

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA CARGO	Nº CHEQUE
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20111101	0991	4,250.00	PAN DE MUERTO GRANDE	05610046	1400000832
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20111101	0990	6,500.00	PAN DE MUERTO, CHOCOLATE Y DESECHABLES	05610020	1400000832
8286	BENITA CUEVA ALFREDO RENE	20111101	A00185	74,964.70	PASTILLA TERMICA Y BASE SOCKET CON ADAPTADORES PAR	06130060	1400000836
7738	PROMOTORA TRO, S.A. DE C.V.	20111101	B2050	69,600.00	ARRENDAMIENTO DE UNIDAD SUBURBAN BLINDADA CON PLAC	05350033	14500000792
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20111101	3 7 3 1	253,926.70	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	02250080	14500000793
6419	CLUB DE BEISBOL MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111103	0346SDSH	2,320.00	MASCOTA QUE PARTICIPARA DESFILE 21 NOV 2011	05610072	1400000863
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111103	83380	12,614.00	BOLETO DE AVION P/MA DE LOS ANGELES MTZ Y TOMAS H.	05120003	1400000864
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111104	72849	7,284.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA CLUB ADULTO MAYOR	05440072	1400000873
8309	CARPERMOR, S.A. DE C.V.	20111104	B002116	899.00	LABORATORIO APLICADO A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA	05930024	1400000875
2888	INFRA, S.A. DE C.V.	20111104	041111	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS EQUIPO ELECTRICO CONCENTRADOR	05930024	1400000877
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20111104	041111	17,400.00	RENTA POR 30 DIAS DE VENTILADOR EMPL 5674	05930024	1400000878
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20111104	041111	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS CAMA HOSPITALARIA EMPL 5674	05930024	1400000879
8378	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR, S.A. DE C.V.	20111104	041111	1,687.80	RENTA POR 30 DIAS ASPIRADOR DE FLEMAS	05930024	1400000880
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2856	6,032.00	AFINACION DE MOTOR,ANTICONGELANTE,ROTULAS,LIMPIEZA	05810003	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2886	3,190.00	BANDA,POLEA, AFINACION MAYOR ALTERNADOR A LA UNIDA	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2887	2,146.00	BANDA,POLEA, AFINACION MAYOR ALTERNADOR A LA UNIDA	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2888	5,220.00	BANDA,POLEA, AFINACION MAYOR ALTERNADOR A LA UNIDA	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2879	2,030.00	BATERIA DE 18 PLACAS RG-61753	05810060	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2882	696.00	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REO DE FRENOS GRALES,SI	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2883	3,306.00	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REO DE FRENOS GRALES,SI	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2884	1,682.00	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REO DE FRENOS GRALES,SI	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2885	1,566.00	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REO DE FRENOS GRALES,SI	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2904	3,712.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2902	3,190.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2905	3,306.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2907	3,364.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2919	2,668.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2918	2,204.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1400000886
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111104	2758	1,160.00	REPARACION DE MOFLE DE TSURU,REPARACION DE FUGA DE	05810032	1400000886
2092	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL SA DE CV	20111104	A425	41,362.70	RENTA DE AUDIO,PLANTA DE LUZ,SILLAS,FLETE Y BARRER	05610033	1400000888
8432	ASOCDEPROFESIONALESINNOVADORES EIMPULSORESDELAINFORMARTICAAC	20111104	a521	224,837.35	SW DEL SISTEMA PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL	16780001	13300000017
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20111107	0040	36,000.00	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA OPERATIVO MILITAR	06250033	1400000894
1718	BUROBLANCO, S.A. DE C.V.	20111107	1098	29,000.00	1 BANNER HOME PRIME ZONE 160 X 80 MES DE JULIO-201	05540046	1400000921
