

**Relación de pagos a Proveedores  
Junio 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN DIFERENTES C	20110601	1162	146,381.17	6900013895	05880036	SPG020520HJA
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS UBIC	20110601	1236	70,992.00	6900013895	05880036	SPG020520HJA
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA M	20110601	1168	14,152.00	6900013895	05880036	SPG020520HJA
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA M	20110601	1167	15,660.00	6900013895	05880036	SPG020520HJA
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS UBICADOS EN	20110601	1222	45,121.40	6900013895	05880036	SPG020520HJA
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS UBICADOS EN	20110601	1191	39,903.93	6900013895	05880036	SPG020520HJA
5409	MEQCER, S.A. DE C.V.	RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA GALION PERIODO	20110602	11334	95,700.00	11900000011	05320060	MEQ001115ME8
5857	DIPROMEFA SA DE CV	RENTA DE CUATRO CAMIONES DE VOLTEO CAJA DE 14 MTS	20110602	1725	140,070.00	11900000012	05320060	DIP950704GQA
5857	DIPROMEFA SA DE CV	RENTA DE CUATRO CAMIONES DE VOLETO CAJA DE 14 METR	20110602	1724	164,430.00	11900000012	05320060	DIP950704GQA
5540	CORPORATIVO ZARPER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PERIOFONEO EN UNIDAD EQUIPADA CON SONI	20110602	0412	55,680.00	11900000013	17000020	CZA080910-FF1
5752	CONSORCIO MUROX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	20110602	.0313	81,200.00	11900000014	17000033	CMU 080910 FC6
5752	CONSORCIO MUROX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	20110602	.0311	39,200.00	11900000014	17000033	CMU 080910 FC6
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC	20110602	0034	40,600.00	11900000015	05840007	ASO010126U25
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC	20110602	0027	40,600.00	11900000015	17000007	ASO010126U25
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	SERVICIO DE SALUD DENTAL (18 DE OCT AL 30/10/10)	20110602	3563A	243,276.30	11900000016	05930024	PEMW710428LU2
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	DESPENSAS BASICAS PARA LOS MESES DE ENERO,FEB,MARZ	20110602	2311	300,697.80	11900000017	06250020	CRO081023-PW1
5599	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE DOS CAMIONES PIPA CAPACIDAD 10,000 LTS,UN	20110602	0067	120,000.00	11900000018	05320060	CIS090824-E75
5993	FRECUENCIA MODULADA MONTERREY SA DE CV	NOTICIERO ENFOQUE EN LA ESTACION XHCL MES DE MARZO	20110603	61A	13,920.00	11900000040	05540046	FMM720209888
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIF COLINAS DEL TOPO	20110603	JUN-11	147.00	11900000054	05440072	CFE370814QI0
1772	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MILE	20110603	MF4917	3,100.02	11900000056	05540046	MDI-991214-A74
5899	PADILLA CRUZ CARLOS	137 ROTULACIONES EN LA COL, SANTA MARTHA	20110603	7048	8,741.00	11900000057	05860060	PACC681031av9
6014	CORPORATIVO EMPRESARIAL LOMA LINDA S.A DE C.V.	CONCILIACIONES BANCARIAS Y SOPORTE DE CORRECCIONES	20110603	1169	116,000.00	11900000058	05170072	CEL0902209D8
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1794	29,266.80	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1781	9,720.80	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1779	18,792.00	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1803	31,865.20	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1771	10,973.60	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1802	32,201.60	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1805	5,510.00	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1777	3,688.80	11900000061	05810032	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1796	17,597.20	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1787	22,863.60	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1799	32,967.20	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1770	29,928.00	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1762	3,758.40	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1778	23,617.60	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110603	B1768	19,708.40	11900000061	05810080	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	FRENOS GENERALES,CLINDRO DE RUEDAS,DISCO DELNATER	20110603	B1792	12,970.80	11900000061	17000080	GAG040514EK3
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	BANDERA REGLAMENTARIA DE DOBLE RAZO CON ASTA,FUNDA	20110603	2105	29,371.20	11900000609	05610020	

