

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111201	76517	7,651.00	ENERGIAELECTDIFCOLINAS TOPO CHICO 26SEPT-24NOV11	05440072	1400001188
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111201	8511492	133,666.13	PAGO TRIMESTRAL (2/4) POLIZA DE SEGURO VEHICULOS	05710072	1400001189
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111201	0191083	423,466.49	PAGO TRIMESTRAL (2/4) POLIZA DE SEGURO 26647	05710072	1400001190
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111201	0191891	69,284.96	POLIZA DE SEGURO 26757 VEHICULOS OFICIALES	05710072	1400001191
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20111201	2085	84,680.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 73 UNIDADES	05350033	1400001195
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20111201	1834	30,450.00	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 350 PERSONAS DEL PROGRA	05610020	50200000009
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20111201	1835	1,563.68	2 CHAROLAS DE FRUTAS GRANDE,REFRESCOS,AGUA PURIFIC	06250001	50200000009
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20111201	1842	15,433.82	SERVICIO DE BOCADILLO PARA PRESENTACION DEL LIBRO	06250010	50200000009
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20111202	0005	2,784.00	TRANSPORTACION DE MERCANCIA BARRY-CALLEBAUT	05940033	1400001208
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20111202	0009	10,208.00	RENTA DE MONTACARGAS DIAS 19-21 NOV 2011	05940033	1400001208
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20111202	0007	2,552.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 PARA RETIRO DE ESCOMBRO	05940033	1400001208
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1407	6,380.00	RENTA SONIDO CHICO,MESAS,SILLAS,TOLDO,VALLAS METAL	05610033	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1421	17,400.00	RENTA SONIDO CHICO,MESAS,SILLAS,TOLDO,VALLAS METAL	05610033	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1395	17,063.60	RENTA SONIDO CHICO,MESAS,SILLAS,TOLDO,VALLAS METAL	05610024	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1405	34,800.00	RENTA DE SONIDO GRANDE LOS DIAS 22,23 Y 24 EVENTO	05610033	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1409	34,800.00	RENTA DE TOLDO POR 30 DIAS PARA EVENTO EN EL DIVER	05610033	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1359	12,423.60	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDO PARA EVENTO CLINICA MO	05610024	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1238	2,354.80	RENTA DE MESAS,SILLAS,PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	05610050	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1423	522.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	05610050	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1417	783.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	05610041	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1231	2,476.60	RENTA DE SILLAS,MESAS Y SONIDO CHICO PARA EVENTO E	05610048	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1411	34,800.00	RENTA DE TOLDO 6 X 6 POR 30 DIAS (15 DE AGO AL 1	05610033	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1371	12,423.60	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS LOS DIAS 11 Y 12 DE J	05610024	1400001210
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111202	1397	23,681.40	RENTA DE SONIDO CHICO,SILLAS MESAS Y TOLDOS LOS DI	05610024	1400001210
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 976	3,132.00	REP. GRAL DE FRENOS UNIDAD 364 PLACAS SPA4644	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 975	2,552.00	POLEA TENSORA PARA FUSSION	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 973	2,552.00	POLEA TENSORA PARA U 225	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 974	3,712.00	MAZABALER PARA UNIDAD 362	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 903	2,146.00	AFINACION MAYOR U MALIBU PLACAS SEA3384	05810071	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	28 96	2,262.00	AFINACION MAYOR PLACAS RA20917	05810071	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 920	6,554.00	SENSOR MAF, REP DE FRENOS DEL U 013	05810048	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 942	2,146.00	ACUMULADOR 17 PLACAS U 317	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 980	3,132.00	BOMBA DE AGUA, BANDA MICRO VI, M.O.	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 977	7,192.00	ALTERNADOR U 350 PLACAS SPA 4648	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 966	3,886.00	REP DE BOMBA DE GASOLINA, FALLA ELECTRICA	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 898	1,276.00	ACUMULADORES PLACAS SKS4966	05810032	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 924	1,914.00	REP. GRAL DE FRENOS PLACAS SKS4969	05810050	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 925	1,914.00	REP. GRAL DE FRENOS PLACAS SKS4968	05810050	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 983	2,146.00	ACUMULADOR PLACAS SPA4658	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 964	3,712.00	MAZABALERO DELANTERO U 232 PLACAS SPA4684	05810080	1400001211
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111202	2 984	2,146.00	ACUMULADOR PLACAS SPA4645	05810080	1400001211
8523	GUERRERO GASCON BLANCA NELLY	20111202	0035A	17,400.00	SHOW EN DESFILE CIVICO 20NOVIEMBRE2011	05610072	1400001212
1831	TREVIÑO ROBLES JOSE ANTONIO	20111202	3086	17,400.00	SHOW EN DESFILE CIVICO DEL 20NOVIEMBRE 2011	05610072	1400001213
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20111205	0220	182,700.00	COMPRA DE UNIFORMES, SOMBRERO TIPO COMANDO	16780001	13300000019
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20111205	0 221	220,000.00	BOTAS TACTICAS SPEED 8" BOOT PARA ELEMENTOS DE SEG	18710001	13300000020
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20111206	SCH5048	3,321.92	SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES LIC. HEBER MTZ	05710072	1400001223
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.	20111206	290	9,082.80	CLAVO PARA BOYA PARA STOCK DE ALMACEN DE SERVICIOS	05880060	1400001224
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20111206	2734	6,948.40	COMPRA DE PAPEL DIGITAL SONYX -34 CAJA C/300 HOJAS	06240079	1400001227
8017	VALLS GALVAN MARIO ALBERTO	20111206	0517	3,422.00	REPARACION DE LLANTAS POR EL PERIODO DEL 12/10/11	06110033	1400001228
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20111206	0011	6,000.00	TORTILLAS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS,OPERATIVO DE SEG	06250033	1400001229
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111206	sch5319	31,107.00	CONSUMO ENERGIA ELECT PISTA DE HIELO 24OCT-30NOV11	05440072	1400001233
8526	RODRIGUEZ TOVAR JUAN MANUEL	20111206	1179	46,284.00	70 CAMISOLAS,PANTALON, SOMBRERO EN GABARDINA	06210080	1400001234
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111206	DEI277	999.92	1500 VOLANTES A 1 TINTA COL LOMAS SAN GENARO	07470020	13900000085
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111206	DEI278	999.92	MATERIALPARA PROMOCION Y DIFUSION OBRA 19021ESC007	07470020	13900000086

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111206	DEI279	999.92	MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION OBRA 19021ESC001	07470020	13900000087
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111206	DEI280	999.92	MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION OBRA 19021ESC004	07470020	13900000088
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111206	DEI281/1	999.92	PROMOCION Y DIFUSION OBRA 19021ESC010	07470020	13900000089
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111206	DEI282	999.92	PROMOCION Y DIFUSION OBRA 19021ESC007	07470020	13900000090
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111206	DEI283	999.92	PROMOCION Y DIFUSION OBRA 19021ESC001	07470020	13900000091
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111206	DEI284	999.92	MATERIAL PROMOCION Y DIFUSION OBRA 19021ESC004	07470020	13900000092
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON	20111207	I11191	4,150.00	EXCEL EXPERTO 2007 PARA CONTADORES,ACTUALIZACION D	05170072	1400001235
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON	20111207	I11034	3,260.00	EXCEL EXPERTO 2007 PARA CONTADORES,ACTUALIZACION D	05170072	1400001235
5734	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	20111207	4555	20,300.06	29 EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO SEG PUBLICA	05930080	1400001239
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111207	A27637	74,356.00	RESPONSABILIDAD CIVIL 3241024-000-01	05710072	1400001244
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111207	A27636	52,258.00	RESPONSABILIDAD CIVIL 3242811-000-01	05710072	1400001244
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111207	A26996	74,356.00	RESPONSABILIDAD CIVIL 3234182-000-02	05710072	1400001244
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111207	A26994	74,356.00	RESPONSABILIDAD CIVIL 3234418-000-02	05710072	1400001244
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111207	A26998	74,356.00	RESPONSABILIDAD CIVIL 3234187-000-02	05710072	1400001244
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111207	A26636	102,196.00	RESPONSABILIDAD CIVIL 3234417-000-02	05710072	1400001244
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111207	A27843	52,258.00	RESPONSABILIDAD CIVIL 3241368-000-01	05710072	1400001244
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111207	A26639	52,258.00	RESPONSABILIDAD CIVIL 32404276-000-01	05710072	1400001244
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20111207	0011A	20,400.74	DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA ESCOLTAS	06250040	1400001245
8415	GUAJARDO RODRIGUEZ GIEZI HIRAM	20111207	002	9,673.43	CONFERENCIAS DE SEXUALIDAD EN SECUNDARIAS DEL PROG	05610020	1400001247
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	20111207	0158	19,720.00	50% ANTICIPO POR CONTRATACION DE BANDA MUSICAL Y S	05610033	1400001248
