

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERV. DE MTTO A ELEVADOR OTIS UNIDAD ADMVA JUL 11	20110901	MD34816	6,896.93	11900001392	05870036	EOT-631205-877
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT CORRESP 23JUN A 24 AGOSTO 2011	20110901	60980	9,098.00	11900001393	05440072	CFE370814QI0
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	RENTA DE TRES PIPA PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 A	20110902	102	150,000.00	11900001402	05320060	DDC090701CK6
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	BOLSAS DE GLOBOS,REGULADORES,PLATOS,CUCHARAS,TENED	20110902	2038	1,027.76	11900001403	17000022	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	LTS DE FABULOSO,CLORALEX Y PINOL, TRAPEADORES, ESC	20110902	2087	25,724.24	11900001403	06120033	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	REPARACION DE MOTOR Y VASO DE LICUADORA,PLATOS DES	20110902	2234	3,248.00	11900001403	06160033	
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	PQTE DE PRODUCCION DE SPOT PARA 2º INFORME DE GOB	20110902	0753	563,760.00	11900001404	05260072	SGM0811062U3
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	AGUA CIEL,REFRESCOS,PLATO DESECHABLE,GALLETAS SRUT	20110902	13412	1,946.12	11900001406	06250001	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA POR	20110902	13426	62,400.00	11900001406	06250033	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	MATERIAL DE BOTIQUIN PARA SRIA PARTICULAR	20110902	13418	5,798.00	11900001406	06260003	GAGJ710603PL2
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MALETIN METALICO IMPRESION LOGO ESCOBEDO,LAMINAS E	20110902	2818	55,784.40	11900001407	06050003	BAAM-771210-QLA
1265	BARBOSA SALAS JOSE ANGEL	RECIBOSOFICIALESCON ESCUDO DE ESCOBEDO EN PAPEL SE	20110902	6805	50,000.00	11900001408	17000032	BASA-511001-FE6
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ALTERNADOR BOSH,JGO DE TERMINALES,JGO DE BRAZOS EN	20110902	1662	870.00	11900001410	05850060	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ALTERNADOR BOSH,JGO DE TERMINALES,JGO DE BRAZOS EN	20110902	1666	6,119.00	11900001410	05810060	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ALTERNADOR BOSH,JGO DE TERMINALES,JGO DE BRAZOS EN	20110902	1670	2,412.80	11900001410	05850060	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ALTERNADOR BOSH,JGO DE TERMINALES,JGO DE BRAZOS EN	20110902	1673	6,786.00	11900001410	05810060	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ALTERNADOR BOSH,JGO DE TERMINALES,JGO DE BRAZOS EN	20110902	1675	14,819.00	11900001410	05810060	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ALTERNADOR BOSH,JGO DE TERMINALES,JGO DE BRAZOS EN	20110902	1651	10,788.00	11900001410	05850060	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	MARCHA COMPLETA,SWITCH DE IGNICION,SELENOIDE DE MA	20110902	1652	7,029.60	11900001410	05850060	
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	SERVICIO DE RENTA DE UNIDAD RAM 4000 CAPACIDAD DE	20110902	6099	39,320.00	11900001411	05320060	CACM560331
5684	MERCADO OLVERA RAMON	SERVICIO DE PLANTACION Y REHABILITACION DE JARDINE	20110902	0021	85,000.00	11900001412	05860033	MEOR5508318J9
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	20110902	SCH4033	3,321.92	11900001415	05710072	SEG
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	20110902	SCH4032	3,676.82	11900001416	05710072	SEG
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	20110902	SCH4034	7,702.83	11900001417	05710072	SEG
2223	PRODUCCIONES VAL SA DE CV	RESTO DE FACT C7B180D6 PRESENTACION DE ALICIA VILL	20110902	7B180D6	290,000.00	11900001419	05610020	PVA-941215-GX0
8271	LUNA GAMBOA MARIO JOEL	CONTRATACION DE JUEGOS MECANICOS PARA DIVERTIPARQU	20110902	020911	500,000.00	12900000209	05530072	LUGM
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DESBROZADIRA,CADENA NUEV	20110905	10089	1,856.00	6900014102	05850060	ZASA720118LK0
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	MANTENIMIETO Y REPUESTOS P/ORILLERA HUSQVARNA	20110905	10063	3,944.00	6900014102	05850060	ZASA720118LK0
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	MANTENIMIETO Y REPUESTOS P/ORILLERA HUSQVARNA	20110905	10062	4,930.00	6900014102	05850060	ZASA720118LK0
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	ESTUDIOS ANTIDOPING A 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU	20110905	1936	45,936.00	6900014103	05930080	LEZN-660208-V86
8304	CENTRO DE ESTUDIOS DEL IDEAL LATINOAMERICANO, S.C.	5 BRIGADAS MEDICAS OPERACION MILAGRO REVISION	20110905	0003	116,000.00	11900001449	05910020	CEI100219H81
4965	GONZALEZ MENDEZ CLAUDIA ILIANA	IMPRESION DE LONAS PARA PANORAMICOS ALUSIVOS AL PA	20110905	501	58,502.28	11900001452	06050032	GOMC670930SR7
4749	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL MI	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPO USO RUDO GIMNASIO	20110905	1 6 5 3	30,000.00	11900001457	05870080	AGH980310SY4
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1753	274.92	11900001458	06000060	GME030423LL2

