

Relación de pagos a Proveedores  
Octubre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
8228	GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO	20111003	0005	24,360.00	ETAPA ACERCAMIENTO CON JOVENES PANDILLEROS	05910020	1400000222
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20111003	3700	174,185.47	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	17000032	1400000255
5376	GARCIA TREVIÑO JOSE LUIS	20111003	5883	27,956.00	RENTA DE TOLDOS,RENTA DE CARPAS	05610072	1400000256
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	79363	18,900.00	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY-LEON MTY MARTINI	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	001783	522.00	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY-LEON MTY MARTINI	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	79368	4,838.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	001798	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	79353	5,459.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	01782	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	76628	839.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	000238	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	79169	5,371.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	76629	839.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	79168	5,371.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	000232	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	79270	5,684.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	001760	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	79170	839.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	000233	174.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111004	39678	10,823.64	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	1400000258
8354	CONSORCIO ML, S.A. DE C.V.	20111004	FM3136	19,720.00	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	05610072	1400000262
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20111004	4344	3,352.40	CAMBIO DE CHAPA A PUERTA DE ALUMINIO CONTA ELECTRO	06160003	1400000263
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20111004	4325	1,785.24	CRISTALES C/INSTALACION POR BALACERA EN COL. SAN G	06160033	1400000263
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20111004	A253	10,515.40	REP DE UNIDADES PLACA RA37576,RB40465,RB76544,RB40	05810080	1400000265
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20111004	A226	4,196.30	REP DE UNIDADES PLACA RA37576,RB40465,RB76544,RB40	05810080	1400000265
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20111004	A228	6,293.00	REP DE UNIDADES PLACA RA37576,RB40465,RB76544,RB40	05810080	1400000265
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20111004	A232	11,131.36	REP DE UNIDADES PLACA RA37576,RB40465,RB76544,RB40	05810080	1400000265
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20111004	65654	41,992.00	REPARACION DE UNIDADES U362,U294,U287,U331,U,294,U	17000080	1400000265
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20111004	65659	43,558.00	REPARACION DE UNIDADES U362,U294,U287,U331,U,294,U	17000080	1400000265
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20111004	A251	33,779.20	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE LA UNIDAD 3	05810080	1400000265
8359	ELECTRONICA ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	20111004	23161	10,371.06	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO P/DEPTO ADQUISICIONES	06310033	1400000266
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111004	1244	64,380.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE NCCEP DE LAS SE	05610020	1400000267
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111004	1308	4,234.00	RENTA DE SILLA ACOJINADA,MESA RECTANGULAR,TOLDO	05610075	1400000267
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111004	1449	51,620.00	RENTA DE SONIDO GRANDE,ESCENARIO,VALLAS METALICAS,	05610033	1400000267
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111004	1340	49,746.00	RENTA DE SONIDO MEDIANO,SONIDO GRANDE,MESA RECTANG	05610022	1400000267
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111004	1250	4,060.00	RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR CON MANTEL,SILLA A	05610075	1400000267
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111004	1214	4,060.00	RENTS DE TOLDO 4X4,MESA RECTANGULAR CON MANTEL,SI	05610075	1400000267
8278	TRAFRICO, S.A. DE C.V.	20111005	B197	6,937.50	ABASTECIMIENTO DE BARRAS DE HIELO PARA DIVERTIPAR	06160033	1400000270
8278	TRAFRICO, S.A. DE C.V.	20111005	B381	2,550.00	BARRAS DE HIELO PARA EL DIVERTIPARQUE POR LOS DIAS	06250033	1400000270
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20111005	2719	13,896.80	PAPEL MEDIA DIGITAL SONY X-34 PARA FOTOGRAFICAS DE	06240079	1400000271

Relación de pagos a Proveedores  
Octubre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111005	10093	696.00	CADENA NUEVA DE MOTOSIERRA	05850060	1400000272
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111005	10088	6,612.00	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DESBROZADIRA,CADENA NUEV	05850060	1400000272
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111005	10064	3,944.00	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS P/ORILLERA HUSQVARNA	05850060	1400000272