5847	CM PUBLICIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V.	20111207	4435	58,000.00	PRESENTACION DEL GRUPO CADETES DE LINARES DE ROSEN	05610033	1400001250
5408	TIENDAS AMO S.A.P.I. DE C.V.	20111208	0134	59,787.05	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES EN L	17000033	1400001252
5408	TIENDAS AMO S.A.P.I. DE C.V.	20111208	0133	9,092.21	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES EN L	17000033	1400001252
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	20111208	0167	19,720.00	RESTO PRESENTACION GPOS DEZEO,BANDA LA UNION	05610072	1400001254
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	20111208	0169	19,720.00	RESTO PARA PRESENTACION DE LOS SIG GPOS 09DIC11	05610072	1400001255
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20111208	0057	36,000.00	COMPRA DE AGUAS EN DIF PRESENTACIONES PARA EL OPER	06250033	1400001256
8378	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR, S.A. DE C.V.	20111208	5674	4,275.00	COMPRA DE ASPIRADOR DE FLEMAS C. ANGEL RAMOS DON J	05930024	1400001259
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20111208	5674	17,400.00	RENTA POR 30 DIAS DE VENTILADOR C. ANGEL RAMOS	05930024	1400001260
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20111208	081211	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS CAMA HOSPITALARIA C.ANGEL RAMOS	05930024	1400001261
2888	INFRA, S.A. DE C.V.	20111208	081211	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS EQUIPO ELECTRICO CONCENTRADOR	05930024	1400001262
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20111208	0057	40,600.00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC	05840007	1400001266
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20111208	0061	40,600.00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC	05840007	1400001266
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20111208	8431	13,104.00	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL OPERATIVO DE S	06250033	1400001267
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20111208	168	100,000.00	PAGO CORRESP 50% RESTANTE PISTA MOVIL P/PATINAJE	05610020	1400001268
8377	DELTA RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	20111208	lab1947	108,518.07	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD RAM SERIE 3D7R51CT7BG633653	16780001	13300000024
8377	DELTA RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	20111208	LAB1946	108,518.07	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD RAM SERIE 3D7R51CT0BG633655	16780001	13300000024
8377	DELTA RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	20111208	LAB1945	108,518.07	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD RAM SERIE 3D7R51CT3BG633651	16780001	13300000024
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20111209	sch5049	3,676.82	PAGO DE POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	1400001272
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20111209	sch5050	3,002.90	PAGO POLIZA SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	1400001273
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111209	sch5311	8,800.06	PAGO TRIMESTRAL (4/4)POLIZA 24668 VEHICULOS OFICIA	05710072	1400001274
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20111209	sch5309	3,926.15	POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES (1/4)	05710072	1400001275
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111209	sch5312	8,045.74	PAGO TRIMESTRAL (2/2) POLIZA DE SEGURO VEHICULOS	05710072	1400001276
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111209	sch5331	17,825.93	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PARTICULAR	05420072	1400001277
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20111209	3056	8,468.00	COMPRA DE HIELO Y CARGA DE GAS DE OXIGENO MES DE O	05850060	1400001278
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111209	sch5332	6,186.48	PAGO DE TELEFONIA CELULAR (3G - BANDA ANCHA MOVIL	05420072	1400001279
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111209	sch5333	10,222.67	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP A 50 LINEAS	05420072	1400001281
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20111209	sch5328	136,953.36	PAGO DE RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES	05420072	1400001292
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111209	sch5325	103,971.00	ENERGIA ELECTRICA SRIA SEGURIDAD PUBLICA	05440072	1400001293
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111209	sch5318	114,278.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TEATRO MPAL	05440072	1400001294
8337	YARRINGTON RUVALCABA MARCO ARTURO	20111209	207	92,802.32	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC	06120033	13000000029
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111212	64335	6,433.00	ENERGIA ELECTRICA MERCADO ARTESANAL 31OCT-30NOV11	05440072	1400001295
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111212	72000	7,200.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIF FERNANDO AMILPA	05440072	1400001296
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20111212	10299665	239,439.06	TRONCALES DIGITALES DIFS DEPENDENCIAS	05420072	1400001297
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20111212	C 97	77,400.00	APORTACION MES DE OCTUBRE-2011	05480072	1400001299

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111213	C13	12,236.00	ENERGIA ELECTRICA CORRESP 31OCT A 30NOV 2011	05440072	1400001309
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	20111213	30	8,352.00	SERIE DE LUCES NAVIENAS,BOVINA,CABLE,BOLSA DE JAC	06130060	1400001310
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	20111213	45	14,043.02	SERIE DE LUCES NAVIENAS,BOVINA,CABLE,BOLSA DE JAC	05610072	1400001310
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20111214	223	22,573.60	REPARACION DE LLANTAS A DIFERENTES UNIDADES DEL MP	06110033	1400001327
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20111214	0709	31,250.40	REPARACION DE COMPRESOR DE CLIMA,DIG. GRAL DE MOTO	05810080	1400001328
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20111214	0704	8,683.76	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTRO P/MOTOR,SOQUET DE	05810003	1400001328
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20111214	0703	17,985.80	CAMBIO DE ACEITE P/MOTOR,CAMBIO DE FILTRO DE ACEIT	05810003	1400001328
8531	GONZALEZ GRANADOS SERGIO JAVIER	20111214	A5	92,985.60	FABULOSO,CLORALEX,ESCOBAS PENOLERAS, LTS DE JABON	06120033	1400001331
8488	GIS GLOBAL INTERNACIONAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20111214	166 7	244,745.79	EQUIPAMIENTO DE TRES UNIDADES PICK UP DOBLE CABINA	16780001	13300000027
8488	GIS GLOBAL INTERNACIONAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20111214	167 9	436,800.00	CHAMARRAS, FORNITURAS, INSIGNIAS Y DIVISAS	16780001	13300000027
8488	GIS GLOBAL INTERNACIONAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20111214	167 8	319,200.00	GAS LACRIMOGENO, CANDADO NYLON, BASTON POLICIAL	16780001	13300000027
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111215	sch5342	9,753.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SRIA PARTICULA	05420072	1400001332
8536	ADAN ZAMORA LEOPOLDO	20111215	0374	23,200.00	PIROTECNIA FRIA EN PISTA DE HIELO ESCOBEDO 2011	05610072	1400001334
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20111215	0371	150,000.00	ABONO PISTA MOVIL PARA PATINAJE RECREATIVO SOBRE H	05610020	1400001335
8156	INSTITUTO DIPEV S.C.	20111215	118	187,500.00	SERVICIOS PARA ELABORAR UN DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE	16780001	13300000028
8432	ASOCDEPROFESIONALESINNOVADORES EIMPULSORES	20111215	A532	96,358.87	SISTEMA PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL	16780002	13300000029
8189	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.	20111215	DA1593	64,200.00	CURSO CENEVAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16780002	13300000030
8514	ALMARAZ ARANDA NORMA LETICIA	20111215	DEI243	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL E ZAPATA	07460020	13800000153
6875	COMERCIALIZADORA HEGGUE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20111216	0774	75,000.49	ALIMENTOS OPERATIVO MILITAR PARQUE INDUSTRIAL	06250033	1400001339
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20111216	3883	60,000.00	SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO Y IMPRE	05540033	1400001340
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111216	1601	43,340.94	PAGOTRIMESTRAL (2/4) RENOVACION POLIZA DE SEG 1601	05710072	1400001341
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111216	4102	96,962.54	PAGO TRIMESTRAL (2/4) POLIZA DE SEGURO 4102/1	05710072	1400001342
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111216	596205	874,201.98	PAGO TRIMESTRAL (2/4) CORRESP POLIZA 596205	05710072	1400001343
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111216	4002/1	232,260.19	PAGO TRIMESTRAL (2/4) CORRESP POLIZA 4002/1	05710072	1400001344
8278	TRAFRICO, S.A. DE C.V.	20111216	B1008	600.00	BARRAS DE HIELO PARA EL DIVERTIPARQUE	06250033	1400001346
8278	TRAFRICO, S.A. DE C.V.	20111216	B648	3,090.00	BARRAS DE HIELO ENTERO PARA LAS INSTALACIONES DEL	06250033	1400001346
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	20111216	180	5,104.00	ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADO DE DESPENSAS	05940003	1400001348
5229	TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN	20111216	28	3,839.60	REPARACION DE CAJA DE PROTECCION PARA CONTROL DE A	05820041	1400001349
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20111216	YM003044	2,175.02	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE OCTUBRE-2011	05760030	1400001350
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20111216	YM002787	1,812.52	ENSOBRETADO DE NOMINA SEP-2011	05760031	1400001350
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20111216	0014	4,500.00	CONSUMO DE TROTILLAS POR EL PERIODOD DEL 01 AL 16	06250033	1400001351
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20111216	0013	4,850.00	TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS ESCOLTAS,OPE	06250033	1400001351
