAVID CASTRO MARTINEZ	1,500.00	08/02/2018
64104	22/11/2017	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,484.76	08/02/2018
64105	23/11/2017	DURAZO MC CORMIK PEDRO	1,500.00	08/02/2018
64106	23/11/2017	CORDOVA FLORES FRANCISCO FELIPE	1,500.00	08/02/2018
64107	23/11/2017	LOPEZ AGUIRRE MATIAS OMAR	1,500.00	08/02/2018
64108	23/11/2017	JESUS NATHANAEL HERRERA NEVAREZ	1,500.00	08/02/2018
64109	23/11/2017	LARA ALVAREZ ANGEL ABRAHAM	1,500.00	08/02/2018
64110	23/11/2017	FIGUEROA FLORES ITZAMARA BERENICE	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64111	23/11/2017	RAMÍREZ MARTÍNEZ BRANDON IVAN	1,500.00	08/02/2018
64112	23/11/2017	RAMÍREZ MARTÍNEZ DYLAN NICHOLAS	1,500.00	08/02/2018
64113	23/11/2017	RAMÍREZ MARTÍNEZ ETHAN ALEXANDER	1,500.00	08/02/2018
64114	23/11/2017	RAMÍREZ RAMOS MARLEN ELIZABETH	1,500.00	08/02/2018
64115	23/11/2017	MONTEON LEAL IKER RAMÓN	1,500.00	08/02/2018
64116	23/11/2017	BRASIL BATAMEA DAYANNA	1,500.00	08/02/2018
64117	23/11/2017	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	1,500.00	08/02/2018
64118	23/11/2017	SAHUERI RUÍZ LUISA FERNANDA	1,500.00	08/02/2018
64119	23/11/2017	BAYLON ALVAREZ JESUS OMAR	1,500.00	08/02/2018
64120	23/11/2017	BURROLA LOPEZ MILAGOS GUADALUPE Yael	1,500.00	08/02/2018
64121	23/11/2017	CAMPAÑA TOZAL TADEO	1,500.00	08/02/2018
64122	23/11/2017	CHÁVEZ MEZA JESÚS SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64123	23/11/2017	LOPEZ ACOSTA LUIS IGNACIO	1,500.00	08/02/2018
64124	23/11/2017	MURILLO ZAZUETA GERMAN GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64125	23/11/2017	RAMIREZ OCHOA GUNNAR	1,500.00	08/02/2018
64126	23/11/2017	ACOSTA FELIX DERECK ISAAC	1,500.00	08/02/2018
64127	23/11/2017	ACUÑA ALVARADO CESAR EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64128	23/11/2017	ACUÑA DANZOS LUIS PABLO	1,500.00	08/02/2018
64129	23/11/2017	AGANZA PERALTA DIEGO	1,500.00	08/02/2018
64130	23/11/2017	AHUMADA ENCINAS MIA SOPHIA	1,500.00	08/02/2018
64131	23/11/2017	ALDAY CONS MARIA ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64132	23/11/2017	ALMARAZ ARAGÓN LUISA FERNANDA	1,500.00	08/02/2018
64133	23/11/2017	ALONSO FERNÁNDEZ MARIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64134	23/11/2017	ALVARADO OCAÑO ERIK DANILO	1,500.00	08/02/2018
64135	23/11/2017	ALVAREZ ESQUER YAREL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64136	23/11/2017	ALVAREZ NAJERA JOSE MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64137	23/11/2017	ÁLVAREZ PEREIDA JULIA MARÍA	1,500.00	08/02/2018
64138	23/11/2017	ALVAREZ SALIDO JESUS SEBASTIAN	1,500.00	08/02/2018
64139	23/11/2017	ÁNGEL VÁLDEZ CARLO	1,500.00	08/02/2018
64140	23/11/2017	ARANA VÁZQUEZ ANTHONY ALEXANDER	1,500.00	08/02/2018
64141	23/11/2017	ARCE OJEDA ALEXIS AIM	1,500.00	08/02/2018
64142	23/11/2017	ARCOAMARILLO PÉREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64143	23/11/2017	AREVALO MONTAÑO NICOLE DANAEE	1,500.00	08/02/2018
64144	23/11/2017	ARMENTA IBANEZ YOEL DE JESUS	1,500.00	08/02/2018
64145	23/11/2017	ARREDONDO MORENO FRANCISCO JAVIER	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64146	23/11/2017	ARREQUIVES MENDOZA ANGEL TADEO	1,500.00	08/02/2018
64147	23/11/2017	ARVAYO CASTILLO RAMÓN ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
64148	23/11/2017	AYALA IBARRA PAULINA MARÍA	1,500.00	08/02/2018
64149	23/11/2017	BADILLA LANDAVAZOS ARIADNE GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64150	23/11/2017	BARRAZA RASCÓN JESÚS Yael	1,500.00	08/02/2018
64151	23/11/2017	BELTRAN JAVALERA VALENTINA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64152	23/11/2017	BELTRÁN MORALES ALÁN FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
64153	23/11/2017	BENITEZ AGUAYO EMILY VALENTINA	1,500.00	08/02/2018
64154	23/11/2017	BIVATA DE LEON ANGEL UZIEL	1,500.00	08/02/2018
64155	23/11/2017	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	1,500.00	08/02/2018
64156	23/11/2017	BOJORQUEZ AMERICANO NIKOL	1,500.00	08/02/2018
64157	23/11/2017	BRICEÑO ORTIZ FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64158	23/11/2017	BUELNA RODRIGUEZ MELINA	1,500.00	08/02/2018
64159	23/11/2017	BURRUEL FUENTES XIMENA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64160	23/11/2017	BUSANI NAVARRO IVÁN ADIR	1,500.00	08/02/2018
64161	23/11/2017	BUSTAMANTE RUÍZ MAYLIN ALEXA	1,500.00	08/02/2018
64162	23/11/2017	BUZAME TORRES ESMERALDA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64163	23/11/2017	CABRERA LÓPEZ LIAM	1,500.00	08/02/2018
64164	23/11/2017	CALVARIO GUTIERREZ ALEXIA XIMENA	1,500.00	08/02/2018
64165	23/11/2017	CAMACHO MORALES JOSE ANGEL	1,500.00	08/02/2018
64166	23/11/2017	CAMPA ZAZUETA GEORGINA EUNICE	1,500.00	08/02/2018
64167	23/11/2017	CARAVEO SALAZAR CHARLOTTE ALEXANDRA	1,500.00	08/02/2018
64168	23/11/2017	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	1,500.00	08/02/2018
64169	23/11/2017	CARRILLO MARTINEZ ADAN GAEL	1,500.00	08/02/2018
64170	23/11/2017	CASTRO CABADA OMAR JAZIEL	1,500.00	08/02/2018
64171	23/11/2017	CASTRO MARTINEZ ADAN DANIEL	1,500.00	08/02/2018
64172	23/11/2017	CASTRO NAVARRO ADÁN	1,500.00	08/02/2018
64173	23/11/2017	CASTRO VALENZUELA MIA GEORGINA	1,500.00	08/02/2018
64174	23/11/2017	CHÁVEZ VALENZUELA JOSÉ YADIEL	1,500.00	08/02/2018
64175	23/11/2017	CHOMINA OLGUIN JOSÉ MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64176	23/11/2017	CONCHAS MIRANDA CAMILA ESTHEFANIA	1,500.00	08/02/2018
64177	23/11/2017	CONTRERAS LOYA CAROLINA	1,500.00	08/02/2018
64178	23/11/2017	CONTRERAS OROZCO MARA DANIELA	1,500.00	08/02/2018
64179	23/11/2017	CÓRDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	1,500.00	08/02/2018
64180	23/11/2017	CÓRDOVA SOLIS VALENTINA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64181	23/11/2017	CORONADO VIRUEL KAREN JAZMÍN	1,500.00	08/02/2018
64182	23/11/2017	CORRALES VÁSQUEZ JAVIER ROMÁN	1,500.00	08/02/2018
64183	23/11/2017	CORTEZ ANDREW GIANNA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64184	23/11/2017	COTA GARCÍA CAMILA YAMILETH	1,500.00	08/02/2018
64185	23/11/2017	CRUZ MURILLO XIMENA YERALDY	1,500.00	08/02/2018
64186	23/11/2017	CURIEL CORTEZ IKER ROBERTO	1,500.00	08/02/2018
64187	23/11/2017	DÁVILA ACOSTA JOSÉ EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
64188	23/11/2017	DEL RIO AYALA JUAN CARLOS	1,500.00	08/02/2018
64189	23/11/2017	DÍAZ SÁNCHEZ ARTURO ELIHU	1,500.00	08/02/2018
64190	23/11/2017	DUARTE CASTILLO JESSICA DOLORES	1,500.00	08/02/2018
64191	23/11/2017	DUARTE CORONADO ASHLEY GABRIELA	1,500.00	08/02/2018
64192	23/11/2017	DUARTE GARCÍA AXEL ARMANDO	1,500.00	08/02/2018
64193	23/11/2017	DUARTE GARCÍA NOEL SEBASTIÁN	1,500.00	08/02/2018
64194	23/11/2017	DUARTE SILVA JESUS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64195	23/11/2017	ELIZALDE PÉREZ ANA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
64196	23/11/2017	ENCINAS BURGOS RAUL ARNOLDO	1,500.00	08/02/2018
64197	23/11/2017	ENCINAS CABRERAS OCTAVIO TADEO	1,500.00	08/02/2018
64198	23/11/2017	ESCALANTE HERNANDEZ JUAN PABLO	1,500.00	08/02/2018
64199	23/11/2017	ESPINOZA RUÍZ CARLOS MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64200	23/11/2017	ESQUER FLORES CHRISTIAN RENE	1,500.00	08/02/2018
64201	23/11/2017	ESTRELLA CASTRO JORGE ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64202	23/11/2017	FAVELA AGUILAR JESUS ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64203	23/11/2017	FÉLIX RUBIO ALVARO NICOLÁS	1,500.00	08/02/2018
64204	23/11/2017	FIERROS SANTOS RICARDO ALONSO	1,500.00	08/02/2018
64205	23/11/2017	FIGUEROA RODRÍGUEZ JESÚS EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64206	23/11/2017	FIMBRES CRISTÓBAL FERNANDA IVETTE	1,500.00	08/02/2018
64207	23/11/2017	FIMBRES PALAFOX ARIEL EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
64208	23/11/2017	FLORES MORALES MATÍAS ALEXIS	1,500.00	08/02/2018
64209	23/11/2017	FLORES SOTO MARIA ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64210	23/11/2017	FREGOSO VÁZQUEZ NICOLÁS ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64211	23/11/2017	FUENTES CERVERA CARLOS	1,500.00	08/02/2018
64212	23/11/2017	GALAVIZ BURROLA VICTORIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64213	23/11/2017	GALVAN VALENZUELA JOSE DE JESUS	1,500.00	08/02/2018
64214	23/11/2017	GÁMEZ CORONADO ANGELA REGINA	1,500.00	08/02/2018
64215	23/11/2017	GARCIA ARAGON THAYLIN ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64216	23/11/2017	GARCÍA BRIONES JOSSUELE	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64217	23/11/2017	GARCÍA GARCÍA DANIEL ESTEBAN	1,500.00	08/02/2018
64218	23/11/2017	GARCÍA JÍMEZ IVANNA	1,500.00	08/02/2018
64219	23/11/2017	GARCÍA MADRID MARÍA JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
64220	23/11/2017	GARCÍA MÁRQUEZ AXEL GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64221	23/11/2017	GARCÍA MORENO ANA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
64222	23/11/2017	GARCÍA MUÑOZ JESUS JULIO	1,500.00	08/02/2018
64223	23/11/2017	GARCÍA RASCÓN RUBÉN HERNÁN	1,500.00	08/02/2018
64224	23/11/2017	GARCÍA SESMA LUIS FERNANDO	1,500.00	08/02/2018
64225	23/11/2017	GARELIS GRANILLO KARLA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64226	23/11/2017	GAUCIN MUÑOZ ANGEL SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64227	23/11/2017	GOMEZ MONTAÑO CARLOS ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64228	23/11/2017	GONZALEZ MORENO OMAR OCTAVIO	1,500.00	08/02/2018
64229	23/11/2017	GRACIA CONTRERAS GRETTEL	1,500.00	08/02/2018
64230	23/11/2017	GRACIA RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS	1,500.00	08/02/2018
64231	23/11/2017	GRACIA ZURITA PERLA ANAHI	1,500.00	08/02/2018
64232	23/11/2017	GRIJALVA DOMINGUEZ CHRISTIAN SEBASTIAN	1,500.00	08/02/2018
64233	23/11/2017	GRIJALVA RAMIREZ JORGE MATEO	1,500.00	22/02/2018
64234	23/11/2017	GUERRERO MAYTORENA SEBASTIAN	1,500.00	08/02/2018
64235	23/11/2017	GUILLEN GUEVARA JOSE GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64236	23/11/2017	GUILLEN VERDUGO ASHLEY ELIZABETH	1,500.00	08/02/2018
64237	23/11/2017	GUZMAN QUINTERO NEYMAR NAHIM	1,500.00	08/02/2018
64238	23/11/2017	HERNANDEZ ANGULO JESUS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64239	23/11/2017	HERNANDEZ BENITEZ XIMENA	1,500.00	08/02/2018
64240	23/11/2017	HERNANDEZ DURAZO DIANA PAOLA	1,500.00	08/02/2018
64241	23/11/2017	HERNANDEZ MORALES MARIA JOSE	1,500.00	08/02/2018
64242	23/11/2017	HERNANDEZ MUNDO CRISTIAN ALFREDO	1,500.00	08/02/2018
64243	23/11/2017	HERNANDEZ PALMA SARAI	1,500.00	08/02/2018
64244	23/11/2017	HUERTA VERDUGO ANGEL IVAN	1,500.00	08/02/2018
64245	23/11/2017	IBARRA CALDERON SAMANTHA	1,500.00	08/02/2018
64246	23/11/2017	ISLAS CARPENA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
64247	23/11/2017	JAIME GUTIERREZ REGINA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64248	23/11/2017	JAQUES GARCIA KARYME	1,500.00	08/02/2018
64249	23/11/2017	JUAREZ RAYGOSA AKSANA YERALDY	1,500.00	08/02/2018
64251	23/11/2017	LEÓN CARRANZA PERLA JAQUELINE	1,500.00	08/02/2018
64252	23/11/2017	LEÓN ROMERO OLIVER ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64253	23/11/2017	LOPEZ APARICIO ANNEL	1,500.00	08/02/2018
64254	23/11/2017	LOPEZ CARREON MARTHA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64255	23/11/2017	LOPEZ ECHEVERRIA OSCAR MATEO	1,500.00	08/02/2018
64256	23/11/2017	LÓPEZ GAMBOA HÉCTOR JIBRAN	1,500.00	08/02/2018
64257	23/11/2017	LOPEZ MARTINEZ SHAIRA NOEMI	1,500.00	08/02/2018
64258	23/11/2017	LOPEZ OSORIO JESUS URIEL	1,500.00	08/02/2018
64259	23/11/2017	LOZANO BECERRA ALICIA LIZETH	1,500.00	08/02/2018
64260	23/11/2017	LUGO ROJAS FREMIOT DAVID	1,500.00	08/02/2018
64261	23/11/2017	LUQUE SILVA TERESA VALENTINA	1,500.00	08/02/2018
64262	23/11/2017	MADRIGAL MEZA ANTONIO EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64263	23/11/2017	MARTIN MANRIQUE ISABELLA ANGELA	1,500.00	08/02/2018
64264	23/11/2017	MARTINEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64265	23/11/2017	MARTÍNEZ ORVEZ MARIO MARTIN	1,500.00	08/02/2018
64266	23/11/2017	MARTÍNEZ SAAVEDRA SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64267	23/11/2017	MARTINEZ VALENZUELA JESUS SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64268	23/11/2017	MARTÍNEZ VILLA FRANCISCO MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64269	23/11/2017	MEDINA CASTILLO IKER ERWIN EMIR	1,500.00	08/02/2018
64270	23/11/2017	METZGER FRAGOSO ÁNGEL LEONARDO	1,500.00	08/02/2018
64271	23/11/2017	MEZA CERVANTES ALLISON	1,500.00	08/02/2018
64272	23/11/2017	MEZQUITA ZAYAS YORLETH GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64273	23/11/2017	MICHEL AHUMADA MARÍA DEL PILAR	1,500.00	08/02/2018
64274	23/11/2017	MIRANDA MORENO ROMERO	1,500.00	22/02/2018
64275	23/11/2017	MIRANDA SANORA IRLANDA PAOLA	1,500.00	08/02/2018
64276	23/11/2017	MIRELES JARA JUAN ABEL	1,500.00	08/02/2018
64277	23/11/2017	MOLINA LEÓN CAMILA	1,500.00	08/02/2018
64278	23/11/2017	MONCAYO BELTRÁN DIEGO KALEV	1,500.00	08/02/2018
64279	23/11/2017	MONGE CAZAREZ ZOE ALICIA	1,500.00	08/02/2018
64280	23/11/2017	MONGE LEON IVAN DE JESUS	1,500.00	08/02/2018
64281	23/11/2017	MONGE MEDINA JOFIEL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64282	23/11/2017	MONTALVO ÁLVAREZ JUAN RIGOBERTO	1,500.00	08/02/2018
64283	23/11/2017	MONTAÑEZ GARCIA DANIEL GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64284	23/11/2017	MONTAÑO PRADO LUIS CARLOS	1,500.00	08/02/2018
64285	23/11/2017	MORALES ARVALLO LUIS DIEGO	1,500.00	08/02/2018
64286	23/11/2017	MORALES CARDENAS ADRIAN ASAF	1,500.00	08/02/2018
64287	23/11/2017	MORALES RAMÍREZ JUAN RAMON	1,500.00	08/02/2018
64288	23/11/2017	MORENO DOMINGUEZ JOSE JESUS	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64289	23/11/2017	MORENO GALINDO ANNA LUCIA	1,500.00	08/02/2018
64290	23/11/2017	MUNGUIA TAPIA LUIS ANGEL	1,500.00	08/02/2018
64291	23/11/2017	MUÑOZ CHIMEO MARCO ABDIEL	1,500.00	08/02/2018
64292	23/11/2017	NIEBLAS MENDIVIL ESTEBAN VICENTE	1,500.00	08/02/2018
64293	23/11/2017	NÚÑEZ SILVA NAHOMI LIZBETH	1,500.00	08/02/2018
64294	23/11/2017	NUÑEZ YÁNEZ LAUREN NIRVANA	1,500.00	08/02/2018
64295	23/11/2017	OCAMPO GUTIERREZ IKER OSMAR	1,500.00	08/02/2018
64296	23/11/2017	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	1,500.00	08/02/2018
64297	23/11/2017	OJEDA VÁSQUEZ JOSÉ ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64298	23/11/2017	OLGUIN MERANCIO SOPHIA SARALY	1,500.00	08/02/2018
64299	23/11/2017	OLIMÓN HERNÁNDEZ MELISS ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64300	23/11/2017	OLIVARRIA DUARTE ROGELIO	1,500.00	08/02/2018
64301	23/11/2017	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	1,500.00	08/02/2018
64302	23/11/2017	ORDUÑO LOPEZ JUAN LUIS	1,500.00	08/02/2018
64303	23/11/2017	OTHON PRADO VERONICA	1,500.00	08/02/2018
64304	23/11/2017	PADILLA CABRERA JOSÉ GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64305	23/11/2017	PADILLA PABLO JAHEL OFELIA	1,500.00	08/02/2018
64306	23/11/2017	PADRÓN GERHARD ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
64307	23/11/2017	PARADES SILVA LEAH GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64308	23/11/2017	PAREDES SAMANIEGO NAHELY YESSENIA	1,500.00	08/02/2018
64309	23/11/2017	PARSONS MAXIMILIANO CHRISTIAN JEFFREY	1,500.00	08/02/2018
64310	23/11/2017	PAZ ARRIOLA JOSÉ RICARDO	1,500.00	08/02/2018
64311	23/11/2017	PERAZA BOJORQUEZ SEBASTIAN	1,500.00	08/02/2018
64312	23/11/2017	PEREZ BARRON CALEB	1,500.00	08/02/2018
64313	23/11/2017	PÉREZ GONZÁLEZ CRISTIAN EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
64314	23/11/2017	PINZON FIGUEROA MIGUEL URIEL	1,500.00	08/02/2018
64315	23/11/2017	PRECIADO CASTAÑÓN SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64316	23/11/2017	QUIHUIS MADRID EVER GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64317	23/11/2017	QUIJADA RICO DAYANA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64318	23/11/2017	RAMÍREZ LANDAVAZO ANGELA MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
64319	23/11/2017	RAMÍREZ OLIVARRIA MARÍA ESTHER	1,500.00	08/02/2018
64320	23/11/2017	RASCÓN OROZCO SANTIAGO DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64321	23/11/2017	RIVAS GUTIERREZ ANGEL MIGUEL	1,500.00	08/02/2018
64322	23/11/2017	RIVERA PORTILLO MARIO ANGEL	1,500.00	08/02/2018
64323	23/11/2017	ROBLES BALLESTEROS ESTRELLA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64324	23/11/2017	ROBLES GONZÁLEZ ANA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
64325	23/11/2017	ROBLES GUEVARA JESÚS ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
64326	23/11/2017	ROBLES GUTIERREZ ÁNGEL MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
64327	23/11/2017	ROBLES VALDEZ MARÍA FERNANDA	1,500.00	08/02/2018
64328	23/11/2017	RODARTE VÁZQUEZ ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
64329	23/11/2017	RODAS RAMOS IRIS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64330	23/11/2017	RODRÍGUEZ CASTILLO ISABELLA ARIZBETH	1,500.00	08/02/2018
64331	23/11/2017	RODRÍGUEZ CUEVAS ERICK TIMOTHY	1,500.00	08/02/2018
64332	23/11/2017	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ KENIA SHADAY	1,500.00	08/02/2018
64333	23/11/2017	ROMÁN FÉLIX MATHEO	1,500.00	22/02/2018
64334	23/11/2017	ROMERO BERNAL CRISTOPHER MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64335	23/11/2017	ROMERO GUZMAN MIA FILOMENA	1,500.00	08/02/2018
64336	23/11/2017	ROMERO HARO RICARDO ALFONSO	1,500.00	08/02/2018
64337	23/11/2017	ROMERO VALDEZ ANGEL MATEO	1,500.00	08/02/2018
64338	23/11/2017	ROMO LOERA OLIVER MIGUEL	1,500.00	08/02/2018
64339	23/11/2017	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	1,500.00	08/02/2018
64340	23/11/2017	RUELAS MONAREZ ARICH GIBRAN	1,500.00	08/02/2018
64341	23/11/2017	RUELAS RAMIREZ CRISTINA	1,500.00	08/02/2018
64342	23/11/2017	RUIZ LEYVA JESUS ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
64343	23/11/2017	RUÍZ PERALTA VICTORIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64344	23/11/2017	RUIZ RAMOS JOEL	1,500.00	08/02/2018
64345	23/11/2017	RUÍZ SAUCEDO ESMERALDA YAMILETH	1,500.00	08/02/2018
64346	23/11/2017	SAAVEDRA JAIME DAYANA CLEOTILDE	1,500.00	08/02/2018
64347	23/11/2017	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	1,500.00	08/02/2018
64348	23/11/2017	SAAVEDRA NUÑEZ JESUS ADRIAN	1,500.00	08/02/2018
64349	23/11/2017	SALAS LEMAS DASAN IVAN	1,500.00	08/02/2018
64350	23/11/2017	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	1,500.00	08/02/2018
64351	23/11/2017	SALCIDO FONTES ALEXIS TADEO	1,500.00	08/02/2018
64352	23/11/2017	SALDAÑA MAYA EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64353	23/11/2017	SANCHEZ AMPARANO AITANA LIZETH	1,500.00	08/02/2018
64354	23/11/2017	SANCHEZ GARCIA KEVIN SALVADOR	1,500.00	08/02/2018
64355	23/11/2017	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64356	23/11/2017	SANTACRUZ VALDEZ ANGEL SILVESTRE	1,500.00	08/02/2018
64357	23/11/2017	SARRACINO LEYVA ISAAC	1,500.00	08/02/2018
64358	23/11/2017	SEGOVIA DOMÍNGUEZ CRISTOFER EMISAEAL	1,500.00	08/02/2018
64359	23/11/2017	SEGOVIA DOMÍNGUEZ DENVER YOWEL	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64360	23/11/2017	SILVA ESPRIELLA RENE	1,500.00	08/02/2018
64361	23/11/2017	SILVA RIVERA GABRIEL TADEO	1,500.00	08/02/2018
64362	23/11/2017	SILVA VARELA ANGEL LEONEL	1,500.00	08/02/2018
64363	23/11/2017	SIQUEIROS FELIX JUAN CARLOS	1,500.00	08/02/2018
64364	23/11/2017	SOLIS CORTEZ MILAGROS STEPHANIA	1,500.00	08/02/2018
64365	23/11/2017	SOTO SIQUEIROS ROMINA ESMERALDA	1,500.00	08/02/2018
64366	23/11/2017	SOUFFLE GARCÍA YOMAR ENRIQUE	1,500.00	08/02/2018
64367	23/11/2017	TAPIA GURROLA JESÚS MARTÍN	1,500.00	08/02/2018
64368	23/11/2017	TAPIA GURROLA JESÚS MATEO	1,500.00	08/02/2018
64369	23/11/2017	TAPIA RUIZ PAULINA	1,500.00	08/02/2018
64370	23/11/2017	TAPIA SUMANO DILÁN GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64371	23/11/2017	TARAZÓN CÓRDOVA ÁNGEL ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64372	23/11/2017	TORRES DUARTE XIMENA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64373	23/11/2017	TRASLAVIÑA GARCÍA JULIANA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64374	23/11/2017	TRUJILLO LOPEZ ADRIANA JAZMIN	1,500.00	08/02/2018
64375	23/11/2017	URÍAS ÁLVAREZ JESÚS ALÁN	1,500.00	08/02/2018
64376	23/11/2017	URIAS MONTIEL IVAN YAHIEL	1,500.00	08/02/2018
64377	23/11/2017	URQUIJO BOJORQUEZ AXEL DANIEL	1,500.00	08/02/2018
64378	23/11/2017	VÁLDEZ JACQUEZ GRECIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64379	23/11/2017	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHI	1,500.00	08/02/2018
64380	23/11/2017	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	1,500.00	08/02/2018
64381	23/11/2017	VALENZUELA MITRE CESAR ALFONSO	1,500.00	08/02/2018
64382	23/11/2017	VALENZUELA VILLAREAL HECTOR GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64383	23/11/2017	VÁZQUEZ ELÍAS OWEEN JAHNCARLO	1,500.00	08/02/2018
64384	23/11/2017	VÁZQUEZ MEDINA AGUEDA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64385	23/11/2017	VAZQUEZ SALAZAR ARTURO	1,500.00	08/02/2018
64386	23/11/2017	VAZQUEZ SAN JUAN DANIEL ESTEBAN	1,500.00	08/02/2018
64387	23/11/2017	VEGA GONZÁLEZ JOSÉ ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
64388	23/11/2017	VELARDE MENDOZA LIZBETH ALEXIA	1,500.00	08/02/2018
64389	23/11/2017	VELAZQUEZ MARTINEZ VICTOR OSVALDO	1,500.00	08/02/2018
64390	23/11/2017	VELEZ VALENZUELA ÁNGEL RAFAEL	1,500.00	08/02/2018
64391	23/11/2017	VIDAÑA SABORI IAN ABSALON	1,500.00	08/02/2018
64392	23/11/2017	VILLA ESPINOZA ABDIEL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64393	23/11/2017	VILLA RAMÍREZ EVELYN JAZMÍN	1,500.00	08/02/2018
64394	23/11/2017	VILLEGAS FIGUEROA MIA VALENTINA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64395	23/11/2017	YOCUPICIO SALAS JESUS EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64396	23/11/2017	ZAMORANO ZUÑIGA ELIUTH EMILIANO	1,500.00	08/02/2018
64397	23/11/2017	ZEPEDA BUSTAMANTE ANDRE GAEI	1,500.00	08/02/2018
64398	23/11/2017	ZEPEDA ESPINOSA JOSÉ ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64399	23/11/2017	NEVAREZ FIGUEROA JULIO	1,500.00	08/02/2018
64400	23/11/2017	TOLEDO IBÁÑEZ EMMA SOFÍA	1,500.00	08/02/2018
64401	23/11/2017	BADILLA SALAZAR JESÚS ARMANDO	1,500.00	08/02/2018
64402	23/11/2017	NEVAREZ ROSAS MÍSTICA GUADALUPE	1,500.00	22/02/2018
64403	23/11/2017	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	1,500.00	08/02/2018
64404	23/11/2017	VELASCO SANTANA JENNIFER	1,500.00	08/02/2018
64405	23/11/2017	RAFFTA ARMENTA XIMENA ROSELYN	1,500.00	08/02/2018
64406	23/11/2017	GONZÁLEZ BORBÓN ÁNGEL ALEXENDER	1,500.00	08/02/2018
64407	23/11/2017	PEREZ BURGOS LUZ MELANI	1,500.00	08/02/2018
64408	23/11/2017	LIRA GALLEGOS JESUS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64409	23/11/2017	BORBOA CARRAZCO JENIFER GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64410	23/11/2017	FERNANDEZ VILLALOBOS JEANCARLOS SAUL	1,500.00	08/02/2018
64411	23/11/2017	GRIJALVA MORENO RICARDO	1,500.00	08/02/2018
64412	23/11/2017	GRIJALVA PERALTA IKKER FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
64413	23/11/2017	MATUS ORTIZ CHRISTIAN MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
64414	23/11/2017	ACEVES HERRERA CAMILA ESTEFANYA	1,500.00	08/02/2018
64415	23/11/2017	BRIONES ROBLES GIAN CARLO	1,500.00	08/02/2018
64416	23/11/2017	LOPEZ VALDEZ NATHALIA	1,500.00	08/02/2018
64417	23/11/2017	PEREZ HERNANDEZ XIMENA JANEHT	1,500.00	08/02/2018
64418	23/11/2017	RUIZ MARTINEZ SANTIAGO ALEXANDER	1,500.00	08/02/2018
64419	23/11/2017	TEODOROVICH YOVANI ALMA ELENA	1,500.00	08/02/2018
64420	23/11/2017	VELAZQUEZ HILL JOSE RAUL	1,500.00	08/02/2018
64421	23/11/2017	ZEPEDA LEMUS ANGEL GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64422	23/11/2017	RAMIREZ SANTIAGO ELIZA	1,500.00	08/02/2018
64423	23/11/2017	LAURIANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,500.00	08/02/2018
64424	23/11/2017	ENCINAS ENCINAS MARIA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64425	24/11/2017	ROSA MARIA LOPEZ CORRAL	1,500.00	08/02/2018
64426	24/11/2017	JOSE LUIS QUINTANA ESTRADA	1,500.00	08/02/2018
64427	24/11/2017	JUAN MIGUEL ESPINOZA NAVARRO	1,500.00	08/02/2018
64428	24/11/2017	GISELLA GUADALUPE ARIAS BALDERRAMA	1,500.00	08/02/2018
64429	24/11/2017	MARIA ROSARIO FELIX RODRIGUEZ	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64430	24/11/2017	FRANCISCO JAVIER TORRES RAMÍREZ	1,500.00	08/02/2018
64431	24/11/2017	VALENTE RODRÍGUEZ TORRES	1,500.00	08/02/2018
64432	24/11/2017	ANA ELISA VALDEZ RÍOS	1,500.00	08/02/2018
64433	24/11/2017	MIGUEL ESTEBAN BAYORI VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
64434	24/11/2017	JESÚS JOSUE SOTO SERNA	1,500.00	08/02/2018
64435	24/11/2017	EMMANUEL SABAS VALENZUELA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
64436	24/11/2017	MAXIMILIANO MENDOZA LÓPEZ	1,500.00	08/02/2018
64437	24/11/2017	ISAÍAS GODINA ROBLES	1,500.00	08/02/2018
64438	24/11/2017	JESÚS GUILLERMO SCANDA AYALA CISNEROS	1,500.00	08/02/2018
64439	24/11/2017	FRANCISCO EDGARDO MONREAL SEPÚLVEDA	1,500.00	08/02/2018
64440	24/11/2017	DANIEL IVÁN REDONDO FRANCO	1,500.00	08/02/2018
64441	24/11/2017	JOSÉ BALDOBINOS VÁZQUEZ	1,500.00	08/02/2018
64442	24/11/2017	JOSÉ ANTONIO MATA DELGADO	1,500.00	08/02/2018
64443	24/11/2017	MELISSA BARRAGÁN SILVA	1,500.00	08/02/2018
64444	24/11/2017	BRAYAN ELIEL HERRERA OCAÑA	1,500.00	08/02/2018
64445	24/11/2017	MIGUEL ADRIÁN LOVIO GÓMEZ	1,500.00	08/02/2018
64446	24/11/2017	OSMAR ORLANDO RUIZ SABORI	1,500.00	08/02/2018
64447	24/11/2017	JOAQUÍN LUIS ORTEGA SALDÍVAR	1,500.00	08/02/2018
64448	24/11/2017	MANUEL ANTONIO BUSTILLOS ALMUINA	1,500.00	08/02/2018
64449	24/11/2017	MILAGROS JACQUELINE BURGOS QUINTANA	1,500.00	08/02/2018
64450	24/11/2017	JUAN MATA BARRÓN	1,500.00	08/02/2018
64451	24/11/2017	ERICK JAHIR MÁRQUEZ CRUZ	1,500.00	08/02/2018
64452	24/11/2017	KEVIN HERNÁNDEZ RASCÓN	1,500.00	08/02/2018
64453	24/11/2017	JESÚS RENAN CRUZ CRUZ	1,500.00	08/02/2018
64454	24/11/2017	JOSÉ PEDRO LÓPEZ MENESES	1,500.00	08/02/2018
64455	24/11/2017	MARÍA TERESA ORDUÑO SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
64456	24/11/2017	DIANA LAURA ALVARADO VERDUGO	1,500.00	08/02/2018
64457	24/11/2017	ABEL ZAITH FRAIJO GAXIOLA	1,500.00	08/02/2018
64458	24/11/2017	JAVIER PÉREZ FLORES	1,500.00	08/02/2018
64459	24/11/2017	BRYAN AURELIO VALDEZ FIERRO	1,500.00	14/02/2018
64460	24/11/2017	JUAN FIDEL YÉPIZ VALDEZ	1,500.00	08/02/2018
64461	24/11/2017	ARMANDO LÓPEZ DELGADO	1,500.00	08/02/2018
64462	24/11/2017	JUAN GABRIEL CRUZ ZAVALA	1,500.00	14/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64463	24/11/2017	ABRAHAM GILBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ	1,500.00	14/02/2018
64464	24/11/2017	GUSTAVO CALDERON VEGA	1,500.00	14/02/2018
64465	24/11/2017	GILDA GUADALUPE MÁRQUEZ MONTIEL	1,500.00	08/02/2018
64466	24/11/2017	EMMANUEL ALEXANDER CORONADO MOLINA	1,500.00	08/02/2018
64467	24/11/2017	JESÚS MANUEL ULISES DEL CID CASTILLO	1,500.00	08/02/2018
64468	24/11/2017	RONALDO JOSUE CORONADO MOLINA	1,500.00	08/02/2018
64469	24/11/2017	JOEY ALAN IBARRA QUIJADA	1,500.00	08/02/2018
64470	24/11/2017	HERMINIA COTA GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
64471	24/11/2017	ROSARIO ISABEL RUIZ ZAMORA	1,500.00	08/02/2018
64472	24/11/2017	ALEJANDRO PARRA VALDEZ	1,500.00	08/02/2018
64473	24/11/2017	EDITH VIRIDIANA JACOBO CRUZ	1,500.00	08/02/2018
64474	24/11/2017	JESÚS GUADALUPE BALDENEGRO VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
64475	24/11/2017	JESÚS FLAVIO AVENDAÑO QUIJADA	1,500.00	08/02/2018
64476	24/11/2017	ERIKA PAOLA AGUILERA ARENAS	1,500.00	08/02/2018
64477	24/11/2017	CRISTIAN ALAHYN JOCOBI CRUZ	1,500.00	08/02/2018
64478	24/11/2017	JESÚS JOSÉ QUIÑONES AYALA	1,500.00	08/02/2018
64479	24/11/2017	TOMÁS RICARDO RÍOS RODRÍGUEZ	1,500.00	08/02/2018
64480	24/11/2017	REYES MARTÍN PÉREZ ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
64481	24/11/2017	REYNA ISABEL SEPÚLVEDA ROMO	1,500.00	08/02/2018
64482	24/11/2017	SERGIO DANIEL LUNA PONCE	1,500.00	08/02/2018
64483	24/11/2017	CARLOS HERIBERTO RÍOS AMANTES	1,500.00	08/02/2018
64484	24/11/2017	CARLOS GABRIEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
64485	24/11/2017	JESÚS JOSÉ SOTO GUTIÉRREZ	1,500.00	08/02/2018
64486	24/11/2017	RAMÓN ADRIÁN ARMENTA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
64487	24/11/2017	JESÚS FRANCISCO RUIZ MORALES	1,500.00	08/02/2018
64488	24/11/2017	JUANA IDALIA MOROYOQUI QUINTERO	1,500.00	08/02/2018
64489	24/11/2017	GLADYS LIZETH RUIZ MOLINA	1,500.00	14/02/2018
64490	24/11/2017	FRANCISCO NOE AMARILLAS GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
64491	24/11/2017	ANGEL HUMBERTO SALAZAR SÁNCHEZ	1,500.00	08/02/2018
64492	24/11/2017	ANGÉLICA YADIRA BACASEGUA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
64493	24/11/2017	FÁTIMA VANESSA ESTRADA VALENZUELA	1,500.00	08/02/2018
64494	24/11/2017	JESÚS GABRIEL ACOSTA PACHECO	1,500.00	08/02/2018
64495	24/11/2017	JUAN CARLOS CIAPARA CARPIO	1,500.00	08/02/2018
64496	24/11/2017	BERNARDO BENJAMIN DIAZ ESCALANTE	1,500.00	14/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64497	24/11/2017	LUIS ENRIQUE MENDOZA SANTOS	1,500.00	08/02/2018
64498	24/11/2017	ILSE ANAHI MURILLO GUERRERO	1,500.00	08/02/2018
64499	24/11/2017	LIAN VALERIA WU CUEVAS	1,500.00	08/02/2018
64500	24/11/2017	FRANCISCO JAVIER MEJIA VIRGEN	1,500.00	08/02/2018
64501	24/11/2017	BRENDA GUADALUPE VASQUEZ FIGUEROA	1,500.00	08/02/2018
64502	24/11/2017	MARIA DE LOS ANGELES TREJO ZEPEDA	1,500.00	08/02/2018
64503	24/11/2017	LUIS ARTURO TENA MENESES	1,500.00	08/02/2018
64504	24/11/2017	RAFAEL EDGARDO SANCHEZ LOPEZ	1,500.00	08/02/2018
64505	24/11/2017	ANGEL OSVALDO RUIZ ROMERO	1,500.00	08/02/2018
64506	24/11/2017	AXEL YURIEL RUIZ MEZA	1,500.00	08/02/2018
64507	24/11/2017	RODOLFO CARLOS VIDAL SOLANO	1,500.00	08/02/2018
64508	24/11/2017	MARIANA SOFIA RAMIREZ LOPEZ	1,500.00	08/02/2018
64509	24/11/2017	JOSE ANDRES PALMA HOSOYA	1,500.00	08/02/2018
64510	24/11/2017	LUIS DANIEL OZUNA PADILLA	1,500.00	08/02/2018
64511	24/11/2017	ESMERALDA MONTIEL CASTAÑEDA	1,500.00	08/02/2018
64512	24/11/2017	JESUS SEBASTIAN MARQUEZ VELAZQUEZ	1,500.00	08/02/2018
64513	24/11/2017	IVAN GALVEZ RAMIREZ	1,500.00	08/02/2018
64514	24/11/2017	PEDRO ANTONIO MENDIVIL MORENO	1,500.00	08/02/2018
64515	24/11/2017	JESUS ANDRES ALMEIDA GARCIA	1,500.00	08/02/2018
64517	24/11/2017	CAROLINA GUADALUPE ESTRADA MOROYOQUI	1,500.00	08/02/2018
64518	24/11/2017	ANDREA DE JESUS CRUZ PORTELA	1,500.00	08/02/2018
64519	24/11/2017	JONATHAN ISAI CORDOVA ONTIVEROS	1,500.00	08/02/2018
64520	24/11/2017	FERNANDO CASTILLO CARRAZCO	1,500.00	08/02/2018
64521	24/11/2017	JESÚS REY YOCUPICIO ARMENTA	1,500.00	08/02/2018
64522	24/11/2017	IVÁN EDUARDO RAFFTA QUIJADA	1,500.00	08/02/2018
64523	24/11/2017	JESÚS ENRIQUE QUIJANO VALENCIA	1,500.00	08/02/2018
64524	24/11/2017	JESÚS ALBERTO ALCARAZ ZAMORA	1,500.00	08/02/2018
64525	24/11/2017	DANIEL YAHIR LUGO SALINAS	1,500.00	08/02/2018
64526	24/11/2017	OSCAR IVÁN ARANA YOCUPICIO	1,500.00	08/02/2018
64527	24/11/2017	ALLISON AIMEE YÁNEZ MENDOZA	1,500.00	08/02/2018
64528	24/11/2017	JESÚS RENATO BUELNA LARES	1,500.00	08/02/2018
64529	24/11/2017	EDGAR ALFONSO ESTRADA RUIZ	1,500.00	08/02/2018
64530	24/11/2017	JOSÉ LUIS GASPAS ZÁRATE	1,500.00	08/02/2018
64531	24/11/2017	DAGOBERTO CORRAL LAGARDA	1,500.00	08/02/2018
64532	24/11/2017	RAMÓN RODRIGO IBARRA CHÁVEZ	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64533	24/11/2017	VÍCTOR ANTONIO GIL CASTAÑO	1,500.00	08/02/2018
64534	24/11/2017	RICARDO ARNOLDO LÓPEZ CAMACHO	1,500.00	08/02/2018
64535	24/11/2017	LUIS FERNANDO PALOMERA FLORES	1,500.00	08/02/2018
64536	24/11/2017	CARLOS SALINAS VÁZQUEZ	1,500.00	08/02/2018
64537	24/11/2017	MIGUEL DE JESÚS GAYTÁN CANTO	1,500.00	08/02/2018
64538	24/11/2017	ARTEMIO ORTIZ CISNEROS	1,500.00	08/02/2018
64539	24/11/2017	JORGE ULISES PALMA NAVA	1,500.00	08/02/2018
64540	24/11/2017	ANGEL FRANCISCO BENCOMO MURRIETA	1,500.00	08/02/2018
64541	24/11/2017	RAMÓN ALEJANDRO LAMADRID LLÁNEZ	1,500.00	08/02/2018
64542	24/11/2017	CÉSAR ENRIQUE SALGADO VELASCO	1,500.00	08/02/2018
64543	24/11/2017	ELI SAMUEL MURUA ÁLVAREZ	1,500.00	08/02/2018
64544	24/11/2017	NOE GONZÁLEZ QUIROZ	1,500.00	08/02/2018
64545	24/11/2017	UCIEL ARCADIO FLORES DIMAS	1,500.00	08/02/2018
64546	24/11/2017	ROGELIO PAREDES CEBALLOS	1,500.00	08/02/2018
64547	24/11/2017	OLGA NIDIA GUERRERO GARCÍA	1,500.00	08/02/2018
64548	24/11/2017	MARÍA LUISA HERRERA MARISCAL	1,500.00	08/02/2018
64549	24/11/2017	SERGIO OSWALDO ESPINOZA CARLON	1,500.00	08/02/2018
64550	24/11/2017	FELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ BECERRA	1,500.00	08/02/2018
64551	24/11/2017	ERNESTO EFRAÍN GAXIOLA EGURROLA	1,500.00	08/02/2018
64552	24/11/2017	ANA ANSELMA VIZCARRA SICAÍROS	1,500.00	08/02/2018
64553	24/11/2017	IRAM IZZACK RODRÍGUEZ RUIZ	1,500.00	08/02/2018
64554	24/11/2017	LINVANIA REYES LUCANO	1,500.00	08/02/2018
64555	24/11/2017	YESENIA YOLANDA LOERA MATEOS	1,500.00	08/02/2018
64556	24/11/2017	ADRIANA ANGUIANO AGUILAR	1,500.00	08/02/2018
64557	24/11/2017	ILSE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	1,500.00	08/02/2018
64558	24/11/2017	MOISÉS EDUARDO MARÍN DURAZO	1,500.00	14/02/2018
64559	24/11/2017	CARLOS ADÁN PORCHAS FIGUEROA	1,500.00	14/02/2018
64560	24/11/2017	QUIJADA LÁREZ MANUEL DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64561	24/11/2017	ROMERO LUNA MARÍA ANDREA	1,500.00	08/02/2018
64562	24/11/2017	COBOS APOLINAR FREDDY ISAÍ	1,500.00	08/02/2018
64563	24/11/2017	GONZÁLEZ NAVARRO MARIO ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64564	24/11/2017	LOZANO PÉREZ ESTEBAN	1,500.00	08/02/2018
64565	24/11/2017	OSUNA CAMACHO CRISTAL	1,500.00	08/02/2018
64566	24/11/2017	ÁLVAREZ CORRAL EDGAR JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64567	24/11/2017	ÁLVAREZ CORRAL FRANCISCO ELEAZAR	1,500.00	08/02/2018
64568	24/11/2017	LÓPEZ FIGUEROA DILEAN ALEXANDRA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64569	24/11/2017	UBARI MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64570	24/11/2017	BABUCA CARRANZA BRAYAN ALEXIS	1,500.00	08/02/2018
64571	24/11/2017	NAVARRO MURRIETA OSCAR	1,500.00	08/02/2018
64572	24/11/2017	YÁÑEZ CASTILLO ALFREDO	1,500.00	08/02/2018
64573	24/11/2017	DOMÍNGUEZ ARIAS ALFREDO	1,500.00	08/02/2018
64574	24/11/2017	HUMO BUITIMEA JOSÉ OMAR	1,500.00	08/02/2018
64575	24/11/2017	MARES CORTEZ JESÚS FELIPE	1,500.00	08/02/2018
64576	24/11/2017	MEDINA BOJÓRQUEZ JESÚS JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64577	24/11/2017	CHÁVEZ LEÓN JULIÁN ALFREDO	1,500.00	08/02/2018
64578	24/11/2017	DURÁN VINDIOLA ELEAN JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
64579	24/11/2017	MEXIA MORENO AZUL URIMARE	1,500.00	08/02/2018
64580	24/11/2017	ARAUJO BORBÓN NILDA VIANEY	1,500.00	08/02/2018
64581	24/11/2017	CRUZ LÓPEZ JUAN MARTIN	1,500.00	08/02/2018
64582	24/11/2017	NIEBLAS GÁMEZ GUSTAVO ABRAHAM	1,500.00	08/02/2018
64583	24/11/2017	QUEZADA GONZÁLEZ GONZALO MISAEAL	1,500.00	08/02/2018
64584	24/11/2017	ESTRELLA VALENZUELA JUAN PABLO	1,500.00	08/02/2018
64585	24/11/2017	GRIJALVA MARTÍNEZ YENNIFER ITZEL	1,500.00	08/02/2018
64586	24/11/2017	OCHOA CARRANZA IRIS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64587	24/11/2017	URQUIDEZ OSUNA VÍCTOR MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64588	24/11/2017	ACOSTA CÓRDOVA JORGE SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64589	24/11/2017	CABRERA FLORES BRYAN	1,500.00	08/02/2018
64590	24/11/2017	CRUZ MECINAS DANIELA YAZMIN	1,500.00	08/02/2018
64591	24/11/2017	GASTELUM LABORIN JESÚS ALFONSO	1,500.00	08/02/2018
64592	24/11/2017	HERRERA OCHOA ABEL ORLANDO	1,500.00	08/02/2018
64593	24/11/2017	REYNA MÉNDEZ OSCAR	1,500.00	08/02/2018
64594	24/11/2017	SABORI ROMERO AZUL JHATZIRY	1,500.00	08/02/2018
64595	24/11/2017	ARAGÓN CÁRDENAS CRISTOPHER GEOVANNY	1,500.00	08/02/2018
64596	24/11/2017	ARAUJO ÁLVAREZ JOSÉ ISRAEL	1,500.00	20/04/2018
64597	24/11/2017	BERRELLEZA ROSAS GERARDO ISAAC	1,500.00	08/02/2018
64598	24/11/2017	GÓMEZ ARAUJO MARTHA VERÓNICA	1,500.00	20/04/2018
64599	24/11/2017	LÓPEZ HERNÁNDEZ LAURA JUDITH	1,500.00	08/02/2018
64600	24/11/2017	MEDINA CASTILLO MIGUEL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64601	24/11/2017	MÉNDEZ RUIZ MARÍA GUADALUPE	1,500.00	20/04/2018
64602	24/11/2017	MIJAREZ SÁNCHEZ SANTA VIRIDIANA	1,500.00	20/04/2018
64603	24/11/2017	RAMOS DELGADO DANIEL	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64604	24/11/2017	SOTO MARTÍNEZ JOSÉ ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64605	24/11/2017	SOTO VEGA CARLOS ANTONIO	1,500.00	20/04/2018
64606	24/11/2017	DÍAZ FIGUEROA RAMSÉS IVÁN	1,500.00	08/02/2018
64607	24/11/2017	GUADERRAMA GUERRERO BRENDA JUDITH	1,500.00	08/02/2018
64608	24/11/2017	GUADERRAMA GUERRERO LIZBET	1,500.00	08/02/2018
64609	24/11/2017	GUERRERO CÓRDOVA ALAN VALENTÍN	1,500.00	08/02/2018
64610	24/11/2017	PÉREZ REYES DANITZA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64611	24/11/2017	SIQUEIROS ISLAVA MÓNICA ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64612	24/11/2017	BALVASTRO COCOBA TOMÁS EZEQUIEL	1,500.00	08/02/2018
64613	24/11/2017	BARRIOS BURROLA KATYA MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
64614	24/11/2017	CRUZ GÁLVEZ JOSÉ BERNARDO	1,500.00	08/02/2018
64615	24/11/2017	FLORES ALTAMIRANO RAMIRO EMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64616	24/11/2017	GARMAS BRACAMONTES ANA PAOLA	1,500.00	08/02/2018
64617	24/11/2017	HAROS ABRIL GUADALUPE ALONDRA	1,500.00	08/02/2018
64618	24/11/2017	JIMÉNEZ PRECIADO JORGE ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64619	24/11/2017	LÓPEZ RIVERA KARELY MORELIA	1,500.00	08/02/2018
64620	24/11/2017	MEDINA GUTIÉRREZ DIANA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64621	24/11/2017	PÉREZ NÚÑEZ GERMÁN FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
64622	24/11/2017	PONCE ESTRADA RAMÓN ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64623	24/11/2017	SIRAITARES PERALTA JOSÉ GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64624	24/11/2017	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64625	24/11/2017	ESCALERA MORALES JOHANA MICHEL	1,500.00	08/02/2018
64626	24/11/2017	SOQUI LUCERO GRISELDA ABIGAIL	1,500.00	08/02/2018
64627	24/11/2017	ESPINOZA ARCE FÁTIMA ANGÉLICA	1,500.00	08/02/2018
64628	24/11/2017	ESTRADA ZÚÑIGA ROCÍO LINETTE	1,500.00	08/02/2018
64629	24/11/2017	FÉLIX IBARRA YENNIFER FERNANDA	1,500.00	08/02/2018
64630	24/11/2017	FÉLIX PADILLA ALICIA SARAHÍ	1,500.00	08/02/2018
64631	24/11/2017	GARCÍA JOCOBI RIGOBERTO	1,500.00	08/02/2018
64632	24/11/2017	GONZÁLEZ AUSTIN EDUARDO GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64633	24/11/2017	JOCABI APODACA JESÚS IGNACIO	1,500.00	08/02/2018
64634	24/11/2017	JOCABI VALENZUELA CLAUDIA PAOLA	1,500.00	08/02/2018
64635	24/11/2017	JUSACAMEA VALENZUELA JAVIER TRINIDAD	1,500.00	08/02/2018
64636	24/11/2017	LEYVA QUINTERO LUIS JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64637	24/11/2017	LÓPEZ VERDUGO MARIO AZAEL	1,500.00	08/02/2018
64638	24/11/2017	LUGO BURBOA JOSÉ RAMÓN	1,500.00	08/02/2018
64639	24/11/2017	MEDINA CANO DANTE ISAÍ	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64640	24/11/2017	OROMEA VALENZUELA JOSÉ ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64641	24/11/2017	ROCHIN VILCHES LUIS OSVALDO	1,500.00	08/02/2018
64642	24/11/2017	RODRÍGUEZ IBARRA JORGE LEONARDO	1,500.00	08/02/2018
64643	24/11/2017	RUIZ ARMENTA JOHANA CAROLINA	1,500.00	08/02/2018
64644	24/11/2017	YEBISMEA ZAMORA ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64645	24/11/2017	YEVISMEA RAMÍREZ VIRGEN GEORGINA	1,500.00	08/02/2018
64646	24/11/2017	SALAZAR CORTEZ FRANCISCA SHERLYN	1,500.00	20/04/2018
64647	24/11/2017	APODACA CERVERA JONATHAN IVÁN	1,500.00	08/02/2018
64648	24/11/2017	CORDERO FERNÁNDEZ GINNA SOFÍA	1,500.00	08/02/2018
64649	24/11/2017	DÍAZ OLIMÓN BRUNO EMILIO	1,500.00	08/02/2018
64650	24/11/2017	HERRERA PEÑA AMALIA VICTORIA	1,500.00	08/02/2018
64651	24/11/2017	TALAMANTES MORENO BILLY NATANAHEL	1,500.00	08/02/2018
64652	24/11/2017	ACOSTA FLORES CARLOS GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64653	24/11/2017	AGUILAR RIVAS AIRTON EMMANUEL	1,500.00	20/04/2018
64654	24/11/2017	ANDRADE ÁLVAREZ JULIO IGNACIO	1,500.00	08/02/2018
64655	24/11/2017	ANGULO AGUILAR JOSÉ OSCARI	1,500.00	08/02/2018
64656	24/11/2017	ARCE BRACAMONTE ANDREA RENEE	1,500.00	08/02/2018
64657	24/11/2017	ARMENTA AGUIRRE EDNA	1,500.00	08/02/2018
64658	24/11/2017	ARMENTA OCHOA JUAN FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
64659	24/11/2017	ARMENTA VALENZUELA ÁLVARO ALEXANDER	1,500.00	08/02/2018
64660	24/11/2017	AYALA MANCINAS ASHLEY ARIANA	1,500.00	08/02/2018
64661	24/11/2017	BADACHI JIMÉNEZ ABRAHAM EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64662	24/11/2017	BAUTISTA MURRIETA JOSÉ CARLOS	1,500.00	08/02/2018
64663	24/11/2017	BELTRÁN LUGO ABRAHAM ULISES	1,500.00	08/02/2018
64664	24/11/2017	BELTRÁN NÚÑEZ JOSÉ RICARDO	1,500.00	08/02/2018
64665	24/11/2017	BELTRÁN NÚÑEZ JUDAS ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
64666	24/11/2017	BLANCO ROMERO PAOLA MARIEL	1,500.00	08/02/2018
64667	24/11/2017	BORBOA CASTILLO ANNA PAULA	1,500.00	08/02/2018
64668	24/11/2017	BORBOLLA PACHECO ANDREA CAMILA	1,500.00	08/02/2018
64669	24/11/2017	BUELNA OCHOA ABDIEL FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
64670	24/11/2017	BUSTAMANTE MARTÍNEZ EFRAÍN	1,500.00	08/02/2018
64671	24/11/2017	BUSTOS ENCINAS EDGAR EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
64672	24/11/2017	CAMPA ANGUIANO ARATH HUMBERTO	1,500.00	08/02/2018
64673	24/11/2017	CANTÚA VÁSQUEZ JUANITA	1,500.00	08/02/2018
64674	24/11/2017	CAÑEDO GARCÍA ARIADNA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64675	24/11/2017	CARO SOTO JESÚS YAHIR	1,500.00	08/02/2018
64676	24/11/2017	CARRILLO ACOSTA EDENIA MARÍA	1,500.00	08/02/2018
64677	24/11/2017	CARRILLO REYES FERNANDA ALEXANDRA	1,500.00	08/02/2018
64678	24/11/2017	CASTAÑEDA MARTÍNEZ SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64679	24/11/2017	CASTILLO HERNÁNDEZ JESÚS ANDRÉ	1,500.00	08/02/2018
64680	24/11/2017	CEBALLOS BOJÓRQUEZ ÁNGEL ROSARIO	1,500.00	08/02/2018
64681	24/11/2017	CESAR GARCÍA JULIO	1,500.00	08/02/2018
64682	24/11/2017	CLEMENTE BUITIMEA CARLOS JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64683	24/11/2017	COCOA MONTOYA BRANDON GEOVANNY	1,500.00	08/02/2018
64684	24/11/2017	CÓRDOVA QUINTERO DIANA ADAMARY	1,500.00	08/02/2018
64685	24/11/2017	CORONA GUTIÉRREZ JOSÉ ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64686	24/11/2017	CORRALES PEÑA GUADALUPE DESIRÉ	1,500.00	08/02/2018
64687	24/11/2017	COTA CÓRDOVA MARLETH GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64688	24/11/2017	CUEVAS CORTEZ JAVIER ALAN	1,500.00	08/02/2018
64689	24/11/2017	D'ELIA LEYVA ÁNGEL ARMANDO	1,500.00	08/02/2018
64690	24/11/2017	D'ELIA LEYVA PAMELA DESIREE	1,500.00	08/02/2018
64691	24/11/2017	DIRCIO DE JESÚS LEONARDO	1,500.00	08/02/2018
64692	24/11/2017	DUARTE HERNÁNDEZ AMÉRICA YIRÉ	1,500.00	08/02/2018
64693	24/11/2017	ENCINAS CASTRO XIMENA	1,500.00	08/02/2018
64694	24/11/2017	ENCINAS GONZÁLEZ JEZIEL ISMAEL	1,500.00	08/02/2018
64695	24/11/2017	ESCALANTE FERNÁNDEZ JENNY ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64696	24/11/2017	ESCALANTE NORIEGA JESÚS HERNÁN	1,500.00	08/02/2018
64697	24/11/2017	ESCALERA SALAZAR CRISTOFER ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64698	24/11/2017	ESTRADA BADILLA RUTH CASSANDRA	1,500.00	08/02/2018
64699	24/11/2017	ESTRADA MARTÍNEZ KARLA	1,500.00	08/02/2018
64700	24/11/2017	ESTRADA VALENCIA REYNA JAZMÍN	1,500.00	08/02/2018
64701	24/11/2017	FÉLIX FÉLIX SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64702	24/11/2017	FERREYRA AMEZCUA LUIS ADRIÁN	1,500.00	20/04/2018
64703	24/11/2017	FIMBRES KEYLA ANAHÍ	1,500.00	08/02/2018
64704	24/11/2017	FLORES ESPINOZA CHRISTIAN	1,500.00	08/02/2018
64705	24/11/2017	GALINDO SOTO ÁNGEL DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64706	24/11/2017	GÁLVEZ PERAZA JESÚS ERUBIEL	1,500.00	08/02/2018
64707	24/11/2017	GARCÍA AGUILAR SELENA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64708	24/11/2017	GARCÍA CÓRDOVA JOSÉ ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
64709	24/11/2017	GARCÍA LÓPEZ AXEL FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64710	24/11/2017	GARCÍA RAMOS JESÚS JAIME	1,500.00	08/02/2018
64711	24/11/2017	GARCÍA YESCAS ADRIANA VERÓNICA	1,500.00	08/02/2018
64712	24/11/2017	GODOY GÁLVEZ RAMÓN ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
64713	24/11/2017	GOLDBAUM LÓPEZ GRACIELA	1,500.00	08/02/2018
64714	24/11/2017	GÓMEZ ACUÑA JESÚS ROMÁN	1,500.00	08/02/2018
64715	24/11/2017	GÓMEZ FONTES BRISSIA JUDITH	1,500.00	08/02/2018
64716	24/11/2017	GONZÁLEZ BALLESTEROS ÁNGEL RAFAEL	1,500.00	08/02/2018
64717	24/11/2017	GONZÁLEZ PASOS FRANCISCO ENRIQUE	1,500.00	08/02/2018
64718	24/11/2017	GONZÁLEZ QUIROZ ROGELIO ALEXIS	1,500.00	08/02/2018
64719	24/11/2017	GONZÁLEZ ROMERO JACQUELINE GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64720	24/11/2017	GONZÁLEZ ROMERO VÍCTOR MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64721	24/11/2017	GRACIA MARTÍNEZ IAN JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64722	24/11/2017	GUTIÉRREZ LEÓN CLAUDIA KORAYMA	1,500.00	08/02/2018
64723	24/11/2017	HERNÁNDEZ CAZARES KEVIN JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64724	24/11/2017	HERNÁNDEZ CHAIDEZ JOSUÉ AMILKAR	1,500.00	08/02/2018
64725	24/11/2017	HERNÁNDEZ GÓMEZ MANUEL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64726	24/11/2017	HERNÁNDEZ PALOMINO BRANDON	1,500.00	08/02/2018
64727	24/11/2017	HERNÁNDEZ RUÍZ YOANA YAMILED	1,500.00	08/02/2018
64728	24/11/2017	IBARRA LOERA MAIA	1,500.00	08/02/2018
64729	24/11/2017	JESÚS BAUTISTA GUADALUPE DE	1,500.00	08/02/2018
64730	24/11/2017	JIMÉNEZ SARAO DANIA PAOLA	1,500.00	08/02/2018
64732	24/11/2017	LACARRA ORTEGA JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64733	24/11/2017	LAGUNAS CERECER ROBERTO CARLOS	1,500.00	08/02/2018
64734	24/11/2017	LEÓN DÍAZ RODOLFO JHAZIEL	1,500.00	08/02/2018
64735	24/11/2017	LEYVA LLANEZ GUADALUPE JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
64736	24/11/2017	LÓPEZ BADACHI MICHELLE GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64737	24/11/2017	LÓPEZ ESPINOZA OSKAR ADÁN	1,500.00	08/02/2018
64738	24/11/2017	LÓPEZ FIMBRES MARTHA YAMILETH	1,500.00	08/02/2018
64739	24/11/2017	LÓPEZ FLORES JESÚS RODOLFO	1,500.00	08/02/2018
64740	24/11/2017	LÓPEZ GARCÍA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64741	24/11/2017	LÓPEZ MARTÍNEZ ITZEL YERANIA	1,500.00	08/02/2018
64742	24/11/2017	LUCERO VÁZQUEZ ANA CRISTINA	1,500.00	08/02/2018
64743	24/11/2017	LUGO BUSTAMANTE MARÍA JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
64744	24/11/2017	MACÍAS PAREDES CRISTIAN DAVID	1,500.00	08/02/2018
64745	24/11/2017	MADA GUTIÉRREZ MELISSA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64746	24/11/2017	MADA LIMÓN KARIME ITZEL	1,500.00	08/02/2018
64747	24/11/2017	MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64748	24/11/2017	MARTÍNEZ MARTÍNEZ ÁNGEL TADEO	1,500.00	08/02/2018
64749	24/11/2017	MARTÍNEZ NAVARRO EMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64750	24/11/2017	MATAS GRIJALVA KARENT MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
64751	24/11/2017	MAYBOCA ESTRELLA MARCEL ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64752	24/11/2017	MEDINA URUCHURTU FRANCISCO ESTEBAN	1,500.00	08/02/2018
64753	24/11/2017	MEDINA URUCHURTU JESÚS SANTIAGO	1,500.00	08/02/2018
64754	24/11/2017	MENDIVIL MORENO JOSÉ ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64755	24/11/2017	MENDOZA CAMOU DANIELA	1,500.00	08/02/2018
64756	24/11/2017	MEZA GARCÍA KEVYN JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64757	24/11/2017	MIRANDA GÓMEZ ZAYRA	1,500.00	08/02/2018
64758	24/11/2017	MIRANDA MEZA JOSÉ ENRIQUE	1,500.00	08/02/2018
64759	24/11/2017	MONTIEL VALDIVIA JUDITH LIZBETH	1,500.00	08/02/2018
64760	24/11/2017	MONTOYA ZAZUETA JOSÉ CARLOS	1,500.00	08/02/2018
64761	24/11/2017	MORALES BÓRQUEZ FRANCISCO MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64762	24/11/2017	MORÁN GONZÁLEZ ANTONIO MAGDALENO	1,500.00	08/02/2018
64763	24/11/2017	MORENO ACOSTA CAMILA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64764	24/11/2017	MORENO ANAYA CLAUDIA IVETH	1,500.00	08/02/2018
64765	24/11/2017	MORENO GÓMEZ GUADALUPE LIZETH	1,500.00	08/02/2018
64766	24/11/2017	MORFIN BALDERRAMA CARLOS ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64767	24/11/2017	MUNGUÍA CIGALA MICHEL GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64768	24/11/2017	NÁJERA SIERRA SAYRA	1,500.00	08/02/2018
64769	24/11/2017	NAVARRO GARCÍA RENATA ANAEL	1,500.00	08/02/2018
64770	24/11/2017	NIEBLAS OJEDA DIANA LAURA	1,500.00	08/02/2018
64771	24/11/2017	NORIEGA ENCISO CARLOS PENIEL	1,500.00	08/02/2018
64772	24/11/2017	OCHOA OLEA KARLA MARÍA	1,500.00	08/02/2018
64773	24/11/2017	OJEDA CASTRO ALMA RUBÍ	1,500.00	08/02/2018
64774	24/11/2017	ORTEGA PARRA JESSICA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64775	24/11/2017	PADILLA RIVAS MICHELL ANDREA	1,500.00	08/02/2018
64776	24/11/2017	PALACIO HERNÁNDEZ FERNANDO GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64777	24/11/2017	PALAFox FÉLIX JAQUELINE	1,500.00	08/02/2018
64778	24/11/2017	PALMA PERALTA ÁNGELA	1,500.00	08/02/2018
64779	24/11/2017	PARRA GURROLA KANY MELISA	1,500.00	08/02/2018
64780	24/11/2017	PERALTA GALAVIZ DANNA SOFÍA	1,500.00	08/02/2018
64781	24/11/2017	PERALTA VÁSQUEZ LEONEL OSWALDO	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64782	24/11/2017	PEREDA HIGUERA DARIEN GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64783	24/11/2017	PÉREZ BRAY AMÉRICA YAMILETH	1,500.00	08/02/2018
64784	24/11/2017	PÉREZ GONZÁLEZ JUAN PEDRO	1,500.00	08/02/2018
64785	24/11/2017	PÉREZ ROMERO CÉSAR ANTONIO	1,500.00	08/02/2018
64786	24/11/2017	PLATA FERNÁNDEZ HÉCTOR ERNESTO	1,500.00	08/02/2018
64787	24/11/2017	QUIJADA URUCHURTU ANDREA NATALY	1,500.00	08/02/2018
64788	24/11/2017	QUINTANA RODRÍGUEZ RAMSÉS ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64789	24/11/2017	QUIÑONES BUITIMEA MARÍA DEL REFUGIO	1,500.00	08/02/2018
64790	24/11/2017	RABAGO RANGEL JESÚS MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64791	24/11/2017	RABAGO RANGEL MANUEL DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64792	24/11/2017	RAMÍREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64793	24/11/2017	RAMÍREZ ÁLVAREZ JOSÉ NICOLÁS	1,500.00	08/02/2018
64794	24/11/2017	RAMÍREZ PAYAN Yael JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64795	24/11/2017	RAMÍREZ RODRÍGUEZ MARÍA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64796	24/11/2017	RAMÍREZ TAYLOR MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
64797	24/11/2017	RAMÍREZ TREJO BLANCA ESTHELA	1,500.00	08/02/2018
64798	24/11/2017	ROBLES LEÓN IVÁN TADEO	1,500.00	08/02/2018
64799	24/11/2017	RODRÍGUEZ AGUAYO MARÍA JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
64800	24/11/2017	RODRÍGUEZ ALVARADO GRECIA JACQUELINE	1,500.00	08/02/2018
64801	24/11/2017	RODRÍGUEZ ANAYA BRAYAN LEOPOLDO	1,500.00	08/02/2018
64802	24/11/2017	ROJAS GÁMEZ JESÚS EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
64803	24/11/2017	ROMERO LEMAS JOSEPH ESTEBAN	1,500.00	08/02/2018
64804	24/11/2017	ROMERO PERALTA JESÚS CARLOS	1,500.00	08/02/2018
64805	24/11/2017	RUIZ MEZA VALERIA LETICIA	1,500.00	08/02/2018
64806	24/11/2017	SAAVEDRA MARTÍNEZ EDGARDO ERUBIEL	1,500.00	08/02/2018
64807	24/11/2017	SÁNCHEZ CASTRO ALAN MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64808	24/11/2017	SÁNCHEZ RIVERA MARIANA	1,500.00	08/02/2018
64809	24/11/2017	SÁNCHEZ ROSALES MARISOL	1,500.00	08/02/2018
64810	24/11/2017	SEPÚLVEDA SANTACRUZ JESÚS ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64811	24/11/2017	SIERRA MUÑOZ FELIPE DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64812	24/11/2017	SIQUEIROS FÉLIX ÁNGEL DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64813	24/11/2017	SOTO VALENZUELA LUIS FERNANDO	1,500.00	08/02/2018
64814	24/11/2017	TAPIA LUNA JOSÉ JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64815	24/11/2017	TORRES SIQUEIROS SEBASTIÁN	1,500.00	08/02/2018
64816	24/11/2017	TRUJILLO LÓPEZ MELISSA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64817	24/11/2017	URÍAS GRACIA ZARAI	1,500.00	08/02/2018
64818	24/11/2017	VALDEZ MENA CARLOS EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
64819	24/11/2017	VALENCIA ALMAGUER ESTRELLA RUBÍ	1,500.00	08/02/2018
64820	24/11/2017	VALENCIA MARTÍNEZ LIZETH ANAHÍ	1,500.00	08/02/2018
64821	24/11/2017	VALENZUELA BARRITA CAROLINA ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64822	24/11/2017	VALENZUELA CORNEJO KEVIN ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64823	24/11/2017	VALENZUELA FÉLIX CELINA YUVAL	1,500.00	08/02/2018
64824	24/11/2017	VALENZUELA OSUNA RONALDO NAZARETH	1,500.00	08/02/2018
64825	24/11/2017	VALENZUELA VALENZUELA ARANZA CAROLINA	1,500.00	08/02/2018
64826	24/11/2017	VARELA RUBIO JESÚS MARTÍN MILAGROS	1,500.00	08/02/2018
64827	24/11/2017	VARGAS VARGAS REYNA ALISON	1,500.00	08/02/2018
64828	24/11/2017	VÁZQUEZ SOTO JAYDI LIZET	1,500.00	08/02/2018
64829	24/11/2017	VEGA PACHECO JAVIER IVÁN	1,500.00	08/02/2018
64830	24/11/2017	VILLA AGUIRRE JORGE ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64831	24/11/2017	VILLA TANORI RAMIRO	1,500.00	08/02/2018
64832	24/11/2017	VILLALOBOS MARTÍNEZ JESÚS FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
64833	24/11/2017	VILLANUEVA ANTONIO CASIMIRO	1,500.00	08/02/2018
64834	24/11/2017	VIZCARRA ZAPATA JOSÉ MARÍA	1,500.00	08/02/2018
64835	24/11/2017	WONG NORIEGA JOSÉ ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
64836	24/11/2017	ZAPATA GÁLVEZ ANGELLA REGINA	1,500.00	08/02/2018
64837	24/11/2017	ZUBIRÁN BORBÓN ISMAEL ABRAHAM	1,500.00	08/02/2018
64838	24/11/2017	AGUIRRE TIZNADO ADRIÁN ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64839	24/11/2017	ANAYA ESTRADA GUADALUPE DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64840	24/11/2017	BELTRÁN GALVÁN DANIELA BETZAY	1,500.00	08/02/2018
64841	24/11/2017	CORRAL ÁVILA MIGUEL MARCELINO	1,500.00	08/02/2018
64842	24/11/2017	COTA CEPEDA JESÚS ROBEL	1,500.00	08/02/2018
64843	24/11/2017	CUEVAS GARCÍA CARMEN LETICIA	1,500.00	08/02/2018
64844	24/11/2017	ESPINOZA GASTELUM YESENIA MARGARITA	1,500.00	08/02/2018
64845	24/11/2017	ESQUER ESCALANTE GUADALUPE PORFIRIO	1,500.00	08/02/2018
64846	24/11/2017	GARCÍA LEYVA MILAGROS DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64847	24/11/2017	GASTELUM CRUZ JESÚS ADRIÁN	1,500.00	08/02/2018
64848	24/11/2017	GONZÁLEZ SÁNCHEZ JESÚS ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
64849	24/11/2017	MIRANDA SIARUQUI JACIEL GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64850	24/11/2017	MORALES DUARTE JESÚS DIEGO	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64851	24/11/2017	NIEBLAS ANAYA CORAYMA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64852	24/11/2017	NÚÑEZ DÍAZ ALLISSON	1,500.00	08/02/2018
64853	24/11/2017	OCHOA VÁSQUEZ JOSÉ MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64854	24/11/2017	OSUNA FLORES CRISTOPHER GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64855	24/11/2017	RUIZ BALDENEGRO MARÍA JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
64856	24/11/2017	SALAS LOUREIRO MARÍA FERNANDA	1,500.00	08/02/2018
64857	24/11/2017	SALINAS LÓPEZ MARÍA ELENA	1,500.00	08/02/2018
64858	24/11/2017	VALENZUELA MORALES TRINIDAD GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64859	24/11/2017	VILLARRUEL MIRANDA KARLA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64860	24/11/2017	ZAMORA DÍAZ GUILLERMO	1,500.00	08/02/2018
64861	24/11/2017	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	1,500.00	08/02/2018
64862	24/11/2017	GUTIÉRREZ CARRAZCO ALEJANDRO	1,500.00	20/04/2018
64863	24/11/2017	RODRÍGUEZ DUARTE KEVERLI GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64864	24/11/2017	ARMENTA BUSTAMANTE MARÍA JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64865	24/11/2017	CASTRO MÉNDEZ JUAN ERNESTO	1,500.00	08/02/2018
64866	24/11/2017	NÚÑEZ CÁRDENAS JULIANA ODETH	1,500.00	08/02/2018
64867	24/11/2017	RUIZ MORENO MARIEL ERIZDA	1,500.00	08/02/2018
64868	24/11/2017	LÓPEZ MORENO YENNIFER	1,500.00	08/02/2018
64869	24/11/2017	BIEBRICH NAVARRO HÉCTOR GABRIEL	1,500.00	08/02/2018
64870	24/11/2017	AGUAYO LÓPEZ JESÚS GENARO	1,500.00	08/02/2018
64871	24/11/2017	AMARILLAS BAJECA JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64872	24/11/2017	CÁZARES VELDERRAIN JUAN PEDRO	1,500.00	08/02/2018
64873	24/11/2017	CHINCHILLAS ESPINOZA MARÍA ESMASESI	1,500.00	08/02/2018
64874	24/11/2017	COTA ANGUAMEA RAMÓN JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
64875	24/11/2017	COTA COTA JOSÉ FERNANDO	1,500.00	08/02/2018
64876	24/11/2017	COTA MIRANDA ASHLEY GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64877	24/11/2017	COTA OCHOA JESÚS EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
64878	24/11/2017	DÁVILA GUTIÉRREZ RAMÓN ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64879	24/11/2017	DUARTE CARBAJAL JESÚS ALEXANDER	1,500.00	08/02/2018
64880	24/11/2017	ENCINAS FAZ LIZBETH GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64881	24/11/2017	ENRÍQUEZ FRANCO CALEB MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64882	24/11/2017	FLORES FIGUEROA MARTINA LIZETH	1,500.00	08/02/2018
64883	24/11/2017	GÁLVEZ CRUZ MANUEL DE JESÚS	1,500.00	08/02/2018
64884	24/11/2017	GONZÁLEZ NAVARRO JORGE RAÚL	1,500.00	08/02/2018
64885	24/11/2017	IBARRA DUARTE CRISTINA	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64886	24/11/2017	LANDA URREA FRIDA ISABEL	1,500.00	08/02/2018
64887	24/11/2017	MARTÍNEZ GAXIOLA DIEGO JARED	1,500.00	08/02/2018
64888	24/11/2017	OLÁIS VALENZUELA JAIME ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64889	24/11/2017	PERALTA LEYVA JUAN ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
64890	24/11/2017	RABAGO BACASEGUA SAÚL	1,500.00	08/02/2018
64891	24/11/2017	RABAGO HUICOZA CINTHYA YOLANDA	1,500.00	08/02/2018
64892	24/11/2017	REYES VERDUGO JESÚS ARMANDO	1,500.00	08/02/2018
64893	24/11/2017	RUIZ AYALA GERALDINE	1,500.00	08/02/2018
64894	24/11/2017	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGÉLICA	1,500.00	08/02/2018
64895	24/11/2017	UBAMEA SAID LEONARDO	1,500.00	08/02/2018
64896	24/11/2017	YOCUPICIO SALAZAR JESÚS RAMÓN	1,500.00	08/02/2018
64897	24/11/2017	YOCUPICIO VALENZUELA FRANCISCO MANUEL	1,500.00	08/02/2018
64898	24/11/2017	CARRILLO SÁNCHEZ FREDO	1,500.00	08/02/2018
64899	24/11/2017	CHÁVEZ DOMÍNGUEZ CHRISTIAN AARÓN	1,500.00	08/02/2018
64900	24/11/2017	EREVA LEYVA JESÚS MARTIN	1,500.00	08/02/2018
64901	24/11/2017	ESCALANTE MONTES LENIN ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64902	24/11/2017	ESPINOZA LUGO AMY ESMERALDA	1,500.00	08/02/2018
64903	24/11/2017	FÉLIX IBARRA YAZMIN	1,500.00	08/02/2018
64904	24/11/2017	FÉLIX OLIVAS RAFAEL	1,500.00	08/02/2018
64905	24/11/2017	GÁMEZ RUBIO LUIS ERNESTO	1,500.00	08/02/2018
64906	24/11/2017	GAXIOLA CORONADO JOSELYNE GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64907	24/11/2017	MARTÍNEZ QUINTERO CESAR MILAGRO	1,500.00	08/02/2018
64908	24/11/2017	MORALES TORRECILLAS AHTZIRI GIBELLI	1,500.00	08/02/2018
64909	24/11/2017	MORENO CASTRO ALEXANDRA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64910	24/11/2017	NIEBLAS YOCUPICIO JUAN JOSÉ	1,500.00	08/02/2018
64911	24/11/2017	PARTIDA RAMOS ELIZABETH	1,500.00	08/02/2018
64912	24/11/2017	PAZ COTA BRISA YAZMIN	1,500.00	08/02/2018
64913	24/11/2017	REYNA CAMPA DAVID	1,500.00	08/02/2018
64914	24/11/2017	ROMERO GONZÁLEZ ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64915	24/11/2017	RUIZ ESCALANTE EZEQUIEL	1,500.00	08/02/2018
64916	24/11/2017	TRASLAVIÑA BALTIÉRREZ EMILY GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64917	24/11/2017	VALDENEGRO RUIZ SERGIO AARÓN	1,500.00	08/02/2018
64918	24/11/2017	VALDEZ PARRA JOSÉ ARMANDO	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64919	24/11/2017	VALLES LARA ARIEL HUMBERTO	1,500.00	08/02/2018
64920	24/11/2017	GARCÍA RUIZ CLAINA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64921	24/11/2017	MOLINA MARTÍNEZ KAREN SAMANTHA	1,500.00	08/02/2018
64922	24/11/2017	RAMOS NORIEGA OSCAR	1,500.00	08/02/2018
64923	24/11/2017	SACUNDINO FLORES MARÍA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64924	24/11/2017	SALAZAR PÉREZ CINTHYA GEOVANNA	1,500.00	08/02/2018
64925	24/11/2017	SANDOVAL VALLE KARYME	1,500.00	08/02/2018
64926	24/11/2017	SOTO DALILA OSETE	1,500.00	08/02/2018
64927	24/11/2017	VALTIERRA PALOMARES KEVIN JOSHUA	1,500.00	20/04/2018
64928	24/11/2017	CAMPOS HERNÁNDEZ RAQUEL SUJEY	1,500.00	08/02/2018
64929	24/11/2017	CAZAREZ PÉREZ FLAVIO	1,500.00	08/02/2018
64930	24/11/2017	CHINEÑO VALENZUELA MARTÍN	1,500.00	08/02/2018
64931	24/11/2017	ESTRADA GONZÁLEZ YAJAIRA LIZETH	1,500.00	08/02/2018
64932	24/11/2017	HIGUERA GONZÁLEZ PERLA ALEJANDRA	1,500.00	08/02/2018
64933	24/11/2017	IBARRA MANCILLA DIEGO EMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64934	24/11/2017	MALDONADO NÚÑEZ NAZARIO MISAEAL	1,500.00	08/02/2018
64935	24/11/2017	MEXIA MOYA MIGUEL ÁNGEL	1,500.00	08/02/2018
64936	24/11/2017	PÉREZ VALENCIA JESÚS ALBERTO	1,500.00	08/02/2018
64937	24/11/2017	RUÍZ MUÑOZ LUIS ELIÁN	1,500.00	08/02/2018
64938	24/11/2017	SÁNCHEZ CAZAREZ CARLOS YAHIR	1,500.00	08/02/2018
64939	24/11/2017	ARROYO PÉREZ OMAR	1,500.00	08/02/2018
64940	24/11/2017	BARRERAS CHÁVEZ KEVIN UVALDO	1,500.00	08/02/2018
64941	24/11/2017	GUTIÉRREZ ANGULO JOSÉ EMMANUEL	1,500.00	08/02/2018
64942	24/11/2017	LEÓN ITURRIOS PAUL IVÁN	1,500.00	08/02/2018
64943	24/11/2017	LOROÑA SANTIESTEBAN ZULEIMY KASSANDRA	1,500.00	08/02/2018
64944	24/11/2017	MERCADO ORTIZ YAHIR ABRAHAM	1,500.00	08/02/2018
64945	24/11/2017	PÉREZ HERRERA ÁNGEL FERNANDO	1,500.00	08/02/2018
64946	24/11/2017	SANTANA AYÓN FRANCISCO JAVIER	1,500.00	08/02/2018
64947	24/11/2017	BLANCO RENTERÍA VALERIA	1,500.00	08/02/2018
64948	24/11/2017	DOMÍNGUEZ ALONSO GUADALUPE ALEJANDRO	1,500.00	08/02/2018
64949	24/11/2017	LÓPEZ MEDINA JUAN EDUARDO	1,500.00	08/02/2018
64950	24/11/2017	MONTOYA MEDELLÍN PERLA ESMERALDA	1,500.00	08/02/2018
64951	24/11/2017	SAUCEDA MARTÍNEZ FRANCISCA GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64952	24/11/2017	ORTIZ CORRALES ALEXA	1,500.00	08/02/2018
64953	24/11/2017	ACOSTA SÁNCHEZ JULIÁN SAILE	1,500.00	08/02/2018
64954	24/11/2017	FIMBRES CARRILLO MANUEL ALEXIS	1,500.00	08/02/2018
64955	24/11/2017	LEYVA VÁZQUEZ JESÚS GASPAS	1,500.00	08/02/2018
64956	24/11/2017	FUENTES BRACAMONTE JOSÉ GUADALUPE	1,500.00	08/02/2018
64957	24/11/2017	LUNA RIVERA JESÚS FRANCISCO	1,500.00	08/02/2018
64960	28/11/2017	ÁLVAREZ ADARGA MANUELA	3,000.00	08/02/2018
64961	28/11/2017	DOMÍNGUEZ QUIJADA MANUEL ALFONSO	3,000.00	08/02/2018
64962	28/11/2017	LUGO GARCÍA CONSUELO	3,000.00	08/02/2018
64963	28/11/2017	MONTAÑO HERRERA EVANGELINA	3,000.00	08/02/2018
64964	28/11/2017	QUIJADA GÁMEZ OFELIA	3,000.00	08/02/2018
64965	28/11/2017	QUIJADA QUIJADA OSCAR ARMANDO	3,000.00	08/02/2018
64966	28/11/2017	RAMOS VILLA GUADALUPE	3,000.00	08/02/2018
64967	28/11/2017	MARTÍNEZ GUIRIZA ORLANDO	3,000.00	08/02/2018
64968	28/11/2017	MADERO CORELLA SANTANA FRANCISCO	3,000.00	08/02/2018
64969	28/11/2017	MEDINA SOTO OFELIA	3,000.00	08/02/2018
64970	28/11/2017	NAVARRO CÓRDOVA JACINTO	3,000.00	08/02/2018
64971	28/11/2017	QUIHUI MEDRANO ALMA GUADALUPE	3,000.00	08/02/2018
64972	28/11/2017	RUIZ VILLAESCUSA ARTURO GUADALUPE	3,000.00	08/02/2018
64973	28/11/2017	CASTILLO ERUNEZ JOSÉ	3,000.00	08/02/2018
64974	28/11/2017	DE LA CRUZ AVECHUCO GABRIEL RICARDO	3,000.00	08/02/2018
64975	28/11/2017	FRASQUILLO RUIZ LAURO	3,000.00	08/02/2018
64976	28/11/2017	GALLEGO FÉLIX ARTURO	3,000.00	08/02/2018
64977	28/11/2017	IRIQUI URÍAS XIMENA YOCELYN	3,000.00	08/02/2018
64978	28/11/2017	PACHECO ROMERO GILBERTO	3,000.00	08/02/2018
64979	28/11/2017	FÉLIX LÓPEZ JESÚS ANTONIO	3,000.00	20/04/2018
64980	28/11/2017	ANDRADE MIRANDA FRANCISCO FIDENCIO	3,000.00	08/02/2018
64981	28/11/2017	GRACIA LEÓN MARÍA DE LOS ANGELES	3,000.00	08/02/2018
64982	28/11/2017	MARTÍNEZ MOLINA ANGELINA	3,000.00	08/02/2018
64983	28/11/2017	ESPINOZA SOTOMEA LORENZO FRANCISCO	3,000.00	08/02/2018
64984	28/11/2017	PARRA QUINTERO CARLOS	3,000.00	08/02/2018
64985	28/11/2017	ESQUER CASTILLO ISAÍAS	3,000.00	08/02/2018
64986	28/11/2017	FLORES NÚÑEZ FRANCISCO RAMÓN	3,000.00	08/02/2018
64987	28/11/2017	LERMA VALENZUELA VÍCTOR	3,000.00	08/02/2018
64988	28/11/2017	LEYVA LEÓN KARLA FABIOLA	3,000.00	08/02/2018
64989	28/11/2017	LÓPEZ ESTRADA CESAR	3,000.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
64990	28/11/2017	PADILLA GARCÍA MARÍA CARLOTA	3,000.00	08/02/2018
64991	28/11/2017	CUEN MOROYOQUI CESARIO	3,000.00	08/02/2018
64992	28/11/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ RAMÓN JESÚS	3,000.00	08/02/2018
64993	28/11/2017	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	08/02/2018
64994	28/11/2017	VÁSQUEZ HERNÁNDEZ JUSTINA	3,000.00	08/02/2018
64995	28/11/2017	ZAMORA GASTELO TELESFORO	3,000.00	08/02/2018
64996	28/11/2017	GONZÁLEZ ACOSTA SANTA MARTINA	3,000.00	08/02/2018
64997	28/11/2017	ONTIVEROS GARCÍA ANA MARÍA	3,000.00	08/02/2018
64998	28/11/2017	PEINADO OLIVIA	3,000.00	08/02/2018
64999	28/11/2017	SANZARRIC TORRES FRIDA NICOLE	3,000.00	08/02/2018
65000	28/11/2017	TOVAR LEONOR	3,000.00	08/02/2018
65001	28/11/2017	ACUÑA CÓRDOVA MARÍA CRISTINA	3,000.00	08/02/2018
65002	28/11/2017	ARVAYO RUIZ JESÚS ALEJANDRO	3,000.00	08/02/2018
65003	28/11/2017	BALLESTEROS LÓPEZ MAYRA GUADALUPE	3,000.00	08/02/2018
65004	28/11/2017	BOJÓRQUEZ BALDENEBRO JESÚS DANIEL	3,000.00	08/02/2018
65005	28/11/2017	BUSTAMANTE MORALES HERNÁN	3,000.00	08/02/2018
65006	28/11/2017	CORONA GONZÁLEZ CARLOS EMILIO	3,000.00	08/02/2018
65007	28/11/2017	CORONA SEGURA DANIEL ADRIÁN	3,000.00	08/02/2018
65008	28/11/2017	DUARTE ÁVALOS MARTHA ANGÉLICA	3,000.00	08/02/2018
65009	28/11/2017	DURAZO VALENCIA ALFREDO EDUARDO	3,000.00	08/02/2018
65010	28/11/2017	ENCINAS MORALES LOURDES	3,000.00	08/02/2018
65011	28/11/2017	GALAVIZ FÉLIX BRAYAN ALBERTO	3,000.00	08/02/2018
65012	28/11/2017	GARCÍA FEDERICO MARÍA MAGDALENA	3,000.00	08/02/2018
65013	28/11/2017	HERNÁNDEZ PLASCENCIA ANTONIO	3,000.00	08/02/2018
65014	28/11/2017	IMPERIAL IBARRA FERNANDO	3,000.00	08/02/2018
65015	28/11/2017	LEYVA MESTA MARCO ANTONIO	3,000.00	08/02/2018
65016	28/11/2017	LEYVA VALENZUELA MANUEL OCTAVIO	3,000.00	08/02/2018
65017	28/11/2017	LÓPEZ GARCÍA DANIEL ALFONSO	3,000.00	08/02/2018
65018	28/11/2017	MARTÍNEZ SALAZAR ANTONIO	3,000.00	08/02/2018
65019	28/11/2017	MONREAL ARVAYO OBED ANDRÉS	3,000.00	08/02/2018
65020	28/11/2017	ORTIZ SERBANTES FRANCISCA	3,000.00	08/02/2018
65021	28/11/2017	QUIÑONEZ VÁZQUEZ EMANUEL ABRAHAM	3,000.00	08/02/2018
65022	28/11/2017	RANGEL FERNÁNDEZ MARÍA YOLANDA	3,000.00	08/02/2018
65023	28/11/2017	RIVERA BERRELLEZ CHRISTHOPHER URIEL	3,000.00	08/02/2018
65024	28/11/2017	ROBLES PARRA JUAN CARLOS	3,000.00	08/02/2018
65025	28/11/2017	RODRÍGUEZ ABOITEZ GUADALUPE HAYDE	3,000.00	08/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
65026	28/11/2017	TRUJILLO ENCINAS LUIS RENÉ	3,000.00	08/02/2018	
65027	28/11/2017	VALENZUELA CÓRDOVA GUADALUPE	3,000.00	08/02/2018	
		DANITZA JUDITH			
65028	28/11/2017	VÁZQUEZ FLORES ROSAURA DE JESUS	3,000.00	08/02/2018	
65029	28/11/2017	VERDUGO BARRERA FRANCISCO ANTONIO	3,000.00	08/02/2018	
65030	28/11/2017	VIDAL MENDOZA MIGUEL ÁNGEL	3,000.00	08/02/2018	
65031	28/11/2017	VILLALBA CORRALES FRANCISCO	3,000.00	08/02/2018	
65032	28/11/2017	ZARAGOZA DE LA O ITZIARELY	3,000.00	08/02/2018	
65033	28/11/2017	ARVALLO TANORI FRANCISCO	3,000.00	08/02/2018	
65034	28/11/2017	LEYVA FIMBRES MARÍA ISELA	0.00	08/02/2018	Cancelado
65035	28/11/2017	RÍOS RAMOS JESÚS	3,000.00	08/02/2018	
65036	28/11/2017	SALAZAR ARBAYO LUIS FERNANDO	3,000.00	08/02/2018	
65037	28/11/2017	BERNAL FUENTES JESÚS BENANCIO	3,000.00	08/02/2018	
65038	28/11/2017	DUARTE RAMÍREZ MANUEL DE JESUS	3,000.00	08/02/2018	
65039	28/11/2017	FLORES BUITIMEA ESPIRIDIÓN	3,000.00	08/02/2018	
65040	28/11/2017	GUTIÉRREZ ROMERO LUIS ENRIQUE	3,000.00	08/02/2018	