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20111108	mc191	8,642.00	SUM E INST DE POSTE DE CONCRETO CARR A LAREDO	05860060	1400000925
8152	CARDENAS ACEVEDO NORMA ELIZABETH	20111108	sspy238	7,429.80	PAGO DE DPA PARA PORTACION DE ARMAS LARGAS	06160080	1400000926
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	20111108	234	20,880.00	PRESENTACION DE SERVICIOS DE CONFERENCIAS DE DESAR	05170020	1400000935
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20111108	0008A	16,321.06	ALIMENTOS DE PERSONAL DE ESCOLATAS DE DESAYUNOS,CO	06250033	1400000936
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20111108	161	250,000.00	CORRESP AL 50% DE UNA PISTA MOVIL PARA PATINAJE	05610072	1400000942
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111108	DA1276	6,000.00	DEDUCIBLE U 284 FORD ESCAPE MOD 2009	05810080	1400000945
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111109	157511	15,751.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI 13 CORRESP OCT 2011	05440072	1400000948

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111109	sch5039	41,684.00	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 011 000 255	05440072	1400000949
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111109	sch5039	32,665.00	ENERGIA ELECT TEATRO MPAL 999 011 000 263	05440072	1400000949
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111109	sch5039	81,425.00	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999 060 900 253	05440072	1400000949
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111109	1192394	119,239.00	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SEG PUBLICA	05440072	1400000950
5380	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE C.V.	20111109	086	23,200.00	FORMATO DE ENCUESTAS ESCOBEDO SEGURO PARA PROGRAMA	06050033	1400000956
5380	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE C.V.	20111109	087	48,720.00	POSTER DOBLE CARTA PARA INFORMAR EL DIA 3 JUNIO DE	06050033	1400000956
5380	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE C.V.	20111109	098	34,985.60	POSTER Y VOLANTES PARA INFORMAR EL DIA 13 DE JUNIO	06050033	1400000956
5380	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE C.V.	20111109	100	106,836.00	POSTER, VOLANTES Y LONAS PARA INFORMAR EL DIA 15 D	06050033	1400000956
0446	SANTOS VILLARREAL SILVIA CRISTINA	20111109	S200	9,564.20	TRAJES DE BAÑO PARA EVENTO DE PARALIMPIADA 2011	05610050	1400000960
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111110	sch5044	7,697.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP LINEAS DE SE	05420072	1400000963
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111110	sch5043	7,917.00	TELEFONIA CELULAR (3G - BANDA ANCHA MOVIL)	05420072	1400000964
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20111110	sch5042	14,952.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PARTICULAR,SRIA	05420072	1400000965
5377	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA A.C.	20111110	d12245	19,500.00	CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	05210080	1400000966
3478	GIMOSA, S.A. DE C.V.	20111110	A103	114,631.20	50% DE ANTICIPO DE 108 UNIFORMES PARA CHOFERES DE	06210033	1400000967
8477	OCHOA GARZA VERONICA	20111110	DA1430	3,150.00	PAGO REPARACION U374 PICK UP DODGE RAM	05810080	1400000973
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20111111	2081	46,400.00	SERVICIO DE RENTA DE 40 UNIDADES TRASLADO	05610020	1400000978
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20111111	a2243	378,760.00	REACTIVACION Y RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURA	05840007	1400000982
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	20111111	LM1996	3,056.60	MTTO Y REP. POR BUJIAS,FILTRO DE AIRE,ACEITE,FILTR	17000033	1400000986
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	20111111	14152	14,560.32	LLANTAS PARA LA UNIDAD SCH2671, RG63512	05810003	1400000987
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	20111111	14151	6,187.44	LLANTAS PARA LA UNIDAD SCH2671, RG63512	05810003	1400000987
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	20111111	14439	64,171.20	LLANTAS PARA UNIDAD DE ESCOLTAS DE LA LIC, CLARA L	06110033	1400000987
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20111111	6103	48,720.00	PAGO DE FACTURA NUMERO 6103 DE FECHA DE 20 DE JUNI	05320060	1400000988
