

**PAGOS A CONTRATISTAS, PAGO A PROVEEDORES, GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
GASTOS DE REPRESENTACION Y EROGACIONES EN GENERAL.**

BANCO:

72

BANBAJIO CTA# 6528210

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/09/2012	72 5386	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ADRIANA BAUTISTA CON NUM.EMPL. 3715 DE DIF DE ESTA PRES	\$20,000.00
03/09/2012	72 5387	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EULOGIA GAMBOA MARTINEZ CON NUM. EMPL 4386 DEL DIF DE E	\$6,000.00
03/09/2012	72 5388	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD DE CADEREYTA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA OLEGARIO AVALOS CASTLE NUM. EMPL. 2615 DE SERVICIOS PUI	\$9,000.00
03/09/2012	72 5389	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA MANUELA MARTINEZ A DEPENDE DE EL C. OLEGARIO AVALOS CAS	\$575.00
03/09/2012	72 5390	MA DE LOS ANGELES ORTIZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA DE LOS ANGELES ORTIZ ESPARZA, DE LA COL. FOMERREY DE ESTE MPIO. PERSON	\$800.00
03/09/2012	72 5391	DANIEL GUERRERO ROCHA	PAGO DE SUELDO DE 2DA QUINC. DE AGOSTO DEL 2012 A NOMBRE DE EL C, DANIEL GUERRERO ROCHA, CON NUM. EMPL. 4895 I	\$2,500.00
03/09/2012	72 5392	JESUS IBARRA DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JESUS IBARRA DOMINGUEZ, DE LA COL. HEROE DE NACCOZARI 3ER SECT DE ESTE MPIO	\$500.00
03/09/2012	72 5394	GUADALUPE ROSALIA HERNANDEZ GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$5,000.00
03/09/2012	72 5395	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MIREYA SALINAS GARCIA, CON NUM. EMPL. 3998 DE DEPORTES DE ESTA PRESIDEN	\$10,000.00
03/09/2012	72 5396	MIREYA SALINAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN MONTEMAYOR SILVA, CON NUM. DE EMPL. 2287 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. DE ESTA	\$500.00
03/09/2012	72 5397	JUAN MONTEMAYOR SILVA	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CARMEN FLORES RODRIGUEZ, DEL FRACC VALLE DE S	\$2,000.00
03/09/2012	72 5398	MARIA DEL CARMEN FLORES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CARMEN FLORES RODRIGUEZ, DEL FRACC VALLE DE SUR DE ESTE MPIO. PE	\$700.00
03/09/2012	72 5399	MARIA DEL CARMEN FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA YAJAIRA J. NOGUERA SANCHEZ DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PI	\$700.00
03/09/2012	72 5400	ANA VIRGINIA GUTIERREZ RENDON	PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINC. DE AGOSTO DEL 2012 A NOMBRE DE EL C. DANTE EMANUEL GARZA GONZALEZ, CON NUM. E	\$4,292.00
03/09/2012	72 5401	DANTE EMANUEL GARZA GONZALEZ	PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINC. DE AGOSTO DEL 2012 A NOMBRE DE LA C. LAURA CAPETILLO RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL	\$2,500.00
03/09/2012	72 5402	LAURA CAPETILLO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012, A NOMBRE DE LA C. LILIANA ELIZABETH BUENO ROMERO., CON NI	\$360.00
03/09/2012	72 5393	LILIANA ELIZABETH BUENO ROMERO.	Cancelacim de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE ROSALIA HERNANDEZ GARCIA, CON NUM. EMPL. 4	\$360.00
04/09/2012	72 5403	MATA ROJAS Y ASOCIADOS S.C.	PAGO DERECHOS GASTOS Y SERVICIOS NOTARIALES QUE SE PAGARAN A ESTA NOTARIA POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE /	\$42,920.00
04/09/2012	72 5404	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA P	\$150,000.00
04/09/2012	72 5405	MA DEL SOCORRO MEDRANO REYES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA DEL SOCORRO MEDRANO REYES, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PE	\$1,000.00
04/09/2012	72 5406	RAFAEL GARCIA FLORES	PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINC. DE AGOSTO DEL 2012, A NOMBRE DE EL C. RAFAEL GARCIA FLORES, CON NUM. EMPL. 4898 I	\$2,500.00
05/09/2012	72 5407	MARIA DEL ROSARIO ESTRADA ESPARZA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MARIA DEL ROSARIO ESTRADA ESPARZA, CON NUM. DE EMPL. 3649, DEL DEPT	\$1,300.00
05/09/2012	72 5408	ARTURO CESAR VEGA RENDON.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. AR	\$6,572.00
05/09/2012	72 5409	JAVIER VALDEZ VEGAS	PAGO DE LA FACT- 0860 POR SUMINISTROS DE ACEITES A UNIDADES OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PRIMARIOS, PIPAS DE AGUA,	\$34,022.80
05/09/2012	72 5410	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT- DF17306 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSMISION EN TELEVISION MONTERREY	\$20,501.58
05/09/2012	72 5411	RAMIRO MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE LA FACT- 0152 POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$24,963.20
05/09/2012	72 5412	HERMEN MACIAS LOPEZ	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 1923 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO LO NU	\$6,090.00
05/09/2012	72 5413	HR RATINGS DE MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 860 POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO BAJO	\$94,746.60
05/09/2012	72 5414	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE LA FACT- 48 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$23,142.00
05/09/2012	72 5415	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,938.30
05/09/2012	72 5416	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$10,000.00
05/09/2012	72 5417	AURELIO LOPEZ RANGEL	PAGO DE LA FACT- 6478 POR 02 RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA DURENTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012	\$69,600.00
05/09/2012	72 5418	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE TRASPLANTES	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JAVIER CHAVEZ HERNANDEZ DEL CENTRO DE ESTE MPIO. PERS	\$28,000.00
05/09/2012	72 5419	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA ROBERTO JURADO GZZ CON NUM. EMPL. 4514 DE S	\$35,000.00
05/09/2012	72 5420	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA ROBERTO JURADO GZZ CON NUM. EMPL. 4514 DE SERVICIOS PUBLICOS	\$35,000.00
05/09/2012	72 5421	DOLORES GONZALEZ GARZA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA C. VILLALOBOS LIMON DE LA COL. LOS NARANJOS DE I	\$2,600.00
05/09/2012	72 5422	HUMBERTO ACEVES GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. HUMBERTO ACEVES GONZALEZ, CON NUM. EMPL 600 DE BOMBEROS DE ESTA PRESII	\$4,000.00
05/09/2012	72 5423	IRENE DEL CARMEN FLORES CARREON	APOYO ECONOMICO A LA C. IRENE DEL CARMEN FLORES CARREON, CON DOMICILIO EN LA COL. VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE M	\$4,000.00
05/09/2012	72 5424	JUAN GABRIEL GUEL PEÑA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN GABRIEL GUEL PEÑA, CON NUM. EMPL. 441 DE TESORERIA DE ESTA PRESIDE	\$1,276.28
05/09/2012	72 5425	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTC	\$6,861.82
05/09/2012	72 5426	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON, CON NUM. DE EMPL. 1941 DEL DEPTO. DE F	\$3,262.32
05/09/2012	72 5427	JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ, CON NUM. EMPL. 3618 DE SERVICIOS PUBLICOS DE	\$2,002.83
05/09/2012	72 5428	DANIEL VARGAS REYES.	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. DANIEL VARGAS REYES., CON NUM. EMPL. 128 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA F	\$132.50
05/09/2012	72 5429	KARINA ELIZABETH MEDRANO PEÑA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARINA ELIZABETH MEDRANO PEÑA,D E LA COL. HEROE DE NACCOZARI DE ESTE MPIO. F	\$1,500.00
05/09/2012	72 5430	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 100 POR LA RENTA DE 11 SONIDOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y 04 SHOW DE PAYASOS PARA DIFERENTES	\$52,200.00
05/09/2012	72 5431	LEONARDO OVALLE LUNA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LEONARDO OVALLE LUNA. DE LA COL. INF BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$800.00

