



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|------------|---|--|------------|
| PROVEEDORES | | | | |
| 16-nov-12 | 761 | CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 81,200.00 |
| 16-nov-12 | 769 | CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 109,040.00 |
| 16-nov-12 | 770 | CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 113,680.00 |
| 16-nov-12 | 796 | CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 167,040.00 |
| 16-nov-12 | 797 | CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 99,760.00 |
| 16-nov-12 | 805 | CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 111,360.00 |
| 16-nov-12 | 836 | CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 234,320.00 |
| 16-nov-12 | SBIC-11466 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V. | RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS TOXICOS | 24,426.96 |
| 16-nov-12 | SBIC-11996 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V. | RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS TOXICOS | 31,518.46 |
| 16-nov-12 | SBIC-13642 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V. | RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS TOXICOS | 41,628.92 |
| 16-nov-12 | SBIC-13644 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V. | RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS TOXICOS | 40,575.87 |
| 16-nov-12 | SBIC-14228 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V. | RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS TOXICOS | 28,022.12 |
| 16-nov-12 | SBIC-14342 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V. | RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS TOXICOS | 24,602.67 |
| 16-nov-12 | SBIC-15315 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V. | RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS TOXICOS | 25,379.64 |
| 16-nov-12 | F21174 | ARTIMEDICA,S.A.DE C.V. | MATERIAL QUIRURGICO | 32,723.60 |
| 16-nov-12 | F21175 | ARTIMEDICA,S.A.DE C.V. | MATERIAL QUIRURGICO | 32,723.60 |
| 16-nov-12 | F21176 | ARTIMEDICA,S.A.DE C.V. | MATERIAL QUIRURGICO | 39,538.60 |
| 16-nov-12 | FB159491 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 588.72 |
| 16-nov-12 | FB161853 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 18,701.10 |
| 16-nov-12 | FB173272 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 11,886.31 |
| 16-nov-12 | HB5665 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 15,091.58 |
| 16-nov-12 | HB6190 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 1,299.20 |
| 16-nov-12 | HB6419 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 7,863.95 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|---|---|------------|
| 16-nov-12 | HB7075 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 16,873.23 |
| 16-nov-12 | HB7076 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 17,350.86 |
| 16-nov-12 | HB-7079 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 1,972.12 |
| 16-nov-12 | HB7271 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 21,139.58 |
| 16-nov-12 | HB7516 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 6,560.65 |
| 16-nov-12 | HB7521 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 2,037.85 |
| 16-nov-12 | HB7522 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 2,037.85 |
| 16-nov-12 | HB7523 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 2,037.85 |
| 16-nov-12 | HB7524 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 14,308.74 |
| 16-nov-12 | HU721 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES | 520.34 |
| 30-nov-12 | 1192 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 348,200.26 |
| 30-nov-12 | 1200 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 329,085.68 |
| 30-nov-12 | 1204 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 331,117.59 |
| 30-nov-12 | 1205 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 82,023.76 |
| 30-nov-12 | 1206 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 308,068.57 |
| 30-nov-12 | 1212 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 72,316.57 |
| 30-nov-12 | 1235 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 335,084.09 |
| 30-nov-12 | 1236 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 51,356.97 |
| 30-nov-12 | 1251 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 101,834.21 |
| 30-nov-12 | 1252 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 323,654.79 |
| 30-nov-12 | 1253 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 53,541.89 |
| 30-nov-12 | 1266 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 302,200.00 |
| 30-nov-12 | 1267 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 163,159.55 |
| 30-nov-12 | 1273 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 315,259.90 |
