

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

SOLICITUD	CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO
S001332	16	152788	CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS,S.A. DE C.V.	EST. 2 CONT. 5203-2008 COLOCACION CARPET	12/02/2009	ADE1023	340,710.42
S001536	17	152975	CONSTRUCTORA NORIEGA RIVERA SA DE CV	ADITIVA 1 CONT. 5201-2008 CONST. DE EST. DE F	12/02/2009	ADE573	275,670.29
S001527	18	152803	CDM CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MEXICO,S.A. DE	ADITIVA NO. 1 CONT.5204-2008 CONST. DE BANC	20/02/2009	181	72,416.77
S000515	47496	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION DE INGRESOS POR ERROR EN PA	03/02/2009	OD054371	764.4
S000516	47497	18045	PEDRO DAMIAN GUERRA ORTIZ	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTI	03/02/2009	ADEOD054221	25,568.01
S000538	47506	150256	COORDINACION INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES,S.A. D	ANT. 30% CONT. 1148-2008 SUPERVISION EX	03/02/2009	ADE810	503,030.76
S001622	47508	18066	CESAR EDUARDO URTUSUASTUQUI MARTINEZ	COMPENSACION PARA LOS DELEGADOS MUNIC	03/02/2009	ADEOD054373	825,600.00
S000540	47509	18615	SOLIS CANIZALES SAUL OZIEL	LIQUIDACION POR RESTRUCTURACION A PARTI	03/02/2009	OD054300	561.64
S000542	47510	152361	MONICA BLANCO JIMENEZ	HONORARIOS POR ENCUESTAS DE DICIEMBRE	04/02/2009	140	26,250.00
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40608	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40600	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40609	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40611	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44269	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44287	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44297	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40592	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44292	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40593	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40606	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44301	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40604	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40607	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40610	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44282	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44302	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40594	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44275	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44299	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44281	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44279	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44289	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44272	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44300	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44270	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44290	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44291	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44266	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44276	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40596	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44265	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44280	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44294	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44277	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40597	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44278	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44296	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44288	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44298	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40602	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44267	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE43215	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44264	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE44293	363
S000553	47511	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO 16/18 DE SERVICIOS FUNERARIOS	04/02/2009	ADE40595	363

S000695	47525	153239	MARTHA ALICIA SANCHES CARLIN	PAGO DE CONVENIO POR DANO RECLAMADO	04/02/2009	OD054738	2,000.00
S000696	47526	153238	DAVID ORTA MELCHOR	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	04/02/2009	OD054739	2,000.00
S000697	47527	153240	UBALDO BRIONES MARTINEZ	PAGO CONVENIO DEANOS RECLAMADOS	04/02/2009	OD054741	2,000.00
S000698	47528	153269	CARLOS ALBERTO CORREA VELAZQUEZ	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	04/02/2009	OD054742	2,000.00
S000678	47530	121434	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 700 EJEMPLARES DE LA REVISTA	04/02/2009	ADE9538	13,397.50
S000678	47530	121434	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 700 EJEMPLARES DE LA REVISTA	04/02/2009	ADE9512	13,635.09
S000678	47530	121434	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 700 EJEMPLARES DE LA REVISTA	04/02/2009	ADE9506	13,397.50
S000680	47531	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO MCPIO. DE SN NICOL	04/02/2009	ADE95161	23,000.00
S000680	47531	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO MCPIO. DE SN NICOL	04/02/2009	ADE94080	23,000.00
S000680	47531	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO MCPIO. DE SN NICOL	04/02/2009	ADE93549	23,000.00
S000680	47531	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO MCPIO. DE SN NICOL	04/02/2009	ADE94628	23,000.00
S000547	47534	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	SERV PUBLICITARIOS EN LA REVISTA AVANCE	05/02/2009	ADE331	28,750.00
S000552	47535	151454	VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO HORA CERO MES DE	05/02/2009	ADE2141	28,750.00
S000552	47535	151454	VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO HORA CERO MES DE	05/02/2009	ADE2118	28,750.00
S000555	47536	122257	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S.A. DE	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO MEDIANTE BANNER	05/02/2009	ADE31	28,750.00
S000555	47536	122257	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S.A. DE	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO MEDIANTE BANNER	05/02/2009	ADE30	28,750.00
S000558	47537	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	PUBLICACION DESPLEGADO EN PERIODICO LA F	05/02/2009	ADE1267	6,998.90
S000558	47537	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	PUBLICACION DESPLEGADO EN PERIODICO LA F	05/02/2009	ADE1304	6,998.90
S001488	47540	122201	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	PAGO DE CONSUMO	05/02/2009	ADE2888	100,000.00
S001579	47541	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	COBERTURA DE EVENTOS ALCALDE VIDEO DIGI	05/02/2009	ADE4972	51,750.00
S001579	47541	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	COBERTURA DE EVENTOS ALCALDE VIDEO DIGI	05/02/2009	ADE4979	51,750.00
S000592	47542	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	POR CONSUMO DE GAS L.P. DEL 24 AL 29 DE	05/02/2009	ADE231130	40,037.68
S000592	47542	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	POR CONSUMO DE GAS L.P. DEL 24 AL 29 DE	05/02/2009	ADE230809	33,575.59
