

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| Banco: BANCOMER | | | | |
| Cuenta: 0449877517 BANCOMER 0449877517 | | | | |
| 20007 | 01/12/2016 | FARMACIA KINO, SA | 1,962.94 | 27/01/2017 |
| 20009 | 05/12/2016 | MARTIN NAVARRO GARCIA | 300.00 | 16/01/2017 |
| 20010 | 05/12/2016 | SANDRA BAÑUELOS WONG | 300.00 | 16/01/2017 |
| 20011 | 05/12/2016 | MANUEL ALEJANDRO VALDEZ LOPEZ | 300.00 | 16/01/2017 |
| 20012 | 05/12/2016 | JUDITH NAYELI BOJORQUEZ GOMEZ | 300.00 | 16/01/2017 |
| 20013 | 05/12/2016 | GUSTAVO ADOLFO BARRON HERRERA | 300.00 | 16/01/2017 |
| 20014 | 05/12/2016 | ALEJANDRO AGUSTIN ASTIAZARAN NIEVES | 300.00 | 16/01/2017 |
| 20015 | 05/12/2016 | OCTAVIO ADOLFO TELLEZ BERNAL | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20016 | 05/12/2016 | MARIA JESUS BUITIMEA NAVARRO | 300.00 | 16/01/2017 |
| 20017 | 08/12/2016 | LUMISART, SA DE CV | 1,383.00 | 24/03/2017 |
| 20020 | 08/12/2016 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 200.00 | 09/01/2017 |
| 20021 | 08/12/2016 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,332.30 | 19/01/2017 |
| 20022 | 08/12/2016 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 904.80 | 09/01/2017 |
| 20023 | 13/12/2016 | SANTOS CHAVEZ VALENZUELA | 1,200.00 | 03/02/2017 |
| 20024 | 13/12/2016 | VERONICA ISABEL PINEDO ALONSO | 1,200.00 | 03/02/2017 |
| 20025 | 14/12/2016 | VICTOR FRANCO DAURA | 860.89 | 10/01/2017 |
| 20036 | 15/12/2016 | CLAUDIA VERÓNICA PAEZ REYEZ | 5,500.00 | 27/04/2017 |
| 20043 | 19/12/2016 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 2,176.60 | 04/01/2017 |
| 20044 | 30/12/2016 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 272.67 | 26/01/2017 |
| 20045 | 30/12/2016 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,785.73 | 08/02/2017 |
| 20046 | 30/12/2016 | VICTOR FRANCO DAURA | 375.00 | 31/01/2017 |
| 20047 | 31/12/2016 | NAVARRO GARCIA MARTIN | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20048 | 31/12/2016 | BAÑUELOS WONG SANDRA | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20049 | 31/12/2016 | SUEFF BAÑUELOS JOSE ALFREDO | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20050 | 31/12/2016 | CASAS LUNA SANTOS ALBERTO | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20051 | 31/12/2016 | BARRON HERRERA GUSTAVO ADOLFO | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20052 | 31/12/2016 | ASTIAZARAN NIEVES ALEJANDRO AGUSTIN | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20053 | 31/12/2016 | BUITIMEA NAVARRO MARIA JESUS | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20054 | 31/12/2016 | TELLEZ BERNAL OCTAVIO ADOLFO | 300.00 | 14/02/2017 |
| 20055 | 31/12/2016 | SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 884.04 | 01/03/2017 |
| 20056 | 31/12/2016 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 7,589.34 | 25/01/2017 |
| 20057 | 31/12/2016 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 7,359.76 | 25/01/2017 |
| 20058 | 08/02/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 3,984.60 | 07/03/2017 |
| 20059 | 13/02/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 2,596.86 | 20/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 20060 | 14/02/2017 | VICTOR FRANCO DAURA | 2,202.00 | 03/03/2017 |
| 20061 | 14/02/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,156.96 | 17/02/2017 |
| 20064 | 16/02/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,825.31 | 27/02/2017 |
| 20065 | 22/02/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 348.62 | 02/03/2017 |
| 20066 | 28/02/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 2,512.57 | 09/03/2017 |
| 20067 | 28/02/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 240.00 | 09/03/2017 |
| 20068 | 28/02/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,521.66 | 23/03/2017 |
| 20069 | 01/03/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 6,197.80 | 09/03/2017 |
| 20070 | 01/03/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 5,114.68 | 09/03/2017 |
| 20071 | 10/03/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,449.20 | 16/03/2017 |
| 20073 | 22/03/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 2,155.86 | 04/04/2017 |
| 20074 | 22/03/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 931.82 | 07/04/2017 |
| 20075 | 22/03/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,121.72 | 04/04/2017 |
| 20077 | 03/04/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 514.82 | 07/04/2017 |
| 20078 | 04/04/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 4,926.12 | 10/04/2017 |
| 20079 | 04/04/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,335.23 | 10/04/2017 |
| 20080 | 10/04/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 101.00 | 26/04/2017 |
| 20081 | 10/04/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,125.17 | 26/04/2017 |
| 20082 | 11/04/2017 | MARTIN EDUARDO NAVARRO GARCIA | 900.00 | 28/04/2017 |
| 20083 | 11/04/2017 | EDUARDO ISMALEJ SIMON | 900.00 | 28/04/2017 |
| 20085 | 11/04/2017 | IRLANDA AURELIA MUÑOZ MUNGUIA | 900.00 | 28/04/2017 |
| 20086 | 11/04/2017 | ALEJANDRO ASTIAZARAN NIEVES | 900.00 | 08/05/2017 |
| 20087 | 11/04/2017 | SANTOS ALBERTO CASAS LUNA | 900.00 | 28/04/2017 |
| 20088 | 11/04/2017 | JOSE ANIBAL LUGO COPETILLO | 900.00 | 28/04/2017 |
| 20089 | 11/04/2017 | DULCE JEANNETTE TAPIA GARCIA | 900.00 | 28/04/2017 |
| 20090 | 11/04/2017 | PAULINA ANAMIM CAMARENA MARISCAL | 300.00 | 08/05/2017 |
| 20091 | 11/04/2017 | MAE ESTEFANIA ARIZAGA GONZALEZ | 600.00 | 28/04/2017 |
| 20092 | 12/04/2017 | SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 3,789.00 | 26/04/2017 |
| 20093 | 18/04/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,000.00 | 26/04/2017 |
| 20094 | 18/04/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,251.65 | 26/04/2017 |
| 20095 | 18/04/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 180.54 | 26/04/2017 |
| 20096 | 19/04/2017 | SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 2,211.00 | 28/04/2017 |
| 20097 | 21/04/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,352.95 | 11/05/2017 |
| 20098 | 21/04/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,002.96 | 28/04/2017 |
| 20099 | 24/04/2017 | MARIA CATALINA NORIEGA PEÑUÑURI | 927.56 | 04/05/2017 |
| 20100 | 26/04/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 155.91 | 11/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 20101 | 27/04/2017 | GRACIELA CISNEROS | 8,000.00 | 28/04/2017 |
| 20102 | 28/04/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 1,101.00 | 09/05/2017 |
| 20103 | 28/04/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 504.20 | 15/05/2017 |
| 20105 | 02/05/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,595.09 | 09/05/2017 |
| 20106 | 03/05/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 240.00 | 11/05/2017 |
| 20107 | 08/05/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 299.00 | 26/05/2017 |
| 20108 | 08/05/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 5,076.64 | 01/06/2017 |
| 20109 | 11/05/2017 | MARTIN EDUARDO NAVARRO GARCIA | 300.00 | 15/06/2017 |
| 20110 | 11/05/2017 | RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO SELENE | 300.00 | 07/06/2017 |
| 20111 | 12/05/2017 | MAE ESTEFANIA ARIZAGA GONZALEZ | 300.00 | 07/06/2017 |
| 20112 | 12/05/2017 | ANGEL IRAM GONZALEZ LOPEZ | 300.00 | 07/06/2017 |
| 20113 | 12/05/2017 | JORGE PERALTA GUZMAN | 300.00 | 07/06/2017 |
| 20114 | 12/05/2017 | VALDES LOPEZ MANUEL ALEJANDRO | 300.00 | 07/06/2017 |
| 20115 | 12/05/2017 | GERMAN MURRIETA LOPEZ | 300.00 | 07/06/2017 |
| 20116 | 12/05/2017 | JUAN CARLOS SUGICH BADILLO | 300.00 | 07/06/2017 |
| 20118 | 19/05/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 1,690.54 | 26/05/2017 |
| 20119 | 22/05/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,598.06 | 01/06/2017 |
| 20120 | 22/05/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 5,836.55 | 25/05/2017 |
| 20121 | 25/05/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 2,651.00 | 05/06/2017 |
| 20122 | 25/05/2017 | I S S T E S O N | 423,448.91 | 31/05/2017 |
| 20123 | 31/05/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 420.00 | 13/06/2017 |
| 20124 | 31/05/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 1,225.00 | 28/06/2017 |
| 20125 | 31/05/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 1,225.00 | 08/06/2017 |
| 20126 | 02/06/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,285.90 | 15/06/2017 |
| 20128 | 06/06/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 2,086.71 | 15/06/2017 |
| 20129 | 06/06/2017 | NAVARRO ENRIQUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1,350.00 | 20/06/2017 |
| 20130 | 12/06/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,285.64 | 15/06/2017 |
| 20131 | 12/06/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 456.90 | 15/06/2017 |
| 20132 | 16/06/2017 | RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO SELENE | 300.00 | 22/08/2017 |
| 20133 | 16/06/2017 | MAE ESTEFANIA ARIZAGA GONZALEZ | 300.00 | 22/08/2017 |
| 20134 | 16/06/2017 | ANGEL IRAM GONZALEZ LOPEZ | 300.00 | 22/08/2017 |
| 20135 | 16/06/2017 | TANIA GABRIELA GRACIA AYALA | 300.00 | 22/08/2017 |
| 20136 | 16/06/2017 | JORGE PERALTA GUZMAN | 300.00 | 22/08/2017 |
| 20137 | 16/06/2017 | VALDES LOPEZ MANUEL ALEJANDRO | 300.00 | 22/08/2017 |
| 20138 | 16/06/2017 | JUAN DE DIOS CORONADO LOPEZ | 300.00 | 29/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 20139 | 16/06/2017 | JUAN CARLOS SUGICH BADILLO | 300.00 | 22/08/2017 |
| 20140 | 16/06/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 696.53 | 26/06/2017 |
| 20141 | 16/06/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 160.00 | 22/08/2017 |
| 20142 | 21/06/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 2,089.62 | 27/06/2017 |
| 20143 | 27/06/2017 | ANA CECILIA FIERROS MURRIETA | 1,500.00 | 06/07/2017 |
| 20144 | 27/06/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 4,633.40 | 30/06/2017 |
| 20145 | 27/06/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 397.96 | 30/06/2017 |
| 20146 | 27/06/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,633.84 | 05/07/2017 |
| 20147 | 28/06/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 2,992.42 | 30/06/2017 |
| 20148 | 05/07/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 2,963.10 | 04/08/2017 |
| 20149 | 05/07/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 701.80 | 02/08/2017 |
| 20150 | 07/07/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 300.00 | 28/07/2017 |
| 20151 | 12/07/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 4,167.00 | 19/07/2017 |
| 20152 | 14/07/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,677.93 | 02/08/2017 |
| 20153 | 20/07/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,034.93 | 17/08/2017 |
| 20155 | 11/08/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 239.60 | 21/08/2017 |
| 20156 | 11/08/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 474.34 | 17/08/2017 |
| 20157 | 11/08/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 2,228.08 | 21/08/2017 |
| 20158 | 11/08/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,502.15 | 21/08/2017 |
| 20159 | 15/08/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 2,950.80 | 22/08/2017 |
| 20160 | 21/08/2017 | KARELY JOSELINE PAREDES GARCIA | 1,000.00 | 21/08/2017 |
| 20161 | 24/08/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,087.47 | 05/09/2017 |
| 20162 | 24/08/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,183.27 | 04/09/2017 |
| 20163 | 31/08/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 5,540.76 | 12/09/2017 |
| 20164 | 08/09/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 821.98 | 11/09/2017 |
| 20165 | 21/09/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,342.99 | 04/10/2017 |
| 20166 | 21/09/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 167.00 | 28/09/2017 |
| 20167 | 22/09/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 870.09 | 28/09/2017 |
| 20168 | 25/09/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 833.62 | 06/10/2017 |
| 20169 | 25/09/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 1,345.20 | 03/10/2017 |
| 20170 | 29/09/2017 | KARELY JOSELIN PAREDES GARCIA | 0.00 | 29/09/2017 |
| 20171 | 02/10/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 1,939.60 | 11/10/2017 |
| 20172 | 02/10/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,881.08 | 06/10/2017 |
| 20173 | 04/10/2017 | KARELY JOSELIN PAREDES GARCIA | 1,000.00 | 04/10/2017 |
| 20174 | 05/10/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 1,160.00 | 27/10/2017 |
| 20175 | 09/10/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 283.60 | 19/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 20176 | 10/10/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 500.00 | 23/10/2017 | |
| 20177 | 11/10/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,899.97 | 23/10/2017 | |
| 20178 | 18/10/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 842.00 | 24/10/2017 | |
| 20179 | 20/10/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,740.51 | 31/10/2017 | |
| 20180 | 26/10/2017 | HERMELINDA GUADALUPE GONZALEZ AGUERO | 4,000.00 | 01/11/2017 | |
| 20182 | 26/10/2017 | JORGE PERALTA GUZMAN | 600.00 | 29/12/2017 | |
| 20183 | 26/10/2017 | IRLANDA AURELIA MUÑOZ MUNGUIA | 600.00 | 29/12/2017 | |
| 20184 | 26/10/2017 | TANIA GABRIELA GRACIA AYALA | 600.00 | 29/12/2017 | |
| 20185 | 26/10/2017 | OMAR MOISES GONZALEZ MARTINEZ | 600.00 | 29/12/2017 | |
| 20186 | 26/10/2017 | LUIS ARMANDO MIRANDA GUTIERREZ | 600.00 | 29/12/2017 | |
| 20187 | 26/10/2017 | RENE ADRIAN ROSAS TAPIA | 600.00 | 29/12/2017 | |
| 20188 | 26/10/2017 | JUAN FRANCISCO GUTIERREZ VALENZUELA | 600.00 | 29/12/2017 | |
| 20189 | 27/10/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 0.00 | 09/11/2017 | Cancelado |
| 20190 | 31/10/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,319.41 | 09/11/2017 | |
| 20191 | 31/10/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 4,558.53 | 09/11/2017 | |
| 20192 | 31/10/2017 | KARELY YOSELINE PAREDES GARCIA | 1,000.00 | 03/11/2017 | |
| 20193 | 01/11/2017 | ANDRES REYES DAMIAN | 5,000.00 | 15/11/2017 | |
| 20194 | 01/11/2017 | RODOLFO ROJAS VASQUEZ | 3,000.00 | 15/11/2017 | |
| 20195 | 07/11/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 1,310.56 | 16/11/2017 | |
| 20196 | 07/11/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 762.00 | 05/12/2017 | |
| 20197 | 07/11/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 4,906.76 | 01/12/2017 | |
| 20198 | 17/11/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 3,936.77 | 04/12/2017 | |
| 20199 | 17/11/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 1,531.00 | 04/12/2017 | |
| 20200 | 22/11/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,772.57 | 04/12/2017 | |
| 20201 | 27/11/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 300.00 | 06/12/2017 | |
| 20202 | 29/11/2017 | KARELY YOSSELIN PAREDES GARCIA | 1,000.00 | 04/12/2017 | |
| 20203 | 01/12/2017 | MARTIN ANTONIO BADACHI GARCIA | 3,000.00 | 12/12/2017 | |
| 20204 | 04/12/2017 | ROSA LIZETH CORDOVA AGUIRRE | 5,000.00 | 12/12/2017 | |
| 20240 | 06/12/2017 | LUCILA DURAZO FIMBRES | 2,696.00 | 19/12/2017 | |
| 20241 | 06/12/2017 | MARIA DEL CARMEN VARELA ZAMORANO | 4,200.00 | 14/12/2017 | |
| 20242 | 06/12/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 673.29 | 15/12/2017 | |
| 20246 | 08/12/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,462.90 | 14/12/2017 | |
| 20248 | 13/12/2017 | BALDERRAMA IBARRA MARIA ELVIRA | 36,083.22 | 14/12/2017 | |
| 20249 | 15/12/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 1,596.29 | 19/12/2017 | |
| 20253 | 18/12/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 2,240.00 | 20/12/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 20254 | 18/12/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 3,357.76 | 20/12/2017 |
| 20256 | 20/12/2017 | KARELY YOSELIN PAREDES GARCIA | 1,000.00 | 29/12/2017 |
| 90000421 | 28/11/2016 | MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN | 6,078.40 | 09/02/2017 |
| 90000422 | 28/11/2016 | HERMOGAS SA DE CV | 21,372.90 | 09/02/2017 |
| 90000447 | 19/12/2016 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 6,385.80 | 21/02/2017 |
| 90000449 | 19/12/2016 | ESTHER APONTE MORALES | 36,863.73 | 21/02/2017 |
| 90000450 | 19/12/2016 | FARMACIA KINO SA DE CV | 19,062.93 | 29/03/2017 |
| 90000454 | 19/12/2016 | CARMEN GUADALUPE SOTELO BARCENA | 17,342.00 | 11/01/2017 |
| 90000498 | 27/12/2016 | ANA MARIA BAYLESS SILVA | 111,360.00 | 10/01/2017 |
| 90000499 | 27/12/2016 | STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE S DE RL DE CV | 60,320.00 | 12/01/2017 |
| 90000500 | 30/12/2016 | VOLUNTARIADO AGRICOLA SONORA, AC | 50,000.00 | 14/03/2017 |
| 90000501 | 30/12/2016 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV | 12,841.50 | 02/03/2017 |
| 90000505 | 30/12/2016 | COMERCIALIZADORA ROKI, SA DE CV | 69,600.00 | 01/02/2017 |
| 90000506 | 30/12/2016 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 26,321.56 | 01/02/2017 |
| 90000508 | 30/12/2016 | CY ALIMENTOS, SA DE CV | 8,927.22 | 02/03/2017 |
| 90000509 | 30/12/2016 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 19,952.00 | 01/02/2017 |
| 90000510 | 30/12/2016 | GENESIA PUBLICIDAD, SC | 69,600.00 | 21/02/2017 |
| 90000511 | 30/12/2016 | O AND P DE MEXICO, SA DE CV | 59,194.80 | 01/02/2017 |
| 90000514 | 30/12/2016 | GARCIA ROMERO Y ASOCIADOS, SC | 58,000.00 | 01/02/2017 |
| 90000515 | 30/12/2016 | LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA | 65,047.00 | 01/02/2017 |
| 90000516 | 30/12/2016 | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 13,224.00 | 21/02/2017 |
| 90000518 | 30/12/2016 | SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON, SA DE CV | 51,845.18 | 09/02/2017 |
| 90000519 | 30/12/2016 | ESTHER APONTE MORALES | 11,371.83 | 01/02/2017 |
| 90000520 | 30/12/2016 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 190,921.50 | 01/02/2017 |
| 90000521 | 30/12/2016 | MEDIEMEX PHARMA, SA DE CV | 4,514.38 | 21/02/2017 |
| 90000522 | 30/12/2016 | LABORATORIOS WATANABE, SA | 3,340.80 | 21/02/2017 |
| 90000523 | 30/12/2016 | SEI CUSPIDE, SA DE CV | 4,292.00 | 21/02/2017 |
| 90000524 | 31/12/2016 | GILBERTO ADRIAN BRINGAS CAÑEZ | 27,956.00 | 09/03/2017 |
| 90000525 | 31/12/2016 | GENESIA PUBLICIDAD, SC | 34,800.00 | 01/02/2017 |
| 90000526 | 31/12/2016 | NORWORK, SA DE CV | 721.52 | 21/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000527 | 31/12/2016 | CENTRO DE EDUCACION POLICIAL, AC | 181,062.04 | 02/03/2017 |
| 90000528 | 31/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 14,656.89 | 02/03/2017 |
| 90000530 | 31/12/2016 | S I. SUPPLY, SA DE CV | 3,564.80 | 01/02/2017 |
| 90000531 | 31/12/2016 | DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS, SA DE CV | 3,045.00 | 21/02/2017 |
| 90000532 | 31/12/2016 | PGS CONSTRUCTORA, SA DE CV | 100,785.30 | 01/02/2017 |
| 90000533 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 88,001.35 | 29/03/2017 |
| 90000535 | 31/12/2016 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL, SA DE CV | 159,351.52 | 01/02/2017 |
| 90000536 | 31/12/2016 | HDC GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV | 50,436.80 | 01/02/2017 |
| 90000537 | 31/12/2016 | CY ALIMENTOS, SA DE CV | 12,274.37 | 03/03/2017 |
| 90000538 | 31/12/2016 | SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON, SA DE CV | 29,338.36 | 09/02/2017 |
| 90000539 | 31/12/2016 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 1,324,954.00 | 07/06/2017 |
| 90000540 | 31/12/2016 | KARLA ELENA PONCE ZEPEDA | 5,407.09 | 30/01/2017 |
| 90000541 | 31/12/2016 | MARIO MEXICANO CRUZ | 5,407.09 | 30/01/2017 |
| 90000542 | 30/01/2017 | FUNDACION POR LA FAMILIA Y UNA MEJOR SOCIEDAD, AC | 250,000.00 | 30/01/2017 |
| 90000543 | 15/02/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 14,993.51 | 16/02/2017 |
| 90000544 | 16/02/2017 | HAMADI IMPRESIONES, SA DE CV | 6,615.00 | 16/02/2017 |
| 90000545 | 17/02/2017 | IVETTE DEL CARMEN PEREYRA MEZQUITA | 2,000.00 | 20/02/2017 |
| 90000546 | 17/02/2017 | DIANA TERESA MORENO ZUÑIGA | 3,000.00 | 20/02/2017 |
| 90000547 | 22/02/2017 | KARLA ELENA PONCE ZEPEDA | 5,407.09 | 23/02/2017 |
| 90000548 | 22/02/2017 | MARIO MEXICANO CRUZ | 5,407.09 | 23/02/2017 |
| 90000550 | 28/02/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 16,367.51 | 28/02/2017 |
| 90000551 | 02/03/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 460,353.58 | 02/03/2017 |
| 90000552 | 02/03/2017 | KARLA ELENA PONCE ZEPEDA | 5,407.09 | 07/03/2017 |
| 90000553 | 02/03/2017 | MARIO MEXICANO CRUZ | 5,407.09 | 07/03/2017 |
| 90000554 | 03/03/2017 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC | 121,800.00 | 03/03/2017 |
| 90000556 | 07/03/2017 | YOSELINE ACUÑA OCEJO | 4,186.52 | 07/03/2017 |
| 90000557 | 08/03/2017 | CUZIA SERVICIOS , SA DE CV | 1,050.03 | 21/03/2017 |
| 90000558 | 08/03/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT, S DE RL DE CV | 37,584.00 | 08/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|----------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 90000559 | 08/03/2017 | STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE RL DE CV | 25,520.00 | 08/03/2017 | |
| 90000560 | 10/03/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 459,812.26 | 16/03/2017 | |
| 90000561 | 13/03/2017 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC | 162,400.00 | 14/03/2017 | |
| 90000563 | 14/03/2017 | FUNDACION VIVE CORAZON ROSA, AC | 250,000.00 | 14/03/2017 | |
| 90000565 | 16/03/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 0.00 | 22/03/2017 | Cancelado |
| 90000566 | 17/03/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 19,388.60 | 27/03/2017 | |
| 90000567 | 28/03/2017 | ALFREDO MORA BARRIENTOS | 6,000.00 | 21/03/2017 | |
| 90000568 | 29/03/2017 | JAVIER ZARAGOZA SICRE | 35,000.00 | 10/04/2017 | |
| 90000569 | 31/03/2017 | MARIO MEXICANO CRUZ | 5,407.09 | 05/04/2017 | |
| 90000570 | 31/03/2017 | KARLA ELENA PONCE ZEPEDA | 5,407.09 | 05/04/2017 | |
| 90000571 | 05/04/2017 | COHEN SOLUTIONS, SA DE CV | 0.00 | 05/04/2017 | Cancelado |
| 90000572 | 07/04/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 4,547.20 | 10/04/2017 | |
| 90000573 | 07/04/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 230,176.79 | 10/04/2017 | |
| 90000574 | 07/04/2017 | CRISTINA IRASEMA BRACAMONTE CAMACHO | 18,000.00 | 10/04/2017 | |
| 90000575 | 19/04/2017 | COHEN SOLUTIONS, SA DE CV | 145,000.00 | 21/04/2017 | |
| 90000576 | 21/04/2017 | ADELINA GONZALEZ RIOS | 13,108.00 | 02/05/2017 | |
| 90000577 | 24/04/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR SA DE CV | 230,176.79 | 28/04/2017 | |
| 90000578 | 24/04/2017 | O AND P DE MEXICO SA DE CV | 68,904.00 | 02/05/2017 | |
| 90000579 | 25/04/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 17,894.62 | 27/04/2017 | |
| 90000580 | 26/04/2017 | NORMA IRAZEMA ARIAS MORALES | 2,000.00 | 03/05/2017 | |
| 90000581 | 26/04/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 5,500.00 | 09/05/2017 | |
| 90000583 | 28/04/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERIA MEDINA | 7,000.00 | 09/05/2017 | |
| 90000584 | 28/04/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 7,000.00 | 09/05/2017 | |
| 90000585 | 28/04/2017 | KAREM VIOLETA FUENTES VASQUEZ | 7,000.00 | 09/05/2017 | |
| 90000586 | 28/04/2017 | IVETH GARCIA CASTRO | 7,000.00 | 09/05/2017 | |
| 90000587 | 28/04/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 7,000.00 | 09/05/2017 | |
| 90000588 | 28/04/2017 | CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 7,000.00 | 09/05/2017 | |
| 90000589 | 28/04/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 7,000.00 | 09/05/2017 | |
| 90000590 | 28/04/2017 | MARIA LUISA NUÑEZ ACOSTA | 7,000.00 | 09/05/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000591 | 28/04/2017 | MAYREN GUADALUPE RUIZ IBARRA | 7,000.00 | 09/05/2017 |
| 90000592 | 28/04/2017 | DANIELA ROMERO TRASLAVIÑA | 7,000.00 | 09/05/2017 |
| 90000593 | 28/04/2017 | VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO | 7,000.00 | 09/05/2017 |
| 90000594 | 28/04/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 7,000.00 | 09/05/2017 |
| 90000595 | 28/04/2017 | YESENIA YOSSELINE CORDOVA NORIEGA | 7,000.00 | 09/05/2017 |
| 90000596 | 28/04/2017 | MARIA DEL SOCORRO CONS BADILLA | 5,000.00 | 09/05/2017 |
| 90000597 | 02/05/2017 | JULIO PATRICIO CARDENAS MONTAÑO | 8,120.00 | 10/05/2017 |
| 90000598 | 03/05/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 230,176.79 | 09/05/2017 |
| 90000599 | 03/05/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 1,334.00 | 09/05/2017 |
| 90000600 | 08/05/2017 | NOEL ARMANDO CORONA URQUIJO | 78,131.56 | 09/05/2017 |
| 90000601 | 09/05/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV | 162,400.00 | 09/05/2017 |
| 90000602 | 09/05/2017 | GUADALUPE LORENIA LARRINAGA CUBILLAS | 4,900.00 | 10/05/2017 |
| 90000603 | 12/05/2017 | BERENICE BELEM VELAZQUEZ CRUZ | 142,394.76 | 11/08/2017 |
| 90000604 | 15/05/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ/ ATAUDES DEL NOROESTE | 19,082.00 | 02/06/2017 |
| 90000606 | 17/05/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 2,380.70 | 18/05/2017 |
| 90000607 | 18/05/2017 | KARLA ELENA PONCE ZEPEDA | 5,407.09 | 19/05/2017 |
| 90000608 | 18/05/2017 | MARIO MEXICANO CRUZ | 5,407.09 | 19/05/2017 |
| 90000609 | 22/05/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 230,176.79 | 24/05/2017 |
| 90000610 | 22/05/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 10,840.40 | 24/05/2017 |
| 90000611 | 23/05/2017 | GD COMERCIALIZADORA, SA DE CV | 33,101.18 | 25/05/2017 |
| 90000612 | 25/05/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 44,548.67 | 31/05/2017 |
| 90000613 | 25/05/2017 | ANA MARIA BAYLESS SILVA | 71,456.00 | 02/06/2017 |
| 90000614 | 25/05/2017 | SHRINERS DE SONORA, IAP | 81,471.50 | 02/06/2017 |
| 90000615 | 29/05/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000616 | 29/05/2017 | YESENIA YOSSELINE CORDOVA NORIEGA | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000617 | 29/05/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000618 | 29/05/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000619 | 29/05/2017 | KAREM VIOLETA FUENTES VASQUEZ | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000620 | 29/05/2017 | IVETH GARCIA CASTRO | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000621 | 30/05/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000622 | 30/05/2017 | CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000623 | 30/05/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 3,500.00 | 01/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000624 | 30/05/2017 | MARIA LUISA NUÑEZ ACOSTA | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000625 | 30/05/2017 | DANIELA ROMERO TRASLAVIÑA | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000626 | 30/05/2017 | MAYREN GUADALUPE RUIZ IBARRA | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000627 | 30/05/2017 | VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO | 3,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000628 | 30/05/2017 | SONORA ADELANTE, AC | 45,000.00 | 30/05/2017 |
| 90000629 | 31/05/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 3,145.27 | 16/06/2017 |
| 90000630 | 06/06/2017 | SOTOMAYOR ELIAS, SC | 73,466.66 | 16/06/2017 |
| 90000631 | 06/06/2017 | RICARDO ABRAHAM SIERRAS LEON | 3,000.00 | 16/06/2017 |
| 90000632 | 08/06/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 3,000.00 | 16/06/2017 |
| 90000633 | 13/06/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 26,817.27 | 20/06/2017 |
| 90000634 | 13/06/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 22,815.27 | 20/06/2017 |
| 90000635 | 13/06/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 7,188.60 | 20/06/2017 |
| 90000636 | 13/06/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 8,866.97 | 19/06/2017 |
| 90000637 | 14/06/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 3,675.00 | 20/06/2017 |
| 90000638 | 14/06/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 2,000.00 | 23/06/2017 |
| 90000639 | 14/06/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 54,383.70 | 20/06/2017 |
| 90000640 | 14/06/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 460,353.58 | 16/06/2017 |
| 90000641 | 14/06/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 22,982.99 | 27/06/2017 |
| 90000642 | 14/06/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 16,918.68 | 05/10/2017 |
| 90000643 | 14/06/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 8,498.96 | 05/10/2017 |
| 90000645 | 19/06/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 20,427.60 | 02/10/2017 |
| 90000646 | 19/06/2017 | STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE R.L. DE C.V. | 10,000.02 | 06/07/2017 |
| 90000647 | 19/06/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 2,876.44 | 29/12/2017 |
| 90000648 | 19/06/2017 | PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES,SA DE CV | 11,476.04 | 20/09/2017 |
| 90000649 | 20/06/2017 | PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES,SA DE CV | 10,608.76 | 20/09/2017 |
| 90000650 | 20/06/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 61,326.30 | 26/06/2017 |
| 90000651 | 20/06/2017 | NYKO'S MUEBLES EJECUTIVOS, SA DE CV | 4,998.44 | 04/07/2017 |
| 90000652 | 20/06/2017 | SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON, SA DE CV | 214,000.00 | 20/06/2017 |
| 90000653 | 23/06/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 14,370.82 | 29/06/2017 |
| 90000654 | 26/06/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES S.A DE C.V. | 174,000.00 | 27/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000655 | 29/06/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 54,383.70 | 03/07/2017 |
| 90000656 | 29/06/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 3,723.60 | 03/07/2017 |
| 90000657 | 29/06/2017 | LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA | 7,458.80 | 09/08/2017 |
| 90000658 | 29/06/2017 | LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA | 51,762.68 | 09/08/2017 |
| 90000659 | 29/06/2017 | O AND P DE MEXICO, SA DE CV | 49,590.00 | 13/07/2017 |
| 90000660 | 29/06/2017 | LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA | 28,965.20 | 09/08/2017 |
| 90000661 | 04/07/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 7,000.00 | 13/07/2017 |
| 90000662 | 04/07/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA | 7,000.00 | 13/07/2017 |
| 90000663 | 04/07/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 7,000.00 | 13/07/2017 |
| 90000664 | 04/07/2017 | KAREM VIOLETA FUENTES VASQUEZ | 7,000.00 | 13/07/2017 |
| 90000665 | 04/07/2017 | IVETH GARCIA CASTRO | 7,000.00 | 13/07/2017 |
| 90000666 | 04/07/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 7,000.00 | 13/07/2017 |
| 90000668 | 05/07/2017 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, SA DE CV | 6,496.00 | 11/07/2017 |
| 90000670 | 06/07/2017 | GRUPO COMERCIAL LACERTA, SA DE CV | 137,000.00 | 06/07/2017 |
| 90000671 | 06/07/2017 | HUGO RAMOS CASTRO | 31,320.00 | 13/07/2017 |
| 90000672 | 12/07/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 230,176.79 | 12/07/2017 |
| 90000673 | 13/07/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 10,107.72 | 14/07/2017 |
| 90000674 | 13/07/2017 | GRUPO COMERCIAL LACERTA, SA DE CV | 151,641.00 | 14/07/2017 |
| 90000675 | 14/07/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 5,800.00 | 14/07/2017 |
| 90000676 | 14/07/2017 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, SA DE CV | 6,496.00 | 14/07/2017 |
| 90000677 | 14/07/2017 | JESUS ALBERTO RUIZ ROMERO | 100,000.00 | 19/07/2017 |
| 90000678 | 19/07/2017 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 2,357.23 | 09/08/2017 |
| 90000679 | 19/07/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 54,383.70 | 08/08/2017 |
| 90000680 | 19/07/2017 | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 27,387.60 | 09/08/2017 |
| 90000681 | 19/07/2017 | O AND P DE MEXICO, SA DE CV | 53,058.40 | 09/08/2017 |
| 90000682 | 19/07/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 2,730.98 | 09/08/2017 |
| 90000683 | 19/07/2017 | 310MED APLICACIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | 5,220.00 | 09/08/2017 |
| 90000684 | 20/07/2017 | ROSA VILA FONT | 19,080.00 | 07/08/2017 |
| 90000685 | 28/07/2017 | COHEN SOLUTIONS, SA DE CV | 145,000.00 | 28/07/2017 |
| 90000686 | 28/07/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 9,345.00 | 28/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000687 | 07/08/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 4,000.00 | 08/08/2017 |
| 90000688 | 07/08/2017 | HUGO RAMOS CASTRO | 15,660.00 | 08/08/2017 |
| 90000689 | 10/08/2017 | DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV | 4,733.44 | 15/08/2017 |
| 90000690 | 11/08/2017 | SHRINERS DE SONORA, I.A.P. | 77,137.50 | 16/08/2017 |
| 90000691 | 14/08/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 19,137.49 | 16/08/2017 |
| 90000692 | 15/08/2017 | SONORA ADELANTE, AC | 35,000.00 | 04/08/2017 |
| 90000693 | 15/08/2017 | LYDIA PADILLA RODRIGUEZ | 15,776.00 | 18/08/2017 |
| 90000694 | 18/08/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL, SA DE CV | 481,417.68 | 22/08/2017 |
| 90000696 | 21/08/2017 | KARLA ELENA PONCE ZEPEDA | 10,814.18 | 23/08/2017 |
| 90000697 | 21/08/2017 | MARIO MEXICANO CRUZ | 10,814.18 | 23/08/2017 |
| 90000698 | 22/08/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 2,900.00 | 31/08/2017 |
| 90000699 | 22/08/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 5,051.68 | 31/08/2017 |
| 90000700 | 22/08/2017 | FUNEMEX, SA DE CV | 14,047.60 | 31/08/2017 |
| 90000701 | 22/08/2017 | NORWORK, SA DE CV | 70,626.60 | 31/08/2017 |
| 90000702 | 22/08/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 2,587.38 | 31/08/2017 |
| 90000703 | 22/08/2017 | DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS SA DE CV | 28,372.44 | 31/08/2017 |
| 90000704 | 22/08/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 2,544.36 | 31/08/2017 |
| 90000705 | 22/08/2017 | SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE | 4,767.60 | 31/08/2017 |
| 90000706 | 22/08/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 56,816.80 | 31/08/2017 |
| 90000707 | 22/08/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 4,776.30 | 31/08/2017 |
| 90000708 | 22/08/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 7,157.20 | 31/08/2017 |
| 90000709 | 22/08/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 5,649.78 | 31/08/2017 |
| 90000710 | 22/08/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 9,128.66 | 31/08/2017 |
| 90000711 | 22/08/2017 | PROESA TECNOGAS, SA DE CV | 10,238.16 | 31/08/2017 |
| 90000713 | 23/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 6,181.41 | 27/11/2017 |
| 90000717 | 30/08/2017 | SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE | 11,919.00 | 06/09/2017 |
| 90000718 | 30/08/2017 | MAGDA SALGADO BOJORQUEZ | 3,580.00 | 06/09/2017 |
| 90000719 | 01/09/2017 | SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 9,298.99 | 04/09/2017 |
| 90000721 | 12/09/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 3,000.00 | 21/09/2017 |
| 90000723 | 12/09/2017 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 9,155.19 | 21/09/2017 |
| 90000724 | 12/09/2017 | GRUPO ÑUUSHIAA CONSTRUCTORES SA DE CV | 49,796.29 | 12/09/2017 |
| 90000725 | 12/09/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 35,177.41 | 21/09/2017 |
| 90000726 | 12/09/2017 | O AND P DE MEXICO SA DE CV | 55,216.00 | 21/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000727 | 12/09/2017 | LUIS HECTOR PADRILLA RUIZ | 56,987.17 | 21/09/2017 |
| 90000728 | 18/09/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 14,606.00 | 21/09/2017 |
| 90000729 | 20/09/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL. DE CV | 15,660.00 | 22/09/2017 |
| 90000730 | 20/09/2017 | SEI CUSPIDE SA DE CV | 9,822.88 | 22/09/2017 |
| 90000731 | 20/09/2017 | LUMISART SA DE CV | 21,073.72 | 22/09/2017 |
| 90000733 | 21/09/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 4,206.75 | 26/09/2017 |
| 90000734 | 21/09/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 4,057.40 | 26/09/2017 |
| 90000735 | 21/09/2017 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 4,674.80 | 26/09/2017 |
| 90000736 | 21/09/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 122,652.60 | 11/10/2017 |
| 90000737 | 21/09/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 18,200.36 | 26/09/2017 |
| 90000738 | 21/09/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 135,187.91 | 26/09/2017 |
| 90000740 | 25/09/2017 | SHRINERS DE SONORA, IAP | 76,287.50 | 02/10/2017 |
| 90000741 | 25/09/2017 | VA POR ELLOS, IAP | 8,500.00 | 29/09/2017 |
| 90000742 | 25/09/2017 | HERMOGAS, SA DE CV | 13,440.98 | 27/09/2017 |
| 90000743 | 25/09/2017 | HERMOGAS, SA DE CV | 14,999.97 | 27/09/2017 |
| 90000744 | 29/09/2017 | KIZANIA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 102,729.60 | 29/09/2017 |
| 90000745 | 29/09/2017 | EUFONIA SC | 100,000.00 | 29/09/2017 |
| 90000746 | 02/10/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 5,750.00 | 04/10/2017 |
| 90000747 | 03/10/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL DOAE, SA DE CV | 76,758.01 | 04/10/2017 |
| 90000748 | 04/10/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 3,000.77 | 27/11/2017 |
| 90000750 | 10/10/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 2,127.58 | 10/10/2017 |
| 90000751 | 10/10/2017 | SI SUPPLY, SA DE CV | 3,729.51 | 19/10/2017 |
| 90000752 | 10/10/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 6,303.44 | 19/10/2017 |
| 90000754 | 10/10/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL, SA DE CV | 7,145.60 | 19/10/2017 |
| 90000755 | 11/10/2017 | CARLOS FRANCISCO RUIZ GAXIOLA | 3,000.00 | 19/10/2017 |
| 90000756 | 13/10/2017 | ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO, SA DE CV | 290,000.00 | 16/10/2017 |
| 90000757 | 18/10/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL, SA DE CV | 267,661.50 | 24/10/2017 |
| 90000758 | 25/10/2017 | ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO, SA DE CV | 572,602.68 | 25/10/2017 |
| 90000759 | 25/10/2017 | ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO, SA DE CV | 541,293.12 | 25/10/2017 |
| 90000760 | 25/10/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 13,600.00 | 25/10/2017 |
| 90000761 | 25/10/2017 | TERCER MILENIO DE HERMOSILLO, SA DE CV | 13,688.00 | 27/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000763 | 07/11/2017 | 310MED APLICACIONES TECNOLOGICAS, SA DE CV | 16,240.00 | 14/11/2017 |
| 90000764 | 08/11/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 5,000.00 | 09/11/2017 |
| 90000766 | 10/11/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 5,000.00 | 10/11/2017 |
| 90000767 | 10/11/2017 | LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA | 54,195.20 | 24/11/2017 |
| 90000768 | 10/11/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 46,144.80 | 24/11/2017 |
| 90000769 | 14/11/2017 | ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO SA DE CV | 276,000.00 | 14/11/2017 |
| 90000770 | 14/11/2017 | ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO SA DE CV | 292,400.00 | 14/11/2017 |
| 90000771 | 27/11/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 2,500.00 | 27/11/2017 |
| 90000772 | 29/11/2017 | HERMELINDA GUADALUPE GONZALEZ AGUERO | 4,000.00 | 29/11/2017 |
| 90000773 | 01/12/2017 | TANIA FERNANDA NAVARRETE QUEVEDO | 1,000.00 | 06/12/2017 |
| 90000774 | 01/12/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 60,894.19 | 05/12/2017 |
| 90000776 | 04/12/2017 | ARNULFO GOMEZ MIRANDA | 19,320.00 | 06/12/2017 |
| 90000777 | 04/12/2017 | SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA, SA DE CV | 11,832.00 | 05/12/2017 |
| 90000778 | 06/12/2017 | ANA LILIA BEJARANO ROMERO | 4,000.00 | 12/12/2017 |
| 90000779 | 07/12/2017 | TANIA FERNANDA NAVARRETE QUEVEDO | 4,000.00 | 12/12/2017 |
| 90000780 | 07/12/2017 | TANIA FERNANDA NAVARRETE QUEVEDO | 10,000.00 | 12/12/2017 |
| 90000781 | 07/12/2017 | ALVAREZ MADRID ELSA LIZBETH | 8,333.33 | 07/12/2017 |
| 90000782 | 07/12/2017 | GARCIA DURAZO SILVIA LETICIA | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000783 | 07/12/2017 | GALVEZ FRANCO KARINA | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000784 | 07/12/2017 | FELIX GRIJALVA DELIA REMEDIOS | 5,833.33 | 08/12/2017 |
| 90000785 | 07/12/2017 | CANO RANGEL ALMA AMADA | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000786 | 07/12/2017 | LOAIZA NORIEGA JANNETTE ELENA | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000787 | 07/12/2017 | PINEDA BLANCA HORTENCIA | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000788 | 07/12/2017 | OQUITA SANCHEZ JOSE MARIA | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000789 | 07/12/2017 | BADA PAREDES MANUEL DE JESUS | 5,833.33 | 08/12/2017 |
| 90000790 | 07/12/2017 | NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000791 | 07/12/2017 | PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000792 | 07/12/2017 | VILLAGRAN ROMERO MARIA DE LOS ANGELES | 5,833.33 | 07/12/2017 |
| 90000794 | 07/12/2017 | DAVILA RAMIREZ KARLA LOURDES | 5,000.00 | 07/12/2017 |
| 90000796 | 07/12/2017 | UTRILLA CONSTANTINO RONI ALBERTO | 5,000.00 | 07/12/2017 |
| 90000797 | 07/12/2017 | ANGULO ORTIZ ALMA BERNARDETHER | 5,000.00 | 07/12/2017 |
| 90000798 | 07/12/2017 | SANCHEZ BRICEÑO ALMA GUADALUPE | 4,166.67 | 07/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000799 | 07/12/2017 | VALENZUELA DESSENS HERMINIA | 3,333.33 | 07/12/2017 |
| 90000800 | 07/12/2017 | VALENZUELA ALAMEA ALBA ROCIO | 2,500.00 | 07/12/2017 |
| 90000801 | 07/12/2017 | ANA SOSA BATIZ SUSANA ELENA | 2,500.00 | 07/12/2017 |
| 90000802 | 07/12/2017 | VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN | 2,500.00 | 07/12/2017 |
| 90000803 | 07/12/2017 | ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO | 21,426.63 | 07/12/2017 |
| 90000804 | 07/12/2017 | NUÑEZ CASTELLANOS DUSTIN ALBERTO | 2,500.00 | 07/12/2017 |
| 90000805 | 07/12/2017 | FRAUSTO VALDEZ SIRLHEY EMANUELLE | 2,500.00 | 07/12/2017 |
| 90000806 | 07/12/2017 | MAYTORENA SALAZAR ELOISA | 2,500.00 | 07/12/2017 |
| 90000807 | 07/12/2017 | RAMOS CERVANTES MARA EDITH | 2,500.00 | 07/12/2017 |
| 90000808 | 07/12/2017 | MANRIQUEZ MORENO CLAUDIA GABRIELA | 2,500.00 | 07/12/2017 |
| 90000809 | 07/12/2017 | ACUÑA OCEJO YOSELINE | 25,907.50 | 07/12/2017 |
| 90000810 | 12/12/2017 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 22,519.08 | 28/12/2017 |
| 90000811 | 12/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 4,180.87 | 28/12/2017 |
| 90000812 | 12/12/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL DOAE, SA DE CV | 36,126.11 | 28/12/2017 |
| 90000813 | 12/12/2017 | SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE | 23,838.00 | 28/12/2017 |
| 90000814 | 14/12/2017 | O AND P DE MEXICO, SA DE CV | 38,732.40 | 28/12/2017 |
| 90000815 | 14/12/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL, SA DE CV | 38,021.64 | 29/12/2017 |
| 90000816 | 14/12/2017 | EME HMO, SA DE CV | 7,186.27 | 28/12/2017 |
| 90000818 | 14/12/2017 | LYDIA PADILLA RODRIGUEZ | 58,232.00 | 28/12/2017 |
| 90000819 | 20/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 3,863.01 | 28/12/2017 |
| 90000820 | 22/12/2017 | GARCIA ROMERO Y ASOCIADOS, SC | 69,600.00 | 28/12/2017 |
| 90000821 | 22/12/2017 | GARCIA ROMERO Y ASOCIADOS, SC | 81,200.00 | 29/12/2017 |
| 90000822 | 22/12/2017 | GARCIA ROMERO Y ASOCIADOS, SC | 81,200.00 | 29/12/2017 |
| 90000823 | 22/12/2017 | KARLA PATRICIA GARCIA CABELLO | 14,000.00 | 26/12/2017 |
| 90000824 | 22/12/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 6,612.00 | 27/12/2017 |
| 90000825 | 22/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 12,011.71 | 27/12/2017 |
| 90000826 | 27/12/2017 | IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL SA DE CV | 379,967.28 | 27/12/2017 |
| 90000827 | 27/12/2017 | REYNALDO SAMANIEGO DOMINGUEZ | 434,000.00 | 27/12/2017 |
| 90000828 | 27/12/2017 | COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI SA DE CV | 520,000.00 | 28/12/2017 |
| 90000829 | 28/12/2017 | O AND P DE MEXICO, SA DE CV | 80,341.60 | 29/12/2017 |
| 90000830 | 28/12/2017 | NORWORK, SA DE CV | 2,305.50 | 29/12/2017 |
| 90000831 | 28/12/2017 | NORWORK, SA DE CV | 39,135.50 | 29/12/2017 |
| 90000832 | 28/12/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 3,636.50 | 29/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| 90000833 | 28/12/2017 | LUIS ENRIQUE AGUILAR CORBALA | 50,569.04 | 29/12/2017 |
| 90000834 | 28/12/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 8,584.00 | 29/12/2017 |
| 90000836 | 28/12/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 31,756.58 | 29/12/2017 |
| 90000837 | 28/12/2017 | PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV | 1,383.37 | 29/12/2017 |
| 90000838 | 28/12/2017 | J2R CONSTRUCTORES, SA DE CV | 86,077.80 | 28/12/2017 |
| 90000839 | 28/12/2017 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV | 4,602,880.00 | 28/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 21,560,007.10 | |
| Cuenta: 0449877541 BANCOMER 0449877541 | | | | |
| 55950 | 19/11/2015 | BRENDA ELIZABETH MIRANDA GALLARDO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55951 | 19/11/2015 | KARLA MIRIAN TOSCANO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55952 | 19/11/2015 | ISABEL MARTINEZ MENDOZA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55953 | 19/11/2015 | CAYETANO MARQUEZ FLORES | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55954 | 19/11/2015 | JESUS PATRICIA RIOS GUTIERREZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55955 | 19/11/2015 | CAROLINA ARRIGA MARQUEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55956 | 19/11/2015 | JAZMIN GUADALUPE FOURCADE RUIZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55957 | 19/11/2015 | JOSE ISRAEL ROMERO FOURCADE | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55958 | 19/11/2015 | MARCELA DELGADO VALERIO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55959 | 19/11/2015 | SAAHI SALCIDO MARQUEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55960 | 19/11/2015 | FABIOLA BERENICE GONZALEZ RIVERA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55961 | 19/11/2015 | LAURA YESENIA GALLARDO FLORES | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55962 | 19/11/2015 | ROSA MARTHA MARTINEZ CAMACHO | 8,000.00 | 24/10/2017 |
| 55963 | 19/11/2015 | FRANCISCA ACOSTA ROMERO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55964 | 19/11/2015 | ERNESTO MEZA AMADOR | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55965 | 19/11/2015 | ARTURO LOPEZ HERNANDEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55966 | 19/11/2015 | NORMA LETICIA DANIEL ORTIZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55967 | 19/11/2015 | FRANCISCA SANCHEZ ORTIZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55968 | 19/11/2015 | MARIA ELENA CORTEZ ROCHA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55969 | 19/11/2015 | ERMELINDA GUERRERO GUERRERO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55970 | 19/11/2015 | ADELA URBALLEJO VALENZUELA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55971 | 19/11/2015 | DIANA ROBLES DUEÑAS | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55972 | 19/11/2015 | MARIA ALICIA MURILLO FIMBRE | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55973 | 19/11/2015 | JOSE GUADALUPE CASTO AYON | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55974 | 19/11/2015 | FRANCISCO DAVID MURILLO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55975 | 19/11/2015 | LADIS MARIELA CONKLE LAGARDA | 10,000.00 | 24/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 55976 | 19/11/2015 | BERTHA ALICIA FUENTES PADILLA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55977 | 19/11/2015 | MARIA ELENA GONZALEZ GARCIA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55978 | 19/11/2015 | MARIA FELICITA LUGO RIVAS | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55979 | 19/11/2015 | MARIA MARTINA CAMACHO ALARID | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55980 | 19/11/2015 | ANA GABRIELA ESCAREÑO VALENZUELA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55981 | 19/11/2015 | MARIA DE JESUS CARBAJAL PALACIO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55982 | 19/11/2015 | SANDRA CHAVEZ FIGUEROA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55983 | 19/11/2015 | DULCE MIRELLA LUQUE MIRANDA | 8,000.00 | 24/10/2017 |
| 55984 | 19/11/2015 | JUANA GALLEGOS VALENZUELA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55985 | 19/11/2015 | FUASTINO PALACIO RODRIGUEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55986 | 19/11/2015 | LUIS ANGEL GUTIERREZ PEÑA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55987 | 19/11/2015 | JULIA JAZMIN DANIEL PIÑUELAS | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55988 | 19/11/2015 | NERIDA VERONICA JOLLAS SANDOVAL | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55989 | 19/11/2015 | SALVADOR GONZALEZ QUIROZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55990 | 19/11/2015 | ANA MARIA QUINTANA ESPINOZA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55991 | 19/11/2015 | SARA GLORIA MONTOYA URIAS | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55992 | 19/11/2015 | SOFIA AGUILAR VIUDA CASTRO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55993 | 19/11/2015 | REYNA BARINA NOLAZCA MORENO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55994 | 19/11/2015 | GABRIEL OLIVAS BUSTILLOS | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55995 | 19/11/2015 | CELIA GUADALUPE VERDUGO GONZALEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55996 | 19/11/2015 | MARTHA CECILIA VERDUGO RUBIO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55997 | 19/11/2015 | MARIA OLIVIA ESPINOZA ESTRADA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55998 | 19/11/2015 | PRICILA MARIA LUGO ESPINOZA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 55999 | 19/11/2015 | ALEJANDRINA CORONADO LOPEZ | 0.00 | 24/10/2017 |
| 56000 | 19/11/2015 | JOSE DE JESUS GASTELUM ESPINOZA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 56001 | 19/11/2015 | MERIDA TRUJILLO GUTIERREZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 56002 | 19/11/2015 | ZULMA LIZETH GUTIERREZ OSORIO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 56003 | 19/11/2015 | ROSA LINDA GERMAN MATUZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 56004 | 19/11/2015 | ROSA MARIA LAGUNA MONTEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 56005 | 19/11/2015 | LUIS ENRIQUE GARCIA SILVA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 56006 | 19/11/2015 | IMELDA PEREZ HERNANDEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57622 | 02/09/2016 | ELIZABETH GARCIA ALVAREZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57623 | 02/09/2016 | GUADALUPE BARRAZA LOPEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57624 | 02/09/2016 | MARIA CONCEPCION ALVARADO MORALES | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57625 | 02/09/2016 | MARTHA FLORES TADEO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57626 | 02/09/2016 | TRINIDAD VELAZQUEZ GASTELUM | 10,000.00 | 24/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 57627 | 02/09/2016 | MARITZA ABIGAIL DUARTE NUÑEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57628 | 02/09/2016 | DENIA YADIRA NUÑEZ VELAZQUEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57629 | 02/09/2016 | MARIA ISABEL TOLEDO BOJORQUEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57630 | 02/09/2016 | ELSA GUADALUPE LEON GONZALEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57631 | 02/09/2016 | RAMONA GARCIA RUIZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57632 | 02/09/2016 | ANA LUZ TELLEZ ALCARAZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57633 | 02/09/2016 | CESAR FRANCISCO ROMO FONTES | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57634 | 02/09/2016 | NOHEMI RODRIGUEZ GALINDO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57635 | 02/09/2016 | TERESA NAVARRETE RODRIGUEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57636 | 02/09/2016 | CARLOS ALBERTO LOPEZ AVITIA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57637 | 02/09/2016 | FRANCISCO RAYMUNDO MUNGARRO BARAJAS | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57638 | 02/09/2016 | DULCE BERENICE BORBON AVILA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57639 | 02/09/2016 | NATIVIDAD CERRITO MORENO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57640 | 02/09/2016 | ANGEL IVAN LEYVA SOTO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57641 | 02/09/2016 | CECILIA DEL CARMEN TAPIA VALENZUELA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57642 | 02/09/2016 | CORAIMA YACARANDAY CASTEÑEDA GARCIA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57643 | 02/09/2016 | MARIA DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57644 | 02/09/2016 | DOLORES REYES GARCIA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57645 | 02/09/2016 | GLENDA ANAHI SAUCEDA CALDERON | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57646 | 02/09/2016 | ELVIRA MEZA REAL | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57647 | 02/09/2016 | YAZMIN LUCERO FELIX ALFARO | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57648 | 02/09/2016 | YOSIO LOVANI PICOS HIGUERA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57649 | 02/09/2016 | GLORIA GUTIERREZ IBARRA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57650 | 02/09/2016 | FRANCISCA ISELA VALENZUELA GARCIA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57651 | 02/09/2016 | GLORIA GARCIA ALVAREZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57652 | 02/09/2016 | YARITZA KASSANDRA CASTAÑEDA GARCIA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57653 | 02/09/2016 | FELIPE DE JESUS LIZARRAGA VILLA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57654 | 02/09/2016 | ELOISA TELLES IBARRA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57655 | 02/09/2016 | ARGELIA GUADALUPE LIZARRAGA VILLA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57656 | 02/09/2016 | ESPERANZA GIL ARIAS | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57657 | 02/09/2016 | ANA MARIA ESPINOZA GAXIOLA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57658 | 02/09/2016 | MARIA TERESA RAYMUNDO LOPEZ | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57659 | 02/09/2016 | ALEXIS TOVAR HIGUERA | 10,000.00 | 24/10/2017 |
| 57660 | 02/09/2016 | JUANA EVELIA RAMIREZ SOTO | 10,000.00 | 24/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|--|--------------------|------------|-----------|
| 57661 | 02/09/2016 | MAGDALENA HIGUERA RAMIREZ | 10,000.00 | 24/10/2017 | |
| 57662 | 02/09/2016 | LUZ ANGELICA LOPEZ TREJO | 10,000.00 | 24/10/2017 | |
| 57663 | 02/09/2016 | BEATRIZ DEL CARMEN TOLEDO CARDENAS | 10,000.00 | 24/10/2017 | |
| 57664 | 02/09/2016 | NOHEMI BENITEZ MORALES | 10,000.00 | 24/10/2017 | |
| 57990 | 05/09/2016 | MANUEL DE JESÚS QUIJADA LAREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57991 | 05/09/2016 | MANUEL ERNESTO RAMOS ORNELAS | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57992 | 05/09/2016 | MARÍA ANDREA ROMERO LUNA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57993 | 05/09/2016 | ANA PATRICIA LUCERO PARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57994 | 05/09/2016 | ANDRES DE JESÚS YOCUPICIO ONTIVEROS | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57995 | 05/09/2016 | DILEAN ALEXANDRA LÓPEZ FIGUEROA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57996 | 05/09/2016 | GISELLA GUADALUPE ARIAS BALDERRAMA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57997 | 05/09/2016 | MARÍA ROSARIO FÉLIX RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57998 | 05/09/2016 | JESÚS FRANCISCO QUIROZ RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 57999 | 05/09/2016 | JOSÉ MANUEL UBARI MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58000 | 05/09/2016 | ZEHIDY AMINETH RIVERA NEVAREZ | 0.00 | 02/02/2017 | Cancelado |
| 58001 | 05/09/2016 | BRAYAN ALEXIS BABUCA CARRANZA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58002 | 05/09/2016 | ORLANDO VÁZQUEZ JAIME | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58003 | 05/09/2016 | YURIDIAN GERALDINE MORALES VALENZUELA | 0.00 | 02/02/2017 | Cancelado |
| 58004 | 05/09/2016 | ÁNGEL JESÚS GÁMEZ MORENO | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58005 | 05/09/2016 | ALFREDO YAÑEZ CASTILLO | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58006 | 05/09/2016 | OSCAR NAVARRO MURRIETA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58007 | 05/09/2016 | MODESTO GUADALUPE COTA GIL | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58008 | 05/09/2016 | AZUL URIMARE MEXIA MORENO | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58009 | 05/09/2016 | ELEAN JOSÉ DURAN VINDIOLA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58010 | 05/09/2016 | GUADALUPE VINDIOLA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58011 | 05/09/2016 | JAKELINE SÁNCHEZ OCHOA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58012 | 05/09/2016 | GONZALO MISAELE QUEZADA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58013 | 05/09/2016 | GUSTAVO ABRAHAM NIEBLAS GÁMEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58014 | 05/09/2016 | HILDA GRACIELA QUIÑONEZ TOVAR | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58015 | 05/09/2016 | JUAN MARTÍN CRUZ LÓPEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58016 | 05/09/2016 | MARGARITA GUADALUPE GODINA YOCUPICIO | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58017 | 05/09/2016 | IRIS GUADALUPE OCHOA CARRANZA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58018 | 05/09/2016 | JUAN PABLO ESTRELLA VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58019 | 05/09/2016 | VÍCTOR MANUEL URQUIDEZ OSUNA | 1,500.00 | 02/02/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 58020 | 05/09/2016 | YENNIFER ITZEL GRIJALVA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58021 | 05/09/2016 | ABEL ORLANDO HERRERA OCHOA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58022 | 05/09/2016 | AZUL JHATZIRY SABORI ROMERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58023 | 05/09/2016 | CRISTIAN CABRERA FLORES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58024 | 05/09/2016 | DANIELA YAZMIN CRUZ MECINAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58025 | 05/09/2016 | JESUS ALFONSO GASTELUM BERNAL | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58026 | 05/09/2016 | LUIS GUSTAVO FIGUEROA CRUZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58027 | 05/09/2016 | MARIO ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58028 | 05/09/2016 | OSCAR REYNA MÉNDEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58029 | 05/09/2016 | ABEL ZAITH FRAJIO GAXIOLA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58030 | 05/09/2016 | ANGEL ENRIQUE RUÍZ AMADOR | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58031 | 05/09/2016 | ANGEL FERNANDO ARIZMENDI VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58032 | 05/09/2016 | ANGEL JOVANY ALVAREZ SERRANO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58033 | 05/09/2016 | CHRISTIAN ALEJANDRO ARANDA BARRÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58034 | 05/09/2016 | DAVID ADAYR TORRES REYES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58035 | 05/09/2016 | DELIA GUADALUPE FLORES CARDIEL | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58036 | 05/09/2016 | ERIKA GUADALUPE ANTONIO BAUTISTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58037 | 05/09/2016 | FERNANDA GIL VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58038 | 05/09/2016 | GUSTAVO ALONSO QUEVEDO JUSAINO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58039 | 05/09/2016 | HECTOR ADRIAN LÓPEZ MÁRQUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58040 | 05/09/2016 | JESÚS ANTONIO CHÁVEZ LÓPEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58041 | 05/09/2016 | JOCELYN LIZARRAGA HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58042 | 05/09/2016 | JOSE ALBERTO SOTO MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58043 | 05/09/2016 | JULIO YANDEL AGUILAR DÍAZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58044 | 05/09/2016 | KEVIN RIVERA FIEL | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58045 | 05/09/2016 | LAURA FERNANDA SOMOCHI CARRETAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58046 | 05/09/2016 | LAURA JUDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58047 | 05/09/2016 | LLUVIA MICHELLE FRANCO ARMENTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58048 | 05/09/2016 | MARIA DE JESUS BURROLA COBOS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58049 | 05/09/2016 | MARTHA VERONICA GÓMEZ ARAUJO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58050 | 05/09/2016 | MYRIAM GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58051 | 05/09/2016 | PAOLA JOSSELIN VALENZUELA MENDIVIL | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58052 | 05/09/2016 | ROBERTO ALONSO YOCUPICIO MENESES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58053 | 05/09/2016 | ROSA ELENA ARMENTA BUENO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58054 | 05/09/2016 | ANA PAOLA GARMAS BRACAMONTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58055 | 05/09/2016 | ANGEL RAMÍREZ VALENCIA | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 58056 | 05/09/2016 | DIANA GUADALUPE MEDINA GUTIÉRREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58057 | 05/09/2016 | FRANCISCO ALEJANDRO VÁLDEZ DELGADO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58058 | 05/09/2016 | GERMAN FRANCISCO PÉREZ NUÑEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58059 | 05/09/2016 | GUADALUPE ALONDRA HAROS ABRIL | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58060 | 05/09/2016 | JORGE ALBERTO JIMÉNEZ PRECIADO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58061 | 05/09/2016 | JOSE BERNARDO CRUZ GÁLVEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58062 | 05/09/2016 | JOSE GABRIEL SIRAITARES PERALTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58063 | 05/09/2016 | KARELI MORELIA LÓPEZ RIVERA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58064 | 05/09/2016 | KATIA MILAGROS BARRIOS BURROLA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58065 | 05/09/2016 | RAMIRO EMMANUEL FLORES ALTAMIRANO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58066 | 05/09/2016 | TOMAS EZEQUIEL BALVASTRO COCOBA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58067 | 05/09/2016 | GRISelda ABIGAIL SOQUI LUCERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58068 | 05/09/2016 | JESÚS MANUEL QUINTANA GÓMEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58069 | 05/09/2016 | JOHANA MICHEL ESCALERA MORALES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58070 | 05/09/2016 | MARIAN YONALI LÓPEZ CASTILLO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58071 | 05/09/2016 | MILAGRO DEL CARMEN LUCERO CORONADO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58072 | 05/09/2016 | JOSÉ ABRAHAM BONILLA CANEVETT | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58073 | 05/09/2016 | NAZLY GUADALUPE AVITIA SERRANO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58074 | 05/09/2016 | CELSO PRESILIANO TORRES IBARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58075 | 05/09/2016 | DANTE ISAID MEDINA CANO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58076 | 05/09/2016 | EDUARDO GUADALUPE GONZÁLEZ AUSTIN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58077 | 05/09/2016 | FATIMA ANGELICA ESPINOZA ARCE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58078 | 05/09/2016 | FATIMA VANESSA ESTRADA VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58079 | 05/09/2016 | FLOR ITZAYAN PACHECO FUENTES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58080 | 05/09/2016 | JORGE LEONARDO RODRÍGUEZ IBARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58081 | 05/09/2016 | JOSE HUMBERTO RAMÍREZ BUITIMEA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58082 | 05/09/2016 | JOSE RAMON LUGO BURBOA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58083 | 05/09/2016 | LUIS JAVIER LEYVA QUINTERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58084 | 05/09/2016 | MARIO AZAEL LÓPEZ VERDUGO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58085 | 05/09/2016 | ROCIO LINETTE ESTRADA SUÑIGA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58086 | 05/09/2016 | VIRGEN GEORGINA YEVISMEA RAMIREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58087 | 05/09/2016 | YENNIFER FERNANDA FÉLIX IBARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58088 | 05/09/2016 | AMALIA VICTORIA HERRERA PEÑA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58089 | 05/09/2016 | BRUNO EMILIO DÍAZ OLIMÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58090 | 05/09/2016 | CHRISTIAN ALAN ZATARAIN RUÍZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58091 | 05/09/2016 | HECTOR ALBERTO ANZAR TRUJILLO | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 58092 | 05/09/2016 | JONATHA IVAN APODACA CERVERA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58093 | 05/09/2016 | KEVIN ARTURO VILLALVAZO CONCKLE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58094 | 05/09/2016 | MELANI VALENZUEL SANZON | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58095 | 05/09/2016 | ROSA ISELA LUGO NOYOLA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58096 | 05/09/2016 | SAUL DANIEL CASILLAS MONTES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58097 | 05/09/2016 | CASIMIRO VILLANUEVA ANTONIO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58098 | 05/09/2016 | ABDIEL FRANCISCO BUELNA OCHOA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58099 | 05/09/2016 | ABRAHAM EMMANUEL BADACHI JIMÉNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58100 | 05/09/2016 | ABRAHAM ULISES BELTRAN LUGO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58101 | 05/09/2016 | ABRIL NAHOMI TERAN SANTOSCOY | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58102 | 05/09/2016 | ADRIAN FERNANDO ALVÁREZ GUTIÉRREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58103 | 05/09/2016 | ADRIAN FERNANDO ROBLES MORENO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58104 | 05/09/2016 | ADRIANA VERONICA GARCÍA YESCAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58105 | 05/09/2016 | AIRTON EMMANUEL AGUILAR RIVAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58106 | 05/09/2016 | ALAN MANUEL SÁNCHEZ CASTRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58107 | 05/09/2016 | ALEXA MARIA LABRADA GARIBAY | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58108 | 05/09/2016 | ALFONSO BUFANDA BADACHI | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58109 | 05/09/2016 | ALISSON AYLIN DUARTE BERRELLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58110 | 05/09/2016 | AMERICA ROSA MONTIJO TERÁN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58111 | 05/09/2016 | AMERICA YAMILETH PÉREZ BRAY | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58112 | 05/09/2016 | ANA CRISTINA LUCERO VÁZQUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58113 | 05/09/2016 | ANA GONZÁLEZ TORRES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58114 | 05/09/2016 | ANA KAREN AGUILAR BALBASTRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58115 | 05/09/2016 | ANA LIZBETH VÁZQUEZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58116 | 05/09/2016 | ANA LUCIA ANDRADE CORDOVA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58117 | 05/09/2016 | ANDREA JASSIVE JAIME RAMÍREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58118 | 05/09/2016 | ANDREA NATALY QUIJADA URUCHURTU | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58119 | 05/09/2016 | ANDREA RENEE ARCE BRACAMONTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58120 | 05/09/2016 | ANGEL DAVID ALCALA SALIDO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58121 | 05/09/2016 | ANGEL DE JESUS GALINDO SOTO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58122 | 05/09/2016 | ANGEL DE JESUS QUIHUIS VEGA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58123 | 05/09/2016 | ANGEL DE JESUS RODRÍGUEZ GÁMEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58124 | 05/09/2016 | ANGEL ROSARIO CEBALLOS BOJORQUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58125 | 05/09/2016 | ANGELA MARIA MILEYDI LÓPEZ ESTRADA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58126 | 05/09/2016 | ANGELA NOEMI CAMACHO SOTO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58127 | 05/09/2016 | ANGELA PALMA PERALTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 58128 | 05/09/2016 | ANGELA REGINA ZAPATA GÁLVEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58129 | 05/09/2016 | ANGELES ABIGAIL CASTRO RIVERA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58130 | 05/09/2016 | ANTONIO MAGDALENO DURÁN GONZÁLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58131 | 05/09/2016 | ARIADNA ELIZABETH MENDOZA VÁZQUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58132 | 05/09/2016 | ARIADNA GUADALUPE CAÑEDO GARCÍA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58133 | 05/09/2016 | BLANCA ESTHELA RAMÍREZ TREJO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58134 | 05/09/2016 | BRANDON HERNÁNDEZ PALOMINO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58135 | 05/09/2016 | BRAYAN LEOPOLDO RODRÍGUEZ ANAYA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58136 | 05/09/2016 | BRAYANT EDUARDO HERNÁNDEZ MALDONADO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58137 | 05/09/2016 | BRISSA JUDITH GÓMEZ FONTES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58138 | 05/09/2016 | CARLOS EDUARDO CAZARES PERALTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58139 | 05/09/2016 | CARLOS JESUS CLEMENTE BIUTIMEA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58140 | 05/09/2016 | CARLOS PENIEL NORIEGA ENCISO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58141 | 05/09/2016 | CAROLINA MEDINA VALENZUELA BARRITA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58142 | 05/09/2016 | CESAR ANTONIO PÉREZ ROMERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58143 | 05/09/2016 | CLAUDIA KORAYMA GUTIÉRREZ LEÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58144 | 05/09/2016 | CRISTAL ISAURA TEXAJ LÓPEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58145 | 05/09/2016 | CRISTIAN DAVID MACIAS PAREDES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58146 | 05/09/2016 | CRISTOFER OLIVER AGUIRRE SANTACRUZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58147 | 05/09/2016 | DANNA SOFIA PERALTA GALAVIZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58148 | 05/09/2016 | DAVID ALEJANDRO BUSTAMANTE VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58149 | 05/09/2016 | DAYAN ALEXIA OSUNA CASTRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58150 | 05/09/2016 | DIANA ADAMARY CORDOVA QUINTERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58151 | 05/09/2016 | DIANA LAURA NIEBLAS OJEDA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58152 | 05/09/2016 | DULCE REBECA RENTERIA BRAVO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58153 | 05/09/2016 | EDGAR EDUARDO BUSTOS ENCINAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58154 | 05/09/2016 | EDGARDO ERUBIEL SAAVEDRA MARTINEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58155 | 05/09/2016 | EDNA ARMENTA AGUIRRE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58156 | 05/09/2016 | EDUARDO PASCUAL DOMÍNGUEZ MOLINA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58157 | 05/09/2016 | EMILY CECILIA GARAY VAZQUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58158 | 05/09/2016 | ESMERALDA MONTIEL CASTAÑEDA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58159 | 05/09/2016 | ESMERALDA SOLIN MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58160 | 05/09/2016 | ESTEBAN EMMANUEL SOLANO GRIJALVA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58161 | 05/09/2016 | ESTEBAN LÓPEZ TAVERA | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 58162 | 05/09/2016 | FERNANDA ALEJANDRA CARRILLO REYES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58163 | 05/09/2016 | FERNANDO GABRIEL PALACIO HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58164 | 05/09/2016 | FERNANDO IMPERIAL IBARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58165 | 05/09/2016 | FIDEL ALEXANDER MATIAS DUARTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58166 | 05/09/2016 | FRANCISCO ALAN AGUILAR PIÑUELAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58167 | 05/09/2016 | FRANCISCO ENRIQUE GONZÁLEZ PASOS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58168 | 05/09/2016 | FRANCISCO ESTEBAN MEDINA URUCHURTU | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58169 | 05/09/2016 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58170 | 05/09/2016 | FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58171 | 05/09/2016 | GERALDINE RUÍZ AYALA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58172 | 05/09/2016 | GUADALUPE DE JESÚS BAUTISTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58173 | 05/09/2016 | GUADALUPE DESIRE CORRALES PEÑA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58174 | 05/09/2016 | GUADALUPE FILIBERTO BELTRAN ÁLVAREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58175 | 05/09/2016 | GUADALUPE IMPERIAL ACUÑA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58176 | 05/09/2016 | GUADALUPE JOSÉ LEYVA LLANEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58177 | 05/09/2016 | GUADALUPE LÓPEZ FÉLIX | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58178 | 05/09/2016 | GUADALUPE LÓPEZ GARCÍA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58179 | 05/09/2016 | GUADALUPE SALCEDO ÁLVAREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58180 | 05/09/2016 | HECTOR ERNESTO PLATA FERNÁNDEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58181 | 05/09/2016 | HUGO ALONSO ZAPATA ENRÍQUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58182 | 05/09/2016 | ISMAEL ABRAHAM ZUBIRAN BORBÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58183 | 05/09/2016 | ITZEL YERANIA LÓPEZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58184 | 05/09/2016 | IVAN FRANCISCO MIRANDA FIGUEROA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58185 | 05/09/2016 | IVAN TADEO ROBLES LEÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58186 | 05/09/2016 | JAVIER ALAN CUEVAS CORTEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58187 | 05/09/2016 | JAVIER IVAN VEGA PACHECO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58188 | 05/09/2016 | JAYDI LIZET VÁZQUEZ SOTO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58189 | 05/09/2016 | JENNY ALEJANDRA ESCALANTE FERNANDEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58190 | 05/09/2016 | JESSICA GUADALUPE ORTEGA PARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58191 | 05/09/2016 | JESUS ALBERTO SEPULVEDA SANTACRUZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58192 | 05/09/2016 | JESUS ALEXIS ANDRADE RUÍZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58193 | 05/09/2016 | JESUS ANGEL ARMENTA GIOTTONINI | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58194 | 05/09/2016 | JESUS CARLOS ROMERO PERALTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58195 | 05/09/2016 | JESUS FELIPE PACHECO PEREA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58196 | 05/09/2016 | JESUS FRANCISCO ARVIZU TORRES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58197 | 05/09/2016 | JESUS FRANCISCO COTA ACEDO | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 58198 | 05/09/2016 | JESUS OBED ARVIZU PALACIOS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58199 | 05/09/2016 | JESUS RODOLFO LÓPEZ FLORES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58200 | 05/09/2016 | JESUS ROMAN GÓMEZ ACUÑA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58201 | 05/09/2016 | JESUS SANTIAGO MEDINA URUCHURTU | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58202 | 05/09/2016 | JESUS YAHIR CARO SOTO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58203 | 05/09/2016 | JEZIEL ISMAEL ENCINAS GONZÁLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58204 | 05/09/2016 | JONATHAN LEMUS RAMOS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58205 | 05/09/2016 | JORGE ALEJANDRO VILLA AGUIRRE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58206 | 05/09/2016 | JOSE ANGEL WONG NORIEGA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58207 | 05/09/2016 | JOSE CARLOS MONTOYA ZAZUETA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58208 | 05/09/2016 | JOSE ENRIQUE MIRANDA MEZA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58209 | 05/09/2016 | JOSE NICOLAS RAMÍREZ ÁLVAREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58210 | 05/09/2016 | JOSE OSCARI ANGULO AGUILAR | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58211 | 05/09/2016 | JUAN FRANCISCO ARMENTA OCHOA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58212 | 05/09/2016 | JUAN PEDRO PERÉZ GONZÁLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58213 | 05/09/2016 | JUDAS ADRIAN BELTRAN NUÑEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58214 | 05/09/2016 | JUDAS GABRIEL ZAZUETA QUIJADA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58215 | 05/09/2016 | JULIO IGNACIO ANDRADE ÁLVAREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58216 | 05/09/2016 | KAREN LILIANA LIZARRAGA BUSTAMANTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58217 | 05/09/2016 | KAREN PAOLA CABRERA COTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58218 | 05/09/2016 | KAREN VANESSA MEJIA AMADOR | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58219 | 05/09/2016 | KARENT MILAGROS MATAS GRIJALVA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58220 | 05/09/2016 | KARIME ITZEL MADA LIMÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58221 | 05/09/2016 | KARINA YESENIA DELGADO GUERRERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58222 | 05/09/2016 | KARLA ESTRADA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58223 | 05/09/2016 | KARLA MARIA OCHOA OLEA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58224 | 05/09/2016 | KEVIN ALBERTO VALENZUELA CORNEJO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58225 | 05/09/2016 | KEYLA ANAHI FIMBRES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58226 | 05/09/2016 | LILIANA ELIZABETH GARCÍA AYALA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58227 | 05/09/2016 | LUCIO SEBASTIAN HENRY VEJAR | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58228 | 05/09/2016 | LUIS FERNANDO SOTO VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58229 | 05/09/2016 | LUZ NATALIA ALVAREZ MURRIETA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58230 | 05/09/2016 | MANUEL FERNANDO FEDERICO RASCÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58231 | 05/09/2016 | MANUEL LEONARDO CORONADO SERRATO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58232 | 05/09/2016 | MARCO ANTONIO ZAYAS TAVARES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58233 | 05/09/2016 | MARIA ANDREA HERNÁNDEZ TRUJILLO | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 58234 | 05/09/2016 | MARIA IBARRA LOERA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58235 | 05/09/2016 | MARIA JESÚS ACOSTA URIAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58236 | 05/09/2016 | MARIA JOSE GONZÁLEZ MORENO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58237 | 05/09/2016 | MARIA JOSE LUGO BUSTAMANTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58238 | 05/09/2016 | MARIA JOSE RODRÍGUEZ AGUAYO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58239 | 05/09/2016 | MARIA MAGDALENA GARCÍA FEDERICO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58240 | 05/09/2016 | MARIANA GUADALUPE MÉNDEZ OCAÑO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58241 | 05/09/2016 | MARIANA SÁNCHEZ RIVERA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58242 | 05/09/2016 | MARIANA XIMENA OCAÑO AMADOR | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58243 | 05/09/2016 | MARISOL SÁNCHEZ ROSALES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58244 | 05/09/2016 | MARLETH GUADALUPE COTA CORDOVA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58245 | 05/09/2016 | MARTHA LIZETH COHEN SANCHEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58246 | 05/09/2016 | MARTHA YAMILETH LÓPEZ FIMBRES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58247 | 05/09/2016 | MARTIN YAHIR SIERRA AMAYA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58248 | 05/09/2016 | MAYRA ARLETH LÓPEZ MONTES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58249 | 05/09/2016 | MICHEL GUADALUPE MUNGUÍA CIGALA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58250 | 05/09/2016 | MICHELL ANDREA PADILLA RIVAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58251 | 05/09/2016 | MICHELLE GUADALUPE LÓPEZ BADACHI | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58252 | 05/09/2016 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE DELGADO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58253 | 05/09/2016 | MIRIAM YAMILETH RIVERA CAMPAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58254 | 05/09/2016 | NANCY VERONICA MARTÍNEZ ORTÍZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58255 | 05/09/2016 | NAYDELIN MICHELL SOTO PORTILLO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58256 | 05/09/2016 | NICOLE GUADALUPE CASTILLO LUGO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58257 | 05/09/2016 | OLGA MARIA RODRÍGUEZ LEYVA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58258 | 05/09/2016 | OSKAR ADAN LÓPEZ ESPINOZA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58259 | 05/09/2016 | PABLO EMANUEL LÓPEZ QUINTERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58260 | 05/09/2016 | PAMELA DESIREE DELIA LEYVA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58261 | 05/09/2016 | RAMIRO VILLA TANORI | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58262 | 05/09/2016 | RAMON ALEJANDRO PERALTA SOTELO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58263 | 05/09/2016 | RAMON ANGEL GODOY GÁLVEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58264 | 05/09/2016 | RAMSES ALEJANDRO QUINTANA RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58265 | 05/09/2016 | REBECA ALCARAS TERÁN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58266 | 05/09/2016 | RENATA ANAEL NAVARRO GAARCÍA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58267 | 05/09/2016 | RENE GUADALUPE MARTÍNEZ PÉREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58268 | 05/09/2016 | ROBERTO CARLOS LAGUNAS CERECIL | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58269 | 05/09/2016 | RONALDO NAZARETH VALENZUELA OZUNA | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 58270 | 05/09/2016 | SAHARA DANIELA VELÁZQUEZ ESPINOZA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58271 | 05/09/2016 | SANTIAGO CASTAÑEDA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58272 | 05/09/2016 | SARA CAROLINA CABRERA DURÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58273 | 05/09/2016 | SAYRA NAJERA SIERRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58274 | 05/09/2016 | SHERLYN ANAID LUJA OCHOA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58275 | 05/09/2016 | STEPHANIA BAYLISS ANDRADE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58276 | 05/09/2016 | XIMENA ENCINAS CASTRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58277 | 05/09/2016 | Yael JAVIER RAMÍREZ PAYAN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58278 | 05/09/2016 | YANIVERTH GPE TRUJILLO AYALA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58279 | 05/09/2016 | ZARAI URIAS GRACÍA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58280 | 05/09/2016 | ADRIAN ALBERTO AGUIRRE TIZNADO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58281 | 05/09/2016 | ALLISSON NUÑEZ DÍAZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58282 | 05/09/2016 | CORAYMA GUADALUPE NIEBLAS ANAYA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58283 | 05/09/2016 | DANIELA BETZAY BELTRAN GALVAN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58284 | 05/09/2016 | GUILLERMO ZAMORA DÍAZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58285 | 05/09/2016 | JACIEL GUADALUPE MIRANDA SIARUQUI | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58286 | 05/09/2016 | JESUS DIEGO MORALES DUARTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58287 | 05/09/2016 | JUAN RODOLFO JOCOBI BAINORI | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58288 | 05/09/2016 | MANUEL EMILIANO CORRAL NUÑEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58289 | 05/09/2016 | MARIA ELENA SALINAS LÓPEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58290 | 05/09/2016 | MARIA FERNANDA SALAS LOUREIRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58291 | 05/09/2016 | MARIA JOSE RUÍZ BALDENEGRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58292 | 05/09/2016 | JONHATTAN GUERRERO ESCALANTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58293 | 05/09/2016 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ CARRAZCO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58294 | 05/09/2016 | JAVIER AXEL BUSTAMANTE URIAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58295 | 05/09/2016 | JUAN ERNESTO CASTRO MÉNDEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58296 | 05/09/2016 | JULIANA ODETH NUÑEZ CARDENAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58297 | 05/09/2016 | MARIEL ERIZDA RUÍZ MORENO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58298 | 05/09/2016 | MOISES CORTEZ SANDOVAL | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58299 | 05/09/2016 | YENNIFER LÓPEZ MORENO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58300 | 05/09/2016 | HECTOR GABRIEL BIEBRICH NAVARRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58301 | 05/09/2016 | SARA GRISELDA REYNA PADILLA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58302 | 05/09/2016 | ALEXYA XIMENA RAMOS QUINTERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58303 | 05/09/2016 | ANA ALICIA ARIAS FÉLIX | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58304 | 05/09/2016 | ANEL ESTEFANIA VALENZUELA VEGA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58305 | 05/09/2016 | ASHLEY GUADALUPE COTA MIRANDA | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 58306 | 05/09/2016 | CRISTINA IBARRA DUARTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58307 | 05/09/2016 | FRANCISCO MANUEL YOCUPICIO VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58308 | 05/09/2016 | FRANCISCO TOMAS SIQUEIROS RIVERA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58309 | 05/09/2016 | GISELA ANAHÍ ORTÍZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58310 | 05/09/2016 | GUADALUPE DUARTE FRIAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58311 | 05/09/2016 | GUILLERMO VÁSQUEZ GUICOZA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58312 | 05/09/2016 | JAIME ALBERTO OLAIS VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58313 | 05/09/2016 | JESÚS ÁNGEL VALENZUELA GÓMEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58314 | 05/09/2016 | JESUS RAMON YOCUPICIO SALAZAR | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58315 | 05/09/2016 | JORGE RAUL GONZÁLEZ NAVARRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58316 | 05/09/2016 | JOSE ANGEL VALENZUELA SIARI | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58317 | 05/09/2016 | LUIS FELIPE FÉLIX MUÑOZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58318 | 05/09/2016 | LUIS IGNACIO SIARI LÓPEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58319 | 05/09/2016 | MARIA ADILENE MANZO RIVERA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58320 | 05/09/2016 | MARIA FRANCISCA MORENO YOCUPICIO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58321 | 05/09/2016 | RAMON JOSE COTA ANGUAMEA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58322 | 05/09/2016 | REYNA ELISA VALENCIA AYALA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58323 | 05/09/2016 | ROSA MARIA GÁMEZ AYALA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58324 | 05/09/2016 | SAID LEONARDO ALANIZ UBAMEA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58325 | 05/09/2016 | YESICA LILIANA GUZMAN PARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58326 | 05/09/2016 | YURIDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ FÉLIX | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58327 | 05/09/2016 | ALEJANDRA NATALY CASTRO FÉLIX | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58328 | 05/09/2016 | ALEJANDRA ROMERO GONZÁLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58329 | 05/09/2016 | ALEXANDRA GUADALUPE MORENO CASTRO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58330 | 05/09/2016 | BRISA YAZMIN PAZ COTA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58331 | 05/09/2016 | CESAR MILAGRO MARTÍNEZ QUINTERO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58332 | 05/09/2016 | CHRISTIAN AARON CHAVEZ DOMÍNGUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58333 | 05/09/2016 | DAVID REYNA CAMPA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58334 | 05/09/2016 | ELIZABETH PARTIDA RAMOS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58335 | 05/09/2016 | EMILY GUADALUPE TRASLAVIÑA BALTIERREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58336 | 05/09/2016 | EZEQUIEL RUIZ ESCALANTE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58337 | 05/09/2016 | FREDO CARRILLO SÁNCHEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58338 | 05/09/2016 | GALILEA SARAHI VEGA CARRILLO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58339 | 05/09/2016 | JAZMIN FÉLIX IBARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 58340 | 05/09/2016 | JESUS FRANCISCO MALDONADO PACHECO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58341 | 05/09/2016 | JESUS MARTIN EREVA LEYVA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58342 | 05/09/2016 | JORDIN NOLBERTO CASTRO PÉREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58343 | 05/09/2016 | JOSE ARMANDO VÁLDEZ PARRA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58344 | 05/09/2016 | JOSELYNE GUADALUPE GAXIOLA CORONADO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58345 | 05/09/2016 | JUAN JOSE NIEBLAS YOCUPICIO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58346 | 05/09/2016 | LENIN ALBERTO ESCALANTE MONTES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58347 | 05/09/2016 | MISSAEL ARMANDO QUINTANILLA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58348 | 05/09/2016 | RAFAEL DAVID VARGAS MOLINA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58349 | 05/09/2016 | RAFAEL FELIX OLIVAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58350 | 05/09/2016 | SERGIO AARON VALDENEGRO RUÍZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58351 | 05/09/2016 | ALBERTO CASTRO MOLINARES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58352 | 05/09/2016 | ALEXIS ANDRES CAÑEZ VÁZQUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58353 | 05/09/2016 | BRYAN ALAN ESTRADA FÉLIX | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58354 | 05/09/2016 | CAMILA ITZAYANNA ARAIZA LEÓN | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58355 | 05/09/2016 | YAHIEL ADAIR LIZARRAGA DOMÍNGUEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58356 | 05/09/2016 | ALFONSO VILLA RUÍZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58357 | 05/09/2016 | CINTHYA GEOVANNA SALAZAR PÉREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58358 | 05/09/2016 | CLAINA GUADALUPE GARCÍA RUÍZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58359 | 05/09/2016 | DALILA OSETE SOTO | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58360 | 05/09/2016 | DEREK ORLANDO SANTOS MEZA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58361 | 05/09/2016 | KAREN SAMANTHA MOLINA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58362 | 05/09/2016 | KARYME SANDOVAL VALLE | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58363 | 05/09/2016 | KEVIN JOSHUA VALTIERRA PALOMARES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58364 | 05/09/2016 | MARÍA GUADALUPE SECUNDINO FLORES | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58365 | 05/09/2016 | KAREN ABIGAHIL VILLEGAS HUARAQUI | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58366 | 05/09/2016 | BRISA MARINA CRUZ OSUNA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58367 | 05/09/2016 | FLAVIO CAZARES PÉREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58368 | 05/09/2016 | JESUS ALBERTO PÉREZ VALENCIA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58369 | 05/09/2016 | LUIS ELIAN RUÍZ MUÑOZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58370 | 05/09/2016 | MARIA SUJEY MOLINA ISLAS | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58371 | 05/09/2016 | MARTIN CHINEÑO VALENZUELA | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58372 | 05/09/2016 | NAZARIO MISAEL MALDONADO NUÑEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58373 | 05/09/2016 | PERLA ALEJANDRA HIGUERA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |
| 58374 | 05/09/2016 | RAQUEL SUJEY CAMPOS HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|--|--------------------|------------|-----------|
| 58375 | 05/09/2016 | YAJAIRA LIZETH ESTRADA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58376 | 05/09/2016 | FRANCISCO JAVIER SANTANA AYON | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58378 | 05/09/2016 | MARCO JESÚS HERMOSILLO ANGELES | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58379 | 05/09/2016 | OMAR ARROYO PÉREZ | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58380 | 05/09/2016 | ZULEIMY KASSANDRA LOROÑA SANTIESTEBAN | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58381 | 05/09/2016 | GUADALUPE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ ALONSO | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58382 | 05/09/2016 | ALEXA ORTÍZ CORRALES | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58383 | 05/09/2016 | FRANCISCO IVAN MARTÍNEZ MORENO | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58384 | 05/09/2016 | HUMBERTO ACEDO BRACAMONTE | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58385 | 05/09/2016 | JESÚS PEDRO MARTÍNEZ BUSTAMANTE | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58386 | 05/09/2016 | JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ FUENTES | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58387 | 05/09/2016 | JOSÉ GUADALUPE FUENTES BRACAMONTES | 1,500.00 | 02/02/2017 | |
| 58388 | 06/09/2016 | CONSUELO LUGO GARCÍA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58389 | 06/09/2016 | EVANGELINA MONTAÑO HERRERA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58390 | 06/09/2016 | IGNACIO GÁMEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58391 | 06/09/2016 | LUIS ALBERTO CRUZ QUIJADA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58392 | 06/09/2016 | MANUEL ALFONSO DOMÍNGUEZ QUIJADA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58393 | 06/09/2016 | MANUELA ALVAREZ ADARGA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58394 | 06/09/2016 | JORGE ADAN LARA GUIRIZA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58395 | 06/09/2016 | JUAN DAVID MIRANDA LUGO | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58396 | 06/09/2016 | MARIA LORENA ROBLES MONTENEGRO | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58397 | 06/09/2016 | MARTINIANO GARCIA RODRIGUEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58398 | 06/09/2016 | ORLANDO MARTINEZ GUIRIZA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58399 | 06/09/2016 | CARMEN LEONIDES ACUÑA PERALTA | 0.00 | 02/02/2017 | Cancelado |
| 58400 | 06/09/2016 | CONSUELO MIRANDA RUÍZ | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58401 | 06/09/2016 | CRISTIAN FRANCISCO MEDINA MAZÓN | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58402 | 06/09/2016 | DANIEL GUILLERMO NAVARRO MONTIJO | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58403 | 06/09/2016 | ISABEL ROMERO MONTIJO | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58404 | 06/09/2016 | MAYRA ALEJANDRA CORELLA FUENTES | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58405 | 06/09/2016 | ARTURO GUADALUPE RUIZ VILLAESCUSA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58406 | 06/09/2016 | ALMA DELIA FÉLIX VALENCIA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58407 | 06/09/2016 | GUADALUPE MORALES SALAZAR | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58408 | 06/09/2016 | JESÚS RAMÓN CONTRERAS PERALTA | 3,000.00 | 02/02/2017 | |
