

Relación de pagos a Proveedores
Agosto 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE	RFC
8219	MINERIA PERSONAL SAPI DE C.V.	20110801	23	31,657.56	ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EDOS DE CUENTA AGUA MTY	05540032	11900001153	MPE1102174R8
5618	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	20110802	da1049	3,890.00	POR ROBO DE ARMA MARCA BERETTA MOD 92FS	05730080	11900001156	SEDENA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20110802	sch3592	88,793.30	PAGO TRIMESTRAL DE SEGURO VEHICULOS OFICIALES	05710072	11900001157	SBG-971226-PLA
4794	PROMOCIONES VALFER, S.A. DE C.V.	20110802	09980	146,078.80	PAGO DE LIMPIEZA DEL 15 DE NOV AL 15 DIC-09 DEL 15	17000080	11900001158	PVA0306136T8
4794	PROMOCIONES VALFER, S.A. DE C.V.	20110802	10170	97,385.76	PAGO DE LIMPIEZA DEL 15 DE NOV AL 15 DIC-09 DEL 15	17000080	11900001158	PVA0306136T8
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20110803	2279	8,409.68	PAGO POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	11900001163	SEG
1918	INHOUSE COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	20110804	0274	107,880.00	ENCUESTAS TELEFONICAS PARA CONOCER LAS DIFERENTES	17000033	11900001165	ICIO4051878
1918	INHOUSE COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	20110804	0273	69,600.00	FOCUS GROUP CON ESPECIALISTAS PARA IDENTIFICAR LOS	17000033	11900001165	ICIO4051878
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20110804	309	17,445.02	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, PARA EL DEPTO. DE AT	06150020	11900001166	CSP090720FNO
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20110804	2912	28,000.00	COMPRA DE DESPENSAS PARA DONATIVO A ESCUELAS SEGUN	05610020	11900001166	CSP090720FNO
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20110804	15698D	53,400.00	COMPRA DE BOLOS ESPECIALES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	05610033	11900001167	PDR971203266
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20110804	FD598	44,500.00	COMPRA DE BOLOS PARA EL DIA DEL NIÑO	05610033	11900001167	PDR971203266
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20110804	0006	3,337.00	PAGO DE FACTURA 0006, COMPRA DE TORTILLAS P/ DETEN	06250033	11900001168	GAGM801029-LT7
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	000970	174.00	GASTOS POR EXPEDICION POR BOLETO DE RICARDO RAMOS	05130030	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	77365	5,536.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	77699	9,182.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	703	174.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	76861	4,678.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	368	174.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	77829	5,128.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	971	174.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	1524	174.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	1525	348.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	1022	174.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	11900001169	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110804	39282	174.00	GASTOS DE EXPEDICION MTY-MEX	05120045	11900001169	CIT930301L31
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110804	2643	6,554.00	PAPEL FOTOGRAFICO P/CAMARA DIGITAL SONY UPC	06240079	11900001170	OIFA-611121-8B5
1252	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, SA/CV	20110804	9520	26,738.00	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL,BASQUETBOL. Y FUTBOL	06160033	11900001171	DDN-990630-7D4
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110804	261169	1,580.80	CARGA DE GAS BUTANO	06250033	11900001172	GLS881025RR0
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20110808	SCH4006	124,070.24	PAGO RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES24JUN-23JUL11	05420072	11900001179	CNM98011API2
8226	LEON ESPINOSA ZAHIRA PAOLA	20110808	0671RH	950.00	REP. DE DAÑOS A VIVIENDA	02250002	11900001182	LEE2921020
8229	INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO, A.C.	20110809	8753F	10,400.00	TECNICAS DE MANEJO PARA EMPLEADOS SERV PUB	05210041	6100001879	ICE931027M97
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20110809	1752	5,220.00	RENTA DE (3) MAMPARA DE 4.88 P/PGMA DE VALORES	05920075	6100001880	SIVA-630126-F53
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20110809	F546	2,482.40	LONA IMPRESA DIGITALMENTE A TODO COLOR CON DISEÑO	05920075	6100001881	
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	20110809	1026	2,456.30	CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	06160050	6100001886	SAGA840927-S94
5842	BANCO AHORRO FAMSA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	20110809	0519	29,066.70	ELABORACION DE AVALUO BAF1019021010036	05170072	6100001887	BAF060524EV6
8230	PRIETO MARTINEZ JOSE JORGE	20110809	A114	11,657.47	ELABORACION DE AVALUO FOLIO JPM10-19210025	05170072	6100001888	PIMJ700417UF3
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20110809	12360	16,515.50	IMPRESION DE TRIPTICOS,TABLOIDES PARA CONFERENCIA	06050020	11900001186	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20110809	12402	1,939.52	IMPRESION TAM TABLOIDE SELECCION DE COLOR	06050020	11900001186	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20110809	12370	57,385.20	MANUAL T/CARTA Y TRIPTICOS PROGRAMA YO ME ESPERO Y	06050020	11900001186	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20110809	12347	23,320.90	IMPRESION DE TRIPTICOS EN ROJO Y VERDE PARA EL PRO	06050010	11900001186	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20110809	12266	838.88	CARTUCHOS PARA IMPRESORA	06020079	11900001186	
