

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Banco: BANCOMER				
Cuenta: 0449877517 BANCOMER 0449877517				
20913	07/12/2020	RIVAS DOMINGUEZ CARLOS	2,000.00	11/02/2021
20960	07/12/2020	DAVILA ELIAS GONZALEZ AIDA GUADALUPE	3,000.00	25/02/2021
20962	07/12/2020	VILLA SOTO YANETH	6,000.00	03/03/2021
20970	07/12/2020	VALENZUELA DESSENS HERMINIA	2,000.00	02/03/2021
20971	07/12/2020	PERALTA CORONADO MANUEL	3,000.00	14/01/2021
20996	15/12/2020	SAUL HERNANDEZ HARO	3,000.00	02/03/2021
21006	14/01/2021	PINEDA BLANCA HORTENCIA	7,000.00	21/01/2021
21007	14/01/2021	HELIODORO MORALES VILLALOBOS	5,000.00	21/01/2021
21008	14/01/2021	LUIS ALBERTO GALVEZ TERRAZAS	5,000.00	21/01/2021
21009	14/01/2021	MARIANA CHAZARO CECENIA	5,000.00	26/01/2021
21010	19/01/2021	ANAHI HERRERA LEY	2,000.00	26/01/2021
21011	04/02/2021	REYNA PATRICIA VALENZUELA TELLEZ	2,000.00	12/02/2021
21012	04/02/2021	RICARDO ALVAREZ SANCHEZ	2,000.00	16/02/2021
21013	04/02/2021	MARIA JOSE FLORES GARCIA	2,000.00	12/02/2021
21014	04/02/2021	ADRIAN ALBERTO MENDEZ NARANJO	2,000.00	12/02/2021
21015	11/02/2021	EMELY MOLINA MADRIGAL	2,500.00	16/02/2021
21018	18/02/2021	MARIANA CHAZARO CECENIA	5,000.00	25/02/2021
21019	18/02/2021	LUIS ALBERTO GALVEZ TERRAZAS	5,000.00	25/02/2021
21020	18/02/2021	HELIODORO MORALES VILLALOBOS	5,000.00	25/02/2021
21021	25/02/2021	REYNA PATRICIA VALENZUELA TELLEZ	2,000.00	02/03/2021
21022	25/02/2021	RICARDO ALVAREZ SANCHEZ	2,000.00	03/03/2021
21023	25/02/2021	ANAHI HERRERA LEY	2,000.00	02/03/2021
21024	25/02/2021	MARIA JOSE FLORES GARCIA	2,000.00	02/03/2021
21025	25/02/2021	ADRIAN ALBERTO MENDEZ NARANJO	2,000.00	02/03/2021
21026	25/02/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	569.00	02/03/2021
21027	01/03/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,161.02	16/03/2021
21028	11/03/2021	ANAHI HERRERA LEY	2,000.00	31/03/2021
21029	11/03/2021	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	26/03/2021
21030	11/03/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	25/03/2021
21031	11/03/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	25/03/2021
21032	11/03/2021	HELIODORO MORALES VILLALOBOS	5,000.00	25/03/2021
21033	11/03/2021	LUIS ALBERTO GALVEZ TERRAZAS	5,000.00	23/03/2021
21034	17/03/2021	ROSA LINDA SIERRAS LOPEZ	3,000.00	14/04/2021
21035	18/03/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	149.00	23/03/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21036	18/03/2021	CISNEROS VILLALVA CLAUDIA TERESITA	1,500.00	08/09/2021
21037	18/03/2021	CARLOS FRANCISCO CATALAN VALENCIA	2,100.00	23/03/2021
21047	18/03/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,552.54	23/03/2021
21048	23/03/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	8,638.10	05/04/2021
21049	05/04/2021	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	14/04/2021
21050	05/04/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	15/04/2021
21051	05/04/2021	ANAHI HERRERA LEY	2,000.00	14/04/2021
21052	05/04/2021	ROSITA FACUNDO FLOREANO	4,500.00	03/06/2021
21053	05/04/2021	CRUZ MUNGUIA HERNANDEZ	5,000.00	29/04/2021
21054	06/04/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,516.00	26/04/2021
21055	09/04/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	20/04/2021
21056	09/04/2021	LUIS ALBERTO GALVEZ TERRAZAS	5,000.00	16/04/2021
21057	09/04/2021	HELIODORO MORALES VILLALOBOS	5,000.00	16/04/2021
21058	09/04/2021	VERONICA ARGELIA VILLA DIAZ	3,000.00	29/04/2021
21059	14/04/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	817.76	26/04/2021
21060	15/04/2021	GUADALUPE YEPIZ SOTO	2,800.00	04/05/2021
21061	22/04/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	3,073.01	13/05/2021
21062	22/04/2021	JACKLYN VALERO VELAZCO	4,000.00	13/05/2021
21063	03/05/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	5,707.73	13/05/2021
21064	13/05/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	548.00	17/06/2021
21065	20/05/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	200.00	25/05/2021
21067	01/06/2021	MARCELA CASTRO DE LA TORRE	16,000.00	02/06/2021
21068	01/06/2021	KAREN CRISTINA TORUA BACA	4,000.00	04/06/2021
21069	01/06/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	4,000.00	03/06/2021
21070	01/06/2021	ANAHI HERRERA LEY	4,000.00	04/06/2021
21071	02/06/2021	HELIODORO MORALES VILLALOBOS	5,000.00	04/06/2021
21072	02/06/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	04/06/2021
21073	02/06/2021	LUIS ALBERTO GALVEZ TERRAZAS	5,000.00	04/06/2021
21074	07/06/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	887.00	17/06/2021
21075	11/06/2021	GLORIA ISABEL VELAZQUEZ GARCIA	36,000.00	22/06/2021
21076	11/06/2021	JOSEFINA MARIA EVELIA AVILA TORRES	5,000.00	08/09/2021
21078	14/06/2021	LUIS ALBERTO GALVEZ TERRAZAS	5,000.00	23/06/2021
21079	14/06/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	24/06/2021
21080	14/06/2021	HELIODORO MORALES VILLALOBOS	5,000.00	25/06/2021
21081	14/06/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,692.00	16/06/2021
21082	15/06/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,675.00	21/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21083	15/06/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	5,272.01	16/06/2021
21085	23/06/2021	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	25/06/2021
21086	28/06/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,175.00	07/07/2021
21087	28/06/2021	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	4,770.00	12/07/2021
21088	28/06/2021	CLAUDIA TREJO GIRON	2,500.00	07/07/2021
21089	28/06/2021	ANA GUADALUPE GONZALEZ PIÑUELAS	7,000.00	23/08/2021
21090	01/07/2021	LUIS ALBERTO GALVEZ TERRAZAS	5,000.00	05/07/2021
21091	01/07/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	05/07/2021
21092	01/07/2021	HELIODORO MORALES VILLALOBOS	5,000.00	06/07/2021
21093	01/07/2021	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	06/08/2021
21094	01/07/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	08/07/2021
21095	01/07/2021	ANAHI HERRERA LEY	2,000.00	06/08/2021
21096	02/07/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	225.00	07/07/2021
21097	05/07/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	210.90	13/07/2021
21098	06/07/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,695.72	12/07/2021
21099	09/07/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	132.00	13/07/2021
21100	14/07/2021	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	16/07/2021
21101	15/07/2021	MARIA MONSERRAT VILLA MAYORAL	4,000.00	10/08/2021
21102	20/07/2021	MARCELA CASTRO DE LA TORRE	16,000.00	21/07/2021
21103	03/08/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	24/08/2021
21104	03/08/2021	ALEXIA GUADALUPE AGUIRRE DOMINGUEZ	5,000.00	25/08/2021
21105	05/08/2021	LYDIA AZUCENA ROBLES MUNGUIA	3,000.00	09/09/2021
21106	09/08/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	24/08/2021
21107	09/08/2021	LUIS ALBERTO GALVEZ TERRAZAS	5,000.00	20/08/2021
21108	09/08/2021	HELIODORO MORALES VILLALOBOS	5,000.00	20/08/2021
21109	12/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,246.02	23/08/2021
21111	19/08/2021	BUERAS ENCINAS LUZ MARINA	42,000.00	23/08/2021
21112	19/08/2021	BADACHI GARCIA MARTIN ANTONIO	32,200.00	23/08/2021
21114	20/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	356.70	01/09/2021
21115	25/08/2021	MARIA JESUS CORONADO LOPEZ	9,078.00	31/08/2021
21116	30/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	897.10	01/09/2021
21117	31/08/2021	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	01/09/2021
21118	31/08/2021	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	01/09/2021
21119	31/08/2021	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	10/09/2021
21120	31/08/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	08/09/2021
21121	31/08/2021	ANA REBECA RUIZ LEYVA	2,000.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21122	06/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	320.00	08/09/2021
21123	07/09/2021	RUELAS MOLINA NORMA ALICIA	42,000.00	08/09/2021
21127	21/09/2021	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	22/09/2021
21128	21/09/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	22/09/2021
21129	21/09/2021	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	23/09/2021
21131	23/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	682.00	27/09/2021
21132	23/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,046.04	27/09/2021
21133	23/09/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	1,092.17	27/09/2021
21136	29/09/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	1,240.01	04/10/2021
21137	29/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	37.00	01/10/2021
21138	29/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	220.00	01/10/2021
21139	30/09/2021	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	11/10/2021
21140	30/09/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	13/10/2021
21141	30/09/2021	ANA REBECA RUIZ LEYVA	2,000.00	11/10/2021
21142	05/10/2021	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	08/10/2021
21143	11/10/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	14/10/2021
21144	11/10/2021	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	15/10/2021
21145	11/10/2021	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	14/10/2021
21147	11/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	562.00	15/10/2021
21148	11/10/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	300.05	19/10/2021
21149	13/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	700.00	15/10/2021
21150	26/10/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,684.00	04/11/2021
21151	28/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	705.06	01/11/2021
21152	29/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	256.10	01/11/2021
21153	03/11/2021	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	12/11/2021
21154	03/11/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	16/11/2021
21155	03/11/2021	ANA REBECA RUIZ LEYVA	2,000.00	12/11/2021
21156	03/11/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	895.00	10/11/2021
21157	04/11/2021	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	05/11/2021
21158	08/11/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	345.00	10/11/2021
21159	09/11/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	12/11/2021
21160	09/11/2021	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	11/11/2021
21161	09/11/2021	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	12/11/2021
21162	11/11/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,183.50	16/11/2021
21163	17/11/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	162.40	26/11/2021
21164	02/12/2021	ABEL LEYVA ISLAS	165.50	17/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
21165	03/12/2021	KAREN CRISTINA TORUA BACA	2,000.00	16/12/2021
21166	03/12/2021	DAVID OSWALDO MARQUEZ CHAVEZ	2,000.00	14/12/2021
21167	03/12/2021	ANA REBECA RUIZ LEYVA	2,000.00	15/12/2021
21168	03/12/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	284.00	15/12/2021
21169	06/12/2021	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	09/12/2021
21170	08/12/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,101.00	09/12/2021
21171	09/12/2021	EVA AMELIA ACUÑA DAVILA	5,000.00	14/12/2021
21172	09/12/2021	LAURA ELENA FLORES INDA	5,000.00	14/12/2021
21173	09/12/2021	ANGELES AYLIN QUINTERO GARCIA	5,000.00	14/12/2021
21174	15/12/2021	EMILIO CASTAÑEDA ESCAREÑO	5,000.00	17/12/2021
21175	16/12/2021	IMELDA GUILLERMINA BARNETT DIAZ	7,000.00	17/12/2021
21176	16/12/2021	MARCO ANTONIO VILLALBA CORRALES	5,000.00	20/12/2021
21177	17/12/2021	MARTHA PATRICIA RUELAS	5,000.00	17/12/2021
21178	17/12/2021	ALEJANDRA MARIA LEYVA TAURIAN	5,000.00	17/12/2021
21181	28/12/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,880.00	29/12/2021
21182	30/12/2021	FRANCISCA EVELIA MENDEZ MENDOZA	5,000.00	31/12/2021
90001681	05/01/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	88,128.13	06/01/2021
90001682	13/01/2021	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	24,500.00	14/01/2021
90001683	13/01/2021	MERCEDES LILIAN MUÑOZ PEÑA	38,280.00	14/01/2021
90001684	13/01/2021	ANA LUISA LEOS SELDNER	1,500.00	13/01/2021
90001685	14/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	887.70	15/01/2021
90001686	15/01/2021	ANA LUISA LEOS SELDNER	312.00	15/01/2021
90001687	19/01/2021	JESUS TADEO MARQUEZ CRUZ	2,800.00	16/02/2021
90001688	02/02/2021	KARLA VERONICA AGUIRRE FUENTES	8,700.00	04/02/2021
90001689	17/02/2021	MARIA DEL SOCORRO BRACAMONTES MARTINEZ	107,184.00	23/02/2021
90001690	22/02/2021	ALEJANDRA GUADALUPE TERAN LOPEZ	3,500.00	26/02/2021
90001691	22/02/2021	MIGUEL ARMANDO VALDEZ RUEDAFLORES	3,500.00	09/03/2021
90001692	26/02/2021	JAILLENNE VIANNEY MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	26/02/2021
90001693	17/03/2021	SILVIA RODRIGUEZ GARCIA	7,000.00	19/03/2021
90001694	17/03/2021	LAURA ELENA RODRIGUEZ CRUZ	10,000.00	19/03/2021
90001695	18/03/2021	BNO DIAGNOSTICO ELECTROFISIOLOGICO DEL NOROESTE, SC	3,500.00	19/03/2021
90001697	07/05/2021	MARTIN TERAN ROMERO	13,106.00	07/05/2021
90001699	11/05/2021	PAOLA BEATRIZ MONTIJO COTA	3,600.00	14/05/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001700	11/05/2021	DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV	111,104.80	13/05/2021
90001701	17/05/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	29,220.15	20/05/2021
90001702	19/05/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	906,658.68	20/05/2021
90001703	19/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,148.00	21/05/2021
90001704	19/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,503.00	21/05/2021
90001705	19/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,826.00	21/05/2021
90001706	19/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,983.00	21/05/2021
90001707	19/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,351.00	21/05/2021
90001708	21/05/2021	MARIA GUADALUPE ROJO GARCIA	3,000.00	21/05/2021
90001709	24/05/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	110,687.20	25/05/2021
90001710	27/05/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	105,282.37	28/05/2021
90001711	28/05/2021	AGUA DE HERMOSILLO	93,668.00	31/05/2021
90001712	28/05/2021	OOMAPAS	2,275.00	31/05/2021
90001713	28/05/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	31/05/2021
90001714	28/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	109,671.43	31/05/2021
90001715	28/05/2021	ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICADO AC	66,729.99	02/06/2021
90001716	31/05/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	20,000.00	01/06/2021
90001717	01/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,542.00	04/06/2021
90001718	01/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,541.00	04/06/2021
90001719	02/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,190.00	04/06/2021
90001720	02/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,180.00	04/06/2021
90001721	02/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,130.00	04/06/2021
90001722	02/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,868.00	04/06/2021
90001723	02/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	330.00	04/06/2021
90001724	03/06/2021	FAUSTINO FIGUEROA ANAYA	18,900.00	04/06/2021
90001725	08/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,952.00	11/06/2021
90001726	08/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,583.00	11/06/2021
90001728	08/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,721.00	11/06/2021
90001729	08/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,841.00	11/06/2021
90001730	08/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,279.00	11/06/2021
90001731	08/06/2021	HECTOR VILLALOBOS PEÑA	15,973.20	18/06/2021
90001732	10/06/2021	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	23,667.00	10/06/2021
90001733	11/06/2021	SAMANTHA EDUWIGES RIVERA TELLEZ	5,000.00	15/06/2021
90001734	11/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	160,644.00	15/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001735	14/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,718.00	15/06/2021
90001736	14/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	260.00	15/06/2021
90001737	14/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,501.00	15/06/2021
90001738	14/06/2021	AGUA DE HERMOSILLO	3,347.00	16/06/2021
90001739	15/06/2021	CAROLINA VAZQUEZ LOMAS	10,000.00	18/06/2021
90001740	16/06/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	16,008.00	18/06/2021
90001741	16/06/2021	SISTEMAS TICSON, SA DE CV	197,200.00	18/06/2021
90001742	17/06/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	81,600.08	18/06/2021
90001743	17/06/2021	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	40,600.00	18/06/2021
90001744	21/06/2021	NORMA LETICIA ARMENDARIZ LIÑAN	5,000.00	23/06/2021
90001745	21/06/2021	BYIMEV, SA DE CV	144,501.20	22/06/2021
90001746	23/06/2021	RAFAEL QUINTERO LOPEZ	98,043.20	24/06/2021
90001747	23/06/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	10,294.18	24/06/2021
90001748	23/06/2021	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ	124,446.10	24/06/2021
90001749	24/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	109,964.94	25/06/2021
90001750	24/06/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	25/06/2021
90001751	24/06/2021	MARIA GERTRUDIS QUIJADA URQUIJO	4,000.00	25/06/2021
90001752	24/06/2021	AGUA DE HERMOSILLO	97,748.00	30/06/2021
90001753	25/06/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	111,496.73	28/06/2021
90001754	25/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,867.00	28/06/2021
90001755	25/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,564.00	28/06/2021
90001756	25/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,544.00	30/06/2021
90001757	25/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,110.00	28/06/2021
90001758	25/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,345.00	28/06/2021
90001759	25/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,910.00	28/06/2021
90001760	25/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,255.00	28/06/2021
90001761	28/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,732.00	30/06/2021
90001762	28/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	30/06/2021
90001764	01/07/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	3,765.36	02/07/2021
90001765	02/07/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	29,965.69	02/07/2021
90001766	02/07/2021	ALMA EDITH LEYVA ESTRADA	3,700.00	09/07/2021
90001767	02/07/2021	PATRICIA ISABEL CHAVEZ FIGUEROA	5,000.00	09/07/2021
90001768	02/07/2021	CESAR CASANOVA MOROYOQUI	3,000.00	09/07/2021
90001769	05/07/2021	ELIZABETH JAVALERA NUÑEZ	6,000.00	09/07/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001770	05/07/2021	DAMER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	30,624.00	06/07/2021
90001771	08/07/2021	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	6,489.64	19/07/2021
90001772	08/07/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	6,496.00	23/07/2021
90001773	14/07/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	3,667.65	16/07/2021
90001774	14/07/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	42,930.48	16/07/2021
90001775	14/07/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	91,872.00	16/07/2021
90001776	14/07/2021	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	18,795.00	16/07/2021
90001780	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,080.00	19/07/2021
90001781	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,758.00	19/07/2021
90001782	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,199.00	19/07/2021
90001783	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	70,352.00	19/07/2021
90001784	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,378.00	19/07/2021
90001785	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	223,900.00	19/07/2021
90001786	16/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	110,044.10	19/07/2021
90001787	16/07/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	19/07/2021
90001788	16/07/2021	MERCEDES LILIAN MUÑOZ PEÑA	2,900.00	19/07/2021
90001789	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,672.00	20/07/2021
90001790	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,324.00	20/07/2021
90001791	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,589.00	20/07/2021
90001792	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,669.00	20/07/2021
90001793	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,124.00	20/07/2021
90001794	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,270.00	20/07/2021
90001795	19/07/2021	HECTOR VILLALOBOS PEÑAS	16,472.00	20/07/2021
90001796	20/07/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	18,090.20	22/07/2021
90001797	21/07/2021	MONROY SANCHEZ JUAN ANTONIO	8,025.81	22/07/2021
90001799	22/07/2021	YENIFER MANZO PERAZA	6,000.00	23/07/2021
90001800	23/07/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	136,993.66	23/07/2021
90001801	23/07/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	81,664.43	23/07/2021
90001802	23/07/2021	CONSTRUMAT DE SONORA SA DE CV	29,290.00	23/07/2021
90001803	03/08/2021	DAMER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	123,285.04	03/08/2021
90001804	03/08/2021	DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV	120,176.09	03/08/2021
90001805	06/08/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	406.00	10/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001806	06/08/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	34,916.00	10/08/2021
90001807	06/08/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	15,312.00	10/08/2021
90001808	06/08/2021	MARTIN EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	237,057.60	10/08/2021
90001809	10/08/2021	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	29,173.45	11/08/2021
90001810	10/08/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	3,973.23	11/08/2021
90001811	10/08/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	3,886.00	11/08/2021
90001812	10/08/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	15,660.00	11/08/2021
90001813	10/08/2021	JUAN ANTONIO MONROY SANCHEZ	42,175.28	11/08/2021
90001814	10/08/2021	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	78,086.32	11/08/2021
90001815	10/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	337.71	12/08/2021
90001816	11/08/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	16,008.00	12/08/2021
90001817	11/08/2021	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	61,580.47	13/08/2021
90001818	12/08/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,490.00	13/08/2021
90001819	12/08/2021	CASSANDRA MICHELLE MALDONADO PADILLA	76,212.00	16/08/2021
90001820	16/08/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,847.24	17/08/2021
90001821	17/08/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	20,880.00	23/08/2021
90001822	17/08/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	17,864.00	23/08/2021
90001823	17/08/2021	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	21,852.08	23/08/2021
90001824	17/08/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	6,670.00	23/08/2021
90001825	17/08/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	80,098.00	23/08/2021
90001826	19/08/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	58,220.40	19/08/2021
90001827	19/08/2021	DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV	157,644.00	19/08/2021
90001828	20/08/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	5,336.00	23/08/2021
90001829	20/08/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	37,236.00	23/08/2021
90001830	20/08/2021	DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV	16,432.56	23/08/2021
90001831	24/08/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES, E.P.E.A AC	5,000.00	25/08/2021
90001832	24/08/2021	AGUA DE HERMOSILLO	93,527.00	26/08/2021
90001833	25/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,266.00	26/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001834	25/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,682.00	26/08/2021
90001835	25/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,221.00	26/08/2021
90001836	25/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,820.00	26/08/2021
90001837	25/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	69,252.00	26/08/2021
90001838	26/08/2021	SIST.P EL DES.INT DE LA FAM EN EL EDO DE SONORA	6,177.15	26/08/2021
90001839	26/08/2021	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	1,392.00	30/08/2021
90001840	26/08/2021	CALDERAS Y SERVICIOS	17,052.00	30/08/2021
		ELECTROMECHANICOS SA DE CV		
90001841	26/08/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	60,105.40	03/09/2021
90001843	30/08/2021	ALAN ARVAYO ANDALON	25,811.68	31/08/2021
90001844	31/08/2021	COMFARA, SA DE CV	37,504.54	31/08/2021
90001845	01/09/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	4,553.00	03/09/2021
90001847	01/09/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	7,505.96	02/09/2021
90001848	06/09/2021	FERNANDO GUADALUPE PEREZ ESQUER	5,000.00	07/09/2021
90001849	06/09/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES, EPEA AC	7,000.00	06/09/2021
90001850	06/09/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	43,442.00	06/09/2021
90001851	08/09/2021	RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA	29,000.00	09/09/2021
90001852	09/09/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	33,626.20	09/09/2021
90001853	09/09/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	28,713.80	10/09/2021
90001854	09/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,587.00	10/09/2021
90001855	10/09/2021	3F GREEN SAS, SA DE CV	498,567.06	10/09/2021
90001856	10/09/2021	COMFARA, SA DE CV	74,901.20	10/09/2021
90001857	10/09/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC	7,000.00	10/09/2021
90001858	10/09/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	30,685.25	10/09/2021
90001859	10/09/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	8,748.53	10/09/2021
90001860	10/09/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	12,180.00	10/09/2021
90001861	10/09/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	24,360.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001862	10/09/2021	AIRES WYNN, SA DE CV	29,162.40	10/09/2021
90001863	10/09/2021	DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV	11,721.80	10/09/2021
90001864	10/09/2021	LOPÉZ RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO	61,526.40	10/09/2021
90001865	10/09/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	50,958.80	10/09/2021
90001866	10/09/2021	PACHECO GARCIA JESUS ALFREDO	60,424.40	10/09/2021
90001867	21/09/2021	FRANCISCO ROMAN OLIVARRIA PARRA	6,000.00	22/09/2021
90001868	23/09/2021	ALMA EDITH LEYVA ESTRADA	7,606.00	24/09/2021
90001869	23/09/2021	PAULINE VALENZUELA RABAGO	3,300.00	24/09/2021
90001870	24/09/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A., AC	7,000.00	24/09/2021
90001871	27/09/2021	GRACIELA VERDUZCO	4,500.00	30/09/2021
90001872	30/09/2021	YALIA GRIJALVA HERNANDEZ	2,500.00	05/10/2021
90001873	05/10/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	2,200.00	07/10/2021
90001875	06/10/2021	MARIA GERTRUDIS QUIJADA URQUIJO	6,000.00	06/10/2021
90001876	08/10/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES, E.P.E.A AC	7,000.00	13/10/2021
90001877	08/10/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES, E.P.E.A AC	7,000.00	13/10/2021
90001878	13/10/2021	SEVERA HUGUETTE QUEVEDO MACIEL	5,700.00	14/10/2021
90001879	14/10/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,809.05	19/10/2021
90001880	14/10/2021	ALAN ARVAYO ANDALON	2,140.00	18/10/2021
90001881	15/10/2021	LUIS CARLOS GARCIA VALENZUELA	5,000.00	15/10/2021
90001882	15/10/2021	CARLOS PIÑA GUTIERREZ	5,000.00	15/10/2021
90001883	22/10/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,068.96	22/10/2021
90001884	22/10/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	11,368.00	22/10/2021
90001885	29/10/2021	JOEL JAIMES JAIMES	5,000.00	29/10/2021
90001886	25/10/2021	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	28/10/2021
90001887	03/11/2021	GOMEZ ELIZONDO JHONATAN IVAN	1,400.00	03/11/2021
90001888	04/11/2021	JORGE SANCHEZ LOPEZ	5,000.00	04/11/2021
90001889	26/10/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC.	7,000.00	28/10/2021
90001890	26/10/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES E.P.E.A. AC.	7,000.00	28/10/2021
90001891	08/11/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	8,216.26	09/11/2021
90001892	08/11/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	16,230.38	09/11/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001893	10/11/2021	LILIAN ALEJANDRA VAZQUEZ JIMENEZ	3,500.00	11/11/2021
90001894	11/11/2021	JULIO CESAR VIDAÑA GARCIA	4,491.11	11/11/2021
90001896	23/11/2021	ARVAYO ANDALON ALAN	1,508.00	23/11/2021
90001897	25/11/2021	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	8,294.00	26/11/2021
90001898	26/11/2021	ARVAYO ANDALON ALAN	1,740.00	26/11/2021
90001899	26/11/2021	ARVAYO ANDALON ALAN	12,254.01	26/11/2021
90001900	26/11/2021	JORGE ALBERTO HERNANDEZ URREA	3,000.00	26/11/2021
90001901	29/11/2021	MIGUEL AARON LOPEZ BUGAMBILIA	5,000.00	29/11/2021
90001902	29/11/2021	JOSE GERMAN MURILLO BRISEÑO	4,000.00	29/11/2021
90001903	01/12/2021	ESPINOZA ENCINAS RIGOBERTO	1,450.00	01/12/2021
90001904	03/12/2021	MARCO VINICIO FELIX DEL CASTILLO	6,000.00	03/12/2021
90001906	06/12/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	9,048.00	07/12/2021
90001907	08/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXCO, S.A DE C.V	7,836.00	08/12/2021
90001908	08/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	109,880.82	10/12/2021
90001909	08/12/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V	549.00	10/12/2021
90001910	09/12/2021	ESPINOZA ENCINAS RIGOBERTO	2,204.00	10/12/2021
90001911	09/12/2021	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	330,368.00	10/12/2021
90001912	09/12/2021	AGUA DE HERMOSILLO	41,247.00	10/12/2021
90001913	09/12/2021	OOMAPAS DE CAJEME	2,042.85	10/12/2021
90001914	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,528.00	14/12/2021
90001915	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	261.00	13/12/2021
90001916	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ENERGIA ELECTRICA	13,164.00	10/12/2021
90001917	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,867.00	10/12/2021
90001918	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	412.00	10/12/2021
90001919	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,403.00	13/12/2021
90001920	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,098.00	13/12/2021
90001921	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,079.00	10/12/2021
90001922	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,668.00	13/12/2021
90001923	09/12/2021	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	5,220.00	10/12/2021
90001924	10/12/2021	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	28,710.00	10/12/2021
90001925	10/12/2021	CALDERON DUARTE LUIS JAVIER	55,680.00	10/12/2021
90001926	10/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	13,886.69	10/12/2021
90001927	10/12/2021	CRISTIAN NATHANAEL LOROÑA MUÑOZ	5,000.00	14/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001928	10/12/2021	AGUSTIN HERRERA SEPULVEDA	3,500.00	14/12/2021
90001929	10/12/2021	JESUS CARLOS GARCIA VILLA	3,500.00	14/12/2021
90001931	11/12/2021	CESAR EMILIO VELASQUEZ FIMBRES	23,700.00	11/12/2021
90001932	11/12/2021	MARIANA SALLARD RUIZ	2,000.00	11/12/2021
90001933	13/12/2021	GRISELLE ALEJANDRINA VELAZQUEZ MARTINEZ	7,000.00	13/12/2021
90001934	14/12/2021	ARVAYO ANDALON ALAN	5,220.00	14/12/2021
90001935	15/12/2021	EUSTAQUIO MATUS SANCHEZ	3,500.00	16/12/2021
90001936	15/12/2021	AGUSTIN HERRERA SEPULVEDA	3,500.00	16/12/2021
90001937	15/12/2021	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE	4,000.00	16/12/2021
90001938	15/12/2021	HOYOS GAMEZ JOSE LUIS	8,320.00	15/12/2021
90001939	15/12/2021	JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO	38,048.00	16/12/2021
90001940	15/12/2021	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	20,796.38	16/12/2021
90001941	16/12/2021	HOYOS GAMEZ JOSE LUIS	10,709.40	16/12/2021
90001942	16/12/2021	ARVAYO ANDALON ALAN	14,228.75	16/12/2021
90001943	17/12/2021	FIMBRES ACEDO HALINA ZELENE	3,600.00	17/12/2021
90001944	17/12/2021	MARIA ELENA GUADALUPE LOPEZ ESQUER	3,000.00	17/12/2021
90001945	17/12/2021	RODRIGUEZ ARROYO AARON EDUARDO	27,376.00	20/12/2021
90001947	20/12/2021	MARISELA TAMAYO ARIAS	9,000.00	20/12/2021
90001948	20/12/2021	CESAR GILDARDO ARENAS OSUNA	4,000.00	20/12/2021
90001949	20/12/2021	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	21/12/2021
90001950	20/12/2021	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	6,612.00	20/12/2021
90001951	20/12/2021	MARIA DE JESUS RIVERA FLORES	3,000.00	22/12/2021
90001952	20/12/2021	ANDREA ASTRIAN MAYNEZ	5,000.00	20/12/2021
90001953	20/12/2021	ESPINOZA ENCINAS RIGOBERTO	20,000.00	20/12/2021
90001955	20/12/2021	ESPINOZA ENCINAS RIGOBERTO	2,146.00	20/12/2021
90001956	20/12/2021	ESTANCIA PARA PERSONAS ENFERMAS DE ADICCIONES EPEA AC	7,000.00	23/12/2021
90001957	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,625.00	22/12/2021