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111005	263918	417.51	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG-61764,CARGA	05440033	1400000273
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111005	264414	3,371.15	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG-61764,CARGA	05440033	1400000273
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111005	263566	3,210.05	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG-61764,CARGA	05440033	1400000273
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111005	265098	1,597.51	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG61764,RG67764	05440033	1400000273
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111005	265453	3,569.03	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG61764,RG67764	05440033	1400000273
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20111005	264796	2,860.40	CARGA DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD RG61764,RG67764	05440033	1400000273
5412	ELECTRICA AUTOMOTRIZ MAVER S.A.	20111005	132751	6,123.64	REPARACION A DIVERSOS VEHICULOS DEL MPIO,CON NUM D	17000080	1400000274
5412	ELECTRICA AUTOMOTRIZ MAVER S.A.	20111005	132752	7,816.08	REPARACION A DIVERSOS VEHICULOS DEL MPIO,CON NUM D	17000080	1400000274
5412	ELECTRICA AUTOMOTRIZ MAVER S.A.	20111005	132755	7,665.28	REPARACION A DIVERSOS VEHICULOS DEL MPIO,CON NUM D	17000080	1400000274
5228	FERNANDEZ VASQUEZ BEATRIZ ROSALVA	20111005	2662	23,200.00	SERVICIO DE BANQUETA Y RENTA DE MOBILIARIO	05610001	1400000283
5377	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA A.C.	20111006	D12054	80,000.00	QUINTO TETRAESTRE EN LA LIC DE SEGURIDAD PUBLICA	05210080	1400000286
6013	CONSTRUCTORA CAPRY, S.A. DE C.V.	20111006	1304	69,600.00	FABRICACION DE ESTRUCTURA CON PTR Y MADERA,DE TRIP	06160020	1400000287
8368	BATARSE CARDENAS EMILIO JAVIER	20111013	198e	40,600.00	RENTA DE 25 LAPTOP OR 4 DIAS PARA EL 2º INFORME DE	05260072	1400000320
2887	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20111013	F76	52,200.00	RENTA DE ARCO DETECTOR DE METAL DIA 17OCT11	05260072	1400000321
2887	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20111013	F77	12,992.00	RENTA DE RADIOS COBERTURA LOCAL DIA 17OCT11	05260072	1400000321
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111013	533079	53,307.00	ENERGIA ELECT PALACIO MPAL 999 011 000 255	05440072	1400000322
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111013	1080003	35,388.00	ENERGIA ELECT TEATRO MPAL 999 011 000 263	05440072	1400000322
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111013	1080003	108,000.00	ENERGIA ELECT TORRE ADMVA 999 060 900 253	05440072	1400000322
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111013	374096	37,409.00	ENERGIA ELECT DIVERTIPARQUE 31AGT-30SEPT11	05440072	1400000323
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111013	1575876	157,587.00	ENERGIA ELECT EDIFICIO SEG PUBLICA 31AGT-30SEPT11	05440072	1400000324
7738	PROMOTORA TRO, S.A. DE C.V.	20111013	B2040	52,200.00	RENTA DE SUBURBAN GRIS METALICO	05350033	1400000340
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111013	sch4547	19,713.00	AJUSTE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT ALUMB PUB	05440072	1400000344
7398	COMERCIAL TREVIÑO, S.A. DE C.V.	20111013	00498101	22,618.55	ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA APOYO EN LA EC	06250033	1400000346
8179	ORGANIZACION COMERCIAL SELECTA, S.A. DE C.V.	20111014	6 054	250,000.00	PRESENTACION DEL SHOW DE DELFINES	05610072	1400000361
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20111014	1820	1,563.68	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE SINDICOS Y REG	06250001	1400000362
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20111014	1822	23,436.64	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 220 PERSONAS DEL PROGRA	05610020	1400000362
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111014	0091	8,550.00	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD	06250033	1400000364
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111014	0082	16,780.00	MATERIAL DE DETENIDOS,ESCOLTAS Y PERSONAL ADMVO CO	06250033	1400000364
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111014	0044	9,842.00	TOMATILLO,CAJAS DE ACEITE,KILOS DE MANTECA DE PUER	06250033	1400000364
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111014	0046	3,245.80	TOMATILLO,CAJAS DE ACEITE,KILOS DE MANTECA DE PUER	06250033	1400000364
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111014	0061	11,736.20	TOMATILLO,CAJAS DE ACEITE,KILOS DE MANTECA DE PUER	06250033	1400000364
8340	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO ANTONIO	20111014	0330	29,000.00	SERVICIO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PANTALLAS Y	05610033	1400000366
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20111014	0054	40,600.00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL MES DE MARZO,ABRIL Y M	05840007	1400000367
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20111014	0050	40,600.00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL MES DE MARZO,ABRIL Y M	05840007	1400000367
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111017	13096	1,309.00	ENERGIA ELECT DIFCOLINAS DEL TOPO RPU 414030605437	05440072	1400000375
