

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018010001	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1093 GASOLINA	60,000.00	10/01/2018
2018010002	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1095 DIESEL	30,000.00	10/01/2018
2018010005	FUERZA VERDE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 3535 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	41,785.52	10/01/2018
2018010006	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	11,768.00	10/01/2018
2018010007	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	11,288.00	10/01/2018
2018010008	QUEMWALK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 2609 ARTICULOS DE LIMPIEZA	80,796.90	10/01/2018
2018010009	ANVRIDN, A.C.	PAGO DE DONATIVO # 118	3,000.00	10/01/2018
2018010010	ELITE ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE FACTURA # 485	247,896.00	10/01/2018
2018010011	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 2166 Y 2187	15,033.60	10/01/2018
2018010012	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 18DBE, 5DAD9, 3BDEA, 5F393, 56654, B44DF	20,764.00	10/01/2018
2018010014	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	21,808.00	12/01/2018
2018010015	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	8,643.00	12/01/2018
2018010017	SISTEMAS DE INFORMACION MEGA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE FACTURACION VERSION CFDI 3.3	7,830.00	12/01/2018
2018010020	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	2,814.93	15/01/2018
2018010021	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1101	30,000.00	15/01/2018
2018010022	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1103	60,000.00	15/01/2018
2018010024	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 5369 Y 5370	64,960.00	16/01/2018
2018010025	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # B44351, B44352 Y B44354	34,724.17	16/01/2018
2018010027	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC102966, AC103651, AC104283 Y AC104831	76,045.88	16/01/2018
2018010028	PEDRO SIGALA JACOBO	PAGO DE FACTURAS # 3153 Y 3252	7,319.60	16/01/2018
2018010029	SISTEMAS DE INFORMACION MEGA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A15806	1,181.27	16/01/2018
2018010032	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING SALMON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 97 Y S1	23,664.00	16/01/2018
2018010033	SERVIDORA QUIMICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A3501- A9999 16596	11,530.40	16/01/2018
2018010034	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 1100 Y 1101	9,855.00	16/01/2018
2018010037	AUTOTAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # NS59304	3,901.00	22/01/2018
2018010038	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1114	60,000.00	22/01/2018
2018010039	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1115	30,000.00	22/01/2018
2018010040	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 15121	1,160.00	23/01/2018
2018010041	RAMIRO GARCIA CARRIZALES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 69727	1,740.00	23/01/2018
2018010042	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 350	3,480.00	23/01/2018
2018010043	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 58748	3,480.00	23/01/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018010044	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 125	2,000.00	23/01/2018
2018010045	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 334	2,000.00	23/01/2018
2018010047	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 58748	1,500.00	23/01/2018
2018010048	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 250	2,320.00	23/01/2018
2018010049	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 272	2,320.00	23/01/2018
2018010050	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 58748	1,200.00	23/01/2018
2018010051	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 156	2,030.00	23/01/2018
2018010052	FRANCISCA LORENA CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 86	2,436.00	16/01/2018
2018010053	ANVRIDN, A.C.	PAGO DE FACTURA # 129 DONATIVO	3,000.00	19/01/2018
2018010054	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 234754	3,024.12	31/01/2018
2018010056	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA # A000780 PLAYERAS PROTECCION CIVIL	3,132.00	31/01/2018
2018010057	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # E8B60, EA83A Y 8E80F	16,124.00	31/01/2018
2018010058	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # B44362	7,000.00	31/01/2018
2018010059	FRANCISCA LORENA CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 98 Y 99	2,494.00	31/01/2018
2018010060	FUNERALES J.A. GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # A 707 Y A 708	22,968.00	31/01/2018
2018010061	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC105514, AC106191, AC106626, AH007538, AC107927, AC108621, AH007755	123,962.60	31/01/2018
2018010062	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE ENERO 2018	12,417.36	31/01/2018
2018010063	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE ENERO 2018	13,142.00	31/01/2018
2018010065	QUEMWALK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 2702	46,956.80	31/01/2018
2018010066	SERVIDORA QUIMICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A3501- A9999 16833	10,685.92	31/01/2018
2018010068	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2018	8,645.00	31/01/2018
2018010069	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1154	60,000.00	31/01/2018
2018010070	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1153	30,000.00	31/01/2018
2018010072	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1162	60,000.00	31/01/2018
2018010073	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1159	30,000.00	31/01/2018
2018010074	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES PARQUE VEHICULAR	244,388.73	31/01/2018
2018010075	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2018	34,897.00	31/01/2018
2018010077	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO DE FACTURA # 263	28,935.04	10/01/2018
2018010078	RAMON JACINTO BUENTELLO SUAREZ	PAGO DE FACTURAS # 505, 506, 507, 538 Y 539	27,203.84	10/01/2018
2018010083	ELITE ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 509	41,412.00	16/01/2018
2018010084	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA # 771 Y 779	9,894.80	16/01/2018
2018010087	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # 220	17,502.66	16/01/2018
2018010088	REFACCIONARIA Y FERRETERIA SAYSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # S09876, S09895, S09974, S09991, S10086 Y S10089	19,797.00	16/01/2018
2018010089	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 117, 118, 119 Y 120	19,209.60	16/01/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018010091	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA POSE4607652	26,273.00	19/01/2018
2018010097	COMERCIALIZADORA DIMEC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 4312	156,600.00	26/01/2018
2018010100	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1129	60,000.00	30/01/2018
2018010101	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC1128	30,000.00	30/01/2018
2018010102	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3139, 3140, 3146, 3148, 3149 Y 3150	41,765.80	30/01/2018
2018010103	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1134	60,000.00	31/01/2018