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1741	1,095.56	11900001458	06000069	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1622	5,142.63	11900001458	06000041	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1799	2,024.85	11900001458	06000031	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1793	6,411.55	11900001458	06020046	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1794	2,845.42	11900001458	06000071	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1798	193.14	11900001458	06050011	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1745	236.64	11900001458	06000004	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1796	318.18	11900001458	06000031	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	20110905	1743	257.06	11900001458	06000003	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	BROCHES,CAJA DE ARCHIVO,CINTA CANELA,HOJAS DE MAQC	20110905	1677	7,192.57	11900001458	06000032	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20110905	1675	1,490.14	11900001458	06000045	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20110905	1660	3,306.00	11900001458	06250003	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20110905	1680	4,078.49	11900001458	06000080	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20110905	1700	858.40	11900001458	06250003	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	TINTA P/SELLO,CARTULINA,LEGJOMCAJAS,LIGAS,FOLDER	20110905	1674	5,308.48	11900001458	06020080	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	TINTA P/SELLO,CARTULINA,LEGJOMCAJAS,LIGAS,FOLDER	20110905	1678	9,470.19	11900001458	06000073	GME030423LL2
5885	JUAREZ SAUCEDA JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA ESCOLTAS DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA	20110905	0189b	32,642.12	11900001459	06250033	JUSL 761211-8I6
5885	JUAREZ SAUCEDA JOSE LUIS	COMIDAS PARA PERSONAL DE ESCOLTAS POR DESAYUNOS,CO	20110905	0190B	24,481.59	11900001459	06250033	JUSL 761211-8I6
8291	GUERRERO SOTO CUAUHEMOC	FLETE DE MOCHILAS DE LA SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	20110905	12257	16,008.00	11900001460	06160020	GUSC600803-PD6
2887	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE ARCOS DETECTORES DE METAL PORTATILES POR	20110905	F54	92,800.00	11900001461	05610033	FBS-980530-879
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	CORNETAS, BANDERAS TRICOLOR	20110905	1232	106,720.00	11900001462	05610072	BALS710601HNLLLR09
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECT EDIFICIO SEG PUB AGT 2011	20110906	1794325	179,432.00	6900014110	05440072	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 011 000 255	20110906	sch4043	64,687.00	6900014111	05440072	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 011 900 263	20110906	sch4043	27,105.00	6900014111	05440072	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 060 900 253	20110906	sch4043	126,062.00	6900014111	05440072	CFE370814QI0
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	MTTO A CAMELLONES DEL MPIO DE ESCOBEDO CORRESP MAR	20110906	0 860	119,478.02	11900001465	05860060	
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	TRABAJOS DE MTTO A CAMELLONES DEL MPIO DE ESCOBEDO	20110906	0 859	30,521.98	11900001465	05860060	
8309	CARPERMOR, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS P/COMPLEMENTAR PR	20110906	B001310	1,273.68	11900001467	05930024	CAR921231N10
5062	PUGA GARCIA GONZALO	COMPRA DE CHAROLAS DE FRUTA POR MOTIVO DE SESION D	20110907	0415	1,113.60	11900001469	06250001	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 1000 PERSONAS, SANDWICH	20110907	0387	56,840.00	11900001469	17000004	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 1000 PERSONAS, SANDWICH	20110907	0382	2,255.04	11900001469	17000022	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 1000 PERSONAS, SANDWICH	20110907	0386	5,679.36	11900001469	17000022	PUGG6605099Z7
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	AGUA,GALLETAS,REFRESCOS,BOLSAS DE HIELO	20110907	1575	748.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	AGUA,GALLETAS,REFRESCOS,BOLSAS DE HIELO	20110907	1715	741.00	11900001470	17000033	

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	AGUA,GALLETAS,REFRESCOS,BOLSAS DE HIELO	20110907	1877	706.60	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERS	20110907	1944	2,775.00	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1846	13,110.24	11900001470	17000022	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1853	420.50	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1871	1,018.80	11900001470	17000010	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1861	592.10	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1866	913.10	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1873	399.40	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1888	655.70	11900001470	17000080	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1859	1,682.00	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1836	1,198.50	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1835	475.30	11900001470	17000041	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1875	3,132.00	11900001470	17000022	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1876	3,964.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1850	577.50	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1847	277.70	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1856	915.20	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1842	850.10	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1854	612.10	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1855	1,541.90	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1839	398.70	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1838	739.20	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1845	648.70	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,PERSON	20110907	1841	323.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ABASTECIMIENTO	20110907	1959	584.00	11900001470	06250003	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ABASTECIMIENTO DE	20110907	1883	1,548.63	11900001470	05610033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1919	442.60	11900001470	06250001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1889	512.80	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1591	613.80	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1538	408.60	11900001470	17000040	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1654	763.10	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1949	1,789.60	11900001470	06250041	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1953	1,946.10	11900001470	06250003	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1958	712.80	11900001470	06250001	

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1956	2,550.35	11900001470	06250050	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1813	1,125.40	11900001470	17000073	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1495	310.51	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1948	413.10	11900001470	06250001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1935	1,657.00	11900001470	06250050	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1937	1,358.00	11900001470	06250020	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SESION DE CABILD	20110907	1939	1,113.60	11900001470	06250001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,REFRESCOS,SERVILLETAS Y PLATOS	20110907	1373	633.50	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1881	732.20	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1860	473.50	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1828	699.80	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1893	230.70	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1851	187.20	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1837	638.50	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1675	374.40	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1678	312.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1834	624.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1505	1,443.60	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1669	325.10	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1588	841.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1651	554.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1858	3,149.40	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1697	3,431.20	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1882	3,227.51	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1716	1,052.25	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1709	544.60	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1863	632.20	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1862	1,678.20	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1583	324.60	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES,REFRESCOS,AZUCAR,	20110907	1891	386.70	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1884, COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS	20110907	1884	1,861.00	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PILAS,AJO,CEBOLLA,REPOLLO,TOMATE,ZANAHORIA,PIERNA	20110907	1707	701.40	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PILAS,AJO,CEBOLLA,REPOLLO,TOMATE,ZANAHORIA,PIERNA	20110907	1905	1,772.72	11900001470	17000050	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PIÑATAS,JUGOS,MATERIAL PARA CURSOS DE COCINA,COCID	20110907	1810	2,831.76	11900001470	17000050	

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PIÑATAS,JUGOS,MATERIAL PARA CURSOS DE COCINA,COCID	20110907	1878	2,060.00	11900001470	17000050	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PIÑATAS,JUGOS,MATERIAL PARA CURSOS DE COCINA,COCID	20110907	1592	238.10	11900001470	17000075	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS DE LATA	20110907	1584	300.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1708	1,872.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1544	621.50	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1870	342.20	11900001470	05610020	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1564	920.30	11900001470	17000003	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1840	404.80	11900001470	17000045	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1887	691.10	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1908	1,041.70	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1906	1,641.00	11900001470	06250020	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1869	349.70	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1867	1,600.50	11900001470	17000010	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1830	620.20	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1818	610.50	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1814	447.40	11900001470	17000040	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1833	866.59	11900001470	17000022	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1570	970.90	11900001470	17000050	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1895	2,088.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1823	590.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1812	604.50	11900001470	17000020	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1710	458.60	11900001470	17000032	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1714	273.60	11900001470	17000010	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1689	1,313.70	11900001470	17000080	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1890	1,381.70	11900001470	17000010	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1918	1,074.90	11900001470	17000013	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1712	593.00	11900001470	17000001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1811	1,192.90	11900001470	17000010	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1457	2,088.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1706	728.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1456	2,204.00	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1459	3,920.80	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1815	2,039.60	11900001470	17000033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, GALLETAS SURTIDAS,AGUAS EMBOTEL	20110907	1864	615.00	11900001470	17000001	