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111017	39830	7,532.40	HOSPEDAJE LIC. TOMAS HINOJOSA /AGENDA DESDE LO LOC	05120003	1400000376
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111017	245161	24,516.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI 13 RPU 999 090 200 108	05440072	1400000377

Relación de pagos a Proveedores  
Octubre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA CARGO	Nº CHEQUE
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111017	33178	3,317.00	CONSUMO ENERGIA ELECT BIBLIOTECA ALFONSO REYES	05440072	1400000378
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111017	158715	15,871.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT GUERDERIA FERNANDO AMILPA	05440072	1400000379
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20111018	181011	17,400.00	RENTA POR 30 DIAS DE VENTILADOR PARA EMPL 5674	05930024	1400000381
2888	INFRA, S.A. DE C.V.	20111018	181011	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS EQUIPO ELECTRICO CONCENTRADOR	05930024	1400000382
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20111018	181011	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS CAMA HOSPITALARIA EMPL 5674	05930024	1400000383
8378	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR, S.A. DE C.V.	20111018	181011	1,687.80	RENTA POR 30 DIAS ASPIRADOR DE FLEMAS EMPL 5674	05930024	1400000384
8385	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	20111019	191011	100,000.00	PINTURA PARA PINTAR INSTALACIONES SEC #67	06150020	1400000389
7738	PROMOTORA TRO, S.A. DE C.V.	20111019	b2045	52,200.00	RENTA DE SUBURBAN GRIS METALICO 16-18OCT11	05350033	1400000391
7738	PROMOTORA TRO, S.A. DE C.V.	20111019	b2046	52,200.00	RENTA DE SUBURBAN GRIS METALICO 19-21OCT11	05350033	1400000391
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20111019	sch4548	7,829.69	POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	1400000401
8389	DE LA GARZA VERASTEGUI ARTURO MANUEL	20111019	DA1236	9,200.00	AFECTADO EN ACCIDENTE VIAL UNIDAD 419	05810080	1400000403
8352	DIAZ CORONADO MAGDALENA	20111020	0153	16,240.00	TAPA COMPLETA DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL TRACTOR J	05810060	1400000406
8388	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L. DE C.V.	20111020	d79415	70,434.77	ALIMENTOS PARA REUNION NACIONAL DE MEJORAS REGULAT	05610072	1400000408
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20111020	C78	77,400.00	APORTACION MES DE AGOSTO-2011	05480072	1400000410
8347	GOMEZ LOZANO EDGAR ALFREDO	20111020	270 7	77,610.38	CAMISAS POLO JUVENIL 100% ALGODON CON 2 ESTAMPADOS	05950022	1400000412
2149	RODRIGUEZ VILLALON MARIA ELENA	20111020	A606	39,614.00	IMPRESION DE 5000 CALENDARIOS DEL 2011	06050046	1400000418
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111020	SCH4538	11,492.07	PAGO TRIMETRAL SEGURO VEHICULOS FLOTILLA 35066	05710072	14500000751
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111020	SCH4542	8,092.00	SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESP 50 LINEAS	05420072	14500000753
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111020	SCH4541	8,535.00	SERVICIO TELEFONICO CELULAR 3G BANDA ANCHA MOVIL	05420072	14500000754
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111020	SCH 4540	16,959.00	SERVICIO TELEFONICO SRIA PART, AYTTO Y COMUNICACIO	05420072	14500000755
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20111020	0873	80,000.00	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL 01 AL 3	06850060	14500000756
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20111020	sch 4535	136,800.91	PAGO RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24AGT-23SEPT	05420072	14500000758
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20111021	191011	3,029.00	PAGO POR ADEUDO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA Y	05430072	14500000759
3654	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	20111021	1758	610.93	INSTALACION DE CRISTALES DE LA UNIDAD 123 FORD CON	05810080	14500000760
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20111021	191011	12,772.95	POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS LIC, PEDRO TREV	05710072	14500000763
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111021	sch5005	432,282.47	PAGO TRIMESTRAL (1/4) POLIZA DE SEGURO VEHICULOS	05710072	14500000766
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111021	sch5001	70,676.94	PAGO TRIMESTRAL (1/4) CORRESP RENOVACION POLIZA SE	05710072	14500000767
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111021	sch5002	136,914.13	PAGO TRIMESTRAL POLIZA DE SEGURO VEHICULOS OFICIAL	05710072	14500000768
3654	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	20111024	SOP1016	476.00	REEMPLAZO DE CRISTAL A UNIDAD CON PLACAS SKS9053	05810071	1400000419
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111024	SCH5006	6,585.00	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO DE BOMBA	05440072	1400000423
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20111024	500228	5,002.00	CONSUMO DE SERVICIO AGUA YD RENAJE CASA CLUB	05430072	1400000424
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111024	32451	3,245.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT COPUSI FOM 9	05440072	1400000425
