INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2025 al 30/jun /2025

Usr: supervisor

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

Fecha y hora de: 02/ju 01:5 7 p.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01					**BBVA BANCOMER CTA. 0110225274**	**$274,074.73**	**$1,200,372.54**	**$1,233,867.20**	**$240,580.07**
D00021	01/04/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE		$241.88	$0.00	$274,316.61
C00096	01/04/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC40447	E909DCC	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 70 (COMPRA DE ARTICULOS		$0.00	$1,422.79	$272,893.82
C00103	01/04/2025	RAFAEL MONTERO	ED4BC	E9CB21	GP RAFAEL MONTERO ARROYO, Folio Pago: 73 (COMPRA DE PAQUETES DE		$0.00	$3,380.20	$269,513.62
I00031	01/04/2025				INTERESES GANADOS DE ABRIL 2025 (INTERESES GANADOS DE ABRIL 2025)		$3.57	$0.00	$269,517.19
I00028	02/04/2025				DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO DUPLICADO A DANIELA PEREZ ESQUER		$1,849.08	$0.00	$271,366.27
D00022	02/04/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE		$4,751.23	$0.00	$276,117.50
D00023	02/04/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE		$1,075.08	$0.00	$277,192.58
E00059	04/04/2025	SERVICIO DE		43043	IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MARZO		$0.00	$291.00	$276,901.58
E00060	04/04/2025	SERVICIO DE			IMPUESTO POR ISR FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		$0.00	$40,285.00	$236,616.58
C00097	04/04/2025	GASOLINERA LOS	ICR19632	E166E	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 71 (SUMINISTRO DE		$0.00	$700.19	$235,916.39
C00098	07/04/2025	SERVICENTRO	FRO68409	454B9B8	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES , Folio Pago: 72 (SERVICIO DE CAMBIO		$0.00	$761.40	$235,154.99
C00099	07/04/2025	MARTHA CECILIA		97C7A16	GP Folio: 23 (APOYO A USUARIAS CON TRANSPORTE PARA REGRESAR A SU		$0.00	$2,992.00	$232,162.99
C00100	07/04/2025	MARTHA CECILIA		D361552	GP Folio: 24 (APOYO A LA C. MARTHA CECILIA MAGANA AGUILAR CON		$0.00	$2,992.00	$229,170.99
C00101	07/04/2025	CHRISTIAN YARELY		ED2EA	GP Folio: 25 (APOYO CON MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TORTILLAS		$0.00	$967.90	$228,203.09
C00102	07/04/2025	CHRISTIAN YARELY		B8C12C	GP Folio: 26 (APOYO A USUARIA PARA QUE INICIE CON EMPREDIMIENTO YA		$0.00	$5,050.27	$223,152.82
C00182	07/04/2025	CHRISTIAN YARELY		B8C12C	Cancelación GP Folio: 26 (APOYO A USUARIA PARA QUE INICIE CON		$0.00	-$5,050.27	$228,203.09
C00183	07/04/2025	CHRISTIAN YARELY		b8c12c	GP Folio: 50 (APOYO A USUARIA PARA QUE INICIE CON EMPREDIMIENTO YA		$0.00	$5,050.27	$223,152.82
I00029	08/04/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 1RA DECENA ABRIL 2025 (TRANSFERENCIA DE		$94,322.34	$0.00	$317,475.16
E00062	08/04/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE ABRIL 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE ABRIL 2025)		$0.00	$65,829.45	$251,645.71
E00062	08/04/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE ABRIL 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE ABRIL 2025)		$0.00	$14,851.21	$236,794.50
E00061	09/04/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		82072	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		$0.00	$9,275.00	$227,519.50
C00104	10/04/2025	MARIA GUADALUPE	286C0F9	F3C3	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 74 (SERVICIO DE		$0.00	$1,549.12	$225,970.38
C00105	10/04/2025	JESUS ALEJANDRINA	FABEC0B	E72FA4	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 75 (SERVICIO DE		$0.00	$2,754.00	$223,216.38
C00106	10/04/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	C15C	FE1313	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 76 (SERVICIO DE CUIDADO		$0.00	$4,303.12	$218,913.26
C00107	11/04/2025	GASOLINERA LOS	ICR19635	9425F	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$880.07	$218,033.19
I00032	14/04/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 2DA DECENA ABRIL 2025 (TRANSFERENCIA DE		$90,713.25	$0.00	$308,746.44
E00068	14/04/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE ABRIL 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE ABRIL 2025)		$0.00	$62,926.12	$245,820.32
E00068	14/04/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE ABRIL 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE ABRIL 2025)		$0.00	$12,109.65	$233,710.67
E00068	14/04/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE ABRIL 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE ABRIL 2025)		$0.00	$2,747.49	$230,963.18
I00033	14/04/2025				TRANSFERENCIA MUNICIPAL GASTO OPERATIVO MES DE ABRIL 2025		$169,418.70	$0.00	$400,381.88
C00108	15/04/2025	ECONOMAX SA DE CV		F3A0A7	GP Folio: 27 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA REFUGIO ALAS DE		$0.00	$1,308.30	$399,073.58