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1902	776.70	11900001470	06250001	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1942	1,146.10	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1938	1,900.80	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1941	1,135.80	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1955	1,285.80	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1952	1,030.10	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1940	621.00	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1943	2,107.70	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1946	656.80	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1951	377.10	11900001470	06250033	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,DESECHABLES,SERVILLETAS,CREMA,AZUCAR,CAF	20110907	1945	963.30	11900001470	06250033	
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6106	4,551.26	11900001471	17000021	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6067	7,182.72	11900001471	17000003	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6200	725.00	11900001471	17000032	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6215	2,426.72	11900001471	17000021	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6218	3,685.32	11900001471	17000021	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6235	14,987.78	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6240	516.20	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6241	793.44	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6242	548.68	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6243	480.82	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6244	513.88	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6245	697.16	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6247	1,978.38	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6248	1,328.20	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6249	1,268.46	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6250	477.34	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6251	809.68	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6253	498.80	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6254	332.92	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6255	508.66	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6256	277.82	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6257	480.82	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6258	781.26	11900001471	17000020	SARC-730726-E46

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6260	1,530.62	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6261	789.96	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6262	436.74	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6266	315.52	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6267	480.82	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6268	1,132.74	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6269	481.98	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6278	27,719.36	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6302	969.76	11900001471	17000043	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6303	1,914.00	11900001471	17000075	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6304	1,914.00	11900001471	17000043	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6315	1,624.00	11900001471	17000071	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6316	5,684.00	11900001471	17000071	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6354	3,267.70	11900001471	17000041	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6356	6,279.08	11900001471	17000041	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6360	3,016.00	11900001471	17000060	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6367	2,311.88	11900001471	17000046	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6370	7,551.60	11900001471	17000046	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6384	852.60	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6385	853.76	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6386	428.04	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6387	1,397.80	11900001471	17000020	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6392	1,137.96	11900001471	17000060	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6393	324.80	11900001471	17000060	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6408	3,665.60	11900001471	17000041	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6410	3,857.00	11900001471	17000041	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6411	1,975.48	11900001471	17000041	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6413	3,565.84	11900001471	17000045	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUB	20110907	6224	3,543.80	11900001471	17000071	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS HP	20110907	5845	42,699.60	11900001471	17000031	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	TONER PARA IMPRESORA, PLUMAS BIC, TARJETAS BRISTOL	20110907	6231	1,975.48	11900001471	17000079	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	TONER PARA IMPRESORA, PLUMAS BIC, TARJETAS BRISTOL	20110907	6208	3,020.64	11900001471	17000050	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	TONER PARA IMPRESORA, PLUMAS BIC, TARJETAS BRISTOL	20110907	6225	1,463.92	11900001471	17000069	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	TONER PARA IMPRESORA, PLUMAS BIC, TARJETAS BRISTOL	20110907	6412	10,822.80	11900001471	17000033	SARC-730726-E46

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	TONER PARA IMPRESORA, PLUMAS BIC, TARJETAS BRISTOL	20110907	6226	3,317.60	11900001471	17000050	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	TONER PARA IMPRESORA, PLUMAS BIC, TARJETAS BRISTOL	20110907	6313	3,113.44	11900001471	17000077	SARC-730726-E46
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	CAJAS DE PLATOS CON SEPARADORES Y VASOS TERMICOS P	20110908	2093	487.20	6900014138	06250033	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	CAJAS DE PLATOS CON SEPARADORES Y VASOS TERMICOS P	20110908	2095	4,872.00	6900014138	06250033	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE ADQUISICI	20110908	2100	1,102.00	6900014138	05870033	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	KILOS DE BOLSA TRASPARENTE PARA DISTRIBUCION DE ABA	20110908	1935	4,002.00	6900014138	17000033	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	LTS DE FABULOSO,CLORALEX Y PINOL, TRAPEADORES, ESC	20110908	2087	26,189.88	6900014138	06120033	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PAQUETE DE BOTTILLAS DE AGUA PURIFICADA EPURA PARA L	20110908	2112	835.20	6900014138	06250033	
8234	ORTEGON ESCAMILLA GUILLERMO JAVIER	206 ROTULACIONES DE NOMENCALTURAS EN LA COLONIA PE	20110908	8771	13,143.00	6900014140	05880060	OEEG52711-V24
8308	MAQRO S.A DE C.V.	COMPRA DE UN CONTROLADOR ELECTRICO DEL MOTOR Y UN	20110908	A16660	20,518.24	6900014141	05850060	MAQ840621176
8270	BRICEÑO GARCIA LUIS	DIVERSOS ARTICULOS INFLABLES PARA SER UTILIZADOS E	20110908	3259	6,960.00	6900014143	06160033	BIGL680113-V32
5229	TERAN SALINAS AGUILES DAMIAN	SUSTITUCION DE LECTOR BIOMETRICO PARA EL AREA DE R	20110908	12	2,610.00	6900014144	05820041	TESA760608QKA
5205	REYES PEREZ RODOLFO	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE SINDICOS Y REG	20110908	1820	1,563.68	6900014145	06250001	REPR6305287C5
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	LLANTA 215-60R15, 195-60R16, 175-70R13, PARA AUTOS	20110908	A777	9,477.20	6900014147	06110033	HPA040129CD4
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2000 BOTTILLAS DE AGUA PURIFICADA POR OPERATIVO DE	20110908	8283	7,000.00	6900014148	06250033	MMM-020703-D47
5506	EASY COOL TRANSPORT, S.A. DE C.V.	FLETE DE REFRIGERACION DE AEROPUERTO DEL NORTE A D	20110908	425	3,480.00	6900014151	05350033	ECT080827-H72
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE BURRITOS Y LUCHADORES WWE, PARA EVENTO DEL	20110908	107	9,280.00	6900014153	05610080	TAFO750531 FG1
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PAQUETE DE REFRESCO COCA COLA PARA OPERATIVO DE SE	20110908	NLU0942	5,270.00	11900001474	06250080	DJB 850527-F30
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT CENDI 13 PASEO DE LA AMISTAD 600	20110909	171755	17,175.00	6900014157	05440072	CFE370814QI0
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOTOR COMPLETO(DE ABANICO A EMBRAGUE	20110909	11330	100,000.00	6900014162	05810060	RMD870310MD9
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SILLAS	20110909	2582A	13,456.00	6900014164	05610022	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS Y MESAS	20110909	2466A	429.20	6900014164	05610075	TEVB-570121-GWA
8152	CARDENAS ACEVEDO NORMA ELIZABETH	PAGO REFERENTE A LA PORTACION DE ARMAS LARGAS	20110912	sspyv	8,491.20	6900014168	05730072	CARDENAS
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT PARQUE METROPOLITANO	20110912	365740	36,574.00	6900014171	05440072	CFE370814QI0
2223	PRODUCCIONES VAL SA DE CV	ESCENARIO CON AUDIO E ILUMINACION PRESENTACION	20110912	72	252,880.00	6900014209	05610072	PVA-941215-GX0
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PARTICULAR	20110912	sch4044	30,575.00	6900014211	05420072	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO TELEFONIA CELULAR CORTE 27AGT11	20110912	sch4045	4,458.00	6900014212	05420072	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FECHA CORTE 27AGT11	20110912	sch4047	7,264.00	6900014213	05420072	RD1841003QJ4
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	PAGORADIOSNEXTELP/SRIOSYDIRECTORES 24JUL-23AG11	20110912	sch4049	128,963.75	6900014215	05420072	CNM98011API2
6583	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	PAGO DEL DIARIO OFICIAL PARA PUBLICACION EN CONVOC	20110912	sop869	14,737.05	6900014216	05540071	
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	MANTENIMIENTOS DE LLANTAS A UNIDADES MUNICIPALES C	20110913	159	34,266.40	6900014218	06110033	GURA7507058P3
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL POLIZA DE SEGURO VEHICULOS OFICIAL	20110913	sch4509	3,834.77	6900014221	05710072	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL POLIZA DE SEGURO VEHICULOS OFICIAL	20110913	sch4038	1,260,975.17	6900014222	05710072	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL (3/4) CORRESP A POLIZA 24668	20110913	sch4037	8,800.06	6900014223	05710072	SBG-971226-PLA