05/09/2012	72 5432	JULIA VAZQUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JULIA VAZQUEZ SANCHEZ, DEL FRACC PASEO DE SANTA FE DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$800.00
05/09/2012	72 5433	MA ISABEL CASTILLO FLORES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA ISABEL CASTILLO FLORES, DEL FRACC VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSON	\$1,000.00
05/09/2012	72 5434	MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ RODRIGUEZ.	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ RODRIGUEZ. DE LA COL. FCO. VILLA, DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCA	\$500.00
05/09/2012	72 5435	ANA BEATRIZ MIRELES GALLEGOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA BEATRIZ MIRELES GALLEGOS, DEL FRACC VISTAS DEL RIO DE ESTE MPIO. PERSON	\$3,000.00
05/09/2012	72 5436	ADRIANA MEDELLIN SIFUENTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ADRIANA MEDELLIN SIFUENTES, DEL FRACC MONTE VERDE DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$2,000.00
05/09/2012	72 5437	MARIA DEL ROCIO ALVARADO OROZCO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROCIO ALVARADO OROZCO, DE LA COL. COAHUILA DE ESTE MPIO. PERSONA/	\$500.00
05/09/2012	72 5438	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$26,189.32
05/09/2012	72 5439	EMILIO MEDELLIN REYNA	ANTICIPO DE LA FACT- 01128 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS, VIAJES DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS	\$12,000.00
06/09/2012	72 5440	MARIA TERESA CASTILLO CELIS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA TERESA CASTILLO CELIS, DE LA COL. HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERS	\$1,980.00
06/09/2012	72 5441	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ	PAGO DE FACT- F-214 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y REVISION CONTABLE , ANALISIS Y REVISION DE NOMINA AD	\$7,500.00
06/09/2012	72 5443	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE LA FACT- 306 POR LA COMPRA DE 036 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL PARA ENTREGAR COMO APOYO A COLONIA/	\$20,000.00
06/09/2012	72 5442	VIRGINIA BELTRAN GOMEZ	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS BASICOS A ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EFECTUANDO CU	\$12,528.00
07/09/2012	72 5445	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PRESTAMO PERSONAL AL C. AURELIO CABELLO GARZA, CON NUM. DE EMPL. 3950, DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS, DE EST	\$10,000.00
07/09/2012	72 5444	AURELIO CABELLO GARZA	PAGO DE LA FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTE:	\$10,000.00
07/09/2012	72 5447	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	ANTICIPO DE LA FACT-0069 POR LA RENTA DE 40 MESAS Y 400 SILLAS PARA EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL AUDITORIO MPAL	\$37,035.32
07/09/2012	72 5446	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT- 057 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENC	\$20,000.00
07/09/2012	72 5448	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- A-152 POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA BENITO SAUCEDA CAZARES DE LA COL. CENTRO DE ESTE	\$15,660.00
07/09/2012	72 5449	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LAS QUINCE/	\$74,093.98
11/09/2012	72 5450	MARIO RUBEN MARIÑEZ FUENTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIO RUBEN MARIÑEZ FUENTES, DE FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PER:	\$800.00
13/09/2012	72 5451	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 85 POR LA COMPRA DE 2,000 JUEGOS DE DOMINO Y 1800 CARTERAS PARA DAMA PARA OBSEQUIARLOS A PE	\$231,536.00
13/09/2012	72 5452	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 98 POR 40 HRAS DE RENTA 01 UNIDAD MOVIL DE PERIFONEO DURANTE 05 DIAS DEL MES DE JULIO/2012 08 HR	\$12,528.00
13/09/2012	72 5453	PATDEL COMERCIO GLOBAL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 1438 POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ EL DIA 15 DE SEPT. EN ESTE MPIC	\$75,400.00
13/09/2012	72 5454	CLAUDIA JUDITH MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. 0391 POR CONCEPTO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE. FIESTAS PATRIAS. E	\$139,200.00
13/09/2012	72 5455	VICTOR JAVIER PUENTE PALMA	APOYO AL C. VICTOR JAVIER PUENTE PALMA. POR PARTICIPACION CON BANDA DE GUERRA EN EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEM	\$5,000.00
13/09/2012	72 5456	YULIANA SARAY BAUTISTA CORONADO.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. YULIANA SARAY BAUTISTA CORONADO.CON NUM. EMPL. 3759 DE SERVICIOS PUBLICO	\$4,000.00