ISAF-4eb37ec3-a823-85b1-755f-568fd5d11442
7/2/2025 2:09:45 PM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2025 al 30/jun /2025

Usr: supervisor

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

Fecha y hora de: 02/ju 01:5 7 p.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial ___ Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00109	16/04/2025	MARIA GUADALUPE	772DF	17083	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 78 (SERVICIOS DE	$0.00	$3,098.25	$395,975.33
C00110	16/04/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	1DCDA8	17099	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 79 (SERVICIO DE CUIDADO	$0.00	$3,442.50	$392,532.83
C00111	16/04/2025	GASOLINERA LOS	ICR19638	37AAF991	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 80 (SUMINISTRO DE	$0.00	$704.56	$391,828.27
C00112	16/04/2025	JESUS ALEJANDRINA	C7093	17109	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 81 (SERVICIO DE	$0.00	$2,065.50	$389,762.77
E00063	16/04/2025	DANIELA PEREZ			ERROR DE PAGO DUPLICADO POR CUESTIONES DEL BANCO (ERROR DE	$0.00	$14,857.14	$374,905.63
I00030	16/04/2025				DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO DUPLICADO A DANIELA PEREZ ESQUER	$2,741.60	$0.00	$377,647.23
I00030	16/04/2025				DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO DUPLICADO A DANIELA PEREZ ESQUER	$12,109.00	$0.00	$389,756.23
I00030	16/04/2025				DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO DUPLICADO A DANIELA PEREZ ESQUER	$0.65	$0.00	$389,756.88
I00030	16/04/2025				DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO DUPLICADO A DANIELA PEREZ ESQUER	$5.89	$0.00	$389,762.77
C00113	21/04/2025	JUAN JOSE VARGAS		78028	GP Folio: 28 (APOYO PARA UN ELECTROECEFALOGRAMA A LA C.ARELIA	$0.00	$3,500.00	$386,262.77
C00114	22/04/2025	SERGIO DE LA ROSA		595E9	GP Folio: 29 (APOYO A USUARIA MARIA MARGARITA AVILA MORALES CON	$0.00	$350.00	$385,912.77
C00115	23/04/2025	GASOLINERA LOS	ICR19641	94FDE	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 82 (SUMINISTRO DE	$0.00	$847.80	$385,064.97
E00066	25/04/2025	DANIELA PEREZ			GASTOS POR COMPROBAR DIRECTORA DANIELA (GASTOS POR	$0.00	$9,900.00	$375,164.97
I00036	25/04/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 3RA DECENA ABRIL 2025 (TRANSFERENCIA DE	$90,623.76	$0.00	$465,788.73
E00072	25/04/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3RA DECENA ABRIL 2025 (NOMINA 3RA DECENA ABRIL 2025)	$0.00	$62,834.12	$402,954.61
E00072	25/04/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3RA DECENA ABRIL 2025 (NOMINA 3RA DECENA ABRIL 2025)	$0.00	$14,870.03	$388,084.58