| 58409 | 06/09/2016 | JOSÉ ARMANDO ESPINOZA CAMPAS | 3,000.00 | 02/02/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 58410 | 06/09/2016 | MANUELA GARCÍA MARTÍNEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58411 | 06/09/2016 | MARÍA DE LOS ANGELES GRACIA LEÓN | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58412 | 06/09/2016 | JUAN CARLOS RENTERIA FRANCO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58413 | 06/09/2016 | ALAN JOAQUIN MONTIJO QUEVEDO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58414 | 06/09/2016 | RAMONA SALOME ROMERO OZUNA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58415 | 06/09/2016 | CESAR LÓPEZ ESTRADA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58416 | 06/09/2016 | DENNIS OSEGUERA MUÑOZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58417 | 06/09/2016 | GUSTAVO MIRANDA PEDROZA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58418 | 06/09/2016 | HEDILBERTO JOVANTH LEYVA MUÑOZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58419 | 06/09/2016 | JESÚS ARTURA LIZARRAGA RIVERA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58420 | 06/09/2016 | JOSÉ RICARDO EDGARDO ESCALANTE VARGAS | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58421 | 06/09/2016 | MARÍA CARLOTA PADILLA GARCÍA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58422 | 06/09/2016 | CIARA DANIELA VALENZUELA SOTO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58423 | 06/09/2016 | MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58424 | 06/09/2016 | MARÍA DE JESÚS VERDUGO PANDURO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58425 | 06/09/2016 | KARINA MADRID AMAVIZCA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58426 | 06/09/2016 | ANA MARÍA ONTIVEROS GARCÍA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58427 | 06/09/2016 | FRIDA NICOLE SANZARRIC TORRES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58428 | 06/09/2016 | OLIVIA PEINADO QUINTERO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58429 | 06/09/2016 | ANA JASSEL HUICOSA VALENZUELA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58430 | 06/09/2016 | ANGELICA GARIBALDI CISNEROS | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58431 | 06/09/2016 | ANNAHIS SALOMON RIVERA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58432 | 06/09/2016 | ANTONIO HERNÁNDEZ PLASCENCIA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58433 | 06/09/2016 | ANTONIO MARTINEZ SALAZAR | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58434 | 06/09/2016 | ARANZA ORTIZ CUEVAS | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58435 | 06/09/2016 | ASHLY ARIANA AYALA MANCINAS | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58436 | 06/09/2016 | BELLA ERNESTINA AMAYA AMAYA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58437 | 06/09/2016 | BRAYAN ALBERTO GALAVIZ FÉLIX | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58438 | 06/09/2016 | CARLOS EMILIO CORONA GONZÁLEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58439 | 06/09/2016 | CHRISTHOPHER URIEL RIVERA BERRELLEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58440 | 06/09/2016 | EDGARDO MADA ROMERO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58441 | 06/09/2016 | EMANUEL ABRAHAM QUIÑONEZ VÁZQUEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58442 | 06/09/2016 | EMILY MAGDALENA SARMIENTO ESCUTIA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58443 | 06/09/2016 | FIDEL CONSTANTE | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58444 | 06/09/2016 | FRANCISCO LEOPOLDOORTIZ VAZQUEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 58445 | 06/09/2016 | ITZIARELI ZARAGOZA DE LA O | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58446 | 06/09/2016 | JESUS DANIEL BOJORQUEZ BALDENEBRO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58447 | 06/09/2016 | JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58448 | 06/09/2016 | JUAN PABLO ROMERO DANIEL | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58449 | 06/09/2016 | LOURDES ENCINAS MORALES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58450 | 06/09/2016 | LUIS ALFREDO LÓPEZ LAGUNA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58451 | 06/09/2016 | LUIS DANIEL LOPEZ JIMENEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58452 | 06/09/2016 | MA CONCEPCIÓN CASTRO BENÍTEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58453 | 06/09/2016 | MARCO ANTONIO LEYVA MEZTA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58454 | 06/09/2016 | MARGARITA MIRANDA VALENCIA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58455 | 06/09/2016 | MARÍA GUADALUPE MORA NAVARRO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58456 | 06/09/2016 | MARIA YOLANDA RANGEL FERNANDEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58457 | 06/09/2016 | MAYRA GUADALUPE BALLESTEROS LÓPEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58458 | 06/09/2016 | MIGUEL ÁNGEL VIDAL MENDOZA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58459 | 06/09/2016 | OCTAVIO SALDATE ROMERO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58460 | 06/09/2016 | OSWALDO GALLARDO QUIÑONES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58461 | 06/09/2016 | ROSA MORALES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58462 | 06/09/2016 | ROSAHURA DE JESÚS VÁZQUEZ FLORES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58463 | 06/09/2016 | SANTOS SILVA GUTIÉRREZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58464 | 06/09/2016 | SARA LÓPEZ VILLANUEVA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58465 | 06/09/2016 | JESUS EMANUEL DORAME BARCELO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58466 | 06/09/2016 | MARCO ANTONIO RIOS MALDONADO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58467 | 06/09/2016 | YACQUELINNE ALDAY RIOS | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58468 | 06/09/2016 | ANA DANIELA BARRERA TORREZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58469 | 06/09/2016 | ÁNGEL AMISAE LÓPEZ BERNAL | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58470 | 06/09/2016 | CASIMIRA ALVAREZ OCAMPO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58471 | 06/09/2016 | CATALINA NIEBLAS AMAYA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58472 | 06/09/2016 | EDUARDO GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58473 | 06/09/2016 | ESPIRIDIÓN FLORES BUITIMEA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58474 | 06/09/2016 | FRANCISCO DUARTE ARMENTA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58475 | 06/09/2016 | JESÚS BENANCIO BERNAL FUENTES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58476 | 06/09/2016 | JHAZIEL GUADALUPE MANCILLAS LUGO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58477 | 06/09/2016 | JUAN VEGA VALENZUELA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58478 | 06/09/2016 | LUZ GUADALUPE VÁZQUEZ FLORES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58479 | 06/09/2016 | MANUEL DE JESÚS DUARTE RAMÍREZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58480 | 06/09/2016 | NORMA LIDIA VEGA VÁZQUEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 58481 | 06/09/2016 | RIGOBERTO MEZA ZAMACONA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58482 | 06/09/2016 | HECTOR MANUEL IBARRA LUGO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58483 | 06/09/2016 | ANDRES ARI GARCIA VALENZUELA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58484 | 06/09/2016 | ROBERTO ANTONIO VALENZUELA CERVANTES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58485 | 06/09/2016 | CRISTIAN OCTAVIO GALLARDO HERRERA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58486 | 06/09/2016 | FAUSTINO MORALES PARRA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58487 | 06/09/2016 | SELENNE JAKSIRY MARQUEZ MERAZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58488 | 06/09/2016 | DAVID MONGE CASTRO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58489 | 06/09/2016 | JUAN ANGEL RIVAS RASCÓN | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58490 | 06/09/2016 | PATRICIA GUADALUPE ROBLES URQUIJO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58491 | 06/09/2016 | MANUELA LOPEZ LARES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58492 | 06/09/2016 | MARIA ISABEL RUIZ VERDUGO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58493 | 06/09/2016 | MARIA JESUS GUTIERREZ GASTELUM | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58494 | 06/09/2016 | ALBERTO PINO GONZÁLEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58495 | 06/09/2016 | ALFONSO SERRANO MOROYOQUI | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58496 | 06/09/2016 | MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58497 | 06/09/2016 | MARÍA GUADALUPE ORTÍZ GUTIÉRREZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58498 | 06/09/2016 | BERTHA MICHEL CORTEZ GARCIA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58499 | 06/09/2016 | JOSÉ SIMÓN CHÁVEZ | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58500 | 06/09/2016 | JULIO CESAR MORENO FLORES | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58501 | 06/09/2016 | MANUELA MENDOZA FIGUEROA | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58502 | 06/09/2016 | ERIK JOSÉ RIVERA MONTAÑO | 3,000.00 | 02/02/2017 |
| 58747 | 21/10/2016 | ROSA CORRAL CABRERA | 2,500.00 | 07/03/2017 |
| 58748 | 21/10/2016 | FRANCISCO JAVIER SOTO HERNANDEZ | 2,500.00 | 07/03/2017 |
| 59792 | 01/12/2016 | LEONEL IVAN ZAZUETA CELAYA | 3,862.80 | 27/02/2017 |
| 59793 | 01/12/2016 | AM RESOURCES, SA DE CV | 2,748.91 | 22/02/2017 |
| 59794 | 01/12/2016 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 812.00 | 08/02/2017 |
| 59795 | 01/12/2016 | AM RESOURCES, SA DE CV | 1,631.89 | 22/02/2017 |
| 59796 | 01/12/2016 | MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ | 3,007.88 | 27/02/2017 |
| 59798 | 02/12/2016 | ELSA CAROLINA ANCHETA PERALTA | 3,378.00 | 14/03/2017 |
| 59799 | 05/12/2016 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 525.53 | 12/01/2017 |
| 59802 | 05/12/2016 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO, SA DE CV | 4,176.00 | 02/03/2017 |
| 59805 | 07/12/2016 | IVETH GARCIA CASTRO | 3,500.00 | 09/03/2017 |
| 59806 | 07/12/2016 | ILEANA TENA TOLEDO | 3,500.00 | 09/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 59807 | 07/12/2016 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 3,500.00 | 09/03/2017 |
| 59808 | 07/12/2016 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 3,500.00 | 09/03/2017 |
| 59811 | 07/12/2016 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 3,500.00 | 09/03/2017 |
| 59813 | 07/12/2016 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,008.83 | 19/01/2017 |
| 59814 | 07/12/2016 | MARIA LIZETTE SALAZAR LOPEZ | 2,097.00 | 09/01/2017 |
| 59815 | 08/12/2016 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 2,504.95 | 10/01/2017 |
| 59817 | 13/12/2016 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 809.50 | 09/01/2017 |
| 59818 | 13/12/2016 | SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 5,364.45 | 10/02/2017 |
| 59820 | 13/12/2016 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 2,635.21 | 13/02/2017 |
| 59821 | 13/12/2016 | MARIA LIZETTE SALAZAR LOPEZ | 385.00 | 16/01/2017 |
| 59822 | 14/12/2016 | ABDIEL ALEJANDRO VILLA ESPINOZA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59823 | 14/12/2016 | ABEL GARCÍA VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59824 | 14/12/2016 | ADÁN CASTRO NAVARRO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59825 | 14/12/2016 | ADRIÁN PADRÓN GERHARD | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59826 | 14/12/2016 | ADRIÁN RODARTE VÁZQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59827 | 14/12/2016 | AGUEDA GUADALUPE VÁZQUEZ MEDINA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59828 | 14/12/2016 | AITANA LIZETH SANCHEZ AMPARANO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59829 | 14/12/2016 | AKSANA YERALDY JUAREZ RAYGOSA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59830 | 14/12/2016 | ALÁN FRANCISCO BELTRÁN MORALES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59831 | 14/12/2016 | ALEXIA XIMENA CALVARIO GUTIERREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59832 | 14/12/2016 | ALEXIS TADEO SALCIDO FONTES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59833 | 14/12/2016 | ALICIA LIZETH LOZANO BECERRA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59834 | 14/12/2016 | ALLISON MEZA CERVANTES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59835 | 14/12/2016 | ALMA ELENA TEODOROVICHI YOVANI | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59836 | 14/12/2016 | ALONSO ALEJANDRO BUSTOS ENCINAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59837 | 14/12/2016 | ALVARO NICOLÁS FÉLIX RUBIO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59838 | 14/12/2016 | AMERICA JAKELYN VAZQUEZ ALVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59839 | 14/12/2016 | ANA VICTORIA ELIZALDE PÉREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59840 | 14/12/2016 | ANA VICTORIA GARCÍA MORENO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59841 | 14/12/2016 | ANA VICTORIA ROBLES GONZÁLEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59842 | 14/12/2016 | ANDRE GAEL ZEPEDA BUSTAMANTE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59843 | 14/12/2016 | ANDREA CAMILA BORBOLLA PACHECO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59844 | 14/12/2016 | ANGEL ABRAHAM LARA ALVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59845 | 14/12/2016 | ANGEL ALEXENDER GONZALEZ BORBON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59846 | 14/12/2016 | ÁNGEL ANTONIO TARAZÓN CÓRDOVA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59847 | 14/12/2016 | ANGEL DE JESUS GRACIA RODRIGUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 59848 | 14/12/2016 | ÁNGEL IVAN GRIEGO SÁNCHEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59849 | 14/12/2016 | ANGEL IVAN HUERTA VERDUGO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59850 | 14/12/2016 | ÁNGEL LEONARDO METZGER FRAGOSO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59851 | 14/12/2016 | ANGEL LEONEL SILVA VARELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59852 | 14/12/2016 | ANGEL MIGUEL RIVAS GUTIERREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59853 | 14/12/2016 | ÁNGEL MILAGROS ROBLES GUTIERREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59854 | 14/12/2016 | ÁNGEL RAFAEL VELEZ VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59855 | 14/12/2016 | ANGEL SANTIAGO GAUCIN MUÑOZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59856 | 14/12/2016 | ÁNGEL SANTIAGO ORTEGA RIVERA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59857 | 14/12/2016 | ANGEL SILVESTRE SANTACRUZ VALDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59858 | 14/12/2016 | ANGEL SILVESTRE VEJAR | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59859 | 14/12/2016 | ANGEL UZIEL BIVATA DELEON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59860 | 14/12/2016 | ANGELA MILAGROS RAMÍREZ LANDAVAZO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59861 | 14/12/2016 | ANGELA REGINA GÁMEZ CORONADO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59862 | 14/12/2016 | ANÍBAL ALFONSO VALENZUELA MONTAÑO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59863 | 14/12/2016 | ANTHONY ALEXANDER ARANA VÁZQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59864 | 14/12/2016 | ANTONIO EMILIANO MORÁN VÁLDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59865 | 14/12/2016 | ANTONIO EMMANUEL MADRIGAL MEZA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59866 | 14/12/2016 | ARICH GIBRAN RUELAS MONAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59867 | 14/12/2016 | ARIEL EDUARDO FIMBRES PALAFOX | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59868 | 14/12/2016 | ARIEL EMILIANO RUBAL YANEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59869 | 14/12/2016 | ARTURO ELIHU DÍAZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59870 | 14/12/2016 | ARTURO VAZQUEZ SALAZAR | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59871 | 14/12/2016 | ASHLEY ELIZABETH GUILLEN VERDUGO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59872 | 14/12/2016 | ASHLEY GABRIELA DUARTE CORONADO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59873 | 14/12/2016 | AXEL ARMANDO DUARTE GARCÍA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59874 | 14/12/2016 | AXEL DANIEL URQUIJO BOJORQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59875 | 14/12/2016 | AXEL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59876 | 14/12/2016 | AYLIN JUDITH ZARATE LOPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59877 | 14/12/2016 | BRANDON IVAN RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59878 | 14/12/2016 | CAMILA ESTEFANYA ACEVES HERRERA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59879 | 14/12/2016 | CAMILA ESTHEFANIA CONCHAS MIRANDAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59880 | 14/12/2016 | CAMILA MOLINA LEÓN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59881 | 14/12/2016 | CAMILA YAMILETH COTA GARCÍA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59882 | 14/12/2016 | CARLO ÁNGEL VÁLDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59883 | 14/12/2016 | CARLOS FUENTES CERVERA | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 59884 | 14/12/2016 | CARLOS GUADALUPE ACOSTA FLORES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59885 | 14/12/2016 | CARLOS MANUEL ESPINOZA RUÍZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59886 | 14/12/2016 | CAROLINA CONTRERAS LOYA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59887 | 14/12/2016 | CESAR ALFONSO VALENZUELA MITRE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59888 | 14/12/2016 | CESAR EMMANUEL ACUÑA ALVARADO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59889 | 14/12/2016 | CHARLOTTE ALEXANDRA CARAVEO SALAZAR | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59890 | 14/12/2016 | CHRISTIAN MILAGROS MATUS ORTIZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59891 | 14/12/2016 | CHRISTIAN RENE ESQUER FLORES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59892 | 14/12/2016 | CRISTHIAN GUADALUPE ALVARADO RIOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59893 | 14/12/2016 | CRISTIAN EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59894 | 14/12/2016 | CRISTOFER EMISAEAL SEGOVIA DOMÍNGUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59895 | 14/12/2016 | CRISTOPHER MANUEL ROMERO BERNAL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59896 | 14/12/2016 | DANIEL ESTEBAN GARCÍA GARCÍA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59897 | 14/12/2016 | DANIEL ESTEBAN VAZQUEZ SANJUAN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59898 | 14/12/2016 | DANIEL GUADALUPE MOTAÑEZ GARCIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59899 | 14/12/2016 | DANIELA ORCI MENDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59900 | 14/12/2016 | DASAN IVAN SALAS LEMAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59901 | 14/12/2016 | DAYANA CLEOTILDE SAAVEDRA JAIME | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59902 | 14/12/2016 | DAYANA GUADALUPE QUIJADA RICO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59903 | 14/12/2016 | DENVER YOWEL SEGOVIA DOMÍNGUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59904 | 14/12/2016 | DERECK ISAAC ACOSTA FELIX | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59905 | 14/12/2016 | DEVANI VALERIA CORONADO PEREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59906 | 14/12/2016 | DIANA PAOLA HERNANDEZ DURAZO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59907 | 14/12/2016 | DIEGO AGANZA PERALTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59908 | 14/12/2016 | DIEGO KALEV MONCAYO BELTRÁN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59909 | 14/12/2016 | DILÁN GABRIEL TAPIA SUMANO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59910 | 14/12/2016 | DYLÁN NICHOLAS RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59911 | 14/12/2016 | EDDIE AXEL LERMA VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59912 | 14/12/2016 | EDNA MARICELA ARCE CARVAJAL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59913 | 14/12/2016 | EIRIAN ENID PINEDA MONTOYA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59914 | 14/12/2016 | EMILY AYLIN CÓRDOVA BAÑUELOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59915 | 14/12/2016 | EMILY VALENTINA BENITEZ AGUAYO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59916 | 14/12/2016 | EMMA SOFÍA TOLEDO IBAÑEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59917 | 14/12/2016 | EMMANUEL SALDAÑA MAYA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59918 | 14/12/2016 | ERICK TIMOTHY RODRÍGUEZ CUEVAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 59919 | 14/12/2016 | ERIK DANILO ALVARADO OCAÑO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59920 | 14/12/2016 | ESMERALDA GUADALUPE BUZAME TORREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59921 | 14/12/2016 | ESMERALDA YAMILETH RUÍZ SAUCEDO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59922 | 14/12/2016 | ESTEBAN VICENTE NIEBLAS MENDIVIL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59923 | 14/12/2016 | ESTRELLA GUADALUPE ROBLES BALLESTEROS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59924 | 14/12/2016 | ETHAN ALEXANDER RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59925 | 14/12/2016 | EVELYN JAZMÍN VILLA RAMÍREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59926 | 14/12/2016 | EVER GUADALUPE QUIHUIS MADRID | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59927 | 14/12/2016 | EYTAMAR GUADALUPE MORALES MENDOZA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59928 | 14/12/2016 | FERNANDA IVETTE FIMBRES CRISTÓBAL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59929 | 14/12/2016 | FRANCISCO ALEJANDRO BRICEÑO ORTIZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59930 | 14/12/2016 | FRANCISCO FELIPE CORDOVA FLORES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59931 | 14/12/2016 | FRANCISCO JAVIER ARCOAMARILLO PÉREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59932 | 14/12/2016 | FRANCISCO JAVIER ARREDONDO MORENO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59933 | 14/12/2016 | FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ VILLA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59934 | 14/12/2016 | FREMIOT DAVID LUGO ROJAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59935 | 14/12/2016 | GABRIEL ALEJANDRO RUIZ MONTOYA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59936 | 14/12/2016 | GABRIEL TADEO SILVA RIVERA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59937 | 14/12/2016 | GEORGINA EUNICE CAMPA ZAZUETA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59938 | 14/12/2016 | GERARDO EMMANUEL RENDÓN HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59939 | 14/12/2016 | GIANNA GUADALUPE CORTEZ ANDREW | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59940 | 14/12/2016 | GLORIA ESTEFANI VALENZUELA LARA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59941 | 14/12/2016 | GRECIA GUADALUPE VÁLDEZ JACQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59942 | 14/12/2016 | GRETTEL GRACIA CONTRERAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59943 | 14/12/2016 | HÉCTOR GABRIEL VALENZUELA HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59944 | 14/12/2016 | HECTOR GUADALUPE VALENZUELA VILLAREAL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59945 | 14/12/2016 | HÉCTOR JIBRAN LÓPEZ GAMBOA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59946 | 14/12/2016 | HÉCTOR SEBASTIÁN VALLE SOLIS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59947 | 14/12/2016 | IAN ABSALON VIDAÑA SABORI | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59948 | 14/12/2016 | IKER OSMAR OCAMPO GUTIERREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59949 | 14/12/2016 | IKER RAMÓN MONTEON LEAL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59950 | 14/12/2016 | IKER ROBERTO CURIEL CORTES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59951 | 14/12/2016 | IKKER FRANCISCO GRIJALVA PERALTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 59952 | 14/12/2016 | IRIS GUADALUPE RODAS RAMOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59953 | 14/12/2016 | IRLANDA PAOLA MIRANDA SANORA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59954 | 14/12/2016 | IRVIN GUILLERMO GALVEZ SANTACRUZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59955 | 14/12/2016 | ISAAC SARRACINO LEYVA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59956 | 14/12/2016 | ISABELLA ANGELA MARTIN MANRIQUE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59957 | 14/12/2016 | ISABELLA ARIZBETH RODRÍGUEZ CASTILLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59958 | 14/12/2016 | ITZAMARA BERENICE FIGUEROA FLORES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59959 | 14/12/2016 | IVÁN ADIR BUSANI NAVARRO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59960 | 14/12/2016 | IVAN DE JESUS MONGE LEON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59961 | 14/12/2016 | IVAN YAHIEL URIAS MONTIEL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59962 | 14/12/2016 | IVANNA GARCÍA JIMENEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59963 | 14/12/2016 | JADEN JOEL OSUNA CASTRO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59964 | 14/12/2016 | JAHEL OFELIA PADILLA PABLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59965 | 14/12/2016 | JAMILETH GUADALUPE OLIVARES BURROLA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59966 | 14/12/2016 | JAVIER ROMÁN CORRALES VÁSQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59967 | 14/12/2016 | JEANCARLOS SAUL FERNANDEZ VILLALOBOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59968 | 14/12/2016 | JENIFER GUADALUPE BORBOA CARRAZCO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59969 | 14/12/2016 | JENNIFER VELASCO SANTANA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59970 | 14/12/2016 | JESÚS ADRIÁN ROBLES GUEVARA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59971 | 14/12/2016 | JESÚS ADRIÁN SAAVEDRA NÚÑEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59972 | 14/12/2016 | JESÚS ADRIÁN VERDUGO GARCÍA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59973 | 14/12/2016 | JESÚS ALÁN URÍAS ÁLVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59974 | 14/12/2016 | JESÚS ALEXIS OLGUIN MARTÍNEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59975 | 14/12/2016 | JESÚS ARMANDO BADILLA SALAZAR | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59976 | 14/12/2016 | JESÚS EMMANUEL FIGUEROA RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59977 | 14/12/2016 | JESUS EMMANUEL YUCUPICIO SALAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59978 | 14/12/2016 | JESUS GUADALUPE DUARTE SILVA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59979 | 14/12/2016 | JESUS GUADALUPE HERNANDEZ ANGULO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59980 | 14/12/2016 | JESUS JULIO GARCIA MUÑOZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59981 | 14/12/2016 | JESÚS LEONEL BORBÓN RAMÍREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59982 | 14/12/2016 | JESÚS MANUEL RÁBAGO RANGEL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59983 | 14/12/2016 | JESÚS MARTÍN TAPIA GURROLA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59984 | 14/12/2016 | JESÚS MATEO TAPIA GURROLA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59985 | 14/12/2016 | JESUS NATHANAEL HERRERA NEVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59986 | 14/12/2016 | JESUS OMAR BAYLON ALVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 59987 | 14/12/2016 | JESÚS SANTIAGO CHÁVEZ MEZA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59988 | 14/12/2016 | JESUS SEBASTIAN ALVAREZ SALIDO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59989 | 14/12/2016 | JESUS URIEL LOPEZ OZORIO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59990 | 14/12/2016 | JESÚS Yael BARRAZA RASCÓN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59991 | 14/12/2016 | JHOEN MARIA GRACIA CASTAÑEDA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59992 | 14/12/2016 | JOEL RUIZ RAMOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59993 | 14/12/2016 | JORGE ALBERTO MIRANDA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59994 | 14/12/2016 | JORGE ALEJANDRO ESTRELLA CASTRO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59995 | 14/12/2016 | JORGE LUIS MOROYOQUI DURAZO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59996 | 14/12/2016 | JORGE MATEO GRIJALVA RAMIREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59997 | 14/12/2016 | JOSE ANGEL CAMACHO MORALES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59998 | 14/12/2016 | JOSÉ ÁNGEL VEGA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 59999 | 14/12/2016 | JOSÉ ANTONIO OJEDA VÁSQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60000 | 14/12/2016 | JOSÉ ANTONIO ZEPEDA ESPINOSA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60001 | 14/12/2016 | JOSE DE JESUS GALVAN VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60002 | 14/12/2016 | JOSÉ EDUARDO DÁVILA ACOSTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60003 | 14/12/2016 | JOSE GABRIEL GUILLEN GUEVARA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60004 | 14/12/2016 | JOSÉ GABRIEL PADILLA CABRERA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60005 | 14/12/2016 | JOSE JESUS MORENO DOMINGUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60006 | 14/12/2016 | JOSÉ MANUEL CHOMINA OLGUIN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60007 | 14/12/2016 | JOSÉ MIGUEL LEYVA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60008 | 14/12/2016 | JOSÉ RICARDO PAZ ARRIOLA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60009 | 14/12/2016 | JOSÉ YADIEL CHÁVEZ VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60010 | 14/12/2016 | JOSSUELE GARCÍA BRIONES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60011 | 14/12/2016 | JOSUE DANIEL GUTIERREZ CÓRDOVA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60012 | 14/12/2016 | JUAN ABEL MIRELES JARA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60013 | 14/12/2016 | JUAN CARLOS SIQUEIROS FELIX | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60014 | 14/12/2016 | JUAN LUIS ORDUÑO LOPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60015 | 14/12/2016 | JUAN PABLO ESCALANTE HERNANDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60016 | 14/12/2016 | JUAN RIGOBERTO MONTALVO ÁLVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60017 | 14/12/2016 | JULIA MARÍA ÁLVAREZ PEREIDA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60018 | 14/12/2016 | JULIANA GUADALUPE TRASLAVIÑA GARCÍA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60019 | 14/12/2016 | JULIO NEVAREZ FIGUEROA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60020 | 14/12/2016 | JUSTIN ISRAEL LARES PAREDES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60021 | 14/12/2016 | KAREN JAZMÍN CORONADO VIRUEL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60022 | 14/12/2016 | KAREN NICOLE SÁNCHEZ ESQUIVEL | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 60023 | 14/12/2016 | KARLA GUADALUPE GARELIS GRANILLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60024 | 14/12/2016 | KARYME JAQUES GARCIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60025 | 14/12/2016 | KENIA SHADAY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60026 | 14/12/2016 | KEVIN SALVADOR SANCHEZ GARCIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60027 | 14/12/2016 | KRISTIAN ALESSANDRO VALDEZ VALDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60028 | 14/12/2016 | LAUREN NIRVANA NUÑEZ YÁNEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60029 | 14/12/2016 | LEAH GUADALUPE PARADES SILVA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60030 | 14/12/2016 | LIAM CABRERA LÓPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60031 | 14/12/2016 | LILLIAN PAOLA HURTADO MARTÍNEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60032 | 14/12/2016 | LIZBETH ALEXIA VELARDE MENDOZA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60033 | 14/12/2016 | LIZETH ESMERALDA MALDONADO ACOSTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60034 | 14/12/2016 | LUCIANA GUADALUPE MARTINEZ GALAZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60035 | 14/12/2016 | LUIS ANGEL MUNGUIA TAPIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60036 | 14/12/2016 | LUIS CARLOS MONTAÑO PRADO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60037 | 14/12/2016 | LUIS DIEGO MORALES ARVALLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60038 | 14/12/2016 | LUIS IGNACIO LOPEZ ACOSTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60039 | 14/12/2016 | LUIS PABLO ACUÑA DANZOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60040 | 14/12/2016 | LUISA FERNANDA ALMARAZ ARAGÓN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60041 | 14/12/2016 | LUISA FERNANDA SAHUERI RUÍZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60042 | 14/12/2016 | LUZ MELANI PEREZ BURGOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60043 | 14/12/2016 | MANUEL DE JESÚS RÁBAGO RÁNGEL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60044 | 14/12/2016 | MARA DANIELA CONTRERAS OROZCO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60045 | 14/12/2016 | MARCO ABDIEL MUÑOZ CHIMEO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60046 | 14/12/2016 | MARIA ALEJANDRA ALDAY CONS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60047 | 14/12/2016 | MARIA ALEJANDRA FLORES SOTO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60048 | 14/12/2016 | MARIA CLAUDIA CARRASQUILLO ARIZA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60049 | 14/12/2016 | MARÍA DEL PILAR MICHEL AHUMADA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60050 | 14/12/2016 | MARÍA ESTHER RAMÍREZ OLIVARRIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60051 | 14/12/2016 | MARÍA FERNANDA ROBLES VALDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60052 | 14/12/2016 | MARIA GUADALUPE ENCINAS ENCINAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60053 | 14/12/2016 | MARÍA JOSÉ GARCÍA MADRID | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60054 | 14/12/2016 | MARIA JOSE HERNANDEZ MORALES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60055 | 14/12/2016 | MARIA MILAGROS RAMIREZ GALVEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60056 | 14/12/2016 | MARIANA PAOLA CONTRERAS HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60057 | 14/12/2016 | MARIO ANGEL RIVERA PORTILLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60058 | 14/12/2016 | MARIO MARTIN MARTÍNEZ ORVEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 60059 | 14/12/2016 | MARLEN ELIZABETH RAMÍREZ RAMOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60060 | 14/12/2016 | MARTHA GUADALUPE LOPEZ CARREON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60061 | 14/12/2016 | MATHEO ROMÁN FÉLIX | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60062 | 14/12/2016 | MATIAS ALEXIS FLORES MORALES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60063 | 14/12/2016 | MAXIMILIANO CHRISTIAN JEFFREY PARSONS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60064 | 14/12/2016 | MAYLIN ALEXA BUSTAMANTE RUÍZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60065 | 14/12/2016 | MELINA BUELNA RODRIGUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60066 | 14/12/2016 | MELISS ALEJANDRA OLIMÓN HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60067 | 14/12/2016 | MIA GEORGINA CASTRO VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60068 | 14/12/2016 | MIA SOPHIA AHUMADA ENCINAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60069 | 14/12/2016 | MIA VALENTINA VILLEGAS FIGUEROA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60070 | 14/12/2016 | MIGUEL ANGEL LAURIANO MARTINEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60071 | 14/12/2016 | MIGUEL ANGEL PÉREZ CÓRDOVA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60072 | 14/12/2016 | MIGUEL URIEL PINZON FIGUEROA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60073 | 14/12/2016 | MILAGOS GUADALUPE Yael BURROLA LOPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60074 | 14/12/2016 | MILAGROS RAMÍREZ TAYLOR | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60075 | 14/12/2016 | MILAGROS STEPHANIA SOLIS CORTEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60076 | 14/12/2016 | MILIXA TARAZÓN MOLINA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60077 | 14/12/2016 | MIRANDA MORENO ROMERO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60078 | 14/12/2016 | MÍSTICA GUADALUPE NEVAREZ ROSAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60079 | 14/12/2016 | NAHELY YESSSENIA PAREDES SAMANIEGO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60080 | 14/12/2016 | NAHOMI LIZBETH NÚÑEZ SILVA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60081 | 14/12/2016 | NATHALIA LOPEZ VALDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60082 | 14/12/2016 | NEYMAR NAHIM GUZMAN QUINTERO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60083 | 14/12/2016 | NICOLÁS ANTONIO FREGOSO VÁZQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60084 | 14/12/2016 | NICOLE DANAEE AREVALO MONTAÑO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60085 | 14/12/2016 | NIKOL BOJORQUEZ AMERICANO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60086 | 14/12/2016 | NOEL SEBASTIÁN DUARTE GARCÍA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60087 | 14/12/2016 | OCTAVIO TADEO ENCINAS CABRERAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60088 | 14/12/2016 | OLIVER ALEJANDRO LEÓN ROMERO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60089 | 14/12/2016 | OLIVER MIGUEL ROMO LOERA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60090 | 14/12/2016 | OMAR JAZIEL CASTRO CABADA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60091 | 14/12/2016 | OMAR OCTAVIO GONZALEZ MORENO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60092 | 14/12/2016 | OWEEN JAHNCARLO VÁZQUEZ ELÍAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60093 | 14/12/2016 | PAULA FERNANDA VALENZUELA AYALA | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 60094 | 14/12/2016 | PAULINA MARÍA AYALA IBARRA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60095 | 14/12/2016 | PAULINA TAPIA RUIZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60096 | 14/12/2016 | PEDRO ANTONIO CERVERA LÓPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60097 | 14/12/2016 | PERLA ANAHI GRACIA ZURITA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60098 | 14/12/2016 | PERLA JAQUELINE LEÓN CARRANZA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60099 | 14/12/2016 | RAMÓN ÁNGEL ARVAYO CASTILLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60100 | 14/12/2016 | REGINA GUADALUPE JAIME GUTIERREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60101 | 14/12/2016 | RENE SILVA ESPRIELLA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60102 | 14/12/2016 | RICARDO ALFONSO ROMERO HARO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60103 | 14/12/2016 | RICARDO ALONSO FIERROS SANTOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60104 | 14/12/2016 | RICARDO GRIJALVA MORENO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60105 | 14/12/2016 | ROGELIO OLIVARRIA DUARTE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60106 | 14/12/2016 | RUBÉN HERNÁN GARCÍA RASCÓN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60107 | 14/12/2016 | SHAIRA NOEMI LOPEZ MARTINES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60108 | 14/12/2016 | SAMANTHA IBARRA CALDERON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60109 | 14/12/2016 | SAMUEL VAZQUEZ AGUILERA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60110 | 14/12/2016 | SANTIAGO DE JESÚS RASCÓN OROZCO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60111 | 14/12/2016 | SANTIAGO MARTÍNEZ SAAVEDRA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60112 | 14/12/2016 | SANTIAGO PRECIADO CASTAÑÓN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60113 | 14/12/2016 | SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60114 | 14/12/2016 | SEBASTIAN GUERRERO MAYTORENA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60115 | 14/12/2016 | SOFIA PONCE SÁNCHEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60116 | 14/12/2016 | SOPHIA SARALY OLGUIN MERANCIO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60117 | 14/12/2016 | TADEO CAMPAÑA TOZAL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60118 | 14/12/2016 | TERESA VALENTINA LUQUE SILVA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60119 | 14/12/2016 | THAYLIN ALEJANDRA GARCIA ARAGON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60120 | 14/12/2016 | VALENTIN GURROLA VÁZQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60121 | 14/12/2016 | VALENTINA CÓRDOVA SOLIS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60122 | 14/12/2016 | VALENTINA GUADALUPE BELTRAN JAVALERA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60123 | 14/12/2016 | VALENTINA HERNÁNDEZ AYALA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60124 | 14/12/2016 | VERONICA OTHON PRADO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60125 | 14/12/2016 | VICTOR OSVALDO VELAZQUEZ MARTINEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60126 | 14/12/2016 | VICTORIA GUADALUPE GALAVIZ BURROLA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60127 | 14/12/2016 | VICTORIA GUADALUPE RUÍZ PERALTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60128 | 14/12/2016 | VICTORIA ISLAS CARPENA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60129 | 14/12/2016 | WENDY GUADALUPE GRACIA MUÑOZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60130 | 14/12/2016 | XIMENA HERNANDEZ BENITEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60131 | 14/12/2016 | XIMENA GUADALUPE BURRUEL FUENTES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60132 | 14/12/2016 | XIMENA GUADALUPE TORRES DUARTE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60133 | 14/12/2016 | XIMENA JANEHT PEREZ HERNANDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60134 | 14/12/2016 | XIMENA ROSELYN RAFFTA ARMENTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60135 | 14/12/2016 | XIMENA YERALDY CRUZ MURILLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60136 | 14/12/2016 | YALITZIA GUADALUPE CASTILLO VALDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60137 | 14/12/2016 | YAREL ALEJANDRO ALVAREZ ESQUER | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60138 | 14/12/2016 | YOMAR ENRIQUE SOUFFLE GARCÍA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60139 | 14/12/2016 | YORLETH GUADALUPE MEZQUITA ZAYAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60140 | 14/12/2016 | ZAHYD ANTONIO ARVALLO SALAZAR | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60141 | 14/12/2016 | ZOE ALICIA MONGE CAZAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60142 | 15/12/2016 | KARLA MARIA GASTELUM GARCIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60143 | 15/12/2016 | FRANCISCO JAVIER MORALES VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60144 | 15/12/2016 | GABRIEL VALENZUELA RUIZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60145 | 15/12/2016 | ISAIAS GODINA ROBLES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60146 | 15/12/2016 | JESUS GUILLERMO SCANDA AYALA CISNEROS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60147 | 15/12/2016 | MAXIMILIANO MENDOZA LOPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60148 | 15/12/2016 | ABEL FRANCISCO ORTEGA ORTIZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60149 | 15/12/2016 | OSMAR ORLANDO RUIZ SABORI | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60150 | 15/12/2016 | ABRAHAM GILBERTO LOPEZ SANCHEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60151 | 15/12/2016 | ALBERTO CALLEROS LUNA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60152 | 15/12/2016 | ANGEL FERNANDO CONDE ACOSTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60153 | 15/12/2016 | ARMANDO LOPEZ DELGADO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60154 | 15/12/2016 | BRYAN AURELIO VALDEZ FIERRO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60155 | 15/12/2016 | CARLOS OCTAVIO ITURRIAGA BOJORQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60156 | 15/12/2016 | CLAUDIA MEZA TORRES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60157 | 15/12/2016 | DENISSE MIREYA CORDOVA VALENCIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60158 | 15/12/2016 | DIEGO ANTONIO OCHOA MONTES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60159 | 15/12/2016 | ERICK JAHIR MARQUEZ CRUZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60160 | 15/12/2016 | FAUSTO EMANUELLE PEREZ HERNANDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60161 | 15/12/2016 | GILDA GUADALUPE MARQUEZ MONTIEL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60162 | 15/12/2016 | JESUS RENAN CRUZ CRUZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60163 | 15/12/2016 | JOSE IGNACIO ARREDONDO VALDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60164 | 15/12/2016 | JOSE PEDRO LOPEZ MENESES | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60165 | 15/12/2016 | JUAN FIDEL YEPÍZ VALDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60166 | 15/12/2016 | JUAN GABRIEL CRUZ ZAVALA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60167 | 15/12/2016 | JUAN MATA BARRON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60168 | 15/12/2016 | JULIO CESAR GOMEZ RAMIREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60169 | 15/12/2016 | KEVIN HERNANDEZ RASCON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60170 | 15/12/2016 | MARIA TERESA ORDUÑO SANCHEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60171 | 15/12/2016 | MARTIN DAVID FELIX LOPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60172 | 15/12/2016 | MAYRA JHOSELYN LEON ROBLES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60173 | 15/12/2016 | MILAGROS JACQUELINE BURGOS QUINTANA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60174 | 15/12/2016 | NANCY NOHEMI FELIX SERNA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60175 | 15/12/2016 | NATALIA MARGARITA PARRA GONZALEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60176 | 15/12/2016 | OLIVER ALBERTO VARGAS VASQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60177 | 15/12/2016 | TERESITA DE JESUS MENDOZA ROSAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60178 | 15/12/2016 | ANGEL ARTURO NEGRETE LOPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60179 | 15/12/2016 | CESAR EDUARDO RAMIREZ BADEMI | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60180 | 15/12/2016 | ESTRELLA GUADALUPE MOROYOQUI GRIEGO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60181 | 15/12/2016 | HECTOR RENE ACUÑA SANCHEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60182 | 15/12/2016 | JESUS MANUEL SOQUI MENDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60183 | 15/12/2016 | JESUS MANUEL ULISES DEL CID CASTILLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60184 | 15/12/2016 | JOEY ALAN IBARRA QUIJADA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60185 | 15/12/2016 | LISBETH AMAIRANI MARTINEZ LOPEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60186 | 15/12/2016 | MANUEL ALONSO AHUMADA VEGA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60187 | 15/12/2016 | ROSA MARIA GRANILLO VELARDE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60188 | 15/12/2016 | ALFREDO RAMIREZ DIAZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60189 | 15/12/2016 | BLANCA CELIA ARISPURO VAL | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60190 | 15/12/2016 | ANGELICA YADIRA BACASEGUA VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60191 | 15/12/2016 | CRISTIAN ALAHYN JOCOBI CRUZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60192 | 15/12/2016 | EDITH VIRIDIANA JACOBO CRUZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60193 | 15/12/2016 | ERIKA PAOLA AGUILERA ARENAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60194 | 15/12/2016 | FRANCISCO NOE AMARILLAS GARCIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60195 | 15/12/2016 | HERMINIA COTA GARCIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60196 | 15/12/2016 | JESUS FRANCISCO RUIZ MORALES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60197 | 15/12/2016 | JESUS GUADALUPE BALDENEGRO VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 60198 | 15/12/2016 | JESUS JOSE QUIÑONEZ AYALA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60199 | 15/12/2016 | JOSE DE JESUS LOPEZ RABAGO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60200 | 15/12/2016 | JOSE RAMON JOCOBI VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60201 | 15/12/2016 | JUAN PABLO RIOS AYALA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60202 | 15/12/2016 | JUANA RAMONA SANCHEZ CLETO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60203 | 15/12/2016 | MANUEL FERNANDO GUTIERREZ COSMES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60204 | 15/12/2016 | MILAGROS JOCOBI RODRIGUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60205 | 15/12/2016 | RAMON ADRIAN ARMENTA VALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60206 | 15/12/2016 | REYES MARTIN PEREZ ALVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60207 | 15/12/2016 | RIGOBERTO GARCIA JOCOBI | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60208 | 15/12/2016 | FELIX ANTONIO HIGUERA ROBLES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60209 | 15/12/2016 | TOMAS RICARDO RIOS RODRIGUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60210 | 15/12/2016 | TRINIDAD DE JESUS JOCOBI CHAVEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60211 | 15/12/2016 | BERNARDO BENJAMIN DIAZ ESCALANTE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60212 | 15/12/2016 | ILSE ANAHI MURILLO GUERRERO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60213 | 15/12/2016 | JESUS GABRIEL ACOSTA PACHECO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60214 | 15/12/2016 | JUAN CARLOS CIAPARA CARPIO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60215 | 15/12/2016 | JULIO ALEJANDRO RUIZ GUERRERO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60216 | 15/12/2016 | LIAN VALERIA WU CUEVAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60217 | 15/12/2016 | LUIS ENRIQUE MENDOZA SANTOS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60218 | 15/12/2016 | LUIS MANUEL GUERRERO RASCON | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60219 | 15/12/2016 | MANUEL DANIEL ESTUPINAN FLORES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60220 | 15/12/2016 | MARCO ANTONIO MUÑOZ TORRES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60221 | 15/12/2016 | XIMENA GUADALUPE ATTWELL SARMIENTO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60222 | 15/12/2016 | ANA PATRICIA MONTES BOJORQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60223 | 15/12/2016 | ARIANNA BRENAHI RAMIREZ MENDEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60224 | 15/12/2016 | CAROLINA GUADALUPE ESTRADA MOROYOQUI | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60225 | 15/12/2016 | CESAR FRANCISCO ALVAREZ AMAYA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60226 | 15/12/2016 | CESAR YAHIR VILLATORO FELIX | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60227 | 15/12/2016 | FRANCISCO JAVIER BUITIMEA MARQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60228 | 15/12/2016 | FRANCISCO JAVIER RUIZ RAMIREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60229 | 15/12/2016 | GUADALUPE CAROLINA DIAZ BELTRAN | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60230 | 15/12/2016 | HECTOR ANTONIO CORONADO ALVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60231 | 15/12/2016 | ITZEL ROMERO ARENAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60232 | 15/12/2016 | IVAN ERNESTO CASTILLO MADA | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 60233 | 15/12/2016 | IVAN GALVEZ RAMIREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60234 | 15/12/2016 | JESUS ALEJANDRO CORONADO MOLINA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60235 | 15/12/2016 | JESUS ANTONIO ORTIZ MOLINA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60236 | 15/12/2016 | JESUS DANIEL BOJORQUEZ PACHECO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60237 | 15/12/2016 | JESUS MANUEL CORTEZ IRIBE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60238 | 15/12/2016 | JONATHAN ISAI CORDOVA ONTIVEROS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60239 | 15/12/2016 | JOSE ALEJANDRO MARISCAL ORTEGA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60240 | 15/12/2016 | JOSE FEDERICO PICOS ACOSTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60241 | 15/12/2016 | JOSE JESUS NAVARRO ANDRADE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60242 | 15/12/2016 | KARLA NOHEMY GRIJALVA URIAS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60243 | 15/12/2016 | KEVIN ALBERTO ENCINAS PARTIDA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60244 | 15/12/2016 | LLUVIA ELENA GAMBOA SOTELO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60245 | 15/12/2016 | LUIS ARTURO TENA MENESES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60246 | 15/12/2016 | LUIS DANIEL OZUNA PADILLA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60247 | 15/12/2016 | MANUEL DE JESUS TRUJILLO QUINTANA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60248 | 15/12/2016 | RAFAEL MAURICIO MENDIETA MOLINA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60249 | 15/12/2016 | RODOLFO CARLOS VIDAL SOLANO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60250 | 15/12/2016 | YESSIYKA YAJAYRA CHOMINA CARO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60251 | 15/12/2016 | IVAN EDUARDO RAFFTA QUIJADA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60252 | 15/12/2016 | IVAN FERNANDO ESCALANTE FELIX | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60253 | 15/12/2016 | JESUS GERARDO BAYNORI BAUME | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60254 | 15/12/2016 | JESUS REY YOCUPICIO ARMENTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60255 | 15/12/2016 | LUIS CARLOS ZAVALA RUIZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60256 | 15/12/2016 | JOSE LUIS GASPAS ZARATE | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60257 | 15/12/2016 | JOSE RAMON MARTINEZ ALCANTAR | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60258 | 15/12/2016 | RAMON RODRIGO IBARRA CHAVEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60259 | 15/12/2016 | ARMANDO RODRIGUEZ MEJIA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60260 | 15/12/2016 | CARLOS SALINAS VAZQUEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60261 | 15/12/2016 | LUIS FERNANDO PALOMERA FLORES | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60262 | 15/12/2016 | ARTEMIO ORTIZ CISNEROS | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60263 | 15/12/2016 | CANDIDO VIZCARRA CARRILLO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60264 | 15/12/2016 | CESAR ENRIQUE SALGADO VELASCO | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60265 | 15/12/2016 | ANGEL FRANCISCO BENCOMO MURRIETA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60266 | 15/12/2016 | ELI SAMUEL MURUA ALVAREZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60267 | 15/12/2016 | GERMAN GABRIEL RIOS COTA | 1,500.00 | 09/01/2017 |
| 60268 | 15/12/2016 | JESUS VAZQUEZ SANCHEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 60269 | 15/12/2016 | JORGE ULISES PALMA NAVA | 1,500.00 | 09/01/2017 | |
| 60270 | 15/12/2016 | MANUEL ANTONIO BUSTILLOS ALMUINA | 1,500.00 | 09/01/2017 | |
| 60271 | 15/12/2016 | RAMON ALEJANDRO LAMADRID LLANEZ | 1,500.00 | 09/01/2017 | |
| 60272 | 15/12/2016 | SERGIO ALEJANDRO VERDUGOVALENZUELA | 1,500.00 | 09/01/2017 | |
| 60273 | 15/12/2016 | UCIEL ARCADIO FLORES DIMAS | 1,500.00 | 09/01/2017 | |
| 60274 | 15/12/2016 | ADRIANA ANGUIANO AGUILAR | 1,500.00 | 09/01/2017 | |
| 60275 | 15/12/2016 | ERNESTO EFRAIN GAXIOLA EGURROLA | 1,500.00 | 09/01/2017 | |
| 60276 | 15/12/2016 | MARIA LUISA HERRERA MARISCAL | 1,500.00 | 09/01/2017 | |
| 60277 | 15/12/2016 | UVM FORMACION, SC | 0.00 | 09/01/2017 | Cancelado |
| 60281 | 16/12/2016 | MANUEL DE JESÚS QUIJADA LAREZ | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60282 | 16/12/2016 | MANUEL ERNESTO RAMOS ORNELAS | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60283 | 16/12/2016 | MARÍA ANDREA ROMERO LUNA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60284 | 16/12/2016 | ANA PATRICIA LUCERO PARRA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60285 | 16/12/2016 | ANDRES DE JESÚS YOCUPICIO ONTIVEROS | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60286 | 16/12/2016 | DILEAN ALEXANDRA LÓPEZ FIGUEROA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60287 | 16/12/2016 | GISELLA GUADALUPE ARIAS BALDERRAMA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60288 | 16/12/2016 | MARÍA ROSARIO FÉLIX RODRÍGUEZ | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60289 | 16/12/2016 | JESÚS FRANCISCO QUIROZ RODRÍGUEZ | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60290 | 16/12/2016 | JOSÉ MANUEL UBARI MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60291 | 16/12/2016 | ZEHDY AMINETH RIVERA NEVAREZ | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60292 | 16/12/2016 | BRAYAN ALEXIS BABUCA CARRANZA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60293 | 16/12/2016 | ORLANDO VÁZQUEZ JAIME | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60294 | 16/12/2016 | YURIDIAN GERALDINE MORALES VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60295 | 16/12/2016 | ÁNGEL JESÚS GÁMEZ MORENO | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60296 | 16/12/2016 | ALFREDO YAÑEZ CASTILLO | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60297 | 16/12/2016 | OSCAR NAVARRO MURRIETA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60298 | 16/12/2016 | MODESTO GUADALUPE COTA GIL | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60299 | 16/12/2016 | AZUL URIMARE MEXIA MORENO | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60300 | 16/12/2016 | ELEAN JOSÉ DURAN VINDIOLA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60301 | 16/12/2016 | GUADALUPE VINDIOLA GONZÁLEZ | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60302 | 16/12/2016 | JAKELINE SÁNCHEZ OCHOA | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60303 | 16/12/2016 | GONZALO MISAEEL QUEZADA GONZÁLEZ | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60304 | 16/12/2016 | GUSTAVO ABRAHAM NIEBLAS GÁMEZ | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60305 | 16/12/2016 | HILDA GRACIELA QUIÑONEZ TOVAR | 500.00 | 09/01/2017 | |
| 60306 | 16/12/2016 | JUAN MARTÍN CRUZ LÓPEZ | 500.00 | 09/01/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 60307 | 16/12/2016 | MARGARITA GUADALUPE GODINA YOCUPICIO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60308 | 16/12/2016 | IRIS GUADALUPE OCHOA CARRANZA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60309 | 16/12/2016 | JUAN PABLO ESTRELLA VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60310 | 16/12/2016 | VICTOR MANUEL URQUIDEZ OSUNA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60311 | 16/12/2016 | YENNIFER ITZEL GRIJALVA MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60312 | 16/12/2016 | ABEL ORLANDO HERRERA OCHOA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60313 | 16/12/2016 | AZUL JHATZIRY SABORI ROMERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60314 | 16/12/2016 | CRISTIAN CABRERA FLORES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60315 | 16/12/2016 | DANIELA YAZMIN CRUZ MECINAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60316 | 16/12/2016 | JESUS ALFONSO GASTELUM BERNAL | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60317 | 16/12/2016 | LUIS GUSTAVO FIGUEROA CRUZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60318 | 16/12/2016 | MARIO ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60319 | 16/12/2016 | OSCAR REYNA MÉNDEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60320 | 16/12/2016 | ABEL ZAITH FRAJIO GAXIOLA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60321 | 16/12/2016 | ANGEL ENRIQUE RUÍZ AMADOR | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60322 | 16/12/2016 | ANGEL FERNANDO ARIZMENDI VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60323 | 16/12/2016 | ANGEL JOVANY ALVAREZ SERRANO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60324 | 16/12/2016 | CHRISTIAN ALEJANDRO ARANDA BARRÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60325 | 16/12/2016 | DAVID ADAYR TORRES REYES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60326 | 16/12/2016 | DELIA GUADALUPE FLORES CARDIEL | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60327 | 16/12/2016 | ERIKA GUADALUPE ANTONIO BAUTISTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60328 | 16/12/2016 | FERNANDA GIL VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60329 | 16/12/2016 | GUSTAVO ALONSO QUEVEDO JUSAINO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60330 | 16/12/2016 | HECTOR ADRIAN LÓPEZ MÁRQUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60331 | 16/12/2016 | JESÚS ANTONIO CHÁVEZ LÓPEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60332 | 16/12/2016 | JOCELYN LIZARRAGA HERNÁNDEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60333 | 16/12/2016 | JOSE ALBERTO SOTO MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60334 | 16/12/2016 | JULIO YANDEL AGUILAR DÍAZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60335 | 16/12/2016 | KEVIN RIVERA FIEL | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60336 | 16/12/2016 | LAURA FERNANDA SOMOCHI CARRETAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60337 | 16/12/2016 | LAURA JUDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60338 | 16/12/2016 | LLUVIA MICHELLE FRANCO ARMENTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60339 | 16/12/2016 | MARIA DE JESUS BURROLA COBOS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60340 | 16/12/2016 | MARTHA VERONICA GÓMEZ ARAUJO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60341 | 16/12/2016 | MYRIAM GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 60342 | 16/12/2016 | PAOLA JOSSELIN VALENZUELA MENDIVIL | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60343 | 16/12/2016 | ROBERTO ALONSO YOCUPICIO MENESES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60344 | 16/12/2016 | ROSA ELENA ARMENTA BUENO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60345 | 16/12/2016 | ANA PAOLA GARMAS BRACAMONTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60346 | 16/12/2016 | ANGEL RAMÍREZ VALENCIA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60347 | 16/12/2016 | DIANA GUADALUPE MEDINA GUTIÉRREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60348 | 16/12/2016 | FRANCISCO ALEJANDRO VÁLDEZ DELGADO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60349 | 16/12/2016 | GERMAN FRANCISCO PÉREZ NUÑEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60350 | 16/12/2016 | GUADALUPE ALONDRA HAROS ABRIL | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60351 | 16/12/2016 | JORGE ALBERTO JIMÉNEZ PRECIADO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60352 | 16/12/2016 | JOSE BERNARDO CRUZ GÁLVEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60353 | 16/12/2016 | JOSE GABRIEL SIRAITARES PERALTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60354 | 16/12/2016 | KARELI MORELIA LÓPEZ RIVERA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60355 | 16/12/2016 | KATIA MILAGROS BARRIOS BURROLA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60356 | 16/12/2016 | RAMIRO EMMANUEL FLORES ALTAMIRANO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60357 | 16/12/2016 | TOMAS EZEQUIEL BALVASTRO COCOBA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60358 | 16/12/2016 | GRISelda ABIGAIL SOQUI LUCERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60359 | 16/12/2016 | JESÚS MANUEL QUINTANA GÓMEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60360 | 16/12/2016 | JOHANA MICHEL ESCALERA MORALES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60361 | 16/12/2016 | MARIAN YONALI LÓPEZ CASTILLO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60362 | 16/12/2016 | MILAGRO DEL CARMEN LUCERO CORONADO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60363 | 16/12/2016 | JOSÉ ABRAHAM BONILLA CANEVETT | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60364 | 16/12/2016 | NAZLY GUADALUPE AVITIA SERRANO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60365 | 16/12/2016 | CELSO PRESILIANO TORRES IBARRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60366 | 16/12/2016 | DANTE ISAID MEDINA CANO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60367 | 16/12/2016 | EDUARDO GUADALUPE GONZÁLEZ AUSTIN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60368 | 16/12/2016 | FATIMA ANGELICA ESPINOZA ARCE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60369 | 16/12/2016 | FATIMA VANESSA ESTRADA VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60370 | 16/12/2016 | FLOR ITZAYAN PACHECO FUENTES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60371 | 16/12/2016 | JORGE LEONARDO RODRÍGUEZ IBARRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60372 | 16/12/2016 | JOSE HUMBERTO RAMÍREZ BUITIMEA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60373 | 16/12/2016 | JOSE RAMON LUGO BURBOA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60374 | 16/12/2016 | LUIS JAVIER LEYVA QUINTERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60375 | 16/12/2016 | MARIO AZAEL LÓPEZ VERDUGO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60376 | 16/12/2016 | ROCIO LINETTE ESTRADA SUÑIGA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60377 | 16/12/2016 | VIRGEN GEORGINA YEVISMEA RAMIREZ | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 60378 | 16/12/2016 | YENNIFER FERNANDA FÉLIX IBARRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60379 | 16/12/2016 | AMALIA VICTORIA HERRERA PEÑA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60380 | 16/12/2016 | BRUNO EMILIO DÍAZ OLIMÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60381 | 16/12/2016 | CHRISTIAN ALAN ZATARAIN RUÍZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60382 | 16/12/2016 | HECTOR ALBERTO ANZAR TRUJILLO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60383 | 16/12/2016 | JONATHA IVAN APODACA CERVERA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60384 | 16/12/2016 | KEVIN ARTURO VILLALVAZO CONCKLE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60385 | 16/12/2016 | MELANI VALENZUEL SANZON | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60386 | 16/12/2016 | ROSA ISELA LUGO NOYOLA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60387 | 16/12/2016 | SAUL DANIEL CASILLAS MONTES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60388 | 16/12/2016 | CASIMIRO VILLANUEVA ANTONIO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60389 | 16/12/2016 | ABDIEL FRANCISCO BUELNA OCHOA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60390 | 16/12/2016 | ABRAHAM EMMANUEL BADACHI JIMÉNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60391 | 16/12/2016 | ABRAHAM ULISES BELTRAN LUGO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60392 | 16/12/2016 | ABRIL NAHOMI TERAN SANTOSCOY | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60393 | 16/12/2016 | ADRIAN FERNANDO ALVÁREZ GUTIÉRREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60394 | 16/12/2016 | ADRIAN FERNANDO ROBLES MORENO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60395 | 16/12/2016 | ADRIANA VERONICA GARCÍA YESCAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60396 | 16/12/2016 | AIRTON EMMANUEL AGUILAR RIVAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60397 | 16/12/2016 | ALAN MANUEL SÁNCHEZ CASTRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60398 | 16/12/2016 | ALEXA MARIA LABRADA GARIBAY | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60399 | 16/12/2016 | ALFONSO BUFANDA BADACHI | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60400 | 16/12/2016 | ALISSON AYLIN DUARTE BERRELLEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60401 | 16/12/2016 | AMERICA ROSA MONTIJO TERÁN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60402 | 16/12/2016 | AMERICA YAMILETH PÉREZ BRAY | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60403 | 16/12/2016 | ANA CRISTINA LUCERO VÁZQUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60404 | 16/12/2016 | ANA GONZÁLEZ TORRES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60405 | 16/12/2016 | ANA KAREN AGUILAR BALBASTRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60406 | 16/12/2016 | ANA LIZBETH VÁZQUEZ SÁNCHEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60407 | 16/12/2016 | ANA LUCIA ANDRADE CORDOVA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60408 | 16/12/2016 | ANDREA JASSIVE JAIME RAMÍREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60409 | 16/12/2016 | ANDREA NATALY QUIJADA URUCHURTU | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60410 | 16/12/2016 | ANDREA RENEE ARCE BRACAMONTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60411 | 16/12/2016 | ANGEL DAVID ALCALA SALIDO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60412 | 16/12/2016 | ANGEL DE JESUS GALINDO SOTO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60413 | 16/12/2016 | ANGEL DE JESUS QUIHUIS VEGA | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60414 | 16/12/2016 | ANGEL DE JESUS RODRÍGUEZ GÓMEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60415 | 16/12/2016 | ANGEL ROSARIO CEBALLOS BOJORQUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60416 | 16/12/2016 | ANGELA MARIA MILEYDI LÓPEZ ESTRADA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60417 | 16/12/2016 | ANGELA NOEMI CAMACHO SOTO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60418 | 16/12/2016 | ANGELA PALMA PERALTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60419 | 16/12/2016 | ANGELA REGINA ZAPATA GÁLVEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60420 | 16/12/2016 | ANGELES ABIGAIL CASTRO RIVERA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60421 | 16/12/2016 | ANTONIO MAGDALENO DURÁN GONZÁLEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60422 | 16/12/2016 | ARIADNA ELIZABETH MENDOZA VÁZQUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60423 | 16/12/2016 | ARIADNA GUADALUPE CAÑEDO GARCÍA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60424 | 16/12/2016 | BLANCA ESTHELA RAMÍREZ TREJO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60425 | 16/12/2016 | BRANDON HERNÁNDEZ PALOMINO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60426 | 16/12/2016 | BRAYAN LEOPOLDO RODRÍGUEZ ANAYA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60427 | 16/12/2016 | BRAYANT EDUARDO HERNÁNDEZ MALDONADO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60428 | 16/12/2016 | BRISSA JUDITH GÓMEZ FONTES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60429 | 16/12/2016 | CARLOS EDUARDO CAZAREZ PERALTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60430 | 16/12/2016 | CARLOS JESUS CLEMENTE BIUTIMEA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60431 | 16/12/2016 | CARLOS PENIEL NORIEGA ENCISO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60432 | 16/12/2016 | CAROLINA ALEJANDRA VALENZUELA BARRITA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60433 | 16/12/2016 | CESAR ANTONIO PÉREZ ROMERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60434 | 16/12/2016 | CLAUDIA KORAYMA GUTIÉRREZ LEÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60435 | 16/12/2016 | CRISTAL ISAURA TEXAJ LÓPEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60436 | 16/12/2016 | CRISTIAN DAVID MACIAS PAREDES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60437 | 16/12/2016 | CRISTOFER OLIVER AGUIRRE SANTACRUZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60438 | 16/12/2016 | DANNA SOFIA PERALTA GALAVIZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60439 | 16/12/2016 | DAVID ALEJANDRO BUSTAMANTE VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60440 | 16/12/2016 | DAYAN ALEXIA OSUNA CASTRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60441 | 16/12/2016 | DIANA ADAMARY CORDOVA QUINTERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60442 | 16/12/2016 | DIANA LAURA NIEBLAS OJEDA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60443 | 16/12/2016 | DULCE REBECA RENTERIA BRAVO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60444 | 16/12/2016 | EDGAR EDUARDO BUSTOS ENCINAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60445 | 16/12/2016 | EDGARDO ERUBIEL SAAVEDRA MARTINEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60446 | 16/12/2016 | EDNA ARMENTA AGUIRRE | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 60447 | 16/12/2016 | EDUARDO PASCUAL DOMÍNGUEZ MOLINA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60448 | 16/12/2016 | EMILY CECILIA GARAY VAZQUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60449 | 16/12/2016 | ESMERALDA MONTIEL CASTAÑEDA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60450 | 16/12/2016 | ESMERALDA SOLIN MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60451 | 16/12/2016 | ESTEBAN EMMANUEL SOLANO GRIJALVA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60452 | 16/12/2016 | ESTEBAN LÓPEZ TAVERA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60453 | 16/12/2016 | FERNANDA ALEJANDRA CARRILLO REYES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60454 | 16/12/2016 | FERNANDO GABRIEL PALACIO HERNÁNDEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60455 | 16/12/2016 | FERNANDO IMPERIAL IBARRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60456 | 16/12/2016 | FIDEL ALEXANDER MATIAS DUARTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60457 | 16/12/2016 | FRANCISCO ALAN AGUILAR PIÑUELAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60458 | 16/12/2016 | FRANCISCO ENRIQUE GONZÁLEZ PASOS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60459 | 16/12/2016 | FRANCISCO ESTEBAN MEDINA URUCHURTU | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60460 | 16/12/2016 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60461 | 16/12/2016 | FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60462 | 16/12/2016 | GERALDINE RUÍZ AYALA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60463 | 16/12/2016 | GUADALUPE DE JESÚS BAUTISTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60464 | 16/12/2016 | GUADALUPE DESIRE CORRALES PEÑA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60465 | 16/12/2016 | GUADALUPE FILIBERTO BELTRAN ÁLVAREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60466 | 16/12/2016 | GUADALUPE IMPERIAL ACUÑA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60467 | 16/12/2016 | GUADALUPE JOSÉ LEYVA LLANEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60468 | 16/12/2016 | GUADALUPE LÓPEZ FÉLIX | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60469 | 16/12/2016 | GUADALUPE LÓPEZ GARCÍA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60470 | 16/12/2016 | GUADALUPE SALCIDO ÁLVAREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60471 | 16/12/2016 | HECTOR ERNESTO PLATA FERNÁNDEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60472 | 16/12/2016 | HUGO ALONSO ZAPATA ENRÍQUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60473 | 16/12/2016 | ISMAEL ABRAHAM ZUBIRAN BORBÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60474 | 16/12/2016 | ITZEL YERANIA LÓPEZ MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60475 | 16/12/2016 | IVAN FRANCISCO MIRANDA FIGUEROA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60476 | 16/12/2016 | IVAN TADEO ROBLES LEÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60477 | 16/12/2016 | JAVIER ALAN CUEVAS CORTEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60478 | 16/12/2016 | JAVIER IVAN VEGA PACHECO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60479 | 16/12/2016 | JAYDI LIZET VÁZQUEZ SOTO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60480 | 16/12/2016 | JENNY ALEJANDRA ESCALANTE FERNANDEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60481 | 16/12/2016 | JESSICA GUADALUPE ORTEGA PARRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60482 | 16/12/2016 | JESUS ALBERTO SEPULVEDA SANTACRUZ | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 60483 | 16/12/2016 | JESUS ALEXIS ANDRADE RUÍZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60484 | 16/12/2016 | JESUS ANGEL ARMENTA GIOTTONINI | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60485 | 16/12/2016 | JESUS CARLOS ROMERO PERALTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60486 | 16/12/2016 | JESUS FELIPE PACHECO PEREA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60487 | 16/12/2016 | JESUS FRANCISCO ARVIZU TORRES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60488 | 16/12/2016 | JESUS FRANCISCO COTA ACEDO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60489 | 16/12/2016 | JESUS OBED ARVIZU PALACIOS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60490 | 16/12/2016 | JESUS RODOLFO LÓPEZ FLORES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60491 | 16/12/2016 | JESUS ROMAN GÓMEZ ACUÑA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60492 | 16/12/2016 | JESUS SANTIAGO MEDINA URUCHURTU | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60493 | 16/12/2016 | JESUS YAHIR CARO SOTO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60494 | 16/12/2016 | JEZIEL ISMAEL ENCINAS GONZÁLEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60495 | 16/12/2016 | JONATHAN LEMUS RAMOS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60496 | 16/12/2016 | JORGE ALEJANDRO VILLA AGUIRRE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60497 | 16/12/2016 | JOSE ANGEL WONG NORIEGA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60498 | 16/12/2016 | JOSE CARLOS MONTOYA ZAZUETA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60499 | 16/12/2016 | JOSE ENRIQUE MIRANDA MEZA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60500 | 16/12/2016 | JOSE NICOLAS RAMÍREZ ÁLVAREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60501 | 16/12/2016 | JOSE OSCARI ANGULO AGUILAR | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60502 | 16/12/2016 | JUAN FRANCISCO ARMENTA OCHOA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60503 | 16/12/2016 | JUAN PEDRO PERÉZ GONZÁLEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60504 | 16/12/2016 | JUDAS ADRIAN BELTRAN NUÑEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60505 | 16/12/2016 | JUDAS GABRIEL ZAZUETA QUIJADA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60506 | 16/12/2016 | JULIO IGNACIO ANDRADE ÁLVAREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60507 | 16/12/2016 | KAREN LILIANA LIZARRAGA BUSTAMANTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60508 | 16/12/2016 | KEREN PAOLA CABRERA COTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60509 | 16/12/2016 | KAREN VANESSA MEJIA AMADOR | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60510 | 16/12/2016 | KARENT MILAGROS MATAS GRIJALVA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60511 | 16/12/2016 | KARIME ITZEL MADA LIMÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60512 | 16/12/2016 | KARINA YESENIA DELGADO GUERRERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60513 | 16/12/2016 | KARLA ESTRADA MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60514 | 16/12/2016 | KARLA MARIA OCHOA OLEA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60515 | 16/12/2016 | KEVIN ALBERTO VALENZUELA CORNEJO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60516 | 16/12/2016 | KEYLA ANAHI FIMBRES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60517 | 16/12/2016 | LILIANA ELIZABETH GARCÍA AYALA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60518 | 16/12/2016 | LUCIO SEBASTIAN HENRY VEJAR | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 60519 | 16/12/2016 | LUIS FERNANDO SOTO VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60520 | 16/12/2016 | LUZ NATALIA ALVAREZ MURRIETA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60521 | 16/12/2016 | MANUEL FERNANDO FEDERICO RASCÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60522 | 16/12/2016 | MANUEL LEONARDO CORONADO SERRATO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60523 | 16/12/2016 | MARCO ANTONIO ZAYAS TAVARES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60524 | 16/12/2016 | MARIA ANDREA HERNÁNDEZ TRUJILLO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60525 | 16/12/2016 | MAIA IBARRA LOERA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60526 | 16/12/2016 | MARIA JESÚS ACOSTA URIAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60527 | 16/12/2016 | MARIA JOSE GONZÁLEZ MORENO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60528 | 16/12/2016 | MARIA JOSE LUGO BUSTAMANTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60529 | 16/12/2016 | MARIA JOSE RODRÍGUEZ AGUAYO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60530 | 16/12/2016 | MARIA MAGDALENA GARCÍA FEDERICO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60531 | 16/12/2016 | MARIANA GUADALUPE MÉNDEZ OCAÑO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60532 | 16/12/2016 | MARIANA SÁNCHEZ RIVERA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60533 | 16/12/2016 | MARIANA XIMENA OCAÑO AMADOR | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60534 | 16/12/2016 | MARISOL SÁNCHEZ ROSALES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60535 | 16/12/2016 | MARLETH GUADALUPE COTA CORDOVA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60536 | 16/12/2016 | MARTHA LIZETH COHEN SANCHEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60537 | 16/12/2016 | MARTHA YAMILETH LÓPEZ FIMBRES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60538 | 16/12/2016 | MARTIN YAHIR SIERRA AMAYA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60539 | 16/12/2016 | MAYRA ARLETH LÓPEZ MONTES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60540 | 16/12/2016 | MICHEL GUADALUPE MUNGUÍA CIGALA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60541 | 16/12/2016 | MICHELL ANDREA PADILLA RIVAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60542 | 16/12/2016 | MICHELLE GUADALUPE LÓPEZ BADACHI | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60543 | 16/12/2016 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE DELGADO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60544 | 16/12/2016 | MARIAM YAMILETH RIVERA CAMPAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60545 | 16/12/2016 | NANCY VERONICA MARTÍNEZ ORTÍZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60546 | 16/12/2016 | NAYDELIN MICHELL SOTO PORTILLO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60547 | 16/12/2016 | NICOLE GUADALUPE CASTILLO LUGO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60548 | 16/12/2016 | OLGA MARIA RODRÍGUEZ LEYVA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60549 | 16/12/2016 | OSKAR ADAN LÓPEZ ESPINOZA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60550 | 16/12/2016 | PABLO EMANUEL LÓPEZ QUINTERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60551 | 16/12/2016 | PAMELA DESIREE DELIA LEYVA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60552 | 16/12/2016 | RAMIRO VILLA TANORI | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60553 | 16/12/2016 | RAMON ALEJANDRO PERALTA SOTELO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60554 | 16/12/2016 | RAMON ANGEL GODOY GÁLVEZ | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 60555 | 16/12/2016 | RAMSES ALEJANDRO QUINTANA RODRÍGUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60556 | 16/12/2016 | REBECA ALCARAS TERÁN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60557 | 16/12/2016 | RENATA ANAEL NAVARRO GAARCÍA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60558 | 16/12/2016 | RENE GUADALUPE MARTÍNEZ PÉREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60559 | 16/12/2016 | ROBERTO CARLOS LAGUNAS CERECIL | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60560 | 16/12/2016 | RONALDO NAZARETH VALENZUELA OZUNA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60561 | 16/12/2016 | SAHARA DANIELA VELÁZQUEZ ESPINOZA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60562 | 16/12/2016 | SANTIAGO CASTAÑEDA MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60563 | 16/12/2016 | SARA CAROLINA CABRERA DURÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60564 | 16/12/2016 | SAYRA NAJERA SIERRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60565 | 16/12/2016 | SHERLYN ANAID LUJAN OCHOA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60566 | 16/12/2016 | STEPHANIA BAYLISS ANDRADE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60567 | 16/12/2016 | XIMENA ENCINAS CASTRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60568 | 16/12/2016 | Yael JAVIER RAMÍREZ PAYAN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60569 | 16/12/2016 | YANIVERTH GUADALUPE TRUJILLO AYALA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60570 | 16/12/2016 | ZARAI URIAS GRACÍA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60571 | 16/12/2016 | ADRIAN ALBERTO AGUIRRE TIZNADO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60572 | 16/12/2016 | ALLISSON NUÑEZ DÍAZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60573 | 16/12/2016 | CORAYMA GUADALUPE NIEBLAS ANAYA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60574 | 16/12/2016 | DANIELA BETZAY BELTRAN GALVAN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60575 | 16/12/2016 | GUILLERMO ZAMORA DÍAZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60576 | 16/12/2016 | JACIEL GUADALUPE MIRANDA SIARUQUI | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60577 | 16/12/2016 | JESUS DIEGO MORALES DUARTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60578 | 16/12/2016 | JUAN RODOLFO JOCOBI BAINORI | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60579 | 16/12/2016 | MANUEL EMILIANO CORRAL NUÑEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60580 | 16/12/2016 | MARIA ELENA SALINAS LÓPEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60581 | 16/12/2016 | MARIA FERNANDA SALAS LOUREIRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60582 | 16/12/2016 | MARIA JOSE RUÍZ BALDENEGRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60583 | 16/12/2016 | JONHATTAN GUERRERO ESCALANTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60584 | 16/12/2016 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ CARRAZCO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60585 | 16/12/2016 | JAVIER AXEL BUSTAMANTE URIAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60586 | 16/12/2016 | JUAN ERNESTO CASTRO MÉNDEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60587 | 16/12/2016 | JULIANA ODETH NUÑEZ CARDENAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60588 | 16/12/2016 | MARIEL ERIZDA RUÍZ MORENO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60589 | 16/12/2016 | MOISES CORTEZ SANDOVAL | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60590 | 16/12/2016 | YENNIFER LÓPEZ MORENO | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60591 | 16/12/2016 | HECTOR GABRIEL BIEBRICH NAVARRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60592 | 16/12/2016 | SARA GRISELDA REYNA PADILLA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60593 | 16/12/2016 | ALEXYA XIMENA RAMOS QUINTERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60594 | 16/12/2016 | ANA ALICIA ARIAS FÉLIX | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60595 | 16/12/2016 | ANEL ESTEFANIA VALENZUELA VEGA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60596 | 16/12/2016 | ASHLEY GUADALUPE COTA MIRANDA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60597 | 16/12/2016 | CRISTINA IBARRA DUARTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60598 | 16/12/2016 | FRANCISCO MANUEL YOCUPICIO VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60599 | 16/12/2016 | FRANCISCO TOMAS SIQUEIROS RIVERA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60600 | 16/12/2016 | GISELDA ANAHÍ ORTÍZ SÁNCHEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60601 | 16/12/2016 | GUADALUPE DUARTE FRIAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60602 | 16/12/2016 | GUILLERMO VÁZQUEZ GUICOZA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60603 | 16/12/2016 | JAIME ALBERTO OLAIS VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60604 | 16/12/2016 | JESÚS ÁNGEL VALENZUELA GÓMEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60605 | 16/12/2016 | JESUS RAMON YOCUPICIO SALAZAR | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60606 | 16/12/2016 | JORGE RAUL GONZÁLEZ NAVARRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60607 | 16/12/2016 | JOSE ANGEL VALENZUELA SIARI | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60608 | 16/12/2016 | LUIS FELIPE FÉLIX MUÑOZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60609 | 16/12/2016 | LUIS IGNACIO SIARI LÓPEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60610 | 16/12/2016 | MARIA ADILENE MANZO RIVERA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60611 | 16/12/2016 | MARIA FRANCISCA MORENO YOCUPICIO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60612 | 16/12/2016 | RAMON JOSE COTA ANGUAMEA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60613 | 16/12/2016 | REYNA ELISA VALENCIA AYALA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60614 | 16/12/2016 | ROSA MARIA GÁMEZ AYALA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60615 | 16/12/2016 | SAID LEONARDO ALANIZ UBAMEA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60616 | 16/12/2016 | YESICA LILIANA GUZMAN PARRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60617 | 16/12/2016 | YURIDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ FÉLIX | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60618 | 16/12/2016 | ALEJANDRA NATALY CASTRO FÉLIX | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60619 | 16/12/2016 | ALEJANDRA ROMERO GONZÁLEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60620 | 16/12/2016 | ALEXANDRA GUADALUPE MORENO CASTRO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60621 | 16/12/2016 | BRISA YAZMIN PAZ COTA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60622 | 16/12/2016 | CESAR MILAGRO MARTÍNEZ QUINTERO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60623 | 16/12/2016 | CHRISTIAN AARON CHAVEZ DOMÍNGUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60624 | 16/12/2016 | DAVID REYNA CAMPA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60625 | 16/12/2016 | ELIZABETH PARTIDA RAMOS | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60626 | 16/12/2016 | EMILY GUADALUPE TRASLAVIÑA BALTIERREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60627 | 16/12/2016 | EZEQUIEL RUIZ ESCALANTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60628 | 16/12/2016 | FREDO CARRILLO SÁNCHEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60629 | 16/12/2016 | LUIS ERNESTO GÁMEZ RUBIO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60630 | 16/12/2016 | YAZMIN FÉLIX IBARRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60631 | 16/12/2016 | JESUS FRANCISCO MALDONADO PACHECO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60632 | 16/12/2016 | JESUS MARTIN EREVA LEYVA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60633 | 16/12/2016 | JORDIN NOLBERTO CASTRO PÉREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60634 | 16/12/2016 | JOSE ARMANDO VÁLDEZ PARRA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60635 | 16/12/2016 | JOSELYNE GUADALUPE GAXIOLA CORONADO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60636 | 16/12/2016 | JUAN JOSE NIEBLAS YOCUPICIO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60637 | 16/12/2016 | LENIN ALBERTO ESCALANTE MONTES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60638 | 16/12/2016 | MISSAEL ARMANDO QUINTANILLA MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60639 | 16/12/2016 | RAFAEL DAVID VARGAS MOLINA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60640 | 16/12/2016 | RAFAEL FELIX OLIVAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60641 | 16/12/2016 | SERGIO AARON VALDENEGRO RUÍZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60642 | 16/12/2016 | ALBERTO CASTRO MOLINARES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60643 | 16/12/2016 | ALEXIS ANDRES CAÑEZ VÁZQUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60644 | 16/12/2016 | BRYAN ALAN ESTRADA FÉLIX | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60645 | 16/12/2016 | CAMILA ITZAYANNA ARAIZA LEÓN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60646 | 16/12/2016 | YAHIEL ADAIR LIZARRAGA DOMÍNGUEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60647 | 16/12/2016 | ALFONSO VILLA RUÍZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60648 | 16/12/2016 | CINTHYA GEOVANNA SALAZAR PÉREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60649 | 16/12/2016 | CLAINA GUADALUPE GARCÍA RUÍZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60650 | 16/12/2016 | DALILA OSETE SOTO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60651 | 16/12/2016 | DEREK ORLANDO SANTOS MEZA | 0.00 | 09/01/2017 |
| 60652 | 16/12/2016 | KAREN SAMANTHA MOLINA MARTÍNEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60653 | 16/12/2016 | KARYME SANDOVAL VALLE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60654 | 16/12/2016 | KEVIN JOSHUA VALTIERRA PALOMARES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60655 | 16/12/2016 | MARÍA GUADALUPE SECUNDINO FLORES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60656 | 16/12/2016 | KAREN ABIGAHIL VILLEGAS HUARAQUI | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60657 | 16/12/2016 | BRISA MARINA CRUZ OSUNA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60658 | 16/12/2016 | FLAVIO CAZARES PÉREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60659 | 16/12/2016 | JESUS ALBERTO PÉREZ VALENCIA | 500.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60660 | 16/12/2016 | LUIS ELIAN RUÍZ MUÑOZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60661 | 16/12/2016 | MARIA SUJEY MOLINA ISLAS | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60662 | 16/12/2016 | MARTIN CHINEÑO VALENZUELA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60663 | 16/12/2016 | NAZARIO MISAEL MALDONADO NUÑEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60664 | 16/12/2016 | PERLA ALEJANDRA HIGUERA GONZÁLEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60665 | 16/12/2016 | RAQUEL SUJEY CAMPOS HERNÁNDEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60666 | 16/12/2016 | YAJAIRA LIZETH ESTRADA GONZÁLEZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60667 | 16/12/2016 | FRANCISCO JAVIER SANTANA AYON | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60668 | 16/12/2016 | KEVIN UVALDO BARRERAS OCHOA | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60669 | 16/12/2016 | MARCO JESÚS HERMOSILLO ANGELES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60670 | 16/12/2016 | OMAR ARROYO PÉREZ | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60671 | 16/12/2016 | ZULEIMY KASSANDRA LOROÑA SANTIESTEBAN | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60672 | 16/12/2016 | GUADALUPE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ ALONSO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60673 | 16/12/2016 | ALEXA ORTÍZ CORRALES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60674 | 16/12/2016 | FRANCISCO IVAN MARTÍNEZ MORENO | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60675 | 16/12/2016 | HUMBERTO ACEDO BRACAMONTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60676 | 16/12/2016 | JESÚS PEDRO MARTÍNEZ BUSTAMANTE | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60677 | 16/12/2016 | JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ FUENTES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60678 | 16/12/2016 | JOSÉ GUADALUPE FUENTES BRACAMONTES | 500.00 | 09/01/2017 |
