

**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
02/04/2013	72 7708	JOSE ANTONIO VELA CANTU	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 31-03-2013 A NOMBRE DEL C. JOSE ANTONIO VELA CANTU, DE LA DIR. DE MTTO. PUBLICO DE ESTE MPIO. CON NUM DE EMP 3629.	6,020.00
02/04/2013	72 7709	MAXIMINO RODRIGUEZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 31-03-2013 A NOMBRE DEL C. MAXIMINO RODRIGUEZ SALAZAR, DEL DPTO DE MMTTO PUBLICO, CON NUM DE EMP 4498.	3,276.00
02/04/2013	72 7710	JOSE ANTONIO BARRIENTOS CHAGOYA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2009-2013 A NOMBRE DEL C. JOSE ANTONIO BARRIENTOS CHAGOYA, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MPIO. CON NUM DE EMP 3558.	6,003.00
02/04/2013	72 7711	JORDI GALAZ ROMERO	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2009-2013 A NOMBRE DEL C. JORDI GALAZ ROMERO, DE LA DIR. DE MTTO PUBLICO, CON NUM DE EMP. 3946	4,766.00
02/04/2013	72 7712	LUIS ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-03-2013 A NOMBRE DEL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ, DE LA DIRECCION DE MTTO. PUBLICO DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3974.	6,773.00
02/04/2013	72 7713	FRANCISCO FIDENCIO ROBLES RAMIREZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2006-2013 A NOMBRE DEL C. FRANCISCO FIDENCIO ROBLES RAMIREZ, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 2864	9,013.00
02/04/2013	72 7714	JUSTINO FLORES VALDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 31-03-2013 A NOMBRE DEL C. JUSTINO FLORES VALDEZ, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 5210.	1,847.00
02/04/2013	72 7715	MARIA DEL ROSARIO ESPARZA CABRIALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2009-2013 A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ESPARZA CABRIALEZ, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MPIO, CON NUM EMP 3649.	9,363.00
02/04/2013	72 7716	PEDRO GUADALUPE ALMAGUER GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 28-02-2013 A NOMBRE DEL C. PEDRO GUADALUPE ALMAGUER GONZALEZ, DE LA DIRECCION DE MTTO PUBLICO DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 5268.	2,452.00
03/04/2013	72 7717	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION DE ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) EN LOS CURSOS DE DEPORTE ADAPTADO NIVEL1 (3 ENTRENADORES) E INICIACION DEPORTIVA NI	4,000.00
03/04/2013	72 7718	IRMA GUADALUPE MARIN	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA FORMADO POR MADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA MANUEL Z. GOMEZ VALDES, DICHO GRUPO HA PARTICIPADO CONS	18,090.00
08/04/2013	72 7719	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	APOYO A LA C. IRMA CRUZ HUERTA PARA PAGO DE UN CATETER PALINDROMO PARA SU ESPOSO EL C. JUAN ANTONIO CONTRERAS GARZA YA QUE PADECE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.	3,050.00
08/04/2013	72 7721	YULIANA SARAY BAUTISTA CORONADO.	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y AGUINALDO 31-03-2013 A NOMBRE DE LA C. YULIANA SARAY BAUTISTA CORONADO, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 3759.	9,864.00
08/04/2013	72 7723	JUAN PEÑA GAONA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 08-04-2013 A NOMBRE DEL C. JUAN PEÑA GAONA, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 5224.	2,125.00
09/04/2013	72 7726	RAMIRO PEREZ JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2012 A NOMBRE DEL C. RAMIRO PEREZ JIMENEZ, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO. CON NUM DE EMP 3917.	3,772.00
09/04/2013	72 7727	ELDA MARISOL MARIN AVILA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 16-01-2013 A NOMBRE DE LA C. ELDA MARISOL MARIN AVILA, DE LA DIRECCION GRAL. DEL DIF DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4036.	6,000.00
09/04/2013	72 7728	HECTOR MORALES VILLEGAS	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 28-02-2013 A NOMBRE DEL C. HECTOR MORALES VILLEGAS, DE LA SUBSRIA. DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3670.	9,047.00
10/04/2013	72 7732	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ GARZA	EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMIVA DEL 4TO CIRCUITO (AMPARO EN REVISION 401/2012) DEDUCIDO DEL JUCIO DE AMPARO 578/2012 PTOMOVIDO DEL	197,785.94
10/04/2013	72 7734	CARLOS FERNANDO MENDEZ RODRIGUEZ.	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS FERNANDO MENDEZ RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE AYUDA PARA SUS ESTUDIOS EN LA ESC. INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREGON.	2,950.00
10/04/2013	72 7736	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- A-3946 POR SERVICIOS DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA, PARA EL MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L. (CORRESP DEL 22 /MZO/2013 AL 21/MZO/2014)	153,120.00
10/04/2013	72 7737	CORPORATIVO COMERCIAL FERLLA SA DE CV	PAGO DE LA FACT No. 148 POR CONCEPTO DE JUEGO DE SKATEBOARDING (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)	119,480.00

10/04/2013	72 7739	SAUL CUELLAR PEREZ	PAGO DEL RECIBO No. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES A PARTIR DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2013.	4,240.00
10/04/2013	72 7740	JOSE LUIS FLORES RODRIGUEZ	PAGO DEL RECIBO No. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES A PARTIR DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013.	4,240.00