| 30-nov-12 | 1274 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 89,143.17 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|---|--|------------|
| 30-nov-12 | 1294 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 278,397.82 |
| 30-nov-12 | 1295 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 109,140.24 |
| 30-nov-12 | 1296 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 338,381.78 |
| 30-nov-12 | 1297 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 73,448.60 |
| 30-nov-12 | 1302 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 268,764.38 |
| 30-nov-12 | 1303 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 127,118.77 |
| 30-nov-12 | 1307 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 283,762.40 |
| 30-nov-12 | 1308 | COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV. | MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO | 128,099.48 |
| 14-nov-12 | BCO | SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE | (GXC) DEDUCIBLE PAT-80717 | 3,180.00 |
| 14-nov-12 | BCO | SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE | (GXC) DEDUCIBLE PAT-80746 | 1,925.00 |
| 30-nov-12 | 193 | RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. | MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS | 44,104.99 |
| 30-nov-12 | 198 | RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. | TANQUE DE PRESION PRECARGADO DE 60 GALONES | 39,556.00 |
| 16-nov-12 | 2034 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 28,633.38 |
| 16-nov-12 | 4618 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 54,625.19 |
| 16-nov-12 | 4982 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 37,845.74 |
| 16-nov-12 | 5306 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 34,016.59 |
| 16-nov-12 | 6098 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 46,975.94 |
| 16-nov-12 | 6354 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 30,166.95 |
| 16-nov-12 | 6611 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 36,569.96 |
| 16-nov-12 | 6846 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 34,447.96 |
| 16-nov-12 | 7272 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 59,432.69 |
| 16-nov-12 | 9788 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 3,906.00 |
| 16-nov-12 | F4250 | LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V | ANALISIS CLINICOS E INTERPRETACION DE ESTUDIOS | 12,931.86 |
| 16-nov-12 | 5410 | AUDIMED , S.A. DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 20,791.05 |
| 16-nov-12 | 5490 | AUDIMED , S.A. DE C.V. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 18,287.09 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|----------|--|-------------------------|--------------|
| 16-nov-12 | 19830 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 65,804.25 |
| 16-nov-12 | 23578 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 16,695.00 |
| 16-nov-12 | 23579 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 37,087.50 |
| 16-nov-12 | 23580 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 48,045.00 |
| 16-nov-12 | 23814 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 38,850.00 |
| 16-nov-12 | 23815 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 41,377.50 |
| 16-nov-12 | 23816 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 42,397.50 |
| 16-nov-12 | 23817 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 20,347.50 |
| 16-nov-12 | 24163 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 31,170.00 |
| 16-nov-12 | 24164 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C. | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 27,652.50 |
| 12-nov-12 | 214982 | SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V. | BONOS DE DESPENSA | 526,250.00 |
| 12-nov-12 | AA214909 | SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V. | BONOS DE DESPENSA | 60,000.00 |
| 12-nov-12 | AA214983 | SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V. | BONOS DE DESPENSA | 741,139.73 |
| 12-nov-12 | AA215023 | SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V. | BONOS DE DESPENSA | 3,901,293.36 |
| 12-nov-12 | 214982 | SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V. | BONOS DE DESPENSA | 21,365.75 |
| 12-nov-12 | AA214909 | SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V. | BONOS DE DESPENSA | 2,436.00 |
| 12-nov-12 | AA214983 | SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V. | BONOS DE DESPENSA | 30,090.27 |
| 12-nov-12 | AA215023 | SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V. | BONOS DE DESPENSA | 158,392.51 |
| 16-nov-12 | 628 | BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V. | BANCO DE SANGRE | 128,527.50 |
| 16-nov-12 | 914 | BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V. | BANCO DE SANGRE | 36,195.87 |