C00117	28/04/2025	ALMA GRACIELA		59527E	GP Folio: 30 (APOYO CON 11 LENTES A USUARIAS DEL MES DE ABRIL QUE LOS	$0.00	$10,881.48	$377,203.10
C00118	28/04/2025	LABORATORIO		F6E9	GP Folio: 31 (APOYO A 11 USUARIAS EN EL MES DE ABRIL CON ESTUDIOS DE	$0.00	$8,865.00	$368,338.10
C00124	28/04/2025	LABORATORIO		F6E9	Cancelación GP Folio: 31 (APOYO A 11 USUARIAS EN EL MES DE ABRIL CON	$0.00	-$8,865.00	$377,203.10
C00125	28/04/2025	LABORATORIO		F6E9	GP Folio: 32 (APOYO A 11 USUARIAS EN EL MES DE ABRIL CON ESTUDIOS DE	$0.00	$8,865.00	$368,338.10
C00126	28/04/2025	LABORATORIO		F6E9	Cancelación GP Folio: 32 (APOYO A 11 USUARIAS EN EL MES DE ABRIL CON	$0.00	-$8,865.00	$377,203.10
C00127	28/04/2025	LABORATORIO		F6E9	GP Folio: 33 (APOYO A 11 USUARIAS EN EL MES DE ABRIL CON ESTUDIOS DE	$0.00	$8,865.00	$368,338.10
C00128	28/04/2025	ANA BERTHA CASTRO		E1F7	GP Folio: 34 (APOYO CON LA COMPRA DE 11 LENTES A USUARIAS EN EL MES	$0.00	$11,000.02	$357,338.08
E00064	29/04/2025	DANIELA PEREZ		87F8	GASTOS POR COMPROBAR ABRIL DIRECTORA (GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$486.00	$356,852.08
E00065	29/04/2025	DANIELA PEREZ		71BBA	GASTOS POR COMPROBAR DANIELA ABRIL (GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$540.00	$356,312.08
C00119	29/04/2025	GASOLINERA LOS	ICR19644	445840	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 84 (SUMINISTRO DE	$0.00	$708.37	$355,603.71
C00120	29/04/2025	MANUELA DE JESUS	012007	BBBC1	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 85 (COMPRA DE 14	$0.00	$276.50	$355,327.21
C00121	29/04/2025	MANUELA DE JESUS	014009	72B45	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 86 (COMPRA DE 42	$0.00	$829.50	$354,497.71
C00116	30/04/2025	JESUS ALEJANDRINA	D1AD3	50AE39	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 83 (SERVICIO DE	$0.00	$2,754.00	$351,743.71
C00122	30/04/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	BB2510	0BDA	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE CUIDADO	$0.00	$4,303.12	$347,440.59
C00123	30/04/2025	MARIA GUADALUPE	666F68	E2F46	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 88 (SERVICIO DE	$0.00	$1,549.12	$345,891.47
E00067	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2025 (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	$0.00	$1,315.15	$344,576.32
I00039	01/05/2025				INTERESES GANADOS DE MAYO 2025 (INTERESES GANADOS DE MAYO 2025)	$2.67	$0.00	$344,578.99
E00079	01/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2025 (COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	$0.00	$1,166.09	$343,412.90

ISAF-4eb37ec3-a823-85b1-755f-568fd5d11442
7/2/2025 2:09:45 PM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2025 al 30/jun /2025

