

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de 23/a 09:57 a. 7

Utr: supervisor

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	--------	-------	---------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

100007	02/01/2025		BBVA BANCOMER			INTERESES GANADOS DE ENERO 2025 (INTERESES GANADOS DE ENERO	\$334,123.78	\$1,342,019.93	\$1,402,068.98	\$274,074.73	
E00010	02/01/2025					COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025 (COMISIONES BANCARIAS DE	\$0.00	\$1,531.72	\$332,596.54		
100001	07/01/2025					COMPLEMENTO DE PAGO	\$0.45	\$0.00	\$332,595.99		
C00001	07/01/2025		ECONOMAX SA DE CV			GP Folio: 1 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS USUARIAS DEL	\$0.00	\$233.10	\$332,362.89		
D00004	07/01/2025					AGUINALDOS 2DA PARTE (AGUINALDOS 2DA PARTE)	\$0.00	\$66,002.66	\$266,360.23		
D00004	07/01/2025					AGUINALDOS 2DA PARTE (AGUINALDOS 2DA PARTE)	\$0.00	\$7,240.83	\$259,119.40		
100002	08/01/2025					TRANSFERENCEIA DE NOMINA 1ERA DECENA ENERO 2025 (TRANSFERENCEIA	\$85,721.62	\$0.00	\$344,841.02		
E00002	08/01/2025		INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE ENERO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE ENERO	\$0.00	\$58,548.94	\$286,292.08		
E00002	08/01/2025		INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE ENERO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE ENERO	\$0.00	\$14,895.46	\$271,396.62		
E00007	10/01/2025		GOBIERNO DEL ESTADO			IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$18,628.00	\$252,768.62		
E00008	10/01/2025		SERVICIO DE			IMPUESTO POR ISR FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$56,739.00	\$196,129.62		
E00009	10/01/2025		SERVICIO DE			IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE	\$0.00	\$310.00	\$195,819.62		
C00016	10/01/2025		MONSERRAT CECILIA	FED7C	117FFAC	GP MONSERRAT CECILIA CORRAL LOPEZ, Folio Pago: 12 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,754.00	\$193,065.62		
C00016	10/01/2025		ALMA DELIA CEBALLOS	D439CB	366F6	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 13 (SERVICIO DE CUIDADO	\$0.00	\$5,163.75	\$187,901.87		
C00017	10/01/2025		MARIA GUADALUPE	DA8894	CB3F9	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 14 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,549.12	\$186,352.75		
C00014	13/01/2025		GASOLINERA LOS	ICR19603	820C7	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 11 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$694.03	\$185,658.72		
C00013	15/01/2025		ECONOMAX SA DE CV		0904FAC5	GP Folio: 3 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$3,927.49	\$181,731.23		
100006	16/01/2025					NOMINA 2DA DECENA DE ENERO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE ENERO 2025)	\$87,837.90	\$0.00	\$268,569.13		
E00006	16/01/2025		INSTITUTO NOGALENSE			S/C (NOMINA 2DA DECENA DE ENERO 2025)	\$0.00	\$60,372.42	\$209,196.71		
E00006	16/01/2025		INSTITUTO NOGALENSE			S/C (NOMINA 2DA DECENA DE ENERO 2025)	\$0.00	\$14,891.71	\$194,305.00		
100004	20/01/2025					TRANSFERENCEIA DE FINQUITO NOHEMI BERMUDEZ MORENO	\$7,906.53	\$0.00	\$202,211.53		
E00004	20/01/2025		NOHEMI BERMUDEZ		458	TRANSFERENCEIA DE FINQUITO NOHEMI BERMUDEZ MORENO	\$0.00	\$6,884.80	\$195,326.73		
C00010	20/01/2025		ALMA DELIA CEBALLOS	62DD82	776103A3	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE CUIDADO DE	\$0.00	\$4,303.12	\$191,023.61		
C00011	20/01/2025		MARIA GUADALUPE	78F017	FC1672	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 9 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,549.12	\$189,474.49		
C00012	20/01/2025		MONSERRAT CECILIA	A1C15AB	688A9E	GP MONSERRAT CECILIA CORRAL LOPEZ, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,754.00	\$186,720.49		
C00008	21/01/2025		GASOLINERA LOS	ICR19604	F6178	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 7 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,527.29	\$185,193.20		
C00009	21/01/2025		ECONOMAX SA DE CV		B455AF	GP Folio: 2 (APOYO CON LA COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA	\$0.00	\$71.50	\$185,121.70		
C00007	24/01/2025		ARMANDO ANTONIO	A1329	3541AA	GP ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ, Folio Pago: 6 (LAVADO DE 4	\$0.00	\$519.40	\$184,603.30		
100005	28/01/2025					NOMINA 3ERA DECENA DE ENERO 2025 (NOMINA 3ERA DECENA DE ENERO	\$96,426.11	\$0.00	\$281,029.41		
E00005	28/01/2025		INSTITUTO NOGALENSE			S/C (NOMINA 3ERA DECENA DE ENERO 2025)	\$0.00	\$65,341.96	\$215,687.45		
E00005	28/01/2025		INSTITUTO NOGALENSE			S/C (NOMINA 3ERA DECENA DE ENERO 2025)	\$0.00	\$16,275.00	\$199,412.45		



