

Reporte de pagos a Proveedores
Octubre 2012

| PROV. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DE PAGO | FACTURA | MONTO | CONCEPTO | CTA. CARGO | Nº. CHEQUE |
|-------|--|---------------|----------|------------|--|------------|-------------|
| 5211 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. | 20121001 | 387 | 33,408.00 | TRABAJOS DE MTO DE SEMAFORO UBICADO EN EL CRUCERO | 17000060 | 1590000134 |
| 5211 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. | 20121001 | 357 | 11,832.00 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORO DE AV.SENDER | 17000036 | 1590000134 |
| 5211 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. | 20121001 | 307 | 48,720.00 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORO DEL CRUCEROS | 05880036 | 1590000134 |
| 5211 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. | 20121001 | 457 | 44,892.00 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORO UBICADO EN A | 05880036 | 1590000134 |
| 3334 | SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V. | 20121004 | 041012 | 161,000.00 | PAGO DE FINIQUITO DE FACTURAS POR RENTA DE COPIADO | 05340033 | 9400000223 |
| 9463 | VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 20121004 | D 530 | 30,744.29 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO CENTRO ATN | 06410050 | 9400000231 |
| 9463 | VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 20121004 | D 532 | 31,144.88 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO CENTRO ATN | 06410050 | 9400000231 |
| 9463 | VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 20121004 | D 531 | 2,900.00 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO CENTRO ATN | 06410050 | 9400000231 |
| 4698 | BAUTISTA VENEGAS CARLOS | 20121005 | 051012 | 15,000.00 | SERIAL METROPOLITANO DE BOLICHE | 05950022 | 9400000252 |
| 9352 | COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V. | 20121005 | 051012 | 1,799.98 | COMPRA DE MATERIAL C. ANGEL RAMOS DON JUAN #5674 | 06160024 | 9400000248 |
| 9352 | COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V. | 20121005 | 051012 | 1,799.98 | COMPRA DE MATERIAL C. ANGEL RAMOS DON JUAN #5674 | 06160024 | 9400000248 |
| 5838 | GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH | 20121005 | 0028 | 4,395.00 | 293 TORTILLAS DE MAIZ | 06250033 | 9400000258 |
| 5838 | GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH | 20121005 | 0025 | 5,010.00 | 334 KG TORTILLAS DE MAIZ | 06250033 | 9400000258 |
| 8702 | ABASTECEDORA DE NEGOCIOS LIGALI, S.A. DE C.V. | 20121009 | 112 | 5,200.00 | PASTO NATURAL PARA INST UNIDAD BASICA DE REHABILIT | 05870050 | 9400000282 |
| 1279 | DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA | 20121009 | 2095 | 34,974.00 | ESTUDIOS ANTIDONPING REALIZADOS A 67 ELEMENTOS DE | 05930080 | 9400000280 |
| 1279 | DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA | 20121009 | 2050 | 20,880.00 | EXAMEN ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SSPV | 05930080 | 9400000280 |
| 9376 | DE REGIL REYNA MIROSLAVA | 20121009 | 6 | 3,718.00 | TRADUCCION DE DOCUMENTO ING-ESPAÑOL | 05170072 | 9400000286 |
| 9435 | GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V. | 20121009 | 29 | 15,750.00 | INST Y SUMINISTRO DE RED EN GUARDERIA 24HRS | 05840050 | 9400000281 |
| 6523 | PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C. | 20121009 | C210 | 54,800.00 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2012 | 05480072 | 9400000288 |
| 6523 | PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C. | 20121009 | C201 | 100,000.00 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2012 | 05480072 | 9400000288 |
| 5229 | TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN | 20121009 | 79 | 6,826.60 | POLIZA DE SERVICIO DE RELOJ CHECADOR,POLIZA DE SOP | 06160041 | 9400000284 |
| 5229 | TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN | 20121009 | 78 | 6,826.60 | POLIZA DE SOPORTE TECNICO DE 6 MESES DEL 16 DE MAY | 06160041 | 9400000284 |
