

**PAGOS A CONTRATISTAS, PAGO A PROVEEDORES, GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL,  
GASTOS DE REPRESENTACION Y EROGACIONES EN GENERAL.  
OCTUBRE 2012**

BANCO:  
72 BANBAJIO CTA# 6528210

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/10/2012	72 5648	BERENICE NAVARRO FELIX.	PAGO DE LA FACT-0221 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUENRAL COMPLETO PARA EL SR. (+) R	\$ 11,020.00
01/10/2012	72 5649	GABRIELA MOLINA CABRERA.	PAGO DE MODIFICACION DE SUELDO DE LA 2DA QUINC. DE SEPT/2012 A NOMBRE DE LA C. GABF	\$ 500.00
01/10/2012	72 5650	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 1241 POR CONCEPTO DE PUBLICACION, DE ACTIVIDADES DEL AI	\$ 10,000.00
02/10/2012	72 5651	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-25673,25823,25879, 25921, 26011, 26058, 26127, 26171, 26218,26328,26383, 2644	\$ 57,472.17
02/10/2012	72 5652	HR RATINGS DE MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 918 POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DE	\$ 97,596.34
02/10/2012	72 5653	MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA DEL DEPARTA	\$ 8,771.25
02/10/2012	72 5654	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTR	PAGO DE LA FACT. 0686, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS PRUEBA DE OPER	\$ 16,286.40
02/10/2012	72 5655	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDEN	\$ 20,827.32
02/10/2012	72 5656	JUAN FRANCISCO VILLANUEVA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 0948 POR CONCEPTO DE COPIAS DE PLANOS , COPIAS OFICIO, DOBLE CART,	\$ 8,230.20
02/10/2012	72 5657	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$ 10,000.00
02/10/2012	72 5658	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$ 18,631.98
02/10/2012	72 5659	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DI	\$ 1,200.00
02/10/2012	72 5660	JOHANA LIZETTE ESCOBAR VALLEJO.	PRESTAMO PERSONAL A LA C. JOHANA LIZETTE ESCOBAR VALLEJO, CON NUM. DE EMPL. 2354 I	\$ 3,000.00
02/10/2012	72 5661	EVERARDO ELIZONDO CERECEDA	PAGO DE LA FACT- 0290 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES GRANDES CONMEMORATIV	\$ 9,396.00
02/10/2012	72 5662	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 308 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA SOLICITADO PI	\$ 24,636.00
02/10/2012	72 5663	AIDA GONZALEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. AIDA GONZALEZ GONZALEZ, DE LA COL. SAN ANTONIO	\$ 4,000.00
02/10/2012	72 5664	JOSE LIBORIO CISNEROS JIMENEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. JOSE LIBORIO CISNEROS JI	\$ 7,846.00
02/10/2012	72 5665	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FACT- 043 POR LA RENTA DE UN CAMION GRUA Y CANASTILLA TELESCOPICA GRAN	\$ 46,400.00
02/10/2012	72 5666	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	Cancelacin de Cheque PAGO DE FAC# 114 DEL CONTRATO LP-RP-2011-11 POR CONCEPTO DE ES	\$ 29,606.52
03/10/2012	72 5667	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETAI	\$ 10,107.62
03/10/2012	72 5668	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$ 9,999.95
03/10/2012	72 5669	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-2766 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO C	\$ 120,000.00
03/10/2012	72 5670	MARIA LUISA SAUCEDA PEREZ.	PAGO DE LA FACT- 0602 POR LA COMPRA DE 80 DOCENAS DE TAMALES PARA REUNION CON PE	\$ 5,568.00
03/10/2012	72 5671	JOEL TREVINO VERASTEGUI	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOEL TREVINO VERASTEGUI, ENCARGADO DE RE	\$ 51,449.61
03/10/2012	72 5672	FERRETERIA LYGDELA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 9829 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES PLAZA:	\$ 9,242.00
03/10/2012	72 5673	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	ANTICIPO DE LA FACT- 605 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE	\$ 30,000.00
04/10/2012	72 5674	CINDY LIZETH RAMON GARCIA.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. CINDY LIZETH RAMON GARCIA.(	\$ 11,923.00
04/10/2012	72 5675	LILIA VILLARREAL HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE SEPT. 2012 A NOMBRE DE LA C. LILIA VILLARREAL H	\$ 1,590.00
04/10/2012	72 5676	MARTHA ARGELIA GUADALUPE TELLO ROBLES	PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPT/2012 A NOMBRE DE LA C., MARTHA ARGELIA G	\$ 4,168.00
04/10/2012	72 5677	LAURA ELIDA GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1819 POR CONCEPTO DE DISEÑO Y FORMACION DE REVISTA A COLOR PARA	\$ 9,952.80
04/10/2012	72 5678	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE	Cancelacin de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA IRMA ALV	\$ 18,000.00
04/10/2012	72 5679	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTR	PAGO DE LA FACT- 0743 POR 01 LOTE DE INTALACION Y SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA, PAR	\$ 72,500.00
04/10/2012	72 5680	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM. EMF	\$ 32,334.21
04/10/2012	72 5681	DANIEL SILVA DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DANIEL SILVA DE LEON, DE SERVICIOS PUBLI	\$ 14,089.27
04/10/2012	72 5682	CENA CENTRAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0285 Y 363POR 250 PLATILLOS SERVIDOS A HABITANTES DEL MUNICIPIO EVI	\$ 21,344.00
04/10/2012	72 5683	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JESUS ANTONIA RDZ B CON NL	\$ 3,700.00
04/10/2012	72 5684	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	GASTO A COMPROMBAR (ESTUDIOS MEDICOS)	\$ 15,000.00
04/10/2012	72 5685	MARIO ALBERTO CISNEROS CASILLAS.	PAGO DE FAC# 1236 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR DIESEL NAVISTAR MOD B-1556-9L I	\$ 116,000.00
05/10/2012	72 5686	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 9,995.86
05/10/2012	72 5687	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	Cancelacin de Cheque PAGO PARA EL TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS DE ESTA	\$ 3,827.00
05/10/2012	72 5688	VERONICA LIZBETH HERNANDEZ ALEGRIA	PAGO DE SUELDO Y 01 BONO DE LA SEMANA 40 DEL 25/09/2012 AL 01/10/2012 A NOMBRE DE LA C	\$ 1,000.00
05/10/2012	72 5689	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION	PAGO DE LA FACT- 5368 POR CONCEPTO DE 4 RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO	\$ 176,320.00
05/10/2012	72 5690	NAVEL CONSTRUCCIONES.URBANIZACIONES Y SERV. INMOI	PAGO DE LA FACT- 2490, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA	\$ 183,744.00
05/10/2012	72 5691	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-3272, 3277,3304,3305, POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO DE UNIDADES DE E	\$ 6,519.20
05/10/2012	72 5692	ALICIA CONCEPCION DOMINGO SALINAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. ALICIA CONCEPCION DOMINGO	\$ 8,637.00
05/10/2012	72 5693	MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA DEL DEPARTA	\$ 6,994.80
05/10/2012	72 5694	GARED CORPORATIVO ARTISTICO, S. DE RL. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FAC- 0239 POR CONCEPTO DE 45 SERENATAS CON MARIACHI CELEBRANDO EL	\$ 10,000.00
08/10/2012	72 5695	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 9,991.39
08/10/2012	72 5696	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDEN	\$ 6,844.66
08/10/2012	72 5697	JUAN MANUEL TORRES MURILLO	PAGO DE LA FACT- 0749 POR LA PRODUCCION DE TRES SPOTS DE TELEVISION EN HD CON DUR.	\$ 52,200.00
08/10/2012	72 5698	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENT	\$ 8,635.59
08/10/2012	72 5699	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 10,000.00
08/10/2012	72 5700	JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA, CON NUM.	\$ 7,307.01
08/10/2012	72 5701	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA, CON NUM. DE EM	\$ 3,413.95
08/10/2012	72 5702	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETAI	\$ 8,162.98
08/10/2012	72 5703	JESUS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ, CON NL	\$ 319.68
08/10/2012	72 5704	SECEÑAS SA DE CV	Cancelacin de Cheque PAGO DE LA FACT- 1716 POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$ 11,600.00
08/10/2012	72 5705	DAVID RAUL MARIN CAMACHO	PAGO DE LA FACT- 1267 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES PLAZA	\$ 23,339.20
08/10/2012	72 5706	JOSE ANGEL MENDIOLA ESPINOZA.	PAGO DE LA FACT- 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOFLES Y	\$ 10,672.00
08/10/2012	72 5707	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EVELIN J. BENAVIDES DEPENDE	\$ 8,000.00
09/10/2012	72 5708	CLINICA DEL CARMEN A. C.	Cancelacin de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA LA C. MARIA DE LA	\$ 600.00
09/10/2012	72 5709	CLINICA DEL CARMEN A. C.	Cancelacin de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA LA C. MARIA DE LA	\$ 400.00
09/10/2012	72 5710	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON, CON NUM	\$ 1,859.00