13/09/2012	72 5457	MARISOL OJEDA CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARISOL OJEDA CASTILLO, CON NUM DE EMPL.3774 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ES	\$3,000.00
13/09/2012	72 5458	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA P	\$75,000.00
13/09/2012	72 5459	NOHEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NOHEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DE LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MPIO., PERSONA/	\$2,000.00
14/09/2012	72 5460	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMAD	\$1,200.00
14/09/2012	72 5461	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMAD	\$1,200.00
14/09/2012	72 5462	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON D	\$750.00
14/09/2012	72 5463	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPAF	\$7,500.00
14/09/2012	72 5464	MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012 PO	\$3,000.00
14/09/2012	72 5465	MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	\$3,000.00
14/09/2012	72 5466	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 201	\$3,000.00
14/09/2012	72 5467	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$3,000.00
14/09/2012	72 5468	VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA MAGDALENA IBARRA JARA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	\$3,000.00
14/09/2012	72 5469	MARIANELA RIOS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIANELA RIOS RODRIGUEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012 POI	\$3,000.00
14/09/2012	72 5470	JUAN ANTONIO DOMINGUEZ MEDINA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JUAN ANTONIO DOMINGUEZ MEDINA , POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAM	\$7,500.00
14/09/2012	72 5471	ANLLI GUADALUPE AVILA SANCHEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y DE AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C. ANLLI GUADALUPE AVILA SANCHEZ, CON NL	\$5,000.00
14/09/2012	72 5472	NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO	APOYO CORRESP.A LA 1ER QUINC. DE SEPTIEMBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO	\$500.00
14/09/2012	72 5473	MALENY ALEJANDRA LOPEZ ESTRADA	APOYO CORRESP.A LA 1ER QUINC. DE SEPTIEMBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. MALENY ALEJANDRA LOPEZ E	\$500.00
14/09/2012	72 5474	MARLENE MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 1ER QUINC. DE SEPTIEMBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.MARLENE MORALES GARCIA	\$500.00
14/09/2012	72 5475	ARLETT MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 1ER QUINC. DE SEPTIEMBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. ARLETT MORALES GARCIA E	\$500.00
14/09/2012	72 5476	LAURA CAPETILLO RODRIGUEZ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 A NOMBRE DELA C.LAURA CAPETILLO RODRIGUE	\$360.00
14/09/2012	72 5477	DOMINGA ALANIS ESPARZA	PAGO DE MODIFICACION DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A NOMBRE DE LA C. DOMINGA ALANIS ESF	\$1,000.00
14/09/2012	72 5478	LETICIA FARIAS CABELLO	PAGO DE MODIFICACION DE SUELDO DE LA 1ER QUINC. DE SEPT. DEL 2012 A NOMBRE DE LA C. LETICIA FARIAS CABELLO, CON N	\$1,000.00
14/09/2012	72 5479	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LEONOR ACOSTA RODRIGUEZ CON NUM. EMPL. 3083 DE SERVIC	\$1,650.00
14/09/2012	72 5480	JOSE DE LA CRUZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE LA CRUZ ACEVEDO, CON DOMICILIO EN LA COL. LA ESCONDIDA DE ESTE MUNICIPIO. PERSON	\$5,500.00
14/09/2012	72 5481	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- OPR LA COMPRA DE FERULA PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA DE LA COL- LA REFORMA DE ESTE MPIO.	\$950.00
14/09/2012	72 5482	GUADALUPE ROSALIA HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE ROSALIA HERNANDEZ GARCIA, CON NUM. EMPL. 4376 DE DEPORTES DE	\$2,000.00
14/09/2012	72 5483	SOLUCIONES EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV	PAGO DE FAC# 0734 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 33 ROLLOS DE CABLE DE 100 MTS ELECTRICO # 8 PARA OFICINAS DE ESTA	\$57,420.00
14/09/2012	72 5484	JOSE LUIS GARCIA TREVIÑO	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE RENTA DE (3) TOLDOS DE 6X6 EN TRES COLORES VERDE, BALNCO Y ROJO, PARA EVENTO	\$6,264.00
17/09/2012	72 5485	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO. DEL MES DE JULIO 2012	\$15,952.25
17/09/2012	72 5486	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO. Y TARJETAS TELEFONICA	\$46,461.00