| 16-nov-12 | 915 | BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V. | BANCO DE SANGRE | 60,851.07 |
| 12-nov-12 | 8616 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 57,350.40 |
| 12-nov-12 | 8619 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 25,160.40 |
| 12-nov-12 | 8624 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 57,624.16 |
| 12-nov-12 | 8626 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 6,936.80 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 12-nov-12 | 8627 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 10,268.32 |
| 12-nov-12 | 8628 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 12,139.40 |
| 12-nov-12 | 8632 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 5,066.88 |
| 12-nov-12 | 8671 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 25,698.64 |
| 12-nov-12 | 3 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 58,512.72 |
| 12-nov-12 | 6 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 15,834.00 |
| 12-nov-12 | 7 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 31,668.00 |
| 12-nov-12 | 9 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 15,961.60 |
| 12-nov-12 | 16 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 1,566.00 |
| 12-nov-12 | 17 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 12,482.76 |
| 12-nov-12 | 18 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 118,575.20 |
| 12-nov-12 | 19 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 9,566.52 |
| 12-nov-12 | 20 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 814.32 |
| 12-nov-12 | 21 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 3,839.02 |
| 12-nov-12 | 24 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 375.84 |
| 12-nov-12 | 8629 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 809.68 |
| 12-nov-12 | 8630 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 684.40 |
| 12-nov-12 | 8631 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 501.12 |
| 12-nov-12 | 8633 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 132,637.60 |
| 12-nov-12 | 8666 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 6,906.64 |
| 12-nov-12 | 8667 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 141,351.80 |
| 12-nov-12 | 8674 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 57,227.48 |
| 12-nov-12 | 8675 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 524.32 |
| 12-nov-12 | 8676 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 2,449.92 |
| 12-nov-12 | 8677 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 1,549.76 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|--|---------------------------------------|------------|
| 12-nov-12 | 8679 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 1,266.72 |
| 12-nov-12 | 8680 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 42,224.00 |
| 12-nov-12 | 8681 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 24,190.64 |
| 12-nov-12 | 8682 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 2,209.80 |
| 12-nov-12 | 8683 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 4,403.36 |
| 12-nov-12 | 8695 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 67,147.76 |
| 12-nov-12 | 8698 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 186,235.68 |
| 12-nov-12 | 8714 | MATERIAL ELECTRICO BAROVA, SA. DE CV. | MATERIAL ELECTRICO | 59,348.40 |
| 16-nov-12 | 13499 | MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V. | MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 15,193.61 |
| 16-nov-12 | 13500 | MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V. | MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 56,048.75 |
| 16-nov-12 | 13501 | MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V. | MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 58,815.35 |
| 16-nov-12 | 13502 | MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V. | MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 58,815.35 |
| 16-nov-12 | 13503 | MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V. | MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 58,295.67 |
| 16-nov-12 | 13540 | MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V. | MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 16,518.27 |
| 16-nov-12 | 13541 | MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V. | MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 1,375.09 |
| 16-nov-12 | 13616 | MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V. | MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 4,581.49 |
| 23-nov-12 | 723 | SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S,A.DE C.V. | MTTO Y REP.CLIMA CENTRAL | 183,000.00 |
| 30-nov-12 | 5176 | RANGEL BANDA JANNET EUGENIA | EXAMENES TOXICOLOGICOS | 191,239.01 |
| 30-nov-12 | 5185 | RANGEL BANDA JANNET EUGENIA | EXAMENES TOXICOLOGICOS | 388,699.95 |