S000592	47542	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	POR CONSUMO DE GAS L.P. DEL 24 AL 29 DE	05/02/2009	ADE231785	36,381.41
S000600	47544	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DEL MES DE MARZO 2008	05/02/2009	15623	177,905.00
S000600	47544	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DEL MES DE MARZO 2008	05/02/2009	15056	177,905.00
S000600	47544	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DEL MES DE MARZO 2008	05/02/2009	15626	177,905.00
S000600	47544	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DEL MES DE MARZO 2008	05/02/2009	15624	177,905.00
S000600	47544	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DEL MES DE MARZO 2008	05/02/2009	15625	177,905.00
S000600	47544	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DEL MES DE MARZO 2008	05/02/2009	15057	177,905.00
S001283	47549	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 3 AL 9 D	05/02/2009	8072	200,000.00
S001283	47549	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 3 AL 9 D	05/02/2009	8014	381,590.00
S000677	47550	153115	ZULEMA RAMIREZ GUTIERREZ	PROP. AGUINALDO, SEGURO VIDA Y AYUDA DEF	05/02/2009	ADEOD053941	23,140.05
S000888	47554	153132	VIRGINIA GARCIA RIVERA	PAGO DE CONSUMO	05/02/2009	ADEOD053980	20,000.00
S001409	47557	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	05/02/2009	OD054410	61,273.00
S000686	47558	50257	ANGELICA SANJUANA MORENO DE LA ROSA	LIQUIDACION POR REESTRUCTURACION A PARTI	05/02/2009	OD054379	13,671.37
S000690	47560	18770	BLANCA ESMERALDA ESTRELLA RAMIREZ	LIQUIDACION POR REESTRUCTURACION A PARTI	05/02/2009	OD054377	8,924.33
S000692	47561	2195	ANTONIA SANCHEZ PEREZ	PAGO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A PE	05/02/2009	ADEOD054092	23,422.00
S000646	47566	19544	LUZ CAROLINA GARCIA PUENTE	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PA	06/02/2009	OD054421	2,038.87
S000641	47567	121768	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZ	COMPRA DESPENSA SEGUN MUESTRA	06/02/2009	ADE192195	2,802.33
S000641	47567	121768	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZ	COMPRA DESPENSA SEGUN MUESTRA	06/02/2009	ADE167955	3,256.37
S000641	47567	121768	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZ	COMPRA DESPENSA SEGUN MUESTRA	06/02/2009	XAD173732	39,936.00
S000645	47571	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 5 AL 11	06/02/2009	90491	9,658.44
S000645	47571	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 5 AL 11	06/02/2009	90270	11,108.03
S001520	47572	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO	06/02/2009	ADE49203	100,000.00
S000647	47573	150106	MARICELA CANTU ORTIZ	RENTA DE ESTACIONAMIENTO NO. 2 ENERO 200	06/02/2009	ADE2472	20,302.88
S000647	47573	150106	MARICELA CANTU ORTIZ	RENTA DE ESTACIONAMIENTO NO. 2 ENERO 200	06/02/2009	ADE2471	20,302.88
S000648	47574	150191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONOS DEL MES D	06/02/2009	OD054405	313,506.13
S000649	47575	151047	SERVICIOS ESPECIALES MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA,	RENTA DE 2 CAMIONES PARA PASEO A BUSTAM	06/02/2009	ADE98922	4,999.99
S000649	47575	151047	SERVICIOS ESPECIALES MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA,	RENTA DE 2 CAMIONES PARA PASEO A BUSTAM	06/02/2009	ADE98920	7,029.95
S001336	47576	151271	RODRIGUEZ SANDOVAL PEDRO	PAGO DE CONSUMO	06/02/2009	ADE158	15,000.00
S000650	47577	150283	JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ	PRESENTACION DE PAYASO BOLITA SEPT. Y OC	06/02/2009	ADE1166	23,805.00
S000651	47578	151111	BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OC	06/02/2009	ADE1167	572,681.81
S000652	47579	4800	DIMAS PE?A MARIA ELIZABETH	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A	06/02/2009	ADEOD053642	20,421.75
S000655	47582	150606	FITCH MEXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS DE CALIFICACION DEL 29 ENERO DE	06/02/2009	10569	149,500.00
S000656	47583	152187	LABORATORIOS CIDEST S.A. DE C.V.	ESTERILIZACION DE MATERIAL MEDICO	06/02/2009	ADE15991	16,243.75
S000656	47583	152187	LABORATORIOS CIDEST S.A. DE C.V.	ESTERILIZACION DE MATERIAL MEDICO	06/02/2009	ADE15945	16,243.75
S000656	47583	152187	LABORATORIOS CIDEST S.A. DE C.V.	ESTERILIZACION DE MATERIAL MEDICO	06/02/2009	ADE15866	16,243.75
S000656	47583	152187	LABORATORIOS CIDEST S.A. DE C.V.	ESTERILIZACION DE MATERIAL MEDICO	06/02/2009	ADE15865	16,243.75
S000657	47584	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE LONAS DIVERSAS MEDIDAS	06/02/2009	ADE1137	93,240.25
S000657	47584	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE LONAS DIVERSAS MEDIDAS	06/02/2009	ADE1035	26,318.33

S000658	47585	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE	06/02/2009	ADE51878	86,828.71
S000659	47586	18241	IVETTE MARISOL ESCAMILLA PEREZ	LIQUIDACION POR REESTRUCTURACION A PART	06/02/2009	OD054744	15,157.07
S000660	47587	153197	JESSICA GUADALUPE ROMO MENDOZA	LIQUIDACION POR FALLECER TRABAJADOR A PA	09/02/2009	ADEOD054173	45,358.73
S000661	47588	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN REVISTA BANER HORIZONTAL D	09/02/2009	ADE96365	23,000.00
S000661	47588	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN REVISTA BANER HORIZONTAL D	09/02/2009	ADE96731	23,000.00
S000662	47589	150116	EDITORIA REGIO S.A. DE C.V.	CONT.CGCS-15/08 PERIODICO DEL MES DE AGO	09/02/2009	ADE4041	23,000.00
S000665	47593	15129	BERNABE RAFAEL IBARRA AVITIA	BECA A TRABAJADOR DE ACUERDO A LA CLAUS	10/02/2009	OD054341	2,316.00
S000716	47594	13064	ROBERTO CARLOS GARZA ESPINOSA	REPOSICION DEL FONDO UNICO DE OPERACION	11/02/2009	FO054938	82,883.13
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE176254	2,789.60
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE173111	3,099.15
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE177417	5,576.68
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE173453	611.52
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE177570	4,802.21
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE173549	2,905.82
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE178682	8,454.92
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE178681	8,735.98
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE173548	2,905.82
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE178680	5,975.36
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE176780	2,583.40
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE174498	523.31
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE177034	2,647.66
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE174499	534.42
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE177419	3,491.98
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE178408	2,791.55
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE177033	2,505.41
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE178487	5,923.61
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE175810	6,106.44
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE176180	2,952.49
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE174272	2,749.00
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE177300	5,207.41
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE174124	6,634.74