17/09/2012	72 5487	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 65029744, 65220169 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (N	\$53,390.20
18/09/2012	72 5488	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ	PAGO DE LA FACT- F-218 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y REVISION CONTABLE AVANCE EN ANALISIS Y REVISION	\$7,500.00
18/09/2012	72 5489	JONATHAN GUADALUPE SALINAS GARCIA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JONATHAN GUADALUPE SALINAS GARCIA., CON NUM. EMPL. 3875 DE SERVICIOS PUBLI	\$2,000.00
18/09/2012	72 5491	PABLO SANABRIA PADRON	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS HOSPITALIZACION PARA BRENDA GARCIA ESPOSA DE EL	\$14,912.00
18/09/2012	72 5492	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS HOSPITALIZACION PARA BRENDA GARCIA ESPOSA DE EL C. JOSE A. ALMAZAN	\$5,828.73
18/09/2012	72 5490	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EMPL. 4603, DEL DE	\$5,828.73
19/09/2012	72 5493	ISMAEL TORRES MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. ISMAEL TORRES MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 2639 DE SERVICIOS PR	\$5,518.00
19/09/2012	72 5494	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA P	\$55,000.00
19/09/2012	72 5495	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA P	\$75,000.00
19/09/2012	72 5496	SAUL MARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACT-1254, POR CONCEPTO DE ASESORIA ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA	\$16,240.00
19/09/2012	72 5497	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE EL RESTO DE LA FACT- 2728, POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPC	\$93,240.73
19/09/2012	72 5498	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA LA C. ROSALINDA LIÑAN VILLANUEVA DE LA COL. HDA S	\$6,600.00
19/09/2012	72 5499	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA ANESTESIA PARA LA C. ROSALINDA LIÑAN VILLANUEVA DE LA COL. H	\$1,100.00
20/09/2012	72 5500	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1691 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$7,420.00
20/09/2012	72 5501	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1360 POR RENTA DEL LOCAL: A "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBR	\$3,533.40
20/09/2012	72 5502	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1362 POR RENTA DEL LOCAL C "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE SEPTIEPI	\$2,570.50
20/09/2012	72 5503	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 0168 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES	\$8,299.80
20/09/2012	72 5504	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMTIVA, DE SALUI	\$6,500.00
20/09/2012	72 5505	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMTIVA, DE SALUI	\$2,000.00
20/09/2012	72 5506	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	\$3,300.00
20/09/2012	72 5507	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS N°350 COL. HECTOR CABALLERO PARA INSTALAR CASA CLUB	\$1,500.00
20/09/2012	72 5508	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE SEPTIEMBRE DE	\$6,000.00
20/09/2012	72 5509	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE SEPTI	\$1,500.00
20/09/2012	72 5510	ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ.	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION UBICADA EN CALLE PASEO SANTA ELENA # 1361, DE LA COL. PASEO SANTA FE, DE ESTE	\$1,200.00
20/09/2012	72 5511	JOSE RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE LA CASA UBICADA EN CALLE DALIA 820 COL. JARDINES DE VILLA DE	\$1,500.00
20/09/2012	72 5512	JOSE LUIS BAUTISTA HERNANDEZ	PAGO RENTA DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE LA CASA UBICADA EN PASEO DE SANTA CRUZ NUM-1362 EN LA COLONIA PASEO DE S	\$1,500.00
20/09/2012	72 5513	LAURA ALEIDA ORTIZ PAEZ	PAGO DE LA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. DE LA CASA UBICADA EN CALLE NOGAL NUM-506 COLONIA HA	\$1,800.00
20/09/2012	72 5514	ANA MARGARITA MEDINA REYES	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. ANA MARGARITA MEDINA REYES, CON NUM. EMF	\$15,000.00
20/09/2012	72 5515	JOSE MARIO LEYVA PACHECO.	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE EL C.JOSE MARIO LEYVA PACHECO. CON NUM. EMPL.	\$26,000.00
20/09/2012	72 5516	ITZEL NAOMI AGUILAR AMAYA	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. ITZEL NAOMI AGUILAR AMAYA, CON NUM. EMPL. 4877 DE AYU	\$3,893.00
20/09/2012	72 5517	SILVIA ISABEL GARCIA PEREZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C.SILVIA ISABEL GARCIA PEREZ, CON NUM. EMPL. 4493 DE SER	\$9,041.00
20/09/2012	72 5518	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$24,977.81
20/09/2012	72 5519	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SIAS	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SIAS, CON NUM. I	\$7,275.00
20/09/2012	72 5520	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMAD	\$1,200.00
21/09/2012	72 5521	BLANCA ESTHELA GONZALEZ NIETO	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTHELA GONZALEZ NIETO, 4373 DE LA SRIA DE AYU	\$16,397.00
21/09/2012	72 5522	LLUVIA DIVINA MARTINEZ TERAN	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C. LLUVIA DIVINA MARTINEZ TERAN, CON NUM. EMPL. 4592 DE S	\$6,728.00
21/09/2012	72 5523	MARIA BELEN NIETO CARVAJAL	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C.MARIA BELEN NIETO CARVAJAL, CON NUM. EMPL. 4484 DE SE	\$9,469.00
21/09/2012	72 5525	PERLA CECILIA DE LEON DAVILA	ANTICIPO DE LA FACT- 1241 POR CONCEPTO DE PUBLICACION, DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. EN LA REVISTA IN	\$6,793.00
21/09/2012	72 5526	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL LOPEZ OVALLE, CON NUM. EMPL.3872 DE DEPORTES DE ESTA PRESIDI	\$4,800.00
21/09/2012	72 5527	MARIA ISABEL LOPEZ OVALLE	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA Y APOYO A CASA DEL NIÑO ARTURITO.	\$2,000.00
21/09/2012	72 5528	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACT- 055 POR LA REPARACION COMPLETA, TRANSMISION STD, AFINACION MAYOR A UNIDAD VW POINTER DE CON	\$84,007.00
21/09/2012	72 5529	JAIME VALLADARES FACUNDO	ANTICIPO DE LA FACT- 4028 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA 5-8 EDICION NUM 345 EN EL PERIODICO EL JUICI	\$14,036.00
21/09/2012	72 5524	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE AGUINALDO 2012 Y FINIQUITO, A NOMBRE DE AL C. PERLA CECILIA DE LEON AVILA, CON NUM. EMF	\$11,600.00
24/09/2012	72 5531	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3529, POR CONCEPTO DE ARTIC. DE CAFETERIA, APOYOS EN ESPECIE, REI	\$10,000.00
24/09/2012	72 5532	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. BRENDA V. PORTALES REYNA , DE LA COL. MONTE CRISTA	\$22,623.87
24/09/2012	72 5533	JOSE MARTINEZ NAVA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA R/N RAMOS SANCHEZ HIJO DE LA C GLADYS P. PORRAS SANCHE	\$1,800.00
24/09/2012	72 5534	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- 040, 059, POR LA COMPRA DE 04 SILLAS SECRETARIALES, 01 SILLON EJECUTIVO, ESCRITORIO Y 02 ARCHIVER	\$1,000.00
24/09/2012	72 5535	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT. 0684 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA TOTAL CAMBIO	\$23,316.00
24/09/2012	72 5536	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCIO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOEL TREVIÑO VERASTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS C	\$20,810.40
24/09/2012	72 5537	JOEL TREVIÑO VERASTEGUI	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA SOTO GUERRERO, DEL FRACC LOMAS DE SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PERSI	\$3,178.96
24/09/2012	72 5538	GLORIA SOTO GUERRERO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA INOCENTA MEDINA HERNANDEZ, DE LA COL. RANCHO VIEJO DE ESTE MPIO. PERI	\$600.00
24/09/2012	72 5539	MARIA INOCENTA MEDINA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NATALIA GARCIA CAMPOS, DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE DE ESTE MPIO. PER	\$600.00
24/09/2012	72 5540	NATALIA GARCIA CAMPOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA IRENE MARTINEZ MARTINEZ, DEL FRACC SANTA MONICA 8 SEC DE ESTE MPIO. PE	\$600.00
24/09/2012	72 5530	ROSA IRENE MARTINEZ MARTINEZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECU	\$600.00
25/09/2012	72 5541	FRANCISCO JAVIER GUERRA PEREZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. FRANCISCO JAVIER GUERRA PEREZ, (\$14,103.00