65041	28/11/2017	ROCHA MERCADO ARNOLDO	3,000.00	08/02/2018	
65042	28/11/2017	SOTO VALDEZ OMAR	3,000.00	08/02/2018	
65043	28/11/2017	VALENZUELA CASTILLO BRUNO	3,000.00	08/02/2018	
65044	28/11/2017	VÁZQUEZ FLORES LUZ GUADALUPE	3,000.00	08/02/2018	
65045	28/11/2017	VÁZQUEZ GALEANA MARCOS	3,000.00	08/02/2018	
65046	28/11/2017	YOCUPICIO YEBISMEA LEOBARDO	3,000.00	08/02/2018	
65047	28/11/2017	MEDINA MIRANDA MARTÍN ISRAEL	3,000.00	20/04/2018	
65048	28/11/2017	AHUMADA ESPINOZA MIGUEL ANTONIO	3,000.00	08/02/2018	
65049	28/11/2017	DUARTE FRÍAS GUADALUPE	3,000.00	08/02/2018	
65050	28/11/2017	LÓPEZ LÓPEZ MANUEL	3,000.00	20/04/2018	
65051	28/11/2017	LÓPEZ LÓPEZ MARÍA EDUWIGES	3,000.00	20/04/2018	
65052	28/11/2017	PERALTA GRIJALVA NARBEL ANTONIO	3,000.00	08/02/2018	
65053	28/11/2017	CARRILLO GONZÁLEZ MARTÍN EUSEBIO	3,000.00	20/04/2018	
65054	28/11/2017	BARRAZA CÓRDOVA ULISES ERNESTO	3,000.00	20/04/2018	
65055	28/11/2017	ROBLES URQUIJO PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	20/04/2018	
65056	28/11/2017	RUIZ GALINDO ELOY JOSÉ	3,000.00	20/04/2018	
65057	28/11/2017	GUTIÉRREZ GASTELUM MARÍA JESÚS	3,000.00	20/04/2018	
65058	28/11/2017	RUIZ VERDUGO MARÍA ISABEL	3,000.00	08/02/2018	
65059	28/11/2017	ÁVILA MUÑOZ ARMANDO	3,000.00	08/02/2018	
65060	28/11/2017	CÓRDOVA LEÓN ANTONIA MANUELA	3,000.00	08/02/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65061	28/11/2017	ORTIZ GUTIÉRREZ MARÍA GUADALUPE	3,000.00	08/02/2018
65062	28/11/2017	PACIANO SARABIA JESÚS	3,000.00	08/02/2018
65063	28/11/2017	SALAZAR MARTÍNEZ MAGDALENA	3,000.00	08/02/2018
65064	28/11/2017	SAUCEDA TELLES MARICELA	3,000.00	08/02/2018
65065	28/11/2017	VILLAPUDUA SÁNCHEZ SONIA	3,000.00	08/02/2018
65066	28/11/2017	AMARILLAS OCHOA GERARDO	3,000.00	08/02/2018
65067	28/11/2017	ARANGO RODRÍGUEZ ROBERTO	3,000.00	08/02/2018
65068	28/11/2017	CAMPILLO NAVA FRANCISCA	3,000.00	08/02/2018
65069	28/11/2017	CHÁVEZ JOSÉ SIMÓN	3,000.00	08/02/2018
65070	28/11/2017	MATÍAS DUARTE FIDEL ALEXANDER	3,000.00	08/02/2018
65071	28/11/2017	OROZCO SANTOS JUAN	3,000.00	20/04/2018
65072	28/11/2017	VÁSQUEZ VALENZUELA JOSELYN	3,000.00	20/04/2018
65073	28/11/2017	GURROLA ACOSTA TERESITA	3,000.00	08/02/2018
65074	28/11/2017	ENRÍQUEZ CHÁVEZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	20/04/2018
65085	07/12/2017	RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	1,500.00	12/02/2018
65093	12/12/2017	SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO	5,429.11	09/01/2018
65099	15/12/2017	MONICA BECERRIL COPPEL	1,858.29	09/01/2018
65101	15/12/2017	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	0.00	09/01/2018
65104	15/12/2017	CLAUDIA LIZETH BONILLAS ROMERO	3,000.00	09/03/2018
65105	15/12/2017	JOSE RUBIO CORREO	3,000.00	09/03/2018
65106	15/12/2017	CARLOS EDUARDO CONS RODRIGUEZ	3,000.00	09/03/2018
65107	15/12/2017	RAMON ALVAREZ CORDOVA	3,000.00	09/03/2018
65108	15/12/2017	MANUEL RAFAEL CORDOVA PAZ	3,000.00	09/03/2018
65109	15/12/2017	YESENIA ADILENE RIVERA MORAGA	2,700.00	09/03/2018
65110	15/12/2017	KEVIN YANES NORIEGA	3,000.00	09/03/2018
65111	15/12/2017	ADELA ELIZABETH VALLEJO GONZALEZ	2,579.00	09/03/2018
65112	15/12/2017	RAMON EDUARDO PIÑUELAS BOBADILLA	3,000.00	09/03/2018
65113	15/12/2017	JESUS ADRIAN PAEZ BOJORQUEZ	3,000.00	09/03/2018
65114	15/12/2017	GUADALUPE ORTIZ SERNA	2,500.00	09/03/2018
65115	15/12/2017	JUAN CARLOS LOPEZ MARTINEZ	3,000.00	09/03/2018
65116	15/12/2017	ADALBERTO MARTINEZ CISNEROS	2,700.00	09/03/2018
65117	15/12/2017	JOSE RICARDO LOPEZ FELIX	3,000.00	09/03/2018
65118	15/12/2017	JESUS RAFAEL VARGAS PERALTA	3,000.00	09/03/2018
65119	15/12/2017	KARLA DEL CARMEN TRASVIÑA TREJO	3,000.00	09/03/2018
65120	15/12/2017	EDUWIGES ROMO CELAYA	3,000.00	09/03/2018
65121	15/12/2017	MILAGROS JANETH MARTINEZ ROBLES	3,000.00	09/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65122	15/12/2017	BREDNA VALDEZ LIMON	3,000.00	09/03/2018
65123	15/12/2017	MARIA GUADALUPE VALDEZ LIMON	3,000.00	09/03/2018
65124	15/12/2017	MARIA LUCIA DURAN MOROYOQUI	3,000.00	09/03/2018
65125	15/12/2017	EDELMIRA TRUJILLO QUINTANA	3,000.00	09/03/2018
65126	15/12/2017	ISAIAS ARMANDO SOTO SANTOS	3,000.00	09/03/2018
65127	15/12/2017	CRISTIAN ANDRES PEREZ ROMAN	3,000.00	09/03/2018
65128	15/12/2017	JOSE ISAAC FIERROS GARCIA	3,000.00	09/03/2018
65129	15/12/2017	FRANCISCO JAVIER MORALES ROBLES	3,000.00	09/03/2018
65130	15/12/2017	ERICK JESUS VARELA FLORES	3,000.00	09/03/2018
65131	15/12/2017	BETZIBETH PEREZ VALENZUELA	2,500.00	09/03/2018
65132	15/12/2017	SHEYLA HERNANDEZ MURRIETA	2,500.00	09/03/2018
65133	15/12/2017	FABIAN ANAYA SANCHEZ	3,000.00	09/03/2018
65134	18/12/2017	BARUCH CORTES MARTINEZ	2,961.11	31/01/2018
65136	20/12/2017	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,892.77	31/01/2018
65137	20/12/2017	GUSTAVO CALDERON VEGA	1,500.00	14/02/2018
65140	21/12/2017	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	562.44	23/01/2018
65142	21/12/2017	ARANZA CAROLINA VALENZUELA VALENZUELA	1,500.00	20/04/2018
65143	21/12/2017	ANDREA CAMILA BORBOLLA PACHECO	1,500.00	20/04/2018
65144	21/12/2017	ANGEL RAFAEL GONZALEZ BALLESTEROS	1,500.00	20/04/2018
65145	21/12/2017	GUADALUPE HAYDE RODRIGUEZ ABOITEZ	3,000.00	20/04/2018
65147	21/12/2017	MARIA JESUS GUTIERREZ GASTELUM	3,000.00	20/04/2018
65148	21/12/2017	MARIA ISABEL RUIZ VERDUGO	6,000.00	20/04/2018
65149	21/12/2017	PEDRO DURAZO Mc CORMIK	3,000.00	22/02/2018
65150	21/12/2017	GERMAN GABRIEL MURILLO ZAZUETA	3,000.00	22/02/2018
65151	21/12/2017	ADAN GAELE CARRILLO MARTINEZ	1,500.00	22/02/2018
65152	21/12/2017	CRISTINA RUELAS RAMIREZ	1,500.00	22/02/2018
65153	21/12/2017	JESUS ADRIAN RUIZ LEYVA	1,500.00	22/02/2018
65154	21/12/2017	JULIAN BOCANEGRA VILLAESCUZA	1,500.00	22/02/2018
65155	21/12/2017	ADAN DANIEL CASTRO MARTINEZ	1,500.00	22/02/2018
65156	21/12/2017	JUAN RAMON MORALES RAMIREZ	1,500.00	22/02/2018
65157	22/12/2017	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	0.00	09/01/2018 Cancelado
65158	22/12/2017	BLANCA HORTENCIA PINEDA	3,530.90	09/01/2018
65159	22/12/2017	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,882.52	01/02/2018
65160	22/12/2017	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	2,578.81	10/01/2018
65162	27/12/2017	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,726.42	24/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65164	29/12/2017	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,186.90	24/01/2018
65165	29/12/2017	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	269.00	16/01/2018
65167	29/12/2017	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,051.00	16/01/2018
65168	29/12/2017	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,308.01	16/01/2018
65169	29/12/2017	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,158.43	16/01/2018
65170	29/12/2017	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,954.96	22/01/2018
65171	29/12/2017	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	6,734.00	24/01/2018
65172	29/12/2017	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	635.00	24/01/2018
65173	29/12/2017	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,539.33	22/01/2018
65190	11/01/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	6,469.00	31/01/2018
65191	11/01/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	2,000.00	22/01/2018
65192	12/01/2018	NORMA LUISA ARCE MONROY	2,000.00	22/01/2018
65193	18/01/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,537.78	31/01/2018
65194	18/01/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	214.73	16/02/2018
65195	18/01/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	8,831.99	23/01/2018
65196	18/01/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,001.99	30/01/2018
65197	18/01/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	2,167.00	30/01/2018
65198	24/01/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	3,723.24	02/03/2018
65199	25/01/2018	MINERVA GARCIA TRASVIÑA	628.00	07/02/2018
65201	31/01/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,888.32	20/02/2018
65202	31/01/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,510.47	07/02/2018
65203	31/01/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,021.00	07/02/2018
65204	31/01/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	6,442.00	07/02/2018
65205	07/02/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	5,982.29	14/02/2018
65206	07/02/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	232.00	02/03/2018
65207	07/02/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	504.00	16/02/2018
65208	07/02/2018	MANUEL ANTONIO ENRIQUEZ CHAVEZ	3,000.00	20/04/2018
65209	08/02/2018	MANUEL OCTAVIO LEYVA VALENZUELA	3,000.00	20/04/2018
65210	08/02/2018	VICTOR MAXIMO ALVAREZ TORRES	1,500.00	12/03/2018
65211	08/02/2018	JUAN ANTONIO ARVIZU MARTINEZ	4,500.00	20/04/2018
65212	08/02/2018	RODOLFO MISQUEZ FELIX	3,000.00	20/04/2018
65213	08/02/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	14,844.13	15/02/2018
65215	09/02/2018	JESUS ANDRE CASTILLO HERNANDEZ	1,500.00	20/04/2018
65216	12/02/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	887.66	22/02/2018
65217	13/02/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	4,566.72	20/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65218	15/02/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,368.00	02/03/2018
65219	15/02/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	701.33	22/02/2018
65220	15/02/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,854.75	20/02/2018
65221	15/02/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,082.10	01/03/2018
65222	22/02/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	2,959.03	01/03/2018
65223	22/02/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	145.00	02/03/2018
65224	26/02/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,598.18	01/03/2018
65225	26/02/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	58.00	02/03/2018
65226	26/02/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,112.19	01/03/2018
65227	26/02/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,927.00	21/03/2018
65229	01/03/2018	DURAZO MC CORMIK PEDRO	1,500.00	06/07/2018
65230	01/03/2018	CORDOVA FLORES FRANCISCO FELIPE	1,500.00	06/07/2018
65231	01/03/2018	LOPEZ AGUIRRE MATIAS OMAR	1,500.00	06/07/2018
65233	01/03/2018	FIGUEROA FLORES ITZAMARA BERENICE	1,500.00	06/07/2018
65234	01/03/2018	RAMÍREZ MARTÍNEZ BRANDON IVAN	1,500.00	06/07/2018
65235	01/03/2018	RAMÍREZ MARTÍNEZ DYLÁN NICHOLAS	1,500.00	06/07/2018
65236	01/03/2018	RAMÍREZ MARTÍNEZ ETHAN ALEXANDER	1,500.00	06/07/2018
65237	01/03/2018	RAMÍREZ RAMOS MARLEN ELIZABETH	1,500.00	06/07/2018
65238	01/03/2018	MONTEON LEAL IKER RAMÓN	1,500.00	06/07/2018
65239	01/03/2018	BRASIL BATAMEA DAYANNA	1,500.00	06/07/2018
65240	01/03/2018	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	1,500.00	06/07/2018
65241	01/03/2018	SAHUERI RUÍZ LUISA FERNANDA	1,500.00	06/07/2018
65242	01/03/2018	BAYLON ALVAREZ JESUS OMAR	1,500.00	06/07/2018
65243	01/03/2018	BURROLA LOPEZ MILAGOS GUADALUPE YAEL	1,500.00	06/07/2018
65244	01/03/2018	CAMPAÑA TOZAL TADEO	1,500.00	06/07/2018
65245	01/03/2018	CHÁVEZ MEZA JESÚS SANTIAGO	1,500.00	06/07/2018
65246	01/03/2018	LOPEZ ACOSTA LUIS IGNACIO	1,500.00	06/07/2018
65247	01/03/2018	MURILLO ZAZUETA GERMAN GABRIEL	1,500.00	06/07/2018
65248	01/03/2018	RAMIREZ OCHOA GUNNAR	1,500.00	06/07/2018
65249	01/03/2018	ACOSTA FELIX DERECK ISAAC	1,500.00	06/07/2018
65250	01/03/2018	ACUÑA ALVARADO CESAR EMMANUEL	1,500.00	06/07/2018
65251	01/03/2018	ACUÑA DANZOS LUIS PABLO	1,500.00	06/07/2018
65252	01/03/2018	AGANZA PERALTA DIEGO	1,500.00	06/07/2018
65253	01/03/2018	AHUMADA ENCINAS MIA SOPHIA	1,500.00	06/07/2018
65254	01/03/2018	ALDAY CONS MARIA ALEJANDRA	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65255	01/03/2018	ALMARAZ ARAGÓN LUISA FERNANDA	1,500.00	06/07/2018
65256	01/03/2018	ALONSO FERNÁNDEZ MARIA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65257	01/03/2018	ALVARADO OCAÑO ERIK DANILO	1,500.00	06/07/2018
65258	01/03/2018	ALVAREZ ESQUER YAREL ALEJANDRO	1,500.00	06/07/2018
65259	01/03/2018	ALVAREZ NAJERA JOSE MANUEL	1,500.00	06/07/2018
65260	01/03/2018	ÁLVAREZ PEREIDA JULIA MARÍA	1,500.00	06/07/2018
65261	01/03/2018	ALVAREZ SALIDO JESUS SEBASTIAN	1,500.00	06/07/2018
65262	01/03/2018	ÁLVAREZ TORRES VICTOR MÁXIMO	1,500.00	06/07/2018
65263	01/03/2018	ÁNGEL VÁLDEZ CARLO	1,500.00	06/07/2018
65264	01/03/2018	ARANA VÁZQUEZ ANTHONY ALEXANDER	1,500.00	06/07/2018
65265	01/03/2018	ARCE OJEDA ALEXIS AIM	1,500.00	06/07/2018
65266	01/03/2018	ARCOAMARILLO PÉREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	06/07/2018
65267	01/03/2018	AREVALO MONTAÑO NICOLE DANAEE	1,500.00	06/07/2018
65268	01/03/2018	ARMENTA IBANEZ YOEL DE JESUS	1,500.00	06/07/2018
65269	01/03/2018	ARREDONDO MORENO FRANCISCO JAVIER	1,500.00	06/07/2018
65270	01/03/2018	ARREQUIVES MENDOZA ANGEL TADEO	1,500.00	06/07/2018
65271	01/03/2018	ARVAYO CASTILLO RAMÓN ÁNGEL	1,500.00	06/07/2018
65272	01/03/2018	AYALA IBARRA PAULINA MARÍA	1,500.00	06/07/2018
65273	01/03/2018	BADILLA LANDAVAZOS ARIADNE GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65274	01/03/2018	BARRAZA RASCÓN JESÚS Yael	1,500.00	06/07/2018
65275	01/03/2018	BELTRAN JAVALERA VALENTINA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65276	01/03/2018	BELTRÁN MORALES ALÁN FRANCISCO	1,500.00	06/07/2018
65277	01/03/2018	BENITEZ AGUAYO EMILY VALENTINA	1,500.00	06/07/2018
65278	01/03/2018	BIVATA DE LEON ANGEL UZIEL	1,500.00	06/07/2018
65279	01/03/2018	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	1,500.00	06/07/2018
65280	01/03/2018	BOJORQUEZ AMERICANO NIKOL	1,500.00	06/07/2018
65281	01/03/2018	BRICEÑO ORTIZ FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	06/07/2018
65282	01/03/2018	BUELNA RODRIGUEZ MELINA	1,500.00	06/07/2018
65283	01/03/2018	BURRUEL FUENTES XIMENA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65284	01/03/2018	BUSANI NAVARRO IVÁN ADIR	1,500.00	06/07/2018
65285	01/03/2018	BUSTAMANTE RUÍZ MAYLIN ALEXA	1,500.00	06/07/2018
65286	01/03/2018	BUZAME TORRES ESMERALDA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65287	01/03/2018	CABRERA LÓPEZ LIAM	1,500.00	06/07/2018
65288	01/03/2018	CALVARIO GUTIERREZ ALEXIA XIMENA	1,500.00	06/07/2018
65289	01/03/2018	CAMACHO MORALES JOSE ANGEL	1,500.00	06/07/2018
65290	01/03/2018	CAMPA ZAZUETA GEORGINA EUNICE	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65291	01/03/2018	CARAVEO SALAZAR CHARLOTTE ALEXANDRA	1,500.00	06/07/2018
65292	01/03/2018	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	1,500.00	06/07/2018
65293	01/03/2018	CARRILLO MARTINEZ ADAN GAEI	1,500.00	06/07/2018
65294	01/03/2018	CASTRO CABADA OMAR JAZIEL	1,500.00	06/07/2018
65295	01/03/2018	CASTRO MARTINEZ ADAN DANIEL	1,500.00	06/07/2018
65296	01/03/2018	CASTRO NAVARRO ADÁN	1,500.00	06/07/2018
65297	01/03/2018	CASTRO VALENZUELA MIA GEORGINA	1,500.00	06/07/2018
65298	01/03/2018	CHÁVEZ VALENZUELA JOSÉ YADIEL	1,500.00	06/07/2018
65299	01/03/2018	CHOMINA OLGUIN JOSÉ MANUEL	1,500.00	06/07/2018
65300	01/03/2018	CONCHAS MIRANDA CAMILA ESTHEFANIA	1,500.00	06/07/2018
65301	01/03/2018	CONTRERAS LOYA CAROLINA	1,500.00	06/07/2018
65302	01/03/2018	CONTRERAS OROZCO MARA DANIELA	1,500.00	06/07/2018
65303	01/03/2018	CÓRDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	1,500.00	06/07/2018
65304	01/03/2018	CÓRDOVA GIL ALVARO ABRAHAM	1,500.00	06/07/2018
65305	01/03/2018	CÓRDOVA SOLIS VALENTINA	1,500.00	06/07/2018
65306	01/03/2018	CORONADO VIRUEL KAREN JAZMÍN	1,500.00	06/07/2018
65307	01/03/2018	CORRALES VÁSQUEZ JAVIER ROMÁN	1,500.00	06/07/2018
65308	01/03/2018	CORTEZ ANDREW GIANNA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65309	01/03/2018	COTA GARCÍA CAMILA YAMILETH	1,500.00	06/07/2018
65310	01/03/2018	CRUZ MURILLO XIMENA YERALDY	1,500.00	06/07/2018
65311	01/03/2018	CURIEL CORTEZ IKER ROBERTO	1,500.00	06/07/2018
65312	01/03/2018	DÁVILA ACOSTA JOSÉ EDUARDO	1,500.00	06/07/2018
65313	01/03/2018	DEL RIO AYALA JUAN CARLOS	1,500.00	06/07/2018
65314	01/03/2018	DÍAZ SÁNCHEZ ARTURO ELIHU	1,500.00	06/07/2018
65315	01/03/2018	DUARTE CASTILLO JESSICA DOLORES	1,500.00	06/07/2018
65316	01/03/2018	DUARTE CORONADO ASHLEY GABRIELA	1,500.00	06/07/2018
65317	01/03/2018	DUARTE GARCÍA AXEL ARMANDO	1,500.00	06/07/2018
65318	01/03/2018	DUARTE GARCÍA NOEL SEBASTIÁN	1,500.00	06/07/2018
65319	01/03/2018	DUARTE SILVA JESUS GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65320	01/03/2018	ELIZALDE PÉREZ ANA VICTORIA	1,500.00	06/07/2018
65321	01/03/2018	ENCINAS BURGOS RAUL ARNOLDO	1,500.00	06/07/2018
65322	01/03/2018	ENCINAS CABRERAS OCTAVIO TADEO	1,500.00	06/07/2018
65323	01/03/2018	ESCALANTE HERNANDEZ JUAN PABLO	1,500.00	06/07/2018
65324	01/03/2018	ESPINOZA RUÍZ CARLOS MANUEL	1,500.00	06/07/2018
65325	01/03/2018	ESQUER FLORES CHRISTIAN RENE	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65326	01/03/2018	ESTRELLA CASTRO JORGE ALEJANDRO	1,500.00	06/07/2018
65327	01/03/2018	FAVELA AGUILAR JESUS ANTONIO	1,500.00	06/07/2018
65328	01/03/2018	FÉLIX RUBIO ALVARO NICOLÁS	1,500.00	06/07/2018
65329	01/03/2018	FIERROS SANTOS RICARDO ALONSO	1,500.00	06/07/2018
65330	01/03/2018	FIGUEROA RODRÍGUEZ JESÚS EMMANUEL	1,500.00	06/07/2018
65331	01/03/2018	FIMBRES CRISTÓBAL FERNANDA IVETTE	1,500.00	06/07/2018
65332	01/03/2018	FIMBRES PALAFOX ARIEL EDUARDO	1,500.00	06/07/2018
65333	01/03/2018	FLORES MORALES MATÍAS ALEXIS	1,500.00	06/07/2018
65334	01/03/2018	FLORES SOTO MARIA ALEJANDRA	1,500.00	06/07/2018
65335	01/03/2018	FREGOSO VÁZQUEZ NICOLÁS ANTONIO	1,500.00	06/07/2018
65336	01/03/2018	FUENTES CERVERA CARLOS	1,500.00	06/07/2018
65337	01/03/2018	GALAVIZ BURROLA VICTORIA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65338	01/03/2018	GALVAN VALENZUELA JOSE DE JESUS	1,500.00	06/07/2018
65339	01/03/2018	GÁMEZ CORONADO ANGELA REGINA	1,500.00	06/07/2018
65340	01/03/2018	GARCIA ARAGON THAYLIN ALEJANDRA	1,500.00	06/07/2018
65341	01/03/2018	GARCÍA BRIONES JOSSUELE	1,500.00	06/07/2018
65342	01/03/2018	GARCÍA GARCÍA DANIEL ESTEBAN	1,500.00	06/07/2018
65343	01/03/2018	GARCÍA JÍMEZ IVANNA	1,500.00	06/07/2018
65344	01/03/2018	GARCÍA MADRID MARÍA JOSÉ	1,500.00	06/07/2018
65345	01/03/2018	GARCÍA MÁRQUEZ AXEL GABRIEL	1,500.00	06/07/2018
65346	01/03/2018	GARCÍA MORENO ANA VICTORIA	1,500.00	06/07/2018
65347	01/03/2018	GARCIA MUÑOZ JESUS JULIO	1,500.00	06/07/2018
65348	01/03/2018	GARCÍA RASCÓN RUBÉN HERNÁN	1,500.00	06/07/2018
65349	01/03/2018	GARCIA SESMA LUIS FERNANDO	1,500.00	06/07/2018
65350	01/03/2018	GARELIS GRANILLO KARLA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65351	01/03/2018	GAUCIN MUÑOZ ANGEL SANTIAGO	1,500.00	06/07/2018
65352	01/03/2018	GOMEZ MONTAÑO CARLOS ALEJANDRO	1,500.00	06/07/2018
65353	01/03/2018	GONZALEZ MORENO OMAR OCTAVIO	1,500.00	06/07/2018
65354	01/03/2018	GRACIA CONTRERAS GRETTEL	1,500.00	06/07/2018
65355	01/03/2018	GRACIA RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS	1,500.00	06/07/2018
65356	01/03/2018	GRACIA ZURITA PERLA ANAHI	1,500.00	06/07/2018
65357	01/03/2018	GRIJALVA DOMINGUEZ CHRISTIAN SEBASTIAN	1,500.00	06/07/2018
65358	01/03/2018	GRIJALVA RAMIREZ JORGE MATEO	1,500.00	06/07/2018
65359	01/03/2018	GUERRERO MAYTORENA SEBASTIAN	1,500.00	06/07/2018
65360	01/03/2018	GUILLEN GUEVARA JOSE GABRIEL	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65361	01/03/2018	GUILLEN VERDUGO ASHLEY ELIZABETH	1,500.00	06/07/2018
65362	01/03/2018	GUZMAN QUINTERO NEYMAR NAHIM	1,500.00	06/07/2018
65363	01/03/2018	HERNANDEZ ANGULO JESUS GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65364	01/03/2018	HERNANDEZ BENITEZ XIMENA	1,500.00	06/07/2018
65365	01/03/2018	HERNANDEZ DURAZO DIANA PAOLA	1,500.00	06/07/2018
65366	01/03/2018	HERNANDEZ MORALES MARIA JOSE	1,500.00	06/07/2018
65367	01/03/2018	HERNANDEZ MUNDO CRISTIAN ALFREDO	1,500.00	06/07/2018
65368	01/03/2018	HERNANDEZ PALMA SARAI	1,500.00	06/07/2018
65369	01/03/2018	HUERTA VERDUGO ANGEL IVAN	1,500.00	06/07/2018
65370	01/03/2018	IBARRA CALDERON SAMANTHA	1,500.00	06/07/2018
65371	01/03/2018	ISLAS CARPENA VICTORIA	1,500.00	06/07/2018
65372	01/03/2018	JAIME GUTIERREZ REGINA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65373	01/03/2018	JAQUES GARCIA KARYME	1,500.00	06/07/2018
65374	01/03/2018	JUAREZ RAYGOSA AKSANA YERALDY	1,500.00	06/07/2018
65375	01/03/2018	LEÓN CARRANZA PERLA JAQUELINE	1,500.00	06/07/2018
65376	01/03/2018	LEÓN ROMERO OLIVER ALEJANDRO	1,500.00	06/07/2018
65377	01/03/2018	LOPEZ APARICIO ANNEL	1,500.00	06/07/2018
65378	01/03/2018	LOPEZ CARREON MARTHA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65379	01/03/2018	LOPEZ ECHEVERRIA OSCAR MATEO	1,500.00	06/07/2018
65380	01/03/2018	LÓPEZ GAMBOA HÉCTOR JIBRAN	1,500.00	06/07/2018
65381	01/03/2018	LOPEZ MARTINEZ SHAIRA NOEMI	1,500.00	06/07/2018
65382	01/03/2018	LOPEZ OSORIO JESUS URIEL	1,500.00	06/07/2018
65383	01/03/2018	LOZANO BECERRA ALICIA LIZETH	1,500.00	06/07/2018
65384	01/03/2018	LUGO ROJAS FREMIOT DAVID	1,500.00	06/07/2018
65385	01/03/2018	LUQUE SILVA TERESA VALENTINA	1,500.00	06/07/2018
65386	01/03/2018	MADRIGAL MEZA ANTONIO EMMANUEL	1,500.00	06/07/2018
65387	01/03/2018	MARTIN MANRIQUE ISABELLA ANGELA	1,500.00	06/07/2018
65388	01/03/2018	MARTINEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65389	01/03/2018	MARTÍNEZ ORVEZ MARIO MARTIN	1,500.00	06/07/2018
65390	01/03/2018	MARTÍNEZ SAAVEDRA SANTIAGO	1,500.00	06/07/2018
65391	01/03/2018	MARTINEZ VALENZUELA JESUS SANTIAGO	1,500.00	06/07/2018
65392	01/03/2018	MARTÍNEZ VILLA FRANCISCO MANUEL	1,500.00	06/07/2018
65393	01/03/2018	MEDINA CASTILLO IKER ERWIN EMIR	1,500.00	06/07/2018
65394	01/03/2018	METZGER FRAGOSO ÁNGEL LEONARDO	1,500.00	06/07/2018
65395	01/03/2018	MEZA CERVANTES ALLISON	1,500.00	06/07/2018
65396	01/03/2018	MEZQUITA ZAYAS YORLETH GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65397	01/03/2018	MICHEL AHUMADA MARÍA DEL PILAR	1,500.00	06/07/2018
65398	01/03/2018	MIRANDA MORENO ROMERO	1,500.00	06/07/2018
65399	01/03/2018	MIRANDA SANORA IRLANDA PAOLA	1,500.00	06/07/2018
65400	01/03/2018	MIRELES JARA JUAN ABEL	1,500.00	06/07/2018
65401	01/03/2018	MOLINA LEÓN CAMILA	1,500.00	06/07/2018
65402	01/03/2018	MONCAYO BELTRÁN DIEGO KALEV	1,500.00	06/07/2018
65403	01/03/2018	MONGE CAZAREZ ZOE ALICIA	1,500.00	06/07/2018
65404	01/03/2018	MONGE LEON IVAN DE JESUS	1,500.00	06/07/2018
65405	01/03/2018	MONGE MEDINA JOFIEL ALEJANDRO	1,500.00	06/07/2018
65406	01/03/2018	MONTALVO ÁLVAREZ JUAN RIGOBERTO	1,500.00	06/07/2018
65407	01/03/2018	MONTAÑEZ GARCIA DANIEL GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65408	01/03/2018	MONTAÑO PRADO LUIS CARLOS	1,500.00	06/07/2018
65409	01/03/2018	MORALES ARVALLO LUIS DIEGO	1,500.00	06/07/2018
65410	01/03/2018	MORALES CARDENAS ADRIAN ASAF	1,500.00	06/07/2018
65411	01/03/2018	MORALES RAMÍREZ JUAN RAMON	1,500.00	06/07/2018
65412	01/03/2018	MORENO DOMINGUEZ JOSE JESUS	1,500.00	06/07/2018
65413	01/03/2018	MORENO GALINDO ANNA LUCIA	1,500.00	06/07/2018
65414	01/03/2018	MUNGUIA TAPIA LUIS ANGEL	1,500.00	06/07/2018
65415	01/03/2018	MUÑOZ CHIMEO MARCO ABDIEL	1,500.00	06/07/2018
65416	01/03/2018	NIEBLAS MENDIVIL ESTEBAN VICENTE	1,500.00	06/07/2018
65417	01/03/2018	NÚÑEZ SILVA NAHOMI LIZBETH	1,500.00	06/07/2018
65418	01/03/2018	NUÑEZ YÁNEZ LAUREN NIRVANA	1,500.00	06/07/2018
65419	01/03/2018	OCAMPO GUTIERREZ IKER OSMAR	1,500.00	06/07/2018
65420	01/03/2018	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	1,500.00	06/07/2018
65421	01/03/2018	OJEDA VÁSQUEZ JOSÉ ANTONIO	1,500.00	06/07/2018
65422	01/03/2018	OLGUIN MERANCIO SOPHIA SARALY	1,500.00	06/07/2018
65423	01/03/2018	OLIMÓN HERNÁNDEZ MELISS ALEJANDRA	1,500.00	06/07/2018
65424	01/03/2018	OLIVARRIA DUARTE ROGELIO	1,500.00	06/07/2018
65425	01/03/2018	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	1,500.00	06/07/2018
65426	01/03/2018	ORDUÑO LOPEZ JUAN LUIS	1,500.00	06/07/2018
65427	01/03/2018	OTHON PRADO VERONICA	1,500.00	06/07/2018
65428	01/03/2018	PADILLA CABRERA JOSÉ GABRIEL	1,500.00	06/07/2018
65429	01/03/2018	PADILLA PABLO JAHEL OFELIA	1,500.00	06/07/2018
65430	01/03/2018	PADRÓN GERHARD ADRIÁN	1,500.00	06/07/2018
65431	01/03/2018	PARADES SILVA LEAH GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65432	01/03/2018	PAREDES SAMANIEGO NAHELY YESSENIA	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65433	01/03/2018	PARSONS MAXIMILIANO CHRISTIAN JEFFREY	1,500.00	06/07/2018
65434	01/03/2018	PAZ ARRIOLA JOSÉ RICARDO	1,500.00	06/07/2018
65435	01/03/2018	PERAZA BOJORQUEZ SEBASTIAN	1,500.00	06/07/2018
65436	01/03/2018	PEREZ BARRON CALEB	1,500.00	06/07/2018
65437	01/03/2018	PÉREZ GONZÁLEZ CRISTIAN EDUARDO	1,500.00	06/07/2018
65438	01/03/2018	PINZON FIGUEROA MIGUEL URIEL	1,500.00	06/07/2018
65439	01/03/2018	PRECIADO CASTAÑÓN SANTIAGO	1,500.00	06/07/2018
65440	01/03/2018	QUIHUIS MADRID EVER GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65441	01/03/2018	QUIJADA RICO DAYANA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65442	01/03/2018	RAMÍREZ LANDAVAZO ANGELA MILAGROS	1,500.00	06/07/2018
65443	01/03/2018	RAMÍREZ OLIVARRIA MARÍA ESTHER	1,500.00	06/07/2018
65444	01/03/2018	RASCÓN OROZCO SANTIAGO DE JESÚS	1,500.00	06/07/2018
65445	01/03/2018	RIVAS GUTIERREZ ANGEL MIGUEL	1,500.00	06/07/2018
65446	01/03/2018	RIVERA PORTILLO MARIO ANGEL	1,500.00	06/07/2018
65447	01/03/2018	ROBLES BALLESTEROS ESTRELLA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65448	01/03/2018	ROBLES GONZÁLEZ ANA VICTORIA	1,500.00	06/07/2018
65449	01/03/2018	ROBLES GUEVARA JESÚS ADRIÁN	1,500.00	06/07/2018
65450	01/03/2018	ROBLES GUTIERREZ ÁNGEL MILAGROS	1,500.00	06/07/2018
65451	01/03/2018	ROBLES VALDEZ MARÍA FERNANDA	1,500.00	06/07/2018
65452	01/03/2018	RODARTE VÁZQUEZ ADRIÁN	1,500.00	06/07/2018
65453	01/03/2018	RODAS RAMOS IRIS GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65454	01/03/2018	RODRÍGUEZ CASTILLO ISABELLA ARIZBETH	1,500.00	06/07/2018
65455	01/03/2018	RODRÍGUEZ CUEVAS ERICK TIMOTHY	1,500.00	06/07/2018
65456	01/03/2018	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ KENIA SHADAY	1,500.00	06/07/2018
65457	01/03/2018	ROMÁN FÉLIX MATHEO	1,500.00	06/07/2018
65458	01/03/2018	ROMERO BERNAL CRISTOPHER MANUEL	1,500.00	06/07/2018
65459	01/03/2018	ROMERO GUZMAN MIA FILOMENA	1,500.00	06/07/2018
65460	01/03/2018	ROMERO HARO RICARDO ALFONSO	1,500.00	06/07/2018
65461	01/03/2018	ROMERO VALDEZ ANGEL MATEO	1,500.00	06/07/2018
65462	01/03/2018	ROMO LOERA OLIVER MIGUEL	1,500.00	06/07/2018
65463	01/03/2018	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	1,500.00	06/07/2018
65464	01/03/2018	RUELAS MONAREZ ARICH GIBRAN	1,500.00	06/07/2018
65465	01/03/2018	RUELAS RAMIREZ CRISTINA	1,500.00	06/07/2018
65466	01/03/2018	RUIZ LEYVA JESUS ADRIÁN	1,500.00	06/07/2018
65467	01/03/2018	RUÍZ PERALTA VICTORIA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65468	01/03/2018	RUIZ RAMOS JOEL	1,500.00	06/07/2018
65469	01/03/2018	RUIZ SAUCEDO ESMERALDA YAMILETH	1,500.00	06/07/2018
65470	01/03/2018	SAAVEDRA JAIME DAYANA CLEOTILDE	1,500.00	06/07/2018
65471	01/03/2018	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	1,500.00	06/07/2018
65472	01/03/2018	SAAVEDRA NUÑEZ JESUS ADRIAN	1,500.00	06/07/2018
65473	01/03/2018	SALAS LEMAS DASAN IVAN	1,500.00	06/07/2018
65474	01/03/2018	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	1,500.00	06/07/2018
65475	01/03/2018	SALCIDO FONTES ALEXIS TADEO	1,500.00	06/07/2018
65476	01/03/2018	SALDAÑA MAYA EMMANUEL	1,500.00	06/07/2018
65477	01/03/2018	SANCHEZ AMPARANO AITANA LIZETH	1,500.00	06/07/2018
65478	01/03/2018	SANCHEZ GARCIA KEVIN SALVADOR	1,500.00	06/07/2018
65479	01/03/2018	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	1,500.00	06/07/2018
65480	01/03/2018	SANTACRUZ VALDEZ ANGEL SILVESTRE	1,500.00	06/07/2018
65481	01/03/2018	SARRACINO LEYVA ISAAC	1,500.00	06/07/2018
65482	01/03/2018	SEGOVIA DOMÍNGUEZ CRISTOFER EMISAEAL	1,500.00	06/07/2018
65483	01/03/2018	SEGOVIA DOMÍNGUEZ DENVER YOWEL	1,500.00	06/07/2018
65484	01/03/2018	SILVA ESPRIELLA RENE	1,500.00	06/07/2018
65485	01/03/2018	SILVA RIVERA GABRIEL TADEO	1,500.00	06/07/2018
65486	01/03/2018	SILVA VARELA ANGEL LEONEL	1,500.00	06/07/2018
65487	01/03/2018	SIQUEIROS FELIX JUAN CARLOS	1,500.00	06/07/2018
65488	01/03/2018	SOLIS CORTEZ MILAGROS STEPHANIA	1,500.00	06/07/2018
65489	01/03/2018	SOTO SIQUEIROS ROMINA ESMERALDA	1,500.00	06/07/2018
65490	01/03/2018	SOUFFLE GARCÍA YOMAR ENRIQUE	1,500.00	06/07/2018
65491	01/03/2018	TAPIA GURROLA JESÚS MARTÍN	1,500.00	06/07/2018
65492	01/03/2018	TAPIA GURROLA JESÚS MATEO	1,500.00	06/07/2018
65493	01/03/2018	TAPIA RUIZ PAULINA	1,500.00	06/07/2018
65494	01/03/2018	TAPIA SUMANO DILÁN GABRIEL	1,500.00	06/07/2018
65495	01/03/2018	TARAZÓN CÓRDOVA ÁNGEL ANTONIO	1,500.00	06/07/2018
65496	01/03/2018	TORRES DUARTE XIMENA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65497	01/03/2018	TRASLAVIÑA GARCÍA JULIANA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65498	01/03/2018	TRUJILLO LOPEZ ADRIANA JAZMIN	1,500.00	06/07/2018
65499	01/03/2018	URIÁS ÁLVAREZ JESÚS ALÁN	1,500.00	06/07/2018
65500	01/03/2018	URIAS MONTIEL IVAN YAHIEL	1,500.00	06/07/2018
65501	01/03/2018	URQUIJO BOJORQUEZ AXEL DANIEL	1,500.00	06/07/2018
65502	01/03/2018	VÁLDEZ JACQUEZ GRECIA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65503	01/03/2018	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHI	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65504	01/03/2018	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	1,500.00	06/07/2018
65505	01/03/2018	VALENZUELA MITRE CESAR ALFONSO	1,500.00	06/07/2018
65506	01/03/2018	VALENZUELA VILLAREAL HECTOR GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65507	01/03/2018	VÁZQUEZ ELÍAS OWEEN JAHNCARLO	1,500.00	06/07/2018
65508	01/03/2018	VÁZQUEZ MEDINA AGUEDA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65509	01/03/2018	VAZQUEZ SALAZAR ARTURO	1,500.00	06/07/2018
65510	01/03/2018	VAZQUEZ SAN JUAN DANIEL ESTEBAN	1,500.00	06/07/2018
65511	01/03/2018	VEGA GONZÁLEZ JOSÉ ÁNGEL	1,500.00	06/07/2018
65512	01/03/2018	VELARDE MENDOZA LIZBETH ALEXIA	1,500.00	06/07/2018
65513	01/03/2018	VELAZQUEZ MARTINEZ VICTOR OSVALDO	1,500.00	06/07/2018
65514	01/03/2018	VELEZ VALENZUELA ÁNGEL RAFAEL	1,500.00	06/07/2018
65515	01/03/2018	VIDAÑA SABORI IAN ABSALON	1,500.00	06/07/2018
65516	01/03/2018	VILLA ESPINOZA ABDIEL ALEJANDRO	1,500.00	06/07/2018
65517	01/03/2018	VILLA RAMÍREZ EVELYN JAZMÍN	1,500.00	06/07/2018
65518	01/03/2018	VILLEGAS FIGUEROA MIA VALENTINA	1,500.00	06/07/2018
65519	01/03/2018	YOCUPICIO SALAS JESUS EMMANUEL	1,500.00	06/07/2018
65520	01/03/2018	ZAMORANO ZUÑIGA ELIUTH EMILIANO	1,500.00	06/07/2018
65521	01/03/2018	ZEPEDA BUSTAMANTE ANDRE GAEL	1,500.00	06/07/2018
65522	01/03/2018	ZEPEDA ESPINOSA JOSÉ ANTONIO	1,500.00	06/07/2018
65523	01/03/2018	NEVAREZ FIGUEROA JULIO	1,500.00	06/07/2018
65524	01/03/2018	TOLEDO IBAÑEZ EMMA SOFÍA	1,500.00	06/07/2018
65525	01/03/2018	BADILLA SALAZAR JESÚS ARMANDO	1,500.00	06/07/2018
65526	01/03/2018	NEVAREZ ROSAS MÍSTICA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65527	01/03/2018	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	1,500.00	06/07/2018
65528	01/03/2018	VELASCO SANTANA JENNIFER	1,500.00	06/07/2018
65529	01/03/2018	RAFFTA ARMENTA XIMENA ROSELYN	1,500.00	06/07/2018
65530	01/03/2018	GONZÁLEZ BORBÓN ÁNGEL ALEXENDER	1,500.00	06/07/2018
65531	01/03/2018	PEREZ BURGOS LUZ MELANI	1,500.00	06/07/2018
65532	01/03/2018	LIRA GALLEGOS JESUS GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65533	01/03/2018	BORBOA CARRAZCO JENIFER GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65534	01/03/2018	FERNANDEZ VILLALOBOS JEANCARLOS SAUL	1,500.00	06/07/2018
65535	01/03/2018	GRIJALVA MORENO RICARDO	1,500.00	06/07/2018
65536	01/03/2018	GRIJALVA PERALTA IKKER FRANCISCO	1,500.00	06/07/2018
65537	01/03/2018	MATUS ORTIZ CHRISTIAN MILAGROS	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65538	01/03/2018	BRIONES ROBLES GIAN CARLO	1,500.00	06/07/2018
65539	01/03/2018	LOPEZ VALDEZ NATHALIA	1,500.00	06/07/2018
65540	01/03/2018	LUNA DORADOR MIGUEL	1,500.00	06/07/2018
65541	01/03/2018	PEREZ HERNANDEZ XIMENA JANEHT	1,500.00	06/07/2018
65542	01/03/2018	RUIZ MARTINEZ SANTIAGO ALEXANDER	1,500.00	06/07/2018
65543	01/03/2018	TEODOROVICH YOVANI ALMA ELENA	1,500.00	06/07/2018
65544	01/03/2018	VELAZQUEZ HILL JOSE RAUL	1,500.00	06/07/2018
65545	01/03/2018	ZEPEDA LEMUS ANGEL GABRIEL	1,500.00	06/07/2018
65546	01/03/2018	RAMIREZ SANTIAGO ELIZA	1,500.00	06/07/2018
65547	01/03/2018	LAURIANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,500.00	06/07/2018
65548	01/03/2018	ENCINAS ENCINAS MARIA GUADALUPE	1,500.00	06/07/2018
65549	02/03/2018	ROSA MARIA LOPEZ CORRAL	1,500.00	06/07/2018
65550	02/03/2018	JOSE LUIS QUINTANA ESTRADA	1,500.00	06/07/2018
65551	02/03/2018	JUAN MIGUEL ESPINOZA NAVARRO	1,500.00	06/07/2018
65552	02/03/2018	GISELLA GUADALUPE ARIAS BALDERRAMA	1,500.00	06/07/2018
65553	02/03/2018	MARIA ROSARIO FELIX RODRIGUEZ	1,500.00	06/07/2018
65554	02/03/2018	FRANCISCO JAVIER TORRES RAMÍREZ	1,500.00	06/07/2018
65555	02/03/2018	VALENTE RODRÍGUEZ TORRES	1,500.00	06/07/2018
65556	02/03/2018	ANA ELISA VALDEZ RÍOS	1,500.00	06/07/2018
65557	02/03/2018	MIGUEL ESTEBAN BAYORI VALENZUELA	1,500.00	06/07/2018
65558	02/03/2018	JESÚS JOSUE SOTO SERNA	1,500.00	06/07/2018
65559	02/03/2018	EMMANUEL SABAS VALENZUELA	1,500.00	06/07/2018
		VALENZUELA		
65560	02/03/2018	MAXIMILIANO MENDOZA LÓPEZ	1,500.00	06/07/2018
65561	02/03/2018	ISAÍAS GODINA ROBLES	1,500.00	06/07/2018
65562	02/03/2018	JESÚS GUILLERMO SCANDA AYALA	1,500.00	06/07/2018
		CISNEROS		
65563	02/03/2018	FRANCISCO EDGARDO MONREAL	1,500.00	06/07/2018
		SEPÚLVEDA		
65564	02/03/2018	DANIEL IVÁN REDONDO FRANCO	1,500.00	06/07/2018
65565	02/03/2018	JOSÉ BALDOBINOS VÁZQUEZ	1,500.00	06/07/2018
65566	02/03/2018	JOSÉ ANTONIO MATA DELGADO	1,500.00	06/07/2018
65567	02/03/2018	MELISSA BARRAGÁN SILVA	1,500.00	06/07/2018
65568	02/03/2018	BRAYAN ELIEL HERRERA OCAÑA	1,500.00	06/07/2018
65569	02/03/2018	MIGUEL ADRIÁN LOVIO GÓMEZ	1,500.00	06/07/2018
65570	02/03/2018	OSMAR ORLANDO RUIZ SABORI	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65571	02/03/2018	JOAQUÍN LUIS ORTEGA SALDÍVAR	1,500.00	06/07/2018
65572	02/03/2018	MANUEL ANTONIO BUSTILLOS ALMUINA	1,500.00	06/07/2018
65573	02/03/2018	MILAGROS JACQUELINE BURGOS QUINTANA	1,500.00	06/07/2018
65574	02/03/2018	JUAN MATA BARRÓN	1,500.00	06/07/2018
65575	02/03/2018	ERICK JAHIR MÁRQUEZ CRUZ	1,500.00	06/07/2018
65576	02/03/2018	KEVIN HERNÁNDEZ RASCÓN	1,500.00	06/07/2018
65577	02/03/2018	JESÚS RENAN CRUZ CRUZ	1,500.00	06/07/2018
65578	02/03/2018	JOSÉ PEDRO LÓPEZ MENESES	1,500.00	06/07/2018
65579	02/03/2018	MARÍA TERESA ORDUÑO SÁNCHEZ	1,500.00	06/07/2018
65580	02/03/2018	DIANA LAURA ALVARADO VERDUGO	1,500.00	06/07/2018
65581	02/03/2018	ABEL ZAITH FRAJO GAXIOLA	1,500.00	06/07/2018
65582	02/03/2018	JAVIER PÉREZ FLORES	1,500.00	06/07/2018
65583	02/03/2018	BRYAN AURELIO VALDEZ FIERRO	1,500.00	06/07/2018
65584	02/03/2018	JUAN FIDEL YÉPİZ VALDEZ	1,500.00	06/07/2018
65585	02/03/2018	ARMANDO LÓPEZ DELGADO	1,500.00	06/07/2018
65586	02/03/2018	JUAN GABRIEL CRUZ ZAVALA	1,500.00	06/07/2018
65587	02/03/2018	ABRAHAM GILBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ	1,500.00	06/07/2018
65588	02/03/2018	GUSTAVO CALDERON VEGA	1,500.00	06/07/2018
65589	02/03/2018	GILDA GUADALUPE MÁRQUEZ MONTIEL	1,500.00	06/07/2018
65590	02/03/2018	EMMANUEL ALEXANDER CORONADO MOLINA	1,500.00	06/07/2018
65591	02/03/2018	JESÚS MANUEL ULISES DEL CID CASTILLO	0.00	06/07/2018
65592	02/03/2018	RONALDO JOSUE CORONADO MOLINA	1,500.00	06/07/2018
65593	02/03/2018	JOEY ALAN IBARRA QUIJADA	1,500.00	06/07/2018
65594	02/03/2018	HERMINIA COTA GARCÍA	1,500.00	06/07/2018
65595	02/03/2018	ROSARIO ISABEL RUIZ ZAMORA	1,500.00	06/07/2018
65596	02/03/2018	ALEJANDRO PARRA VALDEZ	1,500.00	06/07/2018
65597	02/03/2018	EDITH VIRIDIANA JACOBO CRUZ	1,500.00	06/07/2018
65598	02/03/2018	JESÚS GUADALUPE BALDENEGRO VALENZUELA	1,500.00	06/07/2018
65599	02/03/2018	JESÚS FLAVIO AVENDAÑO QUIJADA	1,500.00	06/07/2018
65600	02/03/2018	ERIKA PAOLA AGUILERA ARENAS	1,500.00	06/07/2018
65601	02/03/2018	CRISTIAN ALAHYN JOCOBI CRUZ	1,500.00	06/07/2018
65602	02/03/2018	JESÚS JOSÉ QUIÑONES AYALA	1,500.00	06/07/2018
65603	02/03/2018	TOMÁS RICARDO RÍOS RODRÍGUEZ	1,500.00	06/07/2018
65604	02/03/2018	REYES MARTÍN PÉREZ ÁLVAREZ	1,500.00	06/07/2018
65605	02/03/2018	REYNA ISABEL SEPÚLVEDA ROMO	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65606	02/03/2018	SERGIO DANIEL LUNA PONCE	1,500.00	06/07/2018
65607	02/03/2018	CARLOS HERIBERTO RÍOS AMANTES	1,500.00	06/07/2018
65608	02/03/2018	CARLOS GABRIEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ	1,500.00	06/07/2018
65609	02/03/2018	JESÚS JOSÉ SOTO GUTIÉRREZ	1,500.00	06/07/2018
65610	02/03/2018	RAMÓN ADRIÁN ARMENTA VALENZUELA	1,500.00	06/07/2018
65611	02/03/2018	JESÚS FRANCISCO RUIZ MORALES	1,500.00	06/07/2018
65612	02/03/2018	JUANA IDALIA MOROYOQUI QUINTERO	1,500.00	06/07/2018
65613	02/03/2018	GLADYS LIZETH RUIZ MOLINA	1,500.00	06/07/2018
65614	02/03/2018	FRANCISCO NOE AMARILLAS GARCÍA	1,500.00	06/07/2018
65615	02/03/2018	ANGEL HUMBERTO SALAZAR SÁNCHEZ	1,500.00	06/07/2018
65616	02/03/2018	ANGÉLICA YADIRA BACASEGUA VALENZUELA	1,500.00	06/07/2018
65617	02/03/2018	FÁTIMA VANESSA ESTRADA VALENZUELA	1,500.00	06/07/2018
65618	02/03/2018	JESÚS GABRIEL ACOSTA PACHECO	1,500.00	06/07/2018
65619	02/03/2018	JUAN CARLOS CIAPARA CARPIO	1,500.00	06/07/2018
65620	02/03/2018	BERNARDO BENJAMIN DIAZ ESCALANTE	1,500.00	06/07/2018
65621	02/03/2018	LUIS ENRIQUE MENDOZA SANTOS	1,500.00	06/07/2018
65622	02/03/2018	ILSE ANAHI MURILLO GUERRERO	1,500.00	06/07/2018
65623	02/03/2018	LIAN VALERIA WU CUEVAS	1,500.00	06/07/2018
65624	02/03/2018	FRANCISCO JAVIER MEJIA VIRGEN	1,500.00	06/07/2018
65625	02/03/2018	BRENDA GUADALUPE VASQUEZ FIGUEROA	1,500.00	06/07/2018
65626	02/03/2018	MARIA DE LOS ANGELES TREJO ZEPEDA	1,500.00	06/07/2018
65627	02/03/2018	LUIS ARTURO TENA MENESES	1,500.00	06/07/2018
65628	02/03/2018	RAFAEL EDGARDO SANCHEZ LOPEZ	1,500.00	06/07/2018
65629	02/03/2018	ANGEL OSVALDO RUIZ ROMERO	1,500.00	06/07/2018
65630	02/03/2018	AXEL YURIEL RUIZ MEZA	1,500.00	06/07/2018
65631	02/03/2018	RODOLFO CARLOS VIDAL SOLANO	1,500.00	06/07/2018
65632	02/03/2018	MARIANA SOFIA RAMIREZ LOPEZ	1,500.00	06/07/2018
65633	02/03/2018	JOSE ANDRES PALMA HOSOYA	1,500.00	06/07/2018
65634	02/03/2018	LUIS DANIEL OZUNA PADILLA	1,500.00	06/07/2018
65635	02/03/2018	ESMERALDA MONTIEL CASTAÑEDA	1,500.00	06/07/2018
65636	02/03/2018	JESUS SEBASTIAN MARQUEZ VELAZQUEZ	1,500.00	06/07/2018
65637	02/03/2018	IVAN GALVEZ RAMIREZ	1,500.00	06/07/2018
65638	02/03/2018	PEDRO ANTONIO MENDIVIL MORENO	1,500.00	06/07/2018
65639	02/03/2018	JESUS ANDRES ALMEIDA GARCIA	1,500.00	06/07/2018
65640	02/03/2018	MARIA JOSE ESTRADA SOTO	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65641	02/03/2018	CAROLINA GUADALUPE ESTRADA MOROYOQUI	1,500.00	06/07/2018
65642	02/03/2018	ANDREA DE JESUS CRUZ PORTELA	1,500.00	06/07/2018
65643	02/03/2018	JONATHAN ISAI CORDOVA ONTIVEROS	1,500.00	06/07/2018
65644	02/03/2018	FERNANDO CASTILLO CARRAZCO	1,500.00	06/07/2018
65645	02/03/2018	JESÚS REY YOCUPICIO ARMENTA	1,500.00	06/07/2018
65646	02/03/2018	IVÁN EDUARDO RAFFTA QUIJADA	1,500.00	06/07/2018
65647	02/03/2018	JESÚS ENRIQUE QUIJANO VALENCIA	1,500.00	06/07/2018
65648	02/03/2018	JESÚS ALBERTO ALCARAZ ZAMORA	1,500.00	06/07/2018
65649	02/03/2018	DANIEL YAHIR LUGO SALINAS	1,500.00	06/07/2018
65650	02/03/2018	OSCAR IVÁN ARANA YOCUPICIO	1,500.00	06/07/2018
65651	02/03/2018	ALLISON AIMEE YÁNEZ MENDOZA	1,500.00	06/07/2018
65652	02/03/2018	JESÚS RENATO BUELNA LARES	1,500.00	06/07/2018
65653	02/03/2018	EDGAR ALFONSO ESTRADA RUIZ	1,500.00	06/07/2018
65654	02/03/2018	JOSÉ LUIS GASPAS ZÁRATE	1,500.00	06/07/2018
65655	02/03/2018	DAGOBERTO CORRAL LAGARDA	1,500.00	06/07/2018
65656	02/03/2018	RAMÓN RODRIGO IBARRA CHÁVEZ	1,500.00	06/07/2018
65657	02/03/2018	VÍCTOR ANTONIO GIL CASTAÑO	1,500.00	06/07/2018
65658	02/03/2018	RICARDO ARNOLDO LÓPEZ CAMACHO	1,500.00	06/07/2018
65659	02/03/2018	LUIS FERNANDO PALOMERA FLORES	1,500.00	06/07/2018
65660	02/03/2018	CARLOS SALINAS VÁZQUEZ	1,500.00	06/07/2018
65661	02/03/2018	MIGUEL DE JESÚS GAYTÁN CANTO	1,500.00	06/07/2018
65662	02/03/2018	ARTEMIO ORTIZ CISNEROS	1,500.00	06/07/2018
65663	02/03/2018	JORGE ULISES PALMA NAVA	1,500.00	06/07/2018
65664	02/03/2018	ANGEL FRANCISCO BENCOMO MURRIETA	1,500.00	06/07/2018
65665	02/03/2018	RAMÓN ALEJANDRO LAMADRID LLÁNEZ	1,500.00	06/07/2018
65666	02/03/2018	CÉSAR ENRIQUE SALGADO VELASCO	1,500.00	15/06/2018
65666	02/03/2018	CÉSAR ENRIQUE SALGADO VELASCO	1,500.00	06/07/2018
65667	02/03/2018	ELI SAMUEL MURUA ÁLVAREZ	1,500.00	06/07/2018
65668	02/03/2018	NOE GONZÁLEZ QUIROZ	1,500.00	06/07/2018
65669	02/03/2018	UCIEL ARCADIO FLORES DIMAS	1,500.00	06/07/2018
65670	02/03/2018	ROGELIO PAREDES CEBALLOS	1,500.00	06/07/2018
65671	02/03/2018	OLGA NIDIA GUERRERO GARCÍA	1,500.00	06/07/2018
65672	02/03/2018	MARÍA LUISA HERRERA MARISCAL	1,500.00	06/07/2018
65673	02/03/2018	SERGIO OSWALDO ESPINOZA CARLON	1,500.00	06/07/2018
65674	02/03/2018	FELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ BECERRA	1,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65675	02/03/2018	ERNESTO EFRAÍN GAXIOLA EGURROLA	1,500.00	06/07/2018
65676	02/03/2018	ANA ANSELMA VIZCARRA SICAÍROS	1,500.00	06/07/2018
65677	02/03/2018	IRAM IZZACK RODRÍGUEZ RUIZ	1,500.00	06/07/2018
65678	02/03/2018	LINVANIA REYES LUCANO	1,500.00	06/07/2018
65679	02/03/2018	YESENIA YOLANDA LOERA MATEOS	1,500.00	06/07/2018
65680	02/03/2018	ADRIANA ANGUIANO AGUILAR	1,500.00	06/07/2018
65681	02/03/2018	ILSE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	1,500.00	06/07/2018
65682	02/03/2018	MOISÉS EDUARDO MARÍN DURAZO	1,500.00	06/07/2018
65683	02/03/2018	CARLOS ADÁN PORCHAS FIGUEROA	1,500.00	06/07/2018
65684	02/03/2018	QUIJADA LÁREZ MANUEL DE JESÚS	500.00	06/07/2018
65685	02/03/2018	ROMERO LUNA MARÍA ANDREA	500.00	06/07/2018
65686	02/03/2018	COBOS APOLINAR FREDDY ISAÍ	500.00	06/07/2018
65687	02/03/2018	GONZÁLEZ NAVARRO MARIO ANTONIO	500.00	06/07/2018
65688	02/03/2018	LOZANO PÉREZ ESTEBAN	500.00	06/07/2018
65689	02/03/2018	OSUNA CAMACHO CRISTAL	500.00	06/07/2018
65690	02/03/2018	ÁLVAREZ CORRAL EDGAR JAVIER	500.00	06/07/2018
65691	02/03/2018	ÁLVAREZ CORRAL FRANCISCO ELEAZAR	500.00	06/07/2018
65692	02/03/2018	LÓPEZ FIGUEROA DILEAN ALEXANDRA	500.00	06/07/2018
65693	02/03/2018	UBARI MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL	500.00	06/07/2018
65694	02/03/2018	BABUCA CARRANZA BRAYAN ALEXIS	500.00	06/07/2018
65695	02/03/2018	NAVARRO MURRIETA OSCAR	500.00	06/07/2018
65696	02/03/2018	YÁÑEZ CASTILLO ALFREDO	500.00	06/07/2018
65697	02/03/2018	DOMÍNGUEZ ARIAS ALFREDO	500.00	06/07/2018
65698	02/03/2018	HUMO BUITIMEA JOSÉ OMAR	500.00	06/07/2018
65699	02/03/2018	MARES CORTEZ JESÚS FELIPE	500.00	06/07/2018
65700	02/03/2018	MEDINA BOJÓRQUEZ JESÚS JAVIER	500.00	06/07/2018
65701	02/03/2018	CHÁVEZ LEÓN JULIÁN ALFREDO	500.00	06/07/2018
65702	02/03/2018	DURÁN VINDIOLA ELEAN JOSÉ	500.00	06/07/2018
65703	02/03/2018	MEXIA MORENO AZUL URIMARE	500.00	06/07/2018
65704	02/03/2018	ARAUJO BORBÓN NILDA VIANEY	500.00	06/07/2018
65705	02/03/2018	CRUZ LÓPEZ JUAN MARTIN	500.00	06/07/2018
65706	02/03/2018	NIEBLAS GÁMEZ GUSTAVO ABRAHAM	500.00	06/07/2018
65707	02/03/2018	QUEZADA GONZÁLEZ GONZALO MISAEAL	500.00	06/07/2018
65708	02/03/2018	ESTRELLA VALENZUELA JUAN PABLO	500.00	06/07/2018
65709	02/03/2018	GRIJALVA MARTÍNEZ YENNIFER ITZEL	500.00	06/07/2018
65710	02/03/2018	OCHOA CARRANZA IRIS GUADALUPE	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65711	02/03/2018	URQUIDEZ OSUNA VÍCTOR MANUEL	500.00	06/07/2018
65712	02/03/2018	ACOSTA CÓRDOVA JORGE SANTIAGO	500.00	06/07/2018
65713	02/03/2018	CABRERA FLORES BRYAN	500.00	06/07/2018
65714	02/03/2018	CRUZ MECINAS DANIELA YAZMIN	500.00	06/07/2018
65715	02/03/2018	GASTELUM LABORIN JESÚS ALFONSO	500.00	06/07/2018
65716	02/03/2018	HERRERA OCHOA ABEL ORLANDO	500.00	06/07/2018
65717	02/03/2018	REYNA MÉNDEZ OSCAR	500.00	06/07/2018
65718	02/03/2018	SABORI ROMERO AZUL JHATZIRY	500.00	06/07/2018
65719	02/03/2018	ARAGÓN CÁRDENAS CRISTOPHER GEOVANNY	500.00	06/07/2018
65720	02/03/2018	ARAUJO ÁLVAREZ JOSÉ ISRAEL	500.00	06/07/2018
65721	02/03/2018	BERRELLEZA ROSAS GERARDO ISAAC	500.00	06/07/2018
65722	02/03/2018	GÓMEZ ARAUJO MARTHA VERÓNICA	500.00	06/07/2018
65723	02/03/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ LAURA JUDITH	500.00	06/07/2018
65724	02/03/2018	MEDINA CASTILLO MIGUEL ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
65725	02/03/2018	MÉNDEZ RUIZ MARÍA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65726	02/03/2018	MIJAREZ SÁNCHEZ SANTA VIRIDIANA	500.00	06/07/2018
65727	02/03/2018	RAMOS DELGADO DANIEL	500.00	06/07/2018
65728	02/03/2018	SOTO MARTÍNEZ JOSÉ ALBERTO	500.00	06/07/2018
65729	02/03/2018	SOTO VEGA CARLOS ANTONIO	500.00	06/07/2018
65730	02/03/2018	DÍAZ FIGUEROA RAMSÉS IVÁN	500.00	06/07/2018
65731	02/03/2018	GUADERRAMA GUERRERO BRENDA JUDITH	500.00	06/07/2018
65732	02/03/2018	GUADERRAMA GUERRERO LIZBET	500.00	06/07/2018
65733	02/03/2018	GUERRERO CÓRDOVA ALAN VALENTÍN	500.00	06/07/2018
65734	02/03/2018	PÉREZ REYES DANITZA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65735	02/03/2018	SIQUEIROS ISLAVA MÓNICA ALEJANDRA	500.00	06/07/2018
65736	02/03/2018	BALVASTRO COCOBA TOMÁS EZEQUIEL	500.00	06/07/2018
65737	02/03/2018	BARRIOS BURROLA KATYA MILAGROS	500.00	06/07/2018
65738	02/03/2018	CRUZ GÁLVEZ JOSÉ BERNARDO	500.00	06/07/2018
65739	02/03/2018	FLORES ALTAMIRANO RAMIRO EMANUEL	500.00	06/07/2018
65740	02/03/2018	GARMAS BRACAMONTES ANA PAOLA	500.00	06/07/2018
65741	02/03/2018	HAROS ABRIL GUADALUPE ALONDRA	500.00	06/07/2018
65742	02/03/2018	JIMÉNEZ PRECIADO JORGE ALBERTO	500.00	06/07/2018
65743	02/03/2018	LÓPEZ RIVERA KARELY MORELIA	500.00	06/07/2018
65744	02/03/2018	MEDINA GUTIÉRREZ DIANA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65745	02/03/2018	PÉREZ NÚÑEZ GERMÁN FRANCISCO	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65746	02/03/2018	PONCE ESTRADA RAMÓN ANTONIO	500.00	06/07/2018
65747	02/03/2018	SIRAITARES PERALTA JOSÉ GABRIEL	500.00	06/07/2018
65748	02/03/2018	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
65749	02/03/2018	ESCALERA MORALES JOHANA MICHEL	500.00	06/07/2018
65750	02/03/2018	SOQUI LUCERO GRISELDA ABIGAIL	500.00	06/07/2018
65751	02/03/2018	ESPINOZA ARCE FÁTIMA ANGÉLICA	500.00	06/07/2018
65752	02/03/2018	ESTRADA ZÚÑIGA ROCÍO LINETTE	500.00	06/07/2018
65753	02/03/2018	FÉLIX IBARRA YENNIFER FERNANDA	500.00	06/07/2018
65754	02/03/2018	FÉLIX PADILLA ALICIA SARAHÍ	500.00	06/07/2018
65755	02/03/2018	GARCÍA JOCOBI RIGOBERTO	500.00	06/07/2018
65756	02/03/2018	GONZÁLEZ AUSTIN EDUARDO GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65757	02/03/2018	JOCABI APODACA JESÚS IGNACIO	500.00	06/07/2018
65758	02/03/2018	JOCABI VALENZUELA CLAUDIA PAOLA	500.00	06/07/2018
65759	02/03/2018	JUSACAMEA VALENZUELA JAVIER TRINIDAD	500.00	06/07/2018
65760	02/03/2018	LEYVA QUINTERO LUIS JAVIER	500.00	06/07/2018
65761	02/03/2018	LÓPEZ VERDUGO MARIO AZAEL	500.00	06/07/2018
65762	02/03/2018	LUGO BURBOA JOSÉ RAMÓN	500.00	06/07/2018
65763	02/03/2018	MEDINA CANO DANTE ISAÍ	500.00	06/07/2018
65764	02/03/2018	OROMEA VALENZUELA JOSÉ ALBERTO	500.00	06/07/2018
65765	02/03/2018	ROCHIN VILCHES LUIS OSVALDO	500.00	06/07/2018
65766	02/03/2018	RODRÍGUEZ IBARRA JORGE LEONARDO	500.00	06/07/2018
65767	02/03/2018	RUIZ ARMENTA JOHANA CAROLINA	500.00	06/07/2018
65768	02/03/2018	YEBISMEA ZAMORA ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
65769	02/03/2018	YEVISMEA RAMÍREZ VIRGEN GEORGINA	500.00	06/07/2018
65770	02/03/2018	SALAZAR CORTEZ FRANCISCA SHERLYN	500.00	06/07/2018
65771	02/03/2018	APODACA CERVERA JONATHAN IVÁN	500.00	06/07/2018
65772	02/03/2018	CORDERO FERNÁNDEZ GINNA SOFÍA	500.00	06/07/2018
65773	02/03/2018	DÍAZ OLIMÓN BRUNO EMILIO	500.00	06/07/2018
65774	02/03/2018	HERRERA PEÑA AMALIA VICTORIA	500.00	06/07/2018
65775	02/03/2018	TALAMANTES MORENO BILLY NATANAHEL	500.00	06/07/2018
65776	02/03/2018	ACOSTA FLORES CARLOS GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65777	02/03/2018	AGUILAR RIVAS AIRTON EMMANUEL	500.00	06/07/2018
65778	02/03/2018	ANDRADE ÁLVAREZ JULIO IGNACIO	500.00	06/07/2018
65779	02/03/2018	ANGULO AGUILAR JOSÉ OSCARI	500.00	06/07/2018
65780	02/03/2018	ARCE BRACAMONTE ANDREA RENEE	500.00	06/07/2018
65781	02/03/2018	ARMENTA AGUIRRE EDNA	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65782	02/03/2018	ARMENTA OCHOA JUAN FRANCISCO	500.00	06/07/2018
65783	02/03/2018	ARMENTA VALENZUELA ÁLVARO ALEXANDER	500.00	06/07/2018
65784	02/03/2018	AYALA MANCINAS ASHLEY ARIANA	500.00	06/07/2018
65785	02/03/2018	BADACHI JIMÉNEZ ABRAHAM EMMANUEL	500.00	06/07/2018
65786	02/03/2018	BAUTISTA MURRIETA JOSÉ CARLOS	500.00	06/07/2018
65787	02/03/2018	BELTRÁN LUGO ABRAHAM ULISES	500.00	06/07/2018
65788	02/03/2018	BELTRÁN NÚÑEZ JOSÉ RICARDO	500.00	06/07/2018
65789	02/03/2018	BELTRÁN NÚÑEZ JUDAS ADRIÁN	500.00	06/07/2018
65790	02/03/2018	BLANCO ROMERO PAOLA MARIEL	500.00	06/07/2018
65791	02/03/2018	BORBOA CASTILLO ANNA PAULA	500.00	06/07/2018
65792	02/03/2018	BORBOLLA PACHECO ANDREA CAMILA	500.00	06/07/2018
65793	02/03/2018	BUELNA OCHOA ABDIEL FRANCISCO	500.00	06/07/2018
65794	02/03/2018	BUSTAMANTE MARTÍNEZ EFRAÍN	500.00	06/07/2018
65795	02/03/2018	BUSTOS ENCINAS EDGAR EDUARDO	500.00	06/07/2018
65796	02/03/2018	CAMPA ANGUIANO ARATH HUMBERTO	500.00	06/07/2018
65797	02/03/2018	CANTÚA VÁSQUEZ JUANITA	500.00	06/07/2018
65798	02/03/2018	CAÑEDO GARCÍA ARIADNA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65799	02/03/2018	CARO SOTO JESÚS YAHIR	500.00	06/07/2018
65800	02/03/2018	CARRILLO ACOSTA EDENIA MARÍA	500.00	06/07/2018
65801	02/03/2018	CARRILLO REYES FERNANDA ALEXANDRA	500.00	06/07/2018
65802	02/03/2018	CASTAÑEDA MARTÍNEZ SANTIAGO	500.00	06/07/2018
65803	02/03/2018	CASTILLO HERNÁNDEZ JESÚS ANDRÉ	500.00	06/07/2018
65804	02/03/2018	CEBALLOS BOJÓRQUEZ ÁNGEL ROSARIO	500.00	06/07/2018
65805	02/03/2018	CLEMENTE BUITIMEA CARLOS JESÚS	500.00	06/07/2018
65806	02/03/2018	COCOBA MONTOYA BRANDON GEOVANNY	500.00	06/07/2018
65807	02/03/2018	CÓRDOVA QUINTERO DIANA ADAMARY	500.00	06/07/2018
65808	02/03/2018	CORONA GUTIÉRREZ JOSÉ ANTONIO	500.00	06/07/2018
65809	02/03/2018	CORRALES PEÑA GUADALUPE DESIRÉ	500.00	06/07/2018
65810	02/03/2018	COTA CÓRDOVA MARLETH GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65811	02/03/2018	CUEVAS CORTEZ JAVIER ALAN	500.00	06/07/2018
65812	02/03/2018	D'ELIA LEYVA ÁNGEL ARMANDO	0.00	06/07/2018 Cancelado
65813	02/03/2018	D'ELIA LEYVA PAMELA DESIREE	0.00	06/07/2018 Cancelado
65814	02/03/2018	DE JESÚS BAUTISTA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65815	02/03/2018	DIRCIO DE JESÚS LEONARDO	500.00	06/07/2018
65816	02/03/2018	DUARTE HERNÁNDEZ AMÉRICA YIRÉ	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65817	02/03/2018	DURÁN GONZÁLEZ ANTONIO MAGDALENO	500.00	06/07/2018
65818	02/03/2018	ENCINAS CASTRO XIMENA	500.00	06/07/2018
65819	02/03/2018	ENCINAS GONZÁLEZ JEZIEL ISMAEL	500.00	06/07/2018
65820	02/03/2018	ESCALANTE FERNÁNDEZ JENNY ALEJANDRA	500.00	06/07/2018
65821	02/03/2018	ESCALANTE NORIEGA JESÚS HERNÁN	500.00	06/07/2018
65822	02/03/2018	ESCALERA SALAZAR CRISTOFER ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
65823	02/03/2018	ESTRADA BADILLA RUTH CASSANDRA	500.00	06/07/2018
65824	02/03/2018	ESTRADA MARTÍNEZ KARLA	500.00	06/07/2018
65825	02/03/2018	ESTRADA VALENCIA REYNA JAZMÍN	500.00	06/07/2018
65826	02/03/2018	FÉLIX FÉLIX SANTIAGO	500.00	06/07/2018
65827	02/03/2018	FERREYRA AMEZCUA LUIS ADRIÁN	500.00	06/07/2018
65828	02/03/2018	FIMBRES KEYLA ANAHÍ	500.00	06/07/2018
65829	02/03/2018	FLORES ESPINOZA CHRISTIAN	500.00	06/07/2018
65830	02/03/2018	GALINDO SOTO ÁNGEL DE JESÚS	500.00	06/07/2018
65831	02/03/2018	GÁLVEZ PERAZA JESÚS ERUBIEL	500.00	06/07/2018
65832	02/03/2018	GARCÍA AGUILAR SELENA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65833	02/03/2018	GARCÍA CÓRDOVA JOSÉ ÁNGEL	500.00	06/07/2018
65834	02/03/2018	GARCÍA JULIO CESAR	500.00	06/07/2018
65835	02/03/2018	GARCÍA LÓPEZ AXEL FRANCISCO	500.00	06/07/2018
65836	02/03/2018	GARCÍA RAMOS JESÚS JAIME	500.00	06/07/2018
65837	02/03/2018	GARCÍA YESCAS ADRIANA VERÓNICA	500.00	06/07/2018
65838	02/03/2018	GODOY GÁLVEZ RAMÓN ÁNGEL	500.00	06/07/2018
65839	02/03/2018	GOLDBAUM LÓPEZ GRACIELA	500.00	06/07/2018
65840	02/03/2018	GÓMEZ ACUÑA JESÚS ROMÁN	500.00	06/07/2018
65841	02/03/2018	GÓMEZ FONTES BRISSIA JUDITH	500.00	06/07/2018
65842	02/03/2018	GONZÁLEZ BALLESTEROS ÁNGEL RAFAEL	500.00	06/07/2018
65843	02/03/2018	GONZÁLEZ PASOS FRANCISCO ENRIQUE	500.00	06/07/2018
65844	02/03/2018	GONZÁLEZ QUIROZ ROGELIO ALEXIS	500.00	06/07/2018
65845	02/03/2018	GONZÁLEZ ROMERO JACQUELINE GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65846	02/03/2018	GONZÁLEZ ROMERO VÍCTOR MANUEL	500.00	06/07/2018
65847	02/03/2018	GRACIA MARTÍNEZ IAN JESÚS	500.00	06/07/2018
65848	02/03/2018	GUTIÉRREZ LEÓN CLAUDIA KORAYMA	500.00	06/07/2018
65849	02/03/2018	HERNÁNDEZ CAZARES KEVIN JESÚS	500.00	06/07/2018
65850	02/03/2018	HERNÁNDEZ CHAIDEZ JOSUÉ AMILKAR	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
65851	02/03/2018	HERNÁNDEZ GÓMEZ MANUEL ALEJANDRO	500.00	06/07/2018	
65852	02/03/2018	HERNÁNDEZ PALOMINO BRANDON	500.00	06/07/2018	
65853	02/03/2018	HERNÁNDEZ RUÍZ YOANA YAMILED	500.00	06/07/2018	
65854	02/03/2018	IBARRA LOERA MAIA	500.00	06/07/2018	
65855	02/03/2018	JIMÉNEZ SARAO DANIA PAOLA	0.00	06/07/2018	Cancelado
65856	02/03/2018	LACARRA ORTEGA JESÚS	500.00	06/07/2018	
65857	02/03/2018	LAGUNAS CERECER ROBERTO CARLOS	500.00	06/07/2018	
65858	02/03/2018	LEÓN DÍAZ RODOLFO JHAZIEL	500.00	06/07/2018	
65859	02/03/2018	LEYVA LLANEZ GUADALUPE JOSÉ	500.00	06/07/2018	
65860	02/03/2018	LÓPEZ BADACHI MICHELLE GUADALUPE	500.00	06/07/2018	
65861	02/03/2018	LÓPEZ ESPINOZA OSKAR ADÁN	500.00	06/07/2018	
65862	02/03/2018	LÓPEZ FIMBRES MARTHA YAMILETH	500.00	06/07/2018	
65863	02/03/2018	LÓPEZ FLORES JESÚS RODOLFO	500.00	06/07/2018	
65864	02/03/2018	LÓPEZ GARCÍA GUADALUPE	500.00	06/07/2018	
65865	02/03/2018	LÓPEZ MARTÍNEZ ITZEL YERANIA	500.00	06/07/2018	
65866	02/03/2018	LUCERO VÁZQUEZ ANA CRISTINA	500.00	06/07/2018	
65867	02/03/2018	LUGO BUSTAMANTE MARÍA JOSÉ	500.00	06/07/2018	
65868	02/03/2018	MACÍAS PAREDES CRISTIAN DAVID	500.00	06/07/2018	
65869	02/03/2018	MADA GUTIÉRREZ MELISSA	500.00	06/07/2018	
65870	02/03/2018	MADA LIMÓN KARIME ITZEL	500.00	06/07/2018	
65871	02/03/2018	MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER	500.00	06/07/2018	
65872	02/03/2018	MARTÍNEZ MARTÍNEZ ÁNGEL TADEO	500.00	06/07/2018	
65873	02/03/2018	MARTÍNEZ NAVARRO EMANUEL	500.00	06/07/2018	
65874	02/03/2018	MATAS GRIJALVA KARENT MILAGROS	500.00	06/07/2018	
65875	02/03/2018	MAYBOCA ESTRELLA MARCEL ALEJANDRO	500.00	06/07/2018	
65876	02/03/2018	MEDINA URUCHURTU FRANCISCO ESTEBAN	500.00	06/07/2018	
65877	02/03/2018	MEDINA URUCHURTU JESÚS SANTIAGO	500.00	06/07/2018	
65878	02/03/2018	MENDIVIL MORENO JOSÉ ALBERTO	500.00	06/07/2018	
65879	02/03/2018	MENDOZA CAMOU DANIELA	500.00	06/07/2018	
65880	02/03/2018	MEZA GARCÍA KEVYN JAVIER	500.00	06/07/2018	
65881	02/03/2018	MIRANDA GÓMEZ ZAYRA	500.00	06/07/2018	
65882	02/03/2018	MIRANDA MEZA JOSÉ ENRIQUE	500.00	06/07/2018	
65883	02/03/2018	MONTIEL VALDIVIA JUDITH LIZBETH	500.00	06/07/2018	
65884	02/03/2018	MONTOYA ZAZUETA JOSÉ CARLOS	500.00	06/07/2018	
65885	02/03/2018	MORALES BÓRQUEZ FRANCISCO MANUEL	500.00	06/07/2018	
65886	02/03/2018	MORENO ACOSTA CAMILA GUADALUPE	500.00	06/07/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65887	02/03/2018	MORENO ANAYA CLAUDIA IVETH	500.00	06/07/2018
65888	02/03/2018	MORENO GÓMEZ GUADALUPE LIZETH	500.00	06/07/2018
65889	02/03/2018	MORFIN BALDERRAMA CARLOS ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
65890	02/03/2018	MUNGUÍA CIGALA MICHEL GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65891	02/03/2018	NÁJERA SIERRA SAYRA	500.00	06/07/2018
65892	02/03/2018	NAVARRO GARCÍA RENATA ANAEL	500.00	06/07/2018
65893	02/03/2018	NIEBLAS OJEDA DIANA LAURA	500.00	06/07/2018
65894	02/03/2018	NORIEGA ENCISO CARLOS PENIEL	500.00	06/07/2018
65895	02/03/2018	OCHOA OLEA KARLA MARÍA	500.00	06/07/2018
65896	02/03/2018	OJEDA CASTRO ALMA RUBÍ	500.00	06/07/2018
65897	02/03/2018	ORTEGA PARRA JESSICA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65898	02/03/2018	PADILLA RIVAS MICHELL ANDREA	500.00	06/07/2018
65899	02/03/2018	PALACIO HERNÁNDEZ FERNANDO GABRIEL	500.00	06/07/2018
65900	02/03/2018	PALAFIX FÉLIX JAQUELINE	500.00	06/07/2018
65901	02/03/2018	PALMA PERALTA ÁNGELA	500.00	06/07/2018
65902	02/03/2018	PARRA GURROLA KANY MELISA	500.00	06/07/2018
65903	02/03/2018	PERALTA GALAVIZ DANNA SOFÍA	500.00	06/07/2018
65904	02/03/2018	PERALTA VÁSQUEZ LEONEL OSWALDO	500.00	06/07/2018
65905	02/03/2018	PEREDA HIGUERA DARIEN GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65906	02/03/2018	PÉREZ BRAY AMÉRICA YAMILETH	500.00	06/07/2018
65907	02/03/2018	PÉREZ GONZÁLEZ JUAN PEDRO	500.00	06/07/2018
65908	02/03/2018	PÉREZ ROMERO CÉSAR ANTONIO	500.00	06/07/2018
65909	02/03/2018	PLATA FERNÁNDEZ HÉCTOR ERNESTO	0.00	06/07/2018
65910	02/03/2018	QUIJADA URUCHURTU ANDREA NATALY	500.00	06/07/2018
65911	02/03/2018	QUINTANA RODRÍGUEZ RAMSÉS ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
65912	02/03/2018	QUIÑONES BUITIMEA MARÍA DEL REFUGIO	500.00	06/07/2018
65913	02/03/2018	RABAGO RANGEL JESÚS MANUEL	500.00	06/07/2018
65914	02/03/2018	RABAGO RANGEL MANUEL DE JESÚS	500.00	06/07/2018
65915	02/03/2018	RAMÍREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER	500.00	06/07/2018
65916	02/03/2018	RAMÍREZ ÁLVAREZ JOSÉ NICOLÁS	500.00	06/07/2018
65917	02/03/2018	RAMÍREZ PAYAN Yael JAVIER	500.00	06/07/2018
65918	02/03/2018	RAMÍREZ RODRÍGUEZ MARÍA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65919	02/03/2018	RAMÍREZ TAYLOR MILAGROS	500.00	06/07/2018
65920	02/03/2018	RAMÍREZ TREJO BLANCA ESTHELA	500.00	06/07/2018
65921	02/03/2018	ROBLES LEÓN IVÁN TADEO	500.00	06/07/2018
65922	02/03/2018	RODRÍGUEZ AGUAYO MARÍA JOSÉ	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65923	02/03/2018	RODRÍGUEZ ALVARADO GRECIA JACQUELINE	500.00	06/07/2018
65924	02/03/2018	RODRÍGUEZ ANAYA BRAYAN LEOPOLDO	500.00	06/07/2018
65925	02/03/2018	ROJAS GÁMEZ JESÚS EDUARDO	500.00	06/07/2018
65926	02/03/2018	ROMERO LEMAS JOSEPH ESTEBAN	500.00	06/07/2018
65927	02/03/2018	ROMERO PERALTA JESÚS CARLOS	500.00	06/07/2018
65928	02/03/2018	RUIZ MEZA VALERIA LETICIA	500.00	06/07/2018
65929	02/03/2018	SAAVEDRA MARTÍNEZ EDGARDO ERUBIEL	500.00	06/07/2018
65930	02/03/2018	SÁNCHEZ CASTRO ALAN MANUEL	500.00	06/07/2018
65931	02/03/2018	SÁNCHEZ RIVERA MARIANA	500.00	06/07/2018
65932	02/03/2018	SÁNCHEZ ROSALES MARISOL	500.00	06/07/2018
65933	02/03/2018	SEPÚLVEDA SANTACRUZ JESÚS ALBERTO	500.00	06/07/2018
65934	02/03/2018	SIERRA MUÑOZ FELIPE DE JESÚS	500.00	06/07/2018
65935	02/03/2018	SIQUEIROS FÉLIX ÁNGEL DE JESÚS	500.00	06/07/2018
65936	02/03/2018	SOTO VALENZUELA LUIS FERNANDO	500.00	06/07/2018
65937	02/03/2018	TAPIA LUNA JOSÉ JESÚS	500.00	06/07/2018
65938	02/03/2018	TORRES SIQUEIROS SEBASTIÁN	500.00	06/07/2018
65939	02/03/2018	TRUJILLO LÓPEZ MELISSA	500.00	06/07/2018
65940	02/03/2018	URÍAS GRACIA ZARAI	500.00	06/07/2018
65941	02/03/2018	VALDEZ LUGO JUAN DE DIOS	500.00	06/07/2018
65942	02/03/2018	VALDEZ MENA CARLOS EDUARDO	500.00	06/07/2018
65943	02/03/2018	VALENCIA ALMAGUER ESTRELLA RUBÍ	500.00	06/07/2018
65944	02/03/2018	VALENCIA MARTÍNEZ LIZETH ANAHÍ	500.00	06/07/2018
65945	02/03/2018	VALENZUELA BARRITA CAROLINA ALEJANDRA	500.00	06/07/2018
65946	02/03/2018	VALENZUELA CORNEJO KEVIN ALBERTO	500.00	06/07/2018
65947	02/03/2018	VALENZUELA FÉLIX CELINA YUVAL	500.00	06/07/2018
65948	02/03/2018	VALENZUELA OSUNA RONALDO NAZARETH	500.00	06/07/2018
65949	02/03/2018	VALENZUELA VALENZUELA ARANZA CAROLINA	500.00	06/07/2018
65950	02/03/2018	VARELA RUBIO JESÚS MARTÍN MILAGROS	500.00	06/07/2018
65951	02/03/2018	VARGAS VARGAS REYNA ALISON	500.00	06/07/2018
65952	02/03/2018	VÁZQUEZ SOTO JAYDI LIZET	500.00	06/07/2018
65953	02/03/2018	VEGA PACHECO JAVIER IVÁN	500.00	06/07/2018
65954	02/03/2018	VILLA AGUIRRE JORGE ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
65955	02/03/2018	VILLA TANORI RAMIRO	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65956	02/03/2018	VILLOBOBOS MARTÍNEZ JESÚS FRANCISCO	500.00	06/07/2018
65957	02/03/2018	VILLANUEVA ANTONIO CASIMIRO	500.00	06/07/2018
65958	02/03/2018	VIZCARRA ZAPATA JOSÉ MARÍA	500.00	06/07/2018
65959	02/03/2018	WONG NORIEGA JOSÉ ÁNGEL	500.00	06/07/2018
65960	02/03/2018	ZAPATA GÁLVEZ ANGELLA REGINA	500.00	06/07/2018
65961	02/03/2018	ZUBIRÁN BORBÓN ISMAEL ABRAHAM	500.00	06/07/2018
65962	02/03/2018	AGUIRRE TIZNADO ADRIÁN ALBERTO	500.00	06/07/2018
65963	02/03/2018	ANAYA ESTRADA GUADALUPE DE JESÚS	500.00	06/07/2018
65964	02/03/2018	BELTRÁN GALVÁN DANIELA BETZAY	500.00	06/07/2018
65965	02/03/2018	CORRAL ÁVILA MIGUEL MARCELINO	500.00	06/07/2018
65966	02/03/2018	COTA CEPEDA JESÚS ROBEL	500.00	06/07/2018
65967	02/03/2018	CUEVAS GARCÍA CARMEN LETICIA	500.00	06/07/2018
65968	02/03/2018	ESPINOZA GASTELUM YESENIA MARGARITA	500.00	06/07/2018
65969	02/03/2018	ESQUER ESCALANTE GUADALUPE PORFIRIO	500.00	06/07/2018
65970	02/03/2018	GARCÍA LEYVA MILAGROS DE JESÚS	500.00	06/07/2018
65971	02/03/2018	GASTELUM CRUZ JESÚS ADRIÁN	500.00	06/07/2018
65972	02/03/2018	GONZÁLEZ SÁNCHEZ JESÚS ÁNGEL	500.00	06/07/2018
65973	02/03/2018	MIRANDA SIARUQUI JACIEL GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65974	02/03/2018	MORALES DUARTE JESÚS DIEGO	500.00	06/07/2018
65975	02/03/2018	NIEBLAS ANAYA CORAYMA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65976	02/03/2018	NÚÑEZ DÍAZ ALLISSON	500.00	06/07/2018
65977	02/03/2018	OCHOA VÁSQUEZ JOSÉ MANUEL	500.00	06/07/2018
65978	02/03/2018	OSUNA FLORES CRISTOPHER GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65979	02/03/2018	RUIZ BALDENEGRO MARÍA JOSÉ	500.00	06/07/2018
65980	02/03/2018	SALAS LOUREIRO MARÍA FERNANDA	500.00	06/07/2018
65981	02/03/2018	SALINAS LÓPEZ MARÍA ELENA	500.00	06/07/2018
65982	02/03/2018	VALENZUELA MORALES TRINIDAD GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65983	02/03/2018	VILLARRUEL MIRANDA KARLA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
65984	02/03/2018	ZAMORA DÍAZ GUILLERMO	500.00	06/07/2018
65985	02/03/2018	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	500.00	06/07/2018
65986	02/03/2018	ARVIZU MARTINEZ JUAN ANTONIO	500.00	06/07/2018
65987	02/03/2018	GUTIÉRREZ CARRAZCO ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
65988	02/03/2018	ARMENTA BUSTAMANTE MARÍA JESÚS	500.00	06/07/2018
65989	02/03/2018	CASTRO MÉNDEZ JUAN ERNESTO	500.00	06/07/2018
65990	02/03/2018	NÚÑEZ CÁRDENAS JULIANA ODETH	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
65991	02/03/2018	RUIZ MORENO MARIEL ERIZDA	500.00	06/07/2018
65992	02/03/2018	LÓPEZ MORENO YENNIFER	500.00	06/07/2018
65993	02/03/2018	BIEBRICH NAVARRO HÉCTOR GABRIEL	500.00	06/07/2018
65994	02/03/2018	AGUAYO LÓPEZ JESÚS GENARO	500.00	06/07/2018
65995	02/03/2018	AMARILLAS BAJECA JESÚS	500.00	06/07/2018
65996	02/03/2018	CÁZARES VELDERRAIN JUAN PEDRO	500.00	06/07/2018
65997	02/03/2018	CHINCHILLAS ESPINOZA MARÍA ESMASESI	500.00	06/07/2018
65998	02/03/2018	COTA ANGUAMEA RAMÓN JOSÉ	500.00	06/07/2018
65999	02/03/2018	COTA COTA JOSÉ FERNANDO	500.00	06/07/2018
66000	02/03/2018	COTA MIRANDA ASHLEY GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66001	02/03/2018	COTA OCHOA JESÚS EDUARDO	500.00	06/07/2018
66002	02/03/2018	DÁVILA GUTIÉRREZ RAMÓN ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
66003	02/03/2018	DUARTE CARBAJAL JESÚS ALEXANDER	500.00	06/07/2018
66004	02/03/2018	ENCINAS FAZ LIZBETH GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66005	02/03/2018	ENRÍQUEZ FRANCO CALEB MANUEL	500.00	06/07/2018
66006	02/03/2018	FLORES FIGUEROA MARTINA LIZETH	500.00	06/07/2018
66007	02/03/2018	GÁLVEZ CRUZ MANUEL DE JESÚS	500.00	06/07/2018
66008	02/03/2018	GONZÁLEZ NAVARRO JORGE RAÚL	500.00	06/07/2018
66009	02/03/2018	IBARRA DUARTE CRISTINA	500.00	06/07/2018
66010	02/03/2018	LANDA URREA FRIDA ISABEL	500.00	06/07/2018
66011	02/03/2018	MARTÍNEZ GAXIOLA DIEGO JARED	500.00	06/07/2018
66012	02/03/2018	OLÁIS VALENZUELA JAIME ALBERTO	500.00	06/07/2018
66013	02/03/2018	PERALTA LEYVA JUAN ÁNGEL	500.00	06/07/2018
66014	02/03/2018	RABAGO BACASEGUA SAÚL	500.00	06/07/2018
66015	02/03/2018	RABAGO HUICOZA CINTHYA YOLANDA	500.00	06/07/2018
66016	02/03/2018	REYES VERDUGO JESÚS ARMANDO	500.00	06/07/2018
66017	02/03/2018	RUIZ AYALA GERALDINE	500.00	06/07/2018
66018	02/03/2018	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGÉLICA	500.00	06/07/2018
66019	02/03/2018	UBAMEA SAID LEONARDO	500.00	06/07/2018
66020	02/03/2018	YOCUPICIO SALAZAR JESÚS RAMÓN	500.00	06/07/2018
66021	02/03/2018	YOCUPICIO VALENZUELA FRANCISCO MANUEL	500.00	06/07/2018
66022	02/03/2018	CARRILLO SÁNCHEZ FREDO	500.00	06/07/2018
66023	02/03/2018	CHÁVEZ DOMÍNGUEZ CHRISTIAN AARÓN	500.00	06/07/2018
66024	02/03/2018	EREVA LEYVA JESÚS MARTIN	500.00	06/07/2018
66025	02/03/2018	ESCALANTE MONTES LENIN ALBERTO	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66026	02/03/2018	ESPINOZA LUGO AMY ESMERALDA	500.00	06/07/2018
66027	02/03/2018	FÉLIX IBARRA YAZMIN	500.00	06/07/2018
66028	02/03/2018	FÉLIX OLIVAS RAFAEL	500.00	06/07/2018
66029	02/03/2018	GÁMEZ RUBIO LUIS ERNESTO	500.00	06/07/2018
66030	02/03/2018	GAXIOLA CORONADO JOSELYNE GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66031	02/03/2018	MARTÍNEZ QUINTERO CESAR MILAGRO	500.00	06/07/2018
66032	02/03/2018	MORALES TORRECILLAS AHTZIRI GIBELLI	500.00	06/07/2018
66033	02/03/2018	MORENO CASTRO ALEXANDRA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66034	02/03/2018	NIEBLAS YOCUPICIO JUAN JOSÉ	500.00	06/07/2018
66035	02/03/2018	PARTIDA RAMOS ELIZABETH	500.00	06/07/2018
66036	02/03/2018	PAZ COTA BRISA YAZMIN	500.00	06/07/2018
66037	02/03/2018	REYNA CAMPA DAVID	500.00	06/07/2018
66038	02/03/2018	ROMERO GONZÁLEZ ALEJANDRA	500.00	06/07/2018
66039	02/03/2018	RUIZ ESCALANTE EZEQUIEL	500.00	06/07/2018
66040	02/03/2018	TRASLAVIÑA BALTIÉRREZ EMILY GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66041	02/03/2018	VALDENEGRO RUIZ SERGIO AARÓN	500.00	06/07/2018
66042	02/03/2018	VALDEZ PARRA JOSÉ ARMANDO	500.00	06/07/2018
66043	02/03/2018	VALLES LARA ARIEL HUMBERTO	500.00	06/07/2018
66044	02/03/2018	GARCÍA RUIZ CLAINA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66045	02/03/2018	MOLINA MARTÍNEZ KAREN SAMANTHA	500.00	06/07/2018
66046	02/03/2018	RAMOS NORIEGA OSCAR	500.00	06/07/2018
66047	02/03/2018	SACUNDINO FLORES MARÍA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66048	02/03/2018	SALAZAR PÉREZ CINTHYA GEOVANNA	500.00	06/07/2018
66049	02/03/2018	SANDOVAL VALLE KARYME	500.00	06/07/2018
66050	02/03/2018	SOTO DALILA OSETE	500.00	06/07/2018
66051	02/03/2018	VALTIERRA PALOMARES KEVIN JOSHUA	500.00	06/07/2018
66052	02/03/2018	CAMPOS HERNÁNDEZ RAQUEL SUJEY	500.00	06/07/2018
66053	02/03/2018	CAZAREZ PÉREZ FLAVIO	500.00	06/07/2018
66054	02/03/2018	CHINEÑO VALENZUELA MARTÍN	500.00	06/07/2018
66055	02/03/2018	ESTRADA GONZÁLEZ YAJAIRA LIZETH	500.00	06/07/2018
66056	02/03/2018	HIGUERA GONZÁLEZ PERLA ALEJANDRA	500.00	06/07/2018
66057	02/03/2018	IBARRA MANCILLA DIEGO EMANUEL	500.00	06/07/2018
66058	02/03/2018	MALDONADO NÚÑEZ NAZARIO MISAEL	500.00	06/07/2018
66059	02/03/2018	MEXIA MOYA MIGUEL ÁNGEL	500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66060	02/03/2018	PÉREZ VALENCIA JESÚS ALBERTO	500.00	06/07/2018
66061	02/03/2018	RUÍZ MUÑOZ LUIS ELIÁN	500.00	06/07/2018
66062	02/03/2018	SÁNCHEZ CAZAREZ CARLOS YAHIR	500.00	06/07/2018
66063	02/03/2018	ARROYO PÉREZ OMAR	500.00	06/07/2018
66064	02/03/2018	BARRERAS CHÁVEZ KEVIN UVALDO	500.00	06/07/2018
66065	02/03/2018	GUTIÉRREZ ANGULO JOSÉ EMMANUEL	500.00	06/07/2018
66066	02/03/2018	LEÓN ITURRIOS PAUL IVÁN	500.00	06/07/2018
66067	02/03/2018	LOROÑA SANTIESTEBAN ZULEIMY KASSANDRA	500.00	06/07/2018
66068	02/03/2018	MERCADO ORTIZ YAHIR ABRAHAM	500.00	06/07/2018
66069	02/03/2018	PÉREZ HERRERA ÁNGEL FERNANDO	500.00	06/07/2018
66070	02/03/2018	SANTANA AYÓN FRANCISCO JAVIER	500.00	06/07/2018
66071	02/03/2018	BLANCO RENTERÍA VALERIA	500.00	06/07/2018
66072	02/03/2018	DOMÍNGUEZ ALONSO GUADALUPE ALEJANDRO	500.00	06/07/2018
66073	02/03/2018	LÓPEZ MEDINA JUAN EDUARDO	500.00	06/07/2018
