

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-01)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1113-01				BBVA BANCOMER CTA. 0110225274	\$403,762.99	\$2,277,587.34	\$2,255,796.70	\$425,553.63	
I00090	01/10/2025			INTERESES GANADOS OCTUBRE 2025 (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2025)		\$3.42	\$0.00	\$403,766.41	
E00167	01/10/2025			COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025 (COMISIONES BANCARIAS DE		\$0.00	\$1,179.37	\$402,587.04	
C00297	03/10/2025			GP Folio: 89 (APOYO CON LA COMPRA DE TRANSPORTE A LA C. MARIA ROSA		\$0.00	\$1,188.00	\$401,399.04	
C00298	03/10/2025			GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 194 (COMPRA DE		\$0.00	\$2,377.88	\$399,021.16	
C00299	03/10/2025			GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 195 (COMPRA DE		\$0.00	\$2,839.67	\$396,181.49	
C00300	03/10/2025			GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 196 (COMPRA DE		\$0.00	\$3,869.83	\$392,311.66	
C00304	06/10/2025			GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 199 (GASOLINA PARA AUTO		\$0.00	\$716.70	\$391,594.96	
E00152	06/10/2025			VIATICOS PARA ASISTIR A HERMOSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A USUARIA Y		\$0.00	\$922.88	\$390,672.08	
E00153	06/10/2025			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EL TRASLADO DE UDUARIA Y		\$0.00	\$1,292.06	\$389,380.02	
C00302	07/10/2025			GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 197 (COMPRA DE		\$0.00	\$9,740.37	\$379,639.65	
C00303	08/10/2025			GP DAVID CERVANTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 198 (COMPRA DE AGUAS		\$0.00	\$1,281.00	\$378,358.65	
I00087	08/10/2025			TRANSFERENCIA DE NOMINA 1ERA DECENA DE OCTUBRE 2025		\$88,122.21	\$0.00	\$466,480.86	
I00091	08/10/2025			TRANSFERENCIA MUNICIPAL FINQUITO MIRIAM LIZETH PESQUEIRA LEON		\$119,646.70	\$0.00	\$586,127.56	
C00332	08/10/2025			FINQUITO POR INDEMNIZACION A QUIEN SE DESEMPEÑARA COMOASESORA		\$0.00	\$104,199.84	\$481,927.72	
C00305	09/10/2025			GP Folio: 91 (APOYO A LA C.VIANEY ALEJANDRA RAYGOZA ESCALANTE QUIEN		\$0.00	\$5,650.00	\$476,277.72	
E00148	09/10/2025			IMPUESTO POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS EN EL MES DE		\$0.00	\$42,295.00	\$433,982.72	
E00149	09/10/2025			IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		\$0.00	\$386.00	\$433,596.72	
E00150	09/10/2025			IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$9,557.00	\$424,039.72	
D00061	09/10/2025			COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS E00152 PARA ASISTIR A		\$141.88	\$0.00	\$424,181.60	
D00062	09/10/2025			COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS E00153 A LA CIUDAD DE		\$164.06	\$0.00	\$424,345.66	
I00084	09/10/2025			TRANSFERENCIA MUNICIPAL GASTO OPERATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2025		\$169,418.70	\$0.00	\$593,764.36	
C00306	10/10/2025			GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 200 (SERVICIO		\$0.00	\$5,622.75	\$588,141.61	
C00307	10/10/2025			GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 201 (SERVICIOS		\$0.00	\$2,249.10	\$585,892.51	
C00308	10/10/2025			GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 202 (SERVICIOS		\$0.00	\$4,498.20	\$581,394.31	
C00309	10/10/2025			GP ANA JULIA BARRAGAN MURRIETA, Folio Pago: 203 (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,262.84	\$576,131.47	
E00161	10/10/2025			NOMINA 1ERA DECENA DE OCTUBRE 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE		\$0.00	\$18,608.97	\$557,522.50	
E00161	10/10/2025			NOMINA 1ERA DECENA DE OCTUBRE 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE		\$0.00	\$56,558.36	\$500,964.14	