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20111216	0012	5,287.50	CONSUMO DE TROTILLAS PARA DETENIDOS,ESCOLTAS OPERA	06250033	1400001351
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20111216	2735	6,948.40	COMPRA DE PAPEL DIGITAL SONY X-34 CAJA C/300 HOJAS	06240079	1400001352
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20111216	352	1,856.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	06190060	1400001353
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20111216	363	1,856.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	05160003	1400001353
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20111216	360	1,856.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	05160003	1400001353
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20111216	347	870.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	05160003	1400001353
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20111216	367	1,740.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	05160003	1400001353
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20111216	362	1,856.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	05160003	1400001353
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20111216	YM003052	5,226.38	TRASLADO DE NOMINA,CUOTRA DE TRANSPORTE,MES DE OCT	05760030	1400001354
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20111216	YM002787	4,609.26	TRANSPORTE DE NOMINAS Y CUOTA DE TRANSPORTE, ENTRE	05760031	1400001354
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20111216	1800A	40,521.70	ABASTECIMIENTO CON HAMBURGUESAS,REFRESCOS Y NARANJ	06250022	1400001355
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111216	266315	3,720.07	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG 61764 Y PREP	05440033	1400001356
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111216	265974	1,496.52	CARGA DE OXIGENO Y GAS PARA EQUIPO DE TALLER	05850060	1400001356
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111216	267955	2,592.02	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD CON PLACAS RG	05440033	1400001356
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111216	268309	3,217.21	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG61764 Y ELA	05440033	1400001356
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111216	267434	3,112.90	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD PLACA RG61764	05440033	1400001356
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111216	267057	1,912.09	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD PLACA RG 6176	05440033	1400001356
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2949	2,552.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2956	3,190.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2959	6,960.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2950	3,132.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2948	7,192.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2946	3,190.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2945	4,176.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2944	3,132.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2943	5,278.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2940	3,016.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2979	1,508.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2978	3,190.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2939	3,016.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2981	3,306.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2982	3,480.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2963	2,088.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2967	7,192.00	POLEA TENSORA PLACA SPA4657,REP DE FRENOS GRALES,M	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2941	1,508.00	REP GRAL DE FRENOS,REP DE DISCO DELANTERO,REP DE C	05810080	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2931	13,456.00	REP GRAL DE FRENOS,REP DE DISCO DELANTERO,REP DE C	05810033	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2938	1,392.00	ACUMULADOR DE 17 PLACAS UNIDAD 177 PLACAS RG30559,	05810060	1400001357
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111216	2928	2,146.00	ACUMULADOR DE 17 PLACAS UNIDAD 177 PLACAS RG30559,	05810080	1400001357
2298	ACE SEGUROS, S.A.	20111216	sch5304	197,200.00	PAGO POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES P/VISITANTES	05710072	1400001358
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	429	1,000.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	424	5,336.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	425	15,486.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	413	812.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	414	1,044.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	415	1,044.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	416	1,000.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	417	1,044.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	418	1,102.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	419	1,000.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	420	1,000.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	430	29,000.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	426	1,798.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	427	1,044.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111216	428	1,508.00	DECORACION NAVIDEÑA DE LA SRIA PARTICULAR,ARREGLOS	05160003	1400001361
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	20111216	1783	400,200.00	30 CARTAS DE VERIFICACION PARA CONTRATACION Y/O	05440072	9400000171
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20111216	sop1070	185,542.77	REUBICACION DE POSTE A POSTE TELEFONICO	06830071	14500000819
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20111220	0956A	89,320.00	MTTO DE PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA DE LA TORRE AD	17000042	1400001405
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0018	5,162.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0025	6,786.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0016	5,974.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0033	10,208.00	REP DE MARCHA Y MTTO, AFINACION MAYOR Y ACUMULADOR	05810003	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0034	49,544.76	DIVERSOS MANTENIMIENTOS A LA UNIDAD 257 PLACA RB 4	05810080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0032	31,853.60	REPARACION DE BOMBA DE AGUA,PUNTERIAS,SENSOR DE CI	05810080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0026	6,438.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0027	20,195.60	REPARACION DE FRENOS GENERALES,TAPON DE GASOLINA Y	05810080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0037	28,454.80	REPARACION DE AFINACION MAYOR,CAJA DE FUSIBLES,COM	05810080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0007	19,387.08	REP GRAL DE FRENOS,TAPON DE GASOLINA,ALTERNADOR,BO	05810080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0036	14,981.40	REP GRAL DE FRENOS,TAPON DE GASOLINA,ALTERNADOR,BO	05810080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0019	9,106.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0023	7,284.80	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0021	5,626.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0022	7,482.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0020	5,742.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0024	7,574.80	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0015	6,496.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111220	0017	8,004.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS DE 1, 7.5, 10 Y 20 TONELADA	05870080	1400001406

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20111220	0480	59,206.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CREMALLERA,REP DE SIST	05810080	1400001407
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20111220	0493	8,584.00	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION,BOMBA DE GASOLI	05810080	1400001407
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20111220	0377	20,764.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR Y AFINACION	05810080	1400001407
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20111220	0489	16,356.00	REPARACION DE BANDA,POLEA,ALTERNADOR,MTTO DE SISTE	05810080	1400001407
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20111220	0469	16,820.00	REPARACION DE CONECTORES DE SIST ELECTRICO A UNIDA	05810080	1400001407
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11624	157,980.40	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11623	14,262.43	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11622	12,729.84	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11621	12,771.60	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11617	12,771.60	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11619	14,262.43	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11618	12,729.84	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11616	67,173.28	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11464	13,398.00	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11626	37,038.80	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11625	18,676.00	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20111220	11627	122,542.40	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400001408
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20111220	5430066	543.00	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DICIEMBRE 2011	05430072	1400001413
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111220	23820	2,382.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT EN BIBLIOTECA A. REYES	05440072	1400001414
3673	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	20111220	1548	14,233.20	CAMBIO DE VIDRIOS ALA UNIDAD RB17378,ASIENTO,CAJU	05810033	1400001420
3673	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	20111220	1552	24,041.00	CAMBIO DE VIDRIOS ALA UNIDAD RB17378,ASIENTO,CAJU	05810033	1400001420