2018010104	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC1136	30,000.00	31/01/2018
2018010105	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1135	60,000.00	31/01/2018
2018010106	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC1137	30,000.00	31/01/2018
2018010115	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO DE FACTURA # 304	25,704.44	31/01/2018
2018010116	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A-1662	57,927.01	31/01/2018
2018010118	FELIPE SUAREZ VARGAS	PAGO DE FACTURA # A28	2,668.00	31/01/2018
2018010120	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 2297, 2302 Y 2303	19,701.44	31/01/2018
2018010121	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL PRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PRO 24687, 24741 Y 24742	87,255.20	31/01/2018
2018010122	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 121	11,600.00	31/01/2018
2018010125	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 19048, 19049, 19050, 19051, 19052, 19053, 19844, 19846, 19847, A290, A291 Y A292	499,332.53	31/01/2018
2018010126	REFACCIONARIA Y FERRETERIA SAYSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # S10100, S10129, S10130, S10131, S10151, S10161, F10228, F10248, F10249, F10272, F10273 Y F10349	21,667.01	31/01/2018
2018010127	RAMON JACINTO BUENTELLO SUAREZ	PAGO DE FACTURAS # 540, 541 Y 545	24,557.80	31/01/2018
2018010128	JORGE LUIS VILLARREAL GARZA	LIQUIDACION DE FACTURA 242 CAMION DE PASAJEROS 2009	122,000.00	31/01/2018
2018010129	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RYACCSA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 1144	136,839.40	31/01/2018
2018010141	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	DESPENSAS PAASV CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	6,240.00	31/01/2018
2018010142	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	DESPENSAS INFANTILES CORRESPONDIENTES A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	3,200.00	31/01/2018
2018010143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MULTA POR CENSO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238,991.00	23/01/2018
2018010144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AJUSTE POR FALLA DE MEDIDOR	15,604.00	23/01/2018
2018010147	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 5379 ASESORIA JURIDICA DEL MES DE DICIEMBRE 2017	32,480.00	31/01/2018
2018030001	RAMIRO GARCIA CARRIZALES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 0B38B	1,740.00	01/03/2018
2018030002	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 82124	1,160.00	01/03/2018
2018030003	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # D5D3A	1,500.00	01/03/2018
2018030004	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 339	2,000.00	01/03/2018
2018030005	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # B8E07	1,160.00	01/03/2018
2018030006	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # FE699	1,160.00	01/03/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018030007	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 130	2,000.00	01/03/2018
2018030009	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 162	2,030.00	01/03/2018
2018030010	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 77976	1,200.00	01/03/2018
2018030011	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 370	1,740.00	01/03/2018
2018030012	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURAS # 253 Y 258	4,640.00	01/03/2018
2018030013	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 278	2,320.00	01/03/2018
2018030014	MIGUEL ANGEL ARGUELLO GARCIA	PAGO DE FACTURA # A1760 UNIDAD # 58	39,440.00	01/03/2018
2018030015	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 25363	3,480.00	01/03/2018
2018030016	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 361 Y 356	6,960.00	01/03/2018
2018030017	PROVEEDORA DE INSUMOS Y DISTRIBUIDORA EMACO SA DE CV	PAGO DE FACTURA # A1327 POSADA NAVIDEÑA 2017	147,784.00	01/03/2018
2018030019	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 507 CONTRATO MMNL/RP-001/2017 CENTRO SOCIAL MINA	600,738.47	02/03/2018
2018030026	GLOBAL AGUILA AZTECA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # FMV959	13,200.00	02/03/2018
2018030028	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA FACTURA # EC 1179	67,000.00	02/03/2018
2018030029	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE DIESEL FACTURA # EC 1178	32,000.00	02/03/2018
2018030031	HUMBERTO REBULLOSO DEL BOSQUE	PAGO DE FACTURA # 35	17,400.00	02/03/2018
2018030033	ANVRIDN, A.C.	PAGO DE FACTURA 136 Y 156	6,000.00	05/03/2018
2018030034	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 237440	3,646.05	05/03/2018
2018030038	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A-1718 Y A1852	52,228.97	05/03/2018
2018030050	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 3151, 3220 Y 3222	10,814.68	05/03/2018
2018030051	CREACIONES NEIMS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AFAD92, AFAD137, AFAD138, AFAD139, AFAD160, AFAD161, AFAD167	69,924.80	05/03/2018
2018030052	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAG DE FACTURA # 46A81, 69F75, EOE12 Y DEC22	27,410.08	05/03/2018
2018030053	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURA 6E90F	3,886.00	05/03/2018
2018030054	ELIZABETH DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # 6469E Y C369E	17,838.00	05/03/2018
2018030055	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B44371, B44372, B44373 Y B44374	37,884.27	05/03/2018
2018030057	FRANCISCA LORENA CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 105	1,044.00	05/03/2018
2018030058	FUNERALES J.A. GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A732 Y A721	24,128.00	05/03/2018
2018030059	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 2320, 2359 Y 2372	7,437.60	05/03/2018
2018030060	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 122	24,360.00	05/03/2018
2018030061	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AH007756, AH007757, AC109679, AC110439, AH007998 Y AC 111148	92,410.33	05/03/2018
2018030063	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # 235, 238 Y 250	12,702.00	05/03/2018
2018030064	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE FACTURA # 291	180,000.00	05/03/2018
2018030066	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING SALMON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # S4, S18 Y S42	25,068.01	05/03/2018
2018030067	SISTEMAS DE INFORMACION MEGA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A16072 Y #A16189	9,438.56	05/03/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018030070	SERVICIOS DIGIREY SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PAGO FACTURA M-75093	2,842.00	05/03/2018
2018030071	RAMON JACINTO BUENTELLO SUAREZ	PAGO DE FACTURAS # 546	13,311.61	05/03/2018
2018030072	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURA # 1160 Y 1161	8,430.00	05/03/2018
2018030073	REFACCIONARIA Y FERRETERIA SAYSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # F10377 ANTICIPO DE F10291	8,105.01	05/03/2018
2018030074	MARISELA DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # 3E945	3,340.80	05/03/2018
2018030076	QUEMWALK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 2744	35,652.02	05/03/2018
2018030077	MUEBLERIA STANDARD	PAGO DE FACTURA # F380905	14,988.46	05/03/2018
2018030080	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	17,059.00	05/03/2018