C00301	14/10/2025			GP Folio: 90 (APOYO A LA C.PERLA DANIRIAN ALVARADO PELAYO CON LA		\$0.00	\$10,440.00	\$490,524.14	
C00310	14/10/2025			GP JESUS ROSARIO VEGA PACHECO, Folio Pago: 204 (COMPRA DE LONA		\$0.00	\$2,320.00	\$488,204.14	
C00311	14/10/2025			GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 205 (MANUTENIMIENTO		\$0.00	\$5,600.01	\$482,604.13	
C00312	15/10/2025			GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 206 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$1,550.16	\$481,053.97	

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

ISAF-abaa9a71-8a68-a629-5252-43fa7c5d0a4c1/30/2026 10:49:37 AM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-01)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00151	15/10/2025			JUDITH ABIGAIL MOLINA		\$0.00	\$1,292.06	\$479,761.91
I00088	15/10/2025		00027	VIATICOS PARA TRASLADO DE USRUARIA ALONDRA A HOSPITAL		\$86,975.31	\$0.00	\$566,737.22
I00082	17/10/2025			TRANSFERENCIA DE NOMINA 2DA DECENA OCTUBRE 2025 (TRANSFERENCIA DEPOSITO ERRONEO REALIZADO POR LA EMPLREADA 003 JUDITH ABIGAIL		\$1,116.00	\$0.00	\$567,853.22
C00313	20/10/2025			GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 207 (SERVICIOS		\$0.00	\$2,811.37	\$566,041.85
C00314	20/10/2025			GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 208 (SERVICIOS		\$0.00	\$3,935.92	\$561,105.93
C00315	20/10/2025			GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETIE, Folio Pago: 209 (SERVICIOS		\$0.00	\$4,498.20	\$556,607.73
D00060	20/10/2025		DD88A	COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS E00151 PARA TRASLADO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO DE LA POLIZA I00082 (DEVOLUCION		\$1,111.06	\$0.00	\$557,718.79
E00154	20/10/2025			GASTOS POR COMPROBAR DE TRBALADORA SOCIAL (GASTOS POR		\$0.00	\$1,116.00	\$556,602.79
E00155	20/10/2025			NOMINA 2DA DECENA DE OCTUBRE 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$557.00	\$556,045.79
E00162	20/10/2025			NOMINA 2DA DECENA DE OCTUBRE 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$55,624.22	\$500,421.57
E00162	20/10/2025			GASTOS POR COMPROBAR OCTUBRE 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$18,616.57	\$481,805.00
E00156	21/10/2025			GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 210 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,163.00	\$480,642.00
C00316	22/10/2025		VC45188	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 211 (COMPRA DE		\$0.00	\$451.84	\$480,190.16
C00317	22/10/2025			GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 212 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$320.25	\$479,869.91
C00318	23/10/2025		PTK-01403	GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 212 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$1,590.46	\$478,279.45
E00157	23/10/2025		ICR19746	GASTOS POR COMPROBAR OCTUBRE INM (GASTOS POR COMPROBAR		\$0.00	\$1,614.00	\$476,665.45
C00319	23/10/2025			GP Folio: 92 (APOYO DE HAMBURGUESADA PARA LA C.KARLA GUADALUPE		\$0.00	\$2,942.20	\$473,723.25
C00320	23/10/2025			GP Folio: 93 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A LA C. ANA BERENICE		\$0.00	\$3,000.00	\$470,723.25
I00089	24/10/2025			TRANSFERENCIA DE NOMINA 3RA DECENA OCTUBRE 2025 (TRANSFERENCIA		\$95,453.17	\$0.00	\$566,176.42
E00166	24/10/2025			NOMINA 3RA DECENA DE OCTUBRE 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$60,231.98	\$505,944.44
E00166	24/10/2025			NOMINA 3RA DECENA DE OCTUBRE 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$20,421.78	\$485,522.66
C00322	28/10/2025			GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 213 (COMPRA DE 23		\$0.00	\$454.25	\$485,068.41
C00323	28/10/2025		CD0444	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 214 (COMPRA DE 13		\$0.00	\$256.75	\$484,811.66