90001958	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,894.00	22/12/2021
90001959	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,801.00	22/12/2021
90001960	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,867.00	22/12/2021
90001961	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,815.00	22/12/2021
90001962	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,620.00	22/12/2021
90001963	22/12/2021	EYDI ODETTE RENDON TORRES	5,593.45	23/12/2021
90001964	22/12/2021	OOMAPAS DE CAJEME	4,119.00	23/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001965	22/12/2021	CESAR EMILIO VELASQUEZ FIMBRES	466.26	22/12/2021
90001966	22/12/2021	AGUA DE HERMOSILLO	76,320.00	23/12/2021
90001967	23/12/2021	HOYOS GAMEZ JOSE LUIS	2,320.00	23/12/2021
90001968	23/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	110,086.47	27/12/2021
90001969	23/12/2021	TELEFONOS EL NOROESTE S.A. DE C.V.	549.00	27/12/2021
90001970	23/12/2021	LUIS JAVIER CALDERON DUARTE	36,000.60	23/12/2021
90001971	23/12/2021	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	6,500.00	23/12/2021
90001972	23/12/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,458.94	23/12/2021
90001973	23/12/2021	ILSE ANGELICA LUGO MELENDREZ	1,500.00	23/12/2021
90001974	23/12/2021	OSCAR VELASQUEZ ACUÑA	5,000.00	27/12/2021
90001975	23/12/2021	ANGEL BLADIMIR SILVA ZAMORANO	2,500.00	23/12/2021
90001976	23/12/2021	JESUS GERARDO ZAZUETA SALIDO	5,000.00	23/12/2021
90001977	23/12/2021	FRANCISCO TAPIA GUZMAN	2,500.00	23/12/2021
90001978	27/12/2021	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	10,000.00	23/12/2021
90001979	27/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	16,447.73	28/12/2021
90001980	27/12/2021	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	9,189.21	28/12/2021
90001981	27/12/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	32,229.29	28/12/2021
90001982	27/12/2021	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	16,911.70	28/12/2021
90001983	27/12/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	1,428.89	28/12/2021
90001984	28/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	98,257.05	28/12/2021
90001985	28/12/2021	PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	400,000.00	28/12/2021
90001986	28/12/2021	VICTOR GARCIA MIRAMONTES	42,688.00	29/12/2021
90001987	29/12/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	2,273.60	30/12/2021
90001988	29/12/2021	CONSTRUMAT DE SONORA SA DE CV	12,180.00	30/12/2021
90001989	29/12/2021	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	127,033.92	30/12/2021
90001990	29/12/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	151,866.84	30/12/2021
90001991	29/12/2021	VELASQUEZ FIMBRES CESAR EMILIO	1,750.00	29/12/2021
90001992	30/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	66,500.00	30/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90001993	30/12/2021	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	50,265.12	30/12/2021
90001994	30/12/2021	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS SA DE CV	17,168.00	30/12/2021
90001995	30/12/2021	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	1,102.20	30/12/2021
90001996	30/12/2021	OLIVARRIA PARRA FRANCISCO ROMAN	2,500.00	30/12/2021
90001997	30/12/2021	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACIÓN S DE RL DE CV	4,760.59	30/12/2021
90001998	30/12/2021	NORMA ALICIA VELARDE TAPIA	5,000.00	30/12/2021
90001999	30/12/2021	ALMA EDITH LEYVA ESTRADA	5,050.00	30/12/2021
90002000	30/12/2021	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	24,760.20	30/12/2021
90002001	30/12/2021	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	103,008.00	30/12/2021
90002002	30/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV.	1,549.80	30/12/2021
90002003	30/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	2,214.00	30/12/2021
90002004	31/12/2021	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAXRENT S DE RL DE CV	17,690.00	31/12/2021
Total Cuenta:			11,054,561.10	
Cuenta: 0449877541 BANCOMER 0449877541				
72107	21/11/2019	LIRA GALLEGOS JESUS GUADALUPE	3,000.00	12/03/2021
74341	09/12/2020	MARCO ADRIAN CHEC SACUCHI	2,000.00	12/02/2021
74342	09/12/2020	FRANCISCO ARMANDO LOPEZ RAMOS	2,000.00	12/02/2021
74343	09/12/2020	RAFAEL HUMBERTO LEON MORENO	2,000.00	12/02/2021
74344	09/12/2020	JESUS ALFONSO GAMEZ VARELA	2,000.00	12/02/2021
74345	09/12/2020	FRANCISCA MARIA PEREZ LUCERO	2,000.00	12/02/2021
74346	09/12/2020	FRANCISCA DEL REFUGIO RAMIREZ	2,000.00	12/02/2021
74347	09/12/2020	JOSE ANIBAL LUGO COPETILLO	2,000.00	12/02/2021
74348	09/12/2020	OSCAR MANUEL LÓPEZ ROMAN	2,000.00	12/02/2021
74350	09/12/2020	JUAN DE DIOS CORONADO LOPEZ	2,000.00	12/02/2021
74351	09/12/2020	MANUEL DE JESUS TRUJILLO QUINTANA	2,000.00	12/02/2021
74352	09/12/2020	ROSA ANGELICA BARRAZA FELIX	2,000.00	12/02/2021
74353	09/12/2020	RUBEN ALEJANDRO FLORES VALDEZ	2,000.00	12/02/2021
74354	09/12/2020	SUGEY VALENZUELA CORONADO	2,000.00	12/02/2021
74355	09/12/2020	MARIA JESUS FLORES VILLALOBOS	2,000.00	12/02/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74356	09/12/2020	JOSE GUADALUPE ALDECOES ESTRELLA	2,000.00	12/02/2021
74357	09/12/2020	PAOLA ANAHI BUSTAMANTE FUENTES	2,000.00	12/02/2021
74358	09/12/2020	RAFAEL DEL CASTILLO LOPEZ	2,000.00	12/02/2021
74359	09/12/2020	LUZ DEL CARMEN RUIZ DANCIL	2,000.00	12/02/2021
74360	09/12/2020	LUIS ARNOLDO RAMIREZ LUGO	2,000.00	12/02/2021
74368	09/12/2020	JESUS VAZQUEZ SANCHEZ	2,000.00	12/02/2021
74373	09/12/2020	LUIS GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ	2,000.00	12/02/2021
74378	21/12/2020	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ CUELLAR	2,000.00	12/02/2021
74381	24/12/2020	SHAIRA NOEMI LOPEZ MARTINEZ	3,000.00	12/03/2021
74382	24/12/2020	GONZALEZ ACOSTA SANTA MARTINA	6,000.00	12/03/2021
74383	24/12/2020	ACOSTA MORENO MARINA	6,000.00	12/03/2021
74384	24/12/2020	GAMEZ RUIZ ESPIRIDION	6,000.00	12/03/2021
74385	24/12/2020	CARMEN GUADALUPE DAVILA SALGUERO	3,000.00	12/03/2021
74386	28/12/2020	ZEPEDA BUSTAMANTE ANDRE GAEL	2,500.00	12/03/2021
74389	12/01/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	15,000.00	19/01/2021
74390	12/01/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	10,000.00	19/01/2021
74391	12/01/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	16,000.00	21/01/2021
74392	14/01/2021	JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA	15,000.00	21/01/2021
74393	18/01/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	10,000.00	29/01/2021
74394	19/01/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	30,000.00	21/01/2021
74395	21/01/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	25,000.00	29/01/2021
74396	26/01/2021	LAURA DANIELA RODRIGUEZ MUÑOZ	2,000.00	12/02/2021
74397	26/01/2021	FIGUEROA MONTAÑO DIEGO ARMANDO	2,500.00	12/03/2021
74398	26/01/2021	YANEZ MENDEZ ALLISON AIMEE	2,500.00	12/03/2021
74399	26/01/2021	VALDEZ DELGADO FRANCISCO ALEJANDRO	2,500.00	12/03/2021
74400	26/01/2021	SARABIA GOMEZ SANTIAGO ERIC	3,000.00	12/03/2021
74401	26/01/2021	DAVILA GONZALEZ RENEE	3,000.00	12/03/2021
74402	26/01/2021	CANO ALCANTAR PEDRO DAEL	2,500.00	12/03/2021
74403	26/01/2021	SARMIENTO PADILLA DENISSE JACKELINEE	2,500.00	12/03/2021
74404	26/01/2021	NUÑEZ CARDENAS JULIANA ODETH	2,500.00	12/03/2021
74405	26/01/2021	CALLEROS LUNA ALBERTO	3,000.00	12/03/2021
74406	02/02/2021	CARRANZA PRECIADO ANGEL FRANCISCO	3,000.00	12/03/2021
74407	02/02/2021	RODOLFO LIMON GARCIA	3,000.00	12/03/2021
74408	02/02/2021	COTA CORDOVA MARLETH GUADALUPE	3,000.00	12/03/2021
74409	02/02/2021	SALAZAR PEREZ CINTHYA GEOVANNA	3,000.00	12/03/2021
74410	02/02/2021	VERDUGO ACOSTA MARIA DOLORES	6,000.00	12/03/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74411	02/02/2021	ORTIZ CORRALES ALEXA	2,500.00	12/03/2021
74412	22/02/2021	NOELIA JOSEFINA BARCELO RUELAS	2,000.00	25/02/2021
74413	22/02/2021	JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA	4,454.74	25/02/2021
74414	25/02/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	15,000.00	02/03/2021
74415	04/03/2021	ENCINAS SALGUERO GENARO	2,500.00	10/09/2021
74417	04/03/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,464.98	11/03/2021
74418	09/03/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,299.00	16/03/2021
74419	09/03/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	15,000.00	12/03/2021
74420	12/03/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	14,177.51	18/03/2021
74421	18/03/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	550.00	23/03/2021
74422	18/03/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,070.50	09/04/2021
74423	18/03/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,527.80	09/04/2021
74424	19/03/2021	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA	5,000.00	25/03/2021
74425	23/03/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	742.01	25/03/2021
74426	30/03/2021	MARTINEZ MARTINEZ ANGEL TADEO	2,500.00	10/09/2021
74427	06/04/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,998.00	29/04/2021
74428	06/04/2021	JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA	2,763.90	14/04/2021
74429	06/04/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	814.49	21/04/2021
74430	06/04/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	550.00	26/04/2021
74431	07/04/2021	JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA	294.80	14/04/2021
74432	09/04/2021	ADARGA LOPEZ MANUEL	6,000.00	10/09/2021
74433	09/04/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	3,999.21	13/04/2021
74434	12/04/2021	JESUS ALBERTO ZAZUETA JOCOBI	2,000.00	27/04/2021
74435	13/04/2021	JAVIER DE JESUS MARTINEZ AYALA	1,237.25	14/04/2021
74436	13/04/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,503.56	26/05/2021
74437	13/04/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,962.01	30/04/2021
74438	13/04/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,577.99	15/04/2021
74439	15/04/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	1,218.00	18/05/2021
74440	15/04/2021	RUIZ VALENZUELA MANUEL ESTEBAN	6,000.00	10/09/2021
74441	15/04/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,666.39	26/05/2021
74442	15/04/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	300.00	26/04/2021
74443	20/04/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	999.00	26/04/2021
74444	20/04/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	400.76	18/05/2021
74445	22/04/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN	2,865.00	12/05/2021
74446	22/04/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	5,643.88	12/05/2021
74447	03/05/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	550.00	13/05/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74448	12/05/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	24.00	25/05/2021
74449	17/05/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	397.77	02/06/2021
74450	19/05/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,827.00	26/05/2021
74451	24/05/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	1,006.90	17/06/2021
74452	24/05/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	999.00	26/05/2021
74453	26/05/2021	MORALES MATUZ DARLENY MILAGROS	3,000.00	10/09/2021
74454	26/05/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	580.00	02/06/2021
74455	28/05/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,735.60	07/06/2021
74456	04/06/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	300.00	15/06/2021
74457	07/06/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	550.00	15/06/2021
74458	08/06/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,635.50	15/06/2021
74459	08/06/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,358.65	15/06/2021
74460	14/06/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,836.89	21/06/2021
74461	15/06/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	2,141.48	16/06/2021
74462	15/06/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	785.86	18/06/2021
74463	18/06/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	553.18	13/07/2021
74464	28/06/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,820.00	07/07/2021
74465	06/07/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	300.00	12/07/2021
74466	08/07/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,982.03	12/07/2021
74467	08/07/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,769.01	12/07/2021
74471	09/07/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	285.00	13/07/2021
74472	12/07/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	908.02	15/07/2021
74473	02/08/2021	GALVEZ SANTACRUZ IRVIN GUILLERMO	5,000.00	10/09/2021
74474	02/08/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	10,000.00	06/08/2021
74475	02/08/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	15,000.00	04/08/2021
74476	04/08/2021	ZUÑIGA RODRIGUEZ SEBASTIAN ANGEL	11,574.00	10/09/2021
74477	04/08/2021	MEZA RAMIREZ OLIVER	11,574.00	10/09/2021
74478	04/08/2021	ADAN VALENCIA FERNANDO SANTINO	11,574.00	10/09/2021
74479	04/08/2021	ALDAMA JIMENEZ JUAN JOSE	11,574.00	10/09/2021
74480	04/08/2021	ARAGON URSUA RAMON CAMILLO	11,574.00	10/09/2021
74481	04/08/2021	CADENA MORENO JOSE	11,574.00	10/09/2021
74482	04/08/2021	CAMACHO LEYVA VALENTINA	11,574.00	10/09/2021
74483	04/08/2021	CAMARENA GARCIA LIA FERNANDA	11,574.00	10/09/2021
74484	04/08/2021	CAMOU GUTIERREZ JORGE	11,574.00	10/09/2021
74485	04/08/2021	CASTRO VAZQUEZ GABRIEL	11,574.00	10/09/2021
74486	04/08/2021	CHAIRES LARA SAMANTHA	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74487	04/08/2021	DREW ROMERO DIEGO ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74488	04/08/2021	ESPOZA CASTRO BRUNO ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74489	04/08/2021	GAYTAN RUIZ SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74490	04/08/2021	HERRERA URIBE KARLA VICTORIA	11,574.00	10/09/2021
74491	04/08/2021	LEYVA SANDOVAL JUAN PABLO	11,574.00	10/09/2021
74492	04/08/2021	LOPEZ RUIZ ANA VALERIA	11,574.00	10/09/2021
74493	04/08/2021	LUZANIA ORTIZ ITZELL ZARAHY	11,574.00	10/09/2021
74494	04/08/2021	PEREZ RODRIGUEZ JESUS ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74495	04/08/2021	RIVERA MASS HECTOR ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74496	04/08/2021	RUELAS ROMERO ANGEL RUBEN	11,574.00	10/09/2021
74497	04/08/2021	SEGURA ALVAREZ IKER ABDIEL	11,574.00	10/09/2021
74498	04/08/2021	VALENZUELA MEZA MOISES IVAN	11,574.00	10/09/2021
74499	04/08/2021	VASQUEZ GASTELUM RUTH NOEMI	11,574.00	10/09/2021
74500	04/08/2021	VILLEGAS MORENO CARMEN MARIA	11,574.00	10/09/2021
74501	04/08/2021	ZAMORA MELLADO JOSE EMLIO	11,574.00	10/09/2021
74502	04/08/2021	ACOSTA ROSAS LUIS LEONARDO	11,574.00	10/09/2021
74503	04/08/2021	BELLO PARDIÑA ZOE DOMINIK	11,574.00	10/09/2021
74504	04/08/2021	CAMPAS HERNANDEZ IAN SAMUEL	11,574.00	10/09/2021
74505	04/08/2021	CORELLA ESQUER CARLOS ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74506	04/08/2021	GARCIA SIQUEIROS ORLANDO	11,574.00	10/09/2021
74507	04/08/2021	GUERRERO OROZCO MARTIN ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74508	04/08/2021	HERRERA TADEO ADRIEL GUILLERMO	11,574.00	10/09/2021
74509	04/08/2021	HERRERA TADEO DYLAN	11,574.00	10/09/2021
74510	04/08/2021	LOPEZ ACOSTA ANGEL SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74511	04/08/2021	MARTINEZ GAMEZ DIEGO	11,574.00	10/09/2021
74512	04/08/2021	MENDIVIL RODRIGUEZ AZLANTH ERNESTO	11,574.00	10/09/2021
74514	04/08/2021	SOTO CORELLA DYLAN MANUEL	11,574.00	10/09/2021
74515	04/08/2021	RUIZ MORENO JESUS JULIAN	11,574.00	10/09/2021
74516	04/08/2021	ROJAS ACUÑA KALEB	11,574.00	10/09/2021
74517	04/08/2021	BAROJAS RODRIGUEZ RONALDO	11,574.00	10/09/2021
74518	04/08/2021	BERNARDO ARCE DAMIAN	11,574.00	10/09/2021
74519	04/08/2021	CHAVEZ GUILLERMARD EDGAR JAVIER	11,574.00	10/09/2021
74520	04/08/2021	FIMBRES MINJARES JOCKSAN ADRIAN	11,574.00	10/09/2021
74521	04/08/2021	LOPEZ CACERES NAHUM FERNANDO	11,574.00	10/09/2021
74522	04/08/2021	LOPEZ OROZCO TEO	11,574.00	10/09/2021
74523	04/08/2021	MOLINA DOMINGUEZ MARIA LEILANY	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74524	04/08/2021	ROMERO ROMERO FRANCISCO JAVIER	11,574.00	10/09/2021
74525	04/08/2021	TRANI GARCIA NOE ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74526	04/08/2021	URTUSUASTEGUI ESTRELLA ALEX	11,574.00	10/09/2021
74527	04/08/2021	ACOSTA CORDOVA CESAR ARTURO	11,574.00	10/09/2021
74528	04/08/2021	ACUÑA ROMAN MANUEL SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74529	04/08/2021	ALCARAZ ACUÑA ADRIAN EDUARDO	11,574.00	10/09/2021
74530	04/08/2021	ALDECOA SALAZAR JESUS CINUE	11,574.00	10/09/2021
74531	04/08/2021	ALONSO FERNANDEZ MARIA GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74532	04/08/2021	ALVARADO MADRID JOSE SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74533	04/08/2021	ALVARADO ROSAS MICHELLE ALEXANDRA	11,574.00	10/09/2021
74534	04/08/2021	ALVAREZ TELLEZ IKER CAIN	11,574.00	10/09/2021
74535	04/08/2021	ALVAREZ TORRES VICTOR MAXIMO	11,574.00	10/09/2021
74536	04/08/2021	AMAVIZCA DOMINGUEZ FRANCISCO ALFONSO	11,574.00	10/09/2021
74537	04/08/2021	AMAVIZCA TOYOS SEBASTIAN	11,574.00	10/09/2021
74538	04/08/2021	ANGULO QUIROZ GERMAN OCTAVIO	11,574.00	10/09/2021
74539	04/08/2021	ANGULO VARGAS IKER DANIEL	11,574.00	10/09/2021
74540	04/08/2021	ARAMBURO ARAMBURO ANGEL JULIAN	11,574.00	10/09/2021
74541	04/08/2021	ARMENTA GARCIA ESPERANZA DEL MILAGRO	11,574.00	10/09/2021
74542	04/08/2021	ARMENTA OCHOA JUAN FRANCISCO	11,574.00	10/09/2021
74543	04/08/2021	ARVIZU AINZA DAIR	11,574.00	10/09/2021
74544	04/08/2021	ARVIZU TAPIA BRAULIO ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74545	04/08/2021	ARVIZU TRUJILLO JOSE MIGUEL	11,574.00	10/09/2021
74546	04/08/2021	ARVIZU TRUJILLO SILVERIO EMMANUEL	11,574.00	10/09/2021
74547	04/08/2021	AYALA MANCINAS ASHLEY ARIANA	11,574.00	10/09/2021
74548	04/08/2021	BADILLA MELENDREZ ANA PAULA	11,574.00	10/09/2021
74549	04/08/2021	BAEZ ESPINOZA MARIAN	11,574.00	10/09/2021
74550	04/08/2021	BAEZ PARADO JOSE MANUEL	11,574.00	10/09/2021
74551	04/08/2021	BAIME FLORES ANGEL ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74552	04/08/2021	BANDA PEREZ ADIEL ZOHET	11,574.00	10/09/2021
74553	04/08/2021	BANDA PEREZ JUAN JAHDIEL	11,574.00	10/09/2021
74554	04/08/2021	BAÑUELOS WONG SANDRA	11,574.00	10/09/2021
74555	04/08/2021	BARRIGA PABLOS ANA ISABEL	11,574.00	10/09/2021
74556	04/08/2021	BELTRAN NUÑEZ JOSE RICARDO	11,574.00	10/09/2021
74557	04/08/2021	BELTRAN NUÑEZ JUDAS ADRIAN	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74558	04/08/2021	BELTRAN RENTERIA ANNA ESTHER	11,574.00	10/09/2021
74559	04/08/2021	BERNAL REYES EMMANUEL	11,574.00	10/09/2021
74560	04/08/2021	BLANCO TARAZON YUNGLAS EDGARDO	11,574.00	10/09/2021
74561	04/08/2021	BOCANEGRA VILLAESCUZA JULIAN	11,574.00	10/09/2021
74562	04/08/2021	BORBON GARDNER ANA SOFIA	11,574.00	10/09/2021
74563	04/08/2021	BRISEÑO ORTIZ FRANCISCO ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74564	04/08/2021	BROCKMAN ROBLES AITANA	11,574.00	10/09/2021
74565	04/08/2021	BURROLA RIOS YANETH ALEXIA	11,574.00	10/09/2021
74566	04/08/2021	BURRUEL TERRAZAS ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74567	04/08/2021	BUSTAMANTE GUZMAN ANDRE	11,574.00	10/09/2021
74568	04/08/2021	BUSTAMANTE VALENZUELA DAVID ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74569	04/08/2021	BUSTAMANTE VALENZUELA FRANCISCO ALONSO	11,574.00	10/09/2021
74570	04/08/2021	BUSTOS ENCINAS ALONSO ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74571	04/08/2021	BUSTOS ENCINAS EDGAR EDUARDO	11,574.00	10/09/2021
74572	04/08/2021	CAMACHO OCEJO ERICK DANIEL	11,574.00	10/09/2021
74573	04/08/2021	CAMPOS GRIJALVA JOSE MARIO	11,574.00	10/09/2021
74574	04/08/2021	CARRASQUILLA ARIZA MARIA CLAUDIA	11,574.00	10/09/2021
74575	04/08/2021	CARRILLO ESCALANTE JOSEPH ELEAZAR	11,574.00	10/09/2021
74576	04/08/2021	CARRO FELIX MARIO ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74577	04/08/2021	CARSOLIO CORONA LUIS RENE	11,574.00	10/09/2021
74578	04/08/2021	CASTAÑEDA MARTINEZ SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74579	04/08/2021	CASTAÑEDA ZAZUETA DIANA GIZEL	11,574.00	10/09/2021
74580	04/08/2021	CASTILLO HERNANDEZ JESUS ANDRE	11,574.00	10/09/2021
74581	04/08/2021	CASTILLO HERNANDEZ JOSE ANDRES	11,574.00	10/09/2021
74582	04/08/2021	CASTILLO RAYA JOSHELIN AGLAE	11,574.00	10/09/2021
74583	04/08/2021	CASTRO NAVARRO ADAN	11,574.00	10/09/2021
74584	04/08/2021	CASTRO SAU MARIA CELESTE	11,574.00	10/09/2021
74585	04/08/2021	CAZARES CASTILLO ISABELLA	11,574.00	10/09/2021
74586	04/08/2021	CEDILLO PARRA PAULA	11,574.00	10/09/2021
74587	04/08/2021	CHAVEZ ESPINOZA GLORIA SARAHI	11,574.00	10/09/2021
74588	04/08/2021	CHAVEZ VALENZUELA JOSE YADIEL	11,574.00	10/09/2021
74589	04/08/2021	CHON LOPEZ JESUS EDUARDO	11,574.00	10/09/2021
74590	04/08/2021	CORDOVA ATIENZO LUIS ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74591	04/08/2021	CORDOVA ONTIVEROS JONATHAN ISAI	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74592	04/08/2021	CORDOVA SOLIS VALENTINA	11,574.00	10/09/2021
74593	04/08/2021	CORONA BARRAZA ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74594	04/08/2021	CORONA BARRAZA EMILY RENATA	11,574.00	10/09/2021
74595	04/08/2021	CORONADO SONOQUI EDDY ZAID	11,574.00	10/09/2021
74596	04/08/2021	CORTEZ LOPEZ ROBERTO EDUARDO	11,574.00	10/09/2021
74597	04/08/2021	COTA CORDOVA MARLETH GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74598	04/08/2021	CRUZ ALDAY RODRIGO	11,574.00	10/09/2021
74599	04/08/2021	CRUZ ALDAY SEBASTIAN ARIEL	11,574.00	10/09/2021
74600	04/08/2021	CUEVAS CORTEZ JAVIER ALAN	11,574.00	10/09/2021
74601	04/08/2021	CURIEL CORTES IKER ROBERTO	11,574.00	10/09/2021
74602	04/08/2021	DAVILA BAILON CAMILA	11,574.00	10/09/2021
74603	04/08/2021	DELGADO MACIAS LUIS ROMAN	11,574.00	10/09/2021
74604	04/08/2021	DELGADO MILLANES KEYLA VICTORIA	11,574.00	10/09/2021
74605	04/08/2021	DIAZ HERNANDEZ JOSE JAVIER	11,574.00	10/09/2021
74606	04/08/2021	DIAZ SANCHEZ ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74607	04/08/2021	DIAZ SANCHEZ ARTURO ELIHU	11,574.00	10/09/2021
74608	04/08/2021	DOMINGUEZ VILLEGAS SAMUEL LEONARDO	11,574.00	10/09/2021
74609	04/08/2021	DUARTE TOVAR ALFONSO	11,574.00	10/09/2021
74610	04/08/2021	DURAZO RAMIREZ FRANCISCO	11,574.00	10/09/2021
74611	04/08/2021	DZIB GONZALEZ BRUNO DE JESUS	11,574.00	10/09/2021
74612	04/08/2021	ESPARZA QUINTANA JOSE TRINIDAD	11,574.00	10/09/2021
74613	04/08/2021	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ELIAN	11,574.00	10/09/2021
74614	04/08/2021	ESTRADA SOTO MARIA JOSE	11,574.00	10/09/2021
74615	04/08/2021	ESTRADA SOTO NADIA GALICIA	11,574.00	10/09/2021
74616	04/08/2021	FARIAS URCADIZ CARLOS GABRIEL	11,574.00	10/09/2021
74617	04/08/2021	FERRA MARTINEZ SANTA CRUZ GERMAN	11,574.00	10/09/2021
74618	04/08/2021	FIGUEROA AGUILAR REBECA	11,574.00	10/09/2021
74619	04/08/2021	FIGUEROA UNG JESUS ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74620	04/08/2021	FIGUEROA UNG MARIE CAROLINA	11,574.00	10/09/2021
74621	04/08/2021	FIMBRES PALAFOX ARIEL EDUARDO	11,574.00	10/09/2021
74622	04/08/2021	FIMBRES SANCHEZ DEREK ALEXANDER	11,574.00	10/09/2021
74623	04/08/2021	FLORES GONZALEZ DANIEL FRANCISCO	11,574.00	10/09/2021
74624	04/08/2021	FLORES ORDAZ VALERIA ELIZABETH	11,574.00	10/09/2021
74626	04/08/2021	FLORES VILLALBA MANUEL ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74627	04/08/2021	FOX ESPINOZA FRANCO LEONEL	11,574.00	10/09/2021
74628	04/08/2021	FRAGOSO VILLALBA JOSUE DAVID	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74629	04/08/2021	FRAJO GRIJALVA MIRIAM GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74630	04/08/2021	GALINDO AMARAL RYCELL	11,574.00	10/09/2021
74631	04/08/2021	GALLARDO MARTINEZ GRACIDA RAUL	11,574.00	10/09/2021
74632	04/08/2021	GALVEZ ALEGRIA BRANDON ESTEBAN	11,574.00	10/09/2021
74633	04/08/2021	GAMEZ CORONADO ANGELA REGINA	11,574.00	10/09/2021
74634	04/08/2021	GARCIA BRIONES JOSUELLE	11,574.00	10/09/2021
74635	04/08/2021	GARCIA ESPINOZA DANIELA MARIA	11,574.00	10/09/2021
74636	04/08/2021	GARCIA GARCIA DANIEL ESTEBAN	11,574.00	10/09/2021
74637	04/08/2021	GARCIA MEZA ELIOTH DAMIAN	11,574.00	10/09/2021
74638	04/08/2021	GARCIA PINO MARKO VINICIO	11,574.00	10/09/2021
74639	04/08/2021	GARCIA SILVAS YADIER	11,574.00	10/09/2021
74640	04/08/2021	GARCIA YANEZ MARTIN AURELIO	11,574.00	10/09/2021
74641	04/08/2021	GASTELUM GAXIOLA MARIA PAULA	11,574.00	10/09/2021
74642	04/08/2021	GASTELUM MONROY MAXIMILIANO	11,574.00	10/09/2021
74643	04/08/2021	GAUTRIN LOPEZ KAREN GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74644	04/08/2021	GERMAN ROMERO CARLOS ANDRES	11,574.00	10/09/2021
74645	04/08/2021	GOMEZ MONTAÑO CARLOS ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74646	04/08/2021	GONZALEZ GIRON CHRISTIAN EDUARDO	11,574.00	10/09/2021
74647	04/08/2021	GONZALEZ LEON MARIA GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74648	04/08/2021	GONZALEZ RODRIGUEZ ALFREDO	11,574.00	10/09/2021
74649	04/08/2021	GRACIA CASTAÑEDA JHOEN MARIA	11,574.00	10/09/2021
74650	04/08/2021	GRIJALVA CRUZ JOSE ESTEBAN	11,574.00	10/09/2021
74651	04/08/2021	GRIJALVA FEDERICO ADRIANA	11,574.00	10/09/2021
74652	04/08/2021	GUERRERO TRUJILLO DANIEL	11,574.00	10/09/2021
74653	04/08/2021	GUILLEN GUEVARA JOSE GABRIEL	11,574.00	10/09/2021
74654	04/08/2021	GUILLEN VILLARREAL ANDREA YOLANDA	11,574.00	10/09/2021
74655	04/08/2021	GURROLA RIVERA ANDRE	11,574.00	10/09/2021
74656	04/08/2021	GUTIERREZ CORDOVA JOSUE DANIEL	11,574.00	10/09/2021
74657	04/08/2021	GUTIERREZ ESPINOZA NATHAN EDGARDO	11,574.00	10/09/2021
74658	04/08/2021	GUTIERREZ LEON CLAUDIA KORAYMA	11,574.00	10/09/2021
74659	04/08/2021	GUTIERREZ MACIAS CARLOS EDUARDO	11,574.00	10/09/2021
74660	04/08/2021	GUTIERREZ OLAJE AXEL IVAN	11,574.00	10/09/2021
74661	04/08/2021	GUTIERREZ SERNA MARIA GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74662	04/08/2021	HADAD ORNELAS MIA ELENA	11,574.00	10/09/2021
74663	04/08/2021	HUGUEZ ORANTES RUBEN ALFREDO	11,574.00	10/09/2021
74664	04/08/2021	INDA RILEY MAXIMILIANO	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74665	04/08/2021	JAIME ARELLANO RAMON FERNANDO	11,574.00	10/09/2021
74666	04/08/2021	JUAREZ PEREZ SAUL ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74667	04/08/2021	KEITH BERNAL FRANCISCO ROBERTO	11,574.00	10/09/2021
74668	04/08/2021	LAVANDERA ULLOA JESUS OSVALDO	11,574.00	10/09/2021
74669	04/08/2021	LEYVA RAMIREZ LUIS JESUS	11,574.00	10/09/2021
74670	04/08/2021	LIZARRAGA CERVANTES LIA RENATA	11,574.00	10/09/2021
74671	04/08/2021	LIZCANO GARNICA DAMIAN ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74672	04/08/2021	LOPEZ AMAVIZCA KYARA SILVANNA	11,574.00	10/09/2021
74673	04/08/2021	LOPEZ CRUZ VICTOR EMANUEL	11,574.00	10/09/2021
74674	04/08/2021	LOPEZ ESTRADA ANGELA MARIA MILEYDI	11,574.00	10/09/2021
74675	04/08/2021	LOPEZ GASTELUM JENNIFER GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74676	04/08/2021	LOPEZ MARTINEZ JUAN CARLOS	11,574.00	10/09/2021
74677	04/08/2021	LUGO GARCIA SOL YARETZY	11,574.00	10/09/2021
74678	04/08/2021	LUGO GARCIA ZOE YANAHY	11,574.00	10/09/2021
74679	04/08/2021	LUGO LEYVA KIMBERLY JANNEXY	11,574.00	10/09/2021
74681	04/08/2021	MADA GUTIERREZ MELANY	11,574.00	10/09/2021
74682	04/08/2021	MADA GUTIERREZ MELISSA	11,574.00	10/09/2021
74683	04/08/2021	MALDONADO MARTINEZ ERICK SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74684	04/08/2021	MARQUEZ GUTIERREZ DIEGO FERNANDO	11,574.00	10/09/2021
74685	04/08/2021	MARTINEZ BORBON JESUS LEONARDO	11,574.00	10/09/2021
74686	04/08/2021	MARTINEZ CARBALLO LUIS CARLOS	11,574.00	10/09/2021
74687	04/08/2021	MARTINEZ CISNEROS ADALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74688	04/08/2021	MARTINEZ MERAZ VALERIA SOPHIA	11,574.00	10/09/2021
74689	04/08/2021	MARTINEZ PEREZ BRUNO PATRICIO	11,574.00	10/09/2021
74690	04/08/2021	MARTINEZ SAAVEDRA SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74691	04/08/2021	MARTINEZ VALENZUELA JESUS SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74692	04/08/2021	MATUS VALENZUELA EMY LEONARDO	11,574.00	10/09/2021
74693	04/08/2021	MEDINA ENCINAS ARMANDO	11,574.00	10/09/2021
74694	04/08/2021	MEDINA MONTAÑEZ ANGEL FRANCISCO	11,574.00	10/09/2021
74695	04/08/2021	MEDINA MORALES LYAMM DANIEL ARMANDO	11,574.00	10/09/2021
74696	04/08/2021	MELENDREZ LOPEZ PATRICIA CAROLINA	11,574.00	10/09/2021
74697	04/08/2021	MENDEZ GUIRADO LUIS FELIPE	11,574.00	10/09/2021
74698	04/08/2021	MENDEZ MORALES REGINA	11,574.00	10/09/2021
74699	04/08/2021	MENDIVIL MORENO JOSE ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74700	04/08/2021	MENDIVIL MORENO PEDRO ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74701	04/08/2021	MENDOZA FERNANDEZ MARTIN	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74702	04/08/2021	MICHEL AHUMADA MARIA DEL PILAR	11,574.00	10/09/2021
74703	04/08/2021	MIRANDA GOMEZ ZAYRA	11,574.00	10/09/2021
74704	04/08/2021	MOLINA BURGOS JUDAS ABRAHAM	11,574.00	10/09/2021
74705	04/08/2021	MOLINA PACHECO PEDRO LUIS	11,574.00	10/09/2021
74706	04/08/2021	MONGE DE LA TORRE JOANA ELIZABETH	11,574.00	10/09/2021
74707	04/08/2021	MONTAÑEZ SAUCEDO LUIS ARTURO	11,574.00	10/09/2021
74708	04/08/2021	MONTES PEREZ OSWALDO GILBERTO	11,574.00	10/09/2021
74709	04/08/2021	MORALES AELLO ADRIAN RICARDO	11,574.00	10/09/2021
74710	04/08/2021	MORALES AGUILAR AIRAMMY	11,574.00	10/09/2021
74711	04/08/2021	MORALES HERNANDEZ NATALIA DE JESUS	11,574.00	10/09/2021
74712	04/08/2021	MORENO AVILA JESUS ALEXANDER	11,574.00	10/09/2021
74713	04/08/2021	MORENO CORREA RANDY ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74714	04/08/2021	MORENO CRUZ SANTIAGO GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74715	04/08/2021	MORENO LEYVA JESUS FRANCISCO	11,574.00	10/09/2021
74716	04/08/2021	MORENO SANTACRUZ JOSE JUAN	11,574.00	10/09/2021
74717	04/08/2021	MUNGUIA ORTIZ HECTOR JESUS	11,574.00	10/09/2021
74718	04/08/2021	NAVARRO CARPIO GAEL IVAN	11,574.00	10/09/2021
74719	04/08/2021	NAVARRO PERAZA MANUEL ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74720	04/08/2021	NEVAREZ LOPEZ CARLOS ARMANDO	11,574.00	10/09/2021
74721	04/08/2021	NORIEGA DURAZO SOFIA	11,574.00	10/09/2021
74722	04/08/2021	NORIEGA ROSAS JOSELINE ZACNITE	11,574.00	10/09/2021
74723	04/08/2021	NUÑEZ GALINDO OSCAR ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74724	04/08/2021	NUÑEZ VEGA SERGIO ALAN	11,574.00	10/09/2021
74725	04/08/2021	NUÑEZ YANEZ LAUREN NIRVANA	11,574.00	10/09/2021
74726	04/08/2021	OCAÑA MONDRAGON LIZETH	11,574.00	10/09/2021
74727	04/08/2021	OCEGUERA OCAMPO ANGEL FERNANDO	11,574.00	10/09/2021
74728	04/08/2021	OCEJO QUIJADA ANGEL DE JESUS	11,574.00	10/09/2021
74729	04/08/2021	OCHOA QUINTANA JUAN ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74730	04/08/2021	ONTIVEROS OLACHEA MIGUEL ANGEL	11,574.00	10/09/2021
74731	04/08/2021	ORDAZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74732	04/08/2021	ORDAZ SOUFLE HANNA NOUVEL	11,574.00	10/09/2021
74733	04/08/2021	ORTIZ GARCIA NAHOMI CAROLINA	11,574.00	10/09/2021
74734	04/08/2021	ORTIZ LEON EMMA CLARISSA	11,574.00	10/09/2021
74735	04/08/2021	OTHON ACOSTA OIRAM	11,574.00	10/09/2021
74736	04/08/2021	PADILLA RIVAS MICHEL ANDREA	11,574.00	10/09/2021
74737	04/08/2021	PELCASTRE LOPEZ JESUS ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74738	04/08/2021	PEÑA MEDINA CARLOS ENRIQUE	11,574.00	10/09/2021
74739	04/08/2021	PERALTA GUZMAN JORGE	11,574.00	10/09/2021
74740	04/08/2021	PEREZ BAUTISTA ARATH	11,574.00	10/09/2021
74741	04/08/2021	PEREZ FUENTES ANA CAMILA	11,574.00	10/09/2021
74742	04/08/2021	PEREZ SILVA ADRIANA YATZIRI	11,574.00	10/09/2021
74743	04/08/2021	PICOS MARISCAL MAXIMO	11,574.00	10/09/2021
74744	04/08/2021	PLATA FERNANDEZ HECTOR ERNESTO	11,574.00	10/09/2021
74745	04/08/2021	QUIHUI ENRIQUEZ SANTIAGO ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74746	04/08/2021	QUIJADA AMAVIZCA ANGEL ARTURO	11,574.00	10/09/2021
74747	04/08/2021	QUIJADA ROMO AXEL IVAN	11,574.00	10/09/2021
74748	04/08/2021	QUINTANAR YEOMANS MANUEL	11,574.00	10/09/2021
74749	04/08/2021	QUIÑONEZ ARREOLA JOSE LEONARDO	11,574.00	10/09/2021
74750	04/08/2021	QUIROZ GONZALEZ MARIA ISABEL	11,574.00	10/09/2021
74751	04/08/2021	RAMON IRACHETA LAMAS XAVIER ALFONSO	11,574.00	10/09/2021
74752	04/08/2021	RAMON IRACHETA LAMAS XIMENA BELEN	11,574.00	10/09/2021
74753	04/08/2021	RASCON CORONADO LUIS ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74754	04/08/2021	RASCON OCHOA ROSA ISELA	11,574.00	10/09/2021
74755	04/08/2021	RIOS DUARTE ARGELIA	11,574.00	10/09/2021
74756	04/08/2021	RIVAS GUTIERREZ ANGEL MIGUEL	11,574.00	10/09/2021
74757	04/08/2021	RIVERA CARRANZA SANTIAGO ALAN	11,574.00	10/09/2021
74758	04/08/2021	RIVERA ORTEGA JOSE CARLOS	11,574.00	10/09/2021
74759	04/08/2021	ROBLES GONZALEZ ANA VICTORIA	11,574.00	10/09/2021
74760	04/08/2021	RODRIGUEZ CAJIGAS JORGE ALBERTO	11,574.00	10/09/2021
74761	04/08/2021	RODRIGUEZ DELGADO JESUS OMAR	11,574.00	10/09/2021
74762	04/08/2021	RODRIGUEZ MADA ALEXANDER	11,574.00	10/09/2021
74763	04/08/2021	RODRIGUEZ NORIEGA DANTE ALDEBARAN	11,574.00	10/09/2021
74764	04/08/2021	RODRIGUEZ NORIEGA SARAH PATRICIA	11,574.00	10/09/2021
74765	04/08/2021	ROJAS BLAKE SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74766	04/08/2021	ROMERO CARRILLO ELISSA	11,574.00	10/09/2021
74767	04/08/2021	RUBAL YANEZ ARIEL EMILIANO	11,574.00	10/09/2021
74768	04/08/2021	RUELAS RUELAS ISAIAS	11,574.00	10/09/2021
74769	04/08/2021	RUIZ FERNANDEZ LUIS CARLOS	11,574.00	10/09/2021