**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	RENTA DE TRES PIPA PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 A	20110913	102	10,000.00	6900014227	05320060	DDC090701CK6
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ANEXO DE PARTE DE ACCIDENTE ORIGINAL Y COPIA,FORMA	20110913	2783	10,173.20	6900014229	06050080	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	JGO DE SOLICITUD EN ORIGINAL Y COPIA Y AUTOCOPIA F	20110913	2881	32,364.00	6900014229	06050033	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MARCO DE MADERA P/RECONOCIMIENTO ( TAM CARTA)	20110913	2892	2,668.00	6900014229	05610016	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLOS DE MADERA DE JUECES AUXILIARES CON ESCOUDO	20110913	2849	24,853.00	6900014229	06050010	BAAM-771210-QLA
8274	ROJAS FLORES JOSE LUIS	INSTALACION Y QUEMA DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SE	20110913	0337	203,000.00	6900014233	05610033	ROFL741013-HY8
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA POR	20110913	13421	664.48	6900014236	05610050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA POR	20110913	13422	1,242.04	6900014236	05610004	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA POR	20110913	13424	3,763.12	6900014236	06250040	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	CAJAS DE PALOMITAS,BOLSAS DE CHILES EN VINAGRE,BOT	20110913	13454	7,150.00	6900014236	06250033	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	CAJAS DE PALOMITAS,BOLSAS DE CHILES EN VINAGRE,BOT	20110913	13446	2,285.00	6900014236	06250033	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	CAJAS DE PALOMITAS,BOLSAS DE CHILES EN VINAGRE,BOT	20110913	13467	1,972.00	6900014236	06250033	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	GALLETAS SURTIDO RICO,VASO TERMICO,SERVILLETAS,REF	20110913	13386	1,067.64	6900014236	06250041	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	GALLETAS SURTIDO RICO,VASO TERMICO,SERVILLETAS,REF	20110913	13396	651.96	6900014236	06250041	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	GALLETAS SURTIDO RICO,VASO TERMICO,SERVILLETAS,REF	20110913	13420	578.64	6900014236	06250050	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	GALLETAS SURTIDO RICO,VASO TERMICO,SERVILLETAS,REF	20110913	13460	2,853.60	6900014236	06250033	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	GALLETAS SURTIDO RICO,VASO TERMICO,SERVILLETAS,REF	20110913	13438	1,238.00	6900014236	06250041	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	JUGO TETRA PAK VIDA,SANDWICH Y REFRESCO,BOLSA DE H	20110913	13456	540.00	6900014236	05950022	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	JUGO TETRA PAK VIDA,SANDWICH Y REFRESCO,BOLSA DE H	20110913	13401	3,712.00	6900014236	06250010	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	PLATILLOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CON	20110913	13430	62,400.00	6900014236	06250033	GAGJ710603PL2
2065	VELA RAMOS MARIO	ALIMENTO PARA OLIMPIADA ESTATAL 2010	20110913	0984	20,624.80	6900014239	17000022	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D	20110913	1006	6,090.00	6900014239	05610050	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D	20110913	0821	25,299.60	6900014239	05610020	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	CHOCOLATE PARA ALTARES DE MUERTOS Y ALIMENTO PARA	20110913	0983	13,995.40	6900014239	17000022	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	CHOCOLATE PARA ALTARES DE MUERTOS Y ALIMENTO PARA	20110913	0985	12,522.20	6900014239	17000022	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	CHOCOLATE PARA ALTARES DE MUERTOS Y ALIMENTO PARA	20110913	0982	12,180.00	6900014239	17000021	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK PARA INVITADOS ESPECIALES POR DESFILE	20110913	1000	12,736.80	6900014239	17000080	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK POR DESFILE CIVICO DEL 20 DE NOV Y SEM	20110913	0994	7,864.80	6900014239	17000075	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK, SERVICIO DE MESEROS, ALMUERZOS, CANAP	20110913	0966	7,795.20	6900014239	06250073	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK, SERVICIO DE MESEROS, ALMUERZOS, CANAP	20110913	0965	17,817.60	6900014239	05610073	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK, SERVICIO DE MESEROS, ALMUERZOS, CANAP	20110913	0964	53,731.20	6900014239	05610080	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK, SERVICIO DE MESEROS, ALMUERZOS, CANAP	20110913	0980	28,652.00	6900014239	06250040	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	DESECHABLES PARA ALIMENTOS DE COCINA Y REGALOS PAR	20110913	0986	8,825.28	6900014239	17000033	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	DESECHABLES PARA ALIMENTOS DE COCINA Y REGALOS PAR	20110913	0999	3,944.00	6900014239	17000010	VERM-581030-H12