66074	02/03/2018	MONTOYA MEDELLÍN PERLA ESMERALDA	500.00	06/07/2018
66075	02/03/2018	SAUCEDA MARTÍNEZ FRANCISCA GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66076	02/03/2018	ORTIZ CORRALES ALEXA	500.00	06/07/2018
66077	02/03/2018	ACOSTA SÁNCHEZ JULIÁN SAILE	500.00	06/07/2018
66078	02/03/2018	FIMBRES CARRILLO MANUEL ALEXIS	500.00	06/07/2018
66079	02/03/2018	LEYVA VÁZQUEZ JESÚS GASPAS	500.00	06/07/2018
66080	02/03/2018	FUENTES BRACAMONTE JOSÉ GUADALUPE	500.00	06/07/2018
66081	02/03/2018	LUNA RIVERA JESÚS FRANCISCO	500.00	06/07/2018
66082	05/03/2018	ÁLVAREZ ADARGA MANUELA	3,000.00	06/07/2018
66083	05/03/2018	DOMÍNGUEZ QUIJADA MANUEL ALFONSO	3,000.00	06/07/2018
66084	05/03/2018	LUGO GARCÍA CONSUELO	3,000.00	06/07/2018
66085	05/03/2018	MONTAÑO HERRERA EVANGELINA	3,000.00	06/07/2018
66086	05/03/2018	QUIJADA GÁMEZ OFELIA	3,000.00	06/07/2018
66087	05/03/2018	QUIJADA QUIJADA OSCAR ARMANDO	3,000.00	06/07/2018
66088	05/03/2018	RAMOS VILLA GUADALUPE	3,000.00	06/07/2018
66089	05/03/2018	MARTÍNEZ GUIRIZA ORLANDO	3,000.00	06/07/2018
66090	05/03/2018	MADERO CORELLA SANTANA FRANCISCO	3,000.00	06/07/2018
66091	05/03/2018	MEDINA SOTO OFELIA	3,000.00	06/07/2018
66092	05/03/2018	NAVARRO CÓRDOVA JACINTO	3,000.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66093	05/03/2018	QUIHUI MEDRANO ALMA GUADALUPE	3,000.00	06/07/2018
66094	05/03/2018	RUIZ VILLAESCUSA ARTURO GUADALUPE	3,000.00	06/07/2018
66095	05/03/2018	CASTILLO ERUNEZ JOSÉ	3,000.00	06/07/2018
66096	05/03/2018	DE LA CRUZ AVECHUCO GABRIEL RICARDO	3,000.00	06/07/2018
66097	05/03/2018	FRASQUILLO RUIZ LAURO	3,000.00	06/07/2018
66098	05/03/2018	GALLEGO FÉLIX ARTURO	3,000.00	06/07/2018
66099	05/03/2018	IRIQUI URÍAS XIMENA YOCELYN	3,000.00	06/07/2018
66100	05/03/2018	PACHECO ROMERO GILBERTO	3,000.00	06/07/2018
66101	05/03/2018	FÉLIX LÓPEZ JESÚS ANTONIO	3,000.00	06/07/2018
66102	05/03/2018	ANDRADE MIRANDA FRANCISCO FIDENCIO	3,000.00	06/07/2018
66103	05/03/2018	GRACIA LEÓN MARÍA DE LOS ANGELES	0.00	06/07/2018 Cancelado
66104	05/03/2018	MARTÍNEZ MOLINA ANGELINA	3,000.00	06/07/2018
66105	05/03/2018	ESPINOZA SOTOMEA LORENZO FRANCISCO	3,000.00	06/07/2018
66106	05/03/2018	PARRA QUINTERO CARLOS	3,000.00	06/07/2018
66107	05/03/2018	ESQUER CASTILLO ISAÍAS	3,000.00	06/07/2018
66108	05/03/2018	FLORES NÚÑEZ FRANCISCO RAMÓN	3,000.00	06/07/2018
66109	05/03/2018	LERMA VALENZUELA VÍCTOR	3,000.00	06/07/2018
66110	05/03/2018	LEYVA LEÓN KARLA FABIOLA	3,000.00	06/07/2018
66111	05/03/2018	LÓPEZ ESTRADA CESAR	3,000.00	06/07/2018
66112	05/03/2018	PADILLA GARCÍA MARÍA CARLOTA	3,000.00	06/07/2018
66113	05/03/2018	CUEN MOROYOQUI CESARIO	3,000.00	06/07/2018
66114	05/03/2018	MARTÍNEZ LÓPEZ RAMÓN JESÚS	3,000.00	06/07/2018
66115	05/03/2018	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	06/07/2018
66116	05/03/2018	VÁSQUEZ HERNÁNDEZ JUSTINA	3,000.00	06/07/2018
66117	05/03/2018	ZAMORA GASTELO TELESFORO	3,000.00	06/07/2018
66118	05/03/2018	GONZÁLEZ ACOSTA SANTA MARTINA	3,000.00	06/07/2018
66119	05/03/2018	ONTIVEROS GARCÍA ANA MARÍA	3,000.00	06/07/2018
66120	05/03/2018	PEINADO QUINTERO OLIVIA	3,000.00	06/07/2018
66121	05/03/2018	SANZARRIC TORRES FRIDA NICOLE	3,000.00	06/07/2018
66122	05/03/2018	TOVAR LEONOR	3,000.00	06/07/2018
66123	05/03/2018	ACUÑA CÓRDOVA MARÍA CRISTINA	3,000.00	06/07/2018
66124	05/03/2018	ARVAYO RUIZ JESÚS ALEJANDRO	3,000.00	06/07/2018
66125	05/03/2018	BALLESTEROS LÓPEZ MAYRA GUADALUPE	3,000.00	06/07/2018
66126	05/03/2018	BOJÓRQUEZ BALDENEBRO JESÚS DANIEL	3,000.00	06/07/2018
66127	05/03/2018	BUSTAMANTE MORALES HERNÁN	3,000.00	06/07/2018
66128	05/03/2018	CORONA GONZÁLEZ CARLOS EMILIO	3,000.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
66129	05/03/2018	CORONA SEGURA DANIEL ADRIÁN	0.00	06/07/2018	Cancelado
66130	05/03/2018	DUARTE ÁVALOS MARTHA ANGÉLICA	3,000.00	06/07/2018	
66131	05/03/2018	DURAZO VALENCIA ALFREDO EDUARDO	3,000.00	06/07/2018	
66132	05/03/2018	ENCINAS MORALES LOURDES	3,000.00	06/07/2018	
66133	05/03/2018	GALAVIZ FÉLIX BRAYAN ALBERTO	3,000.00	06/07/2018	
66134	05/03/2018	GARCÍA FEDERICO MARÍA MAGDALENA	3,000.00	06/07/2018	
66135	05/03/2018	HERNÁNDEZ PLASCENCIA ANTONIO	3,000.00	06/07/2018	
66136	05/03/2018	IMPERIAL IBARRA FERNANDO	3,000.00	06/07/2018	
66137	05/03/2018	LEYVA MESTA MARCO ANTONIO	3,000.00	06/07/2018	
66138	05/03/2018	LEYVA VALENZUELA MANUEL OCTAVIO	3,000.00	06/07/2018	
66139	05/03/2018	LÓPEZ GARCÍA DANIEL ALFONSO	3,000.00	06/07/2018	
66140	05/03/2018	MARTÍNEZ SALAZAR ANTONIO	3,000.00	06/07/2018	
66141	05/03/2018	MONREAL ARVAYO OBED ANDRÉS	3,000.00	06/07/2018	
66142	05/03/2018	ORTIZ SERBANTES FRANCISCA	3,000.00	06/07/2018	
66143	05/03/2018	QUIÑONEZ VÁZQUEZ EMANUEL ABRAHAM	3,000.00	06/07/2018	
66144	05/03/2018	RANGEL FERNÁNDEZ MARÍA YOLANDA	3,000.00	06/07/2018	
66145	05/03/2018	RIVERA BERRELLEZ CHRISTHOPHER URIEL	3,000.00	06/07/2018	
66146	05/03/2018	ROBLES PARRA JUAN CARLOS	3,000.00	06/07/2018	
66147	05/03/2018	RODRÍGUEZ ABOITEZ GUADALUPE HAYDE	3,000.00	06/07/2018	
66148	05/03/2018	TRUJILLO ENCINAS LUIS RENÉ	3,000.00	06/07/2018	
66149	05/03/2018	VALENZUELA CÓRDOVA GUADALUPE DANITZA JUDITH	3,000.00	06/07/2018	
66150	05/03/2018	VÁZQUEZ FLORES ROSAURA DE JESUS	3,000.00	06/07/2018	
66151	05/03/2018	VERDUGO BARRERA FRANCISCO ANTONIO	3,000.00	06/07/2018	
66152	05/03/2018	VIDAL MENDOZA MIGUEL ÁNGEL	3,000.00	06/07/2018	
66153	05/03/2018	VILLALBA CORRALES FRANCISCO	3,000.00	06/07/2018	
66155	05/03/2018	ARVALLO TANORI FRANCISCO	3,000.00	06/07/2018	
66156	05/03/2018	LEYVA FIMBRES MARÍA ISELA	3,000.00	06/07/2018	
66157	05/03/2018	RÍOS RAMOS JESÚS	3,000.00	06/07/2018	
66158	05/03/2018	SALAZAR ARBAYO LUIS FERNANDO	3,000.00	06/07/2018	
66159	05/03/2018	BERNAL FUENTES JESÚS BENANCIO	3,000.00	06/07/2018	
66160	05/03/2018	DUARTE RAMÍREZ MANUEL DE JESUS	3,000.00	06/07/2018	
66161	05/03/2018	FLORES BUITIMEA ESPIRIDIÓN	3,000.00	06/07/2018	
66162	05/03/2018	GUTIÉRREZ ROMERO LUIS ENRIQUE	3,000.00	06/07/2018	
66163	05/03/2018	ROCHA MERCADO ARNOLDO	3,000.00	06/07/2018	
66164	05/03/2018	SOTO VALDEZ OMAR	3,000.00	06/07/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
66165	05/03/2018	VALENZUELA CASTILLO BRUNO	3,000.00	06/07/2018	
66166	05/03/2018	VÁZQUEZ FLORES LUZ GUADALUPE	3,000.00	06/07/2018	
66167	05/03/2018	VÁZQUEZ GALEANA MARCOS	3,000.00	06/07/2018	
66168	05/03/2018	YOCUPICIO YEBISMEA LEOBARDO	3,000.00	06/07/2018	
66169	05/03/2018	MEDINA MIRANDA MARTÍN ISRAEL	3,000.00	06/07/2018	
66170	05/03/2018	AHUMADA ESPINOZA MIGUEL ANTONIO	3,000.00	06/07/2018	
66171	05/03/2018	DUARTE FRÍAS GUADALUPE	3,000.00	06/07/2018	
66172	05/03/2018	LÓPEZ LÓPEZ MANUEL	3,000.00	06/07/2018	
66173	05/03/2018	LÓPEZ LÓPEZ MARÍA EDUWIGES	3,000.00	06/07/2018	
66174	05/03/2018	PERALTA GRIJALVA NARBEL ANTONIO	3,000.00	06/07/2018	
66175	05/03/2018	CARRILLO GONZÁLEZ MARTÍN EUSEBIO	3,000.00	06/07/2018	
66176	05/03/2018	BARRAZA CÓRDOVA ULISES ERNESTO	3,000.00	06/07/2018	
66177	05/03/2018	ROBLES URQUIJO PATRICIA GUADALUPE	0.00	06/07/2018	Cancelado
66178	05/03/2018	RUIZ GALINDO ELOY JOSÉ	3,000.00	06/07/2018	
66179	05/03/2018	GUTIÉRREZ GASTELUM MARÍA JESÚS	3,000.00	06/07/2018	
66180	05/03/2018	RUIZ VERDUGO MARÍA ISABEL	3,000.00	06/07/2018	
66181	05/03/2018	ÁVILA MUÑOZ ARMANDO	3,000.00	06/07/2018	
66182	05/03/2018	MISQUEZ FÉLIX RODOLFO	3,000.00	06/07/2018	
66183	05/03/2018	ORTIZ GUTIÉRREZ MARÍA GUADALUPE	3,000.00	06/07/2018	
66184	05/03/2018	SALAZAR MARTÍNEZ MAGDALENA	3,000.00	06/07/2018	
66185	05/03/2018	SAUCEDA TELLES MARICELA	3,000.00	06/07/2018	
66186	05/03/2018	SERRANO CORREA JULIO CESAR	3,000.00	06/07/2018	
66187	05/03/2018	VILLAPUDUA SÁNCHEZ SONIA	3,000.00	06/07/2018	
66188	05/03/2018	AMARILLAS OCHOA GERARDO	3,000.00	06/07/2018	
66189	05/03/2018	ARANGO RODRÍGUEZ ROBERTO	3,000.00	06/07/2018	
66190	05/03/2018	CAMPILLO NAVA FRANCISCA	3,000.00	06/07/2018	
66191	05/03/2018	CHÁVEZ JOSÉ SIMÓN	3,000.00	06/07/2018	
66192	05/03/2018	MATÍAS DUARTE FIDEL ALEXANDER	3,000.00	06/07/2018	
66193	05/03/2018	OROZCO SANTOS JUAN	3,000.00	06/07/2018	
66194	05/03/2018	VÁSQUEZ VALENZUELA JOSELYN	3,000.00	06/07/2018	
66195	05/03/2018	GURROLA ACOSTA TERESITA	3,000.00	06/07/2018	
66196	05/03/2018	ENRÍQUEZ CHÁVEZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	06/07/2018	
66197	05/03/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	6,768.00	14/03/2018	
66198	05/03/2018	NATHALIE ELOSIA ALVAREZ MADRID	2,629.00	13/03/2018	
66199	05/03/2018	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	5,546.91	15/03/2018	
66200	05/03/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	5,727.98	14/03/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66201	05/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	158.00	09/03/2018
66202	05/03/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,974.91	13/03/2018
66203	05/03/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,726.28	13/03/2018
66204	05/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,762.97	09/03/2018
66205	05/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	7,258.96	09/03/2018
66206	07/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,557.60	09/03/2018
66207	08/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	250.03	21/03/2018
66208	08/03/2018	JUAN DE DIOS VALDEZ LUGO	3,000.00	25/10/2018
66209	08/03/2018	ALVARO ABRAHAM CORDOVA GIL	1,500.00	25/10/2018
66210	12/03/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,969.93	21/03/2018
66211	13/03/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	1,078.52	20/03/2018
66212	13/03/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,541.62	15/03/2018
66213	13/03/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	2,637.45	20/03/2018
66214	13/03/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	3,780.72	21/03/2018
66215	14/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,223.03	21/03/2018
66216	14/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	6,912.99	21/03/2018
66217	16/03/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	1,380.80	21/03/2018
66218	16/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,963.80	21/03/2018
66219	16/03/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,894.92	28/03/2018
66220	22/03/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,471.04	10/04/2018
66221	22/03/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,522.98	06/04/2018
66223	26/03/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	15,853.00	10/04/2018
66224	26/03/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	121,831.00	27/03/2018
66225	26/03/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	16,219.95	28/03/2018
66227	26/03/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,223.90	04/04/2018
66228	27/03/2018	BUSANI NAVARRO IVAN ADIR	1,500.00	06/04/2018
66229	28/03/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	1,908.38	23/04/2018
66230	28/03/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,027.26	06/04/2018
66231	03/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,507.41	06/04/2018
66232	03/04/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	4,659.38	11/04/2018
66233	03/04/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,269.45	09/04/2018
66234	06/04/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,035.74	10/04/2018
66235	06/04/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	1,218.00	10/04/2018
66236	06/04/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	8,817.66	10/04/2018
66237	06/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,162.30	10/04/2018
66238	06/04/2018	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	2,126.26	11/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66239	06/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,857.00	11/04/2018
66240	09/04/2018	MADA CASTRO JOSE ANGEL	691.18	11/04/2018
66242	09/04/2018	JOSE LUIS SANTACRUZ BUSANI	588.72	11/04/2018
66243	16/04/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,588.72	23/04/2018
66244	16/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,939.00	16/04/2018
66245	16/04/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	5,938.11	16/04/2018
66246	16/04/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	2,072.82	07/05/2018
66247	16/04/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,728.19	23/04/2018
66248	16/04/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	6,155.60	19/04/2018
66249	17/04/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	15,312.00	25/04/2018
66250	17/04/2018	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	4,867.45	25/04/2018
66251	17/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,500.00	23/04/2018
66252	17/04/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,790.99	23/04/2018
66253	18/04/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	897.78	19/04/2018
66254	19/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,444.17	25/04/2018
66255	19/04/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	906.92	03/05/2018
66256	23/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,072.46	15/05/2018
66260	25/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,967.57	15/05/2018
66261	25/04/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,917.66	07/05/2018
66262	25/04/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	6,163.98	02/05/2018
66263	26/04/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,031.99	07/05/2018
66264	03/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,832.53	15/05/2018
66265	03/05/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	872.95	30/05/2018
66266	03/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,018.29	23/05/2018
66267	03/05/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,153.95	17/05/2018
66268	07/05/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	870.08	16/05/2018
66269	07/05/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	801.73	15/05/2018
66270	07/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	158.00	15/05/2018
66271	07/05/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,952.00	15/05/2018
66272	07/05/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,795.98	15/05/2018
66273	07/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,190.75	23/05/2018
66274	08/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,000.00	15/05/2018
66276	15/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	821.00	01/06/2018
66277	15/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	882.03	11/06/2018
66278	15/05/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	4,022.76	25/05/2018
66279	15/05/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,059.65	25/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66283	17/05/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	4,735.75	28/05/2018
66284	17/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	672.00	01/06/2018
66285	17/05/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	4,411.15	28/05/2018
66286	21/05/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,466.00	31/05/2018
66287	21/05/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	14,311.86	31/05/2018
66288	22/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,305.54	12/06/2018
66289	22/05/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	336.41	30/05/2018
66290	22/05/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	721.59	29/05/2018
66291	22/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	235.00	06/06/2018
66292	23/05/2018	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	3,149.21	29/05/2018
66293	24/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	210.00	06/06/2018
66295	28/05/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,856.00	06/06/2018
66296	28/05/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,618.03	06/06/2018
66297	28/05/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,716.17	06/06/2018
66298	30/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,266.41	06/06/2018
66299	30/05/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,086.35	06/06/2018
66300	30/05/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	775.52	06/06/2018
66301	04/06/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,761.12	13/06/2018
66302	04/06/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,858.53	18/06/2018
66303	04/06/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	466.99	15/06/2018
66304	04/06/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	4,136.44	20/06/2018
66306	06/06/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,763.10	19/06/2018
66307	06/06/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	1,763.20	15/06/2018
66308	06/06/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	3,820.24	13/06/2018
66310	06/06/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,212.69	18/06/2018
66311	06/06/2018	REY DAVID MONTES CONTRERAS	1,508.00	18/06/2018
66312	07/06/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	159.00	18/06/2018
66313	12/06/2018	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA	2,770.00	15/06/2018
66314	13/06/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,240.50	25/06/2018
66315	13/06/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,855.70	26/06/2018
66317	13/06/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	3,017.25	20/06/2018
66318	13/06/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	3,763.15	15/06/2018
66319	13/06/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	1,430.57	18/06/2018
66320	18/06/2018	LEYVA FIMBRES MARIA ISELA	3,000.00	25/10/2018
66321	18/06/2018	JESUS ANTONIO FELIX LOPEZ	3,000.00	25/10/2018
66322	18/06/2018	PATRICIA GUADALUPE ROBLES URQUIJO	3,000.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66323	18/06/2018	JESUS FRANCISCO LUNA RIVERA	1,500.00	25/10/2018
66324	19/06/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	938.58	25/06/2018
66325	19/06/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	6,203.92	22/06/2018
66326	19/06/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,177.25	22/06/2018
66327	19/06/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,999.00	25/06/2018
66328	22/06/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,090.49	26/06/2018
66329	22/06/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,767.18	29/06/2018
66330	22/06/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,908.33	25/06/2018
66331	22/06/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	149.00	29/06/2018
66333	25/06/2018	IVAN GENARO GALINDO ZAVALA	1,500.00	25/10/2018
66334	25/06/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	11,075.06	27/06/2018
66335	26/06/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,339.81	27/06/2018
66336	28/06/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	28/06/2018
66337	28/06/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,842.92	11/07/2018
66338	29/06/2018	NORMA LUISA ARCE MONROY	1,054.00	09/07/2018
66339	29/06/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,740.00	09/07/2018
66340	03/07/2018	CONTRERAS GONZALEZ ALAN FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
66341	03/07/2018	CORONADO PÉREZ DEVANI VALERIA	1,500.00	25/10/2018
66342	03/07/2018	DUARTE HERNÁNDEZ KEYLA	1,500.00	25/10/2018
66343	03/07/2018	DURAZO MC CORMIK PEDRO	1,500.00	25/10/2018
66344	03/07/2018	FLORES ARVIZU XIMENA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66345	03/07/2018	GUILLEN VERDUGO ASHLEY ELIZABETH	1,500.00	25/10/2018
66346	03/07/2018	LÓPEZ GONZALEZ DOMINICK HYLAIN	1,500.00	25/10/2018
66347	03/07/2018	MUÑOZ VALENZUELA DEVANY VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
66348	03/07/2018	REYES GUERRERO RIHANA MARIA	1,500.00	25/10/2018
66349	03/07/2018	VALDEZ VALDEZ KRISTIAN ALESSANDRO	1,500.00	25/10/2018
66350	03/07/2018	URAGA DÍAZ JESÚS ROBERTO	1,500.00	25/10/2018
66351	03/07/2018	BUSTILLOS CARLO MARIA VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
66352	03/07/2018	LARA BARRAZA MIRANDA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66353	03/07/2018	REY RAMOS ROSARIO ALEXANDER	1,500.00	25/10/2018
66354	03/07/2018	LÓPEZ AGUIRRE MATÍAS OMAR	1,500.00	25/10/2018
66355	03/07/2018	RODRÍGUEZ CASTRO LUZ MARIA	1,500.00	25/10/2018
66356	03/07/2018	BENICIO GUTIÉRREZ VENNUS XABAY REGINA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66357	03/07/2018	CASTILLO MONTAÑO MÍA IRASEMA	1,500.00	25/10/2018
66358	03/07/2018	GRANADOS LEYVA PAUL OSVALDO	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66359	03/07/2018	GALINDO ZAVALA GENARO	1,500.00	25/10/2018
66360	03/07/2018	ALMADA LÓPEZ REYNA MARIA	1,500.00	25/10/2018
66361	03/07/2018	ARAGÓN ARREDONDO IBETH SARAHI	1,500.00	25/10/2018
66362	03/07/2018	BARRIGA CAMACHO JUAN CARLOS	1,500.00	25/10/2018
66363	03/07/2018	COTA AGUIAR JESÚS SEBASTIÁN	1,500.00	25/10/2018
66364	03/07/2018	FIGUEROA FLORES ITZAMARA BERENICE	1,500.00	25/10/2018
66365	03/07/2018	GARCÍA CHÁVEZ ARYAM ELIZABETH	1,500.00	25/10/2018
66366	03/07/2018	GÓMEZ RAMOS MAGDA BELÉN	1,500.00	25/10/2018
66367	03/07/2018	AYÓN MANZANARES SYRIA GABRIELA	1,500.00	25/10/2018
66368	03/07/2018	ESCOBOZA RODRÍGUEZ RAFAEL ARMANDO	1,500.00	25/10/2018
66369	03/07/2018	LEÓN RODRÍGUEZ JESÚS GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66370	03/07/2018	RAMÍREZ RAMOS MARLEN ELIZABETH	1,500.00	25/10/2018
66371	03/07/2018	MONTEON LEAL IKER RAMÓN	1,500.00	25/10/2018
66372	03/07/2018	RIVERA PAZ ANA LUCIA	1,500.00	25/10/2018
66373	03/07/2018	BRASIL BATAMEA DAYANNA	1,500.00	25/10/2018
66374	03/07/2018	CAZARES BELTRÁN KARLA DENNIS	1,500.00	25/10/2018
66375	03/07/2018	MUÑOZ VILLEGAS XIMENA ISABEL	1,500.00	25/10/2018
66376	03/07/2018	SAHUERI RUÍZ LUISA FERNANDA	1,500.00	25/10/2018
66377	03/07/2018	BOJÓRQUEZ VEGA DAYLA MILAGROS	1,500.00	25/10/2018
66378	03/07/2018	REGALADO ECHEVERRÍA DULCE MARIA	1,500.00	25/10/2018
66379	03/07/2018	DOMÍNGUEZ MONTAÑO MÓNICA CAMILA	1,500.00	25/10/2018
66380	03/07/2018	BAYLON ÁLVAREZ JESÚS OMAR	1,500.00	25/10/2018
66381	03/07/2018	BURROLA LÓPEZ MILAGROS GUADALUPE YAEL	1,500.00	25/10/2018
66382	03/07/2018	CAMPAÑA TOZAL TADEO	1,500.00	25/10/2018
66383	03/07/2018	ELIZALDE PÉREZ ANA VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
66384	03/07/2018	GARFIAS JAQUES NELA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66385	03/07/2018	LÓPEZ ACOSTA LUIS IGNACIO	1,500.00	25/10/2018
66386	03/07/2018	MURILLO ZAZUETA GERMAN GABRIEL	1,500.00	25/10/2018
66387	03/07/2018	RAMÍREZ OCHOA GUNNAR	1,500.00	25/10/2018
66388	03/07/2018	ACUÑA ALVARADO CÉSAR EMMANUEL	1,500.00	25/10/2018
66389	03/07/2018	ACUÑA DANZOS LUIS PABLO	1,500.00	25/10/2018
66390	03/07/2018	AGANZA PERALTA DIEGO	1,500.00	25/10/2018
66391	03/07/2018	AGUIRRE FÉLIX BRYANNA SOFÍA	1,500.00	25/10/2018
66392	03/07/2018	AHUMADA ENCINAS MÍA SHOPIA	1,500.00	25/10/2018
66393	03/07/2018	ALCARAZ CASTILLO KARIM ANTONIO	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66394	03/07/2018	ALVARADO OCAÑO ERICK DANILO	1,500.00	25/10/2018
66395	03/07/2018	ÁLVAREZ ESQUER YARED ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66396	03/07/2018	ÁLVAREZ NÁJERA JOSÉ MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66397	03/07/2018	ÁLVAREZ PEREIDA JULIA MARIA	1,500.00	25/10/2018
66398	03/07/2018	ÁLVAREZ TORRES VÍCTOR MÁXIMO	1,500.00	25/10/2018
66399	03/07/2018	ARCE OJEDA ALEXIS AIM	1,500.00	25/10/2018
66400	03/07/2018	ARCOAMARILLO PÉREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	25/10/2018
66401	03/07/2018	ARCOAMARILLO VÁSQUEZ MÍA DE JESÚS	1,500.00	25/10/2018
66402	03/07/2018	ARGUELLES VALDEZ ÁNGEL MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66403	03/07/2018	ARMENTA IBÁÑEZ YOEL JESÚS	1,500.00	25/10/2018
66404	03/07/2018	ARREDONDO BORJIA JUAN JOSÉ	1,500.00	25/10/2018
66405	03/07/2018	ARREQUIVES MENDOZA ÁNGEL TADEO	1,500.00	25/10/2018
66406	03/07/2018	ARZATE RODRÍGUEZ DANNA MICHELLE	1,500.00	25/10/2018
66407	03/07/2018	AYALA IBARRA PAULINA MARIA	1,500.00	25/10/2018
66408	03/07/2018	BADILLA LANDAVAZO ARIADNE GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66409	03/07/2018	BARRAZA RASCÓN JESÚS Yael	1,500.00	25/10/2018
66410	03/07/2018	BARRÓN HERNÁNDEZ ADRIÁN ALEXANDRO	1,500.00	25/10/2018
66411	03/07/2018	BIVATA DE LEÓN ÁNGEL UZIEL	1,500.00	25/10/2018
66412	03/07/2018	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIÁN	1,500.00	25/10/2018
66413	03/07/2018	BOJÓRQUEZ AMERICANO NIKOL	1,500.00	25/10/2018
66414	03/07/2018	BRISEÑO ORTIZ FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66415	03/07/2018	BUELNA RODRÍGUEZ MELINA	1,500.00	25/10/2018
66416	03/07/2018	CAMACHO MORALES JOSÉ ÁNGEL	1,500.00	25/10/2018
66417	03/07/2018	CAMACHO FIMBRES JOSÉ ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66418	03/07/2018	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	1,500.00	25/10/2018
66419	03/07/2018	CASTILLO BORBÓN MATEO EVERARDO	1,500.00	25/10/2018
66420	03/07/2018	CASTILLO CORNEJO FRANCISCA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66421	03/07/2018	CASTILLO DENOVA ASHLY JUDITH	1,500.00	25/10/2018
66422	03/07/2018	CASTILLO IRIQUI AXEL SANTIAGO	1,500.00	25/10/2018
66423	03/07/2018	CASTRO CASTRO LUCIANA	1,500.00	25/10/2018
66424	03/07/2018	CASTRO MARTÍNEZ ADÁN DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66425	03/07/2018	CASTRO NAVARRO ADÁN	1,500.00	25/10/2018
66426	03/07/2018	CELAYA CARPIO HAMBAR NAYDELIN	1,500.00	25/10/2018
66427	03/07/2018	CHOMINA OLGUÍN JOSÉ MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66428	03/07/2018	CONTRERAS LOYA CAROLINA	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66429	03/07/2018	CONTRERAS OROZCO MARA DANIELA	1,500.00	25/10/2018
66430	03/07/2018	CÓRDOVA BAÑUELOS EMILY AYLIN	1,500.00	25/10/2018
66431	03/07/2018	CÓRDOVA SOLÍS VALENTINA	1,500.00	25/10/2018
66432	03/07/2018	CORONADO VIRUEL KAREN YAZMIN	1,500.00	25/10/2018
66433	03/07/2018	CORRALES VÁSQUEZ JAVIER ROMÁN	1,500.00	25/10/2018
66434	03/07/2018	COTA BÓRQUEZ JESÚS ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66435	03/07/2018	CRUZ ALDAY RODRIGO	1,500.00	25/10/2018
66436	03/07/2018	CRUZ MARTÍNEZ MAUREEN NOHELIA	1,500.00	25/10/2018
66437	03/07/2018	CRUZ MURILLO XIMENA YERALDY	1,500.00	25/10/2018
66438	03/07/2018	DÁVALOS MARTÍNEZ CARLOS NORBERTO	1,500.00	25/10/2018
66439	03/07/2018	DÁVILA ACOSTA JOSÉ EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
66440	03/07/2018	DÁVILA SALGUERO CARMEN GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66441	03/07/2018	DÍAZ HERNÁNDEZ JOSÉ JAVIER	1,500.00	25/10/2018
66442	03/07/2018	DÍAZ NOGALES AMAYRANI ADILENE	1,500.00	25/10/2018
66443	03/07/2018	DÍAZ SÁNCHEZ ARTURO ELIHU	1,500.00	25/10/2018
66444	03/07/2018	DUARTE CASTILLO JESSICA DOLORES	1,500.00	25/10/2018
66445	03/07/2018	DUARTE GARCÍA NOEL SEBASTIÁN	1,500.00	25/10/2018
66446	03/07/2018	DURÓN ROMERO KEVIN LEONEL	1,500.00	25/10/2018
66447	03/07/2018	ENCINAS BURGOS RAÚL ARNOLDO	1,500.00	25/10/2018
66448	03/07/2018	ENCINAS CABRERA OCTAVIO TADEO	1,500.00	25/10/2018
66449	03/07/2018	ENCINAS ROBLES MARIA FERNANDA	1,500.00	25/10/2018
66450	03/07/2018	ESCALANTE HERNÁNDEZ JUAN PABLO	1,500.00	25/10/2018
66451	03/07/2018	ESPINOZA MARTÍNEZ LUIS ELIÁN	1,500.00	25/10/2018
66452	03/07/2018	ESPINOZA RUIZ CARLOS MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66453	03/07/2018	ESQUER FLORES CHRISTIAN RENE	1,500.00	25/10/2018
66454	03/07/2018	ESTRADA MANJARREZ MARKO	1,500.00	25/10/2018
66455	03/07/2018	FAVELA AGUILAR JESÚS ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66456	03/07/2018	FÉLIX RUBIO ÁLVARO NICOLÁS	1,500.00	25/10/2018
66457	03/07/2018	FIERROS SANTOS RICARDO ALONSO	1,500.00	25/10/2018
66458	03/07/2018	FIGUEROA RODRÍGUEZ JESÚS MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66459	03/07/2018	FLORES GONZALEZ DANIEL FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66460	03/07/2018	FLORES SOTO MARIA ALEJANDRA	1,500.00	25/10/2018
66461	03/07/2018	FREGOSO VÁZQUEZ NICOLÁS ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66462	03/07/2018	GALAZ RODRÍGUEZ YESHUA OMAR	1,500.00	25/10/2018
66463	03/07/2018	GALAZ VERDUGO CARLOS JAFETH	1,500.00	25/10/2018
66464	03/07/2018	GALVÁN VALENZUELA JOSÉ DE JESÚS	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66465	03/07/2018	GÁMEZ CORONADO ÁNGELA REGINA	1,500.00	25/10/2018
66466	03/07/2018	GARCÍA MORENO ANA VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
66467	03/07/2018	GARCÍA BARCELÓ MÍA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66468	03/07/2018	GARCÍA BRIONES JOSSUELE	1,500.00	25/10/2018
66469	03/07/2018	GARCÍA JIMÉNEZ IVANNA	1,500.00	25/10/2018
66470	03/07/2018	GARCÍA MUÑOZ JESÚS JULIO	1,500.00	25/10/2018
66471	03/07/2018	GARCÍA PACHECO GETSEMANI	1,500.00	25/10/2018
66472	03/07/2018	GARELIS GRANILLO KARLA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66473	03/07/2018	GAUCÍN MUÑOZ ÁNGEL SANTIAGO	1,500.00	25/10/2018
66474	03/07/2018	GÓMEZ TRUJILLO ÁNGEL AYLETH	1,500.00	25/10/2018
66475	03/07/2018	GONZALEZ ALMARAZ DIEGO ALEXIS	1,500.00	25/10/2018
66476	03/07/2018	GONZALEZ GIRÓN CHRISTIAN EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
66477	03/07/2018	GRACIA RODRÍGUEZ ÁNGEL DE JESÚS	1,500.00	25/10/2018
66478	03/07/2018	GRACIA ZURITA PERLA ANAHÍ	1,500.00	25/10/2018
66479	03/07/2018	GRIJALVA DOMÍNGUEZ CHRISTIAN SEBASTIÁN	1,500.00	25/10/2018
66480	03/07/2018	GUERRERO RENDÓN PABLO JOSUÉ	1,500.00	25/10/2018
66481	03/07/2018	GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ JADE RENE	1,500.00	25/10/2018
66482	03/07/2018	GUTIÉRREZ MORENO ÁNGEL JAVIER	1,500.00	25/10/2018
66483	03/07/2018	HERNÁNDEZ BENÍTEZ XIMENA	1,500.00	25/10/2018
66484	03/07/2018	HERNÁNDEZ MORALES MARIA JOSÉ	1,500.00	25/10/2018
66485	03/07/2018	HERNÁNDEZ PALMA SARAI	1,500.00	25/10/2018
66487	03/07/2018	JAIME GUTIÉRREZ REGINA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66488	03/07/2018	JUÁREZ RAYGOZA AKSANA YERALDI	1,500.00	25/10/2018
66489	03/07/2018	LEÓN CARRANZA PERLA JAQUELINE	1,500.00	25/10/2018
66490	03/07/2018	LEÓN ROMERO OLIVER ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66491	03/07/2018	LÓPEZ APARICIO ANNEL	1,500.00	25/10/2018
66492	03/07/2018	LÓPEZ GALAVIZ JUDAS GEOVANNY	1,500.00	25/10/2018
66493	03/07/2018	LÓPEZ JAVALERA DULCE CAROLINA	1,500.00	25/10/2018
66494	03/07/2018	LÓPEZ OSORIO JESÚS URIEL	1,500.00	25/10/2018
66495	03/07/2018	LUGO ROJAS FREMIOT DAVID	1,500.00	25/10/2018
66496	03/07/2018	MADA MARTÍNEZ DOMINICK GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66497	03/07/2018	MADRIGAL MEZA ANTONIO EMMANUEL	1,500.00	25/10/2018
66498	03/07/2018	MALDONADO MONGE DIEGO RAFAEL	1,500.00	25/10/2018
66499	03/07/2018	MARTIN MANRIQUE ISABELLA ÁNGELA	1,500.00	25/10/2018
66500	03/07/2018	MARTÍNEZ ALCANTAR MARIA PAULA	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66501	03/07/2018	MARTÍNEZ VALENZUELA JESÚS SANTIAGO	1,500.00	25/10/2018
66502	03/07/2018	MARTÍNEZ GALAZ LUCIANA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66503	03/07/2018	MELÉNDEZ SILVA LUIS ÁNGEL	1,500.00	25/10/2018
66504	03/07/2018	METZGER FREGOSO ÁNGEL LEONARDO	1,500.00	25/10/2018
66506	03/07/2018	MICHEL AHUMADA MARIA DEL PILAR	1,500.00	25/10/2018
66507	03/07/2018	MILLÁN CHAVARIN JUDAS EMILIANO	1,500.00	25/10/2018
66508	03/07/2018	MONGE MEDINA JOFIEL ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66509	03/07/2018	MONTAÑEZ GARCÍA DANIEL GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66510	03/07/2018	MORALES RAMÍREZ JUAN RAMÓN	1,500.00	25/10/2018
66511	03/07/2018	MORALES VALENZUELA ROBERTO EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
66512	03/07/2018	MORENO DOMÍNGUEZ JOSÉ JESÚS	1,500.00	25/10/2018
66513	03/07/2018	MORENO GALINDO ANNA LUCIA	1,500.00	25/10/2018
66514	03/07/2018	MUNGUÍA TAPIA LUIS ÁNGEL	1,500.00	25/10/2018
66515	03/07/2018	NIEBLAS MENDIVIL ESTEBAN VICENTE	1,500.00	25/10/2018
66516	03/07/2018	OCAMPO GUTIÉRREZ IKER OSMAR	1,500.00	25/10/2018
66517	03/07/2018	OCAÑA MONDRAGÓN LIZETH	1,500.00	25/10/2018
66518	03/07/2018	OLIVARRIA DUARTE ROGELIO	1,500.00	25/10/2018
66519	03/07/2018	OLIVAS MORENO NICOLE YARISBEL	1,500.00	25/10/2018
66520	03/07/2018	ORTEGA ESCALANTE JAIME RENE	1,500.00	25/10/2018
66521	03/07/2018	ORTEGA NÁJERA ENOCH ALONSO	1,500.00	25/10/2018
66522	03/07/2018	OTHON PRADO VERÓNICA	1,500.00	25/10/2018
66524	03/07/2018	PADILLA MUÑOZ JOSÉ GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66525	03/07/2018	PADILLA PABLO JAHEL OFELIA	1,500.00	25/10/2018
66526	03/07/2018	PARADES SILVA LEAH GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66527	03/07/2018	PAREDES SAMANIEGO NAHELY YESSINIA	1,500.00	25/10/2018
66528	03/07/2018	PAZ ARRIOLA JOSÉ RICARDO	1,500.00	25/10/2018
66529	03/07/2018	PERAZA BOJÓRQUEZ SEBASTIÁN	1,500.00	25/10/2018
66530	03/07/2018	PÉREZ BARRÓN CALEB	1,500.00	25/10/2018
66531	03/07/2018	PINZÓN FIGUEROA MIGUEL URIEL	1,500.00	25/10/2018
66532	03/07/2018	PRECIADO CASTAÑÓN SANTIAGO	1,500.00	25/10/2018
66533	03/07/2018	PREZA ROMERO JESÚS RICARDO	1,500.00	25/10/2018
66534	03/07/2018	RAMÍREZ ÁVILA VICENTE	1,500.00	25/10/2018
66535	03/07/2018	RAMÍREZ LANDAVAZO ÁNGELA MILAGROS	1,500.00	25/10/2018
66536	03/07/2018	REA FLORES ÁNGEL ADRIÁN	1,500.00	25/10/2018
66537	03/07/2018	RIVAS GUTIÉRREZ ÁNGEL MIGUEL	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66538	03/07/2018	RIVERA CASTILLO LUIS SEBASTIÁN	1,500.00	25/10/2018
66539	03/07/2018	RIVERA LÓPEZ GERMAN ARIEL	1,500.00	25/10/2018
66540	03/07/2018	ROBLES BALLESTEROS ESTRELLA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66541	03/07/2018	ROBLES GONZALEZ ANA VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
66542	03/07/2018	RODRÍGUEZ CASTILLO ISABELLA ARIZBETH	1,500.00	25/10/2018
66543	03/07/2018	RODRÍGUEZ CUEVAS ERICK THIMOTY	1,500.00	25/10/2018
66544	03/07/2018	RUBAL YÁNEZ ARIEL EMILIANO	1,500.00	25/10/2018
66545	03/07/2018	RUELAS RAMÍREZ CRISTINA	1,500.00	25/10/2018
66546	03/07/2018	RUIZ FERNÁNDEZ LUIS CARLOS	1,500.00	25/10/2018
66547	03/07/2018	RUIZ LEYVA JESÚS ADRIÁN	1,500.00	25/10/2018
66548	03/07/2018	RUIZ MARTÍNEZ IOSEF ISRAEL	1,500.00	25/10/2018
66549	03/07/2018	RUIZ RAMOS JOEL	1,500.00	25/10/2018
66550	03/07/2018	SAAVEDRA MUÑOZ BRISA BERELILIA	1,500.00	25/10/2018
66551	03/07/2018	SAAVEDRA NÚÑEZ JESÚS ADRIÁN	1,500.00	25/10/2018
66552	03/07/2018	SALAS LEMAS DASAN IVÁN	1,500.00	25/10/2018
66553	03/07/2018	SALAS CORONADO LIAN SEBASTIÁN	1,500.00	25/10/2018
66554	03/07/2018	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	1,500.00	25/10/2018
66555	03/07/2018	SÁNCHEZ GARCÍA KEVIN SALVADOR	1,500.00	25/10/2018
66556	03/07/2018	SANTILLANEZ GONZALEZ ARIADNE RISELE	1,500.00	25/10/2018
66557	03/07/2018	SARRACINO LEYVA ISAAC	1,500.00	25/10/2018
66558	03/07/2018	SERRANO CLAROS RENE	1,500.00	25/10/2018
66559	03/07/2018	SILVA VARELA ÁNGEL LEONEL	1,500.00	25/10/2018
66560	03/07/2018	SILVESTRE ÁLVAREZ ALEXIS	1,500.00	25/10/2018
66561	03/07/2018	SIQUEIROS FÉLIX JUAN CARLOS	1,500.00	25/10/2018
66562	03/07/2018	SOTO PAZ ANA VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
66563	03/07/2018	SOTO SIQUEIROS ROMINA ESMERALDA	1,500.00	25/10/2018
66564	03/07/2018	SOUFFLE GARCÍA YOMAR ENRIQUE	1,500.00	25/10/2018
66565	03/07/2018	TAPIA SUMANO DILAN GABRIEL	1,500.00	25/10/2018
66566	03/07/2018	TAPIA GURROLA JESÚS MARTIN	1,500.00	25/10/2018
66567	03/07/2018	TAPIA GURROLA JESÚS MATHEO	1,500.00	25/10/2018
66568	03/07/2018	TAPIA LÓPEZ ANDRÉS ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66569	03/07/2018	TENAHUA ANAYA ANDRÉS	0.00	25/10/2018 Cancelado
66570	03/07/2018	TRUJILLO LÓPEZ ADRIANA JAZMÍN	1,500.00	25/10/2018
66571	03/07/2018	URÍAS ÁLVAREZ JESÚS ADRIÁN	1,500.00	25/10/2018
66572	03/07/2018	URÍAS MONTIEL IVÁN YAHIEL	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66573	03/07/2018	URQUIJO BOJÓRQUEZ AXEL DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66574	03/07/2018	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHÍ	1,500.00	25/10/2018
66575	03/07/2018	VALENCIA RIOS GAEAL ALONSO	1,500.00	25/10/2018
66576	03/07/2018	VALENZUELA LARA GLORIA ESTEFANI	1,500.00	25/10/2018
66577	03/07/2018	VALENZUELA VILLA REAL HECTÓS GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66578	03/07/2018	VÁZQUEZ MÉNDEZ RAMÓN ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66579	03/07/2018	VELARDE MENDOZA LISBETH ALECIA	1,500.00	25/10/2018
66580	03/07/2018	VELEZ VALENZUELA ÁNGEL RAFAEL	1,500.00	25/10/2018
66581	03/07/2018	VILLA ESPINOZA ABDIEL ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66582	03/07/2018	VILLA RAMÍREZ EVELYN JAZMÍN	1,500.00	25/10/2018
66583	03/07/2018	VILLEGAS FIGUEROA MÍA VALENTINA	1,500.00	25/10/2018
66584	03/07/2018	ZAMORA VALLE MAILY YERALTZI	1,500.00	25/10/2018
66585	03/07/2018	ZAYAS LABORIN PAULINA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66586	03/07/2018	BUELNA VELÁZQUEZ JESÚS DAVID	1,500.00	25/10/2018
66587	03/07/2018	GUTIÉRREZ OCHOA ALEXIA JULIETH	1,500.00	25/10/2018
66588	03/07/2018	NEVAREZ FIGUEROA JULIO	1,500.00	25/10/2018
66589	03/07/2018	TRUJILLO CERROS CARLOS JESÚS	1,500.00	25/10/2018
66590	03/07/2018	TRUJILLO CERROS KARLA PAULETH	1,500.00	25/10/2018
66591	03/07/2018	NEVAREZ ROSAS MÍSTICA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66592	03/07/2018	MORA PEDROZA ORIANA	1,500.00	25/10/2018
66593	03/07/2018	PAREDES CRUZ ANA DANITZA	1,500.00	25/10/2018
66594	03/07/2018	VELASCO SANTANA JENNIFER	1,500.00	25/10/2018
66595	03/07/2018	CARRERA VALENZUELA JUAN JOSÉ	1,500.00	25/10/2018
66596	03/07/2018	AGÜERO PRIMERO JOSÉ JULIÁN	1,500.00	25/10/2018
66597	03/07/2018	ARREOLA NAVARRETE ELISSA MARIEL	1,500.00	25/10/2018
66598	03/07/2018	CAMARILLO HERNÁNDEZ JESSICA PATRICIA	1,500.00	25/10/2018
66599	03/07/2018	ESCALANTE LEAL GRACE AYDE	1,500.00	25/10/2018
66600	03/07/2018	GARDUÑO DÍAZ DAFNE ISABEL	1,500.00	25/10/2018
66601	03/07/2018	GONZALEZ BORBÓN ÁNGEL ALEXANDER	1,500.00	25/10/2018
66602	03/07/2018	PÉREZ BURGOS LUZ MELANIE	1,500.00	25/10/2018
66603	03/07/2018	MATA BUZANE FLORENCIA	1,500.00	25/10/2018
66604	03/07/2018	LIRA GALLEGOS JESÚS GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66605	03/07/2018	BORBOA CARRAZCO JENIFER GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66606	03/07/2018	GRIJALVA MORENO RICARDO	1,500.00	25/10/2018
66607	03/07/2018	DUARTE VILLA JOAN LIZANDRO	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66608	03/07/2018	VÁZQUEZ ELÍAS OWEEN JAHANCARLO	1,500.00	25/10/2018
66609	03/07/2018	FLORES SÁNCHEZ DULCE GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66610	03/07/2018	MATUZ ORTIZ CRHISTIAN MILAGROS	1,500.00	25/10/2018
66611	03/07/2018	BRIONES ROBLES BIBIANA	1,500.00	25/10/2018
66612	03/07/2018	GARCÍA BRICEÑO KAREN MAGALI	1,500.00	25/10/2018
66613	03/07/2018	GODÍNEZ PARDO LUCERO	1,500.00	25/10/2018
66614	03/07/2018	LUNA DORADOR MIGUEL	1,500.00	25/10/2018
66615	03/07/2018	PÉREZ HERNÁNDEZ XIMENA JANETH	1,500.00	25/10/2018
66616	03/07/2018	RENTERÍA LLAÑEZ ROSA MARIA	1,500.00	25/10/2018
66617	03/07/2018	TEODOROVICHE YOVANI ALMA ELENA	1,500.00	25/10/2018
66618	03/07/2018	VELÁZQUEZ HILL JOSÉ RAÚL	1,500.00	25/10/2018
66619	03/07/2018	ZÚÑIGA BALDENEGRO JESÚS ALFREDO	1,500.00	25/10/2018
66620	03/07/2018	LAUREANO MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL	1,500.00	25/10/2018
66621	03/07/2018	RAMÍREZ SANTIAGO ELIZA	1,500.00	25/10/2018
66623	03/07/2018	ENCINAS ENCINAS MARIA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66624	03/07/2018	LÓPEZ RODRÍGUEZ MÓNICA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66625	03/07/2018	VALENZUELA MITRE CÉSAR ALFONSO	1,500.00	25/10/2018
66627	04/07/2018	ALVAREZ CORRAL FRANCISCO ELEAZAR	1,500.00	25/10/2018
66628	04/07/2018	ARIAS BALDERRAMA GISELLE GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66629	04/07/2018	ESPINOZA NAVARRO JUAN MIGUEL	1,500.00	25/10/2018
66630	04/07/2018	QUINTANA ESTRADA JOSE LUIS	1,500.00	25/10/2018
66631	04/07/2018	ROBLES HURTADO FELIPE DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
66632	04/07/2018	VALDÉZ AVILA LUCIO GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66633	04/07/2018	VÁSQUEZ URBALERO JAVIER ABEL	1,500.00	25/10/2018
66634	04/07/2018	RODRIGUEZ TORRES VALENTE	1,500.00	25/10/2018
66635	04/07/2018	TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	25/10/2018
66636	04/07/2018	AYALA CISNEROS JOSE ANGEL SCANDA	1,500.00	25/10/2018
66637	04/07/2018	BAYORI VALENZUELA MIGUEL ESTEBAN	1,500.00	25/10/2018
66638	04/07/2018	ESTRADA ZAMORA MANUEL ANGEL	1,500.00	25/10/2018
66639	04/07/2018	GODINA ROBLES ISAIAS	1,500.00	25/10/2018
66640	04/07/2018	JUPAMEA VALENZUELA GABRIEL ADRIAN	1,500.00	25/10/2018
66641	04/07/2018	MENDOZA LOPEZ MAXIMILIANO	1,500.00	25/10/2018
66642	04/07/2018	ORTEGA FRAGOZO GLORIA JUDITH	1,500.00	25/10/2018
66643	04/07/2018	SOTO SERNA JESUS JOSUE	1,500.00	25/10/2018
66644	04/07/2018	VALDEZ RIOS ANA ELIZA	1,500.00	25/10/2018
66645	04/07/2018	VALENZUELA SOTO DANA PAOLA	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
66646	04/07/2018	VALENZUELA VALENZUELA EMANUEL SABAS	1,500.00	25/10/2018	
66647	04/07/2018	ESQUER AGUILAR LUIS DANIEL	1,500.00	25/10/2018	
66648	04/07/2018	LOVIO GOMEZ MIGUEL ADRIAN	1,500.00	25/10/2018	
66649	04/07/2018	MATA DELGADO JOSE ANTONIO	1,500.00	25/10/2018	
66650	04/07/2018	MONREAL SEPULVEDA FRANCISCO EDGARDO	1,500.00	25/10/2018	
66651	04/07/2018	NEGRETE SIMENTAL JESUS ANTONIO	1,500.00	25/10/2018	
66652	04/07/2018	ORTEGA SALDIVAR JOAQUIN LUIS	1,500.00	25/10/2018	
66653	04/07/2018	REDONDO FRANCO DANIEL IVAN	1,500.00	25/10/2018	
66654	04/07/2018	RODRIGUEZ RIVERA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018	
66655	04/07/2018	AISPURO HERNANDEZ EVA MARIA	1,500.00	25/10/2018	
66656	04/07/2018	ALVARADO CASTRO CELSO ANDRES	1,500.00	25/10/2018	
66657	04/07/2018	ALVARADO VERDUGO DIANA LAURA	1,500.00	25/10/2018	
66658	04/07/2018	ANGUAMEA DE LOS SANTOS ANA SOFIA	1,500.00	25/10/2018	
66659	04/07/2018	ARIAS ALVAREZ DANIELA	1,500.00	25/10/2018	
66660	04/07/2018	ARMENTA PEÑUELAS ANGEL EDUARDO	1,500.00	25/10/2018	
66661	04/07/2018	CALDERO VEGA GUSTAVO	1,500.00	25/10/2018	
66662	04/07/2018	CALLEROS LUNA ALBERTO	0.00	25/10/2018	Cancelado
66663	04/07/2018	CONDE ACOSTA VICTOR MANUEL	1,500.00	25/10/2018	
66664	04/07/2018	CORDOVA VALENCIA DENISSE MIREYA	1,500.00	25/10/2018	
66665	04/07/2018	CRUZ CRUZ JESUS RENAN	1,500.00	25/10/2018	
66666	04/07/2018	FELIX SERNA NANCY NOHEMI	1,500.00	25/10/2018	
66667	04/07/2018	GARCIA ARIAS MAURICIO	1,500.00	25/10/2018	
66668	04/07/2018	GARCIA CRUZ IRMA LORENIA	1,500.00	25/10/2018	
66669	04/07/2018	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1,500.00	25/10/2018	
66670	04/07/2018	GOMEZ RAMIREZ JULIO CESAR	1,500.00	25/10/2018	
66671	04/07/2018	ITURRIAGA BOJORQUEZ CARLOS OCTAVIO	1,500.00	25/10/2018	
66672	04/07/2018	LOPEZ DELGADO ARMANDO	1,500.00	25/10/2018	
66673	04/07/2018	LOPEZ MEDINA MILAGROS MARIANDREA	1,500.00	25/10/2018	
66674	04/07/2018	LOPEZ MENESES JOSE PEDRO	1,500.00	25/10/2018	
66675	04/07/2018	LOPEZ SANCHEZ ABRAHAM GILBERTO	1,500.00	25/10/2018	
66676	04/07/2018	MANJARREZ CALLES JUAN NEPOMUCEO	1,500.00	25/10/2018	
66677	04/07/2018	MARQUEZ CRUZ ERICK JAHIR	1,500.00	25/10/2018	
66678	04/07/2018	MARQUEZ MONTIEL GILDA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66679	04/07/2018	MARTINEZ RAMIREZ FRANCISCO GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66680	04/07/2018	MENDOZA HERNANDEZ MONICA PATRICIA	1,500.00	25/10/2018
66681	04/07/2018	MENDOZA ROSAS TERESITA DEJESUS	1,500.00	25/10/2018
66682	04/07/2018	MEZA TORRES CLAUDIA	1,500.00	25/10/2018
66683	04/07/2018	NUÑEZ COTA ALVARO ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66684	04/07/2018	ORDUÑO SANCHEZ MARIA TERESA	1,500.00	25/10/2018
66685	04/07/2018	PADILLA VALENZUELA LUIS ANGEL	1,500.00	25/10/2018
66686	04/07/2018	PARRA GOZALEZ NATALIA MARGARITA	1,500.00	25/10/2018
66687	04/07/2018	PEREZ FLORES JAVIER A	1,500.00	25/10/2018
66688	04/07/2018	RAMOS CANIZALES ALYSON	1,500.00	25/10/2018
66689	04/07/2018	REYNOSO CIBRIAN TAMARA	1,500.00	25/10/2018
66690	04/07/2018	UGARTE MONTOYA CARLOS MARTIN	1,500.00	25/10/2018
66691	04/07/2018	VARGAS VASQUEZ OLIVER ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66692	04/07/2018	VIVANCO ANGULO SINAHÍ	1,500.00	25/10/2018
66693	04/07/2018	YEPIZ VALDEZ JUAN FIDEL	1,500.00	25/10/2018
66694	04/07/2018	AGUILERA ARENAS ERIKA PAOLA	1,500.00	25/10/2018
66695	04/07/2018	ARMENTA VALENZUELA RAMON ADRIAN	1,500.00	25/10/2018
66696	04/07/2018	BACASEGUA VALENZUELA ANGELICA YADIRA	1,500.00	25/10/2018
66697	04/07/2018	CASTELO PAREDES RUTH	1,500.00	25/10/2018
66698	04/07/2018	CHAVEZ RABAGO ISAC AZAEL	1,500.00	25/10/2018
66699	04/07/2018	DZIB CRUZ JOSE IGNACIO	1,500.00	25/10/2018
66700	04/07/2018	JACOBI CRUZ CRISTIAN ALAN	1,500.00	25/10/2018
66701	04/07/2018	JATOMEA BUITIMEA EDY MISAEAL	1,500.00	25/10/2018
66702	04/07/2018	MOROYOQUI QUITERO JUANA IDALIA	1,500.00	25/10/2018
66703	04/07/2018	PÉREZ ÁLVAREZ REYES MARTIN	1,500.00	25/10/2018
66704	04/07/2018	RIOS AMANTES CARLOS HERIBERTO	1,500.00	25/10/2018
66705	04/07/2018	RIOS RODRIGUEZ TOMAS RICARDO	1,500.00	25/10/2018
66706	04/07/2018	RODRIGUEZ IBARRA JORGE LEONARDO	1,500.00	25/10/2018
66707	04/07/2018	RUIZ ZAMORA ROSARIO ISABEL	1,500.00	25/10/2018
66708	04/07/2018	RUIZ MOLINA GLADYS LIZETH	1,500.00	25/10/2018
66709	04/07/2018	RUIZ MORALES JESUS FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66710	04/07/2018	SEPULVEDA ROMO REYNA ISABEL	1,500.00	25/10/2018
66711	04/07/2018	BEAVEN CIAPARA MARCO ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66712	04/07/2018	CASTRO IBARRA CARLOS ORLANDO	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66713	04/07/2018	CIAPARA CARPIO JUAN CARLOS	1,500.00	25/10/2018
66714	04/07/2018	DIAZ ESCALANTE BERNARDO BENJAMIN	1,500.00	25/10/2018
66715	04/07/2018	ESPERICUETA RODRIGUEZ JESUS	1,500.00	25/10/2018
66716	04/07/2018	ESTUPIÑAN FLORES MANUEL DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66717	04/07/2018	GARIBAY LOPEZ ALEJANDRA AGLAEE	1,500.00	25/10/2018
66718	04/07/2018	GUERRERO RASCÓN LUIS MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66719	04/07/2018	MENDOZA SANTOS LUIS ENRIQUE	1,500.00	25/10/2018
66720	04/07/2018	MURILLO GUERRERO ILSE ANAHI	1,500.00	25/10/2018
66721	04/07/2018	WU CUEVAS LIAN VALERIA	1,500.00	25/10/2018
66722	04/07/2018	BARRAZA FELIX ROSA ANGELICA	1,500.00	25/10/2018
66723	04/07/2018	BOJORQUEZ PACHECO JESUS DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66724	04/07/2018	BRACAMONTES GONZALEZ JORGE LUIS	1,500.00	25/10/2018
66725	04/07/2018	CASTILLO CARRAZCO FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
66726	04/07/2018	CORDOVA ONTIVEROS JONNATHAN ISAI	1,500.00	25/10/2018
66727	04/07/2018	ESTRADA SOTO MARIA JOSE	1,500.00	25/10/2018
66728	04/07/2018	GRIJALVA URIAS KARLA NOHEMY	1,500.00	25/10/2018
66729	04/07/2018	LOPEZ CORONADO MIGUEL GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66730	04/07/2018	MARQUEZ VELAZQUEZ JESUS SEBASTIAN	1,500.00	25/10/2018
66731	04/07/2018	MEJIA VIRGEN FRANCISCO JAVIER	1,500.00	25/10/2018
66732	04/07/2018	MENDIVIL MORENO PEDRO ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66733	04/07/2018	MONTIEL CASTAÑEDA ESMERALDA	1,500.00	25/10/2018
66734	04/07/2018	MOTIEL VALDIVIA LILIA DAYANA	1,500.00	25/10/2018
66735	04/07/2018	NAVARRO ANDRADE JOSE JESUS	1,500.00	25/10/2018
66736	04/07/2018	OZUNA PADILLA LUIS DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66737	04/07/2018	PADILLA CAZARES VALERIA	1,500.00	25/10/2018
66738	04/07/2018	PALMA HOSOYA JOSE ANDRES	1,500.00	25/10/2018
66739	04/07/2018	PAZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66740	04/07/2018	RAMIREZ MENDEZ ARIANNA BRENAHI	1,500.00	25/10/2018
66741	04/07/2018	RASCON OCHOA ROSA ISELA	1,500.00	25/10/2018
66742	04/07/2018	RUIZ MEZA AXEL YURIEL	1,500.00	25/10/2018
66743	04/07/2018	RUIZ ROMERO ANGEL OSVALDO	1,500.00	25/10/2018
66744	04/07/2018	SANTA CRUZ VASQUEZ LUIS FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
66745	04/07/2018	SOLIS CAMPOS FERNANDA	1,500.00	25/10/2018
66746	04/07/2018	TREJO ZEPEDA MARAIA DE LOS ANGELES	1,500.00	25/10/2018
66747	04/07/2018	TRUJILLO QUINTONQ MANUEL DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
66748	04/07/2018	VALENCIA MERCADO YESHUA YAAKOB	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66749	04/07/2018	VALENZUELA PARTIDA SANDRA JANETH	1,500.00	25/10/2018
66750	04/07/2018	VASQUEZ FIGUEROA BRENDA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66751	04/07/2018	ALCANTAR SACHEZ MARLA MARIA	1,500.00	25/10/2018
66752	04/07/2018	ALCARAZ ZAMORA JESUS ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66753	04/07/2018	ARANA YOCUPICIO OSCAR IVAN	1,500.00	25/10/2018
66754	04/07/2018	LUGO SALINAS DANIEL YAHIR	1,500.00	25/10/2018
66755	04/07/2018	PEÑA GARCIA BEJAMIN GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66756	04/07/2018	QUIJANO VALENCIA JESUS ENRIQUE	1,500.00	25/10/2018
66757	04/07/2018	RAFFTA QUIJADA IVAN EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
66758	04/07/2018	YOCUPICIO ARMENTA JESUS REY	1,500.00	25/10/2018
66759	04/07/2018	BUELNA LARES JESUS RENATO	1,500.00	25/10/2018
66760	04/07/2018	CRUZ GASTELUM ABNER GAMALIEL	1,500.00	25/10/2018
66761	04/07/2018	ENRIQUEZ FRANCO CALEB MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66762	04/07/2018	GIL CASTAÑO VICTOR ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66763	04/07/2018	LOPEZ CAMACHO RICARDO ARNOLDO	1,500.00	25/10/2018
66764	04/07/2018	PALOMERA FLORES LUIS FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
66765	04/07/2018	RODRIGUEZ MEJIA ARMANDO	1,500.00	25/10/2018
66766	04/07/2018	BECOMO MURRIETA ANGEL FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66767	04/07/2018	BELTRAN MENDOZA GABRIEL ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66768	04/07/2018	GONZALEZ QUIROZ NOE	1,500.00	25/10/2018
66769	04/07/2018	LAMADRID LLANEZ RAMON ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66770	04/07/2018	MURUA ALVAREZ ELI SAMUEL	1,500.00	25/10/2018
66771	04/07/2018	ORTIZ CISNEROS ARTEMIO	1,500.00	25/10/2018
66772	04/07/2018	RUIZ QUIJANO FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
66773	04/07/2018	VIZCARRA CARRILLO CANDIDO	1,500.00	25/10/2018
66774	04/07/2018	AMAVIZCA AGÜERO JORGE	1,500.00	25/10/2018
66775	04/07/2018	MIRANDA BORBOA JOSE MIGUEL	1,500.00	25/10/2018
66776	04/07/2018	ANGUIANO AGUILAR ADRIANA	1,500.00	25/10/2018
66777	04/07/2018	CARMONA LOPEZ JOSE ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66778	04/07/2018	MARTINEZ RODRIGUEZ ILSE	1,500.00	25/10/2018
66779	04/07/2018	ROSAS GUTIERREZ JORGE LUIS	1,500.00	25/10/2018
66780	04/07/2018	CRUZ QUIJADA LUIS ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66781	04/07/2018	QUIJADA LAREZ MANUEL DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
66782	04/07/2018	RAMOS ORNELAS MANUEL ERNESTO	1,500.00	25/10/2018
66783	04/07/2018	ALVARADO ALVAREZ RAMIRO	1,500.00	25/10/2018
66784	04/07/2018	LOPEZ FIGUEROA DILEAN ALEXANDRA	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66785	04/07/2018	ZAMORANO JU MILAGROS ISAMAR	1,500.00	25/10/2018
66786	04/07/2018	ZAZUETA YEPIZ LUIS ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66787	04/07/2018	BABUCA CARRANZA BRAYAN ALEXIS	1,500.00	25/10/2018
66788	04/07/2018	MORALES MIRANDA ANAHI	1,500.00	25/10/2018
66789	04/07/2018	PERALTA MORALES IRVIN ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66790	04/07/2018	SIQUEIROS DE LA CRUZ MARIA ANGELICA	1,500.00	25/10/2018
66791	04/07/2018	DOMINGUEZ ARIAS ALFREDO	1,500.00	25/10/2018
66792	04/07/2018	HERNANDEZ VALLES CAMILA MILAGROS	1,500.00	25/10/2018
66793	04/07/2018	MEDINA BOJORQUEZ JESUS JAVIER	1,500.00	25/10/2018
66794	04/07/2018	MORA ESPINOZA TERESITA DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
66795	04/07/2018	ANGUAMEA SOTO CARLOS ENRIQUE	1,500.00	25/10/2018
66796	04/07/2018	ESCALANTE YOCUPICIO MAYRA TRINIDAD	1,500.00	25/10/2018
66797	04/07/2018	ESPINOZA ACOSTA FRANKLIN ZAID	1,500.00	25/10/2018
66798	04/07/2018	JUPA QUIJANO HIRAM FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
66799	04/07/2018	VALENZUELA CUEN ARIADNA VIANEY	1,500.00	25/10/2018
66800	04/07/2018	ACUÑA VELARDE ROSA MARLEN	1,500.00	25/10/2018
66801	04/07/2018	OCHOA CARRANZA IRIS GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66802	04/07/2018	ACOSTA CORDOVA JORGE SANTIAGO	1,500.00	25/10/2018
66803	04/07/2018	BARRAGAN SILVA MELISSA	1,500.00	25/10/2018
66804	04/07/2018	GARCIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66805	04/07/2018	AGUILAR LOPEZ ANGEL DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66806	04/07/2018	AREGON CABRERA JESUS ISIDRO	1,500.00	25/10/2018
66807	04/07/2018	ARELLANO CABANILLAS DAVID	1,500.00	25/10/2018
66808	04/07/2018	CONTRERAS BARRERAS JONATHAN	1,500.00	25/10/2018
66809	04/07/2018	CRUZ CALDERON JORGE ISMAEL	1,500.00	25/10/2018
66810	04/07/2018	CRUZ CANTU ABEL MISAEL	1,500.00	25/10/2018
66811	04/07/2018	DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELYN	1,500.00	25/10/2018
66812	04/07/2018	ESPINOZA AYALA CLARK ESTEBAN	1,500.00	25/10/2018
66813	04/07/2018	GOMEZ ARAUJO MARTHA VERONICA	1,500.00	25/10/2018
66814	04/07/2018	HERNANDEZ MURILLO CARLOS JESUS	1,500.00	25/10/2018
66815	04/07/2018	MURILLO ROBLES IGNACIO JESUS	1,500.00	25/10/2018
66816	04/07/2018	NOLASCO VALDEZ REYNA MARIA	1,500.00	25/10/2018
66817	04/07/2018	ORTIZ LARUMBE JONATHAN	1,500.00	25/10/2018
66818	04/07/2018	PEREZ ENCINAS JESUS ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66819	04/07/2018	PLASCENCIA ANGUIANO CRISTIAN ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66820	04/07/2018	QUINTERO VALENZUELA MARTIN	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66821	04/07/2018	RABAGO RAMIREZ ADRIEL	1,500.00	25/10/2018
66822	04/07/2018	RAMOS DELGADO DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66823	04/07/2018	ROMERO GASTELUM YAMIL ALEXIS	1,500.00	25/10/2018
66824	04/07/2018	SANCHEZ GOMEZ CARLOS HIRAM	1,500.00	25/10/2018
66825	04/07/2018	VALDEZ LOPEZ ROSA MIREYA	1,500.00	25/10/2018
66826	04/07/2018	VALENZUELA CASTILLO ERIK ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66827	04/07/2018	VALENZUELA FUENTES YASIRA ALEJANDRA	1,500.00	25/10/2018
66828	04/07/2018	VEGA GUTIERREZ AIRAM SARAHÍ	1,500.00	25/10/2018
66829	04/07/2018	VEGA OSUNA JUAN MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66830	04/07/2018	VERDUGO SANDOVAL OSCAR DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66831	04/07/2018	CORDOVA AGUILAR PAUL DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
66832	04/07/2018	GARCIA SIQUEIROS ORLANDO	1,500.00	25/10/2018
66833	04/07/2018	MANRIQUEZ CARRILLO ANA VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
66834	04/07/2018	RAMIREZ MARTINEZ BRANDON IVAN	1,500.00	25/10/2018
66835	04/07/2018	RUIZ DUARTE ANGEL GABRIEL	1,500.00	25/10/2018
66836	04/07/2018	BALVASTRO COCOBA TOMAS EZEQUIEL	1,500.00	25/10/2018
66837	04/07/2018	BARRIOS BURROLA KATYA MILAGROS	1,500.00	25/10/2018
66838	04/07/2018	CRUZ GALVEZ JOSE BERNARDO	1,500.00	25/10/2018
66839	04/07/2018	GARMAS BRACAMONTES ANA PAOLA	1,500.00	25/10/2018
66840	04/07/2018	HAROS ABRIL GUADALUPE ALONDRA	1,500.00	25/10/2018
66841	04/07/2018	JIMENEZ PRECIADO JORGE ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66842	04/07/2018	MEDINA GUTIERREZ DIANA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66843	04/07/2018	PEREZ NUÑEZ GERMAN FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66844	04/07/2018	RAMIREZ VALENCIA ANGEL	1,500.00	25/10/2018
66845	04/07/2018	SIRAITARES PERALTA JOSE GABRIEL	1,500.00	25/10/2018
66846	04/07/2018	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66847	04/07/2018	ESCALERA MORALES JOHANA MICHEL	1,500.00	25/10/2018
66848	04/07/2018	LUCERO CORONADO MILAGROS DEL CARMEN	1,500.00	25/10/2018
66849	04/07/2018	MORALES LOPEZ ROBERTO FABIAN	1,500.00	25/10/2018
66850	04/07/2018	QUINTANA GOMEZ JESUS MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66851	04/07/2018	SOQUI LUCERO GRISELDA ABIGAIL	1,500.00	25/10/2018
66852	04/07/2018	ALCANTAR BUITIMEA FORTINO ALFONSO	1,500.00	25/10/2018
66853	04/07/2018	ENCISO GARCIA LUIS MARIO	1,500.00	25/10/2018
66854	04/07/2018	ESTRADA VALENZUELA FATIMA VANESSA	1,500.00	25/10/2018
66855	04/07/2018	JUSACAMEA VALENZUELA JAVIER TRINIDAD	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66856	04/07/2018	LEYVA FINO MILDRETH GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66857	04/07/2018	LOPEZ VERDUGO MARIO AZAEL	1,500.00	25/10/2018
66858	04/07/2018	LUGO BURBOA JOSE RAMON	1,500.00	25/10/2018
66859	04/07/2018	MEDINA CANO DANTE ISAID	1,500.00	25/10/2018
66860	04/07/2018	ONTIVEROS ALMADA MOISES	1,500.00	25/10/2018
66861	04/07/2018	ONTIVEROS ROJAS MARTHA	1,500.00	25/10/2018
66862	04/07/2018	OROMEA VALENZUELA JOSE ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66863	04/07/2018	RUIZ ARMENTA JOHANA CAROLINA	1,500.00	25/10/2018
66864	04/07/2018	YOCUPICIO JOCOBI JORGE MARIO	1,500.00	25/10/2018
66865	04/07/2018	PIÑA QUINTERO ISAAC GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66866	04/07/2018	CORONADO CARIAGA JULIO CESAR	1,500.00	25/10/2018
66867	04/07/2018	DURAZO DUARTE KARLA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66868	04/07/2018	BALLESTEROS PEREZ ITZEL ANDREA	1,500.00	25/10/2018
66869	04/07/2018	CORDERO FERNANDEZ GINNA SOFIA	1,500.00	25/10/2018
66870	04/07/2018	DIAZ OLIMON BRUNO EMILIO	1,500.00	25/10/2018
66871	04/07/2018	HERRERA PEÑA AMALIA VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
66872	04/07/2018	TALAMANTES MORENO BILLY NATANAHEL	1,500.00	25/10/2018
66873	04/07/2018	ACOSTA FLORES CARLOS GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66874	04/07/2018	ACOSTA MORENO DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66875	04/07/2018	ACOSTA SAMANIEGO CARLOS EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
66876	04/07/2018	ACUÑA ALVAREZ JESUS DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66877	04/07/2018	ACUÑA SANCHEZ RAFAEL EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
66878	04/07/2018	AGUILAR RIVAS AIRTON EMMANUEL	1,500.00	25/10/2018
66879	04/07/2018	AGUIRRE URIAS MANUEL ORLANDO	1,500.00	25/10/2018
66880	04/07/2018	AHUMADA GARCIA IVETH PAOLA	1,500.00	25/10/2018
66881	04/07/2018	ALCANTAR EVANS JUAN MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66882	04/07/2018	ALDAY SAAVEDRA FRANCISCO RAYMUNDO	1,500.00	25/10/2018
66883	04/07/2018	ALMENDAREZ MORENO JUAN DE DIOS	1,500.00	25/10/2018
66884	04/07/2018	ALVAREZ MURIETA LUZ NATHALIA	1,500.00	25/10/2018
66885	04/07/2018	AMAYA RENDON NESTOR ABRAHAM	1,500.00	25/10/2018
66886	04/07/2018	ANDRADE ALVAREZ JESUS IGNACIO	1,500.00	25/10/2018
66887	04/07/2018	ARCE CHAPARRO KARLA JAMILETH	1,500.00	25/10/2018
66888	04/07/2018	ARMENTA OCHOA JUAN FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66889	04/07/2018	ARVALLO SALAZAR ZAHYD ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66890	04/07/2018	AVILEZ PEREZ JOSE JESUS	1,500.00	25/10/2018
66891	04/07/2018	AYALA MANCINAS ASHLEY ARIANA	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66892	04/07/2018	AYALA PALMARIN JUAN MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66893	04/07/2018	BACAME URIAS AXEL XAVIER	1,500.00	25/10/2018
66894	04/07/2018	BADACHI JIMENEZ ABRAHAM EMMANUEL	1,500.00	25/10/2018
66895	04/07/2018	BARCELO DIAZ JOSE FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
66896	04/07/2018	BELTRAN NUÑEZ JUDAS ADRIAN	1,500.00	25/10/2018
66897	04/07/2018	BELTRAN RUIZ ANA GLORIA	1,500.00	25/10/2018
66898	04/07/2018	BORBOA CASTILLO ANNA PAULA	1,500.00	25/10/2018
66899	04/07/2018	BORBOLLA PACHECO ANDREA CAMILA	1,500.00	25/10/2018
66900	04/07/2018	BORBON RAMIREZ JESUS LEONEL	1,500.00	25/10/2018
66901	04/07/2018	BUSTOS ENCINAS ALONSO ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66902	04/07/2018	CANTUA VASQUEZ JOSUE ROBERTO	1,500.00	25/10/2018
66903	04/07/2018	CAÑEDO GARCIA ARIADNA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66904	04/07/2018	CARRANZA PRECIADO ANGEL FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66905	04/07/2018	CARRAZCO GARCIA JUAN DE DIOS	1,500.00	25/10/2018
66906	04/07/2018	CARREON VALENZUELA ANGELA MARIA	1,500.00	25/10/2018
66907	04/07/2018	CARRILLO RAMIREZ NICOLE AMAYRANI	1,500.00	25/10/2018
66908	04/07/2018	CASTAÑEDA MARTINEZ SANTIAGO	1,500.00	25/10/2018
66909	04/07/2018	CASTRO PORTELA ALBA ROCIO	1,500.00	25/10/2018
66910	04/07/2018	CEBALLOS BOJORQUEZ ANGEL ROSARIO	1,500.00	25/10/2018
66911	04/07/2018	CEJUDO VALLES YARET	1,500.00	25/10/2018
66912	04/07/2018	CHAVEZ RUIZ PABLO YURIEL	1,500.00	25/10/2018
66913	04/07/2018	CLEMENTE BUITIMEA CARLOS JESUS	1,500.00	25/10/2018
66914	04/07/2018	COCOBA MONTOYA BRANDON GIOVANNY	1,500.00	25/10/2018
66915	04/07/2018	CONTRERAS MONTAÑO FRANCISCA MARINTIA	1,500.00	25/10/2018
66916	04/07/2018	CORDOVA LOPEZ JESUS FRANCISCO EDEN	1,500.00	25/10/2018
66917	04/07/2018	CORDOVA MORENO FATIMA ABIGAIL	1,500.00	25/10/2018
66918	04/07/2018	CORRALES PEÑA GUADALUPE DESIRE	1,500.00	25/10/2018
66919	04/07/2018	COTA ACEDO JESUS FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66920	04/07/2018	COTA CORDOVA MARLETH GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66921	04/07/2018	DE JESUS BAUTISTA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66922	04/07/2018	DE LARA GARCIA DAVID ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66923	04/07/2018	DIRCIO DE JESUS LEONARDO	1,500.00	25/10/2018
66924	04/07/2018	DOMINGUEZ FIGUEROA LUZ ESPERANZA	1,500.00	25/10/2018
66925	04/07/2018	DUARTE CASTRO MARIA DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
66926	04/07/2018	DUARTE DE LA LLAVE PABLO MANUEL	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66927	04/07/2018	DUARTE HERNANDEZ AMERICA YIRE	1,500.00	25/10/2018
66928	04/07/2018	DURAN GONZALEZ ANTONIO MAGDALENO	1,500.00	25/10/2018
66929	04/07/2018	ENCINAS BUSANI JESUS FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66930	04/07/2018	ENRIQUEZ SANTIAGO SERGIO	1,500.00	25/10/2018
66931	04/07/2018	ESCALERA SALAZAR CRISTOFER ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66932	04/07/2018	ESCOBAR TIRADO MIGUEL ANGEL	1,500.00	25/10/2018
66933	04/07/2018	ESTRADA BADILLA RUTH CASSANDRA	1,500.00	25/10/2018
66934	04/07/2018	FELIX GAMEZ LUIS ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66935	04/07/2018	FELIX GARCIA ANDREA NOELIA	1,500.00	25/10/2018
66936	04/07/2018	FELIX OCHOA JIMENA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66937	04/07/2018	FERREYRA AMEZCUA LUIS ADRIAN	1,500.00	25/10/2018
66938	04/07/2018	FIMBRES KEYLA ANAHI	1,500.00	25/10/2018
66939	04/07/2018	FLORES ESPINOZA CHRISTIAN	1,500.00	25/10/2018
66940	04/07/2018	GALVEZ PERAZA JESUS ERUBIEL	1,500.00	25/10/2018
66941	04/07/2018	GARCIA JULIO CESAR	1,500.00	25/10/2018
66942	04/07/2018	GARCIA LOPEZ AXEL FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
66943	04/07/2018	GARCIA MONARREZ ANGEL EFREN	1,500.00	25/10/2018
66944	04/07/2018	GARCIA RAMOS JESUS JAIME	1,500.00	25/10/2018
66945	04/07/2018	GASTELUM GONZALES DULCE MARIA	1,500.00	25/10/2018
66946	04/07/2018	GOMEZ FONTES BRISSIA JUDITH	1,500.00	25/10/2018
66947	04/07/2018	GONZALEZ BALLESTEROS ANGEL RAFAEL	1,500.00	25/10/2018
66948	04/07/2018	GONZALEZ GAMEZ JUAN ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66949	04/07/2018	GONZALEZ QUIROZ ROGELIO ALEXIS	1,500.00	25/10/2018
66950	04/07/2018	GRACIA MARTINEZ IAN JESUS	1,500.00	25/10/2018
66951	04/07/2018	GUTIERREZ CORDOVA JOSUE DANIEL	1,500.00	25/10/2018
66952	04/07/2018	GUTIERREZ LEON CLAUDIA KORAYMA	1,500.00	25/10/2018
66953	04/07/2018	HERNADEZ GOMEZ FRANCISCO ANDRES	1,500.00	25/10/2018
66954	04/07/2018	HERNANDEZ URQUIJO REYNA ALONDRA	1,500.00	25/10/2018
66955	04/07/2018	JAIME ARELLANO RAMON FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
66956	04/07/2018	JAIME RAMIREZ ANDREA JASSIVE	1,500.00	25/10/2018
66957	04/07/2018	JUSAINO BELTRAN GEOVANA	1,500.00	25/10/2018
66958	04/07/2018	LEAL VAZQUEZ JESUS TADEO	1,500.00	25/10/2018
66959	04/07/2018	LEON DIAZ RODOLFO JACIEL	1,500.00	25/10/2018
66960	04/07/2018	LIMON RODRIGUEZ DARIEN SUGEY	1,500.00	25/10/2018
66961	04/07/2018	LOPEZ ALVARO ANGELA SASMARY	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66962	04/07/2018	LOPEZ BADACHI MICHELLE GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66963	04/07/2018	LOPEZ ESTRADA ANGELA MARIA MILEYDI	1,500.00	25/10/2018
66964	04/07/2018	LOPEZ FIMBRES MARTHA YAMILETH	1,500.00	25/10/2018
66965	04/07/2018	LOPEZ GARCIA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66966	04/07/2018	LOPEZ ICEDO ANGEL ABRHAM	1,500.00	25/10/2018
66967	04/07/2018	LOPEZ MARTINEZ ITZEL YERANIA	1,500.00	25/10/2018
66968	04/07/2018	LOPEZ MONTES MAYRA ARLETH	1,500.00	25/10/2018
66969	04/07/2018	LOPEZ ROLDAN LUIS OCTAVIO	1,500.00	25/10/2018
66970	04/07/2018	LOPEZ SALAZAR JESUS MARTIN	1,500.00	25/10/2018
66971	04/07/2018	LOPEZ SILVA VICTOR EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
66972	04/07/2018	LORETO VILLA STEPHANIA	1,500.00	25/10/2018
66973	04/07/2018	LUCERO VAZQUEZ ANA CRISTINA	1,500.00	25/10/2018
66974	04/07/2018	LUGO BUSTAMANTE MARIA JOSE	1,500.00	25/10/2018
66975	04/07/2018	LUGO GARCIA SOL YARETZY	1,500.00	25/10/2018
66976	04/07/2018	MACIAS PAREDES CRISTIAN DAVID	1,500.00	25/10/2018
66977	04/07/2018	MADA GUTIERREZ MELANNY	1,500.00	25/10/2018
66978	04/07/2018	MADRILES GAMEZ JOSE FRANCISCO ALEXANDER	1,500.00	25/10/2018
66979	04/07/2018	MARTINEZ MARTINEZ ANGEL TADEO	1,500.00	25/10/2018
66980	04/07/2018	MARTINEZ MARTINEZ NADIA LIZBETH	1,500.00	25/10/2018
66982	04/07/2018	MARTINEZ VALENZUELA GLADYS HERENDIDA	1,500.00	25/10/2018
66983	04/07/2018	MAYBOCA ESTRELLA MARCEL ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66984	04/07/2018	MEDINA URUCHURTU FRANCISCO ESTEBAN	1,500.00	25/10/2018
66985	04/07/2018	MERCADO CASTRO GABRIEL YANDEL	1,500.00	25/10/2018
66986	04/07/2018	MEZA GARCIA KEVIN JAVIER	1,500.00	25/10/2018
66987	04/07/2018	MIRANDA ELENA LORETO ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
66988	04/07/2018	MIRANDA GONZALEZ JORGE ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
66989	04/07/2018	MIRANDA MEZA JOSE ENRIQUE	1,500.00	25/10/2018
66990	04/07/2018	MONTOYA ZAZUETA JOSE CARLOS	1,500.00	25/10/2018
66991	04/07/2018	MORALES BORQUEZ FRANCISCO MANUEL	1,500.00	25/10/2018
66992	04/07/2018	MORALES PEREZ JONATHAN DAVID	1,500.00	25/10/2018
66993	04/07/2018	MORAN VALDEZ ANTONIO EMILIANO	1,500.00	25/10/2018
66994	04/07/2018	MORENO ACOSTA CAMILA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
66995	04/07/2018	MORENO ANAYA CLAUDIA IVETH	1,500.00	25/10/2018
66996	04/07/2018	MORENO BERNAL CRISTOPHER MANUEL	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
66997	04/07/2018	MORENO IBARRA MARIA REBECA	1,500.00	25/10/2018
66998	04/07/2018	MORFIN BALDERRAMA CARLOS ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
66999	04/07/2018	NAVARRO GARCIA RENATA ANAEL	1,500.00	25/10/2018
67000	04/07/2018	NAVARRO ROMERO ERIK RICARDO	1,500.00	25/10/2018
67001	04/07/2018	NORIEGA ENCISO CARLOS PENIEL	1,500.00	25/10/2018
67002	04/07/2018	NORIEGA ROSAS JOSELINE ZACNITE	1,500.00	25/10/2018
67003	04/07/2018	OCHOA GARCIA CARLOS TEODORO	1,500.00	25/10/2018
67004	04/07/2018	OCHOA MARTINEZ ESMERALDA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67005	04/07/2018	OCHOA OLEA KARLA MARIA	1,500.00	25/10/2018
67006	04/07/2018	OLIMON FRASQUILLO JUAN DE DIOS	1,500.00	25/10/2018
67007	04/07/2018	ORDUÑO RAMIREZ DANIEL FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
67008	04/07/2018	ORTIZ IBARRA NESTOR JESUS	1,500.00	25/10/2018
67009	04/07/2018	OSUNA CASTRO DAYAN ALEXIA	1,500.00	25/10/2018
67010	04/07/2018	PACO MIRANDA NAHOMY GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67011	04/07/2018	PADILLA ACUÑA REYNA DEL CARMEN	1,500.00	25/10/2018
67012	04/07/2018	PADILLA RIVAS MICHELL ANDREA	1,500.00	25/10/2018
67013	04/07/2018	PALACIO HERNANDEZ AMAYRA FERNANDA	1,500.00	25/10/2018
67014	04/07/2018	PALAFIX FELIX JAQUELINE	1,500.00	25/10/2018
67015	04/07/2018	PARRA GURRULA KANY MELISA	1,500.00	25/10/2018
67016	04/07/2018	PERALTA GALAVIZ DANNA SOFIA	1,500.00	25/10/2018
67017	04/07/2018	PERALTA VASQUEZ LEONEL OSWALDO	1,500.00	25/10/2018
67018	04/07/2018	PEREDA HIGUERA DARIEN GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67019	04/07/2018	PEREZ GONZALES JUAN PEDRO	1,500.00	25/10/2018
67020	04/07/2018	PIÑA ESQUER LUCERO PAOLA	1,500.00	25/10/2018
67021	04/07/2018	PIRI ARRIOLA CRISTIAN ALAN	1,500.00	25/10/2018