| 60680 | 16/12/2016 | CONSUELO LUGO GARCÍA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60682 | 16/12/2016 | MARIO ALEJANDRO GÁMEZ QUIJADA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60683 | 16/12/2016 | LUIS ALBERTO CRUZ QUIJADA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60684 | 16/12/2016 | MANUEL ALFONSO DOMÍNGUEZ QUIJADA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60685 | 16/12/2016 | MANUELA ALVAREZ ADARGA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60686 | 16/12/2016 | JORGE ADAN LARA GUIRIZA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60687 | 16/12/2016 | JUAN DAVID MIRANDA LUGO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60688 | 16/12/2016 | MARIA LORENA ROBLES MONTENEGRO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60689 | 16/12/2016 | MARTINIANO GARCIA RODRIGUEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60690 | 16/12/2016 | ORLANDO MARTINEZ GUIRIZA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60691 | 16/12/2016 | CARMEN LEONIDES ACUÑA PERALTA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60692 | 16/12/2016 | CONSUELO MIRANDA RUÍZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60693 | 16/12/2016 | CRISTIAN FRANCISCO MEDINA MAZÓN | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60694 | 16/12/2016 | DANIEL GUILLERMO NAVARRO MONTIJO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60695 | 16/12/2016 | ISABEL ROMERO MONTIJO | 3,000.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 60696 | 16/12/2016 | MAYRA ALEJANDRA CORELLA FUENTES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60697 | 16/12/2016 | ARTURO GUADALUPE RUIZ VILLAESCUSA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60698 | 16/12/2016 | ALMA DELIA FÉLIX VALENCIA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60699 | 16/12/2016 | GUADALUPE MORALES SALAZAR | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60700 | 16/12/2016 | JESÚS RAMÓN CONTRERAS PERALTA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60701 | 16/12/2016 | JOSÉ ARMANDO ESPINOZA CAMPAS | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60702 | 16/12/2016 | MANUELA GARCÍA MARTÍNEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60703 | 16/12/2016 | MARÍA DE LOS ANGELES GRACIA LEÓN | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60704 | 16/12/2016 | JUAN CARLOS RENTERIA FRANCO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60705 | 16/12/2016 | ALAN JOAQUIN MONTIJO QUEVEDO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60706 | 16/12/2016 | RAMONA SALOME ROMERO OZUNA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60707 | 16/12/2016 | CESAR LÓPEZ ESTRADA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60708 | 16/12/2016 | DENNIS OSEGUERA MUÑOZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60709 | 16/12/2016 | GUSTAVO MIRANDA PEDROZA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60710 | 16/12/2016 | HEDILBERTO JOVANTH LEYVA MUÑOZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60711 | 16/12/2016 | JESÚS ARTURA LIZARRAGA RIVERA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60712 | 16/12/2016 | JOSÉ RICARDO EDGARDO ESCALANTE VARGAS | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60713 | 16/12/2016 | MARÍA CARLOTA PADILLA GARCÍA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60714 | 16/12/2016 | CIARA DANIELA VALENZUELA SOTO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60715 | 16/12/2016 | MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60716 | 16/12/2016 | MARÍA DE JESÚS VERDUGO PANDURO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60717 | 16/12/2016 | KARINA MADRID AMAVIZCA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60718 | 16/12/2016 | ANA MARÍA ONTIVEROS GARCÍA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60719 | 16/12/2016 | FRIDA NICOLE SANZARRIC TORRES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60720 | 16/12/2016 | OLIVIA PEINADO QUINTERO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60721 | 16/12/2016 | ANA JASSEL HUICOSA VALENZUELA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60722 | 16/12/2016 | ANGELICA GARIBALDI CISNEROS | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60723 | 16/12/2016 | ANNAHIS SALOMON RIVERA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60724 | 16/12/2016 | ANTONIO HERNÁNDEZ PLASCENCIA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60725 | 16/12/2016 | ANTONIO MARTINEZ SALAZAR | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60726 | 16/12/2016 | ARANZA ORTIZ CUEVAS | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60727 | 16/12/2016 | ASHLY ARIANA AYALA MANCINAS | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60728 | 16/12/2016 | BELLA ERNESTINA AMAYA AMAYA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60729 | 16/12/2016 | BRAYAN ALBERTO GALAVIZ FÉLIX | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60730 | 16/12/2016 | CARLOS EMILIO CORONA GONZÁLEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 60731 | 16/12/2016 | CHRISTHOPHER URIEL RIVERA BERRELLEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60732 | 16/12/2016 | EDGARDO MADA ROMERO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60733 | 16/12/2016 | EMANUEL ABRAHAM QUIÑONEZ VÁZQUEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60734 | 16/12/2016 | EMILY MAGDALENA SARMIENTO ESCUTIA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60735 | 16/12/2016 | FIDEL CONSTANTE | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60736 | 16/12/2016 | FRANCISCO LEOPOLDOORTIZ VAZQUEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60737 | 16/12/2016 | ITZIARELI ZARAGOZA DE LA O | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60738 | 16/12/2016 | JESUS DANIEL BOJORQUEZ BALDENEBRO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60739 | 16/12/2016 | JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60740 | 16/12/2016 | JUAN PABLO ROMERO DANIEL | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60741 | 16/12/2016 | LOURDES ENCINAS MORALES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60742 | 16/12/2016 | LUIS ALFREDO LÓPEZ LAGUNA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60743 | 16/12/2016 | LUIS DANIEL LOPEZ JIMENEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60744 | 16/12/2016 | MA CONCEPCIÓN CASTRO BENÍTEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60745 | 16/12/2016 | MARCO ANTONIO LEYVA MEZTA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60746 | 16/12/2016 | MARGARITA MIRANDA VALENCIA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60747 | 16/12/2016 | MARÍA GUADALUPE MORA NAVARRO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60748 | 16/12/2016 | MARIA YOLANDA RANGEL FERNANDEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60749 | 16/12/2016 | MAYRA GUADALUPE BALLESTEROS LÓPEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60750 | 16/12/2016 | MIGUEL ÁNGEL VIDAL MENDOZA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60751 | 16/12/2016 | OCTAVIO SALDATE ROMERO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60752 | 16/12/2016 | OSWALDO GALLARDO QUIÑONES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60753 | 16/12/2016 | ROSA MORALES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60754 | 16/12/2016 | ROSAHURA DE JESÚS VÁZQUEZ FLORES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60755 | 16/12/2016 | SANTOS SILVA GUTIÉRREZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60756 | 16/12/2016 | SARA LÓPEZ VILLANUEVA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60757 | 16/12/2016 | JESUS EMANUEL DORAME BARCELO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60758 | 16/12/2016 | MARCO ANTONIO RIOS MALDONADO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60759 | 16/12/2016 | YACQUELINNE ALDAY RIOS | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60760 | 16/12/2016 | ANA DANIELA BARRERA TORREZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60761 | 16/12/2016 | ÁNGEL AMISAE LÓPEZ BERNAL | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60762 | 16/12/2016 | CASIMIRA ALVAREZ OCAMPO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60763 | 16/12/2016 | CATALINA NIEBLAS AMAYA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60764 | 16/12/2016 | EDUARDO GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60765 | 16/12/2016 | ESPIRIDIÓN FLORES BUITIMEA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60766 | 16/12/2016 | FRANCISCO DUARTE ARMENTA | 3,000.00 | 09/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 60767 | 16/12/2016 | JESÚS BENANCIO BERNAL FUENTES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60768 | 16/12/2016 | JHAZIEL GUADALUPE MANCILLAS LUGO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60769 | 16/12/2016 | JUAN VEGA VALENZUELA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60770 | 16/12/2016 | LUZ GUADALUPE VÁZQUEZ FLORES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60771 | 16/12/2016 | MANUEL DE JESÚS DUARTE RAMÍREZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60772 | 16/12/2016 | NORMA LIDIA VEGA VÁZQUEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60773 | 16/12/2016 | RIGOBERTO MEZA ZAMACONA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60774 | 16/12/2016 | HECTOR MANUEL IBARRA LUGO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60775 | 16/12/2016 | ANDRES ARI GARCIA VALENZUELA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60776 | 16/12/2016 | ROBERTO ANTONIO VALENZUELA CERVANTES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60777 | 16/12/2016 | CRISTIAN OCTAVIO GALLARDO HERRERA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60778 | 16/12/2016 | FAUSTINO MORALES PARRA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60779 | 16/12/2016 | SELENNE JAKSIRY MARQUEZ MERAZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60780 | 16/12/2016 | DAVID MONGE CASTRO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60781 | 16/12/2016 | JUAN ANGEL RIVAS RASCÓN | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60782 | 16/12/2016 | PATRICIA GUADALUPE ROBLES URQUIJO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60783 | 16/12/2016 | MANUELA LOPEZ LARES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60784 | 16/12/2016 | MARIA ISABEL RUIZ VERDUGO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60785 | 16/12/2016 | MARIA JESUS GUTIERREZ GASTELUM | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60786 | 16/12/2016 | ALBERTO PINO GONZÁLEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60787 | 16/12/2016 | ALFONSO SERRANO MOROYOQUI | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60788 | 16/12/2016 | MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60789 | 16/12/2016 | MARÍA GUADALUPE ORTÍZ GUTIÉRREZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60790 | 16/12/2016 | BERTHA MICHEL CORTEZ GARCIA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60791 | 16/12/2016 | JOSÉ SIMÓN CHÁVEZ | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60792 | 16/12/2016 | JULIO CESAR MORENO FLORES | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60793 | 16/12/2016 | MANUELA MENDOZA FIGUEROA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60794 | 16/12/2016 | ERIK JOSÉ RIVERA MONTAÑO | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60795 | 19/12/2016 | EVANGELINA MONTAÑO HERRERA | 3,000.00 | 09/01/2017 |
| 60796 | 19/12/2016 | ANGELICA MARTINEZ BOJORQUEZ | 1,036.76 | 19/01/2017 |
| 60801 | 19/12/2016 | FRANCISCO ALEJANDRO BRICEÑO ORTIZ | 1,500.00 | 12/05/2017 |
| 60802 | 19/12/2016 | CESAR ALFONSO VALENZUELA MITRE | 1,500.00 | 12/05/2017 |
| 60803 | 19/12/2016 | OCTAVIO TADEO ENCINAS CABRERA | 1,500.00 | 12/05/2017 |
| 60804 | 19/12/2016 | SAMANTA IBARRA CALDERON | 1,500.00 | 12/05/2017 |
| 60805 | 19/12/2016 | JESUS URIEL LOPEZ OSORIO | 1,500.00 | 12/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60806 | 19/12/2016 | XIMENA HERNANDEZ BENITEZ | 1,500.00 | 12/05/2017 |
| 60807 | 19/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 708.00 | 05/01/2017 |
| 60808 | 19/12/2016 | MARIA LIZETTE SALAZAR LOPEZ | 6,804.00 | 09/01/2017 |
| 60809 | 19/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 207.00 | 09/01/2017 |
| 60812 | 22/12/2016 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 4,157.49 | 06/01/2017 |
| 60813 | 22/12/2016 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 1,985.60 | 30/01/2017 |
| 60814 | 22/12/2016 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 6,316.02 | 17/02/2017 |
| 60815 | 22/12/2016 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 1,838.78 | 27/01/2017 |
| 60816 | 22/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 617.35 | 05/01/2017 |
| 60817 | 29/12/2016 | CY ALIMENTOS, SA DE CV | 1,018.43 | 09/03/2017 |
| 60818 | 29/12/2016 | DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS, SA DE CV | 4,872.00 | 07/02/2017 |
| 60821 | 29/12/2016 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 3,439.17 | 14/03/2017 |
| 60822 | 29/12/2016 | DIEGAS, SA DE CV | 3,165.64 | 01/03/2017 |
| 60823 | 29/12/2016 | CYNTHIA GUADALUPE BEILIS MARTINEZ | 4,000.00 | 10/02/2017 |
| 60824 | 29/12/2016 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,545.13 | 19/01/2017 |
| 60825 | 29/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 743.69 | 05/01/2017 |
| 60826 | 29/12/2016 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 3,825.75 | 10/01/2017 |
| 60827 | 29/12/2016 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 162.06 | 12/01/2017 |
| 60828 | 29/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,320.00 | 09/01/2017 |
| 60829 | 29/12/2016 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 4,900.00 | 05/01/2017 |
| 60830 | 30/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 538.60 | 19/01/2017 |
| 60831 | 31/12/2016 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 4,953.48 | 26/01/2017 |
| 60832 | 31/12/2016 | RITA SYLVIA CASTILLO CASTRO | 1,070.00 | 25/01/2017 |
| 60833 | 31/12/2016 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 7,341.12 | 27/01/2017 |
| 60835 | 31/12/2016 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 3,345.28 | 27/01/2017 |
| 60836 | 31/12/2016 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 35.50 | 27/01/2017 |
| 60837 | 31/12/2016 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 6,377.00 | 01/03/2017 |
| 60838 | 31/12/2016 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 6,198.89 | 24/03/2017 |
| 60839 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 975.00 | 25/01/2017 |
| 60841 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 464.00 | 25/01/2017 |
| 60842 | 31/01/2017 | ERNESTINA RAMIREZ CASTILLO | 3,800.00 | 31/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 60843 | 01/02/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 8,155.00 | 03/02/2017 |
| 60844 | 08/02/2017 | TRINIDAD LEYVA CORRAL | 4,698.00 | 21/02/2017 |
| 60845 | 09/02/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 5,449.70 | 16/02/2017 |
| 60846 | 10/02/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,702.59 | 27/02/2017 |
| 60847 | 10/02/2017 | ERNESTINA RAMIREZ CASTILLO | 4,500.00 | 16/02/2017 |
| 60848 | 13/02/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 2,777.91 | 16/02/2017 |
| 60849 | 13/02/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 2,705.20 | 20/02/2017 |
| 60850 | 13/02/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 1,441.03 | 20/02/2017 |
| 60851 | 13/02/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,712.00 | 16/02/2017 |
| 60852 | 14/02/2017 | JESUS ANDRE CASTILLO HERNANDEZ | 500.00 | 16/02/2017 |
| 60853 | 16/02/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 5,242.89 | 01/03/2017 |
| 60854 | 16/02/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,089.00 | 27/02/2017 |
| 60855 | 16/02/2017 | HERMELINDA GUADALUPE GONZALEZ AGUERO | 2,000.00 | 23/02/2017 |
| 60856 | 17/02/2017 | ABDIEL ALEJANDRO VILLA ESPINOZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60857 | 17/02/2017 | ABEL GARCÍA VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60858 | 17/02/2017 | ADÁN CASTRO NAVARRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60859 | 17/02/2017 | ADRIÁN PADRÓN GERHARD | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60860 | 17/02/2017 | ADRIÁN RODARTE VÁZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60861 | 17/02/2017 | AGUEDA GUADALUPE VÁZQUEZ MEDINA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60862 | 17/02/2017 | AITANA LIZETH SANCHEZ AMPARANO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60863 | 17/02/2017 | AKSANA YERALDY JUAREZ RAYGOSA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60864 | 17/02/2017 | ALÁN FRANCISCO BELTRÁN MORALES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60865 | 17/02/2017 | ALEXIA XIMENA CALVARIO GUTIERREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60866 | 17/02/2017 | ALEXIS TADEO SALCIDO FONTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60867 | 17/02/2017 | ALICIA LIZETH LOZANO BECERRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60868 | 17/02/2017 | ALLISON MEZA CERVANTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60869 | 17/02/2017 | ALMA ELENA TEODOROVICHI YOVANI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60870 | 17/02/2017 | ALONSO ALEJANDRO BUSTOS ENCINAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60871 | 17/02/2017 | ALVARO NICOLÁS FÉLIX RUBIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60872 | 17/02/2017 | AMERICA JAKELYN VAZQUEZ ALVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60873 | 17/02/2017 | ANA VICTORIA ELIZALDE PÉREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60874 | 17/02/2017 | ANA VICTORIA GARCÍA MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60875 | 17/02/2017 | ANA VICTORIA ROBLES GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60876 | 17/02/2017 | ANDRE GAELE ZEPEDA BUSTAMANTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60877 | 17/02/2017 | ANDREA CAMILA BORBOLLA PACHECO | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 60878 | 17/02/2017 | ANGEL ABRAHAM LARA ALVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60879 | 17/02/2017 | ANGEL ALEXENDER GONZALEZ BORBON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60880 | 17/02/2017 | ÁNGEL ANTONIO TARAZÓN CÓRDOVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60881 | 17/02/2017 | ANGEL DE JESUS GRACIA RODRIGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60882 | 17/02/2017 | ÁNGEL IVAN GRIEGO SÁNCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60883 | 17/02/2017 | ANGEL IVAN HUERTA VERDUGO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60884 | 17/02/2017 | ÁNGEL LEONARDO METZGER FRAGOSO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60885 | 17/02/2017 | ANGEL LEONEL SILVA VARELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60886 | 17/02/2017 | ANGEL MIGUEL RIVAS GUTIERREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60887 | 17/02/2017 | ÁNGEL MILAGROS ROBLES GUTIERREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60888 | 17/02/2017 | ÁNGEL RAFAEL VELEZ VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60889 | 17/02/2017 | ANGEL SANTIAGO GAUCIN MUÑOZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60890 | 17/02/2017 | ÁNGEL SANTIAGO ORTEGA RIVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60891 | 17/02/2017 | ANGEL SILVESTRE SANTACRUZ VALDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60892 | 17/02/2017 | ANGEL SILVESTRE VEJAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60893 | 17/02/2017 | ANGEL UZIEL BIVATA DELEON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60894 | 17/02/2017 | ANGELA MILAGROS RAMÍREZ LANDAVAZO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60895 | 17/02/2017 | ANGELA REGINA GÁMEZ CORONADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60896 | 17/02/2017 | ANÍBAL ALFONSO VALENZUELA MONTAÑO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60897 | 17/02/2017 | ANTHONY ALEXANDER ARANA VÁZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60898 | 17/02/2017 | ANTONIO EMILIANO MORÁN VÁLDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60899 | 17/02/2017 | ANTONIO EMMANUEL MADRIGAL MEZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60900 | 17/02/2017 | ARICH GIBRAN RUELAS MONAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60901 | 17/02/2017 | ARIEL EDUARDO FIMBRES PALAFOX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60902 | 17/02/2017 | ARIEL EMILIANO RUBAL YANEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60903 | 17/02/2017 | ARTURO ELIHU DÍAZ SÁNCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60904 | 17/02/2017 | ARTURO VAZQUEZ SALAZAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60905 | 17/02/2017 | ASHLEY ELIZABETH GUILLEN VERDUGO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60906 | 17/02/2017 | ASHLEY GABRIELA DUARTE CORONADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60907 | 17/02/2017 | AXEL ARMANDO DUARTE GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60908 | 17/02/2017 | AXEL DANIEL URQUIJO BOJORQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60909 | 17/02/2017 | AXEL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60910 | 17/02/2017 | AYLIN JUDITH ZARATE LOPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60911 | 17/02/2017 | BRANDON IVAN RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60912 | 17/02/2017 | CAMILA ESTEFANYA ACEVES HERRERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60913 | 17/02/2017 | CAMILA ESTHEFANIA CONCHAS MIRANDAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60914 | 17/02/2017 | CAMILA MOLINA LEÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60915 | 17/02/2017 | CAMILA YAMILETH COTA GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60916 | 17/02/2017 | CARLO ÁNGEL VÁLDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60917 | 17/02/2017 | CARLOS FUENTES CERVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60918 | 17/02/2017 | CARLOS GUADALUPE ACOSTA FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60919 | 17/02/2017 | CARLOS MANUEL ESPINOZA RUÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60920 | 17/02/2017 | CAROLINA CONTRERAS LOYA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60921 | 17/02/2017 | CESAR ALFONSO VALENZUELA MITRE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60922 | 17/02/2017 | CESAR EMMANUEL ACUÑA ALVARADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60923 | 17/02/2017 | CHARLOTTE ALEXANDRA CARAVEO SALAZAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60924 | 17/02/2017 | CHRISTIAN MILAGROS MATUS ORTIZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60925 | 17/02/2017 | CHRISTIAN RENE ESQUER FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60926 | 17/02/2017 | CRISTHIAN GUADALUPE ALVARADO RIOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60927 | 17/02/2017 | CRISTIAN EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60928 | 17/02/2017 | CRISTOFER EMISAEAL SEGOVIA DOMÍNGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60929 | 17/02/2017 | CRISTOPHER MANUEL ROMERO BERNAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60930 | 17/02/2017 | DANIEL ESTEBAN GARCÍA GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60931 | 17/02/2017 | DANIEL ESTEBAN VAZQUEZ SANJUAN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60932 | 17/02/2017 | DANIEL GUADALUPE MOTAÑEZ GARCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60933 | 17/02/2017 | DANIELA ORCI MENDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60934 | 17/02/2017 | DASAN IVAN SALAS LEMAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60935 | 17/02/2017 | DAYANA CLEOTILDE SAAVEDRA JAIME | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60936 | 17/02/2017 | DAYANA GUADALUPE QUIJADA RICO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60937 | 17/02/2017 | DENVER YOWEL SEGOVIA DOMÍNGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60938 | 17/02/2017 | DERECK ISAAC ACOSTA FELIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60939 | 17/02/2017 | DEVANI VALERIA CORONADO PEREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60940 | 17/02/2017 | DIANA PAOLA HERNANDEZ DURAZO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60941 | 17/02/2017 | DIEGO AGANZA PERALTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60942 | 17/02/2017 | DIEGO KALEV MONCAYO BELTRÁN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60943 | 17/02/2017 | DILÁN GABRIEL TAPIA SUMANO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60944 | 17/02/2017 | DYLÁN NICHOLAS RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60945 | 17/02/2017 | EDDIE AXEL LERMA VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60946 | 17/02/2017 | EDNA MARICELA ARCE CARVAJAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60947 | 17/02/2017 | EIRIAN ENID PINEDA MONTOYA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60948 | 17/02/2017 | EMILY AYLIN CÓRDOVA BAÑUELOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 60949 | 17/02/2017 | EMILY VALENTINA BENITEZ AGUAYO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60950 | 17/02/2017 | EMMA SOFÍA TOLEDO IBÁÑEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60951 | 17/02/2017 | EMMANUEL SALDAÑA MAYA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60952 | 17/02/2017 | ERICK TIMOTHY RODRÍGUEZ CUEVAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60953 | 17/02/2017 | ERIK DANILO ALVARADO OCAÑO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60954 | 17/02/2017 | ESMERALDA GUADALUPE BUZAME TORREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60955 | 17/02/2017 | ESMERALDA YAMILETH RUÍZ SAUCEDO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60956 | 17/02/2017 | ESTEBAN VICENTE NIEBLAS MENDIVIL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60957 | 17/02/2017 | ESTRELLA GUADALUPE ROBLES BALLESTEROS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60958 | 17/02/2017 | ETHAN ALEXANDER RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60959 | 17/02/2017 | EVELYN JAZMÍN VILLA RAMÍREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60960 | 17/02/2017 | EVER GUADALUPE QUIHUIS MADRID | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60961 | 17/02/2017 | EYTZAMAR GUADALUPE MORALES MENDOZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60962 | 17/02/2017 | FERNANDA IVETTE FIMBRES CRISTÓBAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60963 | 17/02/2017 | FRANCISCO ALEJANDRO BRICEÑO ORTIZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60964 | 17/02/2017 | FRANCISCO FELIPE CORDOVA FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60965 | 17/02/2017 | FRANCISCO JAVIER ARCOAMARILLO PÉREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60966 | 17/02/2017 | FRANCISCO JAVIER ARREDONDO MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60967 | 17/02/2017 | FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ VILLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60968 | 17/02/2017 | FREMIOT DAVID LUGO ROJAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60969 | 17/02/2017 | GABRIEL ALEJANDRO RUIZ MONTOYA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60970 | 17/02/2017 | GABRIEL TADEO SILVA RIVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60971 | 17/02/2017 | GEORGINA EUNICE CAMPA ZAZUETA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60972 | 17/02/2017 | GERARDO EMMANUEL RENDÓN HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60973 | 17/02/2017 | GIANNA GUADALUPE CORTEZ ANDREW | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60974 | 17/02/2017 | GLORIA ESTEFANI VALENZUELA LARA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60975 | 17/02/2017 | GRECIA GUADALUPE VÁLDEZ JACQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60976 | 17/02/2017 | GRETTEL GRACIA CONTRERAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60977 | 17/02/2017 | GUNNAR RAMIREZ OCHOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60978 | 17/02/2017 | HÉCTOR GABRIEL VALENZUELA HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60979 | 17/02/2017 | HECTOR GUADALUPE VALENZUELA VILLAREAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60980 | 17/02/2017 | HÉCTOR JIBRAN LÓPEZ GAMBOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60981 | 17/02/2017 | HÉCTOR SEBASTIÁN VALLE SOLIS | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 60982 | 17/02/2017 | IAN ABSALON VIDANA SABORI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60983 | 17/02/2017 | IKER OSMAR OCAMPO GUTIERREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60984 | 17/02/2017 | IKER RAMÓN MONTEON LEAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60985 | 17/02/2017 | IKER ROBERTO CURIEL CORTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60986 | 17/02/2017 | IKKER FRANCISCO GRIJALVA PERALTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60987 | 17/02/2017 | IRIS GUADALUPE RODAS RAMOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60988 | 17/02/2017 | IRLANDA PAOLA MIRANDA SANORA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60989 | 17/02/2017 | IRVIN GUILLERMO GALVEZ SANTACRUZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60990 | 17/02/2017 | ISAAC SARRACINO LEYVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60991 | 17/02/2017 | ISABELLA ANGELA MARTIN MANRIQUE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60992 | 17/02/2017 | ISABELLA ARIZBETH RODRÍGUEZ CASTILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60993 | 17/02/2017 | ITZAMARA BERENICE FIGUEROA FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60994 | 17/02/2017 | IVÁN ADIR BUSANI NAVARRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60995 | 17/02/2017 | IVAN DE JESUS MONGE LEON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60996 | 17/02/2017 | IVAN YAHIEL URIAS MONTIEL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60997 | 17/02/2017 | IVANNA GARCÍA JÍMENEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60998 | 17/02/2017 | JADEN JOEL OSUNA CASTRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 60999 | 17/02/2017 | JAHEL OFELIA PADILLA PABLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61000 | 17/02/2017 | JAMILETH GUADALUPE OLIVARES BURROLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61001 | 17/02/2017 | JAVIER ROMÁN CORRALES VÁSQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61002 | 17/02/2017 | JEANCARLOS SAUL FERNANDEZ VILLALOBOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61003 | 17/02/2017 | JENIFER GUADALUPE BORBOA CARRAZCO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61004 | 17/02/2017 | JENNIFER VELASCO SANTANA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61005 | 17/02/2017 | JESÚS ADRIÁN ROBLES GUEVARA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61006 | 17/02/2017 | JESÚS ADRIÁN SAAVEDRA NÚÑEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61007 | 17/02/2017 | JESÚS ADRIÁN VERDUGO GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61008 | 17/02/2017 | JESÚS ALÁN URÍAS ÁLVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61009 | 17/02/2017 | JESÚS ALEXIS OLGUIN MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61010 | 17/02/2017 | JESÚS ARMANDO BADILLA SALAZAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61011 | 17/02/2017 | JESÚS EMMANUEL FIGUEROA RODRÍGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61012 | 17/02/2017 | JESUS EMMANUEL YUCUPICIO SALAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61013 | 17/02/2017 | JESUS GUADALUPE DUARTE SILVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61014 | 17/02/2017 | JESUS GUADALUPE HERNANDEZ ANGULO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61015 | 17/02/2017 | JESUS JULIO GARCIA MUÑOZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61016 | 17/02/2017 | JESÚS LEONEL BORBÓN RAMÍREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 61017 | 17/02/2017 | JESÚS MANUEL RÁBAGO RANGEL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61018 | 17/02/2017 | JESÚS MARTÍN TAPIA GURROLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61019 | 17/02/2017 | JESÚS MATEO TAPIA GURROLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61020 | 17/02/2017 | JESUS NATHANAEL HERRERA NEVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61021 | 17/02/2017 | JESUS OMAR BAYLON ALVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61022 | 17/02/2017 | JESÚS SANTIAGO CHÁVEZ MEZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61023 | 17/02/2017 | JESUS SANTIAGO MARTINEZ VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61024 | 17/02/2017 | JESUS SEBASTIAN ALVAREZ SALIDO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61025 | 17/02/2017 | JESUS URIEL LOPEZ OZORIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61026 | 17/02/2017 | JESÚS Yael BARRAZA RASCÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61027 | 17/02/2017 | JHOEN MARIA GRACIA CASTAÑEDA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61028 | 17/02/2017 | JOEL RUIZ RAMOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61029 | 17/02/2017 | JORGE ALBERTO MIRANDA GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61030 | 17/02/2017 | JORGE ALEJANDRO ESTRELLA CASTRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61031 | 17/02/2017 | JORGE LUIS MOROYOQUI DURAZO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61032 | 17/02/2017 | JORGE MATEO GRIJALVA RAMIREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61033 | 17/02/2017 | JOSE ANGEL CAMACHO MORALES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61034 | 17/02/2017 | JOSÉ ÁNGEL VEGA GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61035 | 17/02/2017 | JOSÉ ANTONIO OJEDA VÁSQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61036 | 17/02/2017 | JOSÉ ANTONIO ZEPEDA ESPINOSA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61037 | 17/02/2017 | JOSE DE JESUS GALVAN VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61038 | 17/02/2017 | JOSÉ EDUARDO DÁVILA ACOSTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61039 | 17/02/2017 | JOSE GABRIEL GUILLEN GUEVARA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61040 | 17/02/2017 | JOSÉ GABRIEL PADILLA CABRERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61041 | 17/02/2017 | JOSE JESUS MORENO DOMINGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61042 | 17/02/2017 | JOSÉ MANUEL CHOMINA OLGUIN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61043 | 17/02/2017 | JOSÉ MIGUEL LEYVA MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61044 | 17/02/2017 | JOSÉ RICARDO PAZ ARRIOLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61045 | 17/02/2017 | JOSÉ YADIEL CHÁVEZ VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61046 | 17/02/2017 | JOSSUELE GARCÍA BRIONES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61047 | 17/02/2017 | JOSUE DANIEL GUTIERREZ CÓRDOVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61048 | 17/02/2017 | JUAN ABEL MIRELES JARA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61049 | 17/02/2017 | JUAN CARLOS SIQUEIROS FELIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61050 | 17/02/2017 | JUAN LUIS ORDUÑO LOPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61051 | 17/02/2017 | JUAN PABLO ESCALANTE HERNANDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61052 | 17/02/2017 | JUAN RIGOBERTO MONTALVO ÁLVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 61053 | 17/02/2017 | JULIA MARIA ÁLVAREZ PEREIDA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61054 | 17/02/2017 | JULIANA GUADALUPE TRASLAVIÑA GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61055 | 17/02/2017 | JULIO NEVAREZ FIGUEROA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61056 | 17/02/2017 | JUSTIN ISRAEL LARES PAREDES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61057 | 17/02/2017 | KAREN JAZMÍN CORONADO VIRUEL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61058 | 17/02/2017 | KAREN NICOLE SÁNCHEZ ESQUIVEL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61059 | 17/02/2017 | KARLA GUADALUPE GARELIS GRANILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61060 | 17/02/2017 | KARYME JAQUES GARCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61061 | 17/02/2017 | KENIA SHADAY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61062 | 17/02/2017 | KEVIN SALVADOR SANCHEZ GARCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61063 | 17/02/2017 | KRISTIAN ALESSANDRO VALDEZ VALDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61064 | 17/02/2017 | LAUREN NIRVANA NUÑEZ YÁNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61065 | 17/02/2017 | LEAH GUADALUPE PARADES SILVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61066 | 17/02/2017 | LIAM CABRERA LÓPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61067 | 17/02/2017 | LILLIAN PAOLA HURTADO MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61068 | 17/02/2017 | LIZBETH ALEXIA VELARDE MENDOZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61069 | 17/02/2017 | LIZETH ESMERALDA MALDONADO ACOSTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61070 | 17/02/2017 | LUCIANA GUADALUPE MARTINEZ GALAZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61071 | 17/02/2017 | LUIS ANGEL MUNGUÍA TAPIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61072 | 17/02/2017 | LUIS CARLOS MONTAÑO PRADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61073 | 17/02/2017 | LUIS DIEGO MORALES ARVALLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61074 | 17/02/2017 | LUIS IGNACIO LOPEZ ACOSTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61075 | 17/02/2017 | LUIS PABLO ACUÑA DANZOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61076 | 17/02/2017 | LUISA FERNANDA ALMARAZ ARAGÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61077 | 17/02/2017 | LUISA FERNANDA SAHUERÍ RUÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61078 | 17/02/2017 | LUZ MELANI PEREZ BURGOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61079 | 17/02/2017 | MANUEL DE JESÚS RÁBAGO RÁNGEL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61080 | 17/02/2017 | MARA DANIELA CONTRERAS OROZCO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61081 | 17/02/2017 | MARCO ABDIEL MUÑOZ CHIMEO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61082 | 17/02/2017 | MARIA ALEJANDRA ALDAY CONS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61083 | 17/02/2017 | MARIA ALEJANDRA FLORES SOTO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61084 | 17/02/2017 | MARIA CLAUDIA CARRASQUILLO ARIZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61085 | 17/02/2017 | MARÍA DEL PILAR MICHEL AHUMADA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61086 | 17/02/2017 | MARÍA ESTHER RAMÍREZ OLIVARRIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61087 | 17/02/2017 | MARÍA FERNANDA ROBLES VALDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61088 | 17/02/2017 | MARIA GUADALUPE ENCINAS ENCINAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 61089 | 17/02/2017 | MARÍA JOSÉ GARCÍA MADRID | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61090 | 17/02/2017 | MARIA JOSE HERNANDEZ MORALES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61091 | 17/02/2017 | MARIANA PAOLA CONTRERAS HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61092 | 17/02/2017 | MARIO ANGEL RIVERA PORTILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61093 | 17/02/2017 | MARIO MARTIN MARTÍNEZ ORVEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61094 | 17/02/2017 | MARLEN ELIZABETH RAMÍREZ RAMOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61095 | 17/02/2017 | MARTHA GUADALUPE LOPEZ CARREON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61096 | 17/02/2017 | MATHEO ROMÁN FÉLIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61097 | 17/02/2017 | MATIAS ALEXIS FLORES MORALES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61098 | 17/02/2017 | MAXIMILIANO CHRISTIAN JEFFREY PARSONS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61099 | 17/02/2017 | MAYLIN ALEXA BUSTAMANTE RUÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61100 | 17/02/2017 | MELINA BUELNA RODRIGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61101 | 17/02/2017 | MELISS ALEJANDRA OLIMÓN HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61102 | 17/02/2017 | MIA GEORGINA CASTRO VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61103 | 17/02/2017 | MIA SOPHIA AHUMADA ENCINAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61104 | 17/02/2017 | MIA VALENTINA VILLEGAS FIGUEROA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61105 | 17/02/2017 | MIGUEL ANGEL LAURIANO MARTINEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61106 | 17/02/2017 | MIGUEL ANGEL PÉREZ CÓRDOVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61107 | 17/02/2017 | MIGUEL URIEL PINZON FIGUEROA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61108 | 17/02/2017 | MILAGOS GUADALUPE Yael BURROLA LOPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61109 | 17/02/2017 | MILAGROS RAMÍREZ TAYLOR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61110 | 17/02/2017 | MILAGROS STEPHANIA SOLIS CORTEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61111 | 17/02/2017 | MILIXA TARAZÓN MOLINA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61112 | 17/02/2017 | MIRANDA MORENO ROMERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61113 | 17/02/2017 | MÍSTICA GUADALUPE NEVAREZ ROSAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61114 | 17/02/2017 | NAHELY YESSSENIA PAREDES SAMANIEGO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61115 | 17/02/2017 | NAHOMI LIZBETH NÚÑEZ SILVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61116 | 17/02/2017 | NATHALIA LOPEZ VALDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61117 | 17/02/2017 | NEYMAR NAHIM GUZMAN QUINTERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61118 | 17/02/2017 | NICOLÁS ANTONIO FREGOSO VÁZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61119 | 17/02/2017 | NICOLE DANAEE AREVALO MONTAÑO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61120 | 17/02/2017 | NIKOL BOJORQUEZ AMERICANO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61121 | 17/02/2017 | NOEL SEBASTIÁN DUARTE GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61122 | 17/02/2017 | OCTAVIO TADEO ENCINAS CABRERAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61123 | 17/02/2017 | OLIVER ALEJANDRO LEÓN ROMERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 61124 | 17/02/2017 | OLIVER MIGUEL ROMO LOERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61125 | 17/02/2017 | OMAR JAZIEL CASTRO CABADA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61126 | 17/02/2017 | OMAR OCTAVIO GONZALEZ MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61127 | 17/02/2017 | OWEEN JAHNCARLO VÁZQUEZ ELÍAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61128 | 17/02/2017 | PAULINA MARÍA AYALA IBARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61129 | 17/02/2017 | PAULINA TAPIA RUIZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61130 | 17/02/2017 | PEDRO ANTONIO CERVERA LÓPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61131 | 17/02/2017 | PERLA ANAHI GRACIA ZURITA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61132 | 17/02/2017 | PERLA JAQUELINE LEÓN CARRANZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61133 | 17/02/2017 | RAMÓN ÁNGEL ARVAYO CASTILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61134 | 17/02/2017 | REGINA GUADALUPE JAIME GUTIERREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61135 | 17/02/2017 | RENE SILVA ESPRIELLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61136 | 17/02/2017 | RICARDO ALFONSO ROMERO HARO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61137 | 17/02/2017 | RICARDO ALONSO FIERROS SANTOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61138 | 17/02/2017 | RICARDO GRIJALVA MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61139 | 17/02/2017 | ROGELIO OLIVARRIA DUARTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61140 | 17/02/2017 | RUBÉN HERNÁN GARCÍA RASCÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61141 | 17/02/2017 | SAMANTHA IBARRA CALDERON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61142 | 17/02/2017 | SAMUEL VAZQUEZ AGUILERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61143 | 17/02/2017 | SANTIAGO DE JESÚS RASCÓN OROZCO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61144 | 17/02/2017 | SANTIAGO MARTÍNEZ SAAVEDRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61145 | 17/02/2017 | SANTIAGO PRECIADO CASTAÑÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61146 | 17/02/2017 | SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61147 | 17/02/2017 | SEBASTIAN GUERRERO MAYTORENA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61148 | 17/02/2017 | SHAIRA NOEMI LOPEZ MARTINES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61149 | 17/02/2017 | SOFIA PONCE SÁNCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61150 | 17/02/2017 | SOPHIA SARALY OLGUIN MERANCIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61151 | 17/02/2017 | TADEO CAMPAÑA TOZAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61152 | 17/02/2017 | TERESA VALENTINA LUQUE SILVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61153 | 17/02/2017 | THAYLIN ALEJANDRA GARCIA ARAGON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61154 | 17/02/2017 | VALENTIN GURROLA VÁZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61155 | 17/02/2017 | VALENTINA CÓRDOVA SOLIS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61156 | 17/02/2017 | VALENTINA GUADALUPE BELTRAN JAVALERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61157 | 17/02/2017 | VALENTINA HERNÁNDEZ AYALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61158 | 17/02/2017 | VERONICA OTHON PRADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61159 | 17/02/2017 | VICTOR OSVALDO VELAZQUEZ MARTINEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 61160 | 17/02/2017 | VICTORIA GUADALUPE GALAVIZ BURROLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61161 | 17/02/2017 | VICTORIA GUADALUPE RUÍZ PERALTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61162 | 17/02/2017 | VICTORIA ISLAS CARPENA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61163 | 17/02/2017 | WENDY GUADALUPE GRACIA MUÑOZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61164 | 17/02/2017 | XIMENA GUADALUPE BURRUEL FUENTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61165 | 17/02/2017 | XIMENA GUADALUPE TORRES DUARTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61166 | 17/02/2017 | XIMENA HERNANDEZ BENITEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61167 | 17/02/2017 | XIMENA JANEHT PEREZ HERNANDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61168 | 17/02/2017 | XIMENA ROSELYN RAFFTA ARMENTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61169 | 17/02/2017 | XIMENA YERALDY CRUZ MURILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61170 | 17/02/2017 | YALITZIA GUADALUPE CASTILLO VALDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61171 | 17/02/2017 | YAREL ALEJANDRO ALVAREZ ESQUER | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61172 | 17/02/2017 | YOMAR ENRIQUE SOUFFLE GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61173 | 17/02/2017 | YORLETH GUADALUPE MEZQUITA ZAYAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61174 | 17/02/2017 | ZAHYD ANTONIO ARVALLO SALAZAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61175 | 17/02/2017 | ZOE ALICIA MONGE CAZAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61176 | 17/02/2017 | RAMIREZ CASTILLO ERNESTINA | 3,100.00 | 28/02/2017 |
| 61177 | 17/02/2017 | KARLA MARIA GASTELUM GARCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61178 | 17/02/2017 | FRANCISCO JAVIER MORALES VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61179 | 17/02/2017 | GABRIEL VALENZUELA RUIZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61180 | 17/02/2017 | ISAIAS GODINA ROBLES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61181 | 17/02/2017 | JESUS GUILLERMO SCANDA AYALA CISNEROS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61182 | 17/02/2017 | MAXIMILIANO MENDOZA LOPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61183 | 17/02/2017 | ABEL FRANCISCO ORTEGA ORTIZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61184 | 17/02/2017 | OSMAR ORLANDO RUIZ SABORI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61185 | 17/02/2017 | ABRAHAM GILBERTO LOPEZ SANCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61186 | 17/02/2017 | ALBERTO CALLEROS LUNA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61187 | 17/02/2017 | ANGEL FERNANDO CONDE ACOSTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61188 | 17/02/2017 | ARMANDO LOPEZ DELGADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61189 | 17/02/2017 | BRYAN AURELIO VALDEZ FIERRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61190 | 17/02/2017 | CARLOS OCTAVIO ITURRIAGA BOJORQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61191 | 17/02/2017 | CLAUDIA MEZA TORRES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61192 | 17/02/2017 | DENISSE MIREYA CORDOVA VALENCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61193 | 17/02/2017 | DIEGO ANTONIO OCHOA MONTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61194 | 17/02/2017 | ERICK JAHIR MARQUEZ CRUZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 61195 | 17/02/2017 | FAUSTO EMANUELLE PEREZ HERNANDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61196 | 17/02/2017 | GILDA GUADALUPE MARQUEZ MONTIEL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61197 | 17/02/2017 | JESUS RENAN CRUZ CRUZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61198 | 17/02/2017 | JOSE IGNACIO ARREDONDO VALDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61199 | 17/02/2017 | JOSE PEDRO LOPEZ MENESES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61200 | 17/02/2017 | JUAN FIDEL YEPIZ VALDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61201 | 17/02/2017 | JUAN GABRIEL CRUZ ZAVALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61202 | 17/02/2017 | JUAN MATA BARRON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61203 | 17/02/2017 | JULIO CESAR GOMEZ RAMIREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61204 | 17/02/2017 | KEVIN HERNANDEZ RASCON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61205 | 17/02/2017 | MARIA TERESA ORDUÑO SANCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61206 | 17/02/2017 | MARTIN DAVID FELIX LOPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61207 | 17/02/2017 | MAYRA JHOSELYN LEON ROBLES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61208 | 17/02/2017 | MILAGROS JACQUELINE BURGOS QUINTANA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61209 | 17/02/2017 | NANCY NOHEMI FELIX SERNA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61210 | 17/02/2017 | NATALIA MARGARITA PARRA GONZALEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61211 | 17/02/2017 | OLIVER ALBERTO VARGAS VASQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61212 | 17/02/2017 | TERESITA DE JESUS MENDOZA ROSAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61213 | 17/02/2017 | ANGEL ARTURO NEGRETE LOPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61214 | 17/02/2017 | CESAR EDUARDO RAMIREZ BADEMI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61215 | 17/02/2017 | ESTRELLA GUADALUPE MOROYOQUI GRIEGO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61216 | 17/02/2017 | HECTOR RENE ACUÑA SANCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61217 | 17/02/2017 | JESUS MANUEL SOQUI MENDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61218 | 17/02/2017 | JESUS MANUEL ULISES DEL CID CASTILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61219 | 17/02/2017 | JOEY ALAN IBARRA QUIJADA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61220 | 17/02/2017 | LISBETH AMAIRANI MARTINEZ LOPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61221 | 17/02/2017 | MANUEL ALONSO AHUMADA VEGA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61222 | 17/02/2017 | ROSA MARIA GRANILLO VELARDE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61223 | 17/02/2017 | ALFREDO RAMIREZ DIAZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61224 | 17/02/2017 | BLANCA CELIA ARISPURO VAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61225 | 17/02/2017 | ANGELICA YADIRA BACASEGUA VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61226 | 17/02/2017 | CRISTIAN ALAHYN JOCOBI CRUZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61227 | 17/02/2017 | EDITH VIRIDIANA JACOBO CRUZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61228 | 17/02/2017 | ERIKA PAOLA AGUILERA ARENAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 61229 | 17/02/2017 | FRANCISCO NOE AMARILLAS GARCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61230 | 17/02/2017 | HERMINIA COTA GARCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61231 | 17/02/2017 | JESUS FRANCISCO RUIZ MORALES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61232 | 17/02/2017 | JESUS GUADALUPE BALDENEGRO VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61233 | 17/02/2017 | JESUS JOSE QUIÑONEZ AYALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61234 | 17/02/2017 | JOSE DE JESUS LOPEZ RABAGO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61235 | 17/02/2017 | JOSE RAMON JOCOBI VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61236 | 17/02/2017 | JUAN PABLO RIOS AYALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61237 | 17/02/2017 | JUANA RAMONA SANCHEZ CLETO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61238 | 17/02/2017 | MANUEL FERNANDO GUTIERREZ COSMES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61239 | 17/02/2017 | MILAGROS JOCOBI RODRIGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61240 | 17/02/2017 | RAMON ADRIAN ARMENTA VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61241 | 17/02/2017 | REYES MARTIN PEREZ ALVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61242 | 17/02/2017 | RIGOBERTO GARCIA JOCOBI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61243 | 17/02/2017 | FELIX ANTONIO HIGUERA ROBLES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61244 | 17/02/2017 | TOMAS RICARDO RIOS RODRIGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61245 | 17/02/2017 | TRINIDAD DE JESUS JOCOBI CHAVEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61246 | 17/02/2017 | BERNARDO BENJAMIN DIAZ ESCALANTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61247 | 17/02/2017 | ILSE ANAHI MURILLO GUERRERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61248 | 17/02/2017 | JESUS GABRIEL ACOSTA PACHECO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61249 | 17/02/2017 | JUAN CARLOS CIAPARA CARPIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61250 | 17/02/2017 | JULIO ALEJANDRO RUIZ GUERRERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61251 | 17/02/2017 | LIAN VALERIA WU CUEVAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61252 | 17/02/2017 | LUIS ENRIQUE MENDOZA SANTOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61253 | 17/02/2017 | LUIS MANUEL GUERRERO RASCON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61254 | 17/02/2017 | MANUEL DANIEL ESTUPINAN FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61255 | 17/02/2017 | MARCO ANTONIO MUÑOZ TORRES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61256 | 17/02/2017 | XIMENA GUADALUPE ATTWELL SARMIENTO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61257 | 17/02/2017 | ANA PATRICIA MONTES BOJORQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61258 | 17/02/2017 | ARIANNA BRENAHI RAMIREZ MENDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61259 | 17/02/2017 | CAROLINA GUADALUPE ESTRADA MOROYOQUI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61260 | 17/02/2017 | CESAR FRANCISCO ALVAREZ AMAYA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61261 | 17/02/2017 | CESAR YAHIR VILLATORO FELIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61262 | 17/02/2017 | FRANCISCO JAVIER BUITIMEA MARQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 61263 | 17/02/2017 | FRANCISCO JAVIER RUIZ RAMIREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61264 | 17/02/2017 | GUADALUPE CAROLINA DIAZ BELTRAN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61265 | 17/02/2017 | HECTOR ANTONIO CORONADO ALVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61266 | 17/02/2017 | ITZEL ROMERO ARENAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61267 | 17/02/2017 | IVAN ERNESTO CASTILLO MADA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61268 | 17/02/2017 | IVAN GALVEZ RAMIREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61269 | 17/02/2017 | JESUS ALEJANDRO CORONADO MOLINA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61270 | 17/02/2017 | JESUS ANTONIO ORTIZ MOLINA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61271 | 17/02/2017 | JESUS DANIEL BOJORQUEZ PACHECO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61272 | 17/02/2017 | JESUS MANUEL CORTEZ IRIBE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61273 | 17/02/2017 | JONATHAN ISAI CORDOVA ONTIVEROS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61274 | 17/02/2017 | JOSE ALEJANDRO MARISCAL ORTEGA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61275 | 17/02/2017 | JOSE FEDERICO PICOS ACOSTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61276 | 17/02/2017 | JOSE JESUS NAVARRO ANDRADE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61277 | 17/02/2017 | KARLA NOHEMY GRIJALVA URIAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61278 | 17/02/2017 | KEVIN ALBERTO ENCINAS PARTIDA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61279 | 17/02/2017 | LLUVIA ELENA GAMBOA SOTELO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61280 | 17/02/2017 | LUIS ARTURO TENA MENESES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61281 | 17/02/2017 | LUIS DANIEL OZUNA PADILLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61282 | 17/02/2017 | MANUEL DE JESUS TRUJILLO QUINTANA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61283 | 17/02/2017 | RAFAEL MAURICIO MENDIETA MOLINA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61284 | 17/02/2017 | RODOLFO CARLOS VIDAL SOLANO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61285 | 17/02/2017 | YESSIYKA YAJAYRA CHOMINA CARO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61286 | 17/02/2017 | IVAN EDUARDO RAFFTA QUIJADA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61287 | 17/02/2017 | IVAN FERNANDO ESCALANTE FELIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61288 | 17/02/2017 | JESUS GERARDO BAYNORI BAUME | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61289 | 17/02/2017 | JESUS REY YOCUPICIO ARMENTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61290 | 17/02/2017 | LUIS CARLOS ZAVALA RUIZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61291 | 17/02/2017 | JOSE LUIS GASPAR ZARATE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61292 | 17/02/2017 | JOSE RAMON MARTINEZ ALCANTAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61293 | 17/02/2017 | RAMON RODRIGO IBARRA CHAVEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61294 | 17/02/2017 | ARMANDO RODRIGUEZ MEJIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61295 | 17/02/2017 | CARLOS SALINAS VAZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61296 | 17/02/2017 | LUIS FERNANDO PALOMERA FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61297 | 17/02/2017 | ARTEMIO ORTIZ CISNEROS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61298 | 17/02/2017 | CANDIDO VIZCARRA CARRILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 61299 | 17/02/2017 | CESAR ENRIQUE SALGADO VELASCO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61300 | 17/02/2017 | ANGEL FRANCISCO BENCOMO MURRIETA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61301 | 17/02/2017 | ELI SAMUEL MURUA ALVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61302 | 17/02/2017 | GERMAN GABRIEL RIOS COTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61303 | 17/02/2017 | JESUS VAZQUEZ SANCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61304 | 17/02/2017 | JORGE ULISES PALMA NAVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61305 | 17/02/2017 | MANUEL ANTONIO BUSTILLOS ALMUINA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61306 | 17/02/2017 | RAMON ALEJANDRO LAMADRID LLANEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61307 | 17/02/2017 | SERGIO ALEJANDRO VERDUGO VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61308 | 17/02/2017 | UCIEL ARCADIO FLORES DIMAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61309 | 17/02/2017 | ADRIANA ANGUIANO AGUILAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61310 | 17/02/2017 | ERNESTO EFRAIN GAXIOLA EGURROLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61311 | 17/02/2017 | MARIA LUISA HERRERA MARISCAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61312 | 17/02/2017 | MANUEL DE JESÚS QUIJADA LAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61313 | 17/02/2017 | MANUEL ERNESTO RAMOS ORNELAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61314 | 17/02/2017 | MARÍA ANDREA ROMERO LUNA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61315 | 17/02/2017 | ANA PATRICIA LUCERO PARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61316 | 17/02/2017 | ANDRES DE JESÚS YOCUPICIO ONTIVEROS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61317 | 17/02/2017 | DILEAN ALEXANDRA LÓPEZ FIGUEROA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61318 | 17/02/2017 | GISELLA GUADALUPE ARIAS BALDERRAMA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61319 | 17/02/2017 | MARÍA ROSARIO FÉLIX RODRÍGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61320 | 17/02/2017 | JESÚS FRANCISCO QUIROZ RODRÍGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61321 | 17/02/2017 | JOSÉ MANUEL UBARI MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61322 | 17/02/2017 | ZEHIDY AMINETH RIVERA NEVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61323 | 17/02/2017 | BRAYAN ALEXIS BABUCA CARRANZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61324 | 17/02/2017 | ORLANDO VÁZQUEZ JAIME | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61325 | 17/02/2017 | YURIDIAN GERALDINE MORALES VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61326 | 17/02/2017 | ÁNGEL JESÚS GÁMEZ MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61327 | 17/02/2017 | ALFREDO YAÑEZ CASTILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61328 | 17/02/2017 | OSCAR NAVARRO MURRIETA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61329 | 17/02/2017 | MODESTO GUADALUPE COTA GIL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61330 | 17/02/2017 | AZUL URIMARE MEXIA MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61331 | 17/02/2017 | ELEAN JOSÉ DURAN VINDIOLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61332 | 17/02/2017 | GUADALUPE VINDIOLA GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61333 | 17/02/2017 | JAKELINE SÁNCHEZ OCHOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 61334 | 17/02/2017 | GONZALO MISAEL QUEZADA GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61335 | 17/02/2017 | GUSTAVO ABRAHAM NIEBLAS GÁMEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61336 | 17/02/2017 | HILDA GRACIELA QUIÑONEZ TOVAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61337 | 17/02/2017 | JUAN MARTÍN CRUZ LÓPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61338 | 17/02/2017 | MARGARITA GUADALUPE GODINA YOCUPICIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61339 | 17/02/2017 | IRIS GUADALUPE OCHOA CARRANZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61340 | 17/02/2017 | JUAN PABLO ESTRELLA VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61341 | 17/02/2017 | VICTOR MANUEL URQUIDEZ OSUNA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61342 | 17/02/2017 | YENNIFER ITZEL GRIJALVA MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61343 | 17/02/2017 | ABEL ORLANDO HERRERA OCHOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61344 | 17/02/2017 | AZUL JHATZIRY SABORI ROMERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61345 | 17/02/2017 | CRISTIAN CABRERA FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61346 | 17/02/2017 | DANIELA YAZMIN CRUZ MECINAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61347 | 17/02/2017 | JESUS ALFONSO GASTELUM BERNAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61348 | 17/02/2017 | LUIS GUSTAVO FIGUEROA CRUZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61349 | 17/02/2017 | MARIO ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61350 | 17/02/2017 | OSCAR REYNA MÉNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61351 | 17/02/2017 | ABEL ZAITH FRAJIO GAXIOLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61352 | 17/02/2017 | ANGEL ENRIQUE RUÍZ AMADOR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61353 | 17/02/2017 | ANGEL FERNANDO ARIZMENDI VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61354 | 17/02/2017 | ANGEL JOVANY ALVAREZ SERRANO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61355 | 17/02/2017 | CHRISTIAN ALEJANDRO ARANDA BARRÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61356 | 17/02/2017 | DAVID ADAYR TORRES REYES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61357 | 17/02/2017 | DELIA GUADALUPE FLORES CARDIEL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61358 | 17/02/2017 | ERIKA GUADALUPE ANTONIO BAUTISTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61359 | 17/02/2017 | FERNANDA GIL VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61360 | 17/02/2017 | GUSTAVO ALONSO QUEVEDO JUSAINO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61361 | 17/02/2017 | HECTOR ADRIAN LÓPEZ MÁRQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61362 | 17/02/2017 | JESÚS ANTONIO CHÁVEZ LÓPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61363 | 17/02/2017 | JOCELYN LIZARRAGA HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61364 | 17/02/2017 | JOSE ALBERTO SOTO MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61365 | 17/02/2017 | JULIO YANDEL AGUILAR DÍAZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61366 | 17/02/2017 | KEVIN RIVERA FIEL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61367 | 17/02/2017 | LAURA FERNANDA SOMOCHI CARRETAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61368 | 17/02/2017 | LAURA JUDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 61369 | 17/02/2017 | LLUVIA MICHELLE FRANCO ARMENTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61370 | 17/02/2017 | MARIA DE JESUS BURROLA COBOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61371 | 17/02/2017 | MARTHA VERONICA GÓMEZ ARAUJO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61372 | 17/02/2017 | MYRIAM GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61373 | 17/02/2017 | PAOLA JOSSELIN VALENZUELA MENDIVIL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61374 | 17/02/2017 | ROBERTO ALONSO YOCUPICIO MENESES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61375 | 17/02/2017 | ROSA ELENA ARMENTA BUENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61376 | 17/02/2017 | ANA PAOLA GARMAS BRACAMONTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61377 | 17/02/2017 | ANGEL RAMÍREZ VALENCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61378 | 17/02/2017 | DIANA GUADALUPE MEDINA GUTIÉRREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61379 | 17/02/2017 | FRANCISCO ALEJANDRO VÁLDEZ DELGADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61380 | 17/02/2017 | GERMAN FRANCISCO PÉREZ NUÑEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61381 | 17/02/2017 | GUADALUPE ALONDRA HAROS ABRIL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61382 | 17/02/2017 | JORGE ALBERTO JIMÉNEZ PRECIADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61383 | 17/02/2017 | JOSE BERNARDO CRUZ GÁLVEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61384 | 17/02/2017 | JOSE GABRIEL SIRAITARES PERALTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61385 | 17/02/2017 | KARELI MORELIA LÓPEZ RIVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61386 | 17/02/2017 | KATIA MILAGROS BARRIOS BURROLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61387 | 17/02/2017 | RAMIRO EMMANUEL FLORES ALTAMIRANO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61388 | 17/02/2017 | TOMAS EZEQUIEL BALVASTRO COCOBA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61389 | 17/02/2017 | GRISELDA ABIGAIL SOQUI LUCERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61390 | 17/02/2017 | JESÚS MANUEL QUINTANA GÓMEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61391 | 17/02/2017 | JOHANA MICHEL ESCALERA MORALES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61392 | 17/02/2017 | MARIAN YONALI LÓPEZ CASTILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61393 | 17/02/2017 | MILAGRO DEL CARMEN LUCERO CORONADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61394 | 17/02/2017 | JOSÉ ABRAHAM BONILLA CANEVETT | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61395 | 17/02/2017 | NAZLY GUADALUPE AVITIA SERRANO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61396 | 17/02/2017 | CELSO PRESILIANO TORRES IBARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61397 | 17/02/2017 | DANTE ISAID MEDINA CANO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61398 | 17/02/2017 | EDUARDO GUADALUPE GONZÁLEZ AUSTIN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61399 | 17/02/2017 | FATIMA ANGELICA ESPINOZA ARCE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61400 | 17/02/2017 | FATIMA VANESSA ESTRADA VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61401 | 17/02/2017 | FLOR ITZAYAN PACHECO FUENTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61402 | 17/02/2017 | JORGE LEONARDO RODRÍGUEZ IBARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61403 | 17/02/2017 | JOSE HUMBERTO RAMÍREZ BUITIMEA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61404 | 17/02/2017 | JOSE RAMON LUGO BURBOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 61405 | 17/02/2017 | LUIS JAVIER LEYVA QUINTERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61406 | 17/02/2017 | MARIO AZAEL LÓPEZ VERDUGO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61407 | 17/02/2017 | ROCIO LINETTE ESTRADA SUÑIGA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61408 | 17/02/2017 | VIRGEN GEORGINA YEVISMEA RAMIREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61409 | 17/02/2017 | YENNIFER FERNANDA FÉLIX IBARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61410 | 17/02/2017 | AMALIA VICTORIA HERRERA PEÑA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61411 | 17/02/2017 | BRUNO EMILIO DÍAZ OLIMÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61412 | 17/02/2017 | CHRISTIAN ALAN ZATARAIN RUÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61413 | 17/02/2017 | HECTOR ALBERTO ANZAR TRUJILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61414 | 17/02/2017 | JONATHA IVAN APODACA CERVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61415 | 17/02/2017 | KEVIN ARTURO VILLALVAZO CONCKLE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61416 | 17/02/2017 | MELANI VALENZUEL SANZON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61417 | 17/02/2017 | ROSA ISELA LUGO NOYOLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61418 | 17/02/2017 | SAUL DANIEL CASILLAS MONTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61419 | 17/02/2017 | CASIMIRO VILLANUEVA ANTONIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61420 | 17/02/2017 | ABDIEL FRANCISCO BUELNA OCHOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61421 | 17/02/2017 | ABRAHAM EMMANUEL BADACHI JIMÉNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61422 | 17/02/2017 | ABRAHAM ULISES BELTRAN LUGO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61423 | 17/02/2017 | ABRIL NAHOMI TERAN SANTOSCOY | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61424 | 17/02/2017 | ADRIAN FERNANDO ALVÁREZ GUTIÉRREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61425 | 17/02/2017 | ADRIAN FERNANDO ROBLES MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61426 | 17/02/2017 | ADRIANA VERONICA GARCÍA YESCAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61427 | 17/02/2017 | AIRTON EMMANUEL AGUILAR RIVAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61428 | 17/02/2017 | ALAN MANUEL SÁNCHEZ CASTRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61429 | 17/02/2017 | ALEXA MARIA LABRADA GARIBAY | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61430 | 17/02/2017 | ALFONSO BUFANDA BADACHI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61431 | 17/02/2017 | ALISSON AYLIN DUARTE BERRELLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61432 | 17/02/2017 | AMERICA ROSA MONTIJO TERÁN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61433 | 17/02/2017 | AMERICA YAMILETH PÉREZ BRAY | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61434 | 17/02/2017 | ANA CRISTINA LUCERO VÁZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61435 | 17/02/2017 | ANA GONZÁLEZ TORRES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61436 | 17/02/2017 | ANA KAREN AGUILAR BALBASTRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61437 | 17/02/2017 | ANA LIZBETH VÁZQUEZ SÁNCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61438 | 17/02/2017 | ANA LUCIA ANDRADE CORDOVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61439 | 17/02/2017 | ANDREA JASSIVE JAIME RAMÍREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61440 | 17/02/2017 | ANDREA NATALY QUIJADA URUCHURTU | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 61441 | 17/02/2017 | ANDREA RENEE ARCE BRACAMONTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61442 | 17/02/2017 | ANGEL DAVID ALCALA SALIDO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61443 | 17/02/2017 | ANGEL DE JESUS GALINDO SOTO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61444 | 17/02/2017 | ANGEL DE JESUS QUIHUIS VEGA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61445 | 17/02/2017 | ANGEL DE JESUS RODRÍGUEZ GÓMEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61446 | 17/02/2017 | ANGEL ROSARIO CEBALLOS BOJORQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61447 | 17/02/2017 | ANGELA MARIA MILEYDI LÓPEZ ESTRADA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61448 | 17/02/2017 | ANGELA NOEMI CAMACHO SOTO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61449 | 17/02/2017 | ANGELA PALMA PERALTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61450 | 17/02/2017 | ANGELA REGINA ZAPATA GÁLVEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61451 | 17/02/2017 | ANGELES ABIGAIL CASTRO RIVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61452 | 17/02/2017 | ANTONIO MAGDALENO DURÁN GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61453 | 17/02/2017 | ARIADNA ELIZABETH MENDOZA VÁZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61454 | 17/02/2017 | ARIADNA GUADALUPE CAÑEDO GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61455 | 17/02/2017 | BLANCA ESTHELA RAMÍREZ TREJO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61456 | 17/02/2017 | BRANDON HERNÁNDEZ PALOMINO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61457 | 17/02/2017 | BRAYAN LEOPOLDO RODRÍGUEZ ANAYA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61458 | 17/02/2017 | BRAYANT EDUARDO HERNÁNDEZ MALDONADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61459 | 17/02/2017 | BRISSA JUDITH GÓMEZ FONTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61460 | 17/02/2017 | CARLOS EDUARDO CAZAREZ PERALTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61461 | 17/02/2017 | CARLOS JESUS CLEMENTE BIUTIMEA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61462 | 17/02/2017 | CARLOS PENIEL NORIEGA ENCISO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61463 | 17/02/2017 | CAROLINA ALEJANDRA VALENZUELA BARRITA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61464 | 17/02/2017 | CESAR ANTONIO PÉREZ ROMERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61465 | 17/02/2017 | CLAUDIA KORAYMA GUTIÉRREZ LEÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61466 | 17/02/2017 | CRISTAL ISaura TEXAJ LÓPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61467 | 17/02/2017 | CRISTIAN DAVID MACIAS PAREDES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61468 | 17/02/2017 | CRISTOFER OLIVER AGUIRRE SANTACRUZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61469 | 17/02/2017 | DANNA SOFIA PERALTA GALAVIZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61470 | 17/02/2017 | DAVID ALEJANDRO BUSTAMANTE VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61471 | 17/02/2017 | DAYAN ALEXIA OSUNA CASTRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61472 | 17/02/2017 | DIANA ADAMARY CORDOVA QUINTERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61473 | 17/02/2017 | DIANA LAURA NIEBLAS OJEDA | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 61474 | 17/02/2017 | DULCE REBECA RENTERIA BRAVO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61475 | 17/02/2017 | EDGAR EDUARDO BUSTOS ENCINAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61476 | 17/02/2017 | EDGARDO ERUBIEL SAAVEDRA MARTINEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61477 | 17/02/2017 | EDNA ARMENTA AGUIRRE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61478 | 17/02/2017 | EDUARDO PASCUAL DOMÍNGUEZ MOLINA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61479 | 17/02/2017 | EMILY CECILIA GARAY VAZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61480 | 17/02/2017 | ESMERALDA MONTIEL CASTAÑEDA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61481 | 17/02/2017 | ESMERALDA SOLIN MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61482 | 17/02/2017 | ESTEBAN EMMANUEL SOLANO GRIJALVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61483 | 17/02/2017 | ESTEBAN LÓPEZ TAVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61484 | 17/02/2017 | FERNANDA ALEJANDRA CARRILLO REYES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61485 | 17/02/2017 | FERNANDO GABRIEL PALACIO HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61486 | 17/02/2017 | FERNANDO IMPERIAL IBARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61487 | 17/02/2017 | FIDEL ALEXANDER MATIAS DUARTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61488 | 17/02/2017 | FRANCISCO ALAN AGUILAR PIÑUELAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61489 | 17/02/2017 | FRANCISCO ENRIQUE GONZÁLEZ PASOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61490 | 17/02/2017 | FRANCISCO ESTEBAN MEDINA URUCHURTU | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61491 | 17/02/2017 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61492 | 17/02/2017 | FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61493 | 17/02/2017 | GERALDINE RUÍZ AYALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61494 | 17/02/2017 | GUADALUPE DE JESÚS BAUTISTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61495 | 17/02/2017 | GUADALUPE DESIRE CORRALES PEÑA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61496 | 17/02/2017 | GUADALUPE FILIBERTO BELTRAN ÁLVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61497 | 17/02/2017 | GUADALUPE IMPERIAL ACUÑA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61498 | 17/02/2017 | GUADALUPE JOSÉ LEYVA LLANEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61499 | 17/02/2017 | GUADALUPE LÓPEZ FÉLIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61500 | 17/02/2017 | GUADALUPE LÓPEZ GARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61501 | 17/02/2017 | GUADALUPE SALCIDO ÁLVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61502 | 17/02/2017 | HECTOR ERNESTO PLATA FERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61503 | 17/02/2017 | HUGO ALONSO ZAPATA ENRÍQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61504 | 17/02/2017 | ISMAEL ABRAHAM ZUBIRAN BORBÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61505 | 17/02/2017 | ITZEL YERANIA LÓPEZ MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61506 | 17/02/2017 | IVAN FRANCISCO MIRANDA FIGUEROA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61507 | 17/02/2017 | IVAN TADEO ROBLES LEÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61508 | 17/02/2017 | JAVIER ALAN CUEVAS CORTEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61509 | 17/02/2017 | JAVIER IVAN VEGA PACHECO | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 61510 | 17/02/2017 | JAYDI LIZET VÁZQUEZ SOTO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61511 | 17/02/2017 | JENNY ALEJANDRA ESCALANTE FERNANDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61512 | 17/02/2017 | JESSICA GUADALUPE ORTEGA PARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61513 | 17/02/2017 | JESUS ALBERTO SEPULVEDA SANTACRUZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61514 | 17/02/2017 | JESUS ALEXIS ANDRADE RUÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61515 | 17/02/2017 | JESÚS ANDRÉ CASTILLO HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61516 | 17/02/2017 | JESUS ANGEL ARMENTA GIOTTONINI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61517 | 17/02/2017 | JESUS CARLOS ROMERO PERALTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61518 | 17/02/2017 | JESUS FELIPE PACHECO PEREA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61519 | 17/02/2017 | JESUS FRANCISCO ARVIZU TORRES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61520 | 17/02/2017 | JESUS FRANCISCO COTA ACEDO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61521 | 17/02/2017 | JESUS OBED ARVIZU PALACIOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61522 | 17/02/2017 | JESUS RODOLFO LÓPEZ FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61523 | 17/02/2017 | JESUS ROMAN GÓMEZ ACUÑA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61524 | 17/02/2017 | JESUS SANTIAGO MEDINA URUCHURTU | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61525 | 17/02/2017 | JESUS YAHIR CARO SOTO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61526 | 17/02/2017 | JEZIEL ISMAEL ENCINAS GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61527 | 17/02/2017 | JONATHAN LEMUS RAMOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61528 | 17/02/2017 | JORGE ALEJANDRO VILLA AGUIRRE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61529 | 17/02/2017 | JOSE ANGEL WONG NORIEGA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61530 | 17/02/2017 | JOSE CARLOS MONTOYA ZAZUETA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61531 | 17/02/2017 | JOSE ENRIQUE MIRANDA MEZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61532 | 17/02/2017 | JOSE NICOLAS RAMÍREZ ÁLVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61533 | 17/02/2017 | JOSE OSCARI ANGULO AGUILAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61534 | 17/02/2017 | JUAN FRANCISCO ARMENTA OCHOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61535 | 17/02/2017 | JUAN PEDRO PERÉZ GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61536 | 17/02/2017 | JUDAS ADRIAN BELTRAN NUÑEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61537 | 17/02/2017 | JUDAS GABRIEL ZAZUETA QUIJADA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61538 | 17/02/2017 | JULIO IGNACIO ANDRADE ÁLVAREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61539 | 17/02/2017 | KAREN LILIANA LIZARRAGA BUSTAMANTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61540 | 17/02/2017 | KAREN VANESSA MEJIA AMADOR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61541 | 17/02/2017 | KARENT MILAGROS MATAS GRIJALVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61542 | 17/02/2017 | KARIME ITZEL MADA LIMÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61543 | 17/02/2017 | KARINA YESENIA DELGADO GUERRERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61544 | 17/02/2017 | KARLA ESTRADA MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61545 | 17/02/2017 | KARLA MARIA OCHOA OLEA | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 61546 | 17/02/2017 | KEREN PAOLA CABRERA COTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61547 | 17/02/2017 | KEVIN ALBERTO VALENZUELA CORNEJO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61548 | 17/02/2017 | KEYLA ANAHI FIMBRES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61549 | 17/02/2017 | LILIANA ELIZABETH GARCÍA AYALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61550 | 17/02/2017 | LUCIO SEBASTIAN HENRY VEJAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61551 | 17/02/2017 | LUIS FERNANDO SOTO VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61552 | 17/02/2017 | LUZ NATALIA ALVAREZ MURRIETA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61553 | 17/02/2017 | MAIA IBARRA LOERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61554 | 17/02/2017 | MANUEL FERNANDO FEDERICO RASCÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61555 | 17/02/2017 | MANUEL LEONARDO CORONADO SERRATO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61556 | 17/02/2017 | MARCO ANTONIO ZAYAS TAVARES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61557 | 17/02/2017 | MARIA ANDREA HERNÁNDEZ TRUJILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61558 | 17/02/2017 | MARIA JESÚS ACOSTA URIAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61559 | 17/02/2017 | MARIA JOSE GONZÁLEZ MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61560 | 17/02/2017 | MARIA JOSE LUGO BUSTAMANTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61561 | 17/02/2017 | MARIA JOSE RODRÍGUEZ AGUAYO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61562 | 17/02/2017 | MARIA MAGDALENA GARCÍA FEDERICO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61563 | 17/02/2017 | MARIAM YAMILETH RIVERA CAMPAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61564 | 17/02/2017 | MARIANA GUADALUPE MÉNDEZ OCAÑO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61565 | 17/02/2017 | MARIANA SÁNCHEZ RIVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61566 | 17/02/2017 | MARIANA XIMENA OCAÑO AMADOR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61567 | 17/02/2017 | MARISOL SÁNCHEZ ROSALES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61568 | 17/02/2017 | MARLETH GUADALUPE COTA CORDOVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61569 | 17/02/2017 | MARTHA LIZETH COHEN SANCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61570 | 17/02/2017 | MARTHA YAMILETH LÓPEZ FIMBRES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61571 | 17/02/2017 | MARTIN YAHIR SIERRA AMAYA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61572 | 17/02/2017 | MAYRA ARLETH LÓPEZ MONTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61573 | 17/02/2017 | MICHEL GUADALUPE MUNGUÍA CIGALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61574 | 17/02/2017 | MICHELL ANDREA PADILLA RIVAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61575 | 17/02/2017 | MICHELLE GUADALUPE LÓPEZ BADACHI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61576 | 17/02/2017 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE DELGADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61577 | 17/02/2017 | NANCY VERONICA MARTÍNEZ ORTÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61578 | 17/02/2017 | NAYDELIN MICHELL SOTO PORTILLO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61579 | 17/02/2017 | NICOLE GUADALUPE CASTILLO LUGO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61580 | 17/02/2017 | OLGA MARIA RODRÍGUEZ LEYVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61581 | 17/02/2017 | OSKAR ADAN LÓPEZ ESPINOZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 61582 | 17/02/2017 | PABLO EMANUEL LÓPEZ QUINTERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61583 | 17/02/2017 | PAMELA DESIREE DELIA LEYVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61584 | 17/02/2017 | RAMIRO VILLA TANORI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61585 | 17/02/2017 | RAMON ALEJANDRO PERALTA SOTELO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61586 | 17/02/2017 | RAMON ANGEL GODOY GÁLVEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61587 | 17/02/2017 | RAMSES ALEJANDRO QUINTANA RODRÍGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61588 | 17/02/2017 | REBECA ALCARAS TERÁN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61589 | 17/02/2017 | RENATA ANAEL NAVARRO GAARCÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61590 | 17/02/2017 | RENE GUADALUPE MARTÍNEZ PÉREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61591 | 17/02/2017 | ROBERTO CARLOS LAGUNAS CERECIL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61592 | 17/02/2017 | RONALDO NAZARETH VALENZUELA OZUNA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61593 | 17/02/2017 | SAHARA DANIELA VELÁZQUEZ ESPINOZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61594 | 17/02/2017 | SANTIAGO CASTAÑEDA MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61595 | 17/02/2017 | SARA CAROLINA CABRERA DURÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61596 | 17/02/2017 | SAYRA NAJERA SIERRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61597 | 17/02/2017 | SHERLYN ANAID LUJAN OCHOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61598 | 17/02/2017 | STEPHANIA BAYLISS ANDRADE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61599 | 17/02/2017 | XIMENA ENCINAS CASTRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61600 | 17/02/2017 | Yael JAVIER RAMÍREZ PAYAN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61601 | 17/02/2017 | YANIVERTH GUADALUPE TRUJILLO AYALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61602 | 17/02/2017 | ZARAI URIAS GRACÍA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61603 | 17/02/2017 | ADRIAN ALBERTO AGUIRRE TIZNADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61604 | 17/02/2017 | ALLISSON NUÑEZ DÍAZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61605 | 17/02/2017 | CORAYMA GUADALUPE NIEBLAS ANAYA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61606 | 17/02/2017 | DANIELA BETZAY BELTRAN GALVAN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61607 | 17/02/2017 | GUILLERMO ZAMORA DÍAZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61608 | 17/02/2017 | JACIEL GUADALUPE MIRANDA SIARUQUI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61609 | 17/02/2017 | JESUS DIEGO MORALES DUARTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61610 | 17/02/2017 | JUAN RODOLFO JOCOBI BAINORI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61611 | 17/02/2017 | MANUEL EMILIANO CORRAL NUÑEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61612 | 17/02/2017 | MARIA ELENA SALINAS LÓPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61613 | 17/02/2017 | MARIA FERNANDA SALAS LOUREIRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61614 | 17/02/2017 | MARIA JOSE RUÍZ BALDENEGRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61615 | 17/02/2017 | JONHATTAN GUERRERO ESCALANTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61616 | 17/02/2017 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ CARRAZCO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61617 | 17/02/2017 | JAVIER AXEL BUSTAMANTE URIAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 61618 | 17/02/2017 | JUAN ERNESTO CASTRO MÉNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61619 | 17/02/2017 | JULIANA ODETH NUÑEZ CARDENAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61620 | 17/02/2017 | MARIEL ERIZDA RUÍZ MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61621 | 17/02/2017 | MOISES CORTEZ SANDOVAL | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61622 | 17/02/2017 | YENNIFER LÓPEZ MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61623 | 17/02/2017 | HECTOR GABRIEL BIEBRICH NAVARRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61624 | 17/02/2017 | SARA GRISELDA REYNA PADILLA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61625 | 17/02/2017 | ALEXYA XIMENA RAMOS QUINTERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61626 | 17/02/2017 | ANA ALICIA ARIAS FÉLIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61627 | 17/02/2017 | ANEL ESTEFANIA VALENZUELA VEGA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61628 | 17/02/2017 | ASHLEY GUADALUPE COTA MIRANDA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61629 | 17/02/2017 | CRISTINA IBARRA DUARTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61630 | 17/02/2017 | FRANCISCO MANUEL YOCUPICIO VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61631 | 17/02/2017 | FRANCISCO TOMAS SIQUEIROS RIVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61632 | 17/02/2017 | GISELA ANAHÍ ORTÍZ SÁNCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61633 | 17/02/2017 | GUADALUPE DUARTE FRIAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61634 | 17/02/2017 | GUILLERMO VÁZQUEZ GUICOZA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61635 | 17/02/2017 | JAIME ALBERTO OLAIS VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61636 | 17/02/2017 | JESÚS ÁNGEL VALENZUELA GÓMEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61637 | 17/02/2017 | JESUS RAMON YOCUPICIO SALAZAR | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61638 | 17/02/2017 | JORGE RAUL GONZÁLEZ NAVARRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61639 | 17/02/2017 | JOSE ANGEL VALENZUELA SIARI | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61640 | 17/02/2017 | LUIS FELIPE FÉLIX MUÑOZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61641 | 17/02/2017 | LUIS IGNACIO SIARI LÓPEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61642 | 17/02/2017 | MARIA ADILENE MANZO RIVERA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61643 | 17/02/2017 | MARIA FRANCISCA MORENO YOCUPICIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61644 | 17/02/2017 | RAMON JOSE COTA ANGUAMEA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61646 | 17/02/2017 | ROSA MARIA GÁMEZ AYALA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61647 | 17/02/2017 | SAID LEONARDO ALANIZ UBAMEA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61648 | 17/02/2017 | YESICA LILIANA GUZMAN PARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61649 | 17/02/2017 | YURIDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ FÉLIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61650 | 17/02/2017 | ALEJANDRA NATALY CASTRO FÉLIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61651 | 17/02/2017 | ALEJANDRA ROMERO GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61652 | 17/02/2017 | ALEXANDRA GUADALUPE MORENO CASTRO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61653 | 17/02/2017 | BRISA YAZMIN PAZ COTA | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 61654 | 17/02/2017 | CESAR MILAGRO MARTÍNEZ QUINTERO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61655 | 17/02/2017 | CHRISTIAN AARON CHAVEZ DOMÍNGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61656 | 17/02/2017 | DAVID REYNA CAMPA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61657 | 17/02/2017 | ELIZABETH PARTIDA RAMOS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61658 | 17/02/2017 | EMILY GUADALUPE TRASLAVIÑA BALTIERREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61659 | 17/02/2017 | EZEQUIEL RUIZ ESCALANTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61660 | 17/02/2017 | FREDO CARRILLO SÁNCHEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61661 | 17/02/2017 | JESUS FRANCISCO MALDONADO PACHECO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61662 | 17/02/2017 | JESUS MARTIN EREVA LEYVA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61663 | 17/02/2017 | JORDIN NOLBERTO CASTRO PÉREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61664 | 17/02/2017 | JOSE ARMANDO VÁLDEZ PARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61665 | 17/02/2017 | JOSELYNE GUADALUPE GAXIOLA CORONADO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61666 | 17/02/2017 | JUAN JOSE NIEBLAS YOCUPICIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61667 | 17/02/2017 | LENIN ALBERTO ESCALANTE MONTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61668 | 17/02/2017 | LUIS ERNESTO GÁMEZ RUBIO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61669 | 17/02/2017 | MISSAEL ARMANDO QUINTANILLA MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61670 | 17/02/2017 | RAFAEL DAVID VARGAS MOLINA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61671 | 17/02/2017 | RAFAEL FELIX OLIVAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61672 | 17/02/2017 | SERGIO AARON VALDENEGRO RUÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61673 | 17/02/2017 | YAZMIN FÉLIX IBARRA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61674 | 17/02/2017 | ALBERTO CASTRO MOLINARES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61675 | 17/02/2017 | ALEXIS ANDRES CAÑEZ VÁZQUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61676 | 17/02/2017 | BRYAN ALAN ESTRADA FÉLIX | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61677 | 17/02/2017 | CAMILA ITZAYANNA ARAIZA LEÓN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61678 | 17/02/2017 | YAHIEL ADAIR LIZARRAGA DOMÍNGUEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61679 | 17/02/2017 | ALFONSO VILLA RUÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61680 | 17/02/2017 | CINTHYA GEOVANNA SALAZAR PÉREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61681 | 17/02/2017 | CLAINA GUADALUPE GARCÍA RUÍZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61682 | 17/02/2017 | DALILA OSETE SOTO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61683 | 17/02/2017 | KAREN SAMANTHA MOLINA MARTÍNEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61684 | 17/02/2017 | KARYME SANDOVAL VALLE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61685 | 17/02/2017 | KEVIN JOSHUA VALTIERRA PALOMARES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61686 | 17/02/2017 | MARÍA GUADALUPE SECUNDINO FLORES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61687 | 17/02/2017 | KAREN ABIGAHIL VILLEGAS HUARAQUI | 1,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 61688 | 17/02/2017 | BRISA MARINA CRUZ OSUNA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61689 | 17/02/2017 | FLAVIO CAZARES PÉREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61690 | 17/02/2017 | JESUS ALBERTO PÉREZ VALENCIA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61691 | 17/02/2017 | LUIS ELIAN RUÍZ MUÑOZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61692 | 17/02/2017 | MARIA SUJEY MOLINA ISLAS | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61693 | 17/02/2017 | MARTIN CHINEÑO VALENZUELA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61694 | 17/02/2017 | NAZARIO MISAEL MALDONADO NUÑEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61695 | 17/02/2017 | PERLA ALEJANDRA HIGUERA GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61696 | 17/02/2017 | RAQUEL SUJEY CAMPOS HERNÁNDEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61697 | 17/02/2017 | YAJAIRA LIZETH ESTRADA GONZÁLEZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61698 | 17/02/2017 | FRANCISCO JAVIER SANTANA AYON | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61699 | 17/02/2017 | KEVIN UVALDO BARRERAS OCHOA | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61700 | 17/02/2017 | MARCO JESÚS HERMOSILLO ANGELES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61701 | 17/02/2017 | OMAR ARROYO PÉREZ | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61702 | 17/02/2017 | ZULEIMY KASSANDRA LOROÑA SANTIESTEBAN | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61703 | 17/02/2017 | GUADALUPE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ ALONSO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61704 | 17/02/2017 | ALEXA ORTÍZ CORRALES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61705 | 17/02/2017 | FRANCISCO IVAN MARTÍNEZ MORENO | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61706 | 17/02/2017 | HUMBERTO ACEDO BRACAMONTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61707 | 17/02/2017 | JESÚS PEDRO MARTÍNEZ BUSTAMANTE | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61708 | 17/02/2017 | JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ FUENTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61709 | 17/02/2017 | JOSÉ GUADALUPE FUENTES BRACAMONTES | 1,000.00 | 11/07/2017 |