Relación de pagos a Proveedores  
Junio 2011

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
1772	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL PERIODO ABRIL 2011	20110603	MF5273	3,100.00	11900000611	05540046	MDI-991214-A74
5491	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL S.A DE C.V.	APOYO DE SERVICIO DE PERIFONEO EN DIVERASAS COLONI	20110603	0121	48,488.00	11900000617	05540033	RAM08310629
4556	DIAZ SILVA ROBERTO	RESTO DE 4 ESCULTURAS MARIANO ESCOBEDO A CABALLO	20110603	.1129	13,920.00	11900000620	05610072	DISR640126BQ2
5994	TREVIÑO MEZA JOSE LUIS	MATERIAL DE FLORERIA PARA CURSO DE AUTOEMPLEO EN L	20110606	A1925	7,319.60	11900000621	05610075	TEML630215-K62
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA ADQUISICIONES	20110606	252356	4,537.91	11900000622	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA ADQUISICIONES	20110606	252764	2,954.22	11900000622	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA ADQUISICIONES	20110606	253193	1,453.26	11900000622	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA ADQUISICIONES	20110606	253732	2,834.16	11900000622	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL	20110606	254210	1,176.33	11900000622	05440060	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL	20110606	254973	2,826.50	11900000622	05440060	GLS881025RR0
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	SERVICIO DE BANQUETE PARRILLADA PARA PERSONAL QUE	20110607	0508	19,952.00	11900000627	06250033	GHE6203113Y5
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE AUDIO,ILUMINACION Y BAKILINE PARA E	20110607	0117	29,000.00	11900000631	05610020	ASH091208QR3
5377	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA A.C.	PAGO POR EL CUARTO TETRAMESTRE DE LA LICENCIATURA	20110608	D11591	136,000.00	11900000637	05210080	URE740701IQ1
5377	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA A.C.	PAGO POR TERCER TETRAMESTRE DE LA LICENCIATURA EN	20110608	D11590	136,000.00	11900000637	05210080	URE740701IQ1
6610	STAR SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EXAMEN TOXICOLOGICO	20110608	0447	2,900.00	11900000639	06160072	SSM020919FS2
3427	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L.	PAGO DE DERECHOS ESTATALES POR REGULARIZACION	20110608	REGULARI	32,188.50	11900000640	02250123	GEN620601DTA
6810	AXCENTRIC SAPI DE CV	ESPACIO PUBLICITARIO EN AVISO RECIBO CFE	20110608	GF99	23,959.80	11900000641	05540032	AXC090130MHA
6875	COMERCIALIZADORA HECGUE DE MEXICO S.A. DE C.V.	OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	20110608	0551	27,347.00	11900000642	05610003	CHM100227JG8
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO Y MATERIAL DE PAPELERIA	20110608	1735	1,347.89	11900000643	06000011	JARH-102253-F2
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO Y MATERIAL DE PAPELERIA	20110608	1723	3,271.20	11900000643	06410032	JARH-102253-F2
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,TARJETAS,POSTI-T,CLIPS,PLUMA	20110608	1753	3,040.81	11900000643	06000041	JARH-102253-F2
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,TARJETAS,POSTI-T,CLIPS,PLUMA	20110608	1736	757.28	11900000643	06000020	JARH-102253-F2
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	ORGANIZADOR GIRATORIO,ESCOBAS PEÑOLERAS,TRAPEADORE	20110608	1738	551.62	11900000643	06010020	JARH-102253-F2
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	ORGANIZADOR GIRATORIO,ESCOBAS PEÑOLERAS,TRAPEADORE	20110608	1745	11,043.20	11900000643	06120020	JARH-102253-F2
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	ORGANIZADOR GIRATORIO,ESCOBAS PEÑOLERAS,TRAPEADORE	20110608	1739	2,724.86	11900000643	06010075	JARH-102253-F2
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	ORGANIZADOR GIRATORIO,ESCOBAS PEÑOLERAS,TRAPEADORE	20110608	1734	195.09	11900000643	06010045	JARH-102253-F2
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	ORGANIZADOR GIRATORIO,ESCOBAS PEÑOLERAS,TRAPEADORE	20110608	1740	1,362.43	11900000643	06010045	JARH-102253-F2
5205	REYES PEREZ RODOLFO	BANQUETE PARA 700 PERSONAS POR FESTEJO DEL DIA INT	20110609	1765	133,167.71	11900000644	06250010	REPR6305287C5
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	260	1,450.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	261	1,000.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	262	1,000.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	264	928.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	265	928.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	266	1,160.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	267	1,102.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	268	1,972.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	269	1,000.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	270	23,200.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	271	1,000.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4

