

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

SOLICITUD	CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO
S001219	3	152771	CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V.	ADITIVA NO. 1 CONT. 3502-2008 CONST. DE	15/01/2009	ADE997	1,248,818.80
S001251	4	152771	CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V.	EST. 1 CONT. 3502-2008 CONST. DE PASO A	15/01/2009	ADE996	15,963,085.00
S001268	5	120826	PAVIMENTACIONES ,CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE	ANT. 30% CONT. 3501-2008 CONSTR. DE PASO	15/01/2009	ADE14889	1,000,000.00
S001278	6	120826	PAVIMENTACIONES , CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE	EST. 2 CONT3502-2008 CONST. DE PASO DESNIVELANILLO ME	19/01/2009	ADE14926	8,201,037.96
S001265	7	152771	CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V.	EST. 2 CONT3502-2008 CONST. DE PASO DESNIVELANILLO ME	26/01/2009	ADE1001	5,736,814.13
S001265	7	152771	CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V.	EST. 2 CONT3502-2008 CONST. DE PASO DESNIVELANILLO ME	26/01/2009	ADE1002	245,038.69
S001265	7	152771	CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA,S.A. DE C.V.	EST. 2 CONT3502-2008 CONST. DE PASO DESNIVELANILLO ME	26/01/2009	ADE1003	720,916.11
S002006	14	152803	CDM CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	EST. 3 CONT. 5204-2008 CONST. BANQUETAS	15/01/2009	ADE177	159,582.51
S001651	15	152803	CDM CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ST. NO. 4 CONT. 5204-2008 CONSTR. DE BANQUETAS Y RAMPAS	19/01/2009	178	193,323.80
S000012	47034	152361	MONICA BLANCO JIMENEZ	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	06/01/2009	ADE137	26,250.00
S000047	47036	152951	METAL GAMA INDUSTRIAS,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZACION DEL AREA DE ARCHIVO	06/01/2009	ADE440	12,144.00
S000059	47038	150178	CADENA TELEVISORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	TRANSMISION EN TELEVISION DEL MES DE OCT	06/01/2009	ADE71374	92,000.00
S000059	47038	150178	CADENA TELEVISORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	TRANSMISION EN TELEVISION DEL MES DE OCT	06/01/2009	ADE69940	92,000.00
S000059	47038	150178	CADENA TELEVISORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	TRANSMISION EN TELEVISION DEL MES DE OCT	06/01/2009	ADE71373	92,000.00
S000060	47039	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO AGOSTO 20	06/01/2009	ADE95082	57,500.00
S000060	47039	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO AGOSTO 20	06/01/2009	ADE95083	57,500.00
S000060	47039	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO AGOSTO 20	06/01/2009	ADE96705	57,500.00
S000061	47040	150001	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	DESPLEGADO EN PERIODICO EL NORTE EL 15 D	06/01/2009	ADE453595	8,128.20
S000061	47040	150001	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	DESPLEGADO EN PERIODICO EL NORTE EL 15 D	06/01/2009	ADE453596	8,128.20
S000061	47040	150001	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	DESPLEGADO EN PERIODICO EL NORTE EL 15 D	06/01/2009	ADE453446	8,487.00
S000061	47040	150001	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	DESPLEGADO EN PERIODICO EL NORTE EL 15 D	06/01/2009	ADE453262	8,487.00
S000062	47041	151073	INGREDIENTES BASICOS PARA PANIFICACION,S.A. DE C.V	COMPRA DE 250 ROSCAS DE REYES MEDIANAS	06/01/2009	ADE9713	650
S000062	47041	151073	INGREDIENTES BASICOS PARA PANIFICACION,S.A. DE C.V	COMPRA DE 250 ROSCAS DE REYES MEDIANAS	06/01/2009	ADE9712	16,250.00
S000064	47043	122022	RJS CONSULTORES S.C.	AUDITORIA FINANCIERA DE JULIO A SEPTIEMB	06/01/2009	ADE1738	69,000.00
S000069	47044	122201	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	50% DE ANTICIPO SERVICIOS DE MENSAJERIA	07/01/2009	ADE2888	100,000.00
S000065	47045	153169	EDER MENESES ESPINO	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	07/01/2009	ADEOD054108	2,000.00
S000070	47047	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2009	07/01/2009	ADE40	200,000.00
S000071	47048	13064	ROBERTO CARLOS GARZA ESPINOSA	REPOSICION DEL FONDO UNICO DE OPERACION	07/01/2009	FO054297	45,705.34
S000081	47049	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO DERIVADO DE 195 LAMPARAS DIRECTAS DEL PERI	08/01/2009	OD054620	63,978.00
S000079	47050	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE	08/01/2009	ADE147	100,000.00
S000146	47051	153256	MIGUEL FRANCISCO VALBUENA ZAVALA	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	08/01/2009	OD054298	2,000.00
S000080	47052	150027	SINDICATO UNICO D/TRABAJADORES D/SAN NIC	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES DE LAS SEMANAS 01	08/01/2009	OD054621	276,866.78
S000084	47055	151111	BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO	08/01/2009	ADE1133	444,621.14
S000085	47056	122301	PANFILO JAVIER CASTRELLON OVALLE	HONORARIOS PROFESIONALES DELMES DE NOVIE	08/01/2009	ADE260	15,750.00
S000088	47058	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE DICIEMB	08/01/2009	ADE7896	200,000.00
S000094	47066	12785	BARBOSA GALVAN JUAN	LIQUIDACION POR RESICION DE CONTRATO A P	09/01/2009	ADEOD053978	20,052.20
S000095	47067	151607	PASCUAL ISABEL PEREDA LOPEZ	TRANSMISION EN RADIO DEL MES DE MARZO 20	09/01/2009	ADE40	92,000.00

S000096	47068	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	09/01/2009	ADEOD054146	42,493.00
S000097	47069	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	09/01/2009	ADEOD054226	1,018,662.00
S000098	47070	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL DEL 27 AL 31 DE OCTUBR	09/01/2009	ADE50574	81,646.00
S000099	47071	121365	UNIFORMES MARIA TERESA S. DE R.L. M.I.	175 PARES DE ZAPATOS	09/01/2009	ADE5609	35,218.75
S000102	47073	152829	LEONEL MAXIMINO BUSTAMANTE PEREZ	ASESORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, FISCAL Y CONTABL	09/01/2009	ADE28	21,000.00
S000101	47074	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	COMPRA DE ZAPATOS PRA OFICIALES, CINTOS,	09/01/2009	ADE3147	150,000.00
S000103	47075	17794	AGUILAR GUERRERO MARIA VERONICA	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR	09/01/2009	ADEOD054185	21,724.21
S000191	47076	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION DE INGRESOS POR EL DOBLE PAGO DE MULTA	12/01/2009	OD054280	778.48
S000140	47091	153105	NANCY ETELVINA LOZANO MACIAS	ESTIM 1 CONT 11312007 REMODELACION DE OF	13/01/2009	ADE260	70,000.00
S000142	47093	13064	ROBERTO CARLOS GARZA ESPINOSA	REPOSICION DEL FONDO UNICO DE OPERACION	13/01/2009	FO054626	84,611.46
S000143	47094	150012	GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL DEL MES DE NOVIEMB	13/01/2009	OD054622	21,667.00
S001200	47095	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	CONSUMO	13/01/2009	8294	229,172.73
S000144	47096	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 200	13/01/2009	ADE90140	15,069.58
S000150	47097	150116	EDITORIA REGIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EPRIODICO EL REGIO DE MES	14/01/2009	ADE3863	23,000.00
S000150	47097	150116	EDITORIA REGIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN EPRIODICO EL REGIO DE MES	14/01/2009	ADE3619	23,000.00
S000151	47098	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR DEL	14/01/2009	ADE132433	12,274.20
S000151	47098	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR DEL	14/01/2009	ADE3576	943,805.30
S000152	47099	153253	ISRAEL MENDOZA PEREZ	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	14/01/2009	OD054302	2,000.00
S000153	47100	153254	JOSE LUIS MACHORRO LOZANO	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	14/01/2009	OD054301	2,000.00
S001090	47101	153193	ADRIAN HERNANDEZ GARZA	PAGO DE CONVENIO DE Daños RECLAMADOS	14/01/2009	ADEOD054158	2,000.00
S000166	47102	153206	MARTIN SANTOS TREVIBO RENTERIA	PAGO DE CONVENIO DE Daños RECLAMADOS	14/01/2009	ADEOD054208	2,000.00
S000167	47103	153204	MARIA TERESA NAVA MARTINEZ	PAGO DE CONVENIO DE Daños RECLAMADOS	14/01/2009	ADEOD054206	1,951.23
S000168	47104	153194	REYNA PATRICIA PADILLA RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	14/01/2009	OD054159C	2,000.00