| 61710 | 20/02/2017 | CONSUELO LUGO GARCÍA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61711 | 20/02/2017 | EVANGELINA MONTAÑO HERRERA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61712 | 20/02/2017 | MARIO ALEJANDRO GÁMEZ QUIJADA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61713 | 20/02/2017 | LUIS ALBERTO CRUZ QUIJADA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61714 | 20/02/2017 | MANUEL ALFONSO DOMÍNGUEZ QUIJADA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61715 | 20/02/2017 | MANUELA ALVAREZ ADARGA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61716 | 20/02/2017 | JORGE ADAN LARA GUIRIZA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61717 | 20/02/2017 | JUAN DAVID MIRANDA LUGO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61718 | 20/02/2017 | MARIA LORENA ROBLES MONTENEGRO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61719 | 20/02/2017 | MARTINIANO GARCIA RODRIGUEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61720 | 20/02/2017 | ORLANDO MARTINEZ GUIRIZA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61721 | 20/02/2017 | CARMEN LEONIDES ACUÑA PERALTA | 2,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 61722 | 20/02/2017 | CONSUELO MIRANDA RUÍZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61723 | 20/02/2017 | CRISTIAN FRANCISCO MEDINA MAZÓN | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61724 | 20/02/2017 | DANIEL GUILLERMO NAVARRO MONTIJO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61725 | 20/02/2017 | ISABEL ROMERO MONTIJO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61726 | 20/02/2017 | MAYRA ALEJANDRA CORELLA FUENTES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61727 | 20/02/2017 | ARTURO GUADALUPE RUIZ VILLAESCUSA | 0.00 | 11/07/2017 Cancelado |
| 61728 | 20/02/2017 | ALMA DELIA FÉLIX VALENCIA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61729 | 20/02/2017 | GUADALUPE MORALES SALAZAR | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61730 | 20/02/2017 | JESÚS RAMÓN CONTRERAS PERALTA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61731 | 20/02/2017 | JOSÉ ARMANDO ESPINOZA CAMPAS | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61732 | 20/02/2017 | MANUELA GARCÍA MARTÍNEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61733 | 20/02/2017 | MARÍA DE LOS ANGELES GRACIA LEÓN | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61734 | 20/02/2017 | JUAN CARLOS RENTERIA FRANCO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61735 | 20/02/2017 | ALAN JOAQUIN MONTIJO QUEVEDO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61736 | 20/02/2017 | RAMONA SALOME ROMERO OZUNA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61737 | 20/02/2017 | CESAR LÓPEZ ESTRADA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61738 | 20/02/2017 | DENNIS OSEGUERA MUÑOZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61739 | 20/02/2017 | GUSTAVO MIRANDA PEDROZA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61740 | 20/02/2017 | HEDILBERTO JOVANTH LEYVA MUÑOZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61741 | 20/02/2017 | JESÚS ARTURA LIZARRAGA RIVERA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61742 | 20/02/2017 | JOSÉ RICARDO EDGARDO ESCALANTE VARGAS | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61743 | 20/02/2017 | MARÍA CARLOTA PADILLA GARCÍA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61744 | 20/02/2017 | CIARA DANIELA VALENZUELA SOTO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61745 | 20/02/2017 | MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61746 | 20/02/2017 | MARÍA DE JESÚS VERDUGO PANDURO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61747 | 20/02/2017 | KARINA MADRID AMAVIZCA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61748 | 20/02/2017 | ANA MARÍA ONTIVEROS GARCÍA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61749 | 20/02/2017 | FRIDA NICOLE SANZARRIC TORRES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61750 | 20/02/2017 | OLIVIA PEINADO QUINTERO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61751 | 20/02/2017 | ANA JASSEL HUICOSA VALENZUELA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61752 | 20/02/2017 | ANGELICA GARIBALDI CISNEROS | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61753 | 20/02/2017 | ANNAHIS SALOMON RIVERA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61754 | 20/02/2017 | ANTONIO HERNÁNDEZ PLASCENCIA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61755 | 20/02/2017 | ANTONIO MARTINEZ SALAZAR | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61756 | 20/02/2017 | ARANZA ORTIZ CUEVAS | 2,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 61757 | 20/02/2017 | ASHLY ARIANA AYALA MANCINAS | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61758 | 20/02/2017 | BELLA ERNESTINA AMAYA AMAYA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61759 | 20/02/2017 | BRAYAN ALBERTO GALAVIZ FÉLIX | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61760 | 20/02/2017 | CARLOS EMILIO CORONA GONZÁLEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61761 | 20/02/2017 | CHRISTHOPHER URIEL RIVERA BERRELLEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61762 | 20/02/2017 | EDGARDO MADA ROMERO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61763 | 20/02/2017 | EMANUEL ABRAHAM QUIÑONEZ VÁZQUEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61764 | 20/02/2017 | EMILY MAGDALENA SARMIENTO ESCUTIA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61765 | 20/02/2017 | FIDEL CONSTANTE | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61766 | 20/02/2017 | FRANCISCO LEOPOLDO ORTIZ VAZQUEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61767 | 20/02/2017 | ITZIARELI ZARAGOZA DE LA O | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61768 | 20/02/2017 | JESUS DANIEL BOJORQUEZ BALDENEBRO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61769 | 20/02/2017 | JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61770 | 20/02/2017 | JUAN PABLO ROMERO DANIEL | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61771 | 20/02/2017 | LOURDES ENCINAS MORALES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61772 | 20/02/2017 | LUIS ALFREDO LÓPEZ LAGUNA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61773 | 20/02/2017 | LUIS DANIEL LOPEZ JIMENEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61774 | 20/02/2017 | MA CONCEPCIÓN CASTRO BENÍTEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61775 | 20/02/2017 | MARCO ANTONIO LEYVA MEZTA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61776 | 20/02/2017 | MARGARITA MIRANDA VALENCIA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61777 | 20/02/2017 | MARÍA GUADALUPE MORA NAVARRO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61778 | 20/02/2017 | MARIA YOLANDA RANGEL FERNANDEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61779 | 20/02/2017 | MAYRA GUADALUPE BALLESTEROS LÓPEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61780 | 20/02/2017 | MIGUEL ÁNGEL VIDAL MENDOZA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61781 | 20/02/2017 | OCTAVIO SALDATE ROMERO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61782 | 20/02/2017 | OSWALDO GALLARDO QUIÑONES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61783 | 20/02/2017 | ROSA MORALES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61784 | 20/02/2017 | ROSAHURA DE JESÚS VÁZQUEZ FLORES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61785 | 20/02/2017 | SANTOS SILVA GUTIÉRREZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61786 | 20/02/2017 | SARA LÓPEZ VILLANUEVA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61787 | 20/02/2017 | JESUS EMANUEL DORAME BARCELO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61788 | 20/02/2017 | MARCO ANTONIO RIOS MALDONADO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61789 | 20/02/2017 | YACQUELINNE ALDAY RIOS | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61790 | 20/02/2017 | ANA DANIELA BARRERA TORREZ | 0.00 | 11/07/2017 Cancelado |
| 61791 | 20/02/2017 | ÁNGEL AMISAE LÓPEZ BERNAL | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61792 | 20/02/2017 | CASIMIRA ALVAREZ OCAMPO | 2,000.00 | 11/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 61793 | 20/02/2017 | CATALINA NIEBLAS AMAYA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61794 | 20/02/2017 | EDUARDO GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61795 | 20/02/2017 | ESPIRIDIÓN FLORES BUITIMEA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61796 | 20/02/2017 | FRANCISCO DUARTE ARMENTA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61797 | 20/02/2017 | JESÚS BENANCIO BERNAL FUENTES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61798 | 20/02/2017 | JHAZIEL GUADALUPE MANCILLAS LUGO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61799 | 20/02/2017 | JUAN VEGA VALENZUELA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61800 | 20/02/2017 | LUZ GUADALUPE VÁZQUEZ FLORES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61801 | 20/02/2017 | MANUEL DE JESÚS DUARTE RAMÍREZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61802 | 20/02/2017 | NORMA LIDIA VEGA VÁZQUEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61803 | 20/02/2017 | RIGOBERTO MEZA ZAMACONA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61804 | 20/02/2017 | HECTOR MANUEL IBARRA LUGO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61805 | 20/02/2017 | ANDRES ARI GARCIA VALENZUELA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61806 | 20/02/2017 | ROBERTO ANTONIO VALENZUELA CERVANTES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61807 | 20/02/2017 | CRISTIAN OCTAVIO GALLARDO HERRERA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61808 | 20/02/2017 | FAUSTINO MORALES PARRA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61809 | 20/02/2017 | SELENNE JAKSIRY MARQUEZ MERAZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61810 | 20/02/2017 | DAVID MONGE CASTRO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61811 | 20/02/2017 | JUAN ANGEL RIVAS RASCÓN | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61812 | 20/02/2017 | PATRICIA GUADALUPE ROBLES URQUIJO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61813 | 20/02/2017 | MANUELA LOPEZ LARES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61814 | 20/02/2017 | MARIA ISABEL RUIZ VERDUGO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61815 | 20/02/2017 | MARIA JESUS GUTIERREZ GASTELUM | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61816 | 20/02/2017 | ALBERTO PINO GONZÁLEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61817 | 20/02/2017 | ALFONSO SERRANO MOROYOQUI | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61818 | 20/02/2017 | MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61819 | 20/02/2017 | MARÍA GUADALUPE ORTÍZ GUTIÉRREZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61820 | 20/02/2017 | BERTHA MICHEL CORTEZ GARCIA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61821 | 20/02/2017 | JOSÉ SIMÓN CHÁVEZ | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61822 | 20/02/2017 | JULIO CESAR MORENO FLORES | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61823 | 20/02/2017 | MANUELA MENDOZA FIGUEROA | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61824 | 20/02/2017 | ERIK JOSÉ RIVERA MONTAÑO | 2,000.00 | 11/07/2017 |
| 61825 | 21/02/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 613.37 | 08/03/2017 |
| 61826 | 21/02/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 140.70 | 06/03/2017 |
| 61827 | 21/02/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 4,351.92 | 03/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 61828 | 21/02/2017 | NORMA LUISA ARCE MONROY | 2,000.00 | 06/03/2017 |
| 61829 | 21/02/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,712.13 | 02/03/2017 |
| 61830 | 21/02/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 5,000.00 | 02/03/2017 |
| 61832 | 27/02/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 610.00 | 06/03/2017 |
| 61833 | 27/02/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 290.00 | 21/03/2017 |
| 61834 | 27/02/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 1,309.97 | 09/03/2017 |
| 61835 | 28/02/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 4,739.67 | 31/03/2017 |
| 61836 | 28/02/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 3,983.50 | 21/03/2017 |
| 61837 | 28/02/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 4,219.50 | 21/03/2017 |
| 61839 | 01/03/2017 | VALENTIN VALAMP ZEPEDA FIEROS | 3,000.00 | 21/06/2017 |
| 61840 | 01/03/2017 | ARON OLGUIN FLORES | 3,000.00 | 22/06/2017 |
| 61841 | 01/03/2017 | ESTEFANIA DURAZO MENDOZA | 3,000.00 | 21/06/2017 |
| 61842 | 01/03/2017 | MANUEL ADOLFO VALENZUELA OLIVAS | 3,000.00 | 21/06/2017 |
| 61843 | 01/03/2017 | SHEYLA HERNANDEZ MURRIETA | 3,000.00 | 21/06/2017 |
| 61844 | 02/03/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 300.00 | 09/03/2017 |
| 61845 | 03/03/2017 | RAMIREZ CASTILLO ERNESTINA | 1,700.00 | 10/03/2017 |
| 61846 | 06/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 251.10 | 10/03/2017 |
| 61847 | 06/03/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 3,262.00 | 31/03/2017 |
| 61848 | 10/03/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 2,865.98 | 21/03/2017 |
| 61849 | 10/03/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 369.89 | 24/03/2017 |
| 61850 | 13/03/2017 | HERMELINDA GUADALUPE GONZALEZ AGUERO | 4,000.00 | 17/03/2017 |
| 61851 | 13/03/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 4,193.62 | 15/03/2017 |
| 61852 | 14/03/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 2,325.99 | 31/03/2017 |
| 61853 | 14/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 640.70 | 16/03/2017 |
| 61854 | 15/03/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 3,411.36 | 05/04/2017 |
| 61855 | 16/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,845.68 | 04/04/2017 |
| 61856 | 17/03/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 240.00 | 03/04/2017 |
| 61857 | 17/03/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 356.55 | 04/04/2017 |
| 61858 | 17/03/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 1,434.50 | 07/04/2017 |
| 61861 | 21/03/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 7,119.24 | 03/04/2017 |
| 61862 | 22/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 604.40 | 04/04/2017 |
| 61863 | 24/03/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 296.20 | 07/04/2017 |
| 61864 | 24/03/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,850.00 | 04/04/2017 |
| 61865 | 24/03/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 6,250.99 | 03/04/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 61866 | 28/03/2017 | MARTHA AGUAYO AMAYA | 2,500.00 | 04/05/2017 |
| 61867 | 28/03/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 6,822.11 | 06/04/2017 |
| 61868 | 28/03/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 1,100.00 | 06/04/2017 |
| 61869 | 28/03/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 580.00 | 11/04/2017 |
| 61870 | 28/03/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 3,641.63 | 05/04/2017 |
| 61871 | 28/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,648.48 | 07/04/2017 |
| 61872 | 29/03/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,534.99 | 07/04/2017 |
| 61873 | 29/03/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 317.23 | 07/04/2017 |
| 61874 | 31/03/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,490.79 | 11/04/2017 |
| 61875 | 03/04/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 530.91 | 07/04/2017 |
| 61876 | 03/04/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 3,199.00 | 11/04/2017 |
| 61877 | 03/04/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 2,434.55 | 07/04/2017 |
| 61878 | 03/04/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 4,255.59 | 07/04/2017 |
| 61879 | 04/04/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,709.01 | 11/04/2017 |
| 61880 | 04/04/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 464.00 | 11/04/2017 |
| 61881 | 04/04/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 406.00 | 11/04/2017 |
| 61882 | 07/04/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 6,237.57 | 11/04/2017 |
| 61883 | 07/04/2017 | FUNDACION POR UN MEJOR ANDAR, AC | 1,500.00 | 10/04/2017 |
| 61884 | 07/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 440.00 | 11/04/2017 |
| 61885 | 07/04/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 892.60 | 11/04/2017 |
| 61886 | 07/04/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 5,578.31 | 17/04/2017 |
| 61887 | 07/04/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,549.00 | 11/04/2017 |
| 61888 | 17/04/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,614.80 | 27/04/2017 |
| 61889 | 17/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,285.00 | 27/04/2017 |
| 61890 | 17/04/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 67.60 | 26/04/2017 |
| 61891 | 21/04/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 5,558.30 | 03/05/2017 |
| 61892 | 21/04/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 4,655.90 | 28/04/2017 |
| 61894 | 24/04/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 8,094.00 | 28/04/2017 |
| 61895 | 25/04/2017 | HERMELINDA GUADALUPE GONZALEZ AGUERO | 2,000.00 | 27/04/2017 |
| 61896 | 25/04/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 173.08 | 11/05/2017 |
| 61897 | 25/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 436.99 | 08/05/2017 |
| 61898 | 25/04/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,192.43 | 15/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 61899 | 25/04/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 99.90 | 03/05/2017 |
| 61900 | 25/04/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 2,530.62 | 08/05/2017 |
| 61901 | 26/04/2017 | MARGARITA NOEMI CHAVEZ CAÑEDO | 2,000.00 | 11/05/2017 |
| 61902 | 26/04/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 6,154.38 | 08/05/2017 |
| 61903 | 26/04/2017 | VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 3,000.00 | 09/05/2017 |
| 61904 | 26/04/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,500.00 | 11/05/2017 |
| 61908 | 27/04/2017 | GERARDO MAZON GAMBOA | 2,346.00 | 27/04/2017 |
| 61909 | 28/04/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 552.28 | 11/05/2017 |
| 61910 | 28/04/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 5,027.20 | 09/05/2017 |
| 61911 | 28/04/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 3,296.19 | 09/05/2017 |
| 61912 | 02/05/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 1,058.00 | 11/05/2017 |
| 61913 | 02/05/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 6,023.84 | 12/05/2017 |
| 61914 | 08/05/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,268.00 | 18/05/2017 |
| 61915 | 08/05/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 10,210.31 | 16/05/2017 |
| 61916 | 11/05/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 828.00 | 26/05/2017 |
| 61917 | 11/05/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 3,414.00 | 18/05/2017 |
| 61918 | 15/05/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 1,753.50 | 18/05/2017 |
| 61919 | 15/05/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 265.24 | 26/05/2017 |
| 61920 | 15/05/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 3,279.25 | 22/05/2017 |
| 61921 | 15/05/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 4,990.60 | 17/05/2017 |
| 61922 | 17/05/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 7,000.00 | 25/05/2017 |
| 61923 | 18/05/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,173.39 | 26/05/2017 |
| 61924 | 18/05/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,254.66 | 26/05/2017 |
| 61925 | 19/05/2017 | CARMEN PATRICIA DEL TORO FIMBRES | 216.00 | 26/05/2017 |
| 61926 | 22/05/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,688.00 | 26/05/2017 |
| 61927 | 23/05/2017 | HERMELINDA GUADALUPE GONZALEZ AGUERO | 2,000.00 | 25/05/2017 |
| 61928 | 25/05/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,184.28 | 05/06/2017 |
| 61930 | 26/05/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 230.25 | 03/07/2017 |
| 61931 | 31/05/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 620.35 | 13/06/2017 |
| 61932 | 31/05/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 1,835.99 | 06/06/2017 |
| 61933 | 31/05/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 9,764.68 | 06/06/2017 |
| 61934 | 31/05/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 4,445.81 | 08/06/2017 |
| 61936 | 31/05/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 2,678.59 | 08/06/2017 |
| 61937 | 31/05/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 6,000.51 | 07/06/2017 |
| 61938 | 31/05/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 5,566.01 | 12/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 61939 | 31/05/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 181.20 | 06/06/2017 |
| 61940 | 31/05/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 5,997.00 | 06/06/2017 |
| 61941 | 31/05/2017 | ESTHER SORTILLON GONZALEZ | 165.00 | 06/06/2017 |
| 61942 | 31/05/2017 | JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO | 1,332.84 | 30/06/2017 |
| 61943 | 31/05/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 864.08 | 15/06/2017 |
| 61944 | 02/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,910.28 | 15/06/2017 |
| 61946 | 06/06/2017 | CARMEN LEONIDES ACUÑA PERALTA | 3,000.00 | 11/07/2017 |
| 61947 | 06/06/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,327.50 | 15/06/2017 |
| 61948 | 06/06/2017 | MAYRA IRASEMA LOPEZ VERDUGO | 4,000.00 | 15/06/2017 |
| 61949 | 06/06/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 1,081.70 | 01/08/2017 |
| 61950 | 06/06/2017 | MICAELA ROMERO CARRIZOZA | 1,500.00 | 22/06/2017 |
| 61951 | 06/06/2017 | ROSARIO GUADALUPE ORTEGA MIRANDA | 12,000.00 | 20/06/2017 |
| 61952 | 08/06/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 900.00 | 15/06/2017 |
| 61953 | 08/06/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,035.06 | 15/06/2017 |
| 61954 | 12/06/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 6,059.69 | 16/06/2017 |
| 61955 | 12/06/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 2,647.90 | 16/06/2017 |
| 61956 | 12/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 993.84 | 15/06/2017 |
| 61958 | 15/06/2017 | HERMELINDA GUADALUPE GONZALEZ AGUERO | 4,000.00 | 23/06/2017 |
| 61960 | 15/06/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 700.00 | 28/06/2017 |
| 61961 | 15/06/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 932.81 | 23/06/2017 |
| 61962 | 15/06/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 212.67 | 26/06/2017 |
| 61963 | 15/06/2017 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 4,763.28 | 20/06/2017 |
| 61964 | 19/06/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,375.00 | 06/07/2017 |
| 61965 | 19/06/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 324.80 | 02/08/2017 |
| 61966 | 20/06/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 1,461.95 | 26/06/2017 |
| 61967 | 20/06/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,616.81 | 30/06/2017 |
| 61968 | 22/06/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 6,654.69 | 26/06/2017 |
| 61969 | 22/06/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 12,149.14 | 05/07/2017 |
| 61971 | 22/06/2017 | FRANCISCO FELIPE CORDOVA FLORES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61972 | 22/06/2017 | MATIAS OMAR LOPEZ AGUIRRE | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61973 | 22/06/2017 | JESUS NATHANAEL HERRERA NEVAREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61974 | 22/06/2017 | ANGEL ABRAHAM LARA ALVAREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61975 | 22/06/2017 | ITZAMARA BERENICE FIGUEROA FLORES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61976 | 22/06/2017 | BRANDON IVAN RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 61977 | 22/06/2017 | DYLAN NICHOLAS RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61978 | 22/06/2017 | ETHAN ALEXANDER RAMÍREZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61979 | 22/06/2017 | MARLEN ELIZABETH RAMÍREZ RAMOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61980 | 22/06/2017 | IKER RAMÓN MONTEON LEAL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61981 | 22/06/2017 | LUISA FERNANDA SAHUERI RUÍZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61982 | 22/06/2017 | DAYANNA BRASIL BATAMEA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61983 | 22/06/2017 | XIMENA ISABEL MUÑOZ VILLEGAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61985 | 22/06/2017 | GUNNAR RAMIREZ OCHOA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61986 | 22/06/2017 | JESUS OMAR BAYLON ALVAREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61987 | 22/06/2017 | JESÚS SANTIAGO CHÁVEZ MEZA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61988 | 22/06/2017 | LUIS IGNACIO LOPEZ ACOSTA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61989 | 22/06/2017 | MILAGOS GUADALUPE Yael BURROLA LOPEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61990 | 22/06/2017 | TADEO CAMPAÑA TOZAL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61991 | 22/06/2017 | JOFIEL ALEJANDRO MONGE MEDINA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61992 | 22/06/2017 | ABDIEL ALEJANDRO VILLA ESPINOZA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61993 | 22/06/2017 | ADÁN CASTRO NAVARRO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61994 | 22/06/2017 | ADRIÁN PADRÓN GERHARD | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61995 | 22/06/2017 | ADRIÁN RODARTE VÁZQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61996 | 22/06/2017 | AGUEDA GUADALUPE VÁZQUEZ MEDINA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61997 | 22/06/2017 | AITANA LIZETH SANCHEZ AMPARANO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61998 | 22/06/2017 | AKSANA YERALDY JUAREZ RAYGOSA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 61999 | 22/06/2017 | ALÁN FRANCISCO BELTRÁN MORALES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62000 | 22/06/2017 | ALEXIA XIMENA CALVARIO GUTIERREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62001 | 22/06/2017 | ALEXIS TADEO SALCIDO FONTES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62002 | 22/06/2017 | ALICIA LIZETH LOZANO BECERRA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62003 | 22/06/2017 | ALLISON MEZA CERVANTES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62004 | 22/06/2017 | ALVARO NICOLÁS FÉLIX RUBIO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62005 | 22/06/2017 | ANA VICTORIA ELIZALDE PÉREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62006 | 22/06/2017 | ANA VICTORIA GARCÍA MORENO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62007 | 22/06/2017 | ANA VICTORIA ROBLES GONZÁLEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62008 | 22/06/2017 | ANDRE GAEL ZEPEDA BUSTAMANTE | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62009 | 22/06/2017 | ÁNGEL ANTONIO TARAZÓN CÓRDOVA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62010 | 22/06/2017 | ANGEL DE JESUS GRACIA RODRIGUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62011 | 22/06/2017 | ANGEL IVAN HUERTA VERDUGO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62012 | 22/06/2017 | ÁNGEL LEONARDO METZGER FRAGOSO | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 62013 | 22/06/2017 | ANGEL LEONEL SILVA VARELA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62014 | 22/06/2017 | ANGEL MIGUEL RIVAS GUTIERREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62015 | 22/06/2017 | ÁNGEL MILAGROS ROBLES GUTIERREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62016 | 22/06/2017 | ÁNGEL RAFAEL VELEZ VALENZUELA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62017 | 22/06/2017 | ANGEL SILVESTRE SANTACRUZ VALDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62018 | 22/06/2017 | ANGEL UZIEL BIVATA DELEON | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62019 | 22/06/2017 | ANGELA MILAGROS RAMÍREZ LANDAVAZO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62020 | 22/06/2017 | ANGELA REGINA GÁMEZ CORONADO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62021 | 22/06/2017 | ANTHONY ALEXANDER ARANA VÁZQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62022 | 22/06/2017 | ANTONIO EMMANUEL MADRIGAL MEZA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62023 | 22/06/2017 | ARICH GIBRAN RUELAS MONAREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62024 | 22/06/2017 | ARIEL EDUARDO FIMBRES PALAFOX | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62025 | 22/06/2017 | ARIEL EMILIANO RUBAL YANEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62026 | 22/06/2017 | ASHLEY ELIZABETH GUILLEN VERDUGO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62027 | 22/06/2017 | ASHLEY GABRIELA DUARTE CORONADO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62028 | 22/06/2017 | AXEL ARMANDO DUARTE GARCÍA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62029 | 22/06/2017 | AXEL DANIEL URQUIJO BOJORQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62030 | 22/06/2017 | AXEL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62031 | 22/06/2017 | CAMILA ESTHEFANIA CONCHAS MIRANDAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62032 | 22/06/2017 | CAMILA MOLINA LEÓN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62033 | 22/06/2017 | CAMILA YAMILETH COTA GARCÍA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62034 | 22/06/2017 | CARLO ÁNGEL VÁLDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62035 | 22/06/2017 | CARLOS FUENTES CERVERA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62036 | 22/06/2017 | CARLOS MANUEL ESPINOZA RUÍZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62037 | 22/06/2017 | CAROLINA CONTRERAS LOYA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62038 | 22/06/2017 | CESAR ALFONSO VALENZUELA MITRE | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62039 | 22/06/2017 | CESAR EMMANUEL ACUÑA ALVARADO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62040 | 22/06/2017 | CHARLOTTE ALEXANDRA CARAVEO SALAZAR | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62041 | 22/06/2017 | CHRISTIAN RENE ESQUER FLORES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62042 | 22/06/2017 | CRISTHIAN GUADALUPE ALVARADO RIOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62043 | 22/06/2017 | CRISTIAN EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62044 | 22/06/2017 | CRISTOFER EMISAEAL SEGOVIA DOMÍNGUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62045 | 22/06/2017 | CRISTOPHER MANUEL ROMERO BERNAL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62046 | 22/06/2017 | DANIEL ESTEBAN GARCÍA GARCÍA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62047 | 22/06/2017 | DANIEL GUADALUPE MOTAÑEZ GARCIA | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 62048 | 22/06/2017 | DASAN IVAN SALAS LEMAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62049 | 22/06/2017 | DAYANA GUADALUPE QUIJADA RICO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62050 | 22/06/2017 | DENVER YOWEL SEGOVIA DOMÍNGUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62052 | 22/06/2017 | DIEGO AGANZA PERALTA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62053 | 22/06/2017 | DIEGO KALEV MONCAYO BELTRÁN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62054 | 22/06/2017 | DILÁN GABRIEL TAPIA SUMANO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62055 | 22/06/2017 | EMILY AYLIN CÓRDOVA BAÑUELOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62056 | 22/06/2017 | EMILY VALENTINA BENITEZ AGUAYO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62057 | 22/06/2017 | EMMANUEL SALDAÑA MAYA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62058 | 22/06/2017 | ERICK TIMOTHY RODRÍGUEZ CUEVAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62059 | 22/06/2017 | ERIK DANILO ALVARADO OCAÑO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62060 | 22/06/2017 | ESMERALDA GUADALUPE BUZAME TORREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62061 | 22/06/2017 | ESMERALDA YAMILETH RUÍZ SAUCEDO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62062 | 22/06/2017 | ESTEBAN VICENTE NIEBLAS MENDIVIL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62063 | 22/06/2017 | ESTRELLA GUADALUPE ROBLES BALLESTEROS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62064 | 22/06/2017 | EVELYN JAZMÍN VILLA RAMÍREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62065 | 22/06/2017 | EVER GUADALUPE QUIHUIS MADRID | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62066 | 22/06/2017 | FERNANDA IVETTE FIMBRES CRISTÓBAL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62067 | 22/06/2017 | FRANCISCO ALEJANDRO BRICEÑO ORTIZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62068 | 22/06/2017 | FRANCISCO JAVIER ARCOAMARILLO PÉREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62069 | 22/06/2017 | FRANCISCO JAVIER ARREDONDO MORENO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62070 | 22/06/2017 | FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ VILLA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62071 | 22/06/2017 | FREMIOT DAVID LUGO ROJAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62072 | 22/06/2017 | GABRIEL TADEO SILVA RIVERA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62073 | 22/06/2017 | GEORGINA EUNICE CAMPA ZAZUETA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62074 | 22/06/2017 | GIANNA GUADALUPE CORTEZ ANDREW | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62075 | 22/06/2017 | GLORIA ESTEFANI VALENZUELA LARA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62076 | 22/06/2017 | GRECIA GUADALUPE VÁLDEZ JACQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62077 | 22/06/2017 | GRETTEL GRACIA CONTRERAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62078 | 22/06/2017 | HECTOR GUADALUPE VALENZUELA VILLAREAL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62079 | 22/06/2017 | HÉCTOR JIBRAN LÓPEZ GAMBOA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62080 | 22/06/2017 | IAN ABSALON VIDAÑA SABORI | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62081 | 22/06/2017 | IKER OSMAR OCAMPO GUTIERREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62082 | 22/06/2017 | IKER ROBERTO CURIEL CORTES | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 62083 | 22/06/2017 | IRIS GUADALUPE RODAS RAMOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62084 | 22/06/2017 | IRLANDA PAOLA MIRANDA SANORA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62085 | 22/06/2017 | ISABELLA ANGELA MARTIN MANRIQUE | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62086 | 22/06/2017 | ISABELLA ARIZBETH RODRÍGUEZ CASTILLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62087 | 22/06/2017 | IVÁN ADIR BUSANI NAVARRO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62088 | 22/06/2017 | IVAN DE JESUS MONGE LEON | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62089 | 22/06/2017 | IVAN YAHIEL URIAS MONTIEL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62090 | 22/06/2017 | IVANNA GARCÍA JIMENEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62091 | 22/06/2017 | JAHEL OFELIA PADILLA PABLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62092 | 22/06/2017 | JAVIER ROMÁN CORRALES VÁSQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62093 | 22/06/2017 | JESÚS ADRIÁN ROBLES GUEVARA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62094 | 22/06/2017 | JESÚS ADRIÁN SAAVEDRA NÚÑEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62096 | 22/06/2017 | JESÚS ALÁN URÍAS ÁLVAREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62097 | 22/06/2017 | JESÚS EMMANUEL FIGUEROA RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62098 | 22/06/2017 | JESUS EMMANUEL YUCUPICIO SALAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62099 | 22/06/2017 | JESUS GUADALUPE DUARTE SILVA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62100 | 22/06/2017 | JESUS JULIO GARCIA MUÑOZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62101 | 22/06/2017 | JESÚS MARTÍN TAPIA GURROLA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62102 | 22/06/2017 | JESÚS MATEO TAPIA GURROLA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62103 | 22/06/2017 | JESUS SANTIAGO MARTINEZ VALENZUELA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62104 | 22/06/2017 | JESUS SEBASTIAN ALVAREZ SALIDO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62105 | 22/06/2017 | JESUS URIEL LOPEZ OZORIO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62106 | 22/06/2017 | JESÚS Yael BARRAZA RASCÓN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62107 | 22/06/2017 | JOEL RUIZ RAMOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62108 | 22/06/2017 | JORGE ALEJANDRO ESTRELLA CASTRO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62109 | 22/06/2017 | JORGE MATEO GRIJALVA RAMIREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62110 | 22/06/2017 | JOSE ANGEL CAMACHO MORALES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62111 | 22/06/2017 | JOSÉ ÁNGEL VEGA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62112 | 22/06/2017 | JOSÉ ANTONIO OJEDA VÁSQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62113 | 22/06/2017 | JOSÉ ANTONIO ZEPEDA ESPINOSA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62114 | 22/06/2017 | JOSÉ EDUARDO DÁVILA ACOSTA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62115 | 22/06/2017 | JOSE GABRIEL GUILLEN GUEVARA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62116 | 22/06/2017 | JOSÉ GABRIEL PADILLA CABRERA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62117 | 22/06/2017 | JOSE JESUS MORENO DOMINGUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62118 | 22/06/2017 | JOSÉ MANUEL CHOMINA OLGUIN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62119 | 22/06/2017 | JOSÉ RICARDO PAZ ARRIOLA | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 62120 | 22/06/2017 | JOSÉ YADIEL CHÁVEZ VALENZUELA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62121 | 22/06/2017 | JOSSUELE GARCÍA BRIONES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62122 | 22/06/2017 | JUAN ABEL MIRELES JARA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62123 | 22/06/2017 | JUAN CARLOS SIQUEIROS FELIX | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62124 | 22/06/2017 | JUAN LUIS ORDUÑO LOPEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62125 | 22/06/2017 | JUAN PABLO ESCALANTE HERNANDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62126 | 22/06/2017 | JULIA MARÍA ÁLVAREZ PEREIDA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62127 | 22/06/2017 | JULIANA GUADALUPE TRASLAVIÑA GARCÍA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62128 | 22/06/2017 | JUSTIN ISRAEL LARES PAREDES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62129 | 22/06/2017 | KAREN JAZMÍN CORONADO VIRUEL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62130 | 22/06/2017 | KARLA GUADALUPE GARELIS GRANILLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62131 | 22/06/2017 | KARYME JAQUES GARCIA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62132 | 22/06/2017 | KENIA SHADAY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62133 | 22/06/2017 | KEVIN SALVADOR SANCHEZ GARCIA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62134 | 22/06/2017 | LAUREN NIRVANA NUÑEZ YÁNEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62135 | 22/06/2017 | LEAH GUADALUPE PARADES SILVA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62136 | 22/06/2017 | LIAM CABRERA LÓPEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62137 | 22/06/2017 | LIZBETH ALEXIA VELARDE MENDOZA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62138 | 22/06/2017 | LUCIANA GUADALUPE MARTINEZ GALAZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62139 | 22/06/2017 | LUIS ANGEL MUNGUÍA TAPIA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62140 | 22/06/2017 | LUIS CARLOS MONTAÑO PRADO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62141 | 22/06/2017 | LUIS DIEGO MORALES ARVALLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62142 | 22/06/2017 | LUIS PABLO ACUÑA DANZOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62143 | 22/06/2017 | LUISA FERNANDA ALMARAZ ARAGÓN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62144 | 22/06/2017 | MARA DANIELA CONTRERAS OROZCO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62145 | 22/06/2017 | MARCO ABDIEL MUÑOZ CHIMEO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62146 | 22/06/2017 | MARIA ALEJANDRA ALDAY CONS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62147 | 22/06/2017 | MARIA ALEJANDRA FLORES SOTO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62148 | 22/06/2017 | MARIA CLAUDIA CARRASQUILLO ARIZA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62149 | 22/06/2017 | MARÍA DEL PILAR MICHEL AHUMADA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62150 | 22/06/2017 | MARÍA FERNANDA ROBLES VALDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62151 | 22/06/2017 | MARÍA JOSÉ GARCÍA MADRID | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62152 | 22/06/2017 | MARIA JOSE HERNANDEZ MORALES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62153 | 22/06/2017 | MARIO ANGEL RIVERA PORTILLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62154 | 22/06/2017 | MARIO MARTIN MARTÍNEZ ORVEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62155 | 22/06/2017 | MARTHA GUADALUPE LOPEZ CARREON | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 62156 | 22/06/2017 | MATHEO ROMÁN FÉLIX | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62157 | 22/06/2017 | MAXIMILIANO CHRISTIAN JEFFREY PARSONS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62158 | 22/06/2017 | MAYLIN ALEXA BUSTAMANTE RUÍZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62159 | 22/06/2017 | MELINA BUELNA RODRIGUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62160 | 22/06/2017 | MELISS ALEJANDRA OLIMÓN HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62161 | 22/06/2017 | MIA SOPHIA AHUMADA ENCINAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62162 | 22/06/2017 | MIA VALENTINA VILLEGAS FIGUEROA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62163 | 22/06/2017 | MIGUEL URIEL PINZON FIGUEROA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62164 | 22/06/2017 | MILAGROS STEPHANIA SOLIS CORTEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62165 | 22/06/2017 | MIRANDA MORENO ROMERO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62166 | 22/06/2017 | NAHELY YESSENIA PAREDES SAMANIEGO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62167 | 22/06/2017 | NAHOMI LIZBETH NÚÑEZ SILVA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62168 | 22/06/2017 | NEYMAR NAHIM GUZMAN QUINTERO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62169 | 22/06/2017 | NICOLÁS ANTONIO FREGOSO VÁZQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62170 | 22/06/2017 | NICOLE DANAEE AREVALO MONTAÑO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62171 | 22/06/2017 | NIKOL BOJORQUEZ AMERICANO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62172 | 22/06/2017 | NOEL SEBASTIÁN DUARTE GARCÍA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62173 | 22/06/2017 | OCTAVIO TADEO ENCINAS CABRERAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62174 | 22/06/2017 | OLIVER ALEJANDRO LEÓN ROMERO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62175 | 22/06/2017 | OLIVER MIGUEL ROMO LOERA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62176 | 22/06/2017 | OMAR JAZIEL CASTRO CABADA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62177 | 22/06/2017 | OMAR OCTAVIO GONZALEZ MORENO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62178 | 22/06/2017 | OWEEN JAHNCARLO VÁZQUEZ ELÍAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62179 | 22/06/2017 | PAULINA MARÍA AYALA IBARRA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62180 | 22/06/2017 | PAULINA TAPIA RUIZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62181 | 22/06/2017 | PERLA ANAHI GRACIA ZURITA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62182 | 22/06/2017 | PERLA JAQUELINE LEÓN CARRANZA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62183 | 22/06/2017 | RAMÓN ÁNGEL ARVAYO CASTILLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62184 | 22/06/2017 | REGINA GUADALUPE JAIME GUTIERREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62185 | 22/06/2017 | RENE SILVA ESPRIELLA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62186 | 22/06/2017 | RICARDO ALFONSO ROMERO HARO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62187 | 22/06/2017 | RICARDO ALONSO FIERROS SANTOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62188 | 22/06/2017 | ROGELIO OLIVARRIA DUARTE | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62189 | 22/06/2017 | RUBÉN HERNÁN GARCÍA RASCÓN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62190 | 22/06/2017 | SAMANTHA IBARRA CALDERON | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62191 | 22/06/2017 | SANTIAGO DE JESÚS RASCÓN OROZCO | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 62192 | 22/06/2017 | SANTIAGO MARTÍNEZ SAAVEDRA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62193 | 22/06/2017 | SANTIAGO PRECIADO CASTAÑÓN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62194 | 22/06/2017 | SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62195 | 22/06/2017 | SEBASTIAN GUERRERO MAYTORENA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62196 | 22/06/2017 | SHAIRA NOEMI LOPEZ MARTINES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62197 | 22/06/2017 | SOPHIA SARALY OLGUIN MERANCIO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62198 | 22/06/2017 | TERESA VALENTINA LUQUE SILVA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62199 | 22/06/2017 | THAYLIN ALEJANDRA GARCIA ARAGON | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62200 | 22/06/2017 | VALENTINA CÓRDOVA SOLIS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62201 | 22/06/2017 | VALENTINA GUADALUPE BELTRAN JAVALERA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62202 | 22/06/2017 | VERONICA OTHON PRADO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62203 | 22/06/2017 | VICTOR OSVALDO VELAZQUEZ MARTINEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62204 | 22/06/2017 | VICTORIA GUADALUPE GALAVIZ BURROLA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62205 | 22/06/2017 | VICTORIA GUADALUPE RUÍZ PERALTA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62206 | 22/06/2017 | XIMENA GUADALUPE BURRUEL FUENTES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62207 | 22/06/2017 | XIMENA HERNANDEZ BENITEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62208 | 22/06/2017 | XIMENA YERALDY CRUZ MURILLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62209 | 22/06/2017 | YAREL ALEJANDRO ALVAREZ ESQUER | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62210 | 22/06/2017 | YOMAR ENRIQUE SOUFFLE GARCÍA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62211 | 22/06/2017 | YORLETH GUADALUPE MEZQUITA ZAYAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62212 | 22/06/2017 | ZOE ALICIA MONGE CAZAREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62213 | 22/06/2017 | ALEXIS AIM ARCE OJEDA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62214 | 22/06/2017 | JESUS ANTONIO FAVELA AGUILAR | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62215 | 22/06/2017 | SEBASTIAN PERAZA BOJORQUEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62216 | 22/06/2017 | MIA FILOMENA ROMERO GUSMAN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62218 | 22/06/2017 | ADRIAN ASAF MORALES CARDENAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62219 | 22/06/2017 | CALEB PEREZ BARRON | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62220 | 22/06/2017 | RAUL ARNOLDO ENCINAS BURGOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62221 | 22/06/2017 | ANNEL LOPEZ APARICIO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62222 | 22/06/2017 | CRISTIAN ALFREDO HERNANDEZ MUNDO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62223 | 22/06/2017 | BRISA BERELILIA SAAVEDRA MUÑOZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62224 | 22/06/2017 | CHRISTIAN SEBASTIAN GRIJALVA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| | | DOMINGUEZ | | |
| 62226 | 22/06/2017 | LIZETH OCAÑA MONDRAGON | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62227 | 22/06/2017 | CARLOS ALEJANDRO GOMEZ MONTAÑO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62228 | 22/06/2017 | ROMINA ESMERALDA SOTO SIQUEIROS | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 62229 | 22/06/2017 | ARIADNE GUADALUPE BADILLA LANDAVAZOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62230 | 22/06/2017 | JESSICA DOLORES DUARTE CASTILLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62231 | 22/06/2017 | JUAN CARLOS DEL RIO AYALA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62232 | 22/06/2017 | LUCERO SARAHÍ VALENCIA ZAZUETA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62233 | 22/06/2017 | YOEL DE JESUS ARMENTA IBANEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62236 | 22/06/2017 | ANNA LUCIA MORENO GALINDO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62237 | 22/06/2017 | JOSE MANUEL ALVAREZ NAJERA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62238 | 22/06/2017 | ANGEL TADEO ARREQUIVES MENDOZA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62240 | 22/06/2017 | ADRIANA JAZMIN TRUJILLO LOPEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62241 | 22/06/2017 | IKER ERWIN EMIR MEDINA CASTILLO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62242 | 22/06/2017 | ELIUTH EMILIANO ZAMORANO ZUÑIGA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62243 | 22/06/2017 | OSCAR MATEO LOPEZ ECHEVERRIA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62244 | 22/06/2017 | SARAI HERNANDEZ PALMA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62245 | 22/06/2017 | GUILLERMO SALAZAR RUIZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62246 | 22/06/2017 | LUIS FERNANDO DARCIA SESMA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62247 | 22/06/2017 | ANGEL MATEO ROMERO VALDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62248 | 22/06/2017 | DERECK ISAAC ACOSTA FELIX | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62249 | 22/06/2017 | ISAAC SARRACINO LEYVA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62250 | 22/06/2017 | JOSE DE JESUS GALVAN VALENZUELA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62251 | 22/06/2017 | MARÍA ESTHER RAMÍREZ OLIVARRIA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62252 | 22/06/2017 | MATIAS ALEXIS FLORES MORALES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62253 | 22/06/2017 | DIANA PAOLA HERNANDEZ DURAZO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62254 | 22/06/2017 | XIMENA GUADALUPE TORRES DUARTE | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62255 | 22/06/2017 | MIA GEORGINA CASTRO VALENZUELA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62256 | 22/06/2017 | DAYANA CLEOTILDE SAAVEDRA JAIME | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62257 | 22/06/2017 | ANGEL SANTIAGO GAUCIN MUÑOZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62258 | 22/06/2017 | ARTURO ELIHU DÍAZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62259 | 22/06/2017 | ARTURO VAZQUEZ SALAZAR | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62260 | 22/06/2017 | DANIEL ESTEBAN VAZQUEZ SANJUAN | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62261 | 22/06/2017 | JESUS GUADALUPE HERNANDEZ ANGULO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62262 | 22/06/2017 | JUAN RIGOBERTO MONTALVO ÁLVAREZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62263 | 22/06/2017 | VICTORIA ISLAS CARPENA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62264 | 22/06/2017 | JULIO NEVAREZ FIGUEROA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62265 | 22/06/2017 | EMMA SOFÍA TOLEDO IBAÑEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62266 | 22/06/2017 | JESÚS ARMANDO BADILLA SALAZAR | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62267 | 22/06/2017 | MÍSTICA GUADALUPE NEVAREZ ROSAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 62268 | 22/06/2017 | IRVIN GUILLERMO GALVEZ SANTACRUZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62269 | 22/06/2017 | JENNIFER VELASCO SANTANA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62270 | 22/06/2017 | XIMENA ROSELYN RAFFTA ARMENTA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62271 | 22/06/2017 | ANGEL ALEXENDER GONZALEZ BORBON | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62272 | 22/06/2017 | LUZ MELANI PEREZ BURGOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62273 | 22/06/2017 | JESUS GUADALUPE LIRA GALLEGOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62274 | 22/06/2017 | JENIFER GUADALUPE BORBOA CARRAZCO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62275 | 22/06/2017 | IKKER FRANCISCO GRIJALVA PERALTA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62276 | 22/06/2017 | JEANCARLOS SAUL FERNANDEZ VILLALOBOS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62277 | 22/06/2017 | RICARDO GRIJALVA MORENO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62278 | 22/06/2017 | CHRISTIAN MILAGROS MATUS ORTIZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62279 | 22/06/2017 | ALMA ELENA TEODOROVICH YOVANI | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62280 | 22/06/2017 | CAMILA ESTEFANYA ACEVES HERRERA | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62281 | 22/06/2017 | NATHALIA LOPEZ VALDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62282 | 22/06/2017 | XIMENA JANEHT PEREZ HERNANDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62283 | 22/06/2017 | SANTIAGO ALEXANDER RUIZ MARTINEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62284 | 22/06/2017 | JOSE RAUL VELAZQUEZ HILL | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62285 | 22/06/2017 | ANGEL GABRIEL ZEPEDA LEMUS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62286 | 22/06/2017 | GIAN CARLO BRIONES ROBLES | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62287 | 22/06/2017 | ELIZA RAMIREZ SANTIAGO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62288 | 22/06/2017 | MIGUEL ANGEL LAURIANO MARTINEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62289 | 22/06/2017 | MARIA GUADALUPE ENCINAS ENCINAS | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62290 | 23/06/2017 | FRANCISCO JAVIER MEJIA VIRGEN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62291 | 23/06/2017 | BRENDA GUADALUPE VASQUEZ FIGUEROA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62292 | 23/06/2017 | MARIA DE LOS ANGELES TREJO ZEPEDA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62293 | 23/06/2017 | LUIS ARTURO TENA MENESES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62294 | 23/06/2017 | RAFAEL EDGARDO SANCHEZ LOPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62295 | 23/06/2017 | ANGEL OSVALDO RUIZ ROMERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62296 | 23/06/2017 | AXEL YURIEL RUIZ MEZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62297 | 23/06/2017 | RODOLFO CARLOS VIDAL SOLANO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62298 | 23/06/2017 | MARIANA SOFIA RAMIREZ LOPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62299 | 23/06/2017 | JOSE ANDRES PALMA HOSOYA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62300 | 23/06/2017 | LUIS DANIEL OZUNA PADILLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62301 | 23/06/2017 | ESMERALDA MONTIEL CASTAÑEDA- | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62302 | 23/06/2017 | JESUS SEBASTIAN MARQUEZ VELAZQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 62303 | 23/06/2017 | IVAN GALVEZ RAMIREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62304 | 23/06/2017 | PEDRO ANTONIO MENDIVIL MORENO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62305 | 23/06/2017 | JESUS ANDRES ALMEIDA GARCIA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62306 | 23/06/2017 | MARIA JOSE ESTRADA SOTO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62307 | 23/06/2017 | CAROLINA GUADALUPE ESTRADA MOROYOQUI | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62308 | 23/06/2017 | ANDREA DE JESUS CRUZ PORTELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62309 | 23/06/2017 | JONATHAN ISAI CORDOVA ONTIVEROS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62310 | 23/06/2017 | FERNANDO CASTILLO CARRAZCO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62311 | 23/06/2017 | JESÚS GABRIEL ACOSTA PACHECO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62312 | 23/06/2017 | JUAN CARLOS CIAPARA CARPIO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62313 | 23/06/2017 | BERNARDO BENJAMIN DIAZ ESCALANTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62314 | 23/06/2017 | LUIS ENRIQUE MENDOZA SANTOS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62315 | 23/06/2017 | ILSE ANAHI MURILLO GUERRERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62316 | 23/06/2017 | LIAN VALERIA WU CUEVAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62317 | 23/06/2017 | FRANCISCO JAVIER TORRES RAMÍREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62318 | 23/06/2017 | VALENTE RODRÍGUEZ TORRES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62319 | 23/06/2017 | MILAGROS JACQUELINE BURGOS QUINTANA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62320 | 23/06/2017 | JUAN MATA BARRÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62321 | 23/06/2017 | ERICK JAHIR MÁRQUEZ CRUZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62322 | 23/06/2017 | KEVIN HERNÁNDEZ RASCÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62323 | 23/06/2017 | JESÚS RENAN CRUZ CRUZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62324 | 23/06/2017 | JOSÉ PEDRO LÓPEZ MENESES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62325 | 23/06/2017 | MARÍA TERESA ORDUÑO SÁNCHEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62326 | 23/06/2017 | DIANA LAURA ALVARADO VERDUGO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62327 | 23/06/2017 | ABEL ZAITH FRAIJO GAXIOLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62328 | 23/06/2017 | JAVIER PÉREZ FLORES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62329 | 23/06/2017 | BRYAN AURELIO VALDEZ FIERRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62330 | 23/06/2017 | JUAN FIDEL YÉPIZ VALDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62331 | 23/06/2017 | ARMANDO LÓPEZ DELGADO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62332 | 23/06/2017 | JUAN GABRIEL CRUZ ZAVALA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62333 | 23/06/2017 | ABRAHAM GILBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62334 | 23/06/2017 | FAUSTO EMANUELLE PÉREZ HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62335 | 23/06/2017 | GILDA GUADALUPE MÁRQUEZ MONTIEL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62336 | 23/06/2017 | ANA ELISA VALDEZ RÍOS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62337 | 23/06/2017 | MIGUEL ESTEBAN BAYORI VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 62338 | 23/06/2017 | JESÚS JOSUE SOTO SERNA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62339 | 23/06/2017 | EMMANUEL SABAS VALENZUELA VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62340 | 23/06/2017 | MAXIMILIANO MENDOZA LÓPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62341 | 23/06/2017 | ISAÍAS GODINA ROBLES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62342 | 23/06/2017 | JESÚS GUILLERMO SCANDA AYALA CISNEROS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62343 | 23/06/2017 | EDGAR ALFONSO ESTRADA RUIZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62344 | 23/06/2017 | JOSÉ LUIS GASPAS ZÁRATE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62345 | 23/06/2017 | DAGOBERTO CORRAL LAGARDA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62346 | 23/06/2017 | RAMÓN RODRIGO IBARRA CHÁVEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62347 | 23/06/2017 | VÍCTOR ANTONIO GIL CASTAÑO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62348 | 23/06/2017 | ROSA MARIA LOPEZ CORRAL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62349 | 23/06/2017 | JOSE LUIS QUINTANA ESTRADA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62350 | 23/06/2017 | JUAN MIGUEL ESPINOZA NAVARRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62351 | 23/06/2017 | GISELLA GUADALUPE ARIAS BALDERRAMA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62352 | 23/06/2017 | MARIA ROSARIO FELIX RODRIGUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62353 | 23/06/2017 | HERMINIA COTA GARCÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62354 | 23/06/2017 | ROSARIO ISABEL RUIZ ZAMORA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62355 | 23/06/2017 | ALEJANDRO PARRA VALDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62356 | 23/06/2017 | EDITH VIRIDIANA JACOBO CRUZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62357 | 23/06/2017 | JESÚS GUADALUPE BALDENEGRO VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62358 | 23/06/2017 | JESÚS FLAVIO AVENDAÑO QUIJADA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62359 | 23/06/2017 | ERIKA PAOLA AGUILERA ARENAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62360 | 23/06/2017 | CRISTIAN ALAHYN JOCOBI CRUZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62361 | 23/06/2017 | JESÚS JOSÉ QUIÑONES AYALA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62362 | 23/06/2017 | TOMÁS RICARDO RÍOS RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62363 | 23/06/2017 | REYES MARTÍN PÉREZ ÁLVAREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62364 | 23/06/2017 | REYNA ISABEL SEPÚLVEDA ROMO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62365 | 23/06/2017 | SERGIO DANIEL LUNA PONCE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62366 | 23/06/2017 | CARLOS HERIBERTO RÍOS AMANTES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62367 | 23/06/2017 | CARLOS GABRIEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62368 | 23/06/2017 | JESÚS JOSÉ SOTO GUTIÉRREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62369 | 23/06/2017 | RAMÓN ADRIÁN ARMENTA VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62370 | 23/06/2017 | JESÚS FRANCISCO RUIZ MORALES | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 62371 | 23/06/2017 | JUANA IDALIA MOROYOQUI QUINTERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62372 | 23/06/2017 | GLADYS LIZETH RUIZ MOLINA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62373 | 23/06/2017 | FRANCISCO NOE AMARILLAS GARCÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62374 | 23/06/2017 | ANGEL HUMBERTO SALAZAR SÁNCHEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62375 | 23/06/2017 | ANGÉLICA YADIRA BACASEGUA VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62376 | 23/06/2017 | FÁTIMA VANESSA ESTRADA VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62377 | 23/06/2017 | JESÚS REY YOCUPICIO ARMENTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62378 | 23/06/2017 | IVÁN EDUARDO RAFFTA QUIJADA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62379 | 23/06/2017 | JESÚS ENRIQUE QUIJANO VALENCIA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62380 | 23/06/2017 | JESÚS ALBERTO ALCARAZ ZAMORA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62381 | 23/06/2017 | DANIEL YAHIR LUGO SALINAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62382 | 23/06/2017 | OSCAR IVÁN ARANA YOCUPICIO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62383 | 23/06/2017 | EMMANUEL ALEXANDER CORONADO MOLINA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62384 | 23/06/2017 | JESÚS MANUEL ULISES DEL CID CASTILLO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62385 | 23/06/2017 | RONALDO JOSUE CORONADO MOLINA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62386 | 23/06/2017 | JOEY ALAN IBARRA QUIJADA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62387 | 23/06/2017 | ALLISON AIMEE YÁNEZ MENDOZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62388 | 23/06/2017 | JESÚS RENATO BUELNA LARES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62389 | 23/06/2017 | MOISÉS EDUARDO MARÍN DURAZO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62390 | 23/06/2017 | CARLOS ADÁN PORCHAS FIGUEROA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62391 | 23/06/2017 | RICARDO ARNOLDO LÓPEZ CAMACHO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62392 | 23/06/2017 | LUIS FERNANDO PALOMERA FLORES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62393 | 23/06/2017 | CARLOS SALINAS VÁZQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62394 | 23/06/2017 | FRANCISCO EDGARDO MONREAL SEPÚLVEDA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62395 | 23/06/2017 | DANIEL IVÁN REDONDO FRANCO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62396 | 23/06/2017 | JOSÉ BALDOBINOS VÁZQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62397 | 23/06/2017 | JOSÉ ANTONIO MATA DELGADO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62398 | 23/06/2017 | MELISSA BARRAGÁN SILVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62399 | 23/06/2017 | BRAYAN ELIEL HERRERA OCAÑA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62400 | 23/06/2017 | MIGUEL ADRIÁN LOVIO GÓMEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62401 | 23/06/2017 | OSMAR ORLANDO RUIZ SABORI | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62402 | 23/06/2017 | JOAQUÍN LUIS ORTEGA SALDÍVAR | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62403 | 23/06/2017 | MANUEL ANTONIO BUSTILLOS ALMUINA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62404 | 23/06/2017 | MIGUEL DE JESÚS GAYTÁN CANTO | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 62405 | 23/06/2017 | ARTEMIO ORTIZ CISNEROS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62406 | 23/06/2017 | JORGE ULISES PALMA NAVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62407 | 23/06/2017 | ANGEL FRANCISCO BENCOMO MURRIETA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62408 | 23/06/2017 | RAMÓN ALEJANDRO LAMADRID LLÁNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62409 | 23/06/2017 | CÉSAR ENRIQUE SALGADO VELASCO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62410 | 23/06/2017 | ELI SAMUEL MURUA ÁLVAREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62411 | 23/06/2017 | NOE GONZÁLEZ QUIROZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62412 | 23/06/2017 | UCIEL ARCADIO FLORES DIMAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62413 | 23/06/2017 | ROGELIO PAREDES CEBALLOS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62414 | 23/06/2017 | OLGA NIDIA GUERRERO GARCÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62415 | 23/06/2017 | MARÍA LUISA HERRERA MARISCAL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62416 | 23/06/2017 | SERGIO OSWALDO ESPINOZA CARLON | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62417 | 23/06/2017 | FELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ BECERRA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62418 | 23/06/2017 | ERNESTO EFRAÍN GAXIOLA EGURROLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62419 | 23/06/2017 | ANA ANSELMA VIZCARRA SICAÍROS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62420 | 23/06/2017 | IRAM IZZACK RODRÍGUEZ RUIZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62421 | 23/06/2017 | LINVANIA REYES LUCANO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62422 | 23/06/2017 | YESENIA YOLANDA LOERA MATEOS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62423 | 23/06/2017 | ADRIANA ANGUIANO AGUILAR | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62424 | 23/06/2017 | ILSE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62425 | 23/06/2017 | MANUEL DE JESÚS QUIJADA LÁREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62426 | 23/06/2017 | MARÍA ANDREA ROMERO LUNA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62427 | 23/06/2017 | CRISTAL OSUNA CAMACHO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62428 | 23/06/2017 | ESTEBAN LOZANO PÉREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62429 | 23/06/2017 | FREDDY ISAI COBOS APOLINAR | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62430 | 23/06/2017 | MARIO ANTONIO GONZALEZ NAVARRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62431 | 23/06/2017 | DILEAN ALEXANDRA LÓPEZ FIGUEROA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62432 | 23/06/2017 | EDGAR JAVIER ÁLVAREZ CORRAL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62433 | 23/06/2017 | FRANCISCO ELEAZAR ÁLVAREZ CORRAL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62434 | 23/06/2017 | JOSÉ MANUEL UBARI MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62435 | 23/06/2017 | BRAYAN ALEXIS BABUCA CARRANZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62436 | 23/06/2017 | ALFREDO YAÑEZ CASTILLO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62437 | 23/06/2017 | OSCAR NAVARRO MURRIETA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62438 | 23/06/2017 | ALFREDO DOMINGUEZ ARIAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62439 | 23/06/2017 | JESÚS FELIPE MARES CORTEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62440 | 23/06/2017 | JESUS JAVIER MEDINA BOJÓRQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 62441 | 23/06/2017 | JOSE OMAR HUMO BUITIMEA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62442 | 23/06/2017 | AZUL URIMARE MEXIA MORENO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62443 | 23/06/2017 | ELEAN JOSÉ DURÁN VINDIOLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62444 | 23/06/2017 | JULIÁN ALFREDO CHÁVEZ LEÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62445 | 23/06/2017 | GONZALO MISAEL QUEZADA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62446 | 23/06/2017 | GUSTAVO ABRAHAM NIEBLAS GAMEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62447 | 23/06/2017 | JUAN MARTIN CRUZ LÓPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62448 | 23/06/2017 | NILDA VIANEY ARAUJO BORBÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62449 | 23/06/2017 | IRIS GUADALUPE OCHOA CARRANZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62450 | 23/06/2017 | JUAN PABLO ESTRELLA VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62451 | 23/06/2017 | VICTOR MANUEL URQUIDEZ OSUNA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62452 | 23/06/2017 | YENNIFER ITZEL GRIJALVA MARTINEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62453 | 23/06/2017 | ABEL ORLANDO HERRERA OCHOA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62454 | 23/06/2017 | AZUL JHATZIRY SABORI ROMERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62456 | 23/06/2017 | DANIELA YAZMN CRUZ MECINAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62457 | 23/06/2017 | JESÚS ALFONSO GASTELUM LABORIN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62458 | 23/06/2017 | JORGE SANTIAGO ACOSTA CORDOVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62459 | 23/06/2017 | OSCAR REYNA MÉNDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62460 | 23/06/2017 | CARLOS ANTONIO SOTO VEGA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62461 | 23/06/2017 | CRISTOPHER GEOVANNY ARAGON CÁRDENAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62462 | 23/06/2017 | DANIEL RAMOS DELGADO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62463 | 23/06/2017 | GERARDO ISAAC BERRELLEZA ROSAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62464 | 23/06/2017 | JOSÉ ALBERTO SOTO MARTINEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62465 | 23/06/2017 | JOSÉ ISRAEL ARAUJO ALVAREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62466 | 23/06/2017 | LAURA JUDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62467 | 23/06/2017 | MARÍA GUADALUPE MENDEZ RUIZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62468 | 23/06/2017 | MARTHA VERONICA GÓMEZ ARAUJO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62469 | 23/06/2017 | MIGUEL ALEJANDRO MEDINA CASTILLO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62470 | 23/06/2017 | SANTA VIRIDIANA MIJAREZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62471 | 23/06/2017 | ALAN VALENTIN GUERRERO CORDOVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62472 | 23/06/2017 | BRENDA JUDITH GUADERRAMA GUERRERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62473 | 23/06/2017 | DANITZA GUADALUPE PEREZ REYES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62474 | 23/06/2017 | LIZBET GUADERRAMA GUERRERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62475 | 23/06/2017 | MÓNICA ALEJANDRA SIQUEIROS ISLAVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62476 | 23/06/2017 | RAMSES IVAN DIAZ FIGUEROA | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 62477 | 23/06/2017 | ANA PAOLA GARMAS BRACAMONTES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62478 | 23/06/2017 | DIANA GUADALUPE MEDINA GUTIÉRREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62479 | 23/06/2017 | FRANCISCO ALEJANDRO VALDEZ DELGADO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62480 | 23/06/2017 | GERMÁN FRANCISCO PÉREZ NUÑEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62481 | 23/06/2017 | GUADALUPE ALONDRA HAROS ABRIL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62482 | 23/06/2017 | JORGE ALBERTO JIMENEZ PRECIADO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62483 | 23/06/2017 | JOSÉ BERNARDO CRUZ GALVEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62484 | 23/06/2017 | JOSE GABRIEL SIRAITARES PERALTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62485 | 23/06/2017 | KARELY MORELIA LOPEZ RIVERA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62486 | 23/06/2017 | KATYA MILAGROS BARRIOS BURROLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62487 | 23/06/2017 | RAMIRO EMANUEL FLORES ALTAMIRANO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62488 | 23/06/2017 | RAMÓN ANTONIO PONCE ESTRADA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62489 | 23/06/2017 | TOMÁS EZEQUIEL BALVASTRO COCOBA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62490 | 23/06/2017 | ALEJANDRO YEBISMEA ZAMORA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62491 | 23/06/2017 | ALICIA SARAHÍ FÉLIX PADILLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62492 | 23/06/2017 | CLAUDIA PAOLA JOCOBI VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62493 | 23/06/2017 | DANTE ISAID MEDINA CANO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62494 | 23/06/2017 | EDUARDO GUADALUPE GONZÁLEZ AUSTIN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62495 | 23/06/2017 | FÁTIMA ANGÉLICA ESPINOZA ARCE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62496 | 23/06/2017 | GRISELDA ABIGAIL SOQUI LUCERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62497 | 23/06/2017 | JAVIER TRINIDAD JUSACAMEA VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62498 | 23/06/2017 | JESÚS IGNACIO JOCOBI APODACA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62499 | 23/06/2017 | JOHANA CAROLINA RUIZ ARMENTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62500 | 23/06/2017 | JOHANA MICHEL ESCALERA MORALES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62501 | 23/06/2017 | JORGE LEONARDO RODRÍGUEZ IBARRA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62502 | 23/06/2017 | JOSÉ ALBERTO OROMEA VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62503 | 23/06/2017 | JOSÉ RAMÓN LUGO BURBOA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62504 | 23/06/2017 | LUIS JAVIER LEYVA QUINTERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62505 | 23/06/2017 | LUIS OSVALDO ROCHIN VILCHES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62506 | 23/06/2017 | MARIO AZAEL LÓPEZ VERDUGO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62507 | 23/06/2017 | RIGOBERTO GARCÍA JOCOBI | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62508 | 23/06/2017 | ROCÍO LINETTE ESTRADA ZÚÑIGA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62509 | 23/06/2017 | VIRGEN GEORGINA YEVISMEA RAMIREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62510 | 23/06/2017 | YENNIFER FERNANDA FÉLIX IBARRA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62511 | 23/06/2017 | FRANCISCA SHERLYN SALAZAR CORTEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62512 | 23/06/2017 | AMALIA VICTORIA HERRERA PEÑA | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 62513 | 23/06/2017 | BILLY NATANAHEL TALAMANTES MORENO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62514 | 23/06/2017 | BRUNO EMILIO DÍAZ OLIMÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62515 | 23/06/2017 | GINNA SOFIA CORDERO FERNÁNDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62516 | 23/06/2017 | JONATHAN IVAN APODACA CERVERA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62517 | 23/06/2017 | ALVARO ALEXANDER ARMENTA VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62518 | 23/06/2017 | ITZEL YERANIA LÓPEZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62519 | 23/06/2017 | MARÍA ADAMARY CORDOVA QUINTERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62520 | 23/06/2017 | ABDIEL FRANCISCO BUELNA OCHOA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62521 | 23/06/2017 | ABRAHAM EMMANUEL BADACHI JIMÉNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62522 | 23/06/2017 | ABRAHAM ULISES BELTRÁN LUGO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62523 | 23/06/2017 | ADRIANA VERÓNICA GARCÍA YESCAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62524 | 23/06/2017 | AIRTON EMMANUEL AGUILAR RIVAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62525 | 23/06/2017 | ALAN MANUEL SÁNCHEZ CASTRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62526 | 23/06/2017 | ALMA RUBI OJEDA CASTRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62527 | 23/06/2017 | AMERICA YAMILETH PÉREZ BRAY | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62528 | 23/06/2017 | AMÉRICA YIRÉ DUARTE HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62529 | 23/06/2017 | ANA CRISTINA LUCERO VAZQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62531 | 23/06/2017 | ANDREA NATALY QUIJADA URUCHURTU | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62532 | 23/06/2017 | ANDREA RENEE ARCE BRACAMONTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62533 | 23/06/2017 | ÁNGEL ARMANDO D'ELIA LEYVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62534 | 23/06/2017 | ÁNGEL DE JESÚS GALINDO SOTO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62535 | 23/06/2017 | ÁNGEL DE JESÚS SIQUEIROS FÉLIX | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62536 | 23/06/2017 | ÁNGEL ROSARIO CEBALLOS BOJORQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62537 | 23/06/2017 | ÁNGEL TADEO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62538 | 23/06/2017 | ANGELA PALMA PERALTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62539 | 23/06/2017 | ANGELLA REGINA ZAPATA GÁLVEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62540 | 23/06/2017 | ANNA PAULA BORBOA CASTILLO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62541 | 23/06/2017 | ANTONIO MAGDALENO MORÁN GONZÁLEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62542 | 23/06/2017 | ARATH HUMBERTO CAMPA ANGUIANO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62543 | 23/06/2017 | ARIADNA GUADALUPE CAÑEDO GARCÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62544 | 23/06/2017 | ASHLEY ARIANA AYALA MANCINAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62545 | 23/06/2017 | AXEL FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62546 | 23/06/2017 | BLANCA ESTHELA RAMÍREZ TREJO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62547 | 23/06/2017 | BRANDON GEOVANNY COCOBA MONTOYA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62548 | 23/06/2017 | BRANDON HERNÁNDEZ PALOMINO | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 62549 | 23/06/2017 | BRAYAN LEOPOLDO RODRÍGUEZ ANAYA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62550 | 23/06/2017 | BRISSIA JUDITH GÓMEZ FONTES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62551 | 23/06/2017 | CAMILA GUADALUPE MORENO ACOSTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62552 | 23/06/2017 | CARLOS ALEJANDRO MORFIN BALDERRAMA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62553 | 23/06/2017 | CARLOS EDUARDO VALDEZ MENA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62554 | 23/06/2017 | CARLOS GUADALUPE ACOSTA FLORES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62555 | 23/06/2017 | CARLOS JESÚS CLEMENTE BUITIMEA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62556 | 23/06/2017 | CARLOS PENIEL NORIEGA ENCISO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62557 | 23/06/2017 | CAROLINA ALEJANDRA VALENZUELA BARRITA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62558 | 23/06/2017 | CASIMIRO VILLANUEVA ANTONIO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62559 | 23/06/2017 | CELINA YUVAL VALENZUELA FÉLIX | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62560 | 23/06/2017 | CÉSAR ANTONIO PÉREZ ROMERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62561 | 23/06/2017 | CHRISTIAN FLORES ESPINOZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62562 | 23/06/2017 | CLAUDIA IVETH MORENO ANAYA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62563 | 23/06/2017 | CLAUDIA KORAYMA GUTIÉRREZ LÉON | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62564 | 23/06/2017 | CRISTIAN DAVID MACIAS PAREDES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62565 | 23/06/2017 | CRISTOFER ALEJANDRO ESCALERA SALAZAR | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62566 | 23/06/2017 | DANIA PAOLA JIMENEZ SARAO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62567 | 23/06/2017 | DANIELA MENDOZA CAMOU | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62568 | 23/06/2017 | DANNA SOFIA PERALTA GALÁVIZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62569 | 23/06/2017 | DARIEN GUADALUPE PEREDA HIGUERA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62570 | 23/06/2017 | DIANA LAURA NIEBLAS OJEDA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62571 | 23/06/2017 | EDENIA MARÍA CARRILLO ACOSTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62572 | 23/06/2017 | EDGAR EDUARDO BUSTOS ENCINAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62573 | 23/06/2017 | EDGARDO ERUBIEL SAAVEDRA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62574 | 23/06/2017 | EDNA ARMENTA AGUIRRE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62575 | 23/06/2017 | EFRAIN BUSTAMANTE MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62576 | 23/06/2017 | EMANUEL MARTÍNEZ NAVARRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62578 | 23/06/2017 | ESTRELLA RUBI VALENCIA ALMAGUER | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62579 | 23/06/2017 | FELIPE DE JESÚS SIERRA MUÑOZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62580 | 23/06/2017 | FERNANDA ALEJANDRA CARRILLO REYES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62581 | 23/06/2017 | FERNANDO GABRIEL PALACIO HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62582 | 23/06/2017 | FRANCISCO ESTEBAN MEDINA URUCHURTU | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62583 | 23/06/2017 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 62584 | 23/06/2017 | FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62585 | 23/06/2017 | FRANCISCO MANUEL MORALES BÓRQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62586 | 23/06/2017 | FRANCISCO ENRIQUE GONZÁLEZ PASOS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62587 | 23/06/2017 | GRACIELA GOLDBAUM LÓPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62588 | 23/06/2017 | GRECIA JACQUELINE RODRÍGUEZ ALVARADO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62589 | 23/06/2017 | GUADALUPE DE JESÚS BUAUISTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62590 | 23/06/2017 | GUADALUPE DESIRE CORRALES PEÑA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62591 | 23/06/2017 | GUADALUPE JOSÉ LEYVA LLANEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62592 | 23/06/2017 | GUADALUPE LIZETH MORENO GÓMEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62594 | 23/06/2017 | GUADALUPE LÓPEZ GARCÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62595 | 23/06/2017 | HARLETH GUADALUPE COTA CORDOVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62596 | 23/06/2017 | HECTOR ERNESTO PLATA FERNÁNDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62597 | 23/06/2017 | HECTOR ROMÁN JIMÉNEZ SILVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62598 | 23/06/2017 | IAN JESÚS GRACIA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62599 | 23/06/2017 | ISMAEL ABRAHAM ZUBIRÁN BORBÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62600 | 23/06/2017 | IVAN TADEO ROBLES LEÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62601 | 23/06/2017 | JACQUELINE GUADALUPE GONZÁLEZ ROMERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62602 | 23/06/2017 | JACQUELINE PALAFOX FÉLIX | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62603 | 23/06/2017 | JAVIER ALAN CUEVAS CORTEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62604 | 23/06/2017 | JAVIER IVÁN VEGA PACHECO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62605 | 23/06/2017 | JAYDI LIZET VÁZQUEZ SOTO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62606 | 23/06/2017 | JENNY ALEJANDRA ESCALANTE FERNANDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62607 | 23/06/2017 | JESSICA GUADALUPE ORTEGA PARRA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62608 | 23/06/2017 | JESÚS ALBERTO SEPULVEDA SANTACRUZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62609 | 23/06/2017 | JESÚS ANDRÉ CASTILLO HERNÁNDEZ | 0.00 | 01/12/2017 |
| 62610 | 23/06/2017 | JESÚS CARLOS ROMERO PERALTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62611 | 23/06/2017 | JESÚS EDUARDO ROJAS GÁMEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62612 | 23/06/2017 | JESÚS ERUBIEL GALVEZ PERAZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62614 | 23/06/2017 | JESÚS FRANCISCO VILLALOBOS MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62615 | 23/06/2017 | JESÚS HERNAN ESCALANTE NORIEGA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62616 | 23/06/2017 | JESÚS JAIME GARCIA RAMOS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62617 | 23/06/2017 | JESÚS LACARRA ORTEGA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62618 | 23/06/2017 | JESÚS MANUEL RABAGO RANGEL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62619 | 23/06/2017 | JESÚS MARTÍN MILAGROS VARELA RUBIO | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 62620 | 23/06/2017 | JESÚS RODOLFO LÓPEZ FLORES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62621 | 23/06/2017 | JESÚS ROMÁN GÓMEZ ACUÑA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62622 | 23/06/2017 | JESÚS SANTIAGO MEDINA URUCHURTU | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62623 | 23/06/2017 | JESÚS YAHIR CARO SOTO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62624 | 23/06/2017 | JEZIEL ISMAEL ENCINAS GONZÁLEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62625 | 23/06/2017 | JORGE ALEJANDRO VILLA AGUIRRE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62626 | 23/06/2017 | JOSÉ ALBERTO MENDIVIL MORENO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62627 | 23/06/2017 | JOSÉ ANGEL GARCÍA CORDOVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62628 | 23/06/2017 | JOSÉ ANGEL WONG NORIEGA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62629 | 23/06/2017 | JOSÉ ANTONIO CORONA GUTIÉRREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62630 | 23/06/2017 | JOSÉ CARLOS BAUTISTA MURRIETA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62631 | 23/06/2017 | JOSÉ CARLOS MONTOYA ZAZUETA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62632 | 23/06/2017 | JOSÉ ENRIQUE MIRANDA MEZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62633 | 23/06/2017 | JOSÉ JESÚS TAPIA LUNA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62634 | 23/06/2017 | JOSÉ MARÍA VIZCARRA ZAPATA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62635 | 23/06/2017 | JOSÉ NICOLÁS RAMÍREZ ÁLVAREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62636 | 23/06/2017 | JOSÉ OSCARI ANGULO AGUILAR | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62637 | 23/06/2017 | JOSÉ RICARDO BELTRÁN NUÑEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62638 | 23/06/2017 | JOSEPH ESTEBAN ROMERO LEMAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62639 | 23/06/2017 | JOSUE AMILKAR HERNÁNDEZ CHAIDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62640 | 23/06/2017 | JUAN FRANCISCO ARMENTA OCHOA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62641 | 23/06/2017 | JUAN PEDRO PÉREZ GONZÁLEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62642 | 23/06/2017 | JUANITA CANTÚA VÁSQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62643 | 23/06/2017 | JUDAS ADRIÁN BELTRÁN NUÑEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62644 | 23/06/2017 | JUDITH LIZBETH MONTIEL VALDIVIA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62645 | 23/06/2017 | JULIO CESAR GARCÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62646 | 23/06/2017 | JULIO IGNACIO ANDRADE ALVAREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62647 | 23/06/2017 | KANY MELISA PARRA GURROLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62648 | 23/06/2017 | KARENT MILAGROS MATAS GRIJALVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62649 | 23/06/2017 | KARIME ITZEL MADA LIMÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62650 | 23/06/2017 | KARLA ESTRADA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62651 | 23/06/2017 | KARLA MARÍA OCHOA OLEA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62652 | 23/06/2017 | KEVIN ALBERTO VALENZUELA CORNEJO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62653 | 23/06/2017 | KEVYN JAVIER MEZA GARCÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62654 | 23/06/2017 | KEYLA ANAHI FIMBRES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62655 | 23/06/2017 | LEONARDO DIRCIO DE JESÚS | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 62656 | 23/06/2017 | LEONEL OSWOLDO PERALTA VÁSQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62657 | 23/06/2017 | LIZETH ANAHÍ VALENCIA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62658 | 23/06/2017 | LUIS ADRIÁN FERREYRA AMEZCUA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62659 | 23/06/2017 | LUIS FERNANDO SOTO VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62660 | 23/06/2017 | MAIA IBARRA LOERA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62661 | 23/06/2017 | MANUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ GÓMEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62662 | 23/06/2017 | MANUEL DE JESÚS RABAGO RANGEL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62663 | 23/06/2017 | MARCEL ALEJANDRO MAYBOCA ESTRELLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62664 | 23/06/2017 | MARÍA DEL REFUGIO QUIÑONES BUITIMEA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62665 | 23/06/2017 | MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62666 | 23/06/2017 | MARÍA JOSÉ LUGO BUSTAMANTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62667 | 23/06/2017 | MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ AGUAYO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62668 | 23/06/2017 | MARIANA SÁNCHEZ RIVERA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62669 | 23/06/2017 | MARISOL SÁNCHEZ ROSALES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62670 | 23/06/2017 | MARTHA YAMILETH LÓPEZ FIMBRES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62671 | 23/06/2017 | MELISSA MADA GUTIÉRREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62672 | 23/06/2017 | MELISSA TRUJILLO LÓPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62673 | 23/06/2017 | MICHEL GUADALUPE MUNGUÍA CIGALA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62674 | 23/06/2017 | MICHELL ANDREA PADILLA RIVAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62675 | 23/06/2017 | MICHELLE GUADALUPE LÓPEZ BADACHI | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62676 | 23/06/2017 | MILAGROS RAMÍREZ TAYLOR | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62677 | 23/06/2017 | OSKAR ADAN LÓPEZ ESPINOZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62678 | 23/06/2017 | PAMELA DESIREE D'ELIA LEYVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62679 | 23/06/2017 | PAOLA MARIEL BLANCO ROMERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62680 | 23/06/2017 | RAMIRO VILLA TÁNORI | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62681 | 23/06/2017 | RAMÓN ÁNGEL GODOY GÁLVEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62682 | 23/06/2017 | RAMSES ALEJANDRO QUINTANA RODRÍGUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62683 | 23/06/2017 | RENATA ANAEL NAVARRO GARCÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62684 | 23/06/2017 | REYNA ALISON VARGAS VARGAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62685 | 23/06/2017 | REYNA JAZMÍN ESTRADA VALENCIA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62686 | 23/06/2017 | ROBERTO CARLOS LAGUNAS CERECER | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62687 | 23/06/2017 | RODOLFO JHAZIEL LEÓN DÍAZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62688 | 23/06/2017 | ROGELIO ALEXIS GONZÁLEZ QUIROZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62689 | 23/06/2017 | RONALDO NAZARETH VALENZUELA OSUNA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62690 | 23/06/2017 | RUTH CASSANDRA ESTRADA BADILLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62691 | 23/06/2017 | SANTIAGO CASTAÑEDA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 62692 | 23/06/2017 | SANTIAGO FÉLIX FÉLIX | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62693 | 23/06/2017 | SAYRA NÁJERA SIERRA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62694 | 23/06/2017 | SEBASTIÁN TORRES SIQUEIROS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62695 | 23/06/2017 | SELENA GUADALUPE GARCÍA AGUILAR | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62696 | 23/06/2017 | VALERIA LETICIA RUIZ MEZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62697 | 23/06/2017 | VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62698 | 23/06/2017 | XIMENA ENCINAS CASTRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62699 | 23/06/2017 | Yael JAVIER RAMÍREZ PAYAN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62700 | 23/06/2017 | YOANA YAMILED HERNÁNDEZ RUÍZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62701 | 23/06/2017 | ZARAI URÍAS GRACIA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62702 | 23/06/2017 | ZAYRA MIRANDA GÓMEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62703 | 23/06/2017 | ADRIÁN ALBERTO AGUIRRE TIZNADO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62704 | 23/06/2017 | ALLISSON NUÑEZ DIAZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62705 | 23/06/2017 | CARMEN LETICIA CUEVAS GARCIA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62706 | 23/06/2017 | CORAYMA GUADALUPE NIEBLAS ANAYA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62707 | 23/06/2017 | CRISTOPHER GUADALUPE OSUNA FLORES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62708 | 23/06/2017 | DANIELA BETZAY BELTRAN GALVAN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62709 | 23/06/2017 | GUADALUPE DE JESÚS ANAYA ESTRADA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62710 | 23/06/2017 | GUADALUPE PORFIRIO ESQUER ESCALANTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62711 | 23/06/2017 | GUILLERMO ZAMORA DIAZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62712 | 23/06/2017 | JACIEL GUADALUPE MIRANDA SIARUQUI | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62713 | 23/06/2017 | JESÚS ADRIÁN GASTELUM CRUZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62714 | 23/06/2017 | JESÚS ANGEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62715 | 23/06/2017 | JESÚS DIEGO MORALES DUARTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62716 | 23/06/2017 | JESÚS ROBEL COTA CEPEDA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62717 | 23/06/2017 | JOSÉ MANUEL OCHOA VÁSQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62718 | 23/06/2017 | KARLA GUADALUPE VILLARRUEL MIRANDA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62719 | 23/06/2017 | MARIA ELENA SALINAS LOPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62720 | 23/06/2017 | MARIA FERNANDA SALAS LOUREIRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62721 | 23/06/2017 | MARIA JOSE RUIZ BALDENEGRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62722 | 23/06/2017 | MIGUEL MARCELINO CORRAL ÁVILA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62723 | 23/06/2017 | MILAGROS DE JESÚS GARCIA LEYVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62724 | 23/06/2017 | TRINIDAD GUADALUPE VALENZUELA MORALES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62725 | 23/06/2017 | YESENIA MARGARITA ESPINOZA GASTELUM | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62726 | 23/06/2017 | JONHATTAN GUERRERO ESCALANTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 62727 | 23/06/2017 | ALEJANDRO GUTIERREZ CARRAZCO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62729 | 23/06/2017 | JUAN ERNESTO CASTRO MENDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62730 | 23/06/2017 | JULIANA ODETH NUÑEZ CÁRDENAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62731 | 23/06/2017 | MARÍA JESÚS ARMENTA BUSTAMANTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62732 | 23/06/2017 | MARIEL ERIZDA RUIZ MORENO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62733 | 23/06/2017 | YENNIFER LÓPEZ MORENO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62734 | 23/06/2017 | HECTOR GABRIEL BIEBRICH NAVARRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62735 | 23/06/2017 | ASHLEY GUADALUPE COTA MIRANDA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62736 | 23/06/2017 | CALEB MANUEL ENRÍQUEZ FRANCO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62737 | 23/06/2017 | CINTHYA YOLANDA RÁBAGO HUICOZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62738 | 23/06/2017 | CRISTINA IBARRA DUARTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62739 | 23/06/2017 | DIEGO JARED MARTÍNEZ GAXIOLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62740 | 23/06/2017 | DULCE ANGÉLICA SANDOVAL RÁBAGO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62741 | 23/06/2017 | FRANCISCO MANUEL YOCUPICIO VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62742 | 23/06/2017 | FRIDA ISABEL LANDA URREA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62743 | 23/06/2017 | GERALDINE RUIZ AYALA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62744 | 23/06/2017 | JAIME ALBERTO OLAIS VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62745 | 23/06/2017 | JESÚS ALEXANDER DUARTE CARBAJAL | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62746 | 23/06/2017 | JESÚS AMARILLAS BAJECA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62747 | 23/06/2017 | JESÚS ARMANDO REYES VERDUGO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62748 | 23/06/2017 | JESÚS EDUARDO COTA OCHOA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62749 | 23/06/2017 | JESÚS GENARO AGUAYO LÓPEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62750 | 23/06/2017 | JESÚS RAMÓN YOCUPICIO SALAZAR | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62751 | 23/06/2017 | JORGE RAÚL GONZÁLEZ NAVARRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62752 | 23/06/2017 | JOSÉ FERNANDO COTA COTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62753 | 23/06/2017 | JUAN ANGEL PERALTA LEYVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62754 | 23/06/2017 | JUAN PEDRO CÁZARES VELDERRAIN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62755 | 23/06/2017 | LIZBETH GUADALUPE ENCINAS FAZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62756 | 23/06/2017 | MANUEL DE JESÚS GÁLVEZ CRUZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62757 | 23/06/2017 | MARÍA ESMASESI CHINCHILLAS ESPINOZA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62758 | 23/06/2017 | MARTINA LIZETH FLORES FIGUEROA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62759 | 23/06/2017 | RAMÓN ALEJANDRO DÁVILA GUTIÉRREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62760 | 23/06/2017 | RAMÓN JOSÉ COTA ANGUAMEA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62761 | 23/06/2017 | SAID LEONARDO UBAMEA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62762 | 23/06/2017 | SAÚL RÁBAGO BACASEGUA | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 62763 | 23/06/2017 | AHTZIRI GIBELLI MORALES TORRECILLAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62764 | 23/06/2017 | ALEJANADRA ROMERO GONZALEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62765 | 23/06/2017 | ALEXANDRA GUADALUPE MORENO CASTRO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62766 | 23/06/2017 | AMY ESMERALDA ESPINOZA LUGO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62767 | 23/06/2017 | ARIEL HUMBERTO VALLES LARA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62768 | 23/06/2017 | BRISA YAZMIN PAZ COTA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62769 | 23/06/2017 | CESAR MILAGRO MARTINEZ QUINTERO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62770 | 23/06/2017 | CHRISTIAN AARON CHAVEZ DOMINGUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62771 | 23/06/2017 | DAVID REYNA CAMPA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62772 | 23/06/2017 | ELIZABETH PARTIDA RAMOS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62773 | 23/06/2017 | EMILY GUADALUPE TRASLAVIÑA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| | | BALTÍÉRREZ | | |