Usr: supervisor

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

Fecha y hora de: 02/ju 01:5 7 D.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial ___ Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00129	02/05/2025	ECONOMAX SA DE CV		148EAAD	GP Folio: 35 (APOYO CON LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFUGIO ALAS	$0.00	$3,278.64	$340,134.26
C00135	06/05/2025	SANDRA LUZ QUIÑONEZ	5462BC	A49516	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 94 (COMPRA DE ARTIUCLOS	$0.00	$1,778.00	$338,356.26
C00130	07/05/2025	GASOLINERA LOS	ICR19648	A02B	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 89 (SUMINISTRO DE	$0.00	$880.81	$337,475.45
C00131	07/05/2025	GASOLINERA LOS	ICR19646	F46DAA	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 90 (GASOLINA PARA AUTOMOVIL	$0.00	$481.86	$336,993.59
C00140	07/05/2025	CHRISTIAN YARELY		B30EE3	GP Folio: 37 (APOYO POR DESEMPLEO PARA LA C.ROSA JAZMIN BERRELLEZA	$0.00	$299.87	$336,693.72
I00040	07/05/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 1ERA DECENA MAYO 2025 (TRANSFERENCIA DE	$94,193.73	$0.00	$430,887.45
E00080	07/05/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE MAYO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE MAYO	$0.00	$65,695.47	$365,191.98
E00080	07/05/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE MAYO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE MAYO	$0.00	$14,856.04	$350,335.94
C00132	09/05/2025	JESUS ALEJANDRINA	F2E0DE	FD136	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 91 (SERVICIOS	$0.00	$2,409.75	$347,926.19
C00133	09/05/2025	MARIA GUADALUPE	CEC47E	4E09F5	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 92 (SERVICIOS	$0.00	$2,581.87	$345,344.32
C00134	09/05/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	62B0C	6151CD	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 93 (SERVICIOS	$0.00	$4,475.25	$340,869.07
C00136	09/05/2025	JESUS ROSARIO VEGA	389218	F2B125	GP JESUS ROSARIO VEGA PACHECO , Folio Pago: 95 (COMPRA DE ARTICULOS	$0.00	$6,960.00	$333,909.07
C00137	13/05/2025	CARLOS ELIO CHAVEZ	13700	F205F	GP CARLOS ELIO CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 96 (COMPRA DE REFRESCO	$0.00	$1,025.00	$332,884.07
I00038	13/05/2025				DEVOLUCION POR ERROR EN PAGO DE NOMINA DE LA 2DA DECENA DE ABRIL	$10.00	$0.00	$332,894.07
E00073	14/05/2025	SERVICIO DE			IMPUESTO POR ISR FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$39,502.00	$293,392.07
E00074	14/05/2025	SERVICIO DE			IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2025	$0.00	$335.00	$293,057.07
C00139	15/05/2025	STEPHANY RIVERA		467	CHEQUE 467 (COMPROBACION Y RECUPERACION DE CAJA CHICA MAYO)	$0.00	$4,915.83	$288,141.24
I00041	15/05/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 2DA DECENA MAYO 2025 (TRANSFERENCIA DE	$95,083.46	$0.00	$383,224.70
E00081	15/05/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE MAYO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE MAYO 2025)	$0.00	$66,383.84	$316,840.86
E00081	15/05/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE MAYO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE MAYO 2025)	$0.00	$14,859.91	$301,980.95
C00144	16/05/2025	EVA JUDITH MENDOZA	294440F	F9741	GP EVA JUDITH MENDOZA ALVAREZ, Folio Pago: 100 (SERVICIO DE	$0.00	$640.50	$301,340.45
C00141	20/05/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	1403DDC	BF787C	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 97 (SERVICIOS	$0.00	$3,786.75	$297,553.70
C00142	20/05/2025	JESUS ALEJANDRINA	B14BE4	512AB	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 98 (SERVICIOS	$0.00	$2,754.00	$294,799.70
C00143	20/05/2025	MARIA GUADALUPE	5216B01	D1FB5	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 99 (SERVICIOS	$0.00	$2,065.50	$292,734.20
C00138	21/05/2025	ECONOMAX SA DE CV		12D643	GP Folio: 36 (APOYO OTORGADO A LA C.GREGORIA ARAGON PACHECO CON	$0.00	$3,505.04	$289,229.16
E00075	21/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		577031	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$9,301.00	$279,928.16
C00157	22/05/2025	GASOLINERA LOS	0372C	80372C	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 106 (SUMINISTRO DE GASOLINA A	$0.00	$1,731.41	$278,196.75
C00162	22/05/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC41543	75255F	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 108 (COMPRA DE	$0.00	$1,652.82	$276,543.93
C00164	22/05/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC41540	152A26	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 110 (COMPRA DE	$0.00	$3,203.92	$273,340.01
C00145	23/05/2025	CHRISTIAN YARELY		C65BF	GP Folio: 38 (APOYO CON HAMBURGUESADA A KENIA TERRAZAS APODACA	$0.00	$3,317.20	$270,022.81
C00153	23/05/2025	CLAUDIO TORRES	D26D09	C8EB38	GP CLAUDIO TORRES MORGAN , Folio Pago: 104 (SERVICIO DE FUMIGACION	$0.00	$736.57	$269,286.24
C00154	23/05/2025	OFFICE DEPOT DE	592412	B02D5	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO , Folio Pago: 105 (COMPRA DE TINTAS PARA	$0.00	$1,217.00	$268,069.24
C00155	23/05/2025	JOEL ARTURO CASTILLO		F1DDB	GP Folio: 43 (APOYO CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA REFUGIO ALAS DE	$0.00	$3,010.20	$265,059.04
C00158	23/05/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC41542	FD5D0	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO , Folio Pago: 107 (COMPRA DE	$0.00	$5,150.31	$259,908.73