2018030081	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	16,654.00	05/03/2018
2018030082	PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO, S.A.	PAGO DE FACTURA # F-2810	86,108.83	05/03/2018
2018030083	PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO, S.A.	PAGO DE FACTURA #2809	144,461.74	05/03/2018
2018030084	BEDFORD INTERNATIONAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA A96 CHAMARRAS DE PROTECCION CIVIL	6,960.00	05/03/2018
2018030089	ESTHER APONTE MORALES	PAGO DE FACTURA # A1512 ELECTRODOS	10,057.20	07/03/2018
2018030092	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1185	67,000.00	09/03/2018
2018030093	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1186	32,000.00	09/03/2018
2018030095	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2018	8,644.00	13/03/2018
2018030096	SEPCAN COMMERCIALIZATION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE FACTURA # 489	250,000.00	13/03/2018
2018030097	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1196	67,000.00	16/03/2018
2018030098	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1195	35,000.00	16/03/2018
2018030103	ELECTRODOMESTICOS OLVERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 15416	9,988.75	20/03/2018
2018030104	AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 7223	8,039.76	20/03/2018
2018030111	RAMIRO GARCIA CARRIZALES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # F314D	1,740.00	20/03/2018
2018030112	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 41B0B	1,160.00	20/03/2018
2018030113	JESUS MALACARA DE LEON	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 9A83E	1,160.00	20/03/2018
2018030114	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # AC6C7	1,200.00	20/03/2018
2018030115	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # B45AB	1,500.00	20/03/2018
2018030116	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # C2A8D	3,480.00	20/03/2018
2018030117	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO A PERIODISTA FACTURAS # 373 Y 376	3,480.00	20/03/2018
2018030118	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 184	2,030.00	20/03/2018
2018030119	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 262	2,320.00	20/03/2018
2018030120	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 282	2,320.00	20/03/2018
2018030121	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 133	2,000.00	20/03/2018
2018030123	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 346	2,000.00	20/03/2018
2018030124	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 45DB3	1,160.00	20/03/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018030125	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2018	18,850.00	20/03/2018
2018030126	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 366	3,480.00	21/03/2018
2018030127	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1201	67,000.00	21/03/2018
2018030129	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC1199	33,000.00	21/03/2018
2018030131	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA FACTURA EC 1202	67,000.00	21/03/2018
2018030132	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1200	30,000.00	21/03/2018
2018030135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	1,934.00	21/03/2018
2018030136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA	1,934.00	21/03/2018
2018030137	SEPCAN COMMERCIALIZATION, S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE FACTURA # 489	246,155.20	21/03/2018
2018030138	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 3403 APOYO PARA PROYECTO	6,622.44	21/03/2018
2018030140	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3230 Y 3233	22,995.84	21/03/2018
2018030146	PROVEEDORA DE ESPECTACULOS CRISTERNA S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA # 960 RENTA DE EQUIPO PARA VERSOS DE LA PASION MUSEO BERNABE DE LAS CASAS	11,600.00	23/03/2018
2018030149	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE FACTURA # 116	114,716.00	28/03/2018
2018030150	CONSUELO PUENTE CHANTACA	CHEQUE CANCELADO	0.01	28/03/2018
2018030151	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL PRO, S.A. DE C.V.	CHEQUE CANCELADO	0.01	28/03/2018
2018030152	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO	320,000.00	28/03/2018
2018040002	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1221	67,000.00	11/04/2018
2018040003	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1220	33,000.00	11/04/2018
2018040004	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE MARZO 2018	18,742.00	11/04/2018
2018040006	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2018	25,831.09	11/04/2018
2018040007	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL 2018	16,626.00	12/04/2018
2018040008	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC111659, AC 112182 Y AC112932	63,162.28	13/04/2018
2018040011	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURA # 8907F	37,584.00	13/04/2018
2018040012	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 5420 ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO 2018	32,480.00	13/04/2018
2018040013	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING SALMON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 554	11,832.00	13/04/2018
2018040014	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS # 252, 257 Y 258	6,090.00	13/04/2018
2018040016	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL 2018	8,641.00	16/04/2018
2018040017	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1227	67,000.00	17/04/2018
2018040018	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1226	30,000.00	17/04/2018
2018040021	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1235	67,000.00	23/04/2018
2018040022	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1234	35,000.00	23/04/2018
2018040023	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 135	2,000.00	24/04/2018
2018040024	JESUS MALACARA DE LEON	PAGO A PERIODISTA FACTURA # EF6B7	1,160.00	24/04/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018040026	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 349	2,000.00	24/04/2018
2018040027	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 213	2,030.00	24/04/2018
2018040028	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 2B7B7	1,200.00	24/04/2018
2018040029	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 4B15C	1,500.00	24/04/2018
2018040030	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 372	3,480.00	24/04/2018
2018040031	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 0F5E0	1,160.00	24/04/2018
2018040032	RAMIRO GARCIA CARRIZALES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # EA32E	1,740.00	24/04/2018
2018040033	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 286	2,320.00	24/04/2018
2018040034	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 38E20	2,320.00	24/04/2018
2018040035	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 6F7FB	1,160.00	24/04/2018
2018040036	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # E0870	3,480.00	25/04/2018
2018040037	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 385	1,740.00	25/04/2018
2018040044	ELITE ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE FACTURA # 482 (FERIA 2017)	300,000.00	27/04/2018
2018040045	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1245	67,000.00	27/04/2018
2018040046	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1244	30,000.00	27/04/2018