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20111111	6100	73,080.00	RENTA DE UNIDAD PARA LA RECOLECCION DE RAMAS SECAS	05320060	1400000988
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20111111	6102	48,720.00	RENTA DE UNIDAD PARA LA RECOLECCION DE RAMAS SECAS	05320060	1400000988
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111111	10184	4,292.00	MTTO Y REPUESTOS DESBROZADORA,MATTO Y REPUESTOS DE	05850060	1400000991
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111111	10208	1,392.00	MTTO Y REPUESTOS DESBROZADORA,MATTO Y REPUESTOS DE	05850060	1400000991
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111111	10146	1,972.00	MTTO Y REPUESTOS DESBROZADORA,MATTO Y REPUESTOS DE	05850060	1400000991
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111111	10147	1,972.00	MTTO Y REPUESTOS DESBROZADORA,MATTO Y REPUESTOS DE	05850060	1400000991
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20111111	10185	3,712.00	MTTO Y REPUESTOS DESBROZADORA,MATTO Y REPUESTOS DE	05850060	1400000991
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20111111	526	50,000.00	RENTA DE UNA BARREDORA CON OPERADOR PARA BARRIDO	05320060	1400000992
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111114	sch5047	92,788.40	DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO DE ENERGIA	05440072	1400001013
8451	TRANSPORTES 131, S.A. DE C.V.	20111114	7378	4,500.00	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE PERSONAS	05350020	1400001015
8451	TRANSPORTES 131, S.A. DE C.V.	20111114	7376	3,000.00	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE PERSONAS	05350020	1400001015
8451	TRANSPORTES 131, S.A. DE C.V.	20111114	7388	5,793.10	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE PERSONAS	05350020	1400001015
8451	TRANSPORTES 131, S.A. DE C.V.	20111114	7389	5,793.10	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE PERSONAS	05350020	1400001015
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20111114	0006	10,208.00	SERVICIO DE TRASLADO DE RAMPAS A DIR. ATN A LA JUV	05350020	1400001016
7060	ASOC DE LUCHAS ASOCIADAS DEL EDO. DE N.L., A.C.	20111115	0226	15,200.00	AFILIACION 2011 Y PAGO DE JUECEO SERIAL MPAL DE LU	05950022	1400001035
8483	GRUPO PROMOCIONAL BADILLO, S. DE R.L. DE C.V.	20111115	a43	21,460.00	1 TRAJE DE SANTA CLAUS CON LUZ LED Y 2 TRAJES COMP	05610072	1400001040
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	68930	4,698.33	BOLETA DE AVION A NOMBRE DE LA LIC CLARA LUZ FLORE	05610072	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	35591	174.00	BOLETA DE AVION A NOMBRE DE LA LIC CLARA LUZ FLORE	05610072	14500000794

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	68931	402.50	BOLETA DE AVION A NOMBRE DE LA LIC CLARA LUZ FLORE	05610072	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	71636	3,884.90	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE ARNULFO GARCIA PARA TR	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	36903	174.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE ARNULFO GARCIA PARA TR	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	72104	8,354.44	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA LIC CLARA LUZ Y LIC	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	37157	348.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA LIC CLARA LUZ Y LIC	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	35872	348.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA LIC. CLARA LUZ FLOR	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	69475	4,250.26	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA LIC. CLARA LUZ FLOR	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	37677	174.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LIC CUAUHEMOC LOZANO	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	73264	3,947.21	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LIC CUAUHEMOC LOZANO	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	70807	10,982.91	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LUCIA HDZ,CUAUHEMOC L	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	36456	522.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LUCIA HDZ,CUAUHEMOC L	17000033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	37701	174.00	BOLETO DE AVION LIC.CLARA LUZ FLORES, PARA TRATAR	05120033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	73293	4,725.32	BOLETO DE AVION LIC.CLARA LUZ FLORES, PARA TRATAR	05120033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	76952	4,093.00	BOLETO DE AVION PARA ALFREDO CANAVATI POR REUNION	05120033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	79167	5,371.00	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A MTY MEX MTY PARA	05120033	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	82410	5,225.00	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA SEGUNDA REUNION	05120030	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	003296	174.00	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA SEGUNDA REUNION	05120030	14500000794