| 8863 | GALLARDO MELCHOR CESAR | 20121010 | 1872 | 24,800.80 | COMPRA DE HOJAS DE 2A,3A,4A,5A,6A, DEL FAMSA TORN | 05810060 | 9400000296 |
| 8863 | GALLARDO MELCHOR CESAR | 20121010 | 1871 | 3,248.00 | COMPRA DE CUATRO BUJES DE BRONCE PARA LA UNIDAD 16 | 05810060 | 9400000296 |
| 8863 | GALLARDO MELCHOR CESAR | 20121010 | 1868 | 3,224.80 | COMPRA DE UN CUADRO SELECTOR DE VELOCIDADES PARA L | 05810060 | 9400000296 |
| 8863 | GALLARDO MELCHOR CESAR | 20121010 | 1870 | 10,498.00 | COMPRA DE UN EMPAQUE DE CABEZA Y UN ARNES PARA LA | 05810060 | 9400000296 |
| 8863 | GALLARDO MELCHOR CESAR | 20121010 | 1865 | 11,774.00 | COMPRA DE UN PANAL DE RADIADOR NUEVO Y UN TANQUE D | 05810060 | 9400000296 |
| 8863 | GALLARDO MELCHOR CESAR | 20121010 | 1869 | 3,770.00 | COMPRA DE UN SELECTOR DE VELOCIDADES PARA LA UNIDA | 05810060 | 9400000296 |
| 8863 | GALLARDO MELCHOR CESAR | 20121010 | 1866 | 2,668.00 | COMPRA DE UN SONDEO DE RADIADOR Y UN SONDEO DE ENF | 05810060 | 9400000296 |
| 8863 | GALLARDO MELCHOR CESAR | 20121010 | 1867 | 10,498.00 | UN RELEVADOR DE INICIACION Y UNA BOMBA DE AGUA UNI | 05810060 | 9400000296 |
| 5607 | IQ TECH, S.A. DE C.V. | 20121010 | 10102012 | 14,500.00 | SERV DE REVISION DEL PROCESADOR EQ SUPEREX | 05840080 | 9400000303 |
| 1844 | PLANTASFALTO, S.A. DE C.V. | 20121010 | FE570 | 25,097.30 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA CON ASFALT | 05860060 | 9400000295 |
| 5002 | S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. | 20121010 | 1046 | 5,568.00 | ROTULACION DE CAJA DE PATRULLA UNIDAD 259 PLACA R | 06050080 | 50300000038 |
| 5002 | S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. | 20121010 | 0836 | 4,365.75 | 3 LONAS BACK PUENTE SENDERO Y BARRAGAN IMPRESAS | 06050033 | 50300000038 |
| 5002 | S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. | 20121010 | 0834 | 90,480.00 | RENTA DE GRUA ROBOTICA CON 9.00 MTS DE ALCANCE, | 06050033 | 50300000038 |
| 1469 | UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C | 20121010 | 2105 | 69,600.00 | SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 60 UNIDADES FAC 2105 | 05350010 | 9400000302 |
| 8348 | NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO | 20121015 | 0172 | 47,700.00 | SOPORTE/HOSPEDAJE/HONORARIOS/REPLICA SERVICIO DE | 05840007 | 50300000040 |
| 8348 | NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO | 20121015 | 0169 | 47,700.00 | SOPORTE/HOSPEDAJE/HONORARIOS/REPLICA SERVICIO DE | 05170007 | 50300000040 |
| 5205 | REYES PEREZ RODOLFO | 20121015 | 2066 | 9,372.80 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS INCLUYE: | 05260072 | 9400000320 |
| 5002 | S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. | 20121015 | 0818 | 200,000.00 | LEVANTAMIENTO,CODIFICACION Y ANALISIS DE 800 ENCUE | 05540010 | 50300000039 |
| 4705 | MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. | 20121022 | MYA5410 | 198,920.00 | TRANSMISION ESPECIAL DESFILE DE DIC-2011 | 05540046 | 50300000042 |
| 9109 | EDMARSA, S.A. DE C.V. | 20121024 | 1626 | 24,070.00 | LTS DE CLORO,ACIDO, PIEZAS DE PAPEL, CAJA DE TOALL | 06120033 | 50300000044 |
| 5499 | GARZA HERNANDEZ ELOY | 20121024 | 0641 | 17,458.00 | SERVICIO DE COMIDA C/ASADA, LOZA Y MESEROS,PARA CO | 05610033 | 16200000014 |
| 8017 | VALLES GALVAN MARIO ALBERTO | 20121024 | 0556 | 4,779.20 | REPARACION DE LLANTAS A DIFERENTES UNIDADES DEL MP | 06110033 | 16200000020 |
| 5656 | ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 20121025 | 107 | 232,000.00 | ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SAP'S POR | 06430072 | 50300000051 |
| 9490 | REDES Y COMERCIALIZACION Y DISEÑO, MOTGA, S.A. DE C.V. | 20121025 | 432 | 176,001.00 | 1000 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 195MT3 MATERIAL AGREG | 07550071 | 15800000006 |
| 9492 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MONTERREY, S.A. DE C.V. | 20121029 | 1939 | 51,016.80 | DESMANTELAR AZULEJO EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES | 05870050 | 16200000068 |
| 3971 | ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. | 20121029 | MD85236 | 6,355.95 | SERVICIO DE MTO OTIS CORRESP SEPTIEMBRE 2012 | 05870036 | 16200000050 |