ISAF-a7f64ae1-8e2a-758c-d7da-53dd01c35b5b
4/23/2025 10:24:25 AM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

SONORA

Anulaciones de Cuentas del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de 23/a 09:57 a. 7

Usu: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00006	28/01/2025	VC38878	C68D	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 5 (COMPRA DE TONNER	\$0.00	\$530.55	\$198,881.90
C00002	30/01/2025	D014009	DF595	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 1 (COMPRA DE	\$0.00	\$198.00	\$198,721.90
C00003	30/01/2025	C518097	196A44C9	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 2 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,237.62	\$196,484.28
C00004	30/01/2025	772EEAC	DD6FE	GP MONSERRAT CECILIA CORRAL LOPEZ, Folio Pago: 3 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,409.75	\$194,074.53
C00005	30/01/2025	91161E8D	E9C47	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 4 (SERVICIO DE CUIDADO DE	\$0.00	\$4,818.50	\$189,255.03
C00018	31/01/2025	D012007	DD80AE5	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 15 (COMPRA DE 37	\$0.00	\$740.00	\$188,515.03
I00017	01/02/2025			INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2025 (INTERESES GANADOS DE	\$2.06	\$0.00	\$188,517.09
E00039	01/02/2025			COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2025 (COMISIONES BANCARIAS DE	\$0.00	\$1,133.26	\$187,383.83
C00019	05/02/2025	ICR19608	A93B0F	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 16 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,590.53	\$185,793.30
I00010	05/02/2025			TRANSFERENCIA MUNICIPAL GASTO OPERATIVO MES DE ENERO 2025	\$169,418.70	\$0.00	\$355,212.00
I00011	06/02/2025			TRANSFERENCIA DE NOMINA 1ERA DECENA FEBRERO 2025 (TRANSFERENCIA	\$87,201.23	\$0.00	\$442,413.23
E00033	06/02/2025			NOMINA 1ERA DECENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE	\$0.00	\$59,776.98	\$382,636.25
E00033	06/02/2025			INSTITUTO NOGALENSE	\$0.00		
E00033	06/02/2025			INSTITUTO NOGALENSE	\$0.00		
C00021	10/02/2025	C61FAF	1749434C	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 17 (SERVICIO DE CUIDADO	\$0.00	\$3,786.75	\$363,985.35
C00022	10/02/2025	B000A1	F16BAF	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 18 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,968.87	\$360,026.48
C00023	11/02/2025	2413	2918355	GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 19 (COMPRA DE LUCES LED PARA	\$0.00	\$3,790.80	\$356,235.68
C00024	11/02/2025	19613	73099	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 20 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$700.19	\$355,535.49
E00016	11/02/2025			GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$1,743.00	\$353,792.49
E00017	11/02/2025			GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$1,743.00	\$352,049.49
E00018	12/02/2025			SERVICIO DE	\$0.00	\$46,169.00	\$305,880.49
E00020	12/02/2025			SERVICIO DE	\$0.00	\$300.00	\$305,580.49
E00030	13/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00		
E00021	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$256.00	\$283,400.55
E00022	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$200.00	\$283,200.55
E00023	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$781.50	\$282,419.05
E00024	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$389.00	\$282,030.05
E00025	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$114.00	\$281,916.05
E00026	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$45.00	\$281,871.05
E00027	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$1,250.19	\$280,620.86
E00028	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$327.17	\$280,293.69
E00029	14/02/2025			DANIELA PEREZ	\$0.00	\$228.00	\$280,065.69

ISAF-a7f64ae1-8e2a-758c-d7da-53dd01c35bdb
4/23/2025 10:24:25 AM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

SONORA

Divulgación de Cuentas del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de 23/a 09:57 a.