10/04/2013	72 7741	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE	PAGO DE LA FACT-A-4241, 4218 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN TONS. (PROYECTO RELLENO CADEREYTA.)	363,127.03
10/04/2013	72 7744	CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUE	APOYO PARA APORTACION AL FONDO DE DESARROLLO CULTURA MUNICIPAL (2013).	90,000.00
11/04/2013	72 7745	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL	PAGO POR CONCEPTO DE MONTO EROGADO AL CORTE DEL 5 DE MARZO 2013 EN ESTE MUNICIPIO POR CANJE DE ARMAS.	28,100.00
11/04/2013	72 7771	JUAN HECTOR GOMEZ ORTEGA	PAGO DE LA FACT No. A- 2418 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MTTO DE EQUIPOS PARA DIFERENTES DPTOS DE ESTE MUNICIPIO.	1,238.88
11/04/2013	72 7772	TAMALES SALINAS DE JUAREZ NL SA DE CV	PAGO DE LA FACT. No. 2498, 2491, 2503, 2569, 2573, 2574, 2575, 2576, 2582, 2586, 2587, 2588, 2599, 2600, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIF. DEPTOS DE ESTE M	18,889.33
11/04/2013	72 7773	ROGELIO GARZA DIAZ	PAGO DE FACT No. B002491, 2527, 2517, 2510, 2492, 2500, 2501, 2502, 2514, 2515, 2516, 2518, 2526, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA , HERRAMINETAS Y REFACCIONES PARA	122,740.09
11/04/2013	72 7774	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ	PAGO DE LA FACT. No. 418 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SINTESIS INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	17,400.00
11/04/2013	72 7775	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- DA- 29538, FD-8073, DA-29540, FD-8075, DA-29537, FD-8072, DA-29539, FD-8074, POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	20,664.00
11/04/2013	72 7776	NORMA DIAZ SANDOVAL.	PAGO DE FACT No. 8962, 8960 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES PARA DIFERENTES DPTOS DE ESTE MPIO.	3,709.68
11/04/2013	72 7778	OLGA DEISSY SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT No. 148, 149, POR CONCEPTO DE RENTA DE INFLABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EVENTO DEL 21-03-2013 EN EL CENTRO RECREATIVO.	31,505.60
11/04/2013	72 7779	LEOPOLDO VALENZUELA GARCIA	PAGO DE LA FACT- 915, 920, POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO. Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE ESTE MPIO.	37,696.52
11/04/2013	72 7780	ESTMER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT No. 3, 6, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	108,080.68
11/04/2013	72 7781	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	PAGO DE LA FACT No. 1045, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO.	109,788.78
11/04/2013	72 7782	LA VOZ DE NUEVO LEON,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT No. 18 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIPTICOS TAMAÑO CARTA. (90,000)	156,600.00
11/04/2013	72 7783	SUMINISTROS INTEGRALES EN FOTOCOPIADORAS	PAGO DEL RESTO DE LA FACT No. 5158, 5080, POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DPTO DE ADQUISICIONES DE ESTE MPIO.	114,283.20
11/04/2013	72 7784	REFINADOS HUINALA, SA DE CV	PAGO DE LA FACT No. 2244, 2245 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINAY DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE DIF DPTOS DE ESTE MUNICIPIO.	105,844.53
11/04/2013	72 7785	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- A6B35 POR CONCEPTO DE CONSUMO EN EL SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	56,652.20
11/04/2013	72 7786	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE	PAGO DE FAC# A-329 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MPAL.	517,000.00
11/04/2013	72 7788	BIANKA MORENO TREVIÑO	Cancelaci3n de Cheque PAGO DE LA FACT No. 5377 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTE DPTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	-59,647.20
11/04/2013	72 7789	BIANKA MORENO TREVIÑO	PAGO DE LA FACT No. 5377 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DPTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	59,647.20
11/04/2013	72 7790	CESAR HERNANDEZ BARRON	PAGO PRCIAL DE LA FACT. No. POR CONCEPTO DE LLENADO DE PIPA, VIAJES DE AGUA DE 12,000 LTS. SUMINISTRO DE AGUA A COLONIAS DE ESTE MPIO.	50,000.00
11/04/2013	72 7791	ESAU MARTINEZ SALAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DEL C. ESAU MARTINEZ SALAS, DEL DPTO DE TESORERIA DE ESTE MPIO.	2,500.00
11/04/2013	72 7792	DELIREGIO ALIMENTOS SA	PAGO DE LA FACT No. JZ- 6822, 6850, 6853, 6852, 6854, 6884, 6885, 6886, 6894, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIF. DPTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	5,420.50
11/04/2013	72 7793	ASOCIADOS BCDOS S.C.	PAGO DE LA FACT No. 55 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESTE MUNICIPIO.	117,995.20
11/04/2013	72 7794	MIGUEL MENDOZA ACEVEDO	PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO DE CAJERAS EVENTUALES DEL COBRO DEL PREDIAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013.	15,510.00
11/04/2013	72 7795	FELIX CESAR SALINAS MORALES	APOYO PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE ABATE REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 15 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2013	19,800.00
11/04/2013	72 7796	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MPIO.	79,129.43

12/04/2013	72 7797	DELIA KAREN MARTINEZ GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 01-04-2013 A NOMBRE DE LA C. DELIA KAREN MARTINEZ GONZALEZ, DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3542.	6,503.00