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20110810	SCH4012	13,867.00	PAGODE SERV TELEFONIA CELULAR SRIA PART	05420072	6100001891	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20110810	SCH4013	4,258.00	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO 3G- BANDA ANCHAMOVIL	05420072	6100001892	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20110810	SCH4014	9,090.00	SERVICIO DE TELEONIA CELULAR CORRESP A 50 LINEAS	05420072	6100001893	RD1841003QJ4
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110810	sch4011	41,729.00	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 011 000 255	05440072	11900001187	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110810	sch4011	30,706.00	ENERGIA ELECT TEATRO MPAL 999 011 000 263	05440072	11900001187	CFE370814QI0

**Relación de pagos a Proveedores
Agosto 2011**

6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110810	sch4011	118,102.00	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999 060 900 253	05440072	11900001187	CFE370814QI0
8231	AFBANREGIO S.A. DE C.V.SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO	20110810	SSADA1	341,090.03	PAGODEL ARREND PURO DE 8 VEH MOD 2011 Y 2 MOD 2012	05320072	11900001189	ABS841019IK9
8231	AFBANREGIO S.A. DE C.V.SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO	20110810	10AGT11	2,236,019.72	PAGO INICIAL ARREND POR UNIDADES PARA SEG PUB	05320072	11900001190	ABS841019IK9
8179	ORGANIZACION COMERCIAL SELECTA, S.A. DE C.V.	20110810	6045	1,000,000.00	PAGO DEL 50% DE ANT. PRESENTACION SHOW DELFINES	05610072	12900000199	OCS-080215-2E4
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110811	110811	700,000.00	ABONO A CUETNA DEL PAGO INICIAL 7,000,000.00	06400080	11900001193	AXT-940727-FP8
2149	RODRIGUEZ VILLALON MARIA ELENA	20110811	611	21,735.23	IMPRESION DE CARTELES PARA INSTALAR PARABUS DE PAG	06050032	11900001201	ROVE-730816-BP3
5262	GONZALEZ MENDEZ ALFREDO JOSE	20110811	792	12,760.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA SESION DE CABILDO EL	05630010	11900001202	GOMA710609R36
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	340	1,740.00	COMPRA DE CORONAS FUNERALES ATENCIONES DE LA LIC C	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	328	580.00	COMPRA DE CORONAS FUNERALES ATENCIONES DE LA LIC C	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	319	348.00	COMPRA DE CORONAS FUNERALES ATENCIONES DE LA LIC C	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	303	928.00	COMPRA DE CORONAS FUNERALES ATENCIONES DE LA LIC C	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	310	1,740.00	COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA SRA ROSARIO MENDOZA	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	346	1,972.00	COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA SRA ROSARIO MENDOZA	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	307	1,856.00	CORONA FUNERARIA PARA LA SRA ANDREA ALANIS VDA DE	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	304	1,856.00	CORONAS FUNERALES	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	324	1,740.00	CORONAS FUNERALES	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	301	1,856.00	CORONAS FUNERALES	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	302	1,102.00	CORONAS FUNERALES	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	279	1,856.00	CORONAS FUNERALES	06160033	11900001211	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20110812	291	1,856.00	CORONAS FUNERALES	06160033	11900001211	CAMM660415E47
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	20110812	145	2,088.00	TRASLADO DE DESPENSAS DE DIF N.L. A DIF ESCOBEDO	05940050	11900001212	VALO750926K59
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	20110812	164	7,656.00	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE TOLDOS EL 04 DE J	05350033	11900001212	VALO750926K59
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	20110812	166	5,104.00	TRASLADO DE CAMASTROS PRAA EL DIVER TIPARQUE LOS DI	05350033	11900001212	VALO750926K59
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20110812	0513	3,677.20	PAGO DE FACTURA 0513 REPARACION DE LLANTAS A DIVE	06110033	11900001213	VAGM750803QP4
2065	VELA RAMOS MARIO	20110812	0987	28,652.00	COFFE BREAK, SERVICIO DE MESEROS, ALMUERZOS, CANAP	05610040	11900001214	VERM-581030-H12
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20110812	MD31759	6,896.93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	05870036	11900001215	EOT-631205-877
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20110812	3243	960.00	PASTELES PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	05160046	11900001217	GVG-020213-GD7
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20110812	3049	2,800.00	CONSUMO DE PASTELES	05160003	11900001217	GVG-020213-GD7
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20110812	YM001894	2,519.40	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JUNIO	05760031	11900001218	SSI-970919-E71
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20110812	YM002228	797.51	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JULIO-2011	05760030	11900001218	SSI-970919-E71