09/10/2012	72 5711	MARIA GUADALUPE LANDEROS GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MARIA GUADALUPE LANDEROS GONZALEZ CC	\$	5,178.30
09/10/2012	72 5712	BLANCA ALICIA GONZALEZ PERALES	PAGO DE LA SEMANA DEL 25 DE SEP.. AL 01 DE OCT. DEL PROGRAMA DE ABATIZACION A NOMB	\$	900.00
09/10/2012	72 5713	JULIA CERDA LOPEZ	PAGO DE LA SEMANA DEL 25 DE SEP.. AL 01 DE OCT. DEL PROGRAMA DE ABATIZACION A NOMB	\$	900.00
09/10/2012	72 5714	JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ, CON NUM. EMPL. :	\$	2,055.75
09/10/2012	72 5715	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFO DE EL MES DE AGOSTO 2012	\$	15,458.42
09/10/2012	72 5716	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE I	\$	75,000.00
10/10/2012	72 5717	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE	\$	49,647.00
10/10/2012	72 5718	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDEN	\$	2,947.61
10/10/2012	72 5719	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$	10,000.00
11/10/2012	72 5720	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. SARA GARCIA HERNANDE	\$	35,000.00
11/10/2012	72 5721	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$	9,792.72
11/10/2012	72 5722	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO ATENCION MEDICA PARA R/N HIJO DE EL C. D/	\$	10,000.00
11/10/2012	72 5723	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA HOSPITALIZACION DE JOSE JUAN ORTIZ H	\$	5,000.00
11/10/2012	72 5724	GLORIA EMA QUINTANA MANCINAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA EMA QUINTANA MANCINAS. DEL FRACC LOS C	\$	800.00
11/10/2012	72 5725	IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 716 POR LA COMPRA DE 1500 INVITACIONES IMPRESAS A TODO COLOR POR	\$	26,100.00
12/10/2012	72 5726	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1751 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. /	\$	7,420.00
12/10/2012	72 5727	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1364 POR RENTA DEL LOCAL: A "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." C	\$	3,533.40
12/10/2012	72 5728	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1366 POR RENTA DEL LOCAL C "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.	\$	2,570.50
12/10/2012	72 5729	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 0169 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAG	\$	8,299.80
12/10/2012	72 5730	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS D	\$	6,500.00
12/10/2012	72 5731	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DI	\$	2,000.00
12/10/2012	72 5732	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$	3,300.00
12/10/2012	72 5733	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS N°350 COL. HECTOR CABALL	\$	1,500.00
12/10/2012	72 5734	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE L	\$	6,000.00
12/10/2012	72 5735	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERRE	\$	1,500.00
12/10/2012	72 5736	ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ.	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION UBICADA EN CALLE PASEO SANTA ELENA # 1361, DE LA	\$	1,200.00
12/10/2012	72 5737	JOSE RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 DE LA CASA UBICADA EN CALLE DALIA 821	\$	1,500.00
12/10/2012	72 5738	RICARDO CURIEL VALLEJO	PAGO DE RENTA DE APOYO PARA LOS DAMNIFICADOS DEL HURACAN ALEX DE ESTE MPIO. CO	\$	5,088.00
12/10/2012	72 5739	JOSE LUIS BAUTISTA HERNANDEZ	PAGO RENTA DE OCTUBRE DEL 2012 DE LA CASA UBICADA EN PASEO DE SANTA CRUZ NUM-136	\$	1,500.00
12/10/2012	72 5740	LAURA ALEIDA ORTIZ PAEZ	PAGO DE LA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. DE LA CASA UBICADA EN CALLE	\$	1,800.00
12/10/2012	72 5741	ADA BELINDA SALAZAR GAMEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ADA BELINDA SALAZAR GAMEZ CORRESP. A LA 1er QUI	\$	3,000.00
12/10/2012	72 5742	MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ CORRESP. A LA 1er	\$	3,000.00
12/10/2012	72 5743	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRESP. A LA 1er t	\$	3,000.00
12/10/2012	72 5744	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESP. /	\$	3,000.00
12/10/2012	72 5745	VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA, CORRESP. A LA	\$	3,000.00
12/10/2012	72 5746	MARIANELA RIOS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANELA RIOS RODRIGUEZ CORRESP. A LA 1er QUIN	\$	3,000.00
12/10/2012	72 5747	SANJUANA AYALA GÜEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012. A LA C. S	\$	750.00
12/10/2012	72 5748	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO, POR DESEM	\$	7,500.00
12/10/2012	72 5749	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DI	\$	1,200.00
12/10/2012	72 5750	MALENY ALEJANDRA LOPEZ ESTRADA	APOYO CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE OCTUBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.	\$	500.00
12/10/2012	72 5751	NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO	APOYO CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE OCTUBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.	\$	500.00
12/10/2012	72 5752	MARLENE MORALES GARCIA	APOYO CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE OCTUBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.	\$	500.00
12/10/2012	72 5753	ARLETT MORALES GARCIA	APOYO CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE OCTUBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.	\$	500.00
15/10/2012	72 5754	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ	PAGO DE LA FACT- F-236 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y REVISION CONTABLE /	\$	7,500.00
15/10/2012	72 5755	MANUEL ANTONIO PEREZ FLORES.	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C., MANUEL ANTONIO PEREZ FLORES., CON NUM. EN	\$	2,674.49
15/10/2012	72 5756	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$	9,872.02
15/10/2012	72 5757	RIGOBERTO MIGUEL ROCHA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. RIGOBERTO MIGUEL ROCHA HERNANDEZ, POR DESEMI	\$	7,500.00
16/10/2012	72 5758	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE I	\$	75,000.00
16/10/2012	72 5759	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA MARIA DE LOURDES ROJAS DE	\$	5,481.00
16/10/2012	72 5760	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA APOYO A LA C. LEYDI MAYELA	\$	8,500.00
16/10/2012	72 5761	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS CHEROKEE 2009 DE	\$	5,435.58
16/10/2012	72 5762	GABRIELA ELIZABETH GONZALEZ ROJAS	PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINC. DE OCTUBRE DEL 2012 A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ELIZ	\$	5,500.00
16/10/2012	72 5763	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL DIF Y CENTRO COMUNITARIO MI	\$	23,671.00
16/10/2012	72 5764	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 66614465, 66739580, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIO	\$	57,646.32
17/10/2012	72 5765	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA AIDA M. OVIEDO AGUIRRE DEPE	\$	15,660.00
17/10/2012	72 5766	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$	19,330.75
17/10/2012	72 5767	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$	10,000.00
19/10/2012	72 5768	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-B146, B6315 POR CONCEPTO DE CONSUMO EN EL SERVICIO EN LINEAS TELEFO	\$	104,160.09
19/10/2012	72 5769	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM. EMP	\$	5,980.19
19/10/2012	72 5770	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM /	\$	7,566.42
19/10/2012	72 5771	JOEL TREVIÑO VERASTEGUI	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOEL TREVIÑO VERASTEGUI, ENCARGADO DE RE	\$	72,811.37
19/10/2012	72 5772	GUADALUPE SELENE MADRIGAL BRIONES.	PAGO POR MODIFICACION DE SUELDO DE LA 1ER QUINC. DE OCT/2012 A LA C. GPE. SELENE MA	\$	1,000.00
19/10/2012	72 5773	ADAN DE JESUS LUNA CONSTANCIO	PAGO DE SUELDO DE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCT-2012 A NOMBRE DE EL C. ADAN DE JESU	\$	2,534.00
19/10/2012	72 5774	MANUEL GARCIA MURILLO	PAGO SUELDO DE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012 A NOMBRE DE EL C. MANUEL	\$	2,534.00
19/10/2012	72 5775	NAVEL CONSTRUCCIONES.URBANIZACIONES Y SERV. INMOI	PAGO DE LA FACT- 2502, 2509, , POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASF/	\$	336,864.00
19/10/2012	72 5776	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CESAREA PARA LA C. KAREN MARI	\$	15,660.00
19/10/2012	72 5777	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CESAREA PARA LA C. KAREN MARIA JUAREZ MEDRANO, \$	\$	12,500.00
19/10/2012	72 5778	MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA DEL DEPARTA	\$	13,357.95
19/10/2012	72 5779	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- 171 POR PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE	\$	13,920.00
22/10/2012	72 5780	ABELARDO SANCHEZ GUTIERREZ	PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINC. DE OCT/2012 A NOMBRE DE EL C. ABELARDO SANCHEZ GU	\$	5,000.00
22/10/2012	72 5781	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	Cancelacirn de Cheque APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ I	\$	1,200.00
22/10/2012	72 5782	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	Cancelacirn de Cheque APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ I	\$	1,200.00