Relación de pagos a Proveedores  
Junio 2011

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	272	928.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	273	986.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	20110610	274	40,600.00	11900000650	05160003	SATC7208286E4
6022	SINDICATO U. DE TRAB. AL SERV. DEL MPIO DE GRAL. ESCOBEDO NL	INSCRIPCION,PELOTAS Y AMPALLEOS EQUIPO DE SOFTBOL	20110610	261	7,520.00	11900000651	05250072	
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	COMPRA DE DESPENSAS Y COBERTORES PARA APOYOS DE ES	20110610	2946	42,000.00	11900000653	17000033	CSP090720FNO
7168	JASNA, S.A.	50% ANTICIPO SOBRE EQUIPAMIENTO DE DOS VEHICULOS D	20110610	A000090	255,200.00	11900000654	06510080	JAS780221FB2
2223	PRODUCCIONES VAL SA DE CV	PRESENTACION DE ALICIA VILLARREAL,SEP-2011	20110610	C7B180D6	290,000.00	11900000655	05610020	PVA-941215-GX0
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE JUNIO-2011	20110610	GD141469	10,116.10	11900000656	05420072	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRE	20110610	14110660	19,797.13	11900000657	05420072	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR JUNIO-2011	20110610	14142431	4,867.46	11900000658	05420072	RD1841003QJ4
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	RENTA DE 37 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	20110610	0013	150,220.00	11900000661	05320060	GASE 891119JG4
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	CONFERENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO,PROGRAMA MADRES	20110610	215	20,880.00	11900000662	05610020	BEHA570320Q9A
5927	INTERNACIONAL DE BIENES SERVICIOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA	20110610	R 61	232,000.00	11900000663	06270033	IBS 890614-KC4
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2	20110610	MA1741	1,109,700.00	13300000001	16780001	COM 021025-A18
1110	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV	COMPRA DE CHALECOS BLINDADOS TIPO POLICIA	20110610	1702C	1,645,460.00	13300000002	16780001	83-40-46-63
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA MES	20110613	JUN/11	161,413.00	11900000665	05440072	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO-11	20110613	GENDI	21,051.05	11900000666	05440072	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA UNIDAD ADMINSTRATIVA Y TEATRO	20110613	MESJUN11	180,020.00	11900000667	05440072	CFE370814QI0
1550	VEGE MOTODIS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN MOTOR PARA CAMION DE VOLTEO	20110613	244A	34,220.00	11900000668	06090060	VNO-910403-MQ4
5599	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE DOS CAMIONES PIPA CAPACIDAD 10,000 LTS,UN	20110614	0067	50,000.00	11900000702	05320060	CIS090824-E75
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	CONSUMO DE CARGA DE OXIGENO	20110614	*2899	4,176.00	11900000703	05850060	LESJ880117TW6
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	CONSUMO DE CARGA DE OXIGENO	20110614	*2924	8,236.00	11900000703	05850060	LESJ880117TW6
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	RADIOS SRIOS Y DIRECTORES 24ABR AL 23MAY-2011	20110615	18/JUN11	133,533.67	11900000705	05420072	CNM98011API2
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONVENIO DE AGUA Y DRENAJE	20110615	CONVENIO	500,000.00	11900000706	05430072	SAD560528572
1220	CENTRO DE CIENCIAS Y ARTES, A. C.	VISITA DE 30 ALUMNOS Y 2 MAESTROS DE LA ESC.PRIM P	20110615	15/06/11	450.00	11900000709	05610020	
5836	PORRAS RODRIGUEZ JUAN GERARDO	BANNER DEL MPIO DE ESCOBEDO EN EL PORTAL WWW.FERRE	20110615	0057	5,800.00	11900000712	05540046	PORJ780711R50
5734	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO A SEG PUB	20110615	4406	202,000.00	13300000003	16780002	RABJ790521
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE HABILIDADES	20110615	2233	876,000.00	13300000004	16780002	ARS9908091C0
8156	INSTITUTO DIPEV S.C.	PAGO DEL 50% POR SERVICIOS PARA ELABORAR UN DIAGNO	20110615	102	375,000.00	13300000005	16780003	IDI0901138K9
7431	SERCOMSA SERV COMPUTACIONALES Y DE OF DE MEXICO S.A DE C.V.	DICTAMEN,ANALISIS DE FACTIBILIDAD	20110616	2146	307,400.00	11900000714	05160072	SSC040325VE2
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO CORRESP MES DE MAYO-2011	20110616	C49	77,400.00	11900000715	05480072	
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO TRONCAL DIGITALES DE DIFERENTES DEPENDIENCIAS	20110617	6688205	226,314.55	11900000724	05420072	AXT-940727-FP8
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DEL DEPTO DE INFORMATICA MES DE	20110617	JUNIO-11	15,172.48	11900000726	05420072	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO TRONCAL TELEFONICA MES DE JUNIO-2011	20110617	JUN-11	36,416.97	11900000727	05420072	TME840315KT6
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLOTECA	20110617	06/11	2,964.00	11900000731	05440072	CFE370814QI0
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	20110617	1990	3,002.90	11900000732	02250097	SEG
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL LIC JUAN EDU	20110617	19231	3,676.82	11900000733	02250097	SEG
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL LIC HEBER	20110617	17556	3,321.92	11900000734	02250097	SEG
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE POLIZA 4001/1 OFICIALES DE TRANSITO	20110617	4001/1	181,546.67	11900000740	05710072	SBG-971226-PLA