8228	GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO	20111024	0006	47,560.00	DIAGNOSTICO DE PANDILLAS EN ETAPA DE ACERCAMIENTO	05910020	14500000771
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111024	mtk01732	5,270.00	85 PIEZAS DE REFRESCOS DESECHABLES DE 400ML	06250033	14500000772
8388	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L. DE C.V.	20111024	d79416	70,434.77	ALIMENTOS PARA REUNION NACIONAL DE MEJORAS REGULAT	05610072	14500000773
8390	COMERCIALIZADORA FUENTES JARA, S.A. DE C.V.	20111024	2315	13,061.60	COMPRA DE ROLLO DE LONA DE 125 MTS PARA LA OLIMPIA	06160020	14500000775
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111024	384	1,000.00	FLOR NATURAL PARA ARREGLOS EL DIA 03-10-11 EL DIA	05160003	14500000779
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111024	383	1,000.00	FLOR NATURAL PARA ARREGLOS EL DIA 03-10-11 EL DIA	05160003	14500000779
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111024	382	1,000.00	FLOR NATURAL PARA ARREGLOS EL DIA 03-10-11 EL DIA	05160003	14500000779
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111024	380	1,000.00	FLOR NATURAL PARA ARREGLOS EL DIA 03-10-11 EL DIA	05160003	14500000779

Relación de pagos a Proveedores  
Octubre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111024	379	1,000.00	FLOR NATURAL PARA ARREGLOS EL DIA 03-10-11 EL DIA	05160003	14500000779
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111024	381	986.00	FLOR NATURAL PARA ARREGLOS EL DIA 03-10-11 EL DIA	05160003	14500000779
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20111025	3068	17,802.00	REMODELACION DE 1M,MCOLOCACION MURO TABLAROCA	05870042	1400000441
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20111025	3069	7,532.50	TABLA ROCA, PUERTA CON MARCO	05870042	1400000441
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20111025	3061	2,824.40	VENTA E INSTALACION DE 2 CHAPAS EN PUERTA	05870042	1400000441
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	20111025	177	12,760.00	RENTA DE CAMION 31/2 DE TRASLADO DE DEPENSAS,FOLLE	05350033	1400000442
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20111025	0002	2,552.00	FLETE Y MANIOBRA DE RAMPAS PARA PATINAJE DE LA COL	06160014	1400000443
5503	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	20111025	MTY00193	78,953.08	PAGO DE MTTO 50,000KM UNIDAD YUKON MOD 2009	05810003	1400000444
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111025	sch4517	5,605.20	PAGO DE DEDUCIBLE U 332 DODGE RAM MOD 2010	05710072	1400000445
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111025	36404	3,640.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CENTRO DIF FOM 9	05440072	1400000446
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20111026	202	30,032.40	REPARACION DE LLANTAS DE POLICIA Y TRANSITO PERIOD	06110033	1400000447
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20111026	137	16,883.80	REPARACION DE LLANTAS PONCHADAS DE DIFERENTES UNID	06110033	1400000447
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20111026	3033	7,656.00	CARGA DE OXIGENO PARA USO DE TALLER DE SOLDADURA	05850060	1400000455
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111027	1403	46,168.00	RENTA DE SONIDO GRANDE,VALLAS METALICAS,TARIMA, PL	05610033	1400000474
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111027	1393	17,063.60	RENTA SONIDO CHICO,MESAS,SILLAS,TOLDO,VALLAS METAL	05610024	1400000474
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13476	1,350.00	50 SANDWICH Y REFRESCO PARA EVENTO DEPROTIVO	05950022	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13496	2,742.24	AGUA EPURA Y BE LIGTH DE MANZANA PARA ADQ,BOTES DE	06250033	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13519	1,045.00	AGUA EPURA Y BE LIGTH DE MANZANA PARA ADQ,BOTES DE	06250033	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13520	1,591.52	AGUA EPURA Y BE LIGTH DE MANZANA PARA ADQ,BOTES DE	06250033	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13504	2,320.00	AGUA EPURA Y BE LIGTH DE MANZANA PARA ADQ,BOTES DE	06250033	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13488	3,897.60	BOTELLAS DE AGUA EPURA DE 600 ML Y BE LIGTH DE MAN	06250033	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13503	4,060.00	LONCHES CON REFRESCOS PARA 2DO TORNEO DE FUTBOLITO	06250022	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13472	4,990.92	MATERIAL REQUERIDO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ADULTO	06250050	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13499	24,310.00	PLATILLO REQUERIDOS PARA DETENIDOS,CADETES Y ESCOL	06250033	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13439	3,017.72	PLATILLOS CON REFRESCOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDA	06250033	1400000480
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111027	13465	675.00	SANDIWICH CON REFRESCO PARA EL EVENTO DEL DIA INTE	05610020	1400000480
8205	PRESEAS.COM, S.A. DE C.V.	20111027	819	1,276.00	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR	06050033	1400000485
8411	ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20111027	1323	17,110.00	RENTA DE GRUA PARA INST DE POSTES EN PLAZA COL JAR	05320060	1400000486
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20111027	0007A	32,642.13	SERVICIO DE ALIMENTOS POR EL PERIODO 01-23OCT11	06250033	1400000487