Usu: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliza	Fecha				Cargos	Abonos	

E00031	14/02/2025	DANIELA PEREZ	A9B12C	GASTO POR COMPROBAR (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,015.00	\$289,050.69
C00030	14/02/2025	STEPHANY RIVERA	459	APERTURA DE CAJA CHICA CHEQUE 459 FEBRERO 2025 (APERTURA DE CAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$284,050.69
I00018	14/02/2025			TRANSFERENCENCIA MUNICIPAL GASTO OPERATIVO MES DE FEBRERO 2025	\$169,418.70	\$0.00	\$453,469.39
C00020	17/02/2025	CHRISTIAN YARELY	633CD6	GP Folio: 4 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA MUJERES DE RAL)	\$0.00	\$2,751.10	\$450,718.29
C00026	18/02/2025	SEGUROS ATLAS SA DE	FC12508575	GP SEGUROS ATLAS SA DE CV, Folio Pago: 21 (SEGURO PARA AUTO OFICIAL	\$0.00	\$8,016.71	\$442,701.58
E00019	18/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	97039	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$9,216.00	\$433,485.58
C00029	18/02/2025	GASOLINERA LOS	ICR19616	GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 25 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,262.59	\$432,222.99
I00009	18/02/2025			TRANSFERENCENCIA DE NOMINA 2DA DECENA FEBRERO 2025 (TRANSFERENCENCIA	\$91,010.66	\$0.00	\$523,233.65
E00032	18/02/2025	INSTITUTO NOGALENSE		NOMINA 2DA DECENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE FEBRERO	\$0.00	\$63,255.62	\$459,978.03
E00032	18/02/2025	INSTITUTO NOGALENSE		NOMINA 2DA DECENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE FEBRERO	\$0.00	\$14,888.20	\$445,089.83
C00031	19/02/2025	OFFICE DEPOT DE	POS0915020	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 26 (COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$3,658.00	\$441,431.83
C00033	19/02/2025	JORGE ERASMO	31BF50	GP Folio: 6 (COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN	\$0.00	\$600.00	\$440,831.83
C00051	19/02/2025	ARTURO CASTILLO	851B7E	GP Folio: 10 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS USUARIAS Y	\$0.00	\$2,275.25	\$438,556.58
C00034	20/02/2025	MARIA GUADALUPE	10D01E4	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 27 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,549.12	\$437,007.46
C00035	20/02/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	C6AFE9	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE CUIDADO	\$0.00	\$4,303.12	\$432,704.34
C00036	20/02/2025	JESUS ALEJANDRINA	993F966	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 29 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,754.00	\$429,950.34
C00037	20/02/2025	JESUS ALEJANDRINA	EF82CB	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,721.25	\$428,229.09
C00038	20/02/2025	VENTURE GLOBAL	SER28668	GP VENTURE GLOBAL MANAGEMENT SAPI DE CV, Folio Pago: 31 (ADQUISICION	\$0.00	\$1,134.00	\$427,095.09
C00039	25/02/2025	MANUELA DE JESUS	2823	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 32 (COMPRA DE 9	\$0.00	\$180.00	\$426,915.09
C00040	25/02/2025	MANUELA DE JESUS	2822	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 33 (COMPRA DE 16	\$0.00	\$320.00	\$426,595.09
C00041	25/02/2025	SEGUROS ATLAS SA DE	35721	GP SEGUROS ATLAS SA DE CV, Folio Pago: 34 (COMPRA DE SEGURO PARA	\$0.00	\$11,000.77	\$415,594.32
C00032	26/02/2025	ARTURO CASTILLO	851B7E	GP Folio: 5 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS USUARIAS Y SUS	\$0.00	\$2,275.00	\$413,319.32
I00012	26/02/2025			NOMINA 3RA DECENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE FEBRERO	\$92,901.88	\$0.00	\$506,221.21
E00034	26/02/2025	INSTITUTO NOGALENSE		NOMINA 3RA DECENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE FEBRERO	\$0.00	\$64,751.31	\$441,469.90
E00034	26/02/2025	INSTITUTO NOGALENSE		NOMINA 3RA DECENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE FEBRERO	\$0.00	\$14,891.88	\$426,578.02
C00042	26/02/2025	CARLOS ALBERTO	16DC0B	GP CARLOS ALBERTO MORALES VALENZUELA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$2,180.25	\$424,397.77
C00048	26/02/2025	LABORATORIO	D4B73E	GP Folio: 9 (APOYO A 5 USUARIAS CON ESTUDIOS DE LABORATORIO EN	\$0.00	\$4,062.00	\$420,335.77
C00049	26/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	3879484	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 39 (PAGO DE	\$0.00	\$7,567.00	\$412,768.77
E00038	26/02/2025	JOSEFINA NOHEMI	460	GASTO POR COMPROBAR CON CHEQUE 460 (GASTO POR COMPROBAR CON	\$0.00	\$1,582.00	\$411,186.77
C00060	26/02/2025	ARTURO CASTILLO	851B7E	CANCELACIÓN GP Folio: 5 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS	\$0.00	-\$2,275.00	\$413,461.77
C00043	27/02/2025	ALMA GRACIELA	EEADA8	GP Folio: 7 (APOYO A USUARIA ANDREA ARENAS BERNAL CON LENTES EN EL	\$0.00	\$989.22	\$412,472.55
C00044	27/02/2025	CHRISTIAN YARELY	C2F0FBE	GP Folio: 8 (APOYO A USUARIA KARLA IRASEMA MEZA VERDUGO CON	\$0.00	\$2,894.70	\$409,577.85
C00045	27/02/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	F79A3	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 36 (SERVICIO DE CUIDADO	\$0.00	\$3,098.25	\$406,479.60
C00046	27/02/2025	MARIA GUADALUPE	BA6F8E7	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,065.50	\$404,414.10