Relación de pagos a Proveedores  
Junio 2011

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PRESONAL SINDICALIZ	20110617	4101/1	57,344.99	11900000741	05710072	SBG-971226-PLA
5648	GUAJARDO URRUTIA ROBERTO JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL RAPIDO DEL TORNEO DE E	20110617	901	8,657.02	11900000748	05950041	GUUR721118ST8
7434	CORONILLA PALACIOS FRANCISCO MARTIN	EVALUACION PARA TRAMIE Y PERMISO PORTACION ARMAS L	20110620	SSPYV184	13,725.00	6900013914	05730072	2222
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE CASA ADULTO MAYOR JUN-11	20110621	SYDJUN11	1,797.00	11900000760	05430072	SAD560528572
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COPUSI FOME 9	20110621	CFEJUN11	4,373.00	11900000761	05440072	CFE370814QI0
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REPARACION DE LLANTAS	20110621	0511	2,760.80	11900000762	06110033	VAGM750803QP4
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REPARACION DE LLANTAS	20110621	0512	2,424.40	11900000762	06110033	VAGM750803QP4
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	REPARACION DE LLANTAS A DIVERSAS UNIDADES DEL MPIO	20110621	123	22,921.60	11900000767	05810033	GURA7507058P3
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	TRASLADO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE JEFATURAS FE	20110621	157	2,552.00	11900000768	05940050	VALO750926K59
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	TRASLADO DE DONATIVO MEDICO DEL CREE Y BOLSITAS DE	20110621	149	5,104.00	11900000768	05940050	VALO750926K59
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	TRASLADO DE REUBICADOS DE LA COL. LA ISLA A COL. A	20110621	134	8,352.00	11900000768	05940033	VALO750926K59
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	12 RECONOCIMIENTO Y 1 PLACA POR SEMANA DEL MEDIO A	20110621	AR334	11,484.00	11900000769	05610073	AEM-020723-RR4
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	TORTILLAS /02 MAYO AL 31 DE MAYO-2011	20110621	0004	4,462.50	11900000770	06250033	GAGM801029-LT7
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,ESCO	20110621	0003	2,250.00	11900000770	06250033	GAGM801029-LT7
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA GUARDERIA FERNANDO AMILPA JUN-	20110622	JUNIO-11	7,204.00	6100001805	05440072	CFE370814QI0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SE	20110622	258207	1,345.18	11900000774	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SE	20110622	257840	3,440.03	11900000774	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SE	20110622	256531	686.08	11900000774	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SE	20110622	257142	438.45	11900000774	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SE	20110622	255524	1,097.45	11900000774	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SE	20110622	257455	1,401.44	11900000774	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SE	20110622	256268	3,474.35	11900000774	05440033	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS PARA COCINA,TALLER Y CAMIONESTA	20110622	258606	4,112.35	11900000774	06100060	GLS881025RR0
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	SERVICIO MEDICO	20110622	3534	1,019,094.80	12900000162	05930020	CCL0210214B7
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	SERVICIO MEDICO A EMPLEADO DEL MPIO	20110622	3865	991,011.20	12900000162	05930024	CCL0210214B7
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACO	20110622	1044A	58,406.00	12900000163	05890071	TOGR711211386
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACO	20110622	1042A	12,272.80	12900000163	05890072	TOGR711211386
1550	VEGE MOTODIS, S.A. DE C.V.	MOTOR REMANUFACTURADO PARA UNIDAD MOD 2007	20110623	294A	21,100.40	6100001811	05810060	VNO-910403-MQ4
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,PARA TALLER D	20110624	0950	2,456.30	6100001815	06160075	SAGA840927-S94
5999	ISRAEL SALDAÑA BARRIENTOS	8 BOTIQUINES PARA AREAS DE ALBERCAS	20110624	0004F	1,763.20	6100001816	06350024	SABI-820331-NE3
5999	ISRAEL SALDAÑA BARRIENTOS	COMPRA DE CUBREBOCAS,APOYO A PERSONAL OPERATIVO,IN	20110624	0001	5,683.98	6100001816	06160033	SABI-820331-NE3
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE CAFE,CAJAS DE AZUCAR,CAJAS DE REFRESCOS,G	20110624	0011	1,682.00	6100001817	06250033	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE CAFE,CAJAS DE AZUCAR,CAJAS DE REFRESCOS,G	20110624	0008	1,162.88	6100001817	06250010	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE FRIJOL,HUEVO,PAN BI,BO,MANTECA DE PUERCO,	20110624	0018	10,000.00	6100001817	06250033	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE FRIJOL,HUEVO,PAN BI,BO,MANTECA DE PUERCO,	20110624	0016	7,436.00	6100001817	06250033	SANA-5609277T6
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	KILOS DE FRIJOL,HUEVO,PAN BI,BO,MANTECA DE PUERCO,	20110624	0012	600.00	6100001817	05610022	SANA-5609277T6
5599	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE DOS CAMIONES PIPA CAPACIDAD 10,000 LTS,UN	20110624	0067	80,000.00	11900000777	05320060	CIS090824-E75
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPOSICION DE MOTOR FORD 2.3 A CAMBIO Y MANO DE OB	20110624	2836	64,380.00	11900000779	05810080	BUMC-590416-8X5
5684	MERCADO OLVERA RAMON	SUMINISTRO DE TRITURADORA MARCA BEAR CAT MOD 76824	20110624	0020	80,000.00	11900000780	06300033	MEOR5508318J9

