

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
MES DE ABRIL 2009

| SOLICITUD | CHEQUE | PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | DESCRIPCION | FECHA ALTA | FECHA CHEQUE | FACTURA | PAGO | PAGO PARCIAL |
|-----------|---------|-----------|--|--|------------|--------------|---------|---------------|--------------|
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EST. NO. 5 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1015 | 10,639,401.76 | - 1,940.53 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EST. NO. 5 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1015 | 10,639,401.76 | - 4,851.34 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EXTRA NO. 1 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROP. Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PUNETES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1017 | 10,639,401.76 | 1,384,408.95 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EXTRA NO. 1 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROP. Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PUNETES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1017 | 10,639,401.76 | - 3,439.53 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EXTRA NO. 1 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROP. Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PUNETES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1017 | 10,639,401.76 | - 8,598.81 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | ADITIVA NO. 1 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROP. Y AV SAN NICOLAS COL. LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1016 | 10,639,401.76 | 205,012.65 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | ADITIVA NO. 1 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROP. Y AV SAN NICOLAS COL. LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1016 | 10,639,401.76 | - 509.35 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EST. NO. 5 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1015 | 10,639,401.76 | 781,064.10 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | ADITIVA NO. 1 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROP. Y AV SAN NICOLAS COL. LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1016 | 10,639,401.76 | - 1,273.37 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EST. NO. 6 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROPOLITANO Y AV. SAN NICOLAS COL LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1032 | 10,639,401.76 | - 46,641.97 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | ADITIVA NO.5 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL AV. ANILLO VIAL METROP. Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1033 | 10,639,401.76 | 852,886.85 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | ADITIVA NO.5 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL AV. ANILLO VIAL METROP. Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1033 | 10,639,401.76 | - 2,118.97 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | ADITIVA NO.5 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL AV. ANILLO VIAL METROP. Y AV. SAN NICOLAS COL. LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1033 | 10,639,401.76 | - 5,297.44 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EST. NO. 6 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROPOLITANO Y AV. SAN NICOLAS COL LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1032 | 10,639,401.76 | 7,509,357.31 |
| S001518 | 13 | 152771 | CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V. | EST. NO. 6 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A DESNIVEL ANILLO VIAL METROPOLITANO Y AV. SAN NICOLAS COL LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1032 | 10,639,401.76 | - 18,656.79 |
| S001501 | 33 | 153027 | MARINA CAMARA MAYA | EST. 1 CONT. 3602-2009 TRABAJOS GENERALES EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA ZONA ORIENTE | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 60 | 456,350.43 | 229,562.57 |
| S001501 | 33 | 153027 | MARINA CAMARA MAYA | EST. 1 CONT. 3601-2009 TRABAJOS GENERALES AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 59 | 456,350.43 | - 998.19 |
| S001501 | 33 | 153027 | MARINA CAMARA MAYA | EST. 1 CONT. 3601-2009 TRABAJOS GENERALES AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 59 | 456,350.43 | - 399.27 |
| S001501 | 33 | 153027 | MARINA CAMARA MAYA | EST. 1 CONT. 3601-2009 TRABAJOS GENERALES AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 59 | 456,350.43 | 229,582.65 |
| S001501 | 33 | 153027 | MARINA CAMARA MAYA | EST. 1 CONT. 3602-2009 TRABAJOS GENERALES EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA ZONA ORIENTE | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 60 | 456,350.43 | - 998.09 |
| S001501 | 33 | 153027 | MARINA CAMARA MAYA | EST. 1 CONT. 3602-2009 TRABAJOS GENERALES EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA ZONA ORIENTE | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 60 | 456,350.43 | - 399.24 |
| S001451 | 3888212 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | EST. 5 CONT. 5316-2008 CONST. DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA AV . LAS TORRES COL ARBOLEDAS STO. DOMINGO | 19/03/2009 | 04/02/2009 | 3624 | 371,571.19 | 252,810.69 |
| S001451 | 3888212 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | EST. 5 CONT. 5316-2008 CONST. DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA AV . LAS TORRES COL ARBOLEDAS STO. DOMINGO | 19/03/2009 | 04/02/2009 | 3624 | 371,571.19 | - 628.11 |
| S001451 | 3888212 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | ADITIVA NO. 1 CONT. 5316-2008 CONST. DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA DE AV . LAS TORRES COL. PEDREGAL STO. DOMINGO | 19/03/2009 | 04/02/2009 | 3625 | 371,571.19 | 120,075.31 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|-----------------------------------|--|------------|------------|--------|------------|---|------------|
| S001451 | 3888212 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | ADITIVA NO. 1 CONT. 5316-2008 CONST. DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA DE AV . LAS TORRES COL. PEDREGAL STO. DOMINGO | 19/03/2009 | 04/02/2009 | 3625 | 371,571.19 | - | 686.70 |