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20110812	YM000978	6,531.59	TRANSPORTE DE NOMINAS Y RECOLECCION DE TALON MES DE	05760031	11900001219	SEP-960401-BVA
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20110812	YM001276	4,717.26	TRANSLADO DE NIMINAS Y RECOLECCION DE RECIBOS DE N	05760030	11900001219	SEP-960401-BVA
8236	DUEÑEZ VALDEZ VIRGILIO VICENTE	20110812	0331	7,420.00	25 CHAROLAS EN MADERA COLOR OJO	05160003	11900001223	DUVV790526JEA
5164	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	20110812	P55744	14,767.66	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDI	17000024	11900001224	ADR531130N5A
5164	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	20110812	P55282	40,715.89	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDI	17000024	11900001224	ADR531130N5A
5164	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	20110812	P55512	21,294.01	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDI	17000024	11900001224	ADR531130N5A
5164	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	20110812	P55281	29,488.19	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDI	17000024	11900001224	ADR531130N5A
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20110815	2574 A	81,477.60	1200 GRADAS PARA PLAZA PRINCIPAL EVENTO PISTA DE	05610020	11900001251	TEVB-570121-GWA
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110815	211599	21,159.00	ENERGIA ELECT CENDI 13 CORRESP 30JUN-31JUL 2011	05440072	11900001268	CFE370814QI0
8234	ORTEGON ESCAMILLA GUILLERMO JAVIER	20110815	8763	5,998.00	94 ROTULACION DE NOMENCLATURAS EN LA COL RESIDENCI	06160060	11900001274	OEEG52711-V24
8251	CERDA ZAVALA ALDO EDWIN	20110816	0236SDSH	3,000.00	SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO TALENTOS ESCOBEDO	05610020	11900001279	CEZA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20110816	SCH4016	169,004.44	POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE METROPOLITANO	05710072	11900001280	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20110816	SCH4017	10,993.44	PAGO TRIMESTRAL DE POLIZA DE SEG VEHICULO	05710072	11900001281	SBG-971226-PLA
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110816	259119	599.83	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RA20902,RG61764	05440033	11900001283	GLS881025RRO
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110816	262523	2,941.12	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RA20902,RG61764	05440033	11900001283	GLS881025RRO
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110816	261906	1,113.84	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RA20902,RG61764	05440033	11900001283	GLS881025RRO
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110816	259880	3,031.85	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RA20902,RG61764	05440033	11900001283	GLS881025RRO
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110816	260794	2,821.60	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RA20902,RG61764	05440033	11900001283	GLS881025RRO

**Relación de pagos a Proveedores
Agosto 2011**

5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110816	261563	722.80	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RA20902, RG61764	05440033	11900001283	GLS881025RRO
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110816	259481	1,248.69	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RA20902, RG61764	05440033	11900001283	GLS881025RRO
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20110816	262837	1,314.13	CARGA DE GAS BUTANO PARA UNIDADES DEL DIF MPAL PLA	05440033	11900001283	GLS881025RRO
8235	ELECTRONICAL PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	20110817	A37	81,780.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA INAUGURACION DIVERTI	05610033	11900001297	EPE000208-RK0
5830	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DABASAY, S.A. DE C.V.	20110817	0046	185,571.00	50% DE ANTICIPO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS	06200072	11900001301	CDD 101123 U50
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110817	7982	7,000.00	2000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA OP	06250033	11900001302	MMM-020703-D47
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110817	8201	7,000.00	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA OPERATIVO DE SEGU	06250020	11900001302	MMM-020703-D47
5829	GRUPO VTG EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	20110817	0549	216,108.00	50% ANTICIPO DE 180 UNIFORMES SECRETARIALES	06200072	11900001303	GVE090702-7J7
3478	GIMOSA, S.A. DE C.V.	20110817	A43	114,631.20	50% DE ANTICIPO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CHOF	06210072	11900001304	GIM-921022-NC3
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	20110817	219	20,880.00	CONFERENCIA MARIPOSAS PERIODOS DEL 01 AL 31 DE AGO	05610020	11900001306	BEHA570320Q9A