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2025 al 30/jun /2025

Usr: supervisor

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

Fecha y hora de: 02/ju 01:5 7 p.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial ___ / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00043	23/05/2025				TRANSFERENCIA MUNICIPAL GASTO OPERATIVO MES DE MAYO 2025	$169,418.70	$0.00	$429,327.43
C00163	26/05/2025	HOME DEPOT MEXICO	9059BD	A6A698	GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 109 (COMPRA DE ESTANTE EQUIPO	$0.00	$2,698.00	$426,629.43
C00168	26/05/2025	FRANCISCO ISAIAS	3783	B7539	GP FRANCISCO ISAIAS RIVERA MEZA , Folio Pago: 114 (SERVICIO DE	$0.00	$8,640.00	$417,989.43
I00042	28/05/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 3RA DECENA MAYO 2025 (TRANSFERENCIA DE	$89,387.66	$0.00	$507,377.09
E00082	28/05/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3RA DECENA DE MAYO 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE MAYO 2025)	$0.00	$14,195.95	$493,181.14
E00082	28/05/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3RA DECENA DE MAYO 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE MAYO 2025)	$0.00	$62,415.35	$430,765.79
C00149	29/05/2025	ALMA GRACIELA		C8D05	GP Folio: 39 (APOYO CON 14 LENTES A USUARIAS QUE LO REQUIEREN. GP	$0.00	$13,849.16	$416,916.63
C00150	29/05/2025	ANA BERTHA CASTRO		ED9ECF	GP Folio: 40 (APOYO CON 9 LENTES A USUARIAS QUE LO REQUIEREN. GP	$0.00	$9,000.02	$407,916.61
E00076	29/05/2025	DANIELA PEREZ			GASTOS POR COMPROBAR DIRECTORA DANIELA PEREZ ESQUER (GASTOS	$0.00	$150.00	$407,766.61
C00159	29/05/2025	MARIA SILVANIA		B9E68	GP Folio: 45 (APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA SILVANIA SANTAMARIA	$0.00	$2,000.00	$405,766.61
C00160	29/05/2025	JONATHAN CHRISTIAN		CF30582	GP Folio: 46 (APOYO CON ESTUDISO DE ULTRASONIDO A USUARIA DE	$0.00	$550.04	$405,216.57
C00161	29/05/2025	JONATHAN CHRISTIAN		CDA2641	GP Folio: 47 (APOYO A LA C. MARTHA VILLA SANTANA CON ESTUDIOS DE	$0.00	$1,100.07	$404,116.50
E00078	29/05/2025	DANIELA PEREZ			GASTOS POR COMPROBAR DIRECTORA ESQUER DANIELA (GASTOS POR	$0.00	$613.00	$403,503.50
C00165	29/05/2025	GASOLINERA LOS	ICR19657	B2DAB1	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 111 (SUMINISTRO DE	$0.00	$749.83	$402,753.67
C00166	29/05/2025	MANUELA DE JESUS	83611114	BA94C0	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 112 (COMPRA DE 4	$0.00	$79.00	$402,674.67
C00167	29/05/2025	MANUELA DE JESUS	D014009	B4D44	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 113 (COMPRA DE 29	$0.00	$572.75	$402,101.92