22/10/2012	72 5783	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	\$	467.87
22/10/2012	72 5784	SAUL MARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACT-1276, POR CONCEPTO DE ASESORIA ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO D	\$	8,120.00
22/10/2012	72 5785	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 16254 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION MILENIO ANUAL TRADICIONAL TIPO	\$	2,200.00
22/10/2012	72 5786	JUANITA VERONICA RUIZ GONZALEZ.	Cancelacin de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. JUANITA VERONICA RUIZ GC	\$	5,500.00
22/10/2012	72 5787	ENRIQUE LEE VIELMA	APOYO PARA EL CONCURSO MUNDIAL DE ROBOTICA EN LA CD TOLUCA EDO. DE MEXICO EL 22/O	\$	5,000.00
22/10/2012	72 5788	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$	9,976.36
22/10/2012	72 5789	JUAN MANUEL TORRES MURILLO	PAGO DE LA FAC- 0750 POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE TRES SPOTS DE TELEVISION EN H	\$	52,200.00
22/10/2012	72 5790	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 4036 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA PAG 03-06-08 EDICIO	\$	23,200.00
23/10/2012	72 5791	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$	9,983.89
23/10/2012	72 5792	JOSÉ ORLANDO BAHENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA PARA LA C. IRMA ALVAREZ AGUIRRE	\$	18,000.00
23/10/2012	72 5793	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO PARA REPARACION DE UNIDAD TSURU 2010 DEL DEPARTAM	\$	3,785.00
23/10/2012	72 5794	MANUEL SERVANDO PEREZ CISNEROS	PAGO DE LA FACT- 0445, POR LA COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH VW AFINACION COMPLETA MA	\$	10,788.00
23/10/2012	72 5795	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE 14 SPOTS PARA TRANSMITIRSI	\$	29,919.88
23/10/2012	72 5796	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE LA FACT- DF17306 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSMISION EN TELEVISA	\$	20,501.58
23/10/2012	72 5797	NOLSO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0605 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 UNICA DE SERVICIOS DE MANTENIMI	\$	732,737.11
23/10/2012	72 5798	IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 751 Y 752 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 5000 REVISTAS IMPRESAS A TO	\$	173,420.00
23/10/2012	72 5799	PROMOTORA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES SA DE	PAGO DE LA FACT- 31 POR CONCEPTO DE SHOW DE PAYASOS , RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,	\$	28,710.00
23/10/2012	72 5800	MARIA ROSA ISELA LUCERO GAMBOA	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C. MARIA ROSA ISEL	\$	8,169.00
23/10/2012	72 5801	ANA KAREN GARZA SALINAS	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE D LA C. ANA KAREN GAR	\$	11,198.00
23/10/2012	72 5802	HECTOR ENRIQUE LOPEZ CENICEROS	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. HECTOR ENRIQUE LOPEZ CENICER	\$	6,901.00
23/10/2012	72 5803	EBLHAN ELIZABETH SANTIAGO PEREZ	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. EBLHAN ELIZABETI	\$	6,901.00
23/10/2012	72 5804	LIBRADO JAVIER OCHOA TOVAR	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. LIBRADO JAVIER O	\$	11,119.00
23/10/2012	72 5805	JESUS ADRIAN SANCHEZ DAVALOS	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO DEL 2012 A NOMBRE DE EL C. JESUS ADRIAN	\$	11,119.00
23/10/2012	72 5806	JESUS FERRETIZ SANCHEZ	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE EL C. JESUS FERRETIZ	\$	5,000.00
23/10/2012	72 5807	GLADIS MARIBEL GARZA SALINAS	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. GLADIS MARIBE	\$	12,661.78
23/10/2012	72 5808	JOSE DANILU LUCERO GAMBOA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. JOSE DANILU L	\$	6,933.00
23/10/2012	72 5809	YOLANDA ALVARADO ONTIVEROS	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C. YOLANDA ALVARAI	\$	16,426.00
23/10/2012	72 5810	KARLA YANETH MARTINEZ MARTINEZ	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C. KARLA YANETH M	\$	16,426.00
23/10/2012	72 5811	PERLA VEANEY RIVERA MANCHA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. PERLA VEANEY	\$	6,328.00
23/10/2012	72 5812	JUAN GALAVIZ MARROQUIN	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. JUAN GALAVIZ I	\$	12,613.00
23/10/2012	72 5813	OMAR NEFTALY GUEL GOMEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE EL C. OMAR NEFTALY	\$	13,446.00
23/10/2012	72 5814	EDWIN ALEJANDRO CASTRELLON ZUÑIGA	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE EL C. EDWIN ALEJAN	\$	16,542.00
23/10/2012	72 5815	BRUIDA CARBAJAL HERNANDEZ.	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. BRUIDA CARBA	\$	4,443.00
24/10/2012	72 5816	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	Cancelacin de Cheque PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNID	\$	75,000.00
24/10/2012	72 5817	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE I	\$	75,000.00
24/10/2012	72 5818	DORA LETICIA AVALOS MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. DORA LETICIA AVALOS MARTINEZ, (	\$	1,150.00
24/10/2012	72 5819	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA,	\$	371.15
24/10/2012	72 5820	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$	9,061.21
24/10/2012	72 5821	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDEN	\$	12,226.25
24/10/2012	72 5822	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO DE FACT. PP-49923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	\$	750.00
25/10/2012	72 5823	CONANSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO FAC# 314 DEL CONTRATO NO. LP-RP-2012-14 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONS	\$	5,200,174.41
25/10/2012	72 5824	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3327 POR COMPRA ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LAS PERSONAS DE LA	\$	3,500.00
25/10/2012	72 5825	DANIEL SILVA DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DANIEL SILVA DE LEON, DE SERVICIOS PUBLI	\$	1,960.00
25/10/2012	72 5826	CARZALEN, SA DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0130 POR CONCEPTO DE LOTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIAR	\$	208,173.60
25/10/2012	72 5827	FERRETERIA LYGDELA SA DE CV	PAGO DE LA FACT-10001, 10002, 10013, 9948, 10043, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	\$	28,838.80
25/10/2012	72 5828	MANUEL GARCIA MURILLO	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. MANUEL GARCI	\$	10,000.00
25/10/2012	72 5829	ADAN DE JESUS LUNA CONSTANCIO	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO DEL 2012. A NOMBRE DE EL C. ADAN DE J	\$	10,000.00
25/10/2012	72 5830	GABRIELA ELIZABETH GONZALEZ ROJAS	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ELIZ	\$	18,775.00
25/10/2012	72 5831	JORGE OCTAVIO OZUNA RUIZ	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. JORGE OCTAVIO O	\$	10,000.00
25/10/2012	72 5832	DAISY LULIANA RAYGOZA SILVA	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C. DAISY LULIANA R	\$	10,000.00
25/10/2012	72 5833	SILVIA YADIRA SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. SILVIA YADIRA SAN	\$	3,911.00
25/10/2012	72 5834	FLOR DENISSE GARZA GARCIA	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. FLOR DENISSE GAI	\$	16,740.00
25/10/2012	72 5835	PEDRO PINALES DE LEON	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. PEDRO PINALES DI	\$	8,044.00
25/10/2012	72 5836	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMO	PAGO DE LA FACT- 2466, 2524, 2527, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA	\$	551,232.00
25/10/2012	72 5837	ARQUITECTURA Y DISEÑOS URQUIZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 718 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA POR UN MES 20 DE SEPT. AL 20	\$	69,600.00
25/10/2012	72 5838	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES BRONCE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- C554 POR LA RENTA DE GRUA CON CANASTILLA DURANTE EL PERIODO 15/O	\$	78,300.00
25/10/2012	72 5839	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTR	PAGO DE LA FACT- 0739, 0740, 0757, POR TRABAJOS DE PINTURA , EN PALACIO TRABAJOS EN B	\$	121,176.64
25/10/2012	72 5840	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 907 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACUMULADORES DE DIFERENTES I	\$	11,774.00
25/10/2012	72 5841	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE LA FACT- 529, 540, POR REPARACION DE LLANTAS DE DIFERENTES UNIDADES DE EST	\$	42,525.60
25/10/2012	72 5842	MANUEL SERVANDO PEREZ CISNEROS	PAGO DE LA FACT- 446, 448, 450, POR REPARACION MECANICA DE DIFERENTES UNIDADES DE E	\$	46,516.00
25/10/2012	72 5843	LUIS ANGEL VALDEZ VALLE	PAGO DE LA FACT- 30, 38 POR LA COMPRA DE REFACCIONES M CAMBIOS DE ACEITE, Y REPOSIC	\$	55,564.00
25/10/2012	72 5844	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 609, POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, MANTENIMIE	\$	23,374.00
25/10/2012	72 5845	MARIA REBECA AVALOS MARTINEZ.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2	\$	22,000.00
25/10/2012	72 5846	MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE F	\$	7,055.00
26/10/2012	72 5847	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0643, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEP/	\$	48,968.24
26/10/2012	72 5848	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA. CON NUM. DE EM	\$	1,597.55
26/10/2012	72 5849	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ	PAGO DE LA FACT- F-239 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y REVISION CONTABLE /	\$	14,500.00
26/10/2012	72 5850	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RDZ. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLIC	\$	97,066.69
26/10/2012	72 5851	ENEDELIA GUZMAN ESCAMILLA	PAGO DE SUELDO DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCT/2012 A NOMBRE DE LA C. ENEDELIA GUZ	\$	656.00
26/10/2012	72 5852	SANJUANITA QUINTANILLA BAUTISTA	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE LA C. SANJUANITA QUINTANILLA E	\$	1,158.00
26/10/2012	72 5853	VICENTE RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. VICENTE	\$	45,161.00
26/10/2012	72 5854	ROBERTO JURADO GONZALEZ	Cancelacin de Cheque PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE EL C. ROBERI	\$	7,370.00