74770	04/08/2021	RUIZ LEYVA JESUS ADRIAN	11,574.00	10/09/2021
74771	04/08/2021	RUIZ MARTINEZ IOSEF ISRAEL	11,574.00	10/09/2021
74772	04/08/2021	RUIZ VILLELA JORGE JOAQUIN	11,574.00	10/09/2021
74773	04/08/2021	SAENZ MENDOZA MATEO ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74774	04/08/2021	SALAS AHUESTA JOEL ORLANDO	11,574.00	10/09/2021
74775	04/08/2021	SALAS LEMAS DASAN IVAN	11,574.00	10/09/2021
74776	04/08/2021	SALAZAR ESPINOZA HANZ DAMIAN	11,574.00	10/09/2021
74777	04/08/2021	SALAZAR RUIZ GUILLERMO	11,574.00	10/09/2021
74778	04/08/2021	SAMANIEGO MONGE JOSE MATIAS	11,574.00	10/09/2021
74779	04/08/2021	SANCHEZ AMPARANO AITANA LIZETH	11,574.00	10/09/2021
74780	04/08/2021	SANCHEZ GOMEZ SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74781	04/08/2021	SANCHEZ LEON JUSTICE ERADIER	11,574.00	10/09/2021
74782	04/08/2021	SANCHEZ NAVARRO NATHALIE	11,574.00	10/09/2021
74783	04/08/2021	SERNA SANCHEZ ANDRES LEONEL	11,574.00	10/09/2021
74784	04/08/2021	SILVA REYES LUIS DANIEL	11,574.00	10/09/2021
74785	04/08/2021	SILVA RIVERA GABRIEL TADEO	11,574.00	10/09/2021
74786	04/08/2021	SILVESTRE MARTINEZ DAVID DANIEL	11,574.00	10/09/2021
74787	04/08/2021	SOLANO MOROYOQUI GAELE OCTAVIO	11,574.00	10/09/2021
74788	04/08/2021	SOTO MURRIETA JAVIER	11,574.00	10/09/2021
74789	04/08/2021	SOTO MURRIETA SAMUEL	11,574.00	10/09/2021
74790	04/08/2021	TAPIA GURROLA JESUS MARTIN	11,574.00	10/09/2021
74791	04/08/2021	TAPIA GURROLA JESUS MATEO	11,574.00	10/09/2021
74792	04/08/2021	TAPIA LOPEZ ANDRES ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74793	04/08/2021	TAPIAS GARCIA GAELE OMAR	11,574.00	10/09/2021
74794	04/08/2021	TERAN TORRES AZUL VIOLETA	11,574.00	10/09/2021
74795	04/08/2021	TOLEDO QUINTANA AIRAM LIZETH	11,574.00	10/09/2021
74796	04/08/2021	TORRES GOMEZ BRUNO MATEO	11,574.00	10/09/2021
74797	04/08/2021	TORRES SIQUIEROS SEBASTIAN	11,574.00	10/09/2021
74798	04/08/2021	TREJO ZEPEDA FERNANDO ADRIAN	11,574.00	10/09/2021
74799	04/08/2021	TREJO ZEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	11,574.00	10/09/2021
74800	04/08/2021	TRIMBLE RENDON MATEO	11,574.00	10/09/2021
74801	04/08/2021	TRIMBLE RENDON NOEL ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74802	04/08/2021	TRUJILLO SILVA BENJAMIN	11,574.00	10/09/2021
74803	04/08/2021	URIAS MORENO CARLOS DANIEL	11,574.00	10/09/2021
74804	04/08/2021	URQUIDEZ ESQUER LIAM ARMANDO	11,574.00	10/09/2021
74805	04/08/2021	URQUIJO BOJORQUEZ AXEL DANIEL	11,574.00	10/09/2021
74806	04/08/2021	URREA AMAYA RICARDO	11,574.00	10/09/2021
74807	04/08/2021	VALDEZ BUJANDA CARLOS FRANCISCO	11,574.00	10/09/2021
74808	04/08/2021	VALDEZ CISNEROS MAYA SOFIA	11,574.00	10/09/2021
74809	04/08/2021	VALDEZ FIN MATEO	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74810	04/08/2021	VALDEZ ROJAS JOSE ARTURO	11,574.00	10/09/2021
74811	04/08/2021	VALDEZ SANCHEZ ANDRE GONZALO	11,574.00	10/09/2021
74812	04/08/2021	VALENCIA JAIRO JOSEPH	11,574.00	10/09/2021
74813	04/08/2021	VALENCIA ZAZUETA ENRIQUE JAVIER	11,574.00	10/09/2021
74814	04/08/2021	VALENCIA ZAZUETA LUCERO SARAHI	11,574.00	10/09/2021
74815	04/08/2021	VALENZUELA NAVARRO SERGIO ALAN	11,574.00	10/09/2021
74816	04/08/2021	VALENZUELA OSUNA RONALDO NAZARETH	11,574.00	10/09/2021
74817	04/08/2021	VASQUEZ ARMENTA KAMILA GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74818	04/08/2021	VASQUEZ SOTO JAYDI LIZETH	11,574.00	10/09/2021
74819	04/08/2021	VELAZQUEZ GARCIA ANGEL DAVID	11,574.00	10/09/2021
74820	04/08/2021	VELAZQUEZ MIRANDA JORGE DE JESUS	11,574.00	10/09/2021
74821	04/08/2021	VELDERRAIN CONTRERAS SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74822	04/08/2021	VIDAL SOLANO RODOLFO CARLOS	11,574.00	10/09/2021
74823	04/08/2021	VIDAÑA SABORI IAN ABSALON	11,574.00	10/09/2021
74824	04/08/2021	VILLA RAMIREZ EVELYN JAZMIN	11,574.00	10/09/2021
74825	04/08/2021	VILLEGAS FIGUEROA MIA VALENTINA	11,574.00	10/09/2021
74826	04/08/2021	VIRAMONTES ROMERO ALDEN	11,574.00	10/09/2021
74827	04/08/2021	ZAZUETA QUIJADA GABRIEL TADEO	11,574.00	10/09/2021
74828	04/08/2021	ZAZUETA QUIJADA JUDAS GABRIEL	11,574.00	10/09/2021
74829	04/08/2021	CORONADO VILLEGAS JESUS GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74830	04/08/2021	GARDEA VERDUZCO JULIAN ELISEO	11,574.00	10/09/2021
74831	04/08/2021	PERALTA LEYVA JUAN ANGEL	11,574.00	10/09/2021
74832	04/08/2021	GUERRERO ESCALANTE JONHATTAN	11,574.00	10/09/2021
74833	04/08/2021	ACOSTA ROBLEDO ABRIL VENECIA	11,574.00	10/09/2021
74834	04/08/2021	VALENZUELA LOPEZ ETHAN IVAN	11,574.00	10/09/2021
74835	04/08/2021	CHAVEZ HURTADO CARLOS GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74836	04/08/2021	DE LA MORA ARMENTA OSCAR ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74837	04/08/2021	ESPINOZA ANDURO ANGEL GABRIEL	11,574.00	10/09/2021
74838	04/08/2021	GASTELUM SOTO ROSARIO CARLOS MANUEL	11,574.00	10/09/2021
74839	04/08/2021	GONZALEZ ZENTENO OSCAR SAUL	11,574.00	10/09/2021
74840	04/08/2021	LOPEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74841	04/08/2021	MARTINEZ GAXIOLA DIEGO JARED	11,574.00	10/09/2021
74842	04/08/2021	ALCANTAR BARRAZA MANUEL HUMBERTO	11,574.00	10/09/2021
74843	04/08/2021	ESTRELLA AMARILLAS CARLOS ARMANDO	11,574.00	10/09/2021
74844	04/08/2021	GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO ANGEL	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74845	04/08/2021	LORENZO ZAVALA JUAN CARLOS	11,574.00	10/09/2021
74846	04/08/2021	MIRANDA ALCALA LAURA LORENIA	11,574.00	10/09/2021
74847	04/08/2021	NAVARRETE JORGE LUIS	11,574.00	10/09/2021
74848	04/08/2021	RASCON SANCHEZ MIGUEL ANGEL	11,574.00	10/09/2021
74849	04/08/2021	SALAZAR SUAREZ JESUS ALFREDO	11,574.00	10/09/2021
74850	04/08/2021	VARELA BURGOS JESUS	11,574.00	10/09/2021
74851	04/08/2021	VAZQUEZ BONILLA ROBERTO	11,574.00	10/09/2021
74852	04/08/2021	ROJAS HERRERA JOSE LUIS	11,574.00	10/09/2021
74853	05/08/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	30,000.00	06/08/2021
74854	05/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	25,000.00	06/08/2021
74855	09/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,539.16	11/08/2021
74856	09/08/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	15,000.00	11/08/2021
74857	13/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	389.00	18/08/2021
74858	17/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	700.00	23/08/2021
74859	18/08/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,932.44	10/09/2021
74860	18/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	300.00	23/08/2021
74861	19/08/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,152.55	30/08/2021
74862	19/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,549.00	23/08/2021
74863	19/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	158.50	23/08/2021
74864	20/08/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	7,388.95	24/08/2021
74865	20/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	242.96	01/09/2021
74866	20/08/2021	MACHADO RUIZ MAURO ALFONSO	11,574.00	10/09/2021
74867	23/08/2021	GONZALEZ GAMBOA JORGE ABRAHAM	11,574.00	10/09/2021
74868	24/08/2021	FLORES VALDEZ RUBEN ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74869	26/08/2021	AGUIRRE DIAZ GERARDO	11,574.00	10/09/2021
74870	26/08/2021	CABRALES ROMERO SUZETT IVANA	11,574.00	10/09/2021
74871	26/08/2021	NEGRETE SIMENTAL JESUS ANTONIO	11,574.00	10/09/2021
74872	26/08/2021	ALMADA RODRIGUEZ ABRAHAM EDUARDO	11,574.00	10/09/2021
74873	26/08/2021	MORENO VALENZUELA CARLOS ALAIN	11,574.00	10/09/2021
74874	26/08/2021	MURILLO UREÑA CARLOS RAFAEL	11,574.00	10/09/2021
74875	26/08/2021	AVILA MIRANDA MATEO ANDRES	11,574.00	10/09/2021
74876	26/08/2021	ARMIENTA GIOTTONINI JESUS ANGEL	11,574.00	10/09/2021
74877	26/08/2021	BATIZ AGUAYO FRANCISCO RENE	11,574.00	10/09/2021
74878	26/08/2021	CARO HIGUERA XIMENA MONSERRAT	11,574.00	10/09/2021
74879	26/08/2021	CERVANTES GARCIA DANIEL NEIEL	11,574.00	10/09/2021
74880	26/08/2021	CHAIRES RUELAS ARMANDO ANDRES	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74881	26/08/2021	CLEMENTE BUITIMEA CARLOS JESUS	11,574.00	10/09/2021
74882	26/08/2021	COTA AGUILAR MARIA RENEE	11,574.00	10/09/2021
74883	26/08/2021	DUARTE SILVA JESUS GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74884	26/08/2021	ENRIQUEZ SOTO AZUL ANGELITA	11,574.00	10/09/2021
74885	26/08/2021	ESTRADA MANJARREZ MARKO	11,574.00	10/09/2021
74886	26/08/2021	FLORES ARMENTA JOEL ISRAEL	11,574.00	10/09/2021
74887	26/08/2021	GONZALEZ MIRANDA ELIAN ALEJANDRO	11,574.00	10/09/2021
74888	26/08/2021	GRIJALVA ARVIZU ANNA SOPHIA	11,574.00	10/09/2021
74889	26/08/2021	LEYVA JAUREGUI SANTIAGO ROBERTO	11,574.00	10/09/2021
74890	26/08/2021	MARTINEZ AGUAYO IVAN ARTURO	11,574.00	10/09/2021
74891	26/08/2021	MARTINEZ ESPINOZA MAYTE JOSEFINA	11,574.00	10/09/2021
74892	26/08/2021	MEDINA URUCHURTU FRANCISCO ESTEBAN	11,574.00	10/09/2021
74893	26/08/2021	MEDINA URUCHURTU JESUS SANTIAGO	11,574.00	10/09/2021
74894	26/08/2021	MONCAYO BELTRAN DIEGO KALEV	11,574.00	10/09/2021
74895	26/08/2021	NIEBLAS MENDIVIL ESTEBAN VICENTE	11,574.00	10/09/2021
74896	26/08/2021	OSEGUERA SERRANO ALEJANDRA	11,574.00	10/09/2021
74897	26/08/2021	ROBLES GUEVARA JESUS ADRIAN	11,574.00	10/09/2021
74898	26/08/2021	ROBLES SILVA SERGIO TADEO	11,574.00	10/09/2021
74899	26/08/2021	RODRIGUEZ LEYVA OLGA MARIA	11,574.00	10/09/2021
74900	26/08/2021	ROMO FLORES KEVIN MARTIN	11,574.00	10/09/2021
74901	26/08/2021	SANCHEZ LEON MARIA NIRVANA	11,574.00	10/09/2021
74902	26/08/2021	SANCHEZ PEREZ DEVANNY Yael	11,574.00	10/09/2021
74903	26/08/2021	SANCHEZ PEREZ HECTOR KARIM	11,574.00	10/09/2021
74904	26/08/2021	TRUJILLO AYALA YANIVERTH GUADALUPE	11,574.00	10/09/2021
74905	26/08/2021	WONG NORIEGA JOSE ANGEL	11,574.00	10/09/2021
74906	26/08/2021	MATIAS DUARTE FIDEL ALEXANDER	11,574.00	10/09/2021
74907	30/08/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	1,447.00	10/09/2021
74908	06/09/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	1,603.04	08/09/2021
74909	06/09/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	617.41	08/09/2021
74910	06/09/2021	BORREGO CAMACHO CELESTE	11,574.00	10/09/2021
74911	06/09/2021	BORREGO CAMACHO ROSSANA	11,574.00	10/09/2021
74912	06/09/2021	MENDOZA VALENZUELA MATIAS	11,574.00	10/09/2021
74913	06/09/2021	ROMO VELDERRAIN JAVIER ISAAC	11,574.00	10/09/2021
74914	06/09/2021	ACUÑA ALVARADO CESAR EMMANUEL	11,574.00	10/09/2021
74915	06/09/2021	COVARRUBIAS ORTEGA SOFIA DANIELA	11,574.00	10/09/2021
74916	06/09/2021	DAVILA GONZALEZ RENEE	11,574.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74917	06/09/2021	DELGADO RODRIGUEZ AMARANTA	11,574.00	10/09/2021
74918	06/09/2021	FELIX RUBIO ALVARO NICOLAS	11,574.00	10/09/2021
74919	06/09/2021	GAMBOA SANTIAGO MILAGROS ANDREA	11,574.00	10/09/2021
74920	06/09/2021	HERRERA RIVERA DIEGO	11,574.00	10/09/2021
74921	06/09/2021	LARA MAYBOCA NOELIA QUETZAL	11,574.00	10/09/2021
74922	06/09/2021	LEON APODACA FRANCISCO JAVIER	11,574.00	10/09/2021
74923	06/09/2021	MOLINA SILVA GUADALUPE ROMINA	11,574.00	10/09/2021
74924	06/09/2021	QUINTANA RUIZ GUADALUPE MICHELLE	11,574.00	10/09/2021
74925	06/09/2021	SABORI LOPEZ RAFAEL MATEO	11,574.00	10/09/2021
74926	06/09/2021	TRUJILLO LOPEZ MELISSA	11,574.00	10/09/2021
74927	07/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	550.00	08/09/2021
74929	09/09/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	1,319.90	10/09/2021
74930	09/09/2021	MANRIQUEZ CARRILLO ANA VICTORIA	5,000.00	10/09/2021
74931	21/09/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	569.01	27/09/2021
74932	23/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,001.98	27/09/2021
74933	23/09/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	581.74	30/09/2021
74934	23/09/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	1,448.05	27/09/2021
74935	24/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	300.00	27/09/2021
74937	27/09/2021	JANITZE TORRES SALINAS	5,000.00	30/09/2021
74938	27/09/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	15,000.00	30/09/2021
74939	29/09/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	313.20	01/10/2021
74941	30/09/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	30,000.00	30/09/2021
74942	04/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	260.00	06/10/2021
74943	14/10/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,429.94	19/10/2021
74944	14/10/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	3,805.74	20/10/2021
74945	18/10/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,044.00	20/10/2021
74946	19/10/2021	JANITZE TORRES SALINAS	1,659.50	29/10/2021
74947	20/10/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	4,406.11	01/11/2021
74950	21/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,031.22	25/10/2021
74952	27/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	300.00	01/11/2021
74953	28/10/2021	ABEL LEYVA ISLAS	10,000.00	03/11/2021
74954	28/10/2021	ABEL LEYVA ISLAS	5,000.00	03/11/2021
74955	29/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	119.00	01/11/2021
74956	04/11/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	12,882.52	09/11/2021
74957	11/11/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	119.00	16/11/2021
74958	17/11/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,005.62	26/11/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
74959	22/11/2021	JANITZE TORRES SALINAS	115.00	23/11/2021
74960	22/11/2021	JANITZE TORRES SALINAS	3,767.93	23/11/2021
74961	22/11/2021	ABEL LEYVA ISLAS	411.37	17/12/2021
74962	22/11/2021	ABEL LEYVA ISLAS	8.40	17/12/2021
74963	02/12/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	1,254.93	13/12/2021
74964	02/12/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	2,014.80	15/12/2021
74965	07/12/2021	AARON RODRIGUEZ ARROYO	8,000.00	07/12/2021
74966	07/12/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	5,231.80	08/12/2021
74967	09/12/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	8,109.43	10/12/2021
74968	20/12/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	4,266.26	22/12/2021
74969	28/12/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,889.84	28/12/2021
90007136	13/01/2021	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	3,874,435.32	14/01/2021
90007137	14/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	76,030.89	15/01/2021
90007138	21/01/2021	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	4,600,000.00	21/01/2021
90007139	12/02/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	5,400.00	12/02/2021
90007140	15/02/2021	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	9,744.00	15/02/2021
90007141	15/02/2021	GABRIELA HEGUERTTY GUTIERREZ	33,176.00	15/02/2021
90007142	17/02/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	1,624.00	19/02/2021
90007143	19/02/2021	MANUEL BADA PAREDES	1,800.00	23/02/2021
90007144	19/02/2021	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	14,616.00	23/02/2021
90007145	25/02/2021	MAXIMO REYNOSO OTHON	17,371.55	26/02/2021
90007146	26/02/2021	JORGE ENRIQUE GARCIA CARRANZA	5,993.00	26/02/2021
90007148	02/03/2021	JORGE ENRIQUE GARCIA CARRANZA	6,083.00	02/03/2021
90007149	09/03/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	8,773.83	09/03/2021
90007150	17/03/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	21,104.00	19/03/2021
90007151	18/03/2021	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	19,370.00	19/03/2021
90007152	19/03/2021	MERCEDES LILIAN MUÑOZ PEÑA	1,800.00	19/03/2021
90007154	08/04/2021	JORGE ENRIQUE GARCIA CARRANZA	13,979.00	12/04/2021
90007155	09/04/2021	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	4,000.00	09/04/2021
90007156	13/04/2021	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	15,230.80	14/04/2021
90007157	13/04/2021	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	3,500,000.00	13/04/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007158	13/04/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	83,159.19	14/04/2021
90007159	14/04/2021	JOSE CARLOS TORRES MONTES DE OCA	12,920.50	14/04/2021
90007160	14/04/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	58,999.92	14/04/2021
90007161	15/04/2021	ANA CECILIA ORTIZ CHAVEZ	2,870.00	19/04/2021
90007162	15/04/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	4,318.17	20/04/2021
90007163	15/04/2021	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	10,830.68	20/04/2021
90007164	15/04/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A DE C.V	8,474.99	20/04/2021
90007165	15/04/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	32,825.58	20/04/2021
90007166	19/04/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	3,480.00	23/04/2021
90007167	22/04/2021	CONSTRUMAT DE SONORA SA DE CV	105,223.60	23/04/2021
90007168	22/04/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	43,807.40	27/04/2021
90007169	22/04/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	13,217.00	27/04/2021
90007170	22/04/2021	VERDUGO ESTRADA GERMAN	7,540.00	27/04/2021
90007171	22/04/2021	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	7,888.00	27/04/2021
90007172	22/04/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	8,262.47	27/04/2021
90007173	23/04/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	5,550.80	03/05/2021
90007174	27/04/2021	MANUEL PERALTA CORONADO	4,060.00	28/04/2021
90007175	29/04/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	18,075.12	30/04/2021
90007176	30/04/2021	MANUEL BADA PAREDES	3,100.00	03/05/2021
90007177	06/05/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	6,960.00	07/05/2021
90007178	06/05/2021	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	121,800.00	07/05/2021
90007179	06/05/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	42,614.00	07/05/2021
90007180	06/05/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	20,885.45	07/05/2021
90007181	07/05/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	487.20	11/05/2021
90007182	07/05/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	575.36	12/05/2021
90007183	07/05/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	4,649.76	12/05/2021
90007184	07/05/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	130.85	11/05/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007185	11/05/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	20,369.60	13/05/2021
90007186	12/05/2021	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	3,500,000.00	12/05/2021
90007187	13/05/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	10,972.27	14/05/2021
90007188	13/05/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	1,740.00	14/05/2021
90007189	13/05/2021	COMPU-PROVEEDORES, SA DE CV	26,022.01	14/05/2021
90007190	13/05/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	20,859.70	14/05/2021
90007191	13/05/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	13,958.28	14/05/2021
90007192	13/05/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	29,713.40	14/05/2021
90007193	13/05/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	2,082.34	14/05/2021
90007194	20/05/2021	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV	10,730.00	21/05/2021
90007195	20/05/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	18,353.00	21/05/2021
90007196	20/05/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	123,760.40	21/05/2021
90007197	20/05/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	18,908.00	21/05/2021
90007198	24/05/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	30,833.60	25/05/2021
90007200	01/06/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,552.00	02/06/2021
90007201	02/06/2021	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	5,034.40	04/06/2021
90007202	02/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	39,463.20	04/06/2021
90007203	07/06/2021	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	42,688.00	07/06/2021
90007204	08/06/2021	HECTOR VILLALOBOS PEÑA	4,350.00	18/06/2021
90007205	09/06/2021	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	3,904.68	11/06/2021
90007206	10/06/2021	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	446,516.00	10/06/2021
90007207	14/06/2021	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	6,000.00	16/06/2021
90007208	15/06/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	56,028.00	18/06/2021
90007209	15/06/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	591.60	18/06/2021
90007210	16/06/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	13,600.88	18/06/2021
90007211	16/06/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	7,283.42	18/06/2021
90007212	16/06/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	20,440.00	18/06/2021
90007213	16/06/2021	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	12,098.80	18/06/2021
90007214	17/06/2021	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	4,060.00	18/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007215	17/06/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	10,000.00	18/06/2021
90007216	23/06/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	31,826.36	24/06/2021
90007217	23/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	51,842.95	24/06/2021
90007218	23/06/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	24,989.88	24/06/2021
90007219	23/06/2021	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS, SA DE CV	11,275.18	25/06/2021
90007220	23/06/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	3,538.00	25/06/2021
90007221	23/06/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	27,450.00	25/06/2021
90007222	24/06/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	12,148.00	25/06/2021
90007223	24/06/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	3,672.88	25/06/2021
90007224	25/06/2021	BYIMEV, SA DE CV	127,228.80	28/06/2021
90007225	28/06/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	8,000.00	30/06/2021
90007226	29/06/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	4,935.55	30/06/2021
90007227	06/07/2021	MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	27,360.00	06/07/2021
90007228	09/07/2021	CARLOS AGUILAR DIAZ	4,135.96	12/07/2021
90007229	09/07/2021	ORIENTACION JURIDICA PROFESIONAL SC	7,703.33	12/07/2021
90007230	09/07/2021	BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN	5,415.54	20/07/2021
90007231	15/07/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	38,455.49	19/07/2021
90007232	15/07/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	8,149.78	19/07/2021
90007233	15/07/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	974.40	20/07/2021
90007234	15/07/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	36,261.65	19/07/2021
90007235	15/07/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	13,836.81	19/07/2021
90007236	15/07/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	43,384.00	20/07/2021
90007237	15/07/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	24,128.00	19/07/2021
90007238	15/07/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	16,729.31	19/07/2021
90007239	15/07/2021	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	31,876.02	20/07/2021
90007240	16/07/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,000.00	19/07/2021
90007241	16/07/2021	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS, SC	7,468.12	11/08/2021
90007243	21/07/2021	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, A.C.	3,500,000.00	21/07/2021
90007244	21/07/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	52,617.60	22/07/2021
90007245	21/07/2021	PERALTA SOTOMAYOR ARACELY DEL CARMEN	44,000.01	22/07/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007246	21/07/2021	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	40,160.63	22/07/2021
90007247	21/07/2021	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	4,579.68	22/07/2021
90007248	22/07/2021	JOSE CARLOS TORRES MONTES DE OCA	7,600.00	23/07/2021
90007249	23/07/2021	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	12,667.20	23/07/2021
90007250	23/07/2021	CONTRUMAT DE SONORA SA DE CV	39,700.00	23/07/2021
90007251	03/08/2021	GABRIELA ARMIDA BERNAL GODOY	5,000.00	04/08/2021
90007252	06/08/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	2,366.40	10/08/2021
90007253	06/08/2021	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, SC	81,200.00	10/08/2021
90007254	06/08/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	28,806.50	10/08/2021
90007256	10/08/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	131,380.44	11/08/2021
90007257	10/08/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	13,131.20	11/08/2021
90007258	10/08/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	319.76	11/08/2021
90007259	10/08/2021	DAMER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	22,260.40	11/08/2021
90007260	10/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	170.87	12/08/2021
90007261	11/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	55,906.20	12/08/2021
90007262	11/08/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	2,712.27	12/08/2021
90007263	11/08/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	98,414.05	12/08/2021
90007265	11/08/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	9,898.00	12/08/2021
90007266	11/08/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	5,968.20	12/08/2021
90007267	11/08/2021	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	21,605.38	12/08/2021
90007268	11/08/2021	ARACELY DEL CARMEN PERALTA SOTOMAYOR	19,000.00	12/08/2021
90007269	12/08/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE SONORA	7,037.90	13/08/2021
90007270	13/08/2021	ANTONIA ROJAS CHAVEZ	7,453.20	16/08/2021
90007271	16/08/2021	BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN	14,441.44	16/08/2021
90007272	18/08/2021	ALEJANDRO SALIDO SALIDO	2,520.56	23/08/2021
90007273	18/08/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	4,500.00	19/08/2021
90007274	19/08/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	1,832.80	19/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007275	19/08/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	1,113.60	19/08/2021
90007276	19/08/2021	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, SA DE CV	3,774.64	19/08/2021
90007277	19/08/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	5,684.00	19/08/2021
90007278	19/08/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	7,662.03	19/08/2021
90007279	20/08/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	3,340.80	23/08/2021
90007281	20/08/2021	ARACELY DEL CARMEN PERALTA SOTOMAYOR	6,000.00	23/08/2021
90007282	20/08/2021	DAMER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	61,665.60	23/08/2021
90007283	20/08/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	17,599.00	23/08/2021
90007284	20/08/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	9,702.24	23/08/2021
90007285	20/08/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	5,185.20	23/08/2021
90007286	20/08/2021	DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV	54,114.35	23/08/2021
90007287	24/08/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	5,000.00	25/08/2021
90007288	24/08/2021	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO	38,034.98	25/08/2021
90007290	26/08/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	2,258.58	31/08/2021
90007292	26/08/2021	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	3,500,000.00	26/08/2021
90007293	26/08/2021	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	3,500,000.00	26/08/2021
90007294	26/08/2021	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, AC	3,500,000.00	26/08/2021
90007295	31/08/2021	MARIO ALBERTO CONTRERAS SANCHEZ	2,668.00	31/08/2021
90007296	01/09/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	57,188.00	02/09/2021
90007298	06/09/2021	BIOTECMED SA DE CV	266,800.00	06/09/2021
90007299	07/09/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	17,284.00	08/09/2021
90007300	07/09/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	5,695.60	08/09/2021
90007301	07/09/2021	GERMAN VERDUGO ESTRADA	1,276.00	08/09/2021
90007302	07/09/2021	ARACELY DEL CARMEN PERALTA SOTOMAYOR	14,000.00	08/09/2021
90007303	07/09/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE CV	2,694.21	08/09/2021
90007304	07/09/2021	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS, SA DE CV	18,966.00	08/09/2021
90007305	08/09/2021	GABRIELA ARMIDA GODOY BERNAL	4,000.00	09/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007307	23/09/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,769.99	24/09/2021
90007308	28/09/2021	ALAN ARVAYO ANDALON	3,186.00	30/09/2021
90007309	30/09/2021	JULIO CESAR VIDAÑA GARCIA	3,900.00	04/10/2021
90007310	08/10/2021	MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	27,860.00	08/10/2021
90007311	15/10/2021	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	5,000.00	19/10/2021
90007312	15/10/2021	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	5,000.00	19/10/2021
90007313	15/10/2021	MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	27,860.00	15/10/2021
90007314	20/10/2021	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS S.A	6,588.80	22/10/2021
90007315	20/10/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	47,096.00	22/10/2021
90007316	20/10/2021	VERDUGO ESTRADA GERMAN	3,575.82	22/10/2021
90007319	20/10/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	5,352.24	22/10/2021
90007321	20/10/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	5,789.32	22/10/2021
90007322	20/10/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	18,400.80	22/10/2021
90007325	20/10/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	7,928.00	22/10/2021
90007326	20/10/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	5,066.00	22/10/2021
90007327	21/10/2021	FLORINDA ESTHER DOMINGUEZ CHAVEZ	8,610.01	26/10/2021
90007328	26/10/2021	URIAS VALDEZ JESUS	4,278.00	28/10/2021
90007329	27/10/2021	ARVAYO ANDALON ALAN	6,248.00	29/10/2021
90007330	28/10/2021	LUIS JAVIER CALDERON DUARTE	14,848.00	28/10/2021
90007331	28/10/2021	FIMBRES ACEDO HALINA ZELEN	2,320.00	28/10/2021
90007332	28/10/2021	HIGUERA ROMERO FELIX HILARIO	3,000.00	28/10/2021
90007333	29/10/2021	MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	20,944.99	29/10/2021
90007334	03/11/2021	ESPINOZA ENCINAS RIGOBERTO	5,530.00	04/11/2021
90007335	08/11/2021	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	1,626.67	08/11/2021
90007336	17/11/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,040.00	19/11/2021
90007337	25/11/2021	IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE	25,002.91	25/11/2021
90007339	29/11/2021	VIDAÑA GARCIA JULIO CESAR	1,626.67	29/11/2021
90007340	29/11/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,000.00	29/11/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007341	29/11/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,507.27	29/11/2021
90007342	01/12/2021	EDNA PATRICIA LARA GARCIA	12,000.00	01/12/2021
90007344	02/12/2021	TERAN ROMERO MARTIN	15,500.00	02/12/2021
90007345	06/12/2021	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,234,820.00	06/12/2021
90007346	06/12/2021	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	632,697.94	06/12/2021
90007347	08/12/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTES SOLIS	20,000.00	10/12/2021
90007348	09/12/2021	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	8,753.46	10/12/2021
90007349	14/12/2021	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	7,313.80	14/12/2021
90007350	15/12/2021	MARIO ALBERTO CONTRERAS SANCHEZ	10,788.00	17/12/2021
90007351	16/12/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	543,160.10	16/12/2021
90007352	16/12/2021	GANAURI ASESORES S.C.	281,944.58	16/12/2021
90007353	16/12/2021	GANAURI ASESORES S.C.	324,540.46	16/12/2021
90007354	17/12/2021	JOSE CARLOS TORRES MONTES DE OCA	10,673.50	17/12/2021
90007355	17/12/2021	GANAURI ASESORES S.C.	518,157.58	17/12/2021
90007356	17/12/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	895,456.56	17/12/2021
90007357	20/12/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	168.87	21/12/2021
90007358	20/12/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	5,885.94	21/12/2021
90007359	20/12/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	34,612.22	21/12/2021
90007360	20/12/2021	LUIS JAVIER CALDERON DUARTE	13,862.00	23/12/2021
90007361	21/12/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	561,011.26	21/12/2021
90007362	23/12/2021	ARVAYO ANDALON ALAN	10,000.00	23/12/2021
90007363	23/12/2021	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE C.V	32,364.00	23/12/2021
90007364	23/12/2021	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A DE C..V	32,364.00	23/12/2021
90007365	23/12/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	15,973.20	27/12/2021
90007366	23/12/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	15,973.20	27/12/2021
90007367	23/12/2021	ILSE ANGELICA LUGO MELENDREZ	1,200.00	23/12/2021
90007368	27/12/2021	ALCARAZ YEME VLADIMIRO	6,171.20	29/12/2021
90007369	27/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	29,943.59	29/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90007370	27/12/2021	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO	7,632.80	28/12/2021
90007371	27/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	6,668.26	28/12/2021
90007372	27/12/2021	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	39,874.54	28/12/2021
90007373	27/12/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	209,509.50	28/12/2021