67022	04/07/2018	PRECIADO ROBLES JUAN PABLO	1,500.00	25/10/2018
67023	04/07/2018	QUIJADA AMAVIZCA ANGEL ARTURO	1,500.00	25/10/2018
67024	04/07/2018	QUIJADA GUTIERREZ ALAN PASCUAL	1,500.00	25/10/2018
67025	04/07/2018	QUIJADA URUCHURTU ANDREA NATALY	1,500.00	25/10/2018
67026	04/07/2018	QUIRARTO VAZQUEZ NATALY YOVANA	1,500.00	25/10/2018
67027	04/07/2018	RABAGO RANGEL JESUS MANUEL	1,500.00	25/10/2018
67028	04/07/2018	RAMIREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER	1,500.00	25/10/2018
67029	04/07/2018	RAMIREZ ALVAREZ JOSE NICOLAS	1,500.00	25/10/2018
67030	04/07/2018	RAMIREZ LOPEZ MARIANA SOFIA	1,500.00	25/10/2018
67031	04/07/2018	RAMIREZ RODRIGUEZ JESUS HERNAN	1,500.00	25/10/2018
67032	04/07/2018	RENDON HERNANDEZ GERARDO EMMANUEL	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67033	04/07/2018	RENTERIA BRAVO DULCE REBECA	1,500.00	25/10/2018
67034	04/07/2018	RENTERIA MORALES SOFIA DORIEDNA	1,500.00	25/10/2018
67035	04/07/2018	RIOS BELTRAN BRIANDA MARCELA	1,500.00	25/10/2018
67036	04/07/2018	RIVERA CAMPAS MARIAM YAMILETH	1,500.00	25/10/2018
67037	04/07/2018	RIVERA PORTILLO MARIO ANGEL	1,500.00	25/10/2018
67038	04/07/2018	ROBLES PALACIOS JARED EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
67039	04/07/2018	RODRIGUEZ ACEDO DANIELA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67040	04/07/2018	RODRIGUEZ AIZPURO ADAN GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67041	04/07/2018	RODRIGUEZ DIAZ ILSE MICHEL	1,500.00	25/10/2018
67042	04/07/2018	RODRIGUEZ SANCHEZ KENIA SHADAY	1,500.00	25/10/2018
67043	04/07/2018	RODRIGUEZ ZAVALA OLIVER ALFONSO	1,500.00	25/10/2018
67044	04/07/2018	ROMERO GUZMAN MIA FILOMENA	1,500.00	25/10/2018
67045	04/07/2018	ROMERO LEMAS JOSEPH ESTEBAN	1,500.00	25/10/2018
67046	04/07/2018	ROMERO PERALTA JESUS CARLOS	1,500.00	25/10/2018
67047	04/07/2018	RUIZ MEZA VALERIA LETICIA	1,500.00	25/10/2018
67048	04/07/2018	RUIZ SAUCEDO ESMERALDA YAMILETH	1,500.00	25/10/2018
67049	04/07/2018	RUIZ VILLELA JORGE JOAQUIN	1,500.00	25/10/2018
67050	04/07/2018	SAAVEDRA MARTINEZ EDGARDO ERUBIEL	1,500.00	25/10/2018
67051	04/07/2018	SALAZAR AMEZQUITA JULIO ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
67052	04/07/2018	SALAZAR MONTES ANGEL DAVID	1,500.00	25/10/2018
67053	04/07/2018	SALCIDO FONTES ALEXIS TADEO	1,500.00	25/10/2018
67054	04/07/2018	SALIDO MURRIETA ANGEL DAVID	1,500.00	25/10/2018
67055	04/07/2018	SAMANIEGO VELAZQUEZ VICTOR MANUEL	1,500.00	25/10/2018
67056	04/07/2018	SANCHEZ CASTRO ALAN MANUEL	1,500.00	25/10/2018
67057	04/07/2018	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	1,500.00	25/10/2018
67058	04/07/2018	SANCHEZ ROSALES MARISOL	1,500.00	25/10/2018
67059	04/07/2018	SANTIAGO LOPEZ RICARDO ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
67060	04/07/2018	SANTILLANES NORIEGA ISABEL	1,500.00	25/10/2018
67061	04/07/2018	SILVESTRE VEJAR ANGEL	1,500.00	25/10/2018
67062	04/07/2018	SIQUEIROS FELIX ANGEL DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
67063	04/07/2018	SOQUI HUERTA DANIA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67064	04/07/2018	SOTO MURRIETA JAVIER	1,500.00	25/10/2018
67065	04/07/2018	SOTO VALENZUELA LUIS FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
67066	04/07/2018	TANAKA MARVIN ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
67067	04/07/2018	TAPIA COHEN PAOLA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67068	04/07/2018	TARAZON MOLINA JUAN ANTONIO	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67069	04/07/2018	TERAN TORRES AZUL VIOLETA	1,500.00	25/10/2018
67070	04/07/2018	TORVA ROBLES BRANDON EVARISTO	1,500.00	25/10/2018
67071	04/07/2018	TRUJILLO LOPEZ MELISSA	1,500.00	25/10/2018
67072	04/07/2018	VALDEZ LUGO JUAN DE DIOS	1,500.00	25/10/2018
67073	04/07/2018	VALDEZ MENA JUAN ANGEL	1,500.00	25/10/2018
67074	04/07/2018	VALENCIA ALMAGUER ESTRELLA RUBI	1,500.00	25/10/2018
67075	04/07/2018	VALENCIA MARTINEZ LIZETH ANAHI	1,500.00	25/10/2018
67076	04/07/2018	VALENZUELA BARRITA CAROLINA ALEJANDRA	1,500.00	25/10/2018
67077	04/07/2018	VALENZUELA FELIX CELINA YUVAL	1,500.00	25/10/2018
67078	04/07/2018	VALENZUELA GUTIERREZ SUGEY MILAGROS	1,500.00	25/10/2018
67079	04/07/2018	VALENZUELA MONTAÑO ANIBAL ALFONSO	1,500.00	25/10/2018
67080	04/07/2018	VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO ORLANDO	1,500.00	25/10/2018
67081	04/07/2018	VALENZUELA VEGA GRECIA PAULINA	1,500.00	25/10/2018
67082	04/07/2018	VARELA RUBIO JESUS MARTIN MILAGROS	1,500.00	25/10/2018
67083	04/07/2018	VASQUEZ GUTIERREZ ALDO WISLEFT	1,500.00	25/10/2018
67084	04/07/2018	VAZQUEZ SOTO JAYDE LIZET	1,500.00	25/10/2018
67085	04/07/2018	VEGA PACHECO JAVIER IVAN	1,500.00	25/10/2018
67086	04/07/2018	VELAZQUEZ ESPINOZA SAHARA DANIELA	1,500.00	25/10/2018
67087	04/07/2018	VELAZQUEZ MUNGUIA LUIS GONZALO	1,500.00	25/10/2018
67088	04/07/2018	VELAZQUEZ SALAZAR DIEGO SAUL	1,500.00	25/10/2018
67089	04/07/2018	VILLA AGUIRRE JORGE ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
67090	04/07/2018	WONG NORIEGA JOSE ANGEL	1,500.00	25/10/2018
67091	04/07/2018	ZAPATA GALVEZ ANGELLA REGINA	1,500.00	25/10/2018
67092	04/07/2018	ZAZUETA ORTIZ GAELE FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
67093	04/07/2018	ANAYA ESTRADA GUADALUPE DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
67094	04/07/2018	CORRAL AVILA MIGUEL MARCELINO	1,500.00	25/10/2018
67095	04/07/2018	CUEVAS GARCIA CARMEN LETICIA	1,500.00	25/10/2018
67096	04/07/2018	GIL LOPEZ JESUS GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67097	04/07/2018	IBARRA RUIZ ODALYS ALONDRA	1,500.00	25/10/2018
67098	04/07/2018	OCHOA VAZQUEZ JOSE MANUEL	1,500.00	25/10/2018
67099	04/07/2018	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	1,500.00	25/10/2018
67100	04/07/2018	ARVIZU MARTINEZ JUAN ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
67101	04/07/2018	AUZ QUIJADA JOSUE JAVIER	1,500.00	25/10/2018
67102	04/07/2018	CORDOVA CURIEL GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67103	04/07/2018	GUTIERREZ CARRAZCO ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
67104	04/07/2018	PONCE EGURROLA MILKA JUDYTH	1,500.00	25/10/2018
67105	04/07/2018	RUIZ CASTRO ALINE GEORGINA	1,500.00	25/10/2018
67106	04/07/2018	ARMENTA BUSTAMANTE MARIA JESUS	1,500.00	25/10/2018
67107	04/07/2018	BADILLA SALAZAR JESUS ARMANDO	1,500.00	25/10/2018
67108	04/07/2018	CASTRO MENDEZ JUAN ERNESTO	1,500.00	25/10/2018
67109	04/07/2018	CORTEZ SANDOVAL MOISES	1,500.00	25/10/2018
67110	04/07/2018	NUÑEZ CARDENAS JULIANA ODETH	1,500.00	25/10/2018
67111	04/07/2018	RUIZ MORENO MARIEL ERIZDA	1,500.00	25/10/2018
67112	04/07/2018	YOCUPICIO LOPEZ SAMUEL ALONSO	1,500.00	25/10/2018
67113	04/07/2018	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	1,500.00	25/10/2018
67114	04/07/2018	LOPEZ MORENO YENNIFER	1,500.00	25/10/2018
67115	04/07/2018	BIEBRICH NAVARRO HECTOR GABRIEL	1,500.00	25/10/2018
67116	04/07/2018	JOAQUIN YANES VANIA BRISEIDA	1,500.00	25/10/2018
67117	04/07/2018	YANEZ MENDOZA ALLISON AIME	1,500.00	25/10/2018
67118	04/07/2018	ALANIZ UBAMEA SAID LEONARDO	1,500.00	25/10/2018
67119	04/07/2018	ALCANTAR ALCANTAR JESUS JAVIER	1,500.00	25/10/2018
67120	04/07/2018	CAZARES VELDERRAIN JUAN PEDRO	1,500.00	25/10/2018
67121	04/07/2018	COTA MIRANDA ASHLEY GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67122	04/07/2018	COTA OCHOA JESUS EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
67123	04/07/2018	GALVEZ CRUZ MANUEL DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
67124	04/07/2018	GONZALEZ CARRERA JOSE CARLOS	1,500.00	25/10/2018
67125	04/07/2018	MONTIEL VALENZUELA NAYELI GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67126	04/07/2018	RABAGO BACASEGUA SAUL	1,500.00	25/10/2018
67127	04/07/2018	RABAGO HUICOZA LORENZO ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
67128	04/07/2018	REYES VERDUGO JESUS ARMANDO	1,500.00	25/10/2018
67129	04/07/2018	RUELAS PAYAN MIGUEL ANDRES	1,500.00	25/10/2018
67130	04/07/2018	SANCHEZ JUSAINO LAURA ALEJANDRA	1,500.00	25/10/2018
67131	04/07/2018	SANDOVAL RABAGO DULCE ANGELICA	1,500.00	25/10/2018
67132	04/07/2018	SOTO OCHOA JESUS EMMANUEL	1,500.00	25/10/2018
67133	04/07/2018	VILLEGAS AREVALO LUIS EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
67134	04/07/2018	ZAVALA ARMENTA ROBERTO	1,500.00	25/10/2018
67135	04/07/2018	BACASEGUA GARCIA LUIS FELIPE	1,500.00	25/10/2018
67136	04/07/2018	BARRERA QUIÑONEZ JOSE ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
67137	04/07/2018	BOJORQUES REYES LYA VERONICA	1,500.00	25/10/2018
67138	04/07/2018	BORBOA IÑIGUEZ OSCAR SANTIAGO	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67139	04/07/2018	CARRANZA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA	1,500.00	25/10/2018
67140	04/07/2018	CARRILLO SANCHEZ FREDO	1,500.00	25/10/2018
67141	04/07/2018	CHAVEZ DOMINGUEZ CHRISTIAN AARON	1,500.00	25/10/2018
67142	04/07/2018	ESPINOZA LUGO AMY ESMERALDA	1,500.00	25/10/2018
67143	04/07/2018	FELIX IBARRA YAZMIN	1,500.00	25/10/2018
67144	04/07/2018	GAMEZ RUBIO LUIS ERNESTO	1,500.00	25/10/2018
67145	04/07/2018	GAXIOLA CORONADO JOSELYNE GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67146	04/07/2018	LARA PORTILLO EMILIANO	1,500.00	25/10/2018
67147	04/07/2018	LUGO ROBLES SAMANTHA MARICRUZ	1,500.00	25/10/2018
67148	04/07/2018	MARTINEZ QUINTERO CESAR MILAGRO	1,500.00	25/10/2018
67149	04/07/2018	MORENO CASTRO ALEXANDRA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67150	04/07/2018	PARTIDA RAMOS ELIZABETH	1,500.00	25/10/2018
67151	04/07/2018	PAZ COTA BRISA YAZMIN	1,500.00	25/10/2018
67152	04/07/2018	REYNA CAMPA DAVID	1,500.00	25/10/2018
67153	04/07/2018	RUIZ ESCALANTE EZEQUIEL	1,500.00	25/10/2018
67154	04/07/2018	VALENZUELA ACOSTA LUIS ENRIQUE	1,500.00	25/10/2018
67155	04/07/2018	MOLINA CARMONA DULCE STEFANIA	1,500.00	25/10/2018
67156	04/07/2018	RAMIREZ ALVAREZ ARMANDO	1,500.00	25/10/2018
67157	04/07/2018	SANDOVAL VALLE KARYME	1,500.00	25/10/2018
67158	04/07/2018	SECUNDINO FLORES MARIA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67159	04/07/2018	VALTIERRA PALOMARES KEVIN JOSHUA	1,500.00	25/10/2018
67160	04/07/2018	AVAS CLARK ANA VICTORIA	1,500.00	25/10/2018
67161	04/07/2018	BOJORQUEZ PASCUAL GERARDO ANTONIO	1,500.00	25/10/2018
67162	04/07/2018	CAZARES PEREZ FLAVIO	1,500.00	25/10/2018
67163	04/07/2018	IBARRA MANCILLA DIEGO EMANUEL	1,500.00	25/10/2018
67164	04/07/2018	MALDONADO NUÑEZ NAZARIO MISAEAL	1,500.00	25/10/2018
67165	04/07/2018	MOLINA ISLAS MARIA SUJEY	1,500.00	25/10/2018
67166	04/07/2018	PEREZ VALENCIA JESUS ALBERTO	1,500.00	25/10/2018
67167	04/07/2018	ROSAS CONTRERAS CRISTOPHER GAEL	1,500.00	25/10/2018
67168	04/07/2018	SANDOVAL MOLINA JOSUE EMMANUEL	1,500.00	25/10/2018
67169	04/07/2018	VALDEZ MARTINEZ JESUS GONZALO	1,500.00	25/10/2018
67170	04/07/2018	VALENZUELA BELTRAN EDWYN EMANUEL	1,500.00	25/10/2018
67171	04/07/2018	CARDENAS RAMIREZ EDGAR AXEL	1,500.00	25/10/2018
67172	04/07/2018	DUARTE VERDUGO CARLOS	1,500.00	25/10/2018
67173	04/07/2018	ENCINAS REYNA MARIA MONSERRATH	1,500.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67174	04/07/2018	JUAREZ ZAMUDIO SAHIAN DARISSA	1,500.00	25/10/2018
67175	04/07/2018	LUNA VALENCIA ANA PAULA	1,500.00	25/10/2018
67176	04/07/2018	MERCADO VILLEGAS KARINA	1,500.00	25/10/2018
67177	04/07/2018	MORA MENDOZA ALEXIS JOSUE	1,500.00	25/10/2018
67178	04/07/2018	PELAGIO CANDELARIO EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
67179	04/07/2018	PEREZ HERRERA ANGEL FERNANDO	1,500.00	25/10/2018
67180	04/07/2018	REYES GARDEA ALBERTO ASUNCION	1,500.00	25/10/2018
67181	04/07/2018	VALENCIA FELIX ANGELA	1,500.00	25/10/2018
67182	04/07/2018	VALENZUELA LOPEZ DAVID	1,500.00	25/10/2018
67183	04/07/2018	DOMINGUEZ ALONSO GUADALUPE ALEJANDRO	1,500.00	25/10/2018
67184	04/07/2018	LOPEZ MEDINA JUAN EDUARDO	1,500.00	25/10/2018
67185	04/07/2018	MONTAÑO RUELAS JOSE LUIS	1,500.00	25/10/2018
67186	04/07/2018	ENCINAS SALGUERO GENARO	1,500.00	25/10/2018
67187	04/07/2018	ORTIZ CORRALES ALEXA	1,500.00	25/10/2018
67188	04/07/2018	ACOSTA SANCHEZ JULIAN SAILE	1,500.00	25/10/2018
67189	04/07/2018	LEYVA VASQUEZ JESUS GASPAS	1,500.00	25/10/2018
67190	04/07/2018	GRIEGO QUIJADA JOSE ULISES	1,500.00	25/10/2018
67191	04/07/2018	ACEDO BRACAMONTE HUMBERTO	1,500.00	25/10/2018
67192	04/07/2018	BEJARANO PIÑA MARYSOL	1,500.00	25/10/2018
67193	04/07/2018	FUENTES BRACAMONTE JOSE GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67194	04/07/2018	LOPEZ MIRANDA MARIA GUADALUPE	1,500.00	25/10/2018
67195	04/07/2018	MARTINEZ MIRANDA GUADALUPE YESENIA	1,500.00	25/10/2018
67196	04/07/2018	LUNA RIVERA JESUS FRANCISCO	1,500.00	25/10/2018
67197	05/07/2018	RODOLFO CARLOS VIDAL SOLANO	4,000.00	11/07/2018
67198	05/07/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	2,026.29	31/07/2018
67199	05/07/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,931.05	11/07/2018
67200	05/07/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,080.85	11/07/2018
67201	05/07/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	5,766.41	31/07/2018
67202	05/07/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	5,149.23	31/07/2018
67203	05/07/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,987.12	11/07/2018
67204	05/07/2018	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	4,445.32	12/07/2018
67205	05/07/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,384.00	12/07/2018
67206	05/07/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	264.81	02/08/2018
67207	05/07/2018	ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ	0.00	11/07/2018 Cancelado
67208	06/07/2018	ALVAREZ ADARGA MANUELA	3,000.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67209	06/07/2018	GOMEZ QUIJADA MARIO ALEJANDRO	3,000.00	25/10/2018
67210	06/07/2018	IRIQUI VINDIOLA VANESSA GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67211	06/07/2018	LUGO GARCIA CONSUELO	3,000.00	25/10/2018
67212	06/07/2018	MONTAÑO HERRERA EVANGELINA	3,000.00	25/10/2018
67213	06/07/2018	QUIJADA QUIJADA OSCAR ARMANDO	3,000.00	25/10/2018
67214	06/07/2018	ROMERO BORQUEZ REYMUNDO	3,000.00	25/10/2018
67215	06/07/2018	CANO PUEBLA CAMILA YALEIDA	3,000.00	25/10/2018
67216	06/07/2018	DOMINGUEZ TOMAS RAFAEL	3,000.00	25/10/2018
67217	06/07/2018	ALVAREZ COSS LUIS ANGEL	3,000.00	25/10/2018
67218	06/07/2018	CORRAL CABRERA ROSA	3,000.00	25/10/2018
67219	06/07/2018	FELIX PALOMARES LAURA OLIVIA	3,000.00	25/10/2018
67220	06/07/2018	ALVARADO NAVARRO DANIEL	3,000.00	25/10/2018
67221	06/07/2018	CARRASCO BOJORQUEZ JESUS OCTAVIO	3,000.00	25/10/2018
67222	06/07/2018	CORONADO CHACON LAURO	3,000.00	25/10/2018
67223	06/07/2018	MORENO PERALTA JESUS ERNESTO	3,000.00	25/10/2018
67224	06/07/2018	NAVARRO MONTIJO DANIEL GUILLERMO	3,000.00	25/10/2018
67225	06/07/2018	RUIZ CORDOVA KARLA PATRICIA	3,000.00	25/10/2018
67226	06/07/2018	DE LA CRUZ AVECHUCO GABRIEL RICARDO	3,000.00	25/10/2018
67227	06/07/2018	MALDONADO MEDINA ERNESTINA GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67228	06/07/2018	NAVARRO DEL CID JESUS MIGUEL	3,000.00	25/10/2018
67229	06/07/2018	NAVARRO MURRIETA OSCAR	3,000.00	25/10/2018
67230	06/07/2018	GONZALEZ IBARRA MARIA GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67231	06/07/2018	VERDUGO ACOSTA MARIA DOLORES	3,000.00	25/10/2018
67232	06/07/2018	AYALA MARISCAL JOSUE JONADAB	3,000.00	25/10/2018
67233	06/07/2018	ESPINOZA SOTOMEA LORENZO FRANCISCO	3,000.00	25/10/2018
67234	06/07/2018	ESQUER CASTILLO ISAIAS	3,000.00	25/10/2018
67235	06/07/2018	SANCHEZ TAMAYO VIRGEN MARCELA	3,000.00	25/10/2018
67236	06/07/2018	SOQUI MARTINEZ JESUS DANIEL	3,000.00	25/10/2018
67237	06/07/2018	ANDRADE SANCHEZ ROSALBA	3,000.00	25/10/2018
67238	06/07/2018	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA GLORIA	3,000.00	25/10/2018
67239	06/07/2018	LEYVA LEON KARLA FABIOLA	3,000.00	25/10/2018
67240	06/07/2018	AGUILAR GONZALEZ ARNULFO	3,000.00	25/10/2018
67241	06/07/2018	CUEN MOROYOQUI DANIEL	3,000.00	25/10/2018
67242	06/07/2018	RAMOS ESCALANTE GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67243	06/07/2018	VASQUEZ HERNANDEZ JUSTINA	3,000.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67244	06/07/2018	VERDUGO PANDURO MARIA DE JESUS	3,000.00	25/10/2018
67245	06/07/2018	ALMARAZ GAMEZ ANDRES	3,000.00	25/10/2018
67246	06/07/2018	HERRERA RIOS KARLA ESMERALDA	3,000.00	25/10/2018
67247	06/07/2018	GONZALEZ ACOSTA SANTA MARTINA	3,000.00	25/10/2018
67248	06/07/2018	JARA SALAZAR SILVIA	3,000.00	25/10/2018
67249	06/07/2018	JURADO CARDENAS MARIA DEL CARMEN	3,000.00	25/10/2018
67250	06/07/2018	ONTIVEROS GARCIA ANA MARIA	3,000.00	25/10/2018
67251	06/07/2018	PEINADO QUINTERO OLIVIA	3,000.00	25/10/2018
67252	06/07/2018	BLANCO QUINTANA AURELIA	3,000.00	25/10/2018
67253	06/07/2018	BOJORQUEZ ARVALLO RAMON HIGINIO	3,000.00	25/10/2018
67254	06/07/2018	BUSTAMANTE MORALES HERNAN	3,000.00	25/10/2018
67255	06/07/2018	CASTILLO RAYA JOSHIELINE AGLAE	3,000.00	25/10/2018
67256	06/07/2018	CASTRO DE LA TORRE RUBEN	3,000.00	25/10/2018
67257	06/07/2018	CORDOVA ACUÑA LAURA FERNANDA	3,000.00	25/10/2018
67258	06/07/2018	DURAZO VALENCIA ALFREDO EDUARDO	3,000.00	25/10/2018
67259	06/07/2018	ENCINAS MORALES LOURDES	3,000.00	25/10/2018
67260	06/07/2018	ENCINAS SOLANO SANTA ROSARIO	3,000.00	25/10/2018
67261	06/07/2018	HUICOSA VALENZUELA ANA JASSEL	3,000.00	25/10/2018
67262	06/07/2018	LEON VEGA MARIA MAGDALENA	3,000.00	25/10/2018
67263	06/07/2018	LOPEZ LARES MANUELA	3,000.00	25/10/2018
67264	06/07/2018	LOPEZ VILLANUEVA SARA	3,000.00	25/10/2018
67265	06/07/2018	LOPEZ GASTELUM JENNIFER GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67266	06/07/2018	MACHIRE ESTRADA HIROSHI ALEXANDHER	3,000.00	25/10/2018
67267	06/07/2018	MOLINA RUIZ FERNANDO	3,000.00	25/10/2018
67268	06/07/2018	MONREAL ARVAYO OBED ANDRES	3,000.00	25/10/2018
67270	06/07/2018	ORDUÑO ALMADA JOSE GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67271	06/07/2018	ORTIZ CUEVAS ARANZA	3,000.00	25/10/2018
67272	06/07/2018	OZUNA ALVAREZ SOFIA DE JESUS	3,000.00	25/10/2018
67273	06/07/2018	SALAZAR ALONZO JORGE ISIDRO	3,000.00	25/10/2018
67274	06/07/2018	SAMAYOA ALONZO MARTIN CRISTIAN	3,000.00	25/10/2018
67275	06/07/2018	SILVA GUTIERREZ SANTOS	3,000.00	25/10/2018
67276	06/07/2018	TORTOLERO LEYVA GRISELDA MARIANA	3,000.00	25/10/2018
67277	06/07/2018	VAZQUEZ FLORES ROSAURA DE JESUS	3,000.00	25/10/2018
67278	06/07/2018	VERDUGO BARRERA FRANCISCO ANTONIO	3,000.00	25/10/2018
67279	06/07/2018	VILLALBA CORRALES FRANCISCO	3,000.00	25/10/2018
67280	06/07/2018	ZAMORA MENDOZA JOSE JUAN	3,000.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67281	06/07/2018	DURAN MOROYOQUI NOE	3,000.00	25/10/2018
67282	06/07/2018	GARCIA URQUIJO RITA MONICA	3,000.00	25/10/2018
67283	06/07/2018	RIOS RAMOS JESUS	3,000.00	25/10/2018
67284	06/07/2018	VALENZUELA MURRIETA IVAN ALEXIS	3,000.00	25/10/2018
67285	06/07/2018	FLORES BUITIMEA ESPIRIDION	3,000.00	25/10/2018
67286	06/07/2018	VAZQUEZ QUIÑONES MARCOS TADEO	3,000.00	25/10/2018
67287	06/07/2018	MEDINA MIRANDA MARTIN ISRAEL	3,000.00	25/10/2018
67288	06/07/2018	GARCIA VALENZUELA ANDRES ARI	3,000.00	25/10/2018
67289	06/07/2018	DIAZ MUNGARAY BLANCA JULIA	3,000.00	25/10/2018
67290	06/07/2018	VALDEZ NUÑEZ MANUEL ADALBERTO	3,000.00	25/10/2018
67291	06/07/2018	VERDUGO GAMEZ ADRIANA GUILLERMINA	3,000.00	25/10/2018
67292	06/07/2018	ZAZUETA REAL REYMUNDO LEONEL	3,000.00	25/10/2018
67293	06/07/2018	ALDACO TERAN ELIEZER URIEL	3,000.00	25/10/2018
67294	06/07/2018	CABRERA CASAVANTES MARIA GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67295	06/07/2018	BARRAZA CORDOVA ULISES ERNESTO	3,000.00	25/10/2018
67296	06/07/2018	RIVAS OCAÑA ELMER	3,000.00	25/10/2018
67297	06/07/2018	RIVAS RASCON JUAN ANGEL	3,000.00	25/10/2018
67298	06/07/2018	ROBLES URQUIJO PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67299	06/07/2018	RODRIGUEZ ARVAYO CESAR ALFREDO	3,000.00	25/10/2018
67300	06/07/2018	AGÜERO ALVAREZ FLORA ESTHELA	3,000.00	25/10/2018
67301	06/07/2018	RUIZ VERDUGO MARIA ISABEL	3,000.00	25/10/2018
67302	06/07/2018	FIGUEROA BERUMEN JUAN MARTIN	3,000.00	25/10/2018
67303	06/07/2018	GALLEGOS HERRERA MARTHA	3,000.00	25/10/2018
67304	06/07/2018	NAVARRO VALDEZ JESUS ALBERTO	3,000.00	25/10/2018
67305	06/07/2018	ORONIA LOZANO LORENZO	3,000.00	25/10/2018
67306	06/07/2018	ORTIZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67307	06/07/2018	SAUCEDA TELLES MARICELA	3,000.00	25/10/2018
67308	06/07/2018	ACOSTA ISLAS JESUS ABRAHAM	3,000.00	25/10/2018
67309	06/07/2018	ACUÑA FLORES CHRISTIAN ADOLFO	3,000.00	25/10/2018
67310	06/07/2018	AHUMADA CORRALES FRANCISCO JAVIER	3,000.00	25/10/2018
67311	06/07/2018	AMARILLAS OCHOA GERARDO	3,000.00	25/10/2018
67312	06/07/2018	ARANGO RODRIGUEZ ROBERTO	3,000.00	25/10/2018
67313	06/07/2018	BRINGAS ESPINOZA GUADALUPE TRINIDAD	3,000.00	25/10/2018
67314	06/07/2018	CASILLAS RODRIGUEZ ANA GLORIA	3,000.00	25/10/2018
67315	06/07/2018	CHAVEZ JOSE SIMON	3,000.00	25/10/2018
67316	06/07/2018	CORTEZ GARCIA BERTHA MICHEL	3,000.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67317	06/07/2018	ORNELAS CASTAÑEDA MARTIN	3,000.00	25/10/2018
67318	06/07/2018	SANCHEZ REYES EMILIANO RAMIRO	3,000.00	25/10/2018
67319	06/07/2018	GURROLA ACOSTA TERESITA	3,000.00	25/10/2018
67320	06/07/2018	ENRIQUEZ CHAVEZ MANUEL ANTONIO	3,000.00	25/10/2018
67321	06/07/2018	OCHOA YESCAS FRANCISCO JAVIER	3,000.00	25/10/2018
67322	06/07/2018	VINGOCHEA REINA ELDA ISABEL	3,000.00	25/10/2018
67323	11/07/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,991.32	13/07/2018
67324	11/07/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,595.75	13/07/2018
67325	11/07/2018	NORMA LUISA ARCE MONROY	1,160.00	03/08/2018
67326	11/07/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,374.49	31/07/2018
67327	11/07/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	748.00	02/08/2018
67328	11/07/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	4,909.34	31/07/2018
67329	11/07/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,555.62	01/08/2018
67330	11/07/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,415.00	13/07/2018
67331	13/07/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	18/07/2018
67332	17/07/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	1,230.94	31/07/2018
67334	17/07/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,991.26	18/08/2018
67335	17/07/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,664.16	08/08/2018
67336	17/07/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	708.00	08/08/2018
67337	17/07/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	5,565.33	08/08/2018
67338	02/08/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,419.17	08/08/2018
67339	02/08/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	872.76	09/08/2018
67340	02/08/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,811.94	15/08/2018
67341	06/08/2018	TREJO ZEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	1,500.00	25/10/2018
67342	06/08/2018	TRUJILLO QUINTANA MANUEL DE JESUS	1,500.00	25/10/2018
67343	06/08/2018	CARRILLO RAMIREZ NICOLE AMAYRANI	500.00	25/10/2018
67344	06/08/2018	CARO HIGUERA XIMENA MONSERRAT	500.00	25/10/2018
67345	06/08/2018	RAMIREZ TREJO BLANCA ESTHELA	500.00	25/10/2018
67346	06/08/2018	VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO ORLANDO	500.00	25/10/2018
67347	06/08/2018	ARAUJO VALLE MARIA GUADALUPE	3,000.00	25/10/2018
67348	06/08/2018	PEREZ SANDRA LUZ	3,000.00	25/10/2018
67349	08/08/2018	JULIO CESAR SERRANO CORREA	3,000.00	25/10/2018
67350	09/08/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	579.41	11/08/2018
67351	09/08/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,892.86	27/08/2018
67352	09/08/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	6,743.00	27/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67353	09/08/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	13,009.00	10/08/2018
67354	13/08/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,165.00	20/08/2018
67355	13/08/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	877.33	07/09/2018
67356	14/08/2018	BADACHI GARCIA MARTIN ANTONIO	2,294.00	23/08/2018
67358	14/08/2018	OLIVAS MONTIJO MARGARITA	3,000.00	25/10/2018
67359	14/08/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	13,806.79	20/08/2018
67360	16/08/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,958.74	20/08/2018
67361	16/08/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	200.00	27/08/2018
67362	16/08/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	666.52	27/08/2018
67363	16/08/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,777.48	28/08/2018
67364	16/08/2018	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	1,429.00	18/08/2018
67365	16/08/2018	VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,975.10	18/08/2018
67366	17/08/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	3,662.01	18/08/2018
67367	17/08/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	27/08/2018
67369	22/08/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	7,027.64	07/09/2018
67370	22/08/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	3,702.04	11/09/2018
67371	22/08/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	4,407.62	23/08/2018
67372	22/08/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	9,873.84	24/08/2018
67373	27/08/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,054.89	31/08/2018
67375	27/08/2018	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	3,811.30	31/08/2018
67376	28/08/2018	JESUS MANUEL ULISES DEL CID CASTILLO	1,500.00	30/08/2018
67377	28/08/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,376.04	31/08/2018
67378	30/08/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,090.55	07/09/2018
67379	30/08/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,517.07	20/09/2018
67380	03/09/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	932.04	12/09/2018
67381	04/09/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	5,162.91	07/09/2018
67382	04/09/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	334.01	20/09/2018
67383	07/09/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,836.76	17/09/2018
67384	07/09/2018	FR518 DEP.22/08/2018 COMPROBACION INAN CELAYA	0.00	10/09/2018
67385	13/09/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	5,296.01	18/09/2018
67391	14/09/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,793.97	20/09/2018
67392	14/09/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,559.86	18/09/2018
67393	14/09/2018	BLANCA HORTENCIA PINEDA	3,848.70	20/09/2018
67394	14/09/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,674.64	20/09/2018
67396	14/09/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,673.92	25/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
67397	18/09/2018	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	649.51	25/09/2018
67400	18/09/2018	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	872.15	25/09/2018
67401	21/09/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	28/09/2018
67402	24/09/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,555.90	28/09/2018
67403	24/09/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,104.70	26/09/2018
67404	24/09/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	286.00	09/10/2018
67405	24/09/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,931.37	28/09/2018
68377	27/09/2018	FRANCISCO RAMON FLORES NUÑEZ	3,000.00	19/10/2018
68378	27/09/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	647.33	10/10/2018
68379	27/09/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	6,011.31	05/10/2018
68381	27/09/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	5,273.94	05/10/2018
68382	27/09/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	3,601.98	04/10/2018
68383	27/09/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,788.00	02/10/2018
68384	28/09/2018	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	1,151.10	03/10/2018
68385	28/09/2018	KARINA CRUZ RODRIGUEZ	4,080.58	02/10/2018
68386	03/10/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,925.23	05/10/2018
68387	03/10/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	17,982.71	18/10/2018
68388	05/10/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,586.50	10/10/2018
68390	05/10/2018	MONICA BECERRIL COPPEL	200.00	10/10/2018
68391	08/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,189.54	09/10/2018
68393	09/10/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,692.80	17/10/2018
68394	09/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	285.00	15/10/2018
68395	09/10/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	2,756.40	19/10/2018
68397	10/10/2018	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	1,192.80	19/10/2018
68398	15/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	33,052.00	22/10/2018
68402	16/10/2018	MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA	4,023.78	19/10/2018
68403	16/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,370.01	24/10/2018
68405	16/10/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	727.00	23/10/2018
68406	17/10/2018	TANHYA KARINA BORQUEZ GUERRERO	2,213.00	23/10/2018
68407	17/10/2018	MARTINEZ NAVARRO EMANUEL	1,500.00	17/10/2018
68409	22/10/2018	NATHALIE EOISA ALVAREZ MADRID	2,910.99	24/10/2018
68410	22/10/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,376.00	24/10/2018
68411	24/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	4,304.00	31/10/2018
68412	24/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,329.48	26/10/2018
68413	25/10/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	29/10/2018
68416	26/10/2018	LEONARDO MANZANARES DURAZO	1,057.00	08/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68418	26/10/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,954.80	29/10/2018
68419	26/10/2018	KIMBERLY DOMINGUEZ PADILLA	3,000.00	21/12/2018
68420	26/10/2018	JESUS FLORES NAVARRO	3,000.00	21/12/2018
68421	26/10/2018	MARTIN MIRANDA OSORIO	3,000.00	21/12/2018
68422	26/10/2018	VERONICA BERENICE PALMA LIZARRAGA	3,000.00	21/12/2018
68423	26/10/2018	CARMEN CECILIA ROMERO	3,000.00	21/12/2018
68424	26/10/2018	ISAIAS ARMANDO SOTO SANTOS	3,000.00	21/12/2018
68425	26/10/2018	MARIA LUCIA DURAN MOROYOQUI	3,000.00	21/12/2018
68426	26/10/2018	EDUWIGES ROMO CELAYA	3,000.00	21/12/2018
68427	26/10/2018	EDELMIDA TRUJILLO QUINTANA	3,000.00	21/12/2018
68428	26/10/2018	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VALENZUELA	3,000.00	21/12/2018
68429	26/10/2018	JULIAN ANTONIO MUÑOZ FLORES	3,000.00	21/12/2018
68430	26/10/2018	FRANCISCO ARMANDO LOPEZ RAMOS	3,000.00	21/12/2018
68431	26/10/2018	FRANCISCOJAVIER MIRANDA MARTINEZ	3,000.00	21/12/2018
68432	26/10/2018	JESUS TADEO RAMIREZ HERNANDEZ	3,000.00	21/12/2018
68433	26/10/2018	JESUS FRANCISCO BARCELO GARCIA	3,000.00	21/12/2018
68434	26/10/2018	KARLA DEL CARMEN TRANSVIÑA	3,000.00	21/12/2018
68435	26/10/2018	CARLOS ARTURO RAMIREZ	3,000.00	21/12/2018
68436	26/10/2018	ANGEL FRANCISCO TORRES GARAY	3,000.00	21/12/2018
68437	26/10/2018	CLAUDIA LIZETH BINILLAS ROMERO	3,000.00	21/12/2018
68438	26/10/2018	MAGALY VILLALOBOS SAENZ	3,000.00	21/12/2018
68439	26/10/2018	JOSE RENE RAMOS AYALA	3,000.00	21/12/2018
68440	26/10/2018	ESTEBAN LOZANO PEREZ	3,000.00	21/12/2018
68441	26/10/2018	MARTIN CHONCOA RAMIREZ	3,000.00	21/12/2018
68442	26/10/2018	PABLO ERNESTO ESPERANZA PENAGOS	3,000.00	21/12/2018
68443	26/10/2018	REYNA ISABEL HOYOS MADRID	3,000.00	21/12/2018
68444	26/10/2018	GADALUPE CONS QUIÑONES	3,000.00	21/12/2018
68445	26/10/2018	CINTHIA YAMILETEH QUINTERO OLIVAS	3,000.00	21/12/2018
68446	26/10/2018	SAIRA GABRIELA ORTIZ SALINAS	3,000.00	21/12/2018
68447	26/10/2018	MARIBEL AMAVIZCA PORTELA	3,000.00	21/12/2018
68448	26/10/2018	MARTIN ENCINAS GARCIA	3,000.00	21/12/2018
68449	30/10/2018	ALMA ISELA LUGO MENDEZ	1,000.00	07/11/2018
68450	30/10/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	10,000.00	06/11/2018
68451	30/10/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	10,000.00	31/10/2018
68452	30/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,509.33	07/11/2018
68454	31/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	835.01	09/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
68455	31/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,392.88	07/11/2018
68458	05/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,372.63	07/11/2018
68462	09/11/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,641.00	13/11/2018
68463	09/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,497.81	14/11/2018
68466	15/11/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,639.74	21/11/2018
68467	15/11/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,012.98	13/12/2018
68470	22/11/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	23/11/2018
68483	23/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,491.00	26/11/2018
68484	23/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	7,633.40	26/11/2018
68533	27/11/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,521.43	04/12/2018
68534	27/11/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,303.42	30/11/2018
68537	27/11/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	476.01	30/11/2018
68538	30/11/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	876.69	03/12/2018
68539	30/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,955.45	10/12/2018
68540	30/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,908.86	10/12/2018
69165	11/12/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,827.88	19/12/2018
69166	11/12/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	764.93	20/12/2018
69568	12/12/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,312.75	19/12/2018
69570	14/12/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,192.19	19/12/2018
69577	14/12/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	19/12/2018
69578	17/12/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,091.01	19/12/2018
69579	17/12/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	10,297.03	19/12/2018
69580	18/12/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,810.13	28/12/2018
90004600	07/12/2017	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	36,637.44	07/02/2018
90004602	07/12/2017	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV	23,747.52	07/02/2018
90004603	07/12/2017	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	2,784.00	07/02/2018
90004610	07/12/2017	TINERFE SERVICIOS, SA DE CV	31,900.00	07/02/2018
90004644	11/12/2017	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	754.00	07/02/2018
90004645	11/12/2017	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	6,078.40	07/02/2018
90004650	11/12/2017	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,153.04	07/02/2018
90004659	12/12/2017	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	13,691.92	07/02/2018
90004660	12/12/2017	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV	7,165.32	07/02/2018
90004662	12/12/2017	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	28,238.00	06/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90004666	12/12/2017	NORWORK, SA DE CV	6,138.72	07/02/2018
90004669	12/12/2017	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	19,604.80	07/02/2018
90004673	12/12/2017	FUNEMEX, SA DE CV	31,320.00	07/02/2018
90004678	13/12/2017	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	7,510.28	07/02/2018
90004679	13/12/2017	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	4,674.80	07/02/2018
90004680	13/12/2017	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	6,361.44	07/02/2018
90004682	13/12/2017	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	9,621.04	07/02/2018
90004685	13/12/2017	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	12,010.64	07/02/2018
90004703	14/12/2017	MARIO APOLINAR BRICEÑO VALENCIA	4,524.00	07/02/2018
90004715	15/12/2017	RAMIREZ HEGUERTTY JOYEROS, SA DE CV	4,553.00	07/02/2018
90004718	19/12/2017	LA GALLINA MARKETING Y COMUNICACION CREATIVA, S DE RL DE CV	1,508.00	07/02/2018
90004726	20/12/2017	COMERCIAL ECA, SA DE CV	5,742.00	07/02/2018
90004761	22/12/2017	MEDAM, S DE RL DE CV	13,641.60	07/02/2018
90004783	29/12/2017	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	1,914.00	07/02/2018
90004787	29/12/2017	LABORATORIO WATANABE, SA	2,644.80	07/02/2018
90004788	29/12/2017	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE RL DE CV	13,688.00	07/02/2018
90004792	29/12/2017	INNOVA AQUA, SA DE CV	21,527.28	07/02/2018
90004793	29/12/2017	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	31,276.47	07/02/2018
90004801	29/12/2017	LA GALLINA MARKETING Y COMUNICACION CREATIVA S DE RL DE CV	6,174.97	07/02/2018
90004851	29/12/2017	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC	12,000.00	22/01/2018
90004868	10/01/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	42,948.33	16/01/2018
90004869	10/01/2018	IVAN RAFAEL MONTAÑO FELIX	52,200.00	10/01/2018
90004870	16/01/2018	ANGELICA MARTINEZ BOJORQUEZ	30,000.00	16/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90004871	16/01/2018	LORENIA GUADALUPE NORIEGA LOPEZ	450.00	17/01/2018
90004872	16/01/2018	ALDIS JUEGOS INTELIGENTES, S DE RL	21,794.00	16/01/2018
90004873	16/01/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SA DE CV	14,991.84	16/01/2018
90004874	18/01/2018	ANGELICA MARTINEZ BOJORQUEZ	20,000.00	18/01/2018
90004875	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,902.00	19/01/2018
90004876	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,512.00	19/01/2018
90004878	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	490.00	19/01/2018
90004880	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,202.00	19/01/2018
90004881	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,810.00	19/01/2018
90004882	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,983.00	19/01/2018
90004883	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,227.00	19/01/2018
90004884	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,504.00	19/01/2018
90004885	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,479.00	19/01/2018
90004886	18/01/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	124,230.41	19/01/2018
90004887	18/01/2018	TINERFE SERVICIOS, SA DE CV	18,560.00	23/01/2018
90004888	19/01/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	9,990.32	22/01/2018
90004889	19/01/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,000.00	22/01/2018
90004890	19/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,352.00	19/01/2018
90004891	19/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,852.00	19/01/2018
90004892	23/01/2018	EDITH ELVIRA FIGUEROA SILVAS	3,000.00	24/01/2018
90004893	23/01/2018	JACQUELINE TAFFINDER FREYMAN	5,800.00	31/01/2018
90004894	23/01/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	8,000,000.00	23/01/2018
90004895	24/01/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	2,000.00	25/01/2018
90004896	24/01/2018	VERONICA CARRILLO VALENZUELA	6,003.29	31/01/2018
90004897	24/01/2018	LUCIA ISABEL ACUÑA PALAFOX	1,000.00	31/01/2018
90004898	25/01/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	02/02/2018
90004899	25/01/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	25/01/2018
90004900	26/01/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	12,760.00	26/01/2018
90004901	26/01/2018	FELIX JULIAN ARCE FIGUEROA	11,559.00	07/02/2018
90004902	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,806.00	30/01/2018
90004903	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,448.00	30/01/2018
90004904	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,829.00	30/01/2018
90004905	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,096.00	30/01/2018
90004906	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	432.00	30/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90004907	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,675.00	30/01/2018
90004908	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,237.00	30/01/2018
90004909	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,655.00	30/01/2018
90004910	30/01/2018	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	3,198.00	31/01/2018
90004911	30/01/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	31/01/2018
90004912	31/01/2018	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA, SA DE CV	303,785.54	31/01/2018
90004913	31/01/2018	ASOCIACION NOTARIAL, SC	7,056.32	31/01/2018
90004914	01/02/2018	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV	20,497.20	06/02/2018
90004915	01/02/2018	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	8,700.00	06/02/2018
90004916	01/02/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	10,421.44	06/02/2018
90004917	01/02/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	93,585.32	06/02/2018
90004918	01/02/2018	BESTRADE, SA DE CV	22,710.43	06/02/2018
90004919	01/02/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	44,022.00	06/02/2018
90004920	01/02/2018	COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV	64,233.63	06/02/2018
90004921	01/02/2018	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	5,800.00	06/02/2018
90004922	01/02/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	51,664.22	06/02/2018
90004923	01/02/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	83,520.00	06/02/2018
90004924	01/02/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, SA DE CV	7,540.00	06/02/2018
90004925	01/02/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT, S DE RL DE CV	15,034.18	06/02/2018
90004926	01/02/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	101,539.44	06/02/2018
90004927	01/02/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	88,167.23	06/02/2018
90004928	01/02/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	22,759.20	06/02/2018
90004929	01/02/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	370,620.77	06/02/2018
90004930	01/02/2018	EME HMO, SA DE CV	12,208.77	06/02/2018
90004931	01/02/2018	RICK CUAMEA ROBLES	9,013.20	06/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90004932	01/02/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	7,277.58	06/02/2018
90004933	01/02/2018	FERNANDO GUERRA DURAN	20,880.00	12/02/2018
90004934	01/02/2018	ENRIQUE GALLEGRO ROBLES	658.88	06/02/2018
90004935	01/02/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	32,950.45	06/02/2018
90004936	01/02/2018	MARCO ANTONIO UREÑA GARCIA	3,470.00	06/02/2018
90004937	01/02/2018	JOSE MIGUEL QUINTANA RUIZ	2,451.94	06/02/2018
90004938	02/02/2018	GRAFICREATIVOS, SA DE CV	21,407.80	06/02/2018
90004939	02/02/2018	DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS SA DE CV	1,600.80	06/02/2018
90004940	02/02/2018	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV	2,958.00	06/02/2018
90004941	02/02/2018	ECOLOGIA VIDA Y SALUD, SA DE CV	6,612.00	06/02/2018
90004942	02/02/2018	DIARIO LA EXPRESION, SA DE CV	1,500.00	06/02/2018
90004943	02/02/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	2,784.00	06/02/2018
90004944	02/02/2018	ANTONIO OROPEZA MONGE	24,360.00	06/02/2018
90004945	02/02/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	72,192.05	06/02/2018
90004946	02/02/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	62,295.42	06/02/2018
90004947	02/02/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	76,627.53	06/02/2018
90004948	02/02/2018	TINERFE SERVICIOS, SA DE CV	29,986.00	06/02/2018
90004949	02/02/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	588,633.02	06/02/2018
90004950	02/02/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	157,112.00	06/02/2018
90004951	02/02/2018	ROSA MARIA MALDONADO VASQUEZ	4,640.00	07/02/2018
90004952	02/02/2018	SEI CUSPIDE	106,456.45	06/02/2018
90004953	02/02/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	94,656.00	06/02/2018
90004954	02/02/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	56,947.18	06/02/2018
90004955	02/02/2018	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV	3,364.00	06/02/2018
90004956	02/02/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	3,677.20	06/02/2018
90004957	02/02/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	60,610.00	02/02/2018
90004958	02/02/2018	JESUS ALBERTO NORIEGA THOMSON	10,022.40	06/02/2018
90004959	02/02/2018	JOB HERNAN ACOSTA AGUIRRE	8,004.00	06/02/2018
90004960	02/02/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	8,143.20	06/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90004962	02/02/2018	LA GALLINA MARKETING Y COMUNICACION CREATIVA, S DE RL DE CV	1,305.00	06/02/2018
90004963	02/02/2018	LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA	46,400.00	06/02/2018
90004964	02/02/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	81,575.55	06/02/2018
90004965	02/02/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	12,156.80	06/02/2018
90004966	02/02/2018	MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO	55,100.00	06/02/2018
90004967	02/02/2018	MEDIEMEX PHARMA, SA DE CV	21,963.14	06/02/2018
90004968	02/02/2018	MULTISERVICIOS LUGO, SA DE CV	7,540.00	07/02/2018
90004969	02/02/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	81,575.55	06/02/2018
90004970	02/02/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	81,575.55	06/02/2018
90004971	02/02/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	13,416.35	06/02/2018
90004972	06/02/2018	PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV	11,725.00	06/02/2018
90004973	06/02/2018	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	45,831.60	06/02/2018
90004974	06/02/2018	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV	49,461.27	06/02/2018
90004975	06/02/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	43,629.39	09/02/2018
90004976	06/02/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	4,964.80	06/02/2018
90004977	06/02/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	137,646.76	06/02/2018
90004978	06/02/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	121,800.00	06/02/2018
90004979	06/02/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	111,833.02	06/02/2018
90004980	06/02/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	160,826.93	06/02/2018
90004981	06/02/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	56,476.00	06/02/2018
90004982	06/02/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	52,574.80	06/02/2018
90004983	07/02/2018	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC	18,000.00	07/02/2018
90004984	08/02/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	2,000.00	08/02/2018
90004985	09/02/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	42,400.00	13/02/2018
90004986	09/02/2018	VERONICA CARRILLO VALENZUELA	841.55	13/02/2018
90004987	12/02/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	5,300.00	13/02/2018
90004988	13/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	30,219.15	14/02/2018
90004989	14/02/2018	MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ	18,033.94	20/02/2018
90004990	15/02/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	4,356.96	20/02/2018
90004991	15/02/2018	LETICIA ARAIZA ENCINAS	3,500.00	08/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90004992	15/02/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	16,030.00	15/02/2018
90004993	15/02/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	4,340.00	15/02/2018
90004994	15/02/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	16,960.00	15/02/2018
90004995	15/02/2018	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	3,500.00	08/03/2018
90004996	15/02/2018	ZINIA GABRIELA CUAMEA CASTAÑEDO	3,500.00	08/03/2018
90004997	15/02/2018	MARIA FERNANDA DAVILA ORTIZ	3,500.00	09/03/2018
90004998	15/02/2018	ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA	3,500.00	08/03/2018
90004999	15/02/2018	LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA	3,500.00	08/03/2018
90005000	15/02/2018	DULCE AZUCENA GALAZ LOZANIA	3,500.00	08/03/2018
90005001	15/02/2018	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS	3,500.00	08/03/2018
90005002	15/02/2018	CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO	3,500.00	08/03/2018
90005003	15/02/2018	ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ	3,500.00	08/03/2018
90005004	15/02/2018	BLANCA CECILIA MENDOZA MOROYOQUI	3,500.00	08/03/2018
90005005	15/02/2018	TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ	3,500.00	08/03/2018
90005006	15/02/2018	VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO	3,500.00	08/03/2018
90005007	15/02/2018	KATIA ALEJANDRA VILLEGAS AVALOS	3,500.00	08/03/2018
90005008	16/02/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	11,285.61	19/02/2018
90005009	16/02/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	31,465.63	19/02/2018
90005010	16/02/2018	LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	15,000.00	16/02/2018
90005011	16/02/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	1,000.00	16/02/2018
90005012	19/02/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	19/02/2018
90005013	19/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	101,564.77	19/02/2018
90005014	20/02/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	23/02/2018
90005015	20/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	101,212.65	23/02/2018
90005016	20/02/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,246.00	23/02/2018
90005017	20/02/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,854.00	23/02/2018
90005018	20/02/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,309.00	23/02/2018
90005019	20/02/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,055.00	23/02/2018
90005020	20/02/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,308.00	23/02/2018
90005021	20/02/2018	EVERARDO ARCE NIEBLAS	26,187.00	20/02/2018
90005022	21/02/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	11,417.26	22/02/2018
90005023	22/02/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	45,186.99	22/02/2018
90005024	26/02/2018	COMFARA, SA DE CV	23,003.59	26/02/2018
90005025	26/02/2018	EME HMO, SA DE CV	1,028.22	26/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005026	26/02/2018	MEDAM, S DE RL DE CV	6,820.80	26/02/2018
90005027	26/02/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	64,716.40	26/02/2018
90005028	26/02/2018	COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV	14,103.67	26/02/2018
90005029	26/02/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	24,116.40	26/02/2018
90005030	26/02/2018	SIMPSON, SA DE CV	1,771.32	26/02/2018
90005031	26/02/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	45,669.20	26/02/2018
90005032	26/02/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	22,620.00	26/02/2018
90005033	26/02/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	40,811.12	26/02/2018
90005034	26/02/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	56,351.40	26/02/2018
90005035	26/02/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	81,575.55	26/02/2018
90005036	26/02/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	81,575.55	26/02/2018
90005037	26/02/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	20,015.46	26/02/2018
90005038	26/02/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	42,365.96	26/02/2018
90005039	26/02/2018	TINERFE SERVICIOS, SA DE CV	118,900.00	26/02/2018
90005040	26/02/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	27/02/2018
90005041	26/02/2018	LETICIA ARAIZA ENCINAS	3,500.00	08/03/2018
90005042	26/02/2018	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	3,500.00	08/03/2018
90005043	26/02/2018	ZINIA GABRIELA CUAMEA CASTANEDO	3,500.00	08/03/2018
90005044	26/02/2018	MARIA FERNANDA DAVILA ORTIZ	3,500.00	09/03/2018
90005045	26/02/2018	ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA	3,500.00	08/03/2018
90005046	26/02/2018	LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA	3,500.00	08/03/2018
90005047	26/02/2018	DULCE AZUCENA GALAZ LOZANIA	3,500.00	08/03/2018
90005048	26/02/2018	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS	3,500.00	08/03/2018
90005049	26/02/2018	CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO	3,500.00	08/03/2018
90005050	27/02/2018	ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ	3,500.00	08/03/2018
90005051	27/02/2018	TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ	3,500.00	08/03/2018
90005052	27/02/2018	VALERIA MARIA VAZQUEZ DURAZO	3,500.00	08/03/2018
90005053	27/02/2018	KATIA ALEJANDRA VILLEGAS AVALOS	3,500.00	08/03/2018
90005054	01/03/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	7,621.20	08/03/2018
90005055	02/03/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	27,000.00	02/03/2018
90005056	05/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,914.00	08/03/2018
90005057	05/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,651.00	08/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005058	05/03/2018	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	4,160.00	12/03/2018
90005059	06/03/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	51,600.00	13/03/2018
90005060	06/03/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	51,600.00	13/03/2018
90005061	06/03/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	43,200.00	13/03/2018
90005062	06/03/2018	BRENDA MARTINEZ GALAZ	13,505.00	12/03/2018
90005063	07/03/2018	NORMA IRENE IBARRA ENCINAS	17,121.60	14/03/2018
90005064	07/03/2018	FRANCISCO JAVIER VERDUGO RUIZ	5,800.00	14/03/2018
90005065	07/03/2018	RAMIREZ Y HEGUERTTY JOYEROS, SA DE CV	2,320.00	13/03/2018
90005066	07/03/2018	CDV COMERCIALIZADORA, SA DE CV	15,013.88	13/03/2018
90005067	08/03/2018	EDITH ELVIRA FIGUEROA SILVAS	28,400.00	12/03/2018
90005068	09/03/2018	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	7,580.00	09/03/2018
90005069	09/03/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	44,129.27	09/03/2018
90005070	09/03/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	44,753.25	09/03/2018
90005071	09/03/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	56,816.75	09/03/2018
90005072	09/03/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	36,897.84	09/03/2018
90005073	13/03/2018	MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ	40,057.12	13/03/2018
90005074	13/03/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	60,842.00	13/03/2018
90005075	13/03/2018	ARNULFO COTA MURRIETA	140,394.80	13/03/2018
90005076	13/03/2018	JANNETTE LOAIZA NORIEGA	4,176.23	13/03/2018
90005077	13/03/2018	RODOLFO DURAN MAJUL	21,147.00	15/03/2018
90005078	14/03/2018	BESTRADE, SA DE CV	11,257.80	15/03/2018
90005079	14/03/2018	GO SUPERVISION, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, SA DE CV	19,673.60	15/03/2018
90005080	15/03/2018	KARLA PLATT CHAVEZ	11,650.00	15/03/2018
90005081	15/03/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	86,020.89	15/03/2018
90005082	16/03/2018	JORGE AXAYACATL YEOMANS ROSAS	1,619.79	20/03/2018
90005083	16/03/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	11,896.21	20/03/2018
90005084	20/03/2018	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	22,461.88	28/03/2018
90005085	20/03/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	54,040.44	28/03/2018
90005086	20/03/2018	RADIO SONORA	60,000.00	28/03/2018
90005087	20/03/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	16,256.24	28/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005088	20/03/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	799,711.92	19/04/2018
90005089	20/03/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	799,711.92	02/04/2018
90005090	20/03/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	58,859.05	02/04/2018
90005091	20/03/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	2,726.19	02/04/2018
90005092	20/03/2018	PROLOGEM COMERCIALIZADORA, SA DE CV	128,870.20	28/03/2018
90005093	20/03/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	80,098.00	02/04/2018
90005095	20/03/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	15,200.64	02/04/2018
90005096	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,703.00	22/03/2018
90005097	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	374.00	22/03/2018
90005098	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,382.00	22/03/2018
90005099	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	852.00	22/03/2018
90005100	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,638.00	22/03/2018
90005101	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,341.00	22/03/2018
90005102	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,204.00	22/03/2018
90005103	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,156.00	22/03/2018
90005104	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,154.00	22/03/2018
90005105	20/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,792.00	22/03/2018
90005106	20/03/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	101,223.24	23/03/2018
90005107	20/03/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	23/03/2018
90005108	21/03/2018	LA GALLINA MARKETING Y COMUNICACION CREATIVA S DE RL DE CV	6,590.75	28/03/2018
90005109	21/03/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	22,068.40	28/03/2018
90005110	21/03/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	31,772.82	28/03/2018
90005111	21/03/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	11,832.00	22/03/2018
90005112	22/03/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	44,708.25	28/03/2018
90005113	22/03/2018	MANUEL PERALTA CORONADO	3,022.50	22/03/2018
90005114	26/03/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,664.00	06/04/2018
90005115	26/03/2018	LETICIA ARAIZA ENCINAS	3,500.00	28/03/2018
90005118	26/03/2018	RUBEN DARIO CALLES ENCINAS	3,500.00	28/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005119	26/03/2018	ZINIA GABRIELA CUAMEA CASTANEDO	3,500.00	28/03/2018
90005121	26/03/2018	MARIA FERNANDA DAVILA ORTIZ	3,500.00	28/03/2018
90005122	26/03/2018	ALEJANDRA ECHEVERRIA MEDINA	3,500.00	28/03/2018
90005123	26/03/2018	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS	3,500.00	28/03/2018
90005125	26/03/2018	ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ	3,500.00	28/03/2018
90005128	26/03/2018	VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO	3,500.00	28/03/2018
90005129	26/03/2018	KATIA ALEJANDRA VILLEGAS AVALOS	3,500.00	28/03/2018
90005130	26/03/2018	LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA	3,500.00	28/03/2018
90005131	26/03/2018	DULCE AZUCENA GALAZ LOZANIA	3,500.00	28/03/2018
90005134	26/03/2018	ALEXIA FERNANDA CARREON RIVERA	3,500.00	28/03/2018
90005135	26/03/2018	GISELLE KARINA UZETA GONZALEZ	3,500.00	28/03/2018
90005136	26/03/2018	MONISSER MIZRRAIM LOPEZ MENDEZ	3,500.00	28/03/2018
90005137	26/03/2018	KAREN LILIANA VILLEGAS RAMIREZ	34,800.00	26/03/2018
90005139	27/03/2018	FRANCELIA SANDOVAL VALENZUELA	1,500.00	28/03/2018
90005141	27/03/2018	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	17,400.00	28/03/2018
90005144	28/03/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	20,531.10	28/03/2018
90005145	28/03/2018	CARLOS HERNAN ESQUER ROJAS	4,640.00	28/03/2018
90005146	28/03/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,578.40	28/03/2018
90005147	03/04/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,021.00	06/04/2018
90005148	03/04/2018	LILIAN DEL CARMEN BADILLA MELENDREZ	1,500.00	06/04/2018
90005150	04/04/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	25,219.93	06/04/2018
90005151	04/04/2018	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV	280,319.42	04/04/2018
90005152	04/04/2018	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV	280,319.42	04/04/2018
90005153	06/04/2018	LUZ IMELDA FEDERICO CARMELO	10,711.30	06/04/2018
90005154	06/04/2018	HECTOR VILLALOBOS PEÑA	18,029.89	06/04/2018
90005155	06/04/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	37,120.00	06/04/2018
90005156	06/04/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	18,016.20	09/04/2018
90005157	09/04/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	16,560.08	09/04/2018
90005158	10/04/2018	RAMOS Y ARVIZU, SC	53,940.00	12/04/2018
90005159	10/04/2018	BESTRADE, SA DE CV	5,623.71	12/04/2018
90005160	10/04/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	23,037.60	12/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005161	10/04/2018	COLOR EXPRESS DE MEXICO, SA DE CV	5,220.00	12/04/2018
90005162	10/04/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	56,476.00	12/04/2018
90005163	10/04/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	106,450.88	12/04/2018
90005164	10/04/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	26,371.44	12/04/2018
90005165	10/04/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	370,620.77	12/04/2018
90005166	10/04/2018	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	81,575.55	12/04/2018
90005167	10/04/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS LEGAL EMPRESARIAL, SC	40,600.00	12/04/2018
90005168	10/04/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	444,284.40	12/04/2018
90005169	10/04/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	9,700.15	12/04/2018
90005170	10/04/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	18,507.80	12/04/2018
90005171	10/04/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	52,252.20	12/04/2018
90005172	10/04/2018	COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV	8,010.49	12/04/2018
90005173	10/04/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	41,760.00	12/04/2018
90005174	10/04/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	40,159.77	12/04/2018
90005175	10/04/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	10,578.28	12/04/2018
90005176	10/04/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	15,687.66	12/04/2018
90005177	10/04/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	22,863.60	12/04/2018
90005178	10/04/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,714.00	12/04/2018
90005179	10/04/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,714.00	12/04/2018
90005180	10/04/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	70,760.00	13/04/2018
90005181	10/04/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	62,478.21	12/04/2018
90005182	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,329.00	16/04/2018
90005183	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,486.00	16/04/2018
90005184	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,503.00	16/04/2018
90005185	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,821.00	16/04/2018
90005186	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	434.00	16/04/2018
90005187	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,081.00	16/04/2018
90005188	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,023.00	16/04/2018
90005189	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,036.00	16/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005190	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,932.00	16/04/2018
90005191	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,223.00	16/04/2018
90005192	11/04/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	32,650.47	19/04/2018
90005193	11/04/2018	NORWORK, SA DE CV	10,588.39	19/04/2018
90005194	11/04/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	15,488.32	19/04/2018
90005195	11/04/2018	ROSA ISELA NAVARRO PACHECO	21,455.97	19/04/2018
90005196	11/04/2018	COMERCIAL ECA, SA DE CV	30,160.00	19/04/2018
90005197	11/04/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	11,264.00	19/04/2018
90005198	11/04/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	13,075.00	16/04/2018
90005199	11/04/2018	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,482.48	19/04/2018
90005200	11/04/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	7,598.00	19/04/2018
90005201	11/04/2018	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	17,400.00	19/04/2018
90005202	12/04/2018	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	2,859.17	19/04/2018
90005203	12/04/2018	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	41,860.88	19/04/2018
90005204	12/04/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	94,656.00	19/04/2018
90005205	12/04/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	13,936.00	24/04/2018
90005206	12/04/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION, S DE RL DE CV	13,813.07	02/05/2018
90005207	12/04/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	3,828.00	02/05/2018
90005208	12/04/2018	ELVIRA VILLEGAS MURRIETA	3,500.00	12/04/2018
90005209	12/04/2018	ELVIRA VILLEGAS MURRIETA	8,000.00	12/04/2018
90005210	12/04/2018	ELVIRA VILLEGAS MURRIETA	3,257.00	12/04/2018
90005212	16/04/2018	CARMEN LUCIA MUNGUIA GALLEGOS	5,000.00	17/04/2018
90005213	17/04/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	74,385.22	18/04/2018
90005214	17/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,118.00	18/04/2018
90005215	17/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,934.00	18/04/2018
90005216	18/04/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	59,160.00	18/04/2018
90005217	20/04/2018	ALFREDO MORA BARRIENTOS	4,048.40	20/04/2018
90005218	20/04/2018	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV	560,638.84	20/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005219	20/04/2018	MIGUEL GILBERTO SALMON PEÑA	3,909.20	30/04/2018
90005220	20/04/2018	FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO	40,049.00	31/05/2018
90005221	20/04/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	106,545.63	31/05/2018
90005222	20/04/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	94,988.92	31/05/2018
90005223	20/04/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	14,872.76	30/04/2018
90005224	20/04/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	76,924.82	24/04/2018
90005225	20/04/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	27,306.40	30/04/2018
90005226	20/04/2018	MARTINEZ CASTILLO ELIZABETH	17,075.20	31/05/2018
90005227	20/04/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	870.00	30/04/2018
90005228	20/04/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	2,804.00	30/04/2018
90005229	20/04/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	70,622.15	26/04/2018
90005230	20/04/2018	COMFARA, SA DE CV	18,803.60	31/05/2018
90005231	20/04/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	588,633.00	30/04/2018
90005232	20/04/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	588,633.00	30/04/2018
90005233	20/04/2018	EME HMO, SA DE CV	2,023.04	02/05/2018
90005234	20/04/2018	RUIZ QUIROZ RUBEN	18,926.56	31/05/2018
90005236	20/04/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION, S DE RL DE CV	6,958.26	30/04/2018
90005237	20/04/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	22,480.80	30/04/2018
90005238	23/04/2018	J2R CONSTRUCTORES SA DE CV	178,006.52	23/04/2018
90005239	23/04/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	174,295.70	30/04/2018
90005240	23/04/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	244,573.12	24/04/2018
90005241	23/04/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	74,742.82	23/04/2018
90005242	23/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	100,726.85	27/04/2018
90005243	23/04/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	27/04/2018
90005244	24/04/2018	NORMA IRAZEMA ARIAS MORALES	2,000.00	25/04/2018
90005245	24/04/2018	NORMA IRAZEMA ARIAS MORALES	2,000.00	25/04/2018
90005246	24/04/2018	JOSE MARIA OQUITA SANCHEZ	19,128.40	30/04/2018
90005247	24/04/2018	NORWORK, SA DE CV	13,804.00	31/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005248	24/04/2018	COMFARA, SA DE CV	77,748.30	02/05/2018
90005249	24/04/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	32,596.00	31/05/2018
90005250	24/04/2018	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV	7,888.00	30/04/2018
90005251	24/04/2018	MARIO APOLINAR BRICEÑO VALENCIA	6,090.00	30/04/2018
90005252	24/04/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	65,642.20	30/04/2018
90005253	24/04/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	10,679.44	31/05/2018
90005254	24/04/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	20,973.57	30/04/2018