25/09/2012	72 5542	CRUZ ALBERTO PEÑA MORENO.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. CRUZ ALBERTO PEÑA MORENO, CON	\$8,269.00
25/09/2012	72 5543	JOSE DAVID RANGEL RENDON	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. JOSE DAVID RANGEL RENDON, CON N	\$8,821.00
25/09/2012	72 5544	HUMBERTO MORENO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. HUMBERTO MORENO GARCIA, CON NI	\$8,268.00
25/09/2012	72 5545	JOSE ANGEL LOPEZ CONTRERAS	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. JOSE ANGEL LOPEZ CONTRERAS, COI	\$5,246.00
25/09/2012	72 5546	ROBERTO ARIEL CARDONA VILLEGAS.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ROBERTO ARIEL CARDONA VILLEGAS	\$11,352.00
25/09/2012	72 5547	ROBERTO DAMIAN GONZALEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ROBERTO DAMIAN GONZALEZ GARCIA	\$11,352.00
25/09/2012	72 5548	JUAN JULIO GONZALEZ PIÑA	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. JUAN JULIO GONZALEZ PIÑA, CON NUI	\$8,269.00
25/09/2012	72 5549	ALBERTO SEBASTIAN GARCIA TORRES	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ALBERTO SEBASTIAN GARCIA TORRE	\$11,353.00
25/09/2012	72 5550	ERICK ALBERTO GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ERICK ALBERTO GONZALEZ DE LA CR	\$5,803.00
25/09/2012	72 5551	ERICK ALEJANDRO CHARLES ALVAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ERICK ALEJANDRO CHARLES ALVARE	\$8,268.00
25/09/2012	72 5552	MARTHA ARGELIA GUADALUPE TELLO ROBLES.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. A LA C. MARTHA ARGELIA GUADALUPE TELI	\$11,811.00
25/09/2012	72 5553	VALERIA PUENTE GONZALEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. A LA C. VALERIA PUENTE GONZALEZ, CON N	\$4,432.00
25/09/2012	72 5554	LAURA ALICIA MORENO MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012. A LA C. LAURA ALICIA MORENO MARTINEZ, (\$7,643.00
25/09/2012	72 5555	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FAC# 1948 Y 1949 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Y C	\$2,667.60
25/09/2012	72 5556	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA. Y APOYO DE RECIBO DE CASA DAFNIFICADOS H. /	\$2,322.00
25/09/2012	72 5557	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,985.30
25/09/2012	72 5558	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA P	\$150,000.00
25/09/2012	72 5559	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-5760, 5761, 6132, 6133, 6134, 6186 Y 6125 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DE	\$61,470.88
25/09/2012	72 5560	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT- A-31743, A-32070, A-32071, A-35741, A-35743, A-35745 Y A-35747 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE A	\$22,640.00
26/09/2012	72 5562	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMAD	\$130,685.00
26/09/2012	72 5563	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON D	\$1,200.00
26/09/2012	72 5564	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPAF	\$750.00
26/09/2012	72 5565	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012 PO	\$7,500.00
26/09/2012	72 5566	MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	\$3,000.00
26/09/2012	72 5567	MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	\$3,000.00
26/09/2012	72 5568	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEME	\$3,000.00
26/09/2012	72 5569	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2	\$3,000.00
26/09/2012	72 5570	VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIANELA RIOS RODRIGUEZ CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012 POF	\$3,000.00
26/09/2012	72 5571	MARIANELA RIOS RODRIGUEZ	APOYO CORRESP.A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. MALENY ALEJANDRA LOPEZ E	\$3,000.00
26/09/2012	72 5572	MALENY ALEJANDRA LOPEZ ESTRADA	APOYO CORRESP.A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. NANCY ELIZABETH LUGO NIÑ	\$500.00
26/09/2012	72 5573	NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO	APOYO CORRESP.A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. MARLENE MORALES GARCIA	\$500.00
26/09/2012	72 5574	MARLENE MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. ARLETT MORALES GARCIA , I	\$500.00
26/09/2012	72 5575	ARLETT MORALES GARCIA	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE EUTANASIA DE 520 PERROS DE LA VIA PUBLICA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 201	\$500.00
26/09/2012	72 5576	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,400.00
26/09/2012	72 5577	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA, YUKON DENALI MODELO 2012 DE PRESIDENCIA	\$3,377.08
26/09/2012	72 5578	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$63,554.36
26/09/2012	72 5579	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTO GENERAL MOTORS YUKON BLANCA 2009 ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MPIO.DEL PER	\$103,514.21
26/09/2012	72 5580	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE LA FACT# 3316 POR COMPRA ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RE	\$17,548.05
26/09/2012	72 5581	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DE JESUS PEREZ VILLARREAL, CON NUM. EMPL.2635 DE SERVICIOS PUBLICO	\$3,500.00
26/09/2012	72 5582	MARIA DE JESUS PEREZ VILLARREAL	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO, A LA C. PETRA GONZALEZ TERRONES, QUIEN DEPENDE DEL C. ANTONIC	\$627.50
26/09/2012	72 5561	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,000.00
26/09/2012	72 5583	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$137,914.00
27/09/2012	72 5584	PERLA CECILIA DE LEON DAVILA	PAGO DE AGUINALDO 2012 Y FINIQUITO, A NOMBRE DE AL C. PERLA CECILIA DE LEON DAVILA, CON NUM. EMPL. 4439 DE SERVICIO	\$6,793.00
27/09/2012	72 5585	RIGOBERTO MIGUEL ROCHA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C.RIGOBERTO MIGUEL ROCHA HERNANDEZ, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPAR	\$7,500.00
27/09/2012	72 5586	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT- NC2011 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA PARA INSTALAR EN LA COL. BOSQUES DE S	\$30,000.00
27/09/2012	72 5587	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- C450 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE VECINOS DE DIFERENTES C	\$15,080.00
27/09/2012	72 5588	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT- C450, 464 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE	\$15,080.00
27/09/2012	72 5589	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3322 POR COMPRA ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RE	\$3,500.00
27/09/2012	72 5590	JOSE ANGEL VAZQUEZ GODINA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE ANGEL VAZQUEZ GODINA, CON NUM. EMPL. 3852 DE SERVICIOS PUBLICOS D	\$273.30
27/09/2012	72 5591	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON, CON NUM. DE EMPL. 1941 DEL DEPTO. DE F	\$234.89
27/09/2012	72 5592	SOLUCIONES EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0748 POR LA COMPRA DE 16 ROLLOS DE CABLE DE 100 ML NUM-08 PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIP	\$27,840.00
27/09/2012	72 5593	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ	PAGO DE LA FACT- F-222 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y REVISION CONTABLE AVANCE EN ANALISIS Y REVISION	\$7,500.00
27/09/2012	72 5594	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTC	\$3,359.34
27/09/2012	72 5595	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA, CON NUM. EMPL. 2850 DEL DEP	\$855.57
27/09/2012	72 5596	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS, CON NUM. EMPL. 3373 DE CONTRALORIA	\$1,373.39