| 30-nov-12 | A5 | RANGEL BANDA JANNET EUGENIA | EXAMENES TOXICOLOGICOS | 421,312.00 |
| 16-nov-12 | CR-1057 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 14,222.24 |
| 16-nov-12 | CR-1065 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 21,861.69 |
| 16-nov-12 | CR-1066 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 98,600.00 |
| 16-nov-12 | CR-1068 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 85,766.05 |
| 16-nov-12 | CR-1069 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 20,999.90 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|-----------------------------------|--|------------|
| 16-nov-12 | CR-759 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 3,484.46 |
| 16-nov-12 | CR-761 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 60,272.12 |
| 16-nov-12 | CR-764 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 74,948.12 |
| 16-nov-12 | CR-922 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 46,192.04 |
| 16-nov-12 | CR-925 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 65,033.87 |
| 16-nov-12 | CR-927 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 19,869.49 |
| 16-nov-12 | CR-928 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 21,009.20 |
| 16-nov-12 | CR-929 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 11,911.78 |
| 16-nov-12 | CR-930 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 18,515.85 |
| 16-nov-12 | CR-931 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 32,323.05 |
| 16-nov-12 | CR-932 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 32,323.05 |
| 16-nov-12 | CR-933 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 36,223.05 |
| 16-nov-12 | CR-935 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 66,593.09 |
| 16-nov-12 | CR-936 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 65,582.00 |
| 16-nov-12 | CR-937 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 64,570.31 |
| 16-nov-12 | CR-938 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 36,223.05 |
| 16-nov-12 | F-2349 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 18,725.30 |
| 16-nov-12 | F-2390 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 29,134.84 |
| 16-nov-12 | F-2895 | HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C. | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 56,941.38 |
| 14-nov-12 | J161 | AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V. | GTOS. AP. DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO | 175,659.11 |
| 14-nov-12 | J220 | AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V. | GTOS. AP. DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO | 29,000.00 |
| 14-nov-12 | J257 | AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V. | GTOS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 165,996.00 |
| 14-nov-12 | J274 | AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V. | GTOS. AP. DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO | 138,736.00 |
| 14-nov-12 | J328 | AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V. | GTOS. AP. DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO | 46,400.00 |
| 23-nov-12 | 4390 | CARRIZALES GONZALEZ GERARDO | GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO | 23,200.00 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|---------------------------------------|--|------------|
| 23-nov-12 | 4400 | CARRIZALES GONZALEZ GERARDO | GTOS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 23,200.00 |
| 23-nov-12 | 4406 | CARRIZALES GONZALEZ GERARDO | GTOS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 23,200.00 |
| 23-nov-12 | 4408 | CARRIZALES GONZALEZ GERARDO | GTOS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 23,200.00 |
| 30-nov-12 | 205 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 2,405.84 |
| 30-nov-12 | 208 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 5,340.18 |
| 30-nov-12 | 0217 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 16,994.00 |
| 30-nov-12 | 0220 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 3,951.89 |
| 30-nov-12 | 0221 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 61,221.32 |
| 30-nov-12 | 0222 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 14,742.44 |
| 30-nov-12 | 0223 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 3,433.02 |
| 30-nov-12 | 0224 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 4,023.46 |
| 30-nov-12 | 0229 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 3,024.12 |
| 30-nov-12 | 0231 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 6,293.58 |
| 30-nov-12 | 0232 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 6,197.88 |
| 30-nov-12 | 0233 | OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 13,746.00 |
| 20-nov-12 | 36046 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 75,198.00 |