S000169	47105	19201	VIERA GARCIA VERONICA CAROLINA	LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL	14/01/2009	ADEOD054046	3,402.77
S000170	47106	121617	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES S.A. DE C.V.	REPARACION GENERAL DE LA UNIDAD DE DIREC	14/01/2009	ADE1588	53,652.53
S000173	47109	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE 2009	14/01/2009	ADE45	420,000.00
S000174	47110	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	MINISTRACION DE RECURSOS DEL MES DE DICI	14/01/2009	ADE200	230,000.00
S000175	47111	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	PAGO DE CONVENIO DE DANNOS RECLAMADOS	14/01/2009	150C	150,000.00
S001121	47112	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DE RECURSOS DEL MES DE DICI	14/01/2009	ADE137	200,000.00
S000176	47113	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTAS DE UNIDADES DE POLICIA	14/01/2009	OD054325	2,450.00
S000179	47116	120596	BIO SYSTEMS & TECHNOLOGY S.A. DE R.L. DE C.V.	RECOLECCION DE DESECHOS BIOLOGICOS	14/01/2009	ADE61907	7,138.39
S000180	47117	153252	MARIA ESTHER VALDES BENAVIDES	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	14/01/2009	OD054316	1,950.00
S000181	47118	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL EST. 5 DEL 5	14/01/2009	ADE81501	2,343.47
S000181	47118	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL EST. 5 DEL 5	14/01/2009	ADE80661	594.53
S000181	47118	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL EST. 5 DEL 5	14/01/2009	ADE81268	969.5
S000181	47118	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL EST. 5 DEL 5	14/01/2009	ADE81445	636.15
S000219	47119	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION POR DOBLE PAGO DE MULTAS DE T	14/01/2009	ADEOD053723	1,252.50
S000188	47126	152419	LUCINDA MARIA CANTU GARZA	RENTA DEL ARCHIVO CONTABLE DEL MES DE DI	15/01/2009	ADE43	13,695.65
S000190	47128	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	200 PANTALONES,100 CAMISAS BLANCAS Y 100	15/01/2009	ADE3211	95,525.90
S000192	47129	10753	MANCILLA RAMOS MACARIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A PENSIONA	15/01/2009	ADEOD053805	18,718.00
S000194	47131	17260	PABLO GUTIERREZ JIMENEZ	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL 16 D	15/01/2009	OD054326	131,058.24
S000197	47135	150178	CADENA TELEVISORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	TRANSMISION EN TELEVISION DEL MES DE FEB	15/01/2009	ADE58834	92,000.00
S000197	47135	150178	CADENA TELEVISORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	TRANSMISION EN TELEVISION DEL MES DE FEB	15/01/2009	ADE60492	92,000.00

S000197	47135	150178	CADENA TELEVISORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	TRANSMISION EN TELEVISION DEL MES DE FEB	15/01/2009	ADE59282	92,000.00
S000198	47136	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SERV PUBLICITARIOS DEL PERIODICO MILENIO	15/01/2009	ADE99935	57,500.00
S000198	47136	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SERV PUBLICITARIOS DEL PERIODICO MILENIO	15/01/2009	ADE98456	57,500.00
S000201	47137	17320	ARMANDO RAMIREZ ANGUIANO	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL 16 D	15/01/2009	OD054624	105,192.30
S000202	47138	150001	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE DESPLEGADO	15/01/2009	ADE454515	8,128.20
S000202	47138	150001	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE DESPLEGADO	15/01/2009	ADE454764	8,487.00
S000203	47140	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR AVALUO DE 1050 VE	16/01/2009	ADE3393	30,187.50
S000204	47141	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TENENCIA REFRENDO Y BAJA POR FUERA DE SERV	16/01/2009	OD054323	31,819.03
S000204	47141	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TENENCIA REFRENDO Y BAJA POR FUERA DE SERV	16/01/2009	OD054324	10,865.82
S000205	47142	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 DE NOV. AL 5 DE DICIEMBRE	16/01/2009	ADE7847	429,193.00
S000206	47143	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NC	16/01/2009	OD054699	1,545,994.00
S000207	47144	17957	MARTIN C. VAZQUEZ LOERA	DEVOLUCION POR DESCUENTO DE PRESTAMO TESORERIA A	16/01/2009	OD054312	13,437.12
S000221	47146	19712	SANDRA LUZ ROJAS RAMOS	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL 13 D	16/01/2009	OD054697	3,588.82
S000228	47147	17957	MARTIN C. VAZQUEZ LOERA	REMBOLSO DE IMPUESTO PREDIAL TRABAJADOR	16/01/2009	ADEOD054015	373.2
S000229	47148	17957	MARTIN C. VAZQUEZ LOERA	PAGO POR RECIBO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.	16/01/2009	OD054698	25,828.00
S000242	47149	153257	MA. ESTHER ARMENDARIZ GARCIA	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	16/01/2009	ADEOD054304	2,000.00
S000244	47151	153258	HECTOR JOSE FERNANDEZ TREVIÑO	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	16/01/2009	ADEOD054303	1,920.00
S000245	47152	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	POR CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE DEL MES DE	16/01/2009	ADEOD054234	163,452.00
S000266	47153	153105	NANCY ETELVINA LOZANO MACIAS	POR CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE DEL MES DE	16/01/2009	ADE260	100,000.00
S001198	47154	153037	DALILA VILLARREAL ORTEGON	POR CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE DEL MES DE	16/01/2009	ADEOD053629	10,000.00
S001199	47155	153198	SENORINA BARRON RODRIGUEZ	POR CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE DEL MES DE	16/01/2009	ADEOD054174	60,000.00
S000267	47156	120664	GERARDO CHAPA ZUNIGA	MATERIAL DE PLOMERIA	16/01/2009	ADE73810	18,175.64
S000270	47157	14501	ENRIQUE ARRIAGA RAMIREZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053812	3,212.50
S000274	47158	6018	CARLOS SAUCEDO MARTINEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053817	759
S000276	47159	2732	FRANCISCO G. MARTINEZ JARAMILLO	PAGODE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053824	400
S000278	47160	6168	GILBERTO MARTINEZ SALINAS	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053819	750
S000279	47161	9022	JOSE AVILA SANTOS	PAGODE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053826	375
S000280	47162	491	MARIA DEL CARMEN SALAS MELENDEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053986	750
S000282	47163	16588	JUAN MATIAS PERALES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053988	560
S000283	47164	5066	BLANCA HORTENCIA CANTU SAUCEDA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053742	1,050.00
S000350	47165	2739	MORALES CARRIZALES MARIA DE LA LUZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053739	1,600.00
S000351	47166	16426	FRANCISCO MARTINEZ COLUNGA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053730	1,727.00
S000352	47167	2156	MA. DEL CARMEN LUNA OLIVA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053728	3,045.00
S001124	47168	17022	VICTOR FRANCISCO CRUZ CARDONA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053727	1,272.00
S000353	47169	13818	ROSA DALIA MUÑOZ MORALES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053737	6,360.00
S000354	47170	16463	SILVESTRE MATA MARTINEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053729	2,400.00
S000356	47172	3493	NORMA RODRIGUEZ FLORES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053743	4,395.00
S000357	47173	10552	LAURA CARRERA CORTEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053732	1,600.00
S000359	47174	150203	OMAR FERNANDO BARBOSA ENRIQUEZ	CENTRO DE MESA EVENTO DIA DE LAS MADRES	16/01/2009	ADE4126	14,400.00
S000361	47175	13582	FRANCISCO LEY MENDEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	16/01/2009	ADEOD053987	1,286.25
S000223	47176	16054	VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL 30 D	19/01/2009	ADEOD054700	109,070.03
S000227	47180	153119	ROGELIO RAMIREZ GUTIERREZ	PROP. DE AGUINALDO SEGURO VIDA Y AYUDA D	19/01/2009	ADEOD053945	23,140.05
S000234	47181	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A DE C.V	RENTA DE CENTRO DE COPIADO DEL MES DE AG	19/01/2009	ADE9675	106,958.45