2018040048	CREACIONES NEIMS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # AFAD277 COORDINADOS PRIMAVERA/VERANO 2018	87,580.00	27/04/2018
2018040049	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC113616, AC114147 Y AC114898	48,044.78	27/04/2018
2018040051	QUEMWALK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # QW67	64,994.80	27/04/2018
2018040052	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # B3B79, E386D, 39B82, 4E9EE, 3FF46, 47668, A29A8 Y 73673	30,908.40	27/04/2018
2018040054	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS # 266 Y 267	6,783.10	27/04/2018
2018040057	FRANCISCA LORENA CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 112	9,744.00	27/04/2018
2018040058	MIGUEL ANGEL ARGUELLO GARCIA	PAGO DE FACTURA # A1846	11,136.00	27/04/2018
2018040061	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE FACTURA # 293 POSADAS NAVIDEÑAS	57,359.00	27/04/2018
2018040062	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 1205 Y 1207	6,480.00	27/04/2018
2018040063	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 1204 Y 1206	6,580.00	27/04/2018
2018040067	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 2409, 2411 Y 2420	8,166.40	27/04/2018
2018040068	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL PRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # PRO 26472 Y PRO26499	55,767.00	27/04/2018
2018040069	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1257	30,000.00	27/04/2018
2018040070	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1256	67,000.00	27/04/2018
2018040071	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL 2018	15,234.00	27/04/2018
2018040072	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL 2018	14,202.54	27/04/2018
2018040074	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1262	67,000.00	27/04/2018
2018040075	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1261	30,000.00	27/04/2018
2018040077	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1271	30,000.00	27/04/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018040078	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A1823 A LA A1867	74,789.41	12/04/2018
2018040079	CONSUELO PUENTE CHANTACA	APOYO PARA PROYECTO	8,120.00	12/04/2018
2018040080	CONSUELO PUENTE CHANTACA	APOYO PARA PROYECTO	5,220.00	12/04/2018
2018040081	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL PRO, S.A. DE C.V.		50,692.00	12/04/2018
2018040083	ELIZABETH DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA A8CES	6,279.00	13/04/2018
2018040084	COMERCIALIZADORA DIMEC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4311	132,762.00	12/04/2018
2018040087	ADRIANA AMALIA GONZALEZ CANTU	PAGO DE FACTURA 2134 RECONOCIMIENTOS ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	2,552.00	17/04/2018
2018040088	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FACTURA 2192385 PROYECTO ABRE TUS ALAS DIF MUNICIPAL	31,157.60	17/04/2018
2018040089	FAMSA MEXICO S.A. DE C.V.	FACTURA 2192385 PROYECTO ABRE TUS ALAS DIF MUNICIPAL	20,648.42	17/04/2018
2018040090	ESTHER APONTE MORALES	PAGO DE FACTURA A1551 EQUIPO DE REHABILITACION	59,558.23	17/04/2018
2018040091	PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO, S.A.	PAGO DE FACTURA 2817	102,486.00	17/04/2018
2018040092	PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO, S.A.	PAGO DE FACTURA 2807 Y 2808	27,016.40	18/04/2018
2018040094	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA POSE/48188476	36,048.92	26/04/2018
2018040095	BEDFORD INTERNATIONAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA A122	12,446.80	26/04/2018
2018040101	MARIA MAGDALENA FLORES CASTILLO	PAGO DE FACTURA 6	101,278.32	27/04/2018
2018040102	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A-1994 A LA A-2043 Y A-2084 A LA A-2236	124,997.11	17/04/2018
2018040104	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3223, 3227, 3242, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3336	46,494.79	27/04/2018
2018040105	MARIA MAGDALENA FLORES CASTILLO	PAGO DE FACTURA 1,3,5, 3C1E4	30,130.20	27/04/2018
2018040107	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RYACCSA S.A. DE C.V.	FACTURA 1224	21,866.00	27/04/2018
2018040108	OSVALDO CASILLAS GUAJARDO	FACTURA 002986	2,204.00	27/04/2018
2018040109	FELIPE SUAREZ VARGAS	PAGO DE FACTURA A35	12,412.00	27/04/2018
2018040110	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO DE FACTURA 441	39,179.00	27/04/2018
2018040111	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3329 3330 3333 3334 3335	23,222.01	27/04/2018
2018040112	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A2531 A2532 A 2553 A2554 A2571 A257 A2574 A2604 Y A2605	25,926.34	27/04/2018
2018040113	ESTHER APONTE MORALES	FACTURA A1581	8,257.69	27/04/2018
2018040124	REFACCIONARIA Y FERRETERIA SAYSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F10381, F10382, F10500, F10532 Y F10611	14,500.99	27/04/2018
2018050001	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	21,002.00	21/05/2018
2018050002	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1274	67,000.00	21/05/2018
2018050003	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1275	30,000.00	21/05/2018
2018050006	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESPENSA INFANTIL CORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018	800.00	22/05/2018



POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018050007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESPENSAS PAASV CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	3,120.00	22/05/2018
2018050008	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 140	2,000.00	22/05/2018
2018050009	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 440E5	1,500.00	22/05/2018
2018050010	RAMIRO GARCIA CARRIZALES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 27F65	1,740.00	22/05/2018
2018050011	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 43424	1,160.00	22/05/2018
2018050012	JESUS MALACARA DE LEON	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 87FF7	1,160.00	22/05/2018
2018050013	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 1FC8B	2,320.00	22/05/2018
2018050014	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # E0897	2,320.00	22/05/2018
2018050015	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 37ABB	1,160.00	22/05/2018
2018050016	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 355	2,000.00	22/05/2018
2018050017	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 224	2,030.00	22/05/2018
2018050018	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 4BE05	3,480.00	22/05/2018
2018050019	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 378	3,480.00	22/05/2018
2018050020	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 396	1,740.00	25/05/2018
2018050021	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1282	67,000.00	25/05/2018
2018050022	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1283	30,000.00	25/05/2018
2018050027	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE FACTURA 280310	7,140.00	22/05/2018
2018050028	GLOBAL AGUILA AZTECA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA FMB61797	18,720.00	23/05/2018
2018050029	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL FACTURA EC1283	30,000.00	29/05/2018
2018050045	JUANA MARIA TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE FACTURA 233	4,737.00	25/05/2018