12/04/2013	72 7798	JOSE EMILIANO CARBALLO CAVAZOS	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 09-04-2013 A NOMBRE DE LA C. JOSE EMILIANO CARBALLO CAVAZOS, DE LA DIRECCION DE INGRESOS DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3752.	8,147.00
12/04/2013	72 7799	CRISTIAN RAMON JUAREZ BANDA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 08-04-2013 A NOMBRE DE LA C. CRISTIAN RAMON JUAREZ BANDA, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 5208.	2,125.00
12/04/2013	72 7800	TOMAS EDUARDO CABELLO ALVAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 08-04-2013 A NOMBRE DE LA C. TOMAS EDUARDO CABELLO ALVAREZ, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 4779.	3,119.00
12/04/2013	72 7801	ROLANDO ROBERTO LONGORIA BARRERA.	PAGO DE FAC# 2724 POR COMPRA DE CAMION CON ASPERORES, USADO MCA. INTERNATIONAL LINEA 4300DT466, MOD. 2004, SERIE 1HTMMAN04H652942, MOTOR INTER. LINEA; C215, CON SERIE 470HM2U14214	580,000.00
12/04/2013	72 7802	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	PAGO DE LA FACT No. 1237 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN LA REVISTA PERSONAJES EDICION No. 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 PAGINA 22 DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNI	17,400.00
12/04/2013	72 7803	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACTURA No. 496 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO REALIDAD ES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	11,600.00
12/04/2013	72 7804	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. I	PAGO DE LA FACT No. DEL CONTRATO RP-2013-01 POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL "DOÑA MAGDALENA", DE ESTE MUNICIPIO.	488,377.63
15/04/2013	72 7807	LAURA ALEIDA ORTIZ PAEZ	PAGO DE LA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2013, DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE NOGAL 506 COLONIA HACIENDAS DE VILLA JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO. (APOYO A NIÑO ARTURITO)	1,800.00
15/04/2013	72 7808	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1773 DEL MES DE ABRIL 2013 CON DIRECCION DE TAPIA 214 Y 216 (LOCAL DE CORREOS)	7,420.00
15/04/2013	72 7809	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL 2013 DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS NUM 305 COLONIA HECTOR CABALLERO TALLER DE COMPUDO DEL DIF MUNICIPAL.	1,500.00
15/04/2013	72 7810	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO DEL MES DE ABRIL 2013 POR LA RENTA DE LOS LOCALES JUAREZ 200 A Y 200 C (INSTITUTO DE LA MUJER Y CONTRALORIA)	6,103.90
15/04/2013	72 7811	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 110 Y 214 PARA OFICINAS DE FOMERREY Y DESARROLLO SOCIAL.	3,500.00
15/04/2013	72 7812	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2013 DEL LOCAL UBICADO EN LAZARO GARZA AYALA 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMITIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRANSPARENCIA.	6,500.00
15/04/2013	72 7813	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO POR LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2013 DEL LOCAL (DESARROLLO SUSTENTABLE) UBICADO EN ZARAGOZA 404.	8,299.80
16/04/2013	72 7814	INDUSTRIAS ANCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT No. 64 POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE LIGAS DE ESTE MUNICIPIO.	163,699.20
16/04/2013	72 7815	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT No. AAGE 56781 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	177,598.39
16/04/2013	72 7816	BERENICE NAVARRO FELIX.	PAGO DE FAC# 239, 241, 243 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE FUNERAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE ESTE MPIO.	34,336.00
16/04/2013	72 7819	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO.	PAGO DE FAC# 8377, 8378, 8367 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MPIO.	17,475.40
17/04/2013	72 7820	ELDA MARISOL MARIN AVILA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 16-01-2013 A NOMBRE DE LA C. ELDA MARISOL MARIN AVILA, DE LA DIRECCION GRAL. DEL DIF DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4036.	6,000.00
17/04/2013	72 7821	PLINIO ERASTO MONTES ESPINOZA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-04-2013 A NOMBRE DEL C. PLINIO ERASTO MONTES ESPINOZA, DE LA DIRECCION DE CONSERVACION SOCIAL DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4982.	30,018.00
17/04/2013	72 7822	MARILU HERNANDEZ REYNOSO	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-04-2013 A NOMBRE DE LA C. MARILU HERNANDEZ REYNOSO, DE LA DIRECCION DE CONSERVACION SOCIAL DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 5470.	1,430.00
17/04/2013	72 7823	SILVIA BENITA LEAL ZUÑIGA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-04-2013 A NOMBRE DE LA C. SILVIA BENITA LEAL ZUÑIGA, DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO. CON NUM DE EMP 3959.	6,046.00
17/04/2013	72 7824	DELIA GUILLERMINA GONZALEZ RUIZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-04-2013 A NOMBRE DE LA C. DELIA GUILLERMINA GONZALEZ RUIZ, DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3051	11,112.00
17/04/2013	72 7825	JESUS MANUEL RODRIGUEZ BENAVIDES	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 08-01-2013 A NOMBRE DEL C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ BENAVIDES, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 2913.	8,856.00
17/04/2013	72 7826	LUIS ERNESTO AVILA MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 16-02-2013 A NOMBRE DEL C. LUIS ERNESTO AVILA MARTINEZ, DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MPAL. CON NUM DE EMP 4039.	6,032.00