90007374	27/12/2021	VERDUGO ESTRADA GERMAN	10,017.30	28/12/2021
90007375	27/12/2021	VERDUGO ESTRADA GERMAN	10,718.17	28/12/2021
90007376	27/12/2021	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	5,658.21	28/12/2021
90007377	27/12/2021	BRACAMONTES MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	1,160.00	28/12/2021
90007378	27/12/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	25,828.56	28/12/2021
90007379	27/12/2021	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	2,760.89	28/12/2021
90007380	27/12/2021	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	1,945.16	28/12/2021
90007381	27/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	30,620.02	28/12/2021
90007382	27/12/2021	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	17,685.08	28/12/2021
90007383	28/12/2021	TERAN ROMERO MARTIN	1,201.64	28/12/2021
90007384	28/12/2021	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	2,400.00	28/12/2021
90007385	29/12/2021	TASAVI SA DE CV	6,240,000.87	29/12/2021
90007386	29/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	4,947.40	29/12/2021
90007387	29/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	314,742.00	29/12/2021
90007388	29/12/2021	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	949,080.91	29/12/2021
90007389	29/12/2021	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	2,737.60	29/12/2021
90007390	29/12/2021	GOMEZ ELIZONDO JHONATAN IVAN	7,800.00	29/12/2021
90007392	30/12/2021	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	32,364.00	30/12/2021
90007393	30/12/2021	ILSE ANGELICA LUGO MELENDREZ	508.00	30/12/2021
90007394	30/12/2021	EVERARDO GALAZ CORONADO	15,948.00	30/12/2021
90007395	30/12/2021	FERNANDEZ CORONADO OSIEL	3,000.00	30/12/2021
90007396	30/12/2021	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	15,973.20	30/12/2021
90007397	30/12/2021	JOSE CARLOS TORRES MONTES DE OCA	12,618.94	30/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
Total Cuenta:			52,498,217.51	
Cuenta: 449877525 449877525/10583654				
19418	03/09/2020	BARRIOS BLANCO ROSA DELIA	20,191.41	14/01/2021
19597	26/11/2020	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	14/01/2021
19598	26/11/2020	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	14/01/2021
19611	10/12/2020	CASTRO RUELAS MARIA LUISA	39,000.00	12/02/2021
19613	10/12/2020	HERNANDEZ ZAZUETA OTILIA CONCEPCION	42,000.00	16/02/2021
19614	10/12/2020	VEGA COTA YOLANDA	42,000.00	03/03/2021
19620	10/12/2020	SOLANO VERDUGO ALICIA	42,000.00	16/02/2021
19623	10/12/2020	FIMBRES CAMPA MARIA MAGDALENA	27,000.00	18/02/2021
19625	10/12/2020	BARRIOS BLANCO ROSA DELIA	31,500.00	14/01/2021
19626	10/12/2020	VALENCIA ACOSTA MA.DE LOS ANGELES	40,500.00	12/02/2021
19630	10/12/2020	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	14/01/2021
19631	10/12/2020	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	14/01/2021
19636	10/12/2020	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	14/01/2021
19650	21/12/2020	PERALTA MUÑOZ ALMA LORENA	10,793.12	02/02/2021
19653	21/12/2020	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,634.89	21/01/2021
19654	21/12/2020	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	14/01/2021
19655	21/12/2020	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	14/01/2021
19656	21/12/2020	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	15/01/2021
19659	21/12/2020	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	14/01/2021
19660	21/12/2020	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	14/01/2021
19661	21/12/2020	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	14/01/2021
19662	21/12/2020	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	14/01/2021
19663	21/12/2020	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	14/01/2021
19668	21/12/2020	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	14/01/2021
19669	21/12/2020	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	14/01/2021
19670	21/12/2020	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	14/01/2021
19671	21/12/2020	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	14/01/2021
19673	30/12/2020	AMPARANO ORANTES LUIS ALONSO	29,188.99	29/01/2021
19675	30/12/2020	HURTADO BRINGAS ALEJANDRO	33,050.89	14/01/2021
19676	30/12/2020	MORENO MORENO MARCO ANTONIO	27,911.42	23/02/2021
19677	30/12/2020	VAZQUEZ BUELNA CIPRIANO	22,503.27	02/03/2021
19678	12/01/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,624.53	21/01/2021
19679	12/01/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	4,892.28	21/01/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19682	12/01/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	26/01/2021
19683	12/01/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	18/02/2021
19684	12/01/2021	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	21/01/2021
19685	12/01/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,143.03	15/01/2021
19686	12/01/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,698.33	15/01/2021
19687	12/01/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	29/01/2021
19688	12/01/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	26/01/2021
19689	12/01/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	3,620.43	15/01/2021
19690	12/01/2021	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	26/02/2021
19691	12/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	12/02/2021
19692	12/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	12/02/2021
19693	12/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	12/02/2021
19694	12/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	12/02/2021
19695	12/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	12/02/2021
19697	12/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	12/02/2021
19698	13/01/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	4,602.70	09/02/2021
19699	14/01/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	26/01/2021
19700	21/01/2021	ACUÑA OCEJO MARIA YOSELINE	119,503.78	26/01/2021
19701	28/01/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,757.82	02/02/2021
19702	28/01/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,823.98	02/02/2021
19703	28/01/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,634.89	09/02/2021
19704	28/01/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	26/02/2021
19705	28/01/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	18/02/2021
19706	28/01/2021	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	02/02/2021
19707	28/01/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,920.04	29/01/2021
19708	28/01/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,141.17	29/01/2021
19709	28/01/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	29/01/2021
19710	28/01/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	18/02/2021
19711	28/01/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,989.12	02/02/2021
19712	28/01/2021	MORALES VILLA JUAN ANTONIO	2,407.05	12/02/2021
19713	28/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	12/02/2021
19714	28/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	12/02/2021
19715	28/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	12/02/2021
19716	28/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	12/02/2021
19717	28/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	12/02/2021
19718	28/01/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	12/02/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19719	11/02/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,757.82	16/02/2021
19720	11/02/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	16/02/2021
19721	11/02/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	18/02/2021
19722	11/02/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	26/02/2021
19723	11/02/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	18/02/2021
19724	11/02/2021	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	03/03/2021
19725	11/02/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	16/02/2021
19726	11/02/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	16/02/2021
19727	11/02/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	18/02/2021
19728	11/02/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	18/02/2021
19729	11/02/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,103.50	16/02/2021
19730	11/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	153.35	26/02/2021
19731	11/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	26/02/2021
19732	11/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	26/02/2021
19733	11/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	26/02/2021
19734	11/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	26/02/2021
19735	11/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	04/03/2021
19738	23/02/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,757.82	26/02/2021
19739	23/02/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	02/03/2021
19741	23/02/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	26/02/2021
19743	23/02/2021	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	03/03/2021
19744	23/02/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	02/03/2021
19745	23/02/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	26/02/2021
19746	23/02/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/03/2021
19748	23/02/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	701.16	02/03/2021
19749	23/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	05/03/2021
19750	23/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	05/03/2021
19751	23/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	05/03/2021
19752	23/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	05/03/2021
19753	23/02/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	04/03/2021
19754	11/03/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,757.82	16/03/2021
19756	11/03/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	16/03/2021
19757	11/03/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	18/03/2021
19758	11/03/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/04/2021
19759	11/03/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	30/03/2021
19760	11/03/2021	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	16/03/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19761	11/03/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	16/03/2021
19762	11/03/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	16/03/2021
19763	11/03/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	23/03/2021
19764	11/03/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	19/03/2021
19765	11/03/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	16/03/2021
19766	11/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	07/04/2021
19767	11/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	07/04/2021
19768	11/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	07/04/2021
19769	11/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	07/04/2021
19770	11/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	07/04/2021
19771	17/03/2021	LOPEZ HIGUERA JESUS ADAN	1,836.62	23/03/2021
19772	17/03/2021	DIAZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	16,129.44	30/04/2021
19774	17/03/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	26/03/2021
19775	17/03/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	30/03/2021
19777	17/03/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	06/04/2021
19778	18/03/2021	RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA	31,877.49	30/03/2021
19779	25/03/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,757.82	30/03/2021
19780	25/03/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	31/03/2021
19781	25/03/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	09/04/2021
19782	25/03/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/04/2021
19783	25/03/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	30/03/2021
19784	25/03/2021	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	31/03/2021
19785	25/03/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	31/03/2021
19786	25/03/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	30/03/2021
19787	25/03/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	05/04/2021
19788	25/03/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	06/04/2021
19789	25/03/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	31/03/2021
19790	25/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	07/04/2021
19791	25/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	07/04/2021
19792	25/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	07/04/2021
19793	25/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	07/04/2021
19794	25/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	07/04/2021
19795	25/03/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,555.76	07/04/2021
19799	09/04/2021	GARCIA ACUÑA NORMA ALICIA	35,458.88	15/04/2021
19800	12/04/2021	HERNÁNDEZ MIRANDA VIVIANA	2,757.82	16/04/2021
19801	12/04/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	15/04/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19802	12/04/2021	JUÁREZ MAYTORENA VERÓNICA	3,250.59	04/05/2021
19803	12/04/2021	FRAGA SÁNCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/05/2021
19804	12/04/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	19/05/2021
19805	12/04/2021	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	15/04/2021
19806	12/04/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	15/04/2021
19807	12/04/2021	RODRÍGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	15/04/2021
19808	12/04/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	14/04/2021
19809	12/04/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCIÓN	750.00	03/05/2021
19810	12/04/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	16/04/2021
19811	12/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	30/04/2021
19812	12/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	30/04/2021
19813	12/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	30/04/2021
19814	12/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	30/04/2021
19815	12/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	30/04/2021
19816	12/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,555.76	30/04/2021
19817	13/04/2021	BRACAMONTE CAMACHO CRISTINA IRASEMA	16,222.50	21/04/2021
19818	16/04/2021	SAAVEDRA VALENCIA GASPAR	815.91	19/04/2021
19820	27/04/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,757.82	30/04/2021
19821	27/04/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	30/04/2021
19822	27/04/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	04/05/2021
19823	27/04/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	06/05/2021
19824	27/04/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	19/05/2021
19825	27/04/2021	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	03/05/2021
19826	27/04/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	30/04/2021
19827	27/04/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	30/04/2021
19828	27/04/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	03/05/2021
19829	27/04/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	03/05/2021
19830	27/04/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	30/04/2021
19831	28/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	12/05/2021
19832	28/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	12/05/2021
19833	28/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	12/05/2021
19834	28/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	12/05/2021
19835	28/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	12/05/2021
19836	28/04/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,555.76	12/05/2021
19837	06/05/2021	LUZ MARIA AVECHUCO VALENZUELA	0.00	11/05/2021 Cancelado
19842	13/05/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	09/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago	
19843	13/05/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	19/05/2021	
19844	13/05/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	17/05/2021	
19845	13/05/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	17/05/2021	
19846	13/05/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	18/05/2021	
19847	13/05/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	28/05/2021	
19848	13/05/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	17/05/2021	
19849	13/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	19/05/2021	
19850	13/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	19/05/2021	
19851	13/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	19/05/2021	
19852	13/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	19/05/2021	
19853	13/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	19/05/2021	
19854	13/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,555.76	19/05/2021	
19855	13/05/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	2,757.82	17/05/2021	
19856	13/05/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	18/05/2021	
19857	13/05/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	08/06/2021	
19858	13/05/2021	LUZ MARIA AVECHUCO VALENZUELA	1,511,278.44	14/05/2021	
19859	20/05/2021	VILLAGRAN ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	3,311.64	24/05/2021	
19860	27/05/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	0.00	31/05/2021	Cancelado
19861	27/05/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	28/05/2021	
19862	27/05/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	31/05/2021	
19863	27/05/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	28/05/2021	
19864	27/05/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	01/06/2021	
19865	27/05/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	31/05/2021	
19866	27/05/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	08/06/2021	
19867	27/05/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	09/06/2021	
19868	27/05/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/08/2021	
19869	27/05/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	01/06/2021	
19870	28/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	03/06/2021	
19871	28/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	89.49	03/06/2021	
19872	28/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	03/06/2021	
19873	28/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	03/06/2021	
19874	28/05/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,555.76	03/06/2021	
19875	31/05/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	03/06/2021	
19876	01/06/2021	BRACAMONTE MENDOZA FAUSTO DAMIAN	2,030.26	14/07/2021	
19877	11/06/2021	CASTRO VALENCIA ANABELL	1,507.58	15/06/2021	

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19878	11/06/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	15/06/2021
19879	11/06/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	15/06/2021
19880	11/06/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	25/06/2021
19881	11/06/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	15/07/2021
19882	11/06/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/08/2021
19883	11/06/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	16/06/2021
19884	11/06/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	15/06/2021
19885	11/06/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/06/2021
19886	11/06/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	02/07/2021
19887	11/06/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	15/06/2021
19888	14/06/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	22/06/2021
19890	14/06/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	22/06/2021
19891	14/06/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	22/06/2021
19892	14/06/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,555.76	22/06/2021
19893	15/06/2021	PERLA GUIZAR JESUS PABEL	9,087.97	18/06/2021
19894	15/06/2021	BUSANI VAZQUEZ VIRGINIA	26,090.34	18/06/2021
19895	15/06/2021	MONTES CONTRERAS REY DAVID	24,936.33	02/07/2021
19896	15/06/2021	SAAVEDRA VALENCIA MARIA DEL CARMEN	4,505.95	14/07/2021
19897	15/06/2021	POSADA FIMBRES CRUZ MARIANO	7,655.81	19/08/2021
19899	22/06/2021	IRMA GLORIA CAJIGAS CARRANZA	1,700.31	29/06/2021
19900	24/06/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	30/06/2021
19901	24/06/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	30/06/2021
19902	24/06/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	16/07/2021
19903	24/06/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	15/07/2021
19904	24/06/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/08/2021
19905	24/06/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	02/07/2021
19906	24/06/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	02/07/2021
19907	24/06/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	02/07/2021
19908	24/06/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	02/07/2021
19909	24/06/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	30/06/2021
19910	24/06/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	05/07/2021
19911	24/06/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	05/07/2021
19912	24/06/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	05/07/2021
19913	24/06/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,558.98	05/07/2021
19914	02/07/2021	ROSARIO GUADALUPE DESSENS SERRANO	529,434.14	02/07/2021
19915	02/07/2021	CLAUDIA ELENA LUNA DESSENS	264,717.20	02/07/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19916	02/07/2021	DIEGO OCTAVIO LUNA DESSENS	264,717.20	02/07/2021
19917	02/07/2021	JESUS FRANCISCO LUNA DESSENS	264,717.20	12/08/2021
19918	02/07/2021	VIVIANA HERNANDEZ MIRANDA	2,338.88	05/07/2021
19919	13/07/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	15/07/2021
19920	13/07/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	5,117.25	15/07/2021
19921	13/07/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	5,619.70	16/07/2021
19922	13/07/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	15/07/2021
19923	13/07/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/08/2021
19924	13/07/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,281.51	15/07/2021
19925	13/07/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,870.55	15/07/2021
19926	13/07/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/07/2021
19927	13/07/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	20/07/2021
19928	13/07/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	2,533.37	15/07/2021
19929	14/07/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	16/07/2021
19930	14/07/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	16/07/2021
19931	14/07/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	16/07/2021
19932	19/07/2021	CORDOVA YANEZ SILVIA MARIA	4,000.49	26/08/2021
19933	19/07/2021	RODRIGUEZ DOMINGUEZ ABEL	15,605.35	07/09/2021
19934	19/07/2021	ZARATE FELIX KARINA TERESITA	35,925.61	05/08/2021
19935	19/07/2021	MARTINEZ AYALA JAVIER DE JESUS	34,930.23	22/07/2021
19936	19/07/2021	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	1,905.77	02/08/2021
19938	19/07/2021	LOPEZ RAMOS LUIS IGNACIO	10,774.50	04/08/2021
19940	19/07/2021	SILVA GALARZA MANUEL	16,605.02	23/07/2021
19941	20/07/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	20/07/2021
19942	20/07/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	04/08/2021
19943	20/07/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	20/07/2021
19944	20/07/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/09/2021
19945	20/07/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	03/08/2021
19946	20/07/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	02/08/2021
19947	20/07/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	20/07/2021
19948	20/07/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	20/07/2021
19949	20/07/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	06/08/2021
19950	20/07/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	03/08/2021
19951	05/08/2021	CARLOS ALEJANDRO CLAVERO BARRIOS	28,880.56	06/08/2021
19952	05/08/2021	REYNA ZULEMA VILLEGAS CHACON	28,880.56	11/08/2021
19953	05/08/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	11/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19954	05/08/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	11/08/2021
19955	05/08/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	11/08/2021
19956	05/08/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	11/08/2021
19957	05/08/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	11/08/2021
19958	05/08/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	11/08/2021
19959	05/08/2021	MARTHA PATRICIA GOMEZ FLORES	28,880.56	11/08/2021
19960	05/08/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	11/08/2021
19961	11/08/2021	BUSANI VAZQUEZ VIRGINIA	28,500.00	13/08/2021
19962	11/08/2021	AVECHUCO VALENZUELA LUZ MARIA	42,000.00	13/08/2021
19963	11/08/2021	POSADA FIMBRES CRUZ MARIANO	42,000.00	19/08/2021
19964	11/08/2021	SAAVEDRA VALENCIA MARIA DEL CARMEN	18,000.00	13/08/2021
19965	11/08/2021	PEREZ MARTINEZ MARIA TERESA	33,000.00	13/08/2021
19966	11/08/2021	RODRIGUEZ DOMINGUEZ ABEL	42,000.00	13/08/2021
19967	12/08/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	13/08/2021
19968	12/08/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	16/08/2021
19969	12/08/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	13/08/2021
19970	12/08/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/09/2021
19971	12/08/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/09/2021
19972	12/08/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	17/08/2021
19973	12/08/2021	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	13/08/2021
19974	12/08/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	23/08/2021
19975	12/08/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	20/08/2021
19976	12/08/2021	RIVERA GONZALEZ LIZETH KOSEE	1,402.33	16/08/2021
19977	12/08/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	18/08/2021
19978	12/08/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	18/08/2021
19979	12/08/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	18/08/2021
19980	12/08/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	20/08/2021
19981	17/08/2021	VALENZUELA VASQUEZ MARIBEL	1,326.27	24/08/2021
19982	19/08/2021	OSUNA PARDO MARIA DEL CARMEN	42,000.00	03/09/2021
19984	25/08/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	30/08/2021
19985	25/08/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	31/08/2021
19986	25/08/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	08/09/2021
19987	25/08/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	03/09/2021
19988	25/08/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	07/09/2021
19989	25/08/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	31/08/2021
19990	25/08/2021	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	31/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
19991	25/08/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	30/08/2021
19993	25/08/2021	RIVERA GONZALEZ LIZETH KOSEE	1,402.33	30/08/2021
19994	25/08/2021	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	31/08/2021
19995	25/08/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	31/08/2021
19996	25/08/2021	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	31/08/2021
19997	25/08/2021	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	31/08/2021
19998	27/08/2021	LUIS ANDRES PEÑUÑURI BUSTAMANTE	12,169.42	01/09/2021
19999	08/09/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	10/09/2021
20001	08/09/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	10/09/2021
20005	08/09/2021	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	10/09/2021
20013	08/09/2021	VALENZUELA VASQUEZ MARIBEL	1,326.27	10/09/2021
20014	09/09/2021	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	3,811.56	10/09/2021
20015	09/09/2021	PEREZ MARTINEZ MARIA TERESA	16,526.94	10/09/2021
20016	09/09/2021	GARCIA CORRAL MONICA D IVANA	27,437.42	10/09/2021
20017	09/09/2021	PERALTA MUÑOZ ALMA LORENA	8,054.50	10/09/2021
20019	09/09/2021	HERRERA PACHECO MARIA ELIZABETH	9,932.63	10/09/2021
20020	20/09/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	24/09/2021
20021	20/09/2021	RIVERA GONZALEZ LIZETH KOSEE	1,402.33	23/09/2021
20022	20/09/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	24/09/2021
20023	20/09/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	23/09/2021
20024	20/09/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	30/09/2021
20025	20/09/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	19/10/2021
20026	20/09/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	22/09/2021
20027	20/09/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	27/10/2021
20028	20/09/2021	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	24/09/2021
20029	21/09/2021	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	24/09/2021
20030	21/09/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,019.20	24/09/2021
20031	21/09/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	24/09/2021
20034	21/09/2021	QUINTERO ROJAS MARIA SILVIA	6,074.19	05/11/2021
20035	21/09/2021	IBARRA OTHON JOSE ISABEL	10,937.15	05/11/2021
20036	21/09/2021	ACOSTA LARA EDNA MARGARITA	24,373.79	26/11/2021
20037	28/09/2021	ARVIZU ESQUER FRANCISCO DANIEL	1,800.00	30/09/2021
20038	28/09/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	30/09/2021
20039	28/09/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	05/10/2021
20040	28/09/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	19/10/2021
20041	28/09/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	27/10/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20042	28/09/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	19/10/2021
20043	28/09/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	30/09/2021
20045	28/09/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	30/09/2021
20046	28/09/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	01/10/2021
20047	28/09/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	15/10/2021
20048	28/09/2021	RIVERA GONZALEZ LIZETH KOSEE	1,402.33	01/10/2021
20049	30/09/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	07/10/2021
20050	30/09/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	07/10/2021
20051	30/09/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	07/10/2021
20053	07/10/2021	MEZA DESSENS MARTINA REBECA	83,004.16	11/10/2021
20054	07/10/2021	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA	45,369.17	13/10/2021
20055	07/10/2021	AVECHUCO VALENZUELA LUZ MARIA	12,746.61	14/10/2021
20056	13/10/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	15/10/2021
20057	13/10/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	15/10/2021
20058	13/10/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	19/10/2021
20059	13/10/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	27/10/2021
20060	13/10/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	19/10/2021
20061	13/10/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	01/11/2021
20062	13/10/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	15/10/2021
20063	13/10/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/10/2021
20064	13/10/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	15/10/2021
20065	13/10/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	15/10/2021
20066	14/10/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	20/10/2021
20067	14/10/2021	CAJIGAS CARRANZA IRMA GLORIA	89.49	20/10/2021
20068	14/10/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	20/10/2021
20069	18/10/2021	LOPEZ MARTINEZ GRISELDA ILIAN	23,321.35	19/10/2021
20070	26/10/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	29/10/2021
20071	26/10/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	29/10/2021
20072	26/10/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	01/11/2021
20073	26/10/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	02/12/2021
20074	26/10/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	10/11/2021
20075	26/10/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	01/11/2021
20076	26/10/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	29/10/2021
20077	26/10/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	29/10/2021
20078	26/10/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	05/11/2021
20079	26/10/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	29/10/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20080	26/10/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	09/11/2021
20081	26/10/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	09/11/2021
20082	29/10/2021	ENCINAS IBARRA JUAN CARLOS	96,129.95	29/10/2021
20083	29/10/2021	BONILLA YBERRI CZARINA DE LOS ANGELES	36,442.05	01/11/2021
20084	29/10/2021	GODOY BERNAL GABRIELA ARMIDA	88,574.80	01/11/2021
20085	29/10/2021	COTA AMADOR WENCESLAO	126,117.88	03/11/2021
20086	29/10/2021	PERALTA VERDUGO ANA ALEJANDRA	38,314.34	01/11/2021
20087	29/10/2021	CAÑEZ RASCON MARLON ANTONIO	85,992.64	01/11/2021
20088	29/10/2021	LOPEZ VILLAGOMEZ JOEL	76,024.00	29/10/2021
20089	29/10/2021	LOPEZ MARTINEZ GRISELDA ILIAN	6,530.80	29/10/2021
20091	01/11/2021	LAURA CRISTINA ORTIZ MALO	86,734.96	01/11/2021
20092	04/11/2021	ARRIZON MARINA JEANETTE	91,268.04	05/11/2021
20093	09/11/2021	ARIAS MORALES NORMA IRAZEMA	34,010.67	12/11/2021