8275	MEDINA LOZANO YOLANDA	20111220	0093	81,896.00	COMPRA DE MOTOBOMBAS PARA APERTURA DE ALBERCAS 201	06160022	1400001421
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20111220	2467	63,880.00	DESPENSAS BASICAS POR APOYO ASISTENCIA SOCIAL DEL	05910020	1400001433
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20111220	2114	123,145.60	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC	06120033	1400001433
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20111220	2196	135,708.40	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC	06120033	1400001433
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20111220	2255	122,658.40	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC	06120033	1400001433
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20111220	2393	119,897.60	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC	06120033	1400001433
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20111220	2512	132,182.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC	06120033	1400001433
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20111220	2549	144,768.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC	06120033	1400001433
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20111220	2698	157,760.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC	06120033	1400001433
8542	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA K2, S.A. DE C.V.	20111220	0200	410,839.34	SUMINISTROS DE BIENES A SECTORES VULNERABLES	18710005	12800000018
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3084	1,305.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050004	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3141	4,872.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050004	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3089	5,800.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050024	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3091	10,150.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050031	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3125	13,392.20	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050080	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3078	870.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050020	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3111	2,610.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050010	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3083	435.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050073	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3117	8,700.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050060	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3127	4,785.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050032	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3082	377.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050050	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3132	377.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050050	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3126	435.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050003	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3149	12,180.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050003	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3076	8,700.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050060	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3013	3,335.00	TARJETAS DE PRESENTACION,TARJETAS MEMBRETADAS,SELL	06050032	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3114	10,080.40	TARJETAS DE PRESENTACION,VOLANTES DE RECLUTAMIENTO	06050040	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3138	5,220.00	TARJETAS DE PRESENTACION,VOLANTES DE RECLUTAMIENTO	06050080	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3118	435.00	TARJETAS DE PRESENTACION,VOLANTES DE RECLUTAMIENTO	06020020	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	2956	4,350.00	TARJETAS DE PRESENTACION,VOLANTES DE RECLUTAMIENTO	06050060	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	2910	2,175.00	TARJETAS DE PRESENTACION,VOLANTES DE RECLUTAMIENTO	06050060	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	2946	2,175.00	TARJETAS DE PRESENTACION,VOLANTES DE RECLUTAMIENTO	06050060	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3110	783.00	TARJETAS MEDIA CARTA MEMBRETADA	06050010	1400001440

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3113	8,584.00	IMANES PARA PATRULLAS DE PROGRAMA PROXPOL	06050080	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3101	1,914.00	SELLOS DE RECIBIDO Y RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS DE	06050030	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3140	14,007.00	SELLOS DE RECIBIDO Y RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS DE	06050010	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3036	6,003.00	FORMATO DE JUEZ CALIFICADOR FOLIOS DEL 4001 AL 550	06050032	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3057	870.00	TARJETAS DE PRESENTACION PARA SONIDO PRIMERO Y DIT	06050001	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3040	870.00	TARJETAS DE PRESENTACION PARA SONIDO PRIMERO Y DIT	06050014	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	2811	1,218.00	SELLOS,TARJETAS DE PRESENTACION,JUEGOS DE REQUISIC	06050013	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	2934	4,350.00	SELLOS,TARJETAS DE PRESENTACION,JUEGOS DE REQUISIC	06050045	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	2857	21,373.00	SELLOS,TARJETAS DE PRESENTACION,JUEGOS DE REQUISIC	06050033	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3053	3,683.00	SELLO FECHADOR AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION	06050069	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3039	10,150.00	RECIBO DE NOMINA IMPRESOS EN SELECCION A COLOR	06050031	1400001440
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111221	3058	24,273.00	LIBROS DE GACETAS MPALES 2010 Y 2011 DE LOS MESES	06050010	1400001440
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20111221	2511	3,638.22	BLOCK N°6,ARMEX, REP PLAZA LOS AYALA	06850060	1400001441
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20111221	2502	32,288.83	LAMPARAS COMPLETAS 2X39, ROLLO CAL 12, CAL 10	06130020	1400001441
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20111221	2630	29,938.09	REPARACION DE CASA DAÑADAS EN EL MPIO	05910033	1400001441
1265	BARBOSA SALAS JOSE ANGEL	20111221	6805	150,000.00	RECIBOSOFICIALESCON ESCUDO DE ESCOBEDO EN PAPEL SE	17000032	1400001446
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20111221	0340A	196,003.25	PORTA A COOL DE 24" PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PU	06160033	1400001447
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20111221	0353A	53,996.75	ARRENDAMIENTO DE PORTACOOOL PARA CAMPAMENTO MILITAR	05320033	1400001447
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	20111221	0027	23,970.24	FIJICIDA PARA ARBOLES,ASPERORES PS-04 VALVULAS DE	06850060	1400001448
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	20111221	0028	9,106.00	RETIRO Y TRASLADO A SERVICIOS PUBLICOS DE POSTE UB	05940033	1400001448
1918	INHOUSE COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	20111221	0292	147,200.00	REPORTE CON REFERENCIA A OPINION PUBLICA PARA EVAL	17000033	1400001450
1918	INHOUSE COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	20111221	0295	282,900.00	INVITACION CHICA SIN TRONQUEL EN PAPEL BCO,GAFETE	17000033	1400001450
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13554	23,980.80	ALIMENTOS CON REFRESCOS PARA OPERATIVO MILITAR POR	06250033	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13550	1,650.48	CONSUMO DE REFRESCOS,GALLETAS,CAFE Y DESECHABLES P	06250001	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13500	1,450.00	ARREGLO FRUTAL PARA ALICIA VILLARREAL EN LA PRESEN	06160033	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13495	57,200.00	COMPRA DE PACAS DE ZACATE Y BULTOS DE ALIMENTO REV	06220080	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13531	1,425.00	BOTES DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE PARA OFICIA	06260040	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13521	3,181.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	06250050	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13545	1,425.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	06260040	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13523	63,000.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	06220080	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13517	1,280.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	05610050	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13522	1,280.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	05610050	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13535	3,727.72	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	06250041	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13515	46,800.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	06250033	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13528	46,800.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	06250033	1400001455
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111221	13524	46,800.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	06250033	1400001455