17/04/2013	72 7827	MAYRA LORENA RAMIREZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. MAYRA LORENA RAMIREZ GARCIA, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3993.	20,457.00
17/04/2013	72 7828	ESAU MARTINEZ SALAS	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-04-2013 A NOMBRE DEL C. ESAU MARTINEZ SALAS, DE TESORERIA DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP. 4197	1,772.00
17/04/2013	72 7829	VERONICA MIRTHALA GONZALEZ RUIZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. VERONICA MIRTHALA GONZALEZ RUIZ, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 4010.	3,772.00
17/04/2013	72 7831	MARIA DEL REFUGIO SALAS RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-04-2013 A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL REFUGIO SALAS RODRIGUEZ, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 3767.	12,663.00
17/04/2013	72 7832	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT No. 4831 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (18 PZAS) PORTA NOMBRE I APM LOGO PARA EL DPTO DE LA SRIA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MPAL.	8,247.60
17/04/2013	72 7833	ARTURO LOPEZ GUERRERO	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 28-02-2013 A NOMBRE DEL C. ARTURO LOPEZ GUERRERO, DE LA SUBSRIA. DE PROTECCION DEL AMBIENTE, CON NUM DE EMP 4521.	3,240.00
17/04/2013	72 7834	ISIS MARGARITA GUAJARDO GONZALEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 16-01-2013 Y AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. ISIS MARGARITA GUAJARDO GONZALEZ, DE LA DIRECCION GRAL DEL DIF DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3918	10,020.00
17/04/2013	72 7835	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ, CON NUM DE EMP 2583 DE LA DIRECCION DE PARQUES, ORNATO Y FORESTACION, PARA ESTUDIOS DE ANGIOGRAFIA DIGITAL.	1,170.00
17/04/2013	72 7837	JOSE LUIS AGUIRRE CANO	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION AL CLUB DE VETERANOS (TORNEO DE VETERANOS).	7,850.00
17/04/2013	72 7838	BLANCA NELLY GUERRERO GASCON	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, (SHOW DE MALITO Y MASCARIN) EL CUAL SE LLEVARA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DE ESTE MPIO.	12,296.00
17/04/2013	72 7839	MILTON CARLOS LANDA MONTALVO.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, (ANIMADOR EL MONSTRO) EL CUAL SE LLEVARA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DE ESTE MPIO.	4,060.00
18/04/2013	72 7843	JOSE CERVANTES DURON	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANTE CIUDADANO EN EL PARQUE RECREATIVO CHARCO AZUL DE ESTE MUNICIPIO.	3,200.00
18/04/2013	72 7844	PRISCILIANO GONZALEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANTE CIUDADANO EN EL PARQUE RECREATIVO CHARCO AZUL DE ESTE MUNICIPIO.	3,200.00
18/04/2013	72 7845	LUIS ALBERTO CERVANTES LEDEZMA	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANTE CIUDADANO EN EL PARQUE RECREATIVO CHARCO AZUL DE ESTE MUNICIPIO.	3,200.00
18/04/2013	72 7846	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 4094 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO JUICIO POLITICO, PORTADA GRAL- PAG 7 Y 8, EDICION No. 364 CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2013 POR ACTIVIDADES	11,600.00
18/04/2013	72 7847	AGUA SANTA RITA, S. DE R.L. M.I.	PAGO DE FACT. 1065 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE AGUA PURIFICADA 1/2 LITROS Y GARRAFONES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	16,695.00
18/04/2013	72 7848	CESAR HERNANDEZ BARRON	PAGO TOTAL DE LA FACT. No. 2124 POR CONCEPTO DE LLENADO DE PIPA, VIAJES DE AGUA DE 12,000 LTS. SUMINISTRO DE AGUA A COLONIAS DE ESTE MPIO.	63,970.00
18/04/2013	72 7850	FRANCISCO ACOSTA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACT No. 1017 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA "QUITAR Y PONER" VIDRIOS (FILTRO CONTRA EL SOL), PARA EL DPTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMPRA DE MATERIAL DE FER	11,304.20
18/04/2013	72 7853	MULTIMEDIOS SA DE CV	PAGO DE FAC# MYA 12835 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013 EN CANAL 12 Y RADIO DE MULTIMEDIOS. POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	46,400.00
18/04/2013	72 7854	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# MA- 176014 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN "EXPRESS" CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MPIO.	34,800.00
18/04/2013	72 7855	DAISY GABRIELA FLORES SALINAS	PAGO DE LA FACT No. 0018, 0021, 0023, 0028, 0032, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANQUETES PARA POSADAS REALIZADA EN ESTE MPIO.	62,226.88
18/04/2013	72 7856	MIREYA DE LA FUENTE GUAJARDO	PAGO DE LA FACT. No. A 11, 12, 13, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	301,008.08
18/04/2013	72 7857	DELIREGIO ALIMENTOS SA	PAGO DE LA FACT No. JZ 6769, 6803, 6804, 6805, 6814, 6931, 6932, 6933, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DPTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	4,939.96
18/04/2013	72 7858	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- C18FDE POR CONCEPTO DE CONSUMO EN EL SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 EN OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	67,474.69
18/04/2013	72 7859	REFINADOS HUINALA, SA DE CV	PAGO DE LA FACT No. 2269, 2268 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINAY DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE DIF DPTOS DE ESTE MUNICIPIO.	126,539.43