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE177035	7,145.93
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE177569	2,220.42
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE174117	2,761.42
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE174495	5,712.43
S000700	47595	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11/02/2009	ADE176779	2,787.07
S000702	47596	18321	GONZALEZ RODRIGUEZ CLAUDIA	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PA	11/02/2009	ADEOD053874	7,135.33
S000705	47597	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN REVISTA AVANCE DE NOVIEMBRE	11/02/2009	ADE340	28,750.00
S000710	47599	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULOS POR ACCIDENTE U	11/02/2009	ADE23343	393.63
S000710	47599	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULOS POR ACCIDENTE U	11/02/2009	ADE23303	897
S000710	47599	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULOS POR ACCIDENTE U	11/02/2009	ADE23222	1,418.08
S000710	47599	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULOS POR ACCIDENTE U	11/02/2009	ADE23220	806.5
S000710	47599	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULOS POR ACCIDENTE U	11/02/2009	ADE23301	1,047.37
S000710	47599	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULOS POR ACCIDENTE U	11/02/2009	ADE23224	1,581.92
S001364	47600	153383	AUTOPARTES Y ACCESORIOS ONTARIO,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RAMPAS HIDRAULICAS FOF	11/02/2009	97	134,000.00
S000723	47601	122111	GRUPO QUIRO DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE MAZAPAN RELLENO	11/02/2009	ADE1449	3,300.00
S000723	47601	122111	GRUPO QUIRO DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE MAZAPAN RELLENO	11/02/2009	ADE1472	16,500.00
S000730	47604	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	HONORARIOS POR AVALUOS DE 60 VEHICULOS,	11/02/2009	ADE3399	24,150.00
S000736	47605	18862	NOE PRIMITIVO SANCHEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PA	11/02/2009	OD054424	1,202.45
S001490	47606	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DE JUNIO DE 2008	11/02/2009	15058	177,905.00
S001490	47606	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DE JUNIO DE 2008	11/02/2009	15059	77,905.00
S000740	47607	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO AVISO A TODOS LOS	11/02/2009	ADE30263	8,694.00
S000740	47607	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO AVISO A TODOS LOS	11/02/2009	ADE30525	9,177.00
S000740	47607	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO AVISO A TODOS LOS	11/02/2009	ADE30400	7,848.75
S000740	47607	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO AVISO A TODOS LOS	11/02/2009	ADE30366	5,071.50
S000740	47607	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO AVISO A TODOS LOS	11/02/2009	ADE30539	5,313.00
S000740	47607	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO AVISO A TODOS LOS	11/02/2009	ADE30620	4,830.00
S000742	47608	121730	GRUPO INDUSTRIAL JAVA S.A. DE C.V.	COMPRA MALETA EN TEJIDO CANASTA CON CIE	11/02/2009	ADE210	126,500.00
S000744	47609	152189	MARIA CLEMENTINA MARTINEZ LARA	SERVICIO DE OPTICA	11/02/2009	ADE52	16,000.00
S000747	47610	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DE FEBRERO DE 2009	11/02/2009	153	308,333.33
S000753	47612	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION POR DOBLE PAGO DE MULTAS DE	11/02/2009	ADEOD053920	1,096.64

S000756	47613	18795	LUCRECIA MORENO RODRIGUEZ	LIQUIDACION POR REESTRUCTURACION A PART	11/02/2009	OD054761	36,768.61
S000759	47614	153273	MANUELA GUEVARA DELGADO	DANOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS S	11/02/2009	OD054758	2,000.00
S000774	47615	153271	JORGE CALDERON RAMIREZ	DANOS POR CONVENIO DE TRANSACCION JUDIC	11/02/2009	OD054750	1,800.00
S000778	47616	153274	LUIS ESPINOZA SAUCEDA	DANOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS S	11/02/2009	OD054759	2,000.00
S000805	47617	153272	GUADALUPE ELIZABETH FLORES SILLER	DANOS POR CONVENIO POR LOS DEFECTOS EN	11/02/2009	OD054751	2,000.00
S000798	47618	153275	LUIS MIGUEL LOPEZ SEGOVIANO	DANOS POR DEFECTOS EN LOS SERVICIOS PUB	11/02/2009	OD054760	1,300.00
S000803	47619	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	POR CONSUMO DE DIESEL DEL 17 AL 21 DE NO	11/02/2009	ADE51103	87,572.80
S000803	47619	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	POR CONSUMO DE DIESEL DEL 17 AL 21 DE NO	11/02/2009	ADE51127	12,890.89
S000806	47620	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16	11/02/2009	8106	444,969.00
S000809	47621	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	GASOLINA DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE DE 2008 DE	11/02/2009	ADE90205	16,277.31
S000809	47621	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	GASOLINA DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE DE 2008 DE	11/02/2009	ADE89972	14,929.51
S000813	47622	122070	PROMOTORA Y FUNERALES DEL ROSARIO S.A. DE C.V.	PAGO 2/12 DE 40 SERVICIOS FUNERALES BASI	11/02/2009	ADE380	26,450.00
S001093	47623	122142	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO	11/02/2009	ADE350	30,000.00
S001160	47624	153241	NANCY MARGARITA FRANCO GAMBOA	DANOS POR CONVENIO POR DEFECTOS EN LOS	11/02/2009	OD055003	1,837.00
S000819	47626	150221	SERVICIO INTEGRAL D SEGURIDAD S.A. DE C.V.	TRSLADO Y ENSOBRETADO 4 SERVICIOS DE NO	11/02/2009	ADE59144	9,352.49
S000666	47627	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	CARTUCHOS HP DESKJET, TONER HP, TONER L	12/02/2009	2806	4,370.00
S000667	47628	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	MINISTRACION DE FEBRERO DE 2009	12/02/2009	215	333,333.33
S000668	47629	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DE FEBRERO DE 2009	12/02/2009	141	208,333.33
S000670	47630	122182	JOSE ANTONIO GONZALEZ VILLASEOR	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION, TARIMA EVEN	12/02/2009	2041	20,000.00
S000670	47630	122182	JOSE ANTONIO GONZALEZ VILLASEOR	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION, TARIMA EVEN	12/02/2009	2040	20,000.00
S000671	47631	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIB LES DE UNIDADES SINIESTRADA	12/02/2009	ADEOD054363	32,351.00
S000672	47632	19244	LEONEL PEREZ PINEDA	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PA	12/02/2009	OD054754	3,014.31
S000674	47633	18895	MIZAEAL ATLAY GONZALEZ RAMIREZ	LIQUIDACION POR REESTRUCTURACION A PART	12/02/2009	OD054755	8,996.42
S000681	47637	122053	MASTER AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUB	12/02/2009	ADE2600	7,716.50
S000681	47637	122053	MASTER AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUB	12/02/2009	ADE2653	8,396.61
S000681	47637	122053	MASTER AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUB	12/02/2009	ADE2673	6,561.33
S000681	47637	122053	MASTER AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUB	12/02/2009	ADE2660	6,319.25
S001339	47640	122087	EDUARDO ALEJANDRO GONZALEZ MACIAS	PAGO DE CONSUMO	12/02/2009	ADE229	70,000.00
S001337	47641	121365	UNIFORMES MARIA TERESA S. DE R.L. M.I.	PAGO DE CONSUMO	12/02/2009	ADE5608	30,000.00
S000691	47642	7091	VELAZQUEZ MARTINEZ ANA M.	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A	12/02/2009	ADEOD053632	20,828.74