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1685	11,263.60	JUEGO DE BALATAS TRASERAS,DISCO,JGO DE LIGAS CALIP	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1648	8,259.20	HOJAS DE MUELLE 2,3,4,5,6, TORNILLO DE CENTRO CON	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1690	154,280.00	RENTA DE 38 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	05320060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1641	4,194.56	BANDA PARA CAMION PARA UNIDAD 164 PLACAS RA-20749,	05810060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1682	10,846.00	BANDA PARA CAMION PARA UNIDAD 164 PLACAS RA-20749,	05810060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1684	6,786.00	BANDA PARA CAMION PARA UNIDAD 164 PLACAS RA-20749,	05810060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1688	1,392.00	BANDA PARA CAMION PARA UNIDAD 164 PLACAS RA-20749,	05810060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1663	8,332.28	MANGUERA PARA DIESEL,COPLES,BOLA DE TRION,BOMBA DE	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1656	1,218.00	MANGUERA PARA DIESEL,COPLES,BOLA DE TRION,BOMBA DE	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1658	24,940.00	MANGUERA PARA DIESEL,COPLES,BOLA DE TRION,BOMBA DE	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1659	10,057.20	MANGUERA PARA DIESEL,COPLES,BOLA DE TRION,BOMBA DE	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1672	1,740.00	MANGUERA PARA DIESEL,COPLES,BOLA DE TRION,BOMBA DE	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1654	1,392.00	MANGUERA PARA DIESEL,COPLES,BOLA DE TRION,BOMBA DE	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1653	9,164.00	MANGUERA PARA DIESEL,COPLES,BOLA DE TRION,BOMBA DE	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1661	5,220.00	RADIADOR SONDEADO DE AGUA,PISTON CONCJA PARA UNIDA	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1657	9,860.00	RADIADOR SONDEADO DE AGUA,PISTON CONCJA PARA UNIDA	05850060	1400001456
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111221	1696	25,260.00	RENTA DE 21 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	05320060	1400001456
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0410	20,010.00	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0383	4,460.20	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0382	5,504.20	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0381	9,929.60	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0386	5,428.80	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0384	5,046.00	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0361	2,865.20	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0405	3,712.00	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	06160060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0373	30,020.80	HOJAS DE MUELLE,COMPRESOR 550 A REPARACION PARA LA	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0348	20,358.00	MANTENIMIENTO DE TRACTORES	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0337	2,784.00	JUEGO DE ESPEJOS LATERALES UNIVERSALES	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0399	13,746.00	REPARACION DE MOFLE,INSTALACION DE CAJA DE HUMO Y	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0385	5,568.00	REPARACION DE MOFLE,INSTALACION DE CAJA DE HUMO Y	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0396	4,176.00	REPARACION DE MOFLE,INSTALACION DE CAJA DE HUMO Y	06090060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0424	33,582.00	MOTOR 14.5 HP	05850060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0409	2,621.60	PERCHA DE MUELLES,TORNILLOS DE 3/8 DE 1 1/2 TORNIL	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0375	3,369.80	TUERCAS,BIRLOS,TUERCAS,PLAFONES UNIVERSAKES,DADO,C	05850060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0377	7,888.00	TUERCAS,BIRLOS,TUERCAS,PLAFONES UNIVERSAKES,DADO,C	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0376	2,557.80	TUERCAS,BIRLOS,TUERCAS,PLAFONES UNIVERSAKES,DADO,C	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0390	6,484.40	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0389	1,340.17	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0378	5,568.00	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111221	0380	3,364.00	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001457
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	20111221	0012	200,000.00	RENTA DE 77 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	05320060	1400001458
5621	HIBA CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20111221	2761	847,287.20	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEGUNDA ETAPA EN AV	05860033	1400001459
5621	HIBA CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20111221	2732	748,617.60	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PRIMERA ETAPA EN AV	05860033	1400001460
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1219	22,412.59	REPARACION DE ACUMULADOR,CDI,AFINACION,LLAVE,SWITC	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1158	17,714.36	REPARACION DE UNIDAD 296 PLACA RB-76544,UNIDAD 294	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1132	17,032.28	REPARACION DE UNIDADES(BOCINAS,CABLEADO,FUENTE DE	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1129	43,372.40	REPARACION DE UNIDAD RA39578,TORRETA,FUENTE DE POD	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1228	11,024.64	JUEGO DE BALATAS,AFINACION MAYOR UNIDAD 62 CON PLA	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1224	15,041.95	JUEGO DE BALATAS,AFINACION MAYOR UNIDAD 62 CON PLA	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1220	21,388.08	JUEGO DE BALATAS,AFINACION MAYOR UNIDAD 62 CON PLA	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1222	15,238.22	JUEGO DE BALATAS,AFINACION MAYOR UNIDAD 62 CON PLA	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1225	12,344.25	JUEGO DE BALATAS,AFINACION MAYOR UNIDAD 62 CON PLA	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1218	9,554.68	JUEGO DE BALATAS,AFINACION MAYOR UNIDAD 62 CON PLA	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1308	33,919.99	CAMBIO DE TECLADO,REP DE CABLEADO Y CONTRL REMOTO	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1326	34,239.98	CAMBIO DE TECLADO,REP DE CABLEADO Y CONTRL REMOTO	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1312	32,179.99	CAMBIO DE TECLADO,REP DE CABLEADO Y CONTRL REMOTO	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1263	139,200.00	REVISION GRAL DE CABLEADO,CAMARAS DE PLASMAS,DVD Y	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1320	43,339.99	REP DE ESTROBOS,TORRETAS,SIRENA,CABLEADO GRAL, CON	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1311	37,219.99	REP DE ESTROBOS,TORRETAS,SIRENA,CABLEADO GRAL, CON	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1226	18,892.22	REV DE SISTEMA DE ENCENDIDO,AFINACION Y EMBOBINADO	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1304	33,560.95	REV DE SISTEMA DE ENCENDIDO,AFINACION Y EMBOBINADO	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1303	34,426.48	REV DE SISTEMA DE ENCENDIDO,AFINACION Y EMBOBINADO	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1305	31,189.98	REV DE SISTEMA DE ENCENDIDO,AFINACION Y EMBOBINADO	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1285	38,850.72	REV DE SISTEMA DE ENCENDIDO,AFINACION Y EMBOBINADO	05810080	1400001461
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111221	1318	43,339.99	REV DE SISTEMA DE ENCENDIDO,AFINACION Y EMBOBINADO	05810080	1400001461
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20111221	2086	84,680.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 73 UNIDADES	05350010	1400001464
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2377	4,090.16	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SRIA PARTICULAR	06120003	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2381	377.00	PISTON PARA CERRAR PUERTA EN ADQUISICIONES,KILOS D	06160033	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2379	835.20	PISTON PARA CERRAR PUERTA EN ADQUISICIONES,KILOS D	06160033	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2380	1,786.40	PISTON PARA CERRAR PUERTA EN ADQUISICIONES,KILOS D	06160033	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2312	4,953.20	PISTON PARA CERRAR PUERTA EN ADQUISICIONES,KILOS D	06160033	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2361	887.40	PISTON PARA CERRAR PUERTA EN ADQUISICIONES,KILOS D	06160033	1400001465

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2277	5,452.00	LATAS DE PINTURA COLOR VERDE,ASTA BANDERA,BANDERA	06150033	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2102	371.20	LATAS DE PINTURA COLOR VERDE,ASTA BANDERA,BANDERA	06160033	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2401	11,948.00	LATAS DE PINTURA COLOR VERDE,ASTA BANDERA,BANDERA	06000050	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2405	25,685.88	LATAS DE PINTURA COLOR VERDE,ASTA BANDERA,BANDERA	05870042	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2406	11,685.84	LATAS DE PINTURA COLOR VERDE,ASTA BANDERA,BANDERA	05870042	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2404	25,177.80	LATAS DE PINTURA COLOR VERDE,ASTA BANDERA,BANDERA	05870042	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2319	1,948.80	LINTERNAS PORTATIL DE MINERO PARA PERSONAL DE ALUM	06130060	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2307	1,795.68	GALONES DE CLORO,ESCOBAS,TRAPEADOR,FRIBRAS,CAJAS D	06120003	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2358	1,996.36	GALONES DE CLORO,ESCOBAS,TRAPEADOR,FRIBRAS,CAJAS D	06120022	1400001465
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20111221	2273	1,740.00	GALONES DE CLORO,ESCOBAS,TRAPEADOR,FRIBRAS,CAJAS D	06160033	1400001465
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0098	5,863.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0100	12,577.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0133	21,649.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0134	6,390.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0144	5,500.60	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250003	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0146	2,111.76	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250003	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0143	1,374.56	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250080	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0150	826.96	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250041	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0132	9,537.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0135	3,488.00	AGUA,CAFE,GALLTEAS,BOTANA, PARA SRIA PARTICULAR	06250003	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0101	18,247.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0125	22,953.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0130	17,615.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0123	11,731.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0124	7,319.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0095	13,968.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0096	8,282.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0097	23,487.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0116	4,979.88	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENID	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0069	3,100.00	KILOS DE CHICHARRON PRENSADO,KILOS DE CARNE DESEBR	06250033	1400001466