19/04/2013	72 7860	ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO	PAGO DE LA FACT No. 359, 363, 365, 366, 312, 353, 355, 356, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES , HERRAMIENTAS Y MTTO A UNIDADES OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBL	206,157.52
19/04/2013	72 7861	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT No.D- 41127, 41240, 41286, 41329, 41370, 41412, 41480, 41885, 41950, 41997, 42121, 42157, 41552, 41625, 41657, 41705, 41769, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS LP PARA	44,421.42
19/04/2013	72 7862	CATALINA HUERTA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA HUERTA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE ENGANCHE DE LA VIVIENDA UBICADA EN CALLE VALLES DE PLATA 204 COL. VALLES 2DO SECTOR DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONA DE	10,000.00
19/04/2013	72 7863	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE REFRENDOS Y TENENCIAS DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO.	119,473.43
19/04/2013	72 7864	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PAGO DE LA FACT No. 1218, 1220 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL 2013 EN PAGINA WEB EQUIDAD.	34,800.00
19/04/2013	72 7865	DAVID FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 31-01-2013 A NOMBRE DEL C. DAVID FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ, DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MPAL. CON NUM DE EMP 4040.	4,974.00
19/04/2013	72 7866	IRMA ANGELICA ELIZONDO GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-03-2013 A NOMBRE DE LA C. IRMA ANGELICA ELIZONDO GARZA, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP. 4305	3,776.00
19/04/2013	72 7867	EDNA MAGALY PACHUCA AMBRIZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 17-04-2013 A NOMBRE DE LA C. EDNA MAGALY PACHUCA AMBRIZ, DE LA DIRECCION JURUDICA DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4870	11,208.00
19/04/2013	72 7869	MARTHA PATRICIA LOZANO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 18-04-2013 A NOMBRE DE LA C. MARTHA PATRICIA LOZANO GARCIA, DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 2214	30,198.00
19/04/2013	72 7870	JUAN FERNANDO RIVERA RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 31-03-2013 A NOMBRE DEL C. JUAN FERNANDO RIVERA RODRIGUEZ, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4332	4,237.00
19/04/2013	72 7871	MONICA HERNANDEZ GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 17-04-2013 A NOMBRE DE LA C. MONICA HERNANDEZ GARZA, DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3410.	15,047.00
22/04/2013	72 7876	JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ	PAGO DE LA FACT No. 0234 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE UNIDADES PARA PASAJEROS, SERVICIO DE 24 HRS, PERIODO DE SERVICIO: MARZO DEL 2013. PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO.	76,560.00
22/04/2013	72 7877	MARTHA IMELDA ARRAMBIDE GUTIERREZ	PAGO DE LA FACT. No. 28 POR EL 50% DE ANTICIPO DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE (SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y DISEÑO GRAFICO).	20,880.00
22/04/2013	72 7878	MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 17-04-2013 A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ, DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 2590.	24,642.00
22/04/2013	72 7879	JULIANA NALLELY ELIZONDO GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. JULIANA NALLELY ELIZONDO GARZA, DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MPAL. CON NUM DE EMP 3543.	4,933.00
22/04/2013	72 7880	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO TOTAL DE LA FACT. No. 5100 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL DPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MPIO.	142,587.08
22/04/2013	72 7881	SERVICIOS DE LOGISTICA OUTSOURCING Y CAPAC	PAGO DE LA FACT. No 39 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANTILLA DE ARBITRAJES PARA EL TORNEO FEMENIL CUADRANGULAR DE LA WFL.	6,400.00
23/04/2013	72 7882	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A.	PAGO DE FACT No. P- 801, 840, 876 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO. (DESTEL)	114,840.00
23/04/2013	72 7883	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- 3248, 3249 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN PERIODICO LA ULTIMA PALABRA, POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	-48,720.00
23/04/2013	72 7884	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 114, 121, 122 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN PERIODICO LA ULTIMA PALABRA, POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	48,720.00
23/04/2013	72 7885	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO SA DE	PAGO DE FACT No. POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN COLUMN LUMBOSACRA Y TORACOLUMBAR PARA EL MENOR CESAR ERNESTO GORDIANO FLORES CON DIAGNOSTICO DE SD. MARFAN. (PERSONA DE ESCASOS	6,000.00
24/04/2013	72 7887	CARINO REYES GARCIA.	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 22-04-2013 A NOMBRE DEL C. CARINO REYES GARCIA, DE LA DIRECCION DE MTTO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 3151.	6,640.70
24/04/2013	72 7888	JESSICA JASMIN GARZA CEJA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 45% CORRESP. A LAS PERCEPCIONES QUE PERCIBE EL C. CARINO REYES GARCIA, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE	5,433.30