| 62774 | 23/06/2017 | EZEQUIEL RUIZ ESCALANTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62775 | 23/06/2017 | FREDO CARRILLO SÁNCHEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62776 | 23/06/2017 | JESUS MARTIN EREVA LEYVA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62777 | 23/06/2017 | JOSÉ ARMANDO VALDEZ PARRA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62778 | 23/06/2017 | JOSELYNE GUADALUPE GAXIOLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| | | CORONADO | | |
| 62779 | 23/06/2017 | JUAN JOSÉ NIEBLAS YOCUPICIO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62780 | 23/06/2017 | LENIN ALBERTO ESCALANTE MONTES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62781 | 23/06/2017 | LUIS ERNESTO GÁMEZ RUBIO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62782 | 23/06/2017 | RAFAEL FÉLIX OLIVAS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62783 | 23/06/2017 | SERGIO AARON VALDENEGRO RUIZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62784 | 23/06/2017 | YAZMIN FÉLIX IBARRA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62785 | 23/06/2017 | CINTHYA GEOVANNA SALAZAR PÉREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62786 | 23/06/2017 | CLAINA GUADALUPE GARCÍA RUIZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62787 | 23/06/2017 | DALILA OSETE SOTO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62788 | 23/06/2017 | KAREN SAMANTHA MOLINA MARTINEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62789 | 23/06/2017 | KARYME SANDOVAL VALLE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62790 | 23/06/2017 | KEVIN JOSHUA VALTIERRA PALOMARES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62791 | 23/06/2017 | MARÍA GUADALUPE SACUNDINO FLORES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62792 | 23/06/2017 | OSCAR RAMOS NORIEGA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62793 | 23/06/2017 | CARLOS YAHIR SÁNCHEZ CAZAREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62794 | 23/06/2017 | DIEGO EMANUEL IBARRA MANCILLA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62795 | 23/06/2017 | FLAVIO CAZAREZ PÉREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62796 | 23/06/2017 | JESÚS ALBERTO PÉREZ VALENCIA | 1,500.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 62797 | 23/06/2017 | LUIS ELIAN RUÍZ MUÑOZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62798 | 23/06/2017 | MARTÍN CHINEÑO VALENZUELA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62799 | 23/06/2017 | MIGUEL ÁNGEL MEXIA MOYA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62800 | 23/06/2017 | NAZARIO MISAEL MALDONADO NUÑEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62801 | 23/06/2017 | PERLA ALEJANDRA HIGUERA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62802 | 23/06/2017 | RAQUEL SUJEY CAMPOS HERNÁNDEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62803 | 23/06/2017 | YAJAIRA LIZETH ESTRADA GONZÁLEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62804 | 23/06/2017 | ANGEL FERNANDO PÉREZ HERRERA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62805 | 23/06/2017 | FRANCISCO JAVIER SANTANA AYÓN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62806 | 23/06/2017 | JOSÉ EMMANUEL GUTIÉRREZ ANGULO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62807 | 23/06/2017 | KEVIN UVALDO BARRERAS CHÁVEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62808 | 23/06/2017 | OMAR ARROYO PÉREZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62809 | 23/06/2017 | PAUL IVÁN LEÓN ITURRIOS | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62810 | 23/06/2017 | YAHIR ABRAHAM MERCADO ORTIZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62811 | 23/06/2017 | ZULEIMY KASSANDRA LOROÑA SANTIESTEBAN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62812 | 23/06/2017 | FRANCISCA GUADALUPE SAUCEDA MARTÍNEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62813 | 23/06/2017 | GUADALUPE ALEJANDRO DOMINGUEZ ALONSO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62814 | 23/06/2017 | JUAN EDUARDO LÓPEZ MEDINA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62815 | 23/06/2017 | PERLA ESMERALDA MONTOYA MEDELLIN | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62816 | 23/06/2017 | VALERIA BLANCO RENTERÍA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62817 | 23/06/2017 | ALEXA ORTÍZ CORRALES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62818 | 23/06/2017 | JESUS GASPAR LEYVA VAZQUEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62819 | 23/06/2017 | JULIAN SAILE ACOSTA SANCHEZ | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62820 | 23/06/2017 | MANUEL ALEXIS FIMBRES CARRILLO | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62821 | 23/06/2017 | JOSÉ GUADALUPE FUENTES BRACAMONTE | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62822 | 23/06/2017 | JESÚS FRANCISCO LUNA RIVERA | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62823 | 26/06/2017 | GRACIELA PALAFOX BRACAMONTE | 4,800.00 | 27/06/2017 |
| 62824 | 26/06/2017 | BRYAN CABRERA FLORES | 1,500.00 | 01/12/2017 |
| 62825 | 26/06/2017 | OSCAR ARMANDO QUIJADA QUIJADA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62826 | 26/06/2017 | OFELIA QUIJADA GAMEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62827 | 26/06/2017 | MANUELA ÁLVAREZ ADARGA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62828 | 26/06/2017 | CONSUELO LUGO GARCÍA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62829 | 26/06/2017 | GUADAUPE RAMOS VILLA | 3,000.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 62830 | 26/06/2017 | MANUEL ALFONSO DOMINGUEZ QUIJADA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62831 | 26/06/2017 | EVANGELINA MONTAÑO HERRERA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62833 | 26/06/2017 | OFELIA MEDINA SOTO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62834 | 26/06/2017 | JACINTO NAVARRO CÓRDOVA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62835 | 26/06/2017 | SANTANA FRANCISCO MADERO CORELLA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62836 | 26/06/2017 | ALMA GUADALUPE QUIHUI MEDRANO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62837 | 26/06/2017 | ARTURO GUADALUPE RUIZ VILLAESCUSA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62838 | 26/06/2017 | ARTURO GALLEGO FÉLIX | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62839 | 26/06/2017 | LAURO FRASQUILLO RUIZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62840 | 26/06/2017 | JOSÉ CASTILLO ERUNEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62841 | 26/06/2017 | GILBERTO PACHECO ROMERO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62842 | 26/06/2017 | XIMENA YOCELYN IRIQUI URIAS | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62843 | 26/06/2017 | GABRIEL RICARDO DE LA CRUZ AVECHUCO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62844 | 26/06/2017 | JESÚS ANTONIO FÉLIX LÓPEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62845 | 26/06/2017 | MARÍA DE LOS ANGELES GRACIA LEÓN | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62847 | 26/06/2017 | ANGELINA MARTÍNEZ MOLINA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62848 | 26/06/2017 | FRANCISCO FIDENCIO ANDRADE MIRANDA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62849 | 26/06/2017 | LORENZO FRANCISCO ESPINOZA SOTOMEA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62850 | 26/06/2017 | CARLOS PARRA QUINTERO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62851 | 26/06/2017 | ISAÍAS ESQUER CASTILLO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62852 | 26/06/2017 | FRANCISCO RAMÓN FLORES NUÑEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62853 | 26/06/2017 | MARIA CARLOTA PADILLA GARCÍA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62854 | 26/06/2017 | CESAR LÓPEZ ESTRADA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62855 | 26/06/2017 | KARLA FABIOLA LEYVA LEÓN | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62856 | 26/06/2017 | VICTOR LERMA VALENZUELA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62858 | 26/06/2017 | JUSTINA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62859 | 26/06/2017 | CESARIO CUEN MOROYOQUI | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62860 | 26/06/2017 | MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SÁNCHEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62861 | 26/06/2017 | TELESFORO ZAMORA GASTELO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62862 | 26/06/2017 | RAMÓN JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62863 | 26/06/2017 | SANTA MARTINA GONZÁLEZ ACOSTA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62864 | 26/06/2017 | ANA MARÍA ONTIVEROS GARCÍA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62865 | 26/06/2017 | LEONOR TOVAR | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62866 | 26/06/2017 | OLIVIA PEINADO QUINTERO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62867 | 26/06/2017 | FRIDA NICOLE SANZARRIC TORRES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62868 | 26/06/2017 | FRANCISCO VILLALBA CORRALES | 3,000.00 | 01/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 62869 | 26/06/2017 | MARIA YOLANDA RANGEL FERNÁNDEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62870 | 26/06/2017 | ALFREDO EDUARDO DURAZO VALENCIA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62871 | 26/06/2017 | ANTONIO HERNANDEZ PLASCENCIA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62872 | 26/06/2017 | ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62873 | 26/06/2017 | BRAYAN ALBERTO GALAVIZ FÉLIX | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62874 | 26/06/2017 | CARLOS EMILIO CORONA GONZÁLEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62875 | 26/06/2017 | CHRISTHOPHER URIEL RIVERA BERRELLEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62876 | 26/06/2017 | DANIEL ALFONSO LOPEZ GARCIA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62877 | 26/06/2017 | EMANUEL ABRAHAM QUIÑONEZ VÁZQUEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62878 | 26/06/2017 | FERNANDO IMPERIAL IBARRA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62879 | 26/06/2017 | FRANCISCA ORTIZ SERBANTES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62880 | 26/06/2017 | FRANCISCO ANTONIO VERDUGO BARRERA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62881 | 26/06/2017 | GUADALUPE DANITZA JUDITH VALENZUELA CÓRDOVA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62882 | 26/06/2017 | HERNÁN BUSTAMANTE MORALES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62883 | 26/06/2017 | ITZIARELY ZARAGOZA DE LA O | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62885 | 26/06/2017 | JESÚS ALEJANDRO ARVAYO RUIZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62886 | 26/06/2017 | JESÚS DANIEL BOJÓRQUEZ BALDENEBRO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62887 | 26/06/2017 | JUAN CARLOS ROBLES PARRA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62888 | 26/06/2017 | LOURDES ENCINAS MORALES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62889 | 26/06/2017 | LUIS RENÉ TRUJILLO ENCINAS | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62890 | 26/06/2017 | MARCO ANTONIO LEYVA MESTA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62891 | 26/06/2017 | MARÍA CRISTINA ACUÑA CORDOVA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62892 | 26/06/2017 | DANIEL ADRIAN CORONA SEGURA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62893 | 26/06/2017 | MARIA MAGDALENA GARCÍA FEDERICO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62894 | 26/06/2017 | MARTHA ANGÉLICA DUARTE ÁVALOS | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62895 | 26/06/2017 | MAYRA GUADALUPE BALLESTEROS LÓPEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62896 | 26/06/2017 | MIGUEL ÁNGEL VIDAL MENDOZA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62897 | 26/06/2017 | OBED ANDRÉS MONREAL ARVAYO | 3,000.00 | 07/12/2017 |
| 62898 | 26/06/2017 | ROSAURA DE JESÚS VÁZQUEZ FLORES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62899 | 26/06/2017 | MARÍA ISELA LEYVA FIMBRES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62900 | 26/06/2017 | JESÚS RÍOS RAMOS | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62901 | 26/06/2017 | FRANCISCO ARVALLO TÁNORI | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62902 | 26/06/2017 | LUIS FERNANDO SALAZAR ARBAYO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62903 | 26/06/2017 | LEOBARDO YOCUPICIO YEBISMEA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62904 | 26/06/2017 | MANUEL DE JESÚS DUARTE RAMIREZ | 3,000.00 | 07/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 62905 | 26/06/2017 | BRUNO VALENZUELA CASTILLO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62906 | 26/06/2017 | ARNOLDO ROCHA MERCADO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62907 | 26/06/2017 | LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ ROMERO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62908 | 26/06/2017 | OMAR SOTO VALDEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62909 | 26/06/2017 | LUZ GUADALUPE VÁZQUEZ FLORES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62910 | 26/06/2017 | ESPIRIDIÓN FLORES BUITIMEA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62911 | 26/06/2017 | MARCOS VÁZQUEZ GALEANA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62912 | 26/06/2017 | JESÚS BENANCIO BERNAL FUENTES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62913 | 26/06/2017 | MARTÍN ISRAEL MEDINA MIRANDA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62914 | 26/06/2017 | MIGUEL ANTONIO AHUMADA ESPINOZA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62915 | 26/06/2017 | GUADALUPE DUARTE FRÍAS | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62916 | 26/06/2017 | MANUEL LÓPEZ LÓPEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62917 | 26/06/2017 | MARÍA EDUWIGES LÓPEZ LÓPEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62918 | 26/06/2017 | NARBEL ANTONIO PERALTA GRIJALVA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62922 | 26/06/2017 | ELOY JOSÉ RUIZ GALINDO | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62923 | 26/06/2017 | SONIA VILLAPUDUA SÁNCHEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62924 | 26/06/2017 | MAGDALENA SALAZAR MARTINEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62925 | 26/06/2017 | MARICELA SAUCEDA TELLES | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62926 | 26/06/2017 | ANTONIA MANUELA CORDOVA LEON | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62927 | 26/06/2017 | JESÚS PACIANO SARABIA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62928 | 26/06/2017 | ARMANDO AVILA MUÑOZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62929 | 26/06/2017 | MARIA GUADALUPE ORTIZ GUTIERREZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62931 | 26/06/2017 | JUAN OROZCO SANTOS | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62932 | 26/06/2017 | FIDEL ALEXANDER MATÍAS DUARTE | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62933 | 26/06/2017 | FRANCISCA CAMPILLO NAVA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62934 | 26/06/2017 | ROBERTO ARANGO RODRIGUEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62935 | 26/06/2017 | JOSÉ SIMÓN CHÁVEZ | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62936 | 26/06/2017 | GERARDO AMARILLAS OCHOA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62937 | 26/06/2017 | JOSELYN VASQUEZ VALENZUELA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62938 | 26/06/2017 | TERESITA GURROLA ACOSTA | 3,000.00 | 01/12/2017 |
| 62940 | 26/06/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 2,274.62 | 30/06/2017 |
| 62941 | 26/06/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 1,566.00 | 01/08/2017 |
| 62942 | 26/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,547.77 | 06/07/2017 |
| 62945 | 29/06/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 839.00 | 01/08/2017 |
| 62946 | 29/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,001.70 | 06/07/2017 |
| 62947 | 29/06/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 3,557.00 | 05/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|----------------------|
| 62948 | 29/06/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 7,540.70 | 06/07/2017 |
| 62949 | 29/06/2017 | MAYRA IRASEMA LOPEZ VERDUGO | 4,000.00 | 03/07/2017 |
| 62950 | 29/06/2017 | MAYRA IRASEMA LOPEZ VERDUGO | 4,000.00 | 03/07/2017 |
| 62952 | 03/07/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 603.20 | 04/08/2017 |
| 62953 | 03/07/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,066.74 | 14/07/2017 |
| 62954 | 03/07/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 676.90 | 01/08/2017 |
| 62955 | 05/07/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 308.82 | 14/07/2017 |
| 62956 | 05/07/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 619.21 | 02/08/2017 |
| 62957 | 07/07/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,900.00 | 02/08/2017 |
| 62958 | 07/07/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 4,647.64 | 18/07/2017 |
| 62959 | 07/07/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,482.12 | 14/07/2017 |
| 62960 | 07/07/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 3,959.99 | 19/07/2017 |
| 62961 | 10/07/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,890.00 | 14/07/2017 |
| 62962 | 10/07/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 4,292.00 | 14/07/2017 |
| 62963 | 10/07/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 1,992.00 | 14/07/2017 |
| 62964 | 12/07/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 5,434.71 | 14/07/2017 |
| 62965 | 12/07/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 3,432.00 | 04/08/2017 |
| 62966 | 13/07/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 104.00 | 04/08/2017 |
| 62967 | 13/07/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,991.44 | 11/08/2017 |
| 62969 | 14/07/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,100.00 | 02/08/2017 |
| 62970 | 14/07/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 5,753.41 | 28/07/2017 |
| 62971 | 20/07/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 10,116.75 | 04/08/2017 |
| 62972 | 20/07/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,370.57 | 10/08/2017 |
| 62973 | 20/07/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 5,196.35 | 11/08/2017 |
| 62974 | 28/07/2017 | NORMA LUISA ARCE MONROY | 1,820.50 | 14/08/2017 |
| 62976 | 10/08/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 1,219.72 | 17/08/2017 |
| 62977 | 10/08/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 710.00 | 17/08/2017 |
| 62978 | 10/08/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 12,152.39 | 17/08/2017 |
| 62980 | 10/08/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 6,331.40 | 17/08/2017 |
| 62981 | 10/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 928.47 | 16/08/2017 |
| 62982 | 10/08/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 2,500.00 | 17/08/2017 |
| 62983 | 10/08/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 5,733.00 | 17/08/2017 |
| 62984 | 10/08/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 986.00 | 17/08/2017 |
| 62985 | 10/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 0.00 | 16/08/2017 Cancelado |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 62986 | 10/08/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 5,578.85 | 14/08/2017 |
| 62987 | 10/08/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,778.00 | 17/08/2017 |
| 62988 | 11/08/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 14,570.80 | 14/08/2017 |
| 62989 | 11/08/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,968.20 | 17/08/2017 |
| 62990 | 11/08/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 1,514.00 | 17/08/2017 |
| 62991 | 11/08/2017 | RITA CHAVEZ MURILLO | 5,000.00 | 11/08/2017 |
| 62992 | 15/08/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,218.00 | 21/08/2017 |
| 62993 | 15/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,421.84 | 22/08/2017 |
| 62994 | 15/08/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 1,344.40 | 17/08/2017 |
| 62995 | 15/08/2017 | NORMA LUISA ARCE MONROY | 199.50 | 29/08/2017 |
| 62996 | 15/08/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 1,882.92 | 21/08/2017 |
| 62997 | 17/08/2017 | NICOLE YARISBEL OLIVAS MORENO | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 62998 | 17/08/2017 | MARIA GUADALUPE ALONSO FERNANDEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 63000 | 21/08/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 6,826.00 | 01/09/2017 |
| 63002 | 21/08/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 3,984.00 | 29/08/2017 |
| 63003 | 21/08/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 2,018.50 | 01/09/2017 |
| 63004 | 24/08/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,048.13 | 01/09/2017 |
| 63005 | 24/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,780.60 | 01/09/2017 |
| 63006 | 24/08/2017 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 1,624.00 | 11/09/2017 |
| 63007 | 25/08/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 6,385.96 | 30/08/2017 |
| 63008 | 28/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 776.01 | 05/09/2017 |
| 63009 | 28/08/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 1,100.00 | 30/08/2017 |
| 63010 | 28/08/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 2,376.95 | 04/09/2017 |
| 63011 | 31/08/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 1,187.99 | 05/09/2017 |
| 63012 | 31/08/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 331.78 | 08/09/2017 |
| 63013 | 31/08/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 5,020.59 | 06/09/2017 |
| 63014 | 05/09/2017 | DOLORES TARIN DIAZ | 1,000.00 | 05/09/2017 |
| 63018 | 06/09/2017 | DOLORES TARIN DIAZ | 700.00 | 08/09/2017 |
| 63019 | 06/09/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 3,551.05 | 11/09/2017 |
| 63020 | 06/09/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 885.31 | 14/09/2017 |
| 63021 | 07/09/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,395.34 | 11/09/2017 |
| 63022 | 07/09/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 1,076.18 | 12/09/2017 |
| 63023 | 07/09/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 0.00 | 14/09/2017 Cancelado |
| 63024 | 07/09/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 1,339.03 | 19/09/2017 |
| 63025 | 08/09/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 787.66 | 22/09/2017 |
| 63026 | 12/09/2017 | JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO | 2,784.00 | 05/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 63027 | 12/09/2017 | SIGNFACTRY 3D SA DE CV | 1,173.34 | 04/10/2017 |
| 63028 | 12/09/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 1,556.31 | 29/09/2017 |
| 63029 | 13/09/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 8,252.00 | 22/09/2017 |
| 63030 | 13/09/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 308.90 | 03/10/2017 |
| 63031 | 13/09/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 3,626.25 | 22/09/2017 |
| 63032 | 19/09/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 5,289.72 | 26/09/2017 |
| 63033 | 20/09/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 10,794.13 | 22/09/2017 |
| 63035 | 20/09/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 3,919.09 | 22/09/2017 |
| 63036 | 20/09/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 335.94 | 28/09/2017 |
| 63037 | 20/09/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 1,293.35 | 21/09/2017 |
| 63038 | 20/09/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,181.53 | 26/09/2017 |
| 63040 | 22/09/2017 | JESUS ARTURO MONGE CAMARGO | 460.20 | 27/09/2017 |
| 63041 | 25/09/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,698.99 | 03/10/2017 |
| 63042 | 25/09/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 5,708.64 | 03/10/2017 |
| 63043 | 26/09/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 4,177.10 | 27/09/2017 |
| 63044 | 26/09/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 2,649.86 | 03/10/2017 |
| 63045 | 26/09/2017 | DULCE CAROLINA GUTIERREZ ACUÑA | 7,331.20 | 06/10/2017 |
| 63046 | 27/09/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 8,076.00 | 29/09/2017 |
| 63050 | 02/10/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 1,999.50 | 11/10/2017 |
| 63051 | 02/10/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 2,463.30 | 06/10/2017 |
| 63053 | 02/10/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 1,007.25 | 06/10/2017 |
| 63054 | 02/10/2017 | GRAFICREATIVOS, SA DE CV | 0.00 | 17/11/2017 |
| 63055 | 03/10/2017 | AGUILAR DEL TORO ALEJANDRO | 2,615.00 | 05/10/2017 |
| 63056 | 03/10/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,292.47 | 06/10/2017 |
| 63057 | 04/10/2017 | TARIN DIAZ DOLORES | 1,700.00 | 06/10/2017 |
| 63375 | 06/10/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 7,250.00 | 20/10/2017 |
| 63376 | 06/10/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 5,423.85 | 11/10/2017 |
| 63377 | 06/10/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 7,777.61 | 27/10/2017 |
| 63378 | 09/10/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 7,400.00 | 20/10/2017 |
| 63514 | 10/10/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,725.00 | 19/10/2017 |
| 63515 | 11/10/2017 | TARIN DIAZ DOLORES | 700.00 | 19/10/2017 |
| 63516 | 11/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 659.18 | 20/10/2017 |
| 63517 | 11/10/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 4,657.01 | 19/10/2017 |
| 63518 | 11/10/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 3,078.07 | 19/10/2017 |
| 63519 | 11/10/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 7,619.23 | 27/10/2017 |
| 63520 | 11/10/2017 | FRANCISCO JAVIER TOYOS MORALES | 1,000.00 | 27/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 63521 | 13/10/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 5,396.50 | 23/10/2017 |
| 63522 | 13/10/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 3,069.56 | 19/10/2017 |
| 63966 | 16/10/2017 | DANIEL ALFONSO LOPEZ GARCIA | 3,000.00 | 08/11/2017 |
| 64031 | 16/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,137.02 | 20/10/2017 |
| 64032 | 18/10/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 4,955.99 | 23/10/2017 |
| 64033 | 18/10/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 2,296.69 | 24/10/2017 |
| 64034 | 18/10/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 7,365.07 | 20/10/2017 |
| 64035 | 19/10/2017 | ALMA GLORIA VALENCIA SAMANIEGO | 1,730.00 | 15/12/2017 |
| 64036 | 20/10/2017 | PATRICIA GUADALUPE ROBLES URQUIJO | 3,000.00 | 27/10/2017 |
| 64037 | 20/10/2017 | ULISES ERNESTO BARRAZA CORDOVA | 3,000.00 | 27/10/2017 |
| 64038 | 20/10/2017 | MAYRA IRASEMA LOPEZ VERDUGO | 4,000.00 | 31/10/2017 |
| 64039 | 20/10/2017 | MAYRA IRASEMA LOPEZ VERDUGO | 4,000.00 | 31/10/2017 |
| 64040 | 23/10/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 5,342.54 | 01/11/2017 |
| 64041 | 23/10/2017 | SARABIA CAMBRON JOSE LUIS | 1,900.00 | 30/10/2017 |
| 64042 | 25/10/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 7,114.28 | 30/10/2017 |
| 64044 | 26/10/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 7,080.00 | 09/11/2017 |
| 64045 | 26/10/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 5,136.02 | 29/11/2017 |
| 64046 | 26/10/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 119.99 | 10/11/2017 |
| 64047 | 26/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,306.32 | 10/11/2017 |
| 64052 | 27/10/2017 | MARTIN TERAN ROMERO | 1,600.00 | 10/11/2017 |
| 64053 | 27/10/2017 | FRANCISCO ISRAEL FELIX NARANJO | 1,136.50 | 14/11/2017 |
| 64054 | 27/10/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 379.70 | 09/11/2017 |
| 64055 | 27/10/2017 | PEDRO IVAN CELAYA RIVERA | 7,522.52 | 14/11/2017 |
| 64056 | 30/10/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 1,237.80 | 09/11/2017 |
| 64057 | 30/10/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,737.75 | 07/11/2017 |
| 64058 | 30/10/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,169.65 | 07/11/2017 |
| 64063 | 06/11/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,172.89 | 17/11/2017 |
| 64064 | 06/11/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 3,577.97 | 28/11/2017 |
| 64066 | 06/11/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,176.99 | 17/11/2017 |
| 64067 | 08/11/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 188.00 | 17/11/2017 |
| 64068 | 08/11/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 0.00 | 17/11/2017 |
| 64069 | 08/11/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,957.31 | 16/11/2017 |
| 64070 | 08/11/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 2,115.64 | 14/11/2017 |
| 64071 | 09/11/2017 | MEZA DESSENS MARTINA REBECA | 400.00 | 15/11/2017 |
| 64072 | 09/11/2017 | PERALTA CORONADO MANUEL | 2,726.00 | 16/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 64074 | 09/11/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 145.00 | 17/11/2017 | |
| 64075 | 09/11/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,829.07 | 17/11/2017 | |
| 64076 | 10/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 0.00 | 17/11/2017 | Cancelado |
| 64077 | 13/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 0.00 | 17/11/2017 | Cancelado |
| 64078 | 13/11/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 1,773.94 | 17/11/2017 | |
| 64079 | 13/11/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 1,258.00 | 17/11/2017 | |
| 64080 | 13/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 6,767.04 | 17/11/2017 | |
| 64081 | 14/11/2017 | ERNESTINA RAMIREZ CASTILLO | 432.00 | 04/12/2017 | |
| 64082 | 16/11/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 3,886.78 | 29/11/2017 | |
| 64083 | 16/11/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 6,099.98 | 04/12/2017 | |
| 64084 | 17/11/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 2,492.34 | 29/11/2017 | |
| 64086 | 17/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 7,572.98 | 17/11/2017 | |
| 64087 | 17/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 2,897.99 | 17/11/2017 | |
| 64088 | 17/11/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 343.34 | 04/12/2017 | |
| 64089 | 17/11/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 1,668.68 | 04/12/2017 | |
| 64090 | 22/11/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 459.00 | 04/12/2017 | |
| 64091 | 22/11/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 1,769.10 | 29/11/2017 | |
| 64093 | 22/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 2,021.99 | 17/11/2017 | |
| 64094 | 22/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 2,842.00 | 17/11/2017 | |
| 64104 | 22/11/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 2,484.76 | 04/12/2017 | |
| 64958 | 27/11/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 2,408.00 | 04/12/2017 | |
| 64959 | 27/11/2017 | BLANCA HORTENCIA PINEDA | 3,314.94 | 20/12/2017 | |
| 65077 | 29/11/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 3,595.85 | 12/12/2017 | |
| 65078 | 29/11/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 1,329.25 | 06/12/2017 | |
| 65080 | 01/12/2017 | DAMAS DE CHANTAL, AC | 2,500.00 | 12/12/2017 | |
| 65081 | 01/12/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 566.66 | 19/12/2017 | |
| 65084 | 04/12/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,313.95 | 18/12/2017 | |
| 65087 | 08/12/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 2,457.17 | 15/12/2017 | |
| 65088 | 08/12/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 3,832.13 | 14/12/2017 | |
| 65089 | 08/12/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 657.81 | 14/12/2017 | |
| 65090 | 08/12/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 3,414.90 | 14/12/2017 | |
| 65091 | 08/12/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,639.29 | 14/12/2017 | |
| 65092 | 12/12/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 4,419.00 | 04/12/2017 | |
| 65094 | 12/12/2017 | JACKLYN VALERO VELAZQUEZ | 3,796.10 | 18/12/2017 | |
| 65095 | 14/12/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,590.65 | 19/12/2017 | |
| 65096 | 14/12/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,409.94 | 19/12/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 65097 | 14/12/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,069.72 | 19/12/2017 |
| 65098 | 14/12/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,400.99 | 19/12/2017 |
| 65100 | 15/12/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 4,088.39 | 20/12/2017 |
| 65102 | 15/12/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 3,709.08 | 21/12/2017 |
| 65135 | 18/12/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 5,473.56 | 21/12/2017 |
| 90002635 | 27/09/2016 | TURISMO PALO VERDE, SA DE CV | 8,878.00 | 31/01/2017 |
| 90002661 | 28/09/2016 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 7,347.44 | 10/02/2017 |
| 90002663 | 29/09/2016 | NORWORK, SA DE CV | 5,945.00 | 01/02/2017 |
| 90002666 | 29/09/2016 | IRMA GABRIELA MARTINEZ ALMADA | 8,236.90 | 16/02/2017 |
| 90002690 | 06/10/2016 | FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS | 78,558.27 | 01/02/2017 |
| 90002729 | 13/10/2016 | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV | 111,609.99 | 02/02/2017 |
| 90002756 | 19/10/2016 | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV | 7,192.00 | 09/03/2017 |
| 90002804 | 04/11/2016 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 34,478.71 | 25/04/2017 |
| 90002811 | 07/11/2016 | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 12,992.00 | 21/03/2017 |
| 90002813 | 07/11/2016 | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV | 34,104.00 | 09/03/2017 |
| 90002840 | 11/11/2016 | MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ | 30,624.00 | 17/03/2017 |
| 90002871 | 23/11/2016 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 33,605.20 | 20/02/2017 |
| 90002872 | 23/11/2016 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 52,966.04 | 01/02/2017 |
| 90002882 | 28/11/2016 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 88,612.40 | 10/03/2017 |
| 90002883 | 28/11/2016 | MARIA ANGELINA PEQUEIRA OCHOA | 52,966.04 | 01/02/2017 |
| 90002886 | 29/11/2016 | JOB HERNAN ACOSTA AGUIRRE | 6,612.00 | 24/05/2017 |
| 90002887 | 29/11/2016 | UNIVERSIDAD DE SONORA | 5,800.00 | 02/03/2017 |
| 90002892 | 01/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV | 71,956.27 | 01/02/2017 |
| 90002910 | 05/12/2016 | STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE RL DE CV | 13,920.00 | 25/01/2017 |
| 90002932 | 07/12/2016 | MOTORSON SA DE CV | 25,400.00 | 12/01/2017 |
| 90002934 | 07/12/2016 | AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV | 31,320.00 | 01/02/2017 |
| 90002939 | 08/12/2016 | ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV | 7,962.24 | 20/02/2017 |
| 90002940 | 08/12/2016 | TODO LAB SA DE CV | 15,665.80 | 07/02/2017 |
| 90002943 | 08/12/2016 | RZ DIGITAL SA DE CV | 10,440.00 | 02/02/2017 |
| 90002945 | 08/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV | 16,071.89 | 20/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|----------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 90002946 | 08/12/2016 | OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES | 78,558.27 | 10/03/2017 | |
| 90002947 | 08/12/2016 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 22,882.16 | 20/02/2017 | |
| 90002954 | 09/12/2016 | ESTEBAN TERAN YANEZ | 4,935.80 | 20/02/2017 | |
| 90002956 | 09/12/2016 | COMERCIALIZADORA NAJOR, SA DE CV | 0.00 | 10/02/2017 | Cancelado |
| 90002958 | 13/12/2016 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 30,450.00 | 19/04/2017 | |
| 90002973 | 16/12/2016 | DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA | 4,814.00 | 01/02/2017 | |
| 90002974 | 16/12/2016 | COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GVS SA DE CV | 14,943.12 | 10/02/2017 | |
| 90002976 | 16/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV | 70,298.94 | 03/03/2017 | |
| 90002982 | 16/12/2016 | MC LARES AUTOSERVICIO SA DE CV | 12,026.88 | 01/02/2017 | |
| 90002989 | 19/12/2016 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 53,534.00 | 17/01/2017 | |
| 90003005 | 21/12/2016 | BANQUETES Y SERVICIO DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV | 12,446.80 | 01/02/2017 | |
| 90003006 | 21/12/2016 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 105,932.08 | 20/02/2017 | |
| 90003007 | 21/12/2016 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 105,932.08 | 20/02/2017 | |
| 90003010 | 22/12/2016 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 6,960.00 | 20/02/2017 | |
| 90003011 | 22/12/2016 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 725,664.52 | 01/02/2017 | |
| 90003012 | 22/12/2016 | HERMOGAS, SA DE CV | 13,002.78 | 02/02/2017 | |
| 90003014 | 22/12/2016 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 2,586.80 | 21/02/2017 | |
| 90003017 | 22/12/2016 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV | 15,859.52 | 21/02/2017 | |
| 90003020 | 22/12/2016 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 9,372.80 | 01/02/2017 | |
| 90003021 | 22/12/2016 | MC LARES AUTOSERVICIO, SA DE CV | 10,769.40 | 21/02/2017 | |
| 90003037 | 23/12/2016 | RAFAEL LEON MONGE | 26,040.00 | 01/03/2017 | |
| 90003044 | 27/12/2016 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN COMUNICACION S DE RL DE CV | 27,117.32 | 25/01/2017 | |
| 90003045 | 27/12/2016 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV | 40,362.20 | 27/01/2017 | |
| 90003047 | 28/12/2016 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 159,694.59 | 01/02/2017 | |
| 90003049 | 28/12/2016 | MARCOS Y MOLDURAS CESARETTI, SA DE CV | 18,188.80 | 21/02/2017 | |
| 90003050 | 28/12/2016 | COMERCIAL ECA, SA DE CV | 88,160.00 | 02/02/2017 | |
| 90003051 | 28/12/2016 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 28,942.00 | 02/03/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003052 | 28/12/2016 | MARTIN ROBERTO JACOTT MUÑOZ | 105,096.00 | 18/05/2017 |
| 90003053 | 28/12/2016 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 56,840.00 | 10/01/2017 |
| 90003054 | 28/12/2016 | ARMIDA CONSTANZA PABLOS ZAYAS | 40,600.00 | 11/01/2017 |
| 90003055 | 28/12/2016 | PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV | 17,500.00 | 21/03/2017 |
| 90003056 | 28/12/2016 | MARTIN ROBERTO JACOTT MUÑOZ | 52,548.00 | 01/02/2017 |
| 90003057 | 28/12/2016 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS, SA DE CV | 36,128.20 | 01/02/2017 |
| 90003058 | 28/12/2016 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC | 121,800.00 | 01/02/2017 |
| 90003059 | 28/12/2016 | DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA | 150,568.00 | 10/03/2017 |
| 90003060 | 28/12/2016 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 24,326.65 | 21/02/2017 |
| 90003061 | 28/12/2016 | INNOVA AQUA, SA DE CV | 102,080.00 | 09/03/2017 |
| 90003062 | 28/12/2016 | BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV | 66,259.20 | 21/03/2017 |
| 90003063 | 28/12/2016 | FUNEMEX, SA DE CV | 106,957.80 | 21/03/2017 |
| 90003064 | 28/12/2016 | SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON, SA DE CV | 15,118.92 | 10/02/2017 |
| 90003065 | 28/12/2016 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 79,924.00 | 27/01/2017 |
| 90003066 | 28/12/2016 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 38,745.90 | 01/02/2017 |
| 90003067 | 28/12/2016 | JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS | 10,962.00 | 23/03/2017 |
| 90003069 | 28/12/2016 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV | 44,080.00 | 10/01/2017 |
| 90003070 | 28/12/2016 | COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV | 38,830.83 | 01/02/2017 |
| 90003071 | 28/12/2016 | STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE RL DE CV | 15,109.00 | 12/01/2017 |
| 90003073 | 28/12/2016 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV | 52,751.00 | 01/02/2017 |
| 90003074 | 28/12/2016 | DAVID SUGICH PRANDINI | 62,640.00 | 12/01/2017 |
| 90003075 | 28/12/2016 | REVAL DESARROLLO Y MATERIALES, SA DE CV | 123,240.46 | 10/01/2017 |
| 90003076 | 28/12/2016 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES, S DE R.L. DE CV | 50,018.38 | 21/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003077 | 28/12/2016 | BESTRADE, SA DE CV | 10,811.51 | 01/02/2017 |
| 90003078 | 28/12/2016 | PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 57,551.62 | 03/03/2017 |
| 90003080 | 29/12/2016 | DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA | 43,674.00 | 03/02/2017 |
| 90003081 | 29/12/2016 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 21,112.00 | 29/03/2017 |
| 90003082 | 29/12/2016 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 21,494.80 | 29/03/2017 |
| 90003083 | 29/12/2016 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 5,340.55 | 01/02/2017 |
| 90003085 | 29/12/2016 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV | 60,620.44 | 24/03/2017 |
| 90003086 | 29/12/2016 | JULIO CESAR ZEPEDA NUÑEZ | 8,352.00 | 30/05/2017 |
| 90003088 | 29/12/2016 | PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV | 12,250.00 | 08/02/2017 |
| 90003089 | 29/12/2016 | ALUMAXA, SA DE CV | 56,191.54 | 13/01/2017 |
| 90003090 | 29/12/2016 | PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO | 18,260.00 | 01/02/2017 |
| 90003091 | 29/12/2016 | TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV | 14,219.67 | 01/02/2017 |
| 90003092 | 29/12/2016 | EVA TERESITA GURROLA SILVA | 235,248.00 | 06/01/2017 |
| 90003093 | 29/12/2016 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 9,570.00 | 10/02/2017 |
| 90003094 | 29/12/2016 | CROSSROAD CONSULTING, SA DE CV | 31,320.00 | 02/02/2017 |
| 90003095 | 29/12/2016 | JUDITH GUADALUPE RIOS ARRIOLA | 20,087.00 | 01/02/2017 |
| 90003096 | 29/12/2016 | MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN | 12,156.80 | 10/03/2017 |
| 90003097 | 29/12/2016 | ESTEBAN TERAN YANEZ | 14,328.32 | 01/02/2017 |
| 90003098 | 29/12/2016 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 35,264.00 | 13/01/2017 |
| 90003099 | 29/12/2016 | PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO | 6,980.00 | 26/05/2017 |
| 90003101 | 29/12/2016 | SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON, SA DE CV | 7,125.00 | 10/02/2017 |
| 90003102 | 29/12/2016 | ASOCIACION MEXICANA DE CIENCIOLOGIA P EL DESARR.DE LA COMUNIDAD SOCIAL, AC | 110,000.00 | 11/01/2017 |
| 90003103 | 29/12/2016 | EEVA CENTRO DE FORMACION PARA LA VIDA DIARIA , AC | 100,000.00 | 06/01/2017 |
| 90003104 | 29/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 17,151.00 | 04/01/2017 |
| 90003105 | 29/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,508.00 | 04/01/2017 |
| 90003106 | 29/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 12,106.00 | 04/01/2017 |
| 90003107 | 29/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4,266.00 | 04/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003110 | 29/12/2016 | REVAL, DESARROLLO Y MATERIALES, SA DE CV | 8,743.00 | 01/02/2017 |
| 90003111 | 29/12/2016 | DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS, SA DE CV | 41,809.30 | 01/02/2017 |
| 90003112 | 29/12/2016 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 2,777.50 | 02/02/2017 |
| 90003116 | 30/12/2016 | LEONEL IVAN ZAZUETA CELAYA | 7,911.20 | 26/05/2017 |
| 90003117 | 30/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 6,297.67 | 01/02/2017 |
| 90003118 | 30/12/2016 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 46,649.40 | 10/03/2017 |
| 90003119 | 30/12/2016 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 4,618.91 | 01/02/2017 |
| 90003120 | 30/12/2016 | SILVIA RUIZ CERDA | 17,696.61 | 06/01/2017 |
| 90003121 | 30/12/2016 | CATORCE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | 37,278.92 | 05/01/2017 |
| 90003123 | 31/12/2016 | YURIDIA CECILIA PADILLA RIVERA | 16,112.40 | 27/02/2017 |
| 90003124 | 31/12/2016 | FUNDACION TELETON, AC | 2,600,000.00 | 09/01/2017 |
| 90003125 | 31/12/2016 | FUNDACION TELETON, AC | 2,600,000.00 | 09/01/2017 |
| 90003126 | 31/12/2016 | SIMPSON, SA DE CV | 528,494.74 | 09/03/2017 |
| 90003127 | 31/12/2016 | JESUS ALBERTO NORIEGA THOMSON | 2,668.00 | 13/01/2017 |
| 90003128 | 31/12/2016 | BRASSO SUMINISTROS Y SOLUCIONES, SA DE CV | 100,050.00 | 05/01/2017 |
| 90003129 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 4,351.51 | 05/01/2017 |
| 90003130 | 31/12/2016 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 18,777.91 | 05/01/2017 |
| 90003131 | 31/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 46,024.51 | 01/02/2017 |
| 90003132 | 31/12/2016 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 577,732.41 | 10/03/2017 |
| 90003134 | 31/12/2016 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO, SA DE CV | 23,965.60 | 21/02/2017 |
| 90003136 | 31/12/2016 | ALUMAXA, SA DE CV | 52,755.16 | 31/01/2017 |
| 90003137 | 31/12/2016 | MC LARES AUTOSERVICIO , SA DE CV | 22,479.64 | 23/03/2017 |
| 90003138 | 31/12/2016 | NORWORK, SA DE CV | 2,204.00 | 02/03/2017 |
| 90003139 | 31/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 39,705.06 | 09/05/2017 |
| 90003140 | 31/12/2016 | MARIA BELEN RUBIO SOTO | 10,818.16 | 20/01/2017 |
| 90003141 | 31/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 19,498.00 | 13/01/2017 |
| 90003142 | 31/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 24,641.00 | 13/01/2017 |
| 90003143 | 31/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 53,878.00 | 13/01/2017 |
| 90003144 | 31/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 7,807.00 | 13/01/2017 |
| 90003145 | 31/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 38,354.00 | 13/01/2017 |
| 90003146 | 31/12/2016 | ANA MARIA BAYLESS SILVA | 69,484.00 | 20/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003147 | 31/12/2016 | DIEGAS, SA DE CV | 58,686.72 | 10/04/2017 |
| 90003148 | 31/12/2016 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV | 35,078.40 | 10/02/2017 |
| 90003150 | 31/12/2016 | DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS SA DE CV | 11,298.40 | 10/02/2017 |
| 90003151 | 31/12/2016 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 2,847.80 | 25/01/2017 |
| 90003152 | 31/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13,973.00 | 13/01/2017 |
| 90003153 | 31/12/2016 | KARLA IVETTE PLATT CHAVEZ | 18,792.00 | 09/01/2017 |
| 90003156 | 31/12/2016 | NORWORK, SA DE CV | 2,749.20 | 02/03/2017 |
| 90003157 | 31/12/2016 | COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV | 29,248.24 | 01/02/2017 |
| 90003158 | 31/12/2016 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV | 27,432.84 | 01/02/2017 |
| 90003159 | 31/12/2016 | MARTIN ROBERTO JACOTT MUÑOZ | 52,548.00 | 21/02/2017 |
| 90003160 | 31/12/2016 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 30,554.40 | 21/02/2017 |
| 90003161 | 31/12/2016 | BRASSO SUMINISTROS Y SOLUCIONES, SA DE CV | 5,503.04 | 01/02/2017 |
| 90003162 | 31/12/2016 | CY ALIMENTOS, SA DE CV | 6,151.51 | 03/03/2017 |
| 90003164 | 31/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 27,438.25 | 09/05/2017 |
| 90003165 | 31/12/2016 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV | 19,834.84 | 01/02/2017 |
| 90003166 | 31/12/2016 | MOBinsa DEL NOROESTE, SA DE CV | 9,860.00 | 13/01/2017 |
| 90003168 | 31/12/2016 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 11,310.00 | 25/01/2017 |
| 90003170 | 31/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 11,372.90 | 29/03/2017 |
| 90003171 | 31/12/2016 | SIMPSON, SA DE CV | 578,956.12 | 01/02/2017 |
| 90003173 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,984.70 | 02/03/2017 |
| 90003174 | 24/01/2017 | SUSANA ISABEL FLORES MEZA | 5,000.00 | 06/01/2017 |
| 90003175 | 24/01/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 19,740.00 | 10/01/2017 |
| 90003176 | 24/01/2017 | TANIA FERNANDA NAVARRETE QUEVEDO | 3,000.00 | 19/01/2017 |
| 90003177 | 24/01/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 3,266.66 | 19/01/2017 |
| 90003179 | 24/01/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13,463.00 | 25/01/2017 |
| 90003180 | 24/01/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1,052.00 | 25/01/2017 |
| 90003181 | 24/01/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 16,981.00 | 25/01/2017 |
| 90003182 | 24/01/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 9,306.00 | 25/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 90003183 | 24/01/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV | 106,019.02 | 25/01/2017 |
| 90003184 | 24/01/2017 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV | 26,265.00 | 25/01/2017 |
| 90003185 | 24/01/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 127,477.00 | 25/01/2017 |
| 90003186 | 24/01/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 551.63 | 25/01/2017 |
| 90003187 | 24/01/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,083.00 | 25/01/2017 |
| 90003188 | 24/01/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 7,023.00 | 25/01/2017 |
| 90003189 | 24/01/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,248.00 | 25/01/2017 |
| 90003190 | 24/01/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,157.00 | 25/01/2017 |
| 90003191 | 24/01/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,067.00 | 25/01/2017 |
| 90003192 | 25/01/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V | 109,575.83 | 03/02/2017 |
| 90003193 | 25/01/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 549.00 | 03/02/2017 |
| 90003195 | 30/01/2017 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV | 2,150.73 | 30/01/2017 |
| 90003196 | 31/01/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 5,770.22 | 31/01/2017 |
| 90003197 | 31/01/2017 | GUADALUPE HAYDEE QUIROZ JUAREZ | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003198 | 31/01/2017 | REYNA GUADALUPE AMPARANO ROBLES | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003199 | 31/01/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003200 | 31/01/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003201 | 31/01/2017 | CRUZ DURAZO ANGELICA | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003202 | 31/01/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003203 | 31/01/2017 | ROSA BELIA MONGE DUARTE | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003204 | 31/01/2017 | VANESA ESCAREÑO | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003205 | 31/01/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003206 | 31/01/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003207 | 31/01/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003208 | 31/01/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003209 | 31/01/2017 | ERNESTO MAYTORENA MARTINEZ | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003210 | 31/01/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 02/02/2017 |
| 90003211 | 31/01/2017 | YAZMIN RODRIGUEZ DESSENS | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003212 | 31/01/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 01/02/2017 |
| 90003213 | 31/01/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003214 | 31/01/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003215 | 31/01/2017 | MIRIAM CAROLINA SANTACRUZ OLGUIN | 7,500.00 | 31/01/2017 |
| 90003216 | 31/01/2017 | MARCO ANTONIO UREÑA GARCIA | 672.80 | 01/02/2017 |
| 90003217 | 01/02/2017 | ANA LUISA LEOS SELDNER | 2,574.24 | 02/02/2017 |
| 90003218 | 02/02/2017 | SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 18,600.00 | 02/02/2017 |
| 90003219 | 08/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 18,940.00 | 14/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 90003220 | 08/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 23,935.00 | 14/02/2017 |
| 90003221 | 08/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 61,511.00 | 14/02/2017 |
| 90003222 | 08/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 7,903.00 | 14/02/2017 |
| 90003223 | 08/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 37,131.00 | 14/02/2017 |
| 90003224 | 08/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 15,478.00 | 14/02/2017 |
| 90003225 | 08/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 251.00 | 14/02/2017 |
| 90003226 | 08/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 16,496.00 | 14/02/2017 |
| 90003227 | 08/02/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 4,749.57 | 10/02/2017 |
| 90003228 | 13/02/2017 | OOMAPAS | 914.00 | 02/03/2017 |
| 90003229 | 14/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 6,871.00 | 16/02/2017 |
| 90003230 | 14/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,205.00 | 16/02/2017 |
| 90003231 | 14/02/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 5,963.26 | 16/02/2017 |
| 90003232 | 15/02/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV | 104,721.21 | 16/02/2017 |
| 90003233 | 15/02/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 562.17 | 16/02/2017 |
| 90003234 | 16/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 251.00 | 02/03/2017 |
| 90003235 | 16/02/2017 | ANA LUISA LEOS SELDNER | 6,265.00 | 17/02/2017 |
| 90003236 | 16/02/2017 | ARQUIMEDES PEREZ SANDOVAL | 26,192.80 | 21/02/2017 |
| 90003237 | 17/02/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 234,238.00 | 03/03/2017 |
| 90003238 | 21/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,745.00 | 03/03/2017 |
| 90003239 | 21/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1,167.00 | 03/03/2017 |
| 90003240 | 21/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,953.00 | 03/03/2017 |
| 90003241 | 21/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 9,242.00 | 03/03/2017 |
| 90003242 | 21/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1,131.00 | 03/03/2017 |
| 90003243 | 21/02/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 18,205.00 | 03/03/2017 |
| 90003244 | 21/02/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 2,372.16 | 03/03/2017 |
| 90003245 | 21/02/2017 | JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ | 1,186.00 | 01/03/2017 |
| 90003246 | 22/02/2017 | GUADALUPE MONGE DURAZO | 83,937.00 | 23/02/2017 |
| 90003247 | 23/02/2017 | GUADALUPE HAYDEE QUIROZ JUAREZ | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003248 | 23/02/2017 | REYNA GUADALUPE AMPARANO ROBLES | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003249 | 23/02/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003250 | 23/02/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003251 | 23/02/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003252 | 23/02/2017 | ROSA BELIA MONGE DUARTE | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003253 | 23/02/2017 | VANESA ESCAREÑO | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003254 | 23/02/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003255 | 23/02/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 27/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003256 | 23/02/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003257 | 23/02/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003258 | 23/02/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003259 | 23/02/2017 | EDGAR ENRIQUE MORALES VALDEZ | 31,389.60 | 23/02/2017 |
| 90003260 | 27/02/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003261 | 27/02/2017 | YAZMIN RODRIGUEZ DESSENS | 9,375.00 | 27/02/2017 |
| 90003262 | 27/02/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003263 | 27/02/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003264 | 27/02/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 3,750.00 | 27/02/2017 |
| 90003265 | 27/02/2017 | MARIA DEL SOCORRO SOTO AVILES | 1,250.00 | 27/02/2017 |
| 90003266 | 27/02/2017 | MIRIAM CAROLINA SANTACRUZ OLGUIN | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003267 | 27/02/2017 | CRUZ DURAZO ANGELICA | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003268 | 27/02/2017 | YAZMINA CARDENAS SOTELO | 3,750.00 | 27/02/2017 |
| 90003269 | 27/02/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 27/02/2017 |
| 90003270 | 28/02/2017 | SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 116,541.00 | 01/03/2017 |
| 90003271 | 28/02/2017 | FLORES MEZA SUSANA ISABEL | 4,000.00 | 28/02/2017 |
| 90003272 | 01/03/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 158,283.15 | 02/03/2017 |
| 90003274 | 03/03/2017 | ALUMAXA, SA DE CV | 101,417.88 | 03/03/2017 |
| 90003275 | 03/03/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 11,600.00 | 03/03/2017 |
| 90003276 | 03/03/2017 | ELVIRA VILLEGAS MURRIETA | 5,000.00 | 03/03/2017 |
| 90003277 | 03/03/2017 | MANUEL DE JESUS BADA PAREDES | 7,000.00 | 03/03/2017 |
| 90003278 | 03/03/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 27,109.20 | 03/03/2017 |
| 90003279 | 03/03/2017 | HARUKA MANTENIMIENTO SA DE CV | 34,800.35 | 03/03/2017 |
| 90003280 | 03/03/2017 | SEYLOR SERVICIOS, SA DE CV | 23,205.13 | 03/03/2017 |
| 90003281 | 03/03/2017 | RIGOBERTO NORIEGA VIZCARRA | 19,840.64 | 03/03/2017 |
| 90003282 | 06/03/2017 | SUSANA ISABEL FLORES MEZA | 800.00 | 06/03/2017 |
| 90003283 | 06/03/2017 | SONORA ADELANTE, AC | 60,000.00 | 06/03/2017 |
| 90003284 | 06/03/2017 | PEDRO IVAN CELAYA RIVERA | 7,000.00 | 06/03/2017 |
| 90003285 | 06/03/2017 | FUNDACION TELETON MEXICO, AC | 2,600,000.00 | 06/03/2017 |
| 90003286 | 06/03/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 30,000.00 | 06/03/2017 |
| 90003287 | 08/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 20,384.00 | 10/03/2017 |
| 90003288 | 08/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 60,051.00 | 10/03/2017 |
| 90003289 | 08/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 9,270.00 | 10/03/2017 |
| 90003290 | 08/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 37,843.00 | 10/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003291 | 08/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 14,112.00 | 10/03/2017 |
| 90003292 | 08/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 18,117.00 | 10/03/2017 |
| 90003293 | 08/03/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 6,799.90 | 10/03/2017 |
| 90003295 | 09/03/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 2,454.00 | 13/03/2017 |
| 90003296 | 09/03/2017 | SOTOMAYOR ELIAS, SC | 73,466.66 | 14/03/2017 |
| 90003297 | 09/03/2017 | MANUEL PERALTA CORONADO | 19,599.71 | 14/03/2017 |
| 90003298 | 09/03/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 1,840.27 | 13/03/2017 |
| 90003299 | 09/03/2017 | DAVID SUGICH PRANDINI | 125,280.00 | 13/03/2017 |
| 90003300 | 09/03/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 12,528.00 | 13/03/2017 |
| 90003301 | 09/03/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 810,144.36 | 10/03/2017 |
| 90003302 | 09/03/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 65,121.94 | 13/03/2017 |
| 90003303 | 09/03/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 67,927.91 | 13/03/2017 |
| 90003304 | 09/03/2017 | ALFREDO MORA BARRIENTOS | 6,310.40 | 13/03/2017 |
| 90003305 | 10/03/2017 | ALMA ISELA LUGO MENDEZ | 8,678.52 | 15/03/2017 |
| 90003306 | 13/03/2017 | ALUMAXA, SA DE CV | 72,405.71 | 14/03/2017 |
| 90003307 | 14/03/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV | 104,233.45 | 14/03/2017 |
| 90003308 | 14/03/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 3,060.00 | 14/03/2017 |
| 90003309 | 14/03/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 549.00 | 14/03/2017 |
| 90003310 | 14/03/2017 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV | 1,387.00 | 14/03/2017 |
| 90003311 | 14/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 6,862.00 | 14/03/2017 |
| 90003312 | 14/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,194.00 | 14/03/2017 |
| 90003313 | 15/03/2017 | ALMA ISELA LUGO MENDEZ | 177.18 | 16/03/2017 |
| 90003314 | 15/03/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 7,000.00 | 16/03/2017 |
| 90003315 | 15/03/2017 | YESENIA YOSSELINE CORDOVA NORIEGA | 7,000.00 | 16/03/2017 |
| 90003316 | 15/03/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA | 7,000.00 | 16/03/2017 |
| 90003317 | 15/03/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 7,000.00 | 16/03/2017 |
| 90003318 | 15/03/2017 | KAREM VIOLETA FUENTES VASQUEZ | 7,000.00 | 16/03/2017 |
| 90003319 | 15/03/2017 | IVETH GARCIA CASTRO | 7,000.00 | 17/03/2017 |
| 90003320 | 15/03/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 7,000.00 | 17/03/2017 |
| 90003321 | 15/03/2017 | CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 7,000.00 | 17/03/2017 |
| 90003322 | 15/03/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 7,000.00 | 17/03/2017 |
| 90003323 | 15/03/2017 | ILEANA TENA TOLEDO | 7,000.00 | 17/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003324 | 15/03/2017 | CARMEN LUCIA MUNGUIA GALLEGOS | 8,000.00 | 16/03/2017 |
| 90003325 | 15/03/2017 | DANIELA ROMERO TRASLAVIÑA | 7,000.00 | 17/03/2017 |
| 90003326 | 15/03/2017 | TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ | 7,000.00 | 17/03/2017 |
| 90003327 | 15/03/2017 | MARIA LUISA NUÑEZ ACOSTA | 7,000.00 | 17/03/2017 |
| 90003328 | 15/03/2017 | MAYREN GUADALUPE RUIZ IBARRA | 7,000.00 | 17/03/2017 |
| 90003329 | 15/03/2017 | VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO | 7,000.00 | 21/03/2017 |
| 90003330 | 16/03/2017 | ASOCIACION MEXICANA DE CIENCIOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SOCIAL, AC | 40,000.00 | 16/03/2017 |
| 90003332 | 16/03/2017 | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV | 4,640.00 | 07/06/2017 |
| 90003333 | 16/03/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 888,568.80 | 29/06/2017 |
| 90003334 | 16/03/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 3,425.67 | 28/07/2017 |
| 90003335 | 16/03/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV | 23,441.28 | 12/07/2017 |
| 90003336 | 16/03/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV | 13,202.89 | 12/07/2017 |
| 90003337 | 16/03/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 9,961.57 | 16/10/2017 |
| 90003338 | 16/03/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 29,183.00 | 09/05/2017 |
| 90003339 | 17/03/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION, S DE RL DE CV | 22,724.40 | 21/03/2017 |
| 90003340 | 17/03/2017 | JOSE ANGEL QUIJADA ESPINOZA | 3,036.99 | 03/04/2017 |
| 90003341 | 17/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1,084.00 | 31/03/2017 |
| 90003342 | 17/03/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 199,080.00 | 31/03/2017 |
| 90003343 | 17/03/2017 | SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 8,818.00 | 31/03/2017 |
| 90003344 | 17/03/2017 | JOSE MIGUEL QUINTANA RUIZ | 2,392.57 | 03/04/2017 |
| 90003345 | 17/03/2017 | HARUKA MANTENIMIENTO, SA DE CV | 30,223.80 | 17/03/2017 |
| 90003346 | 17/03/2017 | CONSTRUCCIONES FAYNA, SA DE CV | 53,110.60 | 17/03/2017 |
| 90003347 | 21/03/2017 | SEYLOR SERVICIOS,SA DE CV | 51,968.00 | 21/03/2017 |
| 90003348 | 22/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5,351.00 | 24/03/2017 |
| 90003349 | 22/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 14,525.00 | 24/03/2017 |
| 90003350 | 22/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 25,106.00 | 24/03/2017 |
| 90003351 | 22/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,210.00 | 24/03/2017 |
| 90003353 | 22/03/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 741,241.54 | 24/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003354 | 23/03/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003355 | 23/03/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003356 | 23/03/2017 | MIRIAM CAROLINA SANTACRUZ OLGUIN | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003357 | 23/03/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003358 | 23/03/2017 | ROSA BELIA MONGE DUARTE | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003359 | 23/03/2017 | VANESA ESCAREÑO | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003361 | 23/03/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003362 | 23/03/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003364 | 23/03/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003365 | 23/03/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003367 | 23/03/2017 | YAZMIN RODRIGUEZ DESSENS | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003368 | 23/03/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003369 | 23/03/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003370 | 23/03/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003371 | 23/03/2017 | YAZMINA CARDENAS SOTELO | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003372 | 23/03/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003373 | 23/03/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 5,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003374 | 23/03/2017 | SHEILA SUGEY FRAIJO IBARRA | 5,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003375 | 23/03/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 5,500.00 | 24/03/2017 |
| 90003376 | 23/03/2017 | PEDRO IVAN CELAYA RIVERA | 20,000.00 | 28/03/2017 |
| 90003378 | 23/03/2017 | EDITH ELVIRA FIGUEROA SILVAS | 7,500.00 | 23/03/2017 |
| 90003379 | 24/03/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 63,442.72 | 24/03/2017 |
| 90003380 | 24/03/2017 | ALUMAXA, SA DE CV | 110,237.56 | 24/03/2017 |
| 90003381 | 27/03/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 46,400.00 | 28/03/2017 |
| 90003382 | 27/03/2017 | LOOKIMA DIRECCION , LOGISTICA Y PUBLICIDAD SA DE CV | 28,420.00 | 28/03/2017 |
| 90003383 | 27/03/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 202,536.09 | 28/03/2017 |
| 90003384 | 27/03/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 19,140.00 | 28/03/2017 |
| 90003385 | 27/03/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 2,934.34 | 28/03/2017 |
| 90003386 | 27/03/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 174,000.00 | 28/03/2017 |
| 90003387 | 28/03/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,717.00 | 04/04/2017 |
| 90003388 | 28/03/2017 | LESLEY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 31/03/2017 |
| 90003389 | 28/03/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 30/03/2017 |
| 90003390 | 28/03/2017 | CRUZ DURAZO ANGELICA | 7,500.00 | 30/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|----------|------------|--|--------------------|------------|-----------|
| 90003391 | 28/03/2017 | COMERCIALIZADORA ROKY, SA DE CV | 150,800.00 | 28/03/2017 | |
| 90003392 | 28/03/2017 | ALUMAXA, SA DE CV | 84,249.64 | 12/09/2017 | |
| 90003393 | 28/03/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 35,032.00 | 31/03/2017 | |
| 90003394 | 28/03/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 35,032.00 | 31/03/2017 | |
| 90003396 | 30/03/2017 | MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ | 8,555.00 | 30/03/2017 | |
| 90003397 | 31/03/2017 | MULTITALK SERVICIOS, SA DE CV | 32,608.01 | 31/03/2017 | |
| 90003398 | 31/03/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 1,148.00 | 06/04/2017 | |
| 90003399 | 31/03/2017 | GLORIA ISABEL NORIEGA QUIJADA | 2,500.00 | 06/04/2017 | |
| 90003400 | 31/03/2017 | GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, SA DE CV | 2,468.72 | 06/04/2017 | |
| 90003401 | 31/03/2017 | GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, SA DE CV | 2,637.53 | 06/04/2017 | |
| 90003403 | 03/04/2017 | OOMAPAS AGUA PRIETA | 1,895.00 | 04/04/2017 | |
| 90003404 | 03/04/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 1,379.00 | 04/04/2017 | |
| 90003406 | 03/04/2017 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | 8,495.57 | 04/04/2017 | |
| 90003407 | 03/04/2017 | OSUNA PEREGRINA Y CONSULTORES SC | 34,220.00 | 04/04/2017 | |
| 90003408 | 04/04/2017 | REYNA GUADALUPE AMPARANO ROBLES | 7,500.00 | 04/04/2017 | |
| 90003409 | 04/04/2017 | REY DAVID MONTES CONTRERAS | 10,000.00 | 06/04/2017 | |
| 90003410 | 04/04/2017 | RIGOBERTO NORIEGA VIZCARRA | 20,880.00 | 05/04/2017 | |
| 90003411 | 05/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 32,366.00 | 10/04/2017 | |
| 90003412 | 05/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 38,333.00 | 10/04/2017 | |
| 90003413 | 05/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 109,622.00 | 10/04/2017 | |
| 90003414 | 05/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 17,142.00 | 10/04/2017 | |
| 90003415 | 05/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 10,845.00 | 10/04/2017 | |
| 90003416 | 05/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 54,002.00 | 10/04/2017 | |
| 90003417 | 05/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 18,077.00 | 07/04/2017 | |
| 90003419 | 05/04/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 0.00 | 07/04/2017 | Cancelado |
| 90003420 | 05/04/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 9,099.17 | 07/04/2017 | |
| 90003421 | 05/04/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 12,805.09 | 18/04/2017 | |
| 90003422 | 05/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 6.00 | 10/04/2017 | |
| 90003423 | 07/04/2017 | TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, SA DE CV | 52,248.40 | 07/04/2017 | |
| 90003424 | 07/04/2017 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV | 1,012.00 | 17/04/2017 | |
| 90003426 | 10/04/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 42,804.00 | 11/04/2017 | |
| 90003427 | 11/04/2017 | COMERCIALIZADORA ROKY, SA DE CV | 150,800.00 | 11/04/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003428 | 11/04/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION, S DE RL DE CV | 48,894.00 | 11/04/2017 |
| 90003429 | 11/04/2017 | FRANCISCO ISRAEL FELIX NARANJO | 5,000.00 | 12/04/2017 |
| 90003430 | 11/04/2017 | STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE, S DE RL DE CV | 3,705.68 | 12/04/2017 |
| 90003431 | 11/04/2017 | SEYLOR SERVICIOS SA DE CV | 23,780.00 | 12/04/2017 |
| 90003432 | 12/04/2017 | GUADALUPE MONGE DURAZO | 29,000.00 | 12/04/2017 |
| 90003433 | 17/04/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE CV | 105,100.43 | 24/04/2017 |
| 90003434 | 17/04/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 556.89 | 24/04/2017 |
| 90003435 | 17/04/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 823.00 | 24/04/2017 |
| 90003437 | 17/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,261.00 | 24/04/2017 |
| 90003438 | 17/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 985.00 | 24/04/2017 |
| 90003439 | 17/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,175.00 | 24/04/2017 |
| 90003440 | 17/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 10,146.00 | 24/04/2017 |
| 90003441 | 18/04/2017 | LUMISMART, SA DE CV | 87,696.00 | 25/04/2017 |
| 90003442 | 20/04/2017 | REY DAVID MONTES CONTRERAS | 6,594.00 | 21/04/2017 |
| 90003443 | 20/04/2017 | COMERCIALIZADORA ROKY, SA DE CV | 145,000.00 | 21/04/2017 |
| 90003444 | 20/04/2017 | MANUEL DE JESUS BADA PAREDES | 4,640.00 | 28/04/2017 |
| 90003445 | 21/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 11,646.00 | 02/05/2017 |
| 90003446 | 21/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 26,678.00 | 02/05/2017 |
| 90003447 | 21/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5,410.00 | 02/05/2017 |
| 90003448 | 21/04/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 37,361.00 | 02/05/2017 |
| 90003449 | 21/04/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 38,721.47 | 27/04/2017 |
| 90003450 | 21/04/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 27,352.19 | 27/04/2017 |
| 90003451 | 21/04/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 3,208.44 | 02/05/2017 |
| 90003452 | 24/04/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 130,195.00 | 27/04/2017 |
| 90003453 | 24/04/2017 | IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV | 15,647.60 | 02/05/2017 |
| 90003454 | 24/04/2017 | GD COMERCIALIZADORA SA DE CV | 239,598.00 | 02/05/2017 |
| 90003455 | 24/04/2017 | NORHER DESARROLLOS Y SERVICIOS SA DE CV | 42,920.00 | 02/05/2017 |
| 90003456 | 24/04/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 7,451.80 | 02/05/2017 |
| 90003457 | 25/04/2017 | JEANETTE ARRIZON MARINA | 20,000.00 | 27/04/2017 |
| 90003458 | 25/04/2017 | REYNA GUADALUPE AMPARANO ROBLES | 7,500.00 | 27/04/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003459 | 25/04/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003460 | 25/04/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003461 | 25/04/2017 | MIRIAM CAROLINA SANTACRUZ OLGUIN | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003462 | 25/04/2017 | ANGELICA CRUZ DURAZO | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003463 | 25/04/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003464 | 25/04/2017 | ROSA BELIA MONGE DUARTE | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003465 | 25/04/2017 | VANESSA ESCAREÑO | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003466 | 25/04/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003467 | 25/04/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003468 | 25/04/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003469 | 25/04/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003470 | 25/04/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003471 | 25/04/2017 | LEDSLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003472 | 25/04/2017 | YAZMIN RODRIGUEZ DESSENS | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003473 | 25/04/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003474 | 25/04/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003475 | 25/04/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003476 | 25/04/2017 | YAZMINA CARDENAS SOTELO | 6,250.00 | 27/04/2017 |
| 90003477 | 25/04/2017 | FLORESTA ALICIA DURON CASTRO | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003478 | 25/04/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003479 | 25/04/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003480 | 25/04/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 27/04/2017 |
| 90003481 | 25/04/2017 | CRUZ STHEPANIE | 6,250.00 | 27/04/2017 |
| 90003482 | 25/04/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 10,000.00 | 28/04/2017 |
| 90003483 | 25/04/2017 | ANA VICTORIA VALDEZ DIAZ | 10,000.00 | 28/04/2017 |
| 90003485 | 26/04/2017 | LUTISUC ASOCIACION CULTURAL IAP | 12,000.00 | 02/05/2017 |
| 90003486 | 26/04/2017 | ARQUIMIDES PEREZ SANDOVAL | 14,343.40 | 28/04/2017 |
| 90003488 | 26/04/2017 | SILVIA RUIZ CERDA | 214,000.00 | 02/05/2017 |
| 90003489 | 26/04/2017 | COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV | 107,000.00 | 02/05/2017 |
| 90003490 | 27/04/2017 | SEVERA HUGUETTE QUEVEDO MACIEL | 2,000.00 | 03/05/2017 |
| 90003491 | 27/04/2017 | ELOISA MAYTORENA SALAZAR | 9,545.00 | 27/04/2017 |
| 90003492 | 27/04/2017 | LORENIA GUADALUPE NORIEGA LOPEZ | 8,945.00 | 27/04/2017 |
| 90003493 | 28/04/2017 | MULTITALK SERVICIOS SA DE CV | 62,640.00 | 24/05/2017 |
| 90003494 | 28/04/2017 | KARLA IVETT PLATT CHAVEZ | 50,200.00 | 28/04/2017 |
| 90003495 | 28/04/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 7,000.00 | 09/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003496 | 28/04/2017 | MANUEL ALEJANDRO LOPEZ LADRON DE GUEVARA | 1,500.00 | 28/04/2017 |
| 90003497 | 28/04/2017 | MARIA ELENA GONZALEZ TINEO | 1,500.00 | 09/05/2017 |
| 90003498 | 28/04/2017 | ANTONIO HUEZ ROMAN | 58,870.00 | 04/05/2017 |
| 90003499 | 02/05/2017 | ALMARAZ TAMAYO Y COMPAÑIA, SC | 79,344.00 | 10/05/2017 |
| 90003500 | 03/05/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 1,500,000.00 | 03/05/2017 |
| 90003501 | 03/05/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 10,647.00 | 09/05/2017 |
| 90003502 | 03/05/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 18,353.00 | 09/05/2017 |
| 90003503 | 03/05/2017 | INNOVA AQUA, SA DE CV | 64,581.84 | 09/05/2017 |
| 90003504 | 03/05/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 09/05/2017 |
| 90003506 | 03/05/2017 | MARISCAL SOTO ROSA ELENA | 9,483.00 | 25/05/2017 |
| 90003507 | 03/05/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 12,707.80 | 10/05/2017 |
| 90003508 | 03/05/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 6,372.00 | 03/05/2017 |
| 90003509 | 03/05/2017 | FRANCISCA LOPEZ LOPEZ | 5,000.00 | 03/05/2017 |
| 90003510 | 03/05/2017 | ALMA ANGELINA GAXIOLA PACHECO | 3,000.00 | 11/05/2017 |
| 90003511 | 03/05/2017 | CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO | 8,352.00 | 10/05/2017 |
| 90003512 | 03/05/2017 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 50,552.22 | 09/05/2017 |
| 90003513 | 03/05/2017 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 51,083.50 | 09/05/2017 |
| 90003514 | 03/05/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 202,536.09 | 10/05/2017 |
| 90003515 | 03/05/2017 | MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN | 18,235.20 | 10/05/2017 |
| 90003516 | 03/05/2017 | CROSSROAD CONSULTING, SA DE CV | 31,320.00 | 09/05/2017 |
| 90003517 | 03/05/2017 | CROSSROAD CONSULTING, SA DE CV | 31,320.00 | 09/05/2017 |
| 90003518 | 03/05/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 34,800.00 | 10/05/2017 |
| 90003519 | 03/05/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 46,400.00 | 10/05/2017 |
| 90003520 | 03/05/2017 | MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN | 6,078.40 | 10/05/2017 |
| 90003521 | 04/05/2017 | DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV | 127,986.53 | 09/05/2017 |
| 90003522 | 04/05/2017 | DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV | 90,585.41 | 09/05/2017 |
| 90003523 | 04/05/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 52,005.42 | 10/05/2017 |
| 90003524 | 04/05/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 7,981.00 | 09/05/2017 |
| 90003525 | 04/05/2017 | ENRIQUE GALLEGOS ROBLES | 3,129.68 | 10/05/2017 |
| 90003526 | 04/05/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 31,053.20 | 09/05/2017 |
| 90003527 | 04/05/2017 | MARIA CATALINA NORIEGA PEÑUÑURI | 4,326.80 | 09/05/2017 |
| 90003528 | 04/05/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 3,456.80 | 09/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003529 | 04/05/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 7,366.00 | 09/05/2017 |
| 90003530 | 04/05/2017 | PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 7,601.41 | 09/05/2017 |
| 90003531 | 04/05/2017 | HERMOGAS, SA DE CV | 10,001.25 | 09/05/2017 |
| 90003532 | 04/05/2017 | DELIA REMEDIOS FELIX GRIJALVA | 6,000.00 | 04/05/2017 |
| 90003533 | 04/05/2017 | JEANNETTE ARRIZON MARINA | 58,000.00 | 04/05/2017 |
| 90003534 | 04/05/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE R.L. DE CV | 21,346.09 | 12/07/2017 |
| 90003535 | 08/05/2017 | SEI CUSPIDE, SA DE CV | 191,123.26 | 09/05/2017 |
| 90003536 | 08/05/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 18,455.60 | 06/06/2017 |
| 90003537 | 08/05/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 15,800.00 | 16/05/2017 |
| 90003538 | 08/05/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 4,344.00 | 16/05/2017 |
| 90003539 | 09/05/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 4,060.00 | 11/05/2017 |
| 90003540 | 09/05/2017 | FELIX JULIAN ARCE FIGUEROA | 4,060.00 | 11/05/2017 |
| 90003541 | 09/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 36,176.00 | 16/05/2017 |
| 90003542 | 09/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 38,639.00 | 16/05/2017 |
| 90003543 | 09/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 117,005.00 | 16/05/2017 |
| 90003544 | 09/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 20,812.00 | 16/05/2017 |
| 90003545 | 09/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 49,349.00 | 16/05/2017 |
| 90003546 | 09/05/2017 | MANUEL ROMAN MARQUEZ GUZMAN | 7,000.00 | 09/05/2017 |
| 90003547 | 09/05/2017 | SUSANA ISABEL FLORES MEZA | 3,000.00 | 10/05/2017 |
| 90003548 | 09/05/2017 | ANA CECILIA ORTIZ CHAVEZ | 8,000.00 | 10/05/2017 |
| 90003549 | 10/05/2017 | MIGUEL ARTURO MONTAÑO SALCIDO | 5,000.00 | 10/05/2017 |
| 90003550 | 11/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 8,500.00 | 16/05/2017 |
| 90003551 | 11/05/2017 | JESUS ALBERTO NORIEGA THOMSON | 20,880.00 | 16/05/2017 |
| 90003552 | 11/05/2017 | WENCESLAO COTA AMADOR | 8,303.00 | 16/05/2017 |
| 90003553 | 11/05/2017 | MARIA LIZETTE SALAZAR LOPEZ | 8,303.00 | 16/05/2017 |
| 90003554 | 11/05/2017 | FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS | 81,622.05 | 16/05/2017 |
| 90003555 | 11/05/2017 | FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS | 81,622.05 | 16/05/2017 |
| 90003556 | 11/05/2017 | FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS | 81,622.05 | 16/05/2017 |
| 90003557 | 12/05/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 7,012.19 | 16/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003558 | 12/05/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 21,511.04 | 16/05/2017 |
| 90003560 | 12/05/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 16,027.14 | 16/05/2017 |
| 90003561 | 12/05/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 21,482.70 | 12/05/2017 |
| 90003562 | 12/05/2017 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 3,480.00 | 16/05/2017 |
| 90003563 | 12/05/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 370,620.77 | 16/05/2017 |
| 90003564 | 12/05/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 370,620.77 | 16/05/2017 |
| 90003565 | 12/05/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 444,284.40 | 16/05/2017 |
| 90003566 | 12/05/2017 | FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS | 81,622.05 | 16/05/2017 |
| 90003568 | 12/05/2017 | MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV | 14,902.75 | 16/05/2017 |
| 90003570 | 15/05/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 91,047.28 | 26/05/2017 |
| 90003571 | 15/05/2017 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV | 1,030.00 | 22/05/2017 |
| 90003572 | 15/05/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 103,697.90 | 25/05/2017 |
| 90003573 | 15/05/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 554.27 | 25/05/2017 |
| 90003574 | 15/05/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 112,115.00 | 24/05/2017 |
| 90003575 | 15/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,402.00 | 16/05/2017 |
| 90003576 | 15/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 14,668.00 | 16/05/2017 |
| 90003577 | 15/05/2017 | WENSESLAO COTA AMADOR | 4,581.00 | 16/05/2017 |
| 90003578 | 15/05/2017 | MARIA LIZETTE SALAZAR LOPEZ | 4,581.00 | 16/05/2017 |
| 90003579 | 16/05/2017 | ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A.AC | 25,000.00 | 24/05/2017 |
| 90003580 | 16/05/2017 | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV | 8,120.00 | 24/05/2017 |
| 90003581 | 17/05/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 57,247.00 | 24/05/2017 |
| 90003582 | 18/05/2017 | CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRY | 10,880.00 | 18/05/2017 |
| 90003583 | 18/05/2017 | OOMAPAS AGUA PRIETA | 913.00 | 24/05/2017 |
| 90003584 | 18/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5,050.00 | 24/05/2017 |
| 90003585 | 18/05/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 191,120.06 | 22/05/2017 |
| 90003586 | 19/05/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV | 20,880.00 | 24/05/2017 |
| 90003587 | 22/05/2017 | MARCO ANTONIO ACUÑA LOPEZ | 6,496.00 | 24/05/2017 |
| 90003588 | 22/05/2017 | HOTELERA ALGOVE, SA | 1,404.00 | 24/05/2017 |
| 90003589 | 22/05/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 1,324.00 | 24/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003590 | 22/05/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 202,536.09 | 27/06/2017 |
| 90003591 | 22/05/2017 | GD MAQUINARIA, SA DE CV | 7,986.60 | 24/05/2017 |
| 90003592 | 23/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 12,400.00 | 24/05/2017 |
| 90003593 | 23/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 21,331.00 | 24/05/2017 |
| 90003594 | 23/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 7,086.00 | 24/05/2017 |
| 90003595 | 23/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 37,292.00 | 24/05/2017 |
| 90003596 | 23/05/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 202,536.09 | 24/05/2017 |
| 90003597 | 24/05/2017 | MANUEL ALEJANDRO SALIDO GIANINI | 13,862.00 | 02/06/2017 |
| 90003598 | 25/05/2017 | MARIA DE LA LUZ ESMERALDA GARCIA NEVAREZ | 32,480.00 | 31/05/2017 |
| 90003599 | 25/05/2017 | MARIA DE LA LUZ DE ESMERALDA GARCIA NEVAREZ | 4,640.00 | 31/05/2017 |
| 90003600 | 25/05/2017 | MARIA DE LA LUZ DE ESMERALDA GARCIA NEVAREZ | 9,280.00 | 31/05/2017 |
| 90003601 | 25/05/2017 | ROSA VILA FONT | 7,600.00 | 31/05/2017 |
| 90003602 | 25/05/2017 | LUIS FERNANDO RUIBAL COKER | 50,503.70 | 07/08/2017 |
| 90003604 | 25/05/2017 | INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA, IAP | 4,950.00 | 02/06/2017 |
| 90003605 | 25/05/2017 | ROMELIA RUIZ CAZAREZ | 6,448.02 | 02/06/2017 |
| 90003606 | 26/05/2017 | REYNA GUADALUPE AMPARANO ROBLES | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003607 | 26/05/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003608 | 26/05/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003609 | 26/05/2017 | CRUZ DURAZO ANGELICA | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003610 | 26/05/2017 | MIRIAM CAROLINA SANTACRUZ OLGUIN | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003611 | 26/05/2017 | ROSA BELIA MONGE DUARTE | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003612 | 26/05/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003613 | 26/05/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003614 | 26/05/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003615 | 26/05/2017 | VANESA ESCAREÑO | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003616 | 26/05/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003617 | 26/05/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003618 | 26/05/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003619 | 26/05/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003620 | 26/05/2017 | YAZMIN RODRIGUEZ DESSENS | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003621 | 26/05/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 30/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003622 | 26/05/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003623 | 26/05/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003624 | 26/05/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003625 | 26/05/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003626 | 26/05/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003627 | 26/05/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003628 | 26/05/2017 | CRUZ STHEPANIE | 7,500.00 | 30/05/2017 |
| 90003629 | 29/05/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 8,228.00 | 31/05/2017 |
| 90003630 | 30/05/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4,846.00 | 06/06/2017 |
| 90003631 | 30/05/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 46,960.47 | 02/06/2017 |
| 90003632 | 30/05/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 3,480.00 | 02/06/2017 |
| 90003633 | 30/05/2017 | INNOVA AQUA, SA DE CV | 21,527.28 | 02/06/2017 |
| 90003634 | 30/05/2017 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV | 47,328.00 | 14/06/2017 |
| 90003635 | 30/05/2017 | RAMON BARDOMIANO SANDOVAL PERALTA | 50,529.22 | 02/06/2017 |
| 90003636 | 30/05/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 16,240.00 | 02/06/2017 |
| 90003637 | 30/05/2017 | SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON, SA DE CV | 76,047.63 | 02/06/2017 |
| 90003638 | 30/05/2017 | JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS | 32,282.80 | 02/06/2017 |
| 90003639 | 30/05/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 37,607.93 | 02/06/2017 |
| 90003640 | 30/05/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 21,371.06 | 02/06/2017 |
| 90003641 | 31/05/2017 | ELIZABETH MARTINEZ CASTILLO | 13,224.00 | 06/06/2017 |
| 90003642 | 31/05/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 9,784.00 | 06/06/2017 |
| 90003643 | 31/05/2017 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 377.00 | 06/06/2017 |
| 90003644 | 31/05/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 9,304.15 | 06/06/2017 |
| 90003645 | 31/05/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 14,848.65 | 06/06/2017 |
| 90003646 | 31/05/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 6,372.00 | 06/06/2017 |
| 90003647 | 31/05/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV | 18,692.00 | 06/06/2017 |
| 90003648 | 31/05/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 81,200.00 | 06/06/2017 |
| 90003649 | 31/05/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 28,987.59 | 06/06/2017 |
| 90003650 | 31/05/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 2,718.58 | 31/08/2017 |
| 90003651 | 31/05/2017 | ANA VICTORIA VALDEZ DIAZ | 15,000.00 | 31/05/2017 |
| 90003652 | 31/05/2017 | COMERCIALIZADORA NAJOR, SA DE CV | 12,180.00 | 06/06/2017 |
| 90003654 | 01/06/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 5,800.00 | 09/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003655 | 05/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 125,895.00 | 09/06/2017 |
| 90003656 | 05/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 24,578.00 | 09/06/2017 |
| 90003657 | 05/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 45,673.00 | 09/06/2017 |
| 90003658 | 05/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 10,135.00 | 09/06/2017 |
| 90003659 | 05/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 39,164.00 | 09/06/2017 |
| 90003660 | 05/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 50,778.00 | 09/06/2017 |
| 90003661 | 05/06/2017 | GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV | 13,340.03 | 14/06/2017 |
| 90003662 | 06/06/2017 | MARIA GISELA FELIX PADILLA | 3,000.00 | 22/06/2017 |
| 90003663 | 06/06/2017 | TURISMO YARELL, SA DE CV | 6,091.28 | 07/06/2017 |
| 90003664 | 06/06/2017 | TURISMO YARELL, SA DE CV | 6,091.28 | 07/06/2017 |
| 90003665 | 06/06/2017 | RADIO MOVIL DIPSА, SA DE CV | 1,242.00 | 09/06/2017 |
| 90003667 | 06/06/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 22,689.60 | 07/06/2017 |
| 90003668 | 07/06/2017 | MARIA LIZETTE SALAZAR LOPEZ | 7,000.00 | 07/06/2017 |
| 90003669 | 08/06/2017 | FRANCISCO ISRAEL FELIX NARANJO | 10,000.00 | 16/06/2017 |
| 90003671 | 08/06/2017 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | 115,089.63 | 16/06/2017 |
| 90003672 | 09/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 17,427.00 | 15/06/2017 |
| 90003673 | 09/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 257.00 | 15/06/2017 |
| 90003674 | 09/06/2017 | WENCESLAO COTA AMADOR | 5,000.00 | 09/06/2017 |
| 90003676 | 09/06/2017 | GERARDO JOSE PONCE DE LEON MORENO | 34,800.00 | 09/06/2017 |
| 90003677 | 09/06/2017 | ARQUIMEDES PEREZ SANDOVAL | 14,824.80 | 13/06/2017 |
| 90003678 | 12/06/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 823.00 | 15/06/2017 |
| 90003679 | 13/06/2017 | V.O. SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN S.C. | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003680 | 13/06/2017 | FRANCISCO RODRÍGUEZ | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003681 | 13/06/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 58,868.34 | 13/06/2017 |
| 90003682 | 13/06/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 48,500.59 | 22/06/2017 |
| 90003683 | 13/06/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 10,821.73 | 20/06/2017 |
| 90003684 | 13/06/2017 | SEI CUSPIDE, SA DE CV | 29,928.00 | 20/06/2017 |
| 90003685 | 13/06/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 116,026.49 | 20/06/2017 |
| 90003686 | 14/06/2017 | MARTIN EDUARDO ALCANTAR MORENO | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003687 | 14/06/2017 | MAYRA OTILIA ALMADA VELARDE | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003688 | 14/06/2017 | LINA BUENO LÓPEZ | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003689 | 14/06/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 252,686.51 | 16/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003690 | 14/06/2017 | MARIA ANA GLORIA CAÑEDO GRIJALVA | 23,200.00 | 15/06/2017 |
| 90003691 | 14/06/2017 | LUCINDA PATRICIA CAÑEZ NORZAGARAY | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003692 | 14/06/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 20,342.19 | 27/06/2017 |
| 90003693 | 14/06/2017 | RAMONA ORALIA CORONA HERNANDEZ | 46,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003695 | 14/06/2017 | DOMINGO JAVIER VASQUEZ DURAN | 17,400.00 | 20/06/2017 |
| 90003696 | 14/06/2017 | EDITORIAL J.CASTILLO SA DE CV | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003697 | 14/06/2017 | AMALIA ESCOBAR GUTIERREZ | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003698 | 14/06/2017 | JULIO CESAR FLORES GAMEZ | 21,750.00 | 15/06/2017 |
| 90003699 | 14/06/2017 | JESUS GUILLERMO FRESCAS TOVAR | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003700 | 14/06/2017 | GUERRA FOURCADE EDITORES SA DE CV | 34,800.00 | 15/06/2017 |
| 90003701 | 14/06/2017 | ALFONSO HEREDIA COTA | 11,600.00 | 21/06/2017 |
| 90003702 | 14/06/2017 | BERTHA ISELA HONG LÓPEZ | 46,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003703 | 14/06/2017 | JOSÉ LUIS PERAZA NAJAR | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003704 | 14/06/2017 | ROSA ANA LARIOS GAXIOLA | 46,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003705 | 14/06/2017 | LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003706 | 14/06/2017 | MEDIOS GYN SA DE CV | 34,800.00 | 15/06/2017 |