| S001452 | 3888213 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | EST. NO. 6 CONT. 5316-2008 CONST DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA DE AV. LAS TORRES A PERAL COL. ARB. DE STO. DOMIN | 02/04/2009 | 04/02/2009 | 3665 | 53,750.43 | | 53,844.08 |
| S001452 | 3888213 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | EST. NO. 6 CONT. 5316-2008 CONST DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA DE AV. LAS TORRES A PERAL COL. ARB. DE STO. DOMIN | 02/04/2009 | 04/02/2009 | 3665 | 53,750.43 | - | 93.65 |
| S001661 | 3888214 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | EXTRA 1 CONT. 5316-2008 CONST. DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA AV. LAS TORRES COL. ARBOLEDAS DE STO.DOM | 30/03/2009 | 04/20/2009 | 3638 | 464,028.53 | | 135,863.17 |
| S001661 | 3888214 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | EXTRA 1 CONT. 5316-2008 CONST. DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA AV. LAS TORRES COL. ARBOLEDAS DE STO.DOM | 30/03/2009 | 04/20/2009 | 3638 | 464,028.53 | - | 236.29 |
| S001661 | 3888214 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | COSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HECTOR V. EN TRAMO AV TORRES A CALLE PERAL CTO. 5316-2008 EXT NO 1 | 20/04/2009 | 04/20/2009 | 3666 | 464,028.53 | | 328,973.78 |
| S001661 | 3888214 | 153143 | WON TECNICA, S.A. DE C.V. | COSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HECTOR V. EN TRAMO AV TORRES A CALLE PERAL CTO. 5316-2008 EXT NO 1 | 20/04/2009 | 04/20/2009 | 3666 | 464,028.53 | - | 572.13 |
| S001780 | 3888215 | 153210 | URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V. | ANT. 30% CONT. 5318-2008 ADECUACION VIAL | 22/02/2009 | 04/22/2009 | ADE64 | 197,432.05 | | 197,432.05 |
| S001496 | 3888303 | 152833 | RAMIRO MARTINEZ MATA | PROGRAMA 2008 RESCATE DE ESPACIOS PUBLIC | 22/02/2009 | 04/03/2009 | ADE216 | 40,250.00 | | 15,750.00 |
| S001496 | 3888303 | 152833 | RAMIRO MARTINEZ MATA | PROGRAMA 2008 RESCATE DE ESPACIOS PUBLIC | 22/02/2009 | 04/03/2009 | ADE215 | 40,250.00 | | 15,750.00 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 154.40 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 202.22 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 216.17 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 1,358.85 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 1,068.01 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 463.20 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 1,742.83 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 386.00 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 8,060.51 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 6,096.01 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 206.15 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 632.50 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 1,080.80 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 1,358.85 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 1,312.40 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 463.20 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 533.63 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 7,874.75 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 16,432.07 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 3,169.35 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 4,369.02 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 6,791.24 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 12,309.90 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | | 231.60 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | 231.60 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | 44,966.33 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | 1,773.79 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | 445.96 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | 208.50 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | 308.80 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | 1,951.48 |
| S001380 | 48212 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 13 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | 8538 | 466,094.00 | 1,366.88 |
| S000537 | 48218 | 152599 | JUANITA ESMERALDA CUELLAR COLUNGA | PAGO DE UTILES ESCOLARA A HIJOS DE OFICIAL FALLECIDO | 17/03/2009 | 04/01/2009 | OD054409 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| S001391 | 48222 | 122396 | AXA SEGUROS S.A. DE C.V. | PAGO DE POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO DEL 03/02/09 AL 03/02/10 COMODATO CON GOB. DEL EDO. | 24/03/2009 | 04/01/2009 | 10101 | 1,453.40 | 1,453.40 |
| S001393 | 48224 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. | PAGO DE DEUCIBLE DE LA UNIDAD 28, DODGE ATOS MOD 2008 PLACAS SCG7226, SIN B7382/09 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | OD055051 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| S001394 | 48225 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. | PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD 43, DODGE ATOS 2008 PLACAS SGG5424 | 23/03/2009 | 04/01/2009 | OD055047 | 5,740.00 | 2,870.00 |
| S001394 | 48225 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. | PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD ATOS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | 09/03/2009 | 04/01/2009 | OD054611 | 5,740.00 | 2,870.00 |
| S001397 | 48228 | 151598 | VITROCAR, S.A. DE C.V. | PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD SINIESTRADA DE LA DELEGACION ORIENTE | 01/04/2009 | 04/01/2009 | 23305 | 1,173.09 | 1,173.09 |