| 20-nov-12 | 36129 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 59,540.00 |
| 20-nov-12 | 36214 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 241,309.37 |
| 20-nov-12 | 36216 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 120,494.32 |
| 20-nov-12 | 36217 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 379,898.55 |
| 20-nov-12 | 36218 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 104,444.06 |
| 20-nov-12 | 36219 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 196,829.59 |
| 20-nov-12 | 36221 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 139,934.76 |
| 20-nov-12 | 36222 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 147,413.29 |
| 20-nov-12 | 36224 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 89,476.00 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|---|---|---------------|
| 20-nov-12 | 36225 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 170,036.37 |
| 20-nov-12 | 36265 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 45,572.00 |
| 20-nov-12 | 36345 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 14,790.07 |
| 20-nov-12 | 36361 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 498.00 |
| 20-nov-12 | 36368 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 253,563.72 |
| 20-nov-12 | 36379 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 116,409.41 |
| 20-nov-12 | 36380 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 6,515.00 |
| 20-nov-12 | 36381 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 41,930.00 |
| 20-nov-12 | 36382 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 65,741.00 |
| 20-nov-12 | 36398 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 5,560.21 |
| 20-nov-12 | 36399 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 6,839.43 |
| 20-nov-12 | 36415 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 132,527.77 |
| 20-nov-12 | 36416 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 170,289.59 |
| 20-nov-12 | 36470 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 225,078.86 |
| 20-nov-12 | 36517 | HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA. | 191,086.27 |
| 23-nov-12 | 1317 | SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL | GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO | 8,120.00 |
| 23-nov-12 | 1350 | SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL | GTOS. AP. DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO | 8,120.00 |
| 23-nov-12 | 1355 | SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL | GTOS. AP. DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO | 8,120.00 |
| 16-nov-12 | A-3738 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV. | RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS | 10,723,867.81 |
| 30-nov-12 | 1325 | DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | GTOS. AP. DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO | 23,200.00 |
| 30-nov-12 | 1336 | DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO | 23,200.00 |
| 14-nov-12 | BCO | DORANTES MONTIEL ROBERTO | DEV.DER.ANUENCIA MPAL. JUI-315/2012 | 9,085.50 |
| 21-nov-12 | BCO | MORALES TREVIÑO ALICIA MARGARITA | DEV.ISAI EXP-82-052-037 | 8,323.20 |
| 21-nov-12 | BCO | AVILES MARTINEZ PEDRO | DEV.ANUENCIA MPAL. JUI-312/2012 | 171,110.25 |
| 27-nov-12 | BCO | CARRILLO ESCOBEDO BRENDA YANET | DEV.DERECHO ANUENCIA MPAL. | 9,085.50 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|---|--|--------------|
| 27-nov-12 | BCO | SALINAS FLORES BALDEMAR | DEV.ISAI EXP-06-112-010 | 9,270.00 |
| 28-nov-12 | BCO | URIBE CARRANZA VALENTE ORLANDO | DEV. MULTAS TRANSITO JUI-507/2012 | 1,294.48 |
| 16-nov-12 | BCO | TERMINADORA DE COLCHONES Y SIMILARES AZTATL, SA. DE CV. | (GXC) 550 COLCH.HULE ESPUMA, SABANAS, COB. Y ALMOHA. | 464,464.00 |
| 7-nov-12 | BCO | TERMINADORA DE COLCHONES Y SIMILARES AZTATL, SA. DE CV. | (GXC) 275 LITERAS DE TUBO 2 PULGADAS | 430,650.00 |
| 16-nov-12 | BCO | RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE CV. | (GXC) TELEFONIA CELULAR OCT-2012 | 318,528.80 |
| 16-nov-12 | BCO | GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV. | (GXC) COMBUSTIBLE OCT-2012 | 2,633,265.33 |
| 16-nov-12 | BCO | EQUIPOS PARA MERCADO, SA. DE CV. | (GXC) EQ.COCINA PARA CUARTEL | 709,887.00 |
| 16-nov-12 | BCO | EQUIPOS PARA LAVAR, SA. DE CV. | (GXC) EQ.LAVADO PARA CUARTEL | 520,326.70 |
| 16-nov-12 | BCO | OSORIO CAMACHO ALFREDO | (GXC) LOCKERS CUARTEL | 401,621.00 |
| 23-nov-12 | BCO | GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV. | (GXC) COMBUSTIBLE 22-28-OCT-2012 | 1,340,602.76 |
| 29-nov-12 | BCO | NUEVO GAS, SA. DE CV. | (GXC) CONSUMO GAS LP OCT-2012 | 13,014.35 |
| 29-nov-12 | BCO | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA. DE CV. | (GXC) SERV.TELEF.NEXTEL OCT-2012 | 32,027.08 |