ISAF-a7f64ae1-8e2a-758c-d7da-53dd01c35bdb
4/23/2025 10:24:25 AM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

SONORA

Anulaciones de Cuentas del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de 23/a 08:57 a.

Usu: supervisor

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
C00047	27/02/2025	JESUS ALEJANDRINA	CFAA4	B229A6	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 38 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,721.25	\$402,692.85	\$402,692.85
E00056	03/03/2025	BBVA BANCOMER			INTERESES GANADOS DE MARZO 2025 (INTERESES GANADOS DE MARZO	\$2.84	\$0.00	\$402,695.69	\$401,427.35
C00052	04/03/2025	GASOLINERA LOS	ICR19620	8541CC8	GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 40 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,725.45	\$399,701.90	\$399,701.90
C00054	04/03/2025	GASOLINERA LOS	ICR19620	8541CC8	GP GASOLINERA LOS ENCINOS, Folio Pago: 41 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,725.44	\$397,976.46	\$397,976.46
C00060	04/03/2025	COCINA INDUSTRIAL HM	8361114	941FFB	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 46 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$19,656.00	\$378,320.46	\$378,320.46
C00061	04/03/2025	ANA LILIA NIDO PADILLA	155D014009	A8A38	GP ANA LILIA NIDO PADILLA, Folio Pago: 47 (RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$4,176.00	\$374,144.46	\$374,144.46
C00063	04/03/2025	ARIEL ALFONSO GARCIA	CCF14B0	1733434	GP ARIEL ALFONSO GARCIA ACOSTA, Folio Pago: 49 (PAGO DEL ANTICIPO DEL	\$0.00	\$12,760.00	\$361,384.46	\$361,384.46
E00040	05/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		851033	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,976.00	\$352,408.46	\$352,408.46
E00041	05/03/2025	SERVICIO DE		37444	IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO	\$0.00	\$188.00	\$352,220.46	\$352,220.46
E00042	05/03/2025	SERVICIO DE		33320	IMPUESTO POR ISR FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$38,686.00	\$313,534.46	\$313,534.46
C00062	06/03/2025	BEBIDAS	CBFE4A1	F0991	GP BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES, Folio Pago: 48 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,326.00	\$312,209.46	\$312,209.46
E00053	06/03/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$63,122.24	\$249,086.22	\$249,086.22
E00053	06/03/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$14,866.83	\$234,218.39	\$234,218.39
I00023	06/03/2025				NOMINA 1ERA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$235,182.90	\$235,182.90
C00058	07/03/2025	JOEL ARTURO CASTILLO	DA45F		GP Folio: 11 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA MUJERES DE	\$0.00	\$4,098.95	\$494,611.60	\$494,611.60
C00059	07/03/2025	COCINA INDUSTRIAL HM	8361114	100656ED	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 45 (COMPRA DE PLATILLOS PARA	\$0.00	\$4,098.95	\$490,512.65	\$490,512.65
C00064	07/03/2025	ARIEL ALFONSO GARCIA	D7893A	142968	GP ARIEL ALFONSO GARCIA ACOSTA, Folio Pago: 50 (LIQUIDACION DE LOS	\$0.00	\$2,268.00	\$488,244.65	\$488,244.65
C00085	07/03/2025	GRUPO RESO		671787	GP Folio: 22 (APOYO CON LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA ALA	\$0.00	\$15,138.00	\$473,106.65	\$473,106.65
C00055	10/03/2025	JESUS ALEJANDRINA	D2CF68	83045	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 42 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,409.75	\$466,696.90	\$466,696.90
C00056	10/03/2025	MARIA GUADALUPE	F31F8D8	983028	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 43 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,581.87	\$464,115.03	\$464,115.03
C00057	10/03/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	DBCE228	4291066	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETTE, Folio Pago: 44 (SERVICIO DE CUIDADO	\$0.00	\$3,614.62	\$460,500.41	\$460,500.41
C00065	12/03/2025	JORGE RAUL HERRERA		C9651	GP Folio: 12 (APOYO A USUARIA CLAUDIA MUÑOZ COSSIO CON	\$0.00	\$621.00	\$458,879.41	\$458,879.41
E00046	12/03/2025	ROMINA GUADALUPE			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$922.88	\$458,956.53	\$458,956.53
C00068	13/03/2025	STEPHANY RIVERA		482	CHEQUE 482 (COMPROBACION Y RECUPERACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,924.27	\$454,032.26	\$454,032.26
C00094	13/03/2025	ARMANDO ANTONIO	A1409	98493	GP ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ, Folio Pago: 69 (LAVADO DE 4	\$0.00	\$216.00	\$453,816.26	\$453,816.26
D00017	18/03/2025				REINTEGRO DE VIATICOS (COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS POR	\$59.88	\$0.00	\$453,876.14	\$453,876.14
C00070	18/03/2025	YESSICA MONSERAT		466	GP Folio: 15 (APOYO A USUARIA YESSICA MONSERAT JIMENEZ GONZALES	\$0.00	\$2,752.00	\$451,124.14	\$451,124.14
E00054	18/03/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$67,891.54	\$383,232.60	\$383,232.60
E00054	18/03/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$14,864.53	\$368,368.07	\$368,368.07
I00024	18/03/2025				NOMINA 2DA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$465,348.67	\$465,348.67
C00067	19/03/2025	CHRISTIAN YARELY	F85DBB		GP Folio: 14 (COMPRA DE 176 DESESPENSAS PARA APOYO DE USUARIAS QUE	\$0.00	\$55,527.51	\$409,821.16	\$409,821.16

ISAF-a7f64ae1-8e2a-758c-d7da-53dd01c35bdb
4/23/2025 10:24:25 AM DE LAS MUJERES

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

SONORA

Divulgar de Cuentas del 01/ano 19025 al 31/mar 19025

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

Fecha y hora de 23/a 09:57 a.