Relación de pagos a Proveedores  
Junio 2011

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE DE LA UNIDAD 323 PLACA RG63354	20110624	JUNIO-11	5,394.00	11900000782	05810080	SBG-971226-PLA
7434	CORONILLA PALACIOS FRANCISCO MARTIN	EVALUACION PARA USO DE ARMAS LARAGA A DEPTO DE SEG	20110627	SSPYV/11	8,235.00	6900013918	05730072	2222
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO MPAL JUN-	20110628	J051E806	129.00	11900000796	05440072	CFE370814Q10
1695	ATIC RODRIGUEZ AUDREY	212 PARES DE LENTES PROGRAMA JUNTOS POR UNA MEJOR	20110629	0355	124,839.20	6900013924	05910075	AIRA-6412068N4
8152	CARDENAS ACEVEDO NORMA ELIZABETH	EVALUACION DEL ARMAMENTO PARA PERSONAL DE SEG PUBL	20110629	OFI/1877	2,196.00	6900013925	05730072	CARDENAS
8152	CARDENAS ACEVEDO NORMA ELIZABETH	EVALUACION PARA ARMAMENTO A NUEVE POLICIAS	20110629	OFI/1876	9,552.60	6900013926	05730072	CARDENAS
8151	VOITH INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION PROGRAMA ADOPTA UNA ESCUELA	20110629	APO13	3,770.00	6900013927	05870075	PMS931026B89
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	CILINDROS DE OXIGENO,RECARGAS DE OXIGENO	20110629	2942	32,596.00	11900000835	05850048	LESJ880117TW6
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	PAGO DE 20 CARTAS DE VERIFICACION PARA CIRCUITOS D	20110629	1748	266,800.00	11900000836	05440072	CAEA470421S77
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENDI 10	20110629	29/JUN	24,250.00	11900000837	05440072	CFE370814Q10
5885	JUAREZ SAUCEDA JOSE LUIS	ALMUERZO,COMIDA Y CENAS DE LOS SABADOS Y DOMINGOS	20110629	0169B	25,502.89	11900000839	06250033	JUSL 761211-816
5885	JUAREZ SAUCEDA JOSE LUIS	CONSUMO DE ALMUERZOS,COMIDAS Y CENAS PAR APERSONAL	20110629	0155B	22,742.57	11900000839	06250033	JUSL 761211-816
5885	JUAREZ SAUCEDA JOSE LUIS	CONSUMO DE ALMUERZOS,COMIDAS Y CENAS PAR APERSONAL	20110629	0159B	2,219.82	11900000839	06250033	JUSL 761211-816
5229	TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN	POLIZA DE SOPORTE TECNICO POR UN PERIODO DE 12 MES	20110629	2	12,412.00	11900000840	06430060	TESA760608QKA
5229	TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN	SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DEL CONTR	20110629	3	13,075.06	11900000840	06430060	TESA760608QKA
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	MARIACHI PARA GRADUACIONES DE DIFERENTES ESCUELAS	20110629	1075	59,392.00	11900000841	05610033	AAHS771110Q36
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	KEPIS DE 6 PUNTAS POR PARCHERA VISERA,SEMIRIGIDA	20110629	.3631	42,456.00	13300000009	16920002	MOCP540330-KV9
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO A CUENTA DEL ADEUDO POR ALUMBRADO PUBLICO	20110630	29/jun/	4,000,000.00	11900000842	05440072	CFE370814Q10
5506	EASY COOL TRANSPORT, S.A. DE C.V.	FLETE REFRIGERADO,RECOLECCION Y TRASLADO DE MARISC	20110630	293	1,624.00	11900000844	06160075	ECT080827-H72
5506	EASY COOL TRANSPORT, S.A. DE C.V.	FLETE REFRIGERADO,RECOLECCION Y TRASLADO DE MARISC	20110630	299	1,624.00	11900000844	06160075	ECT080827-H72
4794	PROMOCIONES VALFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LIMPIEZA DEL 15 DE NOV AL 15 DIC-09 DEL 15	20110630	09449	144,819.50	11900000846	17000080	PVA0306136T8
4794	PROMOCIONES VALFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LIMPIEZA DEL 15 DE NOV AL 15 DIC-09 DEL 15	20110630	09677	1,259.30	11900000846	17000080	PVA0306136T8