24/04/2013	72 7889	JAIME DE JESUS PEDRAZA JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 01-04-2013 A NOMBRE DEL C. JAIME DE JESUS PEDRAZA JIMENEZ, DE LA DIRECCION GENERAL DEL DIF DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP. 5143	3,099.00
24/04/2013	72 7890	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL C. C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ, DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTE MUNICIPIO.	9,978.75

24/04/2013	72 7891	MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ, DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON NUM DE EMP 2590.	5,494.00
24/04/2013	72 7892	PEGASO PCS SA. DE CV.	PAGO DE FACT No. 2425, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR (MOVISTAR) PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	10,283.28
24/04/2013	72 7893	PEGASO PCS SA. DE CV.	PAGO DE LA FACT No. 2426, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE BANDAS ANCHAS (MOVISTAR) PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y PRESIDENCIA.	2,883.16
25/04/2013	72 7894	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO.	PAGO DE FAC# 88404, 8407, 8397, 8399, 8392, 8381, 8383, 8386, 8387, 8388, 8389, 8391, 8401, 8402, 8403, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFI	167,388.00
25/04/2013	72 7896	MC PROMOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT. No. 1554 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (500 PZAS) VASO PLASTICO PARA EVENTO DE "DIA DEL NIÑO"	5,742.00
25/04/2013	72 7897	LAURA ARGELIA TRUJILLO RABAGO	PAGO DE LA FACT. No. 455 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 BOLSITAS DE DULCES, PARA EL EVENTO "DIA DEL NIÑO" REALIZADO EN ESTE MPIO.	113,680.00
25/04/2013	72 7901	ISRAEL MARROQUIN ALEMAN	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE UN AUTOBUS, PARA EL TRASLADO DE UN GPO DE PERSONAS DE LA PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, A CD. SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO, DEL 3 AL 5 DE MAYO D	18,560.00
26/04/2013	72 7903	ABASTECEDORA COMERCIAL RIOS SA DE CV	PAGO DE FAC# 5484 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (11) PIEZAS TABLA TRIBU, LLANTAS Y PATINETAS ARMADAS TRIBU, PARA SER ENTREGADAS COMO PREMIACION DEL EVENTO "SKATEJUVEX"	19,650.40
26/04/2013	72 7904	REXPRESSO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. No. 2169, 2248, 2253, POR CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL DOMINGO 28 DE ABRIL DEL 2013.	11,136.00
26/04/2013	72 7905	ALFA Y OMEGA IMPRESOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT. No. A-209 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUENTOS DE VALORES PARA NIÑOS (EL BUHO) 5,000 PZAS Y (EL OSO Y EL LOBO) 5,000 PZAS PARA EL DPTO DEL DIF DE ESTE MPIO.	20,880.00
26/04/2013	72 7906	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO PARA EL PROGRAMA "QUE VIVAN LOS NIÑOS"	15,000.00
29/04/2013	72 7932	JOSE FERNANDO HERNANDEZ MELENDEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR PAGO DE EXPEDIENTE EQUIVOCADO, RECIBO OFICIAL No. 737679 DEL DIA 28 DE DIC. DEL 2012.	1,686.00
29/04/2013	72 7933	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL RECIBO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA	116,326.70
29/04/2013	72 7934	FABRICACIONES GUADALUPE SA DE CV	PAGO DE LA FACT. No. U2963 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	84,179.75
29/04/2013	72 7935	MARTHA LILIA ORTA LOPEZ DE LARA	PAGO DE LA FACT. No. 28 POR EL 50% DE ANTICIPO DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE (SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y DISEÑO GRAFICO).	20,880.00
29/04/2013	72 7936	ALICIA SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. ALICIA SANCHEZ MARTINEZ, DE LA DIRECCION DEL DIF, PARA EL PAGO DE UNA CIRUGIA YA QUE SU HIJA MENOR TIENE SINDROME DE APPEN Y REQUIERE CONTINUAR CON EL TRATA	4,000.00
29/04/2013	72 7940	ALEJANDRO ADRIAN LUNA VALDEZ	PAGO DE LA FACT No. 1030 POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA LED 4X3 Y EQUIPO DE AUDIO AMPLIFICADO PARA EVENTO DEL 27 DE ABRIL DEL 2013 REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO.	38,860.00
29/04/2013	72 7941	SAUL CUELLAR PEREZ	PAGO DEL RECIBO No. 11 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES A PARTIR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013.	4,240.00
29/04/2013	72 7942	JOSE LUIS FLORES RODRIGUEZ	PAGO DEL RECIBO No. 11 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES A PARTIR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013.	4,240.00
30/04/2013	72 7945	ROBERTO MUÑOZ GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 16-02-2013 A NOMBRE DEL C. ROBERTO MUÑOZ GARZA, DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MPAL, CON NUM DE EMP 4099.	15,092.00
30/04/2013	72 7946	MARIA DEL ROSARIO MORENO TORRES	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 18-04-2013, A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO MORENO TORRES, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4848.	3,050.00
30/04/2013	72 7947	ALEJANDRO ELIZONDO DAVILA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 18-04-2013 A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ELIZONDO DAVILA, DE LA DIRECCION DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4896.	3,787.00
30/04/2013	72 7948	MARIA ALMA FLORES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARIA ALMA FLORES MARTINEZ, DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON NUM DE EMP 3738.	7,492.00