90005255	24/04/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	18,057.79	31/05/2018
90005256	24/04/2018	OBdulIA PAYANES MURRIETA	10,000.00	30/04/2018
90005257	24/04/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	45,000.00	30/04/2018
90005258	24/04/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,617.91	30/04/2018
90005259	25/04/2018	LAURA CRISTINA ORTIZ MALO	1,740.00	25/04/2018
90005260	25/04/2018	AUTOTRANSPORTES DARMA, SA DE CV	41,440.00	09/05/2018
90005261	26/04/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,000.00	26/04/2018
90005262	26/04/2018	ROGELIO ARTEAGA CARDENAS	6,844.00	27/04/2018
90005263	26/04/2018	BESTRADE, SA DE CV	6,637.06	31/05/2018
90005264	27/04/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	21,460.00	27/04/2018
90005265	27/04/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	35,078.40	27/04/2018
90005266	27/04/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	12,000.00	27/04/2018
90005267	30/04/2018	FRS SONORA Y ASOCIADOS, SC	6,206.00	11/05/2018
90005268	02/05/2018	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	20,300.00	04/05/2018
90005269	03/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,809.00	09/05/2018
90005270	03/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	227.00	09/05/2018
90005271	03/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,139.00	09/05/2018
90005272	04/05/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT, S DE RL DE CV	8,816.00	04/05/2018
90005273	04/05/2018	NABILA NUBES IRIGOYEN	17,400.00	11/05/2018
90005274	04/05/2018	FRANCISCO JAVIER ALMADA RUIZ	46,400.00	09/05/2018
90005275	04/05/2018	FRANCISCO JAVIER ALMADA RUIZ	46,400.00	09/05/2018
90005276	04/05/2018	BIENES Y ARRENDAMIENTO, SA DE CV	83,520.00	09/05/2018
90005277	04/05/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, SA DE CV	2,389.60	11/05/2018
90005279	07/05/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	90,857.47	11/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005280	07/05/2018	MATERIALES HERO SAPI DE CV	40,901.60	17/05/2018
90005281	07/05/2018	MIGUEL GIBLERTO SALMON PEÑA	20,000.00	11/05/2018
90005282	07/05/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	6,977.42	11/05/2018
90005284	08/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,323.00	14/05/2018
90005285	08/05/2018	AGUA DE HERMOSILLO	253,040.00	11/05/2018
90005286	08/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,861.00	11/05/2018
90005287	08/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,052.00	11/05/2018
90005288	08/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,135.00	11/05/2018
90005289	08/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,045.00	11/05/2018
90005290	08/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,454.00	11/05/2018
90005296	09/05/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	4,060.00	09/05/2018
90005297	11/05/2018	WENCESLAO COTA AMADOR	1,000.00	11/05/2018
90005298	11/05/2018	FRANCISCO DANIEL ARVIZU ESQUER	3,500.00	11/05/2018
90005299	14/05/2018	ARTURO RENDON VEGA	3,800.00	14/05/2018
90005300	14/05/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	4,851.81	08/06/2018
90005301	14/05/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	247,045.70	14/05/2018
90005302	14/05/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	105,351.76	14/05/2018
90005303	14/05/2018	MARIA LOURDES RODRIGUEZ ARMENDARIZ	18,612.20	14/05/2018
90005304	15/05/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	99.99	23/05/2018
90005305	16/05/2018	SUSANA ISABEL FLORES MEZA	3,000.00	16/05/2018
90005306	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,382.00	18/05/2018
90005307	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,642.00	18/05/2018
90005308	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	97,428.00	18/05/2018
90005309	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,039.00	18/05/2018
90005310	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,854.00	18/05/2018
90005311	17/05/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	4,000,000.00	17/05/2018
90005312	18/05/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	9,084.20	18/05/2018
90005313	18/05/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	2,200.00	18/05/2018
90005315	18/05/2018	HECTOR VICENTE ENRIQUEZ OCHOA	3,683.00	18/05/2018
90005316	18/05/2018	FRANCISCO RÍOS NORIEGA	10,200.00	19/05/2018
90005317	18/05/2018	MARIA LOURDES RODRIGUEZ ARMENDARIZ	32,480.00	18/05/2018
90005319	18/05/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	2,666,666.00	18/05/2018
90005320	21/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,961.00	28/05/2018
90005321	21/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,968.00	28/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005322	21/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,468.00	28/05/2018
90005323	21/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,911.00	28/05/2018
90005324	21/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,276.00	28/05/2018
90005325	21/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,977.00	28/05/2018
90005326	21/05/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,000.00	23/05/2018
90005327	21/05/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	3,200.00	28/05/2018
90005328	21/05/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	16,951.00	28/05/2018
90005329	21/05/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	4,288.00	28/05/2018
90005330	21/05/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	39,547.30	28/05/2018
90005331	21/05/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	15,170.00	28/05/2018
90005332	21/05/2018	GL7 Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	72,687.95	22/05/2018
90005333	21/05/2018	JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA	8,957.00	21/05/2018
90005334	21/05/2018	SI SUPPLY, SA DE CV	34,858.00	22/05/2018
90005335	22/05/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	44,376.96	22/05/2018
90005336	22/05/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	81,200.00	22/05/2018
90005337	22/05/2018	REBECA MEZA DESSENS	4,000.00	22/05/2018
90005338	23/05/2018	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	20,000.00	23/05/2018
90005339	23/05/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	101,527.84	23/05/2018
90005340	23/05/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	2,600.00	23/05/2018
90005341	23/05/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,900.92	23/05/2018
90005342	23/05/2018	ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA GALVEZ	4,000.00	23/05/2018
90005343	23/05/2018	OBDULIA PAYANES MURRIETA	10,600.00	23/05/2018
90005344	23/05/2018	OBDULIA PAYANES MURRIETA	10,600.00	23/05/2018
90005345	23/05/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	23/05/2018
90005346	23/05/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	31,756.16	28/05/2018
90005347	23/05/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	28/05/2018
90005348	23/05/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	28/05/2018
90005349	23/05/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	47,922.62	25/05/2018
90005350	24/05/2018	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	12,760.00	28/05/2018
90005351	24/05/2018	MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO	6,000.00	24/05/2018
90005352	25/05/2018	MARTIN TERAN ROMERO	24,000.00	29/05/2018
90005354	29/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	55,080.85	30/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005355	29/05/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	103,932.05	30/05/2018
90005356	29/05/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	01/06/2018
90005357	29/05/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	22,689.60	30/05/2018
90005358	29/05/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	22,689.60	29/05/2018
90005359	29/05/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	1,333,334.00	29/05/2018
90005360	29/05/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	29/05/2018
90005361	29/05/2018	LAURA CRISTINA ORTIZ MALO	5,432.72	29/05/2018
90005362	30/05/2018	KARLA IVETH PLATT CHAVEZ	9,213.04	01/06/2018
90005363	30/05/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	01/06/2018
90005364	30/05/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	01/06/2018
90005365	30/05/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	01/06/2018
90005366	30/05/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	01/06/2018
90005367	30/05/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	01/06/2018
90005368	30/05/2018	NORWORK, SA DE CV	12,521.04	01/06/2018
90005369	30/05/2018	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,153.04	01/06/2018
90005370	30/05/2018	PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV	1,856.00	01/06/2018
90005371	30/05/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	98,687.00	01/06/2018
90005372	30/05/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	3,246.90	31/05/2018
90005373	30/05/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	16,115.54	31/05/2018
90005374	30/05/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	64,971.44	31/05/2018
90005375	30/05/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	8,458.39	31/05/2018
90005376	30/05/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	8,969.48	31/05/2018
90005377	30/05/2018	BIENES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV	41,760.00	31/05/2018
90005378	30/05/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	5,568.00	31/05/2018
90005379	30/05/2018	COMFARA, SA DE CV	52,542.20	31/05/2018
90005380	30/05/2018	FRANCISCO JAVIER ALMADA RUIZ	46,400.00	31/05/2018
90005381	30/05/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	23,002.80	31/05/2018
90005382	30/05/2018	CARMEN LUCIA MUNGUIA GALLEGOS	3,000.00	31/05/2018
90005383	30/05/2018	SERVICIO CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	247,045.84	31/05/2018
90005384	31/05/2018	TANHYA KARINA BORQUEZ GUERRERO	10,000.00	31/05/2018
90005385	31/05/2018	LEONARDO MANZANAREZ DURAZO	6,000.00	31/05/2018
90005386	31/05/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	18,977.60	31/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005387	31/05/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	87,147.85	04/06/2018
90005388	31/05/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	105,351.77	31/05/2018
90005389	31/05/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	246,402.29	31/05/2018
90005390	31/05/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	47,328.00	31/05/2018
90005391	31/05/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	31/05/2018
90005392	31/05/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DEL MEXICO, SA DE CV	8,591.37	31/05/2018
90005393	31/05/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	11,461.00	31/05/2018
90005394	31/05/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	406.00	31/05/2018
90005395	31/05/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	40,600.00	04/06/2018
90005396	31/05/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	59,484.80	31/05/2018
90005397	31/05/2018	PROLOGEM COMERCIALIZADORA SA DE CV	24,012.00	04/06/2018
90005398	31/05/2018	PROLOGEM COMERCIALIZADORA SA DE CV	3,132.00	04/06/2018
90005399	31/05/2018	GL7 Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	83,326.51	31/05/2018
90005400	31/05/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	3,500.00	31/05/2018
90005401	31/05/2018	MARIA BELEM RUBIO SOTO	6,274.56	31/05/2018
90005402	31/05/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	12,400.00	31/05/2018
90005403	31/05/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	14,502.55	31/05/2018
90005404	31/05/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	12,519.43	31/05/2018
90005405	31/05/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	7,710.46	31/05/2018
90005406	31/05/2018	MATERIALES HERO, SA DE CV	85,793.60	31/05/2018
90005407	31/05/2018	PAJI, SA DE CV	212,860.00	31/05/2018
90005408	31/05/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	13,969.00	31/05/2018
90005409	31/05/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	31/05/2018
90005410	31/05/2018	GL7 Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	8,951.49	31/05/2018
90005411	31/05/2018	GL7 Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	2,774.07	31/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005412	31/05/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	42,825.23	31/05/2018
90005413	31/05/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	26,682.00	31/05/2018
90005414	31/05/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	53,592.00	31/05/2018
90005415	31/05/2018	S.I. SUPPLY SA DE CV	6,238.91	31/05/2018
90005416	31/05/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	10,734.64	31/05/2018
90005417	31/05/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	17,400.00	31/05/2018
90005418	31/05/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	3,248.00	04/06/2018
90005419	31/05/2018	RAF COMUNICACION CELULAR, SA DE CV	4,020.00	31/05/2018
90005420	31/05/2018	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	1,175.00	31/05/2018
90005421	01/06/2018	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	22,040.00	01/06/2018
90005422	01/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,605.00	01/06/2018
90005423	01/06/2018	AGUA DE HERMOSILLO	45,089.00	01/06/2018
90005424	01/06/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	56,880.60	01/06/2018
90005425	04/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,615.00	06/06/2018
90005426	04/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,179.00	06/06/2018
90005427	04/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	147,141.00	06/06/2018
90005428	04/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,295.00	06/06/2018
90005429	04/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,498.00	06/06/2018
90005430	04/06/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	4,303.60	06/06/2018
90005431	04/06/2018	SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD IAP	6,000.00	06/06/2018
90005432	06/06/2018	RAMOS Y ARVIZU, SC	58,580.00	13/06/2018
90005433	07/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,046.00	14/06/2018
90005434	07/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	241.00	14/06/2018
90005435	07/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,014.00	14/06/2018
90005436	07/06/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	19,894.00	08/06/2018
90005437	07/06/2018	SENDALT ASOCIADOS DE MEXICO, SA DE CV	29,000.00	08/06/2018
90005438	08/06/2018	CARMEN LUCIA MUNGUIA GALLEGOS	5,461.63	08/06/2018
90005439	11/06/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	5,399.28	13/06/2018
90005440	11/06/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	2,358.50	11/06/2018
90005441	11/06/2018	SOBARZO Y ASOCIADOS, SC	5,842.36	11/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005442	11/06/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	40,600.00	13/06/2018
90005443	11/06/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	19,657.04	13/06/2018
90005444	11/06/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	15,706.40	13/06/2018
90005445	11/06/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	8,468.00	13/06/2018
90005446	11/06/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	13/06/2018
90005447	11/06/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	13,800.00	13/06/2018
90005448	11/06/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	54,346.00	13/06/2018
90005449	11/06/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	20,941.00	13/06/2018
90005450	11/06/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	13,996.00	13/06/2018
90005451	11/06/2018	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV	15,658.00	13/06/2018
90005452	11/06/2018	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	59,068.00	13/06/2018
90005453	11/06/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	14,732.00	13/06/2018
90005454	11/06/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	11,426.00	13/06/2018
90005455	11/06/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	55,271.68	13/06/2018
90005456	11/06/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	11/06/2018
90005457	12/06/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	55,390.00	13/06/2018
90005458	12/06/2018	MEDAM, S DE RL DE CV	9,744.00	13/06/2018
90005459	12/06/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	4,202.68	13/06/2018
90005460	12/06/2018	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	3,538.00	13/06/2018
90005461	12/06/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	123,480.00	13/06/2018
90005462	12/06/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	125,720.00	13/06/2018
90005463	13/06/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	31,207.32	19/06/2018
90005465	13/06/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	49,280.00	14/06/2018
90005466	13/06/2018	MARIA GERTRUDIS QUIJADA URQUIJO	2,370.00	13/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005467	14/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,118.00	15/06/2018
90005468	14/06/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	371,490.49	14/06/2018
90005469	15/06/2018	BYIMEV, SA DE CV	11,136.00	18/06/2018
90005470	19/06/2018	INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA, AC	1,000.00	22/06/2018
90005471	19/06/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	7,656.00	20/06/2018
90005472	19/06/2018	HECTOR VILLALOBOS PEÑA	8,700.00	20/06/2018
90005473	20/06/2018	FRANCISCO RIOS NORIEGA	20,400.00	20/06/2018
90005474	20/06/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	26,166.80	22/06/2018
90005475	20/06/2018	FRANCISCO JAVIER ALMADA RUIZ	46,400.00	22/06/2018
90005476	20/06/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	11,461.00	22/06/2018
90005477	20/06/2018	PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV	12,000.00	22/06/2018
90005478	20/06/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	26,272.00	22/06/2018
90005479	20/06/2018	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV	5,278.00	22/06/2018
90005480	20/06/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	14,427.99	22/06/2018
90005481	20/06/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	16,692.82	22/06/2018
90005482	20/06/2018	COMFARA, SA DE CV	13,373.64	22/06/2018
90005483	20/06/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	11,809.50	22/06/2018
90005484	20/06/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	20,851.00	22/06/2018
90005485	20/06/2018	SERGIO CHAVEZ MUÑOZ	17,980.00	20/06/2018
90005486	21/06/2018	TANHYA KARINA BORQUEZ GUERRERO	2,000.00	22/06/2018
90005487	21/06/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	22/06/2018
90005488	21/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	102,317.48	22/06/2018
90005489	21/06/2018	RADIO SONORA	60,000.00	22/06/2018
90005490	21/06/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	1,859.00	22/06/2018
90005491	21/06/2018	BESTRADE SA DE CV	16,121.94	22/06/2018
90005492	21/06/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	35,287.20	22/06/2018
90005493	22/06/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	3,079.30	22/06/2018
90005494	22/06/2018	BADILLA MELENDREZ LILIAN DEL CARMEN	300.00	22/06/2018
90005495	22/06/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	892,667.06	22/06/2018
90005496	22/06/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	56,631.95	22/06/2018
90005497	25/06/2018	AGUA DE HERMOSILLO	51,807.00	28/06/2018
90005499	25/06/2018	CFE DISTRIBUCION	8,649.12	26/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005500	25/06/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	39,461.36	27/06/2018
90005502	26/06/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA	10,208.00	28/06/2018
90005503	26/06/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	67,245.20	28/06/2018
90005504	26/06/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	48,662.00	28/06/2018
90005506	26/06/2018	MARTIN ORTEGA RENTERIA	11,252.00	28/06/2018
90005507	27/06/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	26,366.80	28/06/2018
90005508	27/06/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, SA DE CV	36,424.00	28/06/2018
90005509	27/06/2018	ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	30,049.80	28/06/2018
90005510	27/06/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	10,963.00	28/06/2018
90005511	28/06/2018	ANTONIA ROJAS CHAVEZ	5,568.00	28/06/2018
90005512	28/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,158.00	29/06/2018
90005513	28/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,386.00	29/06/2018
90005514	28/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,822.00	29/06/2018
90005515	28/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,592.00	29/06/2018
90005516	28/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,370.00	29/06/2018
90005517	28/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,983.00	29/06/2018
90005518	28/06/2018	COMFARA, SA DE CV	35,854.53	29/06/2018
90005519	28/06/2018	COMERCIAL ECA, SA DE CV	2,262.00	29/06/2018
90005520	28/06/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	40,399.28	29/06/2018
90005521	29/06/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	9,671.42	29/06/2018
90005522	29/06/2018	SPR QUIMICOS, SA DE CV	6,032.00	06/07/2018
90005523	29/06/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	125,587.84	29/06/2018
90005524	29/06/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	394,043.72	29/06/2018
90005525	03/07/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	3,808.50	09/07/2018
90005526	04/07/2018	LD OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	107,184.00	05/07/2018
90005527	05/07/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	1,561,500.00	05/07/2018
90005528	06/07/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	49,235.07	06/07/2018
90005529	06/07/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	48,568.16	06/07/2018
90005530	06/07/2018	RUBEN RUIZ QUIROZ	77,267.60	06/07/2018
90005531	09/07/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	60,163.40	10/07/2018
90005532	09/07/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	10/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005533	09/07/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	10/07/2018
90005534	09/07/2018	ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	73,525.44	10/07/2018
90005535	09/07/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	42,262.00	10/07/2018
90005536	09/07/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	10,080.40	10/07/2018
90005537	09/07/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	42,340.00	10/07/2018
90005538	09/07/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	23,722.00	10/07/2018
90005539	09/07/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	15,961.00	10/07/2018
90005540	09/07/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	10/07/2018
90005541	09/07/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	10/07/2018
90005542	09/07/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	47,328.00	10/07/2018
90005543	09/07/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	87,147.85	10/07/2018
90005544	09/07/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	801,806.67	10/07/2018
90005545	09/07/2018	BIENES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV	41,760.00	10/07/2018
90005546	09/07/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	40,049.00	10/07/2018
90005547	09/07/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	49,444.24	10/07/2018
90005548	09/07/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, SA DE CV	33,869.68	10/07/2018
90005549	09/07/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	89,066.39	10/07/2018
90005550	09/07/2018	COMFARA, SA DE CV	2,095.23	10/07/2018
90005551	09/07/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	11,432.38	10/07/2018
90005552	09/07/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	1,728.21	10/07/2018
90005553	09/07/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	4,210.71	10/07/2018
90005554	09/07/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA	29,928.00	10/07/2018
90005555	09/07/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	155,613.13	10/07/2018
90005556	09/07/2018	RADIO SONORA	30,000.00	10/07/2018
90005557	09/07/2018	NYCO'S MUEBLES EJECUTIVOS, SA DE CV	14,465.20	10/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005558	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62,362.00	13/07/2018
90005559	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	99,061.00	13/07/2018
90005560	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	189,178.00	13/07/2018
90005561	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,277.00	13/07/2018
90005562	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,023.00	13/07/2018
90005563	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,795.00	13/07/2018
90005564	10/07/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	7,357.41	10/07/2018
90005565	10/07/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	18,725.76	10/07/2018
90005566	10/07/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	122,716.02	10/07/2018
90005567	10/07/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	254,373.94	10/07/2018
90005568	10/07/2018	COMFARA, SA DE CV	64,165.04	12/07/2018
90005570	11/07/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR, DE RL DE CV	5,220.00	12/07/2018
90005572	13/07/2018	AGUA DE HERMOSILLO	358,316.00	13/07/2018
90005573	13/07/2018	CENTRO DE EQUINOTERAPIA MI KABBAI AC	1,000,000.00	13/07/2018
90005574	13/07/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	13/07/2018
90005575	16/07/2018	JOSEFINA LOPEZ GALVEZ	2,000.00	18/07/2018
90005576	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,581.00	18/07/2018
90005577	17/07/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	103,639.50	18/07/2018
90005578	17/07/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	1,531.70	18/07/2018
90005579	17/07/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	18/07/2018
90005580	18/07/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	27,329.60	13/08/2018
90005581	19/07/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	20/07/2018
90005582	19/07/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	20/07/2018
90005583	01/08/2018	RAMON BARDOMIANO SANDOVAL PERALTA	18,738.01	02/08/2018
90005584	01/08/2018	ELIZABETH MARTINEZ CASTILLO	20,706.00	02/08/2018
90005585	01/08/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	11,136.00	02/08/2018
90005586	01/08/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	395,237.27	02/08/2018
90005587	02/08/2018	AGUA DE HERMOSILLO	150,121.00	03/08/2018
90005588	02/08/2018	AGUA DE HERMOSILLO	358,316.00	13/08/2018
90005589	02/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,446.00	03/08/2018
90005590	02/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,622.00	03/08/2018
90005591	02/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,412.00	03/08/2018
90005592	02/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,783.00	03/08/2018
90005593	02/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,660.00	03/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005594	02/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,941.00	03/08/2018
90005595	02/08/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	8,120.00	03/08/2018
90005596	03/08/2018	FARMACIA KINO, SA	6,374.00	07/08/2018
90005597	03/08/2018	JOSE PEDRO SANTA CRUZ BUSANI	382.80	03/08/2018
90005598	06/08/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	2,108.42	07/08/2018
90005599	06/08/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	21,213.96	07/08/2018
90005600	06/08/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	38,711.37	07/08/2018
90005601	06/08/2018	GL7 Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	6,747.72	07/08/2018
90005602	07/08/2018	MARIA DE LOS ANGELES REYES LUCERO	10,000.00	07/08/2018
90005603	07/08/2018	INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA, AC	32,480.00	07/08/2018
90005604	07/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,052.00	08/08/2018
90005605	07/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,765.00	08/08/2018
90005606	07/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	109,035.00	08/08/2018
90005607	07/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	223,043.00	08/08/2018
90005608	07/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,841.00	08/08/2018
90005609	07/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,372.00	08/08/2018
90005610	07/08/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	49,268.86	07/08/2018
90005611	07/08/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	26,826.10	08/08/2018
90005612	08/08/2018	PAPELERIA DANY, SA DE CV	58,321.93	08/08/2018
90005613	08/08/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	3,480.00	08/08/2018
90005614	08/08/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	10,909.51	08/08/2018
90005615	08/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,836.00	09/08/2018
90005616	08/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	242.00	09/08/2018
90005617	09/08/2018	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	30,000.00	10/08/2018
90005618	09/08/2018	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	23,000.00	09/08/2018
90005619	10/08/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	3,000.00	10/08/2018
90005620	10/08/2018	MARIO ALBERTO MONTAÑO ROMERO	3,712.00	13/08/2018
90005621	10/08/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	10,000.00	10/08/2018
90005622	13/08/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	6,948.40	14/08/2018
90005623	13/08/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	22,553.00	13/08/2018
90005624	13/08/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	13,688.00	14/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005625	13/08/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	40,600.00	13/08/2018
90005626	13/08/2018	ENRIQUE GALLEGOS ROBLES	1,976.64	14/08/2018
90005627	13/08/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	38,918.00	14/08/2018
90005628	13/08/2018	RADIO SONORA	30,000.00	13/08/2018
90005629	13/08/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	9,937.43	14/08/2018
90005630	13/08/2018	MARIA BELEM RUBIO SOTO	2,163.63	13/08/2018
90005631	13/08/2018	NORWORK, SA DE CV	5,997.20	13/08/2018
90005632	13/08/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	15,868.80	15/08/2018
90005633	13/08/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	30,212.20	15/08/2018
90005634	13/08/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	21,499.00	15/08/2018
90005635	13/08/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	27,260.00	15/08/2018
90005636	13/08/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	77,488.02	15/08/2018
90005637	13/08/2018	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV	9,800.03	15/08/2018
90005638	13/08/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	8,042.56	15/08/2018
90005639	13/08/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	3,363.81	15/08/2018
90005640	14/08/2018	FARMACIA KINO, SA	10,045.60	15/08/2018
90005641	14/08/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	47,328.00	15/08/2018
90005642	14/08/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	36,764.80	15/08/2018
90005643	14/08/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	8,880.96	15/08/2018
90005644	14/08/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	24,220.80	15/08/2018
90005645	14/08/2018	BESTRADE, SA DE CV	22,100.77	15/08/2018
90005646	15/08/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	48,662.00	15/08/2018
90005647	15/08/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	39,012.75	15/08/2018
90005648	15/08/2018	J2R CONSTRUCTORES SA DE CV	7,888.00	15/08/2018
90005649	15/08/2018	MATERIALES HERO SAPI DE CV	23,200.00	15/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005650	15/08/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	123,230.58	15/08/2018
90005651	15/08/2018	EDITORIAL EL AUTENTICO, SA DE CV	1,000.00	15/08/2018
90005652	15/08/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	21,628.85	15/08/2018
90005653	15/08/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	13,304.04	15/08/2018
90005654	15/08/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	7,939.04	15/08/2018
90005655	15/08/2018	360 CLEANSERVICE, S DE RL DE CV	648,816.20	15/08/2018
90005656	15/08/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	4,335.08	15/08/2018
90005657	15/08/2018	NORWORK, SA DE CV	22,620.00	15/08/2018
90005658	15/08/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	6,658.09	15/08/2018
90005659	15/08/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	15/08/2018
90005660	15/08/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	17,009.95	31/08/2018
90005661	15/08/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	23,731.19	31/08/2018
90005662	15/08/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	10,364.60	31/08/2018
90005663	15/08/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	12,528.00	31/08/2018
90005664	15/08/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	29,504.60	31/08/2018
90005665	16/08/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	21,162.71	16/08/2018
90005666	16/08/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	30,877.10	16/08/2018
90005667	16/08/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	8,308.51	16/08/2018
90005668	16/08/2018	EDITH ELVIRA FIGUEROA SILVAS	31,150.05	30/08/2018
90005669	16/08/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	100,991.79	30/08/2018
90005670	16/08/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	30/08/2018
90005671	16/08/2018	DULCE MARIA GONZALEZ RIOS	800.00	17/08/2018
90005672	16/08/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	785,304.76	17/08/2018
90005673	17/08/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	3,728.00	17/08/2018
90005674	17/08/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	7,865.00	17/08/2018
90005675	17/08/2018	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	3,369.37	17/08/2018
90005676	17/08/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	8,740.55	17/08/2018
90005677	17/08/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	60,842.00	17/08/2018
90005678	17/08/2018	COMFARA SA DE CV	46,372.03	17/08/2018
90005679	17/08/2018	PROLOGEM COMERCIALIZADORA, SA DE CV	6,438.00	17/08/2018
90005680	17/08/2018	AGUA DE HERMOSILLO	150,156.00	17/08/2018
90005681	17/08/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	139,160.00	17/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005682	17/08/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	5,220.00	17/08/2018
90005683	20/08/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	22/08/2018
90005684	21/08/2018	BERNARDO DE JESUS YEOMANS COLLANTES	1,500.00	21/08/2018
90005685	21/08/2018	SUSANA ELENA ANA SOSA BATIZ	1,000.00	21/08/2018
90005686	22/08/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	1,823.20	29/08/2018
90005687	22/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,072.00	29/08/2018
90005688	22/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,658.00	29/08/2018
90005689	22/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,476.00	30/08/2018
90005690	22/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,649.00	30/08/2018
90005691	22/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,543.00	30/08/2018
90005692	22/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,575.00	30/08/2018
90005693	22/08/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,353.00	30/08/2018
90005694	24/08/2018	LAURA CRISTINA ORTIZ MALO	5,000.00	24/08/2018
90005695	24/08/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	2,877.90	31/08/2018
90005696	24/08/2018	SERGIO CHAVEZ MUÑOZ	4,060.00	31/08/2018
90005697	27/08/2018	LEONARDO MANZANARES DURAZO	5,000.00	27/08/2018
90005698	27/08/2018	FARMACIA KINO, SA	28,388.00	28/08/2018
90005700	27/08/2018	GLOBE ALL, SA DE CV	24,912.53	06/09/2018
90005701	27/08/2018	TRANSPORTES PITIC, SA DE CV	37,464.37	28/08/2018
90005702	28/08/2018	RAMOS Y ARVIZU, SC	58,580.00	31/08/2018
90005703	28/08/2018	ANA VICTORIA VALDEZ DIAZ	5,000.00	28/08/2018
90005704	30/08/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	8,120.00	30/08/2018
90005705	30/08/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,856.00	06/09/2018
90005706	30/08/2018	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	660,198.90	06/09/2018
90005707	30/08/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	801,806.67	06/09/2018
90005708	30/08/2018	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	2,784.00	07/09/2018
90005709	30/08/2018	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS	87,147.85	07/09/2018
90005710	30/08/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	07/09/2018
90005711	30/08/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	07/09/2018
90005712	30/08/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	07/09/2018
90005713	30/08/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	07/09/2018
90005714	30/08/2018	OSVALDO SANCHEZ VALENZUELA	5,220.00	07/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005715	30/08/2018	LA CASCADA DE SAN ISIDRO, SA DE CV	18,000.00	31/08/2018
90005717	31/08/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	31/08/2018
90005718	31/08/2018	AGUA DE HERMOSILLO	6,024.00	31/08/2018
90005719	31/08/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	1,832.80	31/08/2018
90005720	03/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83,377.00	06/09/2018
90005721	03/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	135,296.00	06/09/2018
90005722	03/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	236,988.00	06/09/2018
90005723	03/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,892.00	06/09/2018
90005724	03/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,905.00	06/09/2018
90005725	05/09/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT DE S DE RL DE CV	58,691.36	07/09/2018
90005726	05/09/2018	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	62,246.82	07/09/2018
90005727	05/09/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	64,194.42	07/09/2018
90005728	05/09/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	79,706.00	07/09/2018
90005729	05/09/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	36,474.99	07/09/2018
90005731	05/09/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE C.V.	69,288.36	07/09/2018
90005732	05/09/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE C.V.	26,741.25	07/09/2018
90005733	06/09/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	60,618.61	07/09/2018
90005734	06/09/2018	FARMACIA KINO SA DE C.V.	3,515.96	07/09/2018
90005735	06/09/2018	EME HMO SA DE CV	9,098.11	07/09/2018
90005736	06/09/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL SA DE CV	39,303.93	07/09/2018
90005737	06/09/2018	ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL SA DE CV	46,400.00	07/09/2018
90005738	06/09/2018	FRANCISCO JAVIER VERDUGO RUIZ	5,800.00	07/09/2018
90005739	06/09/2018	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	5,111.63	07/09/2018
90005740	06/09/2018	ENRIQUE GALLEGOS ROBLES	1,811.92	07/09/2018
90005741	06/09/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	13,920.00	07/09/2018
90005742	06/09/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	7,743.00	07/09/2018
90005743	06/09/2018	COMERCIALIZADORA CADENGO SA DE CV	12,190.44	07/09/2018
90005744	06/09/2018	INNOVA AQUA SA DE CV	22,188.48	07/09/2018
90005745	06/09/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	13,688.00	07/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005746	06/09/2018	MATERIALES HERO SA PI DE CV	3,190.00	07/09/2018
90005747	06/09/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	7,939.04	07/09/2018
90005748	06/09/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	10,844.84	07/09/2018
90005749	07/09/2018	DAVID OTHON TABARDILLO	5,742.00	07/09/2018
90005750	07/09/2018	MEDIOS EDITORIALES DE SONORA SA DE CV	11,747.00	07/09/2018
90005751	07/09/2018	COMERCIALIZDORA BAROL SA DE CV	8,236.00	07/09/2018
90005752	07/09/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	3,073.42	07/09/2018
90005753	07/09/2018	COMFARA SA DE CV	1,740.00	07/09/2018
90005754	07/09/2018	FUNDACION DAR MAS POR SONORA A.C	3,333,333.00	07/09/2018
90005755	07/09/2018	FUNDACIÓN DAR MAS PARA SONORA AC	3,333,333.00	07/09/2018
90005756	07/09/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	17,336.89	07/09/2018
90005757	07/09/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	58,336.00	28/09/2018
90005758	07/09/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	13,920.00	07/09/2018
90005759	07/09/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	30,358.36	07/09/2018
90005760	07/09/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	67,783.20	07/09/2018
90005761	07/09/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	36,600.33	07/09/2018
90005762	07/09/2018	COMFARA SA DE CV	18,245.83	07/09/2018
90005763	07/09/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	12,992.00	07/09/2018
90005764	07/09/2018	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	12,567.42	07/09/2018
90005765	07/09/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	26,500.00	07/09/2018
90005766	07/09/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	111,786.53	07/09/2018
90005767	10/09/2018	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	86,623.00	12/09/2018
90005768	10/09/2018	MEDAM S DE RL DE CV	10,440.00	12/09/2018
90005769	12/09/2018	FRANCISCO JAVIER ALMADA RUIZ	46,400.00	17/09/2018
90005770	13/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,155.00	17/09/2018
90005771	13/09/2018	AGUA DE HERMOSILLO	199,573.00	18/09/2018
90005772	13/09/2018	AGUA DE HERMOSILLO	158,743.00	18/09/2018
90005774	13/09/2018	OBDULIA PAYANES MURRIETA	11,600.00	14/09/2018
90005775	13/09/2018	LUIS ENGEL CELAYA RIVERA	25,158.84	14/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005776	13/09/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	253,861.67	14/09/2018
90005777	14/09/2018	FRANCISCO JAVIER VERDUGO RUIZ	5,800.00	26/09/2018
90005778	14/09/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	105,671.12	26/09/2018
90005779	14/09/2018	RAMON VALENZUELA	23,954.00	20/09/2018
90005780	14/09/2018	OPERAHOTEL DE SONORA SA DE CV	1,773.20	26/09/2018
90005781	14/09/2018	TANHIA KARINA BORQUEZ GUERRERO	2,000.00	26/09/2018
90005782	17/09/2018	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SONORA A.C	12,000.00	17/09/2018
90005783	17/09/2018	AGENCIA CAMIONERA F HINOS S DE RL DE CV	22,651.60	17/09/2018
90005784	17/09/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	62,860.00	17/09/2018
90005785	18/09/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	17,400.00	18/09/2018
90005786	20/09/2018	FUNDACIÓN DAR MAS PARA SONORA AC	4,000,000.00	20/09/2018
90005788	20/09/2018	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	6,240.80	20/09/2018
90005789	20/09/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	18,415.00	27/09/2018
90005790	20/09/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	42,209.40	20/09/2018
90005791	20/09/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	49,853.32	28/09/2018
90005793	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,551.00	28/09/2018
90005794	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,863.00	28/09/2018
90005795	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,511.00	28/09/2018
90005796	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,526.00	28/09/2018
90005797	24/09/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	28/09/2018
90005798	24/09/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	38,097.88	25/09/2018
90005799	24/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	103,342.56	28/09/2018
90005800	24/09/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	4,060.01	28/09/2018
90005801	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,945.00	28/09/2018
90005802	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,192.00	28/09/2018
90005803	24/09/2018	AGUA DE HERMOSILLO	156,011.00	26/09/2018
90005804	25/09/2018	FRANCISCO RIOS NORIEGA	10,200.00	25/09/2018
90005805	25/09/2018	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	20,849.78	25/09/2018
90005806	27/09/2018	MARIA LIZETTE SALAZAR LOPEZ	2,700.00	27/09/2018
90005807	27/09/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	136,879.26	28/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005808	27/09/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	265,586.25	28/09/2018
90005809	27/09/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	261,975.55	28/09/2018
90005810	28/09/2018	SHENOA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS, SA DE CV	20,160.00	28/09/2018
90005811	01/10/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	80,566.70	01/10/2018
90005812	02/10/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	28,502.93	02/10/2018
90005813	02/10/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	58,463.05	02/10/2018
90005814	02/10/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	81,200.00	03/10/2018
90005815	03/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,214.00	03/10/2018
90005816	03/10/2018	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,077.00	04/10/2018
90005817	03/10/2018	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	7,170.00	04/10/2018
90005818	03/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,274.00	05/10/2018
90005819	03/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	117,666.00	05/10/2018
90005820	03/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	249,703.00	05/10/2018
90005821	03/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,271.00	05/10/2018
90005822	03/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	71,087.00	05/10/2018
90005823	03/10/2018	ADRIANA REBECA CORDOVA SAMANIEGO	5,250.00	05/10/2018
90005824	04/10/2018	BERNARDO DE JESUS YEOMANS COLLANTES	2,000.00	04/10/2018
90005825	05/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	23,385.60	16/10/2018
90005826	05/10/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	57,995.38	05/10/2018
90005827	05/10/2018	COMFARA, SA DE CV	2,502.82	05/10/2018
90005828	05/10/2018	COMFARA, SA DE CV	11,745.00	05/10/2018
90005829	05/10/2018	MANUEL PERALTA CORONADO	4,203.36	05/10/2018
90005830	05/10/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	481,657.91	24/10/2018
90005831	05/10/2018	INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA LUZ VALENCIA	6,000.00	09/10/2018
90005832	09/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,992.00	11/10/2018
90005833	09/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	241.00	11/10/2018
90005834	09/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,958.00	11/10/2018
90005835	09/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,976.00	11/10/2018
90005836	10/10/2018	BESTRADE, SA DE CV	14,114.89	11/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005837	10/10/2018	JESUS MARTIN QUIJADA MUÑOZ	8,700.00	15/10/2018
90005838	10/10/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	50,270.24	11/10/2018
90005839	10/10/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1,816.40	11/10/2018
90005840	10/10/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1,629.42	11/10/2018
90005841	10/10/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1,198.59	11/10/2018
90005842	10/10/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	2,840.60	11/10/2018
90005843	10/10/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	4,624.73	11/10/2018
90005844	16/10/2018	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ	1,148.40	19/10/2018
90005845	16/10/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	16,221.44	17/10/2018
90005846	16/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	13,920.00	17/10/2018
90005848	17/10/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	30,242.79	17/10/2018
90005849	17/10/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	44,802.95	17/10/2018
90005850	17/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	23,253.36	19/10/2018
90005851	17/10/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	14,528.95	19/10/2018
90005852	17/10/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	3,333,333.00	17/10/2018
90005853	18/10/2018	MARIO APOLINAR BRICEÑO VALENCIA	6,090.00	23/10/2018
90005854	18/10/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	18,560.00	23/10/2018
90005855	18/10/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	2,000.00	25/10/2018
90005856	18/10/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	24,110.60	25/10/2018
90005857	18/10/2018	LABORATORIOS WATANABE, SA DE CV	1,160.00	30/10/2018
90005858	18/10/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	6,171.20	30/10/2018
90005859	18/10/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	40,155.72	30/10/2018
90005860	18/10/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	4,545.00	23/10/2018
90005861	18/10/2018	COMFARA, SA DE CV	14,149.20	30/10/2018
90005862	18/10/2018	EME HMO, SA DE CV	1,592.45	29/10/2018
90005863	18/10/2018	LA GALLINA MARKETING Y COMUNICACION CREATIVA S DE RL DE CV	7,720.96	30/10/2018
90005864	18/10/2018	PROLOGEM COMERCIALIZADORA SA DE CV	75,168.00	22/10/2018
90005865	18/10/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	33,882.00	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005866	18/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION SA DE RL DE CV	13,084.80	25/10/2018
90005867	18/10/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	19,372.00	25/10/2018
90005868	18/10/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	11,492.00	25/10/2018
90005869	18/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION, S DE RL DE CV	9,126.88	25/10/2018
90005870	18/10/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	59,540.95	25/10/2018
90005871	18/10/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	5,225.00	26/10/2018
90005872	18/10/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	3,136.47	26/10/2018
90005873	18/10/2018	SI SUPPLY SA DE CV	13,923.62	26/10/2018
90005874	18/10/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	4,385.27	26/10/2018
90005875	18/10/2018	GL7 Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	31,668.00	30/10/2018
90005876	18/10/2018	MATERIALES HERO SAPI DE CV	15,080.00	26/10/2018
90005877	18/10/2018	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	660,198.90	22/10/2018
90005878	18/10/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	801,806.67	22/10/2018
90005879	18/10/2018	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	29,988.90	23/10/2018
90005880	18/10/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	8,166.00	26/10/2018
90005881	19/10/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	374,193.82	19/10/2018
90005882	19/10/2018	RAMIREZ VILLARINO FRANCISCO JAVIER	15,660.00	01/11/2018
90005883	19/10/2018	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV	848,700.00	19/10/2018
90005884	19/10/2018	AGUA DE HERMOSILLO	15,561.00	19/10/2018
90005885	19/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,403.00	19/10/2018
90005886	19/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,576.00	19/10/2018
90005887	19/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	886.00	19/10/2018
90005888	22/10/2018	NORWORK, SA DE CV	9,407.60	29/10/2018
90005889	22/10/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	17,738.25	30/10/2018
90005890	22/10/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	23/10/2018
90005891	22/10/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	6,670.00	24/10/2018
90005892	22/10/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	45,182.00	31/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005893	22/10/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	7,939.04	23/10/2018
90005894	22/10/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	23/10/2018
90005895	22/10/2018	FRANCISCO JAVIER ALMADA RUIZ	46,400.00	23/10/2018
90005896	22/10/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	23/10/2018
90005897	22/10/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	87,147.85	23/10/2018
90005898	22/10/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	2,784.00	23/10/2018
90005899	22/10/2018	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	988.32	30/10/2018
90005900	22/10/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	12,767.32	30/10/2018
90005901	22/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	25,609.32	30/10/2018
90005902	22/10/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	38,894.80	23/11/2018
90005903	22/10/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	32,037.28	29/10/2018
90005904	22/10/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	39,000.96	29/10/2018
90005905	22/10/2018	PROLEGEM COMERCIALIZADORA, SA DE CV	46,516.00	01/11/2018
90005906	22/10/2018	RADIO SONORA	30,000.00	23/10/2018
90005907	22/10/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	45,384.00	30/10/2018
90005908	22/10/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	79,344.00	23/10/2018
90005909	22/10/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	3,068.01	30/10/2018
90005910	22/10/2018	MEDAM S DE RL DE CV	4,872.00	30/10/2018
90005911	22/10/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	13,688.00	23/10/2018
90005912	22/10/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	348.00	30/10/2018
90005913	22/10/2018	INNOVA AGUA, SA DE CV	22,188.48	23/10/2018
90005914	22/10/2018	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	8,455.00	30/10/2018
90005915	22/10/2018	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL, SA DE CV	94,999.99	24/10/2018
90005916	22/10/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	19,728.12	30/10/2018
90005917	22/10/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	18,304.80	30/10/2018
90005918	22/10/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	23/10/2018
90005919	22/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	10,835.56	23/10/2018
90005920	22/10/2018	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	16,075.43	22/10/2018
90005921	22/10/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	7,296.40	29/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005922	22/10/2018	CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	2,000.00	24/10/2018
90005923	24/10/2018	ELIZABETH GONZALEZ MADRID	3,357.68	25/10/2018
90005924	26/10/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	26/10/2018
90005925	29/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,566.00	31/10/2018
90005926	29/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,161.00	31/10/2018
90005927	29/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,883.00	31/10/2018
90005928	29/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,419.00	31/10/2018
90005929	29/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62,196.00	31/10/2018
90005930	29/10/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	31/10/2018
90005931	30/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	106,117.89	31/10/2018
90005932	31/10/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	3,864.47	01/11/2018
90005933	31/10/2018	TRANSPORTES PITIC, SA DE CV	9,002.93	31/10/2018
90005934	01/11/2018	OBDULIA PAYANES MURRIETA	19,200.00	01/11/2018
90005935	01/11/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	01/11/2018
90005936	01/11/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	69,360.51	01/11/2018
90005937	01/11/2018	FELIX JULIAN ARCE FIGUEROA	5,000.00	01/11/2018
90005938	01/11/2018	MANUEL PERALTA CORONADO	8,815.86	01/11/2018
90005939	01/11/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	26,790.00	01/11/2018
90005940	01/11/2018	LUIS IVAN ARENAS TOLANO	3,150.00	01/11/2018
90005941	05/11/2018	ANTONIA ROJAS CHAVEZ	9,395.00	06/11/2018
90005942	06/11/2018	MATERIALES HERO SAPI DE CV	56,840.00	07/11/2018
90005943	07/11/2018	ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL, SA DE CV	56,641.18	07/11/2018
90005944	07/11/2018	TRANSPORTES PITIC, SA DE CV	4,421.34	08/11/2018
90005945	07/11/2018	EDITORIAL PADILLA HERMANOS, SA DE CV	286,805.67	07/11/2018
90005946	07/11/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	44,124.83	07/11/2018
90005947	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,320.00	13/11/2018
90005948	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,709.00	13/11/2018
90005949	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101,049.00	13/11/2018
90005950	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	174,454.00	13/11/2018
90005951	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,364.00	13/11/2018
90005952	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,138.00	13/11/2018
90005953	08/11/2018	COMFARA, SA DE CV	36,496.57	08/11/2018
90005954	08/11/2018	COMFARA, SA DE CV	92,061.66	08/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005955	09/11/2018	JORGE ARMANDO TERAN VALENCIA	7,830.00	09/11/2018
90005956	09/11/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	09/11/2018
90005957	09/11/2018	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	8,000.00	09/11/2018
90005958	09/11/2018	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL MEDICO DEL SUR, SA DE CV	17,628.01	09/11/2018
90005959	13/11/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	374,314.46	14/11/2018
90005960	13/11/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	247,137.12	14/11/2018
90005961	14/11/2018	KARINA TERESITA ZARATE FELIX	3,000.00	14/11/2018
90005962	15/11/2018	KARLA IVETH PLATT CHAVEZ	3,000.00	15/11/2018
90005963	15/11/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	49,470.73	15/11/2018
90005966	15/11/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	18,112.17	20/11/2018
90005967	15/11/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	60,523.00	20/11/2018
90005968	15/11/2018	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL, SA DE CV	94,999.94	20/11/2018
90005969	15/11/2018	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	7,000.00	16/11/2018
90005970	15/11/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	20/11/2018
90005971	15/11/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	56,800.39	20/11/2018
90005972	15/11/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	5,033.88	20/11/2018
90005973	15/11/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	20/11/2018
90005974	16/11/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	8,723.20	20/11/2018
90005975	16/11/2018	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	671,581.65	20/11/2018
90005976	16/11/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	20/11/2018
90005977	16/11/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	6,902.00	20/11/2018
90005978	16/11/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	14,356.16	20/11/2018
90005979	16/11/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	83,404.00	20/11/2018
90005980	16/11/2018	NORWORK SA DE CV	4,315.20	20/11/2018
90005981	16/11/2018	COMERCIAL ECA, SA DE CV	8,352.00	20/11/2018
90005982	16/11/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	22,852.00	20/11/2018
90005983	16/11/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	18,304.80	20/11/2018
90005984	16/11/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	23,984.27	20/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90005985	16/11/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,500.00	20/11/2018
90005986	16/11/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	26,331.74	20/11/2018
90005987	16/11/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	65,642.20	20/11/2018
90005988	16/11/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	65,642.20	20/11/2018
90005989	16/11/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	26,746.01	20/11/2018
90005990	16/11/2018	PROVEEDORA PAPELERIA KINO, SA DE CV	53,497.44	20/11/2018
90005991	16/11/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	21,923.10	16/11/2018
90005992	16/11/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	36,162.12	20/11/2018
90005993	16/11/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	19,720.00	16/11/2018
90005994	16/11/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	22,021.70	20/11/2018
90005995	16/11/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	14,417.00	21/11/2018
90005996	16/11/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	40,600.00	21/11/2018
90005997	16/11/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	13,926.96	21/11/2018
90005998	16/11/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	47,536.90	21/11/2018
90005999	20/11/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	21/11/2018
90006000	20/11/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	6,450.00	21/11/2018
90006001	20/11/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	40,155.72	21/11/2018
90006002	20/11/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	11,184.60	21/11/2018
90006003	20/11/2018	SI SUPPLY, SA DE CV	38,358.61	21/11/2018
90006004	20/11/2018	RADIO SONORA	30,000.00	21/11/2018
90006005	20/11/2018	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	71,882.88	21/11/2018
90006006	20/11/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI, SA DE CV	57,292.39	21/11/2018
90006007	20/11/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	3,686.48	21/11/2018
90006008	20/11/2018	COMERCIAL ECA, SA DE CV	6,960.00	21/11/2018
90006009	20/11/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	1,737.47	21/11/2018
90006010	20/11/2018	MARIA BELEM RUBIO SOTO	1,177.46	21/11/2018
90006011	20/11/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	719.20	21/11/2018
90006012	20/11/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	32,630.80	30/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006013	20/11/2018	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS	87,147.85	28/11/2018
90006014	26/11/2018	TELEFONOS DEL NOESTE SA DE CV	549.00	27/11/2018
90006015	26/11/2018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	112,159.79	27/11/2018
90006017	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,472.01	27/11/2018
90006019	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,004.65	27/11/2018
90006020	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,592.42	27/11/2018
90006021	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,438.59	27/11/2018
90006022	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,391.24	27/11/2018
90006023	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,527.64	27/11/2018
90006024	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,856.87	27/11/2018
90006026	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,383.08	27/11/2018
90006027	27/11/2018	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	15,000.00	27/11/2018
90006028	27/11/2018	MARIA DEL ROSARIO BUELNA MENDIVIL	850.00	27/11/2018
90006030	28/11/2018	MEDAM S DE RL DE CV	4,872.00	30/11/2018
90006031	28/11/2018	OBDULIA PAYANES MURRIETA	11,600.00	30/11/2018
90006036	28/11/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	30/11/2018
90006037	28/11/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	30/11/2018
90006038	28/11/2018	KARLA PATRICIA GARCIA CABELLO	32,000.00	28/11/2018
90006040	29/11/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	1,471,960.00	29/11/2018
90006041	30/11/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	65,100.00	30/11/2018
90006042	30/11/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	90,300.00	30/11/2018
90006043	30/11/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	46,900.00	30/11/2018
90006044	30/11/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	122,716.02	30/11/2018
90006045	30/11/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	261,757.27	30/11/2018
90006046	30/11/2018	LUIS FERNANDO ALDAY MURRIETA	10,150.00	03/12/2018
90006047	30/11/2018	CAMIONES VADO DEL RIO, SA DE CV	4,737.88	30/11/2018
90006048	30/11/2018	JORGE ALBERTO RUIZ SARACHO	2,969.60	03/12/2018
90006049	03/12/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	90,016.00	03/12/2018
90006050	03/12/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	6,684.54	03/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006051	03/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	10,605.00	03/12/2018
90006052	03/12/2018	COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV	26,580.37	03/12/2018
90006053	03/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	58,709.66	03/12/2018
90006054	03/12/2018	VERONICA CARRILLO VALENZUELA	1,500.00	03/12/2018
90006055	03/12/2018	AIDA GUADALUPE DAVILA ELIAS GONZALEZ	10,000.00	03/12/2018
90006056	03/12/2018	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	40,600.00	03/12/2018
90006057	03/12/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	55,760.82	03/12/2018
90006058	03/12/2018	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,317.76	03/12/2018
90006059	03/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	30,204.85	03/12/2018
90006060	03/12/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	16,649.48	03/12/2018
90006061	03/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	14,309.99	03/12/2018
90006062	03/12/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	11,184.94	03/12/2018
90006063	03/12/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	41,760.00	03/12/2018
90006064	03/12/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	71,920.00	03/12/2018
90006065	03/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	43,005.00	03/12/2018
90006066	03/12/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	7,601.02	03/12/2018
90006067	03/12/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	03/12/2018
90006068	03/12/2018	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,000,000.00	03/12/2018
90006069	03/12/2018	NORWORK, SA DE CV	10,126.80	03/12/2018
90006070	03/12/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	03/12/2018
90006071	03/12/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	13,688.00	03/12/2018
90006072	03/12/2018	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	32,712.00	03/12/2018
90006073	03/12/2018	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL MEDICO DEL SUR, SA DE CV	9,354.38	03/12/2018
90006074	03/12/2018	EME HMO, SA DE CV	1,226.81	04/12/2018
90006076	03/12/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	5,856.66	04/12/2018
90006077	03/12/2018	MEDAM S DE RL DE CV	4,872.00	04/12/2018
90006078	03/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	24,271.99	04/12/2018
90006079	03/12/2018	RADIO SONORA	30,000.00	04/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006080	04/12/2018	TRANSPORTES PITIC, SA DE CV	12,633.80	05/12/2018
90006081	04/12/2018	MECSON	23,200.00	04/12/2018
90006082	04/12/2018	LAURA CRISTINA ORTIZ MALO	6,000.00	04/12/2018
90006084	04/12/2018	TUMERK SERVICIOS	27,840.00	07/12/2018
90006088	07/12/2018	OPERAHOTEL DE SONORA, SA DE CV	3,150.60	07/12/2018
90006090	11/12/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	5,000.00	13/12/2018
90006091	11/12/2018	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ SA DE CV	685,600.00	12/12/2018
90006092	13/12/2018	FUNDACION TELETON MEXICO, AC	2,600,000.00	13/12/2018
90006093	14/12/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	14,817.77	17/12/2018
90006094	14/12/2018	MARIO ALBERTO MONTAÑO ROMERO	928.00	18/12/2018