Usu: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos
--------	---------------------	--------	-------	-------------	--------------	----------	---------------	-------------------------	---------

C00071	MARA PATRICIA	NOG68859	C24FC	GP MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO , Folio Pago: 52 (LICENCIA CONTRA	\$0.00	\$6,698.40	\$403,122.76	\$400,368.76	\$403,122.76
C00072	JESUS ALEJANDRINA	D9AE6B8	EC53AF	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 53 (SERVICIOS	\$0.00	\$2,754.00	\$394,516.52	\$398,819.64	\$394,516.52
C00073	MARIA GUADALUPE	C8713	DEF44DA	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 54 (SERVICIOS	\$0.00	\$1,549.12	\$394,516.52	\$398,819.64	\$394,516.52
C00074	ALMA DELIA CEBALLOS	C495FD3C	47DF1B	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 55 (SERVICIOS	\$0.00	\$4,303.12	\$394,516.52	\$398,819.64	\$394,516.52
C00069	GASOLINERA LOS	ICR19624	E95DA	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 51 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,649.31	\$392,867.21	\$391,025.21	\$392,867.21
E00047	JOSEFINA NOHEMI		466	GASTO POR COMPROBAR CON CHEQUE 466 (GASTO POR COMPROBAR CON	\$0.00	\$1,842.00	\$382,999.21	\$382,999.21	\$382,999.21
E00048	DANIELA PEREZ		B896F	GASTO POR COMPROBAR DIRECTORA MES DE MARZO (GASTO POR	\$0.00	\$8,026.00	\$376,229.99	\$376,229.99	\$376,229.99
E00050	DANIELA PEREZ		807055	VIATICOS PARA DIRECTORA PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE MEXICO A TEMAS	\$0.00	\$6,769.22	\$372,969.11	\$372,969.11	\$372,969.11
C00075	JOEL ARTURO CASTILLO		2579780	GP Folio: 16 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION	\$0.00	\$4,700.79	\$368,268.32	\$368,268.32	\$368,268.32
C00076	ZOE HIGUERA		286723	GP Folio: 17 (APOYO A USUARIA ZOE HIGUERA CON MEDICAMENTO POR MAL	\$0.00	\$253.47	\$368,014.86	\$368,014.86	\$368,014.86
E00055	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3ERA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 3ERA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$63,453.53	\$304,561.32	\$304,561.32	\$304,561.32
E00056	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3ERA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 3ERA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$14,832.42	\$289,728.90	\$289,728.90	\$289,728.90
I00025				NOMINA 3ERA DECENA DE MARZO 2025 (NOMINA 3ERA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$381,089.97	\$381,089.97	\$381,089.97
C00077	GASOLINERA LOS	19626	494FE	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 56 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,692.15	\$379,397.82	\$379,397.82	\$379,397.82
C00078	MANUELA DE JESUS	D0140009	92F89F	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 57 (COMPRA DE 4	\$0.00	\$80.00	\$379,317.82	\$379,317.82	\$379,317.82
