

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019010004	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1585	30,000.00	11/01/2019
2019010005	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	2,368.00	11/01/2019
2019010008	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1586	75,000.00	14/01/2019
2019010009	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1587	35,000.00	14/01/2019
2019010010	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	23,908.00	16/01/2019
2019010011	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	4,662.00	11/01/2019
2019010013	CONSTRUCTORA GARZA VENECIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA #V206 ANTICIPO 30% PAVIMENTACION CALLE ALFONSO REYES CONTRATO MMNL/FDM-002/2018	161,783.29	11/01/2019
2019010014	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,921.00	16/01/2019
2019010018	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 2683, 2723, 2775, 2803	13,061.60	14/01/2019
2019010021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018	907.50	22/01/2019
2019010023	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PASIVO ADMON 2015-2018 PAGO DE FACTURAS # AC130876, AC131558 Y AC132272	84,210.00	18/01/2019
2019010024	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1590	35,000.00	18/01/2019
2019010025	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1591	75,000.00	18/01/2019
2019010028	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1599	35,000.00	25/01/2019
2019010029	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1598	78,000.00	25/01/2019
2019010035	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 393	2,000.00	30/01/2019
2019010036	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 387	2,000.00	30/01/2019
2019010038	ADRIANA AMALIA GONZALEZ CANTU	PAGO DE FACTURA # 2694 CHAROLAS	3,770.00	30/01/2019
2019010041	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTO	59,799.92	07/01/2019
2019010042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA POSE/53947412 COMPRA DE PAPELERIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	20,658.00	16/01/2019
2019010053	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L73 ANTICIPO 30% PAVIMENTACION CALLE DOMINGO GUZMAN COLONIA MONASTERIO CONTARTO MMNL/FDM-001/2018	1,161,869.98	18/01/2019
2019010054	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A554 Y A555	4,616.60	11/01/2019
2019020001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESPENSA PAASV CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018	3,120.00	01/02/2019
2019020003	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1606	80,000.00	01/02/2019
2019020004	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # 23595	37,000.00	01/02/2019
2019020005	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DEL 2019	2,557.44	07/02/2019
2019020006	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DEL 2019	4,655.00	07/02/2019
2019020011	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1614	39,500.00	07/02/2019
2019020012	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1615 SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	07/02/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019020013	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1616	37,000.00	07/02/2019
2019020017	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PASIVO ADMINISTRACION 2015-2018 PAGO DE FACTURA # AC 133358	42,335.80	11/02/2019
2019020018	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURAS # 8A7F6 Y D576A	2,400.00	12/02/2019
2019020019	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURAS # 418 Y 424	6,960.00	12/02/2019
2019020021	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURAS # 4DBBC Y 4BA04	9,280.00	18/02/2019
2019020024	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1625 SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	18/02/2019
2019020025	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1626	39,500.00	18/02/2019
2019020026	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1624	37,000.00	18/02/2019
2019020027	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DEL 2019	8,885.00	18/02/2019
2019020032	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	234,206.69	21/02/2019
2019020033	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1631 SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	22/02/2019
2019020034	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1632	39,500.00	22/02/2019
2019020035	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1630	37,000.00	22/02/2019
2019020036	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2019	17,041.00	26/02/2019
2019020040	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1641	40,500.00	28/02/2019
2019020041	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1643	37,000.00	28/02/2019
2019020042	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1642	43,500.00	28/02/2019
2019020043	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA A557 Y A558	2,989.00	07/02/2019
2019020045	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	50,863.87	11/02/2019
2019020049	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3562, 3563, 3581, 3593, 3594, 3692, 3697, 3704, 3718, 3784, 3785	71,347.54	20/02/2019
2019020059	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-571	15,934.50	22/02/2019
2019020060	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-570	1,186.10	22/02/2019
2019020061	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-569 ATENCION MEDICA EMPLEADOS	34,285.50	22/02/2019
2019030004	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	1,896.00	04/03/2019
2019030006	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	2,123.40	04/03/2019
2019030014	ANVRIDN, A.C.	PAGO DE FACTURAS # 179 Y 187	6,000.00	05/03/2019
2019030015	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 243593 MANTENIMIENTO UNIDAD 50	25,982.31	05/03/2019