C00324	28/10/2025		7169E7	GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 215 (GASOLINA PARA AUTO		\$0.00	\$860.52	\$483,951.14
C00326	28/10/2025		ICR 19750 1	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 216 (COMPRA DE		\$0.00	\$253.37	\$483,697.77
C00321	29/10/2025		VC45306	GP Folio: 94 (APOYO A LA C.ALEJDA MARIA MENDOZA SALAZAR CON		\$0.00	\$3,400.00	\$480,297.77
E00163	29/10/2025			S/C (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,004.47	\$476,293.30
E00164	29/10/2025			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,000.00	\$472,293.30
D00067	29/10/2025			REINTEGRO POR GASTO DE LA E00164 NO REALIZADO (REINTEGRO POR		\$0.00	\$0.00	\$476,293.30
C00325	29/10/2025			GP Folio: 95 (APOYO A USUARIAS PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN EL		\$0.00	\$35,850.01	\$440,443.29
C00331	30/10/2025			GP Folio: 97 (APOYO CON 4 LENTES A USARIAS EN EL MES DE OCTUBRE 2025.		\$0.00	\$4,000.01	\$436,443.28
C00327	30/10/2025		D56D	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 217 (SERVICIOS		\$0.00	\$2,249.10	\$434,194.18
C00328	30/10/2025		78059	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 218 (SERVICIOS DE		\$0.00	\$4,498.20	\$429,695.98
C00329	30/10/2025		D738E	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETIE, Folio Pago: 219 (SERVICIOS		\$0.00	\$5,622.75	\$424,073.23
C00329	30/10/2025		360CC4B			978026		

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

ISAF-aba9a71-8a68-a629-5252-43fa7c5d0a4c1/30/2026 10:49:37 AM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-01)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
E00165	30/10/2025			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$271.01	\$423,802.22
C00330	30/10/2025		978043	GP Folio: 96 (APOYO DE 2 LENTES A USUARIAS EN EL MES DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$1,978.45	\$421,823.77
I00099	01/11/2025			INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2025 (INTERESES GANADOS DE	\$3.74	\$0.00	\$421,827.51
E00185	01/11/2025			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025 (COMISIONES BANCARIAS DE	\$0.00	\$1,299.20	\$420,528.31
C00346	03/11/2025	274	140120	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 229 (COMPRA DE MOÑO NARANJA	\$0.00	\$1,404.00	\$419,124.31
C00343	04/11/2025	09del172	2420027	GP JESUS ROSARIO VEGA PACHECO, Folio Pago: 226 (COMPRA DE 3 LONAS	\$0.00	\$3,480.00	\$415,644.31
C00344	04/11/2025	c2995275	2420043	GP JESUS ROSARIO VEGA PACHECO, Folio Pago: 227 (COMPRA DE MOÑO	\$0.00	\$1,508.00	\$414,136.31
C00345	04/11/2025	A1772	140120	GP ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ, Folio Pago: 228 (SERVICIO DE	\$0.00	\$302.40	\$413,833.91
C00335	06/11/2025		104026	GP Folio: 99 (APOYO A LA C. LIZETH VERDUGO HURTADO CON PAQUETE DE	\$0.00	\$2,840.20	\$410,993.71
I00092	06/11/2025			NOMINA 1RA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1RA DECENA DE	\$93,723.44	\$0.00	\$504,717.15
E00174	06/11/2025			NOMINA 1RA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1RA DECENA DE	\$0.00	\$27,106.98	\$477,610.17
E00174	06/11/2025			NOMINA 1RA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1RA DECENA DE	\$0.00	\$52,952.91	\$424,657.26
E00169	07/11/2025			IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE	\$0.00	\$420.00	\$424,237.26
E00170	07/11/2025			IMPUESTO POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$55,936.00	\$368,301.26
E00171	07/11/2025			IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$9,051.00	\$359,250.26
C00342	07/11/2025			GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 225 (SUMINISTRO DE GASOLINA	\$0.00	\$721.11	\$358,529.15