26/10/2012	72 5855	ORIEL GURROLA CEJA	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. ORIEL GURROLA CEJA, CO	\$	14,800.00
26/10/2012	72 5856	ROOSBELL IVAN CANTU ALVAREZ.	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. ROOS	\$	45,161.00
26/10/2012	72 5857	ANTONIA GUADALUPE SOSA ESCALANTE	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012, A NOMBRE DE LA C. ANTONIA	\$	36,161.00
26/10/2012	72 5858	GERARDO GARZA VALLEJO	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. GERA	\$	45,161.00
26/10/2012	72 5859	VERONICA GARCIA PEREZ.	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE LA C. VERO	\$	45,161.00
26/10/2012	72 5860	LUIS MANUEL SERNA ESCALERA	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. LUIS M	\$	45,161.00
26/10/2012	72 5861	ANTIGONA CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE LA C. ANTIG	\$	40,661.00
26/10/2012	72 5862	JOSE GUADALUPE GUAJARDO CORTEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. JOSE	\$	45,161.00
26/10/2012	72 5863	ESAU GONZALEZ ARIAS	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. ESAU	\$	45,161.00
26/10/2012	72 5864	ERNOLDO GONZALEZ RIVERA	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. ERNC	\$	54,544.00
26/10/2012	72 5865	JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA.	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. JOSE	\$	54,544.00
26/10/2012	72 5866	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION	PAGO DE LA FACT- 5451 POR LA RENTA MENSULA DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD D	\$	176,320.00
26/10/2012	72 5867	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PAGO DE LA FACT- 1173, 1197, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE EL ALCAL	\$	46,400.00
26/10/2012	72 5868	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT- 860 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ES	\$	11,600.00
26/10/2012	72 5869	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2989, 3250, 3251, 3252, 3255, 3256, 3257, 75, 76, 77, 78, 79, 80,81, 82, 83, 84, 85, i	\$	349,160.00
26/10/2012	72 5870	RAUL CARRIZALES VALERO	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- 0951, POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA	\$	23,200.00
26/10/2012	72 5871	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 457 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ES	\$	12,180.00
26/10/2012	72 5872	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- 4044 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADE	\$	23,200.00
26/10/2012	72 5873	LONAS Y TOLDOS TREVI SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0992 POR CONCEPTO DE 02 TOLDOS DE 6 X 6 PARA EVENTO DURANTE 03 DI	\$	17,400.00
26/10/2012	72 5874	AURELIO LOPEZ RANGEL	PAGO DE LA FACT- 6494 POR 02 RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA DURENTE EL MES DE OCTUBR	\$	69,600.00
26/10/2012	72 5875	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA MARCO ANTONIO PEREZ B. DEF	\$	16,000.00
26/10/2012	72 5876	ROSALBA BETANCOURT ORTIZ	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA LA BANDA DE GUERRA/	\$	2,000.00
26/10/2012	72 5877	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, CON NUM. EM	\$	893.20
26/10/2012	72 5878	JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DE EL C. JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA., SII	\$	17,980.70
26/10/2012	72 5879	LEONSO SILVINO BARRERA AGUIRRE	APOYO ECONOMICO PARA EL C. LEONSO SILVINO BARRERA AGUIRRE, QUE PARTICIPARA EN EL	\$	4,000.00
27/10/2012	72 5880	JOSE DANTE TAVERA RANGEL.	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, AL C. JOSE DANTE TAVERA RANGEL, C	\$	35,028.00
27/10/2012	72 5881	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE FAC# 497 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAS A	\$	32,596.00
27/10/2012	72 5882	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.	PAGO DE LA FACT- 1251 POR LA RENTA DE 04 CAMIONES TIPO CONCHA PARA RECOLECCION DE	\$	417,600.00
27/10/2012	72 5883	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 7113 POR LA RENTA DE 08 CAMIONES TIPO CONCHA DURANTE EL PERIODO	\$	835,200.00
28/10/2012	72 5884	JULIA ALEMAN LOERA.	PAGO DE LA FACT- 020 POR CONCEPTO DE REPARACION A UNIDAD 59 DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	11,020.00
28/10/2012	72 5885	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 809, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DEL N	\$	4,640.00
28/10/2012	72 5886	BERNARDINO DE LEON MUÑIZ	PAGO DE LA FACT- 1433 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO EL C	\$	5,000.00
28/10/2012	72 5887	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1873 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EI	\$	4,060.00
28/10/2012	72 5888	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT-1353 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MES T	\$	3,480.00
28/10/2012	72 5889	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DEL RESTO LA FACT- 326 POR SERVICIOS DE PERIODISTICOS DEL MES DE AGOSTO EN L	\$	4,640.00
28/10/2012	72 5890	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1366 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL AL 1ER QUINC. DE AGOS	\$	4,060.00
28/10/2012	72 5891	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1200 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DEL N	\$	2,320.00
28/10/2012	72 5892	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 505 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DEL ME	\$	10,440.00
28/10/2012	72 5893	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT-P-520 POR COBERTURA PUBLICIDAD CANA	\$	19,140.00
28/10/2012	72 5894	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- 4458 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTO DE I	\$	12,325.00
28/10/2012	72 5895	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0533 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AL	\$	4,640.00
28/10/2012	72 5896	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- 0333 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IM	\$	26,100.00
28/10/2012	72 5897	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0432 DEL CONTRATO NO. RP-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.3 NOR	\$	265,990.24
28/10/2012	72 5898	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FAC# 0433 DEL CONTRATO NO. RP-2012-04 POR CONCEPTO DE E	\$	276,365.42
28/10/2012	72 5899	DANIEL ESTEBAN SANDOVAL GARZA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. DANIEL ESTEBAN SANDOVAL G	\$	4,134.00
28/10/2012	72 5900	CASTULO GONZALEZ ACOSTA.	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. CASTULO GONZALEZ ACOST	\$	34,719.00
28/10/2012	72 5901	MARCO ANTONIO ARIAS CORPUS	PAGO DE FINIQUITO Y DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. MARCO ANTONIO ARIAS CORPU	\$	23,457.00
28/10/2012	72 5902	KRISTOFER MARTINEZ GARCIA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. KRISTOFER MA	\$	45,511.00
28/10/2012	72 5903	MARIA ANGELICA RIVAS MARTINEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARIA ANGELIC	\$	25,600.00
28/10/2012	72 5904	SABINA GAMEZ MARTINEZ	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, CON NUM. EMPL. 2918 DEL DEPTTO. DE	\$	25,600.00
28/10/2012	72 5905	RODRIGO RAMON CURA MONRRREAL	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. RODRIGO RAM	\$	30,900.00
28/10/2012	72 5906	ARMANDO GUADALUPE QUIROZ PARTIDA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. ARMANDO GUA	\$	29,790.00
28/10/2012	72 5907	DIANA LIZETH LOPEZ PEREZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. DIANA LIZETH L	\$	45,488.00
28/10/2012	72 5908	XOCHITL ISELA MEDRANO GARCIA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. XOCHITL ISELA	\$	33,884.00
28/10/2012	72 5909	LUZ MARIA RODELO CAMACHO	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. LUZ MARIA RO	\$	42,258.00
28/10/2012	72 5910	ANET OLVERA SALDAÑA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. ANET OLVERA	\$	29,122.00
28/10/2012	72 5911	CELIA ROSALES MOLINA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. CELIA ROSALE	\$	26,943.00
28/10/2012	72 5912	JUAN MOYA GONZALEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE EL C. JUAN MOYA G	\$	31,436.00
28/10/2012	72 5913	NELSON JAVIER ESQUEDA LOZANO	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO A NOMBRE DE EL C. NELSON JAVIER ESC	\$	41,654.00
28/10/2012	72 5914	JUANA JULIA VALDEZ MARTINEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. JUANA JULIA V/	\$	18,378.00
28/10/2012	72 5915	CELSO GONZALEZ ACOSTA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. CELSO GONZAL	\$	38,111.00
28/10/2012	72 5916	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- 3527, 3528, 3533, 3534, 3535, 3538, 3539, 3549, POR LA C	\$	19,812.95
28/10/2012	72 5917	ROGELIO MARQUEZ CABRAL	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- 1703, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA	\$	40,656.14
28/10/2012	72 5918	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGOFAC-4502,4505,4506,4507,4658,4659,4660,4661,4662,4671,4673, 4674,4679, 4680,4681,4687,46	\$	99,180.00
28/10/2012	72 5919	BLOCKS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 33, 201, 202, 252, 268, 269, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$	33,240.50
28/10/2012	72 5920	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DE LA FACT- 609, 620, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIM	\$	46,464.96
28/10/2012	72 5921	CONSTRUCTORA FASE CUATRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 494,495,496,497,498,499,500 POR LA RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA P	\$	487,200.00
28/10/2012	72 5922	MARTHA PATRICIA MENDIOLA SILVA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE	\$	68,858.00
28/10/2012	72 5923	MARTHA PATRICIA MENDIOLA SILVA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARTHA PATRI	\$	68,858.00
28/10/2012	72 5924	YOLANDA YANIRA SAUCEDA MIRELES	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE	\$	91,770.00
28/10/2012	72 5925	PATRICIA CARDENAS BENAVIDES.	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. PATRICIA CARD	\$	69,521.00
28/10/2012	72 5926	FRANCISCO GARCIA SOLIS	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, A NOMBRE DI	\$	35,581.00