2019030016	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA # A878 Y 884	6,322.00	05/03/2019
2019030020	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RYACCSA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 2614 16 SEPTIEMBRE 2018	38,459.80	05/03/2019
2019030023	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A665	29,580.00	05/03/2019
2019030024	CREACIONES NEIMS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # AFAD497	44,660.00	05/03/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019030025	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 01C3C, 35F3E, 7C4947, 8F232, AD7F7, 2ABDC, C9B2F, 9F6DC Y 8D2B3	40,112.80	05/03/2019
2019030026	FRANCISCA LORENA CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURAS # 114 Y 122, 144	10,184.80	05/03/2019
2019030027	FUNERALES J.A. GONZALEZ, S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # A-810, A-823, A-825 Y A-829	59,856.00	05/03/2019
2019030028	IMPULSORA COMERCIAL CIRCE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 6800 CARTUCHOS (PAPELERIA)	65,009.88	05/03/2019
2019030030	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS # 294, 295, 299, 301, 302, 308, 313, 320 Y 322	30,206.34	05/03/2019
2019030031	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC134047, AC134732, AH009055 Y AH009056	93,229.89	05/03/2019
2019030032	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE FACTURA # 294 POSADAS NAVIDEÑAS PUEBLO 2018	100,000.00	05/03/2019
2019030033	OSVALDO CASILLAS GUAJARDO	PAGO DE FACTURAS # 3089, 3090, 3126, 3388 Y 3244	18,676.00	05/03/2019
2019030034	PEDRO SIGALA JACOBO	PAGO DE FACTURA # 3947 MANTENIMIENTO A VEHICULO RAM	5,104.00	05/03/2019
2019030035	QUEMWALK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # QW-295 ARTICULOS DE LIMPIEZA	51,086.40	05/03/2019
2019030036	REPRESENTACIONES Y EVENTOS CHAMO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE FACTURA # 338 POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS 2018	35,952.00	05/03/2019
2019030037	SISTEMAS DE INFORMACION MEGA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # A18001 Y A18238	3,983.67	05/03/2019
2019030038	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING SALMON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # S168 MANEJO DE REDES SOCIALES FEBRERO	21,460.00	05/03/2019
2019030041	SERVIDORA QUIMICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A4586 ASFALTO	6,755.84	05/03/2019
2019030042	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 1276, 1368, 1416 Y 1418	17,215.00	05/03/2019
2019030046	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DESAYUNOS INFANTILES CORRESPNDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019	717.50	07/03/2019
2019030047	GLOBAL AGUILA AZTECA S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PAGO DE FACTURA # FMB68727	11,400.00	08/03/2019
2019030050	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GSOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1653	43,500.00	11/03/2019
2019030051	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1652	37,000.00	11/03/2019
2019030052	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	8,992.00	13/03/2019
2019030053	GLOBAL AGUILA AZTECA S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PAGO DE FACTURA # FMB-68852	5,700.00	13/03/2019
2019030054	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1660	43,500.00	19/03/2019
2019030055	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1662	37,000.00	19/03/2019
2019030056	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 1827974 COMPRA DE CARTUCHOS PARA LOS DEPARTAMENTOS	2,310.72	19/03/2019
2019030060	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA POLICIA PAGO DE FACTURA # EC 1650	40,500.00	11/03/2019
2019030061	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA POLICIA PAGO DE FACTURA # EC 1651	27,000.00	11/03/2019
2019030069	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1661	40,500.00	19/03/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019030080	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1663 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA	40,500.00	22/03/2019
2019030081	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1665	37,000.00	22/03/2019
2019030082	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1664	43,500.00	22/03/2019
2019030085	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # B44384, B44385 Y B44386	14,766.00	05/03/2019
2019030086	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 2839	24,081.60	05/03/2019
2019030087	SELLO TECHO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 28732	8,004.00	05/03/2019
2019030096	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	28,611.00	26/03/2019
2019030108	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE SEGURIDAD PUBLICA	59,994.58	05/03/2019
2019030111	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1674	43,500.00	29/03/2019
2019030112	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1673	37,000.00	29/03/2019
2019030114	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 404	2,000.00	29/03/2019
2019030115	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1675	40,500.00	29/03/2019
2019030118	ELIZABETH DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS # D447B, 8CF58, 436D9, C5A2D Y 66374	26,345.00	05/03/2019
2019030120	FELIPE SUAREZ VARGAS	PAGO DE FACTURAS # A58 Y A66	34,394.00	05/03/2019
2019030121	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURAS # 135, 136, 137 Y 138	46,342.00	05/03/2019
2019030122	MARIA MAGDALENA CASTILLO SANCHEZ	ANTICIPO DE FACTURA # 20	49,600.00	05/03/2019
2019030123	MARISELA DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # B265F, 48BDA, 88B14	16,548.38	05/03/2019
2019030124	RAMON JACINTO BUENTELLO SUAREZ	PAGO DE FACTURAS # 592, 604 Y 703	4,027.27	05/03/2019
2019030125	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3786, 3787 Y 3788	30,455.80	05/03/2019