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20111115	39681	1,437.11	VIAJE REDONDO MTY-MEX PARA LUIS JAIME GUERRA	05120033	14500000794
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20111115	MC167	110,490.00	RENTA DE GRUA TITAN PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRA	05350060	14500000795
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20111115	1 6 1	400,000.00	ABONO PAGO 50% PISTA MOVIL PARA PATINAJE RECREATI	05610072	14500000797
8406	ALVAREZ ALANIS DIANA XOCHITL	20111116	0006	42,920.00	ORQUESTA SINFONICA 2º INFORME DE GOBIERNO MPAL	05260072	1400001042
2223	PRODUCCIONES VAL SA DE CV	20111116	129	15,080.00	MONTAJE DE AUDIO Y RENTA DE MICROFONO DIADEMA POR	05610033	14500000798
2223	PRODUCCIONES VAL SA DE CV	20111116	137	42,920.00	SHOW DE PAYASOS,ZANQUEROS,MALABARISTAS Y PINTACARI	05610033	14500000798
0610	LIGA DE FREESTYLE NUEVO LEON, A.C.	20111116	657	13,920.00	TRASLADO DE RAMPAS PARA DESFILE 20NOV11	05610020	14500000800
7398	COMERCIAL TREVIÑO, S.A. DE C.V.	20111116	A0005002	45,374.58	ARTICULOS CANASTA BASICA P/APOYO BECAS ESCOLARES	05910020	50300000001
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111117	SCH5301	11,769.00	DEDUCIBLE U 414 PICK UP RAM 2011 PLACAS RG90066	05710072	1400001048
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20111117	da1445	5,388.00	UNIDAD 292 FORD ESCAPE MOD 2009	05810080	1400001051
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111117	399	2,668.00	CANASTAS SURTIDAS,ARREGLO FLORAL	05160003	14500000801
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111117	401	2,668.00	CANASTAS SURTIDAS,ARREGLO FLORAL	05160003	14500000801
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111117	400	1,000.00	CANASTAS SURTIDAS,ARREGLO FLORAL	05160003	14500000801
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111117	403	1,000.00	CANASTAS SURTIDAS,ARREGLO FLORAL	05160003	14500000801
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111117	405	1,000.00	CANASTAS SURTIDAS,ARREGLO FLORAL	05160003	14500000801
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20111117	402	1,000.00	CANASTAS SURTIDAS,ARREGLO FLORAL	05160003	14500000801
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20111117	sch5045	135,744.34	RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24SEPT-23OCT11	05420072	14500000802
1503	SANI REY, S.A. DE C.V.	20111118	34007	10,672.00	RENTA DE SANITARIO PARA EVENTO DEL 15 DE SEP-2011	05610033	1400001055
1503	SANI REY, S.A. DE C.V.	20111118	34153	2,436.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DE ENTR	05380020	1400001055
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20111118	C87	77,400.00	APORTACION MES DE SEP-2011	05480072	1400001056
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20111118	0009	4,662.50	TORTILLAS PARA ALMUERZOS,COMIDAS Y CENAS DE ESCOLT	06250033	1400001057
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20111118	0010	5,975.00	TORTILLAS PARA ALMUERZOS,COMIDAS Y CENAS DE ESCOLT	06250033	1400001057
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20111118	0516	3,410.40	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS PERIODO DEL	06110033	1400001058