28/10/2012	72 5927	JESUS RINCON PEREZ	Cancelacirn de Cheque PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL	\$	44,297.00
28/10/2012	72 5928	ALEJANDRO HERMOSILLO CALZADO	Cancelacirn de Cheque PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL	\$	35,391.00
28/10/2012	72 5929	OLGA LIDIA HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. OLGA LIDIA HEF	\$	61,621.00
28/10/2012	72 5930	MARIA ESTHELA LOREDO ALVARADO	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C.MARIA ESTHELA	\$	65,529.00
28/10/2012	72 5931	JUAN ENRIQUE MENDOZA GARZA	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. JUAN ENRIQUE ME	\$	62,065.00
28/10/2012	72 5932	MAYRA ALEJANDRA HINOJOSA CANTU	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. MAYRA ALEJANDR,	\$	62,693.00
28/10/2012	72 5933	ERIKA ADRIANA RAMIREZ ALDAMA.	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. ERIKA ADRIANA RA	\$	103,343.00
28/10/2012	72 5934	LILIANA TORRES LEAL	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. LILIANA TORRES LI	\$	97,026.00
28/10/2012	72 5935	YOLANDA TREJO LUNA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. YOLANDA TREJ	\$	69,692.00
28/10/2012	72 5936	CLAUDIA MAGALLY RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C.CLAUDIA MAGAL	\$	62,103.00
28/10/2012	72 5937	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. JESUS EMANUE	\$	96,523.00
28/10/2012	72 5938	EDDY GABRIEL GARZA GONZALEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. EDDY GABRIEL	\$	54,571.00
28/10/2012	72 5939	IVAN JOSUE LOREDO ALVARADO	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. IVAN JOSUE LO	\$	89,002.00
28/10/2012	72 5940	MARIO FABIAN OBREGON ESQUIVEL	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. MARIO FABIAN I	\$	49,296.00
28/10/2012	72 5941	LUIS ALFREDO GARCIA GARZA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DI	\$	120,201.00
28/10/2012	72 5942	MARIA DE LA LUZ ALDAMA SOTO	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA LL	\$	31,735.00
28/10/2012	72 5943	JOSE GUILLERMO RAMIREZ ALDAMA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. JOSE GUILLERMO	\$	28,738.00
28/10/2012	72 5944	GUILLERMO RAMIREZ SALAZAR	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. GUILLERMO RA	\$	35,409.00
28/10/2012	72 5945	MARTHA CLAUDIA RAMIREZ ALDAMA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARTHA CLAUDI	\$	25,585.00
28/10/2012	72 5946	JESUS DAVID BENAVIDES OCHOA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. JESUS DAVID B	\$	577,491.00
28/10/2012	72 5947	LUIS ALFREDO GARCIA GARZA	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. LUIS	\$	120,201.00
28/10/2012	72 5948	REYNALDO CAMPOS MARTINEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION A NOMBRE DE EL C. REYNALDO C	\$	233,827.39
28/10/2012	72 5949	MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. MARCO ANTON	\$	54,343.00
28/10/2012	72 5950	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION A NOMBRE DE EL C. JUAN FRANCISCO	\$	288,011.64
28/10/2012	72 5951	JORGE ALBERTO RAYGOZA MARTINEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION AL C. JORGE ALBERTO RAYGOZA	\$	431,111.55
28/10/2012	72 5952	GENARO GARCIA GARZA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION A NOMBRE DE EL C. GENARO GARCIA	\$	132,259.08
28/10/2012	72 5953	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VA	\$	132,773.20
28/10/2012	72 5954	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION A NOMBRE DE LA C. LUIS ANTONI	\$	119,457.95
28/10/2012	72 5955	LILIA GUZMAN GUZMAN	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION A NOMBRE DE LA C. LILIA GUZMAN G	\$	275,110.69
28/10/2012	72 5956	LINDA PATRICIA GARZA ROCHA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION A NOMBRE DE LA C. LINDA PATRICIA	\$	211,536.06
28/10/2012	72 5957	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y LIQUIDACION , A NOMBRE DE EL C. C.P. DAVID DE	\$	293,947.46
29/10/2012	72 5958	SAMUEL MENDOZA DE LEON	PAGO DE LA FACT-012 POR CONCEPTO DE LAVADO PARA DIFERENTES UNIDADES DE VARIOS D	\$	11,669.60
29/10/2012	72 5959	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RDZ. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLIC	\$	106,811.96
29/10/2012	72 5960	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A N	\$	19,515.00
29/10/2012	72 5961	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM. EMF	\$	14,582.17
29/10/2012	72 5962	EDDY GABRIEL GARZA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. EDDY GABRIEL GARZA GONZALEZ , CON NUM. DE	\$	60,570.80
29/10/2012	72 5963	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012. A LA C. S	\$	750.00
29/10/2012	72 5964	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	Cancelacirn de Cheque APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ I	\$	1,200.00
29/10/2012	72 5965	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS ENCARNACION ROSALES GI	\$	7,500.00
29/10/2012	72 5966	RICARDO CURIEL VALLEJO	Cancelacirn de Cheque PAGO DE RENTA DE APOYO PARA LOS DAMNIFICADOS DEL HURACAN ALE	\$	5,088.00
29/10/2012	72 5967	BLANCA ESTHELA MONE GALVAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTHELA MONE GALVAN, I	\$	12,319.20
29/10/2012	72 5968	JESUS ANDRADE GRIMALDO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS ANDRADE GRIMALDO, CON N	\$	3,000.00
29/10/2012	72 5969	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 133 POR LA COMPRA DE ESTUFA, REFRIGERADOR, SILLAS INFANTILES MESA	\$	47,508.96
29/10/2012	72 5970	ADA BELINDA SALAZAR GAMEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ADA BELINDA SALAZAR GAMEZ CORRESP. A LA 2DA QL	\$	3,000.00
29/10/2012	72 5971	MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ CORRESP. A LA 2DA	\$	3,000.00
29/10/2012	72 5972	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRESP. A LA 2DA	\$	3,000.00
29/10/2012	72 5973	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CORRESP. /	\$	3,000.00
29/10/2012	72 5974	VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA CORRESP. A LA :	\$	3,000.00
29/10/2012	72 5975	MARIANELA RIOS RODRIGUEZ	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANELA RIOS RODRIGUEZ C	\$	3,000.00
29/10/2012	72 5976	MALENY ALEJANDRA LOPEZ ESTRADA	APOYO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE OCTUBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.	\$	500.00
29/10/2012	72 5977	ARLETT MORALES GARCIA	APOYO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE OCTUBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.	\$	500.00
29/10/2012	72 5978	MARLENE MORALES GARCIA	APOYO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE OCTUBRE 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.	\$	500.00
29/10/2012	72 5979	JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA	PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINC. DE OCT/2012 A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO M	\$	9,900.00
29/10/2012	72 5980	MARIA DEL CARMEN CAZAREZ MANCHA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CAR	\$	13,289.00
29/10/2012	72 5981	ROBERTO GONZALEZ CAZAREZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012, A NOMBRE DE EL C. ROBERTO GOI	\$	6,322.00
29/10/2012	72 5982	RIGOBERTO MIGUEL ROCHA HERNANDEZ	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. RIGOBERTO MIGUEL ROCHA HER	\$	7,500.00
30/10/2012	72 5983	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS C	\$	500.00
30/10/2012	72 5984	FABIOLA CARREON ORTEGA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE	\$	16,281.00
30/10/2012	72 5985	OLGA PATRICIA DEL REAL MEDINA	PAGO DE PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. OLGA PATRICIA	\$	6,783.00
30/10/2012	72 5986	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA	\$	139,513.00
30/10/2012	72 5987	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCI	\$	3,515.00
30/10/2012	72 5988	SOLUCIONES EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0741, 0754, 0762, POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CABLE DE 100ML ELECTRI	\$	93,960.00
30/10/2012	72 5989	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ	PAGO DE LA FACT- F-227 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION NOMINAS , INSTALACION DE ACTL	\$	13,500.00
30/10/2012	72 5990	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA PARA LA C. GENOVEVA SANCHEZ DI	\$	12,000.00
30/10/2012	72 5991	MARIA GUADALUPE GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE LA FACT- 0676, 0675, POR LA COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA PRESIDEN	\$	2,389.60
30/10/2012	72 5992	RUBEN CORTEZ LUNA	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y FINIQUITO A NOMBRE DE EL C. RUBEN CORTE	\$	16,610.00
30/10/2012	72 5993	FRANCISCO JAVIER GARZA SANCHEZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y FINIQUITO A NOMBRE DE	\$	6,682.00
30/10/2012	72 5994	PAULA GUADALUPE TORRES CONTRERAS	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y FINIQUITO A NOMBRE DE	\$	15,312.00
30/10/2012	72 5995	EDUARDO MONTALVO MENDEZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 Y FINIQUITO A NOMBRE DE	\$	19,001.00
30/10/2012	72 5996	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 015 DEL CONTRATO NO. AD-RP-2012-12 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 N	\$	272,865.16
30/10/2012	72 5997	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FAC# A-174 DEL CONTRATO NO. RP-2012-10-A POR CONCEPTO D	\$	1,022,979.40
30/10/2012	72 5998	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FAC# A-175 DEL CONTRATO NO. RP-2012-10-A POR CONCEPTO D	\$	1,296,360.26