S000693	47643	10379	PEDRO ABUNDIZ TREVI?O	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A PENSION	12/02/2009	ADEOD054023	19,208.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7005	10,925.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7022	15,525.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7011	15,525.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7007	9,775.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7006	12,075.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7010	4,887.50
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7008	9,775.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7017	5,175.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7021	9,775.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7026	10,925.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7027	15,525.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7013	4,887.50
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7014	9,775.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7015	9,775.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7012	15,525.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7018	9,775.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7016	10,925.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7019	10,925.00
S000930	47645	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS	13/02/2009	ADE7009	12,075.00
S000931	47646	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PORVENIR MES	13/02/2009	ADE94354	23,000.00
S000931	47646	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PORVENIR MES	13/02/2009	ADE92372	8,794.63
S000931	47646	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PORVENIR MES	13/02/2009	ADE94356	23,000.00
S000931	47646	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PORVENIR MES	13/02/2009	ADE94355	23,000.00
S000938	47647	150174	GERARDO CARRIZALEZ GONZALEZ	PUBLICIDAD PERIODICO EL GRAFICO DE N.L.	13/02/2009	ADE4017	28,750.00
S000938	47647	150174	GERARDO CARRIZALEZ GONZALEZ	PUBLICIDAD PERIODICO EL GRAFICO DE N.L.	13/02/2009	ADE4031	28,750.00
S000939	47648	50013	SERGIO GONZALEZ GUERRA	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PA	13/02/2009	OD054418	11,449.12
S000940	47649	150202	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR ENERO DE 2009	13/02/2009	OD054941	58,998.71
S001114	47650	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL 20/11/08	13/02/2009	ADE475973	17,135.00
S000945	47651	150012	GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS NATURAL DICIEMBRE DE 200	13/02/2009	OD054942	13,753.00
S000948	47652	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL CRUCERO Y RED	13/02/2009	ADE457	29,900.00

S000963	47653	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE OC	13/02/2009	ADE4987	51,750.00
S000963	47653	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE OC	13/02/2009	ADE4989	51,750.00
S000967	47654	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDANA	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PANORAMA MES	13/02/2009	ADE108	23,000.00
S000967	47654	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDANA	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PANORAMA MES	13/02/2009	ADE92	23,000.00
S000967	47654	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDANA	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PANORAMA MES	13/02/2009	ADE98	23,000.00
S000968	47655	150477	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	REVISTA PUBLICACION A COLOR SEPTIEMBRE D	13/02/2009	ADE5470	15,215.40
S000968	47655	150477	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	REVISTA PUBLICACION A COLOR SEPTIEMBRE D	13/02/2009	ADE5476	15,215.40
S000968	47655	150477	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	REVISTA PUBLICACION A COLOR SEPTIEMBRE D	13/02/2009	ADE5469	15,215.40
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE30001	5,313.00
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE30374	3,864.00
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE30006	1,610.00
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE29948	8,694.00
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE30231	4,105.50
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE30027	4,347.00
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE30204	4,347.00
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE30233	4,105.50
S000979	47656	150186	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PERIODICO DESPLEGADO CONVOCATORIA SUB	13/02/2009	ADE30062	8,694.00
S000983	47657	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DI	13/02/2009	OD054459	1,124,005.00
S001008	47660	17957	MARTIN C. VAZQUEZ LOERA	PAGO POR RECIBO QNA. 03/2009	13/02/2009	OD054934	27,708.00
S001015	47664	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS DEL ME	13/02/2009	48	1,333,333.33
S001019	47665	121981	CIA. IMPORTADORA DE LUBRICANTES S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	13/02/2009	ADE434	6,382.50
S001019	47665	121981	CIA. IMPORTADORA DE LUBRICANTES S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	13/02/2009	ADE92	37,467.00
S001022	47667	153141	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE	PAGO DE CONSUMO	13/02/2009	ADE324	100,000.00
S000703	47668	3641	NICOLAS TOLENTINO DOMINGUEZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054943	23,860.48
S000701	47669	7028	ALFREDO ARRIAGA ROJAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	17/02/2009	OD054944	19,894.00
S000704	47670	7021	JOSE LUIS GARCIA NOLASCO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054945	25,872.00
S000714	47671	7045	JESUS CORDOVA HERNANDEZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054946	25,872.00
S000712	47674	7072	PABLO AVILA TORRES	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054947	25,872.00
S000715	47675	7085	ISAIAS VAZQUEZ ALFARO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054948	25,872.00
S000719	47677	7281	ERMIDES TAMEZ DE LA CRUZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054949	25,872.00
S000722	47678	7456	HERMINIO GARZA JUAREZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054950	25,872.00
S000725	47679	7294	GILBERTO QUINTANILLA GONZALEZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054951	25,872.00
S000726	47680	3437	MARCO AGUILAR RAMIREZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A PAR	16/02/2009	OD054952	24,180.04
S000727	47681	9993	FLORES CORTEZ MARTE	PAGO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A JUI	16/02/2009	ADEOD054169	29,400.00
S000729	47682	1736	AGUILERA VARGAS JUAN MARGARITO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A PENSION	16/02/2009	ADEOD053709	25,225.78
S001161	47683	15	LOZANO ESPINOZA GUADALUPE	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A JUBILAD	16/02/2009	ADEOD053875	29,400.00
S000731	47684	1106	MARIO SAUCEDO SAUCEDO	PAGO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PASAR A PE	16/02/2009	ADEOD054166	26,264.00
S000743	47689	122412	SERGIO ANTONIO MONCAYO GONZALEZ	HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS Y	16/02/2009	159	14,921.05
S000748	47691	16764	ERNESTO ANDRADE URIBE	LIQUIDACION POR REESTRUCTURACION A PART	16/02/2009	OD054953	21,128.82