C00146	30/05/2025	JESUS ALEJANDRINA	811002	067C2D	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 101 (SERVICIO	$0.00	$2,409.75	$399,692.17
C00147	30/05/2025	MARIA GUADALUPE	F282	B64A8	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 102 (SERVICIO	$0.00	$2,581.87	$397,110.30
C00148	30/05/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	1022B9	CAF9	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 103 (SERVICIO	$0.00	$4,475.25	$392,635.05
C00151	30/05/2025	LABORATORIO		771807	GP Folio: 41 (APOYO CON 8 ESTUDIOS A USUARIAS QUE LO REQUIEREN. GP	$0.00	$9,810.00	$382,825.05
C00152	30/05/2025	JONATHAN CHRISTIAN		72FA16	GP Folio: 42 (APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A LA C.JOHANA ANGELICA	$0.00	$1,350.11	$381,474.94
C00156	30/05/2025	CHRISTIAN YARELY		64C0FA	GP Folio: 44 (APOYO CON LA COMPRA DE 50 DESPENSAS PARA USIARIAS DE	$0.00	$15,365.01	$366,109.93
E00077	30/05/2025	LOURDES GUADALUPE			GASTOS POR COMPROBAR ADMINISTRADORA INM (GASTOS POR	$0.00	$1,999.01	$364,110.92
I00053	02/06/2025				INTERESES GANADOS JUNIO 2025 (INTERESES GANADOS JUNIO 2025)	$3.05	$0.00	$364,113.97
E00083	03/06/2025	JUDITH ABIGAIL MOLINA			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA C.JUDITH ABIGAIL MOLINA	$0.00	$1,292.06	$362,821.91
D00030	03/06/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A	$326.06	$0.00	$363,147.97
E00084	03/06/2025	ANA MARTINA URIAS			VIATICOS PARA ASISTIR A HERMOSILLO SONORA A LA CPACITACION DE	$0.00	$922.88	$362,225.09
D00031	03/06/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A HERMOSILLO	$27.88	$0.00	$362,252.97
E00085	03/06/2025	DANIELA PEREZ			VIATICOS PARA ASISTIR A HERMOSILLO SONORA A LA CPACITACION DE	$0.00	$1,849.08	$360,403.89
D00032	03/06/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A HERMOSILLO	$583.08	$0.00	$360,986.97
I00044	05/06/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 1RA DECENA JUNIO 2025 (TRANSFERENCIA DE	$93,399.98	$0.00	$454,386.95
E00090	05/06/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE JUNIO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE JUNIO	$0.00	$14,198.29	$440,188.66
E00090	05/06/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 1ERA DECENA DE JUNIO 2025 (NOMINA 1ERA DECENA DE JUNIO	$0.00	$65,584.31	$374,604.35
C00180	06/06/2025	STEPHANY RIVERA		471	CHEQUE 471 (COMPROBACION Y RECUPERACION DE CAJA CHICA JUNIO)	$0.00	$3,641.80	$370,962.55

ISAF-4eb37ec3-a823-85b1-755f-568fd5d11442
7/2/2025 2:09:45 PM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2025 al 30/jun /2025