| S001425 | 48245 | 121315 | MADERAS EL CENTAURO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MADERA TRIPLAY | 09/01/2009 | 04/02/2009 | ADEADE2297 | 28,775.00 | 28,775.00 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 1078.54 LTS DE DIESEL DEL 7 AL 7 DE FEBRERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53191 | 200,196.01 | 930.93 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 1078.54 LTS DE DIESEL DEL 7 AL 7 DE FEBRERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53191 | 200,196.01 | 771.07 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 1078.54 LTS DE DIESEL DEL 7 AL 7 DE FEBRERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53191 | 200,196.01 | 877.52 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 1078.54 LTS DE DIESEL DEL 7 AL 7 DE FEBRERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53191 | 200,196.01 | 2,978.59 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 1078.54 LTS DE DIESEL DEL 7 AL 7 DE FEBRERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53191 | 200,196.01 | 2,671.18 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DURANTE EL PERIODO DE 2 AL 6 DE FEBRERO DEL2009 | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53153 | 200,196.01 | 1,761.73 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DURANTE EL PERIODO DE 2 AL 6 DE FEBRERO DEL2009 | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53153 | 200,196.01 | 38,238.48 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DURANTE EL PERIODO DE 2 AL 6 DE FEBRERO DEL2009 | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53153 | 200,196.01 | 17,849.99 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DURANTE EL PERIODO DE 2 AL 6 DE FEBRERO DEL2009 | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53153 | 200,196.01 | 6,946.21 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DURANTE EL PERIODO DE 2 AL 6 DE FEBRERO DEL2009 | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53153 | 200,196.01 | 515.59 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DURANTE EL PERIODO DE 2 AL 6 DE FEBRERO DEL2009 | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53153 | 200,196.01 | 23,568.44 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DURANTE EL PERIODO DE 2 AL 6 DE FEBRERO DEL2009 | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53153 | 200,196.01 | 326.24 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DURANTE EL PERIODO DE 2 AL 6 DE FEBRERO DEL2009 | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 53153 | 200,196.01 | 1,212.87 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL | 06/03/2009 | 04/02/2009 | 53575 | 200,196.01 | 97,137.63 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 597.50 LTS DE DIESEL DEL PERIODO 10 AL 10 DE ENERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 52387 | 200,196.01 | 1,914.79 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 597.50 LTS DE DIESEL DEL PERIODO 10 AL 10 DE ENERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 52387 | 200,196.01 | 1,065.98 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 597.50 LTS DE DIESEL DEL PERIODO 10 AL 10 DE ENERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 52387 | 200,196.01 | 222.97 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 597.50 LTS DE DIESEL DEL PERIODO 10 AL 10 DE ENERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 52387 | 200,196.01 | 314.21 |
| S001432 | 48251 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 597.50 LTS DE DIESEL DEL PERIODO 10 AL 10 DE ENERO | 11/03/2009 | 04/02/2009 | 52387 | 200,196.01 | 891.59 |
| S001433 | 48252 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 23 FEB AL 1ER. MZO 2009 | 23/03/2009 | 04/02/2009 | 91197 | 15,493.18 | 339.68 |
| S001433 | 48252 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 23 FEB AL 1ER. MZO 2009 | 23/03/2009 | 04/02/2009 | 91197 | 15,493.18 | 3,479.45 |
| S001433 | 48252 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 23 FEB AL 1ER. MZO 2009 | 23/03/2009 | 04/02/2009 | 91197 | 15,493.18 | 2,784.33 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| S001433 | 48252 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 23 FEB AL 1ER. MZO 2009 | 23/03/2009 | 04/02/2009 | 91197 | 15,493.18 | 2,473.37 |
| S001433 | 48252 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE GASOLINA | 06/03/2009 | 04/02/2009 | 91049 | 15,493.18 | 6,416.35 |
| S001485 | 48283 | 122240 | CESAR DE JESUS CARVAJAL TOVAR | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORA | 31/03/2009 | 04/03/2009 | 272 | 9,775.00 | 3,689.20 |
| S001485 | 48283 | 122240 | CESAR DE JESUS CARVAJAL TOVAR | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORA | 31/03/2009 | 04/03/2009 | 274 | 9,775.00 | 2,670.30 |
| S001485 | 48283 | 122240 | CESAR DE JESUS CARVAJAL TOVAR | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNER PARA IMPRESORA | 31/03/2009 | 04/03/2009 | 273 | 9,775.00 | 3,415.50 |
| S001492 | 48284 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV | COMPRA DE CARTUCHOS HP. DESK JET HPC-4092A | 31/03/2009 | 04/03/2009 | 2755 | 3,500.60 | 3,500.60 |
| S001495 | 48286 | 150027 | SINDICATO UNICO D/TRABAJADORES D/SAN NIC | PAGO DE CUOTAS DE LAS SEMANAS 15 A LA 19/2009 QUINUAGESIMA QUINTA DE CONTRATO | 03/04/2009 | 04/03/2009 | OD055136 | 153,814.88 | 153,814.88 |
| S001504 | 48290 | 121696 | CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO DEL CUADRO BASICO DEL 1 AL 1 | 22/02/2009 | 04/03/2009 | ADE5983 | 4,000,849.17 | 145,028.30 |
| S001504 | 48290 | 121696 | CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO FUERA DE CUADRO BASICO DEL 1 | 22/02/2009 | 04/03/2009 | ADE6026 | 4,000,849.17 | 21,377.13 |
| S001504 | 48290 | 121696 | CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO DENTRO DEL CUADRO BASICO DEL | 22/02/2009 | 04/03/2009 | ADE5879 | 4,000,849.17 | 1,292,560.10 |
| S001504 | 48290 | 121696 | CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO DEL CUADRO BASICO DEL 16 AL | 22/02/2009 | 04/03/2009 | ADE5935 | 4,000,849.17 | 75,995.42 |
| S001504 | 48290 | 121696 | CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO FUERA DE CUADRO BASICO DEL 0 | 22/02/2009 | 04/03/2009 | ADE6057 | 4,000,849.17 | 6,807.11 |
| S001504 | 48290 | 121696 | CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO DEL CIADRO BASICO DEL 16 AL | 22/02/2009 | 04/03/2009 | ADE5934 | 4,000,849.17 | 1,293,229.80 |
| S001504 | 48290 | 121696 | CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | MEDICAMENTOS DENTRO DELCUADRO BASICO DEL DIA 18,19,20,21,24,25,26,27,28 DE NOV DE 2008 | 23/03/2009 | 04/03/2009 | 6332 | 4,000,849.17 | 718,851.31 |