30/10/2012	72 5999	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FACT- 027, 038, 045, 050, 052 Y 053 POR LA RENTA DE UN CAMION GRUA Y CANASTII	\$	296,960.00
30/10/2012	72 6000	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE FACT# 070, 071 Y 072 POR LA RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTOS QUE SE REA	\$	208,946.16
30/10/2012	72 6001	BOLSAS TAURO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A012136, A013097, A013835, A015316 Y A016362, POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$	91,872.00
30/10/2012	72 6002	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PLASCENCIA	PAGO DE LA FACT- 0970 Y 0971 POR LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 M	\$	64,960.00
30/10/2012	72 6003	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	Cancelacin de Cheque PAGO DEL RESTO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE 14 SPOTS PARA TRA	\$	29,919.88
30/10/2012	72 6004	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE LA FACT- 1008, 1012, 1016, 1017, 1019, 1020, 1022, POR MANTENIMIENTO A UNIDADES I	\$	99,586.00
30/10/2012	72 6005	MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. MA	\$	158,779.00
30/10/2012	72 6006	ISRAEL NAVARRO MENDEZ	PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO Y AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ISF	\$	84,555.00
30/10/2012	72 6007	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT- 060 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS DEPARTAMENTO:	\$	69,600.00
30/10/2012	72 6008	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	PAGO POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$	1,000.00
30/10/2012	72 6009	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 A NOMBRE DE EL C. JESU:	\$	77,051.00
30/10/2012	72 6010	DANIEL SILVA DE LEON	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y AGUINALDO 2012. AL C. DANIEL SILVA DE LEON, CON NUI	\$	70,552.00
30/10/2012	72 6011	VIRGILIO TADEO GARCIA SAUCEDA	LIQUIDACION DE LA FACT- 008 POR CONCEPTO DE 216 HORAS DE PERIFONEO DEL PROGRAMA	\$	15,056.00
30/10/2012	72 6012	MARIA GAYTAN RODRIGUEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION A LA C. MARIA GAYTAN RODRIGUEZ, QUIEN ES MADR	\$	258,770.40
30/10/2012	72 6013	GARED CORPORATIVO ARTISTICO, S. DE RL. DE C.V.	LIQUIDACION DE LA FAC# 0239 Y PAGO TOTAL DE LA FAC# 0240 POR CONCEPTO DE 45 SERENA1	\$	198,800.00
30/10/2012	72 6014	CARLOS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C.	\$	92,757.00
30/10/2012	72 6015	LUCIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. A LA C	\$	35,398.00
30/10/2012	72 6016	ALMA ROSA GONZALEZ FLORES.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERC	\$	73,382.00
				\$	<b>25,027,272.93</b>