Usr: supervisor

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

Fecha y hora de: 02/ju 01:5 7 p.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial___	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00086	09/06/2025	GOBIERNO DEL ESTADO			IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		$0.00	$9,272.00	$361,690.55
E00087	09/06/2025	SERVICIO DE			IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2025		$0.00	$325.00	$361,365.55
E00088	09/06/2025	ROMINA GUADALUPE			VIATICOS PARA ASISTIR A HERMOSILLO SONORA A LOS CURSOS		$0.00	$4,612.40	$356,753.15
E00089	09/06/2025	SERVICIO DE			IMPUESTO POR ISR FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		$0.00	$40,259.00	$316,494.15
C00172	10/06/2025	GASOLINERA LOS	ICR 19661	5RFACB29	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 117 (SUMINISTRO DE		$0.00	$1,688.89	$314,805.26
C00173	10/06/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	B72038	C015E	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 118 (SERVICIO		$0.00	$3,786.75	$311,018.51
C00174	10/06/2025	JESUS ALEJANDRINA	EC08B1	8251CC0	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 119 (SERVICIO		$0.00	$2,754.00	$308,264.51
C00175	10/06/2025	MARIA GUADALUPE	8E4076	7DF02	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 120 (SERVICIO		$0.00	$2,065.50	$306,199.01
C00170	11/06/2025	IVAN SAUL AGUIRRE		CB0009	GP Folio: 48 (APOYO A LA C. DENISSE PACHECO FIGUEROA CON ESRUDIOS		$0.00	$8,500.00	$297,699.01
C00171	11/06/2025	GASOLINERA LOS	ICR19664	FB41F6	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 116 (SUMINISTRO DE		$0.00	$1,539.12	$296,159.89
C00169	12/06/2025	ARMANDO ANTONIO	A1548	B600FE	GP ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE		$0.00	$162.00	$295,997.89
D00033	12/06/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A HERMOSILLO		$2,479.42	$0.00	$298,477.31
C00176	13/06/2025	NISSAUTO SONORA SA	05619N	BF90CF8	GP NISSAUTO SONORA SA DE CV , Folio Pago: 121 (SERVICIO DE		$0.00	$9,300.00	$289,177.31
C00177	13/06/2025	NISSAUTO SONORA SA	05619N	BF90CF8	Cancelación GP NISSAUTO SONORA SA DE CV , Folio Pago: 121 (SERVICIO DE		$0.00	-$9,300.00	$298,477.31
C00178	13/06/2025	NISSAUTO SONORA SA	056191N	BF90CF8	GP NISSAUTO SONORA SA DE CV , Folio Pago: 122 (MANTENIMIENTO A		$0.00	$9,300.00	$289,177.31
E00101	13/06/2025	ALMA LOURDES			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$7,000.00	$282,177.31
I00051	17/06/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 2DA DECENA JUNIO 2025 (TRANSFERENCIA DE		$90,924.04	$0.00	$373,101.35
E00102	17/06/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE JUNIO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE JUNIO 2025)		$0.00	$63,613.81	$309,487.54
E00102	17/06/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 2DA DECENA DE JUNIO 2025 (NOMINA 2DA DECENA DE JUNIO 2025)		$0.00	$14,179.79	$295,307.75
C00179	18/06/2025	JUAN JOSE VARGAS		C28DF2	GP Folio: 49 (APOYO A LA C. MARIA MAGDALENA HERNANDEZ RAMOS CON		$0.00	$1,400.00	$293,907.75
E00091	19/06/2025	DANIELA PEREZ			GASTOS POR COMPROBAR JUNIO (GASTOS POR COMPROBAR JUNIO)		$0.00	$539.68	$293,368.07
E00092	19/06/2025	DANIELA PEREZ			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$131.00	$293,237.07
E00094	19/06/2025	DANIELA PEREZ			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$73.00	$293,164.07
C00181	19/06/2025	GASOLINERA LOS	ICR19669	A5B8AB1	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 123 (SUMINISTRO DE		$0.00	$1,534.44	$291,629.63
C00184	20/06/2025	MARIA GUADALUPE	F1297	512286	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 124 (SERVICIO DE		$0.00	$2,065.50	$289,564.13
C00185	20/06/2025	JESUS ALEJANDRINA	37ABBD	E7E4B	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 125 (SERVICIO		$0.00	$2,409.75	$287,154.38
C00186	20/06/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	721CD43	45DE3B	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 126 (SERVICIO		$0.00	$4,131.00	$283,023.38
C00187	24/06/2025	INSTITUTO AMIGOS DE		648BEBD	GP Folio: 51 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A USUARIA QUE LO		$0.00	$3,000.00	$280,023.38
C00195	24/06/2025	CHRISTIAN YARELY	FACT000468	C40929	GP CHRISTIAN YARELY CURLANGO RAMOS, Folio Pago: 130 (GASTOS POR		$0.00	$6,406.00	$273,617.38
I00052	24/06/2025				TRANSFERENCIA DE NOMINA 3RA DECENA JUNIO 2025 (TRANSFERENCIA DE		$92,987.70	$0.00	$366,605.08
E00103	24/06/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3RA DECENA DE JUNIO 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE JUNIO 2025)		$0.00	$65,301.43	$301,303.65
E00103	24/06/2025	INSTITUTO NOGALENSE			NOMINA 3RA DECENA DE JUNIO 2025 (NOMINA 3RA DECENA DE JUNIO 2025)		$0.00	$14,154.96	$287,148.69
C00188	26/06/2025	VERONICA VERGARA		05DE7B2	GP Folio: 52 (APOYO ECONOMICO A USUARIA QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE		$0.00	$1,158.00	$285,990.69
C00189	26/06/2025	JOEL ARTURO CASTILLO		2483BB	GP Folio: 53 (APOYO A REFUGIO ALAS DE LIBERTAD. GP Folio: 53)		$0.00	$1,029.80	$284,960.89