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	360	17,168.00	CORSAGE Y CENTROS DE MESA PARA EVENTO DEL DIA DE L	05610041	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	350	1,392.00	ARREGLO FLORAL EN JARRON, RAMO DE FLOR NATURAL, ARRE	05160003	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	349	1,044.00	ARREGLO FLORAL EN JARRON, RAMO DE FLOR NATURAL, ARRE	05160003	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	346	1,000.00	ARREGLO FLORAL EN JARRON, RAMO DE FLOR NATURAL, ARRE	05160003	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	351	1,000.00	ARREGLO FLORAL EN JARRON, RAMO DE FLOR NATURAL, ARRE	05160003	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	352	2,262.00	ARREGLO FLORAL EN JARRON, RAMO DE FLOR NATURAL, ARRE	05160003	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	348	1,000.00	ARREGLO FLORAL EN JARRON, RAMO DE FLOR NATURAL, ARRE	05160003	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	347	1,000.00	RAMO DE FLOR NATURAL	05160003	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	344	1,044.00	RAMO DE FLOR NATURAL, ARREGLO FLORAL EN JARRON	05160003	11900001318	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20110818	345	1,000.00	RAMO DE FLOR NATURAL, ARREGLO FLORAL EN JARRON	05160003	11900001318	SATC7208286E4
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110819	A1379	249,580.96	MTTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAMARAS	05840072	11900001320	AXT-940727-FP8
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20110819	SH4020	2,320.00	PAGO REEMPLAZO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	06310036	11900001322	CNM98011API2
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20110819	SHC4022	3,198.00	PAGO CONSUMO DE SERV DE AGUA Y DRENAJE	05430072	11900001323	SAD560528572
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110819	SCH4023	634.00	CONSUMO ENERGIA ELECT COPUSI FOMERREY 9	05440072	11900001324	CFE730814QI0
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2571	11,957.28	PINTURA VINILICA BLANCA BASE, FAJAS CON TRIRANTES U	06850060	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2522	277.47	TUBO GALVANIZADO, CINTA DE AISLAR, GRAPA, METRO DE CA	06850060	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2516	10,614.00	TUBO GALVANIZADO, CINTA DE AISLAR, GRAPA, METRO DE CA	06800060	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2504	60,865.20	CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BCO, CREMA COLONIA	05870042	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2503	9,180.24	TUBO GALVANIZADO, CINTA DE AISLAR, GRAPA, METRO DE CA	05870042	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2580	2,477.99	TUBO GALVANIZADO, CINTA DE AISLAR, GRAPA, METRO DE CA	05870042	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2578	2,093.34	TUBO GALVANIZADO, CINTA DE AISLAR, GRAPA, METRO DE CA	05870042	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2576	2,170.94	TUBO GALVANIZADO, CINTA DE AISLAR, GRAPA, METRO DE CA	05870042	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2575	1,809.25	TUBO GALVANIZADO, CINTA DE AISLAR, GRAPA, METRO DE CA	05870042	11900001325	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20110819	2523	1,832.80	TUBO GALVANIZADO, CINTA DE AISLAR, GRAPA, METRO DE CA	05850060	11900001325	LOVVV750724-6A9
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	20110819	1878	5,200.00	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, R	06250033	11900001326	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	20110819	1851	1,904.96	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, R	06250033	11900001326	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	20110819	1860	2,129.29	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, R	06250033	11900001326	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	20110819	1863	4,359.98	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, R	06250033	11900001326	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	20110819	1881	6,200.00	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, R	06250033	11900001326	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	20110819	1884	9,810.00	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, R	06250033	11900001326	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	20110819	1875	3,376.24	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, R	06250033	11900001326	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	20110819	1890	27,380.57	MATERIAL PARA ELIMENTOS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, R	06250033	11900001326	GCP090429-437
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20110819	13419	2,524.00	DESECHABLES, REFRESCOS, AGUA PURIFICADA, MEDICAMENTO	06260003	11900001328	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20110819	13409	8,137.00	DESECHABLES, REFRESCOS, AGUA PURIFICADA, MEDICAMENTO	06250050	11900001328	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20110819	13435	34,155.96	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, SANDWICH JUMBO C/REFR	06250033	11900001328	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20110819	13406	4,431.00	DESECHABLES, REFRESCOS, AGUA PURIFICADA, MEDICAMENTO	06250033	11900001328	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20110819	13415	5,072.68	PLATOS DESECHABLES, TENEDORES, CUCHILLOS GRANDES	06250003	11900001328	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20110819	13387	5,679.36	DESECHABLES, REFRESCOS, AGUA PURIFICADA, MEDICAMENTO	05610033	11900001328	GAGJ710603PL2

**Relación de pagos a Proveedores
Agosto 2011**

8271	LUNA GAMBOA MARIO JOEL	20110819	1 90811	600,000.00	CONTRATACION DE JGOS MECANICOS PARA EL PARQUE	05530072	1290000204	LUGM