S000752	47696	14548	MARIA MAGDALENA LONGORIA HUERTA	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA APAF	17/02/2009	OD054481	20,012.76
S000757	47697	17539	MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PA	17/02/2009	OD054480	21,418.55
S000762	47698	16513	JUAN ANTONIO DIAZ TORRES	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA APAF	17/02/2009	OD054479	25,143.80
S000766	47699	17790	RICARDO MARTINEZ CERVERA	PAGO DE LIQUIDACION POR REESTRUCTURACIO	17/02/2009	OD054482	28,001.18
S000926	47700	150393	IMPRENTA SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO	17/02/2009	ADE12760	40,000.00
S000924	47707	153144	MARIA ANTONIA SALAZAR CORTES	PAGO DE CONSUMO	17/02/2009	ADEOD054042	20,000.00
S000773	47708	120224	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	17/02/2009	ADE72746	5,875.58
S000773	47708	120224	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	17/02/2009	ADE72339	489.33
S000773	47708	120224	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	17/02/2009	ADE72214	4,025.00
S000773	47708	120224	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	17/02/2009	ADE72616	6,545.62
S000773	47708	120224	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	17/02/2009	ADE75011	1,068.35
S000773	47708	120224	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	17/02/2009	ADE71090	6,330.05
S000773	47708	120224	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	17/02/2009	ADE75109	5,342.35
S000773	47708	120224	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	17/02/2009	ADE72327	489.33
S000779	47709	121926	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING S.A DE C.V.	PUBLICIDAD REVISTA CIUDAD DEL MES DE AGO	17/02/2009	ADE242	23,000.00
S000779	47709	121926	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING S.A DE C.V.	PUBLICIDAD REVISTA CIUDAD DEL MES DE AGO	17/02/2009	ADE238	23,000.00
S000784	47710	121365	UNIFORMES MARIA TERESA S. DE R.L. M.I.	COMPRA DE 500 CAMISETAS CON LOGOTIPOS P	17/02/2009	ADE5617	28,750.00
S000791	47712	50434	EDGAR ROJAS RUIZ	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PA	17/02/2009	ADEOD054188	3,876.36
S000782	47714	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION DE PAGO EN JUICIO DE AMPARO g	18/02/2009	OD054954	667
S001194	47715	13064	ROBERTO CARLOS GARZA ESPINOSA	REPOSICION DEL FONDO UNICO DE OPERACION	18/02/2009	FO055074	82,438.86
S000891	47719	17450	CESAR ALEJANDRO LUNA LOZANO	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PA	19/02/2009	OD054485	9,226.72
S000897	47720	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIO	19/02/2009	8138	443,360.00

S000906	47723	153363	GLORIA SOTO MORENO	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	19/02/2009	OD054955	2,000.00
S000910	47724	153364	ELVIA MARGARITA AREVALO SOLIS	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	19/02/2009	OD054956	2,000.00
S000911	47725	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO 5 AL 10	19/02/2009	52212	19,871.12
S000911	47725	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO 5 AL 10	19/02/2009	52598	11,336.50
S000911	47725	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO 5 AL 10	19/02/2009	52225	9,619.19
S000911	47725	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO 5 AL 10	19/02/2009	ADE52006	68,362.61
S000911	47725	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO 5 AL 10	19/02/2009	52411	94,726.22
S000911	47725	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO 5 AL 10	19/02/2009	ADE51718	4,375.22
S001095	47726	121981	CIA. IMPORTADORA DE LUBRICANTES S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO	19/02/2009	ADE3054	150,000.00
S000917	47727	150027	SINDICATO UNICO D/TRABAJADORES D/SAN NIC	COMPRA DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS	19/02/2009	OD054958	400,000.00
S000769	47730	151352	SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR	56 TESTAMENTOS DEL 13 MARZO 2008	20/02/2009	ADE8464	27,636.00
S000769	47730	151352	SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR	56 TESTAMENTOS DEL 13 MARZO 2008	20/02/2009	8906	56,700.00
S000769	47730	151352	SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR	56 TESTAMENTOS DEL 13 MARZO 2008	20/02/2009	8907	117,075.00
S000769	47730	151352	SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR	56 TESTAMENTOS DEL 13 MARZO 2008	20/02/2009	8905	160,650.00
S001588	47731	120064	CASA CHAPA, SA DE CV	COMPRA DE DESPENSAS SEGUN MUESTRA	20/02/2009	ADE4447	24,875.50
S001588	47731	120064	CASA CHAPA, SA DE CV	COMPRA DE DESPENSAS SEGUN MUESTRA	20/02/2009	ADE3966	21,360.00
S000761	47732	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DE ENERO DE 2009 CUENTA ESPECIAL	20/02/2009	OD054957	243,937.00
S000764	47734	150005	JOSE PASQUAL SAGRERO GONZALEZ	PUBLICIDAD EN REVISTA VIALIDAD METROPOLI	20/02/2009	ADE1003	5,750.00
S000764	47734	150005	JOSE PASQUAL SAGRERO GONZALEZ	PUBLICIDAD EN REVISTA VIALIDAD METROPOLI	20/02/2009	ADE1027	5,750.00
S000764	47734	150005	JOSE PASQUAL SAGRERO GONZALEZ	PUBLICIDAD EN REVISTA VIALIDAD METROPOLI	20/02/2009	ADE1014	5,750.00
S001623	47735	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA	20/02/2009	90804	6,511.98
S001623	47735	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA	20/02/2009	90862	8,557.60
S001623	47735	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA	20/02/2009	90421	10,280.56
S000960	47736	152599	JUANITA ESMERALDA CUELLAR COLUNGA	15/20 SEGURO DE VIDA POR INDEMNIZACION DE	23/02/2009	OD054959	15,000.00
S000962	47737	153365	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ JUAREZ	DANOS POR CONVENIO JUDICIAL POR LOS DEF	23/02/2009	OD054961	1,800.00
S000964	47738	152978	MARIA RAMONA MARTINEZ RODRIGUEZ	DANOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS S	23/02/2009	OD054960	2,000.00
S000971	47741	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE ADMINISTR	23/02/2009	14	36,521.74
S000973	47743	12087	LUZ MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE BONO ANUAL MEJOR TRABAJADOR SEX	23/02/2009	OD054967	2,500.00
S000974	47744	14377	ROSALINDA GUERRA HINOJOSA	BONO ANUAL TRABAJADOR SEXAGESIMA QUINT	23/02/2009	OD054968	2,500.00
S000975	47745	11212	ESTHER GARCIA CAVAZOS	PAGO DE BONO ANUAL MEJOR TRABAJADOR SE	23/02/2009	OD054969	2,500.00
S000977	47746	15782	CASTILLO GARCIA NORMA IDALIA	PAGO DE BONO ANUAL TRABAJADOR SEXAGES	23/02/2009	OD054970	2,500.00
S000978	47747	3161	PEDRO CAMARILLO BARRERA	PAGO DE BONO ANUAL CLAUSULA SEXAGESIMA	23/02/2009	OD054971	2,500.00
S000980	47748	15406	BENJAMIN ESPARZA MATA	PAGO DE BONO ANUAL C. SEXAGESIMA QUINTA	23/02/2009	OD054972	2,500.00
S000981	47749	10324	ELVA GALLARDO CASTRO	PAGO DE BONO ANUAL SEXAGESIMA QUINTA IN	23/02/2009	OD054973	2,500.00
S000982	47750	12271	ERNESTO SAUCEDA CARRAZCO	PAGO DE BONO ANUAL MEJOR TRABAJADOR SE	23/02/2009	OD054974	2,500.00
S000984	47751	17434	JOSE ALBERTO GUILLEN TORRES	PREMIO DE ANIVERSARIO A TRABAJADOR SINDI	23/02/2009	OD054975	2,000.00
S000985	47752	17460	CARLOS SEGUNDO SELEDON	PREMIO DE ANIVERSARIO A TRABAJADOR SINDI	23/02/2009	OD054976	2,000.00
S000986	47753	14266	REYES SALAZAR CORTEZ	PREMIO POR ANIVERSARIO A TRABAJADOR SINI	23/02/2009	OD054977	3,000.00