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
2065	VELA RAMOS MARIO	PLATILLOS Y REFRESCOS PARA REUNION CON PERSONAL D	20110913	1033	18,676.00	6900014239	05610033	VERM-581030-H12
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	100 LONCHES Y 100 REFRESCOS PARA EVENTO SEMANA NAC	20110913	8316	928.00	6900014243	05610024	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	100 LONCHES Y 100 REFRESCOS PARA EVENTO SEMANA NAC	20110913	8315	1,300.00	6900014243	05610024	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	200 LONCHES,200 REFRESCOS,200 LONCHES,2000 JUGOS	20110913	8301	2,600.00	6900014243	05610020	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	200 LONCHES,200 REFRESCOS,200 LONCHES,2000 JUGOS	20110913	8184	5,939.20	6900014243	05610020	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 LTRO,SABALITO	20110913	8204	2,100.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 LTRO,SABALITO	20110913	8272	1,100.00	6900014243	05610020	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8249	645.89	6900014243	05610022	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8244	600.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8245	1,680.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8248	984.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8252	400.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8253	1,040.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8254	300.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8259	1,980.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJA DE VASOS #8 C/1000,GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	20110913	8291	700.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	CAJAS DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 LTO REQUERIDO PARA	20110913	8147	2,520.00	6900014243	17000033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	COMPRA DE PLATANOS,NARANJAS,SABALITOS Y BOTELLITAS	20110913	8201	14,485.00	6900014243	05950022	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE AGUA PURIFICA	20110913	8127	200.00	6900014243	17000033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE AGUA PURIFICA	20110913	8151	2,080.00	6900014243	17000033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE AGUA PURIFICA	20110913	8199	260.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE AGUA PURIFICA	20110913	8095	2,560.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE AGUA PURIFICA	20110913	8255	924.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE AGUA PURIFICA	20110913	8258	1,008.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE AGUA PURIFICA	20110913	8214	1,240.00	6900014243	06250033	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	REFRESCOS DE LATA,BOTELLITAS DE AGUA Y BARRAS DE H	20110913	8181	12,064.00	6900014243	05610041	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	REFRESCOS DE LATA,BOTELLITAS DE AGUA Y BARRAS DE H	20110913	8180	2,330.00	6900014243	05610041	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	REFRESCOS DE LATA,BOTELLITAS DE AGUA Y BARRAS DE H	20110913	8142	1,200.00	6900014243	17000022	
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	REFRESCOS DE LATA,BOTELLITAS DE AGUA Y BARRAS DE H	20110913	8139	8,520.00	6900014243	17000020	
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-	20110914	FB260	69,426.00	6900014245	05340072	PCM060426488
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LLANTAS 11L 15-SL/F3,JGO DE BALATAS TRASERAS, RET	20110914	0148	26,486.28	6900014262	17000060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LLANTAS 11L 15-SL/F3,JGO DE BALATAS TRASERAS, RET	20110914	0151	3,416.20	6900014262	17000060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LLANTAS 11L 15-SL/F3,JGO DE BALATAS TRASERAS, RET	20110914	0159	8,468.00	6900014262	17000060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LLANTAS 11L 15-SL/F3,JGO DE BALATAS TRASERAS, RET	20110914	0152	11,460.80	6900014262	17000060	SASA690401PPA

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LLANTAS 11L 15-SL/F3,JGO DE BALATAS TRASERAS, RET	20110914	0155	10,904.00	6900014262	17000060	SASA690401PPA
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	RENTA POR 30 DIAS CAMA HOSPITALARIA EMPL 5674	20110914	140911	1,150.00	6900014264	05930024	HOME MEDICAL
2888	INFRA, S.A. DE C.V.	RENTA POR 30 DIAS EQUIPO ELECTRICO CONCENTRADOR	20110914	140911	1,150.00	6900014265	05930024	INFRA
8271	LUNA GAMBOA MARIO JOEL	CONTRATACION JUEGOS MECANICOS DIVERTIPARQUE	20110915	150911	300,000.00	6900014282	05530072	LUGM
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAY	20110915	sch4515	3,002.90	6900014289	05710072	SEG
8337	YARRINGTON RUVALCABA MARCO ARTURO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	20110915	201	50,000.00	6900014292	06120033	YARM591111BP4
8338	CARDENAS MIGUEL RODRIGO HERNAN	ADQUISICION DE MEDIDOR MECANICO DE MEDICION	20110919	sop847	9,280.00	6900014298	05430072	CAGR
8179	ORGANIZACION COMERCIAL SELECTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA PRESENTACION DEL SHOW DE DELFINES	20110919	6054	228,000.00	6900014300	05610072	OCS-080215-2E4
8336	CONSTRUYENDO CON CARACTER A.C.	CURSO AL PERSONAL DEL MPIO P/FOMENTAR INCREMENTO	20110923	0 20	62,640.00	1400000101	05210072	CCA040614HL6
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	20110923	0255	4,582.00	1400000103	05850060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	20110923	0245	6,380.00	1400000103	05850060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	20110923	0251	9,256.80	1400000103	05850060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	20110923	0249	2,610.00	1400000103	05850060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	20110923	0253	21,095.76	1400000103	05850060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	20110923	0257	3,364.00	1400000103	05810060	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	20110923	0246	2,923.20	1400000103	05810060	SASA690401PPA
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	CONFERENCIA MARIPOSAS PERIODOS DEL 01 AL 31 DE AGO	20110923	221	20,880.00	1400000107	05610020	BEHA570320Q9A
1126	VISION HI & TECH, S.A. DE C.V.	POR LONA CON IMPRESION DIGITAL DE BACK LOGOS ESCOB	20110923	694	3,135.39	1400000108	05610046	VHI-911212-3M2
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	20110923	MD39097	5,996.18	1400000109	05870036	EOT-631205-877
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA PARA FUNERAL PARA EL NIÑO RONALD JACIEL TOR	20110923	350	1,756.00	1400000110	06160060	CAMM660415E47
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	572KG DE TROTILLAS PERIODO DEL 01 AL 29 DE JULIO-20	20110923	0007	4,437.50	1400000111	06250033	GAGM801029-LT7
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	572KG DE TROTILLAS PERIODO DEL 01 AL 29 DE JULIO-20	20110923	0008	2,712.50	1400000111	06250033	GAGM801029-LT7
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG 67764 Y CARG	20110923	263198	3,708.36	1400000112	05440033	GLS881025RR0
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA POR	20110923	13434	62,400.00	1400000113	06250033	GAGJ710603PL2
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	MTTO A CAMELLONES DEL MPIO DE ESCOBEDO CORRESP MAR	20110923	0 860	85,000.00	1400000114	05860060	
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	RENTA DE TRES PIPA PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 A	20110923	102	100,000.00	1400000115	05320060	DDC090701CK6
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LAS FES	20110923	1242	90,201.60	1400000116	05360048	BALS710601HNLLLR09
8316	DUPPA IDENTIDAD GRAFICA, S.A. DE C.V.	CAJAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML CON LOGO DEL DI	20110923	0093A	3,024.00	1400000117	06250033	DIG 110415-GU6
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP. FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,DISCO TRASER	20110923	B2037	15,799.20	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP. FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,DISCO TRASER	20110923	B1980	23,037.60	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP. FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,DISCO TRASER	20110923	B1880	99,760.00	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A DIVERSAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN R	20110923	B2009	15,312.00	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A DIVERSAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN R	20110923	B2014	2,134.40	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A DIVERSAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN R	20110923	B2016	2,726.00	1400000118	05810080	GAG040514EK3