S000234	47181	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A DE C.V	RENTA DE CENTRO DE COPIADO DEL MES DE AG	19/01/2009	ADE10463	101,600.78
S000234	47181	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A DE C.V	RENTA DE CENTRO DE COPIADO DEL MES DE AG	19/01/2009	ADE9724	8,041.36
S000235	47182	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION POR DOBLE PAGO MULTAS DE TRAN	19/01/2009	ADEOD054005	1,225.00
S000239	47183	11832	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	19/01/2009	ADEOD053731	1,120.80
S000246	47184	14378	IRMA GUADALUPE TORRES GONZALEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	19/01/2009	ADEOD053736	1,574.00
S000247	47185	4580	JUAN ALEJANDRO SUGASTI LARA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	19/01/2009	ADEOD053985	1,620.00
S000248	47186	8063	MU?OZ SANCHEZ MARIA ISABEL	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	19/01/2009	ADEOD053984	1,100.00
S000249	47187	11855	DORA ALICIA GARCIA MORALES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	19/01/2009	ADEOD053822	900
S000250	47188	14452	CARMEN SOSA LUCIO	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	19/01/2009	ADEOD053823	1,540.00
S000252	47189	5241	ERNESTINA GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	19/01/2009	ADEOD053747	1,000.00
S000256	47191	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION POR DOBLE PAGO DE MULTAS DE T	19/01/2009	ADEOD054236	660.24
S000260	47193	121760	MASTER LEASE S.A DE C.V.	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE 2008	19/01/2009	77537	427,997.88
S000260	47193	121760	MASTER LEASE S.A DE C.V.	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE 2008	19/01/2009	77538	50,987.84
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1158	4,645.10
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1196	4,876.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1350	34,500.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1153	4,240.80
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1202	13,880.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1160	3,711.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1291	50,316.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1136	3,230.60
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1249	5,839.50
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1276	2,789.30
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1123	5,300.60
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1188	5,300.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1244	4,584.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1279	7,148.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1178	2,644.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1122	1,497.50
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1129	2,382.90
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1151	9,595.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1172	6,151.20
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1159	5,073.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1162	9,077.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1198	3,500.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1245	4,966.50
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1277	6,677.50
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1231	4,855.40
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1242	9,600.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1278	5,217.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1282	18,159.00
S000261	47194	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	19/01/2009	ADE1241	6,098.00
S000257	47195	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	BLOCK CON 50 AUTOCOPIABLE Y CON FOLIO	20/01/2009	ADE210	10,396.00

S000257	47195	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	BLOCK CON 50 AUTOCOPIABLE Y CON FOLIO	20/01/2009	ADE199	16,043.88
S000257	47195	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	BLOCK CON 50 AUTOCOPIABLE Y CON FOLIO	20/01/2009	ADE201	10,062.50
S000257	47195	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	BLOCK CON 50 AUTOCOPIABLE Y CON FOLIO	20/01/2009	ADE213	23,805.00
S000322	47196	122201	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	.	20/01/2009	ADE2888	100,000.00
S000262	47197	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE	20/01/2009	ADE89813	18,673.40
S000263	47198	25421	CANTU GUTIERREZ MARIO ALBERTO		20/01/2009	ADEOD053914	416,800.00
S000285	47201	13064	ROBERTO CARLOS GARZA ESPINOSA	REPOSICION DEL FONDO UNICO DE OPERACION	20/01/2009	FO054694	84,179.58
S000286	47202	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL DEL 03 AL 07 NOVIEMBRE	20/01/2009	ADE50943	11,394.55
S000286	47202	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL DEL 03 AL 07 NOVIEMBRE	20/01/2009	ADE50770	71,869.55
S000347	47203	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	RENTA DE OFICINAS DE ADMINISTRACION DEL	20/01/2009	ADE12	36,521.74
S000299	47204	17939	PEREZ ORTEGA OMAR ORLANDO	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL 12 D	20/01/2009	OD054314	80,164.92
S000265	47210	150202	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2008	21/01/2009	OD054356	64,715.17
S000272	47214	15129	BERNABE RAFAEL IBARRA AVITIA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	21/01/2009	ADEOD053992	2,316.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE145269	11,500.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE145793	11,500.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE145792	11,500.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE146906	11,500.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE146922	11,500.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE146699	11,500.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE146921	11,500.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE145487	11,500.00
S000281	47217	120840	MOTORES GENERALES, SA DE CV	PAGO DE REPARACIONES	21/01/2009	ADE145702	11,500.00
S000287	47218	152951	METAL GAMA INDUSTRIAS,S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DE LA FABRICACION ESTANTER	21/01/2009	ADE462	156,391.37
S000289	47219	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		21/01/2009	ADEOD054212	63,978.14
S000293	47220	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		21/01/2009	ADEOD054147	79,460.00
S000296	47221	152417	MARIA VICTORIA BALDERAS GAYTAN	REEMBOLSO DE PAGO DE UTILES ESCOLARES	21/01/2009	ADEOD054116	3,909.12
S000300	47222	152917	MA. CONCEPCION MARTINEZ SAENZ	REEMBOLSO DE PAGO DE UTILES ESCOLARES	21/01/2009	ADEOD054117	1,381.94
S000301	47223	152599	JUANITA ESMERALDA CUELLAR COLUNGA	REMBOLSO DE PAGO DE UTILES ESCOLARES A H	21/01/2009	ADEOD054152	3,114.66
S000302	47224	153261	JUAN ANTONIO SALAZAR RHEA	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	21/01/2009	OD054306	1,000.00
S000303	47225	153203	HUGO IVAN RUIZ QUIROZ	PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS	21/01/2009	ADEOD054205	2,000.00
S000307	47226	153259	RICARDO GUTIERREZ DE LA BARRERA	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	21/01/2009	OD054335	2,000.00
S000308	47227	153260	CLAUDIA REHLAENDER GONZALEZ	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	21/01/2009	OD054334	2,000.00
S000284	47228	150191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CONSUMO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE	22/01/2009	OD054702	324,806.00
S000305	47229	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA ESPEC	22/01/2009	OD054701	325,713.00
S000290	47230	15129	BERNABE RAFAEL IBARRA AVITIA	PAGO E BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	22/01/2009	ADEOD053744	2,100.00
S000291	47231	10767	GUTIERREZ GAMEZ MARTHA ALICIA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	22/01/2009	ADEOD053746	1,000.00
S000292	47232	13053	ARNULFO RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	22/01/2009	ADEOD053733	1,727.00