S000987	47754	14399	ALONSO VILLA MONICA EDITH	PREMIO DE ANIVERSARIO A TRABAJADOR SINDI	23/02/2009	OD054978	3,000.00
S000989	47755	13202	RAMONA GONZALEZ ZERMEDO	PAGO DE BONO ANUAL MEJOR TRABAJADOR SE	23/02/2009	OD054979	2,500.00
S000990	47756	4867	LUCIA CERVANTES GUTIERREZ	PAGO DE BONO ANUAL TRABAJADOR SINDICALI	23/02/2009	OD054981	2,500.00
S000991	47757	11609	MARIA DEL REFUGIO CAMPOS MELCHOR	PREMIO DE ANIVERSARIO QUINQUAGESIMA SEC	23/02/2009	OD054982	4,000.00
S000992	47758	2895	ALBERTA MORALES PARRA	PREMIO DE ANTIGUEDAD POR ANIVERSARIO SE	23/02/2009	OD054983	7,000.00
S000993	47759	9561	CAYETANO SALAZAR HERRERA	PAGO PREMIO ANIV. C. QUINCAGESIMA SEGUN	23/02/2009	OD054984	9,000.00
S000995	47761	15679	RODRIGUEZ RIVAS MARIA BEATRIZ	PAGO DE BONO ANUAL MEJOR TRABAJADOR SE	23/02/2009	OD054985	2,500.00
S000996	47762	1085	LOPEZ FLORES MARIA CRESCENCIA	PAGO DE BONO ANUAL CLAUSULA SEXAGESIMA	23/02/2009	OD054986	2,500.00
S000998	47763	16968	RUFINA VIGIL ALVARADO	PAGO DE BONO ANUAL SEXAGESIMA QUINTA IN	23/02/2009	OD054987	2,500.00
S001001	47764	13066	OLEGARIO HERNANDEZ CORONADO	PAGO DE BONO ANUAL MEJOR TRABAJADOR SE	23/02/2009	OD054988	2,500.00
S001162	47765	9059	BERNABE RIVERA RAMIREZ	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SEGUN	23/02/2009	OD055005	2,500.00
S001002	47766	12883	GABINO CANIZALEZ VELIZ	PAGO DE BONO SEXAGESIMA QUINTA ANUAL IN	23/02/2009	OD054989	2,500.00
S001163	47767	15886	ERASMO RAMIREZ CORTEZ	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICA	23/02/2009	OD055006	2,500.00
S001171	47768	18622	RUBEN PACHECO RAMIREZ	PAGO DE BONO ANUAL AL MEJOR TRABAJADOR	23/02/2009	OD055012	2,500.00
S001164	47769	13858	ARIEL MARISCAL CASTILLO	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICAL	23/02/2009	OD055007	2,500.00
S001004	47770	11839	ROBERTO CARRILLO ONTIVEROS	PREMIO DE ANIVERSARIO A TRABAJADOR SINDI	23/02/2009	OD054990	4,000.00
S001005	47771	2436	GABRIEL MORALES CARRIZALES	PAGO DE PREMIO ANIV. TRABAJADO4R C. QUINC	23/02/2009	OD054991	7,000.00
S001006	47772	6771	C. DEMETRIO MARIN MONTES	PAGO DE PREMIO ANIV. QUINCAGESIMA SEGU	23/02/2009	OD054992	9,000.00
S001007	47773	5191	JUAN GARCIA ORDAZ	PREMIO DE ANIVERSARIO A TRABAJADOR SINDI	23/02/2009	OD054993	32,000.00
S001010	47774	5402	SALVADOR ESQUIVEL NORIEGA	PREMIO DE ANIVERSARIO A TRABAJADOR SINDI	23/02/2009	OD054994	32,000.00
S001012	47775	12689	JORGE MEDINA JACOBO	PAGO DE BONO ANUAL MEJOR TRABAJADOR SE	23/02/2009	OD054995	2,500.00
S001014	47776	5329	JOSE A. RAMIREZ ESQUIVEL	BONO ANUAL SEXAGESIMA QUINTO INCISO 1	23/02/2009	OD054996	2,500.00
S001165	47777	3895	JOSE LUIS CRUZ AMBRIZ	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICA	23/02/2009	OD055008	2,500.00

S001166	47778	16820	DIEGO A. ZUÑIGA MARTINEZ	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICA	23/02/2009	OD055009	2,500.00
S001167	47779	12787	LEOPOLDO HERNANDEZ RAMIREZ	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICA	23/02/2009	OD055010	2,500.00
S001172	47780	12142	LUIS ORTIZ MONTOYA	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICA	23/02/2009	OD055013	2,500.00
S001173	47781	11235	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICA	23/02/2009	OD055014	2,500.00
S001174	47782	13113	FRANCISCO SANCHEZ RIVERA	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICA	23/02/2009	OD055011	2,500.00
S001175	47783	2895	ALBERTA MORALES PARRA	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICA	23/02/2009	OD055015	2,500.00
S001176	47784	9631	SANTOS AVILA TISCAREÑO	BONO ANUAL DEL MEJOR TRABAJADOR SINDICAL	23/02/2009	OD055004	2,500.00
S000790	47785	152243	MEDIX DEMONTERREY, S.A. DE C.V.	APARATOS ORTOPEDICOS PARA PERSONAL SIN	24/02/2009	15916	20,167.12
S000796	47789	152829	LEONEL MAXIMINO BUSTAMANTE PEREZ		24/02/2009	104	21,000.00
S000799	47790	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DE AGOSTO DE 2008	24/02/2009	15060	177,905.00
S001016	47791	9680	SAUCEDO NEVARES REBECA	PAGO DE BONO POR JUBILACION QUINQUAGES	23/02/2009	OD054552	25,000.00
S001017	47792	9749	MARIA GOMEZ PEREZ	PAGO DE BONO DE JUBILACION QUINQUAGESIM	23/02/2009	OD054553	25,000.00
S001018	47793	6140	RESENDIZ PALOMARES YOLANDA	PAGO DE BONO DE JUBILACION QUINQUAGESIM	23/02/2009	OD054554	25,000.00
S001020	47794	12885	GABINO CANIZALEZ VELEZ	PAGO DE BONO ANUAL MEJOR TRABAJADOR SE	23/02/2009	OD054997	2,500.00
S001411	47796	120319	FORMAS INTELIGENTES, SA DE CV	PAGO DE CONSUMO	24/02/2009	27686	300,000.00
S001037	47801	153366	JOSE ANTERO GAMEZ ALFARO	DANOS POR CONVENIO POR DEFECTOS EN LOS	25/02/2009	OD054560	2,000.00
S001038	47802	50247	VIRIDIANA CASAS MARROQUIN	PAGO DE LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PA	25/02/2009	ADEOD054083	5,969.70
S001039	47803	122025	IUSACELL S.A. DE C.V.	RENTA DE INTERNETBAM LIMITADO DEL 28 DICI	25/02/2009	29231815	4,832.00
S001040	47804	151430	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	25/02/2009	OD054537	181,360.53
S001041	47805	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DI	25/02/2009	OD054536	66,069.00
S001177	47806	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE ENERO DE 2009	25/02/2009	OD054538	204,321.00
S001042	47807	17466	GILBERTO RAMOS GONZALEZ	LIQUIDACION POR REESTRUCTURACION A PART	25/02/2009	OD054964	37,282.97
S001043	47808	17632	CARLOS SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PA	25/02/2009	OD054965	1,340.49
S001044	47809	18419	JUAN MANUEL LEDEZMA QUIROZ	LIQUIDACION POR REESTRUCTURACION A PART	25/02/2009	OD054980	13,989.18
S001045	47810	152419	LUCINDA MARIA CANTU GARZA	ARRENDAMIENTO 02/2009 DEL ARCHIVO CONTA	25/02/2009	46	13,695.65
S001046	47811	153369	INVERSIONES GENERALES GAMA, S. A. DE C. V.	AYUDA PARA COMPRAR TERRENO FUNERAL JA	25/02/2009	11255	42,000.00
S001046	47811	153369	INVERSIONES GENERALES GAMA, S. A. DE C. V.	AYUDA PARA COMPRAR TERRENO FUNERAL JA	25/02/2009	22824	1,500.00
S001047	47812	153370	CENTRAL DE SERVICIOS DECO, S. A. DE C. V.	SERVICIO FUNERAL INTEGRAL DE PREPARACIO	25/02/2009	5529	15,600.00
S001410	47813	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	25/02/2009	8072	243,351.00
S001049	47815	19011	CAMARILLO GARCIA JOSE MANUEL	LIQUIDACION POR CAUSAR BAJA A PARTIR DEL	25/02/2009	ADEOD054138	4,808.92
S001050	47816	153367	ISIDRO SUSTAITA DELGADO	DANOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS S	25/02/2009	OD054962	1,900.00
S001051	47817	153368	ROBERTO CARLOS MATA MARTINEZ	DANOS POR CONVENIO POR LOS DEFECTOS EN	25/02/2009	OD054963	2,000.00
S001052	47818	122137	CHYTA SOLUTIONS S.A. DE C.V	310-086 EQUIPO DE COMPUTO	25/02/2009	ADE29699	21,896.00
S000914	47827	121004	IIMPRESORA CUMBRES S.A. DE C.V.	50% RESTO DE PAGO DE 150000 RECIBOS OFIC	26/02/2009	ADE15922	49,875.00
S001193	47830	13064	ROBERTO CARLOS GARZA ESPINOSA	REPOSICION DEL FONDO UNICO DE OPERACION	26/02/2009	FO055070	82,484.68
S001203	47835	18444	EDGAR ENRIQUE REYNA HERNANDEZ	LIQUIDACION POR RESCICION DE CONTRATO A	27/02/2009	OD054567	1,868.65
S001204	47836	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	MINISTRACION ENERO 2009	27/02/2009	214	333,333.33
S001634	47837	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DE ENERO DE 2009	27/02/2009	151	308,333.33
S001205	47838	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 09 NOVIEMB	27/02/2009	ADE4860	87,061.13