C00079	MANUELA DE JESUS	D014009	EBAB8	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 58 (COMPRA DE 23	\$0.00	\$460.00	\$378,857.82	\$378,857.82	\$378,857.82
E00061	DANIELA PEREZ		ABB1	GASTOS POR COMPROBAR DANIELA MARZO (GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$10,713.00	\$368,144.82	\$368,144.82	\$368,144.82
E00062	DANIELA PEREZ			VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISITIR A LA CIUDAD MEXICO DE FORMA	\$0.00	\$1,849.08	\$366,295.74	\$366,295.74	\$366,295.74
E00066	DANIELA PEREZ			ERROR DE PAGO DUPLICADO (ERROR DE PAGO DUPLICADO POR CUESTION	\$0.00	\$1,849.08	\$364,446.66	\$364,446.66	\$364,446.66
C00063	GASOLINERA LOS	ICR19620	8541CC8	Cancellation GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 40 (SUMINISTRO DE	\$0.00	-\$1,725.45	\$366,172.11	\$366,172.11	\$366,172.11
C00081	LABORATORIO		2ATCD	GP Folio: 19 (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A USUARIA AURELIA.	\$0.00	\$746.00	\$365,426.11	\$365,426.11	\$365,426.11
C00082	LABORATORIO		E2C588	GP Folio: 20 (APOYO CON 6 ESTUDIOS MEDICOS A USUARIAS QUE LO	\$0.00	\$5,810.00	\$365,521.11	\$365,521.11	\$365,521.11
C00083	ANA BERTHA CASTRO		BE0C8	GP Folio: 21 (APOYO CON 18 LENTES A USUARIAS QUE LO SOLICITAN Y	\$0.00	\$18,000.00	\$337,521.11	\$337,521.11	\$337,521.11
C00080	ALMA GRACIELA		OC4975	GP Folio: 18 (APOYO CON 12 LENTES A USUARIAS QUE LO NECESITAN Y	\$0.00	\$11,870.70	\$325,650.41	\$325,650.41	\$325,650.41
C00084	JESUS ROSARIO VEGA	A2DE76	54E89E	GP JESUS ROSARIO VEGA PACHECO , Folio Pago: 59 (COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$13,340.00	\$312,310.41	\$312,310.41	\$312,310.41
C00085	JESUS ROSARIO VEGA	5DBA9C	A266D	GP JESUS ROSARIO VEGA PACHECO , Folio Pago: 60 (COMPRA DE LONA Y	\$0.00	\$8,932.00	\$303,378.41	\$303,378.41	\$303,378.41
C00086	JESUS ROSARIO VEGA	COA1B4	C76DD15B	GP JESUS ROSARIO VEGA PACHECO , Folio Pago: 61 (COMPRA DE LONA PARA	\$0.00	\$1,160.00	\$302,218.41	\$302,218.41	\$302,218.41
C00087	MARIA GUADALUPE	71185326	BB8FFF	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 62 (SERVICIO	\$0.00	\$1,549.12	\$300,669.29	\$300,669.29	\$300,669.29
C00088	JESUS ALEJANDRINA	3668FB2	7156097E	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 63 (SERVICIO	\$0.00	\$3,958.87	\$296,710.42	\$296,710.42	\$296,710.42
C00089	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC40241	388975	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 64 (COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$3,099.16	\$293,611.26	\$293,611.26	\$293,611.26
C00090	ALMA DELIA CEBALLOS	1D989	F55DC1D	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 65 (SERVICIO PROFESIONAL	\$0.00	\$3,958.87	\$289,652.39	\$289,652.39	\$289,652.39
C00091	CUSTODES	1A3C0	BE98A	GP CUSTODES, Folio Pago: 66 (SERVICIO DE PROGRAMA ANUAL DE	\$0.00	\$20,088.00	\$269,564.39	\$269,564.39	\$269,564.39