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111027	0103	6,487.00	BOTES DE SALSA,MELONES,MATERIAL REQUERIDO PARA ALI	06250033	1400000488
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111027	0074	13,769.00	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD	06250033	1400000488
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111027	0073	8,095.00	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD	06250033	1400000488
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111027	0045	24,503.40	TOMATILLO,CAJAS DE ACEITE,KILOS DE MANTECA DE PUER	06250033	1400000488
8234	ORTEGON ESCAMILLA GUILLERMO JAVIER	20111028	8785	12,122.00	190 ROTULACIONE DE NOMENCLATURAS EN LA COL. LAZARO	05880060	1400000493
8275	MEDINA LOZANO YOLANDA	20111028	0094	115,072.00	FOCO DE 175W AMP, BALASTRA DE 175W SOLABASIC	06130060	14500000780
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20111028	0515	2,192.40	REPARACION DE LLANTAS A DIFERENTES UNIDADES DEL MP	06110033	14500000781
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	20111028	0254	17,110.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA ESCRITOR	06410001	14500000782
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111031	311011	4,000,000.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	05440072	1400000802
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20111031	16263	2,000,000.00	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31	18100060	1400000803
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20111031	20351	2,100,000.00	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 30	18100060	1400000804

Relación de pagos a Proveedores  
Octubre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0099	SIMEPRODE	20111031	144169	26,481.11	RECEPCION DE DESECHOS DEL 11 DE ABRIL AL 18DE ARBI	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144329	98,819.11	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144437	5,655.46	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144438	13,235.35	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144563	56,375.10	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144558	5,177.46	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144557	9,763.47	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144757	3,547.68	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144758	8,945.35	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144763	78,653.59	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144874	5,913.90	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144875	7,583.15	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144991	7,655.01	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	144990	6,987.23	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	145107	11,289.50	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	145113	36,658.41	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	145108	7,516.40	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	145233	4,317.85	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
0099	SIMEPRODE	20111031	145232	5,424.87	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	05450060	140000805
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111031	sch5018	172.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT DEL ARCHIVO MPAL	05440072	140000808
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111031	2656	8,062.00	DIPTICOS IMPRESOS CON PRIMERO LA SEGURIDAD	06000033	140000809
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111031	3055	21,918.20	FORMATO DICTAMEN MEDICO,REMISION DE POLICA,FORMATO	06050080	140000809
2298	ACE SEGUROS, S.A.	20111031	478052	502,655.03	POLIZA EMPRESARIAL DEL MPIO ESCOBEDO	05710072	140000811
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111031	45293	24,369.20	PAGO TRIMESTRAL (1/2) DE LA POLIZA DE SEGURO VEHIC	05710072	140000812
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20111031	44053	4,977.76	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	140000813
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20111031	sch4539	292,229.98	POILIZA DE SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	140000814
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20111031	sch5015	235,604.65	PAGOS TRONCALES DIFS DEPENDENCIAS	05420072	140000815
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20111031	sch5012	34,691.17	PAGO TRONCAL TELEFONICO CORRESP OCTUBRE 2011	05420072	140000816
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20111031	sch5011	15,172.48	PAGO SERIVCIO UNINET DEPTO INFORMATICA OCT 11	05420072	140000817
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111031	55174	5,517.00	ENERGIA ELECT CENDI 10 17AGT-18OCT2011	05440072	140000818
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111031	136867	13,686.00	ENERGIA ELECT CENDI 10 17AGT-18OCT2011	05440072	140000818
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111031	34126	3,412.00	ENERGIA ELECT CENDI 10 17AGT-18OCT2011	05440072	140000818
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111031	43176	4,317.00	ENERGIA ELECT CENDI 10 17AGT-18OCT2011	05440072	140000818
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20111031	1696	60,000.00	RENTA DE 21 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	05320060	1450000786

**Total 13,852,345.08**