S000294	47233	7252	TOVAR LIMON GUILLERMO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	22/01/2009	ADEOD053806	24,304.00
S000297	47235	152760	CONSTRUCTORA CAPRY S.A. DE C.V.	EST. 1 CONT. 1139-2008 REMODELACION DE S	22/01/2009	ADE884	254,039.27
S000298	47236	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DICTADA EN JUICI	22/01/2009	OD054706	4,994.08
S000377	47240	153262	SYLVIA AREVALO GAONA	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	22/01/2009	OD054707	2,000.00
S000380	47241	153263	LETICIA RAMIREZ CRUZ	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	22/01/2009	OD054708	2,000.00
S000385	47243	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	PAGO DE GASOLINA DEL PERIODO 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE	22/01/2009	ADE8010	402,453.00

S000390	47244	152829	LEONEL MAXIMINO BUSTAMANTE PEREZ	PAGO DE HONORARIOS POR ASISTENCIA FINANCIERA FISCAL	22/01/2009	101	21,000.00
S000392	47245	13942	CHAVEZ CHAVEZ BENITO ROBERTO	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR	22/01/2009	ADEOD054165	12,000.00
S000405	47247	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	TRANSMISION EN NUCLEO RADIO DEL MES DE J	22/01/2009	ADE89	23,000.00
S000405	47247	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	TRANSMISION EN NUCLEO RADIO DEL MES DE J	22/01/2009	ADE79	23,000.00
S000405	47247	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	TRANSMISION EN NUCLEO RADIO DEL MES DE J	22/01/2009	ADE99	23,000.00
S000405	47247	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	TRANSMISION EN NUCLEO RADIO DEL MES DE J	22/01/2009	ADE91	23,000.00
S000405	47247	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	TRANSMISION EN NUCLEO RADIO DEL MES DE J	22/01/2009	ADE96	23,000.00
S000409	47248	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICIDAD EN REVISTA EVOLUCION MES DE J	22/01/2009	ADE429	28,750.00
S000409	47248	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICIDAD EN REVISTA EVOLUCION MES DE J	22/01/2009	ADE427	28,750.00
S000409	47248	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICIDAD EN REVISTA EVOLUCION MES DE J	22/01/2009	ADE425	28,750.00
S000409	47248	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICIDAD EN REVISTA EVOLUCION MES DE J	22/01/2009	ADE447	28,750.00
S000409	47248	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICIDAD EN REVISTA EVOLUCION MES DE J	22/01/2009	ADE443	28,750.00
S000409	47248	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICIDAD EN REVISTA EVOLUCION MES DE J	22/01/2009	ADE423	28,750.00
S000409	47248	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICIDAD EN REVISTA EVOLUCION MES DE J	22/01/2009	ADE448	28,750.00
S000419	47251	151111	BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVI	22/01/2009	ADE1183	515,205.97
S000421	47252	152361	MONICA BLANCO JIMENEZ	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 20	22/01/2009	ADE151	26,250.00
S000371	47253	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ANT. 30% CONT. 1140-2008 CONST. DE ACADE	23/01/2009	ADE453	1,776,110.50
S000375	47254	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	SERVICIO DE TRANSMISION EN RADIO DEL MES	23/01/2009	ADE102	23,000.00
S000375	47254	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	SERVICIO DE TRANSMISION EN RADIO DEL MES	23/01/2009	ADE105	23,000.00
S000378	47255	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO DEL MES	23/01/2009	ADE101670	57,500.00
S000378	47255	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO DEL MES	23/01/2009	ADE101669	57,500.00
S000391	47260	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION DEL ISAI POR JUICIO DE AMPARO	23/01/2009	OD054710	943,939.67
S000393	47261	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	DEVOLUCION DEL PAGO DEL ISAI POR JUICIO DE AMPARO	23/01/2009	OD054369	14,041.00
S000394	47262	20071	SEGURA TORRES CARLOS	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054272	200
S000401	47263	9022	JOSE AVILA SANTOS	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054271	350
S000404	47264	18096	ROMAN RAMON BUENTELLO TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054270	700
S000406	47265	12968	EMMA TORRES VEGA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054268	600
S000408	47266	13027	MAGALLAN GAYTAN MARIA GUADALUPE	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054267	4,400.00
S000414	47267	531	RAUL VAZQUEZ ZUÑIGA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054261	1,571.00
S000416	47268	150012	GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL DEL MES DE NOVIEMB	23/01/2009	OD054714	8,603.00
S000444	47270	151430	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	AGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MES DE DICIEMBR	23/01/2009	OD054357	204,326.66
S000422	47271	15129	BERNABE RAFAEL IBARRA AVITIA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054077	2,316.00
S000450	47272	11855	DORA ALICIA GARCIA MORALES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054262	1,400.00
S000452	47273	14168	MARIA ISABEL MENDOZA TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054263	1,267.50
S000454	47275	16588	JUAN MATIAS PERALES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054264	560
S000456	47276	1793	OSCAR DE LEON BARBOSA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	23/01/2009	ADEOD054277	1,500.00
S000466	47277	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	COMPRA DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO Y 5 REGULADORES	23/01/2009	2775	26,795.00
S000474	47279	150571	GARZA TREVIÑO IDELFONSO GUSTAVO	ASPERSORES PARA MITO. DE AREAS VERDES	23/01/2009	XAD1022	99,546.85
S000471	47280	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TENENCIA REFRENDO Y BAJA POR PERDIDA TOTAL	23/01/2009	OD054367	1,584.00
S000476	47281	150283	JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ	PRESENTACION PATASO BOLITA MAYO Y JUNIO	23/01/2009	ADE1140	12,305.00
S000479	47282	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 05 DE OCTU	23/01/2009	ADE4760	86,945.96
S000485	47285	120064	CASA CHAPA, SA DE CV	1500 DESPENSAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROGRAMA E	23/01/2009	6307	16,250.00
S000488	47286	18353	JESUS ALEJANDRO LUNA VALDEZ	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR	23/01/2009	ADEOD054217	25,043.30

S000490	47287	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PERSONAL POR ADMON ESTIMAC	26/01/2009	ADE275	56,925.00
S000490	47287	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PERSONAL POR ADMON ESTIMAC	26/01/2009	ADE270	28,750.00
S000358	47288	150606	FITCH MEXICO, S. A. DE C. V.	PAGO DE CONSUMO	26/01/2009	ADE10362	124,200.00
S000367	47294	153264	MARIO ALBERTO NAVARRO SALAS	PAGO DE CONVENIO DEDANOS RECLAMADOS	26/01/2009	OD054717	1,400.00
S000368	47295	153209	JOSE ANTONIO MIRON MIRAMONTES	PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS	26/01/2009	ADEOD054211	1,605.07
S000374	47296	153265	GABRIEL DURAN HUERTA	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	26/01/2009	OD054719	2,000.00
S000389	47299	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE ENFERM	26/01/2009	ADE2895	34,420.65
S000389	47299	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE ENFERM	26/01/2009	ADE3148	745.2
S000389	47299	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE ENFERM	26/01/2009	ADE3149	8,280.00
S000389	47299	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE ENFERM	26/01/2009	ADE2999	10,557.00
S000389	47299	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE ENFERM	26/01/2009	ADE2977	44,567.10
S000397	47301	1417	IMELDA CRISPIN HERNANDEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	26/01/2009	ADEOD054249	4,285.00
S000399	47302	18734	HERNANDEZ CONTRERAS CLAUDIA IVETTE	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR	26/01/2009	ADEOD054043	17,353.11
S000400	47303	122248	ARTURO GARCIA CAMPOS	312-115 COMPRA DE 60 MESA-BANCO PARA ADU	26/01/2009	ADE4358	40,365.00