2019030127	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	45,673.58	05/03/2019
2019030128	MARIA MAGDALENA CASTILLO SANCHEZ	RESTO DE FACTURA # 20	3,235.00	11/03/2019
2019030131	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	MATERIAL PARA OFICINAS	16,654.10	26/03/2019
2019030138	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA ANIVERSARIO 168 DE MUNICIPIO DE MINA E INAUGURACION DE CASINO	5,796.00	28/03/2019
2019030139	ADRIANA AMALIA GONZALEZ CANTU	PAGO DE FACTURA # 2808 RECONOCIMIENTOS PARA ANIVERSARIO 168 DE MUNICIPIO DE MINA	5,382.40	29/03/2019
2019030143	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO DE FACTURA # 612 Y 723	26,489.76	08/03/2019
2019040013	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1684	43,500.00	05/04/2019
2019040014	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1686	38,000.00	05/04/2019
2019040018	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA POLICIA PAGO DE FACTURA # EC 1683	40,500.00	05/04/2019
2019040019	MARTHA GRISELDA SALDAÑA GALVAN	PAGO DE FACTURA # F358 UNIDAD 67	3,480.00	05/04/2019
2019040020	MARTHA GRISELDA SALDAÑA GALVAN	PAGO DE FACTURA # F431	17,945.20	05/04/2019
2019040021	MARTHA GRISELDA SALDAÑA GALVAN	PAGO DE FACTURA # F430	17,353.60	05/04/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019040024	GLOBAL AGUILA AZTECA S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # 69389	20,000.00	05/04/2019
2019040028	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # AC137340, AC138076, AC139175	44,250.11	05/04/2019
2019040029	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2019	3,964.00	08/04/2019
2019040030	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2019	2,370.00	08/04/2019
2019040031	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA	52,539.51	05/04/2019
2019040053	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1694	26,700.00	12/04/2019
2019040054	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1695	37,000.00	12/04/2019
2019040055	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1693	26,700.00	12/04/2019
2019040056	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1696	37,000.00	12/04/2019
2019040057	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1692	26,700.00	12/04/2019
2019040058	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1691	37,000.00	12/04/2019
2019040059	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 61066 Y 61065 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,983.61	02/04/2019
2019040060	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL 2019	8,996.00	12/04/2019
2019040062	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL 2019	32,879.00	29/04/2019
2019040063	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-583	11,354.66	05/04/2019
2019040064	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-585	5,334.00	05/04/2019
2019040065	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-584	1,044.00	05/04/2019
2019040066	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1690	40,500.00	12/04/2019
2019040067	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1698	40,500.00	12/04/2019
2019040068	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1697	40,500.00	12/04/2019
2019040085	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURAS # 429 Y 435	6,960.00	29/04/2019
2019040086	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURAS # F57C4 Y 4D638	2,400.00	29/04/2019
2019040090	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L73 ANTICIPO 30% PAVIMENTACION CALLE DOMINGO GUZMAN COLONIA MONASTERIO CONTRATO MMNL/FDM-001/2018	1,161,869.98	08/04/2019
2019040097	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA # 884, 881 Y 882	7,632.80	05/04/2019
2019040108	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESPENSA PAASV CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019	3,120.00	30/04/2019
2019040109	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019	630.00	30/04/2019
2019040110	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESAYUNOS INFANTILES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	800.00	30/04/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019040112	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3789, 3790, 3791, 3792, 3793	38,593.20	05/04/2019
2019040115	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURAS # 139 Y 140	20,184.00	05/04/2019
2019040120	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-590	10,573.52	12/04/2019
2019040121	CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOBILIARIO CIVIL SA DE CV	PAGO DE FACTURA # 2673 REHABILITACION DE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y ZARAGOZA COLONIA CENTRO	37,663.39	09/04/2019
2019050006	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ABARROTOS SEGURIDAD PUBLICA	37,853.83	03/05/2019
2019050007	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1711 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	03/05/2019
2019050008	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA FACTURA # EC 1722	40,500.00	10/05/2019
2019050020	FUNERALES J.A. GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # A-830 Y A-844	25,288.00	02/05/2019
2019050021	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 16D4D, 46362, 94B28, A629F	28,327.20	02/05/2019
2019050022	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS # 325 Y 332	9,290.44	02/05/2019
2019050023	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC139830, AC140199, AC140830, AC141482, AC142155, AH009590	68,348.13	02/05/2019
2019050025	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING SALMON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # S184 HONORARIOS	21,460.00	02/05/2019
2019050030	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1712	43,500.00	03/05/2019
2019050031	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1713	37,000.00	03/05/2019
2019050032	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 2838 Y 2875	9,703.40	03/05/2019