0873	PRIETO MURILLO GILBERTO JOAQUIN	TALLER DE EDUCACION SEXUAL IMPARTIDOS EN SECUNDARI	20110630	1861	18,196.00	11900000847	05160020	PIMG-611113-857
8158	COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMON PUBLICA ESTATAL Y MPAL A.C	MEMBRESIA/CUOTA ANUAL CIAPEM	20110630	30/JUN/	20,000.00	11900000848	05960007	CIAPEM
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DE DIFERENTES VIAJES A LA CD DE M	20110630	74808	6,675.53	11900000849	17000003	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DE DIFERENTES VIAJES A LA CD DE M	20110630	38628	174.00	11900000849	17000003	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DE DIFERENTES VIAJES A LA CD DE M	20110630	74619	9,458.10	11900000849	17000003	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DE DIFERENTES VIAJES A LA CD DE M	20110630	74623	2,025.36	11900000849	17000003	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DE DIFERENTES VIAJES A LA CD DE M	20110630	38496	348.00	11900000849	17000003	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DE DIFERENTES VIAJES A LA CD DE M	20110630	69401	1,909.14	11900000849	17000003	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DE DIFERENTES VIAJES A LA CD DE M	20110630	35847	174.00	11900000849	17000003	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	20110630	38239	4,862.01	11900000849	05120045	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	20110630	74278	13,700.79	11900000849	05120045	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	20110630	38148	174.00	11900000849	05120045	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	20110630	74004	4,388.92	11900000849	05120045	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	20110630	38145	174.00	11900000849	05120045	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	20110630	74002	4,388.92	11900000849	05120045	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	20110630	73750	4,122.12	11900000849	05120011	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER	20110630	38792	348.00	11900000849	17000072	CIT930301L31

Relación de pagos a Proveedores  
Junio 2011

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER	20110630	75070	7,321.94	11900000849	17000072	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER	20110630	37982	174.00	11900000849	17000072	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER	20110630	73751	4,631.36	11900000849	17000072	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MICHOACAN	20110630	38235	174.00	11900000849	17000048	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MICHOACAN	20110630	74264	648.20	11900000849	17000048	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MICHOACAN	20110630	38236	4,631.00	11900000849	17000048	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MICHOACAN	20110630	74187	12,623.15	11900000849	17000048	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJES REALIZADOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER D	20110630	77585	11,966.00	11900000849	05120072	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJES REALIZADOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER D	20110630	77863	5,420.00	11900000849	05120072	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJES REALIZADOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER D	20110630	78373	12,477.00	11900000849	05120072	CIT930301L31

**Total 17,542,455.59**