S001009	47304	122242	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A EQUIPOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	MITO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ARMAS ME	26/01/2009	ADE622	19,999.99
S000402	47305	11469	MARTINEZ DUQUE APOLONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A PENSIONA	26/01/2009	ADEOD053710	19,348.19
S000410	47307	150203	OMAR FERNANDO BARBOSA ENRIQUEZ	DECORACION DE ESCENARIO POSADA 2007 VOLU	26/01/2009	ADE4032	3,000.00
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71999C	216
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE74076	1,200.00
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71513C	444
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71510C	408
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71177C	72
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71176C	336
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71174C	480
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71997C	492
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71175C	300
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71512C	408
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE72280	576
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE73750	252
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71996C	816
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71998C	1,080.00
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE72845	1,392.00
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71178C	240
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE71511C	1,164.00
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE72991	204
S000420	47308	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANT	26/01/2009	ADE73316	1,068.00
S000423	47310	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	26/01/2009	OD054715	1,056,088.00
S001197	47311	121365	UNIFORMES MARIA TERESA S. DE R.L. M.I.	PAGO DE CONSUMO	26/01/2009	ADE5608	50,000.00
S000548	47312	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	ALTA Y LAMINAS DE 40 ATOS AUTEROS DE LA DIR. GUARDIA	27/01/2009	OD054718	49,000.00
S000551	47313	120009	SEMEX S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO	27/01/2009	XAD5334	250,000.00
S000557	47314	121730	GRUPO INDUSTRIAL JAVA S.A. DE C.V.	304-024COMPRA DE CAJA FUERTE PARA LOS T	27/01/2009	ADE209	30,705.00
S000560	47315	18256	RIOJAS NEGRETE ADRIANA MARCELA	LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL	27/01/2009	ADEOD054114	11,728.87
S000561	47316	150116	EDITORIA REGIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL REGIO MES DE	27/01/2009	ADE3711	23,000.00

S000561	47316	150116	EDITORIA REGIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL REGIO MES DE	27/01/2009	ADE3692	23,000.00
S000567	47317	150001	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DESPLEGADO PERIODICO LA REFORMA EL 8 DE	27/01/2009	ADE454763	25,461.00
S000567	47317	150001	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DESPLEGADO PERIODICO LA REFORMA EL 8 DE	27/01/2009	ADE454765	8,487.00
S000567	47317	150001	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DESPLEGADO PERIODICO LA REFORMA EL 8 DE	27/01/2009	ADE454864	37,260.00
S000567	47317	150001	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DESPLEGADO PERIODICO LA REFORMA EL 8 DE	27/01/2009	ADE454782	28,842.00
S000567	47317	150001	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DESPLEGADO PERIODICO LA REFORMA EL 8 DE	27/01/2009	ADE454487	38,284.36
S000569	47318	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DIC	27/01/2009	OD054727	113,537.00
S000571	47319	12968	EMMA TORRES VEGA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054238	1,400.00
S000688	47320	12759	ANTONIA PIÑA VEGA	PAGO DE BECA AS TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054239	650
S000721	47321	5066	BLANCA HORTENCIA CANTU SAUCEDA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054240	1,593.00
S000734	47322	6296	CAMPOS MARTINEZ ALONSO	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054242	2,295.00
S000746	47323	11855	DORA ALICIA GARCIA MORALES	PAGO DE BECA A TEABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054243	990
S000750	47324	13465	ROSA MARIA RENTERIA MATA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054245	2,100.00
S000751	47325	2670	SANCHEZ DE LA ROSA MANUELA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054246	4,505.00
S000768	47326	6296	CAMPOS MARTINEZ ALONSO	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054247	2,250.00
S000836	47333	13027	MAGALLAN GAYTAN MARIA GUADALUPE	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054265	2,295.00
S000837	47334	15129	BERNABE RAFAEL IBARRA AVITIA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054241	2,316.00
S000838	47335	5241	ERNESTINA GARZA RODRIGUEZ	AGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054273	1,000.00
S000839	47336	13027	MAGALLAN GAYTAN MARIA GUADALUPE	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054266	2,295.00
S000840	47337	14168	MARIA ISABEL MENDOZA TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054274	800
S000841	47338	4580	JUAN ALEJANDRO SUGASTI LARA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054275	1,620.00
S000842	47339	150090	MARCOS GONZALEZ CANTU	RENTA DE CAMION 3.5 TONELADAS CON OPERAD	27/01/2009	ADE1429	43,125.00
S000842	47339	150090	MARCOS GONZALEZ CANTU	RENTA DE CAMION 3.5 TONELADAS CON OPERAD	27/01/2009	ADE1441	10,062.50
S000842	47339	150090	MARCOS GONZALEZ CANTU	RENTA DE CAMION 3.5 TONELADAS CON OPERAD	27/01/2009	ADE1433	43,125.00
S000843	47340	14798	JUANA GUADALUPE FRAGOSO GUEVARA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054276	2,330.00
S001126	47341	15361	JUANA LUMBRERAS ORZUA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054278	450
S000844	47342	18622	RUBEN PACHECO RAMIREZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054258	4,495.00
S001130	47343	18089	FELIPA ESCALANTE MACIAS	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054257	5,774.00
S000845	47344	12484	RITA PAREDES ESQUIVEL	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054256	4,545.00
S000846	47345	16396	CRUZ GERARDO RAMOS SEGURA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054244	1,571.00
S000847	47346	16698	RODOLFO VILLANUEVA HUERTA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054237	2,550.00
S000848	47347	1394	JESUS MANUEL RODRIGUEZ CERDA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054248	4,595.00
S000849	47348	10813	CANTU RODRIGUEZ EVELIA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054259	1,260.00
S000850	47350	1793	OSCAR DE LEON BARBOSA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054251	1,500.00
S000851	47351	6018	CARLOS SAUCEDO MARTINEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054252	759
S000852	47352	1793	OSCAR DE LEON BARBOSA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054253	1,500.00
S000895	47353	4800	DIMAS PE?A MARIA ELIZABETH	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054254	156
S000896	47354	12154	PEREZ MARTINEZ GRACIELA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD053740	2,895.00
S000898	47355	14168	MARIA ISABEL MENDOZA TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054255	1,600.00
S000899	47356	6018	CARLOS SAUCEDO MARTINEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD054260	759
S000901	47358	14168	MARIA ISABEL MENDOZA TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	27/01/2009	ADEOD053726	2,494.00
S000902	47359	121567	ERGONOMIC OFFICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	303-012 1 SOFA DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN V	27/01/2009	ADE3885	5,025.50
S000907	47361	150106	MARICELA CANTU ORTIZ	RENTA DE MES DE MARZO 2008 ESTACIONAMIEN	27/01/2009	ADE2473	20,302.88

S000907	47361	150106	MARICELA CANTU ORTIZ	RENTA DE MES DE MARZO 2008 ESTACIONAMIEN	27/01/2009	ADE2474	20,302.88
S000425	47363	4472	PEREZ LUGO IRENE	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053821	4,395.00
S000441	47364	17460	CARLOS SEGUNDO SELEDON	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053827	2,532.50