2019050038	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1721	43,500.00	10/05/2019
2019050039	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1720	37,000.00	10/05/2019
2019050041	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DEL 2019	7,889.00	13/05/2019
2019050042	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # B44387	24,259.40	16/05/2019
2019050048	MIGUEL ANGEL ARGUELLO GARCIA	PAGO DE FACTURA # 2291 AMBULANCIA ROJA UNIDAD # 57	34,800.00	07/05/2019
2019050049	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019	1,896.00	10/05/2019
2019050050	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019	3,312.00	10/05/2019
2019050051	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1733	37,000.00	17/05/2019
2019050052	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1731	43,500.00	17/05/2019
2019050055	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1732	40,500.00	17/05/2019
2019050058	JORGE LUIS VILLARREAL GARZA	ANTICIPO DE FACTURA # 340	94,800.00	17/05/2019
2019050060	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	41,620.00	24/05/2019
2019050063	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC1743	43,500.00	24/05/2019
2019050064	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1742 DIESEL	37,000.00	24/05/2019
2019050065	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1741	40,500.00	24/05/2019
2019050066	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 1F974	1,200.00	28/05/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019050067	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 439	3,480.00	28/05/2019
2019050082	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA # A910 PLAYERAS PARA EL CECYTE	20,416.00	20/05/2019
2019050084	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURA # 149DB CONSUMO TRABAJADORES DIA DEL NIÑO	6,124.80	24/05/2019
2019050089	GLOBAL AGUILA AZTECA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # FMB70726 LLANTAS UNIDAD # 40	5,700.00	29/05/2019
2019050090	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1752 SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA	40,500.00	31/05/2019
2019050093	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1750	37,000.00	31/05/2019
2019050094	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1751	43,500.00	31/05/2019
2019050095	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	21,614.09	13/05/2019
2019050097	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO DE FACTURA # 724	20,717.60	02/05/2019
2019050098	ELIZABETH DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS # E9C05 Y 32AF6	9,090.00	02/05/2019
2019050101	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 141	23,002.80	02/05/2019
2019050102	MARISELA DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # EB342	2,953.36	02/05/2019
2019050103	FELIPE SUAREZ VARGAS	PAGO DE FACTURA # A80	28,420.00	10/05/2019
2019050105	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	27,558.18	29/05/2019
2019050113	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-599	5,684.00	29/05/2019
2019050114	CONSTRUCTORA GARZA VENECIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # V211, V212, V213, V214, V216 PAVIMENTACION DE CALLE AV ALFONSO REYES ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MARIANO JIMENEZ EN COLONIA CENTRO MINA N.L. CONTRATO MMNL/	416,149.98	03/05/2019
2019060010	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC1762 GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	07/06/2019
2019060011	FUNERALES J.A. GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # A-845, A-850, A-861, A-864	38,319.44	04/06/2019
2019060012	GRUPO GAIMAN, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 464 MATERIAL DE OFICINA	27,168.15	04/06/2019
2019060013	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 4202A Y E87F9	11,373.80	04/06/2019
2019060014	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC143016, AC143656, AC144338 Y AH009763	39,362.67	04/06/2019
2019060015	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # CI006340 Y CI006341	5,315.76	04/06/2019
2019060019	OSVALDO CASILLAS GUAJARDO	PAGO DE FACTURA # 3245	9,558.40	04/06/2019
2019060024	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1764	37,000.00	07/06/2019
2019060025	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1763	43,500.00	07/06/2019
2019060027	QUEMWALK S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACTURA QW-374 MATERIAL DE LIMPIEZA	37,788.80	04/06/2019
2019060029	MARIA DEL CARMEN CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # 333	21,448.40	04/06/2019
2019060030	ANVRIDN, A.C.	PAGO DE FACTURAS # 196, 204 Y 215	9,000.00	04/06/2019
2019060031	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,896.00	05/06/2019
2019060032	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019	3,312.00	05/06/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019060033	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DEL 2019	7,884.00	13/06/2019
2019060038	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1770	40,500.00	14/06/2019
2019060039	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO SEGURIDAD PUBLICA	40,213.00	14/06/2019
2019060045	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1769	43,500.00	14/06/2019
2019060046	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1768	37,000.00	14/06/2019
2019060054	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL 2019	41,326.00	21/06/2019
2019060059	ANGEL SANMIGUEL TREVIÑO	PAGO DE FACTURA # 1295	2,900.00	17/06/2019
2019060061	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1780	40,500.00	21/06/2019
2019060071	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA EC 1785	40,500.00	28/06/2019
2019060072	JESUS ANGEL VILLARREAL CISNEROS	PAGO DE FACTURA # 1 (DIFERENTES UNIDADES)	14,743.60	04/06/2019
2019060074	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	420.00	05/06/2019