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A DIVERSAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN R	20110923	B2013	2,262.00	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A DIVERSAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN R	20110923	B2012	2,134.40	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A DIVERSAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN R	20110923	B2010	7,052.80	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A DIVERSAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN R	20110923	B2011	7,261.60	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A DIVERSAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN R	20110923	B2015	7,482.00	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DIVERAS A VEHICULOS,NUMEROS DE UNIAD	20110923	B1865	20,286.80	1400000118	17000080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DIVERAS A VEHICULOS,NUMEROS DE UNIAD	20110923	B2049	11,518.80	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DIVERAS A VEHICULOS,NUMEROS DE UNIAD	20110923	B2053	18,966.00	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DIVERAS A VEHICULOS,NUMEROS DE UNIAD	20110923	B2052	29,568.40	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DIVERAS A VEHICULOS,NUMEROS DE UNIAD	20110923	B2043	17,516.00	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DIVERAS A VEHICULOS,NUMEROS DE UNIAD	20110923	B2050	11,948.00	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DIVERAS A VEHICULOS,NUMEROS DE UNIAD	20110923	B2054	6,414.80	1400000118	05810080	GAG040514EK3
4988	PROCURACION E IMPORTACIONES FREGMAN, S.A. DE C.V.	OBSEQUIOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE	20110923	230911	34,568.00	1400000120	05610072	PIF010206FY9
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TRONCALES DIGITALES DIFS DEPENDENCIAS	20110923	230911	235,522.34	1400000123	05420072	AXT-940727-FP8
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO CORRESP JULIO 2011	20110923	230911	77,400.00	1400000124	05480072	
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	18 CAJAS DE COCA COLA PARA OPERATIVO DE SEG PUB	20110923	sch4674	1,116.00	1400000125	06250033	DJB 850527-F30
1265	BARBOSA SALAS JOSE ANGEL	RECIBOSOFICIALESCON ESCUDO DE ESCOBEDO EN PAPEL SE	20110923	6805	50,000.00	1400000126	17000032	BASA-511001-FE6
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	CLAVO,CINTA TEFLON,CHAPA DE PERILLA,LLAVE JARDINER	20110923	2521	261.00	1400000127	05870060	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	CLAVO,CINTA TEFLON,CHAPA DE PERILLA,LLAVE JARDINER	20110923	2500	15,088.12	1400000127	05870042	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	CLAVO,CINTA TEFLON,CHAPA DE PERILLA,LLAVE JARDINER	20110923	2501	17,703.92	1400000127	05870042	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	CLAVO,CINTA TEFLON,CHAPA DE PERILLA,LLAVE JARDINER	20110923	2505	1,296.88	1400000127	06850060	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	CLAVO,CINTA TEFLON,CHAPA DE PERILLA,LLAVE JARDINER	20110923	2519	2,737.60	1400000127	06850060	LOVVV750724-6A9
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y EN AEROSOL PARA LLE	20110923	2510	54,990.96	1400000127	06150020	LOVVV750724-6A9
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	GLOBOS,CAFE,CREMA,AZUCAR,REFRESCOS,DESECHABLES,TRN	20110923	2117	380.71	1400000128	06000050	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	GLOBOS,CAFE,CREMA,AZUCAR,REFRESCOS,DESECHABLES,TRN	20110923	2116	7,279.16	1400000128	06250003	GCP090429-437
5895	GRUPO COMERCIAL PARSO, S.A. DE C.V.	GLOBOS,CAFE,CREMA,AZUCAR,REFRESCOS,DESECHABLES,TRN	20110923	1849	2,141.83	1400000128	06250010	GCP090429-437
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	15 TAPAS CON 24 REFRESCOS DE LATA	20110923	0001	3,340.80	1400000129	06250033	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	CAJA DE TOMATE,CEBOLLA,PAPA,RACIMO DE APIO,CAJA DE	20110923	0067	20,633.00	1400000129	06250033	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	CAJA DE TOMATE,CEBOLLA,PAPA,RACIMO DE APIO,CAJA DE	20110923	0068	6,840.00	1400000129	06250033	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS DE LATA,SERVILLETAS,CAFE,CREMA,POLLO,CAJ	20110923	0023	501.12	1400000129	06250010	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS DE LATA,SERVILLETAS,CAFE,CREMA,POLLO,CAJ	20110923	0004	1,721.00	1400000129	06250050	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS DE LATA,SERVILLETAS,CAFE,CREMA,POLLO,CAJ	20110923	0024	1,114.64	1400000129	06250001	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	TOMATE,PAPA,ZANAHORIA,CHILE MORRON,CORTADILLO DE R	20110923	0005	838.00	1400000129	06250033	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	TOMATE,PAPA,ZANAHORIA,CHILE MORRON,CORTADILLO DE R	20110923	0014	1,787.00	1400000129	06250033	SANA-5609277T6

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	TOMATE,PAPA,ZANAHORIA,CHILE MORRON,CORTADILLO DE R	20110923	0015	5,196.00	1400000129	06250033	SANA-5609277T6
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	CARTELERA DE " SIEMPRE MEXICANO" Y DE " LLEGARON L	20110923	0628	12,687.84	1400000130	05610046	SGM0811062U3
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE LONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI	20110923	0640	169,912.16	1400000130	05610046	SGM0811062U3
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	GRABACION DE EL PROGRAMA DE TELEVISIOM PARA EVENTO	20110923	0629	17,400.00	1400000130	05610046	SGM0811062U3
6097	GARZA TELECOM, S.A. DE C.V.	FACTA 4280 REPROGRAMACION DEL CONMUTADOR INSTALADO	20110923	A4280.	10,788.00	1400000142	05420072	
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO,SILLAS,MESAS,PANTALLA,P	20110923	1724	8,514.40	1400000147	05610033	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS NEGRAS, SONIDO, MICROFONO INALAMBR	20110923	1542	5,637.60	1400000147	17000033	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS NEGRAS, SONIDO, MICROFONO INALAMBR	20110923	1491	10,092.00	1400000147	17000033	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS NEGRAS, SONIDO, MICROFONO INALAMBR	20110923	1525	2,088.00	1400000147	17000020	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS NEGRAS, SONIDO, MICROFONO INALAMBR	20110923	1510	3,967.20	1400000147	17000020	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS NEGRAS, SONIDO, MICROFONO INALAMBR	20110923	1541	3,828.00	1400000147	17000020	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,MICROFONOS,RENTA DE PANTALLA	20110923	1642	12,412.00	1400000147	05610080	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,MICROFONOS,RENTA DE PANTALLA	20110923	1648	232.00	1400000147	05610075	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,MICROFONOS,RENTA DE PANTALLA	20110923	1720	10,556.00	1400000147	05610020	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,MICROFONOS,RENTA DE PANTALLA	20110923	1618	649.60	1400000147	05950022	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,MICROFONO INA	20110923	1617	6,159.60	1400000147	05610020	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,MICROFONO INA	20110923	1630	3,074.00	1400000147	05610004	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,MICROFONO INA	20110923	1624	11,716.00	1400000147	05610020	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,MICROFONO INA	20110923	1616	4,860.40	1400000147	05610020	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,MICROFONO INA	20110923	1731	92,800.00	1400000147	05610020	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,MICROFONO INA	20110923	1703	16,008.00	1400000147	05610010	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO,TARIMAS,TOLDO,MAMPARA	20110923	1636	8,189.60	1400000147	05610020	SIVA-630126-F53
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMAS DE BOLETOS PARA ENTRADA GRAL DIVERTIPARQUE	20110923	3080	9,570.00	14400000028	06050033	BAAM-771210-QLA
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLO PARA EVENTO DE ESCOBEDO SEGURO	20110926	366	4,524.00	1400000154	06160033	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR	20110926	370	1,000.00	1400000154	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR	20110926	368	3,596.00	1400000154	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR,	20110926	361	1,000.00	1400000154	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR,	20110926	362	1,000.00	1400000154	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR,	20110926	363	1,136.80	1400000154	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR,	20110926	364	3,712.00	1400000154	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR,	20110926	365	1,000.00	1400000154	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR,	20110926	367	1,000.00	1400000154	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA LA SRIA PARTICULAR,	20110926	369	1,000.00	1400000154	05160003	SATC7208286E4
8337	YARRINGTON RUVALCABA MARCO ARTURO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	20110926	202	50,000.00	1400000155	06120033	YARM591111BP4