| S001507 | 48292 | 150221 | SERVICIO INTEGRAL D SEGURIDAD S.A. DE C.V. | TRASLADO Y ENSOBRETADO DE NOMINAS DEL 5,12,19 Y 26 DE DICIEMBRE 2008 | 06/03/2009 | 04/03/2009 | 59600 | 16,343.92 | 16,343.92 |
| S001483 | 48295 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION POR ERROR EN PAGO DE INFRACCION | 03/04/2009 | 04/03/2009 | OD054311 | 1,375.92 | 1,375.92 |
| S001510 | 48297 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION POR LA ORDEN EJECUTORIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1066/2008 | 03/04/2009 | 04/03/2009 | OD055138 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| S001514 | 48301 | 150455 | HECTOR CISNEROS RAMOS | PAGO DE HONORARIOS POR AVALUO DE 50 VEHICULOS OFICIALES EN DESUSO | 24/03/2009 | 04/03/2009 | 3401 | 16,800.00 | 1,600.00 |
| S001514 | 48301 | 150455 | HECTOR CISNEROS RAMOS | PAGO DE HONORARIOS POR AVALUO DE 50 VEHICULOS OFICIALES EN DESUSO | 24/03/2009 | 04/03/2009 | 3401 | 16,800.00 | 18,400.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS DE LOCALIDAD DE ZONA DE GOL24/10/08 | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 16284 | 54,500.00 | 6,250.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS DE LOCALIDAD ZONA GOL (13-SEP-2008) | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 16149 | 54,500.00 | 3,750.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS DE LOCALIDAD ZONA NORTE 5 NOV. 2008 | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 16324 | 54,500.00 | 3,750.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | BOLETOS DE LOCALIDAD ZONA DE GOL NORTE 08/NOV. 2008 | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 16330 | 54,500.00 | 6,250.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS TORNEO CLAUSURA 2008 | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 14559 | 54,500.00 | 3,750.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS ZONA DE GOL APERTURA 2008 FINAL | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 16431 | 54,500.00 | 12,000.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS DE LOCALIDAD ZONA GOL 27-SEP-2008 | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 16184 | 54,500.00 | 3,750.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS TORNEO CLAUSURA 2008 | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 14563 | 54,500.00 | 3,750.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS LOCALIDAD ZONA GOL (11-OCT-2008) | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 16243 | 54,500.00 | 3,750.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS LOCALIDAD ZONA DE GOL 27-08-08 | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 16067 | 54,500.00 | 3,750.00 |
| S001582 | 48305 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS TORNEO CLAUSURA 2008 | 07/04/2009 | 04/07/2009 | 15966 | 54,500.00 | 3,750.00 |
| S001583 | 48306 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION POR DOBLE PAGO DE PREDIAL | 23/03/2009 | 04/08/2009 | OD055017 | 448.00 | 448.00 |
| S001584 | 48307 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS EN ZONA GOL NORTE | 08/04/2009 | 04/08/2009 | 16739 | 28,000.00 | 7,000.00 |
| S001584 | 48307 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS LOCALIDAD ZONA GOL NORTE | 08/04/2009 | 04/08/2009 | 16728 | 28,000.00 | 7,000.00 |
| S001584 | 48307 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS ZONA DE GOL EVENTO 24/01/09 | 08/04/2009 | 04/08/2009 | 16646 | 28,000.00 | 7,000.00 |
| S001584 | 48307 | 150792 | SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETOS ZONA DE GOL NORTE 07/03/09 | 08/04/2009 | 04/08/2009 | 16802 | 28,000.00 | 7,000.00 |
| S001585 | 48308 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO | 06/03/2009 | 04/13/2009 | 8259 | 422,255.60 | 231.60 |
| S001585 | 48308 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO | 06/03/2009 | 04/13/2009 | 8259 | 422,255.60 | 1,559.55 |
| S001585 | 48308 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO | 06/03/2009 | 04/13/2009 | 8259 | 422,255.60 | 926.40 |
| S001585 | 48308 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO | 06/03/2009 | 04/13/2009 | 8259 | 422,255.60 | 232.11 |
| S001585 | 48308 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO | 06/03/2009 | 04/13/2009 | 8259 | 422,255.60 | 463.20 |
| S001585 | 48308 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO | 06/03/2009 | 04/13/2009 | 8259 | 422,255.60 | 37,447.54 |
| S001585 | 48308 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO | 06/03/2009 | 04/13/2009 | 8259 | 422,255.60 | 169.98 |
| S001585 | 48308 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO | 06/03/2009 | 04/13/2009 | 8259 | 422,255.60 | 2,007.20 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-----------------------------------|---|------------|------------|----------|------------|------------|
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 980.52 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 849.20 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 231.60 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 37,464.43 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 2,698.82 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 59,671.82 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 5,403.75 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 633.09 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 676.90 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 8,062.26 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 11,883.46 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 14,995.61 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 12,749.37 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 10,997.43 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 26,539.69 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 16,365.06 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 9,072.28 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 23,096.42 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 21,202.56 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 19,449.17 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 9,386.42 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 1,951.54 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 671.73 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 455.54 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 684.25 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 2,393.28 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 21,383.84 |