ISAF-a7f64ae1-8e2a-758c-d7da-53dd01c35bdb

4/23/2025 10:24:25 AM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

SONORA

Divisores de Cuentas del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de 23/a 09:57 a.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C00092	31/03/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC18061	F173C0		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 67 (COMPRA DE ARTICULOS		\$0.00	\$418.47	\$269,145.92
C00093	31/03/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC40317	FACF4		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 68 (COMPRA DE		\$0.00	\$343.19	\$268,802.73
100022	31/03/2025	SERVICIO DE				DEPOSITO DE MIRIAM SILVA (DEPOSITO DE MIRIAM SILVA)		\$5,373.00	\$0.00	\$274,175.73
E00067	31/03/2025	COMPLEMENTO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS						\$0.00	\$101.00	\$274,074.73

Total :

334,123.78

1,342,019.93

1,402,068.98

274,074.73

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES



ISAF-a7f64ae1-8e2a-758c-d7da-53dd01c35bdb

4/23/2025 10:24:25 AM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2025 al 31/mar/2025
Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1113-04 a la 1113-04)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos
1113-04									
100008	01/01/2025		SERVICIO DE	662019		INTERESES GANADOS DE ENERO 2025 CONAVIM (INTERESES GANADOS DE	\$5.58	\$299,551.06	
E00011	10/01/2025					IMPUESTO POR ISR FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$171.00	
E00012	10/01/2025					IMPUESTO POR IVA FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,320.00	
E00013	10/01/2025		TESORERIA DE LA	71019		REINTEGRO RECURSO CONAVIM POR RENDIMIENTO FINANCIERO 2024	\$0.00	\$79.00	
E00014	10/01/2025		TESORERIA DE LA			REINTEGRO DE RECURSO CONAVIM 2024 (REINTEGRO DE RECURSO	\$0.00	\$297,724.70	
E00015	10/01/2025		BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025 CONAVIM (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$256.36	
Total :							299,545.48	5.58	299,551.06

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

INM

ISAF-a7f64ae1-8e2a-758c-d7da-53dd01c35bdb
4/23/2025 10:24:25 AM

Handwritten signature or initials.