90006095	14/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	109,410.71	19/12/2018
90006096	14/12/2018	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	551.63	19/12/2018
90006097	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,458.00	14/12/2018
90006098	14/12/2018	CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, IAP	67,000.00	14/12/2018
90006099	14/12/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	267,654.22	14/12/2018
90006100	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	241.00	17/12/2018
90006101	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,197.00	19/12/2018
90006102	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,691.00	17/12/2018
90006103	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,529.00	17/12/2018
90006104	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,643.00	17/12/2018
90006105	17/12/2018	COMFARA, SA DE CV	3,885.65	17/12/2018
90006106	17/12/2018	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	2,835.01	17/12/2018
90006107	17/12/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	3,364.00	18/12/2018
90006108	17/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	10,990.00	18/12/2018
90006109	17/12/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	54,014.14	18/12/2018
90006110	17/12/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	18,021.00	18/12/2018
90006111	18/12/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	93,960.00	18/12/2018
90006112	18/12/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	36,764.80	18/12/2018
90006113	18/12/2018	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL, SA DE CV	240,000.00	18/12/2018
90006114	18/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	13,140.01	18/12/2018
90006115	18/12/2018	FRANCISCO JAVIER ALMADA RUIZ	46,400.00	18/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006116	18/12/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	30,160.00	18/12/2018
90006118	19/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,356.00	20/12/2018
90006119	19/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,281.00	20/12/2018
90006120	19/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,764.00	20/12/2018
90006121	21/12/2018	SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS	731.40	21/12/2018
90006122	21/12/2018	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	54,209.16	21/12/2018
90006123	21/12/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	49,989.21	21/12/2018
90006124	21/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	6,876.00	21/12/2018
90006125	21/12/2018	MEDAM. S DE RL DE CV	5,568.00	21/12/2018
90006126	21/12/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	21,854.52	21/12/2018
90006127	21/12/2018	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	26,982.74	21/12/2018
90006128	21/12/2018	EME HMO, SA DE CV	30,133.97	21/12/2018
90006129	21/12/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	128,948.20	21/12/2018
90006130	21/12/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	991,324.60	21/12/2018
90006131	21/12/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	43,097.63	21/12/2018
90006132	21/12/2018	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	32,891.45	21/12/2018
90006133	21/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	12,711.31	21/12/2018
90006134	21/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	20,391.00	21/12/2018
90006135	21/12/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	1,313,959.41	21/12/2018
90006136	21/12/2018	RADIO SONORA	60,000.00	21/12/2018
90006137	21/12/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	26,401.60	21/12/2018
90006138	21/12/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	11,392.52	21/12/2018
90006139	21/12/2018	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	6,264.00	21/12/2018
90006140	21/12/2018	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL, SA DE CV	287,999.93	21/12/2018
90006141	21/12/2018	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV	2,610.00	21/12/2018
90006142	21/12/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	5,359.20	21/12/2018
90006143	21/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	8,229.04	21/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90006144	21/12/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	5,336.00	21/12/2018
90006145	21/12/2018	FARMACIA KINO, SA	37,874.93	21/12/2018
90006146	21/12/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	21/12/2018
90006147	21/12/2018	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	329.44	21/12/2018
90006148	21/12/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	5,800.00	21/12/2018
90006149	21/12/2018	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	180,480.00	21/12/2018
90006150	27/12/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	30,294.66	27/12/2018
90006151	28/12/2018	OSUNA PEREGRINA Y CONSULTORES, SC	24,940.00	28/12/2018
Total Cuenta:			152,894,531.24	
Cuenta: 449877525 449877525/10583654				
16897	10/11/2017	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	19/01/2018
16940	05/12/2017	LERMA VEGA JOSE MANUEL	2,026.44	16/02/2018
16970	06/12/2017	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	14,055.64	22/01/2018
16975	06/12/2017	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	32,918.14	16/01/2018
16990	07/12/2017	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	09/01/2018
17006	13/12/2017	VALENZUELA VELAZQUEZ ADRIADNA	8,928.51	02/03/2018
17011	13/12/2017	MONTES DELGADO MIGUEL ANGEL	7,272.58	28/02/2018
17014	13/12/2017	CAMPA MOYA JUAN ROBERTO	10,189.34	01/03/2018
17016	18/12/2017	SUTSPES	28,253.08	17/01/2018
17017	18/12/2017	SUTSPES	58,966.90	17/01/2018
17018	18/12/2017	SUTSPES	1,706.40	17/01/2018
17019	18/12/2017	SUTSPES	447,998.64	15/02/2018
17020	18/12/2017	SUTSPES	8,989.00	17/01/2018
17021	18/12/2017	SUTSPES	2,580.00	17/01/2018
17022	18/12/2017	SUTSPES	8,282.00	17/01/2018
17023	18/12/2017	SUTSPES	512.00	17/01/2018
17024	18/12/2017	SUTSPES	17,198.96	17/01/2018
17025	18/12/2017	SUTSPES	14,126.57	15/02/2018
17026	18/12/2017	SUTSPES	8,686.96	17/01/2018
17027	18/12/2017	SUTSPES	1,310.00	17/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17028	18/12/2017	S U T S P E S	3,143.56	17/01/2018
17029	18/12/2017	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	200,681.52	16/01/2018
17030	18/12/2017	METLIFE MEXICO, SA DE CV	76,282.99	16/01/2018
17031	18/12/2017	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	15,093.70	22/01/2018
17032	18/12/2017	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR	8,549.89	31/01/2018
17034	18/12/2017	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	14,055.64	22/01/2018
17035	18/12/2017	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	41,328.99	17/01/2018
17036	18/12/2017	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	170,356.87	16/01/2018
17037	18/12/2017	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	19/01/2018
17040	18/12/2017	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	40,541.28	16/01/2018
17041	19/12/2017	S U T S P E S	28,393.73	17/01/2018
17042	19/12/2017	S U T S P E S	57,919.98	17/01/2018
17043	19/12/2017	S U T S P E S	1,738.80	17/01/2018
17044	19/12/2017	S U T S P E S	440,509.30	17/01/2018
17045	19/12/2017	S U T S P E S	9,072.25	17/01/2018
17046	19/12/2017	S U T S P E S	2,601.50	17/01/2018
17047	19/12/2017	S U T S P E S	10,752.00	17/01/2018
17048	19/12/2017	S U T S P E S	522.00	17/01/2018
17049	19/12/2017	S U T S P E S	18,653.96	17/01/2018
17050	19/12/2017	S U T S P E S	14,196.94	17/01/2018
17051	19/12/2017	S U T S P E S	5,353.96	17/01/2018
17052	19/12/2017	S U T S P E S	1,520.00	17/01/2018
17053	19/12/2017	S U T S P E S	1,314.60	17/01/2018
17054	19/12/2017	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	189,861.04	16/01/2018
17056	19/12/2017	METLIFE MEXICO, SA DE CV	76,423.04	16/01/2018
17057	19/12/2017	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,235.39	22/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17058	19/12/2017	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	8,549.89	19/01/2018
17060	19/12/2017	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	15,350.17	22/01/2018
17061	19/12/2017	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	47,188.60	17/01/2018
17062	19/12/2017	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	164,139.92	16/01/2018
17063	19/12/2017	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	19/01/2018
17066	19/12/2017	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	21,073.47	31/01/2018
17067	19/12/2017	AXA SEGUROS, SA DE CV	89,903.64	10/01/2018
17075	29/12/2017	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,142.94	19/01/2018
17077	29/12/2017	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	09/01/2018
17078	29/12/2017	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018
17080	29/12/2017	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,411.49	09/01/2018
17081	29/12/2017	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,668.85	10/01/2018
17083	29/12/2017	GERMAN BADILLA DIANA ELIZABETH	2,083.77	10/01/2018
17086	29/12/2017	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	09/01/2018
17087	29/12/2017	I S S S T E S O N	244,600.23	16/01/2018
17088	29/12/2017	I S S S T E S O N	141,421.81	16/01/2018
17109	11/01/2018	SIERRA AVILA CRISTINA	13,664.08	17/01/2018
17111	11/01/2018	MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION	27,157.34	28/02/2018
17112	11/01/2018	LEYVA CORRALES MARIA DEL CARMEN	476.00	19/01/2018
17113	11/01/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	19/01/2018
17114	11/01/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,243.58	16/01/2018
17115	11/01/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,445.51	16/01/2018
17117	11/01/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,562.71	17/01/2018
17118	11/01/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	19/01/2018
17119	11/01/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018
17120	11/01/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,628.86	16/01/2018
17121	11/01/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,309.40	16/01/2018
17122	11/01/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,864.08	16/01/2018
17123	11/01/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	3,453.49	16/01/2018
17124	11/01/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	3,981.32	16/01/2018
17125	11/01/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,294.06	16/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17126	11/01/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	01/02/2018	
17127	17/01/2018	GARCIA GARCIA VERONICA	24,734.79	19/01/2018	
17128	23/01/2018	SUTSPES	28,441.80	15/02/2018	
17129	23/01/2018	SUTSPES	58,966.90	15/02/2018	
17130	23/01/2018	SUTSPES	0.00	15/02/2018	Cancelado
17131	23/01/2018	SUTSPES	0.00	15/02/2018	Cancelado
17132	23/01/2018	SUTSPES	8,989.00	15/02/2018	
17133	23/01/2018	SUTSPES	2,580.00	15/02/2018	
17134	23/01/2018	SUTSPES	8,282.00	15/02/2018	
17135	23/01/2018	SUTSPES	512.00	15/02/2018	
17136	23/01/2018	SUTSPES	17,068.96	15/02/2018	
17137	23/01/2018	SUTSPES	14,220.93	15/02/2018	
17138	23/01/2018	SUTSPES	16,292.96	15/02/2018	
17139	23/01/2018	SUTSPES	1,310.00	02/03/2018	
17140	23/01/2018	SUTSPES	3,143.56	15/02/2018	
17141	23/01/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	196,287.87	12/02/2018	
17142	23/01/2018	SUTSPES	27,646.64	15/02/2018	
17143	23/01/2018	SUTSPES	58,245.61	15/02/2018	
17144	23/01/2018	SUTSPES	1,668.60	15/02/2018	
17145	23/01/2018	SUTSPES	431,920.38	15/02/2018	
17146	23/01/2018	SUTSPES	8,602.25	15/02/2018	
17147	23/01/2018	SUTSPES	2,494.00	15/02/2018	
17148	23/01/2018	SUTSPES	6,429.00	15/02/2018	
17149	23/01/2018	SUTSPES	507.00	15/02/2018	
17150	23/01/2018	SUTSPES	16,169.50	15/02/2018	
17151	23/01/2018	SUTSPES	13,823.34	15/02/2018	
17152	23/01/2018	SUTSPES	8,768.96	15/02/2018	
17153	23/01/2018	SUTSPES	1,310.00	15/02/2018	
17154	23/01/2018	SUTSPES	3,143.56	15/02/2018	
17155	23/01/2018	SUTSPES	2,368.67	15/02/2018	
17156	23/01/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	194,889.53	12/02/2018	
17158	23/01/2018	METLIFE MEXICO, SA DE CV	76,530.99	01/02/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17159	23/01/2018	METLIFE MEXICO, SA DE CV	75,493.07	01/02/2018	
17160	23/01/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	8,114.64	09/03/2018	
17161	23/01/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	16,074.11	31/01/2018	
17163	23/01/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	27,907.20	12/02/2018	
17165	23/01/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	92,383.08	31/01/2018	
17166	23/01/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	83,313.94	07/02/2018	
17167	23/01/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	341,743.58	09/02/2018	
17168	24/01/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	1,952,840.61	16/01/2018	
17169	25/01/2018	TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO	1,083.96	31/01/2018	
17173	25/01/2018	VALENZUELA PACHECO CARLO SOSEL	28,745.05	28/02/2018	
17174	26/01/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,243.58	30/01/2018	
17175	26/01/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,933.54	31/01/2018	
17176	26/01/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,142.94	31/01/2018	
17177	26/01/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,036.51	31/01/2018	
17178	26/01/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	09/02/2018	
17179	26/01/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018	
17180	26/01/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	30/01/2018	
17181	26/01/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,411.49	30/01/2018	
17182	26/01/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,668.85	31/01/2018	
17183	26/01/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,997.18	31/01/2018	
17184	26/01/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,383.65	30/01/2018	
17185	26/01/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,294.06	02/02/2018	
17186	26/01/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	01/02/2018	
17187	26/01/2018	VALENZUELA FELIX JESUS ADOLFO	25,483.61	14/02/2018	
17188	26/01/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	5,675.16	31/01/2018	
17192	01/02/2018	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	3,000.00	07/06/2018	
17194	08/02/2018	GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL	1,229.31	28/02/2018	
17195	09/02/2018	MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTELMO	0.00	12/02/2018	Cancelado
17196	12/02/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,243.58	12/02/2018	
17197	12/02/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	1,933.54	15/02/2018	
17198	12/02/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,142.94	12/02/2018	
17199	12/02/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,036.51	12/02/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17200	12/02/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	13/03/2018	
17201	12/02/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018	
17202	12/02/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	14/02/2018	
17203	12/02/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,411.49	16/02/2018	
17204	12/02/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,668.85	15/02/2018	
17205	12/02/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	1,997.18	13/02/2018	
17206	12/02/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,383.65	16/02/2018	
17207	12/02/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,294.06	16/02/2018	
17208	12/02/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	13/02/2018	
17209	13/02/2018	S U T S P E S	27,650.46	02/03/2018	
17210	13/02/2018	S U T S P E S	58,245.61	02/03/2018	
17211	14/02/2018	S U T S P E S	1,668.60	02/03/2018	
17212	14/02/2018	S U T S P E S	424,542.90	02/03/2018	
17213	14/02/2018	S U T S P E S	8,602.25	02/03/2018	
17214	14/02/2018	S U T S P E S	2,494.00	02/03/2018	
17215	14/02/2018	MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTELMO	29,873.00	14/02/2018	
17216	14/02/2018	S U T S P E S	6,529.00	02/03/2018	
17217	14/02/2018	S U T S P E S	507.00	02/03/2018	
17218	14/02/2018	S U T S P E S	16,424.50	02/03/2018	
17219	14/02/2018	S U T S P E S	13,825.25	02/03/2018	
17220	14/02/2018	S U T S P E S	11,443.01	02/03/2018	
17221	14/02/2018	S U T S P E S	1,310.00	02/03/2018	
17222	14/02/2018	S U T S P E S	2,059.60	02/03/2018	
17223	14/02/2018	S U T S P E S	2,368.67	02/03/2018	
17224	14/02/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	02/03/2018	Cancelado
17226	14/02/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,057.32	09/03/2018	
17227	14/02/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	7,524.22	27/02/2018	
17228	14/02/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	27/02/2018	
17229	14/02/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	41,561.97	27/02/2018	
17230	14/02/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	171,386.71	27/02/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17231	14/02/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	47,367.92	28/02/2018	
17232	14/02/2018	SUTSPES	28,756.46	02/03/2018	
17233	14/02/2018	SUTSPES	58,545.61	02/03/2018	
17234	14/02/2018	SUTSPES	1,668.60	02/03/2018	
17235	14/02/2018	SUTSPES	445,848.92	02/03/2018	
17236	14/02/2018	SUTSPES	8,602.25	02/03/2018	
17237	14/02/2018	SUTSPES	2,494.00	02/03/2018	
17238	14/02/2018	SUTSPES	6,529.00	02/03/2018	
17239	14/02/2018	SUTSPES	507.00	02/03/2018	
17240	14/02/2018	SUTSPES	16,719.50	02/03/2018	
17241	14/02/2018	SUTSPES	14,378.38	02/03/2018	
17242	14/02/2018	SUTSPES	11,443.01	02/03/2018	
17243	14/02/2018	SUTSPES	1,310.00	02/03/2018	
17244	14/02/2018	SUTSPES	3,143.56	02/03/2018	
17245	14/02/2018	SUTSPES	2,368.67	02/03/2018	
17246	14/02/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	02/03/2018	Cancelado
17248	14/02/2018	METLIFE MEXICO, SA DE CV	76,859.59	26/02/2018	
17249	14/02/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,057.32	09/03/2018	
17250	14/02/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	6,495.89	03/04/2018	
17251	14/02/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	26/02/2018	
17252	14/02/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	34,792.57	27/02/2018	
17253	15/02/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	172,108.29	27/02/2018	
17254	15/02/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	27/02/2018	
17257	15/02/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	47,367.92	28/02/2018	
17258	15/02/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	129,514.90	28/02/2018	
17259	16/02/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	89,903.64	16/02/2018	
17260	16/02/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	89,903.64	16/02/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17261	16/02/2018	GONZALEZ TAPIA FLORENCIO ELIAS	618.37	16/02/2018
17262	19/02/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	9,100.28	11/04/2018
17263	19/02/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	9,100.28	11/04/2018
17264	26/02/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	4,002.83	27/02/2018
17265	26/02/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,790.55	28/02/2018
17266	26/02/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	5,883.17	09/03/2018
17267	26/02/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,626.80	09/03/2018
17268	26/02/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	13/03/2018
17269	26/02/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018
17270	26/02/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	02/03/2018
17271	26/02/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,390.72	01/03/2018
17272	26/02/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,973.48	28/02/2018
17273	26/02/2018	GARCIA LILIANA CRISTINA	3,591.95	27/02/2018
17274	26/02/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	3,382.76	01/03/2018
17275	26/02/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	02/03/2018
17276	26/02/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	09/03/2018
17277	06/03/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	193,681.17	23/03/2018
17278	06/03/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	195,901.56	23/03/2018
17279	07/03/2018	SUTSPES	28,593.07	11/04/2018
17280	07/03/2018	SUTSPES	59,481.61	11/04/2018
17282	07/03/2018	SUTSPES	1,657.80	11/04/2018
17283	07/03/2018	SUTSPES	438,135.09	11/04/2018
17284	07/03/2018	SUTSPES	8,509.00	11/04/2018
17285	07/03/2018	SUTSPES	2,472.50	11/04/2018
17286	07/03/2018	SUTSPES	6,330.00	11/04/2018
17287	07/03/2018	SUTSPES	497.00	11/04/2018
17288	07/03/2018	SUTSPES	16,467.50	11/04/2018
17289	07/03/2018	SUTSPES	14,296.68	11/04/2018
17290	07/03/2018	SUTSPES	10,005.05	11/04/2018
17291	07/03/2018	SUTSPES	1,310.00	11/04/2018
17292	07/03/2018	SUTSPES	3,143.56	11/04/2018
17293	07/03/2018	SUTSPES	2,368.67	11/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17294	07/03/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	190,390.39	23/03/2018
17296	07/03/2018	METLIFE MEXICO, SA DE CV	78,740.04	13/03/2018
17297	07/03/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,057.32	11/04/2018
17298	07/03/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	6,495.89	23/03/2018
17300	07/03/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	09/04/2018
17301	07/03/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	34,491.40	23/03/2018
17302	07/03/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	176,004.91	20/03/2018
17303	07/03/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	06/04/2018
17305	07/03/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	56,598.87	29/05/2018
17306	08/03/2018	CASTILLO MACHADO VERONICA ISABEL	18,695.96	13/03/2018
17307	08/03/2018	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	1,347.21	14/03/2018
17308	09/03/2018	MARTINEZ ACOSTA ERIKA	31,038.34	28/03/2018
17309	09/03/2018	ROMERO CENTENO ANA CAROLINA	38,312.74	27/03/2018
17310	12/03/2018	S U T S P E S	28,727.35	11/04/2018
17312	12/03/2018	S U T S P E S	59,932.61	11/04/2018
17313	12/03/2018	S U T S P E S	1,663.20	11/04/2018
17314	12/03/2018	S U T S P E S	443,813.87	11/04/2018
17315	12/03/2018	S U T S P E S	8,528.50	11/04/2018
17316	12/03/2018	S U T S P E S	2,483.25	11/04/2018
17317	12/03/2018	S U T S P E S	6,529.00	11/04/2018
17318	12/03/2018	S U T S P E S	502.00	11/04/2018
17319	12/03/2018	S U T S P E S	16,712.50	11/04/2018
17320	12/03/2018	S U T S P E S	14,363.85	11/04/2018
17321	12/03/2018	S U T S P E S	10,005.05	11/04/2018
17323	12/03/2018	S U T S P E S	1,310.00	11/04/2018
17324	12/03/2018	S U T S P E S	3,143.56	11/04/2018
17325	12/03/2018	S U T S P E S	2,368.67	11/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17326	12/03/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	181,166.43	23/03/2018
17329	12/03/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	6,495.89	23/03/2018
17331	12/03/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	11/04/2018
17332	12/03/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	32,324.48	23/03/2018
17333	12/03/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	174,237.11	23/03/2018
17334	12/03/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	06/04/2018
17336	12/03/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	53,758.74	29/05/2018
17337	13/03/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,057.32	13/04/2018
17338	13/03/2018	METLIFE MEXICO, SA DE CV	78,947.05	27/03/2018
17339	13/03/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	14/03/2018
17340	13/03/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	15/03/2018
17341	13/03/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	20/03/2018
17342	13/03/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	20/03/2018
17343	13/03/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/04/2018
17344	13/03/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018
17345	13/03/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	15/03/2018
17346	13/03/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	13/04/2018
17347	13/03/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	20/03/2018
17348	13/03/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	14/03/2018
17349	13/03/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	20/03/2018
17350	13/03/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	21/03/2018
17351	13/03/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/03/2018
17352	16/03/2018	ACUÑA CAMPA RAUL	6,681.39	06/04/2018
17353	16/03/2018	LEAL AVENDAÑO CONCEPCION	8,001.31	06/04/2018
17354	16/03/2018	BADILLA FONTES NORMA ALICIA	8,587.69	27/03/2018
17355	16/03/2018	VELAZQUEZ AGUILAR SOCORRO	6,412.87	10/04/2018
17356	16/03/2018	ECHEVERRIA LOPEZ PAMELA DEL CARMEN	9,856.46	23/03/2018
17357	16/03/2018	PERALTA FELIX RIGOBERTO AGUSTIN	5,928.59	21/03/2018
17358	20/03/2018	MADRID DURON JULIAN	10,505.35	28/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17359	23/03/2018	AXA SEGUROS SA DE CV	89,903.64	27/03/2018
17366	26/03/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	04/04/2018
17367	26/03/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	27/03/2018
17368	26/03/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	02/04/2018
17369	26/03/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	04/04/2018
17370	26/03/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/04/2018
17371	26/03/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018
17372	26/03/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	27/03/2018
17373	26/03/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	06/04/2018
17374	26/03/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	04/04/2018
17375	26/03/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	27/03/2018
17376	26/03/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	27/03/2018
17377	26/03/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	28/03/2018
17378	26/03/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	04/04/2018
17380	26/03/2018	MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA	40,801.59	28/03/2018
17381	27/03/2018	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	1,347.21	28/03/2018
17385	27/03/2018	BELEN CECILIA RAMIREZ VALENZUELA	1,000.00	28/03/2018
17387	04/04/2018	MERAZ BARRAZA SILVIA	2,666.50	06/04/2018
17388	04/04/2018	RAMIREZ VALENZUELA BELEN CECILIA	1,000.00	06/04/2018
17390	05/04/2018	S U T S P E S	29,636.18	28/04/2018
17391	05/04/2018	S U T S P E S	60,232.61	28/04/2018
17392	05/04/2018	S U T S P E S	1,663.20	28/04/2018
17393	05/04/2018	S U T S P E S	441,906.60	28/04/2018
17394	05/04/2018	S U T S P E S	8,528.50	03/05/2018
17395	05/04/2018	S U T S P E S	2,483.25	28/04/2018
17396	05/04/2018	S U T S P E S	6,195.00	28/04/2018
17397	05/04/2018	S U T S P E S	502.00	28/04/2018
17398	05/04/2018	S U T S P E S	15,977.50	28/04/2018
17399	05/04/2018	S U T S P E S	14,367.37	28/04/2018
17400	05/04/2018	S U T S P E S	10,005.05	28/04/2018
17401	05/04/2018	S U T S P E S	1,310.00	28/04/2018
17402	05/04/2018	S U T S P E S	3,143.56	28/04/2018
17403	05/04/2018	S U T S P E S	2,368.67	28/04/2018
17404	05/04/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	184,777.48	11/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17406	05/04/2018	METLIFE MEXICO, SA DE CV	78,780.31	11/04/2018	
17407	05/04/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	29/05/2018	Cancelado
17408	05/04/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	5,470.22	11/04/2018	
17410	05/04/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	07/05/2018	
17411	05/04/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	32,324.48	11/04/2018	
17412	05/04/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	179,718.31	11/04/2018	
17413	05/04/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	11/04/2018	
17415	05/04/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	55,554.78	29/05/2018	
17416	09/04/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	89,826.34	11/04/2018	
17418	11/04/2018	DURAZO ORTEGA MARIA JESUS	6,871.59	11/04/2018	
17419	11/04/2018	QUIHUIS ENRIQUEZ EVA MARIA	9,438.86	11/04/2018	
17420	12/04/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	12/04/2018	
17421	12/04/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	12/04/2018	
17422	12/04/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	16/04/2018	
17423	12/04/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	25/04/2018	
17424	12/04/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	09/05/2018	
17425	12/04/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018	
17426	12/04/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	14/04/2018	
17427	12/04/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	30/04/2018	
17428	12/04/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	16/04/2018	
17429	12/04/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	16/04/2018	
17430	12/04/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	16/04/2018	
17431	12/04/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	16/04/2018	
17432	12/04/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/04/2018	
17433	18/04/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	1,959,958.46	23/04/2018	
17434	18/04/2018	RAMONA RUELAS MOLINA	0.00	23/04/2018	Cancelado
17435	18/04/2018	COTA MADERO MARIA AYDEE	1,402,462.80	23/04/2018	
17436	18/04/2018	S U T S P E S	30,064.39	28/04/2018	
17437	18/04/2018	S U T S P E S	60,299.65	28/04/2018	
17438	18/04/2018	S U T S P E S	1,657.80	28/04/2018	
17439	18/04/2018	S U T S P E S	442,851.81	28/04/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17440	18/04/2018	SUTSPES	8,534.50	28/04/2018	
17441	18/04/2018	SUTSPES	2,483.25	28/04/2018	
17442	18/04/2018	SUTSPES	6,195.00	28/04/2018	
17443	18/04/2018	SUTSPES	502.00	28/04/2018	
17444	18/04/2018	SUTSPES	14,386.11	28/04/2018	
17445	19/04/2018	SUTSPES	10,005.05	28/04/2018	
17446	19/04/2018	SUTSPES	1,310.00	28/04/2018	
17447	19/04/2018	SUTSPES	3,143.56	28/04/2018	
17448	19/04/2018	SUTSPES	4,013.76	28/04/2018	
17449	19/04/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	181,595.96	03/05/2018	
17451	19/04/2018	METLIFE MEXICO, SA DE CV	78,573.30	30/04/2018	
17452	19/04/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	29/05/2018	Cancelado
17453	19/04/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	5,470.22	30/04/2018	
17455	19/04/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	07/05/2018	
17456	19/04/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	30,318.72	30/04/2018	
17457	19/04/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	179,718.31	01/06/2018	
17458	19/04/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	29/05/2018	
17460	19/04/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	57,402.30	29/05/2018	
17461	23/04/2018	RUELAS BALLESTEROS JESUS GUILLERMO	4,006.82	30/05/2018	
17462	23/04/2018	GRACIA GAMEZ LUIS ALBERTO	2,532.12	30/04/2018	
17463	23/04/2018	BARCELO ALDAY ARTURO	1,429.50	28/04/2018	
17464	24/04/2018	CORONEL GANDARA MARISA	4,719.92	30/05/2018	
17466	25/04/2018	SILVIA MERAZ BARRAZA	2,666.50	18/05/2018	
17467	25/04/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	30/04/2018	
17468	25/04/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	30/04/2018	
17469	25/04/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	03/05/2018	
17470	25/04/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	03/05/2018	
17471	25/04/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	09/05/2018	
17472	25/04/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/05/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17473	25/04/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	30/04/2018	
17474	25/04/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	30/04/2018	
17475	25/04/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	30/04/2018	
17476	25/04/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	03/05/2018	
17477	25/04/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	03/05/2018	
17478	25/04/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	30/04/2018	
17479	25/04/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	30/04/2018	
17494	26/04/2018	S U T S P E S	34,227.89	15/05/2018	
17495	26/04/2018	S U T S P E S	60,599.65	15/05/2018	
17496	26/04/2018	S U T S P E S	1,663.20	15/05/2018	
17497	26/04/2018	S U T S P E S	445,709.72	15/05/2018	
17498	26/04/2018	S U T S P E S	8,536.50	15/05/2018	
17499	26/04/2018	S U T S P E S	2,483.25	15/05/2018	
17500	26/04/2018	S U T S P E S	6,074.00	15/05/2018	
17501	26/04/2018	S U T S P E S	502.00	15/05/2018	
17502	26/04/2018	S U T S P E S	15,482.50	15/05/2018	
17503	26/04/2018	S U T S P E S	14,457.99	15/05/2018	
17504	26/04/2018	S U T S P E S	15,939.05	15/05/2018	
17505	26/04/2018	S U T S P E S	1,310.00	15/05/2018	
17506	26/04/2018	S U T S P E S	3,143.56	15/05/2018	
17507	26/04/2018	S U T S P E S	4,013.76	15/05/2018	
17508	26/04/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	189,861.02	03/05/2018	
17509	26/04/2018	METLIFE MEXICO, SA DE CV	79,374.33	25/05/2018	
17510	26/04/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	29/05/2018	Cancelado
17511	26/04/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	5,470.22	30/04/2018	
17513	26/04/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	07/05/2018	
17514	26/04/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	27,777.61	30/04/2018	
17515	26/04/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	179,718.31	11/05/2018	
17516	26/04/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	29/05/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17518	26/04/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	64,512.10	29/05/2018
17519	26/04/2018	S U T S P E S	442,375.25	03/05/2018
17520	26/04/2018	S U T S P E S	1,711.80	03/05/2018
17521	11/05/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	15/05/2018
17522	11/05/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	15/05/2018
17523	11/05/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	17/05/2018
17524	11/05/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	04/06/2018
17525	11/05/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	18/05/2018
17526	11/05/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	06/07/2018
17527	11/05/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	15/05/2018
17528	11/05/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	15/05/2018
17529	11/05/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	15/05/2018
17530	11/05/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	15/05/2018
17531	11/05/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	15/05/2018
17532	11/05/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	15/05/2018
17533	11/05/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/05/2018
17534	16/05/2018	S U T S P E S	34,921.09	04/06/2018
17535	16/05/2018	S U T S P E S	58,607.72	04/06/2018
17536	16/05/2018	S U T S P E S	1,647.00	04/06/2018
17537	16/05/2018	S U T S P E S	432,158.54	04/06/2018
17538	16/05/2018	S U T S P E S	8,485.25	04/06/2018
17539	16/05/2018	S U T S P E S	2,461.75	04/06/2018
17540	16/05/2018	S U T S P E S	5,525.00	04/06/2018
17541	16/05/2018	S U T S P E S	497.00	04/06/2018
17542	16/05/2018	S U T S P E S	15,477.50	04/06/2018
17543	16/05/2018	S U T S P E S	14,333.64	04/06/2018
17544	16/05/2018	S U T S P E S	18,109.06	04/06/2018
17545	16/05/2018	S U T S P E S	1,310.00	04/06/2018
17546	16/05/2018	S U T S P E S	3,539.68	04/06/2018
17547	16/05/2018	S U T S P E S	4,013.76	04/06/2018
17548	16/05/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	184,594.72	01/06/2018
17551	17/05/2018	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	29/05/2018 Cancelado

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17552	17/05/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	5,470.22	30/05/2018
17554	17/05/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	29/05/2018
17555	17/05/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM E.N.R.	29,094.12	29/05/2018
17556	17/05/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	177,671.63	01/06/2018
17557	17/05/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	29/05/2018
17558	17/05/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	65,392.52	29/05/2018
17559	23/05/2018	AXA SEGUROS, SA	89,826.34	06/06/2018
17560	23/05/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	89,826.34	06/06/2018
17561	24/05/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,436.88	31/05/2018
17562	24/05/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	31/05/2018
17563	24/05/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	06/06/2018
17564	24/05/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	04/06/2018
17565	24/05/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/07/2018
17566	24/05/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	06/07/2018
17567	24/05/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	31/05/2018
17568	24/05/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	31/05/2018
17569	24/05/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	31/05/2018
17570	24/05/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	31/05/2018
17571	24/05/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	31/05/2018
17572	24/05/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	01/06/2018
17573	24/05/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	31/05/2018
17574	24/05/2018	VALDEZ REAL CARMEN CECILIA	404.83	15/06/2018
17575	25/05/2018	DESSENS SERRANO ROSARIO GUADALUPE	868.15	30/05/2018
17576	01/06/2018	NORMA ALICIA MORENO MARTINEZ	42,000.00	06/06/2018
17577	01/06/2018	DURAZO DURAZO MARIA ISaura	42,000.00	06/06/2018
17578	01/06/2018	GIL FLORES GILDA YOLANDA	42,000.00	11/06/2018
17579	01/06/2018	RUELAS MOLINA NORMA ALICIA	42,000.00	17/09/2018
17580	01/06/2018	MORALES MORALES VICTORIA GABRIELA	42,000.00	08/06/2018
17581	01/06/2018	COTA MADERO MARIA AYDEE	42,000.00	15/06/2018
17582	01/06/2018	MONTAÑO FLORES IRENE	42,000.00	15/06/2018
17583	01/06/2018	FLORES MONTIJO BEATRIZ EUGENIA	42,000.00	18/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17584	01/06/2018	RAMIREZ MENDOZA GEMA ISABEL	42,000.00	18/06/2018
17585	01/06/2018	AGUIRRE BRACAMONTE FLORENCIO	42,000.00	12/09/2018
17586	01/06/2018	LIMA ESPINOZA SIRIA	42,000.00	06/06/2018
17587	01/06/2018	BALDERRAMA IBARRA MARIA ELVIRA	42,000.00	07/06/2018
17589	01/06/2018	CIENTFUEGOS MARQUEZ AMANDA	42,000.00	06/06/2018
17590	01/06/2018	AGUIRRE BRACAMONTE RUBEN OCTAVIO	42,000.00	15/06/2018
17591	01/06/2018	VELAZQUEZ AGUILAR SOCORRO	42,000.00	15/06/2018
17592	01/06/2018	QUIHUIS ENRIQUEZ EVA MARIA	42,000.00	07/06/2018
17594	05/06/2018	S U T S P E S	58,748.28	09/07/2018
17595	05/06/2018	S U T S P E S	33,433.38	09/07/2018
17596	05/06/2018	S U T S P E S	1,620.00	09/07/2018
17597	05/06/2018	S U T S P E S	435,533.10	09/07/2018
17598	05/06/2018	S U T S P E S	8,421.25	09/07/2018
17599	05/06/2018	S U T S P E S	2,429.50	09/07/2018
17600	05/06/2018	S U T S P E S	5,569.00	09/07/2018
17601	05/06/2018	S U T S P E S	492.00	09/07/2018
17602	05/06/2018	S U T S P E S	15,227.50	09/07/2018
17603	05/06/2018	S U T S P E S	14,128.17	09/07/2018
17604	05/06/2018	S U T S P E S	17,749.06	09/07/2018
17605	05/06/2018	S U T S P E S	1,310.00	09/07/2018
17606	05/06/2018	S U T S P E S	3,539.68	09/07/2018
17607	05/06/2018	S U T S P E S	4,013.76	09/07/2018
17608	05/06/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	174,523.64	15/06/2018
17610	05/06/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,741.48	20/06/2018
17611	05/06/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	4,957.39	16/07/2018
17613	05/06/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	22/06/2018
17614	05/06/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	26,596.21	20/06/2018
17615	05/06/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	184,067.56	20/06/2018
17616	05/06/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	20/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17618	05/06/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	65,392.52	18/09/2018
17619	05/06/2018	FLORES GALLEGOS OLGA RAMONA	34,901.46	13/09/2018
17620	05/06/2018	GARCIA MONTAÑEZ MARIA AGUSTINA	2,657.52	09/07/2018
17621	06/06/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	16,229.28	20/06/2018
17622	06/06/2018	LOERA BORBON ADA CINA	1,200.11	07/06/2018
17623	06/06/2018	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	8,315.86	07/06/2018
17627	13/06/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	15/06/2018
17628	13/06/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	15/06/2018
17629	13/06/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	06/07/2018
17630	13/06/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	22/06/2018
17631	13/06/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/07/2018
17632	13/06/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	06/07/2018
17633	13/06/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	15/06/2018
17634	13/06/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	15/06/2018
17635	13/06/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	15/06/2018
17636	13/06/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	15/06/2018
17637	13/06/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	15/06/2018
17638	13/06/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	15/06/2018
17639	13/06/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/06/2018
17642	22/06/2018	CASTILLO CASTRO RITA SYLVIA	64,372.00	22/06/2018
17643	26/06/2018	RAMONA RUELAS MOLINA	42,000.00	18/06/2018
17644	26/06/2018	MORENO CIENFUEGOS ERIKA FERNANDA	962.00	27/06/2018
17645	26/06/2018	GALVEZ FRANCO KARINA	4,484.22	27/06/2018
17646	27/06/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	4,002.83	29/06/2018
17647	27/06/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	29/06/2018
17648	27/06/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	06/07/2018
17649	27/06/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	06/07/2018
17650	27/06/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/07/2018
17651	27/06/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	06/07/2018
17652	27/06/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	29/06/2018
17653	27/06/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	06/07/2018
17654	27/06/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	29/06/2018
17655	27/06/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	29/06/2018
17656	27/06/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	29/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17657	27/06/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	29/06/2018
17658	27/06/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/07/2018
17659	29/06/2018	RAMOS CERVANTES MARA EDITH	13,814.33	02/08/2018
17660	29/06/2018	SAAVEDRA DEL SOL OLGA GUADALUPE	1,614.28	09/07/2018
17661	02/07/2018	S U T S P E S	33,561.56	12/07/2018
17662	02/07/2018	S U T S P E S	58,935.71	12/07/2018
17663	02/07/2018	S U T S P E S	1,620.00	12/07/2018
17664	02/07/2018	S U T S P E S	447,089.52	12/07/2018
17665	02/07/2018	S U T S P E S	8,393.75	12/07/2018
17666	02/07/2018	S U T S P E S	2,418.75	12/07/2018
17667	02/07/2018	S U T S P E S	5,117.00	12/07/2018
17668	02/07/2018	S U T S P E S	487.00	12/07/2018
17669	02/07/2018	S U T S P E S	15,043.00	12/07/2018
17670	02/07/2018	S U T S P E S	14,191.76	12/07/2018
17671	02/07/2018	S U T S P E S	17,914.06	12/07/2018
17672	02/07/2018	S U T S P E S	1,100.00	12/07/2018
17673	02/07/2018	S U T S P E S	3,143.56	12/07/2018
17674	02/07/2018	S U T S P E S	4,013.76	12/07/2018
17676	02/07/2018	METLIFE MEXICO, SA	77,800.26	10/07/2018
17677	02/07/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,239.19	08/08/2018
17678	02/07/2018	PRESTACIONES FINMART SAPIDE CV, SOFOM ENR	4,957.39	16/07/2018
17681	02/07/2018	TU LANITA RAPIDA , SA DE CV, SOFOM ENR	13,851.56	06/07/2018
17682	02/07/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	25,499.32	11/07/2018
17683	02/07/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	181,251.73	09/07/2018
17684	02/07/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	09/07/2018
17686	02/07/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	72,935.85	18/09/2018
17688	03/07/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	155,710.86	12/07/2018
17689	05/07/2018	GRANILLO VALENCIA MARTIN ABRAHAM	5,658.30	06/07/2018
17690	09/07/2018	DESSENS SERRANO ROSARIO GUADALUPE	868.15	11/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17691	11/07/2018	METLIFE MEXICO, SA	78,250.47	08/08/2018	
17692	11/07/2018	GRANILLO VALENCIA MARTIN ABRAHAM	5,658.30	13/07/2018	
17693	11/07/2018	CABADA ALCANTAR RUBEN	3,056.00	13/07/2018	
17694	12/07/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	13/07/2018	
17695	13/07/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	3,711.93	31/07/2018	
17696	13/07/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	5,883.17	19/07/2018	
17697	13/07/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,626.81	16/07/2018	
17698	13/07/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/08/2018	
17699	13/07/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/11/2018	
17700	13/07/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	16/07/2018	
17701	13/07/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,753.52	13/07/2018	
17702	13/07/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,300.29	13/07/2018	
17703	13/07/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	3,591.95	18/07/2018	
17704	13/07/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	4,047.41	16/07/2018	
17705	13/07/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	4,489.87	13/07/2018	
17706	13/07/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/07/2018	
17707	13/07/2018	MORENO SANTOS MARIA DOLORES	1,166.63	01/08/2018	
17708	13/07/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	1,959,958.46	16/07/2018	
17709	13/07/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	31/07/2018	
17710	13/07/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	31/07/2018	
17711	13/07/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	08/08/2018	
17712	13/07/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	24/08/2018	
17713	13/07/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/08/2018	
17714	13/07/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/11/2018	
17715	13/07/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	31/07/2018	
17716	13/07/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	31/07/2018	
17717	13/07/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	03/08/2018	
17718	13/07/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	03/08/2018	
17719	13/07/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	31/07/2018	
17720	13/07/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	15/08/2018	
17721	13/07/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/08/2018	
17722	16/07/2018	S U T S P E S	0.00	22/08/2018	Cancelado
17723	16/07/2018	S U T S P E S	0.00	22/08/2018	Cancelado
17724	16/07/2018	S U T S P E S	0.00	22/08/2018	Cancelado
17725	16/07/2018	S U T S P E S	0.00	22/08/2018	Cancelado
17726	16/07/2018	S U T S P E S	0.00	22/08/2018	Cancelado

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17727	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17728	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17729	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17730	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17731	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17732	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17733	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17734	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17735	16/07/2018	SUTSPES	0.00	22/08/2018	Cancelado
17736	16/07/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	155,710.86	15/08/2018	
17737	16/07/2018	METLIFE MEXICO, SA	0.00	01/08/2018	Cancelado
17738	16/07/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	144,666.42	18/09/2018	
17740	16/07/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	17/09/2018	
17741	16/07/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	31/07/2018	Cancelado
17742	16/07/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	352,915.02	23/08/2018	
17743	16/07/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	0.00	10/08/2018	Cancelado
17745	16/07/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	9,401.95	31/07/2018	
17746	16/07/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	9,877.43	08/08/2018	
17747	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17748	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17749	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17750	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17751	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17752	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17753	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17754	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17755	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17756	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado
17757	16/07/2018	SUTSPES	0.00	15/08/2018	Cancelado

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17758	16/07/2018	S U T S P E S	0.00	15/08/2018	Cancelado
17759	16/07/2018	S U T S P E S	0.00	15/08/2018	Cancelado
17760	16/07/2018	S U T S P E S	0.00	15/08/2018	Cancelado
17761	16/07/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	160,209.87	15/08/2018	
17762	06/08/2018	SAAVEDRA DEL SOL OLGA GUADALUPE	3,228.56	09/08/2018	
17763	06/08/2018	PEREZ ROBLES SANDRA LUZ	840.00	09/08/2018	
17764	06/08/2018	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	1,605.29	09/08/2018	
17765	06/08/2018	ELIZONDO MEJIA MARIO HUNTER	2,803.50	09/08/2018	
17766	07/08/2018	I S S T E S O N	635,331.81	20/08/2018	
17767	07/08/2018	MURRIETA DUARTE DIANA TERESA	24,524.99	15/08/2018	
17768	07/08/2018	CASTILLO MACHADO VERONICA ISABEL	8,026.90	10/08/2018	
17769	07/08/2018	ROBLES RUIZ JOSEFINA	46,623.50	08/08/2018	
17770	07/08/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	08/08/2018	
17771	08/08/2018	FELIX GRIJALVA ANA DOLORES	17,730.00	09/08/2018	
17772	09/08/2018	S U T S P E S	522.00	15/08/2018	
17773	09/08/2018	S U T S P E S	63,293.13	15/08/2018	
17774	09/08/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	51,119.72	15/08/2018	
17775	13/08/2018	GARAMENDI ARAUJO FRANCISCO	504.86	30/08/2018	
17776	13/08/2018	CASTILLO MACHADO VERONICA ISABEL	5,700.00	15/08/2018	
17777	14/08/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	15/08/2018	
17778	14/08/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	15/08/2018	
17779	14/08/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	15/08/2018	
17780	14/08/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	24/08/2018	
17781	14/08/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	20/08/2018	
17782	14/08/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/11/2018	
17783	14/08/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	31/08/2018	
17784	14/08/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	15/08/2018	
17785	14/08/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	15/08/2018	
17786	14/08/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	15/08/2018	
17787	14/08/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	15/08/2018	
17788	14/08/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	15/08/2018	
17789	14/08/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	27/08/2018	
17790	21/08/2018	ELIZONDO MEJIA MARIO HUNTER	2,803.50	24/08/2018	
17791	21/08/2018	GUERRERO QUIROZ OSCAR	769.64	12/09/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17792	21/08/2018	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	1,546.73	15/08/2018
17793	23/08/2018	HERNANDEZ CHAVEZ MARIA OTILIA	10,952.81	20/09/2018
17794	23/08/2018	MEJIA NUÑEZ RUBEN ARIEL	5,500.27	17/09/2018
17795	23/08/2018	COTA BALBASTRO MARIA GUADALUPE	22,478.30	30/08/2018
17796	23/08/2018	LEAL NIEVES CARMEN ADRIANA	25,520.01	05/10/2018
17797	23/08/2018	HURTADO ACUÑA GUILLERMINA	1,087.88	30/08/2018
17799	23/08/2018	S U T S P E S	33,428.65	26/09/2018
17800	23/08/2018	S U T S P E S	58,997.55	26/09/2018
17801	23/08/2018	S U T S P E S	1,603.80	26/09/2018
17802	23/08/2018	S U T S P E S	454,151.51	26/09/2018
17803	23/08/2018	S U T S P E S	8,320.25	26/09/2018
17804	23/08/2018	S U T S P E S	2,386.50	26/09/2018
17805	23/08/2018	S U T S P E S	5,464.00	26/09/2018
17806	23/08/2018	S U T S P E S	477.00	26/09/2018
17807	23/08/2018	S U T S P E S	13,356.00	26/09/2018
17808	23/08/2018	S U T S P E S	14,145.80	26/09/2018
17809	23/08/2018	S U T S P E S	19,794.86	26/09/2018
17810	23/08/2018	S U T S P E S	890.00	26/09/2018
17811	23/08/2018	S U T S P E S	3,143.56	26/09/2018
17812	23/08/2018	S U T S P E S	5,658.85	26/09/2018
17813	23/08/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	148,716.33	20/09/2018
17814	23/08/2018	METLIFE MEXICO, SA	156,584.80	18/09/2018
17816	23/08/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	7,350.62	30/08/2018
17818	23/08/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	24,142.60	30/08/2018
17819	23/08/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	71,521.10	30/08/2018
17820	23/08/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	348,198.76	20/09/2018
17821	23/08/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	17/09/2018
17822	23/08/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	11,276.48	20/09/2018
17824	23/08/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	158,366.37	18/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17825	23/08/2018	SUTSPES	33,612.91	26/09/2018
17826	23/08/2018	SUTSPES	59,197.55	26/09/2018
17827	23/08/2018	SUTSPES	1,614.60	26/09/2018
17828	23/08/2018	SUTSPES	444,548.79	26/09/2018
17829	23/08/2018	SUTSPES	8,320.25	26/09/2018
17830	23/08/2018	SUTSPES	2,386.50	26/09/2018
17831	23/08/2018	SUTSPES	5,918.00	26/09/2018
17832	23/08/2018	SUTSPES	477.00	26/09/2018
17834	23/08/2018	SUTSPES	13,129.00	26/09/2018
17835	23/08/2018	SUTSPES	14,223.46	26/09/2018
17836	23/08/2018	SUTSPES	17,036.05	26/09/2018
17837	23/08/2018	SUTSPES	890.00	26/09/2018
17838	23/08/2018	SUTSPES	3,143.56	26/09/2018
17839	23/08/2018	SUTSPES	5,658.85	26/09/2018
17840	23/08/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	148,007.50	20/09/2018
17841	23/08/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	7,281.52	20/09/2018
17842	28/08/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV SOFOM ENR	26,155.04	18/09/2018
17843	29/08/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	30/08/2018
17845	29/08/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	31/08/2018
17846	29/08/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	31/08/2018
17847	29/08/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	07/09/2018
17848	29/08/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	07/09/2018
17849	29/08/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/11/2018
17850	29/08/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	31/08/2018
17851	29/08/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	30/08/2018
17852	29/08/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	31/08/2018
17853	29/08/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	30/08/2018
17854	29/08/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	30/08/2018
17855	29/08/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	30/08/2018
17856	29/08/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	07/09/2018
17857	30/08/2018	METLIFE MEXICO, SA	79,372.92	07/09/2018
17858	31/08/2018	COTA MORENO SAHANDRA VERONICA	1,227.61	18/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
17859	03/09/2018	SOLANO VERDUGO ALICIA	3,009.37	07/09/2018	
17860	04/09/2018	HURTADO ACUÑA GUILLERMINA	1,087.88	18/09/2018	
17861	07/09/2018	AXA SEGUROS SA DE CV	102,981.20	12/09/2018	
17862	07/09/2018	AXA SEGUROS SA DE CV	102,981.20	12/09/2018	
17863	10/09/2018	MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ LUGO	11,759.97	10/10/2018	
17864	10/09/2018	DALIA ALEJANDRA ISIDA ESQUER	16,108.10	05/10/2018	
17865	11/09/2018	MARTIN SAMANIEGO AGUIRRE	14,600.82	13/09/2018	
17866	11/09/2018	MANUEL ALBERTO ALVAREZ RIESGO	15,969.62	18/09/2018	
17868	11/09/2018	FRANCISCO MANUEL ENCINAS DE LA CRUZ	19,395.20	03/12/2018	
17871	12/09/2018	AXA SEGUROS SA DE CV	51,273.56	18/09/2018	
17872	12/09/2018	MARIA DEL ROSARIO CUEVAS OZUNA	0.00	10/12/2018	Cancelado
17874	13/09/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	17/09/2018	
17875	13/09/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	17/09/2018	
17876	13/09/2018	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA	3,249.65	18/09/2018	
17877	13/09/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	20/09/2018	
17878	13/09/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/10/2018	
17879	13/09/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/11/2018	
17880	13/09/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	17/09/2018	
17881	13/09/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	18/09/2018	
17882	13/09/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	17/09/2018	
17883	13/09/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	17/09/2018	
17885	13/09/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	18/09/2018	
17886	13/09/2018	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	17/09/2018	
17887	20/09/2018	AYÓN BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	20/09/2018	
17888	24/09/2018	BELTRAN ORTIZ ALEJANDRA	3,753.40	26/09/2018	
17889	27/09/2018	AVILA AVILA LOURDES MARIA CANDELARIA	22,366.94	08/10/2018	
17890	27/09/2018	MANRIQUEZ MORENO CLAUDIA GABRIELA	13,318.31	11/10/2018	
17891	27/09/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	28/09/2018	
17892	27/09/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	01/10/2018	
17893	27/09/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	11/10/2018	
17894	27/09/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	01/10/2018	
17895	27/09/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	08/10/2018	
17896	27/09/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/11/2018	
17897	27/09/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	01/10/2018	
17898	27/09/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	01/10/2018	
17899	27/09/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	01/10/2018	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17900	27/09/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	28/09/2018
17901	27/09/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	01/10/2018
17902	27/09/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	04/10/2018
17903	27/09/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	03/10/2018
17904	01/10/2018	DIANA CORTAZAR MALDONADO	19,352.92	04/10/2018
17905	01/10/2018	DELGADO LAUTERIO AIDA	24,304.75	11/10/2018
17906	01/10/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	19,034.06	11/10/2018
17907	01/10/2018	SORTILLON DUARTE MARTIN ARTURO	14,776.19	15/10/2018
17908	01/10/2018	FIGUEROA MEJIA SOCORRO VERONICA	2,156.00	09/10/2018
17909	01/10/2018	S U T S P E S	33,669.29	18/10/2018
17910	01/10/2018	S U T S P E S	58,587.55	18/10/2018
17911	01/10/2018	S U T S P E S	1,609.20	18/10/2018
17912	01/10/2018	S U T S P E S	452,601.13	18/10/2018
17913	01/10/2018	S U T S P E S	8,226.25	18/10/2018
17914	01/10/2018	S U T S P E S	2,365.00	18/10/2018
17915	01/10/2018	S U T S P E S	5,918.00	18/10/2018
17916	01/10/2018	S U T S P E S	467.00	18/10/2018
17917	01/10/2018	S U T S P E S	13,332.50	18/10/2018
17918	01/10/2018	S U T S P E S	14,251.18	18/10/2018
17919	01/10/2018	S U T S P E S	18,370.05	18/10/2018
17920	01/10/2018	S U T S P E S	890.00	18/10/2018
17921	01/10/2018	S U T S P E S	3,143.56	18/10/2018
17922	01/10/2018	S U T S P E S	5,658.85	18/10/2018
17923	01/10/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	152,160.05	19/10/2018
17924	01/10/2018	S U T S P E S	34,178.36	18/10/2018
17925	01/10/2018	S U T S P E S	59,446.41	18/10/2018
17926	01/10/2018	S U T S P E S	1,630.80	18/10/2018
17927	01/10/2018	S U T S P E S	470,166.17	18/10/2018
17947	02/10/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	176,816.12	17/10/2018
17948	02/10/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	4,922.82	08/11/2018
17950	02/10/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	84,735.70	26/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17951	02/10/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	86,468.57	26/11/2018
17952	02/10/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	86,468.57	26/11/2018
17953	02/10/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	156,474.36	19/10/2018
17954	02/10/2018	S U T S P E S	8,249.25	18/10/2018
17955	02/10/2018	S U T S P E S	2,375.75	18/10/2018
17956	02/10/2018	S U T S P E S	5,918.00	18/10/2018
17957	02/10/2018	S U T S P E S	472.00	18/10/2018
17958	02/10/2018	S U T S P E S	12,644.00	18/10/2018
17959	02/10/2018	S U T S P E S	14,467.78	18/10/2018
17960	02/10/2018	S U T S P E S	18,822.05	18/10/2018
17961	02/10/2018	S U T S P E S	890.00	18/10/2018
17962	02/10/2018	S U T S P E S	3,143.56	18/10/2018
17963	02/10/2018	S U T S P E S	5,658.85	18/10/2018
17964	02/10/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	161,610.73	19/10/2018
17965	02/10/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	177,006.26	17/10/2018
17966	02/10/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	170,094.96	17/10/2018
17967	02/10/2018	METLIFE MEXICO, SA	77,805.52	04/10/2018
17968	02/10/2018	METLIFE MEXICO, SA	79,002.17	04/10/2018
17969	02/10/2018	METLIFE MEXICO, SA	79,498.26	04/10/2018
17970	02/10/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	16,914.72	19/10/2018
17971	02/10/2018	METLIFE MEXICO, SA	155,797.63	04/10/2018
17972	02/10/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	8,718.18	26/10/2018
17973	02/10/2018	METLIFE MEXICO, SA	75,962.66	04/10/2018
17975	03/10/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV SOFOM ENR	33,287.74	16/11/2018
17976	03/10/2018	ADELANTO EXPRESS SA DE CV, SOFOM ENR	108,077.90	14/11/2018
17977	03/10/2018	S U T S P E S	33,911.00	18/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
17978	03/10/2018	SUTSPES	58,773.31	18/10/2018
17979	03/10/2018	SUTSPES	1,614.60	18/10/2018
17980	03/10/2018	SUTSPES	461,087.16	18/10/2018
17981	03/10/2018	SUTSPES	8,245.25	18/10/2018
17982	03/10/2018	SUTSPES	2,375.75	18/10/2018
17983	03/10/2018	SUTSPES	5,770.00	18/10/2018
17984	03/10/2018	SUTSPES	467.00	18/10/2018
17985	03/10/2018	SUTSPES	13,198.00	18/10/2018
17986	03/10/2018	SUTSPES	14,359.08	18/10/2018
17988	03/10/2018	SUTSPES	890.00	18/10/2018
17989	03/10/2018	SUTSPES	2,684.32	18/10/2018
17990	03/10/2018	SUTSPES	5,658.85	18/10/2018
17991	04/10/2018	SUTSPES	18,922.05	18/10/2018
17992	05/10/2018	BELTRAN ORTIZ ALEJANDRA	2,891.78	05/10/2018
17993	05/10/2018	FIGUEROA MEJIA SOCORRO VERONICA	2,156.00	09/10/2018
17994	05/10/2018	GOMEZ FLORES MARTHA PATRICIA	988.50	05/10/2018
17995	08/10/2018	CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES	33,763.00	11/10/2018
17996	09/10/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	11/10/2018
17997	11/10/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	15/10/2018
17998	11/10/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.49	15/10/2018
17999	11/10/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	07/11/2018
18000	11/10/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	25/10/2018
18001	11/10/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	05/11/2018
18002	11/10/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/11/2018
18003	11/10/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	15/10/2018
18004	11/10/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	15/10/2018
18005	11/10/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	15/10/2018
18006	11/10/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	17/10/2018
18007	11/10/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	15/10/2018
18008	11/10/2018	AYÓN BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	19/10/2018
18009	11/10/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	31/10/2018
18011	15/10/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	150,748.11	19/10/2018
18012	15/10/2018	SUTSPES	28,469.41	23/10/2018
18013	15/10/2018	SUTSPES	8,027.52	23/10/2018
18014	15/10/2018	SUTSPES	6,287.12	23/10/2018
18015	15/10/2018	SUTSPES	67,309.70	23/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18016	15/10/2018	S U T S P E S	118,121.42	23/10/2018
18017	15/10/2018	S U T S P E S	34,707.11	23/10/2018
18018	15/10/2018	S U T S P E S	10,192.00	23/10/2018
18019	16/10/2018	S U T S P E S	16,787.50	23/10/2018
18020	16/10/2018	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	209,972.62	16/10/2018
18021	16/10/2018	S U T S P E S	4,837.50	23/10/2018
18023	16/10/2018	S U T S P E S	15,043.00	23/10/2018
18024	16/10/2018	S U T S P E S	260.00	23/10/2018
18025	16/10/2018	S U T S P E S	974.00	23/10/2018
18026	16/10/2018	S U T S P E S	3,245.40	23/10/2018
18028	16/10/2018	S U T S P E S	906,030.52	23/10/2018
18029	16/10/2018	S U T S P E S	1,100.00	23/10/2018
18030	16/10/2018	S U T S P E S	13,747.50	23/10/2018
18032	16/10/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1,640.94	08/11/2018
18033	23/10/2018	SOLANO VERDUGO ALICIA	3,009.37	30/10/2018
18034	23/10/2018	MATUS MORENO JORGE GUSTAVO	730.00	24/10/2018
18035	25/10/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	16/11/2018
18036	25/10/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,139.40	31/10/2018
18037	25/10/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	07/11/2018
18038	25/10/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	09/11/2018
18039	25/10/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	05/11/2018
18040	25/10/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	13/11/2018
18041	25/10/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	31/10/2018
18042	25/10/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,456.90	21/11/2018
18043	25/10/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,730.44	31/10/2018
18044	25/10/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	31/10/2018
18045	25/10/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	31/10/2018
18046	25/10/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	31/10/2018
18047	25/10/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	31/10/2018
18048	25/10/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	2,699,870.32	16/11/2018
18049	30/10/2018	S U T S P E S	33,892.35	21/11/2018
18050	30/10/2018	S U T S P E S	58,875.95	21/11/2018
18051	30/10/2018	S U T S P E S	1,614.60	21/11/2018
18052	30/10/2018	S U T S P E S	469,886.70	21/11/2018
18053	30/10/2018	S U T S P E S	8,370.00	21/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18054	30/10/2018	S U T S P E S	2,397.25	21/11/2018
18055	30/10/2018	S U T S P E S	8,104.00	21/11/2018
18056	30/10/2018	S U T S P E S	472.00	21/11/2018
18057	30/10/2018	S U T S P E S	11,179.00	21/11/2018
18058	30/10/2018	S U T S P E S	14,353.33	21/11/2018
18059	31/10/2018	S U T S P E S	18,897.06	21/11/2018
18060	31/10/2018	S U T S P E S	890.00	21/11/2018
18061	31/10/2018	S U T S P E S	2,684.32	21/11/2018
18062	31/10/2018	S U T S P E S	5,658.85	21/11/2018
18063	31/10/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	155,214.66	13/11/2018
18066	31/10/2018	METLIFE MEXICO, SA	79,509.26	05/11/2018
18068	31/10/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	2,906.06	13/11/2018
18069	31/10/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	10,821.65	16/11/2018