| S001654 | 48323 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2009 | 31/03/2009 | 04/20/2009 | 8587 | 442,791.00 | 1,413.15 |
| S001696 | 48327 | 121128 | IMPULSORA ELIZONDO S.A. DE C.V. | 309-075 COMPRA DE 24 MAQUINAS DE COSER P | 22/02/2009 | 04/21/2009 | ADE47250 | 46,931.01 | 40,872.00 |
| S001696 | 48327 | 121128 | IMPULSORA ELIZONDO S.A. DE C.V. | 305-032 EQUIPAMIENTO PARA LA REUBICACIO | 22/02/2009 | 04/21/2009 | ADE48261 | 46,931.01 | 6,059.01 |
| S001699 | 48328 | 150106 | MARICELA CANTU ORTIZ | RENTA DEL MES DE JULIO 2008 ESTACIONAMIE | 22/02/2009 | 04/21/2009 | ADE2477 | 20,302.88 | 20,302.88 |
| S001702 | 48329 | 122322 | OLGA TERESITA CANTU GARZA | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE COMO OFICINAS DE LA SRIA DE ADMON. POR EL MES DE ABRIL 2009 | 02/04/2009 | 04/21/2009 | 16 | 36,521.74 | 3,478.26 |
| S001702 | 48329 | 122322 | OLGA TERESITA CANTU GARZA | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE COMO OFICINAS DE LA SRIA DE ADMON. POR EL MES DE ABRIL 2009 | 02/04/2009 | 04/21/2009 | 16 | 36,521.74 | 40,000.00 |
| S001710 | 48332 | 152419 | LUCINDA MARIA CANTU GARZA | PAGO DE RENTA DEL ARCHIVO CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2009 | 02/04/2009 | 04/21/2009 | 105 | 13,695.65 | 15,000.00 |
| S001710 | 48332 | 152419 | LUCINDA MARIA CANTU GARZA | PAGO DE RENTA DEL ARCHIVO CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2009 | 02/04/2009 | 04/21/2009 | 105 | 13,695.65 | 1,304.35 |
| S001724 | 48334 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | PAGO 1/10 POR SENTENCIA EJECUTORIA EN JUICIO DE AMPARO 1066/2008 | 21/04/2009 | 04/21/2009 | OD055165 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| S001732 | 48335 | 122156 | COMERCIALIZADORA CAVAZOS SA DE CV | 5000 BOLSITAS DE DULCES | 07/03/2009 | 04/21/2009 | 32108 | 40,950.00 | 32,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------------------------------------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| S001732 | 48335 | 122156 | COMERCIALIZADORA CAVAZOS SA DE CV | 200 BOLSITAS DE DULCES FESTEJOS NAVIDENOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL DIF | 07/03/2009 | 04/21/2009 | 32103 | 40,950.00 | 1,300.00 |
| S001732 | 48335 | 122156 | COMERCIALIZADORA CAVAZOS SA DE CV | 800 BOLSITAS DE DULCES | 07/03/2009 | 04/21/2009 | 32109 | 40,950.00 | 5,200.00 |
| S001732 | 48335 | 122156 | COMERCIALIZADORA CAVAZOS SA DE CV | ENTREGA DE 300 BOLSITAS DE DULCES EN LOS FESTEJOS NEVIDENOS | 14/03/2009 | 04/21/2009 | 32104 | 40,950.00 | 1,950.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 190.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL DE ENERO DEL 2009 DE FACTURACION POR SUSPENSION DE SERVICIO | 03/04/2009 | 04/22/2009 | OD055135 | 17,700.00 | 525.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 1,601.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 2,381.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 3,682.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 691.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 399.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 236.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 1,242.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 994.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 995.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 995.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 994.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 998.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 209.00 |
| S001750 | 48339 | 150012 | GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2009 | 21/04/2009 | 04/22/2009 | OD055164 | 17,700.00 | 1,568.00 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 3,943.59 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 6,820.37 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 365.65 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 4,604.70 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 3,940.98 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 2,972.29 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 1,074.08 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 1,113.76 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 327.75 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 238.05 |
| S001751 | 48340 | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009 | 22/04/2009 | 04/22/2009 | OD055166 | 62,781.98 | 37,380.76 |
| S001754 | 48341 | 121484 | ALBERTO OLIVARES FLORES | 312-100 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA | 22/02/2009 | 04/22/2009 | ADE2091 | 30,233.50 | 3,559.25 |
| S001754 | 48341 | 121484 | ALBERTO OLIVARES FLORES | 312-102 COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITA | 22/02/2009 | 04/22/2009 | ADE2078 | 30,233.50 | 26,674.25 |
| S001865 | 48345 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | PAGO DE CONSUMO DE DIESEL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2008 | 03/01/2009 | 04/22/2009 | ADE52034 | 154,008.07 | 7,644.85 |
| S001865 | 48345 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE | 22/02/2009 | 04/22/2009 | ADE51523 | 154,008.07 | 87,225.24 |
| S001865 | 48345 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | PAGO DE CONSUMO DIESEL DEL 20 DE DICIEMBRE 2008 | 03/03/2009 | 04/22/2009 | ADE51910 | 154,008.07 | 7,873.51 |
| S001865 | 48345 | 122030 | SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V. | PAGO DE CONSUMO DE DIESEL DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2008 | 03/01/2009 | 04/22/2009 | ADE52149 | 154,008.07 | 51,264.47 |
| S001875 | 48348 | 150002 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE FACT. ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS MARZO 09 | 20/04/2009 | 04/23/2009 | OD055152 | 1,092,174.00 | 1,069,288.00 |