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20110822	2788	4,843.00	ANEXO DE PARTE DE ACCIDENTE ORIGINAL Y COPIA,FORMA	06050080	6100001902	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20110822	3002	870.00	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y COLANTES D	06050048	6100001902	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20110822	2703	7,366.00	IMPRESION DE JUEGOS DE PRESOLICITUD DE COMERCIO Y	06050024	6100001902	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20110822	2875	34,817.40	LIBROS IMPRESOS A UNA TINTA PARA GUIA DE ASESORIAS	06050020	6100001902	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20110822	2655	1,537.00	IMPRESION DE JUEGOS DE PRESOLICITUD DE COMERCIO Y	06050010	6100001902	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20110822	2707	783.00	IMPRESION DE JUEGOS DE PRESOLICITUD DE COMERCIO Y	06050010	6100001902	BAAM-771210-QLA
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20110822	2107	4,637.68	REFRESCOS,PLATOS DESECHABLES,GALLETAS SURTIDO RICO	06250033	6100001903	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20110822	2182	1,390.84	REFRESCOS,PLATOS DESECHABLES,GALLETAS SURTIDO RICO	06250001	6100001903	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20110822	2087	43,971.48	LTS DE FABULOSO,CLORALEX Y PINOL, TRAPEADORES, ESC	06120033	6100001903	
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20110822	0021	10,374.00	TOMATE,PAPA,ZANAHORIA,CHILE MORRON,CORTADILLO DE R	06250033	6100001904	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20110822	0020	2,005.00	TOMATE,PAPA,ZANAHORIA,CHILE MORRON,CORTADILLO DE R	06250033	6100001904	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20110822	0002	696.00	TOMATE,PAPA,ZANAHORIA,CHILE MORRON,CORTADILLO DE R	06250033	6100001904	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20110822	0030	3,352.80	PLATOS DESECHABLES,CUCHARAS DESECHABLES, TENEDORES,	06160033	6100001904	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20110822	0032	12,270.00	PLATOS DESECHABLES,CUCHARAS DESECHABLES, TENEDORES,	06160033	6100001904	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20110822	0031	3,690.00	PLATOS DESECHABLES,CUCHARAS DESECHABLES, TENEDORES,	06160033	6100001904	SANA-5609277T6
1550	VEGE MOTODIS, S.A. DE C.V.	20110822	269A	21,100.40	COMPRA DE UN MOTOR REMANUFACTURADO PARA LA UNIDAD	05810060	6100001905	VNO-910403-MQ4
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20110822	249	1,025.79	MANGOS PARA PALA PARA STOCK DE ALMACEN	06340060	6100001906	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20110822	245	6,115.52	SOLDADURA DE 7018 1/8 Y 6013 1/8 PARA STOCK DEL AL	06340060	6100001906	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20110822	244	15,660.00	2 LLANTAS 100010 PARA LA UNIDAD 165 CAMIOB CONCHA	06110060	6100001906	CHR0911277L9
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20110822	3700	200,000.00	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	17000032	6100001907	ROBH6309283M6
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	20110822	0021	4,024.27	70 MTS DE PASTO SAN AGUSTIN PARA AV. ACUEDUCTO	06850060	6100001908	CAAG691115KA2
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	20110822	0022	30,740.00	CAMBIO DE BOMBA ,SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR	05860033	6100001908	CAAG691115KA2
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2838	2,842.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2839	1,914.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2840	986.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2874	1,624.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2855	7,192.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2863	2,030.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2873	1,624.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2872	3,190.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2853	2,030.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2865	696.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2864	3,132.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2854	2,030.00	ALTERNADOR,REP GRAL DE FRENOS,REP DE SISTEMA DE AV	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2825	4,176.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2828	3,132.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2834	1,044.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2835	3,132.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2833	2,262.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2830	8,526.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2826	5,452.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2842	7,250.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2827	1,914.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2829	3,132.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2832	2,668.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2831	6,496.00	REP. DE BRAZO AUXILIAR PITMAN, REP. DE FRENOS GRAL	05810080	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2857	2,900.00	VALVULA JACK,MANO DE OBRA PLACAS SED7599,ACUMULADO	05810032	6100001911	BUMC-590416-8X5

**Relación de pagos a Proveedores
Agosto 2011**

7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2858	8,700.00	VALVULA JACK,MANO DE OBRA PLACAS SED7599,ACUMULADO	05810004	6100001911	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20110822	2859	11,020.00	VALVULA JACK,MANO DE OBRA PLACAS SED7599,ACUMULADO	05810004	6100001911	BUMC-590416-8X5