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111221	0112	516.00	REFRESCOS DE LATA Y AGUA PURIFICADA	06250001	1400001466
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2985	7,424.00	REP DE BRAZOS PITMAN,BRAZO AUXILIAR Y MOFLE,JGO DE	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2971	3,306.00	REP DE BRAZOS PITMAN,BRAZO AUXILIAR Y MOFLE,JGO DE	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2972	2,842.00	REP DE BRAZOS PITMAN,BRAZO AUXILIAR Y MOFLE,JGO DE	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2968	3,480.00	REP DE BRAZOS PITMAN,BRAZO AUXILIAR Y MOFLE,JGO DE	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2969	4,408.00	REP DE BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE AIRE A UNIDAD 2	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2958	2,958.00	REP DE BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE AIRE A UNIDAD 2	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2951	2,146.00	REP DE BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE AIRE A UNIDAD 2	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2937	5,220.00	REP GRAL DE FRENOS,REP DE DISCO DELANTERO,REP DE C	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2957	5,046.00	REP GRAL DE FRENOS,REP DE DISCO DELANTERO,REP DE C	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2952	3,132.00	REP GRAL DE FRENOS,REP DE DISCO DELANTERO,REP DE C	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2954	3,132.00	REP GRAL DE FRENOS,REP DE DISCO DELANTERO,REP DE C	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2960	8,062.00	REP GRAL DE FRENOS,REP DE DISCO DELANTERO,REP DE C	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2955	4,756.00	REP GRAL DE FRENOS,REP DE DISCO DELANTERO,REP DE C	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2953	3,132.00	REPARACION GRAL DE FRENOS A LA UNIDAD 346 PLACA SP	05810080	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2900	12,180.00	REP DE AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE CABLEADO A DIVE	05810050	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2881	8,004.00	REP DE BRAZOS PITMAN,BRAZO AUXILIAR Y MOFLE,JGO DE	05810050	1400001467
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111221	2894	2,204.00	REP DE BRAZOS PITMAN,BRAZO AUXILIAR Y MOFLE,JGO DE	05810050	1400001467
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20111221	267798	33,518.28	MTTO DE UNIDADES 315,325,322	05810080	1400001468
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20111221	253574	19,085.60	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTURA	05810080	1400001468
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20111221	255289	3,541.83	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTURA	05810080	1400001468
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20111221	255287	6,293.17	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTURA	05810080	1400001468
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20111221	253637	2,525.69	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTURA	05810080	1400001468
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F286	3,480.00	LONA IMPRESA PARA EVENTO DE REUNION DE SEGURIDAD L	06050033	1400001469

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F284	10,456.24	PAGO DE FACTURA F283, LONAS BACK P/ EVENTO DE AMPL	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F282	812.00	PAGO DE FACTURA F283, LONAS BACK P/ EVENTO DE AMPL	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F283	12,296.00	PAGO DE FACTURA F283, LONAS BACK P/ EVENTO DE AMPL	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F527	3,828.00	LONA CON DISEÑO DE PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	06050021	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F525	3,828.00	LONA IMPRESA DIGITALMENTE A TODO COLOR CAMPAÑA DE	06050020	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F528	8,352.00	LONA IMPRESA DIGITALMENTE A TODO COLOR CAMPAÑA DE	06050022	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F526	1,856.00	BIOMBO ELABORADO EN COROPLAST BLANCO PARA EVENTO E	06160050	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F529	1,334.00	BIOMBO ELABORADO EN COROPLAST BLANCO PARA EVENTO E	06050075	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F287	3,480.00	COMPRA DE PENDON IMPRESO PARA INAUGURACION DE PLAZ	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F438	3,828.00	LONA IMPRESA DIGITALMENTE A TODO COLOR	05250072	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F285	2,610.00	LONA IMPRESA CAMPAÑA TODOS CONTRA EL DENGUE	06050020	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F414	15,660.00	LONA IMPRESA DIGITALMENTE	06050050	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F522	4,176.00	LONA IMPRESA DIGITALMENTE DISEÑO RETIRO GRATUITO D	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F523	3,132.00	LONA IMPRESA DIGITALMENTE DISEÑO RETIRO GRATUITO D	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F797	696.00	LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE LENTES,LONA PARA PR	06050075	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F723	6,264.00	LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE LENTES,LONA PARA PR	06050004	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F795	3,828.00	LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE LENTES,LONA PARA PR	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F202	2,610.00	MANTA IMPRESA EVENTO EMPLEO TEMPORAL	06050020	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F524	3,828.00	LONA DIGITALMENTE CON DISEÑO DE PROXPOL SEGUN SECT	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F521	928.00	LONA IMPRESA DIGITALMENTE CON LOGOTIPOS OFICIALES	06050008	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F783	10,440.00	MANTA DE 6MTSX2 ALTO,MANTA DE 3MTS X 1MTO DE ALTO	06050050	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F786	1,740.00	MANTA DE 6 MTS ANCHO,LONA IMPRESA,PENDON IMPRESO	06050077	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F619	15,660.00	MANTA DE 6 MTS ANCHO,LONA IMPRESA,PENDON IMPRESO	06050050	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F722	2,262.00	LONAS PARA VARIOS ANEXOS,ROTULACION DE MODULOS DE	06050077	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F794	4,292.00	LONAS PARA VARIOS ANEXOS,ROTULACION DE MODULOS DE	06050032	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F344	3,132.00	LONA IMPRESA DIGITAL A TODO COLOR POR PROGRAMA DE	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F623	609.00	LONA IMPRESA PARA PROMOCION DE CONCURSO DE TALENTO	06050020	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F622	5,196.80	PENDON IMPRESO EN LONA EVENTO DIA DE LAS SECRETARI	06050020	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F621	3,828.00	PENDON IMPRESO EN LONA EVENTO DIA DE LAS SECRETARI	06050041	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F338	3,132.00	LONA IMPRESA DIGITAL DE PROGRAMA DE ATENCION INTEG	06050033	1400001469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111221	F288	2,668.00	LONA IMPRESA DIGITAL DE PROGRAMA DE ATENCION INTEG	06050033	1400001469
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9049	5,336.00	REPARACION DE JGOS DE BALATAS,REC DE DISCOS,BALER	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9051	1,907.04	REPARACION DE JGOS DE BALATAS,REC DE DISCOS,BALER	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9072	5,679.36	REPARACION DE FRENOS Y CRUCETAS A LA UNIDAD 271 PL	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9050	3,317.60	REPARACION DE JUEGOS DE BALATAS,RECTIFICADO DE DIS	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9047	2,795.60	REPARACION DE SISTEMA DE AVANCE,BOMBA DE GASOLINA,	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9048	3,352.40	REPARACION DE JUEGO DE BALATAS GENERALES RECTIFICA	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9052	5,713.00	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICAD	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9054	11,681.20	REP DE JUEGOS DE BUJIAS,BOBINA,CUERPO DE ACELERACI	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9053	6,670.00	REPARACION DE ALTERNADOR,CLUTCH DE ALTERNADOR EXTE	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9055	16,321.20	REP. ACUMULADOR 17 PLACAS,REP DE ARNES GENERAL,MAS	05810080	1400001470
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20111221	9166	9,048.00	REPARACION DE ALTERNADOR Y BANDA DE MOVIMIENTO GEN	05810080	1400001470
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20111221	3425A	117,050.40	SERVICIO MEDICO DENTAL PARA EMPLEADOS DEL MPIO FAC	05930024	1400001471
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20111221	3650A	246,467.70	SERVICIO DENTAL DEL 17 AL 31 DE ENERO-11	05930024	1400001471
5731	VIABUS, S.A. DE C.V.	20111221	659	49,880.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ALUMNOS DE LAS ESCUE	05350020	1400001472
1503	SANI REY, S.A. DE C.V.	20111221	34245	8,120.00	RENTA DE SANITARIOS PARA INFORME MPAL,Y EVENTO EN	05380033	1400001473
1503	SANI REY, S.A. DE C.V.	20111221	34246	812.00	RENTA DE SANITARIOS PARA INFORME MPAL,Y EVENTO EN	05380033	1400001473
1503	SANI REY, S.A. DE C.V.	20111221	34244	52,130.40	RENTA DE SANITARIOS PARA OPERATIVO MILITAR INSTALA	05380033	1400001473