C00333	10/11/2025	ICR19754	677026	GP Folio: 98 (APOYO CON LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA LA C. SINDY	\$0.00	\$3,760.00	\$354,769.15
C00334	10/11/2025		399026	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 220 (SERVICIOS	\$0.00	\$4,498.20	\$350,270.95
C00340	10/11/2025		9780026	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 223 (SERVICIOS	\$0.00	\$3,935.92	\$346,335.03
C00341	10/11/2025		80042	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 224 (SERVICIOS	\$0.00	\$2,811.37	\$343,523.66
E00168	11/11/2025		492D73F	GASTOS POR COMPROBAR NOVIEMBRE ADMINISTRADORA (GASTOS POR	\$0.00	\$114.00	\$343,409.66
D00070	12/11/2025			COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA E00172 POR VIATICOS A LA	\$871.08	\$0.00	\$344,280.74
C00336	13/11/2025		479	CHQUE 479 (COMPROBACION Y RECUPERACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,986.97	\$339,293.77
E00173	13/11/2025			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DE LA EMPLEADA 027- ANA	\$0.00	\$922.88	\$338,370.89
C00347	14/11/2025		13232025	GP Folio: 101 (APOYO A LOA C.NORMA ELIZETTE DIAZ RODRIGUEZ CON	\$0.00	\$1,400.00	\$336,970.89
C00348	14/11/2025		286042	GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 230 (SUMINISTRO DE GASOLINA	\$0.00	\$1,582.86	\$335,388.03
C00349	14/11/2025	ICR19758	140120	GP Folio: 102 (APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA 120	\$0.00	\$2,822.20	\$332,565.83
I00093	14/11/2025			NOMINA 2DA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE	\$92,974.83	\$0.00	\$425,540.66
E00177	14/11/2025			NOMINA 2DA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE	\$0.00	\$27,632.00	\$397,908.66
E00177	14/11/2025			NOMINA 2DA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE	\$0.00	\$51,614.20	\$346,294.46
C00339	18/11/2025		35036	GP Folio: 100 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A USUARIA ZOE HIGUERA	\$0.00	\$3,000.00	\$343,294.46
I00095	18/11/2025			TRANSFERENCIA MUNICIPAL GASTO OPERATIVO MES DE OCTUBRE 2025	\$169,418.70	\$0.00	\$512,713.16
C00337	19/11/2025		674037	GP DAVID VALENCIA VALENZUELA, Folio Pago: 221 (SELLO DE GOMA PARA	\$0.00	\$580.00	\$512,133.16
D00071	19/11/2025			COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS E00173 DE LA EMPLEADA 027-	\$39.88	\$0.00	\$512,173.04

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

ISAF-aba9a71-8a68-a629-5252-43fa7c5d0a4c1/30/2026 10:49:37 AM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-01)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00338	20/11/2025	GASOLINERA LOS	ICR19761	131088	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 222 (SUMINISTRO DE GASOLINA	\$0.00	\$685.50	\$511,487.54
C00350	20/11/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	5C36C	31026	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 231 (SERVICIOS	\$0.00	\$5,622.75	\$505,864.79
C00351	20/11/2025	JESUS ALEJANDRINA	E86C7	31050	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 232 (SERVICIOS	\$0.00	\$5,060.47	\$500,804.32
C00352	20/11/2025	MARIA GUADALUPE	F30796	31072	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 233 (SERVICIOS	\$0.00	\$1,686.82	\$499,117.50
C00353	20/11/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC45902	34026	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 234 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,327.09	\$497,790.41
C00354	20/11/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC45901	34042	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 235 (COMPRA DE	\$0.00	\$373.25	\$497,417.16
E00180	20/11/2025	JUDITH ABIGAIL MOLINA			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DE LA EMPLEADA 003-JUDITH	\$0.00	\$1,292.06	\$496,125.10
I00098	26/11/2025				NOMINA 3RA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE	\$93,350.99	\$0.00	\$589,476.09