S000443	47365	11216	ISMAEL OLVERA ROJAS	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053828	4,505.00
S000446	47366	13465	ROSA MARIA RENTERIA MATA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053818	2,550.00
S000447	47367	5241	ERNESTINA GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053814	1,000.00
S000448	47368	1139	JOSEFINA RUIZ SANCHEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053815	1,000.00
S000449	47369	491	MARIA DEL CARMEN SALAS MELENDEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053813	2,145.00
S000451	47370	10474	MIRELES VILLARREAL AMELIA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053820	4,395.00
S000453	47371	14396	JUANA MARIA NIETO GARAY	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053816	1,500.00
S000455	47372	1923	PE?A HERNANDEZ JOSEFINA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053810	4,145.00
S000459	47373	5493	RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053809	4,395.00
S000461	47374	14396	JUANA MARIA NIETO GARAY	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053811	3,955.00
S000462	47375	156	ELIAS I ARRIAGA RAMIREZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053829	5,001.00
S000464	47376	17474	GUERRA GONZALEZ ANGEL MARIO	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR	28/01/2009	ADEOD054094	28,429.50
S001123	47377	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A DE C.V	PAGO DE CONSUMO	28/01/2009	ADE10750	25,000.00
S000467	47378	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL DEL 08 AL 12 DIC. 2008	28/01/2009	ADE51686	84,653.68
S000491	47379	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	CONSUMO GASOLINA DEL 13 AL 19 DIC. 2008 VEHICULOS OFIC	28/01/2009	ADE8009	433,072.00
S000495	47380	13064	ROBERTO CARLOS GARZA ESPINOSA	REPOSICION DEL FONDO UNICO DE OPERACION	28/01/2009	FO054716	83,887.99
S000497	47381	14168	MARIA ISABEL MENDOZA TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053847	1,267.50
S000499	47382	15568	MARIA DEL CARMEN SALGADO PEREZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053982	4,455.00
S000501	47384	17861	NACU HERNANDEZ HERRERA	REMBOLSO DE GASTOS PUBLICACION DE CONVOC	28/01/2009	ADEOD054021	24,904.00
S000511	47391	152843	CONSTRUCCIONES RENACIMIENTO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	EST. 2 CONT. 1121-2008 REHABILITACION SI	28/01/2009	ADE1197	256,713.82
S000511	47391	152843	CONSTRUCCIONES RENACIMIENTO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	EST. 2 CONT. 1121-2008 REHABILITACION SI	28/01/2009	ADE1194	511,101.23
S000514	47392	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ADITIVA NO. 1 CONT. 1140-2008 CONST. DE	28/01/2009	ADE466	610,376.67
S000514	47392	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ADITIVA NO. 1 CONT. 1140-2008 CONST. DE	28/01/2009	ADE468	148,646.25
S000519	47393	19507	FAVIOLA JANNET MEJORADO MENDOZA	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION DEL 28 DE ENERO DE	28/01/2009	OD054732	17,527.02
S000522	47394	18456	ESTEBAN ISAAC TREVIÑO TREVIÑO	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR DEL DIA 16	28/01/2009	OD054389	6,409.08
S000523	47395	19562	JARIHSI ARIZBET GUERRA CARRANCO	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR DEL 28 ENE	28/01/2009	OD054724	8,916.85
S000525	47396	18140	ROBERTO CARLOS ALFARO REYNA	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR DEL 28 ENE	28/01/2009	OD054725	9,448.50
S000529	47397	18314	ANTONIO GUAJARDO TREVIÑO	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR DEL 28 ENE	28/01/2009	OD054726	16,543.01
S001266	47398	18888	JUAN JOSE TOVANCHE MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL 19 E	28/01/2009	OD055077	7,319.91
S000530	47399	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE DI	28/01/2009	ADE90048	15,538.06
S000530	47399	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE DI	28/01/2009	ADE89735	14,341.69
S000532	47400	152881	TRISTAN HERNANDEZ JOSEFINA	PAGO DE UTILES ESCOLARES DEL OFICILA FALLECIDO	28/01/2009	OD054381	1,059.00
S000536	47401	152599	JUANITA ESMERALDA CUELLAR COLUNGA	SEGURO DE VIDA POR INDEMNIZACION 14/20 SR. OSCAR DAN	28/01/2009	OD054370	15,000.00
S000539	47402	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION DE INGRESOS POR DOBLE PAQGO DE PREDIAL	28/01/2009	OD054336	256
S000543	47404	8063	MU?OZ SANCHEZ MARIA ISABEL	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053983	1,100.00
S000544	47405	5066	BLANCA HORTENCIA CANTU SAUCEDA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053989	1,500.00
S000546	47406	1632	RAMONA GARAY IBARRA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053993	4,495.00
S000549	47407	2739	MORALES CARRIZALES MARIA DE LA LUZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053990	1,155.00
S000550	47408	11788	RICARDO ELIZONDO ESPINOZA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD053991	1,000.00
S000554	47409	18581	FABIAN ADAME RAMOS	REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD	28/01/2009	ADEOD054281	3,503.47

S000556	47410	16736	AMANDO GARCIA DEL ANGEL	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054055	2,145.00
S000559	47411	16900	BRUNO ESPINO OSUNA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054056	3,820.00
S000563	47412	9022	JOSE AVILA SANTOS	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054054	350
S000566	47413	17957	MARTIN C. VAZQUEZ LOERA	PAGO DE PREMIOS Y BONOS DE DESEMPEO QNA. 02/2009	28/01/2009	OD054728	50,000.00
S000568	47414	5241	ERNESTINA GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054081	1,000.00
S000579	47415	14168	MARIA ISABEL MENDOZA TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054072	994
S000585	47416	14168	MARIA ISABEL MENDOZA TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054073	450
S000587	47417	14168	MARIA ISABEL MENDOZA TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054074	1,267.50
S001131	47418	16588	JUAN MATIAS PERALES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054075	560
S000588	47419	10813	CANTU RODRIGUEZ EVELIA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054076	740
S000589	47420	6018	CARLOS SAUCEDO MARTINEZ	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054079	759
S000590	47421	3633	AMADOR LUEVANO CARDONA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054082	4,000.00
S000591	47422	1793	OSCAR DE LEON BARBOSA	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054078	2,050.00
S000593	47423	18096	ROMAN RAMON BUENTELLO TORRES	PAGO DE BECA A TRABAJADOR SINDICALIZADO	28/01/2009	ADEOD054080	2,100.00
S000602	47424	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	SERV PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO REFLE	28/01/2009	ADE497	11,500.00
S000602	47424	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	SERV PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO REFLE	28/01/2009	ADE517	11,500.00
S000602	47424	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	SERV PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO REFLE	28/01/2009	ADE474	11,500.00
S000602	47424	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	SERV PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO REFLE	28/01/2009	ADE516	11,500.00
S000602	47424	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	SERV PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO REFLE	28/01/2009	ADE468	11,500.00
S000602	47424	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	SERV PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO REFLE	28/01/2009	ADE471	11,500.00
S000602	47424	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	SERV PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO REFLE	28/01/2009	ADE472	11,500.00
S000615	47425	121758	FABRICA MEXICANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/01/2009	ADE1305	3,451.94
S000615	47425	121758	FABRICA MEXICANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/01/2009	ADE1376	2,557.37
S000615	47425	121758	FABRICA MEXICANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/01/2009	ADE1322	1,889.82