| S001875 | 48348 | 150002 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE FACT. ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS MARZO 09 | 20/04/2009 | 04/23/2009 | OD055152 | 1,092,174.00 | 22,886.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| S001882 | 48355 | 152880 | PEGASO PCS.S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA DEL 20/01/2009 AL 19/02/2009 | 24/03/2009 | 04/23/2009 | 608423 | 17,135.00 | 17,135.00 |
| S001884 | 48357 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2007 | 22/02/2009 | 04/23/2009 | ADEOD053573 | 3,171.00 | 3,171.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE73313 | 9,144.00 | 264.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF. | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE74072 | 9,144.00 | 336.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE72861 | 9,144.00 | 960.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE75760 | 9,144.00 | 756.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE76139 | 9,144.00 | 372.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE72994 | 9,144.00 | 360.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE73315 | 9,144.00 | 612.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE73312 | 9,144.00 | 108.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE74075 | 9,144.00 | 576.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE76379 | 9,144.00 | 804.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGUA PARA EL DIF | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE77112 | 9,144.00 | 624.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE77109 | 9,144.00 | 432.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF. | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE75758 | 9,144.00 | 444.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE77108 | 9,144.00 | 396.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE72862 | 9,144.00 | 612.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE76380 | 9,144.00 | 492.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF. | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE76140 | 9,144.00 | 276.00 |
| S001886 | 48358 | 121176 | AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V. | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES | 03/01/2009 | 04/23/2009 | ADE72995 | 9,144.00 | 720.00 |
| S001969 | 48391 | 152376 | PROMOCIONES CARE, S. DE R.L. DE C.V. | ESPECTACULO EVENTO DIA DE LA CANELARIA | 22/02/2009 | 04/23/2009 | ADE553 | 138,000.00 | 138,000.00 |
| S001970 | 48392 | 153156 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ | PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS | 11/03/2009 | 04/23/2009 | OD054486 | 1,523.75 | 1,523.75 |
| S001971 | 48393 | 153183 | RUTILO QUIROZ IBARRA | PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS | 22/02/2009 | 04/23/2009 | ADEOD054125 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| S001972 | 48394 | 150221 | SERVICIO INTEGRAL D SEGURIDAD S.A. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DE TSLADO Y ENSOBRETADO | 06/03/2009 | 04/23/2009 | 59815 | 12,213.00 | 12,213.00 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 1,067.96 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 5,328.66 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 926.40 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 2,023.43 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 926.40 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 221.41 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 231.60 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 47,742.07 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 193.05 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 231.60 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 694.80 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 1,698.40 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 185.29 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 193.17 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 296.27 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 1,381.92 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 1,389.79 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 328.26 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 227.48 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 231.60 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 231.60 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 891.82 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|---|--|------------|------------|----------|------------|-----------|
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 12,040.38 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 12,149.93 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 22,495.48 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 166.22 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 17,678.80 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 675.66 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 15,043.64 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 22,084.92 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 20,016.65 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 19,152.62 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 16,963.46 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 15,999.60 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 231.60 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 2,254.43 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 231.60 |
| S001984 | 48403 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE LITROS DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2009 | 06/04/2009 | 04/24/2009 | 8631 | 461,375.00 | 694.80 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/24/2009 | 91351 | 14,496.80 | 1,436.58 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/24/2009 | 91351 | 14,496.80 | 348.25 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/24/2009 | 91351 | 14,496.80 | 1,680.64 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/24/2009 | 91351 | 14,496.80 | 2,034.70 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MARZO 2009 | 23/03/2009 | 04/24/2009 | 91351 | 14,496.80 | 1,361.31 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DE 16 AL 22 DE MARZO 2009 | 31/03/2009 | 04/24/2009 | 91436 | 14,496.80 | 1,412.76 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DE 16 AL 22 DE MARZO 2009 | 31/03/2009 | 04/24/2009 | 91436 | 14,496.80 | 2,331.59 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DE 16 AL 22 DE MARZO 2009 | 31/03/2009 | 04/24/2009 | 91436 | 14,496.80 | 1,282.07 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DE 16 AL 22 DE MARZO 2009 | 31/03/2009 | 04/24/2009 | 91436 | 14,496.80 | 540.40 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DE 16 AL 22 DE MARZO 2009 | 31/03/2009 | 04/24/2009 | 91436 | 14,496.80 | 486.05 |