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111221	A6742	13,920.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA PLAZA,DIVER	05380033	1400001474
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111221	A6743	12,528.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA PLAZA,DIVER	05380033	1400001474
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111221	A6746	4,698.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA PLAZA,DIVER	05380033	1400001474
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111221	A3436	5,916.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVEROS EVENTOS CLINICA M	05380036	1400001474
5639	FREE VISION, S.A. DE C.V.	20111221	0763	32,104.00	COMPRA DE AUDIO PARA SALA DE CABILDO	05840007	1400001475
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20111221	3883	311,200.00	SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO Y IMPRE	05540033	1400001480

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20111221	3724	88,800.00	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	06050032	1400001480
4857	CASTRO DANIEL SABINO VALENTIN	20111221	0201	47,105.28	SERVICIO DE PERIFONEO EN DIVERSAS COLONIAS,PARA FER	17000010	1400001481
5376	GARCIA TRIVIÑO JOSE LUIS	20111221	5883	27,956.00	RENTA DE TOLDOS,RENTA DE CARPAS	05610072	1400001482
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1819	4,632.90	HOJAS DE MAQ,LIBRO FOLDER,CALCULADORAS,CARTUCHO,LA	06000011	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1739	10,136.20	HOJAS DE MAQ,LIBRO FOLDER,CALCULADORAS,CARTUCHO,LA	06000003	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1797	556.80	HOJAS DE MAQ,LIBRO FOLDER,CALCULADORAS,CARTUCHO,LA	06050042	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1749	1,469.95	HOJAS DE MAQ,LIBRO FOLDER,CALCULADORAS,CARTUCHO,LA	06000010	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1795	2,011.61	HOJAS DE MAQ,LIBRO FOLDER,CALCULADORAS,CARTUCHO,LA	06000020	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1754	2,980.59	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	06000040	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1817	1,469.57	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	06020040	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1755	390.19	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	06020046	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1603	2,678.10	SACAPUNTAS ELECTRICO,LIBRETA,LAJIZ,CINTA,CLIPS,REG	05610072	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1752	1,669.95	SOBRE MANILA,CAJA PLUMA,CAJA FOLDER,CHAROLA,GRAPAD	17000071	1400001483
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	20111221	1748	1,589.11	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS TINTA AZUL Y NEGRO	06000050	1400001483
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20111221	289	20,000.00	CLAVO PARA BOYA Y BOYA TROQUELADA LISA PARA CARRET	05880060	1400001484
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION	20111221	21678	436,465.79	COMPRA DE PRODUCTO ASFALTICO (CARPETA DE CONCRETO	05860060	1400001485
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20111221	526	200,000.00	RENTA DE UNA BARREDORA CON OPERADOR PARA BARRIDO	05320060	1400001486
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20111221	A864	40,000.00	LLANTAS PARA UNIDADES 420,421, Y 422 CON PLACAS RG	05810080	1400001487
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20111221	UTS02665	900.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5000 KM A TORNADO PLA	05810033	1400001488
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20111221	239	34,266.40	MANTENIMIENTO LLANTAS DE UNIDADES DEL MPIO CORRESP	06110033	1400001490
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20111221	8157	2,400.00	SABALITOS DE SABOR PARA POSADAS EN DIFERENTES COL	17000004	1400001491
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20111221	8155	2,400.00	SABALITOS DE SABOR PARA POSADAS EN DIFERENTES COL	17000004	1400001491
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20111221	8415	1,100.00	SABALITOS DE AGUA,HIELO EN BARRA PARA EVENTO DEPO	05950022	1400001491
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20111221	8156	2,400.00	SABALITOS DE SABOR PARA POSADAS EN DIFERENTES COL	17000004	1400001491
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20111221	8154	2,400.00	SABALITOS DE SABOR PARA POSADAS EN DIFERENTES COL	17000004	1400001491
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	20111221	5760	56,679.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL	05320060	1400001492
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20111221	MD46530	5,996.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	05870036	1400001495
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20111221	MD50075	5,996.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	05870036	1400001495
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20111221	MD50787	5,996.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	05870036	1400001495
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20111221	MD42371	5,996.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	05870036	1400001495
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20111221	FB1141	69,426.00	RENTA DE SERVICIOS DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y	05340072	1400001496
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20111221	FB1454	36,148.00	RENTA DE SERVICIOS DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y	05340072	1400001496
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20111221	FB1140	69,426.00	RENTA DE SERVICIOS DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y	05340072	1400001496
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20111221	0714	38,442.40	REPARACION DE SUSPENSION,SOLDAR DE TUMBA BURROS,AF	05810080	1400001497
8237	ARMADORA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20111221	0025	69,600.00	RENTA DE CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN BLINDADA NIV	05350033	1400001498
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20111221	MC175	36,946.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO POSTES DE CONCRE	06130060	1400001499
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20111221	MC102	122,306.00	RENTA DE GRUA PARA INSTALACION DE CAMARAS EN EL MP	05320060	1400001499
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20111221	0072	24,360.00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINSTRAC	05840007	1400001500
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20111221	1969	41,238.00	79 ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE L	05930080	1400001501
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20111221	1991	10,962.00	21 ESTUDIOS ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE ESTA SECR	05930080	1400001501
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10207	4,582.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10264	3,190.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10224	1,392.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10225	3,538.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10265	522.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10261	1,972.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10243	5,104.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10244	12,760.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111221	10092	232.00	AFINACION MAYOR DE PODADORAS,MTTO Y REPUESTOS DESE	05850060	1400001502
5548	BETACH CONSULTORES, S.A. DE C.V.	20111221	0341A	119,213.00	ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS SPACE 1 AÑO,UTM APPLI	05840007	1400001503
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20111221	107	25,417.05	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DEL CRUCERO	05880036	1400001504
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20111221	108	21,839.90	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORO DEL CRUCERO	05880036	1400001504
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20111221	173	15,520.80	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DEL CRUCERO	05880036	1400001504
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20111221	304	18,528.99	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE CRUCEROS	05880036	1400001504

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20111221	172	21,839.90	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DEL CRUCERO	05880036	1400001504
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20111221	67	175,822.36	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORO DEL CRUCERO	05880036	1400001504
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20111221	A31	39,440.00	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO PUBLICACION Y MANTENIMIE	05840072	1400001505
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20111221	0041	80,000.00	598 GUARDAS PARA LAMPARA OV-15 FABRICADAS EN SOLER	06130060	1400001506
8487	GUERRERO DIAZ PEDRO	20111221	036	5,336.00	UN PORTACUCHILLAS DE CORTE DE LA CHAPOLEADORA COMP	05810060	1400001507
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20111221	6105	48,720.00	RENTA DE UNIDAD PARA LA RECOLECCION DE RAMAS SECAS	05320060	1400001508
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20111221	6116	48,720.00	RENTA DE UNIDAD RAM-400, CON CAPACIDAD DE 20M3 PAR	05320060	1400001508
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20111221	6132	48,720.00	RENTA POR 12 DIAS DE UNIDAD RAM-4000 PARA LA RECOL	05320060	1400001508
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20111221	6143	6,090.00	RENTA POR 11 DIAS DE UNIDAD RAM CON CPACIDAD DE 20	05320060	1400001508
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A.	20111221	A2283	5,167.80	REPARACION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 272 PLACA RG6	05810080	1400001509
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A.	20111221	A2277	16,182.00	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO A LA UNIDAD 314	05810080	1400001509