S000615	47425	121758	FABRICA MEXICANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/01/2009	ADE1315	2,122.33
S000615	47425	121758	FABRICA MEXICANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/01/2009	ADE1379	7,749.16
S000615	47425	121758	FABRICA MEXICANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/01/2009	ADE1313	4,433.60
S000615	47425	121758	FABRICA MEXICANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/01/2009	ADE1352	1,224.77
S000615	47425	121758	FABRICA MEXICANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/01/2009	ADE1318	568.1
S000426	47426	17481	SERGIO ALBERTO ALEJO AYALA	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD053044	1,000.00
S001132	47427	13005	EFRAIN VELAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO	28/01/2009	ADEOD052683C	845
S001133	47428	291	ROGELIO RAMIREZ MACIEL	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD052696	2,145.00
S000429	47431	121106	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	PAGO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	29/01/2009	46846590	56,210.19
S000432	47432	150206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	29/01/2009	ADE623	977,633.09
S000433	47433	121760	MASTER LEASE S.A. DE C.V.	RENTA DE VEHICULOS DIFERENTES CONCURSOS	29/01/2009	ADE71597C	43,563.07
S000433	47433	121760	MASTER LEASE S.A. DE C.V.	RENTA DE VEHICULOS DIFERENTES CONCURSOS	29/01/2009	ADE71596C	3,262,016.40
S000438	47436	122050	URSAL COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	PAGO DE CONFERENCIA DE COMITES CIUDADANOS	29/01/2009	1201	28,750.00
S000439	47437	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	PAGO DE MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2008	29/01/2009	47	1,333,333.33
S000527	47438	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DANOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS SERVICIOS PU	29/01/2009	OD054305	1,500.00
S000457	47439	122350	JEANETT SUAREZ RAMIREZ	CONFERENCIA REALIZADA EL 16 DE OCT. 2008 VOLUNTARIAD	29/01/2009	2347	18,400.00
S000458	47440	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE DEL MES DE DICIEN	29/01/2009	OD054729	194,637.00
S001134	47441	153160	JORGE ANTONIO MIRANDA AGUILAR	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD054061	2,000.00
S001135	47442	153163	MIGUEL LOPEZ GUZMAN	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD054065	702

S001125	47443	153165	JUAN MANUEL QUIROZ CASTRO	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD054067	2,000.00
S001127	47444	153166	JOSE OCEJO MEDINA	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD054068	1,925.00
S001129	47445	153170	BLANCA LETICIA GARCIA MENDEZ	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD054107	1,150.00
S000463	47446	153267	JOSE LUIS LUNA FLORES	DANOS POR DEFECTOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS POR C	29/01/2009	OD054730	1,338.00
S000465	47447	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION POR DOBLE PAGO DE MULTAS DE T	29/01/2009	ADEOD054149	735
S000469	47448	359	GLORIA SOSA ELIUD	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A JUBILADO	29/01/2009	ADEOD053807	35,770.00
S000470	47449	3160	ZARAGOZA FLORES ELSA	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A PENSIONA	29/01/2009	ADEOD054168	23,310.40
S000534	47450	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DANOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS SERVICIOS PU	29/01/2009	OD054731	2,000.00
S000472	47451	153172	MAYRA ELENA MONTEMAYOR GARZA	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD054105	2,000.00
S000473	47452	153181	GLORIA ALMA LOZANO GARCIA	PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS	29/01/2009	ADEOD054123	2,000.00
S000518	47453	153190	INSTALACIONES Y DECORADOS RESIDENCIALES,S.A. DE C.V.	PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS	29/01/2009	ADEOD054155	2,000.00
S000475	47454	153196	GUILLERMO ESPINOZA MEDINA	PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS	29/01/2009	ADEOD054161	1,750.00
S000477	47455	152377	MARIA DEL PILAR MARTINEZ CASTILLO	PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS	29/01/2009	ADEOD054162	2,000.00
S000520	47456	153207	GUSTAVO ALBERTO SOLIS CASTILLO	PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS	29/01/2009	ADEOD054209	2,000.00
S000478	47458	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL CRUCERO Y RED	29/01/2009	ADE431	29,900.00
S000483	47460	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN REVSTA AVANCE DEL MES DE J	29/01/2009	ADE329	28,750.00
S000483	47460	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN REVSTA AVANCE DEL MES DE J	29/01/2009	ADE325	28,750.00
S000483	47460	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN REVSTA AVANCE DEL MES DE J	29/01/2009	ADE326	28,750.00
S000484	47461	18602	ELISA MARLENE FLORES MACIEL	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR DEL 28 ENE	29/01/2009	OD054732	18,109.04
S000486	47462	19001	ELSA SUSANA HERNANDEZ VALDEZ	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTIR DEL 28 ENE	29/01/2009	OD054733	17,365.82
S000487	47463	153174	ALEJANDRO MONTESINOS CASTELLANOS	PAGO DE CONSUMO	29/01/2009	ADEOD054103	2,000.00
S000489	47464	18937	GARZA VALDEZ STEFFANY MARISOL	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A P	29/01/2009	ADEOD054084	6,729.55
S000494	47466	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN REVISTA POSDATA PLUS MES D	29/01/2009	ADE676	11,500.00
S000509	47469	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MES	29/01/2009	ADE4971	51,750.00
S000509	47469	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MES	29/01/2009	ADE4970	51,750.00
S000442	47474	150283	JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ	PRESENTACION PAYASO BOLITA EVENTOS DE JU	30/01/2009	ADE1160	23,805.00
S000445	47475	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	PAGO DE RENTA DE ENLACES ABRIL 2007	30/01/2009	15618	177,905.00
S000445	47475	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	PAGO DE RENTA DE ENLACES ABRIL 2007	30/01/2009	15619	177,905.00
S000445	47475	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	PAGO DE RENTA DE ENLACES ABRIL 2007	30/01/2009	15621	177,905.00
S000445	47475	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	PAGO DE RENTA DE ENLACES ABRIL 2007	30/01/2009	15622	177,905.00
S000445	47475	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	PAGO DE RENTA DE ENLACES ABRIL 2007	30/01/2009	15620	177,905.00
S000445	47475	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	PAGO DE RENTA DE ENLACES ABRIL 2007	30/01/2009	15617	177,905.00
S000460	47476	150027	SINDICATO UNICO D/TRABAJADORES D/SAN NIC	GASTOS ADMINISTRATIVOS CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIM	30/01/2009	OD054374	1,155,000.00
S000954	47477	153144	MARIA ANTONIA SALAZAR CORTES	PAGO DE CONSUMO	30/01/2009	ADEOD054042	20,000.00
S000865	47478	122301	PANFILO JAVIER CASTRELLON OVALLE	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	30/01/2009	261	15,750.00
S000880	47479	150169	CV PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO	30/01/2009	ADE3207	51,000.00
S000502	47480	121434	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MUNICIPAL	30/01/2009	ADE9426	13,397.50
S000502	47480	121434	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MUNICIPAL	30/01/2009	ADE9455	13,397.50
S000502	47480	121434	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MUNICIPAL	30/01/2009	ADE9370	12,163.55
S000502	47480	121434	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MUNICIPAL	30/01/2009	ADE8472	7,072.50
S000502	47480	121434	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MUNICIPAL	30/01/2009	ADE9447	24,242.00
S000872	47481	150174	GERARDO CARRIZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERI?DICO	30/01/2009	ADE3984	28,750.00
S000872	47481	150174	GERARDO CARRIZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERI?DICO	30/01/2009	ADE3996	28,750.00