18070	31/10/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,638.24	13/11/2018
18071	31/10/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	24,528.44	14/11/2018
18072	31/10/2018	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	174,320.40	09/11/2018
18073	31/10/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	84,707.74	26/11/2018
18074	06/11/2018	ARIAS LOPEZ MARLA MARIA RENEE	49,728.56	13/12/2018
18075	06/11/2018	PIÑA NIEBLAS DIANA ISABEL	8,460.13	16/11/2018
18076	06/11/2018	BORBON SALAZAR OLGA CRISTINA	11,463.58	06/12/2018
18077	06/11/2018	ZARAGOZA VAZQUEZ JORGE	18,087.28	13/11/2018
18080	06/11/2018	BLANCO ZAMORA MARIO ALONSO	16,730.78	16/11/2018
18081	06/11/2018	METLIFE MEXICO, SA	79,808.12	13/11/2018
18082	06/11/2018	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	3,281.88	13/12/2018
18085	06/11/2018	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR	2,906.06	13/11/2018
18086	07/11/2018	S U T S P E S	33,745.84	21/11/2018
18087	07/11/2018	S U T S P E S	59,095.77	21/11/2018
18088	07/11/2018	S U T S P E S	1,603.80	21/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18089	07/11/2018	SUTSPES	489,448.39	21/11/2018
18090	07/11/2018	SUTSPES	8,316.00	21/11/2018
18091	07/11/2018	SUTSPES	2,375.75	21/11/2018
18092	07/11/2018	SUTSPES	8,104.00	21/11/2018
18093	07/11/2018	SUTSPES	467.00	21/11/2018
18094	07/11/2018	SUTSPES	11,504.00	21/11/2018
18095	07/11/2018	SUTSPES	14,289.54	21/11/2018
18096	07/11/2018	SUTSPES	18,712.06	21/11/2018
18097	07/11/2018	SUTSPES	890.00	21/11/2018
18098	07/11/2018	SUTSPES	1,600.36	21/11/2018
18099	07/11/2018	SUTSPES	8,027.52	21/11/2018
18100	07/11/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	157,463.34	13/11/2018
18101	07/11/2018	AGUIRRE BRACAMONTE FLORENCIO	1,178,930.45	07/11/2018
18103	08/11/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	84,346.44	26/11/2018
18104	08/11/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,638.24	27/11/2018
18105	08/11/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	9,952.46	16/11/2018
18107	08/11/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	22,982.12	14/11/2018
18108	09/11/2018	SUTSPES	33,496.95	21/11/2018
18109	09/11/2018	FLORES RUIZ MARIA DEL CARMEN	7,984.09	13/11/2018
18110	09/11/2018	SUTSPES	59,734.46	21/11/2018
18111	09/11/2018	SUTSPES	1,598.40	21/11/2018
18112	09/11/2018	SUTSPES	500,620.36	21/11/2018
18113	09/11/2018	SUTSPES	10,104.96	21/11/2018
18114	09/11/2018	SUTSPES	2,451.00	21/11/2018
18115	09/11/2018	SUTSPES	8,143.00	21/11/2018
18116	09/11/2018	SUTSPES	467.00	21/11/2018
18117	09/11/2018	SUTSPES	11,024.00	21/11/2018
18118	09/11/2018	SUTSPES	14,171.83	21/11/2018
18119	09/11/2018	SUTSPES	17,027.06	21/11/2018
18120	09/11/2018	SUTSPES	890.00	21/11/2018
18121	09/11/2018	SUTSPES	1,600.36	21/11/2018
18122	09/11/2018	SUTSPES	8,027.52	21/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18123	09/11/2018	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	157,011.19	13/11/2018
18124	09/11/2018	METLIFE MEXICO, SA	80,927.07	13/11/2018
18125	09/11/2018	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	5,638.24	13/11/2018
18126	09/11/2018	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	9,952.46	16/11/2018
18127	09/11/2018	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	23,807.12	14/11/2018
18129	09/11/2018	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	83,819.27	26/11/2018
18130	12/11/2018	MORENO MARTINEZ ANA ALICIA	4,253.00	14/11/2018
18131	14/11/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	16/11/2018
18133	14/11/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	3,249.65	23/11/2018
18134	14/11/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	27/11/2018
18135	14/11/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	16/11/2018
18136	14/11/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	11/12/2018
18137	14/11/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	16/11/2018
18140	14/11/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	2,077.37	16/11/2018
18141	14/11/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	16/11/2018
18142	14/11/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	2,373.62	16/11/2018
18143	14/11/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	23/11/2018
18144	14/11/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,295.91	16/11/2018
18145	14/11/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,674.58	21/11/2018
18146	14/11/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,939.71	16/11/2018
18147	15/11/2018	I S S T E S O N	520,308.83	26/12/2018
18149	16/11/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	5,192.85	16/11/2018
18150	16/11/2018	MUNGUIA GALLEGOS CARMEN LUCIA	84,634.44	16/11/2018
18151	27/11/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	04/12/2018
18152	28/11/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	4,702.83	04/12/2018
18153	28/11/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	7,509.36	03/12/2018
18154	28/11/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	11,150.20	13/12/2018
18155	28/11/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	6,801.31	04/12/2018
18156	28/11/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	04/12/2018
18157	28/11/2018	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	11/12/2018
18158	28/11/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	27/11/2018
18159	28/11/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	5,154.19	27/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
18160	28/11/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	6,267.07	27/11/2018
18161	28/11/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	6,621.10	05/12/2018
18162	28/11/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	7,370.58	04/12/2018
18163	28/11/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	6,429.34	27/11/2018
18164	28/11/2018	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	04/12/2018
18165	30/11/2018	ANDUJO MENDOZA FAUSTO	19,293.14	06/12/2018
18169	04/12/2018	I S S T E S O N	100,103.04	26/12/2018
18170	04/12/2018	FAUSTINO FIGUEROA ANAYA	19,293.14	10/12/2018
18171	04/12/2018	DULCE MARIA GONZALEZ RIOS	33,763.00	10/12/2018
18172	11/12/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,271.88	18/12/2018
18173	11/12/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	4,033.73	17/12/2018
18174	11/12/2018	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA	5,883.17	21/12/2018
18175	11/12/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,626.81	21/12/2018
18176	11/12/2018	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	19/12/2018
18178	11/12/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	18/12/2018
18179	11/12/2018	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,888.39	17/12/2018
18180	11/12/2018	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,382.16	14/12/2018
18181	11/12/2018	GARCIA LILIAN CRISTINA	3,591.95	14/12/2018
18182	11/12/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	4,047.41	14/12/2018
18183	11/12/2018	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	3,360.32	18/12/2018
18186	13/12/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	102,981.20	19/12/2018
18187	13/12/2018	RUIZ BACARICIA VERONICA	21,252.03	21/12/2018
18190	13/12/2018	MORENO CORELLA GRECIA	13,104.80	19/12/2018
18191	17/12/2018	FIMBRES CAMPA MARIA MAGDALENA	6,631.74	21/12/2018
18193	17/12/2018	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	4,702.83	28/12/2018
18194	17/12/2018	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,295.91	28/12/2018
18196	17/12/2018	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,039.55	21/12/2018
18199	17/12/2018	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,710.30	28/12/2018
18203	17/12/2018	PEREZ ENCINAS FABIOLA	2,385.82	21/12/2018
Total Cuenta:			44,965,982.46	
Cuenta: 449877576 449877576/10856290				
8522	07/11/2017	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	561.99	24/01/2018
8534	22/12/2017	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	548.99	16/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8535	27/12/2017	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	319.40	24/01/2018
8536	29/12/2017	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	792.00	24/01/2018
8537	29/12/2017	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,802.26	23/01/2018
8539	29/12/2017	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	613.58	24/01/2018
8552	18/01/2018	NATHALIE ELOSIA ALVAREZ MADRID	6,710.00	27/02/2018
8553	18/01/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	696.99	21/02/2018
8554	23/01/2018	I S S T E S O N	200,813.13	14/02/2018
8555	26/01/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	615.79	21/02/2018
8556	07/02/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	126.92	22/02/2018
8557	07/02/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,065.49	21/02/2018
8558	15/02/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	914.01	15/03/2018
8559	15/02/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,600.30	21/02/2018
8560	23/02/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	291.00	15/03/2018
8561	23/02/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	898.61	01/03/2018
8563	12/03/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	837.23	21/03/2018
8564	28/03/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	314.79	19/04/2018
8566	17/04/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,402.24	23/04/2018
8567	18/04/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,714.00	16/05/2018
8568	19/04/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	209.82	03/05/2018
8569	03/05/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	1,740.00	17/05/2018
8570	07/05/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	380.50	15/05/2018
8571	15/05/2018	I S S T E S O N	64,841.97	20/08/2018
8572	30/05/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	293.98	13/06/2018
8573	06/06/2018	I S S T E S O N	29,714.41	20/08/2018
8574	07/06/2018	LUZ IMELDA FEDERICO CARMELO	7,000.00	19/06/2018
8575	08/06/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,741.45	15/06/2018
8576	20/06/2018	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS	2,621.20	28/06/2018
8577	20/06/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	116.50	29/06/2018
8578	26/06/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,055.61	27/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8579	03/07/2018	I S S T E S O N	29,714.41	20/08/2018
8580	05/07/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	688.73	12/07/2018
8581	11/07/2018	DANIELA ANAHI MORENO ICEDO	7,500.00	01/08/2018
8583	11/07/2018	ELIZABETH MIRANDA SOTO	7,500.00	01/08/2018
8584	11/07/2018	FLORESTA DURON CASTRO	7,500.00	01/08/2018
8585	11/07/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	01/08/2018
8586	11/07/2018	ADRIAN ISRAEL FELIX CASTILLO	7,500.00	01/08/2018
8587	11/07/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	01/08/2018
8588	11/07/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	01/08/2018
8589	11/07/2018	MARIA GUADALUPE EUAN CORDOVA	7,500.00	01/08/2018
8590	11/07/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,500.00	01/08/2018
8591	11/07/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	7,500.00	02/08/2018
8592	11/07/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	7,500.00	01/08/2018
8593	11/07/2018	ALIN ANDREA DEL ROSARIO GARCIA LEON	7,500.00	01/08/2018
8594	11/07/2018	VIANEY MONTOLLA CASTILLO	7,500.00	01/08/2018
8595	11/07/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,250.00	01/08/2018
8596	11/07/2018	GEORGINA VALENZUELA	7,500.00	01/08/2018
8597	11/07/2018	MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ	7,500.00	01/08/2018
8598	12/07/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	01/08/2018
8599	12/07/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	01/08/2018
8600	12/07/2018	GEYRA EDUWIGES ARGOMANIZ CONTRERAS	7,500.00	01/08/2018
8601	12/07/2018	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	7,500.00	01/08/2018
8602	12/07/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	01/08/2018
8603	12/07/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	02/08/2018
8604	12/07/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,250.00	01/08/2018
8605	18/07/2018	I S S T E S O N	29,714.41	20/08/2018
8606	18/07/2018	I S S T E S O N	29,714.41	20/08/2018
8607	08/08/2018	LUZ IMELDA FEDERICO CARMELO	1,768.60	10/08/2018
8608	08/08/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	409.88	15/08/2018
8609	09/08/2018	LUZ IMELDA FEDERICO CARMELO	5,246.00	10/08/2018
8610	13/08/2018	SOTO GARCIA PAOLA MARIA	185,701.80	20/09/2018
8611	14/08/2018	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	3,409.00	15/08/2018
8612	14/08/2018	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	2,685.00	15/08/2018
8613	17/08/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	253.00	27/08/2018
8614	24/08/2018	ELIZABETH MIRANDA SOTO	7,500.00	31/08/2018
8615	24/08/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	31/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8616	24/08/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	31/08/2018
8617	24/08/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,000.00	31/08/2018
8618	24/08/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	31/08/2018
8619	24/08/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,500.00	31/08/2018
8620	24/08/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	7,500.00	31/08/2018
8621	24/08/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	7,500.00	31/08/2018
8623	24/08/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,250.00	31/08/2018
8624	24/08/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	31/08/2018
8625	24/08/2018	FLORESTA DURON CASTRO	7,500.00	31/08/2018
8627	24/08/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	31/08/2018
8628	24/08/2018	ADRIAN ISRAEL FELIX CASTILLO	3,750.00	31/08/2018
8629	24/08/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	31/08/2018
8630	24/08/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	31/08/2018
8631	24/08/2018	DANIELA ANAI MORENO ICEDO	7,500.00	31/08/2018
8632	24/08/2018	MA GUADALUPE EUAN CORDOVA	7,500.00	31/08/2018
8633	24/08/2018	GEORGINA VALENZUELA	7,500.00	31/08/2018
8634	24/08/2018	GEYRA EDUWIGES ARGOMANIZ CONTRERAS	7,500.00	31/08/2018
8635	24/08/2018	ALIN ANDREA DEL ROSARIO GARCIA LEON	7,500.00	31/08/2018
8637	04/09/2018	VIANEY MONTOLLA CASTILLO	3,750.00	13/09/2018
8638	24/09/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	566.76	28/09/2018
8639	26/09/2018	LUZ IMELDA FEDERICO CARMELO	6,634.98	01/10/2018
8640	27/09/2018	MARIA ANTONIA YBARRA GOMEZ	7,500.00	01/10/2018
8641	27/09/2018	MARIA FRANCISCA LOPEZ VERDUGO	7,500.00	01/10/2018
8642	27/09/2018	EDNA LISSETH AGUAYO DUARTE	7,500.00	01/10/2018
8643	27/09/2018	SHELSY ANDREA MONTAÑO SOTO	3,750.00	01/10/2018
8644	27/09/2018	ELIZABETH MIRANDA SOTO	7,500.00	04/10/2018
8645	27/09/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	01/10/2018
8646	27/09/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	01/10/2018
8647	27/09/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	01/10/2018
8648	27/09/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,500.00	01/10/2018
8649	27/09/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	7,500.00	01/10/2018
8650	27/09/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	01/10/2018
8651	27/09/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	01/10/2018
8652	27/09/2018	FLORESTA DURON CASTRO	7,500.00	01/10/2018
8653	27/09/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	01/10/2018
8654	27/09/2018	MA GUADALUPE EUAN CORDOVA	7,500.00	01/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8655	27/09/2018	GEORGINA VALENZUELA TREJO	7,500.00	01/10/2018
8656	27/09/2018	GEYRA EDUWIGES ARGOMANIZ CONTRERAS	7,500.00	01/10/2018
8657	27/09/2018	ALIN ANDREA DEL ROSARIO GARCIA LEON	7,500.00	01/10/2018
8658	27/09/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	3,750.00	01/10/2018
8659	27/09/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	01/10/2018
8660	27/09/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	01/10/2018
8661	27/09/2018	MELANIA VILLA CASTELLANOS	7,500.00	01/10/2018
8662	27/09/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,500.00	01/10/2018
8663	03/10/2018	I S S T E S O N	93,840.30	29/10/2018
8664	03/10/2018	DANIELA ANAI MORENO ICEDO	7,500.00	08/10/2018
8667	23/10/2018	I S S T E S O N	31,286.58	29/10/2018
8668	24/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	968.76	26/10/2018
8669	25/10/2018	I S S T E S O N	210,694.71	29/10/2018
8670	25/10/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,226.84	26/10/2018
8671	26/10/2018	MUÑOZ MELGAREJO DANIELA	7,500.00	05/11/2018
8672	26/10/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA EQUER	7,500.00	05/11/2018
8673	26/10/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	05/11/2018
8674	26/10/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	05/11/2018
8675	26/10/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	31/10/2018
8676	26/10/2018	DANIELA ANAI MORENO ICEDO	7,500.00	05/11/2018
8677	26/10/2018	MA GUADALUPE EUAN CORDOVA	7,500.00	31/10/2018
8678	26/10/2018	MARIA FRANCISCA LOPEZ VERDUGO	7,500.00	05/11/2018
8679	26/10/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	05/11/2018
8680	26/10/2018	SHELSY ANDREA MONTAÑO SOTO	7,500.00	05/11/2018
8681	26/10/2018	LIVAN ORLANDO ALCARAZ CALLES	7,500.00	05/11/2018
8682	26/10/2018	SAUL ABRAHAM VAZQUEZ HERNANDEZ	7,500.00	05/11/2018
8683	26/10/2018	JIMENEZ GUTIERREZ JONATHAN ABRAHAM	7,500.00	05/11/2018
8684	26/10/2018	CARMEN JOCSAN LOPEZ GALVEZ	7,500.00	05/11/2018
8687	26/10/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,896.32	29/10/2018
8688	29/10/2018	EDNA LISSETH AGUAYO DUARTE	3,750.00	05/11/2018
8689	29/10/2018	GEORGINA VALENZUELA TREJO	7,500.00	05/11/2018
8690	29/10/2018	I S S T E S O N	59,428.82	26/12/2018
8691	31/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,231.94	09/11/2018
8693	06/11/2018	LUZ IMELDA FEDERICO CARMELO	5,000.00	07/11/2018
8694	08/11/2018	JANNETTE LOAIZA NORIEGA	12,200.00	13/11/2018
8696	09/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,070.01	23/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8697	30/11/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,106.09	17/12/2018
8698	23/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,321.70	26/11/2018
8699	23/11/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,697.00	26/11/2018
8700	27/11/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,163.30	30/11/2018
8702	27/11/2018	IRMA ALEJANDRA ARENAS VASQUEZ	5,000.00	04/12/2018
8703	27/11/2018	ALMA YADIRA MORALES VERA	7,500.00	04/12/2018
8704	27/11/2018	JIMENEZ GUTIERREZ JONATHAN ABRAHAM	7,500.00	04/12/2018
8705	27/11/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	04/12/2018
8706	27/11/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	04/12/2018
8707	27/11/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	04/12/2018
8708	27/11/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	27/11/2018
8709	27/11/2018	DANIELA ANAHI MORENO ICEDO	7,500.00	04/12/2018
8710	27/11/2018	GEORGINA VALENZUELA TREJO	7,500.00	04/12/2018
8711	27/11/2018	MARIA GUADALUPE EUAN CORDOVA	7,500.00	04/12/2018
8712	27/11/2018	MARIA FRANCISCA LOPEZ VERDUGO	7,500.00	04/12/2018
8713	27/11/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	04/12/2018
8714	27/11/2018	EDNA LISSETH AGUAYO DUARTE	7,500.00	27/11/2018
8715	27/11/2018	SHELSY ANDREA MONTAÑO SOTO	7,500.00	04/12/2018
8716	11/12/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	472.08	21/12/2018
8717	27/11/2018	LIVIAN ORLANDO ALCARAZ CALLES	7,500.00	04/12/2018
8718	27/11/2018	SAUL ABRAHAM VASQUEZ HERNANDEZ	7,500.00	04/12/2018
8719	27/11/2018	DANIELA MUÑOZ MELGAREJO	7,500.00	27/11/2018
8720	27/11/2018	CARMEN JOCSAN LOPEZ GALVEZ	7,500.00	04/12/2018
8723	17/12/2018	MA GUADALUPE EUAN CORDOVA	7,500.00	27/12/2018
8724	17/12/2018	DANIELA ANAHI MORENO ICEDO	7,500.00	27/12/2018
8725	17/12/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	27/12/2018
8726	17/12/2018	IRMA ALEJANDRA ARENAS VASQUEZ	7,500.00	27/12/2018
8727	17/12/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	27/12/2018
8728	17/12/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	27/12/2018
8729	17/12/2018	DANIELA MUÑOZ MELGAREJO	6,750.00	21/12/2018
8730	17/12/2018	ALMA YADIRA MORALES VERA	7,500.00	27/12/2018
8731	17/12/2018	CARMEN JOCSAN LOPEZ GALVEZ	7,500.00	27/12/2018
8732	17/12/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	27/12/2018
8733	17/12/2018	MARIA FRANCISCA LOPEZ VERDUGO	7,500.00	27/12/2018
8734	17/12/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	27/12/2018
8735	17/12/2018	GEORGINA LILIANA VALENZUELA TREJO	7,500.00	27/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8736	17/12/2018	LIVAN ORLANDO ALCARAZ CALLES	7,500.00	27/12/2018
8737	17/12/2018	SHELSY ANDREA MONTAÑO SOTO	7,500.00	27/12/2018
8738	17/12/2018	JIMENEZ GUTIERREZ JONATHAN ABRAHAM	7,500.00	21/12/2018
8739	17/12/2018	SAUL ABRAHAM VAZQUEZ HERNANDEZ	7,500.00	21/12/2018
8740	17/12/2018	EDNA LISSETH AGUAYO DUARTE	7,500.00	21/12/2018
90001267	10/01/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	54,941.68	22/01/2018
90001268	10/01/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	56,543.32	22/01/2018
90001269	10/01/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	50,000.20	22/01/2018
90001270	11/01/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	30,720.34	24/01/2018
90001271	11/01/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV	14,570.53	24/01/2018
90001272	22/01/2018	GD MAQUINARIA, SA DE CV	23,803.20	23/01/2018
90001273	22/01/2018	MEDAM, SA DE CV	3,410.40	23/01/2018
90001274	22/01/2018	JESUS ALBERTO NORIEGA THOMSON	2,958.00	23/01/2018
90001275	22/01/2018	XXTRA GAS, SA DE CV	11,816.28	23/01/2018
90001276	22/01/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	21,343.81	23/01/2018
90001277	22/01/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	21,894.30	23/01/2018
90001278	22/01/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	15,351.76	23/01/2018
90001279	22/01/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	8,342.72	23/01/2018
90001280	22/01/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	21,527.28	23/01/2018
90001281	22/01/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	51,868.46	23/01/2018
90001282	22/01/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	2,926.98	23/01/2018
90001283	22/01/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	83,520.00	23/01/2018
90001284	22/01/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	55,622.44	23/01/2018
90001285	22/01/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	23/01/2018
90001286	22/01/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	23/01/2018
90001287	22/01/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	459,093.88	23/01/2018
90001288	22/01/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	799,711.92	23/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001289	22/01/2018	ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO, SA DE CV	20,880.00	23/01/2018
90001290	22/01/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	218,012.23	23/01/2018
90001291	22/01/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	218,012.23	23/01/2018
90001292	22/01/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	21,309.78	23/01/2018
90001293	22/01/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	143,430.83	23/01/2018
90001294	22/01/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	35,429.36	23/01/2018
90001295	22/01/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	35,192.50	23/01/2018
90001296	22/01/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	14,943.35	23/01/2018
90001297	22/01/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	18,676.00	23/01/2018
90001298	22/01/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	74,533.84	23/01/2018
90001299	22/01/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	75,931.57	23/01/2018
90001300	22/01/2018	LGN LUBRICANTES Y GRASAS DEL NOROESTE, SA DE CV	22,406.56	23/01/2018
90001301	22/01/2018	LGN LUBRICANTES Y GRASAS DEL NOROESTE, SA DE CV	47,450.96	23/01/2018
90001302	22/01/2018	MC LARES AUTOSERVICIO, SA DE CV	25,985.55	23/01/2018
90001303	22/01/2018	DANIEL GONZALEZ CORONADO	27,840.00	23/01/2018
90001304	22/01/2018	DANIEL GONZALEZ CORONADO	38,280.00	23/01/2018
90001305	22/01/2018	RUBEN RUIZ QUIROZ	16,355.30	23/01/2018
90001306	22/01/2018	RUBEN RUIZ QUIROZ	12,286.72	23/01/2018
90001307	22/01/2018	RUBEN RUIZ QUIROZ	41,655.60	23/01/2018
90001308	22/01/2018	PRONTO AUTOPARTES, SA DE CV	23,737.85	24/01/2018
90001309	22/01/2018	REYNA LILIANA FUENTES SANTACRUZ	8,816.00	23/01/2018
90001310	22/01/2018	LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA	26,680.00	23/01/2018
90001311	22/01/2018	KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA	105,497.84	23/01/2018
90001312	22/01/2018	KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA	102,392.63	23/01/2018
90001313	22/01/2018	KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA	96,534.66	23/01/2018
90001314	22/01/2018	KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA	101,600.79	23/01/2018
90001315	22/01/2018	RUBEN RUIZ QUIROZ	9,776.48	23/01/2018
90001316	22/01/2018	LGN LUBRICANTES Y GRASAS DEL NOROESTE, SA DE CV	6,988.48	23/01/2018
90001317	22/01/2018	MC LARES AUTOSERVICIO, SA DE CV	48,738.56	23/01/2018
90001318	22/01/2018	GD COMERCIALIZADORA, SA DE CV	14,575.40	23/01/2018
90001319	22/01/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	218,012.23	23/01/2018
90001320	22/01/2018	SURITUR, SA DE CV	6,776.87	23/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001321	22/01/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	325,808.56	23/01/2018
90001322	22/01/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	163,244.10	23/01/2018
90001323	22/01/2018	LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA	46,400.00	23/01/2018
90001324	22/01/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	81,622.05	23/01/2018
90001325	22/01/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	340,618.04	23/01/2018
90001326	23/01/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	82,102.01	25/01/2018
90001327	23/01/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	218,012.23	24/01/2018
90001328	31/01/2018	SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA	7,500.00	31/01/2018
90001329	31/01/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	31/01/2018
90001330	31/01/2018	OLGA BORBON SALAZAR	7,500.00	31/01/2018
90001331	31/01/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	7,500.00	31/01/2018
90001332	31/01/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	7,500.00	31/01/2018
90001333	31/01/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	31/01/2018
90001334	31/01/2018	VANESA ESCAREÑO HERNANDEZ	7,500.00	31/01/2018
90001335	31/01/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	31/01/2018
90001336	31/01/2018	VIANEY MONTOLLA CASTILLO	7,500.00	31/01/2018
90001337	31/01/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,500.00	31/01/2018
90001338	31/01/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	31/01/2018
90001339	31/01/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	31/01/2018
90001340	31/01/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	31/01/2018
90001341	31/01/2018	FLORESTA DURON	7,500.00	31/01/2018
90001342	31/01/2018	CRUZ STHEPANIE	3,750.00	31/01/2018
90001344	31/01/2018	ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ	3,750.00	31/01/2018
90001345	31/01/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,500.00	31/01/2018
90001346	31/01/2018	SAMAI DUARTE MOROYOQUI	3,750.00	31/01/2018
90001347	31/01/2018	MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ	7,500.00	31/01/2018
90001348	31/01/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	3,750.00	31/01/2018
90001349	31/01/2018	ANA CAROLINA GARCIA BADILLA	3,750.00	31/01/2018
90001350	31/01/2018	ELIZABETH MIRANDA SOTO	7,500.00	31/01/2018
90001351	07/02/2018	KAREN LILIANA VILLEGAS RAMIREZ	15,660.00	07/02/2018
90001352	07/02/2018	KAREN LILIANA VILLEGAS RAMIREZ	13,492.80	07/02/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001353	08/02/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,000.00	09/02/2018
90001354	08/02/2018	ERIKA MARTINEZ ACOSTA	2,000.00	20/02/2018
90001355	13/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	141,253.06	14/02/2018
90001356	13/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	8,534.08	14/02/2018
90001357	23/02/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	9,212.31	27/02/2018
90001358	27/02/2018	ELIZABETH MIRANDA SOTO	7,500.00	28/02/2018
90001359	27/02/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	28/02/2018
90001360	27/02/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	28/02/2018
90001361	27/02/2018	VANESA ESCAREÑO HERNANDEZ	7,500.00	28/02/2018
90001362	27/02/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	28/02/2018
90001363	27/02/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	7,500.00	28/02/2018
90001364	27/02/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	7,500.00	28/02/2018
90001365	27/02/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	28/02/2018
90001366	27/02/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	28/02/2018
90001367	27/02/2018	FLORESTA DURON CASTRO	7,500.00	28/02/2018
90001368	27/02/2018	SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA	7,500.00	28/02/2018
90001369	27/02/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,500.00	28/02/2018
90001370	27/02/2018	MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ	7,500.00	28/02/2018
90001371	27/02/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	11,250.00	28/02/2018
90001372	27/02/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	28/02/2018
90001373	27/02/2018	OLGA BORBON SALAZAR	7,500.00	28/02/2018
90001374	27/02/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	6,500.00	28/02/2018
90001375	27/02/2018	VIANEY MONTOLLA CASTILLO	7,500.00	28/02/2018
90001376	27/02/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,500.00	28/02/2018
90001377	27/02/2018	PATRICIA ANABELL CASTILLO MURILLO	2,500.00	28/02/2018
90001378	27/02/2018	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	2,500.00	28/02/2018
90001379	28/02/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	100.50	02/03/2018
90001380	05/03/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	443.99	13/03/2018
90001381	05/03/2018	NABILA NUBES IRIGOYEN	11,600.00	13/03/2018
90001382	07/03/2018	MONICA HIGUERA ESPINOZA	4,000.00	07/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001383	08/03/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	589.12	12/03/2018
90001384	09/03/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	83,843.51	09/03/2018
90001385	09/03/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	82,090.06	09/03/2018
90001386	09/03/2018	MANUEL ALBERTO ALVAREZ PEÑUÑURI	44,220.48	09/03/2018
90001387	15/03/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	132,143.22	15/03/2018
90001388	16/03/2018	TELEVENTAS DE MEXICO, SA DE CV	23,510.73	20/03/2018
90001389	20/03/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	17,717.16	22/03/2018
90001390	20/03/2018	XXTRA GAS, SA DE CV	12,231.65	22/03/2018
90001391	22/03/2018	JULIAN DAVID GARCIA MUNGARRO	19,778.00	23/03/2018
90001392	23/03/2018	ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO	7,500.00	26/03/2018
90001393	23/03/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	26/03/2018
90001394	23/03/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	26/03/2018
90001395	23/03/2018	VANESSA ESCAREÑO HERNANDEZ	7,500.00	26/03/2018
90001396	23/03/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	26/03/2018
90001397	23/03/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,500.00	26/03/2018
90001398	23/03/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	7,500.00	26/03/2018
90001399	23/03/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	7,500.00	26/03/2018
90001400	23/03/2018	LEDSLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	26/03/2018
90001401	23/03/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	26/03/2018
90001402	23/03/2018	FLORESTA ALICIA DURON CASTRO	7,500.00	26/03/2018
90001403	23/03/2018	SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA	7,500.00	26/03/2018
90001404	23/03/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,500.00	26/03/2018
90001405	23/03/2018	MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ	7,500.00	26/03/2018
90001406	23/03/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	26/03/2018
90001407	23/03/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	26/03/2018
90001408	23/03/2018	OLGA BORBON SALAZAR	7,500.00	26/03/2018
90001409	23/03/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	26/03/2018
90001410	23/03/2018	VIANEY MONTOLLA CASTILLO	7,500.00	26/03/2018
90001411	23/03/2018	PATRICIA ANABELL CASTILLO MURILLO	7,500.00	26/03/2018
90001412	23/03/2018	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	7,500.00	26/03/2018
90001413	03/04/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,135.12	06/04/2018
90001414	03/04/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	591.00	06/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001415	06/04/2018	SI SUPPLY, SA DE CV	243,600.00	06/04/2018
90001416	10/04/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	100,281.95	12/04/2018
90001417	10/04/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	63,224.17	12/04/2018
90001418	10/04/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	110,048.04	13/04/2018
90001419	11/04/2018	JOSE MIGUEL QUINTANA RUIZ	1,300.00	13/04/2018
90001420	12/04/2018	COMERCIAL ECA, SA DE CV	180,148.00	02/05/2018
90001421	12/04/2018	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	648,816.20	02/05/2018
90001422	13/04/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	12,788.30	24/04/2018
90001423	16/04/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	9,589,286.08	16/04/2018
90001424	20/04/2018	ALFREDO MORA BARRIENTOS	9,957.00	20/04/2018
90001425	20/04/2018	ALFREDO MORA BARRIENTOS	12,992.00	20/04/2018
90001426	23/04/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	27/04/2018
90001427	23/04/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	27/04/2018
90001428	23/04/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,500.00	27/04/2018
90001429	23/04/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	27/04/2018
90001430	23/04/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,500.00	27/04/2018
90001431	23/04/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	7,500.00	27/04/2018
90001432	23/04/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	7,500.00	27/04/2018
90001433	23/04/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	27/04/2018
90001434	23/04/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	27/04/2018
90001435	23/04/2018	FLORESTA DURON CASTRO	7,500.00	27/04/2018
90001436	23/04/2018	SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA	7,500.00	27/04/2018
90001437	23/04/2018	MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ	7,500.00	27/04/2018
90001438	23/04/2018	VIANEY MONTOLLA CASTILLO	7,500.00	27/04/2018
90001439	23/04/2018	PATRICIA ANABELL CASTILLO MURILLO	7,500.00	27/04/2018
90001440	23/04/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	27/04/2018
90001441	23/04/2018	MA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	7,500.00	27/04/2018
90001442	23/04/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	27/04/2018
90001443	23/04/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	27/04/2018
90001444	23/04/2018	ELIZABETH MIRANDA SOTO	7,500.00	27/04/2018
90001445	24/04/2018	ADRIAN ISRAEL FELIX CASTILLO	8,000.00	02/05/2018
90001446	24/04/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	302.00	30/04/2018
90001447	30/04/2018	BIMBO, SA DE CV	170,165.63	30/04/2018
90001448	30/04/2018	BIMBO, SA DE CV	342,630.01	30/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001449	03/05/2018	SERGIO CHAVEZ MUÑOZ	7,424.00	03/05/2018
90001450	03/05/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	563.90	07/05/2018
90001451	04/05/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	1,488,048.00	04/05/2018
90001452	07/05/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	68,345.78	09/05/2018
90001454	15/05/2018	S.I. SUPPLY SA DE CV	8,521.66	16/05/2018
90001455	15/05/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	9,216.20	16/05/2018
90001456	18/05/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER SA DE CV	118,404.48	18/05/2018
90001457	22/05/2018	ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	131,660.00	22/05/2018
90001458	22/05/2018	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	648,816.20	22/05/2018
90001459	22/05/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	18,069.41	22/05/2018
90001460	22/05/2018	J2R CONSTRUCTORES SA DE CV	43,504.64	22/05/2018
90001461	23/05/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	3,248,490.07	23/05/2018
90001462	23/05/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	32,513.11	28/05/2018
90001463	23/05/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	62,188.76	28/05/2018
90001464	23/05/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	4,934.87	28/05/2018
90001465	23/05/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	24,860.25	28/05/2018
90001466	23/05/2018	GL7 Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	7,275.52	28/05/2018
90001467	23/05/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	801,806.67	28/05/2018
90001468	23/05/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	9,804.32	28/05/2018
90001469	23/05/2018	MIGUEL GILBERTO SALMON PEÑA	2,751.52	28/05/2018
90001470	24/05/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	52,534.68	29/05/2018
90001471	24/05/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,225.49	28/05/2018
90001472	24/05/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,243.20	28/05/2018
90001473	24/05/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	99,491.83	24/05/2018
90001474	24/05/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	64,545.00	24/05/2018
90001475	25/05/2018	MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ	7,500.00	29/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001476	25/05/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,500.00	29/05/2018
90001477	25/05/2018	ADRIAN ISRAEL FELIX CASTILLO	7,500.00	29/05/2018
90001478	25/05/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	7,500.00	30/05/2018
90001479	25/05/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	30/05/2018
90001480	25/05/2018	MARIA GUADALUPE EUAN CORDOVA	10,000.00	29/05/2018
90001481	25/05/2018	ELIZABETH MIRANDA SOTO	7,500.00	30/05/2018
90001482	28/05/2018	DANIELA ANAHI MORENO	8,500.00	29/05/2018
90001483	28/05/2018	GEYRA EDUWIGES ARGOMANIZ CONTRERAS	7,500.00	29/05/2018
90001484	28/05/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	30/05/2018
90001485	28/05/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,500.00	30/05/2018
90001486	28/05/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	30/05/2018
90001487	28/05/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	7,500.00	29/05/2018
90001488	28/05/2018	LSDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	30/05/2018
90001489	28/05/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	29/05/2018
90001490	28/05/2018	FLORESTA DURON CASTRO	7,500.00	29/05/2018
90001491	28/05/2018	VIANEY MONTOLLA CASTILLO	7,500.00	30/05/2018
90001492	28/05/2018	GEORGINA VALENZUELA	7,500.00	29/05/2018
90001493	28/05/2018	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	7,500.00	29/05/2018
90001494	28/05/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	29/05/2018
90001495	28/05/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	29/05/2018
90001497	28/05/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	29/05/2018
90001498	29/05/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	185,338.95	31/05/2018
90001499	30/05/2018	KAREN LILIANA VILLEGAS RAMIREZ	35,612.00	31/05/2018
90001500	31/05/2018	KAREN LILIANA VILLEGAS RAMIREZ	39,672.00	31/05/2018
90001501	04/06/2018	XXTRA GAS, SA DE CV	12,056.64	06/06/2018
90001502	04/06/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	31,872.58	06/06/2018
90001503	04/06/2018	BIENES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV	41,760.00	06/06/2018
90001504	04/06/2018	OBDULIA PAYANES MURRIETA	10,600.00	06/06/2018
90001505	04/06/2018	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	47,700.00	06/06/2018
90001506	04/06/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	89,959.48	06/06/2018
90001507	04/06/2018	CLIMOVIL, SA DE CV	16,240.00	06/06/2018
90001508	04/06/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	43,920.70	06/06/2018
90001509	06/06/2018	MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ VALENZUELA	13,340.00	06/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001510	07/06/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,600.30	13/06/2018
90001511	08/06/2018	RICARDO ABRAHAM SIERRAS LEON	5,000.00	11/06/2018
90001512	08/06/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	37,410.00	08/06/2018
90001513	08/06/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	11,658.00	08/06/2018
90001514	12/06/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	1,740.00	13/06/2018
90001515	12/06/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	185,338.95	13/06/2018
90001516	12/06/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	801,806.67	13/06/2018
90001517	12/06/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	15,034.82	13/06/2018
90001518	12/06/2018	FRANCISCO JAVIER ALMADA RUIZ	46,400.00	13/06/2018
90001519	19/06/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	791.00	25/06/2018
90001520	20/06/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	656.01	25/06/2018
90001521	21/06/2018	VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ	7,500.00	27/06/2018
90001522	21/06/2018	GABRIEL LEYVA MURRIETA	7,500.00	27/06/2018
90001523	21/06/2018	MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	7,500.00	27/06/2018
90001524	21/06/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	116,563.76	22/06/2018
90001525	21/06/2018	MC LARES AUTOSERVICIO, SA DE CV	22,965.64	22/06/2018
90001526	21/06/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	67,339.16	22/06/2018
90001527	22/06/2018	AUTOSERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV	22,562.00	26/06/2018
90001528	22/06/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	51,318.40	27/06/2018
90001529	22/06/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	54,364.05	27/06/2018
90001530	22/06/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	203,971.76	27/06/2018
90001531	25/06/2018	ANGELICA CRUZ DURAZO	7,500.00	27/06/2018
90001532	25/06/2018	ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ	3,750.00	27/06/2018
90001533	25/06/2018	MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ	7,500.00	06/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001534	25/06/2018	DANIELA ANAI MORENO ICEDO	7,500.00	27/06/2018
90001535	25/06/2018	MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ	7,500.00	27/06/2018
90001536	25/06/2018	VIANEY MONTOLLA CASTILLO	7,500.00	27/06/2018
90001537	25/06/2018	MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER	7,500.00	27/06/2018
90001538	25/06/2018	GEYRA EDUWIGES ARGOMANIZ C	7,500.00	27/06/2018
90001539	25/06/2018	ALIN ANDREA DEL ROSARIO GARCIA RENDON	7,500.00	28/06/2018
90001540	25/06/2018	FLORESTA DURON CASTRO	7,500.00	27/06/2018
90001541	25/06/2018	ELIZABETH MIRANDA SOTO	7,500.00	27/06/2018
90001542	25/06/2018	ANA LAURA MONTIJO CASTILLO	7,500.00	27/06/2018
90001543	25/06/2018	LAUREN PINTADO LEYVA	7,500.00	27/06/2018
90001544	25/06/2018	LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA	7,500.00	27/06/2018
90001545	25/06/2018	MA GUADALUPE EUAN CORDOVA	7,500.00	27/06/2018
90001546	25/06/2018	ADRIAN ISRAEL FELIX CASTILLO	7,500.00	27/06/2018
90001547	25/06/2018	NORMA ANGELICA RIOS ULLOA	7,500.00	28/06/2018
90001548	25/06/2018	GEORGINA VALENZUELA	7,500.00	27/06/2018
90001549	25/06/2018	ALICIA SARAI OLIVAS MORALES	7,500.00	27/06/2018
90001550	25/06/2018	KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA	7,500.00	27/06/2018
90001551	28/06/2018	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	82,101.01	03/07/2018
90001552	29/06/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	18,216.28	29/06/2018
90001553	29/06/2018	ROBERTO CARLOS ARVAYO GALINDO	62,536.66	29/06/2018
90001555	04/07/2018	LD OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	158,195.45	04/07/2018
90001556	04/07/2018	LD OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	94,733.83	04/07/2018
90001557	05/07/2018	COMFARA, SA DE CV	3,763.96	10/07/2018
90001558	06/07/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	787.30	10/07/2018
90001559	06/07/2018	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	10,301.96	06/07/2018
90001560	06/07/2018	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	23,210.44	06/07/2018
90001561	06/07/2018	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	59,125.43	06/07/2018
90001562	06/07/2018	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV	30,928.38	06/07/2018
90001563	06/07/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	15,660.00	06/07/2018
90001564	06/07/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	176,735.28	06/07/2018
90001565	11/07/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	7,412.43	13/07/2018
90001566	11/07/2018	RUBEN RUIZ QUIROZ	11,015.36	12/07/2018
90001567	11/07/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	50,101.09	12/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001568	11/07/2018	AXA SEGUROS, SA DE CV	67,430.80	13/07/2018
90001569	11/07/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	53,315.72	12/07/2018
90001570	11/07/2018	MATERIALES HERO SAPI, SA DE CV	46,980.00	12/07/2018
90001571	11/07/2018	BYIMEV, SA DE CV	38,456.32	12/07/2018
90001572	11/07/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, SA DE RL DE CV	4,529.80	12/07/2018
90001573	11/07/2018	VIYEKIK, SA DE CV	150,621.36	12/07/2018
90001574	11/07/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,026.24	12/07/2018
90001575	17/07/2018	OBDULIA PAYANES MURRIETA	10,600.00	18/07/2018
90001576	17/07/2018	S.I. SUPPLY SA DE CV	26,751.21	18/07/2018
90001577	17/07/2018	INNOVA AQUA, SA DE CV	22,188.48	18/07/2018
90001578	17/07/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	25,641.53	18/07/2018
90001579	18/07/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	27,667.16	18/07/2018
90001580	18/07/2018	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	133,195.98	18/07/2018
90001581	20/07/2018	ANGELICA MARTINEZ BOJORQUEZ	30,000.00	20/07/2018
90001582	31/07/2018	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	1,435.50	02/08/2018
90001583	31/07/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,648.00	02/08/2018
90001584	31/07/2018	MARIA BELEN RUBIO SOTO	2,163.63	02/08/2018
90001585	31/07/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	1,879.20	02/08/2018
90001586	31/07/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	24,151.20	02/08/2018
90001587	31/07/2018	EME HMO, SA DE CV	2,357.07	02/08/2018
90001588	31/07/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,648.00	02/08/2018
90001589	31/07/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	6,868,062.16	02/08/2018
90001590	01/08/2018	LA CASCADA DE SAN ISIDRO, SA DE CV	14,824.80	01/08/2018
90001591	02/08/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	34,336.00	03/08/2018
90001592	03/08/2018	LA CASCADA DE SAN ISIDRO, SA DE CV	34,591.20	03/08/2018
90001593	06/08/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	28,536.00	07/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001594	07/08/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	31,284.06	07/08/2018
90001595	07/08/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	54,537.15	07/08/2018
90001596	07/08/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	128,565.68	07/08/2018
90001597	08/08/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	1,078.13	08/08/2018
90001598	08/08/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	18,850.04	08/08/2018
90001599	09/08/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,047.80	13/08/2018
90001600	09/08/2018	SAN JUANITA GUADALUPE RIVERA GARCIA	46,400.00	10/08/2018
90001601	15/08/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	14,326.00	15/08/2018
90001602	15/08/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO, SPR DE RL DE CV	9,686.00	15/08/2018
90001603	15/08/2018	MIGUEL CRUZ PUEBLA	62,794.86	15/08/2018
90001604	16/08/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	11,756.14	17/08/2018
90001605	16/08/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	120,147.00	17/08/2018
90001606	16/08/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	20/08/2018
90001607	17/08/2018	MAGDA SALGADO BOJORQUEZ	11,220.07	20/08/2018
90001608	17/08/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	94,656.00	20/08/2018
90001609	17/08/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	1,438.40	20/08/2018
90001610	17/08/2018	TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV	80,423.23	20/08/2018
90001611	17/08/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	20/08/2018
90001612	17/08/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LORDES	87,147.85	31/08/2018
90001613	17/08/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	31,621.99	20/08/2018
90001614	17/08/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	18,269.19	20/08/2018
90001615	17/08/2018	COMFARA, SA DE CV	52,392.56	17/08/2018
90001616	17/08/2018	JESUS ALEJANDRO VALENZUELA SOTELO	91,176.00	31/08/2018
90001617	17/08/2018	JESUS ALEJANDRO VALENZUELA SOTELO	79,344.00	20/08/2018
90001618	17/08/2018	JESUS ALEJANDRO VALENZUELA SOTELO	67,976.00	20/08/2018
90001619	17/08/2018	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE, SA DE CV	108,000.00	20/08/2018
90001620	17/08/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	2,536.98	20/08/2018
90001621	17/08/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	628,828.59	20/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001622	17/08/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	291.00	20/08/2018
90001623	24/08/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	99,583.68	30/08/2018
90001625	27/08/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	57,482.83	29/08/2018
90001626	28/08/2018	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV	765.00	31/08/2018
90001627	28/08/2018	TURISMO PALO VERDE, SA DE CV	27,965.00	31/08/2018
90001628	28/08/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	41,354.00	31/08/2018
90001629	28/08/2018	LA GALLINA MARKETING Y COMUNICACION CREATIVA S DE RL DE CV	35,574.31	31/08/2018
90001630	28/08/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	361,340.00	31/08/2018
90001631	28/08/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,379.47	30/08/2018
90001632	30/08/2018	CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES	1,000.00	30/08/2018
90001633	30/08/2018	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	20,000.00	30/08/2018
90001634	06/09/2018	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	1,508.00	07/09/2018
90001635	06/09/2018	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	72,236.76	07/09/2018
90001636	07/09/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	2,983.65	07/09/2018
90001637	07/09/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER SA DE CV	60,292.49	07/09/2018
90001638	07/09/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACIÓN S DE RL DE CV	46,817.60	07/09/2018
90001639	07/09/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	130,952.40	07/09/2018
90001640	07/09/2018	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12,180.00	07/09/2018
90001641	07/09/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	106,488.00	07/09/2018
90001642	07/09/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER SA DE CV	231,382.27	07/09/2018
90001644	07/09/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	49,690.43	07/09/2018
90001645	10/09/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	628,828.59	12/09/2018
90001646	10/09/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,856.15	12/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001647	14/09/2018	PROLOGEM COMERCIALIZADORA SA DE CV	52,200.00	26/09/2018
90001648	19/09/2018	BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV	557,933.47	20/09/2018
90001649	19/09/2018	BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV	446,969.52	19/09/2018
90001650	19/09/2018	TECNOLOGIA Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCA, SA DE CV	35,843.37	21/09/2018
90001651	20/09/2018	FRS GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	10,764.00	21/09/2018
90001652	21/09/2018	KAK ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SC	31,858.24	21/09/2018
90001653	21/09/2018	BIMBO, SA DE CV	557,769.69	21/09/2018
90001654	24/09/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	236,968.28	25/09/2018
90001655	24/09/2018	RAMON VALENZUELA	83,114.00	27/09/2018
90001656	24/09/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	291.00	26/09/2018
90001657	25/09/2018	VERONICA LOPEZ IVICH	2,000.00	27/09/2018
90001658	26/09/2018	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, AC	577,600.00	03/10/2018
90001659	27/09/2018	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL MEDICO DEL SUR, SA DE CV	41,938.36	28/09/2018
90001660	02/10/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	47,899.03	03/10/2018
90001661	03/10/2018	TECNOLOGIA Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCA, SA DE CV	57,750.60	04/10/2018
90001662	04/10/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	10,440.00	04/10/2018
90001663	05/10/2018	FRS GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV	83,353.84	05/10/2018
90001664	05/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	3,304.55	05/10/2018
90001665	05/10/2018	COMFARA, SA DE CV	76,381.30	05/10/2018
90001666	05/10/2018	SAL BAR DE EQUINOTERAPIA, AC	171,600.00	16/10/2018
90001667	09/10/2018	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA, SA DE CV	7,000.00	11/10/2018
90001668	10/10/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	628,828.59	11/10/2018
90001669	10/10/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	628,828.59	11/10/2018
90001670	11/10/2018	MARIA ELENA SANTINELLI MAYAGOITIA	5,000.00	11/10/2018
90001671	15/10/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	4,019.40	25/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001672	17/10/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	50,529.82	17/10/2018
90001673	17/10/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV	44,077.20	17/10/2018
90001674	18/10/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	56,903.80	23/11/2018
90001675	18/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	9,291.60	25/10/2018
90001676	18/10/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	3,203.00	25/10/2018
90001677	18/10/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	8,589.00	31/10/2018
90001678	18/10/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	45,066.00	25/10/2018
90001679	18/10/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	801,806.67	22/10/2018
90001680	18/10/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	33,398.72	25/10/2018
90001681	18/10/2018	RAMON VALENZUELA	22,353.20	25/10/2018
90001682	18/10/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	19,952.00	22/10/2018
90001683	18/10/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	40,049.00	25/10/2018
90001684	18/10/2018	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	801,806.67	22/10/2018
90001685	18/10/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	6,809.20	25/10/2018
90001686	18/10/2018	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	7,939.04	23/10/2018
90001687	18/10/2018	RAMON VALENZUELA	11,832.00	25/10/2018
90001688	18/10/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	69,812.50	25/10/2018
90001689	18/10/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	40,049.00	25/10/2018
90001690	18/10/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	47,328.00	23/10/2018
90001691	18/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	5,220.00	25/10/2018
90001692	18/10/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	27,582.16	25/10/2018
90001693	18/10/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	47,328.00	23/10/2018
90001694	18/10/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	30,109.78	25/10/2018
90001695	18/10/2018	MC LARES AUTOSERVICIO SA DE CV	10,773.86	25/10/2018
90001696	19/10/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	11,005.33	30/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001697	19/10/2018	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	671,581.65	22/10/2018
90001698	19/10/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	38,280.00	30/10/2018
90001699	19/10/2018	RAMON VALENZUELA	59,671.56	19/10/2018
90001700	19/10/2018	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	10,991.41	30/10/2018
90001701	19/10/2018	JESUS ALEJANDRO VALENZUELA SOTELO	64,906.54	23/10/2018
90001702	19/10/2018	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ SA DE CV	3,050,800.00	19/10/2018
90001703	19/10/2018	MG TOOLS DISTRIBUIDORES, SA DE CV	17,354.56	19/10/2018
90001704	22/10/2018	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, S DE RL DE CV	6,050.21	26/10/2018
90001705	22/10/2018	NORWORK, SA DE CV	15,497.60	26/10/2018
90001706	22/10/2018	SIGN FACTORY 3D, SA DE CV	37,209.49	30/10/2018
90001707	22/10/2018	ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR, SA DE CV	15,500.00	30/10/2018
90001708	22/10/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	21,171.39	30/10/2018
90001709	22/10/2018	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	87,147.85	29/10/2018
90001710	24/10/2018	RAMON VALENZUELA	19,348.80	25/10/2018
90001711	24/10/2018	RAMON VALENZUELA	49,341.76	25/10/2018
90001712	24/10/2018	RAMON VALENZUELA	36,790.56	01/11/2018
90001713	24/10/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,139.41	25/10/2018
90001714	24/10/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,060.08	25/10/2018
90001715	24/10/2018	MANUEL DE JESUS BADA PAREDES	4,640.00	25/10/2018
90001716	24/10/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	30,299.20	25/10/2018
90001717	29/10/2018	AGUA DE HERMOSILLO	178,089.00	31/10/2018
90001718	29/10/2018	JEOVANA JANETH MORALES CRUZ	6,032.00	01/11/2018
90001719	01/11/2018	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	48,014.72	01/11/2018
90001720	01/11/2018	BYMEV, SA DE CV	18,096.00	01/11/2018
90001721	01/11/2018	IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	23,832.20	01/11/2018
90001722	01/11/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	82,087.40	01/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001723	01/11/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	3,000,000.00	01/11/2018
90001724	01/11/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,731,568.26	14/11/2018
90001725	05/11/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	13,340.00	05/11/2018
90001726	05/11/2018	FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO	40,049.00	06/11/2018
90001728	05/11/2018	MG TOOLS DISTRIBUIDORES, SA DE CV	5,365.70	06/11/2018
90001729	07/11/2018	MIGUEL CRUZ PUEBLA	115,701.46	14/11/2018
90001730	07/11/2018	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV	2,517.20	07/11/2018
90001731	08/11/2018	JOSE LUIS RAUL CHAVEZ VITE	27,078.34	08/11/2018
90001732	08/11/2018	FRS GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV	60,688.45	08/11/2018
90001733	09/11/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	72,556.70	09/11/2018
90001734	09/11/2018	DULCE MARIA GONZALEZ RIOS	5,487.00	09/11/2018
90001735	09/11/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	41,658.17	09/11/2018
90001736	09/11/2018	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	5,497.56	09/11/2018
90001737	12/11/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	18,000.00	13/11/2018
90001738	15/11/2018	CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI	3,000.00	15/11/2018
90001739	15/11/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,125.15	21/11/2018
90001740	16/11/2018	KARLA IVETH PLATT CHAVEZ	3,000.00	16/11/2018
90001741	16/11/2018	GRUPO GASOLINERO ALVER SA DE CV	97,145.19	16/11/2018
90001742	20/11/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	10,884.96	20/11/2018
90001743	20/11/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	240,599.13	21/11/2018
90001744	21/11/2018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV	1,577.60	21/11/2018
90001745	21/11/2018	MARIO ALBERTO MONTAÑO ROMERO	2,784.00	21/11/2018
90001746	21/11/2018	COMERCIALIZADORA BAROL SA DE CV	36,064.00	21/11/2018
90001747	26/11/2018	AGUA DE HERMOSILLO	170,333.00	27/11/2018
90001748	26/11/2018	INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA	76,560.00	27/11/2018
90001750	27/11/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	18,500.00	27/11/2018
90001751	28/11/2018	IJC SRVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	36,689.64	28/11/2018
90001753	28/11/2018	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	15,000.00	03/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001754	30/11/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	40,252.00	30/11/2018
90001755	03/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,517.98	03/12/2018
90001756	06/12/2018	MARIBEL VALENZUELA VASQUEZ	15,000.00	07/12/2018
90001757	06/12/2018	MARIBEL VALENZUELA VASQUEZ	3,000.00	07/12/2018
90001758	06/12/2018	DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA	123,465.76	06/12/2018
90001759	06/12/2018	FERMIN ALONSO ALVAREZ COLOSIO	29,580.00	07/12/2018
90001760	07/12/2018	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	194,822.00	07/12/2018
90001761	07/12/2018	RODRIGUEZ ARMENDARIZ MARIA LOURDES	39,125.64	07/12/2018
90001762	07/12/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	29,500.71	07/12/2018
90001763	10/12/2018	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	114,840.00	10/12/2018
90001764	11/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	21,057.69	13/12/2018
90001765	11/12/2018	TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV	30,656.13	13/12/2018
90001766	17/12/2018	FRS GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV	24,012.00	17/12/2018
90001767	17/12/2018	AGUA DE HERMOSILLO	53,779.00	19/12/2018
90001768	17/12/2018	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	31/12/2018
90001769	17/12/2018	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	59,983.39	31/12/2018
90001770	18/12/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	76,867.46	18/12/2018
90001771	19/12/2018	RODRIGUEZ ARMENDARIZ MARIA LOURDES	43,266.84	19/12/2018
90001772	21/12/2018	JOSE ANTONIO LOPEZ LEON	10,579.20	26/12/2018
90001774	28/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	928.99	28/12/2018
90001775	28/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,320.65	28/12/2018
90001776	28/12/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	40,142.22	28/12/2018
90001777	28/12/2018	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	33,613.41	28/12/2018
90001778	28/12/2018	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DEL SUR SA DE CV	14,959.36	31/12/2018
Total Cuenta:			60,713,089.26	

Cuenta: 0194396111 0194396111

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000129	16/02/2018	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	335,384.87	16/02/2018
90000130	16/02/2018	DIGITAL TIME ONLINE SA DE CV	149,999.99	16/02/2018
90000131	18/12/2018	FELICIANO GUIRADO MORENO	116,000.00	18/12/2018
Total Cuenta:			601,384.86	
Cuenta: 0108036667 0108036667 APOY P PROT PERS EN EDO NEC BBVA				
90000015	23/08/2018	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	6,507.42	27/08/2018
Total Cuenta:			6,507.42	
Cuenta: 0109857044 0109857044 RAMO 33 2017 BBVA BANCOMER				
108	15/12/2017	ROSA MARIA SILVA ROBLES	2,500.00	23/01/2018
110	22/12/2017	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,865.44	22/01/2018
111	27/12/2017	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,871.87	19/01/2018
112	29/12/2017	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,831.28	24/01/2018
113	29/12/2017	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,504.64	22/01/2018
114	29/12/2017	TERESITA DE JESUS VALENZUELA MAYCOBA	3,000.00	23/01/2018
115	29/12/2017	ALMA VERONICA OCHOA ATONDO	3,000.00	01/03/2018
116	29/12/2017	GUADALUPE YESENIA GUERRA SANTILLAN	5,000.00	23/01/2018
117	29/12/2017	GUADALUPE CARDENAS	0.00	31/01/2018
118	16/01/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,007.66	02/02/2018
119	16/01/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,505.17	21/02/2018
90000503	21/12/2017	ANA CRISTINA CORONADO MARTINEZ	3,500.00	26/01/2018
90000553	29/12/2017	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	19,358.66	04/01/2018
90000554	29/12/2017	CY ALIMENTOS, SA DE CV	291,598.25	04/01/2018
90000555	29/12/2017	COMERCIALIZADORA FETAFI DEL NOROESTE, SA DE CV	57,118.40	04/01/2018
90000556	29/12/2017	COMERCIALIZADORA FETAFI DEL NOROESTE, SA DE CV	7,798.51	04/01/2018
90000557	29/12/2017	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	48,814.12	04/01/2018
90000558	29/12/2017	PROLOGEM COMERCIALIZADORA, SA DE CV	69,600.00	04/01/2018
90000559	29/12/2017	FARMACIA KINO, SA DE CV	183,572.84	04/01/2018
90000560	29/12/2017	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	15,622.00	04/01/2018
90000561	29/12/2017	CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV	1,348.32	04/01/2018
90000562	29/12/2017	S.I. SUPPLY, SA DE CV	10,600.00	04/01/2018

Cancelado

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000563	29/12/2017	DENCEL JESUS MALDONADO MOLINA	20,450.89	04/01/2018
90000564	29/12/2017	S.I. SUPPLY, SA DE CV	25,235.80	04/01/2018
90000565	29/12/2017	S.I. SUPPLY, SA DE CV	37,530.13	04/01/2018
90000566	29/12/2017	S.I. SUPPLY, SA DE CV	58,792.09	15/01/2018
90000567	29/12/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,976.10	25/01/2018
90000568	09/01/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	5,579.60	12/01/2018
90000569	09/01/2018	LICONSA SA DE CV	11,742.00	12/01/2018
90000570	09/01/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	6,569.12	12/01/2018
90000571	09/01/2018	KENIA PAOLA VILLEGAS QUIÑONEZ	68,030.24	15/01/2018
90000572	09/01/2018	BESTRADE SA DE CV	96,437.34	15/01/2018
90000573	09/01/2018	CY ALIMENTOS SA DE CV	101,982.12	12/01/2018
90000574	10/01/2018	CY ALIMENTOS SA DE CV	53,834.70	12/01/2018
90000575	10/01/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	16,655.48	12/01/2018
90000576	10/01/2018	FARMACIA KINO SA	148,715.48	15/01/2018
90000577	10/01/2018	PROESA TECNOGAS SA DE CV	84,268.18	15/01/2018
90000578	10/01/2018	PROESA TECNOGAS SA DE CV	98,060.62	15/01/2018
90000579	10/01/2018	PROESA TECNOGAS SA DE CV	96,742.87	15/01/2018
90000580	10/01/2018	COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV	49,903.20	12/01/2018
90000581	10/01/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	8,006.00	15/01/2018
90000582	10/01/2018	FARMACIA KINO SA	146,140.02	15/01/2018
90000583	10/01/2018	CY ALIMENTOS SA DE CV	37,986.40	12/01/2018
90000584	11/01/2018	MEDICA AVANZADA SA DE CV	2,831.50	12/01/2018