20094	09/11/2021	RODRIGUEZ GUERRA OSCAR ARMANDO	24,542.90	16/11/2021
20095	09/11/2021	ROBLES MADRID ADRIANA ALEJANDRA	13,700.59	17/11/2021
20096	09/11/2021	VALENZUELA BARRERA ROSA MARIA	26,046.32	18/11/2021
20097	09/11/2021	DAMIAN MORALES ALEJANDRA	23,571.43	30/11/2021
20098	09/11/2021	SANCHEZ BRICEÑO ALMA GUADALUPE	33,815.71	01/12/2021
20100	09/11/2021	RIOS FUENTES JORAM SAUL	8,985.24	09/11/2021
20101	10/11/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	10,246.32	12/11/2021
20102	10/11/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	12/11/2021
20103	10/11/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	24/11/2021
20104	10/11/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	02/12/2021
20105	10/11/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/11/2021
20106	10/11/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	29/11/2021
20107	10/11/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	12/11/2021
20108	10/11/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	16/11/2021
20109	10/11/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/12/2021
20110	10/11/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	12/11/2021
20111	10/11/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	19/11/2021
20112	10/11/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	19/11/2021
20113	11/11/2021	VALENZUELA PACHECO CARLO SOSEL	27,197.16	12/11/2021
20114	11/11/2021	VARELA BACA EDNA JUDITH	4,682.40	18/11/2021
20115	12/11/2021	MARIA GERTRUDIS QUIJADA URQUIJO	900.00	18/11/2021
20116	12/11/2021	JULIAN SUEFF ARVAYO	900.00	18/11/2021
20117	12/11/2021	MARIA ENEDINA BUSTAMANTE BARRAZA	900.00	19/11/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20118	12/11/2021	VICTOR JOSE PARTIDA LACARRA	900.00	18/11/2021
20119	12/11/2021	BERNARDO YEOMANS COLLANTES	900.00	18/11/2021
20120	12/11/2021	JOSE ANGEL QUIJADA ESPINOZA	900.00	26/11/2021
20121	17/11/2021	CASTILLO MENDOZA LUZ ELENA	2,295.01	19/11/2021
20122	18/11/2021	CELAYA RIVERA PEDRO IVAN	39,164.28	19/11/2021
20123	19/11/2021	SALAZAR LOPEZ MARIA LIZETTE	108,232.53	19/11/2021
20124	19/11/2021	MORENO ABRIL KARLA	74,271.83	19/11/2021
20125	23/11/2021	CABUTO SOTO ROSA ISELA	39,671.36	24/11/2021
20126	23/11/2021	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	39,566.96	26/11/2021
20127	23/11/2021	LOPEZ NORMA LORENIA	39,903.40	01/12/2021
20128	23/11/2021	MORENO SANTOS MARIA DOLORES	34,841.22	25/11/2021
20129	23/11/2021	VAZQUEZ BURRUEL JOSE JULIAN	27,509.00	24/11/2021
20130	23/11/2021	HEGUERTTY GUTIERREZ GABRIELA	69,564.34	25/11/2021
20131	23/11/2021	MATUS MORENO JORGE GUSTAVO	37,450.43	26/11/2021
20132	23/11/2021	OLIVAS MORALES ALICIA SARAHI	11,608.54	02/12/2021
20133	23/11/2021	HERNANDEZ IBARRA BLANCA ADRIANA	13,772.82	25/11/2021
20134	23/11/2021	MUNGUIA VALENZUELA MARTHA CAROLINA	37,835.08	24/11/2021
20136	25/11/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	7,907.44	01/12/2021
20137	25/11/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	9,419.33	01/12/2021
20138	25/11/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	10,357.92	07/12/2021
20139	25/11/2021	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	700.00	02/12/2021
20140	25/11/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/12/2021
20141	25/11/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	5,825.08	29/11/2021
20142	25/11/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	7,109.45	29/11/2021
20143	25/11/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	01/12/2021
20144	25/11/2021	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	750.00	10/12/2021
20145	25/11/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	4,795.46	01/12/2021
20146	25/11/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	06/12/2021
20147	25/11/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	06/12/2021
20148	01/12/2021	MARITZA NOHEMI AGUIRRE LEON	17,033.69	08/12/2021
20149	01/12/2021	BENITEZ SALCIDO HIRAM DAVID	17,033.69	08/12/2021
20150	01/12/2021	LERMA ARGOMANIZ JOSE ESTEBAN	17,033.81	08/12/2021
20151	01/12/2021	MAZON GAMBOA GERARDO	17,033.81	08/12/2021
20152	01/12/2021	MIRANDA MERINO YADIRA ZULEMA	17,033.69	08/12/2021
20153	01/12/2021	MORENO MOLINA ROSARIO	17,033.81	08/12/2021
20154	01/12/2021	ROBLES VALENCIA CARMEN LUCRECIA	17,033.69	08/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20155	01/12/2021	SOTO LORETO JULIO ALEJANDRO	17,033.81	08/12/2021
20156	01/12/2021	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	22,500.14	08/12/2021
20157	01/12/2021	CERVANTES VALENZUELA JULIO ALFONSO	22,711.70	08/12/2021
20158	01/12/2021	ENCINAS RENDON MARTIN MIGUEL	22,711.70	08/12/2021
20159	01/12/2021	GONZALEZ CAZAREZ FRANCISCA PILAR	22,219.55	08/12/2021
20160	01/12/2021	IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE	22,087.84	08/12/2021
20161	01/12/2021	MONTTOYA ARMENDARIZ MARIA DENIS	22,711.70	08/12/2021
20162	01/12/2021	OLMOS CAMPOS MARTIN OCTAVIO	22,500.14	08/12/2021
20163	01/12/2021	OQUITA SANCHEZ JOSE MARIA	22,711.70	08/12/2021
20164	01/12/2021	PAEZ REYES CLAUDIA VERONICA	22,087.96	08/12/2021
20165	01/12/2021	PINEDA BLANCA HORTENCIA	22,087.84	08/12/2021
20166	01/12/2021	RAMIREZ VALENZUELA BELEN CECILIA	22,711.70	08/12/2021
20167	01/12/2021	RAZO CAZARES MARTHA	22,711.70	08/12/2021
20168	01/12/2021	ROMERO MUÑOZ ANALICIA	22,087.84	08/12/2021
20169	01/12/2021	CANO RANGEL AMADA ALMA	28,990.27	08/12/2021
20170	01/12/2021	HUGUEZ PRECIADO ALEJANDRA	29,133.26	08/12/2021
20171	01/12/2021	MONTANO MUÑOZ BERTHA JULIA	29,146.23	08/12/2021
20172	01/12/2021	PERALTA ARAUJO GEMA PATRICIA	29,809.11	08/12/2021
20173	01/12/2021	ELIAS PACHECO LORENA	29,133.26	08/12/2021
20181	01/12/2021	RODRIGUEZ SALAS LAURA YOLANDA	34,920.03	08/12/2021
20182	01/12/2021	SANTA CRUZ BUZANI JOSE PEDRO	35,291.27	08/12/2021
20183	01/12/2021	VALENZUELA BRACAMONTE LEOCADIO	34,788.44	08/12/2021
20184	01/12/2021	VILLANUEVA BOJORQUEZ ALMA ANGELINA	34,788.32	08/12/2021
20185	01/12/2021	VIILAESCUZA ESCALANTE NORA	34,920.03	08/12/2021
20186	01/12/2021	ALVAREZ RAMOS FRANCISCO JAVIER TADEO	35,770.82	08/12/2021
20187	01/12/2021	FELIX CORONADO MARIA FRANCISCA	35,770.82	08/12/2021
20188	01/12/2021	GARCIA MARTINEZ LUCINA	34,788.44	08/12/2021
20189	01/12/2021	HERRERA AMAYA SANDRA LUZ	35,770.94	08/12/2021
20190	01/12/2021	HERRERA LOPEZ PATRICIA ARACELI	34,788.32	08/12/2021
20191	01/12/2021	MENDEZ LOPEZ FRANCISCO ENRIQUE	34,788.44	08/12/2021
20192	01/12/2021	REYES LUCERO MARIA DE LOS ANGELES	34,920.03	08/12/2021
20195	09/12/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	3,229.68	15/12/2021
20196	09/12/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	7,268.29	14/12/2021
20197	09/12/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	7,988.81	23/12/2021
20199	09/12/2021	GARCIA ZAMORA NORA	800.00	17/12/2021
20200	09/12/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	4,553.30	30/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
20201	09/12/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	5,490.00	15/12/2021
20202	09/12/2021	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	15/12/2021
20204	09/12/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	3,664.42	15/12/2021
20206	10/12/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	472.52	21/12/2021
20207	10/12/2021	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	970.80	21/12/2021
20210	10/12/2021	VALENCIA ACOSTA MA DE LOS ANGELES	5,638.04	30/12/2021
20211	14/12/2021	FELIX HUERTA VIANEY EVELYN	14,340.54	14/12/2021
20212	14/12/2021	PACHECO ROBLES JORGE ENRIQUE	44,284.08	15/12/2021
20213	14/12/2021	VALDEZ DIAZ ANA VICTORIA	59,491.80	15/12/2021
20214	16/12/2021	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA	15,084.73	16/12/2021
20215	16/12/2021	CONTRERAS DOMINGUEZ LUCRECIA	21,570.06	16/12/2021
20216	16/12/2021	CASTRO SANDOVAL ALEJANDRO	13,282.50	17/12/2021
20218	21/12/2021	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	5,568.56	30/12/2021
20219	21/12/2021	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	2,966.22	30/12/2021
20220	21/12/2021	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	3,250.59	30/12/2021
20223	21/12/2021	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,009.73	30/12/2021
20224	21/12/2021	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	2,251.10	29/12/2021
20227	21/12/2021	RIVERA GONZALEZ LIZHETT KOSEE	1,402.33	30/12/2021
20231	23/12/2021	TORRES SALINAS JANITZE	23,218.00	23/12/2021
20234	28/12/2021	MONTEVERDE DURAN ANA LUISA	37,277.05	30/12/2021
20235	29/12/2021	FIERRO GARCIA ISABELLA	694,883.07	30/12/2021
20236	29/12/2021	FIERRO GARCIA MARIA FERNANDA	694,883.07	30/12/2021
20237	29/12/2021	TOLEDO CORDERO OSCAR RODOLFO	21,262.46	30/12/2021
90000331	08/01/2021	METLIFE MEXICO, SA	164,730.96	12/01/2021
90000332	08/01/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,808.38	12/01/2021
90000333	08/01/2021	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	113,691.38	12/01/2021
90000334	08/01/2021	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	14,729.34	12/01/2021
90000335	08/01/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	173,902.94	12/01/2021
90000336	08/01/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	21,920.86	12/01/2021
90000337	08/01/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	65,414.06	12/01/2021
90000338	08/01/2021	ATTENDO, SAPI DE CV, SOFOM ENR	242,202.45	12/01/2021
90000339	12/01/2021	ISSSTESON	1,277,496.18	14/01/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000340	12/01/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	119,718.45	14/01/2021
90000341	12/01/2021	SUTSPES	108,433.11	14/01/2021
90000342	12/01/2021	SUTSPES	581,772.00	14/01/2021
90000343	03/02/2021	S U T S P E S	610,763.94	12/02/2021
90000344	16/02/2021	S U T S P E S	109,726.15	19/02/2021
90000345	16/02/2021	S U T S P E S	585,194.23	19/02/2021
90000346	16/02/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	118,603.97	19/02/2021
90000347	16/02/2021	METLIFE MEXICO, SA	82,579.43	19/02/2021
90000348	16/02/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,471.40	19/02/2021
90000349	16/02/2021	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	56,845.69	19/02/2021
90000350	16/02/2021	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	5,291.29	19/02/2021
90000351	16/02/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	88,186.37	19/02/2021
90000352	16/02/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	6,487.79	19/02/2021
90000353	16/02/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	32,514.55	19/02/2021
90000354	16/02/2021	ATTENDO, SAPI DE CV, SOFOM ENR	126,589.20	19/02/2021
90000355	18/02/2021	S U T S P E S	584,031.40	26/02/2021
90000356	18/02/2021	S U T S P E S	110,361.50	26/02/2021
90000357	18/02/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	117,110.54	26/02/2021
90000358	18/02/2021	METLIFE MEXICO, SA	82,708.13	26/02/2021
90000359	18/02/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,471.40	26/02/2021
90000360	18/02/2021	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	56,845.69	26/02/2021
90000361	18/02/2021	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	4,216.21	26/02/2021
90000362	18/02/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	91,295.60	26/02/2021
90000363	18/02/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	6,487.79	26/02/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000364	18/02/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	32,514.55	26/02/2021
90000365	18/02/2021	ATTENDO SAPI DE CV, SOFOM ENR	126,753.60	26/02/2021
90000366	02/03/2021	S U T S P E S	596,023.52	03/03/2021
90000367	02/03/2021	S U T S P E S	110,120.42	03/03/2021
90000368	02/03/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	247,382.92	03/03/2021
90000369	02/03/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,471.40	03/03/2021
90000370	02/03/2021	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	56,845.69	03/03/2021
90000371	02/03/2021	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	3,071.68	03/03/2021
90000372	02/03/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	85,109.63	03/03/2021
90000373	02/03/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	1,179.65	03/03/2021
90000374	02/03/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	32,514.55	03/03/2021
90000375	02/03/2021	ATTENDO, SAPI DE CV, SOFOM ENR	126,803.85	03/03/2021
90000376	02/03/2021	METLIFE MEXICO, SA	83,276.24	03/03/2021
90000377	08/03/2021	S U T S P E S	592,453.22	09/03/2021
90000378	08/03/2021	S U T S P E S	110,365.47	09/03/2021
90000379	08/03/2021	METLIFE MEXICO, SA	83,276.24	10/03/2021
90000380	08/03/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,471.40	09/03/2021
90000381	08/03/2021	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM ENR	57,334.48	09/03/2021
90000382	08/03/2021	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	3,071.68	09/03/2021
90000383	08/03/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	84,629.01	09/03/2021
90000384	08/03/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	2,136.21	09/03/2021
90000385	08/03/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	32,514.55	09/03/2021
90000386	08/03/2021	ATTENDO SAPI DE CV, SOFOM ENR	126,803.85	09/03/2021
90000387	25/03/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	90,336.68	31/03/2021
90000388	25/03/2021	S U T S P E S	598,168.67	31/03/2021
90000389	25/03/2021	S U T S P E S	108,626.76	31/03/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000390	25/03/2021	METLIFE MEXICO, SA	84,255.66	31/03/2021
90000391	25/03/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,643.90	31/03/2021
90000392	25/03/2021	TU LANITA RAPIDA SA DE CV, SOFOM ENR	60,643.29	31/03/2021
90000393	25/03/2021	ADELANTO EXPRESS, SA DE CV, SOFOM ENR	3,071.68	31/03/2021
90000394	25/03/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, SA DE CV	80,305.04	31/03/2021
90000395	25/03/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE, SA DE CV	2,136.21	31/03/2021
90000396	25/03/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	32,514.55	31/03/2021
90000397	25/03/2021	ATTENDO SAPI DE CV, SOFOM ENR	126,803.85	31/03/2021
90000398	13/04/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	108,609.39	15/04/2021
90000399	13/04/2021	S U T S P E S	109,960.89	15/04/2021
90000400	13/04/2021	S U T S P E S	589,624.45	16/04/2021
90000401	14/04/2021	METLIFE MEXICO S. A.	84,523.12	16/04/2021
90000402	14/04/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,463.90	15/04/2021
90000403	14/04/2021	TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V., SOFOM ENR	66,597.03	15/04/2021
90000404	14/04/2021	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.	3,071.68	15/04/2021
90000405	14/04/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA S.A. DE C.V.	79,196.98	15/04/2021
90000406	14/04/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	2,012.69	15/04/2021
90000407	14/04/2021	ATTENDO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	126,803.85	15/04/2021
90000408	14/04/2021	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	30,768.67	15/04/2021
90000409	27/04/2021	METLIFE MEXICO, S.A.	84,569.34	28/04/2021
90000410	27/04/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,463.90	28/04/2021
90000411	27/04/2021	TU LANITA RAPIDA, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	67,549.16	28/04/2021
90000412	27/04/2021	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	3,071.68	28/04/2021
90000413	27/04/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA S.A. DE C.V.	85,068.26	28/04/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000414	27/04/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	30,768.67	28/04/2021
90000415	27/04/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	1,427.31	28/04/2021
90000416	27/04/2021	ATTENDO, SAPI S.A DE CV SOFOM ENR	126,803.85	28/04/2021
90000417	27/04/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	108,609.39	28/04/2021
90000421	30/04/2021	S U T S P E S	589,624.45	30/04/2021
90000422	30/04/2021	S U T S P E S	109,960.89	30/04/2021
90000424	11/05/2021	S U T S P E S	597,173.16	18/05/2021
90000425	11/05/2021	S U T S P E S	111,280.29	18/05/2021
90000426	11/05/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	113,293.07	18/05/2021
90000427	11/05/2021	METLIFE MEXICO, SA	84,569.34	18/05/2021
90000428	11/05/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,463.90	18/05/2021
90000429	11/05/2021	TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V., SOFOM ENR.	69,459.79	18/05/2021
90000430	11/05/2021	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM Y E.N.R.	3,071.68	18/05/2021
90000431	11/05/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA S.A DE C.V.	87,532.58	18/05/2021
90000432	11/05/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	1,427.31	18/05/2021
90000433	11/05/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	29,634.75	18/05/2021
90000434	11/05/2021	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	126,207.07	18/05/2021
90000436	02/06/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	123,691.95	08/06/2021
90000437	02/06/2021	S U T S P E S	599,744.79	08/06/2021
90000438	02/06/2021	S U T S P E S	109,947.95	08/06/2021
90000439	02/06/2021	S U T S P E S	602,430.02	08/06/2021
90000440	02/06/2021	S U T S P E S	111,317.86	08/06/2021
90000441	02/06/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	115,198.94	08/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000442	02/06/2021	METLIFE MEXICO S.A	84,748.83	11/06/2021
90000443	02/06/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,463.90	08/06/2021
90000444	02/06/2021	TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	67,175.83	08/06/2021
90000445	02/06/2021	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM Y E.N.R.	3,071.68	08/06/2021
90000446	02/06/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA S.A. DE C.V.	86,535.94	08/06/2021
90000447	02/06/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	648.78	08/06/2021
90000448	02/06/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	28,967.28	08/06/2021
90000449	02/06/2021	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	126,803.85	08/06/2021
90000450	03/06/2021	METLIFE MEXICO S.A.	86,372.05	11/06/2021
90000451	03/06/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,463.90	08/06/2021
90000452	03/06/2021	TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	69,022.39	08/06/2021
90000453	03/06/2021	ADELANTO EXPRESS, S.A DE C.V. SOFOM E.N.R.	3,071.68	08/06/2021
90000454	03/06/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA S.A DE C.V.	90,447.80	08/06/2021
90000455	03/06/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	648.78	08/06/2021
90000456	03/06/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	27,808.36	08/06/2021
90000457	03/06/2021	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	126,803.85	08/06/2021
90000459	23/06/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	127,883.69	25/06/2021
90000460	23/06/2021	S U T S P E S	595,119.91	25/06/2021
90000461	23/06/2021	S U T S P E S	108,645.75	25/06/2021
90000462	23/06/2021	METLIFE MEXICO, S.A.	86,372.05	25/06/2021
90000463	23/06/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,463.90	25/06/2021
90000464	23/06/2021	TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V., SOFOM ENR.	68,268.52	25/06/2021
90000465	23/06/2021	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R	3,071.68	25/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000466	23/06/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	90,272.35	25/06/2021
90000467	23/06/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	648.78	25/06/2021
90000468	23/06/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	27,808.36	25/06/2021
90000469	23/06/2021	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	126,803.85	25/06/2021
90000470	14/07/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	132,707.63	22/07/2021
90000471	14/07/2021	S U T S P E S	108,609.69	22/07/2021
90000472	14/07/2021	S U T S P E S	584,510.64	22/07/2021
90000473	14/07/2021	METLIFE MEXICO, S.A.	86,220.95	22/07/2021
90000474	14/07/2021	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R	3,071.68	22/07/2021
90000475	14/07/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA S.A. DE C.V.	91,641.17	22/07/2021
90000476	14/07/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	648.78	22/07/2021
90000477	14/07/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	27,808.36	22/07/2021
90000478	14/07/2021	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	126,803.85	22/07/2021
90000480	15/07/2021	TU LANITA RAPIDA, S.A DE C.V. SOFOM, ENR	70,849.75	22/07/2021
90000481	15/07/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	3,862.95	22/07/2021
90000483	05/08/2021	S U T S P E S	584,580.99	10/08/2021
90000484	05/08/2021	S U T S P E S	109,603.39	12/08/2021
90000485	05/08/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	132,210.37	10/08/2021
90000486	10/08/2021	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	242,136.91	12/08/2021
90000487	10/08/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	54,296.39	12/08/2021
90000488	10/08/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	1,297.56	12/08/2021
90000489	10/08/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	179,868.29	12/08/2021
90000490	10/08/2021	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R.	6,143.36	12/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000491	10/08/2021	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV SOFOM, ENR.	136,460.31	12/08/2021
90000492	10/08/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,927.80	12/08/2021
90000493	10/08/2021	METLIFE MEXICO,SA	173,405.52	12/08/2021
90000494	11/08/2021	S U T S P E S	577,899.38	12/08/2021
90000495	11/08/2021	S U T S P E S	109,578.82	12/08/2021
90000496	11/08/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	133,247.11	12/08/2021
90000498	20/09/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	262,729.56	22/09/2021
90000499	20/09/2021	S U T S P E S	1,173,024.59	22/09/2021
90000500	20/09/2021	S U T S P E S	216,926.04	22/09/2021
90000501	20/09/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	4,927.80	22/09/2021
90000502	21/09/2021	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	132,202.11	22/09/2021
90000503	21/09/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	51,085.62	22/09/2021
90000504	21/09/2021	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	1,297.56	22/09/2021
90000505	21/09/2021	ATTENDO SAPI DE C.V. SOFOM ENR	182,650.66	22/09/2021
90000506	21/09/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	175,425.28	22/09/2021
90000507	21/09/2021	METLIFE MEXICO S.A	86,810.16	22/09/2021
90000508	21/09/2021	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R.	3,071.68	22/09/2021
90000509	22/09/2021	METLIFE MEXICO S.A	83,908.77	23/09/2021
90000511	28/09/2021	S U T S P E S	577,317.43	30/09/2021
90000512	28/09/2021	S U T S P E S	111,915.95	30/09/2021
90000513	28/09/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	133,452.29	30/09/2021
90000514	28/09/2021	METLIFE MEXICO S.A.	84,023.44	30/09/2021
90000515	28/09/2021	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	64,582.50	30/09/2021
90000516	28/09/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	81,502.83	30/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000517	28/09/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	25,542.81	30/09/2021
90000518	28/09/2021	ATTENDO, SAPI DE C.V. SOFOM ENR	81,146.56	30/09/2021
90000519	28/09/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	2,463.90	30/09/2021
90000521	07/10/2021	S U T S P E S	567,431.29	14/10/2021
90000522	07/10/2021	S U T S P E S	111,766.01	14/10/2021
90000523	07/10/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	132,539.49	14/10/2021
90000524	07/10/2021	METLIFE MEXICO, SA DE CV	82,731.33	14/10/2021
90000525	07/10/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	14/10/2021
90000526	07/10/2021	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM, ENR	56,526.29	14/10/2021
90000527	07/10/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	79,636.87	14/10/2021
90000528	07/10/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	24,761.48	14/10/2021
90000529	07/10/2021	ATTENDO SAPI DE C.V. SOFOM ENR	79,022.90	14/10/2021
90000530	29/10/2021	S U T S P E S	551,973.59	29/10/2021
90000531	29/10/2021	S U T S P E S	108,336.98	29/10/2021
90000532	29/10/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	134,433.36	29/10/2021
90000533	29/10/2021	METLIFE MEXICO SA	82,122.61	29/10/2021
90000534	29/10/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	29/10/2021
90000535	29/10/2021	TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR	52,663.32	29/10/2021
90000536	29/10/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	75,675.45	29/10/2021
90000537	29/10/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	24,761.48	29/10/2021
90000538	29/10/2021	ATTENDO, SAPI DE CV SOFOM ENR	79,022.90	29/10/2021
90000539	11/11/2021	S U T S P E S	551,973.59	12/11/2021
90000540	11/11/2021	S U T S P E S	108,336.98	12/11/2021
90000541	11/11/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	134,433.36	12/11/2021
90000542	11/11/2021	METLIFE MEXICO S.A	82,592.38	12/11/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000543	11/11/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	12/11/2021
90000544	11/11/2021	TU LANITA RAPIDA S.A DE C.V SOFOM ENR	52,335.00	12/11/2021
90000545	11/11/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	69,714.71	12/11/2021
90000546	11/11/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	24,761.48	12/11/2021
90000547	11/11/2021	ATTENDO SAPI DE C.V. SOFOM ENR	79,022.90	12/11/2021
90000548	26/11/2021	S U T P E S	556,304.36	29/11/2021
90000549	26/11/2021	S U T S P E S	105,730.95	29/11/2021
90000550	26/11/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	136,622.83	29/11/2021
90000551	26/11/2021	METLIFE MEXICO SA	82,927.81	29/11/2021
90000552	26/11/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	29/11/2021
90000553	26/11/2021	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	50,633.81	29/11/2021
90000554	26/11/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	70,602.63	29/11/2021
90000555	26/11/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	24,761.48	29/11/2021
90000556	26/11/2021	ATTENDO, SAPI DE C.V. SOFOM ENR	79,022.90	29/11/2021
90000557	13/12/2021	S U T S P E S	552,607.20	20/12/2021
90000558	13/12/2021	S U T S P E S	104,992.11	20/12/2021
90000559	13/12/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	140,878.22	20/12/2021
90000560	13/12/2021	METLIFE MEXICO SA	82,927.81	20/12/2021
90000561	13/12/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	20/12/2021
90000562	13/12/2021	TU LANITA RAPIDA, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	47,719.43	20/12/2021
90000563	13/12/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	70,840.48	20/12/2021
90000564	13/12/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	24,761.48	20/12/2021
90000565	13/12/2021	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	79,022.90	20/12/2021
90000566	17/12/2021	ISSSTESON	671,864.60	17/12/2021
90000567	29/12/2021	S U T S P E S	538,644.89	29/12/2021
90000568	29/12/2021	S U T S P E S	104,637.09	29/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000569	29/12/2021	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	143,670.95	29/12/2021
90000570	29/12/2021	METLIFE MEXICO SA	81,503.42	29/12/2021
90000571	29/12/2021	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	1,807.86	29/12/2021
90000572	29/12/2021	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR	48,409.59	29/12/2021
90000573	29/12/2021	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	70,448.06	29/12/2021
90000574	29/12/2021	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	23,173.82	29/12/2021
90000575	29/12/2021	ATTENDO, SAPI DE C.V. SOFOM ENR	79,022.90	29/12/2021
Total Cuenta:			40,532,885.83	
Cuenta: 449877576 449877576/10856290				
8926	16/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	151,862.00	21/02/2021
8927	22/02/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	365.00	02/03/2021
8928	22/02/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	156.00	03/03/2021
8929	25/02/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	415.84	03/03/2021
8930	01/03/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	365.00	03/03/2021
8931	04/03/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,404.00	11/03/2021
8932	08/03/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	348.00	31/03/2021
8933	08/03/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,251.66	30/03/2021
8934	09/03/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	365.00	26/03/2021
8935	11/03/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	342.50	31/03/2021
8936	12/03/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	1,894.51	18/03/2021
8937	17/03/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	673.36	31/03/2021
8938	23/03/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	173.00	25/03/2021
8939	23/03/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	189.00	30/03/2021
8940	30/03/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	841.90	29/04/2021
8941	06/04/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,248.00	29/04/2021
8942	06/04/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	3,999.00	16/04/2021
8943	12/04/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	130.00	15/04/2021
8944	14/04/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	193.00	21/04/2021
8945	14/04/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	706.11	21/04/2021
8946	14/04/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	156.50	20/04/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8947	14/04/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	762.15	29/04/2021
8948	20/04/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	307.40	18/05/2021
8950	22/04/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	1,678.00	12/05/2021
8951	04/05/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	547.80	12/05/2021
8952	07/05/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO DURAZO	863.82	14/05/2021
8953	07/05/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,243.33	13/05/2021
8954	20/05/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	455.00	18/06/2021
8955	20/05/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	102.00	25/05/2021
8956	21/05/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	402.04	18/06/2021
8957	24/05/2021	RONI ALBERTO UTRILLA ESPINOZA	292.90	04/06/2021
8958	26/05/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	361.80	02/06/2021
8959	28/05/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,283.15	07/06/2021
8960	07/06/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	577.28	10/06/2021
8961	07/06/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,608.39	11/06/2021
8962	11/06/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	609.90	16/06/2021
8963	14/06/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	116.00	23/06/2021
8964	15/06/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	220.97	18/06/2021
8965	15/06/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	7,248.00	16/06/2021
8966	02/07/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	1,856.00	07/07/2021
8967	02/07/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	560.50	12/07/2021
8968	08/07/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	520.12	12/07/2021
8969	12/07/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	308.99	15/07/2021
8970	22/07/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	421.45	05/08/2021
8971	13/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	943.00	18/08/2021
8973	18/08/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	125.00	30/08/2021
8974	18/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	167,289.00	18/08/2021
8975	19/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	515.00	23/08/2021
8976	30/08/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	2,942.75	10/09/2021
8977	30/08/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	712.00	01/09/2021
8978	30/08/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	193.90	08/09/2021
8979	08/09/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	598.00	10/09/2021
8981	22/09/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,577.58	24/09/2021
8983	29/09/2021	MONICA BECERRIL COPPEL	350.96	04/10/2021
8984	04/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	66.00	06/10/2021
8985	11/10/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	470.00	14/10/2021
8988	11/10/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	336.62	15/10/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
8989	11/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	319.00	15/10/2021
8990	11/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	766.53	14/10/2021
8991	11/10/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	3,980.01	19/10/2021
8992	18/10/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	564.55	20/10/2021
8993	19/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	373.01	20/10/2021
8994	20/10/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	430.76	01/11/2021