E00181	26/11/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3RA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE	\$0.00	\$51,990.11	\$537,485.98
E00181	26/11/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3RA DECENA DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE	\$0.00	\$27,601.39	\$509,884.59
E00184	26/11/2025	ANA MARTINA URIAS			GASTO POR COMPROBAR EN NOVIEMBRE (GASTO POR COMPROBAR EN	\$0.00	\$5,000.00	\$504,884.59
C00355	26/11/2025	GASOLINERA LOS	ICR19765	84043	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 236 (SUMINISTRO DE GASOLINA	\$0.00	\$1,863.28	\$503,021.31
C00356	26/11/2025	MANUELA DE JESUS	620A734	84059	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 237 (COMPRA DE 4	\$0.00	\$79.00	\$502,942.31
E00182	27/11/2025	DANIELA PEREZ			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A REUNION REFERENTE A LOS	\$0.00	\$1,849.08	\$501,093.23
E00183	27/11/2025	ANA MARTINA URIAS			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A REUNION REFERENTE A LOS	\$0.00	\$922.88	\$500,170.35
C00357	27/11/2025	JESUS ROSARIO VEGA	644	273026	GP JESUS ROSARIO VEGA PACHECO , Folio Pago: 238 (VIOLENTOMETROS,	\$0.00	\$12,876.00	\$487,294.35
D00072	28/11/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA E00180 POR VIATICOS A LA	\$661.06	\$0.00	\$487,955.41
D00073	28/11/2025				PENDIENTE DE SALDAR 0.10 (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA	\$241.19	\$0.00	\$488,196.60
D00074	28/11/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA E00182 POR VIATICOS A LA	\$480.08	\$0.00	\$488,676.68
D00075	28/11/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA E00183 VIATICOS A LA CIUDAD	\$9.88	\$0.00	\$488,686.56
D00076	28/11/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA E00184 POR GASTOS EN	\$2.06	\$0.00	\$488,688.62
E00172	01/12/2025	DANIELA PEREZ			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DIRECTORA (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$1,849.08	\$486,839.54
C00368	01/12/2025	MANUELA DE JESUS	3263	88071	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 245 (COMPRA DE	\$0.00	\$395.00	\$486,444.54
C00369	01/12/2025	JESUS ALEJANDRINA	0B6C	05197	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 246 (PAGO POR	\$0.00	\$3,373.65	\$483,070.89
C00370	01/12/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	FBB6C	05195	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 247 (PAGO POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,498.20	\$478,572.69
C00371	01/12/2025	MARIA GUADALUPE	192F0D7	05196	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 248 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,373.65	\$475,199.04
C00375	01/12/2025	JOSE GUADALUPE		44714	GP Folio: 107 (APOYO A 3 USURIAS CON EL PAGO DE CITAS MEDICAS YA QUE	\$0.00	\$1,800.00	\$473,399.04
C00377	01/12/2025	CHRISTIAN YARELY		88103	GP Folio: 109 (APOYO A LA C. JUANA MOLINA MARTINEZ CON EL MATERIAL	\$0.00	\$2,822.20	\$470,576.84
C00378	01/12/2025	JESUS FRANCISCO		94102	GP Folio: 110 (APOYO A LA C.GENESIS SELENE LOPEZ VALENZUELA CON	\$0.00	\$4,500.00	\$466,076.84
C00381	01/12/2025	CHRISTIAN YARELY		94026	GP Folio: 113 (APOYO A LA C.ALICIA ELENA TESISTECO MONROY CON EL	\$0.00	\$2,822.20	\$463,254.64
C00384	01/12/2025	ANA BERTHA CASTRO		88087	GP Folio: 116 (APOYO A 25 USUARIAS CON LENTES GRADUADOS YA QUE NO	\$0.00	\$25,000.00	\$438,254.64
I00110	01/12/2025				INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2025 (INTERESES GANADOS DE	\$3.50	\$0.00	\$438,258.14
E00200	01/12/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025 (COMISIONES BANCARIAS DE	\$0.00	\$1,178.21	\$437,079.93