S000884	47482	17957	MARTIN C. VAZQUEZ LOERA	PAGO POR RECIBO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.	30/01/2009	OD054737	24,935.00
S000958	47484	151271	RODRIGUEZ SANDOVAL PEDRO	PAGO DE CONSUMO	30/01/2009	ADE156	30,000.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6831	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6824	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7199	5,117.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7216	2,415.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6839	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6822	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6837	8,050.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7203	5,405.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7207	4,485.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6823	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7281	1,552.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6835	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7243	2,702.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6826	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7215	5,002.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7239	2,702.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6846	12,075.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6834	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6841	8,050.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7221	5,117.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6838	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7244	5,290.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7282	2,587.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7312	2,300.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7232	5,002.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6843	6,900.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6844	15,525.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6842	12,075.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6827	3,450.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7223	2,587.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6825	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6845	4,887.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6836	4,887.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7211	5,750.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6832	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6840	9,775.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6847	15,525.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7222	2,587.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7218	2,587.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7227	2,300.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7225	5,002.50

S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6830	5,750.00
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7206	5,002.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE7280	2,196.50
S001201	47486	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	30/01/2009	ADE6833	9,775.00
S000923	47487	121816	MANUEL GORKI BERMUDEZ	ASESORIA ,SUPERVISION Y ATENCION MEDICA	30/01/2009	ADE40	15,750.00
S000927	47488	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	312-102 1 CPU MARCA WORKSTATION XW 6600	30/01/2009	ADE2293	39,675.00
S000928	47489	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	PAGO DEVOLUCION POR JUICIO ADMINISTRATIVO	30/01/2009	OD054383	7,449.61
S000929	47490	18631	HERNANDEZ DEL CAMPO FELIPE DE JESUS	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL 29 D	30/01/2009	OD054299	3,973.18
S000965	47492	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	ANALISIS INVESTIGACIONY ASESORIA MANEJO	30/01/2009	ADE673	11,500.00
S000965	47492	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	ANALISIS INVESTIGACIONY ASESORIA MANEJO	30/01/2009	ADE635	11,500.00
S000965	47492	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	ANALISIS INVESTIGACIONY ASESORIA MANEJO	30/01/2009	ADE659	11,500.00
S000965	47492	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	ANALISIS INVESTIGACIONY ASESORIA MANEJO	30/01/2009	ADE634	11,500.00
S000965	47492	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	ANALISIS INVESTIGACIONY ASESORIA MANEJO	30/01/2009	ADE658	11,500.00
S000976	47493	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	COMPRA MEDICAMENTO CUADRO BASICO DEL 3 A	30/01/2009	ADE6170	73,453.56
S000976	47493	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	COMPRA MEDICAMENTO CUADRO BASICO DEL 3 A	30/01/2009	ADE6204	51,061.48
S000976	47493	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	COMPRA MEDICAMENTO CUADRO BASICO DEL 3 A	30/01/2009	ADE6168	820,210.33
S000976	47493	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	COMPRA MEDICAMENTO CUADRO BASICO DEL 3 A	30/01/2009	ADE6203	830,754.18
S000976	47493	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	COMPRA MEDICAMENTO CUADRO BASICO DEL 3 A	30/01/2009	ADE5795	99,319.91
S000976	47493	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	COMPRA MEDICAMENTO CUADRO BASICO DEL 3 A	30/01/2009	ADE5798	181,378.70
S000969	47494	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	COMPRA DE EQUIPOS PARA POLICIA	30/01/2009	ADE3142	11,129.69
S000969	47494	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	COMPRA DE EQUIPOS PARA POLICIA	30/01/2009	ADE3141	11,888.94
S000969	47494	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	COMPRA DE EQUIPOS PARA POLICIA	30/01/2009	ADE3138	11,485.83
S000969	47494	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	COMPRA DE EQUIPOS PARA POLICIA	30/01/2009	ADE3143	11,485.83
S000969	47494	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	COMPRA DE EQUIPOS PARA POLICIA	30/01/2009	ADE3133	11,630.05
S002014	3887789	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	UNIDAD MOVIL NUEVA TIPO REMOLQUE DE 40 P	19/01/2009	ADE29905	324,999.78
S002014	3887789	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	UNIDAD MOVIL NUEVA TIPO REMOLQUE DE 40 P	19/01/2009	ADE29906	278,980.22
S002014	3887789	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	UNIDAD MOVIL NUEVA TIPO REMOLQUE DE 40 P	19/01/2009	ADE30081	324,999.77
S002014	3887789	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	UNIDAD MOVIL NUEVA TIPO REMOLQUE DE 40 P	19/01/2009	ADE29904	324,999.78
S002015	3887791	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	312-156 1 UNIDAD MOVIL NUEVA TIPO REM	21/01/2009	ADE29906	46,019.56
S002015	3887791	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	312-156 1 UNIDAD MOVIL NUEVA TIPO REM	21/01/2009	ADE29907	324,999.78
S001249	3887792	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	312-102 UNIDAD TIPO REMOLQUE 40 PIES Y UN EJE EQUIPADA	29/01/2009	32364	324,999.77
S000072	32	153222	INEMAZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO	07/01/2009	ADEOD054279	5,000,000.00
S001663	33	153222	INEMAZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO	19/01/2009	ADEOD054279	25,000,000.00
S002084	233	120064	CASA CHAPA, SA DE CV	PROGRAMA FEDERAL ESTIMULOS A LA EDUCACION NOV - DIC	23/01/2009	OD055185	205,442.00
S002083	19	122333	ANZUIZA LOGISTICA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	IMPLEMENTOS PARA ABRIR VENTANAS,BINOCULARES TACTIC	12/01/2009	116	111,092.30
S002083	19	122333	ANZUIZA LOGISTICA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	IMPLEMENTOS PARA ABRIR VENTANAS,BINOCULARES TACTIC	12/01/2009	126	11,612.70
S001650	22	122405	NORMA LETICIA ACEVEDO GARCIA	TRADUCTOR E INTERPRETE PARA ESTAR DISPONIBLE PARA E	23/01/2009	1237	12,420.00
S001621	23	478	LEONARDO GARZA GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS COMPROBADOS DE ASISTENCIA A C	23/01/2009	OD055099	3,710.50
S001295	24	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION 2 SIST. IDENTIF. AUTOMATICA M	30/01/2009	32292	1,322,399.95
S001229	25	121094	FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	312-102 66 SUMINISTROS DE RADIO PORTATILES Y PROGRAM	30/01/2009	ADE8851	1,345,456.30