2018060001	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1294	30,000.00	01/06/2018
2018060002	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1293	67,000.00	01/06/2018
2018060010	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3336 Y 3337	25,032.80	05/06/2018
2018060011	CREACIONES NEIMS S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE FACTURA # AFAD281	60,000.00	05/06/2018
2018060012	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # F2214, B58E6, 8E4AC, B9DD5, EB9C8, 14406, 1149E, 044EA Y 2F140	28,338.80	05/06/2018
2018060013	FRANCISCA LORENA CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 113	7,656.00	05/06/2018
2018060014	FUNERALES J.A. GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A757	11,484.00	05/06/2018
2018060015	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC115607, AC116068, AC117089, AC117846 Y AC118586	73,264.39	05/06/2018
2018060018	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	CHEQUE CANCELADO	0.01	05/06/2018
2018060021	ELITE ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 612 Y 613	81,084.00	05/06/2018
2018060024	FELIPE SUAREZ VARGAS	PAGO DE FACTURA A41	21,286.00	05/06/2018
2018060025	FGW MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA A2568	5,220.00	05/06/2018
2018060026	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA 123, 124, 127, 128 Y 126	50,286.00	05/06/2018
2018060028	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA 268 274 275 278	13,196.74	05/06/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018060029	OSVALDO CASILLAS GUAJARDO	PAGO DE FACTURA 3125	3,248.00	05/06/2018
2018060030	PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO, S.A.	PAGO DE FACTURA 2816 ALUMBRADO PUBLICO Y MURETES	337,077.39	05/06/2018
2018060031	PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO, S.A.	PAGO DE FACTURA 2789 MURETE	5,730.40	05/06/2018
2018060032	RAMON JACINTO BUENTELLO SUAREZ	PAGO DE FACTURAS 552, 555, 572, 589	21,436.11	05/06/2018
2018060035	REFACCIONARIA Y FERRETERIA SAYSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F10646 F10745 F10746 F10769	15,467.00	05/06/2018
2018060036	SERVIDORA QUIMICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A3679	11,140.64	05/06/2018
2018060037	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE FACTURA 293	100,000.00	05/06/2018
2018060038	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2018	13,933.00	05/06/2018
2018060043	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2018	11,106.00	05/06/2018
2018060050	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL FACTURA EC1312	33,000.00	11/06/2018
2018060051	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA FACTURA EC1311	75,000.00	11/06/2018
2018060052	QUEMWALK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA QW118	47,118.04	13/06/2018
2018060053	TELMEX S.A.	FACTURACION DEL MES DE MAYO 2018 SERVICIO TELEFONICO	8,645.00	13/06/2018
2018060054	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F620	1,001,398.48	13/06/2018
2018060056	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL FACTURA EC1321	33,000.00	19/06/2018
2018060057	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA FACTURA EC1320	75,000.00	19/06/2018
2018060061	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO DE FACTURA 143 PERIODISTA	2,000.00	19/06/2018
2018060062	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO DE FACTURA 08E11 PERIODISTA	1,160.00	19/06/2018
2018060063	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO DE FACTURA 405 PERIODISTA	1,740.00	19/06/2018
2018060065	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO DE FACTURA CCAE2 PERIODISTA	1,500.00	19/06/2018
2018060066	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO DE FACTURA E86BD	2,320.00	19/06/2018
2018060067	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO DE FACTURA 04CBF PERIODISTA	2,320.00	19/06/2018
2018060068	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO DE FACTURA 362 PERIODISTA	2,000.00	19/06/2018
2018060069	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO DE FACTURA FBEC4 PERIODISTA	3,480.00	19/06/2018
2018060070	RAMIRO GARCIA CARRIZALES	PAGO DE FACTURA C66BC PERIODISTA	1,740.00	19/06/2018
2018060071	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO DE FACTURA 384 PERIODISTA	3,480.00	19/06/2018
2018060072	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO DE FACTURA D980D PERIODISTA	1,160.00	19/06/2018
2018060073	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO DE FACTURA 236 PERIODISTA	2,030.00	19/06/2018
2018060074	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RYACCSA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 2078 UTILES ESCOLARES	101,638.60	19/06/2018
2018060075	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA FACTURACION DE MAYO 2018.	21,454.00	21/06/2018
2018060076	ESTHER APONTE MORALES	PAGO DE FACTURA A1641 LAMPARA INFRARROJA	6,000.80	21/06/2018
2018060079	CONSUELO PUENTE CHANTACA	PAGO DE FACTURA A580	7,888.00	21/06/2018
2018060081	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA FACTURA EC1328	75,000.00	22/06/2018
2018060082	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL FACTURA EC1329	33,000.00	22/06/2018
2018060085	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3265	125,683.50	23/06/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018060089	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA 833 Y 834	9,498.08	04/06/2018
2018060091	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	FACTURA 1275 Y 1277	6,608.00	05/06/2018
2018060092	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017 Y ENERO A ABRIL 2018.	2,620.00	06/06/2018
2018060093	JESUS CARLOS GARCIA CAVAZOS	PAGO DE FACTURA A856 MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	9,280.00	07/06/2018
2018060095	CONSUELO PUENTE CHANTACA	FACTURA A576	9,048.00	26/06/2018
2018060096	CONSUELO PUENTE CHANTACA	FACTURA A577	9,048.00	26/06/2018
2018060097	CONSUELO PUENTE CHANTACA	FACTURA A578	7,540.00	26/06/2018
2018060098	MIGUEL ANGEL ARGUELLO GARCIA	PAGO DE FACTURA A1945 UNIDAD 57 AMBULANCIA ROJA	34,800.00	27/06/2018
2018060099	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA FACTURA EC1348	75,000.00	29/06/2018
2018060100	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL FACTURA EC1347	33,000.00	29/06/2018
2018060112	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A2527 A A2530, A2534 A A2552, A2554 A A2570, A2572, A2575, A2587	60,047.84	05/06/2018
2018060113	ELIZABETH DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA	20,152.00	05/06/2018
2018060125	ANVRIDN, A.C.	PAGO DE FACTURA 166	3,000.00	05/06/2018
2018060132	MARIA MAGDALENA FLORES CASTILLO	PAGO DE FACTURA 6 ANTICIPO 1	50,000.00	05/06/2018
2018060133	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO A PROVEEDOR	80,043.48	12/06/2018
2018070009	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018	12,646.00	04/07/2018
2018070010	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018	8,657.97	04/07/2018
2018070011	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC119254, AC119578, AC120255, AH008464 Y AC121513	73,518.36	04/07/2018
2018070013	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING SALMON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # S65 Y S75	23,664.00	04/07/2018
2018070014	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # 283	5,431.70	04/07/2018
2018070016	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURA # 1278	4,240.00	04/07/2018