| S001985 | 48405 | 120117 | SERVICIO JGAL SA DE CV | CONSUMO DE LTS DE GASOLINA DEL PERIODO DE 16 AL 22 DE MARZO 2009 | 31/03/2009 | 04/24/2009 | 91436 | 14,496.80 | 1,582.45 |
| S001986 | 48406 | 120936 | ABASTECEDORA DE GIMNACIOS HERCULES S. DE R.L. | 305-032 COMPRA DE 2 PZA CAMINADORAS Y 3 | 22/02/2009 | 04/24/2009 | ADE1526 | 98,560.75 | 46,575.00 |
| S001986 | 48406 | 120936 | ABASTECEDORA DE GIMNACIOS HERCULES S. DE R.L. | 312-102 BAUMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, FLEXOM | 22/02/2009 | 04/24/2009 | ADE1463 | 98,560.75 | 35,184.25 |
| S001986 | 48406 | 120936 | ABASTECEDORA DE GIMNACIOS HERCULES S. DE R.L. | COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO | 22/02/2009 | 04/24/2009 | ADE1506 | 98,560.75 | 16,801.50 |
| S001993 | 48408 | 121365 | UNIFORMES MARIA TERESA S. DE R.L. M.I. | 100 BORDADO CON LEYENDA MUNICIPAL, CON LOGOTIPO MPIO. Y LOGOTIPO DE LA SECRETARIA | 09/03/2009 | 04/24/2009 | 5673 | 19,090.00 | 14,950.00 |
| S001993 | 48408 | 121365 | UNIFORMES MARIA TERESA S. DE R.L. M.I. | COMPRA DE 12 PLAYERAS TIPO POLO Y 12 PANTALONES DE MEZCLILLA LOGO LOS ANGELES AZULES | 09/03/2009 | 04/24/2009 | 5657 | 19,090.00 | 4,140.00 |
| S002024 | 48417 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION POR PAGO DE INFRACCIONES DUPLICADO | 27/04/2009 | 04/27/2009 | OD054426 | 1,528.80 | 764.40 |
| S002024 | 48417 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE INFRACCIONES | 27/04/2009 | 04/27/2009 | OD054428 | 1,528.80 | 764.40 |
| S002105 | 48419 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | PAGO DEVOLUCION DE PREDIAL PAGADO DOBLE | 24/03/2009 | 04/28/2009 | OD055063 | 3,504.00 | 876.00 |
| S002105 | 48419 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | PAGO DE DEVOLUCION DE PREDIAL PAGADO DOBLE | 24/03/2009 | 04/28/2009 | OD055064 | 3,504.00 | 876.00 |
| S002105 | 48419 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL PAGADO DOBLE | 24/03/2009 | 04/28/2009 | OD055065 | 3,504.00 | 876.00 |
| S002105 | 48419 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL PAGADO DOBLE | 24/03/2009 | 04/28/2009 | OD055066 | 3,504.00 | 876.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|---|---|------------|------------|----------|------------|------------|
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 231.60 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 1,687.00 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 231.60 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 463.20 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 41,211.12 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 1,250.69 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 68,134.66 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 7,867.54 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 463.20 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 432.37 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 12,663.44 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 8,522.96 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 21,963.68 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 14,658.75 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 7,624.93 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 22,039.48 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 842.96 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 18,883.62 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 231.60 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 11,064.07 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 24,502.88 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 20,320.12 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 19,417.39 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 14,875.63 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 18,982.39 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 2,703.07 |
| S002118 | 48427 | 121961 | GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V | CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2009 | 28/04/2009 | 04/28/2009 | 8731 | 483,406.00 | 920.14 |
| S002116 | 48429 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. | PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DODGE ATOS GUARDIA MPAL. | 24/03/2009 | 04/28/2009 | OD055060 | 2,910.00 | 2,910.00 |
| S002115 | 48430 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. | PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DIDGE CHARGER 2007, PLACAS SEVE2568 SIN B6521/09 | 23/03/2009 | 04/28/2009 | OD055049 | 8,740.00 | 8,740.00 |
| S002100 | 48434 | 152829 | LEONEL MAXIMINO BUSTAMANTE PEREZ | HONORARIOS POR ASISTENCIA FINANCIERA,ADMINISTRATIVA FISCAL Y CONTABLE DE MARZO 2009 | 22/04/2009 | 04/28/2009 | 108 | 21,000.00 | 23,000.00 |
| S002100 | 48434 | 152829 | LEONEL MAXIMINO BUSTAMANTE PEREZ | HONORARIOS POR ASISTENCIA FINANCIERA,ADMINISTRATIVA FISCAL Y CONTABLE DE MARZO 2009 | 22/04/2009 | 04/28/2009 | 108 | 21,000.00 | - 2,000.00 |
| S002121 | 48435 | 151292 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS | PAGO DE LA MINISTRACION POR EL MES DE ABRIL 2009 | 03/04/2009 | 04/28/2009 | 202 | 208,333.33 | 208,333.33 |
| S002124 | 48436 | 121579 | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | COMPRA DE 100 BONOS DE DESPENSA POR 320 C.U.POR EL MES DE ENERO 2009 | 03/04/2009 | 04/29/2009 | OD055114 | 33,472.00 | 33,472.00 |
| S002125 | 48437 | 121579 | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | COMPRA DE 100 BONOS DE DESPENSA 320 C.U. MES DE FEBRERO 2009 PARA TRABAJADOR DELMES SINDICALIZADO | 03/04/2009 | 04/29/2009 | OD055115 | 33,472.00 | 33,472.00 |