| 29-nov-12 | BCO | SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE | (GXC) DEDUCIBLE PAT-80275 | 7,690.00 |
| 29-nov-12 | BCO | SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE | (GXC) DEDUCIBLE PAT-80096 | 6,925.00 |
| 30-nov-12 | BCO | GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V. | (GXC) PAGO CONS.COMBUS.22-OCT-A-4-NOV-2012 | 1,395,553.88 |
| 16-nov-12 | 15614 | ARTIMEDICA,S.A.DE C.V. | MATERIALES MEDICOS | 6,545.88 |
| 16-nov-12 | 15620 | ARTIMEDICA,S.A.DE C.V. | MATERIALES MEDICOS | 175,896.60 |
| 16-nov-12 | 15698 | ARTIMEDICA,S.A.DE C.V. | MATERIALES MEDICOS | 6,047.08 |
| 16-nov-12 | 16298 | ARTIMEDICA,S.A.DE C.V. | MATERIALES MEDICOS | 172,534.92 |

SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | |
|-----------|------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 16-nov-12 | 5640 | MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO | HONORARIOS MEDICOS | 23,100.00 |
| 16-nov-12 | 5763 | MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO | HONORARIOS MEDICOS | 20,025.00 |
| 16-nov-12 | 5764 | MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO | HONORARIOS MEDICOS | 8,550.00 |
| 16-nov-12 | 5779 | MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO | HONORARIOS MEDICOS | 23,175.00 |
| 16-nov-12 | 5800 | MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO | HONORARIOS MEDICOS | 19,800.00 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| 16-nov-12 | 495 | HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO | HONORARIOS MEDICOS | 43,280.00 |
| 16-nov-12 | 5056 | RIOS IBARRA ISAIAS | HONORARIOS MEDICOS | 4,050.00 |
| 16-nov-12 | 5084 | RIOS IBARRA ISAIAS | HONORARIOS MEDICOS | 15,750.00 |
| 16-nov-12 | 5102 | RIOS IBARRA ISAIAS | HONORARIOS MEDICOS | 32,400.00 |
| 16-nov-12 | 5105 | RIOS IBARRA ISAIAS | HONORARIOS MEDICOS | 21,600.00 |
| 16-nov-12 | 5109 | RIOS IBARRA ISAIAS | HONORARIOS MEDICOS | 16,200.00 |
| 16-nov-12 | 5234 | RIOS IBARRA ISAIAS | HONORARIOS MEDICOS | 14,400.00 |
| 16-nov-12 | 5288 | RIOS IBARRA ISAIAS | HONORARIOS MEDICOS | 10,350.00 |
| 16-nov-12 | 5392 | RIOS IBARRA ISAIAS | HONORARIOS MEDICOS | 13,500.00 |
| 16-nov-12 | 1192 | RAMÍREZ CAMPOS JORGE | HONORARIOS MEDICOS | 12,105.00 |
| 16-nov-12 | 1193 | RAMÍREZ CAMPOS JORGE | HONORARIOS MEDICOS | 11,700.00 |
| 16-nov-12 | 1194 | RAMÍREZ CAMPOS JORGE | HONORARIOS MEDICOS | 16,740.00 |
| 16-nov-12 | 1209 | RAMÍREZ CAMPOS JORGE | HONORARIOS MEDICOS | 5,625.00 |
| 16-nov-12 | 11675 | GARZA SALINAS SERGIO | HONORARIOS MEDICOS | 21,360.00 |
| 16-nov-12 | 11718 | GARZA SALINAS SERGIO | HONORARIOS MEDICOS | 35,235.00 |
| 16-nov-12 | 11732 | GARZA SALINAS SERGIO | HONORARIOS MEDICOS | 41,715.00 |
| 16-nov-12 | 11744 | GARZA SALINAS SERGIO | HONORARIOS MEDICOS | 22,860.00 |
| 16-nov-12 | 3296 | RENDON PEREZ LUIS ADRIAN | HONORARIOS MEDICOS | 5,200.00 |
| 16-nov-12 | 3316 | RENDON PEREZ LUIS ADRIAN | HONORARIOS MEDICOS | 23,940.00 |
| 16-nov-12 | 3326 | RENDON PEREZ LUIS ADRIAN | HONORARIOS MEDICOS | 17,640.00 |
| 16-nov-12 | 1142 | RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO | HONORARIOS MEDICOS | 26,325.00 |
| 16-nov-12 | 1168 | RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO | HONORARIOS MEDICOS | 25,650.00 |
| 16-nov-12 | 1504 | DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA | HONORARIOS MEDICOS | 9,250.00 |
| 16-nov-12 | 1516 | DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA | HONORARIOS MEDICOS | 6,075.00 |
| 16-nov-12 | 1527 | DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA | HONORARIOS MEDICOS | 27,225.00 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 20-nov-12 | 928 | ABUNDIS ALBERTO | HONORARIOS MEDICOS | 18,890.00 |
| 20-nov-12 | 932 | ABUNDIS ALBERTO | HONORARIOS MEDICOS | 26,550.00 |
| 20-nov-12 | 936 | ABUNDIS ALBERTO | HONORARIOS MEDICOS | 35,550.00 |
| 20-nov-12 | 958 | ABUNDIS ALBERTO | HONORARIOS MEDICOS | 13,320.00 |
| 16-nov-12 | 77 | ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL | HONORARIOS MEDICOS | 47,385.00 |
| 16-nov-12 | 2830 | ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME | HONORARIOS MEDICOS | 11,475.00 |
| 16-nov-12 | 2831 | ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME | HONORARIOS MEDICOS | 18,675.00 |
| 16-nov-12 | 2833 | ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME | HONORARIOS MEDICOS | 3,600.00 |
| 16-nov-12 | 2834 | ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME | HONORARIOS MEDICOS | 5,535.00 |
| 16-nov-12 | 2885 | ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME | HONORARIOS MEDICOS | 3,375.00 |
| 16-nov-12 | 2915 | ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME | HONORARIOS MEDICOS | 20,565.00 |
| 16-nov-12 | 14 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 2,025.00 |