2019060076	GAMA MUSIC S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # F49505 COMPRA DE MICROFONOS AUDITORIO BICENTENARIO	2,836.37	10/06/2019
2019060077	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	315.00	11/06/2019
2019060078	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE LAPTOP FACTURA POSE/57228361	7,999.00	18/06/2019
2019060079	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA POSE/57251100 COMPRA DE USB GRADUACION SECUNDARIA	8,242.00	20/06/2019
2019060080	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1777	37,000.00	21/06/2019
2019060081	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1778	43,500.00	21/06/2019
2019060084	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 446	3,480.00	25/06/2019
2019060088	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1785	43,500.00	28/06/2019
2019060089	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # ec 1787	38,000.00	28/06/2019
2019060090	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO DE FACTURA # 725	18,616.84	04/06/2019
2019060091	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURAS # A883 Y A912	7,400.80	04/06/2019
2019060092	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3794, 3795, 3796, 3849, 3850 Y 3860	50,064.44	04/06/2019
2019060093	ELIZABETH DIAZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA # 24CBC	5,260.00	04/06/2019
2019060096	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A 603	9,596.00	18/06/2019
2019060097	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-605	1,334.00	18/06/2019
2019060098	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-604	14,797.00	18/06/2019
2019060104	BLANCA ESTHELA CARRERA FLORES	PAGO DE FACTURA # 202	14,500.00	21/06/2019
2019060106	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE FACTURA # 294	40,000.00	14/06/2019
2019070017	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 1415 Y 1417	6,832.00	04/07/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019070018	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1795	40,500.00	05/07/2019
2019070021	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 818F3	2,900.00	02/07/2019
2019070022	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019	1,458.00	03/07/2019
2019070023	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019	3,312.00	03/07/2019
2019070030	FUNERALES J.A. GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # A886 Y A-888	24,128.00	04/07/2019
2019070031	JESUS ANGEL VILLARREAL CISNEROS	PAGO DE FACTURA # 3	13,316.80	04/07/2019
2019070032	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AH009788, AC145603, AC146267, AC146741, AH009977, AH009978 Y AC147824	54,161.78	04/07/2019
2019070033	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURA # 1457	3,360.00	04/07/2019
2019070034	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1793	38,000.00	05/07/2019
2019070035	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1796	43,500.00	05/07/2019
2019070037	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 155	2,000.00	08/07/2019
2019070051	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1801	40,500.00	12/07/2019
2019070052	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1808	40,500.00	19/07/2019
2019070056	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3869, 3870 Y 3874	42,154.40	04/07/2019
2019070059	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1800	43,500.00	12/07/2019
2019070060	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1802	38,000.00	12/07/2019
2019070063	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DEL 2019	7,874.00	15/07/2019
2019070066	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1809	43,500.00	19/07/2019
2019070067	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1807	38,000.00	19/07/2019
2019070068	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	56,402.00	22/07/2019
2019070069	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 22EFC	4,640.00	22/07/2019
2019070078	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 412	2,000.00	31/07/2019
2019070079	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1814	43,500.00	26/07/2019
2019070080	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1816	38,000.00	26/07/2019
2019070081	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 452	3,480.00	31/07/2019
2019070082	JORGE LUIS VILLARREAL GARZA	PAGO DE FACTURA # 331 Y ANTICIPO FACTURA 340	66,820.00	04/07/2019
2019070083	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	POSADAS NAVIDEÑAS	40,000.00	04/07/2019
2019070084	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	ESCRITORIOS TESORERIA FACTURA POSE/57789412	13,947.00	15/07/2019
2019070085	INFRA SA DE CV	PAGO DE FACTURA # NV 76706	13,500.00	12/07/2019
2019070087	BLANCA ESTHELA CARRERA FLORES	PAGO DE FACTURA # 206	5,800.00	15/07/2019
2019070092	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1815	40,500.00	26/07/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019070099	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO DE FACTURA # 725	13,520.96	04/07/2019
2019070100	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	40,504.42	04/07/2019
2019070103	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURA # 142	22,672.20	04/07/2019
2019070104	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S.A. DE C.V.	RESTO DE FACTURA # 773 1ER PAGO EN CH: 18 CTA:65506568320	7,349.81	23/07/2019
2019070105	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	RESTO DE FACTURA # L88	7,657.02	23/07/2019
2019070115	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L80 ESTIMACION No.1 NORMAL PAVIMENTACION DE CALLE MMNL/FDM-001/2018	639,423.64	23/07/2019
2019070116	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L81 ESTIMACION No.1 ADITIVA PAVIMENTACION DE CALLE MMNL/FDM-001/2018	10,510.74	23/07/2019