1265	BARBOSA SALAS JOSE ANGEL	20110822	6805	50,000.00	RECIBOSOFICIALESCON ESCUDO DE ESCOBEDO EN PAPEL SE	17000032	6900014060	BASA-511001-FE6
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	20110822	A173	16,892.12	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	06110080	6900014062	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	20110822	A261	9,774.54	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	06110080	6900014062	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	20110822	A260	9,774.54	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	06110080	6900014062	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	20110822	A210	9,774.54	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	06110080	6900014062	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	20110822	A209	9,774.54	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	06110080	6900014062	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	20110822	A263	9,774.54	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	06110080	6900014062	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	20110822	A212	9,774.54	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	06110080	6900014062	IMP 060817-739
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20110822	A655	17,112.32	PAGO DE FACTURA A655,A654, COMPRA DE LLANTAS MOD:1	06110060	6900014063	HPA040129CD4
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20110822	A654	6,621.28	PAGO DE FACTURA A655,A654, COMPRA DE LLANTAS MOD:1	06110060	6900014063	HPA040129CD4
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1870	21,436.80	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO,JGO DE BALATAS T	17000080	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1901	36,331.20	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO,JGO DE BALATAS T	17000080	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1902	69,020.00	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO,JGO DE BALATAS T	17000080	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1890	11,426.00	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO,JGO DE BALATAS T	17000080	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1903	28,686.80	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO,JGO DE BALATAS T	17000080	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1869	40,391.20	POLIBANDA,SENSOR ABS,REPARACION DE FUGA,AFINACION	17000080	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1867	32,688.80	REPARACION DE UNIDAD U-273,AFINACION MAYOR,ACUMULA	17000080	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1938	33,860.40	REPARACION DE UNIDAD U-322 POR DIFERENCIAL Y INSTA	17000080	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1789	12,574.40	REPARACIONES DIVERAS A VEHICULOS.NUMEROS DE UNIDAD	17000060	6900014064	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20110822	B1886	13,711.20	JGO DE B ALATAS DEL Y RECTIFICADO,JGO DE BALATAS T	17000040	6900014064	GAG040514EK3
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20110823	MC15	8,352.00	RENTA DE MINICOMPACTADORA MKASA DEK 13 DE NOV AL	17000060	6100001915	CACM6508307E2
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20110823	1895	21,460.00	SISTEMA DE ENCENDIDO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS	17000060	6100001915	CACM6508307E2
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20110823	MC57	9,280.00	REUBICACION DE TRANSFORMADOR TIPO UNICORNIO DE 15	05850060	6100001915	CACM6508307E2
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20110823	MC102	26,464.00	RENTA DE GRUA PARA INSTALACION DE CAMARAS EN EL MP	05320060	6100001915	CACM6508307E2
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20110823	MC56	1,740.00	RENTA DE MINICOMPACTADORA MKASA MODELO MT 74 F SE	05320060	6100001915	CACM6508307E2
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20110823	1894	32,704.00	COLOCACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS EN CARRETERA LARE	05240060	6100001915	CACM6508307E2
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20110823	0345	560.00	HAMBURGUESAS ESPECIALES PARA OLIMPIADA 2010,GALLET	17000073	6100001916	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20110823	0313	4,176.00	HAMBURGUESAS ESPECIALES PARA OLIMPIADA 2010,GALLET	17000050	6100001916	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20110823	0400	2,227.20	HAMBURGUESAS ESPECIALES PARA OLIMPIADA 2010,GALLET	17000050	6100001916	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20110823	0395	9,604.80	HAMBURGUESAS ESPECIALES PARA OLIMPIADA 2010,GALLET	17000033	6100001916	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20110823	0385	1,781.76	HAMBURGUESAS ESPECIALES PARA OLIMPIADA 2010,GALLET	17000022	6100001916	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20110823	0396	3,257.28	HAMBURGUESAS ESPECIALES PARA OLIMPIADA 2010,GALLET	17000022	6100001916	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20110823	0384	6,201.36	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 1000 PERSONAS, SANDWICH	17000022	6100001916	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20110823	0398	21,866.00	HAMBURGUESAS ESPECIALES PARA OLIMPIADA 2010,GALLET	17000003	6100001916	PUGG6605099Z7