30/04/2013	72 7949	ANTONIO QUINTERO COVARRUBIAS	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 24-04-2013 A NOMBRE DEL C. ANTONIO QUINTERO COVARRUBIAS, DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 3042.	11,602.00
30/04/2013	72 7950	FRANCISCA CECILIA GUEVARA GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. FRANCISCA CECILIA GUEVARA GARZA, DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4217.	3,776.00
30/04/2013	72 7951	MARIA NELLY MARTINEZ GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO, A NOMBRE DE LA C. MARIA NELLY MARTINEZ GONZALEZ, DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MPAL, CON NUM DE EMP 5455.	18,000.00
30/04/2013	72 7952	MIREYA SALINAS GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO A NOMBRE DE LA C. MIREYA SALINAS GARCIA , DEL DIF DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP. 3998.	5,000.00

\$ 6,877,251.24

BANCO:
82 BAJIO HABITAT 2012 CTA# 65282100208

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
11/04/2013	82 46	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT No. 094 DEL CONTRATO NO. AD-HAB-2012-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 NORMAL, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EN CALLES DE LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE M	\$ 113,276.34
11/04/2013	82 47	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 100 DEL CONTRATO NO. AD-HAB-2012-08 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 EXTRA DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, DE ESTE MPIO.	\$ 34,406.48
11/04/2013	82 48	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT No. 097 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-24-A POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 NORMAL, DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLES DE LA COL. H. CABALLERO, DE ESTE MPIO	\$ 710,630.46
11/04/2013	82 49	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-172 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-29 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER. SECTOR AMPL., DE ESTE MPIO.	\$ 8,063.79
26/04/2013	82 50	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-171 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-29 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 NORMAL DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER. SECTOR AMPL., DE ESTE MPIO.	\$ 346,298.63
11/04/2013	82 51	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2370 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-32 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE MONTE OLIMPO, DE LA COL. MONTE VERDE, DE ES	\$ 5,692.58
11/04/2013	82 52	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2371 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-32 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 NORMAL DE LA OBRA INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE MONTE OLIMPO, DE LA COL. MONTE VERDE, DE EST	\$ 144,307.18
11/04/2013	82 53	JOSE EFRAIN CARVAJAL VAZQUEZ.	PAGO DE FACT No. A-069 DEL CONTRATO NO. HAB-2012-35 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA, DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$ 21,088.47
				\$ 1,383,763.93

BANCO:
85 BANBAJIO FORTA-2013 CTA. 065282100213

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
08/04/2013	85 1	ANA CECILIA GARCIA MORENO	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 16-02-2013 A NOMBRE DE LA C. ANA CECILIA GARCIA MORENO, DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 3854.	\$ 6,009.00
08/04/2013	85 2	RAUL GARCIA ZAVALA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 01-04-2013 A NOMBRE DEL C. RAUL GARCIA ZAVALA, DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 3823.	\$ 7,528.00
08/04/2013	85 3	SILVIA RAFAELA GASCA HEREDIA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 14-04-2013 A NOMBRE DE LA C. SILVIA RAFAELA GASCA HEREDIA, DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TTO DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP. 5389.	\$ 9,054.00
08/04/2013	85 4	VICTOR RUIZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 01-03-2013 A NOMBRE DEL C. VICTOR RUIZ SALAZAR, DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO, CON NUM DE EMP 4928.	\$ 2,102.00
09/04/2013	85 5	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL. DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 74,391.50
09/04/2013	85 6	MA. LUISA RIVERA DE LA CERDA.	PAGO DE FAC# 0423 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$ 2,230.00
10/04/2013	85 7	MA. LUISA RIVERA DE LA CERDA.	PAGO DE FAC# 0425 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$ 3,250.00
11/04/2013	85 8	ARTURO HARO GOMEZ.	PAGO DE FACT# 019 , 021, POR CONCEPTO DE 17 APLICACIONES DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, 3 REEVALUACION DE PERSONAL A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE M	\$ 46,771.20
11/04/2013	85 9	COMERCIALIZADORA FOLCAN SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA No. 105, 106, 108, 107, 102, 103, 104, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GENTE DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 297,394.77
11/04/2013	85 10	REFINADOS HUINALA, SA DE CV	PAGO DE LA FACT No. 2247, 2246 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 106,495.45
11/04/2013	85 11	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# EA7F4C POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$ 56,076.05

11/04/2013	85 12	CONTRAPESOS Y PARCHES SA DE CV	PAGO DE LA FACT. No YC- 29403, YC- 29833 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMINETAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO DE SERGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$	48,030.13