ISAF-4eb37ec3-a823-85b1-755f-568fd5d11442
7/2/2025 2:09:45 PM

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Usr: supervisor

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2025 al 30/jun /2025

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

Fecha y hora de: 02/ju 01:5 7 p.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00191	26/06/2025	ANA BERTHA CASTRO		558AF0	GP Folio: 55 (APOYO A USUARIAS QUE LO SOLICITAN CON 14 LENTES EN		$0.00	$14,000.02	$270,960.87
C00192	26/06/2025	MANUELA DE JESUS	549E4E	D9EB0	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 127 (COMPRA DE 15		$0.00	$296.25	$270,664.62
C00193	26/06/2025	MANUELA DE JESUS	EA2D2	F73CF	GP MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 128 (COMPRA DE 15		$0.00	$296.25	$270,368.37
C00194	26/06/2025	GASOLINERA LOS	ICR19674	0E62C7	GP GASOLINERA LOS ENCINOS , Folio Pago: 129 (SUMINISTRO DE		$0.00	$758.52	$269,609.85
C00196	26/06/2025	LABORATORIO		A73AF37	GP Folio: 56 (APOYO A USUARIAS QUE LO REQUIEREN CON ESTUDIOS DE		$0.00	$6,722.00	$262,887.85
C00190	27/06/2025	NUEVA WAL MART DE		98110058	GP Folio: 54 (APOYO PARA REFUGIO ALAS DE LIBERTAD. GP Folio: 54)		$0.00	$3,430.00	$259,457.85
C00197	27/06/2025	ALMA GRACIELA		60047	GP Folio: 57 (APOYO CON 11 LENTES A USUARIAS QUE LO REQUIEREN EN EL		$0.00	$10,881.48	$248,576 37
D00037	27/06/2025				REINTEGRO (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA E00101 POR		$2,698.00	$0.00	$251,274.37
E00104	27/06/2025	DANIELA PEREZ			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA LA ASISTENCIA DE DIRECTORA		$0.00	$1,849.08	$249,425.29
C00198	30/06/2025	ALMA DELIA CEBALLOS	D22B4	73919A0	GP ALMA DELIA CEBALLOS NEGRETE, Folio Pago: 131 (SERVICIO DE CUIDADO		$0.00	$3,614.62	$245,810.67
C00199	30/06/2025	MARIA GUADALUPE	513C31	578FE	GP MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 132 (SERVICIO DE		$0.00	$2,581.87	$243,228.80
C00200	30/06/2025	JESUS ALEJANDRINA	10A779	AE647	GP JESUS ALEJANDRINA BARRERAS SERNA, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE		$0.00	$2,409.75	$240,819.05
D00038	30/06/2025				COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA POLIZA E00104 POR VIATICOS DE LA		$991.08	$0.00	$241,810.13
E00105	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2025 (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		$0.00	$1,230.06	$240,580.07
					Total :	**274,074.73**	**1,200,372.54**	**1,233,867.20**	**240,580.07**

ISAF-4eb37ec3-a823-85b1-755f-568fd5d11442
7/2/2025 2:09:45 PM