C00408	01/12/2025	ANA BERTHA CASTRO		88087	Cancelación GP Folio: 116 (APOYO A 25 USUARIAS CON LENTES GRADUADOS	\$0.00	-\$25,000.00	\$462,079.93

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-01)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos			
C00409	01/12/2025		88087	GP Folio: 124 (APOYO A 25 USUARIAS CON LENTES GRADUADOS YA QUE NO	\$0.00	\$25,000.04	\$437,079.89			
C00413	01/12/2025		88087	Cancelación GP Folio: 124 (APOYO A 25 USUARIAS CON LENTES GRADUADOS	\$0.00	-\$25,000.04	\$462,079.93			
C00414	01/12/2025		88087	GP Folio: 126 (APOYO A 25 USUARIAS CON LENTES GRADUADOS YA QUE NO	\$0.00	\$25,000.04	\$437,079.89			
C00361	02/12/2025		03026	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 242 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$2,602.35	\$434,477.54			
C00385	02/12/2025		703042	GP Folio: 117 (APOYO A USUARIAS CON ESTUDIOS DE LABORATORIO QUE LO	\$0.00	\$24,601.50	\$409,876.04			
C00380	03/12/2025		57027	GP Folio: 112 (APOYO 8 USURIAS CON LENTES YA QUE LO REQUIEREN Y NO	\$0.00	\$7,918.80	\$401,957.24			
C00411	03/12/2025		57027	Cancelación GP Folio: 112 (APOYO 8 USURIAS CON LENTES YA QUE LO	\$0.00	-\$7,918.80	\$409,876.04			
C00412	03/12/2025		57027	GP Folio: 125 (APOYO 8 USURIAS CON LENTES YA QUE LO REQUIEREN Y NO	\$0.00	\$7,913.80	\$401,962.24			
C00367	04/12/2025		143027	GP NISSAUTO SONORA SA DE CV , Folio Pago: 244 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,520.00	\$399,442.24			
C00379	04/12/2025		63026	GP Folio: 111 (APOYO A LA C.CRISTI ALONDRARMENTA CON MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,118.20	\$397,324.04			
E00195	05/12/2025			AGUINALDOS 2025 1ERA PARTE (AGUINALDOS 2025 1ERA PARTE)	\$0.00	\$164,761.45	\$232,542.59			
E00195	05/12/2025			AGUINALDOS 2025 1ERA PARTE (AGUINALDOS 2025 1ERA PARTE)	\$0.00	\$69,190.07	\$143,352.52			
I00103	08/12/2025			TRANSFERENCIA MUNICIPAL GASTO OPERATIVO MES DE NOVIEMBRE 2025	\$169,418.70	\$0.00	\$312,771.22			
I00107	08/12/2025			NOMINA 1ERA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE	\$95,164.22	\$0.00	\$407,935.44			
E00196	08/12/2025			NOMINA 1ERA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE	\$0.00	\$52,423.00	\$355,512.44			
E00196	08/12/2025			NOMINA 1ERA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE	\$0.00	\$28,296.34	\$327,216.10			
C00366	09/12/2025		34027	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA , Folio Pago: 243 (COMPRA DE ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,921.50	\$325,294.60			
I00106	09/12/2025			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE AGUINALDOS 2025 (TRANSFERENCIA	\$414,073.93	\$0.00	\$739,368.53			
I00109	09/12/2025			TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DO PERIODO VACACIONAL 2025	\$28,327.28	\$0.00	\$767,695.81			
E00198	09/12/2025			PAGO 2DO PERIODO VACACIONAL 2025 (PAGO 2DO PERIODO VACACIONAL	\$0.00	\$9,609.71	\$758,086.10			
E00198	09/12/2025			PAGO 2DO PERIODO VACACIONAL 2025 (PAGO 2DO PERIODO VACACIONAL	\$0.00	\$18,441.90	\$739,644.20			
I00112	09/12/2025			DONATIVO PREDIAL 2025 PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DEL	\$0.00	\$0.00	\$921,984.20			
E00179	10/12/2025			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DE LA EMPLEADA 042- DANIELA	\$0.00	\$1,849.08	\$920,135.12			
C00372	10/12/2025		345EBE	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 249 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,686.82	\$918,448.30			
C00373	10/12/2025		58058	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 250 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$4,498.20	\$913,950.10			
C00374	10/12/2025		58042	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE , Folio Pago: 251 (SERVICIO DE CUIDADO	\$0.00	\$5,060.47	\$908,889.63			