90000585	11/01/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	55,365.24	15/01/2018
90000586	11/01/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	34,389.56	15/01/2018
90000587	12/01/2018	ISELA BORBON VAZQUEZ	15,000.00	15/01/2018
90000588	12/01/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	67,255.87	15/01/2018
90000589	15/01/2018	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	17,813.85	18/01/2018
90000590	15/01/2018	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	27,188.23	18/01/2018
90000591	15/01/2018	BIMBO SA DE CV	804,539.57	18/01/2018
90000592	15/01/2018	BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV	798,356.25	18/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000593	15/01/2018	BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV	798,316.59	18/01/2018
90000594	15/01/2018	BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV	378,799.62	18/01/2018
90000596	13/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	466,492.60	14/02/2018
Total Cuenta:			5,383,004.42	
Cuenta: 0109536701 0109536701 BBVA DONATIVOS INTERNACIONALES				
90000008	27/03/2018	BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,051,273.71	27/03/2018
90000009	13/04/2018	OCN INGENIERIA S DE RL DE CV	86,546.06	23/04/2018
90000010	27/04/2018	BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	425,169.17	27/04/2018
90000011	27/04/2018	BARREDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	368,808.88	27/04/2018
90000012	07/05/2018	OCN INGENIERIA, S DE RL DE CV	129,818.81	11/05/2018
90000013	24/05/2018	BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	1,104,657.65	24/05/2018
90000014	30/05/2018	OCN INGENIERIA S DE RL DE CV	86,180.50	31/05/2018
90000016	15/06/2018	BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	1,309,172.34	15/06/2018
90000017	20/07/2018	BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,347,472.95	20/07/2018
90000018	22/08/2018	NOEL ARMANDO CORONA URQUIJO	151,865.36	31/08/2018
90000019	23/08/2018	BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	2,188,962.64	23/08/2018
90000021	26/10/2018	BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	1,038,025.15	26/10/2018
90000022	01/11/2018	BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	1,417,727.13	01/11/2018
Total Cuenta:			11,705,680.35	
Cuenta: 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL				
1	26/04/2018	ALBA ELIZABETH YEOMANS OTERO	2,350.00	02/05/2018
2	11/05/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	5,481.92	15/05/2018
3	30/05/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	5,954.97	08/06/2018
4	31/05/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	320.00	08/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
5	05/06/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	2,047.47	15/06/2018
6	09/07/2018	IVETTE ESCALANTE CHAIDEZ	4,700.00	19/07/2018
7	18/07/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,030.00	08/08/2018
8	09/08/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	4,824.99	07/09/2018
9	09/08/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	4,515.49	07/09/2018
10	20/09/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	9,973.02	28/09/2018
11	10/10/2018	GEMA CAMARENA	1,500.00	15/10/2018
12	10/10/2018	ANA AURORA SOTO	1,700.00	18/10/2018
90000052	28/12/2017	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	50,460.00	07/02/2018
90000053	28/12/2017	RAMON MANUEL MADRID FELIX	26,140.60	30/01/2018
90000055	28/12/2017	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	11,600.00	30/01/2018
90000056	28/12/2017	GLOBAL WRISTBANDS, SA DE CV	47,212.00	11/01/2018
90000057	31/01/2018	ANTERES DANZA CONTEMPORANEA, AC	26,000.00	31/01/2018
90000058	02/02/2018	J2R CONSTRUCTORES SA DE CV	111,430.06	02/02/2018
90000059	02/02/2018	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV	232,369.19	02/02/2018
90000061	07/02/2018	ANA GABRIELA AINZA DORAME	22,620.00	13/02/2018
90000062	23/02/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	6,182.80	23/02/2018
90000063	23/02/2018	JOB HERNAN ACOSTA AGUIRRE	3,016.00	23/02/2018
90000064	23/02/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	13,432.80	23/02/2018
90000065	01/03/2018	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV	53,227.42	07/03/2018
90000067	16/03/2018	ANUAR ISAAC SANTAOLAYA CORTEZ	22,620.00	20/03/2018
90000068	16/03/2018	HECTOR MANUEL ACOSTA AYALA	20,880.00	20/03/2018
90000069	22/03/2018	EVA MARGARITA LUGO CABRERA	18,560.00	23/03/2018
90000071	28/03/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	12,000.00	28/03/2018
90000072	03/04/2018	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR SA DE CV	494,292.14	03/04/2018
90000073	10/04/2018	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	22,620.00	12/04/2018
90000074	12/04/2018	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	9,175.60	24/04/2018
90000075	12/04/2018	BESTRADE, SA DE CV	6,422.59	24/04/2018
90000076	17/04/2018	THONA SEGUROS, SA DE CV	29,466.32	20/04/2018
90000078	20/04/2018	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV	247,146.07	20/04/2018
90000079	20/04/2018	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV	247,146.07	28/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000080	23/04/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	326,272.37	24/04/2018
90000081	24/04/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	13,316.52	09/05/2018
90000082	27/04/2018	MARCO ANTONIO ACUÑA LOPEZ	4,408.00	27/04/2018
90000083	27/04/2018	ELECTRICA LUX, SA DE CV	6,962.91	27/04/2018
90000084	04/05/2018	COMERCIALIZADORA JSMM SA DE CV	40,600.00	04/05/2018
90000085	07/05/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	50,519.41	11/05/2018
90000086	14/05/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	349,898.67	14/05/2018
90000087	21/05/2018	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	6,960.00	22/05/2018
90000088	21/05/2018	GLOBAL WRISTBANDS, SA DE CV	31,900.00	22/05/2018
90000089	22/05/2018	DAVID OTHON TABARDILLO	33,975.91	22/05/2018
90000090	07/06/2018	ADELINA GONZALEZ RIOS	52,200.00	13/06/2018
90000091	11/06/2018	THONA SEGUROS, SA DE CV	52,496.50	11/06/2018
90000092	11/06/2018	JAQUELINE TAFFINDER FREYMAN	2,088.00	11/06/2018
90000093	11/06/2018	MARTIN RAFAEL RODRIGUEZ DUARTE	5,220.00	11/06/2018
90000094	12/06/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	19,734.79	13/06/2018
90000095	12/06/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	163,204.53	13/06/2018
90000097	21/06/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	421.08	22/06/2018
90000098	22/06/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	194,480.45	26/06/2018
90000099	29/06/2018	OSVALDO SANCHES VALENZUELA	5,220.00	09/07/2018
90000100	10/07/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	68,851.80	10/07/2018
90000101	10/07/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	163,204.53	10/07/2018
90000102	13/07/2018	THONA SEGUROS, SA DE CV	77,904.79	13/07/2018
90000103	13/07/2018	THONA SEGUROS, SA DE CV	30,069.52	13/07/2018
90000104	20/07/2018	GLOBAL WRISTBANDS SA DE CV	2,320.00	20/07/2018
90000105	31/07/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	163,626.77	02/08/2018
90000107	16/08/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	17,869.80	17/08/2018
90000108	07/09/2018	DAVID OTHON TABARDILLO	19,612.35	07/09/2018
90000109	07/09/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV.	341,680.08	07/09/2018
90000110	20/09/2018	THONA SEGUROS SA DE CV	18,094.49	20/09/2018
90000112	27/09/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	153,553.33	28/09/2018
90000113	04/10/2018	SILVIA MARGARITA CASTRO FICHER	54,520.00	04/10/2018
90000114	17/10/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	289,655.30	17/10/2018
90000115	18/10/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	1,450.00	19/10/2018
90000116	18/10/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	48,720.00	19/10/2018
90000117	19/10/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	22,950.60	30/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000118	13/11/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	311,966.00	14/11/2018
90000119	15/11/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	50,000.00	15/11/2018
90000120	16/11/2018	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	50,000.00	16/11/2018
90000121	20/11/2018	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	28,391.65	20/11/2018
90000122	20/11/2018	THONA SEGUROS, SA DE CV	19,629.64	21/11/2018
90000123	20/11/2018	THONA SEGUROS, SA DE CV	17,426.45	21/11/2018
90000124	20/11/2018	THONA SEGUROS, SA DE CV	24,204.91	21/11/2018
90000125	30/11/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	322,410.00	30/11/2018
90000127	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA SICRE	11,368.00	30/11/2018
90000128	03/12/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	34,427.06	04/12/2018
90000129	04/12/2018	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	8,120.00	04/12/2018
90000130	04/12/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	225,388.00	04/12/2018
90000132	14/12/2018	THONA SEGUROS, SA DE CV	21,793.62	14/12/2018
90000133	14/12/2018	MECSON	46,400.00	14/12/2018
90000134	14/12/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	349,534.35	14/12/2018
90000135	18/12/2018	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV	129,108.00	18/12/2018
90000136	26/12/2018	RAMON MANUEL MADRID FELIX	45,901.20	26/12/2018
90000137	26/12/2018	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	29,034.80	26/12/2018
90000138	26/12/2018	DAVID SUGICH PRANDINI	11,368.00	26/12/2018
90000139	26/12/2018	FRANCISCO JAVIER PACHECO SANDOVAL	6,960.00	26/12/2018
90000140	26/12/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	2,858.87	26/12/2018
90000141	28/12/2018	MARTIN DANIEL ZEPEDA MORENO	145,638.00	28/12/2018
90000142	28/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	31,987.97	28/12/2018
90000143	28/12/2018	OSVALDO SANCHES VALENZUELA	34,800.00	28/12/2018
90000145	28/12/2018	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO, SA DE CV	167,304.32	28/12/2018
90000146	28/12/2018	MARTIN DANIEL ZEPEDA MORENO	58,232.00	28/12/2018
90000147	28/12/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	31,868.22	28/12/2018
Total Cuenta:			6,829,501.08	
Cuenta: 0110674036 BBVA COMUNIDAD DIFERENTE 2017 0110674036 BBVA COMUNIDAD DIFERENTE 2017				
90000013	17/01/2018	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE, SA DE CV	48,110.00	18/01/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Total Cuenta:			48,110.00	
Cuenta: 0111304801 RAMO 33 2018 0111304801 RAMO 33 2018 BBVA BANCOMER				
1	01/03/2018	MARIA ALICIA LOPEZ OCHOA	1,000.00	04/04/2018
2	05/03/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	6,223.18	13/03/2018
4	05/03/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	11,565.38	15/03/2018
7	13/03/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,819.82	15/03/2018
8	13/03/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	5,570.18	21/03/2018
9	26/03/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,049.49	06/04/2018
10	26/03/2018	GUADALUPE CARDENAS	3,000.00	04/04/2018
11	27/03/2018	CLAUDIA MIREYA GALAVIZ JIMENEZ	5,000.00	11/04/2018
12	27/03/2018	JANETH MARIA LUISA BARRIOS NAVA	7,300.00	06/04/2018
13	27/03/2018	GUADALUPE GARCIA LEYVA	6,500.00	04/04/2018
14	27/03/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,779.43	06/04/2018
16	27/03/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,448.94	06/04/2018
17	28/03/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,469.27	09/04/2018
18	04/04/2018	ROSA KARMINA URUCHURTU RUIZ	5,000.00	06/04/2018
19	06/04/2018	AMANDA MARIA CALIXTRO RUIZ	4,000.00	09/04/2018
20	09/04/2018	JUAN BORBOA CRUZ	3,410.00	11/04/2018
21	16/04/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,967.55	19/04/2018
23	16/04/2018	GLORIA RODRIGUEZ GALAVIZ	1,000.00	16/04/2018
24	19/04/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,879.31	03/05/2018
25	19/04/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,240.54	08/05/2018
26	23/04/2018	AIDE ALEJANDRA MARTINEZ ALATORRE	7,500.00	25/04/2018
27	24/04/2018	MARIA DEL SOCORRO LANDAVASO FRANCO	2,000.00	25/04/2018
28	24/04/2018	FERNANDO GARCIA QUIAHUA	2,000.00	02/05/2018
29	24/04/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,919.80	08/05/2018
30	27/04/2018	MARIA AYDEE DUARTE VILLA	2,500.00	25/05/2018
31	27/04/2018	ANA MARIA RAMIREZ ORTIZ	3,500.00	03/05/2018
32	03/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,331.10	08/05/2018
33	03/05/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,549.00	15/05/2018
36	04/05/2018	JANELLY CORRALES CARRILLO	7,772.00	15/05/2018
37	07/05/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,125.63	15/05/2018
38	07/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,857.31	17/05/2018
39	15/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,266.06	31/05/2018
40	17/05/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,104.14	25/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
41	21/05/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,122.51	31/05/2018
42	22/05/2018	MIRNA BRISETT GARCIA ACUÑA	2,000.00	14/06/2018
44	22/05/2018	JUAN CARLOS HERNANDEZ HUERTA	5,000.00	18/06/2018
45	22/05/2018	GUADALUPE CARDENAS	2,000.00	01/06/2018
46	25/05/2018	JOSE RAMON MOISES PAREDES	3,000.00	14/06/2018
47	30/05/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,749.65	13/06/2018
48	30/05/2018	ARACELY EMILIA VALENZUELA MONTIJO	5,000.00	31/05/2018
49	01/06/2018	LUZ ALEJANDRA HERNANDEZ LOPEZ	3,000.00	03/07/2018
50	01/06/2018	SOFIA MOROYOQUI BUITIMEA	3,000.00	22/06/2018
51	04/06/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,178.77	12/06/2018
52	04/06/2018	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	10,000.00	04/06/2018
53	11/06/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,577.99	26/06/2018
54	13/06/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,905.26	26/06/2018
55	20/06/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,914.03	25/06/2018
56	22/06/2018	ESTELA SOTO URQUIDEZ	2,590.00	12/07/2018
57	22/06/2018	MARIA DE LOS ANGELES AMAVIZCA VALENZUELA	2,000.00	03/07/2018
58	22/06/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,758.23	26/06/2018
59	26/06/2018	LIZETH DEWAR CASTILLO	7,949.99	03/07/2018
60	28/06/2018	CRUZ MIRANDA	5,000.00	12/07/2018
61	28/06/2018	MARIA DEL CARMEN AYON RUIZ	5,000.00	12/07/2018
63	04/07/2018	MARIA ROMERO GRIJALVA	5,700.00	11/07/2018
64	04/07/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,420.73	11/07/2018
65	04/07/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	6,649.72	12/07/2018
67	09/07/2018	RAMONA HERNANDEZ ESTRELLA	2,500.00	11/07/2018
68	09/07/2018	LIZETH DEWAR CASTILLO	1,800.00	12/06/2018
69	09/07/2018	BENITO ORTÍZ GUZMÁN	1,000.00	12/06/2018
70	11/07/2018	KARLA PATRICIA MENDOZA BALDERRAMA	5,800.00	13/07/2018
71	11/07/2018	MARIA DEL PILAR HERRERA COSQUILLA	3,200.00	13/07/2018
72	11/07/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,483.43	01/08/2018
73	02/08/2018	ARNOLDO CORELLA MATRECITOS	2,500.00	03/08/2018
74	02/08/2018	IRIS MIGDELIA ARVIZU ALVARADO	5,000.00	06/08/2018
75	02/08/2018	LIZETH DEWAR CASTILLO	4,580.00	06/08/2018
76	02/08/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,805.34	15/08/2018
77	09/08/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	5,549.73	15/08/2018
78	09/08/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,653.22	15/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
79	13/08/2018	MANUEL EUGENIO LEON TRASLAVIÑA	3,800.00	15/08/2018
80	13/08/2018	ELIZABETH ROBLES MUÑOZ	3,000.00	15/08/2018
81	13/08/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,241.53	15/08/2018
82	13/08/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,814.50	15/08/2018
83	14/08/2018	RAMON ANTONIO VILLA OCHOA	4,000.00	31/08/2018
84	14/08/2018	IRMA CECILIA VIDRIO VALENZUELA	3,500.00	27/08/2018
85	14/08/2018	GUADALUPE LOREDO BELTRAN	3,800.00	15/08/2018
86	20/08/2018	PATRICIA QUINTERO PEREZ	2,000.00	20/08/2018
87	21/08/2018	FRANCISCO ANTONIO DOMINGUEZ GONZALEZ	3,600.00	27/08/2018
88	22/08/2018	ROSA AMELIA COTA ARAUJO	3,000.00	27/08/2018
89	23/08/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,256.26	28/08/2018
90	27/08/2018	MARIO HUMBERTO HERRERA GUERRERO	5,000.00	31/08/2018
94	03/09/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,740.06	12/09/2018
95	10/09/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,368.95	18/09/2018
98	10/09/2018	RAQUEL VILLAESCUZA ESCALANTE	3,600.00	11/09/2018
99	10/09/2018	MARCELA POLLONERA LOPEZ	3,000.00	11/09/2018
100	13/09/2018	LIZETH GUALUPE DEWAR CASTILLO	3,395.48	18/09/2018
101	13/09/2018	BLANCA ENEIDA MORENO NORIEGA	4,000.00	20/09/2018
102	14/09/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,911.74	18/09/2018
103	24/09/2018	MARIA ELENA REYES SANTANA	8,400.00	28/09/2018
104	24/09/2018	KARITINA ROBLES CASTRO	1,800.00	28/09/2018
105	24/09/2018	ESPERANZA CARRILLO GUZMAN	5,000.00	28/09/2018
106	26/09/2018	FIDELIA ARVIZU REAL	5,000.00	28/09/2018
107	26/09/2018	OMAR EFREN AGUIRRE TORRES	3,000.00	28/09/2018
108	26/09/2018	HUGO GERARDO ALONSO INES	4,898.70	28/09/2018
109	26/09/2018	LUIS FELIPE FLORES	4,400.00	28/09/2018
110	26/09/2018	ALINA BERENICE MACEN ROMERO	4,180.00	28/09/2018
111	26/09/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,952.20	09/10/2018
112	26/09/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,000.00	28/09/2018
113	26/09/2018	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,720.00	04/10/2018
114	28/09/2018	GABRIELA IRENE MONTIJO ACEDO	2,700.00	01/10/2018
115	28/09/2018	MARIA DEL CARMEN ROMERO	3,000.00	01/10/2018
116	28/09/2018	MARIA DOLORES MADRID TAPIA	4,000.00	01/10/2018
117	03/10/2018	GUADALUPE SALAZAR FELIX	2,000.00	03/10/2018
118	03/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,707.65	09/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
119	03/10/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,677.58	10/10/2018
121	05/10/2018	GUADALUPE MORENO RIOS	5,000.00	10/10/2018
122	05/10/2018	MARIALI CARMONA RODRIGUEZ	1,800.00	10/10/2018
123	05/10/2018	ALMA DELIA FLORES ORDOÑEZ	4,640.00	09/10/2018
124	05/10/2018	GLORIA MONSERRAT MERAZ MARTINEZ	5,000.00	10/10/2018
125	08/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,117.91	09/10/2018
126	08/10/2018	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	887.92	10/10/2018
127	09/10/2018	ERIKA JANETH VALDES CISNEROS	4,640.00	19/10/2018
128	09/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,093.40	18/10/2018
129	15/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,019.52	24/10/2018
130	24/10/2018	EUGENIA VERENICE COHEN HERNANDEZ	5,000.00	26/10/2018
131	24/10/2018	MARIA GUADALUPE ESPINOZA GRANILLO	5,000.00	26/10/2018
132	24/10/2018	LUIS ALBERTO GAMEZ TANORI	5,000.00	26/10/2018
133	24/10/2018	FIDEL ALDUCIN HERNANDEZ	1,878.00	26/10/2018
134	24/10/2018	GUADALUPE CARDENAS	2,000.00	26/10/2018
135	24/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	956.66	30/10/2018
136	24/10/2018	LIZETH DEWAR CASTILLO	1,622.42	30/10/2018
137	24/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,804.27	30/10/2018
138	29/10/2018	VERENIS THAMARA AMENTA ROMERO	7,500.00	05/11/2018
139	29/10/2018	MARTHA EDELMIRA ESPINOZA ENCINAS	8,172.66	05/11/2018
140	29/10/2018	LUCERO JACKELINE AGUILAR PEREZ	3,961.40	05/11/2018
141	29/10/2018	ANA GRACIELA PRECIADO VEGA	5,000.00	05/11/2018
142	29/10/2018	RAYMUNDO TALAMANTE ARMENTA	1,611.00	05/11/2018
143	29/10/2018	ELVIRA TORIBIO LOMELI	2,000.00	26/11/2018
144	29/10/2018	VERONICA LOPEZ PAZ	4,500.00	05/11/2018
145	30/10/2018	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	10,000.00	05/11/2018
146	31/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,779.60	09/11/2018
147	31/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,209.73	07/11/2018
148	31/10/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	4,036.54	07/11/2018
149	31/10/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,313.07	05/11/2018
151	12/11/2018	FRANCISCA ALICIA GONZALEZ	1,820.00	16/11/2018
152	15/11/2018	CONSUELO VALDEZ VALENZUELA	3,000.00	26/11/2018
153	15/11/2018	FELICITAS BUZO CARDENAS	3,500.00	26/11/2018
154	15/11/2018	ELOISA BUELNA ORRANTIA	5,200.00	27/11/2018
155	15/11/2018	JORGE GARCIA VELARDE	10,000.00	26/11/2018
156	15/11/2018	MONNISER MIZRRAIM LOPEZ MENDEZ	5,000.00	23/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
157	15/11/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,305.72	03/12/2018
158	15/11/2018	ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	443.67	06/12/2018
159	27/11/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,538.60	30/11/2018
160	30/11/2018	MARISSA VERONICA MARTINEZ DIAZ	10,000.00	14/12/2018
162	30/11/2018	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	968.00	17/12/2018
163	03/12/2018	MIGUEL ANGEL SIERRA ALVAREZ	2,500.00	14/12/2018
164	03/12/2018	ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,794.69	13/12/2018
165	13/12/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,374.80	17/12/2018
167	18/12/2018	LIZETH DEWAR CASTILLO	3,335.52	21/12/2018
90000001	16/02/2018	ARTURO MOLINA SALCIDO	5,000.00	16/02/2018
90000002	28/02/2018	CENTRO EL RECOBRO A.C.	21,250.00	02/03/2018
90000003	28/02/2018	CENTRO EL RECOBRO A.C.	21,250.00	02/03/2018
90000004	28/02/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	18,000.00	02/03/2018
90000005	28/02/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	18,000.00	02/03/2018
90000006	28/02/2018	SER HUMANO A.C.	7,500.00	02/03/2018
90000007	01/03/2018	SER HUMANO A.C.	7,500.00	02/03/2018
90000008	01/03/2018	REBECA AYÓN OTHÓN	7,000.00	02/03/2018
90000010	01/03/2018	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	6,946.46	02/03/2018
90000011	05/03/2018	SHRINERS DE SONORA IAP	81,387.50	08/03/2018
90000012	05/03/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,705.43	14/03/2018
90000013	05/03/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,530.09	15/03/2018
90000014	07/03/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	4,800.00	14/03/2018
90000015	08/03/2018	DANIEL ALFONSO TAPIA VALDEZ	10,000.00	09/03/2018
90000016	09/03/2018	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC	48,000.00	12/03/2018
90000017	09/03/2018	FRANCISCA VERONICA TANORI SIERRAS	3,000.00	13/03/2018
90000018	09/03/2018	ROSALIA ORTEGA GARCIA	5,000.00	13/03/2018
90000020	09/03/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	1,770,070.07	09/03/2018
90000021	09/03/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	3,794,796.77	09/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000022	09/03/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	4,475,512.37	09/03/2018
90000023	09/03/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	6,330,952.20	09/03/2018
90000024	12/03/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	18,000.00	14/03/2018
90000025	13/03/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,933.86	15/03/2018
90000026	13/03/2018	AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV	30,160.00	14/03/2018
90000027	15/03/2018	BERENICE REGALADO VEGA	2,000.00	15/03/2018
90000028	15/03/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	48,744.45	15/03/2018
90000030	20/03/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	10,763,418.54	21/03/2018
90000031	21/03/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	594.26	26/03/2018
90000032	21/03/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	52,024.78	26/03/2018
90000033	21/03/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	14,216.00	26/03/2018
90000034	21/03/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	68,005.00	26/03/2018
90000035	21/03/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	7,660.00	26/03/2018
90000036	21/03/2018	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	10,978.40	27/03/2018
90000037	23/03/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	143,238.07	27/03/2018
90000038	23/03/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	236,186.16	27/03/2018
90000039	23/03/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	17,244.20	27/03/2018
90000040	23/03/2018	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV	18,374.99	27/03/2018
90000041	23/03/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	62,846.92	27/03/2018
90000042	26/03/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	33,491.04	26/03/2018
90000043	26/03/2018	BSERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GESTION SA DE CV	1,949.99	26/03/2018
90000044	26/03/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	15,915.68	26/03/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000045	26/03/2018	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	12,700.00	26/03/2018
90000046	26/03/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,355.00	26/03/2018
90000047	26/03/2018	SER HUMANO A.C.	7,500.00	26/03/2018
90000048	27/03/2018	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	3,496,048.78	28/03/2018
90000050	28/03/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,406.01	06/04/2018
90000051	28/03/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	872.24	06/04/2018
90000052	02/04/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	6,600.00	02/04/2018
90000053	04/04/2018	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A AC	24,000.00	06/04/2018
90000054	04/04/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	16,900.00	04/04/2018
90000055	06/04/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	539.28	06/04/2018
90000056	06/04/2018	SER HUMANO A.C.	7,500.00	06/04/2018
90000057	06/04/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	18,000.00	06/04/2018
90000058	06/04/2018	CENTRO EL RECOBRO A.C.	21,250.00	06/04/2018
90000059	09/04/2018	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	12,775.52	11/04/2018
90000060	09/04/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	1,221.60	11/04/2018
90000061	09/04/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	4,452.00	11/04/2018
90000062	09/04/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	17,186.75	11/04/2018
90000064	09/04/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV	32,737.64	09/04/2018
90000065	10/04/2018	AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV	15,080.00	12/04/2018
90000066	10/04/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	8,176.13	12/04/2018
90000067	10/04/2018	MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS	12,180.00	12/04/2018
90000068	10/04/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	5,450.00	12/04/2018
90000069	10/04/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	47,788.36	12/04/2018
90000070	10/04/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	2,232.00	12/04/2018
90000071	13/04/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	173,847.71	18/04/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000072	13/04/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	239,874.88	18/04/2018
90000073	13/04/2018	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	6,292.85	18/04/2018
90000074	13/04/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	49,363.80	13/04/2018
90000075	13/04/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	3,400.00	13/04/2018
90000076	16/04/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	7,204.11	18/04/2018
90000077	16/04/2018	BESTRADE SA DE CV	1,534.68	18/04/2018
90000078	16/04/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	2,733.01	18/04/2018
90000079	16/04/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,648.00	18/04/2018
90000080	16/04/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	676.04	18/04/2018
90000081	16/04/2018	JOEL RIOS CAMACHO	9,000.00	18/04/2018
90000082	19/04/2018	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC	30,000.00	20/04/2018
90000083	19/04/2018	CENTRO EL RECOBRO A.C.	21,250.00	20/04/2018
90000084	24/04/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,527.02	30/04/2018
90000085	24/04/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	7,011,107.86	30/04/2018
90000086	24/04/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	206,408.68	30/04/2018
90000087	02/05/2018	SHRINERS DE SONORA I.A.P.	78,455.00	03/05/2018
90000088	03/05/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,856.00	07/05/2018
90000089	03/05/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	476.94	07/05/2018
90000092	07/05/2018	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	10,000.00	07/05/2018
90000093	07/05/2018	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	9,655.40	07/05/2018
90000094	08/05/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV	114,769.01	11/05/2018
90000095	09/05/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV	47,180.60	11/05/2018
90000096	09/05/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	1,296.00	11/05/2018
90000097	09/05/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	8,092.00	11/05/2018
90000098	09/05/2018	MEDICA AVANZADA SA DE CV	30,148.21	09/05/2018
90000099	09/05/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	5,958,543.25	11/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000101	11/05/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	69,870.95	11/05/2018
90000102	11/05/2018	SER HUMANO A.C.	7,500.00	11/05/2018
90000103	14/05/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	70,252.68	16/05/2018
90000104	15/05/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,311.00	24/05/2018
90000105	15/05/2018	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	6,299.99	24/05/2018
90000106	15/05/2018	FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE	4,475.00	24/05/2018
90000107	15/05/2018	MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS	20,300.00	24/05/2018
90000108	15/05/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	27,525.00	24/05/2018
90000109	15/05/2018	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	11,233.20	24/05/2018
90000110	15/05/2018	SUSANA BARRIOS BLANCO	5,870.32	24/05/2018
90000111	15/05/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	33,638.99	24/05/2018
90000112	15/05/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	2,279.11	24/05/2018
90000113	15/05/2018	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE S.C.	11,000.00	24/05/2018
90000114	15/05/2018	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV	4,750.00	24/05/2018
90000115	16/05/2018	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	11,264.01	24/05/2018
90000116	16/05/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	73,800.00	24/05/2018
90000117	16/05/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	43,258.44	24/05/2018
90000118	16/05/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	16,571.44	24/05/2018
90000119	21/05/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	171,542.40	23/05/2018
90000120	21/05/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	85,083.79	23/05/2018
90000121	21/05/2018	BESTRADE SA DE CV	33,195.49	23/05/2018
90000122	21/05/2018	CENTRO EL RECOBRO A.C.	21,250.00	23/05/2018
90000123	22/05/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	28,350.33	23/05/2018
90000124	22/05/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	10,969.25	28/05/2018
90000125	23/05/2018	MEDICA AVANZADA SA DE CV	44,408.62	23/05/2018
90000126	23/05/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	32,029.00	23/05/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000127	23/05/2018	SI SUPPLY SA DE CV	20,694.21	23/05/2018
90000128	23/05/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	9,346,870.45	23/05/2018
90000129	23/05/2018	MIGUEL MARTIN ARAIZA CORONADO	5,220.00	23/05/2018
90000130	23/05/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	13,839.00	24/05/2018
90000131	23/05/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,320,214.97	24/05/2018
90000132	23/05/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	32,739.63	24/05/2018
90000133	23/05/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	15,159.58	24/05/2018
90000134	29/05/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	1,859,527.87	29/05/2018
90000135	01/06/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	177,308.83	01/06/2018
90000136	04/06/2018	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	6,222.24	06/06/2018
90000137	04/06/2018	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	26,826.86	06/06/2018
90000138	04/06/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	4,533.00	06/06/2018
90000139	04/06/2018	SI SUPPLY SA DE CV	3,447.64	06/06/2018
90000140	06/06/2018	KISVEL YESENIA ROJAS SALAZAR	5,000.00	06/06/2018
90000141	07/06/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	258,728.50	12/06/2018
90000142	07/06/2018	MEDICA AVANZADA SA DE CV	16,591.68	12/06/2018
90000144	07/06/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	29,340.00	08/06/2018
90000145	07/06/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	39,416.21	08/06/2018
90000146	07/06/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	30,078.22	12/06/2018
90000147	07/06/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	99,225.00	12/06/2018
90000148	07/06/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	15,014.79	08/06/2018
90000149	07/06/2018	FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE	5,500.00	12/06/2018
90000150	07/06/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	18,040.28	12/06/2018
90000151	07/06/2018	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV	7,600.00	12/06/2018
90000152	07/06/2018	SUSANA BARRIOS BLANCO	3,000.00	08/06/2018
90000153	08/06/2018	BARRIOS BLANCO SUSANA	1,500.23	08/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000154	08/06/2018	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	2,280.00	08/06/2018
90000155	08/06/2018	BIOTECMED SA DE CV	326,702.40	08/06/2018
90000156	08/06/2018	BYIMEV SA DE CV	207,060.00	08/06/2018
90000157	08/06/2018	FARMACIA KINO SA	70,494.50	12/06/2018
90000158	11/06/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,244.24	13/06/2018
90000159	11/06/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,138.13	13/06/2018
90000160	11/06/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	3,200.00	11/06/2018
90000161	12/06/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	101,163.51	13/06/2018
90000162	12/06/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	21,846.57	13/06/2018
90000163	12/06/2018	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	36,825.76	13/06/2018
90000164	12/06/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	260,722.52	13/06/2018
90000165	12/06/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	600.00	13/06/2018
90000166	13/06/2018	CENTRO EL RECOBRO A.C.	21,250.00	15/06/2018
90000167	13/06/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	85,000.00	15/06/2018
90000168	13/06/2018	MIGUEL GUADALUPE GARCIA PEREZ	5,000.00	15/06/2018
90000169	13/06/2018	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC	18,000.00	15/06/2018
90000170	14/06/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	6,719,253.54	14/06/2018
90000171	15/06/2018	SER HUMANO A.C.	7,500.00	22/06/2018
90000172	20/06/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,579.75	25/06/2018
90000173	20/06/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,733.38	25/06/2018
90000174	22/06/2018	JUAN DANIEL BURGOS MADRID	5,000.00	25/06/2018
90000175	22/06/2018	RUBEN ANTONIO NORIEGA FIMBRES	6,500.00	25/06/2018
90000176	22/06/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	7,500.00	25/06/2018
90000177	22/06/2018	BRACAMONTE GALVEZ FRANCISCA ESMERALDA	46,097.24	25/06/2018
90000178	22/06/2018	ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	14,801.60	25/06/2018
90000179	22/06/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,320,214.97	25/06/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000180	22/06/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	3,000.00	25/06/2018
90000181	22/06/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	14,223.43	25/06/2018
90000182	22/06/2018	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	1,438.35	27/06/2018
90000183	22/06/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	16,492.61	26/06/2018
90000184	22/06/2018	PROESA TECNOGAS SA DE CV	28,828.32	26/06/2018
90000186	22/06/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	10,995.00	27/06/2018
90000187	22/06/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	43,822.21	26/06/2018
90000188	22/06/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	255,918.96	27/06/2018
90000190	28/06/2018	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	4,202.94	29/06/2018
90000191	28/06/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	12,309,731.37	04/07/2018
90000192	28/06/2018	BERNARDO RAMIREZ ROMERO	3,332.70	28/06/2018
90000193	28/06/2018	KARLA MARIA ANDURO DENNIS	10,000.00	29/06/2018
90000194	29/06/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	9,293.00	29/06/2018
90000195	03/07/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	57,529.96	06/07/2018
90000196	03/07/2018	LICONSA SA DE CV	41,706.00	06/07/2018
90000197	04/07/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,439.32	06/07/2018
90000198	04/07/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,026.84	06/07/2018
90000199	06/07/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	1,859,527.87	06/07/2018
90000201	09/07/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	85,000.00	10/07/2018
90000202	09/07/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,380.00	12/07/2018
90000204	09/07/2018	CENTRO EL RECOBRO AC	21,250.00	12/07/2018
90000205	10/07/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	50,763.20	12/07/2018
90000206	10/07/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	8,191.07	12/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000207	10/07/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	15,750.00	12/07/2018
90000208	10/07/2018	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	6,403.20	12/07/2018
90000209	10/07/2018	MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ	16,567.12	12/07/2018
90000210	10/07/2018	FARMACIA KINO SA	1,521.38	12/07/2018
90000211	10/07/2018	MEDICA AVANZADA SA DE CV	541.00	12/07/2018
90000212	10/07/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	8,535.10	12/07/2018
90000213	10/07/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	5,903.24	12/07/2018
90000214	10/07/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	133,054.94	12/07/2018
90000215	10/07/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	207,495.00	12/07/2018
90000216	10/07/2018	FARMACIA KINO SA	5,591.66	12/07/2018
90000217	10/07/2018	MEDICA AVANZADA SA DE CV	3,269.73	12/07/2018
90000218	10/07/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	27,704.42	12/07/2018
90000219	10/07/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	9,787.00	12/07/2018
90000220	10/07/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	26,233.69	12/07/2018
90000221	10/07/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	101,872.88	12/07/2018
90000222	11/07/2018	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	25,000.00	12/07/2018
90000223	11/07/2018	INES DE LA CRUZ AGUAYO VALENZUELA	20,000.00	12/07/2018
90000224	12/07/2018	SER HUMANO A.C.	7,500.00	13/07/2018
90000225	12/07/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV	136,542.30	13/07/2018
90000226	19/07/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	30,503.28	20/07/2018
90000227	19/07/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	7,023.00	20/07/2018
90000228	19/07/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	93,772.71	20/07/2018
90000229	19/07/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	7,608.83	20/07/2018
90000230	19/07/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	109,691.33	20/07/2018
90000231	19/07/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	82,933.04	20/07/2018
90000232	19/07/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	1,913.76	20/07/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000233	19/07/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	78,841.47	20/07/2018
90000234	19/07/2018	TIENDAS AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	8,044.32	20/07/2018
90000235	20/07/2018	MEDIEMEX PHARMA SA DE CV	68,367.58	20/07/2018
90000236	01/08/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	13,235.08	06/08/2018
90000237	02/08/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	141.84	17/08/2018
90000238	02/08/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	7,757.73	06/08/2018
90000239	02/08/2018	FARMACIA KINO SA	17,809.36	06/08/2018
90000240	02/08/2018	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	3,487.74	06/08/2018
90000241	02/08/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	22,150.68	06/08/2018
90000242	02/08/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	81,578.16	03/08/2018
90000243	02/08/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	7,009,226.23	06/08/2018
90000244	06/08/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	1,920.00	07/08/2018
90000245	06/08/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	142,303.00	07/08/2018
90000246	08/08/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	278,133.26	08/08/2018
90000247	09/08/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	3,704,825.46	09/08/2018
90000248	09/08/2018	PATRICIA CECILIA NICOLS ANDRADE	4,000.00	13/08/2018
90000249	09/08/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DÉBIL MENTAL A.C.	85,000.00	13/08/2018
90000250	09/08/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	622.00	13/08/2018
90000251	13/08/2018	MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ	38,886.68	14/08/2018
90000252	13/08/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	91,562.50	14/08/2018
90000253	13/08/2018	MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS	320,740.00	14/08/2018
90000254	14/08/2018	VIRGINA GALVAN BELTRAN	5,000.00	15/08/2018
90000255	14/08/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,118,314.97	15/08/2018
90000256	14/08/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	157,818.73	15/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000257	15/08/2018	GD MAQUINARIA DE HERMOSILLO SA DE CV	41,180.00	17/08/2018
90000258	15/08/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	10,592.77	17/08/2018
90000259	15/08/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	14,755.01	17/08/2018
90000260	15/08/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	416,704.46	17/08/2018
90000261	16/08/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,187.00	17/08/2018
90000262	16/08/2018	CENTRO EL RECOBRO A.C.	21,250.00	17/08/2018
90000263	16/08/2018	SER HUMANO A.C.	7,500.00	17/08/2018
90000264	20/08/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	174,669.43	20/08/2018
90000265	21/08/2018	ARIADNA ESTELA GONZALEZ DEL ANGEL	19,958.40	21/08/2018
90000266	22/08/2018	LATIDOS DE VIDA A.B.P.	5,000.00	29/08/2018
90000267	22/08/2018	SHRINERS DE SONORA I.A.P.	79,687.50	29/08/2018
90000268	22/08/2018	MARTHA JUAREGUI LLANOS	7,000.00	29/08/2018
90000269	23/08/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,207.46	29/08/2018
90000270	23/08/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	19,343.78	29/08/2018
90000271	23/08/2018	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	3,600.00	29/08/2018
90000272	23/08/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	591.00	29/08/2018
90000273	23/08/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	5,000.00	29/08/2018
90000274	23/08/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	15,095.00	29/08/2018
90000275	24/08/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	15,500.00	29/08/2018
90000276	24/08/2018	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV	4,500.00	29/08/2018
90000277	24/08/2018	LICONSA SA DE CV	19,890.00	29/08/2018
90000278	24/08/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	54,747.26	24/08/2018
90000279	27/08/2018	JUAN ANTONIO FLORES HERNANDEZ	5,000.00	31/08/2018
90000280	27/08/2018	VERONICA CHAVEZ PALMA	5,000.00	30/08/2018
90000281	27/08/2018	YALIA GUADALUPE GRIJALVA HERNANDEZ	4,640.00	31/08/2018
90000282	27/08/2018	ROSA KARMINA URUCHURTU RUIZ	2,500.00	29/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000283	27/08/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	57,890.52	30/08/2018
90000284	27/08/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	57,097.94	30/08/2018
90000285	28/08/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,500.00	30/08/2018
90000286	30/08/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	61,953.35	31/08/2018
90000287	03/09/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	1,920.00	06/09/2018
90000288	04/09/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	3,840.00	06/09/2018
90000289	05/09/2018	COMERCIALIZADORA CASLEY SA DE CV	332,514.00	05/09/2018
90000290	07/09/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	2,830.22	07/09/2018
90000291	07/09/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	20,397.13	07/09/2018
90000292	07/09/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	43,998.33	07/09/2018
90000293	07/09/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	35,395.08	07/09/2018
90000294	07/09/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	60,256.20	07/09/2018
90000295	07/09/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	14,155.40	07/09/2018
90000296	07/09/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	61,923.84	07/09/2018
90000297	07/09/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	5,738.99	07/09/2018
90000298	07/09/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	8,104.00	07/09/2018
90000299	07/09/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADOA TUBAC, SAPI DE CV	10,860.00	07/09/2018
90000301	07/09/2018	BYIMEV SA DE CV	198,940.00	07/09/2018
90000302	07/09/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,320,214.97	07/09/2018
90000303	10/09/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	18,263.85	12/09/2018
90000304	10/09/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	45,994.43	12/09/2018
90000305	10/09/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	85,000.00	12/09/2018
90000306	10/09/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	542.87	12/09/2018
90000307	11/09/2018	CONSUELO SOTO GONZALEZ	14,000.00	13/09/2018
90000308	13/09/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL. DE CV	54,086.06	13/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000309	17/09/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	6,093.78	27/09/2018
90000310	17/09/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	94,625.00	25/09/2018
90000311	17/09/2018	ENDOMEDICA SA DE CV	16,932.51	18/09/2018
90000312	17/09/2018	ASESORIA MEDICA Y RADIOLOGIA Y FARMACEUTICA SA DE CV	4,825.00	27/09/2018
90000313	17/09/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	5,364.00	27/09/2018
90000314	17/09/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	183,314.69	27/09/2018
90000315	17/09/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV	152,314.82	21/09/2018
90000316	17/09/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	73,774.15	27/09/2018
90000317	17/09/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	1,000.00	27/09/2018
90000318	17/09/2018	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	2,250.00	26/09/2018
90000319	17/09/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	2,405.46	26/09/2018
90000320	21/09/2018	BIMBO, SA DE CV	458,331.34	24/09/2018
90000321	24/09/2018	SER HUMANO, AC	7,500.00	26/09/2018
90000322	24/09/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	11,709.17	26/09/2018
90000323	24/09/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	212,922.57	03/10/2018
90000324	24/09/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	27,957.80	03/10/2018
90000325	24/09/2018	CENTRO EL RECOBRO, AC	21,250.00	26/09/2018
90000326	24/09/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTES GALVEZ	42,980.32	03/10/2018
90000327	25/09/2018	SANTIAGO GAUCIN TARANGO	3,500.00	26/09/2018
90000328	25/09/2018	LUIS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	7,000.00	27/09/2018
90000329	25/09/2018	MARIA ISABEL CARRAZCO VELASQUEZ	3,000.00	27/09/2018
90000330	25/09/2018	ALBA GUADALUPE RUIZ LOPEZ	12,000.00	28/09/2018
90000331	26/09/2018	YADIRA GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ	7,000.00	03/10/2018
90000332	26/09/2018	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO AC	290,400.00	03/10/2018
90000333	28/09/2018	SHRINERS DE SONORA, IAP	82,237.50	28/09/2018
90000334	28/09/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	31,100.00	28/09/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000335	05/10/2018	INES DE LA CRUZ AGUAYO VALENZUELA	15,000.00	05/10/2018
90000336	08/10/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	105.00	09/10/2018
90000337	10/10/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,320,214.97	11/10/2018
90000338	11/10/2018	SER HUMANO, AC	7,500.00	15/10/2018
90000339	11/10/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	86,390.14	15/10/2018
90000340	11/10/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	36,519.93	11/10/2018
90000341	11/10/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	24,774.50	11/10/2018
90000342	11/10/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	30,316.39	11/10/2018
90000343	11/10/2018	FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE	6,000.00	15/10/2018
90000344	11/10/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	16,471,395.74	11/10/2018
90000345	11/10/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	14,518.79	15/10/2018
90000346	15/10/2018	CENTRO EL RECOBRO, AC	21,250.00	23/10/2018
90000347	15/10/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	85,000.00	23/10/2018
90000348	15/10/2018	FARMACIA KINO, SA	105,626.26	23/10/2018
90000349	15/10/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	80,296.59	25/10/2018
90000350	15/10/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	216,168.30	23/10/2018
90000351	15/10/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	106,219.18	23/10/2018
90000352	15/10/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	3,320,214.97	23/10/2018
90000353	15/10/2018	FARMACIA KINO, SA	989.14	25/10/2018
90000354	15/10/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	27,427.74	30/10/2018
90000355	15/10/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	4,873.00	26/10/2018
90000356	15/10/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	3,000.00	26/10/2018
90000357	15/10/2018	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	6,300.00	26/10/2018
90000358	15/10/2018	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV	12,369.99	26/10/2018
90000359	15/10/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	64,013.44	26/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000360	15/10/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	51,350.00	25/10/2018
90000361	15/10/2018	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	6,078.80	26/10/2018
90000362	15/10/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	26,241.00	23/10/2018
90000363	17/10/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	30,027.42	17/10/2018
90000364	17/10/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	54,747.26	17/10/2018
90000365	17/10/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	179,310.00	17/10/2018
90000366	17/10/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	33,453.15	17/10/2018
90000367	18/10/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	4,325.00	19/10/2018
90000368	18/10/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	10,123.80	19/10/2018
90000369	18/10/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	29,292.32	19/10/2018
90000370	19/10/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	73,883.88	19/10/2018
90000371	19/10/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	8,752.00	19/10/2018
90000372	19/10/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,859,527.87	19/10/2018
90000373	19/10/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	14,801.60	19/10/2018
90000374	19/10/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	98,692.26	19/10/2018
90000375	24/10/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,287.29	25/10/2018
90000376	24/10/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	534.38	25/10/2018
90000377	24/10/2018	SONIA MONCADA MONCADA	2,000.00	25/10/2018
90000379	01/11/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	169,696.52	01/11/2018
90000380	01/11/2018	S.I. SUPPLY, SA DE CV	65,033.16	01/11/2018
90000381	01/11/2018	IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV	93,554.58	01/11/2018
90000382	01/11/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	182,748.21	01/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000383	01/11/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,479,776.13	01/11/2018
90000384	01/11/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	99,608.93	01/11/2018
90000385	05/11/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	36,021.90	13/11/2018
90000386	05/11/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	84,225.00	14/11/2018
90000387	05/11/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	68,000.50	14/11/2018
90000388	05/11/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	9,420.00	13/11/2018
90000389	05/11/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	6,750.00	14/11/2018
90000390	05/11/2018	FARMACIA KINO, SA	142,227.44	14/11/2018
90000391	05/11/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	56,331.97	14/11/2018
90000392	05/11/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	14,970.61	14/11/2018
90000393	05/11/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	113,927.66	14/11/2018
90000394	05/11/2018	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA DE CV	10,000.00	14/11/2018
90000395	05/11/2018	LICONSA SA DE CV	8,568.00	14/11/2018
90000396	05/11/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	4,819.80	13/11/2018
90000397	05/11/2018	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	3,712.00	14/11/2018
90000398	05/11/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	10,000.00	14/11/2018
90000399	05/11/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	3,320,214.97	14/11/2018
90000400	05/11/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	41,349.51	14/11/2018
90000401	05/11/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	3,949.00	14/11/2018
90000402	05/11/2018	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	8,982.86	13/11/2018
90000403	05/11/2018	BARRIOS BLANCO SUSANA	6,480.05	13/11/2018
90000404	05/11/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	4,999.99	13/11/2018
90000405	05/11/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	22,796.99	14/11/2018
90000406	05/11/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	72,971.58	14/11/2018
90000407	06/11/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	2,840,080.59	14/11/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000408	06/11/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	8,192,996.97	14/11/2018
90000409	08/11/2018	DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS, SA DE CV	399,040.00	09/11/2018
90000410	09/11/2018	BIMBO, SA DE CV	559,972.17	09/11/2018
90000411	09/11/2018	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	13,540.76	09/11/2018
90000412	15/11/2018	NIDIA AGUILAR RAMIREZ	1,500.00	21/11/2018
90000413	15/11/2018	ENOC SALOMON SANCHEZ PEÑA	5,000.00	21/11/2018
90000414	15/11/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	8,736.37	21/11/2018
90000415	20/11/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	85,000.00	20/11/2018
90000416	21/11/2018	SER HUMANO A C	7,500.00	21/11/2018
90000417	21/11/2018	CENTRO EL RECOBRO A.C	21,250.00	21/11/2018
90000418	26/11/2018	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA DE CV	3,999,848.20	26/11/2018
90000419	26/11/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	299,259.66	26/11/2018
90000420	30/11/2018	FARMACIA KINO SA DE CV	126,150.69	30/11/2018
90000421	30/11/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,245.77	03/12/2018
90000422	30/11/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	9,243.00	03/12/2018
90000423	30/11/2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV	25,859.76	03/12/2018
90000424	30/11/2018	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	297,310.11	03/12/2018
90000425	04/12/2018	LICONSA, SA DE CV	9,180.00	04/12/2018
90000426	04/12/2018	LICONSA, SA DE CV	10,710.00	04/12/2018
90000427	04/12/2018	LICONSA, SA DE CV	7,344.00	04/12/2018
90000428	04/12/2018	LICONSA, SA DE CV	7,344.00	04/12/2018
90000429	04/12/2018	COMERCIALIZADORA FETAFI DEL NOROESTE, SA DE CV	29,903.64	04/12/2018
90000430	04/12/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	36,418.20	04/12/2018
90000431	04/12/2018	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	10,285.22	05/12/2018
90000432	04/12/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	48,378.32	13/12/2018
90000433	04/12/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	213,266.15	13/12/2018
90000434	05/12/2018	JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS	43,794.95	13/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000435	06/12/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	52,169.19	06/12/2018
90000436	11/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	3,931.52	13/12/2018
90000437	11/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,056.00	13/12/2018
90000438	13/12/2018	SER HUMANO, AC	7,500.00	13/12/2018
90000439	13/12/2018	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	85,000.00	13/12/2018
90000440	13/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	965.83	17/12/2018
90000441	13/12/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	7,238,582.66	13/12/2018
90000442	13/12/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	4,876,093.98	13/12/2018
90000444	14/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	35,833.79	17/12/2018
90000445	14/12/2018	EDUARDO FERNANDEZ BERMUDEZ	1,300.00	18/12/2018
90000446	14/12/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	246,356.70	14/12/2018
90000447	14/12/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	152,694.32	14/12/2018
90000448	17/12/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	40,368.00	18/12/2018
90000450	18/12/2018	MIGUEL MARTIN ARAIZA CORONADO	5,220.00	18/12/2018
90000451	18/12/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	22,568.08	18/12/2018
90000452	18/12/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	57,644.16	18/12/2018
90000453	18/12/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	26,643.01	18/12/2018
90000454	18/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	14,255.51	18/12/2018
90000455	18/12/2018	LICONSA, SA DE CV	11,256.00	18/12/2018
90000456	18/12/2018	PROESA TECNOGAS SA DE CV	183,335.48	18/12/2018
90000457	19/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	3,000.00	19/12/2018
90000458	19/12/2018	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	36,130.20	19/12/2018
90000459	19/12/2018	LICONSA, SA DE CV	31,815.00	19/12/2018
90000460	19/12/2018	FARMACIA KINO, SA	109,955.26	19/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000461	19/12/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	51,064.60	19/12/2018
90000462	19/12/2018	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	120,653.85	19/12/2018
90000463	19/12/2018	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	5,018.00	19/12/2018
90000464	19/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	3,345.12	19/12/2018
90000465	19/12/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	10,100.00	19/12/2018
90000466	19/12/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	8,812.80	19/12/2018
90000467	19/12/2018	DEX DEL NOROESTE, SA DE CV	20,332.90	19/12/2018
90000468	19/12/2018	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	4,800.00	19/12/2018
90000469	19/12/2018	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA DE CV	8,000.00	19/12/2018
90000470	19/12/2018	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	7,772.00	19/12/2018
90000471	19/12/2018	MEDICA AVANZADA, SA DE CV	1,529.47	19/12/2018
90000472	19/12/2018	ROXY ANE AYALA CASTRO	4,640.00	19/12/2018
90000473	19/12/2018	CENTRO EL RECOBRO, AC	21,250.00	19/12/2018
90000474	19/12/2018	ROXY ANE AYALA CASTRO	5,220.00	19/12/2018
90000475	19/12/2018	JESUS ALBERTO SANCHEZ SOTO	9,417.63	19/12/2018
90000476	20/12/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	79,219.88	20/12/2018
90000477	20/12/2018	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	7,211,466.97	20/12/2018
90000478	20/12/2018	AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV	20,151.00	20/12/2018
90000479	20/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	40,999.32	20/12/2018
90000480	20/12/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	98,225.25	20/12/2018
90000481	20/12/2018	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	17,400.00	20/12/2018
90000482	20/12/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	24,244.76	20/12/2018
90000483	20/12/2018	FRANCISCA ESMERALDA BRACAMONTE GALVEZ	142,705.52	20/12/2018
90000484	20/12/2018	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	9,813.60	20/12/2018
90000485	20/12/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	101,422.44	20/12/2018
90000486	20/12/2018	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	32,787.00	20/12/2018
90000487	20/12/2018	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE, SA DE CV	366,744.23	20/12/2018
90000488	20/12/2018	FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE	2,320.00	20/12/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000489	21/12/2018	MARCO ANTONIO GUTIERREZ AHUMADA	6,264.00	21/12/2018
90000490	21/12/2018	MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ	156,501.40	21/12/2018
90000491	21/12/2018	COMFARA, SA DE CV	1,304,762.99	21/12/2018
90000492	27/12/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,320,214.97	27/12/2018
90000493	27/12/2018	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	2,815,033.94	27/12/2018
90000494	27/12/2018	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	38,294.79	27/12/2018
90000495	27/12/2018	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV	134,392.00	27/12/2018
90000496	27/12/2018	BMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	1,276,000.00	28/12/2018
90000497	27/12/2018	MARCO ANTONIO GUTIERREZ AHUMADA	42,920.00	27/12/2018
90000498	28/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,113.36	28/12/2018
90000499	28/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,108.25	28/12/2018
90000500	28/12/2018	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,881.74	28/12/2018
Total Cuenta:			194,311,387.75	
Cuenta: 0111571265 EQUIP CREE OBREGON 2018 0111571265 EQUIP CREE OBREGON 2018 BBVA				
90000001	25/07/2018	CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL PROTECOR SA DE CV	418,319.85	25/07/2018
90000002	25/07/2018	BIOTECMED SA DE C.V.	1,757,540.59	26/07/2018
90000003	16/08/2018	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, SA DE CV	553,671.48	16/08/2018
90000004	17/10/2018	CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL PROTECOR SA DE CV	627,479.80	17/10/2018
90000005	17/10/2018	BIOTECMED, SA DE CV	2,636,310.88	17/10/2018
90000007	27/11/2018	BIOTECMED SA DE CV	1,391,536.00	27/11/2018
90000008	14/12/2018	BIOTECMED SA DE CV	2,084,317.38	14/12/2018
Total Cuenta:			9,469,175.98	
Cuenta: 0111571281 EQUIPAMIENTO UBR 2018 BBVA 0111571281 EQUIPAMIENTO UBR 2018 BBVA				
90000001	31/10/2018	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, SA DE CV	1,995,652.40	31/10/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Total Cuenta:			1,995,652.40	
Cuenta: 0111640453 SIREA 2018 0111640453 SIREA 2018				
90000001	17/10/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	69,356.40	17/10/2018
90000002	19/10/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	346,782.00	19/10/2018
90000003	26/11/2018	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	346,861.16	26/11/2018
Total Cuenta:			762,999.56	
Cuenta: 0111640437 COMUNIDAD DIFERENTE 2018 0111640437 COMUNIDAD DIFERENTE 2018				
90000001	15/08/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	15,501.08	15/08/2018
90000002	16/08/2018	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	29,567.24	17/08/2018
90000003	16/08/2018	BESTRADE, SA DE CV	29,286.53	17/08/2018
90000004	07/09/2018	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV	11,900.00	07/09/2018
90000005	10/09/2018	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO	56,149.80	12/09/2018
90000006	28/09/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	125,999.07	28/09/2018
90000007	17/10/2018	BESTRADE, SA DE CV	22,632.86	17/10/2018
90000008	17/10/2018	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	21,057.69	17/10/2018
90000009	18/10/2018	FARMACIA KINO, SA DE CV	14,094.75	19/10/2018
90000010	22/10/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	190,000.43	22/10/2018
90000011	22/11/2018	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	484,001.53	22/11/2018
Total Cuenta:			1,000,190.98	
Cuenta: 0111674285 FONDO ACC TRANSPORTE 2018 0111674285 FONDO ACC TRANSPORTE 2018				
90000002	12/06/2018	BIOTECMED, SA DE CV	1,832,000.00	13/06/2018
90000003	12/06/2018	BIOTECMED, SA DE CV	2,790,000.00	13/06/2018
90000004	17/08/2018	BIOTECMED, SA DE CV	624,000.00	17/08/2018
90000005	17/08/2018	BIOTECMED, SA DE CV	252,000.01	17/08/2018
90000006	17/08/2018	BIOTECMED, SA DE CV	624,000.00	17/08/2018

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000007	23/08/2018	BIOTECMED, SA DE CV	624,000.00	23/08/2018
90000008	23/08/2018	BIOTECMED, SA DE CV	624,000.00	23/08/2018
90000009	04/10/2018	BIOTECMED, SA DE CV	4,184,999.97	04/10/2018
Total Cuenta:			11,554,999.98	
Cuenta: 0111654888 EQ PROT CIVIL CENTROS ASIST 2018 0111654888 EQ PROT CIVIL CENTROS ASIST 2018				
90000001	17/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	46,100.26	19/10/2018
90000002	19/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	116,597.50	19/10/2018
90000003	19/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	227,173.99	19/10/2018
90000004	19/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	189,050.74	19/10/2018
90000005	19/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	91,496.49	19/10/2018
90000006	22/10/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	2,831.89	22/10/2018
90000007	08/11/2018	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	286,611.12	08/11/2018
Total Cuenta:			959,861.99	
Cuenta: 0111993151 CONSTR EQ AREA TERAPIA CREE 2018 0111993151 CONSTR EQ AREA TERAPIA CREE 2018				
90000001	01/11/2018	FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ	213,854.42	01/11/2018
90000002	11/12/2018	FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ	498,993.66	13/12/2018
90000003	21/12/2018	BYIMEV SA DE CV	9,347.28	26/12/2018
90000005	21/12/2018	BYIMEV SA DE CV	3,132.00	24/12/2018
90000006	21/12/2018	BYIMEV SA DE CV	23,780.00	26/12/2018
Total Cuenta:			749,107.36	
Cuenta: 0111993097 ADAPT ADQ EQ CTRO AT PER CIEGAS'18 0111993097 ADAPT ADQ EQ CTRO AT PER CIEGAS'				
90000001	19/09/2018	COMFARA SA DE CV	361,559.93	19/09/2018
90000002	28/09/2018	COMFARA, SA DE CV	38,795.24	28/09/2018
90000003	18/10/2018	COMFARA, SA DE CV	31,122.19	19/10/2018
90000004	06/11/2018	COMFARA, SA DE CV	431,477.39	08/11/2018
Total Cuenta:			862,954.75	
Total Banco:			520,690,514.07	
Total General:			520.690.514,07	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Entregado Por			Recibido Por	
Nombre			Nombre	