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	2,900 SILLAS ACOJINADAS COLOR NEGRO OPERATIVO PRED	20110926	1246	25,230.00	1400000157	05610032	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DIA DE LAS MA	20110926	1324	5,887.00	1400000157	05610041	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DIA DE LAS MA	20110926	1335	2,575.20	1400000157	05610020	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA CLINICA MOVIL LO	20110926	1249	11,727.60	1400000157	05610024	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON MAESTROS	20110926	1350	7,157.20	1400000157	05610020	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESA RECTANGULAR CON MAN	20110926	1227	2,598.40	1400000157	05610020	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL	20110926	1242	1,409.40	1400000157	05610050	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,PEDESTALES,NICR	20110926	1329	4,738.60	1400000157	05610073	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,PEDESTALES,NICR	20110926	1332	2,917.40	1400000157	05610073	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO CHICO CON MICROFONO INALAMBRICO,	20110926	1224	1,989.40	1400000157	05610075	COAH720328-269
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MESA RECTANGULAR CON MANTE	20110926	1331	3,949.80	1400000157	05610050	COAH720328-269
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REPARACION DE LLANTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	20110926	0514	2,946.40	1400000158	06110033	VAGM750803QP4
8347	GOMEZ LOZANO EDGAR ALFREDO	CAMISAS TIPO POLO JUVENIL ADULTO Y JERSEY BASICO	20110929	2707	77,610.38	1400000176	05950022	GOLE720804-E97
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30	20110929	14184	1,428,819.60	1400000177	18100060	RRE971222V9
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31	20110929	12105	4,162,966.00	1400000177	18100060	RRE971222V9
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	RESTO RECOLECCION DE DESECHOS CORRESP FEBRERO 2011	20110929	5783	1,781,600.00	1400000177	18100060	RRE971222V9
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	ALMUERZOS, COMIDAS , CENAS SAB Y DOMINGOS	20110929	0006A	48,963.18	1400000178	06250033	AAHM890303-L16
8353	GONZALEZ SOLIS OLGA LIDIA	2 VIAJES DE MATERIAL DE MISTO CONST DE BANQUETA	20110929	2502	5,684.00	1400000179	05870022	GOSO760325-AH9
5592	MARTINEZ PUENTE VICTOR H.	SERVICIO DE AVALUO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO	20110929	0528	464,000.00	1400000180	05170072	MAPV
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	ABONO A PAGO DE 7,000,000.00	20110929	290911	700,000.00	1400000181	05420072	AXT-940727-FP8
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	20110929	290911	4,000,000.00	1400000182	05440072	CFE370814QI0
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL (1/4) RENOVACION POLIZA DE SEGURO	20110929	SCH4507	760,619.58	1400000183	05710072	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL (1/4) RENOVACION POLIZA 4102/1	20110929	5656726	97,462.54	1400000184	05710072	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL (1/4) RENOVACION POLIZA 4102/1	20110929	5656754	-16,069.86	1400000184	05710072	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL (1/4) RENOVACION POLIZA 4102	20110929	5656722	232,760.19	1400000185	05710072	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL (1/4) RENOVACION POLIZA 4102	20110929	5656638	17,402.56	1400000185	05710072	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL (1/4) RENOVACION POLIZA DE SEGURO	20110929	5662441	43,840.94	1400000186	05710072	SBG-971226-PLA
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA CORRESP SEPT 11	20110929	3 F15550	15,172.48	1400000188	05420072	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO TRONCAL TELEFONICO CORRESP SEPTIEMBRE 11	20110929	0 F06450	37,018.39	1400000189	05420072	TME840315KT6
0099	SIMEPRODE	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	20110929	146162	8,444.66	1400000190	05450060	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	20110929	146453	91,962.73	1400000190	05450060	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	20110929	146559	134,242.46	1400000190	05450060	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	20110929	145238	42,302.86	1400000190	05450060	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	20110929	145605	6,105.64	1400000190	05450060	SIM870529CA0

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
0099	SIMEPRODE	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	20110929	145606	7,231.43	1400000190	05450060	SIM870529CA0
0099	SIMEPRODE	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	20110929	145817	13,190.00	1400000190	05450060	SIM870529CA0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECT ALUMBRADO PUBLICO	20110929	920-11	66,158.00	1400000191	05440072	CFE370814QI0
3427	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L.	PAGO DERECHOS ESTATALES POR REGULARIZACION DE CONS	20110929	290911	32,450.00	1400000192	02250123	GEN620601DTA
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	RENTA DE GRUA Y PLATAFORMA PARA TRASLADO DE RIELES	20110930	0026	25,926.00	1400000193	05320033	CAAG691115KA2
4794	PROMOCIONES VALFER, S.A. DE C.V.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA CORRESP 15 DIC 2010 AL 3 ENE	20110930	0 9649	71,078.80	1400000194	05870080	PVA0306136T8
8271	LUNA GAMBOA MARIO JOEL	ABONO A JUEGOS MECANICOS EN EL DIVERTIPARQUE	20110930	300911	200,000.00	1400000196	05610072	LUGM
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	AGUA Y REFRESCOS DE LATA PARA OPERATIVO MILITAR PA	20110930	0039	35,511.00	1400000197	06250040	GALJ790523ET7
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR PARA POINTER PLACAS RZF2145	20110930	2861	1,392.00	1400000201	05810010	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR,ALTERNADOR,AFINACION MAYOR,REP DE VOLAN	20110930	2891	2,146.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR,ALTERNADOR,AFINACION MAYOR,REP DE VOLAN	20110930	2893	2,436.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR,ALTERNADOR,AFINACION MAYOR,REP DE VOLAN	20110930	2890	2,146.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR,ALTERNADOR,AFINACION MAYOR,REP DE VOLAN	20110930	2892	9,222.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2866	3,132.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2871	2,030.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2845	3,190.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2843	2,030.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2844	6,844.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2846	2,842.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2847	5,742.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2848	1,740.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2849	2,030.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2837	6,264.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2850	1,508.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2851	2,030.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2860	2,030.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2876	4,408.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2877	1,856.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2870	6,206.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2862	4,466.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2867	1,740.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2868	1,740.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REP DE FRENOS,ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,BOMBA DE G	20110930	2869	2,030.00	1400000201	05810080	BUMC-590416-8X5
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5 TAMBOS DE 200 LTS DE PINTURA AMARRILLO TRAFICO	20110930	D1130	25,433.00	1400000202	05860060	DIN-931105-JK9