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20110823	1128	17,814.12	REPARACION DE UNIDADES(BOCINAS,CABLEADO,FUENTE DE	05810080	6100001917	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20110823	1131	10,629.08	REPARACION DE UNIDADES(BOCINAS,CABLEADO,FUENTE DE	05810080	6100001917	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20110823	1116	17,911.56	REPARACION DE UNIDADES(BOCINAS,CABLEADO,FUENTE DE	05810080	6100001917	BALS710601HNLLLR09
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20110823	255288	13,534.23	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTURA	05810080	6100001918	ASL970415MD0
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20110823	253569	3,412.17	MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN	05810080	6100001918	ASL970415MD0
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20110823	253570	3,319.19	MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN	05810080	6100001918	ASL970415MD0
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20110823	253573	6,107.69	MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN	05810080	6100001918	ASL970415MD0
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20110823	253576	13,691.53	MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN	05810080	6100001918	ASL970415MD0
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20110823	253571	4,021.65	MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN	05810080	6100001918	ASL970415MD0
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20110823	253575	8,239.83	MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE POLICIA SEGUNM	05810080	6100001918	ASL970415MD0
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20110823	4090	4,395.24	INSTALACION DE VIDIRIOS SEMIDOBLE EN ALBERCAS, LI	06160033	6100001919	ROVA760929IY1
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20110823	4092	5,675.88	INSTALACION DE VIDIRIOS SEMIDOBLE EN ALBERCAS, LI	05950022	6100001919	ROVA760929IY1

Relación de pagos a Proveedores
Agosto 2011

0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	20110823	56	99,876.00	6 TAMBOS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	06150060	6100001920	GGA-010322-UYA
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	74000	10,199.41	VUELO DE VIAJE REDONDO MTY MEX	17000045	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	38237	4,724.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	17000033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	38155	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	17000033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	78812	7,979.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	78441	5,281.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	78814	10,802.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	77965	4,819.00	VIAJES REALIZADOS A LA CD. MEXICO PARA ATENDER DIV	05120072	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	80284	5,575.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	002277	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	80132	2,558.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	002192	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	80195	4,851.25	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	002223	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	79354	5,844.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	001781	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	79367	5,704.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	001797	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	6100001921	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20110823	77828	5,128.00	BOLETO MTY-MEX-MTY PARA CP RICARDO RAMOS	05120030	6100001921	CIT930301L31
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20110823	78	217,685.86	DIVERSOS ARTICULOS P/MTTO A LAS INSTALACIONES DIVE	05870072	6900014065	CSP090720FNO
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20110823	83	27,274.48	DIVERSOS ARTICULOS P/MTTO A LAS INSTALACIONES DIVE	05870072	6900014065	CSP090720FNO
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20110824	1771	21,872.96	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DE CABILDO,DESAYUN	06250003	11900001329	REPR6305287C5
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20110824	1821	1,538.16	CHAROLA DE FRUTAS,REFRESCOS,AGUA PURIFICADA,TENEDO	06250001	11900001329	REPR6305287C5
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20110824	1789	1,517.28	CHAROLAS DE FRUTA GRANDES,REFRESCOS Y AGUA PURIFIC	06250001	11900001329	REPR6305287C5
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20110824	1795	1,517.28	CHAROLAS DE FRUTA GRANDES,REFRESCOS Y AGUA PURIFIC	06250001	11900001329	REPR6305287C5
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20110824	1788	1,412.88	CHAROLAS DE FRUTA GRANDES,REFRESCOS Y AGUA PURIFIC	06250001	11900001329	REPR6305287C5
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20110824	1772	1,397.80	CHAROLAS DE FRUTAS GRANDES Y REFRESCOS PARA SESION	06250001	11900001329	REPR6305287C5
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20110824	1773	1,308.48	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DE CABILDO,DESAYUN	06250001	11900001329	REPR6305287C5
