

Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN	6,728.00	20110701	A91	05810060	11900000852	HPA040129CD4
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN	8,700.00	20110701	A90	05810060	11900000852	HPA040129CD4
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN	13,456.00	20110701	A92	05810060	11900000852	HPA040129CD4
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR PLACAS RB40425.RB40	12,235.68	20110701	0680	05810080	11900000855	GAGG 840211-R90
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR PLACAS RB40425.RB40	11,755.44	20110701	0681	05810080	11900000855	GAGG 840211-R90
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR PLACAS RB40425.RB40	9,292.76	20110701	0683	05810080	11900000855	GAGG 840211-R90
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	REPARACION DE UNIDADES DE POLICIA SEGUN SOLICITUDES	15,346.80	20110701	0671	05810080	11900000855	GAGG 840211-R90
8153	AVAKSI S.A. DE C.V.	FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2011	87,000.00	20110701	0650	05610033	11900000859	AVA100126L28
7373	RIVEXSA, S.A. DE C.V.	15,000 BOLSISTAS NUTRIMENTAL PARA EVENTO (NCEEP)	136,590.00	20110701	863	05610033	11900000863	RIV 070713 QQA
5684	MERCADO OLVERA RAMON	SUMINISTRO DE TRITURADORA MARCA BEAR CAT MOD 76824	100,000.00	20110701	0020	06300033	11900000864	MEOR5508318J9
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONEXION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL	36,018.00	20110701	OF/SOP/	05430071	11900000866	SAD560528572
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	DESPENSAS BASICAS DEL MES DE ENE,MAR,ABRIL Y MAY	61,248.00	20110701	.0012	06250033	11900000868	MAK101111-4V4
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	DESPENSAS BASICAS DEL MES DE ENE,MAR,ABRIL Y MAY	61,248.00	20110701	.0049	06250033	11900000868	MAK101111-4V4
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	DESPENSAS BASICAS DEL MES DE ENE,MAR,ABRIL Y MAY	61,248.00	20110701	.0081	06250033	11900000868	MAK101111-4V4
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	DESPENSAS BASICAS DEL MES DE ENE,MAR,ABRIL Y MAY	61,248.00	20110701	.0112	06250033	11900000868	MAK101111-4V4
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	25,081.35	20110701	1831	17000033	11900000873	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	23,977.95	20110701	1844	17000033	11900000873	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	29,949.69	20110701	1848	17000033	11900000873	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	26,525.49	20110701	1852	17000033	11900000873	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	10,382.16	20110701	1907	17000033	11900000873	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	27,592.44	20110701	1886	17000033	11900000873	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	27,978.81	20110701	1865	17000033	11900000873	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMIN	5,760.99	20110701	1874	17000033	11900000873	
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	SERVICIO MEDICO	969,226.40	20110701	3863	05930024	11900000874	CCL0210214B7
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADO DEL MPIO SEGUN FACT ANE	768,503.48	20110701	3732	05930024	11900000874	CCL0210214B7
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADO SEGUN FACTURA ANEXA	1,143,000.20	20110701	3867	05930024	11900000874	CCL0210214B7
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	SERVICIO MEDICO	1,116,003.52	20110701	3733	05930020	11900000874	CCL0210214B7
3494	TECUM COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL	87,000.00	20110704	3155	05320060	11900000875	TCS-040820-1N6
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO MES DE JUNIO-2011	77,400.00	20110705	C59	05480072	6100001824	
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	148,000TRIPTICOS ESCOBEDO VACACIONES SEGURAS VERAN	329,625.60	20110705	0692	06050033	11900000879	SGM0811062U3
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	30,000 CREDENCIALES IMPRESAS EN SELECCION DE COLOR	334,080.00	20110705	0690	06050020	11900000879	SGM0811062U3
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	47,500 BOLSAS ECOLOGICAS, IMPRESAS A UNA TINTA	870,580.00	20110705	0691	06050020	11900000879	SGM0811062U3
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/ CV.	PAGO DE RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES	130,405.48	20110706	sch3561	05420072	6100001828	CNM98011API2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CASA CLUB ADULTO MAYOR	7,243.00	20110706	72438	05420072	6100001829	CFE370814QI0
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTTO ABRIL 2011	6,896.93	20110706	md21609	05860036	11900000882	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTTO MARZO 2011	6,896.93	20110706	md18727	05860036	11900000882	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTTO MAYO 2011	6,896.93	20110706	md27474	05860036	11900000882	EOT-631205-877
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE PLACAS, ALTA DE VEHICULOS Y REFRENDO 2011	52,000.00	20110706	3567	05470072	11900000883	ICV
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	GAFETE DE ORGANIZADOR DEL DIA DEL MAESTRO Y BOLETO	2,958.00	20110706	0478	06050033	11900000884	GRO090723GS1
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	GAFETE DE ORGANIZADOR DEL DIA DEL MAESTRO Y BOLETO	14,500.00	20110706	0477	06050020	11900000884	GRO090723GS1
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	PERIFONEO VARIOS	7,250.00	20110706	0458	05610075	11900000884	GRO090723GS1
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10,000 ROSALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA	275,000.00	20110706	0447	05610020	11900000884	GRO090723GS1
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	REFRESCOS DE LATA, SERVILLETAS, GALLETAS SUTIDO RICO	62,400.00	20110706	13403	06250033	11900000885	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	REFRESCOS DE LATA, SERVILLETAS, GALLETAS SUTIDO RICO	1,914.80	20110706	13397	06250001	11900000885	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	COMPRA DE ALIMENTOS HERRADURA,PASTA DESPARASITANTE	77,322.00	20110706	13379	06220080	11900000885	GAGJ710603PL2
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y D	69,426.00	20110706	FB69	05340072	11900000887	PCM060426488
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	TORTILLAS	2,025.00	20110706	0005	06250033	11900000888	GAGM801029-LT7
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	COMPLEMENTO DE FACTURA 1841 POR EXAMENES ANTIDOPIN	15,207.60	20110706	1910	05930080	11900000890	LEZN-660208-V86
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS A 190 ELEMENTOS	99,180.00	20110706	1899	05930080	11900000890	LEZN-660208-V86

Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011

0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE NOMINA	19,741.04	20110706	YM000358	05760031	11900000891	SEP-960401-BVA
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINA MARZO	2,682.54	20110706	YM000961	05760031	11900000892	SSI-970919-E71
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE MAYO-2011	2,093.46	20110706	YM001554	05760031	11900000892	SSI-970919-E71
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO NOMINA MES DE FEBRERO-2011	10,068.57	20110706	YM00620	05760031	11900000892	SSI-970919-E71
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINAS	1,703.77	20110706	YM001359	05760030	11900000892	SSI-970919-E71
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	THINNER,PINTURA AMARILLO TRAFICO,ROJO LADRILLO,CAF	84,993.20	20110706	DI 236	06150060	11900000893	DIN-931105-JK9
2149	RODRIGUEZ VILLALON MARIA ELENA	IMPRESION DE CARTELES PARA INSTALAR PARABUS DE PAG	21,736.00	20110706	611	06050032	11900000895	ROVE-730816-BP3
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	24,213.72	20110706	1903	17000033	11900000896	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMI	17,343.81	20110706	1894	17000033	11900000896	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMIN	23,363.57	20110706	1872	17000033	11900000896	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERS	30,034.91	20110706	1950	06250033	11900000896	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERS	22,727.88	20110706	1947	06250033	11900000896	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERS	17,583.55	20110706	1957	06250033	11900000896	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	REPARACION DE MOTOR Y VASO DE LICUADORA,PLATOS DES	13,688.00	20110707	2224	06160033	11900000897	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	REPARACION DE MOTOR Y VASO DE LICUADORA,PLATOS DES	788.80	20110707	2233	06160033	11900000897	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	REPARACION DE MOTOR Y VASO DE LICUADORA,PLATOS DES	4,808.20	20110707	2223	06160033	11900000897	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	REPARACION DE MOTOR Y VASO DE LICUADORA,PLATOS DES	1,364.16	20110707	2236	06160033	11900000897	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	REPARACION DE MOTOR Y VASO DE LICUADORA,PLATOS DES	3,695.76	20110707	2183	06160033	11900000897	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	JABON DE TOCADOR,AROMATIZANTES,LITROS DE WINDEX,PA	76,038.00	20110707	2247	06120033	11900000897	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	REPARACION DE MOTOR Y VASO DE LICUADORA,PLATOS DES	2,468.48	20110707	2126	05950022	11900000897	
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS,CAFE DESCAFEINADO,KILOS DE AZUCAR,BOTES	921.80	20110707	0013	06250050	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS,CAFE DESCAFEINADO,KILOS DE AZUCAR,BOTES	2,074.64	20110707	0007	06250041	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	AGUACATE,PECHUGA DE POLLO,KILOS DE CORTADILLO DE P	11,973.75	20110707	0022	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	INSUMOS PREPARACION DE ALMUERZOS,COMIDA,CENA,ESCOL	8,180.00	20110707	0028	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	INSUMOS PREPARACION DE ALMUERZOS,COMIDA,CENA,ESCOL	540.00	20110707	0027	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	INSUMOS PREPARACION DE ALMUERZOS,COMIDA,CENA,ESCOL	168.00	20110707	0026	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE FRIJOL,SAL,CONSOMATE,CHORIZO,DESECHABLES,	7,807.80	20110707	0035	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE FRIJOL,SAL,CONSOMATE,CHORIZO,DESECHABLES,	10,856.00	20110707	0036	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE FRIJOL,SAL,CONSOMATE,CHORIZO,DESECHABLES,	1,149.04	20110707	0034	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE FRIJOL,SAL,CONSOMATE,CHORIZO,DESECHABLES,	1,614.72	20110707	0029	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE FRIJOL,SAL,CONSOMATE,CHORIZO,DESECHABLES,	280.68	20110707	0033	06250033	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS,CAFE DESCAFEINADO,KILOS DE AZUCAR,BOTES	641.00	20110707	0010	06250032	11900000898	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS,CAFE DESCAFEINADO,KILOS DE AZUCAR,BOTES	3,350.24	20110707	0006	06250003	11900000898	SANA-5609277T6
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 111 000 255	60,824.00	20110707	608241	05440072	11900000900	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT TEATRO FIDEL VLZZ 999 011 000 263	27,700.00	20110707	277001	05440072	11900000900	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999 060 900 253	122,014.00	20110707	1220140	05440072	11900000900	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT SRIADE SEG PUB CORRESP 31MAY-30JUN11	167,768.00	20110707	1677688	05440072	11900000901	CFE370814Q10
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL DE CAMION VOLTEO MOD 1998	6,237.81	20110707	35 066	05710072	11900000902	SBG-971226-PLA
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT DEL CNEDI 13 CORRESP 31MAY-30JUN11	24,536.00	20110707	245360	05440072	11900000904	CFE370814Q10
8890	VEGA GARZA RAFAEL	MTTO Y REPARACION DE CLIMAS,TESORERIA Y COMERCIO	24,592.00	20110707	1123	05890010	11900000906	VEGR-640615-196
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS PARA CAMION FORD,JUEGO DE BUJES,ARMADURA,JU	951.20	20110707	1614	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS PARA CAMION FORD,JUEGO DE BUJES,ARMADURA,JU	5,069.20	20110707	1611	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS PARA CAMION FORD,JUEGO DE BUJES,ARMADURA,JU	7,888.00	20110707	1613	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS PARA CAMION FORD,JUEGO DE BUJES,ARMADURA,JU	15,191.36	20110707	1616	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS PARA CAMION FORD,JUEGO DE BUJES,ARMADURA,JU	1,392.00	20110707	1615	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS PARA CAMION FORD,JUEGO DE BUJES,ARMADURA,JU	35,105.08	20110707	1618	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	1,531.20	20110707	1627	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	1,716.80	20110707	1629	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	6,195.56	20110707	1631	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	4,350.00	20110707	1632	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	8,352.00	20110707	1633	05850060	11900000907	

Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011

8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	6,032.00	20110707	1637	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	3,897.60	20110707	1612	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	3,823.36	20110707	1622	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	4,872.00	20110707	1621	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	1,856.00	20110707	1623	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	4,466.00	20110707	1625	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	371.20	20110707	1624	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	BUJIAS,CHAROLA DE FILTRO,FOCOS,COLILLA DE 3 Y PATA	970.92	20110707	1626	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	LLAVE TIPO BOTELLA,KIT DE EVAPORADORES	3,712.00	20110707	1620	05850060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	CRUZETA SEGUN MUESTRA,TORNILLO MILIMETRICO,ABRAZAD	3,243.36	20110707	1639	05810060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	CRUZETA SEGUN MUESTRA,TORNILLO MILIMETRICO,ABRAZAD	3,422.00	20110707	1642	05810060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	CRUZETA SEGUN MUESTRA,TORNILLO MILIMETRICO,ABRAZAD	3,243.36	20110707	1640	05810060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UNIDAD 160	9,860.00	20110707	1649	05810060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UNIDAD 160	1,490.60	20110707	1645	05810060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UNIDAD 160	440.80	20110707	1643	05810060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UNIDAD 160	1,490.60	20110707	1644	05810060	11900000907	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	RENTA DE GRUA DE PLUMA 20TONELADAS/PISTA DE HIELO	9,280.00	20110707	1605	05610020	11900000907	
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	RENTA DE 64 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	50,000.00	20110707	010	05320060	11900000908	GASE 891119JG4
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE UNIDADES DE TR	25,235.80	20110707	0286	17000060	11900000910	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE UNIDADES DE TR	9,106.00	20110707	0281	17000060	11900000910	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MOFLE,MUELLE,ABRAZADERAS,TORNILLERIA,INSTALACION,P	13,363.20	20110707	0231	17000060	11900000910	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MOFLE,MUELLE,ABRAZADERAS,TORNILLERIA,INSTALACION,P	26,018.00	20110707	0288	17000060	11900000910	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MOTOBOMBA 5 HP,VARILLA DE DIRECCION COMPLETA,BRAZO	22,678.00	20110707	0289	17000060	11900000910	SASA690401PPA
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTOS DEL MPIO SEGUN FA	10,208.00	20110707	1400	17000036	11900000911	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO VARIOS EVENTOS	2,784.00	20110707	1384	06830060	11900000911	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO VARIOS EVENTOS	2,784.00	20110707	1385	06830060	11900000911	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO VARIOS EVENTOS	2,784.00	20110707	1386	06830060	11900000911	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO S	20,880.00	20110707	1335	05610072	11900000911	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO S	4,350.00	20110707	1343	05610072	11900000911	GOS020423289
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	2,436.00	20110707	30698	06850060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	7,064.40	20110707	30700	06850060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	16,715.60	20110707	30693	06830060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	23,128.08	20110707	30821	06830060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	24,360.00	20110707	30820	06810060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	754.00	20110707	30811	06340060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	2,784.00	20110707	30812	06340060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	3,564.68	20110707	30815	06210060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	6,809.20	20110707	30813	06130060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	19,638.80	20110707	30822	06130060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	1,102.00	20110707	30819	06110060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	23,356.02	20110707	30814	06100060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	14,817.84	20110707	30702	06100060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	13,546.48	20110707	30703	06100060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	1,548.60	20110707	30809	06090060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	6,542.17	20110707	30692	05870060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	4,292.00	20110707	30661	05860060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	4,547.20	20110707	30817	05860060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	12,574.40	20110707	30816	05850060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	2,482.40	20110707	30818	05850060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	3,032.24	20110707	30827	05850060	11900000930	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	2,227.20	20110707	30699	05850060	11900000930	MFR940203SR4

Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011

5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. D	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	2,296.80	20110707	30701	05810060	11900000930	MFR940203SR4
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	COLOCACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS EN CARRETERA LARE	100,000.00	20110707	1894	05240060	11900000931	CACM6508307E2
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	LAMPARA PARA PLAZA DE FLORES MAGON Y RANGEL FRIAS	119,591.36	20110707	17	17000060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	2,459.20	20110707	20703	17000060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	11,611.60	20110707	20709	17000060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	6,997.12	20110707	20710	17000060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	3,654.00	20110707	20713	17000060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	205,048.85	20110707	20202	17000060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	4,379.00	20110707	20702	17000060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	TAMBO C/200 LTS ACEITE HIRDRAULICO,TAMBO C/200 LTS	7,583.50	20110707	29	17000060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA,CONECTOR DE COBRE,LIJA PARA COB	1,875.72	20110707	43	17000042	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	1,287.60	20110707	20704	17000042	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	2,754.25	20110707	20219	17000042	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	1,269.27	20110707	20478	17000042	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	394.45	20110707	20222	17000042	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PINTURA VINILICA,BROCHAS,EXPANSORES,SOLDADURA,COMP	581.90	20110707	20223	17000042	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	300 CUBRE BOCA	1,809.60	20110707	20474	17000033	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	7,853.20	20110707	20645	06830060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	6,960.00	20110707	20712	06340060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	1,856.00	20110707	20643	06150060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	835.20	20110707	20714	06130060	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	672.80	20110707	20725	05950022	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	324.80	20110707	20718	05870042	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	2,776.58	20110707	20694	05870042	11900000932	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	1 PZA RIN DELANTERO P/RETROEXCAVADORA	7,424.00	20110707	20752	05850060	11900000932	GGA-010322-UYA
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO Y MAMPARAS,ESTRUCTURAS PARA EVENTO	4,292.00	20110707	1676	05610048	11900000933	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	EVENTO DE ENFERMERAS 06 DE ENERO-2011	8,108.40	20110707	1625	05610020	11900000933	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO GRANDE,SILLAS NEGRAS.RENTA DE MESA	19,557.60	20110707	1702	05610020	11900000933	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO MEDIANO.RENTA DE MICROFONOS INALAM	7,644.40	20110707	1669	05610010	11900000933	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO Y MAMPARAS,ESTRUCTURAS PARA EVENTO	162,748.00	20110707	1635	05610010	11900000933	SIVA-630126-F53
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE C	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA (PRODUCTO ASFALTICO) S	288,743.49	20110707	21826	05860060	11900000934	PMC8610245E2
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK PARA 250 PERSONAS POR CONVIVIO CON LA	49,485.60	20110707	0990	17000077	11900000935	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 70 PERSONAS PARA CURSO E	27,840.00	20110707	0747	17000072	11900000935	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONCIMENTOS	125,048.00	20110707	0818	05610080	11900000935	VERM-581030-H12
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	REPARACION DE UNIDAD RA39578,TORRETA,FUENTE DE POD	61,150.56	20110707	1113	05810080	11900000936	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	REPARACION DE UNIDADES(BOCINAS,CABLEADO,FUENTE DE	19,315.16	20110707	1114	05810080	11900000936	BALS710601HNLLLR09
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO U 316 PLACAS RA39580 POR RE	44,567.20	20110707	A73	17000080	11900000937	TRL950328-LDA
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO U-286,U296 PLACAS SGA5897,R	8,951.72	20110707	A71	17000080	11900000937	TRL950328-LDA
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO U-286,U296 PLACAS SGA5897,R	4,605.20	20110707	A72	17000080	11900000937	TRL950328-LDA
4349	MARKE TEAM, S.A. DE C.V.	BANNER ELECTRONICOS PUBLICITARIOS PARA PAGE VEB,PR	11,310.00	20110707	1438	17000033	11900000938	MTE040727N28
4349	MARKE TEAM, S.A. DE C.V.	FORMATOS 1/2 CARTA A 1 TINTA CONSTA DE ORIGINAL Y	57,536.00	20110707	1242	17000033	11900000938	MTE040727N28
4349	MARKE TEAM, S.A. DE C.V.	FOTOGRAFIAS PARA GABINETE,SECRETARIOS Y CABILDO	23,819.20	20110707	1465	17000033	11900000938	MTE040727N28
4349	MARKE TEAM, S.A. DE C.V.	LONA DE BIENVENIDO PAISANO,DIA DE LA NO VIOLENCIA	203,814.32	20110707	1542	17000033	11900000938	MTE040727N28
5684	MERCADO OLVERA RAMON	SUMINISTRO DE TRITURADORA MARCA BEAR CAT MOD 76824	89,136.00	20110707	0020	06300033	11900000940	MEOR5508318J9
5062	PUGA GARCIA GONZALO	HAMBURGUESAS CON REFRESCO,LONCHES CON REFRESCO,CHA	2,457.00	20110707	0269	17000080	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	HAMBURGUESAS CON REFRESCO,LONCHES CON REFRESCO,CHA	1,972.00	20110707	0377	17000022	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	HAMBURGUESAS CON REFRESCO,LONCHES CON REFRESCO,CHA	3,920.80	20110707	0303	17000022	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	HAMBURGUESAS CON REFRESCO,LONCHES CON REFRESCO,CHA	1,160.00	20110707	0304	17000022	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	HAMBURGUESAS CON REFRESCO,LONCHES CON REFRESCO,CHA	556.80	20110707	0343	17000020	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	HAMBURGUESAS CON REFRESCO,LONCHES CON REFRESCO,CHA	3,770.00	20110707	0375	17000001	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	HAMBURGUESAS CON REFRESCO,LONCHES CON REFRESCO,CHA	1,113.60	20110707	0344	17000001	11900000941	PUGG6605099Z7

Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011

5062	PUGA GARCIA GONZALO	HAMBURGUESAS CON REFRESCO, LONCHES CON REFRESCO, CHA	1,113.60	20110707	0383	17000001	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTO PARA ESCOLTAS Y SANDWICH CON	2,463.84	20110707	0411	06250033	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTO PARA ESCOLTAS Y SANDWICH CON	17,452.20	20110707	0410	06250033	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTO PARA ESCOLTAS Y SANDWICH CON	5,046.00	20110707	0414	06250033	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTO PARA ESCOLTAS Y SANDWICH CON	10,471.32	20110707	0412	06250033	11900000941	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTO PARA ESCOLTAS Y SANDWICH CON	5,046.00	20110707	0413	06250033	11900000941	PUGG6605099Z7
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE 187 FUNDA EXTERIOR DE CHALECO BALISTICO	100,000.00	20110707	0078	06210080	11900000942	MAK101111-4V4
1110	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, SA/ CV	UNIFORMES DE PERSONAL DE POLICIA	200,000.00	20110707	1493C	06210080	11900000943	83-40-46-63
5209	CONSTRUCTORA CAPRY, S.A. DE C.V.	1 ACMION CON CANASTILLA PRA TENDIDO DE REDES	307,400.00	20110707	1313	06500072	11900000944	CCA980116FQ8
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/70 R-16, LLANTAS P215/70 R-16, LLANTAS P	20,044.80	20110708	14036	17000080	11900000946	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/70 R-16, LLANTAS P215/70 R-16, LLANTAS P	20,044.80	20110708	14035	17000080	11900000946	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/70 R-16, LLANTAS P215/70 R-16, LLANTAS P	17,840.80	20110708	14034	17000080	11900000946	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/70 R-16, LLANTAS P215/70 R-16, LLANTAS P	17,840.80	20110708	14032	17000080	11900000946	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/70 R-16, LLANTAS P215/70 R-16, LLANTAS P	8,920.40	20110708	14033	17000080	11900000946	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/70 R-16, LLANTAS P215/70 R-16, LLANTAS P	12,757.68	20110708	14037	17000080	11900000946	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/70 R-16, LLANTAS P215/70 R-16, LLANTAS P	13,117.28	20110708	14031	17000060	11900000946	SSD-980729-RQ1
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	FRENOS GENERALES, DISCO DELANTERO, MANO DE OBRA, MORD	13,838.80	20110708	B1806	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	FRENOS GENERALES, DISCO DELANTERO, MANO DE OBRA, MORD	14,616.00	20110708	B1833	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	FRENOS GENERALES, DISCO DELANTERO, MANO DE OBRA, MORD	14,592.80	20110708	B1827	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	6,240.80	20110708	B1874	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	8,874.00	20110708	B1915	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	8,549.20	20110708	B1909	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	7,435.60	20110708	B1864	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	7,261.60	20110708	B1894	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	15,312.00	20110708	B1892	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	17,875.60	20110708	B1884	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	13,514.00	20110708	B1766	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	23,524.80	20110708	B1908	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	9,906.40	20110708	B1969	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO, JGO DE BALATAS T	7,261.60	20110708	B1871	17000080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, MANO DE OBRA, CAJA FORD, TAPA TRASERA, MAT	21,077.20	20110708	B1804	05810080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, MANO DE OBRA, CAJA FORD, TAPA TRASERA, MAT	13,896.80	20110708	B1832	05810080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, MANO DE OBRA, CAJA FORD, TAPA TRASERA, MAT	16,820.00	20110708	B1845	05810080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, MANO DE OBRA, CAJA FORD, TAPA TRASERA, MAT	15,729.60	20110708	B1846	05810080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, MANO DE OBRA, CAJA FORD, TAPA TRASERA, MAT	19,476.40	20110708	B1830	05810080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, MANO DE OBRA, CAJA FORD, TAPA TRASERA, MAT	17,922.00	20110708	B1807	05810080	11900000947	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNIDAD U-286, POR BIELETA DE DIRECCIO	28,501.20	20110708	B1952	05810080	11900000947	GAG040514EK3
2537	CENTRO MEDICO MILLER, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN RECETA	9,717.79	20110708	4388	05930024	11900000948	CMM981016FA9
2537	CENTRO MEDICO MILLER, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN RECETA	79,995.38	20110708	4402	05930024	11900000948	CMM981016FA9
2537	CENTRO MEDICO MILLER, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN RECETA	40,904.49	20110708	4404	05930024	11900000948	CMM981016FA9
2537	CENTRO MEDICO MILLER, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	29,077.75	20110708	4735	05930024	11900000948	CMM981016FA9
2537	CENTRO MEDICO MILLER, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	26,999.10	20110708	4738	05930024	11900000948	CMM981016FA9
2537	CENTRO MEDICO MILLER, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	32,603.15	20110708	4739	05930024	11900000948	CMM981016FA9
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	SERVICIO DE RENTA DE UNIDAD RAM 4000 CAPACIDAD DE	50,000.00	20110708	6099	05320060	11900000949	CACM560331
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE GRADAS PARA CUBRIR PISTA DE HIELO POR UN	100,000.00	20110708	2574A	17000020	11900000951	TEVB-570121-GWA
5440	CONCESIONARIOS UNIDOS DE CD GRAL ESCOBEDO NL SN NIC	RENTA DE AUTOBUS POR 30 DIAS EN EL MES DE JULIO-2	48,720.00	20110708	0006	05320060	11900000952	CUC970714DL7
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIFS EVENTOS DEL MPIO	1,624.00	20110708	a 282	05610072	11900000953	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIFS EVENTOS DEL MPIO	1,624.00	20110708	a 281	05610072	11900000953	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIFS EVENTOS DEL MPIO	1,624.00	20110708	a 283	05610072	11900000953	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIFS EVENTOS DEL MPIO	1,624.00	20110708	a 284	05610072	11900000953	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIFS EVENTOS DEL MPIO	1,624.00	20110708	a 357	05610072	11900000953	SMN-931209-3H3

Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011

1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIFS EVENTOS DEL MPIO	3,132.00	20110708	a 1581	05610072	11900000953	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIFS EVENTOS DEL MPIO	9,396.00	20110708	a 1583	05610072	11900000953	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIFS EVENTOS DEL MPIO	10,962.00	20110708	a 1582	05610072	11900000953	SMN-931209-3H3
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	200 PLATANOS PARA EVENTO DEPORTIVO	1,400.00	20110708	1854	06250050	11900000954	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR,R	69,893.43	20110708	1846	06250033	11900000954	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR,R	741.90	20110708	1872	06250033	11900000954	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR,R	35,059.12	20110708	1847	06250033	11900000954	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR,R	46,057.49	20110708	1887	06250033	11900000954	GCP090429-437
5639	FREE VISION, S.A. DE C.V.	LICENCIAS CLIENTE KASPERSKY BUSINESS SPACE 1 AÑO,	108,580.64	20110708	0699	05840007	11900000955	FVI080616-9Y0
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	CAMISA BLANCA CON BOTONES Y CUELLO, CAMISOLA BLANC	11,020.00	20110708	0152	06210080	11900000956	RALJ72062318
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	CAMISA BLANCA CON BOTONES Y CUELLO, CAMISOLA BLANC	224,460.00	20110708	0165	06210080	11900000956	RALJ72062318
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	5 MTTO Y REPUESTOS DE CARBURADOR DE ORILLERA	4,930.00	20110708	10061	05850060	11900000957	ZASA720118LK0
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	MTTOS Y REPUESTOS DESBROZADORA,FILTROS	7,772.00	20110708	9992	05850060	11900000957	ZASA720118LK0
5677	PUNTES MEJIA JOSE ISRAEL	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 TONELADAS	19,778.00	20110708	0020	05610050	11900000958	PUMI-810603-QQ2
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	PLAYERAS PARA FIN DE CURSOS 2011	78,281.50	20110708	1 0	06160033	11900000960	CSP090720FNO
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	DESPENSAS MARIPOSA PGMA NCEP	18,600.00	20110708	3 08	05910020	11900000960	CSP090720FNO
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	ABONO A CUENTA DEL PAGO INICIAL POR 7000000.00	700,000.00	20110708	080711	06400080	11900000961	AXT-940727-FP8
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO POR ADEUDO DE CONSUMO Y RECONEXION	8,491.00	20110708	21544253	05430072	11900000962	SAD560528572
5354	PRODUCTOS RIVAL S.A. DE C.V.	PINTURA AMARILLO TRAFICO	28,226.25	20110708	33010424	05860060	11900000963	PRI801112S59
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL MES DE MARZO,ABRIL Y M	40,600.00	20110708	0047	05840007	11900000964	ASO010126U25
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINSTRAC	40,600.00	20110708	0035	05840007	11900000964	ASO010126U25
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE VEHICULO RETROEXCAVDORA, ACUMULADOR DE 27 P	3,886.00	20110708	2780	05850060	11900000966	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR UNIDAD 281 FORD-F PLACAS RB-40439	26,680.00	20110708	2804	05810080	11900000966	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE VEHICULOS PLACAS RA39558,RA29459, JGO DE BA	4,118.00	20110708	2790	05810080	11900000966	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE FRENOS UNIDAD 278 FORD-150 MOD 20099	3,190.00	20110708	2797	05810080	11900000966	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPOSICION DE MOTOR FORD 2.3 A CAMBIO Y MANO DE OB	2,030.00	20110708	2795	05810080	11900000966	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE VARIAS UNIDADES PLACAS SED7600,SEA33	10,300.00	20110708	2799	05810004	11900000966	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE VEHICULOS PLACAS RA39558,RA29459, JGO DE BA	1,044.00	20110708	2801	05810003	11900000966	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPOSICION DE MOTOR FORD 2.3 A CAMBIO Y MANO DE OB	2,262.00	20110708	2777	05810003	11900000966	BUMC-590416-8X5
5857	DIPROMEFA SA DE CV	RENTA DE UN CAMION DE 3 1/2 TONELADAS CON CAJA DE	40,600.00	20110708	1758	05320060	11900000967	DIP950704GQA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE TARJETAS DE IMPRESION,SELLOS AUTOMATICOS	870.00	20110708	2760	17000075	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE TARJETAS DE IMPRESION,SELLOS AUTOMATICOS	2,987.00	20110708	2802	17000050	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATOS DE SOLICITUD DE CHEQUES ORIGINALES Y AUTO	4,031.00	20110708	2827	17000033	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE TARJETAS DE IMPRESION,SELLOS AUTOMATICOS	13,432.80	20110708	2761	17000010	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE TARJETAS DE IMPRESION,SELLOS AUTOMATICOS	3,045.00	20110708	2762	17000001	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATO DE JUEZ CALIFICADOR,FORMATO DICTAMEN MEDIC	21,373.00	20110708	2813	06050080	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATOS DE RECEPCION DE PERTENENCIAS FOLI 4001 AL	9,106.00	20110708	2920	06050080	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO FECHADOR DE RECIBIDO,RECIBO DE NOMINA IMPRES	9,106.00	20110708	2863	06050080	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATOS DE RECEPCION DE PERTENENCIAS FOLI 4001 AL	1,305.00	20110708	2925	06050075	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO POLIMERO DE MADERA NUEVA LEY DES.URBANO	3,915.00	20110708	2871	06050073	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO FECHADOR DE RECIBIDO,RECIBO DE NOMINA IMPRES	870.00	20110708	2874	06050069	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATOS DE RECEPCION DE PERTENENCIAS FOLI 4001 AL	2,175.00	20110708	2924	06050060	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS MEDIA CARTA MEMEBRETADAS	1,566.00	20110708	2848	06050060	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATO DE JUEZ CALIFICADOR,FORMATO DICTAMEN MEDIC	870.00	20110708	2839	06050050	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO FECHADOR DE RECIBIDO,RECIBO DE NOMINA IMPRES	1,131.00	20110708	2853	06050050	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	JGOS DE REQUISICION DE COMPRA EN ORIGINAL Y DOS CO	21,373.00	20110708	2787	06050033	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO FECHADOR DE RECIBIDO,RECIBO DE NOMINA IMPRES	10,150.00	20110708	2885	06050031	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	CALCAS EN VINIL CON LEYENDA SUSPENDIDO	16,994.00	20110708	2842	06050015	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATOS DE RECEPCION DE PERTENENCIAS FOLI 4001 AL	435.00	20110708	2814	06050003	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO FECHADOR DE RECIBIDO,RECIBO DE NOMINA IMPRES	957.00	20110708	2873	06050003	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SET,MALETIN METALICO IMPRSION LOGO ESCOBEDO,SET	20,010.00	20110708	2879	06050003	11900000971	BAAM-771210-QLA

Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011

7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,ENCUADERNAMIENTOS DE LIBR	870.00	20110708	2838	06050003	11900000971	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,ENCUADERNAMIENTOS DE LIBR	12,180.00	20110708	2841	06050001	11900000971	BAAM-771210-QLA
8179	ORGANIZACION COMERCIAL SELECTA, S.A. DE C.V.	EVENO REALIZADO DEL 8JUL AL 8AGOSTO 2011	1,508,000.00	20110708	60 09	05610072	12900000185	OCS-080215-2E4
5229	TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN	POLIZA DE SOPORTE TENICO A RELOJ CHECADOR	24,824.00	20110711	4	05870040	11900000978	TESA760608QKA
4698	BAUTISTA VENEGAS CARLOS	3º SERIAL METROPOLITANO DE BOLICHE A REALIZAR	12,000.00	20110711	1367740	05950022	11900000981	BAVC
8163	CANTU CHAPA SERGIO	2 PORTA COOL DE 24" VELOCIDAD VARIABLE	89,422.00	20110711	0327A	05610072	11900000988	CACS 510710 K78
8162	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL HERNANDEZ GUERRA S.A. DE	OBSEQUIOS PARA LOS FESTEJOS DEL MPIO (DIA DE LAS	24,713.80	20110712	0306	06160003	11900000989	CIH100227JN0
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	314	06160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	323	06160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,856.00	20110713	327	06160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	330	06160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,856.00	20110713	333	06160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	580.00	20110713	334	06160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	232.00	20110713	335	06160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	341	05160060	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,856.00	20110713	308	05160050	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	317	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,856.00	20110713	306	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,856.00	20110713	305	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	316	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	313	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	318	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	309	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,856.00	20110713	339	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	331	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,856.00	20110713	332	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	329	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	320	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	300	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	321	05160033	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONAS FUNERALES	1,740.00	20110713	312	05160022	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FUNERIARIOS	1,740.00	20110713	285	05160003	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FUNERIARIOS	1,740.00	20110713	282	05160003	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FUNERIARIOS	1,856.00	20110713	295	05160003	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FUNERIARIOS	1,740.00	20110713	292	05160003	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FUNERIARIOS	928.00	20110713	273	05160003	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FUNERIARIOS	1,740.00	20110713	293	05160003	11900000998	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FUNERIARIOS	1,740.00	20110713	274	05160003	11900000998	CAMM660415E47
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO TELEFONIA CEL CORRESP JULIO 2011	4,587.00	20110713	3572	05420072	11900000999	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV TELEFONIA CELULAR SRIAP ARTICULAR JULIO 2011	15,899.00	20110713	3571	05420072	11900001000	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP JULIO 11	11,937.00	20110713	3573	05420072	11900001001	RD1841003QJ4
8189	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.	PLAN DE BECAS ESTUDIOS A ELEMENTOS DE SEG PUB	117,000.00	20110713	130711	05210003	11900001002	UVM870210LT1
8153	AVAKSI S.A. DE C.V.	2,500 CRISTNTEMO COLORES BLANCO,AMARILLO Y ROJO IN	113,100.00	20110713	0676	06160033	12900000186	AVA100126L28
8187	ASESORÍA Y SERVICIOS DELGADO, S.A DE C.V.	ASESORIAS EN EL DEPTO ADQUISICIONES ABR 11	52,200.00	20110713	0357	05170072	12900000187	ASD100121M34
8187	ASESORÍA Y SERVICIOS DELGADO, S.A DE C.V.	ASESORIAS EN EL DEPTO ADQUISICIONES ENE 11	52,200.00	20110713	0244	05170072	12900000187	ASD100121M34
8187	ASESORÍA Y SERVICIOS DELGADO, S.A DE C.V.	ASESORIAS EN EL DEPTO ADQUISICIONES FEB 11	52,200.00	20110713	0275	05170072	12900000187	ASD100121M34
8187	ASESORÍA Y SERVICIOS DELGADO, S.A DE C.V.	ASESORIAS EN EL DEPTO ADQUISICIONES MAY 11	52,200.00	20110713	0400	05170072	12900000187	ASD100121M34
8187	ASESORÍA Y SERVICIOS DELGADO, S.A DE C.V.	ASESORIAS EN EL DEPTO ADQUISICIONES MZO 11	52,200.00	20110713	0321	05170072	12900000187	ASD100121M34
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SIA PARTICULAR Y ARREGLO	2,088.00	20110715	316	06160033	6100001843	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SIA PARTICULAR Y ARREGLO	1,000.00	20110715	313	06160003	6100001843	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SIA PARTICULAR Y ARREGLO	1,000.00	20110715	314	06160003	6100001843	SATC7208286E4

Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011

5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SIA PARTICULAR Y ARREGLO	3,480.00	20110715	315	06160003	6100001843	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SIA PARTICULAR Y ARREGLO	1,000.00	20110715	317	06160003	6100001843	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SIA PARTICULAR Y ARREGLO	1,000.00	20110715	318	06160003	6100001843	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SIA PARTICULAR Y ARREGLO	1,000.00	20110715	320	06160003	6100001843	SATC7208286E4
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE FACTIBILIDAD (CONEXION RED C-31)	791.94	20110718	SCH3580	05440072	11900001029	CFE730814Q10
8198	BRACHO LEAL FRANCISCO JAVIER	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL RAPID	4,245.60	20110719	0125	05950041	6100001844	BALF780117UMA
4257	QUIROGA FORTUNA JORGE EDUARDO	REP DE PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO	1,041.68	20110719	SCH1565	05950022	6100001856	4968
8148	JUAN PABLO GARCIA AGUIÑAGA	CONFERENCIAS SOBRE EL PANDILLERISMO EN LA SECUNDARI	24,360.00	20110719	0001	05610020	11900001030	GAAJ740623930
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	35,612.00	20110722	A4675	05710072	6900014016	GM5971110BTA
8208	ADMINISTRADORES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	TRAMITAR Y CONSEGUIR LINEAS DE CREDITO ARREND PURO	100,000.00	20110722	A153	05170072	6900014017	AAC090227CP4
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	EVENTOS DEL PROGRAMA PRODUCE ELABORACION DE PRODUC	1,934.30	20110722	0927	06120075	6900014018	SAGA840927-S94
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	EVENTOS DEL PROGRAMA PRODUCE ELABORACION DE PRODUC	2,456.30	20110722	0971	06120050	6900014018	SAGA840927-S94
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	EVENTOS DEL PROGRAMA PRODUCE ELABORACION DE PRODUC	2,456.30	20110722	0980	06120050	6900014018	SAGA840927-S94
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	CARGA DE OXIGENO TRABAJOS EN TALLER DE SOLDADURA	8,352.00	20110725	2971	05850060	6900014020	LESJ880117TW6
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	CARGA DE HELIO,REGULARES INAUGURACIONDIVERTIPARQUE	6,728.00	20110725	2972	05610033	6900014020	LESJ880117TW6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TRONCAL TELEFONICA CORRESP JULIO 2011	35,555.80	20110725	1101602	05420036	11900001035	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA JULIO 2011	15,172.48	20110725	sch3575	05420072	11900001036	TME840315KT6
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	PAGO DE 15 PERMISOS DE LA SEMIP POR VERIFICACION P	200,100.00	20110725	sch3581	05440072	11900001037	CAEA470421S77
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	PAGO POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	296,281.26	20110725	SCH3583	05710072	11900001039	SEG
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	PAGO POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	12,772.95	20110725	SCH3584	05710072	11900001040	SEG
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO CORRESP AGOSTO 09	38,700.00	20110725	FJ0097	05480072	11900001044	
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO JULIO 2009	77,400.00	20110725	FJ0084	05480072	11900001044	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO A CUENTA DE ADEUDO POR ALUMBRADO PUBLICO	4,000,000.00	20110725	250711	05440072	11900001045	CFE730814Q10
8212	M@N@NTI@L DE MONTERREY S.A. DE C.V.	4 BEBEDEROS AQUA ACCESS 8GPH PARA DIVERTIPARQUE	42,131.20	20110726	6 6	06160033	6900014027	MMO100104Q12
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	DIVERSAS REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS PZ4641,	1,566.00	20110726	2824	05810080	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	DIVERSAS REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS PZ4641,	1,914.00	20110726	2822	05810080	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	DIVERSAS REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS PZ4641,	3,886.00	20110726	2823	05810080	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BATERIA,REPARACION DE VALERO TRASERO Y MANO DE OBR	1,740.00	20110726	2817	05810079	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BUJIAS,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE GASOLINA,FILTRO DE	1,844.40	20110726	2811	05810060	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BUJIAS,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE GASOLINA,FILTRO DE	1,542.80	20110726	2813	05810060	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR 27 PLACAS,ACUMULADOR PARA V.W. DEPTO	4,988.00	20110726	2806	05810050	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	DIVERSAS REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS PZ4641,	1,914.00	20110726	2816	05810040	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BATERIA,REPARACION DE VALERO TRASERO Y MANO DE OBR	1,392.00	20110726	2818	05810030	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	DIVERSAS REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS PZ4641,	1,508.00	20110726	2807	05810010	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES PLAC	7,308.00	20110726	2809	05810010	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES PLAC	3,596.00	20110726	2808	05810010	11900001047	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE VARIAS UNIDADES PLACAS SED7600,SEA33	11,020.00	20110726	2800	05810004	11900001047	BUMC-590416-8X5
8214	GUTIERREZ LOREDO ANA MARIA	PLAYERAS A COLOR DIA DE LAS MADRES	45,240.00	20110726	0004	05610020	11900001048	GULA560726NQ7
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	CAMISA BLANCA CON BOTONES Y CUELLO, CAMISOLA BLANC	274,340.00	20110726	0160	06210080	11900001049	RALJ720623118
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	CARNE MOLIDA,CARNE DE PUERCO,CEBOLLA,QUESO PANELA,	2,469.00	20110726	13385	06250050	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	SERVILLETAS,VASOS,REFRESCOS,BOTELLITAS DE AGUA,	8,352.00	20110726	13399	06250050	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMIN	3,575.00	20110726	13407	06250033	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	BOTES DE CAFE,CREMA,AZUCAR,GALLETAS SURTIDO RICO,V	8,950.00	20110726	13416	06250033	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	BOTES DE CAFE,CREMA,AZUCAR,GALLETAS SURTIDO RICO,V	9,442.40	20110726	13414	06250033	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	CARNE MOLIDA,CARNE DE PUERCO,CEBOLLA,QUESO PANELA,	3,763.04	20110726	13393	06250033	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	CARNE MOLIDA,CARNE DE PUERCO,CEBOLLA,QUESO PANELA,	8,816.00	20110726	13395	06250033	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	SERVILLETAS,VASOS,REFRESCOS,BOTELLITAS DE AGUA,	2,584.00	20110726	13384	06250033	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	CARNE MOLIDA,CARNE DE PUERCO,CEBOLLA,QUESO PANELA,	12,874.08	20110726	13391	06250020	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	SERVILLETAS,VASOS,REFRESCOS,BOTELLITAS DE AGUA,	5,943.84	20110726	13383	06250020	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	SERVILLETAS,VASOS,REFRESCOS,BOTELLITAS DE AGUA,	744.00	20110726	13382	06250010	11900001050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	100 PACAS DE ZACATE,100 BULTOS DE ALIMENTO REVOLTU	57,200.00	20110726	13398	06220080	11900001050	GAGJ710603PL2

**Relación de pagos a Proveedores
Julio 2011**

5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	CARNE MOLIDA,CARNE DE PUERCO,CEBOLLA,QUESO PANELA,	6,215.28	20110726	13392	05610022	11900001050	GAGJ710603PL2
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	RENTA DE PINTARAYAS POR 59 DIAS SEGUN REPORTE ANEX	67,071.20	20110726	2067	05860060	11900001051	SEM060804LJ3
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE 187 FUNDA EXTERIOR DE CHALECO BALISTICO	262,690.24	20110726	0078	06210080	11900001052	MAK101111-4V4
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	MODULO DE RECEPCION,MELAMINA,SILLAS DE VISITAS,3 P	24,128.00	20110726	0227	06400073	11900001054	PCM-060223-D57
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	PROGRAMA NCCEP, CONFERENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	20,880.00	20110726	216	05610020	11900001055	BEHA570320Q9A
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DESBROZADORA,ANILLADA DE	6,612.00	20110726	9991	05850060	11900001058	ZASA720118LK0
6875	COMERCIALIZADORA HECGUE DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO DIVERTIPARQUE	349,160.00	20110726	0308	05610072	12900000196	CHM100227JG8
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO TRONCALES DIGITALES DIFS DEPENDENCIAS	253,603.97	20110727	7396100	05420072	11900001099	AXT-940727-FP8
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA P	2,456.30	20110728	1019	06160050	6100001864	SAGA840927-S94
5885	JUAREZ SAUCEDA JOSE LUIS	204 ALIMENTOS PARA ESCOLTAS PERIODO DEL 4 AL 12 DE	12,241.39	20110729	0176B	06250033	11900001147	JUSL 761211-8I6
5885	JUAREZ SAUCEDA JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA DETENIDOS Y CADETES 28/MAYO/11	2,369.81	20110729	0175B	06250033	11900001147	JUSL 761211-8I6
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	1REMOLQUE DE 2 JES DE DISCO CON PISO DE MADERA	40,600.00	20110729	0 0 09	06300060	11900001152	GALJ790523ET7
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	1REMOLQUE DE 2 JES DE DISCO CON PISO DE MADERA	40,600.00	20110729	0 010	06300060	11900001152	GALJ790523ET7
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	1REMOLQUE DE 2 JES DE DISCO CON PISO DE MADERA	40,600.00	20110729	0 014	06300060	11900001152	GALJ790523ET7

TOTAL 22,506,358.76