S001205	47838	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 09 NOVIEMB	27/02/2009	ADE4942	28,367.38
S001205	47838	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 09 NOVIEMB	27/02/2009	ADE4910	29,413.21
S001254	47839	153037	DALILA VILLARREAL ORTEGON	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	27/02/2009	ADEOD053629	10,000.00
S001465	47840	153144	MARIA ANTONIA SALAZAR CORTES	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	27/02/2009	ADEOD054042	10,000.00
S001089	47841	153208	AZAZEL CONTRERAS VALDEZ	PAGO DE CONVENIO DE DAOS RECLAMADOS	27/02/2009	ADEOD054210	1,240.00
S001209	47843	17957	MARTIN C. VAZQUEZ LOERA	BONO DE DESEMPEÑO QNA. 04/2009	27/02/2009	OD054999	27,500.00
S001218	47844	17957	MARTIN C. VAZQUEZ LOERA	PAGO POR RECIBO QNA. 04/2009 PERSONAL EVI	26/02/2009	OD055000	22,350.00
S001227	47846	121926	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN REVISTA LA CIUDAD DE MES D	27/02/2009	ADE245	23,000.00
S001227	47846	121926	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN REVISTA LA CIUDAD DE MES D	27/02/2009	ADE243	23,000.00
S001227	47846	121926	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN REVISTA LA CIUDAD DE MES D	27/02/2009	ADE244	23,000.00
S001453	47847	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	27/02/2009	48C	450,000.00
S001206	47848	121981	CIA. IMPORTADORA DE LUBRICANTES S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	27/02/2009	ADE3054	39,174.95
S001213	47849	18553	WALTER ARUX SENA MENCHACA	REEMBOLSO PORPAGO DE MATERIAS EN ECON	27/02/2009	OD054443	16,386.00
S001217	47851	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DE OCTUBRE DE 2008	27/02/2009	ADE15062	177,905.00
S001217	47851	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DE OCTUBRE DE 2008	27/02/2009	ADE15063	177,905.00
S001217	47851	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	RENTA DE ENLACES DE OCTUBRE DE 2008	27/02/2009	ADE15061	177,905.00
S001120	47852	121999	INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE M	CUARTO PAGO PARTICIPACION SEGUNDO AÑO F	27/02/2009	ADE682	38,000.00
S001228	47853	18778	GERARDO LOPEZ DOMINGUEZ	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A P	27/02/2009	ADEOD054176	4,675.69
S001230	47854	151773	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PERSONAL POR ADMON. INSTALACION Y ADECU	27/02/2009	ADE237	147,764.00
S001389	47856	153105	NANCY ETELVINA LOZANO MACIAS	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	27/02/2009	ADE261	250,000.00
S001246	47857	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	LIESEL DEL 09 AL 15 FEBRERO DE 2009 UNIDAD	27/02/2009	53389	99,989.51
S001247	47858	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	GASOLINA DEL 09 AL 15 FEBRERO DE 2009 UNID	27/02/2009	90655	10,860.58

S001247	47858	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	GASOLINA DEL 09 AL 15 FEBRERO DE 2009 UNID	27/02/2009	90965	6,408.36
S001248	47859	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	GAS L.P DEL 26 AL 31 ENERO DE 2009 UNIDADES	27/02/2009	235631	21,464.20
S001248	47859	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	GAS L.P DEL 26 AL 31 ENERO DE 2009 UNIDADES	27/02/2009	234228	29,809.78
S001331	3887916	152800	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS GONCA, S. A. DE C.	EST. 3 CONT. 5214-2007 ADECUACION VIAL A	20/02/2009	ADE255	64,828.48
S001596	3887917	152795	GRUPO ELENL,S.A. DE C.V.	ADITIVA 1 CONT. 5213-2007 ADECUACION VIA	25/02/2009	ADE1604	6,628.71
S001192	3888281	120458	WILLIAMS TANCREDIT COMUNICACION S.A. DE C.V.	INST. DE CAMARA C/CORRIDA,WIRELESS INTER	06/02/2009	ADE8529	125,000.03
S001192	3888281	120458	WILLIAMS TANCREDIT COMUNICACION S.A. DE C.V.	INST. DE CAMARA C/CORRIDA,WIRELESS INTER	06/02/2009	ADE8528	125,000.03
S001192	3888281	120458	WILLIAMS TANCREDIT COMUNICACION S.A. DE C.V.	INST. DE CAMARA C/CORRIDA,WIRELESS INTER	06/02/2009	ADE8530	125,000.03
S001192	3888281	120458	WILLIAMS TANCREDIT COMUNICACION S.A. DE C.V.	INST. DE CAMARA C/CORRIDA,WIRELESS INTER	06/02/2009	ADE8527	125,000.03
S001346	3888282	121892	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MENDOZA S.A DE C.	ANT. 30% CONT. 3308-2008 REHABIL. DE PLA	11/02/2009	ADE180	290,635.80
S001342	3888284	153230	INSTALACIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS,S.A.	ANT. 30% REHABILIT. DE PLAZA PUBLI.COL.	11/02/2009	ADE415	360,628.23
S001340	3888285	121389	MANUEL QUIJAS MACIEL	PROGRAMA 10 FICUS DE 2 DIAMETRO Y 2 MTS	12/02/2009	ADE1587	6,000.00
S001340	3888285	121389	MANUEL QUIJAS MACIEL	PROGRAMA 10 FICUS DE 2 DIAMETRO Y 2 MTS	12/02/2009	ADE1588	5,000.00
S001340	3888285	121389	MANUEL QUIJAS MACIEL	PROGRAMA 10 FICUS DE 2 DIAMETRO Y 2 MTS	12/02/2009	ADE1589	5,000.00
S001338	3888286	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECU	VISTA TECLADO,RECEPTOR,TRANSFORMADOR,	12/02/2009	ADE1280	24,999.85
S001338	3888286	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECU	VISTA TECLADO,RECEPTOR,TRANSFORMADOR,	12/02/2009	ADE1314	24,999.85
S001338	3888286	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECU	VISTA TECLADO,RECEPTOR,TRANSFORMADOR,	12/02/2009	ADE1279	24,999.85
S001338	3888286	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECU	VISTA TECLADO,RECEPTOR,TRANSFORMADOR,	12/02/2009	ADE1281	24,999.85
S001338	3888286	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECU	VISTA TECLADO,RECEPTOR,TRANSFORMADOR,	12/02/2009	ADE1313	24,999.85
S001335	3888288	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 7 MEGAPIXE	13/02/2009	ADE2712	2,415.00
S001335	3888288	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 7 MEGAPIXE	13/02/2009	ADE2710	2,415.00
S001335	3888288	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 7 MEGAPIXE	13/02/2009	ADE2709	14,375.00
S001335	3888288	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 7 MEGAPIXE	13/02/2009	ADE2711	2,415.00
S001613	3888289	120187	EDIFACCIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE	EXTRA. 1 CONT. 3302-2008 CONST. DE PLAZA	19/02/2009	ADE1858	52,174.60
S001613	3888289	120187	EDIFACCIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE	EXTRA. 1 CONT. 3302-2008 CONST. DE PLAZA	19/02/2009	ADE1859	108,305.23
S001613	3888289	120187	EDIFACCIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE	EXTRA. 1 CONT. 3302-2008 CONST. DE PLAZA	19/02/2009	ADE1863	104,422.25
S001350	3888290	122373	GREGORIO ORTIZ SERRANO	PAGO DE EXPOSITORES DE PREVENCION CIUDA	19/02/2009	ADE12	3,195.66
S001350	3888290	122373	GREGORIO ORTIZ SERRANO	PAGO DE EXPOSITORES DE PREVENCION CIUDA	19/02/2009	ADE11	3,195.66
S001350	3888290	122373	GREGORIO ORTIZ SERRANO	PAGO DE EXPOSITORES DE PREVENCION CIUDA	19/02/2009	ADE10	3,195.66
S001343	3888291	121892	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MENDOZA S.A DE C.	ANT. 30% CONT. 3307-2008 REHABILIT. PLAZ	19/02/2009	ADE179	292,562.59
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE400	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE401	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE429	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE416	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE428	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE420	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE396	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE431	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE393	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE413	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE411	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE451	6,842.50