27/09/2012	72 5597	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA LA C. MA DEL SOCORRO HERRERA GARCIA DE LA COL. /	\$1,000.00
27/09/2012	72 5598	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN PARA FIDEL PALOMO HERNANDEZ DE AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTE M	\$2,400.00
27/09/2012	72 5599	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN PARA ESTHELA GARCIA GARZA DE LA COL. CENTRO DE ESTE MPIO. PE	\$2,200.00
27/09/2012	72 5600	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA GREGORIO REYNA PUENTE CON NUM.EMPL. 475 DE SERVICIOS F	\$6,967.00
27/09/2012	72 5601	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES BRONCE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- C495 POR LA RENTA DE GRUA CON CANASTILLA DURANTE EL PERIODO 15/08/2012 AL 14/09/2012 PARA EL ALU	\$78,300.00
27/09/2012	72 5602	ARQUITECTURA Y DISEÑOS URQUIZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 704 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA POR UN MES 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPT. DEL 2012 PARA TRA	\$69,600.00
27/09/2012	72 5603	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A209 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, DE PERSONAL QUI	\$517,000.00
27/09/2012	72 5604	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1184 POR LA RENTA DE 04 CAMIONES TIPO CONCHA PARA RECOLECCION DE BASURA DURANTE UN MES DE S	\$417,600.00
27/09/2012	72 5605	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 7023 POR LA RENTA DE 08 CAMIONES TIPO CONCHA DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$835,200.00
27/09/2012	72 5606	AURELIO LOPEZ RANGEL	PAGO DE LA FACT- 6488 POR 02 RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA DURENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$69,600.00
27/09/2012	72 5607	PROMOTORA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2476 POR SHOW COMEDIANTE JOSWA, PRESENTACION IMITADOR, GRUPO MUSICAL, PRESENTADOR ANIMAD	\$50,460.00
27/09/2012	72 5608	PROMOTORA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 13, POR LA PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PRESENTADOR ANIMAD	\$96,280.00
27/09/2012	72 5609	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	PAGO DE LA FACT- 2419, 2437, 2448, 2472, 2482, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE	\$834,504.00
27/09/2012	72 5610	LILIA GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. LILIA GUZMAN GUZMAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM	\$2,132.96
27/09/2012	72 5611	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO DE FACTS. PP-43125, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	\$750.00
27/09/2012	72 5612	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO DE LA FACT- 1078 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. AGOSTO 2012 PERIODI	\$5,800.00
27/09/2012	72 5613	ROLANDO MIRELES GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROLANDO MIRELES GARCIA, DEL DEPTO. JURIDICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$8,796.80
27/09/2012	72 5614	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- A-3574 Y COMPLETA FACT-3664 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RE	\$184,694.75
27/09/2012	72 5615	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE UROTAC PARA GREGORIO REYNA PUENTE CON NUM.EMPL. 475 DE SERVICIOS PUBLICO	\$8,127.00
27/09/2012	72 5617	ESTRUCTURACION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 287 DEL CONTRATO NO. RP-2012-06 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 NORMAL DE LA OBRA ACCESO A CARR	\$149,640.00
27/09/2012	72 5618	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 288 DEL CONTRATO NO. RP-2012-06 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA OBRA ACCESO A CARRI	\$49,589.51
27/09/2012	72 5616	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT-1135 DEL CONTRATO NUM- AD-RP-2012-02 POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO VI	\$59,794.23
28/09/2012	72 5619	JOSE LEOPOLDO GARCIA HERRERA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE LEOPOLDO GARCIA HERRERA, CON NUM. EEMPL. 3003 DE PANTEONES DE EST	\$1,050.00
28/09/2012	72 5620	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0766 POR LA COMPRA DE 4000 DESPENSAS ENTREGADAS APOYO DEL PROGRAMA TERCERA EDAD EN ESTE	\$385,200.00
28/09/2012	72 5621	SLM SOLUTIONS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- E145, 146, POR LA COMPRA DE 456 PAQUETES DE ARTICULOS DEPORTIVOS CONSISTENTES EN; BALOSN DE V	\$54,879.60
28/09/2012	72 5622	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1136, 1144, POR LA COMPRA DE METRIAL DE IMPRENTA ;SOBRES DE NOMINA HOJAS CARTA FORMA CONTINUU	\$142,680.00
28/09/2012	72 5623	AURORA ESPARZA GALLARDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. AURORA ESPARZA GALLARDO, DEL FRACC TERRANOVA DE ESTE MPIO . PERSONA DE E	\$400.00
28/09/2012	72 5624	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACT-4585,4586,4570,4571,4572,4633,4634,4635,4636,4637, 4638,4645,4646,4647,4648,4649,POR CONCEPTO DE APOYOS CC	\$105,792.00
28/09/2012	72 5625	PROMOTORA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 14 POR CONCEPTO DE SHOW DE PAYASOS , RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, HORAS DE PERIFONEO PARA CO	\$62,640.00
28/09/2012	72 5626	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$9,998.22
28/09/2012	72 5627	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0131 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE JULIO P/ALOJAMIENTO WEB. MTTO. PREVI	\$17,382.60
28/09/2012	72 5628	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 3248, 3249 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTA PRESIDENCIA. PERIODI	\$32,480.00
28/09/2012	72 5629	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0941, 0943,POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION, 246, 247, EN LA REVISTA IMAGI	\$46,400.00
28/09/2012	72 5630	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA PABLO REYES GONZALEZ DEPENDE DE AIDE GZZ GZZ DE LA COI	\$11,892.00
28/09/2012	72 5631	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 4033 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA PAG 06 EDICION NUM 346 EN EL PERIODICO EL JUICIC	\$23,200.00
28/09/2012	72 5632	BERNARDINO DE LEON MUÑIZ	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 1431 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EL EL PERIODICO EL CUCH	\$2,500.00
28/09/2012	72 5633	ROGELIO MARQUEZ CABRAL	PAGO DE LA FACT- 1677, 1670, 1673, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRE	\$44,126.40
28/09/2012	72 5634	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 463 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO REALID/	\$6,090.00
28/09/2012	72 5635	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT-805, POR PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 EN LA REVISTA PRESEN/	\$2,320.00
28/09/2012	72 5636	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1203 POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE CORRESP. A SEPTIEMBRE DEL 2012 EN EL PERIODICO	\$2,320.00
28/09/2012	72 5637	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	ANTICIPO DEL 50% LA FACT- 1369 POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$2,030.00
28/09/2012	72 5638	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1343, POR LA PUBLICACION DE MEDIZ PAG. A COLOR DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE PAG 04 ENERO 2012 EN F	\$3,480.00
28/09/2012	72 5640	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO DEL RESTO LA FACT- 326 POR SERVICIOS DE PERIODISTICOS DEL MES DE AGOSTO EN LA REVISTA ENTORNO	\$4,640.00
28/09/2012	72 5639	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	Cancelacim de Cheque ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 526 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,640.00
28/09/2012	72 5641	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 526 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTA PRESIDENCIA, EL LA REVISTA EXPRE	\$4,640.00
28/09/2012	72 5642	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 1923 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO LO NUE	\$6,090.00
28/09/2012	72 5643	ESTRUCTURACION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT-1135 DEL CONTRATO NUM- AD-RP-2012-02 POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO VIAL PARA	\$74,820.00
28/09/2012	72 5644	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PARCIALIDAD DE LA 3ER QUINCENA , SEMANA 05 Y 06 DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MF	\$50,027.85
28/09/2012	72 5645	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTE:	\$15,000.00
28/09/2012	72 5646	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ AGUIÑAGA	GASTOS A COMPROBAR, GASTO MEDICO	\$10,000.00
28/09/2012	72 5647	EVALUACION Y EJECUCION , SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 64 POR CONCEPTO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO REFERENTE A LA OBRA AMPL. DE AV. ELOY CAVAZOS DE	\$69,600.00