| 90003707 | 14/06/2017 | JOSE LUIS MILLAN VAZQUEZ | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003708 | 14/06/2017 | GASPAR NAVARRO RUIZ | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003709 | 14/06/2017 | MARTA OLIVA OBESO SURO | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003710 | 14/06/2017 | GUADALUPE DE JESUS OLIVAS FIGUEROA | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003711 | 14/06/2017 | LUIS FELIPE DE JESUS ORTIZ ALOR | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003712 | 15/06/2017 | AURORA RETES DOUSET | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003713 | 15/06/2017 | PATRICIA RODRIGUEZ CAMACHO | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003714 | 15/06/2017 | MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003715 | 15/06/2017 | HIRAM RODRIGUEZ LEDGARD | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003716 | 15/06/2017 | JESUS ANTONIO SANCHEZ MELO | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003717 | 15/06/2017 | SONORA NETWORK SA DE CV | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003718 | 15/06/2017 | YURIANA URQUIJO BAÑUELOS | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003719 | 15/06/2017 | GUSTAVO VALENZUELA GONZALEZ | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003720 | 15/06/2017 | FRANCISCO JAVIER MILLAN VAZQUEZ | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003721 | 15/06/2017 | MARIA CONCEPCION BAZ MORENO | 4,060.00 | 19/06/2017 |
| 90003722 | 15/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 17,880.00 | 20/06/2017 |
| 90003723 | 15/06/2017 | DENCEL JESUS MALDONADO MOLINA | 63,800.00 | 16/06/2017 |
| 90003724 | 15/06/2017 | RUBEN ALBINO GARCIA SOSA | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003725 | 15/06/2017 | GRUPO GRAFICO MORAZ SA DE CV | 11,600.00 | 15/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003726 | 15/06/2017 | ANA ANGELINA FONTES COTA | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003727 | 15/06/2017 | ELSA JOSEFINA BARRON PERALTA | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003728 | 15/06/2017 | ADAN AGUNDEZ MARRON | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003729 | 15/06/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 104,311.86 | 20/06/2017 |
| 90003730 | 15/06/2017 | ISCI COMUNICACIONES SA DE CV | 34,800.00 | 11/08/2017 |
| 90003731 | 15/06/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 556.89 | 20/06/2017 |
| 90003732 | 15/06/2017 | LUCIANO SABATINI GENTA | 34,800.00 | 15/06/2017 |
| 90003733 | 15/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,240.00 | 20/06/2017 |
| 90003734 | 15/06/2017 | IVETH LILIANA GARCIA CHOZA | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003735 | 15/06/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 185,675.00 | 20/06/2017 |
| 90003736 | 15/06/2017 | OOMAPAS AGUA PRIETA | 982.12 | 19/06/2017 |
| 90003737 | 15/06/2017 | CENTRAL DE REDES SA DE CV | 34,800.00 | 15/06/2017 |
| 90003738 | 15/06/2017 | CENTRAL DE REDES SA DE CV | 23,200.00 | 15/06/2017 |
| 90003739 | 15/06/2017 | CENTRAL DE REDES SA DE CV | 34,800.00 | 15/06/2017 |
| 90003740 | 15/06/2017 | CENTRAL DE REDES SA DE CV | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003741 | 15/06/2017 | MIRIAM GUADALUPE DIAZ GONZALEZ | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003742 | 15/06/2017 | BEATRIZ CRISTINA OZUA KAWAMINAMI | 6,496.00 | 19/06/2017 |
| 90003743 | 15/06/2017 | ALEJANDRO ISLAS GALARZA | 17,400.00 | 21/06/2017 |
| 90003744 | 15/06/2017 | URBE CAPITAL SA DE CV | 17,400.00 | 15/06/2017 |
| 90003745 | 15/06/2017 | URBE CAPITAL SA DE CV | 11,600.00 | 15/06/2017 |
| 90003746 | 16/06/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 2,784.00 | 19/06/2017 |
| 90003747 | 16/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 14,535.00 | 03/07/2017 |
| 90003748 | 16/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 797.00 | 03/07/2017 |
| 90003749 | 16/06/2017 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV | 47,328.00 | 03/07/2017 |
| 90003750 | 16/06/2017 | PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 4,094.80 | 03/07/2017 |
| 90003751 | 16/06/2017 | NORIEGA PEÑUÑURI MARIA CATALINA | 26,856.11 | 03/07/2017 |
| 90003753 | 16/06/2017 | PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV | 875.00 | 19/09/2017 |
| 90003754 | 16/06/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 23,599.04 | 27/06/2017 |
| 90003756 | 16/06/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 238,357.82 | 03/07/2017 |
| 90003757 | 19/06/2017 | HERMOGAS, SA DE CV | 106,228.29 | 03/07/2017 |
| 90003758 | 19/06/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 14,056.71 | 03/07/2017 |
| 90003759 | 19/06/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 763.28 | 03/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003760 | 19/06/2017 | CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO | 2,784.00 | 03/07/2017 |
| 90003761 | 19/06/2017 | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV | 9,480.00 | 03/07/2017 |
| 90003762 | 19/06/2017 | MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN | 6,078.40 | 03/07/2017 |
| 90003763 | 19/06/2017 | GALLEGO ROBLES ENRIQUE | 3,129.68 | 03/07/2017 |
| 90003764 | 19/06/2017 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 16,240.00 | 03/07/2017 |
| 90003765 | 19/06/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 4,992.93 | 05/10/2017 |
| 90003766 | 19/06/2017 | JESUS ALBERTO NORIEGA THOMSON | 13,920.00 | 03/07/2017 |
| 90003767 | 19/06/2017 | PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV | 12,250.00 | 19/09/2017 |
| 90003768 | 19/06/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 1,432.60 | 03/07/2017 |
| 90003769 | 19/06/2017 | COPIADORA Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 45,679.93 | 03/07/2017 |
| 90003770 | 19/06/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 1,881.50 | 03/07/2017 |
| 90003771 | 19/06/2017 | ARTURO RENDON VEGA | 1,000.00 | 21/06/2017 |
| 90003772 | 20/06/2017 | AUTOCLIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 14,186.38 | 27/06/2017 |
| 90003773 | 20/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 11,753.00 | 26/06/2017 |
| 90003774 | 20/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 25,117.00 | 26/06/2017 |
| 90003775 | 20/06/2017 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | 803,481.65 | 21/06/2017 |
| 90003776 | 20/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 9,583.00 | 26/06/2017 |
| 90003777 | 20/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 47,348.00 | 26/06/2017 |
| 90003778 | 20/06/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL SA DE CV | 9,608.66 | 27/06/2017 |
| 90003779 | 20/06/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 10,101.06 | 27/06/2017 |
| 90003780 | 20/06/2017 | SI SUPPLY, SA DE CV | 9,686.01 | 27/06/2017 |
| 90003782 | 20/06/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 12,744.00 | 23/06/2017 |
| 90003783 | 20/06/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 31,810.00 | 23/06/2017 |
| 90003784 | 20/06/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 5,847.48 | 27/06/2017 |
| 90003785 | 20/06/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 3,112.28 | 12/07/2017 |
| 90003786 | 20/06/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 8,735.15 | 19/07/2017 |
| 90003787 | 20/06/2017 | ERICK FROYLAN HIGUERA ALFARO | 34,800.00 | 21/06/2017 |
| 90003788 | 21/06/2017 | JESUS ERASMO GÓMEZ ARAUJO | 11,600.00 | 27/06/2017 |
| 90003789 | 21/06/2017 | PERIODISMO DIGITAL DE MEXICO SA DE CV | 34,800.00 | 27/06/2017 |
| 90003790 | 21/06/2017 | GRUPO EDITORIAL MEDIOS OBSON EL TIEMPO | 46,400.00 | 23/06/2017 |
| 90003791 | 22/06/2017 | COMERCIALIZADORA CYOMAS, SA DE CV | 90,828.00 | 22/06/2017 |
| 90003792 | 22/06/2017 | AUTOCLIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 847.61 | 27/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003793 | 22/06/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 18,925.50 | 27/06/2017 |
| 90003794 | 22/06/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 5,434.02 | 29/06/2017 |
| 90003795 | 22/06/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 88,241.47 | 29/06/2017 |
| 90003796 | 23/06/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 8,098.52 | 29/06/2017 |
| 90003798 | 26/06/2017 | LUCIANO SABATINI GENTA | 11,600.00 | 27/06/2017 |
| 90003799 | 26/06/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 127,147.00 | 29/06/2017 |
| 90003800 | 27/06/2017 | COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV | 116,000.00 | 27/06/2017 |
| 90003801 | 27/06/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 287,575.36 | 03/07/2017 |
| 90003802 | 27/06/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV | 8,769.60 | 13/07/2017 |
| 90003803 | 27/06/2017 | CARLOS FELIX GAXIOLA | 10,075.00 | 28/06/2017 |
| 90003804 | 29/06/2017 | ANTONIO HUEZ ROMAN | 34,733.30 | 12/07/2017 |
| 90003805 | 29/06/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 9,675.76 | 03/07/2017 |
| 90003806 | 29/06/2017 | RIOS BARRIENTOS Y ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC | 40,600.00 | 03/07/2017 |
| 90003807 | 29/06/2017 | KNG AHORROLLANTAS. SA DE CV | 6,989.76 | 03/07/2017 |
| 90003808 | 29/06/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 2,436.00 | 03/07/2017 |
| 90003809 | 29/06/2017 | MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV | 4,000.00 | 03/07/2017 |
| 90003810 | 29/06/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 22,069.00 | 03/07/2017 |
| 90003811 | 29/06/2017 | RADIO SONORA | 30,000.00 | 03/07/2017 |
| 90003812 | 29/06/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 10,300.80 | 03/07/2017 |
| 90003813 | 29/06/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003815 | 29/06/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,034.00 | 03/07/2017 |
| 90003816 | 29/06/2017 | ANA CAROLINA ROMERO CENTENO | 25,000.00 | 29/06/2017 |
| 90003817 | 30/06/2017 | REYNA GUADALUPE AMPARANO ROBLES | 3,750.00 | 30/06/2017 |
| 90003818 | 30/06/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003819 | 30/06/2017 | MIRIAM CAROLINA SANTACRUZ OLGUIN | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003820 | 30/06/2017 | CECILIA MACIEL SALGADO | 11,600.00 | 03/07/2017 |
| 90003821 | 30/06/2017 | CRUZ DURAZO ANGELICA | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003822 | 30/06/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003823 | 30/06/2017 | VANESSA ESCAREÑO | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003824 | 30/06/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003826 | 30/06/2017 | JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA | 11,600.00 | 03/07/2017 |
| 90003827 | 30/06/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003828 | 30/06/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003829 | 30/06/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003830 | 30/06/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 30/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|----------------------|
| 90003831 | 30/06/2017 | YAZMIN RODRIGUEZ DESSENS | 5,000.00 | 30/06/2017 |
| 90003832 | 30/06/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003833 | 30/06/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003834 | 30/06/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003835 | 30/06/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003836 | 30/06/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003837 | 30/06/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003838 | 30/06/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003839 | 30/06/2017 | CRUZ STHEPANIE | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003840 | 30/06/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003841 | 30/06/2017 | NORMA BADILLA FONTES | 7,500.00 | 30/06/2017 |
| 90003842 | 30/06/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 25,456.36 | 04/07/2017 |
| 90003843 | 30/06/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 25,644.21 | 04/07/2017 |
| 90003844 | 30/06/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 7,059.50 | 04/07/2017 |
| 90003845 | 03/07/2017 | ANA VICTORIA VALDEZ DIAZ | 3,000.00 | 04/07/2017 |
| 90003846 | 03/07/2017 | FAUSTO DAMIAN BRACAMONTES MENDOZA | 10,000.00 | 12/07/2017 |
| 90003847 | 05/07/2017 | ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES, E.P.E.A.AC | 45,000.00 | 06/07/2017 |
| 90003848 | 05/07/2017 | CARLOS FELIX GAXIOLA | 1,769.00 | 19/07/2017 |
| 90003849 | 06/07/2017 | ROLANDO RAFAEL JORDAN HERNANDEZ | 7,632.00 | 13/07/2017 |
| 90003850 | 06/07/2017 | NORWORK, SA DE CV | 8,321.84 | 13/07/2017 |
| 90003851 | 06/07/2017 | HERMOGAS, SA DE CV | 7,262.40 | 13/07/2017 |
| 90003852 | 06/07/2017 | NORWORK, SA DE CV | 3,021.80 | 13/07/2017 |
| 90003853 | 06/07/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 3,234.08 | 13/07/2017 |
| 90003854 | 06/07/2017 | PROVEEDORA DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 5,453.35 | 13/07/2017 |
| 90003855 | 06/07/2017 | DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRICOS S DE RL DE CV | 8,479.55 | 13/07/2017 |
| 90003856 | 06/07/2017 | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 6,542.40 | 12/07/2017 |
| 90003857 | 07/07/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 0.00 | 07/07/2017 Cancelado |
| 90003858 | 07/07/2017 | CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI | 3,880.00 | 07/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90003859 | 07/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 51,971.00 | 12/07/2017 |
| 90003860 | 07/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 74,758.00 | 12/07/2017 |
| 90003861 | 07/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 158,208.00 | 12/07/2017 |
| 90003862 | 07/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 32,540.00 | 12/07/2017 |
| 90003863 | 07/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 53,814.00 | 12/07/2017 |
| 90003864 | 07/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 19,872.00 | 12/07/2017 |
| 90003865 | 07/07/2017 | OCTAVIO SANDOVAL ESTRADA | 11,600.00 | 13/07/2017 |
| 90003866 | 07/07/2017 | JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA | 34,800.00 | 10/07/2017 |
| 90003867 | 07/07/2017 | GUADALUPE MONGE DURAZO | 39,020.08 | 13/07/2017 |
| 90003868 | 10/07/2017 | MARIA SOLEDAD DURAZO BARCELO | 34,800.00 | 12/07/2017 |
| 90003869 | 10/07/2017 | ENRIQUE LARIOS HEREDIA | 11,600.00 | 11/08/2017 |
| 90003870 | 10/07/2017 | RENE GERMAN AGUIRRE LEYVA | 11,600.00 | 12/07/2017 |
| 90003871 | 10/07/2017 | ILIANA DARLENE RODRIGUEZ MANJARREZ | 17,400.00 | 11/08/2017 |
| 90003872 | 10/07/2017 | JESUS MARTÍN ROMO ALCARAZ | 17,400.00 | 11/08/2017 |
| 90003873 | 10/07/2017 | FERNANDO FELIX DURAN | 34,800.00 | 12/07/2017 |
| 90003874 | 10/07/2017 | LETICIA ARAIZA ENCINAS | 7,000.00 | 12/07/2017 |
| 90003875 | 10/07/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 7,000.00 | 12/07/2017 |
| 90003876 | 10/07/2017 | MAYREN GUADALUPE RUIZ IBARRA | 7,000.00 | 12/07/2017 |
| 90003877 | 10/07/2017 | TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ | 7,000.00 | 12/07/2017 |
| 90003878 | 10/07/2017 | VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO | 7,000.00 | 12/07/2017 |
| 90003879 | 10/07/2017 | CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 7,000.00 | 12/07/2017 |
| 90003881 | 11/07/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 22,724.40 | 13/07/2017 |
| 90003882 | 11/07/2017 | METAL MECANICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL | 10,440.00 | 13/07/2017 |
| 90003883 | 12/07/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV | 106,738.97 | 14/07/2017 |
| 90003884 | 12/07/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 549.00 | 14/07/2017 |
| 90003885 | 12/07/2017 | FRANCISCO RIOS NORIEGA | 11,252.00 | 13/07/2017 |
| 90003886 | 12/07/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 30/08/2017 |
| 90003887 | 12/07/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 30/08/2017 |
| 90003888 | 13/07/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 650.00 | 14/07/2017 |
| 90003889 | 13/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,401.00 | 14/07/2017 |
| 90003890 | 13/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 24,015.00 | 14/07/2017 |
| 90003891 | 13/07/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 6,871.00 | 13/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003892 | 13/07/2017 | FRANCISCO JAVIER TORRES DEL ANGEL | 34,800.00 | 14/07/2017 |
| 90003893 | 13/07/2017 | RODRIGO SOTELO MENDIVIL | 34,800.00 | 14/07/2017 |
| 90003894 | 13/07/2017 | NO PASA NADA PERIODISMO DIGITAL SA DE CV | 34,800.00 | 14/07/2017 |
| 90003895 | 14/07/2017 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV | 1,004.00 | 14/07/2017 |
| 90003896 | 14/07/2017 | INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, AC | 9,280.00 | 14/07/2017 |
| 90003897 | 14/07/2017 | INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, AC | 9,280.00 | 14/07/2017 |
| 90003898 | 14/07/2017 | SUSANA ISABEL FLORES MEZA | 7,313.00 | 14/07/2017 |
| 90003899 | 14/07/2017 | FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC | 8,000,000.00 | 14/07/2017 |
| 90003900 | 14/07/2017 | ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL, SA DE CV | 215,857.44 | 19/07/2017 |
| 90003901 | 14/07/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 153,984.00 | 14/07/2017 |
| 90003902 | 14/07/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 5,571.00 | 14/07/2017 |
| 90003903 | 14/07/2017 | PGS CONSTRUCTORA, SA DE CV | 142,807.04 | 19/07/2017 |
| 90003905 | 18/07/2017 | LILIAN DEL CARMEN BADILLA MELENDREZ | 846.00 | 09/08/2017 |
| 90003906 | 18/07/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 5,912.52 | 28/07/2017 |
| 90003907 | 19/07/2017 | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV | 7,540.00 | 28/07/2017 |
| 90003908 | 19/07/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 2,030.00 | 28/07/2017 |
| 90003909 | 19/07/2017 | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 858.40 | 28/07/2017 |
| 90003910 | 19/07/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 14,188.71 | 28/07/2017 |
| 90003911 | 19/07/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 81,200.00 | 28/07/2017 |
| 90003912 | 19/07/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 29,322.32 | 28/07/2017 |
| 90003913 | 19/07/2017 | ALINA IMELDA TRUJILLO RODRIGUEZ | 17,400.00 | 19/07/2017 |
| 90003914 | 20/07/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL DOAE, SA DE CV | 34,785.33 | 28/07/2017 |
| 90003915 | 20/07/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 173,612.00 | 28/07/2017 |
| 90003916 | 20/07/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV | 24,222.00 | 28/07/2017 |
| 90003917 | 21/07/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV | 56,800.09 | 21/07/2017 |
| 90003918 | 21/07/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV | 79,890.97 | 21/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003919 | 24/07/2017 | BRASSO SUMINISTROS Y SOLUCIONES, SA DE CV | 114,840.00 | 25/07/2017 |
| 90003921 | 25/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13,757.00 | 28/07/2017 |
| 90003922 | 25/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35,797.00 | 28/07/2017 |
| 90003923 | 25/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13,002.00 | 28/07/2017 |
| 90003924 | 25/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 23,992.00 | 28/07/2017 |
| 90003925 | 25/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 63,737.00 | 28/07/2017 |
| 90003926 | 25/07/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 6,366.00 | 28/07/2017 |
| 90003927 | 25/07/2017 | CLAUDIA VERONICA PAEZ REYES | 1,900.00 | 28/07/2017 |
| 90003928 | 28/07/2017 | GLOBAL IMPLANT LATINOAMERICA, SA DE CV | 24,500.00 | 09/08/2017 |
| 90003929 | 28/07/2017 | FRS SONORA Y ASOCIADOS, SC | 23,176.80 | 28/07/2017 |
| 90003930 | 28/07/2017 | JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS | 51,538.80 | 28/07/2017 |
| 90003931 | 01/08/2017 | VEOLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV | 77,720.00 | 02/08/2017 |
| 90003932 | 03/08/2017 | S.I. SUPPLY SA DE CV | 2,567.48 | 09/08/2017 |
| 90003933 | 03/08/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 15,658.15 | 09/08/2017 |
| 90003934 | 04/08/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 17,345.21 | 09/08/2017 |
| 90003935 | 04/08/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 3,827.61 | 09/08/2017 |
| 90003936 | 04/08/2017 | INNOVA AGUA, SA DE CV | 21,527.28 | 09/08/2017 |
| 90003937 | 04/08/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 370,620.77 | 09/08/2017 |
| 90003938 | 04/08/2017 | DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRICOS, S DE RL DE CV | 35,565.60 | 09/08/2017 |
| 90003939 | 04/08/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 370,620.77 | 21/08/2017 |
| 90003940 | 04/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 45,148.00 | 09/08/2017 |
| 90003941 | 04/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 57,168.00 | 09/08/2017 |
| 90003942 | 04/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 158,370.00 | 09/08/2017 |
| 90003943 | 04/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 25,811.00 | 09/08/2017 |
| 90003944 | 04/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 55,566.00 | 09/08/2017 |
| 90003945 | 04/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 15,394.00 | 09/08/2017 |
| 90003946 | 07/08/2017 | TANIA FERNANDA NAVARRETE QUEVEDO | 1,500.00 | 08/08/2017 |
| 90003947 | 07/08/2017 | GRISELLE ALEJANDRINA VELAZQUEZ MARTINEZ | 15,000.00 | 08/08/2017 |
| 90003948 | 07/08/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 4,060.00 | 08/08/2017 |
| 90003949 | 07/08/2017 | PEDRO IVAN CELAYA RIVERA | 30,000.00 | 08/08/2017 |
| 90003950 | 07/08/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 12,000.00 | 08/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003951 | 07/08/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 15,800.00 | 09/08/2017 |
| 90003952 | 08/08/2017 | TANIA FERNANDA NAVARRETE QUEVEDO | 9,000.00 | 08/08/2017 |
| 90003953 | 08/08/2017 | FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS | 78,558.27 | 15/08/2017 |
| 90003954 | 08/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 255.00 | 09/08/2017 |
| 90003955 | 08/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 15,047.00 | 09/08/2017 |
| 90003956 | 08/08/2017 | JESUS ADOLFO VALENZUELA FELIX | 3,134.40 | 11/08/2017 |
| 90003957 | 08/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,390.00 | 11/08/2017 |
| 90003958 | 08/08/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 32,410.40 | 11/08/2017 |
| 90003959 | 08/08/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 26,256.00 | 08/08/2017 |
| 90003960 | 09/08/2017 | TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, SA DE CV | 54,030.80 | 09/08/2017 |
| 90003961 | 09/08/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 3,000.00 | 10/08/2017 |
| 90003962 | 10/08/2017 | LA CASCADA DE SAN ISIDRO, SA DE CV | 20,114.40 | 14/08/2017 |
| 90003963 | 10/08/2017 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 24,012.00 | 11/08/2017 |
| 90003965 | 10/08/2017 | FRANCISCO ENRIQUEZ LOPEZ | 3,429.28 | 10/08/2017 |
| 90003966 | 10/08/2017 | TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA , SA DE CV | 2,320.00 | 10/08/2017 |
| 90003967 | 10/08/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 46,258.04 | 10/08/2017 |
| 90003968 | 10/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 53,158.62 | 10/08/2017 |
| 90003969 | 10/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 60,831.60 | 10/08/2017 |
| 90003970 | 10/08/2017 | OPERAHOTEL DE SONORA, SA DE CV | 63,000.00 | 15/08/2017 |
| 90003971 | 11/08/2017 | CZARINA BONILLA YBERRI | 10,000.00 | 11/08/2017 |
| 90003972 | 11/08/2017 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 3,155.20 | 11/08/2017 |
| 90003973 | 11/08/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 11,839.97 | 15/08/2017 |
| 90003974 | 11/08/2017 | MARTIN TERAN ROMERO | 10,000.00 | 11/08/2017 |
| 90003975 | 11/08/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 4,000.00 | 11/08/2017 |
| 90003976 | 11/08/2017 | JOSE MARIA OQUITA SANCHEZ | 12,400.00 | 16/08/2017 |
| 90003977 | 15/08/2017 | DAVID SUGICH PRANDINI | 41,760.00 | 16/08/2017 |
| 90003978 | 15/08/2017 | DAVID SUGICH PRANDINI | 41,760.00 | 16/08/2017 |
| 90003979 | 15/08/2017 | DAVID SUGICH PRANDINI | 41,760.00 | 16/08/2017 |
| 90003980 | 15/08/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV | 101,965.12 | 15/08/2017 |
| 90003981 | 15/08/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 549.00 | 15/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90003982 | 15/08/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 134,363.00 | 15/08/2017 |
| 90003983 | 15/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,390.00 | 15/08/2017 |
| 90003984 | 15/08/2017 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 7,000.00 | 16/08/2017 |
| 90003985 | 16/08/2017 | LA CASCADA DE SAN ISIDRO, SA DE CV | 46,933.60 | 17/08/2017 |
| 90003986 | 17/08/2017 | VLEEKO, SA DE CV | 19,418.40 | 17/08/2017 |
| 90003987 | 17/08/2017 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 12,180.00 | 22/08/2017 |
| 90003988 | 17/08/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 25,743.21 | 22/08/2017 |
| 90003989 | 17/08/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 22/08/2017 |
| 90003990 | 17/08/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 22/08/2017 |
| 90003991 | 17/08/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 444,284.40 | 21/08/2017 |
| 90003992 | 17/08/2017 | OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES | 81,622.05 | 22/08/2017 |
| 90003993 | 17/08/2017 | PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 2,047.40 | 22/08/2017 |
| 90003994 | 17/08/2017 | MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN | 6,078.40 | 22/08/2017 |
| 90003995 | 17/08/2017 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 47,800.58 | 22/08/2017 |
| 90003996 | 17/08/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 3,329.20 | 22/08/2017 |
| 90003997 | 17/08/2017 | JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO | 2,784.00 | 22/08/2017 |
| 90003998 | 17/08/2017 | MAGDA SALGADO BOJORQUEZ | 5,433.00 | 22/08/2017 |
| 90003999 | 17/08/2017 | COMUNICACION SONORENSE, SA DE CV | 6,243.58 | 22/08/2017 |
| 90004001 | 17/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 16,766.58 | 22/08/2017 |
| 90004002 | 17/08/2017 | FRANCISCO ISRAEL FELIX NARANJO | 30,000.00 | 22/08/2017 |
| 90004003 | 17/08/2017 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 55,357.79 | 22/08/2017 |
| 90004004 | 17/08/2017 | BESTRADE SA DE CV | 785.59 | 22/08/2017 |
| 90004005 | 17/08/2017 | NORWORK, SA DE CV | 1,489.44 | 22/08/2017 |
| 90004006 | 17/08/2017 | MAGDA SALGADO BOJORQUEZ | 4,826.00 | 22/08/2017 |
| 90004007 | 17/08/2017 | JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS | 11,600.00 | 22/08/2017 |
| 90004008 | 17/08/2017 | JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA | 30,000.00 | 17/08/2017 |
| 90004009 | 18/08/2017 | GRUPO COMERCIAL LACERTA, SA DE CV | 105,461.40 | 21/08/2017 |
| 90004010 | 18/08/2017 | ATLAS GAPSON, SA DE CV | 18,270.00 | 22/08/2017 |
| 90004011 | 18/08/2017 | ANTONIO HUEZ ROMAN | 58,870.00 | 21/08/2017 |
| 90004012 | 18/08/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 5,766.93 | 12/09/2017 |
| 90004013 | 18/08/2017 | GRUPO COMERCIAL LACERTA, SA DE CV | 553,273.60 | 21/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004014 | 18/08/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 21/08/2017 |
| 90004015 | 18/08/2017 | JESUS ALBERTO NORIEGA THOMSON | 17,928.96 | 30/08/2017 |
| 90004016 | 18/08/2017 | MATERIALES Y EQUIPOS AUDITIVOS, SA DE CV | 270,627.77 | 31/08/2017 |
| 90004017 | 18/08/2017 | RIGOBERTO NORIEGA VIZCARRA | 3,155.20 | 30/08/2017 |
| 90004018 | 18/08/2017 | MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN | 6,078.40 | 30/08/2017 |
| 90004019 | 18/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 24,235.12 | 30/08/2017 |
| 90004020 | 18/08/2017 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV | 27,327.05 | 30/08/2017 |
| 90004021 | 18/08/2017 | PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV | 18,425.00 | 30/08/2017 |
| 90004022 | 21/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 19,975.00 | 31/08/2017 |
| 90004023 | 21/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 614.00 | 31/08/2017 |
| 90004024 | 21/08/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 444,284.40 | 11/10/2017 |
| 90004025 | 21/08/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 444,284.40 | 11/10/2017 |
| 90004026 | 21/08/2017 | ALAN FERNANDO GONZALEZ LOPEZ | 5,285.00 | 30/08/2017 |
| 90004027 | 21/08/2017 | DEPORTES NAVARRO , SA DE CV | 4,910.09 | 30/08/2017 |
| 90004028 | 21/08/2017 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC | 81,200.00 | 30/08/2017 |
| 90004029 | 21/08/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 444,284.40 | 30/08/2017 |
| 90004030 | 21/08/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 30/08/2017 |
| 90004031 | 21/08/2017 | CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO | 2,784.00 | 30/08/2017 |
| 90004032 | 21/08/2017 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC | 40,600.00 | 30/08/2017 |
| 90004033 | 21/08/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 30/08/2017 |
| 90004034 | 21/08/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 30/08/2017 |
| 90004035 | 21/08/2017 | INNOVA AQUA, SA DE CV | 21,527.28 | 30/08/2017 |
| 90004036 | 21/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 108,992.40 | 30/08/2017 |
| 90004037 | 21/08/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 3,610.68 | 30/08/2017 |
| 90004038 | 21/08/2017 | JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO | 8,162.34 | 30/08/2017 |
| 90004039 | 21/08/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 8,836.30 | 30/08/2017 |
| 90004040 | 21/08/2017 | PROESA TECNOGAS, SA DE CV | 7,919.31 | 30/08/2017 |
| 90004041 | 21/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 6,330.81 | 30/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004042 | 21/08/2017 | MARIO ANTONIO BADILLA FRANCO | 6,786.00 | 31/08/2017 |
| 90004043 | 21/08/2017 | SEI CUSPIDE, SA DE CV | 21,473.40 | 30/08/2017 |
| 90004044 | 21/08/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV | 9,375.96 | 30/08/2017 |
| 90004045 | 21/08/2017 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 8,120.00 | 30/08/2017 |
| 90004046 | 21/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 13,003.67 | 30/08/2017 |
| 90004047 | 21/08/2017 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC | 40,600.00 | 30/08/2017 |
| 90004049 | 22/08/2017 | LETICIA ARAIZA ENCINAS | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004050 | 22/08/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004051 | 22/08/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004052 | 22/08/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004053 | 22/08/2017 | KAREM VIOLETA FUENTES VASQUEZ | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004054 | 22/08/2017 | IVETH GARCIA CASTRO | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004055 | 22/08/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004056 | 22/08/2017 | CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004057 | 22/08/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004058 | 22/08/2017 | MAYREN GUADALUPE RUIZ IBARRA | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004059 | 22/08/2017 | TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004060 | 22/08/2017 | VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO | 3,500.00 | 24/08/2017 |
| 90004061 | 22/08/2017 | OLIVER BERNARDO CHAVEZ PEREZ | 40,600.00 | 23/08/2017 |
| 90004062 | 22/08/2017 | CONSUELO SOTO GONZALEZ | 22,150.00 | 22/08/2017 |
| 90004064 | 22/08/2017 | JORGE GUSTAVO MATUS MORENO | 8,822.50 | 22/08/2017 |
| 90004065 | 22/08/2017 | MARIA EUGENIA MARTINEZ HERNANDEZ | 8,822.50 | 22/08/2017 |
| 90004066 | 23/08/2017 | DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS, SA DE CV | 12,602.24 | 30/08/2017 |
| 90004067 | 23/08/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 75,000.00 | 23/08/2017 |
| 90004068 | 23/08/2017 | JOSEFINA ROBLES RUIZ | 11,000.00 | 23/08/2017 |
| 90004069 | 23/08/2017 | JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS | 111,099.00 | 30/08/2017 |
| 90004070 | 23/08/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 6,990.00 | 30/08/2017 |
| 90004071 | 23/08/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV | 6,372.00 | 30/08/2017 |
| 90004073 | 23/08/2017 | NORWORK, SA DE CV | 28,575.44 | 30/08/2017 |
| 90004074 | 23/08/2017 | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV | 4,700.00 | 30/08/2017 |
| 90004075 | 24/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 15,033.00 | 29/08/2017 |
| 90004076 | 24/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 32,600.00 | 31/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004077 | 24/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 11,892.00 | 29/08/2017 |
| 90004078 | 24/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 55,654.00 | 29/08/2017 |
| 90004079 | 24/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,049.00 | 29/08/2017 |
| 90004080 | 24/08/2017 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV | 61,712.00 | 30/08/2017 |
| 90004081 | 24/08/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 1,865.94 | 30/08/2017 |
| 90004082 | 24/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 807.12 | 30/08/2017 |
| 90004083 | 25/08/2017 | GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, SA DE CV | 27,468.87 | 30/08/2017 |
| 90004085 | 25/08/2017 | ERICK ALEJANDRO MORALES YBARRA | 75,000.00 | 30/08/2017 |
| 90004087 | 25/08/2017 | SIMPSON, SA DE CV | 204,944.02 | 22/12/2017 |
| 90004088 | 25/08/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 12,954.61 | 19/10/2017 |
| 90004089 | 25/08/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 18,894.35 | 19/10/2017 |
| 90004090 | 25/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 18,805.68 | 19/10/2017 |
| 90004091 | 25/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 37,366.36 | 19/10/2017 |
| 90004092 | 25/08/2017 | KARLA IVETH PLATT CHAVEZ | 40,000.00 | 25/08/2017 |
| 90004093 | 25/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 32,941.39 | 19/10/2017 |
| 90004094 | 25/08/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 30/08/2017 |
| 90004095 | 25/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 18,864.61 | 19/10/2017 |
| 90004096 | 25/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 31,745.14 | 19/10/2017 |
| 90004097 | 25/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 7,432.09 | 19/10/2017 |
| 90004100 | 25/08/2017 | MARIA CATALINA NORIEGA PEÑUÑURI | 7,111.54 | 13/12/2017 |
| 90004101 | 25/08/2017 | LUIS MIGUEL VARGAS DELGADO | 12,180.00 | 17/10/2017 |
| 90004103 | 25/08/2017 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 36,093.40 | 30/08/2017 |
| 90004104 | 28/08/2017 | FRANCISCO JAVIER VERDUGO RUIZ | 5,800.00 | 31/08/2017 |
| 90004105 | 28/08/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 527.00 | 30/08/2017 |
| 90004106 | 28/08/2017 | OOMAPAS AGUA PRIETA | 2,203.00 | 31/08/2017 |
| 90004107 | 29/08/2017 | FUNDACION TELETON MEXICO, AC | 2,600,000.00 | 30/08/2017 |
| 90004108 | 29/08/2017 | FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC | 4,000,000.00 | 30/08/2017 |
| 90004109 | 29/08/2017 | LUIS MIGUEL VARGAS DELGADO | 12,180.00 | 17/10/2017 |
| 90004114 | 30/08/2017 | IMPRESION SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 6,948.40 | 06/09/2017 |
| 90004115 | 30/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 15,821.37 | 06/09/2017 |
| 90004116 | 30/08/2017 | FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC | 4,000,000.00 | 30/08/2017 |
| 90004117 | 30/08/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 15,104.05 | 06/09/2017 |
| 90004118 | 30/08/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 34,800.00 | 06/09/2017 |
| 90004119 | 30/08/2017 | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV | 11,948.00 | 06/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004120 | 30/08/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 46,219.04 | 18/09/2017 |
| 90004121 | 30/08/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 2,640.51 | 06/09/2017 |
| 90004122 | 30/08/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 17,068.24 | 06/09/2017 |
| 90004123 | 30/08/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 1,467.17 | 06/09/2017 |
| 90004124 | 30/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 2,450.59 | 06/09/2017 |
| 90004125 | 30/08/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 11,563.70 | 06/09/2017 |
| 90004126 | 30/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 15,589.00 | 04/09/2017 |
| 90004127 | 30/08/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,200.00 | 04/09/2017 |
| 90004132 | 31/08/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 3,132.00 | 06/09/2017 |
| 90004133 | 31/08/2017 | FUNDACION TELETON MEXICO, AC | 2,600,000.00 | 13/09/2017 |
| 90004134 | 01/09/2017 | MARIA DE LOS ANGELES VILLAGRAN ROMERO | 15,000.00 | 04/09/2017 |
| 90004135 | 01/09/2017 | OPERAHOTEL DE SONORA, SA DE CV | 1,650.00 | 04/09/2017 |
| 90004136 | 01/09/2017 | ERIKA MARTINEZ ACOSTA | 12,528.00 | 04/09/2017 |
| 90004137 | 04/09/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 18,500.18 | 04/09/2017 |
| 90004138 | 04/09/2017 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 58,885.00 | 05/09/2017 |
| 90004139 | 04/09/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 86,692.00 | 05/09/2017 |
| 90004140 | 04/09/2017 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 160,257.00 | 05/09/2017 |
| 90004141 | 04/09/2017 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 28,774.00 | 05/09/2017 |
| 90004142 | 04/09/2017 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 57,234.00 | 05/09/2017 |
| 90004143 | 06/09/2017 | JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA | 15,000.00 | 06/09/2017 |
| 90004144 | 06/09/2017 | ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC. | 25,000.00 | 11/09/2017 |
| 90004145 | 06/09/2017 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 12,287.00 | 12/09/2017 |
| 90004146 | 07/09/2017 | SEI CUSPIDE SA DE CV | 64,353.12 | 12/09/2017 |
| 90004147 | 07/09/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 8,392.39 | 12/09/2017 |
| 90004148 | 12/09/2017 | COMERCIAL ECA SA DE CV | 25,520.00 | 20/09/2017 |
| 90004149 | 12/09/2017 | KING AHORROLLANTAS SA DE CV | 31,007.98 | 21/09/2017 |
| 90004150 | 12/09/2017 | FRP FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV | 31,686.00 | 14/09/2017 |
| 90004151 | 12/09/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV | 11,228.39 | 21/09/2017 |
| 90004152 | 12/09/2017 | ANA MARIA BAYLEES SILVA | 32,480.00 | 21/09/2017 |
| 90004153 | 12/09/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 23,664.00 | 14/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004154 | 12/09/2017 | BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS SA DE CV | 35,612.00 | 22/09/2017 |
| 90004155 | 12/09/2017 | ELOISA MAYTORENA SALAZAR | 12,620.00 | 13/09/2017 |
| 90004157 | 13/09/2017 | IMON PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV | 46,400.00 | 18/09/2017 |
| 90004159 | 13/09/2017 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 24,734.00 | 22/09/2017 |
| 90004161 | 13/09/2017 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 107,401.72 | 22/09/2017 |
| 90004162 | 13/09/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE C.V. | 537.70 | 22/09/2017 |
| 90004163 | 14/09/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 27,673.00 | 14/09/2017 |
| 90004164 | 19/09/2017 | FUNDACION TELETON MEXICO, AC | 2,600,000.00 | 19/09/2017 |
| 90004165 | 19/09/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DE NOROESTE, SA DE CV | 12,874.64 | 19/09/2017 |
| 90004166 | 19/09/2017 | LETICIA ARAIZA ENCINAS | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004167 | 19/09/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004168 | 19/09/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004169 | 19/09/2017 | YOLANDA RODRIGUEZ DAZCONA | 20,000.00 | 22/09/2017 |
| 90004171 | 19/09/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004172 | 19/09/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 14,388.21 | 21/09/2017 |
| 90004173 | 19/09/2017 | KAREM VIOLETA FUENTES VASQUEZ | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004174 | 19/09/2017 | WENCESLAO COTA AMADOR | 3,000.00 | 19/09/2017 |
| 90004175 | 19/09/2017 | IVETH GARCIA CASTRO | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004176 | 19/09/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 3,605.74 | 21/09/2017 |
| 90004177 | 19/09/2017 | VERONICA LOPEZ IVICH | 8,922.72 | 29/09/2017 |
| 90004178 | 19/09/2017 | INNOVA AQUA, SA DE CV | 21,527.28 | 21/09/2017 |
| 90004179 | 19/09/2017 | BESTRADE SA DE CV | 22,291.99 | 21/09/2017 |
| 90004180 | 19/09/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004181 | 19/09/2017 | DAVID SUGICH PRANDINI | 41,760.00 | 21/09/2017 |
| 90004182 | 19/09/2017 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 43,317.75 | 21/09/2017 |
| 90004183 | 19/09/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 127,600.00 | 21/09/2017 |
| 90004184 | 19/09/2017 | CYNTIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004185 | 19/09/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 17,977.90 | 21/09/2017 |
| 90004186 | 19/09/2017 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 6,556.25 | 21/09/2017 |
| 90004187 | 19/09/2017 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 4,950.00 | 21/09/2017 |
| 90004188 | 19/09/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 3,500.00 | 21/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004189 | 19/09/2017 | TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004190 | 19/09/2017 | VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO | 3,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004191 | 20/09/2017 | PEDRO IVAN CELAYA RIVERA | 15,000.00 | 20/09/2017 |
| 90004192 | 20/09/2017 | COMERCIAL ECA, SA DE CV | 2,610.00 | 22/09/2017 |
| 90004193 | 20/09/2017 | DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRICOS S DE RL DE CV | 14,268.00 | 22/09/2017 |
| 90004194 | 20/09/2017 | PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV | 19,950.00 | 22/09/2017 |
| 90004195 | 20/09/2017 | DECORACIONES Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S. DE RL | 47,111.08 | 22/09/2017 |
| 90004196 | 20/09/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 33,287.97 | 22/09/2017 |
| 90004197 | 20/09/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV | 101,585.09 | 22/09/2017 |
| 90004198 | 21/09/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 3,130.00 | 21/09/2017 |
| 90004199 | 21/09/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 14,000.00 | 21/09/2017 |
| 90004200 | 21/09/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 4,500.00 | 21/09/2017 |
| 90004201 | 21/09/2017 | EDGAR EDUARDO ABRIL AGUILAR | 5,220.00 | 26/09/2017 |
| 90004202 | 21/09/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 8,098.52 | 26/09/2017 |
| 90004203 | 22/09/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV | 25,133.39 | 26/09/2017 |
| 90004204 | 22/09/2017 | RADIO SONORA | 60,000.00 | 25/09/2017 |
| 90004205 | 22/09/2017 | GD MAQUINARIA, SA DE CV | 31,320.00 | 26/09/2017 |
| 90004206 | 22/09/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 1,032.40 | 25/09/2017 |
| 90004207 | 22/09/2017 | COLOR EXPRESS DE MEXICO, SA DE CV | 4,582.00 | 25/09/2017 |
| 90004208 | 22/09/2017 | BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV | 29,666.99 | 26/09/2017 |
| 90004209 | 22/09/2017 | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV | 6,080.00 | 25/09/2017 |
| 90004210 | 22/09/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 45,577.65 | 25/09/2017 |
| 90004211 | 22/09/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 33,205.52 | 25/09/2017 |
| 90004212 | 22/09/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 106,628.13 | 26/09/2017 |
| 90004213 | 22/09/2017 | SEI CUSPIDE, SA DE CV | 30,610.08 | 25/09/2017 |
| 90004214 | 22/09/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 2,700.00 | 26/09/2017 |
| 90004215 | 22/09/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 93,743.00 | 26/09/2017 |
| 90004216 | 22/09/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 27,100.00 | 27/09/2017 |
| 90004217 | 22/09/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 6,957.00 | 26/09/2017 |
| 90004218 | 25/09/2017 | JOSE MARIA RENTERIA SIQUEIROS | 8,758.00 | 27/09/2017 |
| 90004219 | 25/09/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 32,821.30 | 27/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004220 | 25/09/2017 | BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV | 5,220.00 | 27/09/2017 |
| 90004221 | 25/09/2017 | BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV | 77,749.00 | 27/09/2017 |
| 90004222 | 25/09/2017 | IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV | 118,320.00 | 29/09/2017 |
| 90004223 | 25/09/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 27/09/2017 |
| 90004224 | 25/09/2017 | HERMOGAS, SA DE CV | 8,099.19 | 27/09/2017 |
| 90004225 | 25/09/2017 | HERMOGAS, SA DE CV | 14,107.50 | 27/09/2017 |
| 90004226 | 25/09/2017 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC | 81,200.00 | 27/09/2017 |
| 90004227 | 25/09/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 1,983.60 | 27/09/2017 |
| 90004228 | 25/09/2017 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV | 47,328.00 | 27/09/2017 |
| 90004229 | 25/09/2017 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV | 47,328.00 | 27/09/2017 |
| 90004230 | 25/09/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 36,609.43 | 27/09/2017 |
| 90004231 | 25/09/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 2,098.21 | 27/09/2017 |
| 90004232 | 25/09/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 54,383.70 | 27/09/2017 |
| 90004233 | 25/09/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 16,984.00 | 27/09/2017 |
| 90004234 | 25/09/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 34,288.00 | 27/09/2017 |
| 90004235 | 25/09/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 14,478.00 | 27/09/2017 |
| 90004236 | 25/09/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 71,944.00 | 27/09/2017 |
| 90004237 | 26/09/2017 | DENCEL JESUS MALDONADO MOLINA | 73,080.00 | 27/09/2017 |
| 90004238 | 27/09/2017 | NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS, SC | 18,536.80 | 29/09/2017 |
| 90004239 | 27/09/2017 | REYNA LILIANA FUENTES SANTACRUZ | 4,408.00 | 30/09/2017 |
| 90004240 | 27/09/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 48,696.05 | 29/09/2017 |
| 90004241 | 27/09/2017 | COMERCIALIZADORA GOMERMEX, SA DE CV | 85,608.00 | 05/10/2017 |
| 90004242 | 27/09/2017 | ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO, SA DE CV | 28,531.36 | 04/10/2017 |
| 90004243 | 27/09/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV | 22,840.40 | 04/10/2017 |
| 90004244 | 28/09/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 90,000.00 | 29/09/2017 |
| 90004245 | 28/09/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004246 | 28/09/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004247 | 28/09/2017 | ANGELICA CRUZ DURAZO | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004248 | 28/09/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 29/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004249 | 28/09/2017 | VANESA ESCAREÑO | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004250 | 28/09/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004251 | 28/09/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004252 | 28/09/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004253 | 28/09/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004254 | 28/09/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004255 | 28/09/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004256 | 28/09/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004257 | 28/09/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004258 | 28/09/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004259 | 28/09/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004260 | 28/09/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| | | SANTACRUZ | | |
| 90004261 | 28/09/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004262 | 28/09/2017 | CRUZ STHEPANIE | 7,250.00 | 29/09/2017 |
| 90004263 | 28/09/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004264 | 28/09/2017 | CAYETANO MILLANES LEY | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004265 | 28/09/2017 | NORMA ANGELICA RIOS ULLOA | 7,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004266 | 28/09/2017 | SAMAI DUARTE MOROYOQUI | 4,500.00 | 29/09/2017 |
| 90004267 | 29/09/2017 | KOMUNIKIM GRUPO PUBLICITARIO SA DE CV | 34,800.00 | 02/10/2017 |
| 90004268 | 29/09/2017 | KOMUNIKIM GRUPO PUBLICITARIO SA DE CV | 34,800.00 | 02/10/2017 |
| 90004269 | 29/09/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 3,229.56 | 04/10/2017 |
| 90004270 | 29/09/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 36,272.54 | 04/10/2017 |
| 90004271 | 29/09/2017 | JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA | 6,496.00 | 29/09/2017 |
| 90004272 | 29/09/2017 | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV | 20,310.00 | 04/10/2017 |
| 90004273 | 29/09/2017 | ROSA ISELA CABUTO SOTO | 2,500.00 | 30/09/2017 |
| 90004274 | 29/09/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 7,000.60 | 04/10/2017 |
| 90004275 | 29/09/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO RIO S.A DE C.V. | 13,594.00 | 04/10/2017 |
| 90004276 | 29/09/2017 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV | 47,328.00 | 04/10/2017 |
| 90004277 | 02/10/2017 | MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION | 15,000.00 | 04/10/2017 |
| 90004278 | 02/10/2017 | MORA BARRIENTOS ALFREDO | 12,000.00 | 04/10/2017 |
| 90004279 | 02/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 50,449.00 | 04/10/2017 |
| 90004280 | 02/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 24,574.00 | 04/10/2017 |
| 90004281 | 02/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 54,150.00 | 04/10/2017 |
| 90004282 | 02/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 67,739.00 | 04/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004283 | 02/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 143,227.00 | 04/10/2017 |
| 90004284 | 02/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 7,726.00 | 04/10/2017 |
| 90004285 | 02/10/2017 | KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 25,000.00 | 02/10/2017 |
| 90004286 | 03/10/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 202,771.63 | 04/10/2017 |
| 90004287 | 03/10/2017 | MARCO ANTONIO UREÑA GARCIA | 6,960.00 | 04/10/2017 |
| 90004288 | 03/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 6,428.00 | 04/10/2017 |
| 90004289 | 03/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 3,739.00 | 04/10/2017 |
| 90004296 | 04/10/2017 | DENCEL JESUS MALDONADO MOLINA | 73,080.00 | 04/10/2017 |
| 90004297 | 04/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 47,024.84 | 19/10/2017 |
| 90004298 | 05/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 59,101.56 | 10/10/2017 |
| 90004299 | 05/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 2,571.00 | 05/10/2017 |
| 90004300 | 05/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 39,956.23 | 10/10/2017 |
| 90004301 | 05/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 9,359.00 | 05/10/2017 |
| 90004302 | 05/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 9,359.00 | 05/10/2017 |
| 90004303 | 05/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 9,359.00 | 05/10/2017 |
| 90004304 | 05/10/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 6,000.00 | 10/10/2017 |
| 90004305 | 06/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 57,481.21 | 10/10/2017 |
| 90004306 | 06/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 16,944.00 | 10/10/2017 |
| 90004307 | 06/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 253.00 | 10/10/2017 |
| 90004308 | 06/10/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 19,234.00 | 10/10/2017 |
| 90004309 | 06/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 16,318.00 | 10/10/2017 |
| 90004311 | 09/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 13,833.95 | 10/10/2017 |
| 90004312 | 09/10/2017 | DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA | 52,316.00 | 19/10/2017 |
| 90004313 | 09/10/2017 | PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 10,518.73 | 19/10/2017 |
| 90004314 | 09/10/2017 | GILBERTO LABORIN VELARDE | 8,468.00 | 19/10/2017 |
| 90004315 | 09/10/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 444,284.40 | 10/10/2017 |
| 90004316 | 09/10/2017 | ENRIQUE GALLEGU ROBLES | 1,317.76 | 19/10/2017 |
| 90004317 | 09/10/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 370,620.77 | 10/10/2017 |
| 90004318 | 09/10/2017 | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 3,770.00 | 10/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004319 | 09/10/2017 | JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO | 2,784.00 | 10/10/2017 |
| 90004320 | 09/10/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 370,620.77 | 10/10/2017 |
| 90004321 | 09/10/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 27,680.01 | 10/10/2017 |
| 90004322 | 09/10/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 71,188.87 | 19/10/2017 |
| 90004323 | 09/10/2017 | RAMON MANUEL MADRID FELIX | 4,964.80 | 19/10/2017 |
| 90004324 | 09/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV | 19,024.00 | 10/10/2017 |
| 90004325 | 09/10/2017 | RADIO SONORA | 90,000.00 | 10/10/2017 |
| 90004326 | 09/10/2017 | MAGDA SALGADO BOJORQUEZ | 8,960.00 | 10/10/2017 |
| 90004327 | 09/10/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 44,520.53 | 10/10/2017 |
| 90004328 | 09/10/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 12,687.57 | 10/10/2017 |
| 90004329 | 09/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 9,250.03 | 10/10/2017 |
| 90004330 | 09/10/2017 | ESTHER APONTE MORALES | 197,457.52 | 19/10/2017 |
| 90004331 | 09/10/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 18,451.88 | 10/10/2017 |
| 90004332 | 09/10/2017 | HERMOGAS, SA DE CV | 23,343.47 | 10/10/2017 |
| 90004333 | 09/10/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 62,787.19 | 10/10/2017 |
| 90004334 | 09/10/2017 | PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 4,788.71 | 19/10/2017 |
| 90004335 | 10/10/2017 | ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO, SA DE CV | 250,560.00 | 11/10/2017 |
| 90004336 | 10/10/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 16,770.47 | 19/10/2017 |
| 90004337 | 10/10/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 44,940.72 | 19/10/2017 |
| 90004338 | 10/10/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 72,497.05 | 19/10/2017 |
| 90004339 | 10/10/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL, SA DE CV | 4,593.53 | 19/10/2017 |
| 90004340 | 10/10/2017 | SEI CUSPIDE, SA DE CV | 39,087.36 | 19/10/2017 |
| 90004341 | 10/10/2017 | EME HMO, SA DE CV | 8,366.85 | 19/10/2017 |
| 90004342 | 10/10/2017 | ELOISA MAYTORENA SALAZAR | 14,220.00 | 19/10/2017 |
| 90004343 | 10/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 5,000.00 | 19/10/2017 |
| 90004344 | 10/10/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 5,000.00 | 10/10/2017 |
| 90004345 | 10/10/2017 | LYDIA PADILLA RODRIGUEZ | 42,456.00 | 19/10/2017 |
| 90004346 | 11/10/2017 | LETICIA ARAIZA ENCINAS | 3,500.00 | 19/10/2017 |
| 90004347 | 11/10/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 3,500.00 | 19/10/2017 |
| 90004348 | 11/10/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA | 3,500.00 | 19/10/2017 |
| 90004349 | 11/10/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 3,500.00 | 19/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004350 | 11/10/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 3,500.00 | 19/10/2017 |
| 90004351 | 11/10/2017 | CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 3,500.00 | 19/10/2017 |
| 90004352 | 11/10/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 3,500.00 | 19/10/2017 |
| 90004353 | 11/10/2017 | TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ | 3,500.00 | 19/10/2017 |
| 90004354 | 11/10/2017 | VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO | 3,500.00 | 19/10/2017 |
| 90004355 | 11/10/2017 | IVETH GARCIA CASTRO | 1,750.00 | 19/10/2017 |
| 90004357 | 11/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 6,209.00 | 13/10/2017 |
| 90004358 | 11/10/2017 | MANUEL PERALTA CORONADO | 2,560.00 | 19/10/2017 |
| 90004360 | 13/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 19,787.44 | 24/10/2017 |
| 90004361 | 13/10/2017 | PATRONATO DEL INSTITUTO CJF, AC | 7,320.00 | 13/10/2017 |
| 90004362 | 13/10/2017 | PATRONATO DEL INSTITUTO CJF, AC | 7,320.00 | 13/10/2017 |
| 90004363 | 13/10/2017 | PATRONATO DEL INSTITUTO CJF, AC | 7,320.00 | 13/10/2017 |
| 90004364 | 13/10/2017 | PATRONATO DEL INSTITUTO CJF, AC | 7,320.00 | 13/10/2017 |
| 90004365 | 16/10/2017 | SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA, SA DE CV | 651,892.77 | 17/10/2017 |
| 90004366 | 16/10/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 6,731.00 | 24/10/2017 |
| 90004367 | 16/10/2017 | AGUA DE HERMOSILLO | 12,435.00 | 24/10/2017 |
| 90004368 | 16/10/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV | 105,738.48 | 24/10/2017 |
| 90004369 | 16/10/2017 | PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 8,398.19 | 24/10/2017 |
| 90004370 | 16/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 19,532.00 | 24/10/2017 |
| 90004371 | 16/10/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 549.00 | 24/10/2017 |
| 90004372 | 16/10/2017 | ELOISA MAYTORENA SALAZAR | 6,380.00 | 24/10/2017 |
| 90004373 | 17/10/2017 | CLAUDIA GABRIELA MANRIQUEZ MORENO | 6,380.00 | 24/10/2017 |
| 90004374 | 17/10/2017 | ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC | 18,000.00 | 17/10/2017 |
| 90004375 | 17/10/2017 | OOMAPAS AGUA PRIETA | 185.00 | 19/10/2017 |
| 90004376 | 17/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 1,431.00 | 17/10/2017 |
| 90004377 | 17/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 868.00 | 19/10/2017 |
| 90004378 | 17/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 22,002.00 | 19/10/2017 |
| 90004379 | 17/10/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 3,215.52 | 19/10/2017 |
| 90004380 | 17/10/2017 | BESTRADE,SA DE CV | 19,083.60 | 19/10/2017 |
| 90004381 | 17/10/2017 | GALLEGO ROBLES ENRIQUE | 658.88 | 19/10/2017 |
| 90004382 | 17/10/2017 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 3,480.00 | 19/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004383 | 17/10/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 40,749.00 | 19/10/2017 |
| 90004384 | 17/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO RIO, SA DE CV | 9,654.00 | 19/10/2017 |
| 90004385 | 17/10/2017 | ANA MARIA BAYLESS SILVA | 27,000.00 | 19/10/2017 |
| 90004386 | 17/10/2017 | SEI CUSPIDE, SA DE CV | 38,488.96 | 18/10/2017 |
| 90004387 | 18/10/2017 | FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, A.C. | 4,000,000.00 | 18/10/2017 |
| 90004389 | 18/10/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 26,600.00 | 18/10/2017 |
| 90004390 | 18/10/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 36,070.00 | 18/10/2017 |
| 90004391 | 18/10/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 20,000.00 | 18/10/2017 |
| 90004392 | 18/10/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 19,204.00 | 18/10/2017 |
| 90004393 | 18/10/2017 | AUTOTRANSPORTES DARMA, SA DE CV | 41,440.00 | 24/10/2017 |
| 90004394 | 18/10/2017 | LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS | 4,800.00 | 18/10/2017 |
| 90004395 | 19/10/2017 | FRANCISCO RIOS NORIEGA | 11,252.00 | 19/10/2017 |
| 90004396 | 20/10/2017 | COMERCIALIZADORA NAJOR, SA DE CV | 8,990.00 | 25/10/2017 |
| 90004397 | 23/10/2017 | ALMA ANGELICA GAXIOLA PACHECO | 6,438.00 | 25/10/2017 |
| 90004398 | 24/10/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 1,908.00 | 25/10/2017 |
| 90004399 | 24/10/2017 | GERMAN GERMAN LOPEZ | 56,840.00 | 25/10/2017 |
| 90004400 | 24/10/2017 | FRANCISCO OMAR LLANO MENDIVIL | 41,760.00 | 25/10/2017 |
| 90004401 | 25/10/2017 | SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA, SA DE CV | 651,892.77 | 25/10/2017 |
| 90004402 | 25/10/2017 | ROLANDO QUINTANA MONDACA | 6,957.68 | 30/10/2017 |
| 90004403 | 25/10/2017 | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV | 4,560.00 | 30/10/2017 |
| 90004404 | 25/10/2017 | COMERCIAL ECA, SA DE CV | 1,566.00 | 30/10/2017 |
| 90004405 | 25/10/2017 | COMERCIAL ECA, SA DE CV | 2,552.00 | 30/10/2017 |
| 90004406 | 25/10/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 85,384.07 | 30/10/2017 |
| 90004407 | 25/10/2017 | MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN | 12,156.80 | 30/10/2017 |
| 90004408 | 25/10/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 1,508.00 | 30/10/2017 |
| 90004409 | 25/10/2017 | SIGN FACTORY 3D, SA DE CV | 74,749.14 | 30/10/2017 |
| 90004410 | 25/10/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL SA DE CV | 162,777.82 | 30/10/2017 |
| 90004411 | 25/10/2017 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV | 38,860.00 | 25/10/2017 |
| 90004412 | 25/10/2017 | SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON, SA DE CV | 214,000.00 | 25/10/2017 |
| 90004413 | 25/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 14,743.37 | 25/10/2017 |
| 90004415 | 25/10/2017 | MANUEL DE JESUS BADA PAREDES | 1,488.00 | 27/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004416 | 25/10/2017 | TERCER MILENIO DE HERMOSILLO,SA DE CV | 8,062.00 | 27/10/2017 |
| 90004417 | 25/10/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 42,780.80 | 25/10/2017 |
| 90004418 | 26/10/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 23,000.00 | 30/10/2017 |
| 90004419 | 26/10/2017 | CZARINA DEL LOS ANGELES BONILLA YBERRI | 12,528.00 | 27/10/2017 |
| 90004420 | 26/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 12,417.00 | 30/10/2017 |
| 90004421 | 26/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 11,657.00 | 30/10/2017 |
| 90004422 | 26/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 51,264.00 | 30/10/2017 |
| 90004423 | 26/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,019.00 | 30/10/2017 |
| 90004424 | 26/10/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 46,400.00 | 30/10/2017 |
| 90004425 | 26/10/2017 | DENCEL JESUS MALDONADO MOLINA | 146,160.00 | 30/10/2017 |
| 90004426 | 26/10/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 25,374.00 | 30/10/2017 |
| 90004427 | 26/10/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 4,725.84 | 30/10/2017 |
| 90004428 | 27/10/2017 | ANA CAROLINA ROMERO CENTENO | 2,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004429 | 27/10/2017 | KARLA IVETH PLATT CHAVEZ | 2,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004430 | 27/10/2017 | GUSTAVO ALFONSO DAVILA TAPIA | 12,528.00 | 31/10/2017 |
| 90004431 | 27/10/2017 | FUNDACION TELETON MEXICO, AC | 2,600,000.00 | 27/10/2017 |
| 90004432 | 27/10/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 10,745.06 | 30/10/2017 |
| 90004433 | 27/10/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV | 10,125.07 | 30/10/2017 |
| 90004434 | 30/10/2017 | CAYETANO MILLANES LEY | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004435 | 30/10/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004436 | 30/10/2017 | ANGELICA CRUZ DURAZO | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004437 | 30/10/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004438 | 30/10/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004439 | 30/10/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,000.00 | 30/10/2017 |
| 90004440 | 30/10/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004441 | 30/10/2017 | VANESA ESCAREÑO | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004442 | 30/10/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 06/11/2017 |
| 90004443 | 30/10/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004444 | 30/10/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004445 | 30/10/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004446 | 30/10/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004447 | 30/10/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 30/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004448 | 30/10/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004449 | 30/10/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004450 | 30/10/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004451 | 30/10/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004452 | 30/10/2017 | CRUZ STHEPANIE | 7,250.00 | 30/10/2017 |
| 90004453 | 30/10/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004454 | 30/10/2017 | NORMA ANGELICA RIOS ULLOA | 7,500.00 | 30/10/2017 |
| 90004455 | 30/10/2017 | SAMAI DUARTE MOROYOQUI | 3,750.00 | 30/10/2017 |
| 90004456 | 30/10/2017 | MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ | 7,500.00 | 06/11/2017 |
| 90004457 | 30/10/2017 | MANUEL DE JESUS BADA PAREDES | 5,280.00 | 30/10/2017 |
| 90004458 | 30/10/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 30/10/2017 |
| 90004459 | 30/10/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 30/10/2017 |
| 90004460 | 31/10/2017 | NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ | 12,383.00 | 07/11/2017 |
| 90004461 | 31/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 12,531.49 | 03/11/2017 |
| 90004462 | 31/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO, SA DE CV | 19,779.00 | 31/10/2017 |
| 90004463 | 01/11/2017 | MONICA BECERRIL COPPEL | 5,800.00 | 03/11/2017 |
| 90004464 | 03/11/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 19,647.52 | 03/11/2017 |
| 90004465 | 03/11/2017 | COMFARA, SA DE CV | 334,916.99 | 03/11/2017 |
| 90004466 | 03/11/2017 | COMFARA, SA DE CV | 150,919.79 | 03/11/2017 |
| 90004467 | 03/11/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 27,517.52 | 03/11/2017 |
| 90004468 | 03/11/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 6,128.28 | 03/11/2017 |
| 90004469 | 03/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 10,049.00 | 03/11/2017 |
| 90004470 | 03/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 10,049.00 | 03/11/2017 |
| 90004471 | 03/11/2017 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 14,500.00 | 03/11/2017 |
| 90004472 | 03/11/2017 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 48,256.00 | 03/11/2017 |
| 90004473 | 03/11/2017 | IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV | 60,610.00 | 03/11/2017 |
| 90004474 | 06/11/2017 | CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO | 580.00 | 14/11/2017 |
| 90004475 | 06/11/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 165,250.00 | 06/11/2017 |
| 90004476 | 06/11/2017 | SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL SA DE CV | 651,892.77 | 07/11/2017 |
| 90004477 | 07/11/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 4,229.40 | 14/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004480 | 08/11/2017 | ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES, E.P.E.A. AC | 18,000.00 | 14/11/2017 |
| 90004481 | 09/11/2017 | ARTURO RENDON VEGA | 500.00 | 14/11/2017 |
| 90004482 | 09/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 9,935.00 | 09/11/2017 |
| 90004483 | 09/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 48,497.00 | 14/11/2017 |
| 90004484 | 09/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 65,837.00 | 14/11/2017 |
| 90004485 | 09/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 139,397.00 | 14/11/2017 |
| 90004486 | 09/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 27,349.00 | 09/11/2017 |
| 90004487 | 09/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 48,902.00 | 14/11/2017 |
| 90004488 | 09/11/2017 | RAUL MURCIA UREÑA | 5,684.00 | 30/11/2017 |
| 90004490 | 10/11/2017 | SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 2,500.00 | 10/11/2017 |
| 90004491 | 10/11/2017 | SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 2,500.00 | 10/11/2017 |
| 90004492 | 13/11/2017 | LETICIA ARAIZA ENCINAS | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004493 | 13/11/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004494 | 13/11/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004495 | 13/11/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004496 | 13/11/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004497 | 13/11/2017 | CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004498 | 13/11/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004499 | 13/11/2017 | TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004500 | 13/11/2017 | VALERIA MARIA VAZQUEZ DURAZO | 3,500.00 | 24/11/2017 |
| 90004501 | 13/11/2017 | KATIA ALEJANDRA VILLEGAS AVALOS | 3,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004502 | 13/11/2017 | ZINIA GABRIELA CUAMEA CASTANEDO | 3,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004503 | 13/11/2017 | DULCE AZUCENA GALAZ LOZANIA | 3,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004504 | 14/11/2017 | FELICITAS SANTA CRUZ PACHECO | 2,800.00 | 14/11/2017 |
| 90004505 | 14/11/2017 | PEDRO IVAN CELAYA RIVERA | 18,000.00 | 14/11/2017 |
| 90004506 | 14/11/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 15/11/2017 |
| 90004507 | 14/11/2017 | COMERCIALIZADORA APACAN, SA DE CV | 107,300.00 | 14/11/2017 |
| 90004508 | 15/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 8,706.00 | 15/11/2017 |
| 90004510 | 15/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 9,084.01 | 27/11/2017 |
| 90004511 | 16/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 15,383.00 | 17/11/2017 |
| 90004512 | 16/11/2017 | SYBIL ODETTE CERVANTES GAXIOLA | 2,500.00 | 06/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004513 | 16/11/2017 | VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 3,285.00 | 17/11/2017 |
| 90004514 | 16/11/2017 | MARIA VERONICA CARRILLO VALENZUELA | 6,563.04 | 07/12/2017 |
| 90004515 | 16/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 5,621.00 | 17/11/2017 |
| 90004516 | 16/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 5,378.00 | 17/11/2017 |
| 90004517 | 16/11/2017 | SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 2,500.00 | 16/11/2017 |
| 90004518 | 17/11/2017 | JACQUELINE TAFFINDER FREYMAN | 15,660.00 | 17/11/2017 |
| 90004519 | 17/11/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 104,775.96 | 17/11/2017 |
| 90004520 | 17/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 14,784.00 | 17/11/2017 |
| 90004521 | 17/11/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 549.00 | 17/11/2017 |
| 90004522 | 21/11/2017 | ROSA DELIA BARRIOS BLANCO | 5,000.00 | 21/11/2017 |
| 90004523 | 21/11/2017 | CLAUDIA VERONICA PAEZ REYEZ | 10,000.00 | 21/11/2017 |
| 90004524 | 21/11/2017 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 11,343.00 | 27/11/2017 |
| 90004525 | 21/11/2017 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4,696.00 | 27/11/2017 |
| 90004526 | 21/11/2017 | FUNDACIÓN DAR MAS PARA SONORA A.C. | 4,000,000.00 | 21/11/2017 |
| 90004527 | 21/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 5,931.00 | 21/11/2017 |
| 90004528 | 21/11/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 13,496.65 | 22/11/2017 |
| 90004529 | 22/11/2017 | CONSUELO SOTO GONZALEZ | 7,500.00 | 22/11/2017 |
| 90004530 | 22/11/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 7,819.50 | 22/11/2017 |
| 90004531 | 22/11/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 11,088.44 | 27/11/2017 |
| 90004533 | 22/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 10,702.00 | 27/11/2017 |
| 90004534 | 23/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 5,134.00 | 30/11/2017 |
| 90004535 | 23/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 7,613.00 | 30/11/2017 |
| 90004536 | 23/11/2017 | CARLOS ENRIQUE DE SARO PUEBLA | 12,760.00 | 30/11/2017 |
| 90004537 | 27/11/2017 | SUSANA ELENA ANA SOSA BATIZ | 10,000.00 | 27/11/2017 |
| 90004538 | 27/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 5,029.01 | 27/11/2017 |
| 90004539 | 27/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 6,551.00 | 27/11/2017 |
| 90004540 | 27/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 5,931.00 | 27/11/2017 |
| 90004541 | 27/11/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004542 | 27/11/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA LUGO | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004543 | 27/11/2017 | ANGELICA CRUZ DURAZO | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004544 | 27/11/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004545 | 28/11/2017 | VANESSA ESCAREÑO | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004546 | 28/11/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004547 | 28/11/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004548 | 28/11/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 30/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004549 | 28/11/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004550 | 28/11/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004551 | 28/11/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004552 | 28/11/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004553 | 28/11/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004554 | 28/11/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004555 | 28/11/2017 | CRUZ STHEPANIE | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004556 | 28/11/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004557 | 28/11/2017 | NORMA ANGELICA RIOS ULLOA | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004558 | 28/11/2017 | SAMAI DUARTE MOROYOQUI | 7,500.00 | 30/11/2017 |
| 90004559 | 28/11/2017 | MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ | 7,500.00 | 04/12/2017 |
| 90004560 | 28/11/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 3,750.00 | 30/11/2017 |
| 90004561 | 28/11/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 3,750.00 | 30/11/2017 |
| 90004562 | 28/11/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 3,750.00 | 30/11/2017 |
| 90004563 | 28/11/2017 | CAYETANO MILLANES LEY | 3,750.00 | 30/11/2017 |
| 90004564 | 28/11/2017 | MARCO ANTONIO GAXIOLA RUIZ | 17,100.00 | 30/11/2017 |
| 90004565 | 29/11/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 530.00 | 08/12/2017 |
| 90004566 | 29/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 2,760.00 | 08/12/2017 |
| 90004567 | 29/11/2017 | VERONICA LOPEZ IVICH | 11,692.80 | 08/12/2017 |
| 90004568 | 30/11/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR SA DE CV | 263,296.82 | 30/11/2017 |
| 90004569 | 01/12/2017 | CARMEN LUCIA MUNGUIA GALLEGOS | 4,900.00 | 07/12/2017 |
| 90004570 | 01/12/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 5,011.20 | 08/12/2017 |
| 90004571 | 04/12/2017 | LAURA CRISTINA ORTIZ MALO | 20,000.00 | 04/12/2017 |
| 90004572 | 04/12/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 6,627.00 | 14/12/2017 |
| 90004573 | 04/12/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 2,451.00 | 14/12/2017 |
| 90004574 | 04/12/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 5,050.00 | 14/12/2017 |
| 90004575 | 04/12/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV | 8,218.00 | 05/12/2017 |
| 90004576 | 04/12/2017 | HELENICA GUZMAN LEON | 10,080.01 | 05/12/2017 |
| 90004577 | 04/12/2017 | SERVICIOS ASTURIANOS DE TURISMO SA DE CV | 75,400.00 | 05/12/2017 |
| 90004578 | 04/12/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 06/12/2017 |
| 90004579 | 04/12/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 06/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004580 | 04/12/2017 | FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS | 81,622.05 | 06/12/2017 |
| 90004581 | 04/12/2017 | JOSE MANUEL RENTARIA SIQUEIROS | 18,328.00 | 06/12/2017 |
| 90004582 | 04/12/2017 | OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES | 81,622.05 | 06/12/2017 |
| 90004583 | 04/12/2017 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC | 40,600.00 | 28/12/2017 |
| 90004584 | 04/12/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 06/12/2017 |
| 90004585 | 04/12/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 06/12/2017 |
| 90004586 | 04/12/2017 | INNOVA AQUA, SA DE CV | 21,527.28 | 06/12/2017 |
| 90004587 | 04/12/2017 | PROESA TECNOGAS, SA DE CV | 23,716.12 | 06/12/2017 |
| 90004588 | 05/12/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 44,576.00 | 12/12/2017 |
| 90004589 | 05/12/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 19,238.00 | 12/12/2017 |
| 90004590 | 05/12/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 20,069.00 | 12/12/2017 |
| 90004591 | 05/12/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5,943.00 | 12/12/2017 |
| 90004592 | 05/12/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 68,268.90 | 26/12/2017 |
| 90004593 | 05/12/2017 | LUIS HECTOR PADILLA RUIZ | 54,383.70 | 26/12/2017 |
| 90004594 | 05/12/2017 | PRODUCTOS HELADOS JUNIOR, SA DE CV | 1,218.00 | 20/12/2017 |
| 90004597 | 05/12/2017 | COPIADORA Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV | 146,624.58 | 15/12/2017 |
| 90004598 | 06/12/2017 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 14,107.38 | 13/12/2017 |
| 90004599 | 06/12/2017 | METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV | 1,102.00 | 13/12/2017 |
| 90004601 | 07/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 10,712.68 | 29/12/2017 |
| 90004604 | 07/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 10,430.98 | 29/12/2017 |
| 90004606 | 07/12/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 28/12/2017 |
| 90004607 | 07/12/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 28/12/2017 |
| 90004608 | 07/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 4,825.44 | 29/12/2017 |
| 90004609 | 07/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 5,714.58 | 28/12/2017 |
| 90004611 | 07/12/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 20/12/2017 |
| 90004612 | 08/12/2017 | ESTHER ALICIA SORTILLON GONZALEZ | 8,098.52 | 12/12/2017 |
| 90004613 | 08/12/2017 | ARTURO RENDON VEGA | 15,234.08 | 08/12/2017 |
| 90004614 | 08/12/2017 | SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS | 927.50 | 13/12/2017 |
| 90004615 | 08/12/2017 | PEDRO IVAN CELAYA RIVERA | 8,550.00 | 13/12/2017 |
| 90004616 | 08/12/2017 | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV | 103,187.20 | 13/12/2017 |
| 90004617 | 08/12/2017 | TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV | 549.00 | 13/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90004618 | 08/12/2017 | CONSUELO SOTO GONZALEZ | 1,500.00 | 12/12/2017 |
| 90004619 | 08/12/2017 | ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC | 18,000.00 | 12/12/2017 |
| 90004620 | 08/12/2017 | GALLEGO ROBLES ENRIQUE | 1,647.20 | 13/12/2017 |
| 90004621 | 08/12/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 16,019.00 | 12/12/2017 |
| 90004622 | 08/12/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 255.00 | 12/12/2017 |
| 90004623 | 08/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 24,046.80 | 28/12/2017 |
| 90004624 | 08/12/2017 | ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC | 24,000.00 | 12/12/2017 |
| 90004625 | 08/12/2017 | LETICIA ARAIZA ENCINAS | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004626 | 08/12/2017 | RAMOS Y ARVIZU, SC | 53,940.00 | 14/12/2017 |
| 90004627 | 08/12/2017 | EDITH ELVIRA FIGUEROA SILVAS | 6,000.00 | 12/12/2017 |
| 90004628 | 11/12/2017 | RUBEN DARIO CALLES ENCINAS | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004629 | 11/12/2017 | ZINIA GABRIELA CUAMEA CASTANEDO | 3,500.00 | 12/12/2017 |
| 90004630 | 11/12/2017 | MARIA FERNANDA DAVILA ORTIZ | 3,500.00 | 14/12/2017 |
| 90004631 | 11/12/2017 | ALEJANDRA GUADALUPE ECHEVERRIA MEDINA | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004632 | 11/12/2017 | DULCE AZUCENA GALAZ LOZANIA | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004633 | 11/12/2017 | JESUS ALEJANDRO GONZALEZ RIOS | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004634 | 11/12/2017 | CYNTHIA VIRIDIANA IBARRA MORENO | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004635 | 11/12/2017 | ALEXANDRA IRIBE GUTIERREZ | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004636 | 11/12/2017 | BLANCA CECILIA MENDOZA MOROYOQUI | 3,500.00 | 14/12/2017 |
| 90004637 | 11/12/2017 | TERESA VIRIDIANA TORRES GONZALEZ | 3,500.00 | 12/12/2017 |
| 90004638 | 11/12/2017 | VALERIA MARIA VASQUEZ DURAZO | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004639 | 11/12/2017 | KATIA ALEJANDRA VILLEGAS AVALOS | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004640 | 11/12/2017 | LUZ AMALIA ENCINAS MOLINA | 3,500.00 | 13/12/2017 |
| 90004641 | 11/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 34,262.34 | 29/12/2017 |
| 90004646 | 11/12/2017 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV | 20,358.00 | 28/12/2017 |
| 90004647 | 11/12/2017 | JESUS ALBERTO NORIEGA THOMSON | 10,498.00 | 29/12/2017 |
| 90004648 | 11/12/2017 | JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS | 81,669.80 | 28/12/2017 |
| 90004649 | 11/12/2017 | DEPORTES NAVARRO, SA DE CV | 1,440.02 | 28/12/2017 |
| 90004652 | 11/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 17,524.43 | 29/12/2017 |
| 90004653 | 11/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 43,823.65 | 28/12/2017 |
| 90004654 | 12/12/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 787,725.10 | 29/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004658 | 12/12/2017 | RAMON MANUEL MADRID FELIX | 21,175.80 | 28/12/2017 |
| 90004661 | 12/12/2017 | DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA | 112,952.00 | 27/12/2017 |
| 90004665 | 12/12/2017 | JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS | 10,440.00 | 28/12/2017 |
| 90004667 | 12/12/2017 | JOSE MARIA RENTERIA SIQUEIROS | 4,234.00 | 28/12/2017 |
| 90004668 | 12/12/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,297.06 | 20/12/2017 |
| 90004670 | 12/12/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 370,620.77 | 28/12/2017 |
| 90004671 | 12/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 18,376.34 | 29/12/2017 |
| 90004672 | 12/12/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 444,284.40 | 28/12/2017 |
| 90004675 | 13/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 3,016.00 | 14/12/2017 |
| 90004676 | 13/12/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 4,431.57 | 13/12/2017 |
| 90004677 | 13/12/2017 | LA GALLINA MARKETING Y COMUNICACION CREATIVA S DE RL DE CV | 29,010.86 | 14/12/2017 |
| 90004684 | 13/12/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV | 15,283.00 | 14/12/2017 |
| 90004686 | 13/12/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 57,474.82 | 28/12/2017 |
| 90004687 | 13/12/2017 | RADIO SONORA | 60,000.00 | 13/12/2017 |
| 90004688 | 13/12/2017 | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV | 22,040.00 | 14/12/2017 |
| 90004689 | 13/12/2017 | LUIS ANGEL CELAYA RIVERA | 30,771.86 | 14/12/2017 |
| 90004690 | 13/12/2017 | NORWORK SA DE CV | 6,160.76 | 14/12/2017 |
| 90004691 | 13/12/2017 | ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS, SA DE CV | 6,146.00 | 14/12/2017 |
| 90004695 | 13/12/2017 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 23,664.00 | 14/12/2017 |
| 90004696 | 13/12/2017 | JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS | 6,206.00 | 28/12/2017 |
| 90004697 | 13/12/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 7,035.40 | 14/12/2017 |
| 90004698 | 13/12/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 88,300.36 | 14/12/2017 |
| 90004699 | 14/12/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 13,664.39 | 28/12/2017 |
| 90004700 | 14/12/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 23,265.16 | 28/12/2017 |
| 90004701 | 14/12/2017 | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE C.V. | 9,523.66 | 14/12/2017 |
| 90004704 | 14/12/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 19,913.60 | 28/12/2017 |
| 90004705 | 14/12/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 9,593.52 | 28/12/2017 |
| 90004706 | 14/12/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 17,368.65 | 28/12/2017 |
| 90004707 | 14/12/2017 | COMERCIALIZADORA FIVICRUMA, SA DE CV | 13,810.42 | 28/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004708 | 14/12/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 27,328.78 | 28/12/2017 |
| 90004710 | 14/12/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 10,470.00 | 19/12/2017 |
| 90004711 | 14/12/2017 | FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC | 4,000,000.00 | 15/12/2017 |
| 90004712 | 14/12/2017 | CONSUELO SOTO GONZALEZ | 9,500.00 | 14/12/2017 |
| 90004713 | 15/12/2017 | CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI | 10,000.00 | 15/12/2017 |
| 90004716 | 15/12/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 9,750.00 | 20/12/2017 |
| 90004717 | 18/12/2017 | CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV | 73,080.00 | 18/12/2017 |
| 90004719 | 19/12/2017 | MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV | 29,805.50 | 28/12/2017 |
| 90004720 | 19/12/2017 | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV | 23,095.00 | 28/12/2017 |
| 90004721 | 19/12/2017 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV | 2,888.40 | 28/12/2017 |
| 90004722 | 19/12/2017 | TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV | 14,359.08 | 28/12/2017 |
| 90004723 | 19/12/2017 | TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV | 8,251.44 | 28/12/2017 |
| 90004724 | 19/12/2017 | CZARINA DE LOS ANGELES BONILLA YBERRI | 8,400.00 | 20/12/2017 |
| 90004725 | 19/12/2017 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV | 10,900.00 | 28/12/2017 |
| 90004727 | 20/12/2017 | FRANCISCO ENRIQUEZ LOPEZ | 3,430.00 | 28/12/2017 |
| 90004728 | 20/12/2017 | FUNDACION TELETON MEXICO, AC | 2,600,000.00 | 21/12/2017 |
| 90004729 | 20/12/2017 | FUNDACION TELETON MEXICO, AC | 2,600,000.00 | 21/12/2017 |
| 90004730 | 20/12/2017 | RADIO SONORA | 60,000.00 | 28/12/2017 |
| 90004731 | 21/12/2017 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV | 81,606.00 | 22/12/2017 |
| 90004732 | 21/12/2017 | HI ART, SA DE CV | 127,600.00 | 22/12/2017 |
| 90004733 | 22/12/2017 | MARIA LOURDES RODRIGUEZ ARMENDARIZ | 68,277.60 | 26/12/2017 |
| 90004734 | 22/12/2017 | FLORINA YANES SANCHEZ | 118,436.00 | 26/12/2017 |
| 90004735 | 22/12/2017 | MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV | 21,862.05 | 27/12/2017 |
| 90004736 | 22/12/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004737 | 22/12/2017 | ANGELICA CRUZ DURAZO | 6,750.00 | 27/12/2017 |
| 90004738 | 22/12/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004739 | 22/12/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004740 | 22/12/2017 | VANESA ESCAREÑO | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004741 | 22/12/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004742 | 22/12/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 27/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90004743 | 22/12/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004744 | 22/12/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004745 | 22/12/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004746 | 22/12/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004747 | 22/12/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004748 | 22/12/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004749 | 22/12/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004750 | 22/12/2017 | CRUZ STHEPANIE | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004751 | 22/12/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004752 | 22/12/2017 | NORMA ANGELICA RIOS ULLOA | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004753 | 22/12/2017 | SAMAI DUARTE MOROYOQUI | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004754 | 22/12/2017 | MAURO IGNACIO GASTELUM GOMEZ | 7,500.00 | 27/12/2017 |
| 90004755 | 22/12/2017 | ANA CAROLINA GARCIA BADILLA | 4,250.00 | 27/12/2017 |
| 90004756 | 22/12/2017 | GABRIEL LEYVA MURRIETA | 3,750.00 | 27/12/2017 |
| 90004757 | 22/12/2017 | VICTOR LORENZO RANGEL CRUZ | 3,750.00 | 27/12/2017 |
| 90004758 | 22/12/2017 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, SA DE CV | 13,746.00 | 28/12/2017 |
| 90004759 | 22/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 6,373.34 | 29/12/2017 |
| 90004762 | 22/12/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV | 55,216.00 | 22/12/2017 |
| 90004763 | 22/12/2017 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 219,286.40 | 22/12/2017 |
| 90004764 | 28/12/2017 | ALAN FERNANDO GONZALEZ LOPEZ | 261,000.00 | 28/12/2017 |
| 90004765 | 28/12/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 8,149.91 | 28/12/2017 |
| 90004766 | 28/12/2017 | MIGUEL GILBERTO SALMON PEÑA | 21,841.64 | 28/12/2017 |
| 90004767 | 28/12/2017 | COMFARA, SA DE C.V. | 10,426.44 | 29/12/2017 |
| 90004768 | 28/12/2017 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV | 141,984.00 | 29/12/2017 |
| 90004770 | 29/12/2017 | MARTIN ORTEGA RENTERIA | 30,160.00 | 29/12/2017 |
| 90004771 | 29/12/2017 | PROLOGEM COMERCIALIZADORA SA DE CV | 23,954.00 | 29/12/2017 |
| 90004772 | 29/12/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 263,296.82 | 29/12/2017 |
| 90004773 | 29/12/2017 | PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 23,430.68 | 29/12/2017 |
| 90004774 | 29/12/2017 | SEI CUSPIDE SA DE CV | 85,631.20 | 29/12/2017 |
| 90004775 | 29/12/2017 | SEI CUSPIDE SA DE CV | 15,607.58 | 29/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|---|------------|--|-----------------------|------------|-----------|
| 90004776 | 29/12/2017 | DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN | 7,424.00 | 29/12/2017 | |
| 90004777 | 29/12/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 67,838.02 | 29/12/2017 | |
| 90004778 | 29/12/2017 | KARLA PLATT CHAVEZ | 12,990.00 | 29/12/2017 | |
| 90004780 | 29/12/2017 | IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL, SA DE CV | 29,587.19 | 29/12/2017 | |
| 90004781 | 29/12/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 15,455.84 | 29/12/2017 | |
| Total Cuenta: | | | 119,557,760.49 | | |
| Cuenta: 449877525 449877525/10583654 | | | | | |
| 15159 | 06/05/2016 | MENDIVIL AMPARAN MIREYA | 400,000.00 | 13/02/2017 | |
| 15424 | 24/08/2016 | LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV | 0.00 | 08/02/2017 | Cancelado |
| 15565 | 05/10/2016 | LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, SA DE CV | 0.00 | 08/02/2017 | Cancelado |
| 15675 | 01/11/2016 | MARIA ELENA LOPEZ SESMA | 7,734.51 | 17/01/2017 | |
| 15677 | 03/11/2016 | MIREYA MENDIVIL AMPARAN | 400,000.00 | 13/02/2017 | |
| 15680 | 07/11/2016 | SARA MERCEDES DURAZO COTA | 200,000.00 | 13/02/2017 | |
| 15713 | 28/11/2016 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 6,714.55 | 04/01/2017 | |
| 15767 | 05/12/2016 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 2,051.33 | 27/01/2017 | |
| 15769 | 05/12/2016 | SUTSPES | 25,428.96 | 17/01/2017 | |
| 15770 | 05/12/2016 | SUTSPES | 62,627.61 | 17/01/2017 | |
| 15771 | 05/12/2016 | SUTSPES | 1,684.80 | 17/01/2017 | |
| 15772 | 05/12/2016 | SUTSPES | 423,371.23 | 17/01/2017 | |
| 15773 | 05/12/2016 | SUTSPES | 8,807.00 | 17/01/2017 | |
| 15774 | 05/12/2016 | SUTSPES | 2,143.75 | 17/01/2017 | |
| 15775 | 05/12/2016 | SUTSPES | 9,423.00 | 17/01/2017 | |
| 15777 | 05/12/2016 | SUTSPES | 572.00 | 17/01/2017 | |
| 15778 | 05/12/2016 | SUTSPES | 18,728.00 | 11/01/2017 | |
| 15779 | 05/12/2016 | SUTSPES | 12,737.37 | 11/01/2017 | |
| 15780 | 05/12/2016 | SUTSPES | 4,466.95 | 11/01/2017 | |
| 15781 | 05/12/2016 | SUTSPES | 1,730.00 | 11/01/2017 | |
| 15783 | 05/12/2016 | SUTSPES | 25,941.99 | 11/01/2017 | |
| 15784 | 05/12/2016 | SUTSPES | 63,293.13 | 11/01/2017 | |
| 15785 | 05/12/2016 | SUTSPES | 1,706.40 | 11/01/2017 | |
| 15786 | 05/12/2016 | SUTSPES | 440,344.02 | 11/01/2017 | |
| 15787 | 05/12/2016 | SUTSPES | 8,857.00 | 11/01/2017 | |
| 15788 | 05/12/2016 | SUTSPES | 2,143.75 | 11/01/2017 | |
| 15789 | 05/12/2016 | SUTSPES | 9,479.45 | 11/01/2017 | |
| 15790 | 05/12/2016 | SUTSPES | 567.00 | 11/01/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 15791 | 05/12/2016 | SUTSPES | 19,238.00 | 11/01/2017 |
| 15792 | 05/12/2016 | SUTSPES | 12,993.90 | 11/01/2017 |
| 15793 | 05/12/2016 | SUTSPES | 4,346.95 | 11/01/2017 |
| 15794 | 05/12/2016 | SUTSPES | 1,520.00 | 11/01/2017 |
| 15797 | 06/12/2016 | SUTSPES | 26,560.04 | 11/01/2017 |
| 15798 | 06/12/2016 | SUTSPES | 63,893.13 | 11/01/2017 |
| 15799 | 06/12/2016 | SUTSPES | 1,738.80 | 11/01/2017 |
| 15800 | 06/12/2016 | SUTSPES | 435,946.31 | 11/01/2017 |
| 15801 | 06/12/2016 | SUTSPES | 8,984.50 | 11/01/2017 |
| 15802 | 06/12/2016 | SUTSPES | 2,143.75 | 11/01/2017 |
| 15803 | 06/12/2016 | SUTSPES | 8,192.00 | 11/01/2017 |
| 15804 | 06/12/2016 | SUTSPES | 567.00 | 11/01/2017 |
| 15805 | 06/12/2016 | SUTSPES | 19,718.00 | 11/01/2017 |
| 15806 | 06/12/2016 | SUTSPES | 13,302.97 | 11/01/2017 |
| 15807 | 06/12/2016 | SUTSPES | 4,346.95 | 11/01/2017 |
| 15809 | 06/12/2016 | SUTSPES | 1,520.00 | 11/01/2017 |
| 15810 | 06/12/2016 | SUTSPES | 1,520.00 | 11/01/2017 |
| 15816 | 06/12/2016 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 62,270.70 | 15/02/2017 |
| 15825 | 13/12/2016 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 2,253.23 | 04/01/2017 |
| 15834 | 13/12/2016 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 5,161.06 | 04/01/2017 |
| 15840 | 20/12/2016 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 3,856.67 | 04/01/2017 |
| 15841 | 20/12/2016 | SASHENKA SALCIDO MONTIJO | 1,836.32 | 05/01/2017 |
| 15842 | 20/12/2016 | MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO | 2,993.92 | 10/01/2017 |
| 15843 | 20/12/2016 | VERONICA JUAREZ MAYTORENA | 2,026.40 | 05/01/2017 |
| 15844 | 20/12/2016 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 09/01/2017 |
| 15845 | 20/12/2016 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 04/01/2017 |
| 15846 | 20/12/2016 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,420.84 | 17/01/2017 |
| 15847 | 20/12/2016 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,405.84 | 04/01/2017 |
| 15848 | 20/12/2016 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,947.86 | 04/01/2017 |
| 15849 | 20/12/2016 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,054.08 | 04/01/2017 |
| 15850 | 20/12/2016 | FABIOLA PEREZ ENCINAS | 2,267.32 | 04/01/2017 |
| 15853 | 20/12/2016 | SUTSPES | 26,808.11 | 17/01/2017 |
| 15854 | 20/12/2016 | SUTSPES | 63,893.13 | 17/01/2017 |
| 15855 | 20/12/2016 | SUTSPES | 1,738.80 | 17/01/2017 |
| 15856 | 20/12/2016 | SUTSPES | 436,040.98 | 17/01/2017 |
| 15857 | 20/12/2016 | SUTSPES | 8,984.50 | 17/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 15858 | 20/12/2016 | SUTSPES | 2,143.75 | 17/01/2017 |
| 15859 | 20/12/2016 | SUTSPES | 8,192.00 | 17/01/2017 |
| 15860 | 20/12/2016 | SUTSPES | 567.00 | 17/01/2017 |
| 15861 | 20/12/2016 | SUTSPES | 19,718.00 | 17/01/2017 |
| 15862 | 20/12/2016 | SUTSPES | 13,427.02 | 17/01/2017 |
| 15863 | 20/12/2016 | SUTSPES | 4,346.95 | 17/01/2017 |
| 15864 | 20/12/2016 | SUTSPES | 1,520.00 | 17/01/2017 |
| 15865 | 20/12/2016 | SUTSPES | 2,030.99 | 11/01/2017 |
| 15867 | 20/12/2016 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 208,236.48 | 14/02/2017 |
| 15868 | 20/12/2016 | SUTSPES | 26,893.98 | 11/01/2017 |
| 15869 | 20/12/2016 | SUTSPES | 63,918.29 | 11/01/2017 |
| 15870 | 20/12/2016 | SUTSPES | 1,738.80 | 11/01/2017 |
| 15871 | 20/12/2016 | SUTSPES | 434,763.05 | 11/01/2017 |
| 15872 | 20/12/2016 | SUTSPES | 8,984.50 | 11/01/2017 |
| 15873 | 20/12/2016 | SUTSPES | 2,143.75 | 11/01/2017 |
| 15874 | 20/12/2016 | SUTSPES | 7,765.00 | 11/01/2017 |
| 15875 | 20/12/2016 | SUTSPES | 567.00 | 11/01/2017 |
| 15876 | 20/12/2016 | SUTSPES | 19,293.00 | 11/01/2017 |
| 15877 | 20/12/2016 | SUTSPES | 13,469.97 | 11/01/2017 |
| 15878 | 20/12/2016 | SUTSPES | 4,346.95 | 11/01/2017 |
| 15879 | 20/12/2016 | SUTSPES | 1,520.00 | 11/01/2017 |
| 15880 | 20/12/2016 | SUTSPES | 2,031.99 | 11/01/2017 |
| 15881 | 20/12/2016 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 205,626.57 | 17/01/2017 |
| 15883 | 20/12/2016 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 137,235.24 | 07/02/2017 |
| 15884 | 20/12/2016 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 24,937.76 | 17/01/2017 |
| 15885 | 20/12/2016 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 40,342.28 | 20/01/2017 |
| 15887 | 20/12/2016 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 42,841.24 | 15/02/2017 |
| 15889 | 20/12/2016 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 265,968.05 | 27/01/2017 |
| 15894 | 21/12/2016 | EMILIANA ACOSTA VIZCARRA | 42,000.00 | 04/01/2017 |
| 15897 | 21/12/2016 | MEZA MORENO JUAN LUIS | 30,440.56 | 17/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 15900 | 21/12/2016 | ARAIZA GUTIERREZ VIRGINIA | 15,434.25 | 17/01/2017 | |
| 15901 | 21/12/2016 | RUELAS MOLINA RAMONA | 0.00 | 17/01/2017 | Cancelado |
| 15902 | 21/12/2016 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 3,093.38 | 07/02/2017 | |
| 15903 | 21/12/2016 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 1,000.00 | 14/02/2017 | |