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE414	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE403	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE395	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE434	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE415	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE409	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE405	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE412	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE398	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE399	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE453	6,842.50
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE410	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE417	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE445	14,375.00
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE427	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE430	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE425	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE426	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE449	5,232.50

S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE447	10,062.50
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE433	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE424	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE432	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE397	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE408	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE435	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE404	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE443	8,510.00
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE407	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE423	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE446	14,375.00
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE394	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE422	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE406	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE421	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE452	6,842.50
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE418	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE444	8,510.00
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE402	977.5
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE419	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE436	851
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE448	5,232.50
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE450	5,232.50
S001355	3888292	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	PROGRAMA 2008 RENTA DE TOLDO EL 20 DE FE	24/02/2009	ADE392	977.5
S001333	3888293	120380	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON S.A DE C	PROGRAMA 2008 COMPRA DE PAPELERIA DIVER	27/02/2009	ADE154602	1,899.04
S001333	3888293	120380	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON S.A DE C	PROGRAMA 2008 COMPRA DE PAPELERIA DIVER	27/02/2009	ADE154601	6,010.22
S001333	3888293	120380	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON S.A DE C	PROGRAMA 2008 COMPRA DE PAPELERIA DIVER	27/02/2009	ADE154604	199.58
S001333	3888293	120380	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON S.A DE C	PROGRAMA 2008 COMPRA DE PAPELERIA DIVER	27/02/2009	ADE154606	263.55
S001333	3888293	120380	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON S.A DE C	PROGRAMA 2008 COMPRA DE PAPELERIA DIVER	27/02/2009	ADE154605	263.55
S001333	3888293	120380	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON S.A DE C	PROGRAMA 2008 COMPRA DE PAPELERIA DIVER	27/02/2009	ADE154603	6,010.22
S001333	3888293	120380	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON S.A DE C	PROGRAMA 2008 COMPRA DE PAPELERIA DIVER	27/02/2009	ADE154600	6,010.22
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE1001	5,146.65
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE1002	39,120.70
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE994	23,193.83
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE995	13,754.00
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE1003	13,480.63
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE997	25,278.27
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE996	8,301.56
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE1000	10,879.00
S001190	3888294	122187	NEXT LEVEL IN SPORTS S.A. DE C.V.	COMPRA DIVERSOS JUEGOS EVENTO CULTURA	27/02/2009	ADE998	7,546.47
S001744	40	153222	INEMAZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	20/02/2009	ADEOD054279	20,350,192.85
S001745	41	153222	INEMAZ S.A. DE C.V.	PAGO AL 15% DEL PRECIO PACTADO POR LA CC	20/02/2009	OD055153	10,789,327.00
S001746	42	153222	INEMAZ S.A. DE C.V.	PAGO A LOS INTERESES POR ATRASO EN EL PA	20/02/2009	OD055154	68,332.36
S001747	43	153222	INEMAZ S.A. DE C.V.	PAGO A LOS INTERESE POR ATRASO EN EL PAG	20/02/2009	OD055155	771,037.14
S001980	46	153212	MARIA DEL SOCORRO ROSALES REYNA	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	20/02/2009	OD054535	300,000.00
S001748	48	153394	ROSA DE GUADALUPE VILLARREAL ALARACON	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	20/02/2009	OD055158	86,250.00
S001749	49	153395	MIGUEL ANGEL VILLARREAL ALARCON	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	20/02/2009	OD055157	109,300.00
S002000	50	153213	FAUSTINO MUÑOZ MORENO	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL	26/02/2009	OD054534	375,000.00
S001545	103	122093	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	EXTRA. 1 CONT. 5322-2007 SUMINISTRO Y COLO	16/02/2009	ADE1583	155,212.31
S001545	103	122093	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	EXTRA. 1 CONT. 5322-2007 SUMINISTRO Y COLO	16/02/2009	ADE1584	204,176.79
S001348	104	120826	PAVIMENTACIONES , CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A.	CONT 5319-2007 ADITIVA 1 REHABILITACION	25/02/2009	ADE14209	236,287.38
S001529	26	121606	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	312-102 COMPRA E 2 CAMIONETAS CHEVROLET	05/02/2009	10809	343,919.00
S001529	26	121606	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	312-102 COMPRA E 2 CAMIONETAS CHEVROLET	05/02/2009	10808	343,919.00
S001532	27	121094	FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	312-102 PROYECTO 30% ANTICIPO SUMINISTRO	06/02/2009	8881	1,494,195.00
S001533	29	121094	FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	312-102 70% FINIQUITO RELATIVO AL SUMINISTR	12/02/2009	8892	3,486,455.00
S001534	30	122331	NETSER S.A. DE C.V.	312-102 PROCESADOR QUALCOM SISTEMA OPE	16/02/2009	ADE404	110,499.94
S001904	31	153226	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOR	PROGRAMA SUBSEMUN 2008	26/02/2009	620	6,000.00
S001904	31	153226	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOR	PROGRAMA SUBSEMUN 2008	26/02/2009	367	3,000.00