\$8,093,595.62

BANCO:

77

BANBAJIO FORTA-2012 CTA. 06528210020-4

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/09/2012	77 305	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE37720 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA	\$472,032.63
03/09/2012	77 306	JORGE A. GUTIERREZ BARRERA.	PAGO DE FAC# 0522 POR CONCEPTO DE SWITCH DE 8 PUERTOS, MTS DE CABLE UTP P/EXTERIOR, INTALACION Y REVISION DE N	\$28,652.00
03/09/2012	77 307	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE RECESION DE QUISTE EPIDIDIMO BILATERAL, PARA EL C. VICTOR GARCIA PEREZ, CON N	\$15,000.00
03/09/2012	77 308	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE FAC# 0887 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURA METALICA PARA EL EDIFICI	\$5,127.78
05/09/2012	77 309	RICARDO NAVARRO GUERRERO.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. RICARDO NAVARR	\$5,394.00
05/09/2012	77 310	JUAN DANIEL BARAJAS GOMEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. JUAN DANIEL BAR	\$4,989.00
05/09/2012	77 311	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA PARA LA C. ADRIANA LUNA GONZALEZ, QUIEN DEPENDE DEL C. JOSE LI	\$1,800.00
05/09/2012	77 312	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE FAC# 049 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DE	\$27,515.20
05/09/2012	77 313	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ANGIO TAC CEREBRAL, PARA EL C. ALEJANDRO ELIZONDO CARDENAS, CON N	\$7,370.00
05/09/2012	77 314	JORGE ALBERTO RAYGOZA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL C. JORGE ALBERTO RAYGOZA MARTINEZ. POR COMPRA DE REFACCIONES, HERRAN	\$51,320.77
06/09/2012	77 315	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1142 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALI	\$203,000.00
10/09/2012	77 316	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTO. DE POLICIA, TRANSI	\$150,000.00
10/09/2012	77 317	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL. DE	\$85,684.21
10/09/2012	77 318	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 6990 POR CONCEPTO DE 240 NOCHES DE HOSPEDAJE DEL 01 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO, PARA ELEMENTI	\$96,000.00
10/09/2012	77 319	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TENENCIA Y PLACAS A VEHICULOS OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$5,817.00
12/09/2012	77 320	IRMA PONCE GOMEZ.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD P	\$4,930.50
13/09/2012	77 321	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FAC# 1953 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE E	\$3,942.00
13/09/2012	77 322	ALMACENADORA DE ALIMENTOS Y SIMILARES SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0538 POR LA COMPRA DE 9,360 PLATILLOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA , FUERZA CIVIL	\$456,019.20
13/09/2012	77 323	OSVALDO NAVA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. OSVALDO NAVA H	\$4,241.00
13/09/2012	77 324	ROEL TOMINEZ SANTIAGO.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ROEL TOMINEZ SA	\$4,180.00
13/09/2012	77 325	FAUSTO ALVARADO CASTILLEJOS.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. FAUSTO ALVARAD	\$4,180.00
13/09/2012	77 326	HUMBERTO ADRIAN BAEZ ARCE.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. HUMBERTO ADRIA	\$7,105.00
13/09/2012	77 327	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 119 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-03 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 NORMAL DE LA OBRA PAV. CON CC	\$1,085,545.70
13/09/2012	77 328	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 120 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-03 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. CON CO	\$110,863.11
13/09/2012	77 329	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DE FAC# 619 Y 638 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DI	\$11,813.44
13/09/2012	77 330	ROSENDO DELGADO MORALES.	PAGO DE FAC# 216 Y 217 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, DEL DEPTO. DE SEGURIDA	\$5,614.40
13/09/2012	77 331	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 566 Y 567 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$22,040.00
14/09/2012	77 332	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION	PAGO DE FAC# 0708 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$36,538.09
18/09/2012	77 333	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA.	PAGO DE FAC# 4657 Y 5105 POR CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS, PRACTICADOS A ELEMENTOS DEL DEPTO	\$18,099.92
18/09/2012	77 334	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE R.M.N. DE COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR, PARA EL C.VICTOR ALONSO TOR	\$11,200.00
18/09/2012	77 335	ANASTACIO LUIS ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y DIAS DE SUELDO PARA EL C. ANASTACIO LUIS ANTONIO, CON I	\$9,482.00
18/09/2012	77 336	RUBEN BAUTISTA VERA	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO EJERCICIO DEL 2012 PARA EL C. RUBEN BAUTISTA VERA, CON NUM. C	\$4,504.00
18/09/2012	77 337	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTO. DE POLICIA/	\$150,000.00
18/09/2012	77 338	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA, CON NUM. DE I	\$661.00
18/09/2012	77 339	ARTURO HARO GOMEZ.	PAGO DE FAC# 010 POR CONCEPTO DE APLICACION DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE S	\$31,900.00
19/09/2012	77 340	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# A-40615, A-40616, A-41827, A-43877 Y A-44401 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON,	\$9,972.00
19/09/2012	77 341	ARNOLDO CHERETI GARZA	PAGO DE FAC# 19607 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE	\$8,932.00
19/09/2012	77 342	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 080 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-02 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO	\$614,866.05
19/09/2012	77 343	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 081 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-02 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. CON CON	\$57,718.02
19/09/2012	77 344	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCIC	\$122,939.15
20/09/2012	77 345	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# D9F0CD Y 73D91F POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PU	\$91,979.60
20/09/2012	77 346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES EN DONDE SE ALOJAN LOS ELEMENTOS DE SEGURID	\$16,834.00
20/09/2012	77 347	JUAN FERNANDO ALONSO PEREZ.	PAGO DE RECIBO NO. 001 POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. PARA DC	\$35,000.00
20/09/2012	77 348	RAUL MARTINEZ GOMEZ	PAGO DE FAC# 1259 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DEL EDIFICIO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ES	\$3,248.00
20/09/2012	77 349	CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 65 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MTTO. DE 198 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, DE ESTE MPIO.	\$646,549.20
21/09/2012	77 350	FIDEL JOSE MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. FIDEL JOSE MARTINEZ, CON	\$11,275.00
21/09/2012	77 351	ANDRES SOLIS SAQUI.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ANDRES SOLIS SAQUI, CON I	\$21,708.00
21/09/2012	77 352	DIANA DELIA ESPINOSA GAYTAN	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP AL EJERCICIO DEL 2012. A LA C. DIANA DELIA ESPINOSA GA	\$7,357.00
21/09/2012	77 353	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EMPL. 4603, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD	\$26,143.09
21/09/2012	77 354	EULALIA MARTINEZ SALAZAR	PAGO DE FAC#5315 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO	\$823.60
21/09/2012	77 355	MANUEL SERVANDO PEREZ CISNEROS	PAGO DE FAC# 0447 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO A UNIDADES OFICIALES DE LOS DE	\$15,544.00
21/09/2012	77 356	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE FAC# 0544 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE PC	\$4,071.60
21/09/2012	77 357	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE FAC# 433 Y 434 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LC	\$110,559.60