C00376	10/12/2025		58026	GP Folio: 108 (APOYO A LA C.LESLIE GABRIEL LAZCANO CAMACHO CON	\$0.00	\$2,822.20	\$906,067.43			
E00187	10/12/2025			GASTOS POR COMPROBAR EN DICIEMBRE DE TRABAJADORA SOCIAL	\$0.00	\$1,800.00	\$904,267.43			
D00078	10/12/2025			COMPROBACION Y REINTEGRO DE GASTOS DE LA E00187 POR APOYO A	\$137.50	\$0.00	\$904,404.93			
E00188	10/12/2025			GASTOS POR COMPROBAR DE TRABAJADORA SOCIAL EN EL MES DE	\$0.00	\$1,600.00	\$902,804.93			
D00079	10/12/2025			COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA E00188 POR APOYO A USUARIA	\$118.00	\$0.00	\$902,922.93			
D00082	10/12/2025			REINTEGRO FALTANTE DE LA COMPROBACION DE VIATICOS DE LA E00179 Y	\$0.10	\$0.00	\$902,923.03			
D00083	10/12/2025			REINTEGRO FALTANTE DE LA COMPROBACION DE VIATICOS DE LA E00182 Y	\$522.00	\$0.00	\$903,445.03			
C00362	11/12/2025		533037	GP Folio: 103 (APOYO A LA C.YENINIFER DANICIZA MARTINEZ GASTELUM CON	\$0.00	\$2,560.00	\$900,885.03			

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-01)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00363	11/12/2025	CHRISTIAN YARELY	51033	GP Folio: 104 (APOYO CON CENAS NAVIDEÑAS A GLORIA GUILLEMINA	\$0.00	\$19,234.50
C00365	11/12/2025	JOSE GUADALUPE	56085	GP Folio: 106 (APOYO A LA C. KAREN JANETH PAREDES JUAREZ CON BIOPSIA	\$0.00	\$6,000.00
C00382	11/12/2025	ALMA GRACIELA	56025	GP Folio: 114 (APOYO A 3 USUARIAS CON LENTES YA QUE NO CUENTAN CON	\$0.00	\$2,967.67
C00383	11/12/2025	LABORATORIO ALFONSO	256117	GP Folio: 115 (APOYO CON 10 ESTUDIOS DE LABORATORIO A USUARIAS QUE	\$0.00	\$13,852.00
C00386	11/12/2025	IVAN SAUL AGUIRRE	56101	GP Folio: 118 (APOYO A LA C. MARIA DEL SOCORRO LOPEZ ORNELAS CON EL	\$0.00	\$7,300.00
C00387	11/12/2025	GRUPO RESO	56041	GP Folio: 119 (APOYO A LA C. MARISA RUELAS ARMENTA CON RESONANCIA	\$0.00	\$5,500.00
C00388	11/12/2025	ANA BERTHA CASTRO	54027	GP Folio: 120 (APOYO CON 8 LENTES A USUARIAS QUE LO SOLICITARON Y	\$0.00	\$8,000.01
C00389	11/12/2025	CENTRO MEDICO DE	114033	GP Folio: 121 (APOYO A LA C. YESENIA ANDRADE TOLENTINO CON UNA	\$0.00	\$500.00
E00189	11/12/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,399.00
E00190	11/12/2025	SERVICIO DE		IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE	\$0.00	\$258.00
E00191	11/12/2025	SERVICIO DE		IMPUESTO POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$41,152.00
C00395	11/12/2025	MANUELA DE JESUS	BEA543	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 257 (COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$395.00
C00396	11/12/2025	MANUELA DE JESUS	DFA34	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 258 (COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$237.00
C00358	12/12/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	87064	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 239 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,423.10
C00359	12/12/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	87080	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 240 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,645.72
C00360	12/12/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC22777	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 241 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,894.57
E00186	12/12/2025	LOURDES GUADALUPE		GASTOS POR COMPROBAR POR EVENTO DEL ENCENDIDO DE ARBOL	\$0.00	\$1,177.20
C00398	12/12/2025	NUOVA WAL MART DE	97027	GP Folio: 122 (APOYO CON LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN	\$0.00	\$10,971.00
C00364	15/12/2025	CHRISTIAN YARELY	787048	GP Folio: 105 (COMPRA 380 CENAS NAVIDEÑAS PARA LAS USUARIAS QUE LO	\$0.00	\$376,380.50