| 15912 | 31/12/2016 | CARLOS ALBERTO VIDAL NORIEGA | 429.65 | 17/01/2017 | |
| 15913 | 31/12/2016 | FERNANDO DUARTE SANCHEZ | 10,346.76 | 26/01/2017 | |
| 15914 | 31/12/2016 | GEORGINA DUARTE SANCHEZ | 10,346.76 | 26/01/2017 | |
| 15915 | 31/12/2016 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 16/01/2017 | |
| 15916 | 31/12/2016 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 80,925.62 | 02/02/2017 | |
| 15917 | 31/12/2016 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 126,453.96 | 27/01/2017 | |
| 15919 | 31/12/2016 | METLIFE MEXICO, SA | 69,688.19 | 07/02/2017 | |
| 15920 | 31/12/2016 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 5,072.04 | 14/02/2017 | |
| 15921 | 31/12/2016 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR | 20,054.49 | 20/01/2017 | |
| 15923 | 31/12/2016 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 21,184.87 | 15/02/2017 | |
| 15924 | 31/12/2016 | ROSA AHIDEE LOPEZ VALENZUELA | 57,777.85 | 31/01/2017 | |
| 15925 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 26,801.60 | 15/03/2017 | |
| 15926 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 64,113.49 | 15/03/2017 | |
| 15927 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 1,733.40 | 15/03/2017 | |
| 15928 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 416,068.45 | 15/03/2017 | |
| 15929 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 8,954.00 | 15/03/2017 | |
| 15930 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 2,143.75 | 15/03/2017 | |
| 15931 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 7,765.00 | 15/03/2017 | |
| 15932 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 567.00 | 15/03/2017 | |
| 15933 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 19,028.00 | 15/03/2017 | |
| 15934 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 13,423.78 | 15/03/2017 | |
| 15935 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 3,902.95 | 15/03/2017 | |
| 15936 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 1,520.00 | 15/03/2017 | |
| 15937 | 31/12/2016 | S U T S P E S | 2,031.99 | 15/03/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 15938 | 31/12/2016 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE ESTADO DE SONORA | 205,605.32 | 14/02/2017 |
| 15939 | 13/01/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 2,253.23 | 26/01/2017 |
| 15940 | 13/01/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 3,250.43 | 17/01/2017 |
| 15941 | 13/01/2017 | MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO | 5,574.18 | 25/01/2017 |
| 15942 | 13/01/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 3,496.72 | 18/01/2017 |
| 15943 | 13/01/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 18/01/2017 |
| 15944 | 13/01/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 23/02/2017 |
| 15945 | 13/01/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 2,285.88 | 17/01/2017 |
| 15946 | 13/01/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 2,557.31 | 17/01/2017 |
| 15947 | 13/01/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 3,350.86 | 19/01/2017 |
| 15948 | 13/01/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 3,607.57 | 07/02/2017 |
| 15949 | 13/01/2017 | FABIOLA PEREZ ENCINAS | 3,736.53 | 17/01/2017 |
| 15950 | 13/01/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 4,309.53 | 17/01/2017 |
| 15951 | 16/01/2017 | DUARTE SANCHEZ FERNANDO | 11,914.64 | 26/01/2017 |
| 15952 | 16/01/2017 | DUARTE SANCHEZ GEORGINA | 11,914.64 | 26/01/2017 |
| 15953 | 25/01/2017 | KARINA MIRANDA DIAZ | 29,408.79 | 02/02/2017 |
| 15954 | 25/01/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTA CRUZ | 13,724.78 | 02/02/2017 |
| 15955 | 25/01/2017 | RAMON AURELIO AHUMADA VALENZUELA | 17,351.49 | 02/02/2017 |
| 15956 | 25/01/2017 | FERNANDA ISABEL ANTUNEZ VAZQUEZ | 41,301.61 | 02/02/2017 |
| 15957 | 27/01/2017 | AHUMADA VALENZUELA RAMON AURELIO | 5,000.00 | 02/02/2017 |
| 15958 | 30/01/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 3,438.79 | 03/02/2017 |
| 15959 | 30/01/2017 | SASHENKA SALCIDO MONTIJO | 1,865.18 | 31/01/2017 |
| 15960 | 30/01/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,134.66 | 10/02/2017 |
| 15961 | 30/01/2017 | VERONICA JUAREZ MAYTORENA | 2,026.40 | 07/02/2017 |
| 15962 | 30/01/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 20/02/2017 |
| 15963 | 30/01/2017 | NORA GARCIA ZAMORA | 800.00 | 21/03/2017 |
| 15964 | 30/01/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 23/02/2017 |
| 15965 | 30/01/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,644.34 | 01/02/2017 |
| 15966 | 30/01/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,629.34 | 31/01/2017 |
| 15967 | 30/01/2017 | LILIAN CRISTINA GARCIA | 1,947.86 | 02/02/2017 |
| 15968 | 30/01/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,054.08 | 07/02/2017 |
| 15969 | 30/01/2017 | FABIOLA PEREZ ENCINAS | 2,267.32 | 31/01/2017 |
| 15970 | 30/01/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 10/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 15972 | 31/01/2017 | SAAVEDRA VALENCIA GASPAR | 2,500.00 | 07/02/2017 | |
| 15973 | 31/01/2017 | VIDAL NORIEGA CARLOS ALBERTO | 429.65 | 03/02/2017 | |
| 15974 | 31/01/2017 | CASTILLO BENAVIDES JAIME | 4,859.53 | 02/02/2017 | |
| 15975 | 31/01/2017 | MENDIVIL VALENZUELA BENERANDA | 1,896.06 | 10/02/2017 | |
| 15976 | 31/01/2017 | FIGUEROA MEJIA SOCORRO VERONICA | 1,490.00 | 07/02/2017 | |
| 15980 | 03/02/2017 | S U T S P E S | 27,140.51 | 15/03/2017 | |
| 15981 | 03/02/2017 | S U T S P E S | 64,113.49 | 15/03/2017 | |
| 15982 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 1,765.80 | 15/03/2017 | |
| 15983 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 437,973.43 | 15/03/2017 | |
| 15984 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 8,954.00 | 15/03/2017 | |
| 15985 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 2,143.75 | 15/03/2017 | |
| 15986 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 5,841.00 | 15/03/2017 | |
| 15987 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 567.00 | 15/03/2017 | |
| 15988 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 18,808.00 | 15/03/2017 | |
| 15989 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 13,593.25 | 15/03/2017 | |
| 15990 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 2,209.92 | 15/03/2017 | |
| 15991 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 1,520.00 | 15/03/2017 | |
| 15992 | 07/02/2017 | S U T S P E S | 2,776.99 | 15/03/2017 | |
| 15993 | 07/02/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 0.00 | 14/03/2017 | Cancelado |
| 15995 | 07/02/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 69,687.04 | 07/03/2017 | |
| 15996 | 07/02/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 5,072.04 | 28/02/2017 | |
| 15997 | 07/02/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 0.00 | 20/02/2017 | Cancelado |
| 15999 | 07/02/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 3,281.88 | 03/03/2017 | |
| 16000 | 07/02/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 125,599.24 | 20/02/2017 | |
| 16001 | 07/02/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 80,925.62 | 16/02/2017 | |
| 16002 | 07/02/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 17,689.42 | 17/02/2017 | |
| 16003 | 07/02/2017 | ALTER SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 5,645.12 | 16/02/2017 | |
| 16004 | 07/02/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 5,294.32 | 07/03/2017 | |
| 16005 | 07/02/2017 | ACE SEGUROS, SA DE CV | 76,088.52 | 16/02/2017 | |
| 16006 | 07/02/2017 | SALGUERO CAMBERO RAMON ANGEL | 3,390.72 | 16/02/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 16007 | 07/02/2017 | SUTSPES | 27,063.21 | 15/03/2017 | |
| 16008 | 07/02/2017 | SUTSPES | 60,289.25 | 15/03/2017 | |
| 16009 | 07/02/2017 | SUTSPES | 1,755.00 | 15/03/2017 | |
| 16010 | 07/02/2017 | SUTSPES | 433,904.85 | 15/03/2017 | |
| 16011 | 07/02/2017 | SUTSPES | 8,986.50 | 15/03/2017 | |
| 16012 | 07/02/2017 | SUTSPES | 2,152.50 | 15/03/2017 | |
| 16013 | 07/02/2017 | SUTSPES | 5,841.00 | 15/03/2017 | |
| 16014 | 07/02/2017 | SUTSPES | 567.00 | 15/03/2017 | |
| 16015 | 07/02/2017 | SUTSPES | 18,423.00 | 15/03/2017 | |
| 16016 | 07/02/2017 | SUTSPES | 13,551.38 | 15/03/2017 | |
| 16017 | 07/02/2017 | SUTSPES | 3,157.95 | 15/03/2017 | |
| 16018 | 07/02/2017 | SUTSPES | 1,730.00 | 15/03/2017 | |
| 16019 | 07/02/2017 | SUTSPES | 2,776.99 | 15/03/2017 | |
| 16020 | 07/02/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 0.00 | 14/03/2017 | Cancelado |
| 16021 | 07/02/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 0.00 | 14/03/2017 | Cancelado |
| 16023 | 07/02/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 71,698.18 | 07/03/2017 | |
| 16024 | 07/02/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,079.35 | 28/02/2017 | |
| 16025 | 07/02/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 19,314.09 | 20/02/2017 | |
| 16026 | 07/02/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 17,689.42 | 17/02/2017 | |
| 16027 | 07/02/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 113,656.36 | 20/02/2017 | |
| 16028 | 07/02/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 92,864.43 | 16/02/2017 | |
| 16029 | 08/02/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 457,680.76 | 16/02/2017 | |
| 16030 | 08/02/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 6,153.99 | 16/02/2017 | |
| 16031 | 08/02/2017 | AXA SEGUROS, SA DE CV | 1,432,810.67 | 16/02/2017 | |
| 16032 | 09/02/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 2,253.23 | 15/02/2017 | |
| 16033 | 09/02/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 2,924.05 | 15/02/2017 | |
| 16034 | 09/02/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 4,836.87 | 17/02/2017 | |
| 16035 | 09/02/2017 | VERONICA JUAREZ MAYTORENA | 3,107.34 | 17/02/2017 | |
| 16036 | 09/02/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 20/02/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 16037 | 09/02/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 18/04/2017 |
| 16038 | 09/02/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 23/02/2017 |
| 16039 | 09/02/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,939.86 | 16/02/2017 |
| 16040 | 09/02/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 2,096.72 | 15/02/2017 |
| 16041 | 09/02/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 3,028.16 | 15/02/2017 |
| 16042 | 09/02/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 3,169.02 | 17/03/2017 |
| 16043 | 09/02/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 3,466.85 | 15/02/2017 |
| 16044 | 09/02/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 17/02/2017 |
| 16045 | 09/02/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 09/03/2017 |
| 16046 | 21/02/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 03/03/2017 |
| 16047 | 21/02/2017 | ROBLES GUTIERREZ JESUS RAMON | 15,575.38 | 14/03/2017 |
| 16048 | 21/02/2017 | MENDIVIL VALENZUELA BENERANDA | 1,896.06 | 06/03/2017 |
| 16049 | 22/02/2017 | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE LA SALUD | 42,750.00 | 07/03/2017 |
| 16050 | 22/02/2017 | GUTIERREZ JIMENEZ MARIA FERNANDA | 1,253.83 | 14/03/2017 |
| 16051 | 27/02/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.23 | 28/02/2017 |
| 16052 | 27/02/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 3,192.73 | 28/02/2017 |
| 16053 | 27/02/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 5,574.18 | 17/03/2017 |
| 16054 | 27/02/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 3,496.73 | 28/02/2017 |
| 16055 | 27/02/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 21/03/2017 |
| 16056 | 27/02/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 21/03/2017 |
| 16057 | 27/02/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 03/03/2017 |
| 16058 | 27/02/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 2,285.88 | 28/02/2017 |
| 16059 | 27/02/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 2,557.32 | 28/02/2017 |
| 16060 | 27/02/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 3,350.87 | 02/03/2017 |
| 16061 | 27/02/2017 | FONTES BADILLA MA REFUGIO | 3,607.58 | 17/03/2017 |
| 16062 | 27/02/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 3,736.54 | 28/02/2017 |
| 16063 | 27/02/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 03/03/2017 |
| 16064 | 27/02/2017 | QUESNEY SOLANO ROSA DENISE | 1,600.00 | 09/03/2017 |
| 16065 | 27/02/2017 | SALGUERO CAMBERO RAMON ANGEL | 2,260.48 | 02/03/2017 |
| 16066 | 01/03/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 101,359.81 | 15/03/2017 |
| 16067 | 01/03/2017 | ALTER SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 5,645.12 | 15/03/2017 |
| 16068 | 08/03/2017 | ACE SEGUROS, SA | 76,088.60 | 22/03/2017 |
| 16069 | 08/03/2017 | ACE SEGUROS, SA | 76,088.60 | 22/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 16070 | 08/03/2017 | INSTITUTO DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 06/04/2017 | |
| 16071 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16072 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16073 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16074 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16075 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16076 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16077 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16078 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16079 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16080 | 09/03/2017 | SUTSPES | 14,033.30 | 23/03/2017 | |
| 16082 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16083 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16084 | 09/03/2017 | SUTSPES | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16085 | 09/03/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 205,137.41 | 19/04/2017 | |
| 16086 | 09/03/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 2,846.39 | 25/05/2017 | |
| 16088 | 09/03/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 71,252.01 | 25/05/2017 | |
| 16089 | 09/03/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 10/04/2017 | |
| 16090 | 09/03/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 0.00 | 17/03/2017 | Cancelado |
| 16092 | 09/03/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV SOFOM ENR | 17,263.66 | 20/04/2017 | |
| 16093 | 09/03/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 0.00 | 21/03/2017 | Cancelado |
| 16094 | 09/03/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 103,454.70 | 22/03/2017 | |
| 16095 | 09/03/2017 | MALDONADO MEDRANO ANA LYDIA | 1,998.88 | 17/03/2017 | |
| 16096 | 10/03/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 2,253.23 | 16/03/2017 | |
| 16097 | 10/03/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,865.18 | 15/03/2017 | |
| 16098 | 10/03/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,134.66 | 17/03/2017 | |
| 16099 | 10/03/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,026.40 | 22/03/2017 | |
| 16100 | 10/03/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 21/03/2017 | |
| 16101 | 10/03/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 21/03/2017 | |
| 16102 | 10/03/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 17/04/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 16103 | 10/03/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,420.84 | 15/03/2017 | |
| 16104 | 10/03/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,405.84 | 15/03/2017 | |
| 16105 | 10/03/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,947.86 | 16/03/2017 | |
| 16106 | 10/03/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,054.08 | 17/03/2017 | |
| 16107 | 10/03/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,267.32 | 15/03/2017 | |
| 16108 | 10/03/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 16/03/2017 | |
| 16109 | 10/03/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 03/04/2017 | |
| 16110 | 13/03/2017 | LUCERO SALAZAR JOSE DEL CARMEN | 4,034.29 | 16/03/2017 | |
| 16111 | 13/03/2017 | MUNGUIA GALLEGOS CARMEN LUCIA | 2,418.57 | 27/03/2017 | |
| 16112 | 13/03/2017 | RUELAS GUZMAN DAVID ALEJANDRO | 549.23 | 03/04/2017 | |
| 16113 | 13/03/2017 | SALAZAR CORONA DANIEL ALEXIS | 262.79 | 21/03/2017 | |
| 16116 | 13/03/2017 | ACUÑA OCEJO MARIA YOSELINE | 806.19 | 21/03/2017 | |
| 16117 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16118 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16119 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16120 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16121 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16122 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16124 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16126 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16127 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16128 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16129 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16130 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16131 | 14/03/2017 | S U T S P E S | 0.00 | 23/03/2017 | Cancelado |
| 16132 | 14/03/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 202,352.86 | 19/04/2017 | |
| 16134 | 15/03/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 71,252.01 | 25/05/2017 | |
| 16135 | 15/03/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 2,846.39 | 25/05/2017 | |
| 16136 | 15/03/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 21/06/2017 | |
| 16137 | 15/03/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 0.00 | 17/03/2017 | Cancelado |
| 16139 | 15/03/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 0.00 | 21/03/2017 | Cancelado |
| 16140 | 23/03/2017 | VERONICA GUADALUPE MURRIETA GARCIA | 37,000.02 | 27/03/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16141 | 24/03/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 202,083.70 | 19/04/2017 |
| 16142 | 24/03/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 1,000.00 | 19/04/2017 |
| 16143 | 24/03/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 205,238.44 | 19/04/2017 |
| 16145 | 28/03/2017 | LUCERO SALAZAR JOSE DEL CARMEN | 4,034.29 | 10/04/2017 |
| 16146 | 29/03/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 2,253.23 | 31/03/2017 |
| 16147 | 29/03/2017 | SASHENKA SALCIDO MONTIJO | 1,865.18 | 31/03/2017 |
| 16148 | 29/03/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,134.66 | 03/04/2017 |
| 16149 | 29/03/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,026.40 | 10/04/2017 |
| 16150 | 29/03/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 18/04/2017 |
| 16151 | 29/03/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 18/04/2017 |
| 16152 | 29/03/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 17/04/2017 |
| 16153 | 29/03/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,420.84 | 03/04/2017 |
| 16154 | 29/03/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,405.84 | 03/04/2017 |
| 16155 | 29/03/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,947.86 | 03/04/2017 |
| 16156 | 29/03/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,054.08 | 03/04/2017 |
| 16157 | 29/03/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,267.32 | 31/03/2017 |
| 16158 | 29/03/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 31/03/2017 |
| 16159 | 29/03/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 03/04/2017 |
| 16161 | 30/03/2017 | ELSA ANCHETA PERALTA | 151,381.44 | 09/06/2017 |
| 16162 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 28,263.73 | 20/04/2017 |
| 16163 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 62,329.80 | 20/04/2017 |
| 16164 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 1,771.20 | 20/04/2017 |
| 16165 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 419,712.35 | 20/04/2017 |
| 16166 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 8,691.00 | 20/04/2017 |
| 16167 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 2,152.50 | 20/04/2017 |
| 16168 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 6,469.00 | 20/04/2017 |
| 16169 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 547.00 | 20/04/2017 |
| 16170 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 19,033.00 | 20/04/2017 |
| 16171 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 14,132.70 | 20/04/2017 |
| 16172 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 2,569.92 | 20/04/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16173 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 1,730.00 | 20/04/2017 |
| 16174 | 30/03/2017 | S U T S P E S | 2,031.99 | 20/04/2017 |
| 16175 | 30/03/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 200,160.13 | 19/04/2017 |
| 16176 | 30/03/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 3,003.93 | 06/04/2017 |
| 16177 | 30/03/2017 | ALTER SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 2,822.56 | 07/04/2017 |
| 16179 | 30/03/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 72,596.62 | 06/04/2017 |
| 16180 | 30/03/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 3,579.35 | 10/04/2017 |
| 16181 | 30/03/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 19,025.62 | 19/04/2017 |
| 16183 | 30/03/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 17,557.38 | 20/04/2017 |
| 16184 | 30/03/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 96,023.34 | 10/04/2017 |
| 16185 | 30/03/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 106,826.41 | 07/04/2017 |
| 16187 | 03/04/2017 | OCHOA OROZCO JORGE EFRAIN | 4,773.59 | 03/05/2017 |
| 16189 | 07/04/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 114,190.06 | 12/04/2017 |
| 16190 | 10/04/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 3,208.23 | 12/04/2017 |
| 16191 | 10/04/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,865.18 | 17/04/2017 |
| 16192 | 10/04/2017 | MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO | 3,134.66 | 19/04/2017 |
| 16193 | 10/04/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,026.40 | 18/04/2017 |
| 16195 | 10/04/2017 | KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ | 700.00 | 18/04/2017 |
| 16196 | 10/04/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 18/04/2017 |
| 16197 | 10/04/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 17/04/2017 |
| 16198 | 10/04/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,420.84 | 17/04/2017 |
| 16199 | 10/04/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,405.84 | 12/04/2017 |
| 16200 | 10/04/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,947.86 | 17/04/2017 |
| 16202 | 10/04/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,267.32 | 12/04/2017 |
| 16203 | 10/04/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 18/04/2017 |
| 16204 | 10/04/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,054.08 | 19/04/2017 |
| 16205 | 10/04/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 19/04/2017 |
| 16206 | 11/04/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 215,898.38 | 28/04/2017 |
| 16207 | 11/04/2017 | QUIROZ ACUÑA JESUS ENRIQUE | 28,397.83 | 18/05/2017 |
| 16208 | 11/04/2017 | MIRANDA MERINO YADIRA ZULEMA | 2,288.40 | 26/04/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16210 | 11/04/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 4,922.82 | 26/04/2017 |
| 16212 | 18/04/2017 | MACHADO CARRILLO JESUS EUGENIO | 64,543.07 | 03/05/2017 |
| 16214 | 18/04/2017 | ADELANTO EXPRESS , SA DE CV, SOFOM ENR | 210,920.66 | 28/04/2017 |
| 16215 | 19/04/2017 | ACUÑA OCEJO MARIA YOSELINE | 5,950.00 | 21/04/2017 |
| 16216 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 28,109.47 | 31/05/2017 |
| 16217 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 62,663.57 | 31/05/2017 |
| 16218 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 1,760.40 | 31/05/2017 |
| 16219 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 413,710.14 | 31/05/2017 |
| 16220 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 8,568.50 | 31/05/2017 |
| 16221 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 2,126.25 | 31/05/2017 |
| 16222 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 6,378.00 | 31/05/2017 |
| 16223 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 542.00 | 31/05/2017 |
| 16224 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 18,558.00 | 31/05/2017 |
| 16225 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 14,055.56 | 31/05/2017 |
| 16226 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 1,733.00 | 31/05/2017 |
| 16227 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 1,730.00 | 31/05/2017 |
| 16228 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 2,031.99 | 31/05/2017 |
| 16229 | 20/04/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 190,753.59 | 02/05/2017 |
| 16231 | 20/04/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 72,634.75 | 28/04/2017 |
| 16232 | 20/04/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 3,579.35 | 21/06/2017 |
| 16233 | 20/04/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 18,974.33 | 28/04/2017 |
| 16235 | 20/04/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 16,671.67 | 07/06/2017 |
| 16236 | 20/04/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 88,691.60 | 24/04/2017 |
| 16237 | 20/04/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 5,645.12 | 04/05/2017 |
| 16238 | 20/04/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 6,007.86 | 28/04/2017 |
| 16239 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 28,138.03 | 31/05/2017 |
| 16240 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 62,600.78 | 31/05/2017 |
| 16241 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 1,760.40 | 31/05/2017 |
| 16242 | 20/04/2017 | S U T S P E S | 411,767.37 | 31/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16243 | 20/04/2017 | SUTSPES | 8,570.50 | 31/05/2017 |
| 16244 | 20/04/2017 | SUTSPES | 2,126.25 | 31/05/2017 |
| 16245 | 20/04/2017 | SUTSPES | 6,555.00 | 31/05/2017 |
| 16246 | 20/04/2017 | SUTSPES | 542.00 | 31/05/2017 |
| 16247 | 20/04/2017 | SUTSPES | 18,558.00 | 31/05/2017 |
| 16248 | 20/04/2017 | SUTSPES | 14,069.84 | 31/05/2017 |
| 16249 | 20/04/2017 | SUTSPES | 1,733.00 | 31/05/2017 |
| 16250 | 20/04/2017 | SUTSPES | 1,730.00 | 31/05/2017 |
| 16251 | 20/04/2017 | SUTSPES | 1,083.96 | 31/05/2017 |
| 16252 | 20/04/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 187,699.04 | 02/05/2017 |
| 16254 | 20/04/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 72,634.75 | 28/04/2017 |
| 16255 | 20/04/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 3,579.35 | 21/06/2017 |
| 16256 | 20/04/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 13,941.06 | 28/04/2017 |
| 16257 | 20/04/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 16,671.67 | 07/06/2017 |
| 16258 | 20/04/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 79,367.08 | 24/04/2017 |
| 16259 | 20/04/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 122,000.66 | 04/05/2017 |
| 16260 | 21/04/2017 | CASTILLO CASTRO RITA SILVIA | 5,000.00 | 24/04/2017 |
| 16261 | 21/04/2017 | MORENO VALENZUELA BETHANIA | 4,000.00 | 24/04/2017 |
| 16262 | 21/04/2017 | AXA SEGUROS, SA DE CV | 1,432,810.67 | 25/04/2017 |
| 16263 | 24/04/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 2,253.23 | 28/04/2017 |
| 16264 | 24/04/2017 | SASHENKA SALCIDO MONTIJO | 1,933.54 | 02/05/2017 |
| 16265 | 24/04/2017 | MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO | 3,142.94 | 03/05/2017 |
| 16266 | 24/04/2017 | VERONICA JUAREZ MAYTORENA | 2,036.51 | 02/05/2017 |
| 16268 | 24/04/2017 | NORA GARCIA ZAMORA | 800.00 | 14/06/2017 |
| 16269 | 24/04/2017 | ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY | 1,000.00 | 02/05/2017 |
| 16270 | 24/04/2017 | MAYRA GUADALUPE REYES REYES | 1,411.49 | 02/05/2017 |
| 16271 | 24/04/2017 | ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO | 1,668.85 | 02/05/2017 |
| 16272 | 24/04/2017 | LILIAN CRISTINA GARCIA | 1,997.18 | 02/05/2017 |
| 16273 | 24/04/2017 | MARIA DEL REFUGIO FONTES RODRIGUEZ | 2,325.27 | 03/05/2017 |
| 16274 | 24/04/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,274.72 | 02/05/2017 |
| 16276 | 24/04/2017 | ROSE DENISE QUESNEY SOLANO | 1,600.00 | 08/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16278 | 28/04/2017 | FONDO ADMON JUSTICIA SONORA | 8,315.86 | 25/05/2017 |
| 16279 | 02/05/2017 | FELIX CASTRO CITLALY BERENICE | 40,000.00 | 16/05/2017 |
| 16280 | 02/05/2017 | ACE SEGUROS, SA | 76,088.60 | 09/05/2017 |
| 16281 | 02/05/2017 | TENA TOLEDO ILEANA | 5,981.49 | 08/05/2017 |
| 16282 | 02/05/2017 | CRUZ FEDERICO CYNTHIA ISABEL | 4,982.61 | 03/05/2017 |
| 16283 | 02/05/2017 | BUSANEZ LEON BEATRIZ ADRIANA | 7,167.77 | 03/05/2017 |
| 16284 | 03/05/2017 | MARA ALAIDE AYON BARRERAS | 2,294.06 | 04/05/2017 |
| 16285 | 08/05/2017 | FONDO ADMON JUSTICIA SONORA | 3,000.00 | 31/08/2017 |
| 16286 | 09/05/2017 | CABADA ALCANTAR RUBEN | 2,061.18 | 16/05/2017 |
| 16287 | 11/05/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.23 | 15/05/2017 |
| 16288 | 11/05/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 2,200.84 | 15/05/2017 |
| 16289 | 11/05/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,385.94 | 19/05/2017 |
| 16290 | 11/05/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,239.01 | 22/05/2017 |
| 16291 | 11/05/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 22/05/2017 |
| 16292 | 11/05/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 14/06/2017 |
| 16293 | 11/05/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 16/05/2017 |
| 16294 | 11/05/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,411.49 | 18/05/2017 |
| 16295 | 11/05/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,911.85 | 16/05/2017 |
| 16296 | 11/05/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 2,240.18 | 16/05/2017 |
| 16297 | 11/05/2017 | FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | 2,511.57 | 17/05/2017 |
| 16298 | 11/05/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,598.72 | 15/05/2017 |
| 16299 | 11/05/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 17/05/2017 |
| 16300 | 11/05/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 22/05/2017 |
| 16301 | 11/05/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 20,054.49 | 23/05/2017 |
| 16302 | 11/05/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 64,742.09 | 23/05/2017 |
| 16303 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 28,253.68 | 29/05/2017 |
| 16304 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 55,476.18 | 29/05/2017 |
| 16305 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 1,765.80 | 29/05/2017 |
| 16306 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 418,991.75 | 29/05/2017 |
| 16307 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 8,588.75 | 29/05/2017 |
| 16308 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 2,135.00 | 29/05/2017 |
| 16309 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 9,590.00 | 29/05/2017 |
| 16310 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 547.00 | 29/05/2017 |
| 16311 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 18,803.00 | 29/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16312 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 14,113.11 | 29/05/2017 |
| 16313 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 2,478.00 | 29/05/2017 |
| 16314 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 1,730.00 | 29/05/2017 |
| 16315 | 12/05/2017 | S U T S P E S | 1,828.96 | 29/05/2017 |
| 16316 | 12/05/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 196,390.44 | 30/05/2017 |
| 16317 | 12/05/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 73,790.28 | 06/06/2017 |
| 16318 | 12/05/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 21/06/2017 |
| 16320 | 15/05/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 14,060.72 | 31/05/2017 |
| 16323 | 15/05/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 16,671.67 | 07/06/2017 |
| 16324 | 15/05/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 74,290.03 | 05/06/2017 |
| 16325 | 15/05/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 126,779.07 | 15/06/2017 |
| 16326 | 15/05/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 26/05/2017 |
| 16327 | 15/05/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 3,003.93 | 06/06/2017 |
| 16328 | 15/05/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 2,822.56 | 15/06/2017 |
| 16329 | 16/05/2017 | HERNANDEZ CORONA MARISOL | 1,532.95 | 01/06/2017 |
| 16330 | 18/05/2017 | ACE SEGUROS, SA | 76,088.60 | 25/05/2017 |
| 16332 | 18/05/2017 | REYNALDO ANGULO AVALOS | 8,705.79 | 08/06/2017 |
| 16333 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 28,362.28 | 31/05/2017 |
| 16334 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 57,979.18 | 31/05/2017 |
| 16335 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 1,771.20 | 31/05/2017 |
| 16336 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 403,184.43 | 31/05/2017 |
| 16337 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 8,588.75 | 31/05/2017 |
| 16338 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 2,135.00 | 31/05/2017 |
| 16339 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 9,430.00 | 31/05/2017 |
| 16340 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 547.00 | 31/05/2017 |
| 16341 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 18,808.00 | 31/05/2017 |
| 16342 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 14,171.80 | 31/05/2017 |
| 16343 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 1,895.00 | 31/05/2017 |
| 16344 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 1,730.00 | 31/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 16345 | 23/05/2017 | S U T S P E S | 1,828.96 | 31/05/2017 | |
| 16347 | 23/05/2017 | ACE SEGUROS, SA | 76,088.60 | 23/06/2017 | |
| 16349 | 23/05/2017 | I S S T E S O N | 254,004.65 | 31/05/2017 | |
| 16351 | 23/05/2017 | METLIFE MEXICO, SA | 73,651.88 | 25/05/2017 | |
| 16352 | 23/05/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 13,579.94 | 31/05/2017 | |
| 16353 | 23/05/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 21/06/2017 | |
| 16355 | 23/05/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 16,351.96 | 07/06/2017 | |
| 16356 | 23/05/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 76,564.79 | 05/06/2017 | |
| 16357 | 23/05/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 124,273.53 | 25/05/2017 | |
| 16358 | 23/05/2017 | INSTITUTO DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 26/05/2017 | |
| 16360 | 23/05/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 0.00 | 14/11/2017 | Cancelado |
| 16361 | 23/05/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 2,822.56 | 25/05/2017 | |
| 16362 | 23/05/2017 | METLIFE MEXICO, SA | 3,003.93 | 25/05/2017 | |
| 16363 | 23/05/2017 | MORALES JIMENEZ ELSA BEATRIZ | 834.32 | 29/05/2017 | |
| 16364 | 24/05/2017 | MORENO MARTINEZ NORMA ALICIA | 0.00 | 01/06/2017 | Cancelado |
| 16365 | 24/05/2017 | DURAZO DURAZO MARIA ISaura | 2,967.62 | 01/06/2017 | |
| 16366 | 24/05/2017 | GUTIERREZ MELENDREZ VIRGINIA ALICIA | 22,950.00 | 05/06/2017 | |
| 16367 | 24/05/2017 | FLORES RAMIREZ MARIA FERNANDA | 2,386.80 | 05/06/2017 | |
| 16368 | 24/05/2017 | GIL FLORES GILDA YOLANDA | 2,118.13 | 01/06/2017 | |
| 16369 | 25/05/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.23 | 30/05/2017 | |
| 16370 | 25/05/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,933.54 | 31/05/2017 | |
| 16371 | 25/05/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,142.94 | 05/06/2017 | |
| 16372 | 25/05/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,036.51 | 19/06/2017 | |
| 16373 | 25/05/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 22/06/2017 | |
| 16374 | 25/05/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 14/06/2017 | |
| 16375 | 25/05/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 30/05/2017 | |
| 16376 | 25/05/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,411.49 | 05/06/2017 | |
| 16377 | 25/05/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,668.85 | 31/05/2017 | |
| 16378 | 25/05/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 30/05/2017 | |
| 16379 | 25/05/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,083.77 | 05/06/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|----------------------|
| 16380 | 25/05/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,274.72 | 30/05/2017 |
| 16381 | 25/05/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 31/05/2017 |
| 16382 | 25/05/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 01/06/2017 |
| 16383 | 25/05/2017 | ISSSTESON | 414,017.89 | 31/05/2017 |
| 16384 | 25/05/2017 | FONDO ADMON JUSTICIA SONORA | 3,000.00 | 31/08/2017 |
| 16386 | 05/06/2017 | SUTSPES | 28,655.56 | 21/06/2017 |
| 16387 | 05/06/2017 | SUTSPES | 59,880.03 | 21/06/2017 |
| 16388 | 05/06/2017 | SUTSPES | 1,744.20 | 21/06/2017 |
| 16389 | 05/06/2017 | SUTSPES | 422,857.92 | 21/06/2017 |
| 16390 | 05/06/2017 | SUTSPES | 8,951.50 | 21/06/2017 |
| 16391 | 05/06/2017 | SUTSPES | 2,152.50 | 21/06/2017 |
| 16392 | 05/06/2017 | SUTSPES | 5,841.00 | 21/06/2017 |
| 16393 | 05/06/2017 | SUTSPES | 552.00 | 21/06/2017 |
| 16394 | 05/06/2017 | SUTSPES | 18,413.00 | 21/06/2017 |
| 16395 | 05/06/2017 | SUTSPES | 13,866.65 | 21/06/2017 |
| 16396 | 05/06/2017 | SUTSPES | 2,209.92 | 21/06/2017 |
| 16397 | 05/06/2017 | SUTSPES | 1,730.00 | 21/06/2017 |
| 16398 | 05/06/2017 | SUTSPES | 2,776.99 | 21/06/2017 |
| 16399 | 05/06/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 195,377.10 | 14/06/2017 |
| 16400 | 05/06/2017 | SUTSPES | 28,064.94 | 21/06/2017 |
| 16401 | 05/06/2017 | SUTSPES | 62,441.52 | 21/06/2017 |
| 16402 | 05/06/2017 | SUTSPES | 1,760.40 | 21/06/2017 |
| 16403 | 05/06/2017 | SUTSPES | 420,575.10 | 21/06/2017 |
| 16404 | 05/06/2017 | SUTSPES | 8,734.00 | 21/06/2017 |
| 16405 | 05/06/2017 | SUTSPES | 2,152.50 | 21/06/2017 |
| 16406 | 05/06/2017 | SUTSPES | 6,469.00 | 21/06/2017 |
| 16407 | 05/06/2017 | SUTSPES | 552.00 | 21/06/2017 |
| 16408 | 05/06/2017 | SUTSPES | 18,413.00 | 21/06/2017 |
| 16409 | 05/06/2017 | SUTSPES | 2,569.92 | 21/06/2017 |
| 16410 | 05/06/2017 | SUTSPES | 1,730.00 | 21/06/2017 |
| 16411 | 05/06/2017 | SUTSPES | 2,776.99 | 21/06/2017 |
| 16412 | 05/06/2017 | FIGUEROA MEJIA SOCORRO VERONICA | 1,490.00 | 10/07/2017 |
| 16413 | 06/06/2017 | LUCIO EDGARDO ARVIZU VALENCIA | 0.00 | 08/06/2017 Cancelado |
| 16414 | 07/06/2017 | ANGEL CUAUHEMOC CARRANZA HEREDIA | 34,603.12 | 15/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 16415 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 28,363.23 | 21/06/2017 | |
| 16416 | 07/06/2017 | MORALES JIMENEZ ELSA BEATRIZ | 834.32 | 16/06/2017 | |
| 16417 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 58,119.18 | 21/06/2017 | |
| 16418 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 1,771.20 | 21/06/2017 | |
| 16419 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 399,687.41 | 21/06/2017 | |
| 16420 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 8,588.75 | 21/06/2017 | |
| 16421 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 2,135.00 | 21/06/2017 | |
| 16422 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 9,430.00 | 21/06/2017 | |
| 16423 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 547.00 | 21/06/2017 | |
| 16424 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 18,348.00 | 21/06/2017 | |
| 16425 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 14,182.44 | 21/06/2017 | |
| 16426 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 1,895.00 | 21/06/2017 | |
| 16427 | 07/06/2017 | S U T S P E S | 1,730.00 | 21/06/2017 | |
| 16428 | 07/06/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 199,442.83 | 10/08/2017 | |
| 16430 | 07/06/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 73,651.88 | 22/06/2017 | |
| 16432 | 07/06/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 13,323.52 | 19/06/2017 | |
| 16435 | 07/06/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 16,351.96 | 07/08/2017 | |
| 16436 | 07/06/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 74,650.22 | 15/06/2017 | |
| 16437 | 07/06/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 129,175.04 | 15/06/2017 | |
| 16438 | 07/06/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 15/06/2017 | |
| 16439 | 07/06/2017 | FONDO ADMON JUSTICIA SONORA | 3,000.00 | 31/08/2017 | |
| 16440 | 07/06/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 0.00 | 14/11/2017 | Cancelado |
| 16441 | 07/06/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 3,003.93 | 22/06/2017 | |
| 16442 | 07/06/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 2,822.56 | 14/07/2017 | |
| 16443 | 08/06/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 21/06/2017 | |
| 16444 | 08/06/2017 | S U T S P E S | 1,828.96 | 21/06/2017 | |
| 16445 | 08/06/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.23 | 14/06/2017 | |
| 16446 | 08/06/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 2,098.54 | 15/06/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 16447 | 08/06/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,292.94 | 19/06/2017 |
| 16448 | 08/06/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,161.51 | 19/06/2017 |
| 16449 | 08/06/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 22/06/2017 |
| 16450 | 08/06/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 14/06/2017 |
| 16451 | 08/06/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 16/06/2017 |
| 16452 | 08/06/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,561.49 | 15/06/2017 |
| 16453 | 08/06/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,818.85 | 16/06/2017 |
| 16454 | 08/06/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 2,147.18 | 16/06/2017 |
| 16455 | 08/06/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,083.77 | 15/06/2017 |
| 16456 | 08/06/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,474.72 | 15/06/2017 |
| 16457 | 08/06/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 16/06/2017 |
| 16458 | 08/06/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 19/06/2017 |
| 16459 | 13/06/2017 | RUELAS MOLINA RAMONA | 13,609.45 | 22/06/2017 |
| 16460 | 13/06/2017 | LUCIO EDSGARDO ARVIZU VALENCIA | 4,831.56 | 15/06/2017 |
| 16461 | 15/06/2017 | LUNA BOJORQUEZ MARIA CONCEPCION | 4,879.67 | 22/06/2017 |
| 16463 | 15/06/2017 | MEDINA LEMUS ISABEL | 4,353.01 | 22/06/2017 |
| 16464 | 15/06/2017 | BORBON AVILA JOSE | 6,024.25 | 22/06/2017 |
| 16465 | 16/06/2017 | ORTIZ MALO LAURA CRISTINA | 16,232.57 | 19/06/2017 |
| 16466 | 28/06/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 3,917.59 | 30/06/2017 |
| 16467 | 28/06/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,933.54 | 30/06/2017 |
| 16468 | 28/06/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,142.94 | 03/07/2017 |
| 16469 | 28/06/2017 | VERONICA JUAREZ MAYTORENA | 2,036.56 | 10/07/2017 |
| 16470 | 28/06/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 05/07/2017 |
| 16471 | 28/06/2017 | NORA GARCIA ZAMORA | 800.00 | 22/08/2017 |
| 16472 | 28/06/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 30/06/2017 |
| 16473 | 28/06/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,411.49 | 03/07/2017 |
| 16474 | 28/06/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,668.85 | 30/06/2017 |
| 16475 | 28/06/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 30/06/2017 |
| 16476 | 28/06/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,083.77 | 01/08/2017 |
| 16477 | 28/06/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,274.72 | 30/06/2017 |
| 16478 | 28/06/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 05/07/2017 |
| 16479 | 28/06/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 03/07/2017 |
| 16480 | 28/06/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 07/07/2017 |
| 16481 | 28/06/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 2,822.56 | 14/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|----------------------|
| 16482 | 28/06/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 135,287.49 | 14/07/2017 |
| 16483 | 28/06/2017 | FONDO ADMON JUSTICIA SONORA | 3,000.00 | 31/08/2017 |
| 16485 | 30/06/2017 | FONDO ADMON JUSTICIA SONORA | 3,153.35 | 31/08/2017 |
| 16486 | 30/06/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 08/09/2017 |
| 16487 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 28,177.19 | 09/08/2017 |
| 16488 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 58,194.58 | 09/08/2017 |
| 16489 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 1,760.40 | 09/08/2017 |
| 16491 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 409,043.83 | 09/08/2017 |
| 16492 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 8,571.25 | 09/08/2017 |
| 16493 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 2,135.00 | 09/08/2017 |
| 16494 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 10,268.00 | 09/08/2017 |
| 16495 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 537.00 | 09/08/2017 |
| 16496 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 18,268.00 | 09/08/2017 |
| 16497 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 14,089.42 | 09/08/2017 |
| 16498 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 1,150.00 | 09/08/2017 |
| 16499 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 1,730.00 | 09/08/2017 |
| 16500 | 03/07/2017 | S U T S P E S | 1,828.96 | 09/08/2017 |
| 16501 | 03/07/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 199,926.37 | 10/08/2017 |
| 16503 | 03/07/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 72,573.70 | 08/08/2017 |
| 16504 | 03/07/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 32,703.92 | 07/08/2017 |
| 16506 | 03/07/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 23,264.45 | 18/07/2017 |
| 16507 | 04/07/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 8,470.78 | 07/08/2017 |
| 16508 | 04/07/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 74,094.90 | 19/07/2017 |
| 16509 | 04/07/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 0.00 | 14/11/2017 Cancelado |
| 16510 | 04/07/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 3,003.93 | 08/08/2017 |
| 16511 | 04/07/2017 | S U T S P E S | 28,234.24 | 09/08/2017 |
| 16512 | 04/07/2017 | S U T S P E S | 58,435.24 | 09/08/2017 |
| 16513 | 04/07/2017 | S U T S P E S | 1,755.00 | 09/08/2017 |
| 16514 | 04/07/2017 | S U T S P E S | 414,598.95 | 09/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 16515 | 04/07/2017 | SUTSPES | 8,527.75 | 09/08/2017 | |
| 16516 | 04/07/2017 | SUTSPES | 2,135.00 | 09/08/2017 | |
| 16517 | 04/07/2017 | SUTSPES | 11,367.00 | 09/08/2017 | |
| 16518 | 04/07/2017 | SUTSPES | 537.00 | 09/08/2017 | |
| 16519 | 04/07/2017 | SUTSPES | 18,308.00 | 09/08/2017 | |
| 16520 | 04/07/2017 | SUTSPES | 14,118.32 | 09/08/2017 | |
| 16521 | 04/07/2017 | SUTSPES | 2,978.96 | 09/08/2017 | |
| 16522 | 04/07/2017 | SUTSPES | 1,730.00 | 09/08/2017 | |
| 16523 | 04/07/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 201,548.51 | 10/08/2017 | |
| 16525 | 04/07/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 72,573.70 | 08/08/2017 | |
| 16526 | 04/07/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 69,592.62 | 19/07/2017 | |
| 16527 | 04/07/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 139,579.72 | 08/08/2017 | |
| 16528 | 04/07/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 0.00 | 14/11/2017 | Cancelado |
| 16529 | 05/07/2017 | MORENO MARTINEZ NORMA ALICIA | 3,787.52 | 10/07/2017 | |
| 16530 | 05/07/2017 | MENDOZA GAMEZ MARTHA ALICIA | 12,240.92 | 02/08/2017 | |
| 16531 | 05/07/2017 | EUAN CORDOVA MARIA GUADALUPE | 7,054.31 | 02/08/2017 | |
| 16532 | 05/07/2017 | COTA MADERO MARIA AYDEE | 23,356.32 | 02/08/2017 | |
| 16533 | 05/07/2017 | MORENO MARTINEZ NORMA ALICIA | 8,149.73 | 02/08/2017 | |
| 16534 | 05/07/2017 | GIL FLORES GILDA YOLANDA | 2,623.60 | 18/07/2017 | |
| 16535 | 10/07/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 2,253.23 | 14/07/2017 | |
| 16536 | 10/07/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 3,311.53 | 18/07/2017 | |
| 16537 | 10/07/2017 | MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO | 5,675.16 | 18/07/2017 | |
| 16538 | 10/07/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 3,562.71 | 21/07/2017 | |
| 16539 | 10/07/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 14/07/2017 | |
| 16540 | 10/07/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 22/08/2017 | |
| 16541 | 10/07/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 19/07/2017 | |
| 16542 | 10/07/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 2,309.40 | 20/07/2017 | |
| 16543 | 10/07/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 2,864.08 | 18/07/2017 | |
| 16544 | 10/07/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 3,303.49 | 14/07/2017 | |
| 16545 | 10/07/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 3,696.29 | 01/08/2017 | |
| 16546 | 10/07/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 3,981.32 | 14/07/2017 | |
| 16547 | 10/07/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 4,309.53 | 01/08/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16548 | 10/07/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 10/08/2017 |
| 16549 | 10/07/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.58 | 14/07/2017 |
| 16551 | 11/07/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 2,200.84 | 18/07/2017 |
| 16552 | 11/07/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,385.94 | 18/07/2017 |
| 16553 | 11/07/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,239.01 | 21/07/2017 |
| 16554 | 11/07/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 14/07/2017 |
| 16555 | 11/07/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 22/08/2017 |
| 16556 | 11/07/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 19/07/2017 |
| 16557 | 11/07/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,654.49 | 20/07/2017 |
| 16558 | 11/07/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,911.85 | 18/07/2017 |
| 16559 | 11/07/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 14/07/2017 |
| 16560 | 11/07/2017 | FONTES RODRIGUEZ MA REFUGIO | 2,270.07 | 01/08/2017 |
| 16561 | 11/07/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,707.65 | 14/07/2017 |
| 16562 | 11/07/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 01/08/2017 |
| 16563 | 11/07/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 10/08/2017 |
| 16564 | 14/07/2017 | AXA SEGUROS, SA DE CV | 1,432,810.67 | 14/07/2017 |
| 16565 | 18/07/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 08/09/2017 |
| 16566 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 27,948.29 | 21/09/2017 |
| 16567 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 57,572.22 | 21/09/2017 |
| 16568 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 1,738.80 | 21/09/2017 |
| 16569 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 414,526.04 | 21/09/2017 |
| 16570 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 8,519.25 | 21/09/2017 |
| 16571 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 2,135.00 | 21/09/2017 |
| 16572 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 14,398.51 | 21/09/2017 |
| 16573 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 527.00 | 21/09/2017 |
| 16574 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 18,298.00 | 21/09/2017 |
| 16575 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 13,974.25 | 21/09/2017 |
| 16576 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 2,233.96 | 21/09/2017 |
| 16577 | 02/08/2017 | S U T S P E S | 1,730.00 | 21/09/2017 |
| 16578 | 02/08/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 195,193.36 | 18/09/2017 |
| 16580 | 02/08/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 73,307.12 | 08/09/2017 |
| 16582 | 10/08/2017 | HUIPE VALENCIA HECTOR | 6,500.00 | 21/08/2017 |
| 16584 | 10/08/2017 | OLIVARES RUIZ NORMA DOLORES | 885,750.80 | 14/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|--|--------------------|------------|-----------|
| 16586 | 10/08/2017 | REYNALDO TRUJILLO FELIX | 16,647.92 | 04/09/2017 | |
| 16587 | 14/08/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.58 | 15/08/2017 | |
| 16588 | 14/08/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,933.54 | 16/08/2017 | |
| 16589 | 14/08/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,142.94 | 17/08/2017 | |
| 16590 | 14/08/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,036.56 | 16/08/2017 | |
| 16591 | 14/08/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 21/08/2017 | |
| 16592 | 14/08/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 22/08/2017 | |
| 16593 | 14/08/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 15/08/2017 | |
| 16594 | 14/08/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,411.49 | 16/08/2017 | |
| 16595 | 14/08/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,668.85 | 15/08/2017 | |
| 16596 | 14/08/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 15/08/2017 | |
| 16598 | 14/08/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,383.65 | 15/08/2017 | |
| 16599 | 14/08/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 15/08/2017 | |
| 16600 | 14/08/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 01/09/2017 | |
| 16601 | 14/08/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 3,281.88 | 08/09/2017 | |
| 16605 | 15/08/2017 | AXA SEGUROS, SA DE CV | 89,903.64 | 16/08/2017 | |
| 16606 | 15/08/2017 | AXA SEGUROS, SA DE CV | 89,903.64 | 16/08/2017 | |
| 16607 | 15/08/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 31,303.65 | 30/08/2017 | |
| 16608 | 15/08/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 12,706.17 | 31/08/2017 | |
| 16609 | 15/08/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 0.00 | 14/11/2017 | Cancelado |
| 16611 | 15/08/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 48,054.09 | 01/09/2017 | |
| 16613 | 15/08/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 65,287.01 | 04/09/2017 | |
| 16614 | 15/08/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 144,992.33 | 01/09/2017 | |
| 16615 | 16/08/2017 | S U T S P E S | 28,082.99 | 21/09/2017 | |
| 16616 | 16/08/2017 | S U T S P E S | 57,572.22 | 21/09/2017 | |
| 16617 | 16/08/2017 | S U T S P E S | 1,744.20 | 21/09/2017 | |
| 16618 | 16/08/2017 | S U T S P E S | 431,451.04 | 21/09/2017 | |
| 16619 | 16/08/2017 | S U T S P E S | 8,519.25 | 21/09/2017 | |
| 16620 | 16/08/2017 | S U T S P E S | 2,135.00 | 21/09/2017 | |
| 16621 | 16/08/2017 | S U T S P E S | 14,398.51 | 21/09/2017 | |
| 16622 | 16/08/2017 | S U T S P E S | 527.00 | 21/09/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16623 | 16/08/2017 | SUTSPES | 18,199.50 | 21/09/2017 |
| 16624 | 16/08/2017 | SUTSPES | 14,041.60 | 21/09/2017 |
| 16625 | 16/08/2017 | SUTSPES | 2,233.96 | 21/09/2017 |
| 16626 | 16/08/2017 | SUTSPES | 1,520.00 | 21/09/2017 |
| 16627 | 16/08/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 191,498.95 | 18/09/2017 |
| 16629 | 16/08/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV. SOFOM ENR | 63,844.22 | 04/09/2017 |
| 16630 | 16/08/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 146,352.17 | 01/09/2017 |
| 16631 | 16/08/2017 | SUTSPES | 28,019.45 | 21/09/2017 |
| 16632 | 16/08/2017 | SUTSPES | 57,874.22 | 21/09/2017 |
| 16633 | 16/08/2017 | SUTSPES | 1,738.80 | 21/09/2017 |
| 16634 | 16/08/2017 | SUTSPES | 444,895.07 | 21/09/2017 |
| 16635 | 16/08/2017 | SUTSPES | 8,609.25 | 21/09/2017 |
| 16636 | 16/08/2017 | SUTSPES | 2,135.00 | 21/09/2017 |
| 16637 | 16/08/2017 | SUTSPES | 14,398.51 | 21/09/2017 |
| 16638 | 16/08/2017 | SUTSPES | 527.00 | 21/09/2017 |
| 16639 | 16/08/2017 | SUTSPES | 18,199.50 | 21/09/2017 |
| 16640 | 16/08/2017 | SUTSPES | 14,009.84 | 21/09/2017 |
| 16641 | 16/08/2017 | SUTSPES | 2,233.96 | 06/10/2017 |
| 16642 | 16/08/2017 | SUTSPES | 1,520.00 | 21/09/2017 |
| 16643 | 16/08/2017 | SUTSPES | 1,314.60 | 21/09/2017 |
| 16644 | 16/08/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 188,922.21 | 18/09/2017 |
| 16646 | 16/08/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 74,347.55 | 08/09/2017 |
| 16647 | 16/08/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 60,672.73 | 04/09/2017 |
| 16648 | 16/08/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 146,284.35 | 01/09/2017 |
| 16649 | 17/08/2017 | MENDOZA GAMEZ MARTHA ALICIA | 1,192,792.76 | 21/08/2017 |
| 16650 | 18/08/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.58 | 29/08/2017 |
| 16651 | 18/08/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,933.54 | 30/08/2017 |
| 16652 | 18/08/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,142.94 | 05/09/2017 |
| 16653 | 18/08/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,036.56 | 11/09/2017 |
| 16654 | 18/08/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 28/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 16656 | 18/08/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 06/09/2017 |
| 16657 | 18/08/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,411.49 | 19/09/2017 |
| 16658 | 18/08/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,668.85 | 31/08/2017 |
| 16659 | 18/08/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 29/08/2017 |
| 16661 | 18/08/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,383.65 | 31/08/2017 |
| 16662 | 18/08/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 31/08/2017 |
| 16663 | 18/08/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 01/09/2017 |
| 16664 | 28/08/2017 | MARTHA GLORIA GARCIA | 65,000.00 | 27/09/2017 |
| 16668 | 01/09/2017 | I S S T E S O N | 148,873.16 | 04/09/2017 |
| 16670 | 01/09/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 18/09/2017 |
| 16671 | 08/09/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR | 19,519.22 | 18/09/2017 |
| 16672 | 08/09/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR | 19,314.09 | 18/09/2017 |
| 16673 | 11/09/2017 | HUGO RAMOS CASTO | 10,984.32 | 18/09/2017 |
| 16674 | 12/09/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 2,253.58 | 18/09/2017 |
| 16675 | 12/09/2017 | SASHENKA SALCIDO MONTIJO | 1,933.54 | 18/09/2017 |
| 16676 | 12/09/2017 | MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO | 3,142.94 | 21/09/2017 |
| 16677 | 12/09/2017 | VERONICA JUAREZ MAYTORENA | 2,036.56 | 11/09/2017 |
| 16678 | 12/09/2017 | KARINA ANDREA FRAGA SANCHEZ | 700.00 | 11/10/2017 |
| 16680 | 12/09/2017 | ALMA LETICIA CARRILLO NORZAGARAY | 1,000.00 | 22/09/2017 |
| 16681 | 12/09/2017 | MAYRA GUADALUPE REYES REYES | 1,411.49 | 19/09/2017 |
| 16682 | 12/09/2017 | ALEJANDRA RODRIGUEZ DAL POZZO | 1,668.85 | 18/09/2017 |
| 16685 | 12/09/2017 | FABIOLA PEREZ ENCINAS | 2,383.65 | 18/09/2017 |
| 16687 | 12/09/2017 | ROSE DENISE QUESNEY SOLANO | 1,600.00 | 16/10/2017 |
| 16688 | 12/09/2017 | CRISTINA GARCIA LILIAN | 1,997.18 | 18/09/2017 |
| 16689 | 18/09/2017 | AXA SEGUROS SA DE CV | 89,903.64 | 21/09/2017 |
| 16690 | 19/09/2017 | MARA ALAIDE AYON BARRERAS | 2,294.06 | 21/09/2017 |
| 16691 | 27/09/2017 | S U T S P E S | 27,947.82 | 06/10/2017 |
| 16692 | 27/09/2017 | S U T S P E S | 57,274.22 | 06/10/2017 |
| 16693 | 27/09/2017 | S U T S P E S | 1,733.40 | 06/10/2017 |
| 16694 | 27/09/2017 | S U T S P E S | 439,676.50 | 06/10/2017 |
| 16695 | 27/09/2017 | S U T S P E S | 8,586.25 | 06/10/2017 |
| 16696 | 27/09/2017 | S U T S P E S | 2,135.00 | 06/10/2017 |
| 16697 | 27/09/2017 | S U T S P E S | 11,319.00 | 06/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 16698 | 27/09/2017 | SUTSPES | 522.00 | 06/10/2017 | |
| 16699 | 27/09/2017 | SUTSPES | 18,653.96 | 06/10/2017 | |
| 16700 | 27/09/2017 | SUTSPES | 13,974.03 | 06/10/2017 | |
| 16701 | 27/09/2017 | SUTSPES | 2,233.96 | 06/10/2017 | |
| 16702 | 27/09/2017 | SUTSPES | 1,520.00 | 06/10/2017 | |
| 16703 | 27/09/2017 | SUTSPES | 1,314.60 | 06/10/2017 | |
| 16704 | 27/09/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 190,880.46 | 05/10/2017 | |
| 16705 | 27/09/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 76,391.44 | 06/10/2017 | |
| 16706 | 27/09/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 04/10/2017 | |
| 16707 | 27/09/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 10,284.94 | 05/10/2017 | |
| 16709 | 27/09/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 15,350.17 | 05/10/2017 | |
| 16710 | 27/09/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 57,698.30 | 11/10/2017 | |
| 16711 | 27/09/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 155,978.25 | 11/10/2017 | |
| 16712 | 27/09/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 0.00 | 14/11/2017 | Cancelado |
| 16714 | 27/09/2017 | SUTSPES | 28,223.52 | 11/10/2017 | |
| 16715 | 27/09/2017 | SUTSPES | 57,419.98 | 06/10/2017 | |
| 16716 | 27/09/2017 | SUTSPES | 1,733.40 | 06/10/2017 | |
| 16717 | 27/09/2017 | SUTSPES | 440,462.72 | 06/10/2017 | |
| 16718 | 27/09/2017 | SUTSPES | 8,586.25 | 06/10/2017 | |
| 16719 | 27/09/2017 | SUTSPES | 2,135.00 | 06/10/2017 | |
| 16720 | 27/09/2017 | SUTSPES | 10,752.00 | 06/10/2017 | |
| 16721 | 27/09/2017 | SUTSPES | 522.00 | 06/10/2017 | |
| 16722 | 27/09/2017 | SUTSPES | 18,653.96 | 06/10/2017 | |
| 16723 | 27/09/2017 | SUTSPES | 14,111.85 | 06/10/2017 | |
| 16724 | 27/09/2017 | SUTSPES | 5,353.96 | 06/10/2017 | |
| 16725 | 27/09/2017 | SUTSPES | 1,520.00 | 06/10/2017 | |
| 16726 | 27/09/2017 | SUTSPES | 1,314.60 | 06/10/2017 | |
| 16727 | 27/09/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 189,210.14 | 05/10/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|--|--------------------|------------|-----------|
| 16729 | 27/09/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 76,423.04 | 06/10/2017 | |
| 16730 | 27/09/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 04/10/2017 | |
| 16731 | 27/09/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 8,549.89 | 05/10/2017 | |
| 16733 | 27/09/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 15,350.17 | 05/10/2017 | |
| 16734 | 27/09/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, | 54,818.36 | 11/10/2017 | |
| 16735 | 27/09/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 160,132.77 | 11/10/2017 | |
| 16736 | 27/09/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 24/10/2017 | |
| 16738 | 27/09/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 0.00 | 14/11/2017 | Cancelado |
| 16739 | 28/09/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,498.58 | 29/09/2017 | |
| 16740 | 28/09/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 2,214.04 | 29/09/2017 | |
| 16741 | 28/09/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,397.94 | 03/10/2017 | |
| 16742 | 28/09/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,249.01 | 06/10/2017 | |
| 16743 | 28/09/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 11/10/2017 | |
| 16745 | 28/09/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 06/10/2017 | |
| 16746 | 28/09/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,666.49 | 29/09/2017 | |
| 16747 | 28/09/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,923.85 | 28/09/2017 | |
| 16748 | 28/09/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 2,252.18 | 29/09/2017 | |
| 16750 | 28/09/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,723.65 | 28/09/2017 | |
| 16752 | 28/09/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 04/10/2017 | |
| 16753 | 28/09/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 16/10/2017 | |
| 16755 | 02/10/2017 | I S S T E S O N | 158,464.31 | 01/11/2017 | |
| 16756 | 03/10/2017 | DAMIAN MORALES ANA GUADALUPE | 41,421.54 | 06/10/2017 | |
| 16759 | 11/10/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.58 | 16/10/2017 | |
| 16760 | 11/10/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,933.54 | 18/10/2017 | |
| 16761 | 11/10/2017 | MARIA CRISTINA QUINTANAR PRECIADO | 3,142.94 | 18/10/2017 | |
| 16762 | 11/10/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,036.51 | 31/10/2017 | |
| 16763 | 11/10/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 18/10/2017 | |
| 16765 | 11/10/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 24/10/2017 | |
| 16766 | 11/10/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,411.49 | 24/10/2017 | |
| 16767 | 11/10/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,668.85 | 16/10/2017 | |
| 16768 | 11/10/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 16/10/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 16770 | 11/10/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,383.65 | 16/10/2017 |
| 16771 | 11/10/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 31/10/2017 |
| 16772 | 11/10/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 16/10/2017 |
| 16773 | 19/10/2017 | JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA | 1,294.53 | 24/10/2017 |
| 16774 | 20/10/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 50,000.00 | 20/10/2017 |
| 16775 | 24/10/2017 | AXA SEGUROS, SA DE CV | 89,903.64 | 27/10/2017 |
| 16776 | 26/10/2017 | GERMAN BADILLA DIANA ELIZABETH | 10,614.35 | 03/11/2017 |
| 16777 | 26/10/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,253.58 | 31/10/2017 |
| 16778 | 26/10/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,933.54 | 31/10/2017 |
| 16779 | 26/10/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,142.94 | 03/11/2017 |
| 16780 | 26/10/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,036.51 | 07/11/2017 |
| 16781 | 26/10/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 15/11/2017 |
| 16782 | 26/10/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 04/12/2017 |
| 16783 | 26/10/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 01/11/2017 |
| 16784 | 26/10/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,411.49 | 07/11/2017 |
| 16785 | 26/10/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,668.85 | 31/10/2017 |
| 16786 | 26/10/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 31/10/2017 |
| 16787 | 26/10/2017 | GERMAN BADILLA DIANA ELIZABETH | 2,083.77 | 03/11/2017 |
| 16788 | 26/10/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,383.65 | 31/10/2017 |
| 16789 | 26/10/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 31/10/2017 |
| 16790 | 26/10/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 16/11/2017 |
| 16791 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 28,483.47 | 14/11/2017 |
| 16792 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 58,011.15 | 14/11/2017 |
| 16793 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 1,728.00 | 14/11/2017 |
| 16794 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 433,705.63 | 14/11/2017 |
| 16795 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 9,099.75 | 14/11/2017 |
| 16796 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 2,612.25 | 14/11/2017 |
| 16797 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 10,843.00 | 14/11/2017 |
| 16798 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 522.00 | 14/11/2017 |
| 16799 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 18,168.96 | 14/11/2017 |
| 16800 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 14,241.78 | 14/11/2017 |
| 16801 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 7,750.96 | 14/11/2017 |
| 16802 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 1,520.00 | 14/11/2017 |
| 16803 | 01/11/2017 | S U T S P E S | 1,314.60 | 14/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16804 | 01/11/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 192,912.56 | 16/11/2017 |
| 16806 | 01/11/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 32,918.14 | 14/11/2017 |
| 16807 | 01/11/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 14,056.00 | 29/11/2017 |
| 16808 | 01/11/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 76,601.01 | 14/11/2017 |
| 16809 | 01/11/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 04/12/2017 |
| 16810 | 01/11/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 8,549.89 | 14/11/2017 |
| 16811 | 03/11/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 14/11/2017 |
| 16812 | 03/11/2017 | ADELANTO EXPRESS SA DE CV, SOFOM ENR | 49,477.33 | 15/11/2017 |
| 16813 | 03/11/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 163,156.36 | 09/11/2017 |
| 16816 | 03/11/2017 | MONTAÑO MOJUTA SILVIA LIZETH | 18,551.09 | 12/12/2017 |
| 16818 | 03/11/2017 | PADILLA RAMOS MIRIAM | 18,551.09 | 12/12/2017 |
| 16819 | 03/11/2017 | MENDOZA MORALES GABRIEL | 18,551.09 | 12/12/2017 |
| 16820 | 03/11/2017 | FELIX GRIJALVA ANA DOLORES | 18,551.09 | 12/12/2017 |
| 16823 | 03/11/2017 | KARLA JOSEFINA JAIME AYALA | 18,551.09 | 12/12/2017 |
| 16824 | 03/11/2017 | GONZALEZ CAZAREZ FRANCISCA PILAR | 18,551.09 | 12/12/2017 |
| 16825 | 03/11/2017 | GARCIA CARRANZA JORGE ENRIQUE | 18,551.09 | 12/12/2017 |
| 16826 | 03/11/2017 | CORRAL SANDRA LUZ | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16827 | 03/11/2017 | CORTAZAR MALDONADO DIANA | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16828 | 03/11/2017 | MENDOZA RODRIGUEZ MARIA TERESA | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16829 | 03/11/2017 | AVILES CAMPA GUADALUPE | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16830 | 03/11/2017 | RUIZ CASTRO JUAN | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16831 | 03/11/2017 | AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16832 | 03/11/2017 | GARCIA GARCIA VERONICA | 0.00 | 12/12/2017 |
| 16833 | 03/11/2017 | QUINTERO MONTES VELIA CAROLINA | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16834 | 03/11/2017 | DURAZO COTA SARA MERCEDES | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16835 | 03/11/2017 | ARVAYO ANDALON ALAN | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16836 | 03/11/2017 | GOMEZ MIRANDA ARNULFO | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16837 | 03/11/2017 | ARCE MONROY NORMA LUISA | 24,734.79 | 12/12/2017 |
| 16839 | 03/11/2017 | CARRILLO VALENZUELA MARIA VERONICA | 32,464.42 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 16841 | 03/11/2017 | GONZALEZ LEON REYNA OLIVIA | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16842 | 03/11/2017 | CHAIDES CORRALES MARIA ELDA | 32,464.42 | 29/12/2017 |
| 16843 | 03/11/2017 | UREÑA GARCIA MARCO ANTONIO | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16844 | 03/11/2017 | ALVAREZ RIESGO MANUEL ALBERTO | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16848 | 03/11/2017 | TORRES AGUILAR GRICELDA | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16851 | 03/11/2017 | FIGUEROA SILVAS EDITH ELVIRA | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16852 | 03/11/2017 | PORCHAS OLIVARRIA CLAUDIA ELENA | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16853 | 03/11/2017 | ORANTES GASTELUM ROSALINA | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16854 | 03/11/2017 | SAGASTA GONZALEZ LOURDES AMANDA | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16855 | 03/11/2017 | HOLGUIN MONTIEL CONCEPCION | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16856 | 03/11/2017 | LOPEZ BARCELO CZARINA | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16858 | 03/11/2017 | PEREZ ROBLES SANDRA LUZ | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16859 | 03/11/2017 | ARCE DUARTE ALMA BELLA | 32,464.42 | 12/12/2017 |
| 16861 | 03/11/2017 | BUERAS ENCINAS LUZ MARINA | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16862 | 03/11/2017 | LOPEZ MORENO CELIA | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16863 | 03/11/2017 | ALVAREZ VALENCIA ROSARIO IMELDA | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16864 | 03/11/2017 | BALLESTEROS MORENO LETICIA EDILIA | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16865 | 03/11/2017 | MUNRO HIGUERA ELVA NIDIA | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16867 | 03/11/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16868 | 03/11/2017 | DELGADO LAUTERIO AIDA | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16870 | 03/11/2017 | MARTINEZ RAUL GERMAN | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16871 | 03/11/2017 | CASTELLANOS GOMEZ CRUZ | 38,957.30 | 12/12/2017 |
| 16873 | 09/11/2017 | SOTO GUTIERREZ LUIS CARLOS | 114,362.77 | 14/11/2017 |
| 16877 | 10/11/2017 | SUTSPES | 28,502.53 | 21/11/2017 |
| 16878 | 10/11/2017 | SUTSPES | 58,511.15 | 21/11/2017 |
| 16879 | 10/11/2017 | SUTSPES | 1,728.00 | 21/11/2017 |
| 16880 | 10/11/2017 | SUTSPES | 441,717.42 | 21/11/2017 |
| 16881 | 10/11/2017 | SUTSPES | 9,121.25 | 21/11/2017 |
| 16882 | 10/11/2017 | SUTSPES | 2,623.00 | 21/11/2017 |
| 16883 | 10/11/2017 | SUTSPES | 7,320.00 | 21/11/2017 |
| 16884 | 10/11/2017 | SUTSPES | 522.00 | 21/11/2017 |
| 16885 | 10/11/2017 | SUTSPES | 18,168.96 | 21/11/2017 |
| 16886 | 10/11/2017 | SUTSPES | 14,251.32 | 21/11/2017 |
| 16887 | 10/11/2017 | SUTSPES | 6,667.00 | 21/11/2017 |
| 16888 | 10/11/2017 | SUTSPES | 1,310.00 | 21/11/2017 |
| 16889 | 10/11/2017 | SUTSPES | 3,143.56 | 21/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 16890 | 10/11/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 197,963.92 | 16/11/2017 | |
| 16892 | 10/11/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 0.00 | 29/11/2017 | Cancelado |
| 16893 | 10/11/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 04/12/2017 | |
| 16894 | 10/11/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 8,549.89 | 01/12/2017 | |
| 16896 | 10/11/2017 | TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR | 14,055.64 | 29/11/2017 | |
| 16898 | 10/11/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 48,594.97 | 14/11/2017 | |
| 16899 | 10/11/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 173,037.66 | 30/11/2017 | |
| 16901 | 10/11/2017 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 32,918.14 | 14/11/2017 | |
| 16903 | 10/11/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,933.54 | 15/11/2017 | |
| 16904 | 10/11/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 3,142.94 | 17/11/2017 | |
| 16905 | 10/11/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,036.51 | 15/11/2017 | |
| 16906 | 10/11/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 15/11/2017 | |
| 16907 | 10/11/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 04/12/2017 | |
| 16908 | 10/11/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 04/12/2017 | |
| 16909 | 10/11/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 1,411.49 | 15/11/2017 | |
| 16910 | 10/11/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,668.85 | 15/11/2017 | |
| 16911 | 10/11/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 15/11/2017 | |
| 16912 | 10/11/2017 | GERMAN BADILLA DIANA ELIZABETH | 2,083.77 | 04/12/2017 | |
| 16913 | 10/11/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,383.65 | 15/11/2017 | |
| 16914 | 10/11/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 17/11/2017 | |
| 16915 | 10/11/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 16/11/2017 | |
| 16918 | 15/11/2017 | LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJANDRO | 100,000.00 | 15/11/2017 | |
| 16919 | 15/11/2017 | PACHECO TAPIA JOSE AGUSTIN | 100,000.00 | 15/11/2017 | |
| 16920 | 17/11/2017 | TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO | 1,083.96 | 05/12/2017 | |
| 16921 | 24/11/2017 | DIANA ICELA AGUILAR CRUZ | 32,670.41 | 22/12/2017 | |
| 16922 | 24/11/2017 | VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA | 7,246.67 | 28/11/2017 | |
| 16923 | 29/11/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 6,272.31 | 04/12/2017 | |
| 16924 | 29/11/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 6,469.46 | 04/12/2017 | |
| 16925 | 29/11/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 10,739.59 | 05/12/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|---|--------------------|------------|
| 16926 | 29/11/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 6,615.11 | 12/12/2017 |
| 16927 | 29/11/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 04/12/2017 |
| 16928 | 29/11/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 04/12/2017 |
| 16929 | 29/11/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 04/12/2017 |
| 16930 | 29/11/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 4,105.21 | 04/12/2017 |
| 16931 | 29/11/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 5,254.53 | 30/11/2017 |
| 16932 | 29/11/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 6,366.12 | 04/12/2017 |
| 16933 | 29/11/2017 | GERMAN BADILLA DIANA ELIZABETH | 6,921.34 | 04/12/2017 |
| 16934 | 29/11/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 7,176.65 | 30/11/2017 |
| 16935 | 29/11/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 8,340.47 | 30/11/2017 |
| 16936 | 29/11/2017 | QUESNEY SOLANO ROSE DENISE | 1,600.00 | 04/12/2017 |
| 16938 | 04/12/2017 | TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO | 1,083.96 | 14/12/2017 |
| 16939 | 05/12/2017 | AVILA MARIN DANIEL ALEJANDRO | 22,519.11 | 22/12/2017 |
| 16941 | 05/12/2017 | SALAZAR CORONA DANIEL ALEXIS | 25,000.00 | 22/12/2017 |
| 16943 | 05/12/2017 | ARVIZU NAVARRETE JORGE GONZALO | 12,480.77 | 22/12/2017 |
| 16944 | 05/12/2017 | MONTAÑO FLORES IRENE | 14,726.42 | 14/12/2017 |
| 16945 | 05/12/2017 | AGUIRRE BRACAMONTE FLORENCIO | 20,114.37 | 14/12/2017 |
| 16946 | 05/12/2017 | AGUIRRE BRACAMONTES RUBEN OCTAVIO | 29,742.96 | 14/12/2017 |
| 16948 | 05/12/2017 | CIENTFUEGOS MARQUEZ AMANDA | 28,326.63 | 13/12/2017 |
| 16950 | 06/12/2017 | AXA SEGUROS, SA DE CV | 1,952,840.61 | 08/12/2017 |
| 16951 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 28,365.77 | 19/12/2017 |
| 16952 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 58,716.90 | 19/12/2017 |
| 16953 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 1,711.80 | 19/12/2017 |
| 16954 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 441,935.81 | 19/12/2017 |
| 16955 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 9,008.50 | 19/12/2017 |
| 16956 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 2,590.75 | 19/12/2017 |
| 16957 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 8,583.00 | 19/12/2017 |
| 16958 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 512.00 | 19/12/2017 |
| 16959 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 17,913.96 | 19/12/2017 |
| 16960 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 14,182.91 | 19/12/2017 |
| 16961 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 7,540.96 | 19/12/2017 |
| 16962 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 1,310.00 | 19/12/2017 |
| 16963 | 06/12/2017 | S U T S P E S | 3,143.56 | 19/12/2017 |
| 16964 | 06/12/2017 | SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 197,899.69 | 14/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 16965 | 06/12/2017 | METLIFE MEXICO, SA DE CV | 75,750.35 | 19/12/2017 |
| 16967 | 06/12/2017 | INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4,235.39 | 19/12/2017 |
| 16968 | 06/12/2017 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV, SOFOM ENR | 8,549.89 | 18/12/2017 |
| 16971 | 06/12/2017 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 1,640.94 | 19/12/2017 |
| 16972 | 06/12/2017 | ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV | 170,356.87 | 14/12/2017 |
| 16973 | 06/12/2017 | ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR | 46,794.97 | 18/12/2017 |
| 16977 | 07/12/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 2,243.58 | 15/12/2017 |
| 16978 | 07/12/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 5,098.35 | 15/12/2017 |
| 16979 | 07/12/2017 | QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA | 8,207.37 | 20/12/2017 |
| 16980 | 07/12/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 5,088.91 | 20/12/2017 |
| 16981 | 07/12/2017 | FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA | 700.00 | 20/12/2017 |
| 16982 | 07/12/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 18/12/2017 |
| 16983 | 07/12/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 1,000.00 | 15/12/2017 |
| 16984 | 07/12/2017 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 3,207.30 | 15/12/2017 |
| 16985 | 07/12/2017 | RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 4,059.30 | 15/12/2017 |
| 16986 | 07/12/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 4,909.80 | 14/12/2017 |
| 16987 | 07/12/2017 | GERMAN BADILLA DIANA ELIZABETH | 5,308.82 | 20/12/2017 |
| 16988 | 07/12/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 5,578.99 | 15/12/2017 |
| 16989 | 07/12/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 6,325.00 | 18/12/2017 |
| 16991 | 08/12/2017 | AXA SEGUROS, SA DE CV | 89,903.64 | 14/12/2017 |
| 16992 | 13/12/2017 | TARIN DIAZ DOLORES | 24,734.79 | 14/12/2017 |
| 16993 | 13/12/2017 | LUNA LUNA ELICIA | 32,464.42 | 14/12/2017 |
| 16994 | 13/12/2017 | DURAZO ORTEGA MARIA JESUS | 38,957.30 | 14/12/2017 |
| 16995 | 13/12/2017 | PACHECO ROBLES JORGE ENRIQUE | 32,464.42 | 14/12/2017 |
| 16996 | 13/12/2017 | FIMBRES CAMPA MARIA MAGDALENA | 18,551.09 | 14/12/2017 |
| 16997 | 13/12/2017 | ENRIQUEZ OCHOA HECTOR VICENTE | 32,464.42 | 14/12/2017 |
| 16998 | 13/12/2017 | MADRID RIVERA GERARDO ARTURO | 32,464.42 | 14/12/2017 |
| 16999 | 13/12/2017 | CUEVAS OZUNA MARIA DEL ROSARIO | 32,464.42 | 18/12/2017 |
| 17000 | 13/12/2017 | RUIZ CADENA FRANCISCO | 18,551.09 | 14/12/2017 |
| 17001 | 13/12/2017 | JUSAINO MORENO GONZALO | 32,464.42 | 14/12/2017 |
| 17002 | 13/12/2017 | VALENZUELA DESSENS HERMINIA | 32,464.42 | 14/12/2017 |
| 17003 | 13/12/2017 | SANCHEZ LUCERO MARTHA MARINA | 18,551.09 | 14/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| 17004 | 13/12/2017 | LIMA ESPINOZA SIRIA | 39,781.78 | 14/12/2017 |
| 17005 | 13/12/2017 | MORALES MORALES VICTORIA GABRIELA | 28,248.54 | 14/12/2017 |
| 17007 | 13/12/2017 | GARCIA ZAMORA NORA | 800.00 | 18/12/2017 |
| 17008 | 13/12/2017 | VILLEGAS MURRIETA ELVIRA | 18,551.09 | 19/12/2017 |
| 17009 | 13/12/2017 | SOLANO VERDUGO ALICIA | 38,957.30 | 14/12/2017 |
| 17010 | 13/12/2017 | ZAVALA TRUJILLO ROBERTO GUADALUPE | 18,223.60 | 15/12/2017 |
| 17012 | 13/12/2017 | LAGUNA LEAL CLAUDIA | 12,994.78 | 19/12/2017 |
| 17013 | 13/12/2017 | FLORES MONTIJO BEATRIZ EUGENIA | 21,964.90 | 15/12/2017 |
| 17015 | 15/12/2017 | HUERTA LOZOYA JOSE MARIA | 32,464.42 | 15/12/2017 |
| 17039 | 18/12/2017 | NORA GARCIA ZAMORA | 2,400.00 | 18/12/2017 |
| 17068 | 20/12/2017 | DORANTES GIRON PATRICIA | 7,983.52 | 29/12/2017 |
| 17069 | 20/12/2017 | HERNANDEZ DORANTES KAREN CECILIA | 7,983.52 | 29/12/2017 |
| 17070 | 20/12/2017 | HERNANDEZ DORANTES JOSE LUIS RAMON | 7,983.52 | 29/12/2017 |
| 17071 | 20/12/2017 | HERNANDEZ DORANTES ANA LOURDES | 7,983.52 | 29/12/2017 |
| 17072 | 20/12/2017 | HERNANDEZ DORANTES ANA PATRICIA | 7,983.52 | 29/12/2017 |
| 17073 | 29/12/2017 | HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA | 3,907.94 | 29/12/2017 |
| 17074 | 29/12/2017 | SALCIDO MONTIJO SASHENKA | 1,933.54 | 29/12/2017 |
| 17076 | 29/12/2017 | JUAREZ MAYTORENA VERONICA | 2,036.51 | 29/12/2017 |
| 17079 | 29/12/2017 | CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA | 2,628.86 | 29/12/2017 |
| 17082 | 29/12/2017 | GARCIA LILIAN CRISTINA | 1,997.18 | 29/12/2017 |
| 17084 | 29/12/2017 | PEREZ ENCINAS FABIOLA | 2,383.65 | 29/12/2017 |
| 17085 | 29/12/2017 | AYON BARRERAS MARA ALAIDE | 2,294.06 | 29/12/2017 |
| 90000035 | 24/11/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 33,100.00 | 24/11/2017 |
| 90000037 | 22/12/2017 | SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | 41,550.00 | 22/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 42,981,945.17 | |
| Cuenta: 449877576 449877576/10856290 | | | | |
| 8424 | 01/12/2016 | JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO | 2,784.00 | 27/01/2017 |
| 8425 | 01/12/2016 | TALLER Y REFACCIONARIA LA MILLA, SA DE CV | 1,558.48 | 25/01/2017 |
| 8426 | 05/12/2016 | MC LARES AUTOSERVICIO, SA DE CV | 1,067.20 | 10/02/2017 |
| 8427 | 05/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 513.72 | 26/01/2017 |
| 8428 | 05/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 737.50 | 31/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 8429 | 08/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 683.62 | 26/01/2017 |
| 8430 | 08/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 789.99 | 16/02/2017 |
| 8431 | 14/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 1,389.29 | 25/01/2017 |
| 8432 | 20/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 573.79 | 09/01/2017 |
| 8433 | 20/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 169.00 | 09/01/2017 |
| 8434 | 30/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 1,410.09 | 09/01/2017 |
| 8435 | 30/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,555.41 | 09/01/2017 |
| 8436 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 192.00 | 26/01/2017 |
| 8437 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 334.00 | 26/01/2017 |
| 8438 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 169.00 | 26/01/2017 |
| 8439 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 107.00 | 26/01/2017 |
| 8440 | 31/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 907.75 | 25/01/2017 |
| 8441 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 3,650.30 | 26/01/2017 |
| 8442 | 31/12/2016 | ENRIQUE GALLEGRO ROBLES | 658.88 | 03/03/2017 |
| 8443 | 14/02/2017 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 3,619.89 | 17/02/2017 |
| 8444 | 14/02/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 133.83 | 20/02/2017 |
| 8445 | 14/02/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 941.00 | 23/02/2017 |
| 8446 | 16/02/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,277.00 | 16/03/2017 |
| 8447 | 22/02/2017 | JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS | 750.01 | 03/03/2017 |
| 8448 | 28/02/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,064.09 | 16/03/2017 |
| 8450 | 02/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,518.00 | 10/03/2017 |
| 8451 | 07/03/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 731.50 | 16/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 8452 | 14/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,669.79 | 16/03/2017 |
| 8453 | 17/03/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,153.98 | 03/04/2017 |
| 8454 | 21/03/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 229.60 | 04/04/2017 |
| 8455 | 21/03/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 121.00 | 03/04/2017 |
| 8456 | 24/03/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 414.00 | 11/04/2017 |
| 8457 | 24/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,448.06 | 04/04/2017 |
| 8458 | 28/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,249.94 | 07/04/2017 |
| 8459 | 03/04/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 380.00 | 11/04/2017 |
| 8460 | 03/04/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 608.20 | 11/04/2017 |
| 8461 | 10/04/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 626.99 | 12/05/2017 |
| 8462 | 10/04/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 172.48 | 15/05/2017 |
| 8463 | 18/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 4,376.20 | 27/04/2017 |
| 8464 | 21/04/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 731.39 | 12/05/2017 |
| 8466 | 26/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 734.09 | 12/05/2017 |
| 8467 | 26/04/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 283.90 | 15/05/2017 |
| 8468 | 09/05/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 92.80 | 18/05/2017 |
| 8469 | 11/05/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,344.86 | 26/05/2017 |
| 8470 | 15/05/2017 | NAVARRETE VALENZUELA VANESSA | 24,435.88 | 17/05/2017 |
| 8471 | 16/05/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 249.00 | 05/06/2017 |
| 8472 | 18/05/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,947.00 | 26/05/2017 |
| 8473 | 22/05/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 92.80 | 05/06/2017 |
| 8474 | 24/05/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 414.00 | 05/06/2017 |
| 8475 | 31/05/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 4,175.00 | 08/06/2017 |
| 8476 | 02/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,525.80 | 15/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|--|--------------------|------------|
| 8477 | 09/06/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 470.90 | 23/06/2017 |
| 8478 | 09/06/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 553.39 | 23/06/2017 |
| 8479 | 12/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,337.96 | 15/06/2017 |
| 8480 | 16/06/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 654.50 | 28/06/2017 |
| 8481 | 16/06/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 850.00 | 28/06/2017 |
| 8482 | 21/06/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 924.40 | 28/06/2017 |
| 8483 | 03/07/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 292.80 | 04/08/2017 |
| 8484 | 06/07/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 868.29 | 14/08/2017 |
| 8485 | 06/07/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,207.90 | 14/07/2017 |
| 8486 | 07/07/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 300.44 | 01/08/2017 |
| 8487 | 07/07/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 982.50 | 04/08/2017 |
| 8488 | 07/07/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 868.06 | 14/07/2017 |
| 8489 | 12/07/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 465.52 | 11/08/2017 |
| 8490 | 24/07/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,685.10 | 14/08/2017 |
| 8491 | 11/08/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 634.10 | 17/08/2017 |
| 8492 | 11/08/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 561.80 | 17/08/2017 |
| 8493 | 11/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 83.00 | 22/08/2017 |
| 8494 | 15/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,759.89 | 29/08/2017 |
| 8495 | 22/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 527.15 | 01/09/2017 |
| 8496 | 24/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,879.21 | 01/09/2017 |
| 8497 | 25/08/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 480.44 | 01/09/2017 |
| 8498 | 28/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 39.90 | 05/09/2017 |
| 8499 | 28/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,820.02 | 01/09/2017 |
| 8500 | 30/08/2017 | I S S T E S O N | 237,322.04 | 04/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|----------|------------|--|--------------------|------------|-----------|
| 8501 | 31/08/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 500.00 | 29/09/2017 | |
| 8502 | 06/09/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,161.01 | 14/09/2017 | |
| 8503 | 08/09/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 92.00 | 29/09/2017 | |
| 8504 | 08/09/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 1,411.72 | 11/09/2017 | |
| 8505 | 08/09/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 1,062.27 | 11/09/2017 | |
| 8506 | 13/09/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 232.56 | 28/09/2017 | |
| 8507 | 13/09/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 2,832.64 | 26/09/2017 | |
| 8509 | 20/09/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,114.55 | 02/10/2017 | |
| 8511 | 02/10/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 233.50 | 13/10/2017 | |
| 8512 | 02/10/2017 | I S S T E S O N | 158,213.76 | 16/11/2017 | |
| 8514 | 13/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,039.28 | 20/10/2017 | |
| 8516 | 18/10/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 449.00 | 23/10/2017 | |
| 8518 | 27/10/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,379.80 | 10/11/2017 | |
| 8519 | 27/10/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,714.99 | 10/11/2017 | |
| 8520 | 27/10/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 450.00 | 10/11/2017 | |
| 8521 | 07/11/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 112.30 | 16/11/2017 | |
| 8524 | 13/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 0.00 | 17/11/2017 | Cancelado |
| 8525 | 17/11/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 728.99 | 15/12/2017 | |
| 8526 | 22/11/2017 | SILVIA LETICIA GARCIA DURAZO | 1,056.01 | 17/11/2017 | |
| 8527 | 01/12/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 444.00 | 15/12/2017 | |
| 8528 | 01/12/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 276.99 | 15/12/2017 | |
| 8531 | 08/12/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 907.00 | 15/12/2017 | |
| 90000863 | 25/08/2016 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 25,470.13 | 13/03/2017 | |
| 90000935 | 28/11/2016 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE CV | 42,163.11 | 21/02/2017 | |
| 90000937 | 28/11/2016 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 31,743.40 | 29/03/2017 | |
| 90000943 | 01/12/2016 | RUBEN RUIZ QUIROZ | 15,787.60 | 02/03/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000944 | 01/12/2016 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 38,937.08 | 03/02/2017 |
| 90000945 | 01/12/2016 | AM RESOURCE SA DE CV | 7,855.06 | 02/02/2017 |
| 90000946 | 01/12/2016 | DIEGAS SA DE CV | 17,574.28 | 02/02/2017 |
| 90000948 | 05/12/2016 | RUBEN RUIZ QUIROZ | 6,018.08 | 02/02/2017 |
| 90000949 | 07/12/2016 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 577,732.41 | 09/02/2017 |
| 90000951 | 08/12/2016 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 3,712.00 | 02/02/2017 |
| 90000952 | 08/12/2016 | MANUEL MARTIN REYES FONSERRADA | 4,640.00 | 02/02/2017 |
| 90000954 | 08/12/2016 | XXTRA GAS SA DE CV | 13,009.33 | 02/02/2017 |
| 90000955 | 08/12/2016 | RAMON BARDOMIANO SANDOVAL PERALTA | 11,914.36 | 21/02/2017 |
| 90000958 | 09/12/2016 | RUBEN RUIZ QUIROZ | 33,070.44 | 21/02/2017 |
| 90000968 | 22/12/2016 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 113,500.53 | 04/05/2017 |
| 90000969 | 22/12/2016 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 2,900.00 | 29/03/2017 |
| 90000971 | 22/12/2016 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 725,664.52 | 25/04/2017 |
| 90000975 | 23/12/2016 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 3,119,194.47 | 10/01/2017 |
| 90000978 | 23/12/2016 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GVS, SA DE CV | 71,120.35 | 09/02/2017 |
| 90000980 | 23/12/2016 | RAMON BARDOMIANO SANDOVAL PERALTA | 64,511.78 | 09/02/2017 |
| 90000982 | 23/12/2016 | LGN LUBRICANTES Y GRASAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 12,807.56 | 02/02/2017 |
| 90000983 | 23/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 8,963.56 | 09/05/2017 |
| 90000984 | 23/12/2016 | RAMON BARDOMIANO SANDOVAL PERALTA | 26,367.03 | 02/02/2017 |
| 90000987 | 29/12/2016 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 32,233.30 | 02/02/2017 |
| 90000988 | 29/12/2016 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 22,214.00 | 02/02/2017 |
| 90000990 | 29/12/2016 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO, SA DE CV | 5,318.60 | 21/02/2017 |
| 90000991 | 29/12/2016 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 7,889.90 | 09/05/2017 |
| 90000992 | 29/12/2016 | XXTRA GAS, SA DE CV | 17,538.25 | 02/02/2017 |
| 90000993 | 29/12/2016 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 6,773.33 | 02/02/2017 |
| 90000997 | 31/12/2016 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 25,601.21 | 02/02/2017 |
| 90000999 | 31/12/2016 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 19,267.61 | 02/02/2017 |
| 90001000 | 31/12/2016 | DIEGAS, SA DE CV | 75,050.43 | 09/02/2017 |
| 90001001 | 31/12/2016 | RUBEN RUIZ QUIROZ | 4,665.52 | 21/02/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90001002 | 31/12/2016 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 1,952,828.32 | 03/02/2017 |
| 90001003 | 31/12/2016 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 3,789,875.62 | 18/01/2017 |
| 90001004 | 31/12/2016 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 4,410,978.86 | 03/02/2017 |
| 90001006 | 31/12/2016 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 6,581,660.69 | 21/02/2017 |
| 90001007 | 31/12/2016 | COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV | 142,332.00 | 27/02/2017 |
| 90001008 | 31/12/2016 | AM RESOURCES, SA DE CV | 16,501.00 | 02/02/2017 |
| 90001009 | 31/12/2016 | RAMON BARDOMIANO SANDOVAL PERALTA | 9,431.61 | 02/02/2017 |
| 90001010 | 31/12/2016 | PRODUCTOS SEREL, SA DE CV | 237,664.40 | 02/02/2017 |
| 90001011 | 31/12/2016 | BIMBO DEL NOROESTE, SA DE CV | 1,113,862.70 | 16/01/2017 |
| 90001012 | 31/12/2016 | BIMBO DEL NOROESTE, SA DE CV | 1,442,168.45 | 16/01/2017 |
| 90001013 | 31/12/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,759.52 | 02/03/2017 |
| 90001015 | 01/02/2017 | BIMBO, SA DE CV | 383,062.35 | 01/02/2017 |
| 90001016 | 03/02/2017 | BERENICE BELEM VELAZQUEZ CRUZ | 50,376.05 | 03/02/2017 |
| 90001017 | 03/02/2017 | PRODUCTOS SEREL, SA DE CV | 2,748,218.99 | 03/02/2017 |
| 90001018 | 15/02/2017 | PRODUCTOS SEREL, SA DE CV | 2,113,852.00 | 09/03/2017 |
| 90001019 | 15/02/2017 | BERENICE BELEM VELAZQUEZ CRUZ | 60,548.63 | 14/03/2017 |
| 90001020 | 21/02/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 2,672,405.73 | 22/02/2017 |
| 90001023 | 14/03/2017 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 8,513.20 | 16/03/2017 |
| 90001024 | 16/03/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 562,760.24 | 21/03/2017 |
| 90001025 | 16/03/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 1,751,584.83 | 25/04/2017 |
| 90001026 | 22/03/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 436,024.46 | 27/06/2017 |
| 90001027 | 24/03/2017 | SEYLOR SERVICIOS SA DE CV | 31,459.20 | 24/03/2017 |
| 90001028 | 27/03/2017 | XXTRA GAS, SA DE CV | 7,749.76 | 28/03/2017 |
| 90001029 | 10/04/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 22,298.75 | 17/04/2017 |
| 90001030 | 21/04/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 62,364.58 | 27/04/2017 |
| 90001033 | 27/04/2017 | JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA | 2,500.00 | 28/04/2017 |
| 90001034 | 28/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 14,076.61 | 03/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90001035 | 04/05/2017 | LUZ IMELDA FEDERICO CARMELO | 4,300.00 | 08/05/2017 |