2019070117	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L83 ESTIMACION No.2 ADITIVA PAVIMENTACION DE CALLE COL. MONASTERIO MMNL/FDM-001/2018	2,201.97	23/07/2019
2019070118	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L82 ESTIMACION No.2 NORMAL PAVIMENTACION DE CALLE COL MONASTERIO MMNL/FDM-001/2018	576,849.24	23/07/2019
2019070119	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L84 ESTIMACION No.3 NORMAL PAVIMENTACION DE CALLE COL MONASTERIO MMNL/FDM-001/2018	528,241.10	23/07/2019
2019070120	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L85 ESTIMACION No.3 ADITIVA PAVIMENTACION DE CALLE COL MONASTERIO MMNL/FDM-001/2018	19,639.99	23/07/2019
2019070121	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L86 ESTIMACION No.4 NORMAL PAVIMENTACION DE CALLE COL MONASTERIO MMNL/FDM-001/2018	836,497.18	23/07/2019
2019070122	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES INMUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # L88 ESTIMACION No.1 EXTRA PAVIMENTACION DE CALLE COL MONASTERIO MMNL/FDM-001/2018	58,573.78	23/07/2019
2019070123	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 773 ESTIMACION 1 EXTRA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COLONIA LA LOMA	8,390.54	23/07/2019
2019080004	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1827	43,500.00	02/08/2019
2019080005	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC1825	38,000.00	02/08/2019
2019080006	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1826	40,500.00	02/08/2019
2019080007	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE SEGURIDAD PUBLICA	27,216.64	02/08/2019
2019080013	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1836 SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	09/08/2019
2019080014	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019	3,717.00	02/08/2019
2019080017	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1834	43,500.00	09/08/2019
2019080018	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1835	38,000.00	09/08/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019080019	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC148518, AH010129, AC149642	33,298.48	09/08/2019
2019080022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	DESPENSA PAASV PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	3,120.00	08/08/2019
2019080027	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	16/08/2019
2019080031	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019	843.00	02/08/2019
2019080034	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DEL 2019	7,974.00	14/08/2019
2019080035	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1840	43,500.00	16/08/2019
2019080036	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1842	38,000.00	16/08/2019
2019080043	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1847	40,500.00	23/08/2019
2019080051	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1857	40,500.00	30/08/2019
2019080066	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1848	43,500.00	23/08/2019
2019080067	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1846	38,000.00	23/08/2019
2019080068	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL 2019	60,328.00	23/08/2019
2019080070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO BIBLIOTECA DIGITAL	2,588.00	23/08/2019
2019080071	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	CHEQUE CANCELADO	0.01	23/08/2019
2019080072	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE SEGUROS PARQUE VEHICULAR	219,514.73	23/08/2019
2019080073	INFRA SA DE CV	PAGO DE FACTURA # NV 77621 OXIGENO PARA AMBULANCIA	13,500.00	28/08/2019
2019080074	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 44C97 Y 7E7FF	9,280.00	28/08/2019
2019080075	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 317 Y 347	5,000.00	28/08/2019
2019080077	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	CHEQUE CANCELADO	0.01	28/08/2019
2019080078	PEDRO MARTINEZ GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURAS # 8C5E6 Y C2D26	2,320.00	28/08/2019
2019080083	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1856	43,500.00	30/08/2019
2019080084	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1858	38,000.00	30/08/2019
2019080086	MORENO DIESEL, S.A. DE C.V.	LLANTAS PAGO DE FACTURA # ESC 59682 UNIDAD 45	7,888.00	30/08/2019
2019080087	MORENO DIESEL, S.A. DE C.V.	LLANTAS PAGO DE FACTURA # ESC 59681 UNIDAD 58	8,352.00	30/08/2019
2019080088	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3888	48,261.80	09/08/2019
2019080091	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURAS # 143, 144 Y 145	44,996.40	09/08/2019
2019080092	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CONSUMO DE ALIMENTOS	34,211.23	09/08/2019
2019080093	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	POSADA NAVIDEÑA	40,000.00	09/08/2019
2019080095	OSVALDO CASILLAS GUAJARDO	PAGO DE FACTURAS # 3246, 3486, 3499 Y 3552	10,602.40	16/08/2019
2019080099	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-626	10,860.36	30/08/2019
2019080100	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	PAGO DE FACTURAS # 919, 922, 927, 928 Y 941	18,896.40	30/08/2019
2019080107	BLANCA ESTHELA CARRERA FLORES	PAGO DE FACTURA # 217	12,760.00	29/08/2019
2019080108	JORGE LUIS VILLARREAL GARZA	ANTICIPO DE FACTURA # 340	50,000.00	09/08/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019090006	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA FACTURA # EC 1866	40,500.00	06/09/2019
2019090007	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1867	43,500.00	06/09/2019
2019090008	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1865	38,000.00	06/09/2019
2019090009	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 459	3,480.00	10/09/2019
2019090010	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	3,788.82	04/09/2019
2019090014	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	3,030.00	06/09/2019
2019090016	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	8,380.06	10/09/2019