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A.	20111221	A2286	13,357.40	REPARACION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 264 PLACA RG6	05810080	1400001509
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A.	20111221	A2288	5,167.80	REPARACION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 264 PLACA RG6	05810080	1400001509
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A.	20111221	A2289	30,009.20	REPARACION DE CLUTCH A LA UNIDAD 277 PLACA RG63292	05810080	1400001509
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A.	20111221	A2278	6,293.00	REP DE SISTEMA DE ENCENDIDO UNIDAD 341 PLACA SPA46	05810080	1400001509
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A.	20111221	A2281	15,909.40	REPARACION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 272 PLACA RG6	05810080	1400001509
0464	SEMEX, S.A.	20111221	MTY17595	41,120.50	PGO DE 100 SEÑALAMIENTOS DE SONA ESCOLAR, 50 SEÑAL	17000080	1400001511
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1415	117,450.00	RENTA DE PORTACOOLER,ANUNCIOS INDUSTRIALES,SILLAS,	05610033	1400001514
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1361	997.60	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESA RECTANGULAR CON MA	05610075	1400001514
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1373	12,423.60	RENTA DE SILLAS,MESAS Y TOLDOS LOS DIAS 18 Y 19 JU	05610024	1400001514
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20111221	1 68	150,000.00	CORRESP AL 50% RESTANTE DE PISTA MOVIL P/PATINAJE	05610020	1400001516
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20111221	0519	3,909.20	REPARACION DE LLANTAS A DIVERSAS UNIDADES DEL MPIO	05810080	1400001519
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1319	4,234.00	RENTA DE TOLDO DE 6X6,SONIDO CHICO,SILLA ACOJINADA	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1348	10,092.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO MED PARA VARIOS EVENT	05610033	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1443	2,755.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO MED PARA VARIOS EVENT	05610020	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1431	1,664.60	RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR CON MANTEL(RENTA)	05610075	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1435	1,664.60	RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR CON MANTEL(RENTA)	05610075	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1413	117,450.00	RENTA DE PORTACOOLER,ABANICOS INDUSTIRALES,SILLAS,	05610033	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1365	2,233.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDO,PARA EVENTO DE BOLSA	05610075	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1427	217.50	RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,MESA RECTANGULAR PAR	05610050	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1425	8,584.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,MESA RECTANGULAR PAR	05610050	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1379	1,711.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO CHICO PARA EVENTOS LOS DIAS	05610050	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1381	1,711.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO CHICO PARA EVENTOS LOS DIAS	05610050	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1363	11,344.80	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,SILLAS,MESAS,TA	05610077	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1439	6,844.00	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,SILLAS,MESAS,TA	05610020	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1369	1,682.00	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,SILLAS,MESAS,TA	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1302	25,810.00	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,SILLAS,MESAS,TA	05610024	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1401	4,361.60	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610016	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1234	3,654.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1218	3,654.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1304	3,567.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1343	4,245.60	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610010	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1315	4,234.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1377	10,643.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610077	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1220	3,915.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1391	1,885.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610041	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1419	5,858.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610073	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1222	3,567.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1357	1,682.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610004	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1349	3,787.40	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO,MICRFONO	05610020	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1383	3,166.80	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO PARA VARI	05950022	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1336	3,074.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO PARA VARI	05610022	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1445	684.40	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO PARA VARI	05950022	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1306	9,929.60	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO,TOLDO PARA VARI	05610010	1400001526

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2011

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1316	11,611.60	RENTA DE MOBILIARIO Y SALON LAS CASCADAS PARA COFF	05610010	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1323	3,723.60	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS INAL	05610020	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1385	1,386.20	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS INAL	05610003	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1447	2,320.00	RENTA DE SONIDO MEDIANO PARA EVENTO DE ENTREGA DE	05610050	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1433	3,787.40	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MESAS,SILLAS PARA EVENTO R	05610020	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1340	0.60	RENTA DE SONIDO MEDIANO,SONIDO GRANDE,MESA RECTANG	05610022	1400001526
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111221	1389	12,423.60	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS LOS DIAS 28 Y 29 JULI	05610024	1400001526
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111221	m1565	41,760.00	TRASLADOS DE UNIDAD MTY-MEX-MTY UNIDAD RAM 2500	05940033	1400001527
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	20111222	241	20,880.00	CONFERENCIAS DE DESARROLLO HUMANP DE MADRES COMPRO	05910020	1400001528
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20111222	1866	35,990.39	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 250 PERSONAS PARA EVENT	06250050	1400001529
8228	GARCIA AGUINAGA JUAN PABLO	20111222	0010	39,440.00	ETAPA 1 DE SENSIBILIZACION PARA TREGUA DE PAZ ENTR	05910020	1400001530
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20111222	0012a	20,400.74	DESAYUNOS, COMIDAS, CENAS SABADOS Y DOMINGOS DEL 1	06250033	1400001531
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	20111222	1469	16,079.34	MATERIAL PARA INSTALACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS EN	05870042	1400001532
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	20111222	1451	37,961.00	MATERIAL PARA INSTALACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS EN	06130060	1400001532
1696	SANTILLAN HERNANDEZ OSCAR	20111222	1927	12,000.00	SHOW INFANTIL PRESENTACION 13 Y 12 DIC 2011	05610072	1400001534
5262	GONZALEZ MENDEZ ALFREDO JOSE	20111222	967	79,713.75	SERVICIO DE IMPRESION DE 4 PENDONES	05540046	1400001543
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20111223	3282	460.00	PASTEL,REFRESCOS,PLATO DESECHABLES	06250001	1400001545
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20111223	A0898	1,150.00	PASTEL DECORADO,GALLETAS Y HOJARASCAS	05610003	1400001545
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20111223	A0998	1,910.02	PASTELES DECORADOS PARA DIVERSAS ATENCIONES	05610003	1400001545
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20111223	3336	5,825.00	PASTELES DECORADOS PARA DIVERSAS ATENCIONES	06250050	1400001545
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20111223	A0930	4,870.00	PASTELES DECORADOS PARA DIVERSAS ATENCIONES	06250050	1400001545
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20111223	3303	5,220.00	CONSUMO DE PASTELES OBSEQUIADOS A CUMPLEANEROS EN	05160033	1400001545
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111223	33830	3,383.00	ENERGIA ELECT PEDRO MTZ 101 FOMERREY 9	05440072	1400001547
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111223	006/11	463,255.75	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	05440072	1400001548
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20111223	16263	2,000,000.00	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31	18100060	1400001554
8336	CONSTRUYENDO CON CARACTER A.C.	20111223	022	200,000.00	CURSO AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO	05210072	1400001556
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111223	2 31211	4,000,000.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	05440072	9400000173
8301	ASOCIACION DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO PERS	20111223	0004	90,216.00	PAGO 20% DE 4ª MINISTRACION PROY PREVENCION DE VIO	07460020	13800000165
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20111230	D EI276	4,500.00	PAGO DE LONAS IMPRESAS DIGITALMENTE A COLOR	07460020	13800000175

Total 26,571,063.75