C00394	16/12/2025	GASOLINERA LOS	ICR19775	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 256 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$743.00
C00399	16/12/2025	CLAUDIO TORRES	E56EB	GP CLAUDIO TORRES MORGAN , Folio Pago: 260 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$2,320.20
C00400	16/12/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC46568	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 261 (COMPRA DE	\$0.00	\$17,530.37
C00401	16/12/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	vc46530	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 262 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$4,392.86
C00403	16/12/2025	RICARDO MORENO	D3690	GP RICARDO MORENO ANGUIANO , Folio Pago: 263 (COMPRA DE ESTUFA PARA	\$0.00	\$26,946.00
I00108	18/12/2025			NOMINA 2DA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE	\$97,392.28	\$0.00
E00197	18/12/2025	INSTITUTO NOGALENSE		NOMINA 2DA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE	\$0.00	\$53,939.97
E00197	18/12/2025	INSTITUTO NOGALENSE		NOMINA 2DA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE	\$0.00	\$28,677.02
C00402	18/12/2025	CHRISTIAN YARELY	645033	GP Folio: 123 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS DE REFUGIO ALAS DE	\$0.00	\$70,000.00
C00404	18/12/2025	ALEJANDRO ROMERO	3749	GP ALEJANDRO ROMERO BARRON, Folio Pago: 264 (MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$18,570.06
C00390	19/12/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	E5D8F5	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRET, Folio Pago: 262 (SERVICIOS	\$0.00	\$5,060.47
C00391	19/12/2025	JESUS ALEJANDRINA	22AB333	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 263 (SERVICIOS	\$0.00	\$3,373.65
C00392	19/12/2025	MARIA GUADALUPE	83027	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 264 (SERVICIOS	\$0.00	\$2,811.37
C00393	19/12/2025	GASOLINERA LOS	ICR19778	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 265 (SUMINISTRO DE GASOLINA A	\$0.00	\$1,236.82
I00113	19/12/2025			TRANSFERENCIA MUNICIPAL GASTO OPERATIVO MES DE DICIEMBRE 2025	\$169,418.70	\$0.00

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-01)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00397	23/12/2025	GASOLINERA LOS	ICR19778	19778	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 259 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,236.82	\$421,570.13
I00111	23/12/2025				NOMINA 3ERA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 3ERA DECENA DE	\$102,702.95	\$0.00	\$524,273.08
E00199	23/12/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3ERA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 3ERA DECENA DE	\$0.00	\$56,217.72	\$468,055.36
E00199	23/12/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3ERA DECENA DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA 3ERA DECENA DE	\$0.00	\$30,282.69	\$437,772.67
C00410	23/12/2025	GASOLINERA LOS	ICR19778	19778	Cancelación GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 259 (SUMINISTRO DE	\$0.00	-\$1,236.82	\$439,009.49
C00405	30/12/2025	MARIA GUADALUPE	74E3F	595059	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 265 (SERVICIO	\$0.00	\$2,249.10	\$436,760.39
C00406	30/12/2025	JESUS ALEJANDRINA	B4D69	595043	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 266 (SERVICIO	\$0.00	\$5,622.75	\$431,137.64
C00407	30/12/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	CA2CB	595027	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 267 (SERVICIOS	\$0.00	\$5,622.75	\$425,514.89
D00084	31/12/2025				CIERRE DE CAJA CHICA DE 2025 (CIERRE DE CAJA CHICA DE 2025)	\$38.74	\$0.00	\$425,553.63

Total : 403,762.99 2,277,587.34 2,255,796.70 425,553.63

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

INM

① *[Signature]*