2018070023	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1356	75,000.00	09/07/2018
2018070024	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1357	33,000.00	09/07/2018
2018070030	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1367	75,000.00	13/07/2018
2018070031	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1368	33,000.00	13/07/2018
2018070033	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DEL 2018	8,689.00	13/07/2018
2018070038	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR 2018-2019	201,132.35	17/07/2018
2018070040	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	29,218.00	18/07/2018
2018070041	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 411	1,740.00	19/07/2018
2018070042	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 388	3,480.00	19/07/2018
2018070043	RAMIRO GARCIA CARRIZALES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 3BB9D	1,740.00	19/07/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018070044	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # F2229	1,160.00	19/07/2018
2018070045	JESUS MALACARA DE LEON	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 8D1FB	1,160.00	19/07/2018
2018070046	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 365	2,000.00	19/07/2018
2018070047	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 146	2,000.00	19/07/2018
2018070049	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # F6C76	1,160.00	19/07/2018
2018070050	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 248	2,030.00	19/07/2018
2018070051	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 1009C	1,500.00	19/07/2018
2018070054	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1380	75,000.00	20/07/2018
2018070055	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1381	33,000.00	20/07/2018
2018070056	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # B541B	2,320.00	20/07/2018
2018070057	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # CB2EC	2,320.00	20/07/2018
2018070059	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 324E4	1,200.00	24/07/2018
2018070060	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 88B4A	3,480.00	25/07/2018
2018070061	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1392	75,000.00	27/07/2018
2018070062	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1391	33,000.00	27/07/2018
2018070092	RAMON JACINTO BUENTELLO SUAREZ	PAGO DE FACTURA # 590	6,819.25	04/07/2018
2018070094	ANGEL SANMIGUEL TREVIÑO	RECTIFICADOR	2,900.00	11/07/2018
2018070095	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 197 PREPA # 18	44,776.00	11/07/2018
2018070096	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 3338, 3340, 3341, 3342, 3343 Y 3344	38,029.44	13/07/2018
2018070100	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CONSUMOS	51,507.64	17/07/2018
2018070101	CONSUELO PUENTE CHANTACA	PAGO DE FACTURA # A575	8,700.00	19/07/2018
2018070106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE DISTRIBUCION APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E	46,693.51	03/07/2018
2018070107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	3,386.00	17/07/2018
2018070108	OMEGA INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # A96, A97, A101, A107	314,584.32	27/07/2018
2018080006	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1401	75,000.00	03/08/2018
2018080007	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1402	33,000.00	03/08/2018
2018080014	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS AH008518 Y AC122796	33,758.07	06/08/2018
2018080015	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # DA475, 47FC8 Y 9730F	12,586.00	06/08/2018
2018080030	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1412	75,000.00	13/08/2018
2018080031	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1413	33,000.00	13/08/2018
2018080032	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DEL 2018	8,694.00	13/08/2018
2018080036	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE LA FACTURA # EC 1421	75,000.00	17/08/2018
2018080037	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE LA FACTURA # EC 1420	33,000.00	17/08/2018
2018080039	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE JULIO DEL 2018	11,662.00	15/08/2018
2018080040	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE JULIO DEL 2018	7,840.68	15/08/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018080041	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # P-61128 SUBASTA PUBLICA	6,013.44	17/08/2018
2018080042	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # A3608	1,160.00	20/08/2018
2018080043	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 78DA8	1,160.00	20/08/2018
2018080045	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 373	2,000.00	20/08/2018
2018080046	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # E27A4	1,200.00	20/08/2018
2018080047	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 272	2,030.00	20/08/2018
2018080048	JESUS MALACARA DE LEON	PAGO A PERIODISTA FACTURA # EBACD	1,160.00	20/08/2018
2018080049	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 2407	3,480.00	20/08/2018
2018080050	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # ODFA3	1,500.00	20/08/2018
2018080051	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 148	2,000.00	20/08/2018
2018080052	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL 2018	31,913.00	23/08/2018
2018080053	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 395	3,480.00	23/08/2018
2018080054	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 7341B	2,320.00	23/08/2018
2018080055	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # F5378	2,320.00	23/08/2018
2018080057	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1427	33,000.00	24/08/2018
2018080058	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1428	75,000.00	24/08/2018
2018080059	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 420	1,740.00	24/08/2018
2018080076	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1434	75,000.00	29/08/2018
2018080077	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1435	33,000.00	29/08/2018
2018080081	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # 293 Y ANTICIPO DE FACTURA 294	14,003.00	31/08/2018
2018080082	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC123515, AC124206 Y AC125277	65,616.67	31/08/2018
2018080083	QUEMWALK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # QW-171	69,130.20	31/08/2018
2018080085	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3345, 3352, 3353, 3354, 3365, 3366 Y 3393	28,245.32	06/08/2018
2018080086	SERVICIOS DIESEL MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO	25,760.46	07/08/2018
2018080087	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RYACCSA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 2078	30,000.00	07/08/2018
2018080088	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 239125 Y 239126	7,264.40	31/08/2018
2018080089	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS COSNUMOS	30,932.08	09/08/2018
2018080094	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CONSMUOS	57,733.87	24/08/2018
2018080096	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 224	56,608.00	20/08/2018
2018080097	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 230 PIROTECNIA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 2018	134,860.44	31/08/2018