0099	SIMEPRODE	20110824	146055	85,967.98	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	05450060	11900001331	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	20110824	146050	7,990.55	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	05450060	11900001331	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	20110824	146248	281.13	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	05450060	11900001331	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	20110824	146167	86,462.15	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	05450060	11900001331	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	20110824	146313	101,327.94	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	05450060	11900001331	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	20110824	146307	5,958.63	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	05450060	11900001331	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	20110824	146448	7,507.99	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	05450060	11900001331	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	20110824	146554	10,163.13	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	05450060	11900001331	SIM870529CA0
3427	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L.	20110824	240811	30,641.00	DERECHOS ESTATALES POR REGULARIZACION DE CONST	02250123	11900001336	GEN620601DTA
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110824	SCH4024	252,215.63	PAGO DE TRONCALES DIGITALES EN DIFS DEPENDENCIAS	05420072	11900001339	AXT-940727-FP8
1110	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV	20110824	1702 C	1,645,460.00	CHALECO BLINDADO TIPO POLICIAL MARCA P.M.T. MOD PM	16780001	13300000012	83-40-46-63
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110825	46330	4,633.00	ENERGIA ELECT RPU 414 771 114 007	05440072	6900014076	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110825	68320	6,832.00	ENERGIA ELECT RPU 414 771 114 015	05440072	6900014076	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110825	30874	3,087.00	ENERGIA ELECT RPU 414 771 114 040	05440072	6900014076	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110825	122760	12,276.00	ENERGIA ELECT RPU 414 771 114 058	05440072	6900014076	CFE370814QI0
8228	GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO	20110826	0002	24,360.00	FASE 2 DIAFNOSTICO TERRITORIAL DE PANDILLERISMO EN	05610020	6900014087	GAAJ740623-930
5380	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE C.V.	20110826	074	18,792.00	TARJETAS DE FELIZ DIA DEL NIÑO	05610072	6900014091	AGT100504DH5
5380	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE C.V.	20110826	073	97,440.00	POSTER DOBLE CARTA EN PAPEL COUCHE	05610033	6900014091	AGT100504DH5
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110829	sch4018	15,172.48	PAGO SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA AGT 2011	05420072	6900014092	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110829	sch4019	35,824.97	PAGO TRONCAL TELEFONICA CORRESP AGOSTO 2011	05420072	6900014093	TME840315KT6

**Relación de pagos a Proveedores
Agosto 2011**

8274	ROJAS FLORES JOSE LUIS	20110830	0337	203,000.00	INSTALACION Y QUEMA DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SE	05610033	11900001375	ROFL741013-HY8
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20110830	2985	8,816.00	RENTA DE CILINDROS,CARGAS DE HIELO Y OXIGENO	05850060	11900001376	LESJ880117TW6
8294	SPECIALIZED INTERNATIONALTRADERSANDCONSULT S.DE R.L. DE C.V.	20110830	0257	46,400.00	LICENCIAS DE USO DE PLATAFORMA DE APLICACION	06430033	11900001379	SIT051206785
8294	SPECIALIZED INTERNATIONALTRADERSANDCONSULT S.DE R.L. DE C.V.	20110830	0260	40,600.00	RESPALDO DE BD SERVICIO DE APLICACION MOVIL	06430033	11900001379	SIT051206785
8237	ARMADORA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20110830	0021	87,000.00	RENTA DE CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN BLINDADA NIV	05350033	11900001382	ATE101201-DJ8
8292	ASTE MARTINEZ DE PINILLOS MARGARITA ELENA	20110830	0801	137,276.25	LENGUA 2 LIC PARA 10 MAQUINAS CD, LETRAS, DESTINAT	06430050	13000000026	AEPM590605LC3
3601	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110830	oc01	103,687.93	10 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DIF MUNICIPAL	06430050	13000000027	DME9204099R6
8217	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	20110830	147	194,880.00	168 LINTERNAS CON BOMBILLA DE HALOGENO	16780001	13300000013	SOS-070816-714
8156	INSTITUTO DIPEV S.C.	20110830	103	187,500.00	PAGO DEL25% POR SERVICIO PARA ELABORAR UN DIAGNOST	16780002	13300000015	IDI0901138K9
8155	PALACIOS & MUÑOZ CONSULTORES S.C.	20110830	0 38	225,000.00	PGMAS DIRIGIDOS A JOVENES EN RIESGO QUE PARTICIPEN	16780002	13300000016	P&M040507SU2
8155	PALACIOS & MUÑOZ CONSULTORES S.C.	20110830	0 39	63,335.00	SERVICIOS PARA FORMAR REDES CIUDADANAS DE PREVENC	16780002	13300000016	P&M040507SU2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110831	1636	163.00	CONSUMO ENERGIA ELECT CORRESP 16JUN A 17AGT 11	05440072	11900001383	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110831	35041	3,504.00	ENERGIA ELECT CORRESP 6JUN-4AGT 2011	05440072	11900001384	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110831	310811	4,000,000.00	ENERGIA ELECTRICA	05440072	11900001386	CFE370814QI0
7618	URBIOLA VERDEJO LUIS ALEJANDRO	20110831	0385	63,800.00	PROYECTO ESTRATEGICO DE MANEJO EN SITUACIONES DE C	05540046	11900001388	
8299	PACHECO ALEJANDRE FRANCISCO	20110831	SCH4029	2,475.00	VIDRIO LATERAL CAMIONETA CHRYSLER SNP8772	05810060	11900001389	PCALFR570917
5730	VENTURA GAMBOA FRENZEL ALEJANDRO	20110831	8 64	15,000.00	ROSCA DE REYES DE 220MTS PARA PARTIR EN PISTA DE H	05610072	11900001390	VEGF 650725 5T4

Total 17,333,125.81