BANCO:

77

BANBAJIO FORTA-2012 CTA. 0652821002-4

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
02/10/2012	77 371	JUAN ANTONIO DOMINGUEZ MEDINA.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. Y	\$ 2,337.00
02/10/2012	77 372	JORDAN ESPINO GUZMAN.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012, F	\$ 7,875.00
02/10/2012	77 373	SALVADOR RANGEL GARCIA.	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2009, AL C. SALVADOR RA	\$ 20,000.00
02/10/2012	77 374	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ OBIL.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012, F	\$ 7,490.00
02/10/2012	77 375	MARCOS MENDOZA PEREZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012 Y	\$ 9,839.00
02/10/2012	77 376	JOSE IVAN POBLETE RAMOS.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012 Y	\$ 9,910.00
02/10/2012	77 377	BENJAMIN PEREZ MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012 Y	\$ 9,910.00
02/10/2012	77 378	HECTOR MANUEL GONZALEZ PERAZA.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012, F	\$ 8,106.00
02/10/2012	77 379	ENRIQUE GONZALEZ PELAYO.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012, F	\$ 9,798.00
02/10/2012	77 380	MARCELO HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012, F	\$ 9,869.00
02/10/2012	77 381	MARIO OROZCO ABASOLO.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012, F	\$ 10,578.00
02/10/2012	77 382	VICTOR MANUEL LOZA RODRIGUEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012, F	\$ 11,410.00
02/10/2012	77 383	REMBERTO LUIS RAMIREZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012 Y	\$ 9,409.00
02/10/2012	77 384	ALONSO MANUEL CATARINA.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012 Y	\$ 7,227.00
02/10/2012	77 385	SIXTO BAUTISTA FLORES.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012 Y	\$ 6,533.00
04/10/2012	77 386	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE FAC# 106 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSO PARA EL DEPTO. DE	\$ 107,648.00
04/10/2012	77 387	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EEMPL. 4	\$ 11,727.00
04/10/2012	77 388	RAMIRO RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE FAC# 5463, 5547, 5545, 5550, 5656, 5658, 5660, 5675 Y 5882 POR CONCEPTO DE COMPR	\$ 18,914.50
04/10/2012	77 389	JESUS EIMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 569 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE UNIDAD # 12 DEL DEPTO. DE PROTECC	\$ 8,700.00
04/10/2012	77 390	FIDEL ISSAC BUENO ROMERO.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 21	\$ 10,000.00
04/10/2012	77 391	ARTURO HARO GOMEZ.	PAGO DE FAC# 13 POR CONCEPTO DE APLICACION DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, I	\$ 29,000.00
04/10/2012	77 392	LUIS HUMBERTO BERNAL GONZALEZ.	PAGO DE RECIBO # 106 POR CONCEPTO DE 34 HORAS DE DOCENCIA, PARA ELEMENTOS DEL DE	\$ 3,365.50
04/10/2012	77 393	DARGOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 165 POR CONCEPTO DE 55 HORAS DE DOCENCIA, PARA ELEMENTOS DEL I	\$ 3,683.00
05/10/2012	77 394	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFIC	\$ 150,000.00
05/10/2012	77 395	JUAN FERNANDO ALONSO PEREZ.	PAGO DE RECIBO NO. 002 POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 35,000.00
05/10/2012	77 396	JOSE GUADALUPE TAMEZ ALFARO	PAGO DE FAC# 5457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA DORMITORIOS DE LOS	\$ 7,266.99
05/10/2012	77 397	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	PAGO DEL 50% DEL RESTO DE LA FAC# 5819 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ( 40 ) JUEGOS	\$ 37,120.00
05/10/2012	77 398	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 3267, 3268, 3278 Y 3287 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAM	\$ 5,266.40
08/10/2012	77 399	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 133 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-03 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 N	\$ 1,270,671.45
08/10/2012	77 400	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-146 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2	\$ 21,203.88
08/10/2012	77 401	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 7138 POR CONCEPTO DE 169 NOCHES DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DI	\$ 67,600.00
08/10/2012	77 402	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBE	\$ 85,684.21
09/10/2012	77 403	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE BAJA DE PLACAS A VEHICULOS OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURID,	\$ 12,743.00
09/10/2012	77 404	JUAN FRANCISCO FLORES LUCIO.	PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPT	\$ 2,260.00
09/10/2012	77 405	NELLY GUADALUPE RODRIGUEZ MORENO.	PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPT	\$ 2,260.00
09/10/2012	77 406	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 291 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 N	\$ 1,891,385.20
16/10/2012	77 407	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFIC	\$ 150,000.00
16/10/2012	77 408	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE BAJA DE PLACAS A VEHICULOS OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURID,	\$ 3,733.76
22/10/2012	77 409	ZEFERINO ALONSO JUAREZ.	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012. A	\$ 12,500.00
22/10/2012	77 410	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO A LA UNIDAD CHEVROLET SUBURBAN, MODELO 2008. CI	\$ 34,601.94
23/10/2012	77 411	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE FAC# 052, 054, 055 Y 060 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIE	\$ 37,508.00
24/10/2012	77 412	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFIC	\$ 75,000.00
24/10/2012	77 413	CARLOS ALBERTO TZEC RUIZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012, F	\$ 5,394.00
26/10/2012	77 414	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ.	PAGO DE FAC# 106, 110 Y 111 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO A UNIDADES OFI	\$ 599,720.00
26/10/2012	77 415	ALMACENADORA DE ALIMENTOS Y SIMILARES SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0568 Y 574 POR LA COMPRA DE 12,960 PLATILLOS SERVIDOS A ELEMENTOS I	\$ 631,411.20
26/10/2012	77 416	GRUPO COMERCIAL IHUATZIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0493 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PAF	\$ 22,519.41
26/10/2012	77 417	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE FAC# 0436 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE	\$ 23,084.00
26/10/2012	77 418	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE FAC# 063 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y MTTO. A	\$ 41,760.00