2018080098	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 237 SONIDO Y AUDIO GRUPOS MUSICALES EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	172,028.00	31/08/2018
2018080109	IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A3342	6,496.00	09/08/2018
2018080110	MARIA MAGDALENA CASTILLO SANCHEZ	PAGO DE FACTURA #13 SERVICIO DE CONSULTAS Y MEDICAMENTOS MARZO 2018	63,832.80	31/08/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018080111	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018	17,875.60	31/08/2018
2018080112	MARISELA DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA 2784E	7,839.00	31/08/2018
2018080114	ELIZABETH DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS # 0A063 Y 1837F	19,254.00	31/08/2018
2018080115	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3431, 3433 Y 3434	29,176.00	31/08/2018
2018090007	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1450	77,000.00	05/09/2018
2018090008	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1451	34,000.00	05/09/2018
2018090011	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018	660.00	07/09/2018
2018090012	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # E6BCA, FDA1A, AE7941, 08386	12,017.60	07/09/2018
2018090014	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 2609, 2645	10,695.20	10/09/2018
2018090016	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 247 JUEGOS MECANICOS PARA EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA	54,520.00	13/09/2018
2018090021	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	10,136.00	13/09/2018
2018090022	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	5,476.00	13/09/2018
2018090023	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1460	74,000.00	13/09/2018
2018090024	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1461	34,000.00	13/09/2018
2018090026	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA RESTO DE LA FACTURA #EC 1461	3,000.00	14/09/2018
2018090034	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESPENSAS INFANTILES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018	1,600.00	20/09/2018
2018090035	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	8,696.00	20/09/2018
2018090037	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1470	77,000.00	21/09/2018
2018090038	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # 1469	34,000.00	21/09/2018
2018090042	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 73C8C	1,160.00	24/09/2018
2018090043	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 7815A	1,500.00	24/09/2018
2018090044	JESUS MALACARA DE LEON	PAGO A PERIODISTA FACTURA # C51AC	1,160.00	24/09/2018
2018090045	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # F029F	3,480.00	24/09/2018
2018090046	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 426	1,740.00	24/09/2018
2018090047	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # E64F4	2,320.00	24/09/2018
2018090048	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # FA407	2,320.00	24/09/2018
2018090049	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 151	2,000.00	24/09/2018
2018090050	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 295	2,030.00	24/09/2018
2018090051	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 377	2,000.00	24/09/2018
2018090053	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 402	3,480.00	25/09/2018
2018090056	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 2548	1,200.00	25/09/2018
2018090061	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC1482 DIESEL	5,000.00	27/09/2018
2018090066	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	29,665.00	18/09/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018090067	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 1C018	1,160.00	24/09/2018
2018090069	ANVRIDN, A.C.	PAGO DE FACTURA # 171 DONATIVO	3,000.00	26/09/2018
2018090072	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1484	77,000.00	28/09/2018
2018090073	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1483	34,000.00	28/09/2018
2018090074	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING SALMON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # S116 FOTOGRAFIA 3ER INFORME DE GOBIERNO	4,640.00	28/09/2018
2018090075	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 264 EVENTO LA MITOTERA	153,792.80	28/09/2018
2018090077	ADRIANA AMALIA GONZALEZ CANTU	PAGO DE FACTURA # 2445 RECONOCIMIENTOS MITOTE CULTURAL	12,122.00	25/09/2018
2018090078	CONSUELO PUENTE CHANTACA	PAGO DE FACTURA # A-579	8,816.00	21/09/2018
2018090080	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURAS # 130 Y 132	10,416.80	07/09/2018
2018090081	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS	36,157.46	07/09/2018
2018100003	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC1492 DIESEL	37,000.00	05/10/2018
2018100004	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1491 GASOLINA	83,000.00	05/10/2018
2018100005	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	2,576.00	05/10/2018
2018100006	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	9,036.00	05/10/2018
2018100012	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1506	37,000.00	15/10/2018
2018100013	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1507	83,000.00	15/10/2018
2018100016	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	14,021.44	16/10/2018
2018100023	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC1514	83,000.00	22/10/2018
2018100024	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1513	37,000.00	22/10/2018
2018100026	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 198	49,416.00	18/10/2018
2018100027	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	ANTICIPO DEL 50% FACTURA A2628 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	45,240.00	22/10/2018
2018100030	SERVIDORA QUIMICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A4546	6,458.88	22/10/2018
2018100031	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	17,393.00	23/10/2018
2018100032	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 411	3,480.00	23/10/2018
2018100033	MICAELA ORTIZ TORRES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # FCD34	1,160.00	23/10/2018
2018100034	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # D3CDC	1,160.00	23/10/2018
2018100035	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 303	2,030.00	23/10/2018
2018100036	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 08CC9	3,480.00	23/10/2018
2018100037	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 75461	1,200.00	23/10/2018
2018100039	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 380	2,000.00	23/10/2018
2018100040	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 153	2,000.00	23/10/2018
2018100041	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 432	1,740.00	23/10/2018
2018100042	ALBERTO BAZALDUA MORENO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # D5113	1,500.00	23/10/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018100043	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # CECDA	2,320.00	23/10/2018
2018100044	EFRAIN OROPEZA PALOMARES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 0762D	2,320.00	23/10/2018
2018100051	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	38,382.00	25/10/2018
2018100052	QUEMWALK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # QW-294	66,201.20	25/10/2018