8995	21/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	991.00	25/10/2021
8996	21/10/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	616.30	08/11/2021
8997	25/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,259.00	04/11/2021
8998	26/10/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	625.00	04/11/2021
8999	26/10/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,933.39	28/10/2021
9000	29/10/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	1,200.01	01/11/2021
9001	03/11/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	102.00	08/11/2021
9002	04/11/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,032.00	08/11/2021
9003	11/11/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	6,960.00	23/11/2021
9004	11/11/2021	JACKLYN VALERO VELAZQUEZ	203.61	16/11/2021
9005	11/11/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,468.58	12/11/2021
9006	17/11/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	978.88	26/11/2021
9007	17/11/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	438.40	07/12/2021
9009	26/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	55,182.60	26/11/2021
9011	08/12/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	7,487.06	10/12/2021
90003179	06/01/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	8,294.00	11/01/2021
90003180	06/01/2021	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	26,863.24	11/01/2021
90003181	06/01/2021	DANIEL VIELLEDENT TONELLA	39,220.00	11/01/2021
90003182	06/01/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	17,365.79	11/01/2021
90003183	06/01/2021	ALS INDTECH, SA DE CV	77,532.14	11/01/2021
90003184	06/01/2021	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	8,500.00	11/01/2021
90003185	06/01/2021	LABORATORIO BARRAGAN , SA DE CV	15,980.00	11/01/2021
90003186	06/01/2021	ELIZABETH MELO CANALES	19,372.00	11/01/2021
90003187	06/01/2021	MEDAM, S DE RL DE CV	25,404.00	11/01/2021
90003188	06/01/2021	MEDAM, S DE RL DE CV	17,782.80	11/01/2021
90003189	06/01/2021	ALS INDTECH, SA DE CV	67,014.36	11/01/2021
90003190	06/01/2021	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	25,046.29	11/01/2021
90003191	06/01/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	73,080.00	11/01/2021
90003192	06/01/2021	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	9,521.77	11/01/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003193	06/01/2021	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV	16,984.98	11/01/2021
90003194	06/01/2021	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, SA DE CV	4,036.80	11/01/2021
90003195	06/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	12,447.32	11/01/2021
90003196	06/01/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, SA DE CV	40,757.76	11/01/2021
90003197	06/01/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,784.00	11/01/2021
90003198	06/01/2021	S.I. SUPPLY, SA DE CV	1,635.60	11/01/2021
90003199	06/01/2021	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	4,535.60	11/01/2021
90003200	06/01/2021	GANAURI ASESORES, SC	132,001.99	11/01/2021
90003201	06/01/2021	GANAURI ASESORES, SC	189,657.39	11/01/2021
90003202	06/01/2021	GANAURI ASESORES, SC	293,786.57	11/01/2021
90003203	06/01/2021	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	2,001.58	11/01/2021
90003204	06/01/2021	FRS GRUPO INMOBILIARIO, SA DE CV	17,806.00	11/01/2021
90003205	06/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	46,428.03	11/01/2021
90003206	06/01/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	13,160.14	11/01/2021
90003207	06/01/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	12,528.00	11/01/2021
90003208	06/01/2021	GANAURI ASESORES, SC	196,979.19	11/01/2021
90003209	06/01/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	16,008.00	11/01/2021
90003210	06/01/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	28,348.83	11/01/2021
90003211	06/01/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	594,825.68	11/01/2021
90003212	06/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	44,660.00	11/01/2021
90003213	06/01/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	69,986.55	11/01/2021
90003214	06/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	21,775.39	11/01/2021
90003215	06/01/2021	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	45,764.18	11/01/2021
90003216	06/01/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	251,528.60	11/01/2021
90003217	07/01/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	97,329.80	11/01/2021
90003218	07/01/2021	INNOVA AQUA, SA DE CV	47,439.36	11/01/2021
90003219	07/01/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	37,305.60	11/01/2021
90003220	07/01/2021	COMERCIAL ECA, SA DE CV	4,408.00	11/01/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003221	07/01/2021	GANAURI ASESORES, SC	1,002,393.04	11/01/2021
90003222	07/01/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	10,423.49	11/01/2021
90003223	07/01/2021	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	43,041.80	11/01/2021
90003224	07/01/2021	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	41,851.66	11/01/2021
90003225	07/01/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	2,685.68	11/01/2021
90003226	07/01/2021	PROVEEDORA PAPELERA Kino, SA DE CV	17,412.39	11/01/2021
90003227	07/01/2021	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	128,913.08	11/01/2021
90003228	07/01/2021	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	128,913.08	11/01/2021
90003229	07/01/2021	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,647.20	11/01/2021
90003230	07/01/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	15,834.00	12/01/2021
90003231	07/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,905.00	12/01/2021
90003232	07/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,449.00	12/01/2021
90003233	07/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,052.00	12/01/2021
90003234	07/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,864.00	12/01/2021
90003235	07/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,312.00	12/01/2021
90003236	07/01/2021	COMFARA, SA DE CV	14,326.00	11/01/2021
90003237	07/01/2021	OBDULIA PAYANES MURRIETA	22,781.00	12/01/2021
90003238	07/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	12,612.74	12/01/2021
90003239	07/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	16,403.41	12/01/2021
90003240	07/01/2021	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	149,977.87	12/01/2021
90003241	07/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	22,946.13	12/01/2021
90003242	07/01/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	594,825.68	11/01/2021
90003243	07/01/2021	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	9,001.60	12/01/2021
90003244	07/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	33,524.00	11/01/2021
90003245	07/01/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	28,348.83	12/01/2021
90003246	07/01/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	9,024.80	12/01/2021
90003247	07/01/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	5,626.18	12/01/2021
90003248	07/01/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	30,608.76	12/01/2021
90003249	07/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	535.04	12/01/2021
90003250	07/01/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	457.31	12/01/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003251	07/01/2021	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	299,955.74	12/01/2021
90003252	07/01/2021	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	25,752.00	12/01/2021
90003253	07/01/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	15,250.52	11/01/2021
90003254	07/01/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	6,264.00	11/01/2021
90003255	07/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	4,444.28	11/01/2021
90003256	07/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	5,963.85	11/01/2021
90003257	07/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	68,307.50	11/01/2021
90003258	07/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	1,682.00	11/01/2021
90003259	07/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	6,274.60	11/01/2021
90003260	07/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	14,620.44	11/01/2021
90003261	07/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	66,004.00	11/01/2021
90003262	07/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	39,065.84	11/01/2021
90003263	07/01/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	30,392.00	11/01/2021
90003264	07/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	15,959.67	11/01/2021
90003265	07/01/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,082,962.28	11/01/2021
90003266	07/01/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,082,962.28	11/01/2021
90003267	08/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	10,724.33	12/01/2021
90003268	08/01/2021	DAVID SUGICH PRANDINI	19,042.56	12/01/2021
90003269	08/01/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	15,346.83	12/01/2021
90003270	08/01/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	8,056.43	12/01/2021
90003271	08/01/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	14,551.04	12/01/2021
90003272	08/01/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	9,365.24	12/01/2021
90003273	08/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	49,310.33	12/01/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003274	08/01/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	594,825.68	11/01/2021
90003275	08/01/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	253,875.29	11/01/2021
90003276	08/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	46,400.00	12/01/2021
90003277	08/01/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	72,462.53	12/01/2021
90003278	08/01/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	128,760.00	11/01/2021
90003279	08/01/2021	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, SA DE CV	1,938,625.64	11/01/2021
90003280	08/01/2021	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	4,820,533.72	11/01/2021
90003281	12/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,348.00	14/01/2021
90003282	13/01/2021	COMFARA, SA DE CV	15,517.32	14/01/2021
90003283	13/01/2021	COMFARA, SA DE CV	39,581.52	14/01/2021
90003284	13/01/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,082,962.28	14/01/2021
90003285	14/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	5,664.49	15/01/2021
90003286	14/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	43,602.47	15/01/2021
90003287	20/01/2021	LUIS FAUSTO BRETON VELENCIA	4,638.84	04/02/2021
90003288	26/01/2021	AGUA DE HERMOSILLO	164,775.00	28/01/2021
90003289	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,107.00	28/01/2021
90003290	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,069.00	28/01/2021
90003291	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	365.00	28/01/2021
90003292	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,201.00	28/01/2021
90003293	27/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	91,526.66	28/01/2021
90003295	27/01/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	28/01/2021
90003296	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,105.00	29/01/2021
90003297	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,892.00	29/01/2021
90003298	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	417.00	29/01/2021
90003299	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,083.00	29/01/2021
90003300	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,218.00	29/01/2021
90003301	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	393.00	29/01/2021
90003302	29/01/2021	AGUA DE HERMOSILLO	1,214.00	29/01/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003303	05/02/2021	PEDRO IVAN CELAYA RIVERA	5,684.00	11/02/2021
90003304	10/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,930.00	11/02/2021
90003305	10/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,302.00	11/02/2021
90003306	10/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	85,729.00	11/02/2021
90003307	10/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,825.00	11/02/2021
90003308	10/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,006.00	11/02/2021
90003309	10/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,033.00	11/02/2021
90003310	16/02/2021	GRUPO ILGA, SA DE CV	4,060.00	19/02/2021
90003311	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,486.00	19/02/2021
90003312	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,590.00	19/02/2021
90003313	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,327.00	19/02/2021
90003314	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,872.00	19/02/2021
90003315	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	261.00	19/02/2021
90003316	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,012.00	19/02/2021
90003317	18/02/2021	GONZALEZ R AUTOMOTRIZ, SA DE CV	21,328.04	19/02/2021
90003318	22/02/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	3,480.00	23/02/2021
90003319	22/02/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,610.06	25/02/2021
90003320	23/02/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE C	129,471.34	23/02/2021
90003321	25/02/2021	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	8,816.00	26/02/2021
90003322	25/02/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	3,480.00	26/02/2021
90003323	01/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,545.00	02/03/2021
90003324	01/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,444.00	02/03/2021
90003325	01/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	465.00	02/03/2021
90003326	01/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,336.00	02/03/2021
90003327	01/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	92,988.29	02/03/2021
90003328	01/03/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	02/03/2021
90003329	01/03/2021	AGUA DE HERMOSILLO	66,599.00	02/03/2021
90003330	03/03/2021	OOMAPAS DE CAJEME	6,177.00	09/03/2021
90003331	03/03/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	3,480.00	05/03/2021
90003333	03/03/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	1,740.00	05/03/2021
90003334	03/03/2021	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	3,456.00	05/03/2021
90003335	08/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,888.00	10/03/2021
90003336	08/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,749.00	10/03/2021
90003337	08/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,401.00	10/03/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003338	08/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	67,474.00	10/03/2021
90003339	08/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,577.00	10/03/2021
90003340	08/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,760.00	10/03/2021
90003341	08/03/2021	AGUA DE HERMOSILLO	101,817.00	10/03/2021
90003342	09/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,712.00	11/03/2021
90003343	09/03/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	950.00	11/03/2021
90003344	11/03/2021	GANAURI ASESORES, SC	1,117,800.56	12/03/2021
90003345	16/03/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	863.65	19/03/2021
90003346	17/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,189.00	19/03/2021
90003347	17/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,800.00	19/03/2021
90003348	17/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,129.00	19/03/2021
90003349	17/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,253.00	19/03/2021
90003350	23/03/2021	JUAN ANTONIO GERMAN GUTIERREZ	11,739.20	24/03/2021
90003351	23/03/2021	AGUA DE HERMOSILLO	89,008.00	26/03/2021
90003352	23/03/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,330.00	24/03/2021
90003353	24/03/2021	GANAURI ASESORES, SC	296,197.77	24/03/2021
90003354	24/03/2021	GANAURI ASESORES, SC	1,406,125.12	24/03/2021
90003355	25/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,064.00	30/03/2021
90003356	25/03/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	30/03/2021
90003357	25/03/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	6,270.21	30/03/2021
90003358	26/03/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,074,547.85	31/03/2021
90003359	29/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	3,961.00	30/03/2021
90003360	29/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	3,961.00	30/03/2021
90003361	30/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,411.00	31/03/2021
90003362	30/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,023.00	31/03/2021
90003363	30/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	444.00	31/03/2021
90003364	30/03/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,292.00	31/03/2021
90003365	31/03/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	96,181.62	31/03/2021
90003366	31/03/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	6,264.00	31/03/2021
90003367	31/03/2021	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	58,997.05	31/03/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003368	31/03/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	236,014.76	31/03/2021
90003369	05/04/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	60,451.13	08/04/2021
90003370	05/04/2021	BYIMEV, SA DE CV	195,529.92	07/04/2021
90003371	05/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	116,069.06	07/04/2021
90003372	06/04/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	66,396.80	08/04/2021
90003373	06/04/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,952.18	08/04/2021
90003374	07/04/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	692,523.44	09/04/2021
90003375	07/04/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	1,271,084.11	09/04/2021
90003376	07/04/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	119,917.32	09/04/2021
90003377	07/04/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	189,605.84	09/04/2021
90003378	08/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,064.00	12/04/2021
90003379	08/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,678.00	12/04/2021
90003380	08/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,053.00	12/04/2021
90003381	08/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,148.00	12/04/2021
90003382	08/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,724.00	12/04/2021
90003383	08/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,881.00	12/04/2021
90003384	08/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,278.00	12/04/2021
90003385	13/04/2021	GANAURI ASESORES SC	590,443.79	14/04/2021
90003386	13/04/2021	GANAURI ASESORES SC	224,834.81	14/04/2021
90003387	13/04/2021	GANAURI ASESORES SC	318,975.26	14/04/2021
90003388	14/04/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	500.00	16/04/2021
90003389	15/04/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	39,482.92	20/04/2021
90003390	15/04/2021	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	13,391.04	20/04/2021
90003391	15/04/2021	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	26,782.08	20/04/2021
90003392	15/04/2021	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	71,843.38	20/04/2021
90003393	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,436.00	20/04/2021
90003394	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,757.00	20/04/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003395	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	261.00	20/04/2021
90003396	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,830.00	20/04/2021
90003397	16/04/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	694.84	21/04/2021
90003398	21/04/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	32,132.00	21/04/2021
90003399	22/04/2021	SISTEMA P EL DESARROLLLO INT DE LA FAM EN EL EDO DE SONORA	2,400.00	27/04/2021
90003400	22/04/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	29,176.35	27/04/2021
90003401	22/04/2021	MEDAM, S DE RL DE CV	13,920.00	27/04/2021
90003402	22/04/2021	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	56,331.10	27/04/2021
90003403	22/04/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	69,600.00	27/04/2021
90003406	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	3,229.00	30/04/2021
90003407	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	1,644.00	30/04/2021
90003408	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	30/04/2021
90003409	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	1,676.00	30/04/2021
90003410	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	30/04/2021
90003411	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	919.00	30/04/2021
90003412	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	10,435.00	30/04/2021
90003413	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	758.00	30/04/2021
90003414	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	1,353.00	30/04/2021
90003415	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	432.00	30/04/2021
90003416	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	86,938.00	30/04/2021
90003417	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	6,832.00	30/04/2021
90003418	23/04/2021	AGUA DE HERMOSILLO	1,155.00	30/04/2021
90003419	23/04/2021	OOMAPAS	1,956.00	30/04/2021
90003420	26/04/2021	COMISION FEDERA DE ELECTRICIDAD	3,581.00	28/04/2021
90003421	26/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,852.00	28/04/2021
90003422	26/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,721.00	28/04/2021
90003423	26/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,728.00	28/04/2021
90003424	26/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,214.00	28/04/2021
90003425	26/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,159.00	28/04/2021
90003426	26/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,440.00	28/04/2021
90003427	26/04/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,313.00	28/04/2021
90003428	26/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	109,888.47	28/04/2021
90003429	26/04/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE	549.00	28/04/2021
90003430	27/04/2021	MARTIN TERAN ROMERO	31,238.80	28/04/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003431	29/04/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	206,973.63	30/04/2021
90003432	29/04/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	92,800.00	30/04/2021
90003433	29/04/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,882.99	30/04/2021
90003434	29/04/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	3,132.00	30/04/2021
90003435	29/04/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	139,200.00	30/04/2021
90003436	29/04/2021	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	30/04/2021
90003437	29/04/2021	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	149,977.87	30/04/2021
90003438	29/04/2021	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	243,624.64	30/04/2021
90003439	29/04/2021	DAVID SUGICH PRANDINI	41,760.00	30/04/2021
90003440	04/05/2021	OOMAPAS	3,955.00	07/05/2021
90003441	04/05/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, SA DE CV	24,950.79	04/05/2021
90003442	04/05/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	135,735.96	04/05/2021
90003443	06/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,515.00	07/05/2021
90003444	06/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	332.00	07/05/2021
90003445	06/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,605.00	12/05/2021
90003446	06/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,067.00	12/05/2021
90003447	06/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	117,993.00	12/05/2021
90003448	06/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,998.00	12/05/2021
90003449	06/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,018.00	17/05/2021
90003450	06/05/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,086.00	12/05/2021
90003452	07/05/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,478.50	11/05/2021
90003453	13/05/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	4,000.00	14/05/2021
90003454	19/05/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	87,417.60	21/05/2021
90003455	19/05/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	654,535.85	21/05/2021
90003456	19/05/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,074,547.85	21/05/2021
90003457	19/05/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	36,613.80	21/05/2021
90003458	20/05/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	6,051.57	21/05/2021
90003459	20/05/2021	OBDULIA PAYANES MURRIETA	11,390.50	21/05/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003460	20/05/2021	OBDULIA PAYANES MURRIETA	22,781.00	21/05/2021
90003461	20/05/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	16,203.60	21/05/2021
90003462	20/05/2021	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO	3,132.00	21/05/2021
90003463	20/05/2021	RAUL ROLANDO PUJOL CANO	5,692.12	21/05/2021
90003464	20/05/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	57,594.00	21/05/2021
90003465	24/05/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,400.00	25/05/2021
90003466	25/05/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	7,888.00	27/05/2021
90003467	28/05/2021	GANAURI ASESORES, SC	103,255.95	31/05/2021
90003468	28/05/2021	GANAURI ASESORES, SC	297,346.29	31/05/2021
90003469	15/06/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,419.68	18/06/2021
90003470	15/06/2021	GANAURI ASESORES, SC	109,494.05	15/06/2021
90003471	15/06/2021	GANAURI ASESORES, SC	486,010.19	15/06/2021
90003472	15/06/2021	GANAURI ASESORES, SC	97,427.95	15/06/2021
90003473	18/06/2021	DAMER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	64,314.27	30/06/2021
90003474	25/06/2021	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	24,610.36	28/06/2021
90003475	25/06/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	2,847.93	28/06/2021
90003476	25/06/2021	COMFARA, SA DE CV	40,485.53	28/06/2021
90003477	25/06/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA DE CV	15,237.76	28/06/2021
90003478	25/06/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	69,600.00	28/06/2021
90003479	25/06/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	172,581.32	28/06/2021
90003480	25/06/2021	GANAURI ASESORES, SC	586,343.84	28/06/2021
90003481	25/06/2021	GASOLINA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	98,500.75	28/06/2021
90003482	25/06/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	100,412.13	28/06/2021
90003483	25/06/2021	COMFARA, SA DE CV	3,712.00	28/06/2021
90003484	25/06/2021	GANAURI ASESORES, SC	285,910.00	28/06/2021
90003485	25/06/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	654,535.85	30/06/2021
90003486	25/06/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,074,547.85	30/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003487	25/06/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	46,400.00	30/06/2021
90003488	25/06/2021	INNOVA AQUA, SA DE CV	74,005.20	30/06/2021
90003489	25/06/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	9,704.43	30/06/2021
90003490	25/06/2021	MEDAM, S DE RL DE CV	13,920.00	30/06/2021
90003491	25/06/2021	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	93,646.77	30/06/2021
90003492	25/06/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	8,834.56	30/06/2021
90003493	25/06/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	6,585.68	30/06/2021
90003494	25/06/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	6,771.22	30/06/2021
90003495	25/06/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,552.00	30/06/2021
90003496	25/06/2021	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	15,329.98	30/06/2021
90003497	25/06/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	4,290.00	30/06/2021
90003498	25/06/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO, SA DE CV	8,978.98	30/06/2021
90003499	25/06/2021	DAVID SUGICH PRANDINI	20,880.00	30/06/2021
90003500	25/06/2021	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	13,391.04	30/06/2021
90003501	25/06/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	176,277.46	30/06/2021
90003502	28/06/2021	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	49,061.21	30/06/2021
90003503	28/06/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,690.00	30/06/2021
90003504	01/07/2021	JOSE MANUEL RENTERIA SIQUEIROS	5,600.00	02/07/2021
90003505	06/07/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	229,526.88	06/07/2021
90003506	13/07/2021	GANAURI ASESORES, SC	543,790.90	15/07/2021
90003507	13/07/2021	GANAURI ASESORES, SC	292,109.54	15/07/2021
90003508	13/07/2021	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19,064.39	15/07/2021
90003509	13/07/2021	GANAURI ASESORES, SC	141,803.81	15/07/2021
90003510	13/07/2021	GANAURI ASESORES , SC	159,487.63	15/07/2021
90003511	13/07/2021	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	56,331.10	15/07/2021
90003512	13/07/2021	RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA	69,600.00	15/07/2021
90003513	13/07/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	35,728.00	15/07/2021
90003514	13/07/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	522.00	15/07/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003515	14/07/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	88,427.92	15/07/2021
90003516	15/07/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,552.00	22/07/2021
90003517	16/07/2021	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	7,540.00	19/07/2021
90003518	16/07/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	21,692.00	20/07/2021
90003519	20/07/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	26,966.52	22/07/2021
90003520	20/07/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	26,981.60	22/07/2021
90003521	20/07/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	7,098.04	22/07/2021
90003522	20/07/2021	MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON	5,000.00	22/07/2021
90003523	21/07/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	35,892.81	23/07/2021
90003524	21/07/2021	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	47,822.82	23/07/2021
90003525	21/07/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	13,038.40	23/07/2021
90003526	21/07/2021	DAVID SUGICH PRANDINI	41,760.00	23/07/2021
90003527	21/07/2021	INNOVA AQUA SA DE CV	49,336.80	23/07/2021
90003528	21/07/2021	PACHECO GARCIA JESUS ALFREDO	15,534.31	23/07/2021
90003529	21/07/2021	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	72,193.24	23/07/2021
90003530	21/07/2021	OBDULIA PAYANES MURRIETA	22,781.00	23/07/2021
90003531	21/07/2021	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ASTIAZARAN	26,782.08	23/07/2021
90003532	21/07/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	11,464.72	23/07/2021
90003533	21/07/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	11,831.16	23/07/2021
90003534	21/07/2021	MEDAM, S DE RL DE CV	6,496.00	23/07/2021
90003535	21/07/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	19,726.66	23/07/2021
90003536	21/07/2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	87,552.60	23/07/2021
90003537	22/07/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	69,600.00	23/07/2021
90003538	22/07/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA	1,074,547.85	23/07/2021
90003539	22/07/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV	100,804.00	23/07/2021
90003540	22/07/2021	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	299,955.74	23/07/2021
90003541	22/07/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	654,535.85	23/07/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003542	22/07/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,640.32	23/07/2021
90003543	23/07/2021	COMFARA SA DE CV	180,132.92	23/07/2021
90003544	23/07/2021	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	5,486.80	23/07/2021
90003545	02/08/2021	GANAURI ASESORES, SC	107,207.44	02/08/2021
90003546	02/08/2021	GANAURI ASESORES, SC	106,110.18	02/08/2021
90003547	02/08/2021	GANAURI ASESORES, SC	1,203,363.08	02/08/2021
90003548	03/08/2021	DAMER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	24,800.80	03/08/2021
90003549	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,413.00	04/08/2021
90003550	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,550.00	04/08/2021
90003551	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,941.00	04/08/2021
90003552	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,334.00	04/08/2021
90003553	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,647.00	04/08/2021
90003554	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	340.00	04/08/2021
90003555	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,089.00	04/08/2021
90003556	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,262.00	04/08/2021
90003557	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	197,387.00	04/08/2021
90003558	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,563.00	04/08/2021
90003559	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,120.00	04/08/2021
90003560	03/08/2021	AGUA DE HERMOSILLO	110,979.00	04/08/2021
90003561	03/08/2021	OOMAPAS	4,301.15	04/08/2021
90003562	04/08/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,552.00	04/08/2021