Reporte de pagos a Proveedores
Octubre 2012

| PROV. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DE PAGO | FACTURA | MONTO | CONCEPTO | CTA. CARGO | Nº. CHEQUE |
|--------------|--|---------------|---|----------------------|--|------------|-------------|
| 9493 | ESANBE QUIPUS, S.A. DE C.V. | 20121029 | 0094 | 21,516.90 | ADQUISICION DEL SW PARA LAS COMPUTADORAS NVO CENTR | 06430050 | 16200000067 |
| 1844 | PLANTASFALTO, S.A. DE C.V. | 20121029 | fe701 | 10,511.46 | CARPETA SFALTICA EN CALIENTE ELABORADO CON ASFALTO | 05860060 | 16200000066 |
| 9490 | REDES Y COMERCIALIZACION Y DISEÑO, MOTGA, S.A. DE C.V. | 20121029 | 4 32 | 176,001.00 | 1000 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 195MTS3 MATERIAL AGRE | 07550071 | 15800000008 |
| 1568 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. | 20121029 | A1309751 | 8,045.74 | PAGO TRIMESTRAL (4/4) POLIZA DE SEGURO VEHICULOS | 05710072 | 16200000049 |
| 0142 | SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. | 20121029 | YM6105 | 9,230.21 | ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JULIO-2012 | 05760031 | 16200000064 |
| 0142 | SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. | 20121029 | YM5914 | 10,507.65 | ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JUNIO-12 | 05760031 | 16200000064 |
| 0142 | SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. | 20121029 | YM004440 | 1,056.53 | ENSOBRETADO NOMINA MES DE FEBRERO-2012 | 05760031 | 16200000064 |
| 0142 | SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. | 20121029 | YM6506 | 10,104.25 | ENS. NOMINA VALES O CUPONES 24 HRS CORRESPONDIENTE | 05760030 | 16200000064 |
| 0690 | SEPSA, S.A. DE C.V. | 20121029 | YM5904 | 10,029.21 | TRANSPORTE DE NOMINA, CUOTA MES DE JUNIO-12 | 05760031 | 16200000063 |
| 0690 | SEPSA, S.A. DE C.V. | 20121029 | YM005578 | 9,435.96 | TRANSPORTE DE NOMINAS MAYO-2012 | 05760031 | 16200000063 |
| 0690 | SEPSA, S.A. DE C.V. | 20121029 | YM6050 | 9,643.20 | TRANSPORTE DE NOMINAS MES DE JULIO | 05760031 | 16200000063 |
| 0690 | SEPSA, S.A. DE C.V. | 20121029 | ym6505 | 10,941.90 | TRANSPORTE DE NOMINAS Y RAYAS CORRESPONDIENTE A AG | 05760030 | 16200000063 |
| 0690 | SEPSA, S.A. DE C.V. | 20121029 | YM005030 | 14,883.97 | TRANSPORTE DE NOMINAS MES DE ABRIL-2012 | 05730031 | 16200000063 |
| 5894 | MAKOFEX S.A DE C.V | 20121022 | 866,857,875,871,861, 853,880,758,621,682, 687,734,746 | 786,962.84 | PAPELERIA CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA FOLDERS | | SPEI |
| 9109 | EDMARSА S.A DE C.V | 20121022 | 1647,1660,1655,1635 ,1664,1651,1631 y 1668 | 605,592.00 | CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, HOJAS DE MAQUINA | | SPEI |
| 8558 | MULTISERVICIOS LOBO S.A DE C.V | 20121022 | 4541,4542,4543,4475 ,4569,4570,4592,449 5,4619,4550,4437,47 15,4438. | 655,318.82 | SERVICIO DE FUMIGACIONES | | SPEI |
| 8863 | CESAR GALLARDO MELCHOR | 20121023 | 1875 | 33,756.00 | REFACCIONES, BOMBA DE ACEITE, KIT DE ANILLOS, PISTON | | SPEI |
| 9109 | EDMARSА S.A DE C.V | 20121023 | 1626 | 24,070.00 | CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, HOJAS DE MAQUINA | | SPEI |
| 9470 | REKARSA S.A DE C.V | 20121025 | | 1,302,906.20 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION | | SPEI |
| 9468 | LIBAGO S.A DE C.V | 20121025 | | 1,500,431.00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION | | SPEI |
| 9469 | PROYECTOS CONST. Y EDIF. DEICOR S.A DE C.V | 20121025 | | 1,507,918.80 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION | | SPEI |
| 9467 | DACORXA S.A DE C.V | 20121025 | | 1,347,374.80 | SERVICIO DE RENTA DE BARREDORAS | | SPEI |
| 8411 | ATLANTA DISEÑO Y CONST. | 20121025 | | 1,655,900.00 | RENTA DE RETRO DIFERENTES TRABAJOS | | SPEI |
| 8557 | CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA | 20121025 | | 1,825,840.00 | RENTA DE PIPA RENTA DE CAMIONES | | SPEI |
| | ANDRES HERNANDEZ ALEJANDRO | 20121029 | A16 | 46,400.00 | | | SPEI |
| Total | | | | 13,531,466.17 | | | |