11/04/2013	85 13	DELIREGIO ALIMENTOS SA	PAGO DE LA FACT No. JZ 6601, 6609, 6615, 6856, 6864, 6865, 6875, 6876, 6879, 6889, 6895, 6896, 6900, 6824, 6831, 6836, 6838, 6848, 6849, 6851, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	120,159.65
11/04/2013	85 14	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDAD OFICIALE DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$	1,922.86
12/04/2013	85 25	REY SALVADOR FIGUEROA BUSTOS	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 01-04-2013 A NOMBRE DE LA C. REY SALVADOR FIGUEROA BUSTOS, DE LA DIRECCION DE POLICIA DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 4965.	\$	8,051.00
15/04/2013	85 26	MIGUEL ANGEL CABELLO GAONA	PAGO DE RECIBO No 3 POR LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2013, DEL LOCAL PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$	20,000.00
16/04/2013	85 27	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO.	PAGO DE FAC# 8376, 8374, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$	11,310.00
17/04/2013	85 28	LINAUTO, S.A. DE C.V.	INVERSION INICIAL DE LAS FACT No. 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 VEHICULOS JETTA VOLKSWAGEN 2013 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, PARA EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLIC	\$	391,250.00
17/04/2013	85 29	REGIO CAR FIA S.A DE C.V. SOFOM E.N.R.	COMISION POR APERTURA 3% DEL FINANCIAMIENTO DE LAS FACT No. 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 VEHICULOS JETTA VOLKSWAGEN 2013 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, PARA E	\$	13,615.50
17/04/2013	85 30	LEOPOLDO CRISTOBAL GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 16-02-2013 A NOMBRE DEL C. LEOPOLDO CRISTOBAL GOMEZ, DE LA DIRECCION DE POLICIA DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 4971	\$	4,363.00
17/04/2013	85 31	HUMBERTO ACEVES GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 15-04-2013 A NOMBRE DEL C. HUMBERTO ACEVES GONZALEZ, DE LA DIRECCION DE BOMBEROS DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 600.	\$	20,004.00
17/04/2013	85 34	JUAN FRANCISCO DE JESUS VIDAURRI	PAGO DE RECIBO No 287 Y 290 POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA EN SEGURIDAD Y PREVENION DEL PERIODO DE 1 AL 30 DE MARZO DEL 2013.	\$	40,832.00
17/04/2013	85 32	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA.	PAGO DE FACT No. POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO , FISICOS Y TOXICOLOGICOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE POLICIA. (32 EVALUACIONES)	\$	47,700.00
18/04/2013	85 37	DELIREGIO ALIMENTOS SA	PAGO DE LA FACT No. JZ 6820, , 6772, 6780, 6784, 6786, 6787, 6798, 6808, 6812, 6818, 6901, 6905, 6909, 6916, 6923, 6927, 6934, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMNTOS DEL DPTO DE SE	\$	77,882.17
18/04/2013	85 38	REFINADOS HUINALA, SA DE CV	PAGO DE LA FACT No. 2270, 2271 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$	98,702.19
18/04/2013	85 39	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL. DE ESTE MUNICIPIO.	\$	74,391.50
19/04/2013	85 40	ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO	PAGO DE FAC# 350, 325, 354, 361, 360, 362, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERREMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ESTE MPIO.	\$	43,625.28
19/04/2013	85 41	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO POR EL TRAMITE DE REFRENDOS, TENENCIA Y PLACAS DE UNIDADES OFICIALES DEL LOS DPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO	\$	92,394.60
19/04/2013	85 42	LEOPOLDO VALENZUELA GARCIA	PAGO DE LA FACT No. 940 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL COMEDOR DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$	16,382.68
19/04/2013	85 43	OSCAR RODRIGUEZ ZARATE	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 10-04-2013 A NOMBRE DEL C. OSCAR RODRIGUEZ ZARATE, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TTO DE ESTE MPIO, CON NUM DE EMP 4943.	\$	8,074.00
19/04/2013	85 44	LUIS ADRIAN GOMEZ VELA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO 16-01-2013 A NOMBRE DEL C. LUIS ADRIAN GOMEZ VELA, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSITO, CON NUM DE EMP 4948	\$	11,517.00
22/04/2013	85 45	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE LA FACT. No. 5101 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$	229,975.66
23/04/2013	85 46	LINAUTO, S.A. DE C.V.	PAGO FINAL DE LAS FACT No. 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 VEHICULOS JETTA VOLKSWAGEN 2013 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, PARA EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ES	\$	391,250.00
24/04/2013	85 47	ARTURO HARO GOMEZ.	PAGO DE FACT# 28 POR CONCEPTO DE 40 APLICACIONES DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, REEVALUACION DE PERSONAL A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$	127,600.00
25/04/2013	85 50	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO.	PAGO DE FAC# 8400, 8390, 8406, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DPTO DE SEG. PUBLICA DE ESTE MPIO.	\$	52,188.40
29/04/2013	85 61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS DE COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA Y GUADALUPE)	\$	2,130,766.93
30/04/2013	85 62	PANTEON DOLORES S.A. DE C.V.	PAGO PARA EL DESTAPE DE FOSA PARA POLICIA CAIDO EN FUNCIONES.	\$	6,300.00

\$ 4,699,590.52