90003563	04/08/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	390,750.35	04/08/2021
90003564	06/08/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,320.00	10/08/2021
90003565	06/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,672.00	10/08/2021
90003566	06/08/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA E CV	8,449.28	10/08/2021
90003567	06/08/2021	MEDAM, S DE RL DE CV	6,496.00	10/08/2021
90003568	09/08/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	65,681.47	10/08/2021
90003569	09/08/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	1,790.15	10/08/2021
90003570	10/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	22,371.89	12/08/2021
90003571	12/08/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	8,004.00	13/08/2021
90003572	12/08/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	812.00	13/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003573	12/08/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	754.00	13/08/2021
90003574	12/08/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,110.60	13/08/2021
90003575	12/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,257.00	13/08/2021
90003576	13/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	261.00	16/08/2021
90003577	13/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,778.00	16/08/2021
90003578	13/08/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,552.00	13/08/2021
90003579	13/08/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,552.00	13/08/2021
90003581	17/08/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,074,547.85	17/08/2021
90003582	17/08/2021	COMFARA, SA DE CV	664,017.64	27/08/2021
90003583	17/08/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA, SA DE CV	1,074,547.85	17/08/2021
90003584	17/08/2021	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA,SA DE CV	1,074,547.85	17/08/2021
90003585	19/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	109,374.44	23/08/2021
90003586	19/08/2021	TELEFONOS DE NOROESTE, SA DE CV	549.00	23/08/2021
90003587	19/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,934.00	23/08/2021
90003588	19/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,063.00	23/08/2021
90003589	19/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,658.00	23/08/2021
90003590	19/08/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,840.00	23/08/2021
90003591	19/08/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	2,552.00	19/08/2021
90003592	19/08/2021	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	18,130.80	19/08/2021
90003593	19/08/2021	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	64,456.54	19/08/2021
90003594	19/08/2021	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	64,456.54	19/08/2021
90003595	19/08/2021	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	64,456.54	19/08/2021
90003596	19/08/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	95,978.28	19/08/2021
90003597	19/08/2021	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	64,456.54	19/08/2021
90003598	20/08/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	111,302.00	23/08/2021
90003599	23/08/2021	ALAN ARVAYO ANDALON	36,982.13	24/08/2021
90003600	24/08/2021	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	17,208.40	27/08/2021
90003601	25/08/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	8,584.00	26/08/2021
90003602	25/08/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	42,155.85	26/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003603	26/08/2021	SIST.PARA EL DES INT DE LA FAM EN EL EDO DE SONORA	2,400.00	26/08/2021
90003604	27/08/2021	GANAURI ASESORES SC	1,422,706.29	27/08/2021
90003605	31/08/2021	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	169,888.71	31/08/2021
90003606	03/09/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	390,750.35	10/09/2021
90003607	06/09/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, SA DE CV	92,966.81	06/09/2021
90003608	06/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,348.00	09/09/2021
90003609	06/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	69,983.00	09/09/2021
90003610	06/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,542.00	09/09/2021
90003611	06/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	209,327.00	09/09/2021
90003612	06/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,457.00	09/09/2021
90003613	06/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,097.00	09/09/2021
90003614	07/09/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,850.00	08/09/2021
90003615	08/09/2021	RIGOBERTO ESPINOZA ENCINAS	22,080.00	09/09/2021
90003616	09/09/2021	RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA	69,600.00	10/09/2021
90003617	09/09/2021	SUGICH PRANDINI DAVID	20,880.00	10/09/2021
90003618	09/09/2021	KNG AHORROLLANTAS, SA DE CV	23,200.00	10/09/2021
90003619	09/09/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	46,400.00	10/09/2021
90003620	09/09/2021	DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV	134,558.84	09/09/2021
90003621	09/09/2021	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	1,743.48	10/09/2021
90003622	09/09/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV	46,400.00	10/09/2021
90003623	10/09/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, SA DE CV	7,540.00	10/09/2021
90003624	10/09/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	17,864.00	10/09/2021
90003625	10/09/2021	PACHECO GARCIA JESUS ALFREDO	39,788.00	10/09/2021
90003626	10/09/2021	AIRES WYNN SA DE CV	11,136.00	10/09/2021
90003627	10/09/2021	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	322,282.70	10/09/2021
90003629	10/09/2021	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	102,892.00	10/09/2021
90003630	10/09/2021	MARIA ANTONIETA GAXIOLA ESTIAZARAN	13,391.04	10/09/2021
90003631	10/09/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV	4,717.89	10/09/2021
90003632	10/09/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	4,158.80	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003633	10/09/2021	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	14,766.80	10/09/2021
90003635	10/09/2021	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHO	322,282.70	10/09/2021
90003637	10/09/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	654,535.85	10/09/2021
90003638	10/09/2021	PACHECO GARCIA JESUS ALFREDO	5,695.60	10/09/2021
90003639	10/09/2021	INNOVA AQUA SA DE CV	24,668.40	10/09/2021
90003640	10/09/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV	191,108.84	10/09/2021
90003641	10/09/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	43,629.82	10/09/2021
90003642	10/09/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	5,338.60	10/09/2021
90003643	10/09/2021	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	69,600.00	10/09/2021
90003644	10/09/2021	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	1,647.20	10/09/2021
90003645	10/09/2021	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	94,975.08	10/09/2021
90003646	10/09/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	3,132.00	10/09/2021
90003647	10/09/2021	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	800.40	10/09/2021
90003648	10/09/2021	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	40,493.87	10/09/2021
90003649	10/09/2021	CONSTRUMAT DE SONORA, S.A. DE C.V.	5,916.00	10/09/2021
90003650	20/09/2021	GANAURI ASESORES, SC	559,447.70	20/09/2021
90003651	21/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,521.00	24/09/2021
90003652	21/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,044.00	24/09/2021
90003653	21/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,111.00	24/09/2021
90003654	21/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,243.00	24/09/2021
90003655	23/09/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,590.76	24/09/2021
90003656	23/09/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	1,200.00	24/09/2021
90003657	24/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,248.00	24/09/2021
90003658	24/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,660.00	24/09/2021
90003659	24/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,985.00	24/09/2021
90003660	24/09/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,853.00	24/09/2021
90003661	24/09/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	549.00	24/09/2021
90003662	24/09/2021	AGUA DE HERMOSILLO	115,757.00	24/09/2021
90003663	24/09/2021	OOMAPAS DE CAJEME	1,996.00	24/09/2021
90003667	01/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	109,473.51	06/10/2021
90003668	01/10/2021	GANAURI ASESORES, SC	144,864.00	05/10/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003669	01/10/2021	GANAURI ASESORES S.C.	406,548.28	05/10/2021
90003670	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	846.00	05/10/2021
90003671	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,740.00	05/10/2021
90003672	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,205.00	05/10/2021
90003673	04/10/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	500.00	05/10/2021
90003674	05/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,497.00	13/10/2021
90003675	05/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,921.00	13/10/2021
90003676	05/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,099.00	13/10/2021
90003677	05/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	185,148.00	13/10/2021
90003678	05/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	64,782.00	13/10/2021
90003679	05/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,957.00	13/10/2021
90003680	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	260.00	13/10/2021
90003681	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,331.00	13/10/2021
90003682	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,116.00	13/10/2021
90003683	13/10/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,956.69	14/10/2021
90003684	14/10/2021	SISTEMA P EL DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	700.00	18/10/2021
90003685	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,025.00	25/10/2021
90003686	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,394.00	25/10/2021
90003687	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,844.00	26/10/2021
90003688	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,152.00	26/10/2021
90003689	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,808.00	26/10/2021
90003690	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,076.00	26/10/2021
90003691	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,481.00	26/10/2021
90003692	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,834.00	26/10/2021
90003693	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,606.00	26/10/2021
90003694	29/10/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	36,325.77	29/10/2021
90003695	29/10/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	102,017.84	29/10/2021
90003696	03/11/2021	GANAURI ASESORES S.C	293,270.43	03/11/2021
90003697	04/11/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	18,792.00	04/11/2021
90003698	04/11/2021	GANAURI ASESORES S.C.	316,546.36	04/11/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003699	05/11/2021	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA SA DE CV	119,452.16	05/11/2021
90003700	08/11/2021	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	34,623.89	08/11/2021
90003701	09/11/2021	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	47,089.90	23/11/2021
90003702	10/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,198.00	16/11/2021
90003703	10/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,916.00	16/11/2021
90003704	10/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,918.00	16/11/2021
90003705	10/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,380.00	16/11/2021
90003706	10/11/2021	GANAURI ASESORES S C	210,941.23	10/11/2021
90003707	17/11/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,609.58	19/11/2021
90003708	19/11/2021	GANAURI ASESORES SC	634,251.33	19/11/2021
90003709	23/11/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	27,912.96	24/11/2021
90003711	26/11/2021	GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA	13,391.04	26/11/2021
90003712	26/11/2021	GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA	13,391.04	26/11/2021
90003713	01/12/2021	GANAURI ASESORES S.C.	615,702.82	01/12/2021
90003714	01/12/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	10,000.00	01/12/2021
90003715	01/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	14,857.05	02/12/2021
90003716	07/12/2021	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	17,920.00	07/12/2021
90003717	09/12/2021	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	8,122.83	10/12/2021
90003718	09/12/2021	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	10,519.19	10/12/2021
90003719	20/12/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	7,428.63	21/12/2021
90003720	20/12/2021	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C	9,876.10	21/12/2021
90003721	21/12/2021	SANDOVAL CAMARILLO GUILLERMO IVAN	11,890.00	22/12/2021
90003722	22/12/2021	COMERCIAL ECA SA DE CV	1,972.00	23/12/2021
90003723	22/12/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	6,264.00	23/12/2021
90003724	22/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	21,231.76	23/12/2021
90003725	22/12/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	16,461.85	23/12/2021
90003726	22/12/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	3,654.00	23/12/2021
90003727	22/12/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	3,132.00	23/12/2021
90003728	22/12/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	3,132.00	23/12/2021
90003729	22/12/2021	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	3,132.00	23/12/2021
90003730	22/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	4,672.48	23/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90003731	22/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	812.00	23/12/2021
90003732	22/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	5,568.00	23/12/2021
90003733	22/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	7,002.92	23/12/2021
90003734	22/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	1,925.60	23/12/2021
90003735	22/12/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	19,945.10	23/12/2021
90003736	22/12/2021	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	7,061.00	23/12/2021
90003737	27/12/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	996.08	28/12/2021
90003738	28/12/2021	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	45,234.50	28/12/2021
90003739	28/12/2021	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	140,947.21	28/12/2021
90003740	28/12/2021	OTHON TABARDILLO DAVID	29,837.87	28/12/2021
90003741	28/12/2021	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	205,726.43	28/12/2021
90003742	28/12/2021	BRETON VALENCIA LUIS FAUSTO	18,052.85	29/12/2021
90003743	28/12/2021	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	10,451.60	28/12/2021
90003744	29/12/2021	KINO GAS SA DE CV	26,868.11	30/12/2021
90003745	30/12/2021	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	54,392.82	30/12/2021
90003746	30/12/2021	GANAURI ASESORES S.C.	935,710.88	30/12/2021
Total Cuenta:			59,409,534.10	
Cuenta: 449877495 449877495/5008325-0				
90000040	08/01/2021	ISSSTESON	50,722.76	12/01/2021
90000041	05/03/2021	I S S S T E S O N	51,181.06	05/03/2021
90000042	05/03/2021	I S S S T E S O N	25,618.05	05/03/2021
90000043	09/04/2021	ISSSTESON	50,722.76	12/04/2021
90000044	01/11/2021	AGUA DE HERMOSILLO	125,061.00	03/11/2021
90000045	01/11/2021	OOMAPAS DE CAJEME	2,336.15	03/11/2021
90000046	01/11/2021	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	549.00	03/11/2021
90000047	01/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.	109,763.28	03/11/2021
90000048	17/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	133,340.00	17/11/2021
90000049	17/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,028.00	17/11/2021
90000050	17/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,515.00	17/11/2021
90000051	22/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,433.00	23/11/2021
90000052	22/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,498.00	23/11/2021
90000053	22/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,235.00	23/11/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000054	22/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,445.00	23/11/2021
90000055	22/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,646.00	23/11/2021
90000056	22/11/2021	MARIA MONCERRAT SIERRA AMAYA	5,000.00	23/11/2021
Total Cuenta:			637,094.06	
Cuenta: 0190431842 CTA.0190431842 BECAS CONSEJO				
90000002	06/12/2021	SECRETARIA DE HACIEDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	5,421,603.70	06/12/2021
90000003	06/12/2021	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,666,663.00	06/12/2021
Total Cuenta:			7,088,266.70	
Cuenta: 0194396111 0194396111				
90000137	06/12/2021	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,692,892.99	06/12/2021
Total Cuenta:			1,692,892.99	
Cuenta: 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL 0110674257 BBVA PARQUE INFANTIL				
46	09/12/2020	LOURDES LIZETH GARCIA GARCIA	2,000.00	25/02/2021
52	15/12/2020	RODRIGUEZ MEDINA MILAGROS GUADALUPE	4,700.00	14/01/2021
56	22/03/2021	CECILIA GUADALUPE VALDEZ FELIX	1,200.00	30/03/2021
57	22/03/2021	ADRIANA VALENZUELA ARELLANO	1,000.00	24/05/2021
58	22/03/2021	LUIS ANGEL JIMENEZ VALENZUELA	2,000.00	31/03/2021
59	22/03/2021	FRANCISCA GUADALUPE HURTADO NAVARRO	2,500.00	02/07/2021
60	22/03/2021	ALMA LORENIA LOPEZ VALENZUELA	1,000.00	05/04/2021
61	22/03/2021	ALEJANDRA GUADALUPE MARQUEZ CAMACHO	2,350.00	06/04/2021
62	22/03/2021	LETICIA GUADALUPE MEDINA MORENO	1,250.00	07/04/2021
63	22/03/2021	JOSE TOMAS CERECERES BAÑUELOS	1,750.00	30/03/2021
64	22/03/2021	CLAUDIA MIREYA HERNANDEZ MAZON	1,000.00	22/04/2021
65	22/03/2021	GABRIELA LANDA GARCIA	1,250.00	12/04/2021
66	22/03/2021	GISSEL CELESTE CALDERON RIVERA	1,500.00	31/03/2021
67	22/03/2021	ANDREA GUADALUPE MENDOZA JUZAINO	2,350.00	30/03/2021
68	22/03/2021	LUIS CARLOS AMAYA GONZALEZ	1,000.00	24/05/2021
69	22/03/2021	EIRA EUNICE ALVAREZ AGUILAR	2,000.00	30/03/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
70	22/03/2021	CYNTHIA PAOLA SOLIS FLORES	3,000.00	19/05/2021
71	22/03/2021	LETICIA GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ	2,350.00	30/03/2021
72	22/03/2021	MONICA FABIOLA MARTINEZ RAMIREZ	2,000.00	31/03/2021
73	22/03/2021	CARMEN VICTORIA HINOSTROZA FUENTES	3,000.00	20/05/2021
74	22/03/2021	NANCY JUDITH BURBOA SANCHEZ	2,000.00	30/03/2021
75	22/03/2021	DIANA MARGARITA SALVADOR MACHUCA	1,750.00	29/03/2021
76	22/03/2021	AUDELIA GASTELUM SALAS	1,750.00	21/05/2021
77	22/03/2021	JOSE ANTONIO FIGUEROA VEGA	10,000.00	09/04/2021
78	05/04/2021	JOSE TOMAS CERECERES	500.00	24/05/2021
Total Cuenta:			55,200.00	
Cuenta: 01112773864 BBVA CREE 01112773864 BBVA CREE				
90000029	04/06/2021	MUNICIPIO DE SAHUARIPA	1,100.00	14/06/2021
90000030	26/11/2021	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE	50,407.80	26/11/2021
Total Cuenta:			51,507.80	
Cuenta: 0114606272 RAMO 33 2020 0114606272 RAMO 33 2020				
90000392	14/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	364,241.84	15/01/2021
Total Cuenta:			364,241.84	
Cuenta: 0116207960 RAMO 33 2021 BBVA 0116207960 RAMO 33 2021 BBVA				
1	25/02/2021	AMALIA VALDEZ LEYVA	5,000.00	02/03/2021
2	25/02/2021	GABRIELA ALEJANDRA IBARRA GRIJALVA	5,000.00	02/03/2021
3	25/02/2021	WLISES BELTRAN MARTINEZ	4,657.40	02/03/2021
4	25/02/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	8,389.96	03/03/2021
5	25/02/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	4,087.52	03/03/2021
6	25/02/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,191.42	03/03/2021
7	01/03/2021	JAZMIN IRENE CASTELLON NUÑEZ	4,000.00	16/03/2021
8	01/03/2021	MARIA ALCANTAR MACHADO CORRAL	4,500.00	16/03/2021
9	01/03/2021	GENOVEVA HERNANDEZ ESPINOZA	3,500.00	16/03/2021
10	01/03/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	264.10	03/03/2021
11	04/03/2021	NATHALIE ELOISA ALVAREZ MADRID	2,500.00	11/03/2021
12	08/03/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,938.20	31/03/2021
13	08/03/2021	JOSE NOE ACOSTA ASCANIO	4,500.00	16/03/2021
14	09/03/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	0.00	31/03/2021 Cancelado

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
15	16/03/2021	ROSA ISELA CARBAJAL FIMBRES	4,500.00	23/03/2021
16	17/03/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	3,550.00	30/03/2021
17	06/04/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,422.39	15/04/2021
18	06/04/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,676.32	21/04/2021
19	12/04/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	520.00	15/04/2021
21	13/04/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,914.07	21/04/2021
22	13/04/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,802.49	21/04/2021
23	14/04/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	710.27	21/04/2021
24	15/04/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,326.41	21/04/2021
25	21/04/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,218.50	13/05/2021
26	21/04/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	3,200.00	13/05/2021
27	22/04/2021	RONI ALBERTO UTRILLAS CONSTANTINO	253.51	30/04/2021
28	22/04/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,630.37	14/05/2021
29	03/05/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,102.50	14/05/2021
30	07/05/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,901.79	13/05/2021
31	07/05/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	940.00	13/05/2021
32	07/05/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,008.01	13/05/2021
33	21/05/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,947.94	18/06/2021
34	26/05/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,716.25	18/06/2021
35	28/05/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	1,250.00	02/06/2021
36	04/06/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,705.85	18/06/2021
37	07/06/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	305.01	11/06/2021
38	07/06/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	5,065.75	11/06/2021
39	10/06/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,256.26	14/06/2021
40	10/06/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	2,100.00	16/06/2021
41	11/06/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	100.00	16/06/2021
42	15/06/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	486.14	18/06/2021
43	28/06/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	196.00	06/07/2021
44	29/06/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,587.84	15/07/2021
45	02/07/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	4,880.02	12/07/2021
46	09/07/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	700.00	13/07/2021
47	09/07/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	5,218.43	13/07/2021
48	12/07/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,573.55	15/07/2021
49	02/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	6,895.96	05/08/2021
50	02/08/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,158.16	13/08/2021
51	13/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,152.05	18/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
52	13/08/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,271.71	30/08/2021
53	13/08/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,148.37	30/08/2021
54	19/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	250.00	23/08/2021
55	19/08/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	5,957.98	23/08/2021
56	20/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,039.76	27/08/2021
57	01/09/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,736.86	08/09/2021
58	01/09/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,299.38	08/09/2021
59	06/09/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	225.00	08/09/2021
60	09/09/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	1,536.07	10/09/2021
61	13/09/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,070.04	24/09/2021
62	13/09/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	14,560.00	27/09/2021
63	22/09/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	3,877.95	24/09/2021
64	22/09/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,071.81	30/09/2021
65	23/09/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	365.03	28/09/2021
66	04/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,241.55	06/10/2021
67	11/10/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,762.26	14/10/2021
68	11/10/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,030.77	14/10/2021
69	11/10/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	910.10	15/10/2021
71	15/10/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,368.29	08/11/2021
72	20/10/2021	HECTOR MANUEL BRACAMONTE SOLIS	280.29	01/11/2021
73	21/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	314.10	25/10/2021
74	21/10/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,929.77	08/11/2021
75	26/10/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	136.02	04/11/2021
76	26/10/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,121.27	28/10/2021
77	26/10/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	4,808.00	28/10/2021
78	03/11/2021	ANA GLORIA ALCANTAR GARCIA	2,500.00	10/11/2021
79	08/11/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,339.94	08/11/2021
80	10/11/2021	ROBERTO CARLOS NAVARRO JUAREZ	1,500.00	23/11/2021
81	10/11/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,156.48	12/11/2021
82	18/11/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	492.97	07/12/2021
83	18/11/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	2,698.00	22/11/2021
84	18/11/2021	ELIZABETH TAPIA ACEDO	250.00	24/11/2021
85	22/11/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,062.85	24/11/2021
86	29/11/2021	FERNANDO LOPEZ JACOBO	8,000.00	13/12/2021
87	29/11/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,194.39	30/11/2021
88	29/11/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	2,778.03	07/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
89	02/12/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,795.43	08/12/2021
90	03/12/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	1,475.19	07/12/2021
91	07/12/2021	JOSE LUIS VALENZUELA DOMINGUEZ	3,000.00	15/12/2021
92	08/12/2021	CYNTHIA CELINA MIRANDA MEDINA	5,000.00	10/12/2021
93	10/12/2021	MIGUEL IVAN LUQUE HERNANDEZ	5,000.00	17/12/2021
94	16/12/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	3,449.68	21/12/2021
95	16/12/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	3,596.03	17/12/2021
96	16/12/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	4,071.49	17/12/2021
97	16/12/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,573.13	17/12/2021
98	16/12/2021	LETICIA KARINA GUTIERREZ GALVAN	3,500.00	28/12/2021
99	16/12/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,223.49	17/12/2021
100	17/12/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	1,165.00	22/12/2021
101	17/12/2021	FERNANDA IBARRA SALAZAR	5,951.68	22/12/2021
102	17/12/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	2,007.04	22/12/2021
103	20/12/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	606.00	22/12/2021
104	21/12/2021	JESUS MANUEL MONTES ONOFRE	8,916.00	22/12/2021
105	22/12/2021	RONI ALBERTO UTRILLA CONSTANTINO	863.03	23/12/2021
106	23/12/2021	MARIA REFUGIO PEREZ VALLE	7,000.00	31/12/2021
107	23/12/2021	MARGARITA CASTRO FERNANDEZ	5,000.00	27/12/2021
109	27/12/2021	BAUDELIA QUIJADA CHAVEZ	8,000.00	31/12/2021
90000001	17/02/2021	CITLALI LOPEZ LOPEZ	2,500.00	19/02/2021
90000002	18/02/2021	SER HUMANO, AC	9,000.00	19/02/2021
90000003	18/02/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	119,470.00	19/02/2021
90000004	22/02/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,976.80	25/02/2021
90000005	25/02/2021	TIENDAS DEL AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	30,474.05	26/02/2021
90000006	03/03/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	05/03/2021
90000007	03/03/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	119,470.00	05/03/2021
90000008	03/03/2021	SER HUMANO, AC	11,000.00	11/03/2021
90000009	03/03/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	05/03/2021
90000010	03/03/2021	MARIO HUMBERTO HERRERA GUERRERO	5,000.00	09/03/2021
90000011	16/03/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	902.30	19/03/2021
90000012	16/03/2021	ERNESTO MARTINEZ RODRIGUEZ	4,500.00	19/03/2021
90000013	18/03/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	119,470.00	19/03/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000015	18/03/2021	SER HUMANO AC	11,000.00	19/03/2021
90000016	23/03/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	17,889,934.83	24/03/2021
90000017	13/04/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	20,585,843.54	13/04/2021
90000018	14/04/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,150.00	14/04/2021
90000019	14/04/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,045.00	14/04/2021
90000020	14/04/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	199,196.21	14/04/2021
90000021	14/04/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	67,404.10	14/04/2021
90000022	15/04/2021	CENTRO EL RECOBRO AC	18,000.00	19/04/2021
90000023	15/04/2021	SER HUMANO, AC	11,000.00	19/04/2021
90000024	15/04/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	119,470.00	19/04/2021
90000025	15/04/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	9,966.67	19/04/2021
90000027	22/04/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INT DE LA FAM EN EL EDO DE SONORA	3,942.00	26/04/2021
90000028	22/04/2021	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	4,250.00	26/04/2021
90000029	22/04/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	126,350.47	26/04/2021
90000030	22/04/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	69,658.55	26/04/2021
90000031	23/04/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	315,680.24	29/04/2021
90000032	27/04/2021	LIZETH GUADALUPE DEWAR CASTILLO	14,000.00	27/04/2021
90000033	29/04/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	29,017.01	30/04/2021
90000034	06/05/2021	LICONSA, SA DE CV	29,484.00	07/05/2021
90000035	06/05/2021	LICONSA, SA DE CV	16,432.80	07/05/2021
90000036	06/05/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	4,731.64	07/05/2021
90000037	06/05/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	20,497.51	07/05/2021
90000038	06/05/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	142,949.00	07/05/2021
90000039	06/05/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,168.00	07/05/2021
90000040	06/05/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	18,064.00	07/05/2021
90000041	06/05/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	20,418.32	07/05/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000042	06/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	69,532.73	07/05/2021
90000043	12/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	88,282.20	13/05/2021
90000044	12/05/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	10,000.00	14/05/2021
90000045	13/05/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	99,482.26	14/05/2021
90000046	13/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	174,373.10	14/05/2021
90000047	13/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	20,601.76	14/05/2021
90000048	13/05/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	3,998.00	14/05/2021
90000049	13/05/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	56,443.82	14/05/2021
90000050	17/05/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	18/05/2021
90000051	17/05/2021	SER HUMANO, AC	11,000.00	18/05/2021
90000052	17/05/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	18/05/2021
90000053	17/05/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	130,970.00	18/05/2021
90000054	20/05/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	19,200.00	21/05/2021
90000055	20/05/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	26,582.85	21/05/2021
90000056	20/05/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	7,737.00	21/05/2021
90000057	20/05/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	33,690.20	21/05/2021
90000058	20/05/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	8,216.54	21/05/2021
90000059	21/05/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	43,319.25	21/05/2021
90000060	21/05/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	50,164.00	21/05/2021
90000061	21/05/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	7,676.30	21/05/2021
90000062	21/05/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	13,210.83	21/05/2021
90000063	21/05/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	5,900.00	21/05/2021
90000064	24/05/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EATADO DE SONORA	3,420.00	25/05/2021
90000065	25/05/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	21,691,313.65	25/05/2021
90000066	25/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	97,926.12	27/05/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000067	25/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	57,561.50	27/05/2021