2018100060	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3419, 3420, 3421, 3446, 3465, 3476, 3496	49,410.00	03/10/2018
2018100061	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CONSUMOS	52,015.14	22/10/2018
2018100062	FELIPE SUAREZ VARGAS	PAGO DE FACTURA A56	17,864.00	23/10/2018
2018100065	S.A.D. DE MTY.	CONEXION DE AGUA CACINO MUNICIPAL	3,259.60	11/10/2018
2018100070	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA	37,000.00	26/10/2018
2018100071	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA	83,000.00	26/10/2018
2018100072	S.A.D. DE MTY.	RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	3,944.00	22/10/2018
2018100075	REFACCIONARIA Y FERRETERIA SAYSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # F10860, F10732, F10831 Y F10890	6,773.40	25/10/2018
2018110007	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE SEGURO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6,082.66	05/11/2018
2018110008	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC125978, AC126718, AC127387 Y AC128069	84,244.63	06/11/2018
2018110014	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1531	80,000.00	06/11/2018
2018110015	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1532	35,000.00	06/11/2018
2018110016	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	9,344.80	09/11/2018
2018110017	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1536	75,000.00	12/11/2018
2018110018	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1537	35,000.00	12/11/2018
2018110020	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO DE FACTURA # FNLAN5413	12,920.67	12/11/2018
2018110021	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	301.00	13/11/2018
2018110022	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	LIQUIDACION DE LA FACTURA A2628 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	45,240.00	13/11/2018
2018110023	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA # A877 CAMISAS EVENTO DESFILE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018	74,054.40	14/11/2018
2018110026	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	2,960.00	09/11/2018
2018110039	GERARDO ELI RODRIGUEZ HINOJOSA	PAGO DE FACTURA # 1ACED FOTOS DE DESFILE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018	9,280.00	20/11/2018
2018110044	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1543	75,000.00	16/11/2018
2018110045	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1544	35,000.00	16/11/2018
2018110049	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	20,966.00	23/11/2018
2018110052	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1554	35,000.00	26/11/2018
2018110053	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1553	75,000.00	26/11/2018
2018110063	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 263	4,640.00	29/11/2018



POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018110074	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CONSUMOS	50,393.22	06/11/2018
2018110075	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018	10,953.88	06/11/2018
2018110078	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURAS # 133 Y 134	22,098.00	06/11/2018
2018110079	MARIA MAGDALENA CASTILLO SANCHEZ	PAGO DE FACTURA # 14	49,600.00	06/11/2018
2018110080	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3498, 3517, 3518, 3519, 3520, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560 Y 3561	39,009.64	14/11/2018
2018110083	SERVICIOS DIESEL MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 5970	13,960.60	29/11/2018
2018110084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A FACTIBILIDAD CACINO MUNICIPAL	90,516.00	09/11/2018
2018110085	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-531	16,370.00	13/11/2018
2018110093	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	UNIDAD 59	7,343.00	29/11/2018
2018120001	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,368.00	03/12/2018
2018120002	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	6,090.00	03/12/2018
2018120004	GRUPO GAIMAN, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 463 PAPELERIA VARIOS	25,874.24	04/12/2018
2018120005	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA FACTURA # EC 1559	75,000.00	03/12/2018
2018120006	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1560 DIESEL	35,000.00	03/12/2018
2018120010	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1565	75,000.00	10/12/2018
2018120011	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1566 DIESEL	35,000.00	10/12/2018
2018120012	GERARDO ELI RODRIGUEZ HINOJOSA	PAGO DE FACTURA # 956E3 FOTOS DE DESFILE NAVIDEÑO DEL 2018	12,760.00	04/12/2018
2018120013	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SINIESTRO MA18K088707	1,054.60	05/12/2018
2018120014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESPENSA INFANTIL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018	1,600.00	10/12/2018
2018120016	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	9,151.00	11/12/2018
2018120020	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # EBE3E	2,900.00	14/12/2018
2018120021	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	25,318.40	14/12/2018
2018120022	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC1572	75,000.00	17/12/2018
2018120023	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC1571	35,000.00	17/12/2018
2018120026	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 764 ANTICIPO DEL 30% INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLE BERNABE DE LAS CASAS ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y FCO JAVIER MINA COL LA LOMA CONTARTO MMNL/FISM-002/2018	161,515.00	13/12/2018
2018120031	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1578	61,000.00	20/12/2018
2018120032	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1579	61,000.00	20/12/2018
2018120033	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1576	35,000.00	20/12/2018
2018120034	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1577	35,000.00	20/12/2018
2018120035	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC128610, AC129135 Y AC129831	53,344.47	21/12/2018

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2018120051	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURAS # A851, A856, A857	12,495.52	04/12/2018
2018120061	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 770 ESTIMACION 1 NORMAL INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BERNABE DE LAS CASAS ENTRE ALFONSO MTZ DOM Y FCO JAVOER COL. LA LOMA MINAN.L.	183,404.63	21/12/2018
2018120062	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 771 ESTIMACION 2 NORMAL INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BERNABE DE LAS CASAS ENTRE ALFONSO MTZ DOM Y FCO JAVOER COL. LA LOMA MINAN.L.	126,568.06	21/12/2018
2018120063	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 772 ESTIMACION 1 ADIIVA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BERNABE DE LAS CASAS ENTRE ALFONSO MTZ DOM Y FCO JAVOER COL. LA LOMA MINAN.L.	50,897.26	21/12/2018
2018120066	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURAS # A-540, A-541, A-542, A-543, A-544	41,547.12	07/12/2018
2018120067	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-551	2,472.00	14/12/2018
2018120075	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3595, 3596, 3597, 3598, 3633, 3634, 3689, 3690 Y 3691	43,309.76	20/12/2018