**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CUBETA DE PINTURA VERDE YERBA,BLANCO ESMALTE Y ADE	20110930	DI410	7,006.40	1400000202	06150033	DIN-931105-JK9
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PINTURA AMARRILLO TRAFICO TAMBOS DE 200 LTS PARA A	20110930	DI328	54,926.00	1400000202	06150060	DIN-931105-JK9
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	REDUCTOR DE PINTURA TAMBO 200 LTS	20110930	DI131	4,605.20	1400000202	06810060	DIN-931105-JK9
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINA	20110930	YM002669	1,033.14	1400000204	05760030	SSI-970919-E71
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANPORTE DE NOMINAS,RECOLECCION DE TALON	20110930	YM001575	5,238.72	1400000205	05760031	SEP-960401-BVA
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE NOMINAS, CUOTA DE TRANSPORTE	20110930	YM002167	2,788.76	1400000205	05760030	SEP-960401-BVA
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE NOMINAS,ENTREGA DE NOMINAS Y CUOTA D	20110930	YM001922	5,544.20	1400000205	05760031	SEP-960401-BVA
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE NOMINAS,RECOLECCION DE RECIBOS,CUOTA	20110930	YM002646	3,233.08	1400000205	05760030	SEP-960401-BVA
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE ENTREGA DE NOMINAS	20110930	YM000639	20,021.83	1400000205	05760031	SEP-960401-BVA
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	CARTUCHO HP 98,CARTUCHO SAMSUNG ML 1610 Y ML 1710D	20110930	12273	216.85	1400000206	06020015	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	CARTUCHO HP 98,CARTUCHO SAMSUNG ML 1610 Y ML 1710D	20110930	12267	1,039.64	1400000206	06020010	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	CARTUCHO HP 98,CARTUCHO SAMSUNG ML 1610 Y ML 1710D	20110930	12269	997.19	1400000206	06020003	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	IMPRESION DE TRIPTICOS EN ROJO Y VERDE PARA EL PRO	20110930	12347	81,079.10	1400000206	06050010	
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	REPARACION DE UNIDAD 296 PLACA RB-76544,UNIDAD 294	20110930	1119	16,511.44	1400000207	05810080	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	REPARACION DE UNIDAD RA39578,TORRETA,FUENTE DE POD	20110930	1124	22,795.16	1400000207	05810080	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	REPARACION DE UNIDADES RB40464,RB40424 POR CONTROL	20110930	1121	19,494.96	1400000207	05810080	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	REPARACION DE UNIDADES RB40464,RB40424 POR CONTROL	20110930	1126	20,784.88	1400000207	05810080	BALS710601HNLLLR09
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	78 ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE L	20110930	1953	40,716.00	1400000208	05930080	LEZN-660208-V86
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO SENCILLO PARA VARIOS EVENTOS E	20110930	A2404	2,784.00	1400000209	05380020	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO SENCILLO PARA VARIOS EVENTOS E	20110930	A2953	1,218.00	1400000209	05380020	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	20110930	A3427	8,120.00	1400000209	05380020	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	20110930	A3429	8,120.00	1400000209	05380020	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	20110930	A4450	1,218.00	1400000209	05610020	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO	20110930	A4591	3,712.00	1400000209	05380036	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS EN EL MPIO	20110930	A5122	2,784.00	1400000209	05610024	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS EN EL MPIO	20110930	A3923	1,218.00	1400000209	05610020	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS EN EL MPIO	20110930	A5119	4,350.00	1400000209	05610024	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS EN EL MPIO	20110930	A5118	2,784.00	1400000209	05610024	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS EN EL MPIO	20110930	A2405	1,624.00	1400000209	05610020	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS EN EL MPIO	20110930	A4746	2,784.00	1400000209	05610024	SMN-931209-3H3
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	ARRANCADOR PARA MOTOR,CENTRO DE CARGA Y ROLLO DE C	20110930	257	870.00	1400000210	05810060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	ARRANCADOR PARA MOTOR,CENTRO DE CARGA Y ROLLO DE C	20110930	260	10,822.21	1400000210	06130060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR SA DE CV	20110930	248	320.33	1400000210	06130060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	286	3,419.17	1400000210	06850060	CHR0911277L9



**Relación de pagos a Proveedores  
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	269	1,074.16	1400000210	06340060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	261	2,006.80	1400000210	06130060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	270	1,322.40	1400000210	06110060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	271	2,387.86	1400000210	06110060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	272	6,601.77	1400000210	06800060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	273	1,183.20	1400000210	06810060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	285	1,412.30	1400000210	06340060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	283	730.92	1400000210	06340060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	284	1,261.50	1400000210	06340060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	MIXTO,HOJAS DE SEGUETA PARA FIERRO,SEGUETA,POLIDUC	20110930	282	2,463.09	1400000210	06340060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	PARCHES PARA EL TALLER DE VULCANIZADORA DEL DEPTO	20110930	256	800.40	1400000210	06110060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	PORTA ELECTRODOS P/MAQUINA DE SOLDAR,PINZA,CABLE P	20110930	258	1,292.24	1400000210	06100060	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	PORTA ELECTRODOS P/MAQUINA DE SOLDAR,PINZA,CABLE P	20110930	247	2,098.51	1400000210	06340060	CHR0911277L9
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTOS Y COMPRA DE MATER	20110930	1358	8,073.60	1400000213	17000060	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTOS Y COMPRA DE MATER	20110930	1413	12,760.00	1400000213	17000033	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TOMA GARZA	20110930	1399	2,784.00	1400000213	17000060	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PARA VARIOS EV	20110930	1353	2,784.00	1400000213	17000060	GOS020423289

**TOTAL** 23,924,601.08