26/10/2012	77 419	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE FAC# 0549 Y 0550 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A UNID/	\$	9,013.20
26/10/2012	77 420	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO A LA C. YESICA YESENIA GUZMAN DE	\$	12,000.00
27/10/2012	77 421	ALMACENADORA DE ALIMENTOS Y SIMILARES SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0582 POR LA COMPRA DE 5,940 PLATILLOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE SEG	\$	289,396.80
27/10/2012	77 422	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 7275 POR CONCEPTO DE 84 NOCHES DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DEI	\$	33,600.00
29/10/2012	77 423	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFIC	\$	30,000.00
29/10/2012	77 424	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE BAJA DE PLACAS A VEHICULOS OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURID,	\$	7,272.00
29/10/2012	77 425	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE FAC# 0603 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES O	\$	2,331.60
29/10/2012	77 426	LUIS ANGEL VALDEZ VALLE	PAGO DE FAC# 041 POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGOS DE LLANTAS NUEVAS, PARA UNIDA	\$	81,406.48
30/10/2012	77 427	SEGUROS INBURSA S.A.	Cancelacin de Cheque PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLIC	\$	85,684.21
30/10/2012	77 428	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS E	\$	2,114,485.00
30/10/2012	77 429	ABEL CARMEN CONTRERAS CHELIOS.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012 Y 7 DIAS DE SUELDO, AL C. ABE	\$	4,956.00
30/10/2012	77 430	IGNACIO BELTRAN BELTRAN	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012 Y 3 DIAS DE SUELDO, AL C. IGN	\$	8,659.00
30/10/2012	77 431	JULIO CESAR GOMEZ SANTIZ.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012, AL C. JULIO CESAR GOMEZ SA	\$	7,259.00
30/10/2012	77 432	JORGE ALFREDO LUNA RUIZ.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012, Y FINIQUITO 2012. AL C. JORGE	\$	9,719.00
30/10/2012	77 433	GONZALO ESPINOZA OLMEDO	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO DEL 2012 Y FINIQUITO 2012. AL C. GONZA	\$	10,384.00
30/10/2012	77 434	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA.	PAGO DE FAC# 66 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUME	\$	884,297.23
30/10/2012	77 435	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-174 DEL CONTRATO NO. RP-2012-10-A POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 E	\$	1,022,979.40
30/10/2012	77 436	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-175 DEL CONTRATO NO. RP-2012-10-A POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 E	\$	1,296,360.26
				\$	<b>11,468,825.62</b>

BANCO:

**78 BANBAJIO INFRA-2012 CTA. 65282100203**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
08/10/2012	78 32	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1633 DEL CONTARTO NO. LP-FIII-2012-05 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 I	\$ 1,781,803.24
08/10/2012	78 33	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1636 DEL CONTARTO NO. LP-FIII-2012-05 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 /	\$ 66,863.54
08/10/2012	78 34	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0473 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-13 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE I	\$ 267,897.79
08/10/2012	78 35	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A62 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-18 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE L	\$ 250,727.45
08/10/2012	78 36	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A64 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-18 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE L	\$ 274,939.19
08/10/2012	78 37	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A64 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-18 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADIT	\$ 26,039.82
08/10/2012	78 38	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 129 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-19 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE L	\$ 671,471.12
08/10/2012	78 39	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 130 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-19 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADIT	\$ 51,682.65
08/10/2012	78 40	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 132 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-19 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 ADIT	\$ 13,675.07
16/10/2012	78 41	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 295 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 4 NORI	\$ 6,494.14
16/10/2012	78 42	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 296 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 4 ADIT	\$ 43,979.44
16/10/2012	78 43	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OLVE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 010 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-15 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 NORI	\$ 228,600.10
				\$ <b>3,684,173.55</b>

BANCO:

**79 BAJIO SUBSEMUN 2012**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
05/10/2012	12	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% DEL RESTO DE LA FAC# A-121 DEL CONTRATO NO. LP-SUB-2012-08 POR CONCEP	\$ 611,332.08
05/10/2012	13	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C	PAGO DE FAC# 37323 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (15) QUINCE EQUIPOS DE RADIO PORTAT	\$ 560,280.00
05/10/2012	14	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C	PAGO DE FAC# 37324 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PICK UP Y	\$ 777,200.00
05/10/2012	15	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C	PAGO DE FAC# 37325 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (04) CUATRO EQUIPOS DE RADIO MOVIL	\$ 200,004.60
10/10/2012	16	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. D	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FAC# 4618 POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN PREVENCIOI	\$ 175,000.00
10/10/2012	17	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. D	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FAC# 4623 POR CONCEPTO DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN P	\$ 350,000.00
10/10/2012	18	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION ELEMENTAL, S DE	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FAC# 007 POR CONCEPTO DE PLAN DE PREVENCION SOCIAL D	\$ 175,000.00
10/10/2012	19	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION ELEMENTAL, S DE	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FAC# 008 POR CONCEPTO DE CAPACITACION A SERVIDORES F	\$ 125,000.00
23/10/2012	20	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. D	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FAC# 4642 POR CONCEPTO DE CURSO MANUAL BASICO DEL P	\$ 140,000.00
				\$ <b>3,113,816.68</b>

BANCO:

**80 COPART SUBSEMUN 2012**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
10/10/2012	4	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORES COMUNITARIOS EN PR	\$ 189,999.90
				\$ <b>189,999.90</b>

BANCO:

**81 FOPEDEM 2012 CTA# 0652821010**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
23/10/2012	81 2	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-156 DEL CONTRATO NO. FOPEDEP-2012-21 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO	\$ 167,016.96
23/10/2012	81 3	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-158 DEL CONTRATO NO. FOPEDEP-2012-21 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO	\$ 18,753.55
23/10/2012	81 4	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-159 DEL CONTRATO NO. FOPEDEP-2012-21 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO	\$ 304,931.09
23/10/2012	81 5	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-160 DEL CONTRATO NO. FOPEDEP-2012-21 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO	\$ 59,684.90
				\$ <b>550,386.50</b>

BANCO:

**82 BAJIO HABITAT 2012 CTA# 65282100208**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
02/10/2012	82 18	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0084 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-24-A POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO D	\$ 423,032.03
02/10/2012	82 19	JOSE EFRAIN CARVAJAL VAZQUEZ.	PAGO DE FAC# 0064 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-35 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE	\$ 87,168.66
02/10/2012	82 20	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1019 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-33 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE	\$ 102,193.62
02/10/2012	82 21	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2339 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-32 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE	\$ 97,908.15
02/10/2012	82 22	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 083 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-31 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE L	\$ 146,542.66
02/10/2012	82 23	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 082 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-30 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE L	\$ 203,524.96
02/10/2012	82 24	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 615 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-27-A POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE	\$ 420,313.58
02/10/2012	82 25	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 085 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-26-A POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE	\$ 325,101.54
02/10/2012	82 26	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OLVE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 009 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-25-A POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE	\$ 217,029.89
02/10/2012	82 27	CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 019 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-34 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE L	\$ 116,458.41
10/10/2012	82 28	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACI	PAGO DE RECIBO # 0174-D POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA SOCIAL "190311DS004	\$ 125,000.00
10/10/2012	82 29	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA, A.C.	PAGO DE RECIBO # A-47 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS016" TALLER D	\$ 90,000.00
17/10/2012	82 30	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBOS # 1390 Y 1391 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS021" T	\$ 78,473.00
18/10/2012	82 31	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 166 Y 167 POR PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS012" TALLER PREVENCIO	\$ 164,478.00
18/10/2012	82 32	VICCALI, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1929 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS019" TALLER C	\$ 77,478.00
19/10/2012	82 33	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO# 1392 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS024" TALLER D	\$ 89,654.00
29/10/2012	82 34	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FAC# 088 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-31 POR CONCEPTO DE E	\$ 339,827.38
29/10/2012	82 35	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OLVE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 011 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-25-A POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 D	\$ 469,618.33
29/10/2012	82 36	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 086 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-30 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE L	\$ 455,280.99
				<b>\$ 4,029,083.20</b>

BANCO:

**83 BAJIO R.E.P. 2012 CTA# 65282100209**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
02/10/2012	83 5	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	Cancelacirn de Cheque CANCELADO CANCELADO CANCELADO	\$ 0.01
05/10/2012	83 6	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0289 DEL CONTRATO NO. REP-2012-22 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE	\$ 770,719.84
05/10/2012	83 7	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0289 DEL CONTRATO NO. REP-2012-22 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 AD	\$ 5,467.94
10/10/2012	83 8	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION CON AM	PAGO DE RECIBO# 0175-D POR CONCEPTO DE SEGUNDA MINISTRACION PARTIDA MUNICIPAL EJ	\$ 258,478.37
				<b>\$ 1,034,666.16</b>