| 16-nov-12 | 16 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 900.00 |
| 16-nov-12 | 17 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 225.00 |
| 16-nov-12 | 18 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 450.00 |
| 16-nov-12 | 1097 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 16,676.00 |
| 16-nov-12 | 1113 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 15,369.30 |
| 16-nov-12 | 1203 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 8,874.00 |
| 16-nov-12 | 1235 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 17,623.80 |
| 16-nov-12 | 1385 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 225.00 |
| 16-nov-12 | 1386 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 450.00 |
| 16-nov-12 | 1387 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 2,475.00 |
| 16-nov-12 | 1398 | DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO | HONORARIOS MEDICOS | 675.00 |
| 16-nov-12 | 1431 | RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO | HONORARIOS MEDICOS | 8,625.00 |
| 16-nov-12 | 1435 | RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO | HONORARIOS MEDICOS | 18,225.00 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------|--------------------------------------|---|------------|
| 16-nov-12 | 1488 | RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO | HONORARIOS MEDICOS | 24,300.00 |
| PUBLICIDAD | | | | |
| 23-nov-12 | 0067 | NOTICOM S.A. DE C.V. | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 27,840.00 |
| 14-nov-12 | J161 | AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V. | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 166,528.10 |
| 14-nov-12 | J256 | AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V. | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 46,400.00 |
| 23-nov-12 | 1335 | SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 8,120.00 |
| 30-nov-12 | 1214 | BURO BLANCO, S.A. DE C.V. | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 58,000.00 |
| 23-nov-12 | V282 | VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V. | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 23,200.00 |
| 23-nov-12 | V328 | VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V. | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 23,200.00 |
| 23-nov-12 | V348 | VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V. | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 23,200.00 |
| 13-nov-12 | 1155 | QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS | 8,120.00 |
| GASTOS DE VIAJE,VIATICOS Y REPRESENTACION | | | | |
| 7-nov-12 | BCO | ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO | (GXC) GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. | 26,172.00 |
| 16-nov-12 | BCO | RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS | (GXC) GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. | 20,000.00 |
| 21-nov-12 | BCO | ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO | (GXC) GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. | 19,000.00 |
| 21-nov-12 | BCO | PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA | (GXC) GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA | 22,500.00 |
| 23-nov-12 | BCO | CAVAZOS LEAL ARTURO | (GXC) GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 9,377.00 |
| OTROS EGRESOS | | | | |
| 6-nov-12 | 35311-1 | GRANADOS GALINDO CLAUDIA | COMP.DEV.IMP.ADQ.INMUEBLES JUICIO 353/2011 | 23,200.00 |
| 12-nov-12 | 70710 | TORRES CORTES JOSE DE JESUS | DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 707/2010 | 38,014.73 |
| 13-nov-12 | 82611 | VILLARREAL GARCIA RODOLFO | DEV.MULTAS JUICIO 826/2011 | 1,068.13 |
| 15-nov-12 | 79210 | ELIZONDO CHAPA EDUARDO JAVIER | DEV.IMP.ADQ.INMUEBLES | 15,453.00 |
| 21-nov-12 | 13311-1 | CONSTRUCTORA FRANFO, SA. DE CV. | DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 133/2011 | 5,329.12 |
| 21-nov-12 | 83910 | ANMAR INMUEBLES, SA. DE CV. | DEV.IMP.ADQ.INMUEBLES JUICIO 839/2010 | 501,996.13 |
| 21-nov-12 | 21611 | ANGUIANO DE LAS FUENTES ISMAEL DAVID | DEV.MULTAS Y ACT. JUICIO 216/2011 | 2,788.54 |



PAGOS DE NOVIEMBRE 2012

| FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------|--------------------------------------|--|-----------|
| 23-nov-12 | 70610 | TORRES CORTES JOSE DE JESUS | DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 706/2010 | 38,022.71 |
| 28-nov-12 | 13411 | GARZA PEREZ RIGOBERTO JAVIER | DEV.IMP. ADQ. INM. JUICIO 134/2011 | 42,641.89 |
| 29-nov-12 | 10810-1 | RODRIGUEZ FLORES ALMA MARIA | DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 108/2010 | 27,065.66 |
| 29-nov-12 | 0811-1 | BRUSSOLO GARCIA JESUS CIRO | DEV.MULTAS TRANSITO JUICIO 008/2011 | 1,650.94 |
| 29-nov-12 | 21511 | ANGUIANO DE LAS FUENTES ISMAEL DAVID | DEV.MULTAS DE TRANSITO JUICIO 215/2011 | 2,309.31 |