| S002120 | 48438 | 151344 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS | PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2009 | 06/04/2009 | 04/29/2009 | 155 | 308,333.33 | 308,333.33 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|---|---|------------|------------|----------|------------|------------|
| S002129 | 48443 | 151430 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA MOVIL NEXTEL DEL MES DE MARZO DE 2009 | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055176 | 166,655.40 | 1,845.53 |
| S002129 | 48443 | 151430 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA MOVIL NEXTEL DEL MES DE MARZO DE 2009 | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055176 | 166,655.40 | 2,430.23 |
| S002129 | 48443 | 151430 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA MOVIL NEXTEL DEL MES DE MARZO DE 2009 | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055176 | 166,655.40 | 2,408.86 |
| S002129 | 48443 | 151430 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA MOVIL NEXTEL DEL MES DE MARZO DE 2009 | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055176 | 166,655.40 | 2,023.62 |
| S002129 | 48443 | 151430 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA MOVIL NEXTEL DEL MES DE MARZO DE 2009 | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055176 | 166,655.40 | 1,690.47 |
| S002129 | 48443 | 151430 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA MOVIL NEXTEL DEL MES DE MARZO DE 2009 | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055176 | 166,655.40 | 1,463.98 |
| S002129 | 48443 | 151430 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA MOVIL NEXTEL DEL MES DE MARZO DE 2009 | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055176 | 166,655.40 | 662.96 |
| S002129 | 48443 | 151430 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA MOVIL NEXTEL DEL MES DE MARZO DE 2009 | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055176 | 166,655.40 | 657.95 |
| S002128 | 48444 | 151999 | SILVIA MARQUEZ HERNANDEZ | SERVICIOS DE ANALISIS DE INVESTIGACION DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA POR ENERO 2009 | 31/03/2009 | 04/29/2009 | 113 | 32,200.00 | 32,200.00 |
| S002127 | 48445 | 122106 | ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE BOLETOS E INVITACIONES EVEN | 22/02/2009 | 04/29/2009 | ADE191 | 24,759.50 | 24,759.50 |
| S002155 | 48467 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | PAGO 2/10 DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO 1066/2008 | 29/04/2009 | 04/29/2009 | OD055202 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| S002161 | 48472 | 153402 | YADIRA JULIA CABELLO AZPILICUETA | PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055181 | 1,989.42 | 1,989.42 |
| S002162 | 48473 | 153401 | ROSA MARIA PASTRANA CRUZ | PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055180 | 1,955.35 | 1,955.35 |
| S002163 | 48474 | 153400 | ADLY ABIHAIL BAROCIO GARCIA | PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS | 27/04/2009 | 04/29/2009 | OD055179 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| S002164 | 48475 | 120064 | CASA CHAPA, SA DE CV | 48 DESPENSAS FALTANTES DE OCTUBRE 2008 CUSDRAGESIMA PRIMERA DE CONTRATO | 29/04/2009 | 04/30/2009 | OD055199 | 12,580.00 | 4,080.00 |
| S002164 | 48475 | 120064 | CASA CHAPA, SA DE CV | 52 FALTANTES DESPENSAS MES DE DICIEMBRE 2008 CUADRAGESIMA PRIMERA DE CONTRATO | 29/04/2009 | 04/30/2009 | OD055201 | 12,580.00 | 4,420.00 |
| S002164 | 48475 | 120064 | CASA CHAPA, SA DE CV | 48 DESPENSAS FALTANTES MES DE NOVIEMBRE 2008 CUADRAGESIMA PRIMERA CONTRATO | 29/04/2009 | 04/30/2009 | OD055200 | 12,580.00 | 4,080.00 |
| S002167 | 48478 | 151000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | DEVOLUCION POR REZAGO DE EXPEDIENTE | 18/03/2009 | 04/30/2009 | OD054392 | 462.00 | 462.00 |
| S002173 | 48483 | 121579 | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | COMPRA DE 100 BONOS DE DESPENSA POR 320. C U POR EL MES DE MARZO 2009 PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 03/04/2009 | 04/30/2009 | OD055116 | 33,472.00 | 33,472.00 |
| S002177 | 48487 | 121624 | PEDRO MONTALVO CAMPOS | UNIFORMES PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD INTERNA | 12/03/2009 | 04/30/2009 | 3277 | 331,558.80 | 161,818.80 |
| S002177 | 48487 | 121624 | PEDRO MONTALVO CAMPOS | 400 JUEGOS DE ESCUADERIA (UNIFORMES) | 24/03/2009 | 04/30/2009 | 3297 | 331,558.80 | 169,740.00 |
| S001500 | 5 | 152815 | CARLOS F. SANTACRUZ DE LOS SANTOS | ANT30% CONT. 5601-2009 CONST. DE RAMPAS PARA ACCESO EN PLAZA ARBOLEDAS COL. LAS PUENTES | 03/04/2009 | 04/03/2009 | 1136 | 211,024.71 | 211,024.71 |
| S002096 | 81 | 120125 | NESTOR GUERRERO SEGURA | CONTRATO 5410-2008 EST 2TRABAJOS AMP. AVE.ENTRE PRIVADA COLONIAL Y CALLE CEDROS COL. HACIENDA LAS PUENTES | 21/04/2009 | 04/28/2009 | 3083 | 881,978.99 | 157,829.05 |
| S002096 | 81 | 120125 | NESTOR GUERRERO SEGURA | CONTRATO 5410-2008 EST 2TRABAJOS AMP. AVE.ENTRE PRIVADA COLONIAL Y CALLE CEDROS COL. HACIENDA LAS PUENTES | 21/04/2009 | 04/28/2009 | 3083 | 881,978.99 | 392.12 |
| S002096 | 81 | 120125 | NESTOR GUERRERO SEGURA | EST. 1 CONT. 5410-2008 AMPLIACION DE AV. | 22/02/2009 | 04/28/2009 | ADE2988 | 881,978.99 | 444,921.85 |
| S002096 | 81 | 120125 | NESTOR GUERRERO SEGURA | CONT.5410-2008 EST. 3 AMPLIACION DE LA AV. REP. MEX. ENTRE PRIVADA COLONIAL Y CALLE CEDROS COL. HDA. LAS PUENTES | 21/04/2009 | 04/28/2009 | 3085 | 881,978.99 | 938.77 |
| S002096 | 81 | 120125 | NESTOR GUERRERO SEGURA | CONT.5410-2008 EST. 3 AMPLIACION DE LA AV. REP. MEX. ENTRE PRIVADA COLONIAL Y CALLE CEDROS COL. HDA. LAS PUENTES | 21/04/2009 | 04/28/2009 | 3085 | 881,978.99 | 244,868.61 |
| S002096 | 81 | 120125 | NESTOR GUERRERO SEGURA | CONTRATO 5410-2008 ADITIVA 1 TRABAJOS AMP. AVE. REP. MEX ENTRE PRIV.COLONIAL LAS PUENTES Y CALLE CEDROS COL. HACIENDA L | 21/04/2009 | 04/28/2009 | 3084 | 881,978.99 | 88.89 |
| S002096 | 81 | 120125 | NESTOR GUERRERO SEGURA | CONTRATO 5410-2008 ADITIVA 1 TRABAJOS AMP. AVE. REP. MEX ENTRE PRIV.COLONIAL LAS PUENTES Y CALLE CEDROS COL. HACIENDA L | 21/04/2009 | 04/28/2009 | 3084 | 881,978.99 | 35,779.26 |