2019090017	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	8,380.06	10/09/2019
2019090020	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO FACTURA # EC 1877	40,500.00	13/09/2019
2019090030	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1876	43,500.00	13/09/2019
2019090031	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1880 POR DESASTRE NATRAL FERNAND	5,000.00	11/09/2019
2019090032	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1875	38,000.00	13/09/2019
2019090039	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1885	40,500.00	20/09/2019
2019090040	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAPELERIA PARA OFICINAS POSE/59155130	9,879.14	10/09/2019
2019090043	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	7,772.00	11/09/2019
2019090047	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1884	43,500.00	20/09/2019
2019090048	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1883	38,000.00	20/09/2019
2019090049	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # AC150063, AC150763, AC151439, AC152132 ANTICIPO DE FACTURA AC153185	43,746.00	20/09/2019
2019090051	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	60,007.00	23/09/2019
2019090057	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1895	40,500.00	27/09/2019
2019090066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESAYUNOS INFANTILES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	2,400.00	23/09/2019
2019090068	ADRIANA AMALIA GONZALEZ CANTU	PAGO DE FACTURA # 3108 RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO MITOTE	17,400.00	24/09/2019
2019090069	ADRIANA AMALIA GONZALEZ CANTU	PAGO DE FACTURA # 3109 CUADRO DIFUSION PRINCIPIOS ETICOS	6,496.00	24/09/2019
2019090076	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1894	43,500.00	27/09/2019
2019090077	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1896	38,000.00	27/09/2019
2019090082	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	420.00	30/09/2019
2019090092	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	CHEQUE CANCELADO	0.01	04/09/2019
2019090095	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3889, 3892 Y 3893	50,866.00	05/09/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019090097	ANA GABRIELA LOZANO SANMIGUEL	PAGO DE FACTURA # 760 CONSUMO	18,817.52	12/09/2019
2019090106	ESTHER APONTE MORALES	PAGO DE FACTURA # A2041	60,000.00	25/09/2019
2019090107	ESTHER APONTE MORALES	PAGO DE FACTURA # A2043	59,993.51	25/09/2019
2019100009	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	3,022.00	02/10/2019
2019100011	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA FACTURA # EC 1901	40,500.00	04/10/2019
2019100012	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1902	43,500.00	04/10/2019
2019100013	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1900	38,000.00	04/10/2019
2019100019	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1913	38,000.00	11/10/2019
2019100020	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1911	40,500.00	11/10/2019
2019100030	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA FACTURA # EC 1922	40,500.00	18/10/2019
2019100031	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	7,929.00	15/10/2019
2019100032	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1921	43,500.00	18/10/2019
2019100033	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1923	38,000.00	18/10/2019
2019100034	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE FACTURA # AC 153185, PAGO DE FACTURAS # AH 010426, AC 154196, AC 154932	42,869.87	18/10/2019
2019100035	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA # 773 ESTIMACION 1 EXTRA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COLONIA LA LOMA	5,927.60	15/10/2019
2019100038	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA # 773 ESTIMACION 1 EXTRA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COLONIA LA LOMA	2,462.94	15/10/2019
2019100044	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1927	40,500.00	25/10/2019
2019100045	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 3567C	4,640.00	17/10/2019
2019100047	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1928	43,500.00	25/10/2019
2019100048	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1926	38,000.00	25/10/2019
2019100050	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO A-5643, 5644, 5646, 5665, 5666, 5668, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821 Y 5822	27,652.84	08/10/2019
2019100063	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # B44389	25,000.00	31/10/2019
2019100070	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 3894, 3895, 3906, 3930, 3955, 3956, 3979, 3980	63,389.36	11/10/2019
2019100071	FELIPE SUAREZ VARGAS	PAGO DE FACTURA # A91	18,554.20	14/10/2019
2019100075	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-636	12,996.50	08/10/2019
2019110009	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1933	40,500.00	01/11/2019
2019110010	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 464	3,480.00	01/11/2019
2019110013	BLAS TOVAR MELENDEZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 2BCCB	1,200.00	01/11/2019
2019110023	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1934	38,000.00	05/11/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019110024	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1939	38,000.00	08/11/2019
2019110025	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1938	43,500.00	08/11/2019
2019110026	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # AC155588, AC156230, AC156803	31,432.01	08/11/2019
2019110027	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	3,427.00	05/11/2019
2019110030	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1937 GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	08/11/2019
2019110031	SONIA GRISELDA LOZANO CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109	20,608.00	08/11/2019