90000068	25/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	1,703.60	27/05/2021
90000069	27/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	47,775.16	28/05/2021
90000070	27/05/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	32,167.05	28/05/2021
90000071	02/06/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	89,584.07	04/06/2021
90000072	02/06/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	27,800.10	04/06/2021
90000073	02/06/2021	ELIZABETH MELO CANALES	10,208.00	04/06/2021
90000074	08/06/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	11/06/2021
90000075	08/06/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	130,970.00	11/06/2021
90000076	08/06/2021	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, SA DE CV	1,107,220.00	08/06/2021
90000077	15/06/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	14,687.00	16/06/2021
90000078	15/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	58,299.54	16/06/2021
90000079	15/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	4,145.68	16/06/2021
90000080	15/06/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	4,979.00	16/06/2021
90000081	16/06/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	1,966,654.51	18/06/2021
90000082	16/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	23,032.01	18/06/2021
90000083	16/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	44,296.80	18/06/2021
90000084	16/06/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	27,759.78	18/06/2021
90000085	16/06/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	33,618.98	18/06/2021
90000086	16/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	123,768.75	18/06/2021
90000087	16/06/2021	ELIZABETH MELO CANALES	3,944.00	18/06/2021
90000088	16/06/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	6,090.40	18/06/2021
90000089	16/06/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	13,844.09	18/06/2021
90000090	16/06/2021	FARMECEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	29,972.72	18/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000091	16/06/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	19,900.00	18/06/2021
90000092	16/06/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	10,645.00	18/06/2021
90000093	17/06/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	12,777,294.63	18/06/2021
90000094	18/06/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	539,710.25	18/06/2021
90000095	21/06/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	93,677.16	22/06/2021
90000096	21/06/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	120,338.82	22/06/2021
90000097	21/06/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	262,042.84	22/06/2021
90000098	22/06/2021	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, SA DE CV	646,816.00	22/06/2021
90000099	22/06/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	29,933.47	24/06/2021
90000100	22/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	3,364.00	24/06/2021
90000101	23/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	108,999.91	24/06/2021
90000102	23/06/2021	ELIZABETH MELO CANALES	4,872.00	24/06/2021
90000103	23/06/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	74,588.00	24/06/2021
90000104	23/06/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	76,647.00	24/06/2021
90000105	23/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	74,691.62	24/06/2021
90000106	23/06/2021	COMFARA, SA DE CV	1,639,347.96	23/06/2021
90000107	23/06/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	1,588,649.70	23/06/2021
90000108	24/06/2021	SER HUMANO, AC	11,000.00	25/06/2021
90000109	28/06/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3,492.00	30/06/2021
90000110	29/06/2021	LABORATORIO BARRAGAN, SA DE CV	25,001.97	30/06/2021
90000111	29/06/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	45,227.20	30/06/2021
90000112	29/06/2021	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA DE CV	67,512.00	29/06/2021
90000113	29/06/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	16,300.00	30/06/2021
90000114	29/06/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	15,835.01	30/06/2021
90000115	29/06/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	86,816.80	30/06/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000116	01/07/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	20,482,204.36	02/07/2021
90000117	06/07/2021	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, SA E CV	1,366,712.00	06/07/2021
90000118	14/07/2021	SER HUMANO, AC	11,000.00	16/07/2021
90000119	14/07/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	16/07/2021
90000120	14/07/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	17,242.00	16/07/2021
90000121	14/07/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	15,893.32	16/07/2021
90000122	14/07/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	11,834.90	16/07/2021
90000123	14/07/2021	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	2,752.20	16/07/2021
90000124	14/07/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	16,466.53	16/07/2021
90000125	14/07/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	160,435.29	16/07/2021
90000126	14/07/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	33,858.19	16/07/2021
90000127	14/07/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	14,305,582.50	16/07/2021
90000128	14/07/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	124,658.73	15/07/2021
90000129	14/07/2021	MEDICAMENTOS DEL NOROESTE DURGRAN, S DE RL DE CV	3,627.32	15/07/2021
90000130	14/07/2021	MEDICAMENTOS DEL NOROESTE DURGRAN, S DE RL DE CV	41,019.50	15/07/2021
90000131	15/07/2021	MEDICAMENTOS DEL NOROESTE DURGRAN, S DE RL DE CV	7,703.94	15/07/2021
90000132	21/07/2021	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	75,583.25	22/07/2021
90000133	21/07/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	13,335.36	22/07/2021
90000134	21/07/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	506,962.93	23/07/2021
90000136	21/07/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	144,470.00	22/07/2021
90000137	21/07/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	10,800.00	22/07/2021
90000138	22/07/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	6,724.00	23/07/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000139	23/07/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	547,685.45	23/07/2021
90000140	02/08/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	184,943.17	03/08/2021
90000141	04/08/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	8,721,133.31	04/08/2021
90000142	04/08/2021	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, SA DE CV	205,320.00	04/08/2021
90000143	06/08/2021	COMFARA, SA DE CV	3,590,248.72	06/08/2021
90000144	06/08/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	28,807.53	10/08/2021
90000145	06/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	50,478.29	10/08/2021
90000146	06/08/2021	MEDICAMENTO DEL NOROESTE DURGRAN S DE RL DE CV	26,973.00	10/08/2021
90000147	09/08/2021	ELIZABETH MELO CANALES	7,424.00	10/08/2021
90000148	09/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	16,760.11	10/08/2021
90000149	09/08/2021	ELIZABETH MELO CANALES	14,772.00	10/08/2021
90000150	09/08/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	13,948.00	10/08/2021
90000151	09/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	30,763.06	10/08/2021
90000152	09/08/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	146,408.82	10/08/2021
90000153	09/08/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	133,757.04	10/08/2021
90000154	10/08/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	916,864.00	16/08/2021
90000155	10/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	217,873.86	12/08/2021
90000156	10/08/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	18,351.09	12/08/2021
90000157	10/08/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	19,871.51	12/08/2021
90000158	10/08/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	50,794.08	12/08/2021
90000159	11/08/2021	MEDICAMENTO DEL NOROESTE DURGRAN S DE RL DE CV	46,297.36	12/08/2021
90000160	11/08/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	68,561.26	12/08/2021
90000161	11/08/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	18,582.00	12/08/2021
90000162	11/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	315,793.15	12/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000163	12/08/2021	SER HUMANO, SA DE CV	11,000.00	16/08/2021
90000164	12/08/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	144,470.00	16/08/2021
90000165	12/08/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	16/08/2021
90000166	16/08/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	465,415.20	31/08/2021
90000167	17/08/2021	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA DE CV	1,603,700.00	17/08/2021
90000168	17/08/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	5,892.00	23/08/2021
90000169	17/08/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, SA DE CV	37,798.23	23/08/2021
90000170	17/08/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	6,984.00	23/08/2021
90000172	17/08/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	217,378.27	19/08/2021
90000173	17/08/2021	COMERCIALIZADORA MORESCA, SA DE CV	55,000.34	19/08/2021
90000174	17/08/2021	ELIZABETH MELO CANALES	16,656.00	19/08/2021
90000175	17/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	4,328.10	19/08/2021
90000176	18/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	12,565.05	19/08/2021
90000177	18/08/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	16,808.05	19/08/2021
90000178	18/08/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	9,792.49	19/08/2021
90000179	18/08/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	16,153.58	19/08/2021
90000180	18/08/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	13,820.62	19/08/2021
90000181	18/08/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	40,719.28	19/08/2021
90000182	18/08/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	6,715,785.31	19/08/2021
90000183	18/08/2021	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	8,300.00	19/08/2021
90000184	20/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	14,005.79	23/08/2021
90000185	20/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	7,055.46	23/08/2021
90000186	20/08/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	54,656.24	23/08/2021
90000187	20/08/2021	MEDICAMENTO DEL NOROESTE DURGRAN S DE RL DE CV	5,950.00	23/08/2021
90000188	20/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	146,813.66	23/08/2021
90000189	20/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	100,556.88	23/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000190	20/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	8,735.00	23/08/2021
90000191	20/08/2021	LABORATORIO BARRAGAN, SA DE CV	6,453.40	23/08/2021
90000192	20/08/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	27,885.03	23/08/2021
90000193	20/08/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	107,161.19	23/08/2021
90000194	20/08/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	38,840.00	23/08/2021
90000196	20/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	98,875.92	23/08/2021
90000197	25/08/2021	MIGUEL ANGEL BRITO DIAZ	191,400.00	26/08/2021
90000198	25/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	55,053.22	26/08/2021
90000199	25/08/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	14,230.00	31/08/2021
90000200	25/08/2021	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ	7,350.00	31/08/2021
90000201	25/08/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	52,686.60	31/08/2021
90000202	25/08/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	4,000.00	31/08/2021
90000203	25/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,648.28	26/08/2021
90000204	25/08/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	6,728,319.54	31/08/2021
90000205	25/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	422,915.81	26/08/2021
90000206	25/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	98,980.42	26/08/2021
90000207	25/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	7,228.05	26/08/2021
90000208	25/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	1,881.00	26/08/2021
90000209	25/08/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	222,771.04	26/08/2021
90000210	25/08/2021	LABORATORIO BARRAGAN, SA DE CV	7,883.80	31/08/2021
90000211	25/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	235,605.01	31/08/2021
90000212	26/08/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	56,082.62	31/08/2021
90000213	26/08/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	4,651.99	31/08/2021
90000214	26/08/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	790.00	31/08/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000215	26/08/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	3,500.00	31/08/2021
90000216	26/08/2021	ELIZABETH MELO CANALES	10,208.00	31/08/2021
90000217	27/08/2021	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO	10,000.00	31/08/2021
90000218	31/08/2021	OSWALDO AVILA PARDO	440,800.00	31/08/2021
90000219	01/09/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	91,356.07	02/09/2021
90000220	01/09/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	52,661.95	02/09/2021
90000221	01/09/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	6,728,319.54	02/09/2021
90000222	01/09/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	3,715.14	02/09/2021
90000223	01/09/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA, SA DE CV	96,006.00	02/09/2021
90000224	01/09/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	7,338.01	02/09/2021
90000225	01/09/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	114,399.52	02/09/2021
90000226	01/09/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	45,627.00	02/09/2021
90000228	03/09/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	1,111,668.17	08/09/2021
90000229	06/09/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	28,086.76	06/09/2021
90000230	06/09/2021	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	9,749.00	06/09/2021
90000231	06/09/2021	LICONSA, SA DE CV	4,804.80	06/09/2021
90000232	07/09/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,496.00	08/09/2021
90000233	08/09/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	3,599.60	09/09/2021
90000234	08/09/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	10,881.09	09/09/2021
90000235	08/09/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	21,414.82	09/09/2021
90000236	08/09/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	4,357,584.17	09/09/2021
90000237	09/09/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	10/09/2021
90000238	09/09/2021	SER HUMANO, AC	11,000.00	10/09/2021
90000240	09/09/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL, AC	144,470.00	10/09/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000241	10/09/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA, SA DE CV	229,469.88	10/09/2021
90000242	23/09/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	715.00	24/09/2021
90000250	27/09/2021	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	33,414.15	30/09/2021
90000251	27/09/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	9,000.00	30/09/2021
90000252	27/09/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	7,700.00	30/09/2021
90000253	27/09/2021	CENTRO AUDITIVOS TAPIA GIL, SA DE CV	6,499.99	30/09/2021
90000254	27/09/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE, SC	1,200.00	30/09/2021
90000255	07/10/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, SA DE CV	18,363,296.03	14/10/2021
90000256	08/10/2021	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	3,000.00	13/10/2021
90000257	08/10/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	132,824.31	21/10/2021
90000258	08/10/2021	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	112,037.10	21/10/2021
90000259	08/10/2021	MELO CANALES ELIZABETH	8,120.00	13/10/2021
90000260	08/10/2021	LABORATORIO BARRAGAN, SA DE CV	2,880.01	13/10/2021
90000262	08/10/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE CV	15,887.99	13/10/2021
90000264	08/10/2021	JULIA SAMANIEGO TOSCANO	5,000.00	12/10/2021
90000268	13/10/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	5,471.40	14/10/2021
90000269	14/10/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	144,470.00	19/10/2021
90000270	14/10/2021	CENTRO EL RECOBRO, AC	18,000.00	19/10/2021
90000271	14/10/2021	SER HUMANO, AC	11,000.00	19/10/2021
90000272	15/10/2021	LUIS ALFONSO ANAYA CARO	4,000.00	15/10/2021
90000273	19/10/2021	JULIO CESAR DAVALOS MEDINA	5,000.00	19/10/2021
90000274	20/10/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	28,841.74	22/10/2021
90000275	20/10/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	340,358.61	22/10/2021
90000276	20/10/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	144,791.06	22/10/2021
90000277	20/10/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, SAPI DE CV	269,680.80	22/10/2021
90000278	20/10/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	84,048.81	22/10/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000279	20/10/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	105,228.16	22/10/2021
90000280	25/10/2021	HADDAD MEDICAL SOLUTIONS SA DE CV	8,000.00	28/10/2021
90000281	25/10/2021	GUADALUPE MARLENE GARCIA GIL	5,000.00	28/10/2021
90000283	25/10/2021	NAYANCY PEREZ BARRAZA	7,500.00	28/10/2021
90000284	29/10/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	95,257.65	29/10/2021
90000285	29/10/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	41,843.77	29/10/2021
90000286	29/10/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	89,414.61	29/10/2021
90000287	04/11/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO,SA DE CV	21,866,488.87	04/11/2021
90000288	04/11/2021	JULIA SAMANIEGO TOSCANO	5,000.00	04/11/2021
90000289	09/11/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	11,850.00	09/11/2021
90000290	09/11/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	21,972.00	09/11/2021
90000291	09/11/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	65,345.50	10/11/2021
90000292	09/11/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	23,068.88	10/11/2021
90000293	09/11/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	45,306.38	10/11/2021
90000294	09/11/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	55,157.75	10/11/2021
90000295	09/11/2021	JORGE ALBERTO VALENZUELA FELIX	8,000.00	09/11/2021
90000296	09/11/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	26,749.35	10/11/2021
90000297	10/11/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS S.A. DE C.V.	98,474.27	12/11/2021
90000298	10/11/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	80,732.00	12/11/2021
90000299	10/11/2021	CELINA CAMPA ORTEGA	1,500.00	12/11/2021
90000300	10/11/2021	CAROLINA FONSECA RAMOS	5,000.00	10/11/2021
90000301	18/11/2021	EVANGELINA ESPINOZA BORQUEZ	8,000.00	19/11/2021
90000302	18/11/2021	SAGRARIO GUADALUPE BETEME MOROYOQUI	5,000.00	19/11/2021
90000303	18/11/2021	SAUL VILLALOBOS GARCIA	5,000.00	19/11/2021
90000304	18/11/2021	SER HUMANO A.C.	11,000.00	19/11/2021
90000305	18/11/2021	CENTRO EL RECOBRO AC	18,000.00	19/11/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000306	18/11/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,206.00	19/11/2021
90000307	18/11/2021	GILDA MEZA CABRERA	4,750.00	19/11/2021
90000308	29/11/2021	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	29/11/2021
90000309	29/11/2021	MARIA JESUS GUADALUPE DORAME ESPINOZA	4,000.00	29/11/2021
90000310	29/11/2021	ROSA KARMINA URUCHURTU RUIZ	2,500.00	29/11/2021
90000311	30/11/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	144,470.00	30/11/2021
90000312	30/11/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	77,870.98	30/11/2021
90000313	30/11/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	13,705.66	30/11/2021
90000314	30/11/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	35,037.29	30/11/2021
90000315	01/12/2021	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	7,811.00	02/12/2021
90000316	01/12/2021	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	13,394.00	02/12/2021
90000317	01/12/2021	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	1,730.00	02/12/2021
90000318	01/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	3,930.34	02/12/2021
90000319	01/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,227.00	02/12/2021
90000320	01/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	18,573.03	02/12/2021
90000321	01/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	15,746.99	02/12/2021
90000322	01/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	147,061.92	02/12/2021
90000323	01/12/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	38,074.40	02/12/2021
90000324	01/12/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	14,769.01	02/12/2021
90000325	01/12/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	47,644.61	02/12/2021
90000326	01/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	43,392.08	02/12/2021
90000327	01/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	79,882.41	02/12/2021
90000328	01/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC, S.A.P.I. DE CV	157,153.54	02/12/2021
90000329	01/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6,998.00	03/12/2021
90000330	02/12/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	900.00	03/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000331	02/12/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	4,350.00	03/12/2021
90000332	02/12/2021	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	8,826.00	03/12/2021
90000333	02/12/2021	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	1,920.00	03/12/2021
90000334	02/12/2021	PROEASY SOLUCION TOTAL S.A.P.I.DE C.V.	2,619.28	03/12/2021
90000335	02/12/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	39,100.52	03/12/2021
90000336	02/12/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	4,645.03	03/12/2021
90000337	02/12/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	10,393.71	03/12/2021
90000338	02/12/2021	MELO CANALES ELIZABETH	3,828.00	03/12/2021
90000339	02/12/2021	MELO CANALES ELIZABETH	4,524.00	03/12/2021
90000340	02/12/2021	MELO CANALES ELIZABETH	17,052.00	03/12/2021
90000341	02/12/2021	REMEDIOS ADALIA FELIZ ANDRADE	2,000.00	03/12/2021
90000342	02/12/2021	CINTHIA ANAYELI ROMAN MENDIVIL	2,000.00	03/12/2021
90000343	02/12/2021	GLORIA GUADALUPE HUERTA GALVEZ	4,872.00	03/12/2021
90000344	02/12/2021	DULCE ABRIL RODRIGUEZ	2,500.00	03/12/2021
90000345	03/12/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, SA DE CV	5,000.01	06/12/2021
90000346	03/12/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	4,305.00	06/12/2021
90000347	03/12/2021	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	25,999.96	06/12/2021
90000348	03/12/2021	SER HUMANO, A.C.	11,000.00	06/12/2021
90000349	03/12/2021	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC	144,470.00	06/12/2021
90000350	03/12/2021	CENTRO EL RECOBRO AC	18,000.00	06/12/2021
90000351	06/12/2021	BEATRIZ ADRIANA CHAVEZ MAGALLAN	2,842.00	10/12/2021
90000352	08/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	8,500.04	10/12/2021
90000353	08/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	94,478.52	10/12/2021
90000354	08/12/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	3,000.00	10/12/2021
90000355	08/12/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	6,140.00	10/12/2021
90000356	08/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	152,866.95	10/12/2021
90000357	08/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	68,426.58	10/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000358	08/12/2021	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	2,656.38	10/12/2021
90000359	08/12/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	20,327.85	10/12/2021
90000360	08/12/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	1,750.00	10/12/2021
90000361	08/12/2021	MELO CANALES ELIZABETH	8,004.00	10/12/2021
90000362	09/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	84,216.55	10/12/2021
90000363	09/12/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	6,448.00	10/12/2021
90000364	09/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	20,414.02	10/12/2021
90000365	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,552.00	10/12/2021
90000367	09/12/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	13,821,150.81	10/12/2021
90000368	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,599.00	10/12/2021
90000369	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,968.00	10/12/2021
90000370	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,099.00	10/12/2021
90000371	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,654.00	10/12/2021
90000372	09/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	12,667.00	10/12/2021
90000373	09/12/2021	AGUA DE HERMOSILLO	104,165.00	10/12/2021
90000374	10/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	41,605.47	10/12/2021
90000375	10/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	32,936.35	10/12/2021
90000376	10/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	140,724.49	10/12/2021
90000377	10/12/2021	ELLEN ALEJANDRA RAMIREZ ROBLES	5,000.00	14/12/2021
90000378	13/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	96,232.84	15/12/2021
90000380	13/12/2021	MONICA LUCIA ESCALANTE GRACIA	4,500.00	14/12/2021
90000381	13/12/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,000.00	15/12/2021
90000382	13/12/2021	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	12,194.00	15/12/2021
90000383	14/12/2021	JULIA SAMANIEGO TOSCANO	5,000.00	15/12/2021
90000384	14/12/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	8,045,338.06	16/12/2021
90000385	15/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	4,697.00	15/12/2021
90000386	15/12/2021	SANDRA LUZ ESPINOZA TIRADO	3,000.00	16/12/2021
90000387	15/12/2021	BRISA ANABEL LANDEROS RABAGO	5,000.00	16/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000388	15/12/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	4,897.03	16/12/2021
90000389	15/12/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	20,308.62	16/12/2021
90000390	15/12/2021	IRAM IVAN DUARTE GALAVIZ	4,500.00	16/12/2021
90000391	16/12/2021	MARIA DEL CARMEN DURAZO ARVIZU	5,000.00	16/12/2021
90000392	16/12/2021	ANA LOURDES ORTIZ MENDOZA	6,000.00	16/12/2021
90000393	16/12/2021	AURELIANO RIVERA ROMERO	3,000.00	16/12/2021
90000394	17/12/2021	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	12,952,414.91	20/12/2021
90000395	17/12/2021	JORGE JESUS RAVELO ABRIL	2,500.00	20/12/2021
90000396	17/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	101,643.48	20/12/2021
90000397	17/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	86,273.65	20/12/2021
90000398	17/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	37,067.96	20/12/2021
90000399	17/12/2021	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	151,753.06	20/12/2021
90000400	17/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	9,648.40	20/12/2021
90000401	17/12/2021	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	193,369.62	20/12/2021
90000402	17/12/2021	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	193,369.62	20/12/2021
90000403	17/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	15,008.01	20/12/2021
90000404	17/12/2021	PALOMA ALEJANDRA DEL MORAL MORALES	5,000.00	20/12/2021
90000405	20/12/2021	IRMA AMELIA PRECIADO CASTAÑON	5,000.00	22/12/2021
90000407	20/12/2021	HUMBERTO HURTADO GARCIA	8,000.00	22/12/2021
90000408	20/12/2021	HUMBERTO CORNEJO RAMIREZ	6,330.00	22/12/2021
90000409	20/12/2021	MARIA LORETO BARRIOS CORONADO	5,000.00	22/12/2021
90000410	20/12/2021	SISTEMA P EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	2,988.00	21/12/2021
90000411	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,515.00	22/12/2021
90000412	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	892.00	22/12/2021
90000413	21/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,733.00	22/12/2021
90000414	21/12/2021	BRITO DIAZ MIGUEL ANGEL	279,000.30	22/12/2021
90000415	21/12/2021	AVILA PARDO OSWALDO	348,000.00	22/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000416	21/12/2021	BRITO DIAZ MIGUEL ANGEL	417,479.94	22/12/2021
90000417	21/12/2021	BRITO DIAZ MIGUEL ANGEL	634,304.82	22/12/2021
90000418	21/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	28,000.66	22/12/2021
90000419	21/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	128,933.16	22/12/2021
90000420	21/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	6,998.00	22/12/2021
90000421	21/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	7,645.00	22/12/2021
90000422	22/12/2021	AGUA DE HERMOSILLO	67,522.00	23/12/2021
90000423	22/12/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	9,975.00	23/12/2021
90000424	22/12/2021	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	1,790.00	23/12/2021
90000425	22/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	17,775.00	23/12/2021
90000426	22/12/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	30,995.91	23/12/2021
90000427	22/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	35,360.00	23/12/2021
90000428	22/12/2021	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	12,999.98	23/12/2021
90000429	23/12/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	78,579.47	23/12/2021
90000430	23/12/2021	COMFARA SA DE CV	57,536.00	23/12/2021
90000431	23/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	5,106.02	23/12/2021
90000432	23/12/2021	RAQUEL CAMACHO ALVAREZ	3,500.00	23/12/2021
90000433	23/12/2021	NAYANCY PEREZ BARRAZA	4,656.00	23/12/2021
90000435	23/12/2021	NAYANCY PEREZ BARRAZA	5,000.00	23/12/2021
90000436	23/12/2021	SISTEMA PARA EL DES.INTEGRAL DE LA FAM. DEL EDO DE SON.	3,626.00	23/12/2021
90000437	23/12/2021	MARIA TERESA RODRIGUEZ GONZALEZ	3,960.00	23/12/2021
90000438	23/12/2021	OSCAR CECILIO VILLANES CORONADO	5,000.00	23/12/2021
90000439	23/12/2021	MARIA DE JESUS CALDERON LARIOS	1,000.00	23/12/2021
90000440	23/12/2021	MARCELA AZUCENA LOPEZ PIÑUELAS	5,000.00	27/12/2021
90000441	23/12/2021	ANA LUISA CARLOS NORIEGA	3,500.00	23/12/2021
90000442	23/12/2021	ASOCIACION BUSCANDO TU ALEGRIA A.C.	11,677.72	23/12/2021
90000443	23/12/2021	ALEJANDRA NAVARRETE REYES	3,000.00	23/12/2021
90000444	28/12/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,800.00	28/12/2021
90000445	28/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	31,312.03	28/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000446	28/12/2021	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	6,480.01	28/12/2021
90000447	28/12/2021	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	45,499.93	28/12/2021
90000448	29/12/2021	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	10,198.00	29/12/2021
90000449	29/12/2021	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	31,269.24	29/12/2021
90000450	29/12/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	52,015.98	29/12/2021
90000451	29/12/2021	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	21,965.00	29/12/2021
90000452	29/12/2021	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	31,998.00	29/12/2021
90000453	29/12/2021	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	95,454.98	29/12/2021
90000454	29/12/2021	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	5,742.00	29/12/2021
90000455	29/12/2021	MELO CANALES ELIZABETH	16,964.00	29/12/2021
90000456	29/12/2021	CENTROS AUDITIVOS TAPIA GIL SA DE CV	61,999.91	29/12/2021
90000457	29/12/2021	GALAZ CORONADO EVERARDO	3,075.00	30/12/2021
90000458	29/12/2021	MEDICAMENTOS DEL NOROESTE DURGRAN S DE RL DE CV	3,489.92	29/12/2021
90000459	29/12/2021	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	1,340.01	29/12/2021
90000460	29/12/2021	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	146,521.71	29/12/2021
90000461	30/12/2021	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	206,341.55	30/12/2021
90000462	30/12/2021	PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA DE CV	1,004,270.00	30/12/2021
Total Cuenta:			254,403,572.00	
Cuenta: 0116683800 ADQUIS PROTESIS CREE CD OBREGON 2021 0116683800 ADQUIS PROTESIS CREE CD OBREG				
90000001	23/12/2021	RAFAEL ROJAS LOPEZ	700,013.60	23/12/2021
Total Cuenta:			700,013.60	
Cuenta: 0116684378 EQUIPAMIENTO UBR POBL YAQUI 2021 0116684378 EQUIPAMIENTO UBR POBL YAQUI 2021				
90000001	17/12/2021	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, SA DE CV	431,090.80	17/12/2021
90000002	21/12/2021	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	12,162.60	23/12/2021
90000003	28/12/2021	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV	486,040.00	28/12/2021

Control de Tesorería

Reporte de Cheques/Transferencias PAGADOS del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cheque	Fecha	Concepto	Importe del Cheque	F.Pago
90000004	28/12/2021	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	256,197.34	28/12/2021

Total Cuenta: 1,185,490.74

Total Banco: 429,673,478.27

Total General: 429.673.478,27

Entregado Por

Recibido Por

Nombre

Nombre