| 90001036 | 04/05/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 16/05/2017 |
| 90001037 | 04/05/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 28/07/2017 |
| 90001038 | 04/05/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 16/05/2017 |
| 90001039 | 04/05/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 28/07/2017 |
| 90001040 | 04/05/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 56,180.00 | 16/05/2017 |
| 90001041 | 09/05/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV | 100,012.15 | 09/05/2017 |
| 90001042 | 09/05/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 1,909,101.00 | 10/05/2017 |
| 90001043 | 12/05/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 218,012.23 | 25/05/2017 |
| 90001044 | 12/05/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 281,380.12 | 16/05/2017 |
| 90001045 | 12/05/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 281,380.12 | 16/05/2017 |
| 90001046 | 12/05/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV | 78,177.16 | 16/05/2017 |
| 90001047 | 15/05/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 40,609.03 | 26/05/2017 |
| 90001048 | 22/05/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 101,655.93 | 02/06/2017 |
| 90001049 | 31/05/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 16,645.88 | 16/06/2017 |
| 90001050 | 12/06/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 85,259.84 | 16/06/2017 |
| 90001051 | 13/06/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 83,969.34 | 22/06/2017 |
| 90001052 | 13/06/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 38,374.03 | 19/07/2017 |
| 90001053 | 13/06/2017 | GASOLINERAS RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 264,823.51 | 14/08/2017 |
| 90001054 | 13/06/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 62,331.81 | 14/06/2017 |
| 90001055 | 13/06/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 73,252.05 | 13/06/2017 |
| 90001056 | 13/06/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 64,757.13 | 20/06/2017 |
| 90001057 | 13/06/2017 | XXTRA GAS, SA DE CV | 12,514.96 | 27/06/2017 |
| 90001058 | 14/06/2017 | XXTRA GAS, SA DE CV | 36,933.96 | 20/06/2017 |
| 90001059 | 14/06/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 66,399.81 | 20/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90001060 | 15/06/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 6,034,969.98 | 15/06/2017 |
| 90001061 | 19/06/2017 | MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ | 19,119.98 | 19/06/2017 |
| 90001062 | 20/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 13,496.65 | 23/06/2017 |
| 90001063 | 23/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,233.40 | 29/06/2017 |
| 90001064 | 23/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 998.22 | 29/06/2017 |
| 90001065 | 27/06/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 24,847.72 | 29/06/2017 |
| 90001066 | 04/07/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 34,456.97 | 13/07/2017 |
| 90001067 | 04/07/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 57,072.04 | 13/07/2017 |
| 90001068 | 04/07/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 25,707.75 | 13/07/2017 |
| 90001069 | 06/07/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 43,891.19 | 13/07/2017 |
| 90001070 | 06/07/2017 | XXTRA GAS, SA DE CV | 3,847.06 | 13/07/2017 |
| 90001071 | 06/07/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 15,436.12 | 13/07/2017 |
| 90001072 | 06/07/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 25,133.50 | 13/07/2017 |
| 90001073 | 06/07/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 56,922.27 | 13/07/2017 |
| 90001074 | 06/07/2017 | CROSSROAD CONSULTING, SA DE CV | 31,320.00 | 13/07/2017 |
| 90001075 | 06/07/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 73,655.90 | 13/07/2017 |
| 90001077 | 12/07/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001078 | 12/07/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001079 | 12/07/2017 | CRUZ DURAZO ANGELICA | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001080 | 12/07/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001081 | 12/07/2017 | VANESA ESCAREÑO | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001082 | 12/07/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001083 | 12/07/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001084 | 12/07/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001085 | 12/07/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001086 | 12/07/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001087 | 12/07/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001088 | 12/07/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001089 | 12/07/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001090 | 12/07/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 28/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90001091 | 12/07/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001092 | 12/07/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001093 | 12/07/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001094 | 12/07/2017 | CRUZ STHEPANIE | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001095 | 12/07/2017 | NORMA ANGELICA RIOS ULLOA | 6,250.00 | 28/07/2017 |
| 90001096 | 12/07/2017 | CAYETANO MILLANES LEY | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001097 | 13/07/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 28/07/2017 |
| 90001098 | 19/07/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 3,119,194.47 | 19/07/2017 |
| 90001099 | 28/07/2017 | JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO | 18,860.44 | 28/07/2017 |
| 90001100 | 28/07/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 7,203.60 | 28/07/2017 |
| 90001101 | 28/07/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 17,096.86 | 28/07/2017 |
| 90001102 | 28/07/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 21,371.06 | 28/07/2017 |
| 90001103 | 07/08/2017 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB | 82,101.81 | 09/08/2017 |
| 90001104 | 10/08/2017 | DISTRIBUCIONES REDAL, SA DE CV | 90,354.35 | 15/08/2017 |
| 90001105 | 10/08/2017 | RIGOBERTO NORIEGA VIZCARRA | 3,108.80 | 12/09/2017 |
| 90001106 | 10/08/2017 | RIGOBERTO NORIEGA VIZCARRA | 17,017.20 | 12/09/2017 |
| 90001107 | 21/08/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 325,808.56 | 30/08/2017 |
| 90001108 | 21/08/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 325,808.56 | 30/08/2017 |
| 90001109 | 22/08/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 13,100.00 | 22/08/2017 |
| 90001110 | 23/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 2,464.21 | 30/08/2017 |
| 90001111 | 23/08/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 141,472.96 | 30/08/2017 |
| 90001112 | 28/08/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 261,248.15 | 30/08/2017 |
| 90001113 | 29/08/2017 | CAYETANO MILLANES LEY | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001114 | 29/08/2017 | SILVIA VANESSA BARNES CORDOVA | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001115 | 29/08/2017 | ANGELICA CRUZ DURAZO | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001116 | 29/08/2017 | AMERICA ROBLES SILVA | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001117 | 29/08/2017 | LAUREN PINTADO LEYVA | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001118 | 29/08/2017 | ERIKA DEL CARMEN ARRIOLA ENRIQUEZ | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001119 | 29/08/2017 | MARIA DEL CARMEN FLORES RUIZ | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001120 | 29/08/2017 | VANESSA ESCAREÑO | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001121 | 29/08/2017 | MARIA GUADALUPE ZAVALA ESQUER | 7,500.00 | 30/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90001122 | 29/08/2017 | VIANEY MONTOLLA CASTILLO | 7,500.00 | 31/08/2017 |
| 90001123 | 29/08/2017 | KARLA JESUS VARGAS ESPINOZA | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001124 | 29/08/2017 | ELIZABETH GUADALUPE MIRANDA SOTO | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001125 | 29/08/2017 | ANA LAURA MONTIJO CASTILLO | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001126 | 29/08/2017 | MARIA ELIZABETH HERRERA PACHECO | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001127 | 29/08/2017 | LESDLY LIZETH VILLANUEVA OZUNA | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001128 | 29/08/2017 | JORGE IVAN AGUIRRE LOPEZ | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001129 | 30/08/2017 | GUADALUPE MENDEZ LEYVA | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001130 | 30/08/2017 | CRUZ STHEPANIE | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001131 | 30/08/2017 | ANGELA CAROLINA MALDONADO SANTACRUZ | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001132 | 30/08/2017 | NORMA ANGELICA RIOS ULLOA | 7,500.00 | 30/08/2017 |
| 90001134 | 30/08/2017 | OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES | 81,622.05 | 06/09/2017 |
| 90001135 | 30/08/2017 | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE,SA DE CV | 30,136.80 | 22/09/2017 |
| 90001136 | 30/08/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 2,929.00 | 06/09/2017 |
| 90001137 | 30/08/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 1,516.12 | 06/09/2017 |
| 90001138 | 30/08/2017 | MAGDA SALGADO BOJORQUEZ | 7,357.00 | 06/09/2017 |
| 90001139 | 30/08/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES, SA DE CV | 12,219.03 | 06/09/2017 |
| 90001143 | 31/08/2017 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO, SA DE CV | 15,022.00 | 27/09/2017 |
| 90001144 | 31/08/2017 | FLORESTA DURON | 7,500.00 | 31/08/2017 |
| 90001145 | 08/09/2017 | CROSSROAD CONSULTING SA DE CV | 31,320.00 | 22/09/2017 |
| 90001146 | 08/09/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 142,983.90 | 22/09/2017 |
| 90001147 | 08/09/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 3,189.88 | 12/09/2017 |
| 90001148 | 08/09/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 64,702.63 | 20/09/2017 |
| 90001149 | 12/09/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 24,847.72 | 21/09/2017 |
| 90001150 | 13/09/2017 | FRP FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV | 6,418.63 | 14/09/2017 |
| 90001151 | 19/09/2017 | PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES, SA DE CV | 16,094.91 | 28/12/2017 |
| 90001152 | 19/09/2017 | PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES, SA DE CV | 18,209.07 | 28/12/2017 |
| 90001153 | 19/09/2017 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 24,537.94 | 22/09/2017 |
| 90001154 | 19/09/2017 | XXTRA GAS, SA DE CV | 9,112.40 | 22/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90001155 | 19/09/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 25,561.14 | 22/09/2017 |
| 90001156 | 19/09/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 50,160.95 | 21/09/2017 |
| 90001157 | 19/09/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 43,235.69 | 21/09/2017 |
| 90001158 | 26/09/2017 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 18,931.20 | 27/09/2017 |
| 90001159 | 26/09/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 11,323.04 | 27/09/2017 |
| 90001160 | 26/09/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 5,689.02 | 27/09/2017 |
| 90001161 | 26/09/2017 | ENRIQUE GALLEGOS ROBLES | 2,800.24 | 27/09/2017 |
| 90001162 | 26/09/2017 | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 98,000.00 | 29/09/2017 |
| 90001163 | 26/09/2017 | NORWORK, SA DE CV | 3,723.60 | 27/09/2017 |
| 90001164 | 29/09/2017 | CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, AC | 790,000.00 | 02/10/2017 |
| 90001165 | 03/10/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 27,399.01 | 04/10/2017 |
| 90001166 | 03/10/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV | 49,048.32 | 04/10/2017 |
| 90001167 | 04/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 77,908.44 | 19/10/2017 |
| 90001168 | 05/10/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 4,533,408.88 | 05/10/2017 |
| 90001169 | 06/10/2017 | FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ | 75,477.46 | 27/10/2017 |
| 90001170 | 10/10/2017 | ALVIS MATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV | 19,140.00 | 19/10/2017 |
| 90001171 | 10/10/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 218,012.23 | 10/10/2017 |
| 90001172 | 11/10/2017 | JUAN MANUEL FUENTES NAVARRO | 5,220.00 | 19/10/2017 |
| 90001173 | 18/10/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 14,901.14 | 24/10/2017 |
| 90001174 | 18/10/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 62,844.88 | 24/10/2017 |
| 90001175 | 18/10/2017 | JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO | 2,784.00 | 24/10/2017 |
| 90001176 | 25/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 167,668.35 | 25/10/2017 |
| 90001177 | 27/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 5,704.39 | 30/10/2017 |
| 90001178 | 27/10/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 80,586.45 | 30/10/2017 |
| 90001179 | 30/10/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 40,000.00 | 30/10/2017 |
| 90001180 | 31/10/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 34,313.96 | 31/10/2017 |
| 90001181 | 01/11/2017 | REFRIGERACION ZARAGOZA, SA DE CV | 3,712.00 | 07/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90001182 | 06/11/2017 | MANUEL DE JESUS MOLINA RAMIREZ | 29,338.72 | 06/11/2017 |
| 90001183 | 07/11/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 355,427.52 | 14/11/2017 |
| 90001184 | 07/11/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 118,475.84 | 14/11/2017 |
| 90001185 | 07/11/2017 | DAVID OTHON TABARDILLO | 13,131.20 | 14/11/2017 |
| 90001186 | 09/11/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 166,281.44 | 14/11/2017 |
| 90001187 | 09/11/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 39,637.03 | 14/11/2017 |
| 90001188 | 09/11/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO, SA DE CV | 48,802.34 | 14/11/2017 |
| 90001190 | 10/11/2017 | GD MAQUINARIA SA DE CV | 25,399.36 | 10/11/2017 |
| 90001191 | 10/11/2017 | GONZALEZ R AUTOMOTRIZ, SA DE CV | 70,648.89 | 10/11/2017 |
| 90001192 | 15/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 12,540.00 | 15/11/2017 |
| 90001193 | 15/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 12,540.00 | 15/11/2017 |
| 90001194 | 15/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 12,540.00 | 15/11/2017 |
| 90001195 | 21/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 348.00 | 27/11/2017 |
| 90001196 | 24/11/2017 | BIMBO, SA DE CV | 541,712.95 | 24/11/2017 |
| 90001197 | 24/11/2017 | BIMBO, SA DE CV | 455,835.38 | 24/11/2017 |
| 90001198 | 01/12/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 218,012.23 | 06/12/2017 |
| 90001199 | 01/12/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 218,012.23 | 08/12/2017 |
| 90001200 | 01/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 4,417.88 | 08/12/2017 |
| 90001201 | 01/12/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 325,808.56 | 08/12/2017 |
| 90001202 | 01/12/2017 | XXTRA GAS, SA DE CV | 7,165.31 | 08/12/2017 |
| 90001204 | 01/12/2017 | CROSSROAD CONSULTING, SA DE CV | 31,320.00 | 19/12/2017 |
| 90001205 | 01/12/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 79,135.20 | 08/12/2017 |
| 90001206 | 01/12/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 35,474.70 | 08/12/2017 |
| 90001207 | 01/12/2017 | GRUPO GASOLINERO ALVER, SA DE CV | 49,604.73 | 06/12/2017 |
| 90001208 | 06/12/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV | 16,784.30 | 12/12/2017 |
| 90001209 | 06/12/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV | 75,697.94 | 12/12/2017 |
| 90001210 | 06/12/2017 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV | 19,672.55 | 12/12/2017 |
| 90001211 | 06/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV | 10,360.49 | 12/12/2017 |
| 90001212 | 12/12/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 24,847.72 | 13/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90001213 | 12/12/2017 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 29,480.07 | 28/12/2017 |
| 90001214 | 12/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 4,087.25 | 28/12/2017 |
| 90001215 | 12/12/2017 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV | 325,808.56 | 28/12/2017 |
| 90001216 | 12/12/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 34,365.34 | 28/12/2017 |
| 90001217 | 12/12/2017 | DEX DEL NOROESTE, SA DE CV | 218,012.23 | 28/12/2017 |
| 90001218 | 14/12/2017 | GRUPO HEM COMERCIALIZADORA SA DE CV | 25,473.60 | 15/12/2017 |
| 90001219 | 14/12/2017 | RAUL ROLANDO PUJOL CANO | 12,528.00 | 15/12/2017 |
| 90001222 | 14/12/2017 | EME HMO, SA DE CV | 8,856.83 | 15/12/2017 |
| 90001225 | 15/12/2017 | OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES | 81,622.05 | 15/12/2017 |
| 90001227 | 15/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 22,053.95 | 15/12/2017 |
| 90001229 | 15/12/2017 | TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, SA DE CV | 66,312.00 | 15/12/2017 |
| 90001230 | 19/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 10,232,091.73 | 21/12/2017 |
| 90001231 | 20/12/2017 | NORIEGA PEÑUÑURI MARIA CATALINA | 1,252.80 | 28/12/2017 |
| 90001232 | 20/12/2017 | COMERCIALIZADORA FETAFI DEL NOROESTE, SA DE CV | 23,465.45 | 28/12/2017 |
| 90001233 | 20/12/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 2,934,249.91 | 28/12/2017 |
| 90001234 | 20/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 28,510.36 | 28/12/2017 |
| 90001235 | 20/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 5,690.34 | 28/12/2017 |
| 90001236 | 20/12/2017 | SENDALT ASOCIADOS DE MEXICO, SA DE CV | 23,780.00 | 28/12/2017 |
| 90001237 | 20/12/2017 | XXTRA GAS, SA DE CV | 4,520.72 | 28/12/2017 |
| 90001239 | 28/12/2017 | LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 68,950.40 | 29/12/2017 |
| 90001240 | 29/12/2017 | RIGOBERTO NORIEGA VIZCARRA | 22,620.00 | 29/12/2017 |
| 90001241 | 29/12/2017 | KARLA ELENA MOLINA JUSACAMEA | 6,330.77 | 29/12/2017 |
| 90001242 | 29/12/2017 | ALUTEK SERVICIOS Y COMERCIO SA DE CV | 24,858.80 | 29/12/2017 |
| 90001243 | 29/12/2017 | MEDAM, S DE RL DE CV | 3,410.40 | 29/12/2017 |
| 90001244 | 29/12/2017 | MEDAM, S DE RL DE CV | 13,641.60 | 29/12/2017 |
| 90001245 | 29/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 34,993.66 | 29/12/2017 |
| 90001246 | 29/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 6,346,324.12 | 29/12/2017 |
| 90001247 | 29/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 2,610,797.97 | 29/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--|------------|---|----------------------|----------------------|
| 90001248 | 29/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 4,235,105.47 | 29/12/2017 |
| 90001249 | 29/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 4,733,719.79 | 29/12/2017 |
| 90001250 | 29/12/2017 | MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 168,540.00 | 29/12/2017 |
| 90001251 | 29/12/2017 | MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 168,540.00 | 29/12/2017 |
| 90001252 | 29/12/2017 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 46,400.00 | 29/12/2017 |
| 90001253 | 29/12/2017 | CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO | 2,784.00 | 29/12/2017 |
| 90001254 | 29/12/2017 | KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV | 67,065.08 | 29/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 94,281,661.63 | |
| Cuenta: 449877495 449877495/5008325-0 | | | | |
| 90000001 | 29/12/2017 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV | 2,000,800.00 | 29/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 2,000,800.00 | |
| Cuenta: 0194396111 0194396111 | | | | |
| 90000128 | 11/10/2017 | FELICIANO GUIRADO MORENO | 116,000.00 | 19/10/2017 |
| Total Cuenta: | | | 116,000.00 | |
| Cuenta: 0198123004 BANCOMER 0198123004 | | | | |
| 90000290 | 31/12/2016 | HOSPITERRA, SA DE CV | 890.88 | 17/01/2017 |
| 90000291 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO, SA | 4,624.41 | 17/01/2017 |
| 90000292 | 31/12/2016 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 16,702.60 | 17/01/2017 |
| 90000293 | 31/12/2016 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 4,709.84 | 17/01/2017 |
| 90000294 | 31/12/2016 | TERESITA BOBADILLA SANCHEZ | 4,600.05 | 17/01/2017 |
| 90000295 | 31/12/2016 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 37,200.00 | 17/01/2017 |
| 90000297 | 03/04/2017 | CUZIA SERVICIOS SA DE CV | 11,863.78 | 03/04/2017 |
| Total Cuenta: | | | 80,591.56 | |
| Cuenta: 0074 7702 33 0103578836 RAMO 33 2016 0103578836 | | | | |
| 233 | 23/11/2016 | SYBIL ODDETTE CERVANTES GAXIOLA | 3,500.00 | 23/03/2017 |
| 238 | 02/12/2016 | AM RESOURCES, SA DE CV | 2,215.94 | 22/02/2017 |
| 239 | 02/12/2016 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS, SA DE CV | 0.00 | 18/01/2017 Cancelado |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|----------|------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 245 | 08/12/2016 | YOLANDA DE JESUS ROMERO TELLEZ | 2,000.00 | 19/01/2017 | |
| 247 | 12/12/2016 | SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA | 155.97 | 31/03/2017 | |
| 248 | 12/12/2016 | VIRGINIA MOLINA MONTENEGRO | 1,000.00 | 17/02/2017 | |
| 250 | 19/12/2016 | MARIA JESUS DESSENS SERRANO | 2,000.00 | 05/01/2017 | |
| 251 | 21/12/2016 | LIZBETH ADRIANA SALAZ VILLA | 5,000.00 | 28/03/2017 | |
| 252 | 21/12/2016 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 2,731.21 | 12/01/2017 | |
| 253 | 22/12/2016 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 3,232.57 | 12/01/2017 | |
| 254 | 23/12/2016 | FRANCISCO ENRIQUEZ LOPEZ | 3,720.00 | 05/01/2017 | |
| 255 | 31/12/2016 | COMERCIALIZADORA NAJORA, SA DE CV | 4,941.60 | 18/01/2017 | |
| 256 | 31/12/2016 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,442.54 | 23/02/2017 | |
| 257 | 31/12/2016 | CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV | 1,500.00 | 04/04/2017 | |
| 258 | 31/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 1,815.41 | 12/01/2017 | |
| 259 | 31/12/2016 | CELIA GUADALUPE CASTELO CUAMEA | 4,500.00 | 31/03/2017 | |
| 260 | 31/12/2016 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 3,105.63 | 12/01/2017 | |
| 261 | 31/12/2016 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,979.87 | 27/01/2017 | |
| 262 | 31/01/2017 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS, SA DE CV | 2,594.37 | 23/02/2017 | |
| 263 | 01/02/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 329.81 | 16/02/2017 | |
| 264 | 06/03/2017 | CRISTHIAN DANIELA BURGOS PALMA | 0.00 | 10/03/2017 | Cancelado |
| 90000349 | 15/12/2016 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 2,593.00 | 12/01/2017 | |
| 90000382 | 31/12/2016 | FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV | 14,709.31 | 11/01/2017 | |
| 90000383 | 31/12/2016 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV | 61,524.04 | 12/01/2017 | |
| 90000384 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 91,737.13 | 11/01/2017 | |
| 90000385 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO SA DE CV | 21,029.41 | 11/01/2017 | |
| 90000386 | 31/12/2016 | CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV | 18,282.86 | 12/01/2017 | |
| 90000387 | 31/12/2016 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 71,693.90 | 11/01/2017 | |
| 90000388 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO SA DE CV | 10,216.55 | 11/01/2017 | |
| 90000389 | 31/12/2016 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV | 51,422.85 | 12/01/2017 | |
| 90000390 | 31/12/2016 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 400.00 | 12/01/2017 | |
| 90000391 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO SA DE CV | 183,969.06 | 11/01/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000392 | 31/12/2016 | CY ALIMENTOS, SA DE CV | 184,217.69 | 12/01/2017 |
| 90000393 | 31/12/2016 | PRODUCTOS SEREL, SA DE CV | 2,600,249.35 | 17/01/2017 |
| 90000394 | 31/12/2016 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV | 47,200.00 | 12/01/2017 |
| 90000395 | 31/12/2016 | GLOBE ALL, SA DE CV | 52,626.87 | 12/01/2017 |
| 90000396 | 31/12/2016 | CY ALIMENTOS SA DE CV | 324,170.05 | 12/01/2017 |
| 90000397 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO SA DE CV | 610,593.06 | 11/01/2017 |
| 90000398 | 31/12/2016 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 5,292.00 | 11/01/2017 |
| 90000399 | 31/12/2016 | MEDIEMEX PHARMA SA DE CV | 4,099.29 | 12/01/2017 |
| 90000400 | 31/12/2016 | JUDITH GUADALUPE RÍOS ARRIOLA | 18,319.10 | 13/01/2017 |
| 90000401 | 31/12/2016 | COMERCIALIZADORA YALOSA SA DE CV | 45,472.00 | 11/01/2017 |
| 90000402 | 31/12/2016 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 5,212.13 | 12/01/2017 |
| 90000403 | 31/12/2016 | SEI CUSPIDE | 168,857.14 | 11/01/2017 |
| 90000404 | 31/12/2016 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 93,534.41 | 11/01/2017 |
| 90000405 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 94,026.53 | 11/01/2017 |
| 90000406 | 31/12/2016 | FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE | 55,900.08 | 12/01/2017 |
| 90000407 | 31/12/2016 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 200.00 | 11/01/2017 |
| 90000408 | 31/12/2016 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 4,270.14 | 17/01/2017 |
| 90000409 | 31/12/2016 | MARIA CATALINA NORIEGA PEÑUÑURI | 32,862.80 | 11/01/2017 |
| 90000410 | 31/12/2016 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS SA DE CV | 5,395.46 | 17/01/2017 |
| 90000411 | 31/12/2016 | COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV | 104,887.20 | 18/01/2017 |
| 90000412 | 31/12/2016 | SUSANA BARRIOS BLANCO | 1,000.00 | 17/01/2017 |
| 90000413 | 31/12/2016 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 147,969.64 | 17/01/2017 |
| 90000414 | 31/12/2016 | BESTRADE SA DE CV | 83,205.53 | 06/01/2017 |
| 90000415 | 31/12/2016 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 121,800.00 | 10/01/2017 |
| 90000416 | 31/12/2016 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA | 24,811.80 | 11/01/2017 |
| 90000417 | 31/12/2016 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 637.00 | 17/01/2017 |
| 90000418 | 31/12/2016 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 3,900.00 | 17/01/2017 |
| 90000419 | 31/12/2016 | CINTYA SUÁREZ MARTÍNEZ | 2,663.36 | 11/01/2017 |
| 90000420 | 31/12/2016 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS, SA DE CV | 3,311.80 | 11/01/2017 |
| 90000421 | 31/12/2016 | FARMACIA KINO, SA | 108,499.55 | 11/01/2017 |
| 90000422 | 31/12/2016 | CY ALIMENTOS, SA DE CV | 122,676.55 | 11/01/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--|------------|---|----------------------|------------|
| 90000425 | 31/12/2016 | BESTRADE, SA DE CV | 14,940.02 | 18/01/2017 |
| 90000426 | 31/12/2016 | AM RESOURCES, SA DE CV | 78,702.52 | 18/01/2017 |
| 90000427 | 31/12/2016 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 51,385.73 | 16/01/2017 |
| 90000428 | 31/12/2016 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 3,634,298.12 | 12/01/2017 |
| 90000429 | 31/12/2016 | CASA AYALA DEL NOROESTE, SA DE CV | 18,001.34 | 18/01/2017 |
| 90000430 | 31/12/2016 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV | 44,311.92 | 16/01/2017 |
| 90000431 | 31/12/2016 | LICONSA, SA DE CV | 50,281.50 | 16/01/2017 |
| 90000432 | 31/12/2016 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV | 3,474.84 | 16/01/2017 |
| 90000433 | 31/12/2016 | CASA AYALA DEL NOROESTE, SA DE CV | 3,834.41 | 16/01/2017 |
| 90000434 | 25/01/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA | 210,269.58 | 03/02/2017 |
| 90000435 | 01/06/2017 | BRASSO SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV | 115,884.00 | 06/06/2017 |
| 90000436 | 01/06/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES SA DE CV | 155,602.40 | 06/06/2017 |
| Total Cuenta: | | | 10,034,189.94 | |
| Cuenta: 0107473745 BBVA BANCOMER PRONAPRED 2016 0107473745 | | | | |
| 90000244 | 29/12/2016 | TELEVENTAS MEXICO, SA DE CV | 1,625.77 | 06/01/2017 |
| 90000245 | 29/12/2016 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 111,893.00 | 06/01/2017 |
| 90000246 | 29/12/2016 | ALDIS JUEGOS INTELIGENTES, S DE RL. | 46,025.74 | 06/01/2017 |
| Total Cuenta: | | | 159,544.51 | |
| Cuenta: 0107474180 0107474180 COMUNIDAD DIFERENTE 2016 | | | | |
| 90000007 | 29/12/2016 | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV | 30,136.80 | 06/01/2017 |
| 90000008 | 31/12/2016 | CINTYA SUAREZ MARTINEZ | 30,803.80 | 11/01/2017 |
| 90000009 | 31/12/2016 | COMERCIALIZADORA YALOSA, SA DE CV | 42,466.08 | 09/03/2017 |
| 90000010 | 31/05/2017 | COMERCIALIZADORA NAJOR, SA DE CV | 60,671.48 | 06/06/2017 |
| Total Cuenta: | | | 164,078.16 | |
| Cuenta: 0109858326 0109858326 FONDO ACCES PARA EL TPTE 2016 | | | | |
| 90000001 | 31/12/2016 | BIOTECMED, SA DE CV | 5,598,000.00 | 09/01/2017 |
| 90000002 | 06/03/2017 | BIOTECMED, SA DE CV | 8,336,676.73 | 06/03/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|---|------------|---|----------------------|------------|
| 90000003 | 02/06/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA | 60,323.27 | 06/06/2017 |
| Total Cuenta: | | | 13,995,000.00 | |
| Cuenta: 0109857044 0109857044 RAMO 33 2017 BBVA BANCOMER | | | | |
| 1 | 22/02/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,249.13 | 16/03/2017 |
| 2 | 22/02/2017 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 3,117.25 | 28/02/2017 |
| 3 | 22/02/2017 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 2,757.76 | 28/02/2017 |
| 4 | 22/02/2017 | ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA | 1,463.04 | 28/02/2017 |
| 5 | 23/02/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,615.47 | 06/03/2017 |
| 6 | 23/02/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 3,003.12 | 06/03/2017 |
| 7 | 23/02/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 4,908.72 | 06/03/2017 |
| 8 | 02/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,052.67 | 10/03/2017 |
| 10 | 06/03/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 4,010.40 | 24/03/2017 |
| 11 | 07/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,359.33 | 10/03/2017 |
| 12 | 14/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,600.38 | 16/03/2017 |
| 13 | 21/03/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 2,193.13 | 04/04/2017 |
| 14 | 22/03/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,798.09 | 04/04/2017 |
| 15 | 04/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,179.75 | 11/04/2017 |
| 16 | 04/04/2017 | CRISTHIAN DANIELA BURGOS PALMA | 2,500.00 | 17/04/2017 |
| 17 | 05/04/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 667.20 | 11/04/2017 |
| 18 | 05/04/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 4,851.70 | 11/04/2017 |
| 19 | 10/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,983.22 | 26/04/2017 |
| 20 | 12/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,308.21 | 26/04/2017 |
| 21 | 26/04/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,997.81 | 09/05/2017 |
| 22 | 26/04/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,127.48 | 09/05/2017 |
| 23 | 27/04/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,755.22 | 09/05/2017 |
| 24 | 02/05/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 300.00 | 19/05/2017 |
| 25 | 02/05/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,335.66 | 09/05/2017 |
| 26 | 08/05/2017 | JUANA ALICIA ARGÜELLES SOLORIO | 1,500.00 | 05/06/2017 |
| 27 | 12/05/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,375.50 | 26/05/2017 |
| 28 | 23/05/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,943.10 | 01/06/2017 |
| 29 | 26/05/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 546.58 | 01/06/2017 |
| 30 | 29/05/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 3,246.48 | 01/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago | |
|--------|------------|--|--------------------|------------|-----------|
| 31 | 29/05/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,718.64 | 07/06/2017 | |
| 33 | 06/06/2017 | MARIA BERTHA ALICIA AMPARANO RUIZ | 2,500.00 | 19/06/2017 | |
| 34 | 06/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,225.00 | 15/06/2017 | |
| 35 | 06/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,708.33 | 15/06/2017 | |
| 36 | 12/06/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,309.13 | 15/06/2017 | |
| 37 | 12/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,387.80 | 15/06/2017 | |
| 38 | 14/06/2017 | AMADA GRACIELA BRACAMONTE VINDIOLA | 2,300.00 | 19/06/2017 | |
| 39 | 21/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,116.05 | 06/07/2017 | |
| 40 | 21/06/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 435.00 | 28/06/2017 | |
| 41 | 27/06/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 1,500.00 | 06/07/2017 | |
| 42 | 27/06/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,616.64 | 06/07/2017 | |
| 43 | 27/06/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 6,855.08 | 10/07/2017 | |
| 44 | 27/06/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 4,954.11 | 10/07/2017 | |
| 45 | 29/06/2017 | ESMERALDA DE GUADALUPE CARDENAS MOROYOQUI | 0.00 | 04/08/2017 | Cancelado |
| 47 | 03/07/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,399.13 | 14/07/2017 | |
| 48 | 03/07/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 360.00 | 04/08/2017 | |
| 49 | 03/07/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 4,788.68 | 14/07/2017 | |
| 50 | 07/07/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,540.66 | 14/07/2017 | |
| 51 | 12/07/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,500.34 | 14/07/2017 | |
| 52 | 02/08/2017 | MARIA ROSALVA CASTRO ENCINAS | 2,000.00 | 09/08/2017 | |
| 53 | 07/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,380.06 | 11/08/2017 | |
| 54 | 07/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 3,887.03 | 10/08/2017 | |
| 55 | 08/08/2017 | DAVID GONZÁLEZ RAMÍREZ | 5,000.00 | 31/08/2017 | |
| 56 | 15/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 3,929.51 | 22/08/2017 | |
| 57 | 15/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,226.86 | 22/08/2017 | |
| 58 | 15/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 1,134.20 | 22/08/2017 | |
| 59 | 15/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,172.74 | 22/08/2017 | |
| 60 | 15/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,187.36 | 22/08/2017 | |
| 61 | 18/08/2017 | LAURA MARTINEZ MURRIETA | 2,000.00 | 28/09/2017 | |
| 63 | 24/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,364.28 | 01/09/2017 | |
| 64 | 24/08/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,243.93 | 01/09/2017 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 65 | 24/08/2017 | ISRAEL ROMERO ROMERO | 4,000.00 | 12/09/2017 |
| 66 | 30/08/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 2,554.37 | 25/09/2017 |
| 67 | 30/08/2017 | RAMÓN BARRAGÁN GONZÁLEZ | 1,500.00 | 05/09/2017 |
| 68 | 01/09/2017 | MARIA GUADALUPE ARROYO SALINAS | 4,275.70 | 05/09/2017 |
| 69 | 05/09/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,525.38 | 14/09/2017 |
| 70 | 18/09/2017 | MARIA LUCINA HERNÁNDEZ QUIJADA | 3,000.00 | 28/09/2017 |
| 71 | 18/09/2017 | ENRIQUE DUARTE RENDON | 1,000.00 | 03/10/2017 |
| 72 | 26/09/2017 | DORA ALICIA LUGO LOUSTAUNAU | 2,000.00 | 28/09/2017 |
| 73 | 27/09/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 4,204.09 | 02/10/2017 |
| 74 | 27/09/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,628.28 | 03/10/2017 |
| 75 | 05/10/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 3,252.51 | 13/10/2017 |
| 76 | 05/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,356.25 | 16/10/2017 |
| 77 | 16/10/2017 | JESUS GUADALUPE ANAYA ALCARAZ | 3,000.00 | 25/10/2017 |
| 78 | 16/10/2017 | AIMEE TORRES AGÜERO | 2,300.00 | 27/10/2017 |
| 79 | 16/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,686.96 | 20/10/2017 |
| 80 | 17/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,275.17 | 20/10/2017 |
| 81 | 24/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,109.72 | 07/11/2017 |
| 82 | 25/10/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 2,027.00 | 07/11/2017 |
| 83 | 03/11/2017 | GUADALUPE ANTONIA GONZALEZ ROMO | 5,000.00 | 14/11/2017 |
| 84 | 03/11/2017 | YADIRA GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ | 3,000.00 | 14/11/2017 |
| 85 | 03/11/2017 | ERIKA JANETH GARCIA FELIX | 3,000.00 | 16/11/2017 |
| 86 | 03/11/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 942.84 | 07/11/2017 |
| 87 | 09/11/2017 | MARIA DEL SOCORRO LANDAVASO FRANCO | 1,000.00 | 04/12/2017 |
| 88 | 09/11/2017 | PAULINA RIVERA RICO | 5,000.00 | 17/11/2017 |
| 89 | 09/11/2017 | ALMA DELIA QUINTANA | 3,660.00 | 29/12/2017 |
| 91 | 09/11/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 8,908.85 | 17/11/2017 |
| 92 | 09/11/2017 | C A N C E L A D O | 0.00 | 17/11/2017 |
| 93 | 17/11/2017 | ROQUE BENITEZ LENDO | 1,000.00 | 12/12/2017 |
| 94 | 17/11/2017 | BLANCA JULIA CAMOU ALCARAZ | 3,000.00 | 29/12/2017 |
| 95 | 17/11/2017 | TITO ESPINOSA VELEZ | 5,000.00 | 29/11/2017 |
| 96 | 17/11/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,393.91 | 14/12/2017 |
| 97 | 23/11/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,042.34 | 08/12/2017 |
| 98 | 23/11/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 7,866.51 | 04/12/2017 |
| 99 | 01/12/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 1,587.58 | 08/12/2017 |
| 100 | 06/12/2017 | MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO | 2,723.97 | 18/12/2017 |
| 103 | 12/12/2017 | DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA | 3,032.50 | 14/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 106 | 15/12/2017 | SONIA MARGARITA ORTEGA RODRÍGUEZ | 3,000.00 | 29/12/2017 |
| 109 | 22/12/2017 | JUAN PEDRO ROBLES ESPINOZA | 5,000.00 | 29/12/2017 |
| 90000001 | 14/02/2017 | JUDITH GUADALUPE RIOS ARRIOLA | 4,527.00 | 11/04/2017 |
| 90000002 | 14/02/2017 | JUDITH GUADALUPE RIOS ARRIOLA | 7,320.00 | 11/04/2017 |
| 90000003 | 14/02/2017 | SER HUMANO, AC | 7,500.00 | 09/03/2017 |
| 90000004 | 14/02/2017 | CENTRO EL RECOBRO, AC | 8,500.00 | 09/03/2017 |
| 90000005 | 14/02/2017 | SER HUMANO, AC | 7,500.00 | 09/03/2017 |
| 90000006 | 21/02/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 4,036.28 | 23/02/2017 |
| 90000007 | 21/02/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC | 57,890.00 | 23/02/2017 |
| 90000008 | 21/02/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC | 57,890.00 | 28/02/2017 |
| 90000009 | 22/02/2017 | FUNDACION MARKOPTIC, AC | 7,500.00 | 23/02/2017 |
| 90000010 | 22/02/2017 | SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 8,490.96 | 09/03/2017 |
| 90000011 | 27/02/2017 | LUIS ALBERTO CELAYA ORTIZ | 12,836.00 | 01/03/2017 |
| 90000012 | 28/02/2017 | PE MEDICAL SA DE CV | 6,624.76 | 28/02/2017 |
| 90000013 | 01/03/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 10,194,167.76 | 01/03/2017 |
| 90000014 | 02/03/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES SA DE CV | 104,400.00 | 03/03/2017 |
| 90000015 | 02/03/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 2,100.00 | 07/03/2017 |
| 90000016 | 02/03/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,297.99 | 07/03/2017 |
| 90000018 | 06/03/2017 | SHRINERS DE SONORA I.A.P. | 87,040.00 | 09/03/2017 |
| 90000019 | 07/03/2017 | SER HUMANO A.C. | 7,500.00 | 10/03/2017 |
| 90000020 | 07/03/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C. | 57,890.00 | 10/03/2017 |
| 90000021 | 09/03/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 1,887,579.60 | 09/03/2017 |
| 90000022 | 09/03/2017 | MEDIEMEX PHARMA SA DE CV | 45,000.00 | 13/03/2017 |
| 90000023 | 13/03/2017 | CY ALIMENTOS SA DE CV | 241,392.35 | 13/03/2017 |
| 90000024 | 14/03/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 5,886.28 | 16/03/2017 |
| 90000025 | 14/03/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,163.00 | 16/03/2017 |
| 90000026 | 16/03/2017 | AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV | 1,740.00 | 11/04/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000027 | 16/03/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV | 2,000.00 | 11/04/2017 |
| 90000028 | 16/03/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 28,420.00 | 28/03/2017 |
| 90000029 | 16/03/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 3,200.00 | 11/04/2017 |
| 90000030 | 16/03/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 14,342.00 | 23/03/2017 |
| 90000031 | 16/03/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,540.32 | 11/04/2017 |
| 90000032 | 17/03/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 10,950,868.22 | 17/03/2017 |
| 90000034 | 21/03/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,172.37 | 11/04/2017 |
| 90000035 | 31/03/2017 | CY ALIMENTOS, SA DE CV | 450,933.18 | 04/04/2017 |
| 90000038 | 04/04/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C. | 2,862.00 | 04/04/2017 |
| 90000039 | 04/04/2017 | TEVET AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | 11,754.00 | 17/04/2017 |
| 90000040 | 04/04/2017 | BLANCA ESTELA ARAUJO LEYVA | 18,000.00 | 04/04/2017 |
| 90000041 | 04/04/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,902.75 | 10/04/2017 |
| 90000042 | 04/04/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 4,803.13 | 10/04/2017 |
| 90000043 | 04/04/2017 | SILVIA RUIZ CERDA | 114,260.00 | 05/04/2017 |
| 90000044 | 06/04/2017 | PRODUCTOS SEREL, SA DE CV | 3,097,574.89 | 07/04/2017 |
| 90000045 | 06/04/2017 | PRODUCTOS SEREL, SA DE CV | 3,097,574.89 | 07/04/2017 |
| 90000046 | 06/04/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV | 57,225.00 | 07/04/2017 |
| 90000047 | 06/04/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 21,670.00 | 10/04/2017 |
| 90000048 | 06/04/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV | 7,900.00 | 10/04/2017 |
| 90000049 | 06/04/2017 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 24,458.39 | 10/04/2017 |
| 90000050 | 06/04/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 81,200.00 | 10/04/2017 |
| 90000051 | 06/04/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV | 25,756.40 | 10/04/2017 |
| 90000052 | 06/04/2017 | LICONSA, SA DE CV | 30,439.00 | 10/04/2017 |
| 90000053 | 06/04/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV | 33,201.90 | 10/04/2017 |
| 90000054 | 06/04/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 10,475.00 | 10/04/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000055 | 06/04/2017 | B SERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GESTION | 1,334.00 | 10/04/2017 |
| 90000056 | 06/04/2017 | FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE | 406.00 | 10/04/2017 |
| 90000057 | 07/04/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 6,596,331.25 | 10/04/2017 |
| 90000058 | 10/04/2017 | LEONARDO TRINIDAD AGUILAR NAVARRO | 3,000.00 | 26/04/2017 |
| 90000059 | 10/04/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 12,000.00 | 17/04/2017 |
| 90000060 | 10/04/2017 | SALUD DIGNA PARA TODOS, IAP | 7,696.60 | 26/04/2017 |
| 90000061 | 11/04/2017 | BOBADILLA SANCHEZ TERESITA | 31,240.60 | 25/04/2017 |
| 90000062 | 11/04/2017 | CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV | 24,019.93 | 17/04/2017 |
| 90000063 | 11/04/2017 | CY ALIMENTOS, SA DE CV | 378,475.83 | 25/04/2017 |
| 90000064 | 11/04/2017 | CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV | 3,444.55 | 25/04/2017 |
| 90000065 | 12/04/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC | 47,171.64 | 12/04/2017 |
| 90000066 | 17/04/2017 | SER HUMANO, AC | 7,500.00 | 25/04/2017 |
| 90000067 | 17/04/2017 | CENTRO EL RECOBRO, AC | 8,500.00 | 25/04/2017 |
| 90000068 | 18/04/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 3,297,570.23 | 24/04/2017 |
| 90000069 | 19/04/2017 | FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE | 1,032.40 | 02/05/2017 |
| 90000070 | 19/04/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC | 1,200.00 | 02/05/2017 |
| 90000071 | 19/04/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV | 500.00 | 02/05/2017 |
| 90000073 | 19/04/2017 | B SERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GESTION | 5,000.01 | 02/05/2017 |
| 90000074 | 19/04/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 16,240.00 | 02/05/2017 |
| 90000075 | 27/04/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 6,677.56 | 09/05/2017 |
| 90000076 | 27/04/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,113.56 | 09/05/2017 |
| 90000077 | 27/04/2017 | CENTRO EL RECOBRO AC | 12,750.00 | 10/05/2017 |
| 90000078 | 27/04/2017 | CENTRO EL RECOBRO AC | 12,750.00 | 09/05/2017 |
| 90000079 | 02/05/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 12,323.52 | 10/05/2017 |
| 90000080 | 02/05/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 5,579.00 | 09/05/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000081 | 02/05/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 39,904.18 | 09/05/2017 |
| 90000082 | 04/05/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C. | 49,620.00 | 04/05/2017 |
| 90000083 | 04/05/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 20,000.00 | 04/05/2017 |
| 90000084 | 04/05/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 84,982.95 | 04/05/2017 |
| 90000085 | 04/05/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 24,102.15 | 04/05/2017 |
| 90000086 | 08/05/2017 | SER HUMANO A.C. | 7,500.00 | 16/05/2017 |
| 90000088 | 12/05/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 4,891,688.30 | 16/05/2017 |
| 90000089 | 16/05/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 7,491,950.93 | 16/05/2017 |
| 90000090 | 16/05/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES SA DE CV | 180,043.60 | 18/05/2017 |
| 90000092 | 16/05/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 73,080.00 | 20/06/2017 |
| 90000093 | 18/05/2017 | FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE | 22,812.00 | 01/06/2017 |
| 90000094 | 18/05/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 1,763,371.35 | 24/05/2017 |
| 90000095 | 18/05/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 12,147.31 | 01/06/2017 |
| 90000096 | 18/05/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 3,546.00 | 24/05/2017 |
| 90000097 | 18/05/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 2,700.00 | 01/06/2017 |
| 90000098 | 18/05/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 23,064.00 | 01/06/2017 |
| 90000099 | 18/05/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 20,863.41 | 01/06/2017 |
| 90000100 | 18/05/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 9,006.00 | 01/06/2017 |
| 90000101 | 18/05/2017 | SUSANA BARRIOS BLANCO | 3,500.01 | 01/06/2017 |
| 90000102 | 18/05/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 48,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000103 | 18/05/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 12,125.98 | 24/05/2017 |
| 90000104 | 18/05/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 33,940.00 | 01/06/2017 |
| 90000105 | 18/05/2017 | BESTRADE SA DE CV | 48,838.55 | 24/05/2017 |
| 90000106 | 18/05/2017 | LICONSA SA DE CV | 11,887.40 | 01/06/2017 |
| 90000107 | 18/05/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 2,811.00 | 24/05/2017 |
| 90000108 | 19/05/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 10,449.24 | 01/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000109 | 19/05/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 8,022.66 | 01/06/2017 |
| 90000110 | 19/05/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 243,560.52 | 31/05/2017 |
| 90000111 | 19/05/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 27,622.64 | 01/06/2017 |
| 90000112 | 19/05/2017 | CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV | 2,500.00 | 26/09/2017 |
| 90000113 | 22/05/2017 | SERVICIOS NEUROLOGICOS AVANZADOS DE HERMOSILLO S.C. | 3,500.00 | 02/06/2017 |
| 90000114 | 22/05/2017 | FARMACIA KINO SA | 7,882.28 | 31/05/2017 |
| 90000115 | 22/05/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 6,246.84 | 01/06/2017 |
| 90000116 | 25/05/2017 | AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV | 2,500.00 | 01/06/2017 |
| 90000117 | 26/05/2017 | CENTRO EL RECOBRO AC | 12,750.00 | 01/06/2017 |
| 90000118 | 30/05/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 71,417.12 | 01/06/2017 |
| 90000119 | 30/05/2017 | LICONSA SA DE CV | 13,828.50 | 01/06/2017 |
| 90000120 | 30/05/2017 | AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV | 1,200.00 | 01/06/2017 |
| 90000121 | 30/05/2017 | BESTRADE SA DE CV | 12,951.93 | 31/05/2017 |
| 90000122 | 30/05/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 222,920.97 | 01/06/2017 |
| 90000123 | 30/05/2017 | FARMACIA KINO SA | 18,230.69 | 01/06/2017 |
| 90000124 | 31/05/2017 | BESTRADE SA DE CV | 34,421.13 | 31/05/2017 |
| 90000125 | 06/06/2017 | CY ALIMENTOS SA DE CV | 435,136.88 | 16/06/2017 |
| 90000126 | 06/06/2017 | SER HUMANO, A.C. | 7,500.00 | 09/06/2017 |
| 90000127 | 06/06/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC | 49,620.00 | 09/06/2017 |
| 90000128 | 09/06/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 63,313.94 | 16/06/2017 |
| 90000129 | 09/06/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 42,575.00 | 16/06/2017 |
| 90000130 | 09/06/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 11,525.00 | 16/06/2017 |
| 90000131 | 09/06/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 12,190.23 | 16/06/2017 |
| 90000132 | 09/06/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 24,360.00 | 16/06/2017 |
| 90000133 | 09/06/2017 | TERESITA BOBADILLA SANCHEZ | 18,274.00 | 16/06/2017 |
| 90000134 | 09/06/2017 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 4,408.00 | 16/06/2017 |
| 90000135 | 09/06/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 10,899.16 | 16/06/2017 |
| 90000136 | 09/06/2017 | AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV | 43,500.00 | 16/06/2017 |
| 90000137 | 09/06/2017 | AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV | 29,000.00 | 16/06/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000138 | 09/06/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 1,265.76 | 16/06/2017 |
| 90000139 | 12/06/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV | 2,300.00 | 16/06/2017 |
| 90000140 | 12/06/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 2,934,249.93 | 16/06/2017 |
| 90000141 | 12/06/2017 | FRANCISCO RAMÓN BARRAGAN DUARTE | 5,000.01 | 12/09/2017 |
| 90000142 | 12/06/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 163,324.98 | 16/06/2017 |
| 90000143 | 12/06/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 18,096.23 | 16/06/2017 |
| 90000144 | 12/06/2017 | CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV | 4,280.01 | 16/06/2017 |
| 90000145 | 12/06/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 1,000.00 | 16/06/2017 |
| 90000146 | 12/06/2017 | IMAGENOLOGÍA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 2,250.00 | 16/06/2017 |
| 90000148 | 12/06/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 3,738.50 | 16/06/2017 |
| 90000149 | 12/06/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,601.76 | 16/06/2017 |
| 90000150 | 14/06/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 2,904,951.84 | 15/06/2017 |
| 90000151 | 14/06/2017 | CENTRO EL RECOBRO, AC | 12,750.00 | 20/06/2017 |
| 90000152 | 16/06/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 1,500.00 | 19/06/2017 |
| 90000153 | 19/06/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA, SA DE CV | 7,289.00 | 03/07/2017 |
| 90000154 | 19/06/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV | 43,800.00 | 03/07/2017 |
| 90000155 | 19/06/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV | 15,999.07 | 03/07/2017 |
| 90000156 | 19/06/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 27,209.00 | 03/07/2017 |
| 90000157 | 19/06/2017 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 27,165.71 | 03/07/2017 |
| 90000158 | 19/06/2017 | MEDIEMEX PHARMA, SA DE CV | 2,600.00 | 03/07/2017 |
| 90000159 | 27/06/2017 | SEI CUSPIDE, SA DE CV | 390,443.47 | 27/06/2017 |
| 90000160 | 29/06/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 4,811.01 | 03/07/2017 |
| 90000161 | 29/06/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 8,230.21 | 03/07/2017 |
| 90000162 | 29/06/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 117,748.94 | 03/07/2017 |
| 90000164 | 29/06/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 14,978.99 | 03/07/2017 |
| 90000165 | 29/06/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 73,673.92 | 03/07/2017 |
| 90000166 | 29/06/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV | 5,000.00 | 03/07/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000167 | 29/06/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,956.07 | 03/07/2017 |
| 90000168 | 29/06/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,486.45 | 03/07/2017 |
| 90000170 | 07/07/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,259.32 | 13/07/2017 |
| 90000171 | 12/07/2017 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ CÓRDOVA | 1,500.00 | 13/07/2017 |
| 90000172 | 12/07/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 3,097,574.89 | 13/07/2017 |
| 90000173 | 12/07/2017 | DISTRIBUIDORA ZENSO DEL NOROESTE SA DE CV | 12,758.84 | 13/07/2017 |
| 90000174 | 12/07/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 4,632,648.15 | 13/07/2017 |
| 90000175 | 12/07/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 6,421,672.23 | 13/07/2017 |
| 90000176 | 12/07/2017 | BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV | 543,832.45 | 12/07/2017 |
| 90000177 | 14/07/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 6,790.49 | 19/07/2017 |
| 90000178 | 14/07/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 76,500.00 | 19/07/2017 |
| 90000179 | 14/07/2017 | CY ALIMENTOS SA DE CV | 156,490.99 | 24/08/2017 |
| 90000180 | 14/07/2017 | CY ALIMENTOS SA DE CV | 193,362.29 | 24/08/2017 |
| 90000181 | 14/07/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 10,000.00 | 19/07/2017 |
| 90000182 | 14/07/2017 | ASESORIA MEDICA, RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 28,200.00 | 19/07/2017 |
| 90000183 | 14/07/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 37,971.74 | 19/07/2017 |
| 90000184 | 14/07/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 1,721.00 | 19/07/2017 |
| 90000185 | 14/07/2017 | BOBADILLA SANCHEZ TERESITA | 11,261.08 | 19/07/2017 |
| 90000186 | 14/07/2017 | FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE | 4,200.00 | 19/07/2017 |
| 90000187 | 14/07/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV | 7,000.00 | 19/07/2017 |
| 90000188 | 14/07/2017 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 504.98 | 19/07/2017 |
| 90000189 | 14/07/2017 | AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV | 14,500.00 | 19/07/2017 |
| 90000190 | 14/07/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 80,174.27 | 19/07/2017 |
| 90000191 | 19/07/2017 | HILDA FRANCISCA OLGUIN SOTO | 1,830.00 | 09/08/2017 |
| 90000192 | 02/08/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,929.92 | 09/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000193 | 07/08/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,012.52 | 09/08/2017 |
| 90000194 | 07/08/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 175.00 | 09/08/2017 |
| 90000195 | 08/08/2017 | SER HUMANO A.C. | 15,000.00 | 08/08/2017 |
| 90000196 | 08/08/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 600.17 | 11/08/2017 |
| 90000198 | 14/08/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C. | 62,302.66 | 14/08/2017 |
| 90000199 | 14/08/2017 | PRIMITIVA AGUILAR AQUINO | 5,000.00 | 14/08/2017 |
| 90000200 | 15/08/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 5,424,057.18 | 15/08/2017 |
| 90000201 | 16/08/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 282,952.18 | 18/08/2017 |
| 90000202 | 16/08/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 96,862.97 | 18/08/2017 |
| 90000203 | 16/08/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 78,831.88 | 18/08/2017 |
| 90000204 | 16/08/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 3,097,574.89 | 16/08/2017 |
| 90000205 | 16/08/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 19,639.85 | 18/08/2017 |
| 90000206 | 16/08/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 347,926.66 | 18/08/2017 |
| 90000207 | 16/08/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 6,059.44 | 18/08/2017 |
| 90000208 | 16/08/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 8,478.48 | 18/08/2017 |
| 90000209 | 16/08/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 6,450.00 | 18/08/2017 |
| 90000210 | 16/08/2017 | AM RESOURCES SA DE CV | 7,230.68 | 18/08/2017 |
| 90000211 | 16/08/2017 | TURISMO PALO VERDE SA DE CV | 3,256.00 | 18/08/2017 |
| 90000212 | 16/08/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 2,042,245.06 | 16/08/2017 |
| 90000213 | 18/08/2017 | SEI CUSPIDE SA DE CV | 44,314.26 | 22/08/2017 |
| 90000214 | 22/08/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES SA DE CV | 105,309.66 | 30/08/2017 |
| 90000215 | 23/08/2017 | LICONSA SA DE CV | 14,450.10 | 30/08/2017 |
| 90000216 | 23/08/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 5,590.00 | 30/08/2017 |
| 90000217 | 23/08/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 87,861.62 | 30/08/2017 |
| 90000218 | 23/08/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 3,488,388.22 | 30/08/2017 |
| 90000219 | 23/08/2017 | COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV | 104,413.92 | 30/08/2017 |
| 90000220 | 24/08/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 3,500.00 | 31/08/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000221 | 24/08/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,643.03 | 31/08/2017 |
| 90000222 | 24/08/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,992.00 | 31/08/2017 |
| 90000223 | 24/08/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 4,590.00 | 31/08/2017 |
| 90000225 | 25/08/2017 | JOSÉ EGUSQUIZA PLASENCIA | 3,000.00 | 25/08/2017 |
| 90000226 | 25/08/2017 | MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO | 1,500.00 | 31/08/2017 |
| 90000227 | 28/08/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 189,186.16 | 30/08/2017 |
| 90000228 | 28/08/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 170,582.19 | 31/08/2017 |
| 90000229 | 28/08/2017 | COMFARA SA DE CV | 90,966.87 | 31/08/2017 |
| 90000231 | 30/08/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 10,846.00 | 06/09/2017 |
| 90000232 | 30/08/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 5,340.90 | 06/09/2017 |
| 90000233 | 31/08/2017 | LICONSA SA DE CV | 45,106.80 | 06/09/2017 |
| 90000234 | 31/08/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 14,673.16 | 06/09/2017 |
| 90000235 | 31/08/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 181.02 | 06/09/2017 |
| 90000236 | 05/09/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DÉBIL MENTAL A.C. | 1,276.00 | 08/09/2017 |
| 90000238 | 05/09/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,160.10 | 12/09/2017 |
| 90000240 | 06/09/2017 | MINERVA GARCIA TRASVIÑA | 32,032.00 | 12/09/2017 |
| 90000241 | 06/09/2017 | LOURDES MARÍA CANDELARIA ÁVILA ÁVILA | 1,500.00 | 06/09/2017 |
| 90000243 | 08/09/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C. | 33,080.00 | 11/09/2017 |
| 90000244 | 08/09/2017 | SER HUMANO A.C. | 7,500.00 | 11/09/2017 |
| 90000245 | 08/09/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,718.77 | 11/09/2017 |
| 90000246 | 08/09/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA | 2,320.07 | 11/09/2017 |
| 90000247 | 12/09/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 59,537.31 | 13/09/2017 |
| 90000248 | 12/09/2017 | LUIS ANGEL CELAYA RIVERA | 109,965.63 | 13/09/2017 |
| 90000249 | 13/09/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 9,828,744.80 | 14/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000250 | 13/09/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 12,823.00 | 21/09/2017 |
| 90000251 | 13/09/2017 | COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV | 44,706.40 | 21/09/2017 |
| 90000252 | 13/09/2017 | BESTRADE SA DE CV | 30,189.25 | 21/09/2017 |
| 90000253 | 13/09/2017 | INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA O.P.D. | 34,999.80 | 21/09/2017 |
| 90000254 | 13/09/2017 | AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV | 14,500.00 | 21/09/2017 |
| 90000255 | 13/09/2017 | LICONSA SA DE CV | 26,870.40 | 21/09/2017 |
| 90000256 | 13/09/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 8,930.53 | 14/09/2017 |
| 90000257 | 13/09/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 4,967.72 | 21/09/2017 |
| 90000258 | 13/09/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 18,027.82 | 21/09/2017 |
| 90000259 | 18/09/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV | 14,902.00 | 21/09/2017 |
| 90000260 | 19/09/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 83,054.14 | 21/09/2017 |
| 90000261 | 19/09/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 80,776.91 | 21/09/2017 |
| 90000263 | 19/09/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 1,258.08 | 20/09/2017 |
| 90000264 | 20/09/2017 | CREMERIA DEL YAQUI, SA DE CV | 3,496.80 | 22/09/2017 |
| 90000265 | 20/09/2017 | CREMERIA DEL YAQUI S.A DE C.V. | 16,263.51 | 22/09/2017 |
| 90000266 | 20/09/2017 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 72,075.04 | 22/09/2017 |
| 90000267 | 20/09/2017 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 82,302.17 | 22/09/2017 |
| 90000268 | 20/09/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 17,370.79 | 22/09/2017 |
| 90000269 | 20/09/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 59,315.13 | 22/09/2017 |
| 90000270 | 20/09/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 6,705.35 | 22/09/2017 |
| 90000271 | 22/09/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV | 13,418.38 | 26/09/2017 |
| 90000272 | 25/09/2017 | ANABELL DURAN RUIZ | 5,000.00 | 29/09/2017 |
| 90000273 | 26/09/2017 | LUIS ANGEL CELAYA RIVERA | 24,743.39 | 26/09/2017 |
| 90000274 | 26/09/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 1,258.32 | 27/09/2017 |
| 90000276 | 26/09/2017 | ROAL NUEVE SOLUCIONES SA DE CV | 34,073.15 | 27/09/2017 |
| 90000277 | 26/09/2017 | INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA O.P.D. | 34,999.80 | 27/09/2017 |
| 90000278 | 26/09/2017 | CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV | 6,299.99 | 27/09/2017 |
| 90000279 | 26/09/2017 | HOSPITERRA SA DE CV | 1,049.80 | 27/09/2017 |
| 90000280 | 26/09/2017 | BOBADILLA SANCHEZ TERESITA | 9,126.01 | 27/09/2017 |
| 90000281 | 26/09/2017 | JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ | 3,786.00 | 27/09/2017 |
| 90000282 | 26/09/2017 | LICONSA SA DE CV | 15,055.20 | 27/09/2017 |
| 90000283 | 26/09/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 69,020.00 | 27/09/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000284 | 26/09/2017 | FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE | 9,040.03 | 27/09/2017 |
| 90000285 | 26/09/2017 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 2,623.94 | 27/09/2017 |
| 90000286 | 26/09/2017 | B SERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GEST | 2,400.01 | 27/09/2017 |
| 90000287 | 27/09/2017 | ASESORIA MÉDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 117,125.00 | 27/09/2017 |
| 90000288 | 27/09/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 129,935.00 | 27/09/2017 |
| 90000289 | 27/09/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 74,044.21 | 27/09/2017 |
| 90000290 | 27/09/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 137,612.92 | 27/09/2017 |
| 90000291 | 27/09/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 260,358.98 | 02/10/2017 |
| 90000292 | 27/09/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 2,864.99 | 29/09/2017 |
| 90000293 | 27/09/2017 | BARRIOS BLANCO SUSANA | 17,000.55 | 29/09/2017 |
| 90000294 | 27/09/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 91,591.07 | 02/10/2017 |
| 90000295 | 27/09/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 11,600.00 | 29/09/2017 |
| 90000296 | 27/09/2017 | ELIZABETH MELO CANALES | 8,236.00 | 02/10/2017 |
| 90000297 | 27/09/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 5,000.00 | 05/10/2017 |
| 90000298 | 27/09/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 19,520.00 | 02/10/2017 |
| 90000299 | 27/09/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 8,036.55 | 29/09/2017 |
| 90000300 | 27/09/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 240.00 | 02/10/2017 |
| 90000301 | 27/09/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 8,737.36 | 02/10/2017 |
| 90000302 | 27/09/2017 | LICONSA SA DE CV | 3,600.00 | 02/10/2017 |
| 90000304 | 27/09/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 18,331.14 | 02/10/2017 |
| 90000305 | 27/09/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 3,106.00 | 29/09/2017 |
| 90000306 | 27/09/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 31,752.26 | 02/10/2017 |
| 90000307 | 04/10/2017 | LOURDES MARIA CANDELARIA AVILA AVILA | 1,500.00 | 04/10/2017 |
| 90000308 | 05/10/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 4,024,085.71 | 05/10/2017 |
| 90000309 | 05/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 7,528.00 | 05/10/2017 |
| 90000310 | 05/10/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 5,751,810.34 | 06/10/2017 |
| 90000311 | 05/10/2017 | MARIA TERESA ANDRADE ALMARAZ | 49,000.00 | 05/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000313 | 06/10/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 24,911.00 | 10/10/2017 |
| 90000314 | 06/10/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 20,764.00 | 10/10/2017 |
| 90000315 | 06/10/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 19,053.00 | 10/10/2017 |
| 90000316 | 06/10/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 19,053.00 | 10/10/2017 |
| 90000317 | 06/10/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 5,684.00 | 10/10/2017 |
| 90000318 | 06/10/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 27,335.40 | 10/10/2017 |
| 90000319 | 06/10/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 20,903.20 | 10/10/2017 |
| 90000320 | 06/10/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 48,878.13 | 10/10/2017 |
| 90000321 | 06/10/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 16,104.69 | 10/10/2017 |
| 90000322 | 06/10/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 2,516.40 | 10/10/2017 |
| 90000323 | 06/10/2017 | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 85,634.48 | 10/10/2017 |
| 90000324 | 06/10/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 29,018.65 | 10/10/2017 |
| 90000325 | 06/10/2017 | FPR FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV | 5,288.00 | 10/10/2017 |
| 90000326 | 06/10/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 1,607.01 | 10/10/2017 |
| 90000327 | 06/10/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 80,538.06 | 10/10/2017 |
| 90000328 | 06/10/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 28,099.57 | 10/10/2017 |
| 90000329 | 06/10/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 554,138.31 | 10/10/2017 |
| 90000330 | 06/10/2017 | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV | 141,213.99 | 10/10/2017 |
| 90000331 | 13/10/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC | 33,080.00 | 13/10/2017 |
| 90000332 | 16/10/2017 | SER HUMANOS A.C. | 7,500.00 | 24/10/2017 |
| 90000333 | 16/10/2017 | CENTRO EL RECOBRO A.C. | 38,250.00 | 24/10/2017 |
| 90000334 | 16/10/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 6,274.05 | 24/10/2017 |
| 90000335 | 16/10/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 294.90 | 24/10/2017 |
| 90000336 | 16/10/2017 | CENTRO EL RECOBRO A.C. | 7,716.00 | 24/10/2017 |
| 90000337 | 16/10/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 2,934,249.91 | 25/10/2017 |
| 90000338 | 17/10/2017 | BESTRADE SA DE CV | 40,124.56 | 25/10/2017 |
| 90000339 | 17/10/2017 | PROVEEDORA MÉDICA DEL NOROESTE SA DE CV | 27,520.35 | 25/10/2017 |
| 90000340 | 17/10/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 62,583.90 | 25/10/2017 |
| 90000341 | 17/10/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 3,625.00 | 25/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000342 | 17/10/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 54,200.00 | 25/10/2017 |
| 90000343 | 17/10/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 14,426.00 | 25/10/2017 |
| 90000344 | 17/10/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 47,641.74 | 25/10/2017 |
| 90000345 | 17/10/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 22,785.92 | 25/10/2017 |
| 90000346 | 17/10/2017 | CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV | 5,500.00 | 25/10/2017 |
| 90000347 | 17/10/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 6,084.08 | 25/10/2017 |
| 90000348 | 17/10/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 20,004.50 | 25/10/2017 |
| 90000349 | 17/10/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 2,200.00 | 25/10/2017 |
| 90000350 | 17/10/2017 | ELIZABETH MELO CANALES | 1,160.00 | 19/12/2017 |
| 90000351 | 17/10/2017 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 315.52 | 25/10/2017 |
| 90000352 | 17/10/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC | 6,250.00 | 25/10/2017 |
| 90000353 | 18/10/2017 | MARA EDITH RAMOS CERVANTES | 4,529.00 | 18/10/2017 |
| 90000354 | 24/10/2017 | MARA EDITH RAMOS CERVANTES | 4,529.00 | 25/10/2017 |
| 90000355 | 24/10/2017 | CENTRO EL RECOBRO AC | 12,750.00 | 25/10/2017 |
| 90000356 | 24/10/2017 | AUTOTRANSPORTES TK SA DE CV | 14,500.00 | 25/10/2017 |
| 90000357 | 24/10/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 72,886.66 | 25/10/2017 |
| 90000358 | 24/10/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 191,340.19 | 25/10/2017 |
| 90000359 | 24/10/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 90,587.36 | 25/10/2017 |
| 90000360 | 24/10/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 132,264.30 | 25/10/2017 |
| 90000361 | 25/10/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 175,605.51 | 25/10/2017 |
| 90000362 | 25/10/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 51,409.51 | 25/10/2017 |
| 90000363 | 25/10/2017 | COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV | 5,312.80 | 25/10/2017 |
| 90000364 | 25/10/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 6,453.99 | 25/10/2017 |
| 90000365 | 25/10/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,285.02 | 25/10/2017 |
| 90000366 | 25/10/2017 | MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ | 6,594.01 | 27/10/2017 |
| 90000367 | 25/10/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 218,901.79 | 25/10/2017 |
| 90000368 | 26/10/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 8,097.92 | 30/10/2017 |
| 90000369 | 26/10/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,481.12 | 30/10/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000370 | 26/10/2017 | MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO | 5,452.00 | 30/10/2017 |
| 90000371 | 26/10/2017 | AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV | 14,500.00 | 30/10/2017 |
| 90000372 | 26/10/2017 | LICONSA SA DE CV | 7,380.00 | 30/10/2017 |
| 90000373 | 26/10/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 3,488,388.22 | 30/10/2017 |
| 90000374 | 26/10/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 38,721.11 | 30/10/2017 |
| 90000375 | 03/11/2017 | SER HUMANO A.C. | 7,500.00 | 03/11/2017 |
| 90000376 | 03/11/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 130.50 | 03/11/2017 |
| 90000377 | 03/11/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 3,950.72 | 03/11/2017 |
| 90000378 | 06/11/2017 | PROVEEDORA MÉDICA DEL NOROESTE SA DE CV | 31,171.50 | 08/11/2017 |
| 90000379 | 06/11/2017 | TERESITA BOBADILLA SANCHEZ | 9,075.00 | 08/11/2017 |
| 90000380 | 06/11/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 41,673.04 | 08/11/2017 |
| 90000381 | 06/11/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 3,097,574.89 | 08/11/2017 |
| 90000382 | 06/11/2017 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 41,476.94 | 08/11/2017 |
| 90000383 | 06/11/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 4,000.00 | 08/11/2017 |
| 90000384 | 06/11/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV | 4,300.00 | 08/11/2017 |
| 90000385 | 06/11/2017 | SUSANA BARRIOS BLANCO | 5,000.06 | 08/11/2017 |
| 90000386 | 06/11/2017 | FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE | 3,950.00 | 08/11/2017 |
| 90000387 | 06/11/2017 | GD MAQUINARIA DE HERMOSILLO SA DE CV | 73,091.60 | 08/11/2017 |
| 90000388 | 06/11/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 5,742.00 | 08/11/2017 |
| 90000389 | 06/11/2017 | JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ | 3,500.00 | 08/11/2017 |
| 90000390 | 06/11/2017 | CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV | 2,665.00 | 08/11/2017 |
| 90000391 | 06/11/2017 | BSERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GEST | 1,750.00 | 08/11/2017 |
| 90000392 | 06/11/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 45,653.17 | 08/11/2017 |
| 90000393 | 06/11/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 8,110.00 | 08/11/2017 |
| 90000394 | 06/11/2017 | FARMACIA KINO SA | 151,080.46 | 08/11/2017 |
| 90000395 | 07/11/2017 | BESTRADE SA DE CV | 50,586.99 | 14/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000396 | 07/11/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 63,875.15 | 14/11/2017 |
| 90000397 | 07/11/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 159,230.90 | 14/11/2017 |
| 90000398 | 07/11/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 95,291.91 | 14/11/2017 |
| 90000399 | 07/11/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 11,018.00 | 14/11/2017 |
| 90000400 | 07/11/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 23,975.18 | 14/11/2017 |
| 90000401 | 07/11/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 36,443.11 | 24/11/2017 |
| 90000402 | 07/11/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 94,275.00 | 24/11/2017 |
| 90000403 | 07/11/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 23,638.91 | 24/11/2017 |
| 90000404 | 07/11/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 254,006.83 | 24/11/2017 |
| 90000405 | 08/11/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 10,232,091.73 | 08/11/2017 |
| 90000406 | 08/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 5,430.01 | 08/11/2017 |
| 90000407 | 09/11/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C. | 6,950.00 | 14/11/2017 |
| 90000408 | 09/11/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC | 24,810.00 | 14/11/2017 |
| 90000409 | 09/11/2017 | MARIA ROSA URREA LOPEZ | 5,000.00 | 14/11/2017 |
| 90000410 | 09/11/2017 | SI SUPPLY, SA DE CV | 9,715.00 | 14/11/2017 |
| 90000411 | 09/11/2017 | BESTRADE SA DE CV | 6,856.87 | 14/11/2017 |
| 90000412 | 09/11/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V. | 27,080.09 | 14/11/2017 |
| 90000413 | 09/11/2017 | FARMACIA KINO SA | 18,360.14 | 14/11/2017 |
| 90000414 | 09/11/2017 | COMERCIALIZADORA FETAFI DEL NOROESTE SA DE CV | 171,355.20 | 14/11/2017 |
| 90000415 | 09/11/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 143,173.07 | 14/11/2017 |
| 90000416 | 10/11/2017 | GD MAQUINARIA DE HERMOSILLO SA DE CV | 91,344.20 | 10/11/2017 |
| 90000417 | 14/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 6,764.01 | 14/11/2017 |
| 90000419 | 14/11/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 390,813.33 | 27/11/2017 |
| 90000420 | 17/11/2017 | ALEJANDRO BERRELLEZA GARCIA | 10,000.00 | 07/12/2017 |
| 90000421 | 21/11/2017 | DIANA MENDOZA SALVADOR | 4,908.00 | 21/11/2017 |
| 90000422 | 22/11/2017 | CLUB DE LEONES DE CABORCA A.C. | 6,000.00 | 27/11/2017 |
| 90000423 | 24/11/2017 | BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV | 802,497.17 | 24/11/2017 |
| 90000424 | 27/11/2017 | MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO | 19,012.00 | 07/12/2017 |
| 90000425 | 01/12/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 156,889.22 | 05/12/2017 |
| 90000426 | 01/12/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 126,525.75 | 12/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000427 | 01/12/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 47,438.18 | 13/12/2017 |
| 90000428 | 01/12/2017 | MEDIEMEX PHARMA SA DE CV | 6,067.30 | 08/12/2017 |
| 90000429 | 01/12/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 13,106.31 | 08/12/2017 |
| 90000430 | 01/12/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 163,324.98 | 08/12/2017 |
| 90000431 | 01/12/2017 | CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV | 4,000.00 | 08/12/2017 |
| 90000432 | 01/12/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 800.00 | 08/12/2017 |
| 90000433 | 01/12/2017 | FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C. | 24,810.00 | 08/12/2017 |
| 90000434 | 01/12/2017 | SER HUMANO AC | 7,500.00 | 08/12/2017 |
| 90000435 | 01/12/2017 | CARMEN LUCIA MUNGUIA GALLEGOS | 10,149.65 | 07/12/2017 |
| 90000436 | 01/12/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 6,720.20 | 08/12/2017 |
| 90000437 | 01/12/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 30.00 | 06/12/2017 |
| 90000438 | 01/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 12,569,764.24 | 01/12/2017 |
| 90000440 | 04/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 7,238,797.57 | 19/12/2017 |
| 90000441 | 06/12/2017 | LICONSA SA DE CV | 7,380.00 | 13/12/2017 |
| 90000442 | 06/12/2017 | MEDIEMEX PHARMA SA DE CV | 22,247.26 | 13/12/2017 |
| 90000443 | 06/12/2017 | SEI CUSPIDE | 42,734.46 | 12/12/2017 |
| 90000444 | 06/12/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 99,800.21 | 13/12/2017 |
| 90000445 | 06/12/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 170,639.74 | 12/12/2017 |
| 90000446 | 06/12/2017 | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV | 43,112.97 | 12/12/2017 |
| 90000448 | 07/12/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 2,715.00 | 12/12/2017 |
| 90000449 | 07/12/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 6,541.08 | 13/12/2017 |
| 90000450 | 07/12/2017 | ASESORIA MÉDICA, RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 8,685.00 | 13/12/2017 |
| 90000451 | 07/12/2017 | JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ | 6,844.00 | 13/12/2017 |
| 90000452 | 07/12/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 163,324.98 | 13/12/2017 |
| 90000454 | 07/12/2017 | BESTRADE SA DE CV | 30,440.14 | 12/12/2017 |
| 90000455 | 07/12/2017 | HOSPITERRA SA DE CV | 3,491.60 | 13/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000456 | 07/12/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 95,820.45 | 13/12/2017 |
| 90000457 | 07/12/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV | 9,500.00 | 13/12/2017 |
| 90000458 | 07/12/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 4,500.00 | 12/12/2017 |
| 90000459 | 07/12/2017 | MEDICA AVANZADA SA DE CV | 1,906.09 | 13/12/2017 |
| 90000460 | 08/12/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 19,312.00 | 12/12/2017 |
| 90000461 | 08/12/2017 | TERESITA BOBADILLA SANCHEZ | 21,943.20 | 12/12/2017 |
| 90000462 | 08/12/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 27,607.28 | 13/12/2017 |
| 90000464 | 08/12/2017 | BSERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GEST | 3,500.02 | 13/12/2017 |
| 90000465 | 08/12/2017 | FARMACIA KINO SA | 56,919.95 | 12/12/2017 |
| 90000466 | 08/12/2017 | ASESORIA MEDICA, RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 143,325.00 | 13/12/2017 |
| 90000467 | 08/12/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 47,836.85 | 12/12/2017 |
| 90000468 | 08/12/2017 | BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV | 532,224.19 | 19/12/2017 |
| 90000469 | 12/12/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 22,465.12 | 19/12/2017 |
| 90000470 | 12/12/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 81,098.63 | 19/12/2017 |
| 90000471 | 12/12/2017 | BESTRADE SA DE CV | 12,783.88 | 19/12/2017 |
| 90000472 | 12/12/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 31,200.00 | 19/12/2017 |
| 90000473 | 12/12/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 57,580.00 | 19/12/2017 |
| 90000474 | 12/12/2017 | AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV | 14,500.00 | 19/12/2017 |
| 90000475 | 12/12/2017 | BESTRADE SA DE CV | 14,509.29 | 19/12/2017 |
| 90000476 | 12/12/2017 | DIANA FIMBRES NEMER | 8,000.00 | 13/12/2017 |
| 90000477 | 12/12/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,016.29 | 19/12/2017 |
| 90000478 | 15/12/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 2,772.29 | 21/12/2017 |
| 90000479 | 15/12/2017 | CENTRO EL RECOBRO A.C. | 17,000.00 | 21/12/2017 |
| 90000480 | 15/12/2017 | CENTRO EL RECOBRO A.C. | 17,000.00 | 21/12/2017 |
| 90000481 | 15/12/2017 | CARLOS GIL RONDERO | 3,000.00 | 21/12/2017 |
| 90000482 | 19/12/2017 | TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV | 5,867.52 | 22/12/2017 |
| 90000483 | 19/12/2017 | COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV | 17,230.64 | 22/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000484 | 19/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV | 1,072,357.12 | 22/12/2017 |
| 90000485 | 19/12/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 3,097,574.89 | 22/12/2017 |
| 90000486 | 19/12/2017 | MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ | 61,913.84 | 22/12/2017 |
| 90000487 | 20/12/2017 | BESTRADE SA DE CV | 16,761.24 | 22/12/2017 |
| 90000488 | 20/12/2017 | MEDIEMEX PHARMA SA DE CV | 53,200.66 | 22/12/2017 |
| 90000489 | 20/12/2017 | COMERCIALIZADORA FETAFI DEL NOROESTE SA DE CV | 21,600.02 | 22/12/2017 |
| 90000490 | 20/12/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 16,541.84 | 22/12/2017 |
| 90000491 | 20/12/2017 | LICONSA SA DE CV | 32,177.40 | 22/12/2017 |
| 90000492 | 20/12/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 149,118.00 | 22/12/2017 |
| 90000493 | 21/12/2017 | FARMACIA KINO SA | 37,332.17 | 22/12/2017 |
| 90000494 | 21/12/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 495,310.05 | 22/12/2017 |
| 90000495 | 21/12/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 63,696.02 | 22/12/2017 |
| 90000496 | 21/12/2017 | CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV | 8,587.23 | 22/12/2017 |
| 90000497 | 21/12/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 302,356.76 | 22/12/2017 |
| 90000498 | 21/12/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV | 7,840.00 | 22/12/2017 |
| 90000499 | 21/12/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 10,547.98 | 22/12/2017 |
| 90000500 | 21/12/2017 | BSERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA Y GEST | 650.01 | 27/12/2017 |
| 90000501 | 21/12/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 4,250.00 | 22/12/2017 |
| 90000502 | 21/12/2017 | BESTRADE SA DE CV | 5,742.70 | 22/12/2017 |
| 90000504 | 21/12/2017 | REPRESENTACIONES INTERNACIONALES EN ACEROS SERHIL SA DE CV | 929,305.00 | 22/12/2017 |
| 90000505 | 21/12/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 11,987.13 | 22/12/2017 |
| 90000506 | 21/12/2017 | AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV | 14,500.00 | 22/12/2017 |
| 90000507 | 22/12/2017 | LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO | 20,000.00 | 26/12/2017 |
| 90000508 | 22/12/2017 | ASESORIA MEDICA, RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 49,005.00 | 27/12/2017 |
| 90000509 | 22/12/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 43,244.65 | 27/12/2017 |
| 90000510 | 22/12/2017 | FARMACIA KINO SA DE CV | 15,940.81 | 27/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|----------|------------|--|--------------------|------------|
| 90000511 | 22/12/2017 | IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC | 8,600.00 | 27/12/2017 |
| 90000512 | 22/12/2017 | BOBADILLA SANCHEZ TERESITA | 7,064.39 | 27/12/2017 |
| 90000513 | 22/12/2017 | ELIZABETH MELO CANALES | 5,684.00 | 27/12/2017 |
| 90000514 | 22/12/2017 | CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV | 6,299.99 | 27/12/2017 |
| 90000515 | 22/12/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 16,240.00 | 27/12/2017 |
| 90000516 | 22/12/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV | 5,800.00 | 27/12/2017 |
| 90000517 | 22/12/2017 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 3,482.84 | 27/12/2017 |
| 90000518 | 22/12/2017 | MEDIEMEX PHARMA SA DE CV | 9,741.61 | 27/12/2017 |
| 90000519 | 22/12/2017 | JESUS FELIPE MIRANDA CONTRERAS | 171,982.73 | 27/12/2017 |
| 90000520 | 22/12/2017 | SI SUPPLY SA DE CV | 65,454.57 | 27/12/2017 |
| 90000521 | 22/12/2017 | TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 13,309.70 | 27/12/2017 |
| 90000522 | 22/12/2017 | MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO | 89,217.92 | 27/12/2017 |
| 90000523 | 22/12/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 104,569.33 | 22/12/2017 |
| 90000524 | 22/12/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 140,472.92 | 22/12/2017 |
| 90000525 | 22/12/2017 | BIOTECMED SA DE CV | 1,985,088.51 | 22/12/2017 |
| 90000526 | 27/12/2017 | JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ | 1,093.60 | 27/12/2017 |
| 90000527 | 27/12/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGIA Y FARMACEUTICA SA DE CV | 3,000.00 | 27/12/2017 |
| 90000528 | 27/12/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 28,861.00 | 27/12/2017 |
| 90000529 | 27/12/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 31,966.50 | 27/12/2017 |
| 90000530 | 27/12/2017 | BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIOECONOMICA | 1,549.99 | 27/12/2017 |
| 90000531 | 27/12/2017 | CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV | 12,599.98 | 27/12/2017 |
| 90000532 | 27/12/2017 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 10,482.73 | 27/12/2017 |
| 90000533 | 27/12/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA | 2,300.00 | 28/12/2017 |
| 90000534 | 27/12/2017 | AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV | 7,938.00 | 28/12/2017 |
| 90000535 | 27/12/2017 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CASTELLANOS | 150,220.00 | 28/12/2017 |
| 90000536 | 27/12/2017 | MEDIEMEX PHARMA SA DE CV | 61,273.97 | 28/12/2017 |
| 90000537 | 27/12/2017 | PRODUCTOS SEREL SA DE CV | 3,180,392.73 | 28/12/2017 |
| 90000538 | 27/12/2017 | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 14,276.77 | 28/12/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--|------------|--|-----------------------|------------|
| 90000539 | 28/12/2017 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO, SA DE CV | 13,500.00 | 28/12/2017 |
| 90000540 | 28/12/2017 | FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV | 41,759.70 | 28/12/2017 |
| 90000541 | 28/12/2017 | ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV | 22,540.00 | 28/12/2017 |
| 90000542 | 28/12/2017 | FRANCISCO RAMON BARRAGAN DUARTE | 4,290.02 | 28/12/2017 |
| 90000543 | 28/12/2017 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 27,367.54 | 28/12/2017 |
| 90000544 | 28/12/2017 | BOBADILLA SANCHEZ TERESITA | 7,762.00 | 28/12/2017 |
| 90000545 | 28/12/2017 | FARMACIA KINO, SA | 200,788.15 | 28/12/2017 |
| 90000546 | 28/12/2017 | PROESA TECNOGAS, SA DE CV | 22,730.20 | 28/12/2017 |
| 90000547 | 28/12/2017 | TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV | 18,133.66 | 28/12/2017 |
| 90000548 | 28/12/2017 | FARMACIA KINO, SA DE CV | 203,617.49 | 28/12/2017 |
| 90000549 | 28/12/2017 | PST PROEASY SOLUCION TOTAL, SA DE CV | 26,759.35 | 28/12/2017 |
| 90000550 | 28/12/2017 | COMERCIALIZADORA FETAFI DEL NOROESTE, SA DE CV | 142,796.00 | 28/12/2017 |
| 90000551 | 28/12/2017 | ANA BERTHA BUSTAMANTE HERNANDEZ | 599,940.00 | 28/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 179,404,330.94 | |
| Cuenta: 0109536701 0109536701 BBVA DONATIVOS INTERNACIONALES | | | | |
| 90000001 | 06/07/2017 | NOEL ARMANDO CORONA URQUIJO | 566,505.17 | 07/07/2017 |
| 90000002 | 24/07/2017 | BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | 5,661,463.75 | 26/07/2017 |
| 90000004 | 13/10/2017 | BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | 1,186,695.44 | 13/10/2017 |
| 90000005 | 10/11/2017 | BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | 1,043,042.89 | 10/11/2017 |
| 90000006 | 29/12/2017 | BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | 1,067,085.23 | 29/12/2017 |
| 90000007 | 29/12/2017 | OCN INGENIERIA, S DE RL DE CV | 43,273.05 | 29/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 9,568,065.53 | |
| Cuenta: 0110312940 BBVA BANCOMER VIVERO UNACARI 0110312940 BBVA BANCOMER VIVERO UNACARI | | | | |
| 90000001 | 17/05/2017 | JESUS ALBERTO RUIZ ROMERO | 100,000.00 | 26/05/2017 |
| Total Cuenta: | | | 100,000.00 | |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--|------------|--|----------------------|------------|
| Cuenta: 0110674222 BBVA FONDO ACC TPTE 2017 0110674222 BBVA FONDO ACC TPTE 2017 | | | | |
| 90000001 | 21/08/2017 | BIOTECMED, SA DE CV | 4,124,802.70 | 22/08/2017 |
| 90000002 | 27/10/2017 | BIOTECMED, SA DE CV | 6,187,204.03 | 27/10/2017 |
| Total Cuenta: | | | 10,312,006.73 | |
| Cuenta: 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL | | | | |
| 90000001 | 21/08/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 230,176.79 | 22/08/2017 |
| 90000002 | 21/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 11,015.63 | 31/08/2017 |
| 90000003 | 21/08/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | 57,072.00 | 31/08/2017 |
| 90000004 | 23/08/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 460,353.58 | 24/08/2017 |
| 90000005 | 24/08/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 1,504.87 | 31/08/2017 |
| 90000007 | 08/09/2017 | JULIO PATRICIO CARDENAS MONTAÑO | 8,120.00 | 12/09/2017 |
| 90000008 | 18/09/2017 | RAMON MANUEL MADRID FELIX | 63,527.40 | 21/09/2017 |
| 90000009 | 18/09/2017 | RAMON MANUEL MADRID FELIX | 45,999.80 | 09/11/2017 |
| 90000010 | 18/09/2017 | BRENDA SOFIA CHAVEZ MEZQUITA | 23,200.00 | 21/09/2017 |
| 90000011 | 21/09/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 230,176.79 | 26/09/2017 |
| 90000012 | 21/09/2017 | NABILA NUBES IRIGOYEN | 34,800.00 | 26/09/2017 |
| 90000013 | 22/09/2017 | MARCO ANTONIO ACUÑA LOPEZ | 7,888.00 | 26/09/2017 |
| 90000014 | 25/09/2017 | DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL DOAE, SA DE CV | 27,860.88 | 27/09/2017 |
| 90000015 | 10/10/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 234,290.92 | 10/10/2017 |
| 90000016 | 10/10/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 233,749.59 | 10/10/2017 |
| 90000017 | 10/10/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV | 15,080.00 | 19/10/2017 |
| 90000018 | 10/10/2017 | HDC GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV | 53,429.37 | 19/10/2017 |
| 90000019 | 31/10/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 231,827.84 | 01/11/2017 |
| 90000020 | 10/11/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 231,286.50 | 14/11/2017 |
| 90000021 | 10/11/2017 | ALCARAZ YEME JOSE MANUEL | 30,624.00 | 24/11/2017 |
| 90000022 | 10/11/2017 | DAVID RODOLFO FIERROS CELAYA | 19,720.00 | 24/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|---------------|------------|---|--------------------|------------|
| 90000023 | 15/11/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 3,500.00 | 27/11/2017 |
| 90000024 | 22/11/2017 | GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ | 34,800.00 | 24/11/2017 |
| 90000025 | 01/12/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 232,098.53 | 01/12/2017 |
| 90000026 | 01/12/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 232,369.19 | 01/12/2017 |
| 90000027 | 01/12/2017 | JACQUELINE TAFFINDER FREYMAN | 83,056.00 | 01/12/2017 |
| 90000028 | 01/12/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 2,312.66 | 08/12/2017 |
| 90000029 | 01/12/2017 | MEDIEMEX PHARMA, SA DE CV | 4,275.89 | 08/12/2017 |
| 90000030 | 01/12/2017 | JUAN CARLOS VALDEZ GONZALEZ | 44,520.00 | 13/12/2017 |
| 90000031 | 01/12/2017 | RAMON MANUEL MADRID FELIX | 21,175.80 | 08/12/2017 |
| 90000032 | 01/12/2017 | NATALY PEÑA BERNAL | 15,818.08 | 13/12/2017 |
| 90000033 | 01/12/2017 | PRODUCCIONES LA LAGRIMA, AC | 26,000.01 | 13/12/2017 |
| 90000034 | 01/12/2017 | MEDICA AVANZADA, SA DE CV | 2,315.74 | 08/12/2017 |
| 90000035 | 11/12/2017 | PAJI, SA DE CV | 406,000.00 | 12/12/2017 |
| 90000037 | 14/12/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL | 50,460.00 | 22/12/2017 |
| 90000038 | 14/12/2017 | ANA MARIA BAYLESS SILVA | 11,600.00 | 22/12/2017 |
| 90000039 | 14/12/2017 | NATALY PEÑA BERNAL | 21,200.00 | 22/12/2017 |
| 90000040 | 14/12/2017 | JUAN CARLOS VALDEZ GONZALEZ | 15,900.00 | 22/12/2017 |
| 90000041 | 14/12/2017 | NABILA NUBES IRIGOYEN | 13,920.00 | 22/12/2017 |
| 90000042 | 14/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 18,083.07 | 22/12/2017 |
| 90000043 | 14/12/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 232,369.19 | 14/12/2017 |
| 90000044 | 20/12/2017 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 6,566.93 | 22/12/2017 |
| 90000045 | 20/12/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES RINOR, SA DE CV | 232,369.19 | 29/12/2017 |
| 90000046 | 20/12/2017 | EVA MARGARITA LUGO CABRERA | 17,400.00 | 22/12/2017 |
| 90000047 | 20/12/2017 | OMAR NAVA BAEZ | 18,560.00 | 22/12/2017 |
| 90000048 | 21/12/2017 | ERIKA GUADALUPE GOMEZ ARELLANO | 52,200.00 | 22/12/2017 |
| 90000049 | 21/12/2017 | S.I. SUPPLY, SA DE CV | 33,967.33 | 28/12/2017 |
| 90000050 | 21/12/2017 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT, S DE RL DE CV | 106,894.00 | 22/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 4,191,435.57 | |

Cuenta: 0110674346 APOYO P/PROT PERS EDO NEC 2017 0110674346 APOYO P/PROT PERS EDO NEC 2017

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--|------------|---|---------------------|------------|
| 90000001 | 30/11/2017 | MCV SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV | 1,022,277.20 | 30/11/2017 |
| 90000002 | 06/12/2017 | MVC SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV | 279,938.16 | 22/12/2017 |
| 90000003 | 06/12/2017 | MCV SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV | 714,784.08 | 22/12/2017 |
| 90000004 | 06/12/2017 | MCV SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV | 53,755.56 | 22/12/2017 |
| 90000005 | 22/12/2017 | MCV SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV | 580,999.84 | 22/12/2017 |
| 90000006 | 29/12/2017 | MCV SUMINISTROS Y SOLUCIONES, SA DE CV | 22,072.99 | 29/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 2,673,827.83 | |
| Cuenta: 0110674036 BBVA COMUNIDAD DIFERENTE 2017 0110674036 BBVA COMUNIDAD DIFERENTE 2017 | | | | |
| 90000001 | 12/09/2017 | COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV | 60,320.00 | 21/09/2017 |
| 90000002 | 18/09/2017 | DIANA TERESA MURRIETA DUARTE | 3,000.00 | 19/09/2017 |
| 90000003 | 19/09/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 320,000.00 | 20/09/2017 |
| 90000004 | 31/10/2017 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 24,768.32 | 14/11/2017 |
| 90000005 | 13/11/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 3,666.05 | 24/11/2017 |
| 90000006 | 13/11/2017 | BESTRADE, SA DE CV | 10,998.15 | 24/11/2017 |
| 90000007 | 13/11/2017 | PROESA TECNOGAS, SA DE CV | 15,799.20 | 24/11/2017 |
| 90000008 | 13/11/2017 | PROESA TECNOGAS, SA DE CV | 8,195.40 | 24/11/2017 |
| 90000009 | 08/12/2017 | KARLA PATRICIA GARCIA CABALLERO | 20,600.00 | 13/12/2017 |
| 90000010 | 11/12/2017 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 480,000.00 | 12/12/2017 |
| 90000011 | 20/12/2017 | KARLA PATRICIA GARCIA CABELLO | 6,600.00 | 26/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 953,947.12 | |
| Cuenta: 0110681377 BBVA SIREA 2017 SIREA SUB PROG INFR,REHA,EQ ESPAC ALIMEN 2017 | | | | |
| 90000001 | 29/08/2017 | COMFARA, SA DE CV | 69,256.18 | 31/08/2017 |
| 90000002 | 29/08/2017 | COMFARA, SA DE CV | 692,423.06 | 31/08/2017 |
| Total Cuenta: | | | 761,679.24 | |
| Cuenta: 0110888249 PROG DE ATEN A PERS C DISCAP 2017 0110888249 PROG DE ATEN A PERS C DISCAP 2017 | | | | |
| 90000002 | 28/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 677,556.00 | 28/11/2017 |
| 90000003 | 28/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 30,132.16 | 28/11/2017 |
| 90000004 | 28/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 29,951.20 | 28/11/2017 |

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cheque | Fecha | Concepto | Importe del Cheque | F.Pago |
|--|------------|---|-----------------------|------------|
| 90000005 | 28/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 8,143.20 | 28/11/2017 |
| 90000006 | 28/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 28,594.00 | 28/11/2017 |
| 90000007 | 29/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 55,042.00 | 29/11/2017 |
| 90000008 | 29/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 24,998.00 | 29/11/2017 |
| 90000009 | 29/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 44,926.80 | 29/11/2017 |
| 90000010 | 29/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 1,016,334.00 | 29/11/2017 |
| 90000011 | 29/11/2017 | COMERCIAL WISE, SA DE CV | 45,198.24 | 29/11/2017 |
| 90000012 | 29/12/2017 | COMERCIAL WISE SA DE CV | 39,124.40 | 29/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 2,000,000.00 | |
| Cuenta: 0110973726 JORNALEROS AGRICOLAS 2017 0110973726 JORNALEROS AGRICOLAS 2017 | | | | |
| 90000001 | 20/12/2017 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV | 1,104,875.20 | 22/12/2017 |
| Total Cuenta: | | | 1,104,875.20 | |
| Total Banco: | | | 516,001,746.72 | |
| Total General: | | | 516.001.746,72 | |
| Entregado Por | | | Recibido Por | |
| Nombre | | | Nombre | |