2019110045	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	15/11/2019
2019110046	COMERCIALIZADORA DETALLISTA ARIDAY, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE SEGURIDAD PUBLICA A-5825, A-5826, A-5832, A-5833, A-5930, A-5931 Y A-5963	25,001.42	19/11/2019
2019110047	DELIA MARGARITA CISNEROS CISNEROS	PAGO DE FACTURAS # 41292 Y 64421	8,816.00	19/11/2019
2019110056	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1952	40,500.00	22/11/2019
2019110073	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	POSADA NAVIDEÑA	40,000.00	15/11/2019
2019110074	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	7,932.00	15/11/2019
2019110075	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1944	38,000.00	15/11/2019
2019110078	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1951	43,500.00	22/11/2019
2019110079	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1953	38,000.00	22/11/2019
2019110081	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1960	10,000.00	29/11/2019
2019110082	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1959	38,000.00	29/11/2019
2019110084	MARTIN RICARDO GARCIA GARCIA	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 472	2,000.00	29/11/2019
2019110086	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1959	40,500.00	29/11/2019
2019110092	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURAS # 146 Y 147	34,080.80	08/11/2019
2019110093	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 4050, 4051, 4052, 4074, 4075, 4076, 4077, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089 Y 4125	31,680.76	08/11/2019
2019110101	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-645	5,300.00	13/11/2019
2019110102	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-644	13,281.00	13/11/2019
2019110103	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-646	8,621.96	13/11/2019
2019110104	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-647	3,066.08	13/11/2019
2019110105	IRMA IRENE GONZALEZ MELENDEZ	PAGO DE FACTURA # A-648	4,723.00	13/11/2019
2019110106	CARLOS ALBERTO TREVIÑO GUTIERREZ	APOYO DE PLAYERAS AL CECYTE PAGO DE FACTURA # A939	7,540.00	19/11/2019
2019110110	GERARDO ELI RODRIGUEZ HINOJOSA	PAGO DE FACTURA # 12 COBERTURA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	13,572.00	20/11/2019
2019120001	JUANA SILVIA GOMEZ MONTES	PAGO A PERIODISTA FACTURA # BFAD6	2,320.00	03/12/2019
2019120002	DANIEL GOMEZ MARTIN	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 184	2,000.00	03/12/2019

POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CARGO	FECHA
2019120010	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE FACTURA # EC 1974	40,500.00	06/12/2019
2019120016	GLOBAL AGUILA AZTECA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # FMB-75144 LLANTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,640.00	09/12/2019
2019120017	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1977 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00	10/12/2019
2019120046	CARITAS DE MONTERREY, A.B.P.	PAGO DEL PAN CASA DEL ADULTO MAYOR FOLIOS 262604, 262579, 262558, 262350	3,577.85	06/12/2019
2019120048	S.A.D. DE MTY.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019	129,436.00	09/12/2019
2019120054	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1973	43,500.00	10/12/2019
2019120057	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1975	38,000.00	10/12/2019
2019120061	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,N.L.	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	3,120.00	11/12/2019
2019120064	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1984	38,000.00	17/12/2019
2019120068	TELMEX S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,931.00	19/12/2019
2019120073	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PAGO DE FACTURA # EC 1993	43,500.00	20/12/2019
2019120074	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1994	38,000.00	20/12/2019
2019120075	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	DIESEL PAGO DE FACTURA # EC 1995	38,000.00	20/12/2019
2019120076	MUEBLERIA LA CUPULA, S.A. DE C.V.	REBAJES DE EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,022.00	04/12/2019
2019120078	COMERCIALIZADORA GALOZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS # 4047, 4049, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131 Y 4133	22,400.76	02/12/2019
2019120083	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	PAGO DE FACTURA # A3373 CHAMARRAS DE PROTECCION CIVIL	16,008.00	06/12/2019
2019120084	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1983 GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	13/12/2019
2019120085	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1988 GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00	18/12/2019
2019120088	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC 1991 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	20/12/2019
2019120094	PETRO SAV MINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # EC1992 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA	40,500.00	20/12/2019
2019120099	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	PAGO POR DAÑOS A UNIDAD	8,300.00	04/12/2019
2019120103	NUEVA WAL MART DE S. DE R.L. S.A DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA NAVIDEÑA DEL PUEBLO 2019	25,567.28	19/12/2019
2019120105	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # F499B	4,640.00	23/12/2019
2019120106	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	PAGO A PERIODISTA FACTURA # 515	2,000.00	23/12/2019
2019120110	GERARDO ELI RODRIGUEZ HINOJOSA	PAGO DE FACTURA # 13 COBERTURA DESFILE NAVIDEÑO 2019	20,532.00	13/12/2019
2019120113	JOSE MANUEL CISNEROS SANTOS	PAGO DE FACTURAS # 148 Y 150	35,774.40	26/12/2019
2019120119	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # BIEIPBFD25467 PROYECTO	36,989.77	17/12/2019