25/09/2012	77 358	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FAC# 0273295, 0273296, 0277565 Y 0277566 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO	\$14,784.00
25/09/2012	77 359	ARTURO HARO GOMEZ.	PAGO DE FAC# 011 Y 012 POR CONCEPTO DE APLICACION DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, A ELEMENTOS DEL DEPTO	\$60,900.00
25/09/2012	77 360	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-130 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 NORMAL DE LA OBRA PAV. ASF. I	\$606,030.03
25/09/2012	77 361	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-131 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. E	\$54,103.54
25/09/2012	77 362	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTO. DE POLICIA/	\$150,000.00
26/09/2012	77 363	EFREN VAZQUEZ GALLEGOS	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. EFREN VAZC	\$15,000.00
26/09/2012	77 364	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO. Y PROTECCION CIVIL, DE E	\$18,123.91
27/09/2012	77 365	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS DE COLONIAS, DE ESTE MPIO. (C/	\$2,001,821.00
27/09/2012	77 366	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1145 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DPETO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE EST	\$301,600.00
27/09/2012	77 367	ALMACENADORA DE ALIMENTOS Y SIMILARES SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0548 POR LA COMPRA DE 9,360 PLATILLOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA , FUERZA CIVIL	\$456,019.20
27/09/2012	77 368	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 285 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 NORMAL DE LA OBRA PAV. CON CC	\$870,463.95
27/09/2012	77 369	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 286 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. CON CO	\$61,294.18
28/09/2012	77 370	HECTOR OMAR IZQUIERDO CEPEDA.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. HECTOR OMAR IZC	\$11,207.00
				\$9,569,428.67

BANCO:

78 BANBAJIO INFRA-2012 CTA. 65282100203

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
05/09/2012	78 20	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 271 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 3 NORMAL DE LA OBRA INTRODUCCION	\$65,536.52
05/09/2012	78 21	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 272 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 3 ADITIVA DE LA OBRA INTRODUCCION I	\$80,344.04
05/09/2012	78 22	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1-612 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-17 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE	\$909,350.56
12/09/2012	78 23	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1-613 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-17 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN C/	\$38,888.73
12/09/2012	78 24	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1626 DEL CONTARTO NO. LP-FIII-2012-05 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 NORMAL DE LA OBRA PAV. ASF. EN	\$946,696.33
12/09/2012	78 25	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1627 DEL CONTARTO NO. LP-FIII-2012-05 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN	\$31,248.96
18/09/2012	78 26	SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-5112 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-20 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 NORMAL DE LA OBRA PAV. ASF. EN	\$984,726.26
18/09/2012	78 27	SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-5113 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-20 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN (\$51,021.30
19/09/2012	78 28	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0471 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-13 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 NORMAL DE LA OBRA PAV. ASF. EN C	\$468,347.61
19/09/2012	78 29	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0472 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-13 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN C/	\$45,675.73
21/09/2012	78 30	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OLVE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 007 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-15 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE	\$380,119.11
21/09/2012	78 31	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OLVE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 008 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-15 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN CAI	\$18,639.31
				\$4,020,594.46

BANCO:

80 COPART SUBSEMUN 2012

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
04/09/2012	3	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO TOTAL DE POLIZA DE SEGURO DE GRUPO VIDA TEMPORAL UNO, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	\$598,627.30
				\$598,627.30

BANCO:

82 BAJIO HABITAT 2012 CTA# 65282100208

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
19/09/2012	82 11	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-132 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-28 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO I	\$217,823.33
19/09/2012	82 12	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-133 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-28 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES I	\$161,409.62
26/09/2012	82 13	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 164 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS003" TALLER DE AUTOESTIMA EN LA COL. LA REF	\$125,000.00
26/09/2012	82 14	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA, A.C.	PAGO DE RECIBO # A-34 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS015" TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE M	\$90,000.00
26/09/2012	82 15	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION COIPAGO DE RECIBO # 0164-D, 0165-D Y 0170-D POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LAS OBRAS "190311DS023" "190311DS022" "190311DS021"	\$141,000.00	
26/09/2012	82 16	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1387 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS018" TALLER DE DERECHOS HUMANOS DE LOS	\$115,216.00
26/09/2012	82 17	VICCALI, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1911 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS002" TALLER DE AUTOESTIMA, EN LA COL. MON	\$125,000.00
				\$975,448.95

BANCO:
83 BAJIO R.E.P. 2012 CTA# 65282100209

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
17/09/2012	3	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1-608 DEL CONTRATO NO. REP-2012-23 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSOLIDACION DE PL	\$107,580.07
26/09/2012	4	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION COIPAGO DE RECIBO# 0169-D POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA SOCIAL DE PLAZA CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO. S		\$91,250.00
				\$198,830.07

BANCO:
84 BAJIO CONADE 2012 CTA#65282100211

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/09/2012	1	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 115 DEL CONTRATO NO. LP-CONADE-2012-07 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$1,452,323.39
				\$1,452,323.39