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5171	812.00	RENTA DE SANITARIO PORTATIL EN EL AUDITORIO MPAL P	05610020	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A2011	2,030.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVEROS EVENTOS CLINICA M	05610010	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5606	3,132.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVEROS EVENTOS CLINICA M	05610024	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A4744	1,218.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS CLINICA	05610020	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5740	3,132.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS CLINICA	05610024	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5737	1,566.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS CLINICA	05610024	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A4588	1,218.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS CLINICA	05610024	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5743	406.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	05610020	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5172	812.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	05610024	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5738	1,566.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	05610024	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5741	3,132.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	05610024	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5421	2,784.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	05610024	1400001059
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111118	A5607	10,440.00	RENTA DE SANITARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS,CLINICA	05610033	1400001059
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20111118	FB372	69,426.00	RENTA DE SERVICIOS DE COPIADO,IMPRESION,SCANEO Y D	05340072	1400001060
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20111118	FB529	69,426.00	RENTA DE SERVICIOS DE COPIADO,IMPRESION,SCANEO Y	05340072	1400001060
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20111118	FB748	69,426.00	RENTA DE SERVICIOS DE COPIADO,IMPRESION,SCANEO Y	05340072	1400001060
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20111118	1 61	100,000.00	PAGO CORRESP 50% PISTA MOVIL P/PATINAJE RECREATIVO	05610020	1400001061
6531	SERV. ESPECIALES MTZ.CHAVARRIA GCIA,S.A.	20111118	B866	1,100.00	TRANSPORTE PARA EQUIPO DE VOLUNTARIOS NAVISTAR	05910020	1400001065
8385	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	20111118	AOIF2371	3,681.00	COMPRA DE PINTURA PARA SEC 67	05910020	1400001066
7609	CEMEX, S.A. DE C.V.	20111118	608172	22,653.06	SERVICIO DE DISPOSICION DE LLANTAS	05860060	1400001067
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20111118	23160078	2,316.00	CONSUMO DE SERVICIO AGUA Y DRENAJE NOV 11	05430072	1400001071
8497	GARAY ZENDEJAS ADRIANA	20111118	A357	4,036.80	COMPRA DE BANDERA MEXICANA Y PIOLA P/INSTALACION	05610033	1400001072
2065	VELA RAMOS MARIO	20111118	0820	17,075.20	CONVIVIO CON ENFERMERAS,REUNION MENSUAL DE COMITES	06250020	1400001073
2065	VELA RAMOS MARIO	20111118	0815	2,227.20	CONVIVIO CON ENFERMERAS,REUNION MENSUAL DE COMITES	17000020	1400001073
2065	VELA RAMOS MARIO	20111118	0997	9,242.88	CONVIVIO CON ENFERMERAS,REUNION MENSUAL DE COMITES	17000020	1400001073
2065	VELA RAMOS MARIO	20111118	0989	26,691.60	CONVIVIO CON ENFERMERAS,REUNION MENSUAL DE COMITES	17000021	1400001073
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111118	75526	7,552.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT PARQUE METROPOLITANO	05440072	1400001075
8501	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN	20111118	0127	-320.00	MARIACHI PARA DIA 21 NOV2011 EN SALON EJIDAL	02300002	1400001080
8501	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN	20111118	0127	3,712.00	MARIACHI PARA DIA 21 NOV2011 EN SALON EJIDAL	05610033	1400001080
8502	SEGOVIA ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES	20111118	A666	4,980.00	ALIMENTOS FESTEJO 20 NOVIEMBRE 2011	05610072	1400001081
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111118	3012	10,173.20	ANEXO DE PARTE DE ACCIDENTE ORIGINAL Y COPIA.FOMA	06050080	1450000804
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111118	2810	5,202.60	CEDULA CITATORIA (JUEGOS)	06050073	1450000804
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111118	3034	23,693.00	FORMATO DE JUECES AUXILIARES,TARJETAS DE PRESENTAC	06050016	1450000804
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111118	2777	1,131.00	JUEGOS DE SEPARADORES IMPRESOS EN SELECCION A COLOR	06000033	1450000804
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20111118	3041	22,040.00	LIBROS DE GACETAS MPALES 2010 DE LOS MESES ENE,FEB	06050010	1450000804
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20111118	1130	43,372.40	REPARACION DE UNIDADES(BOCINAS,CABLEADO,FUENTE DE	05810080	1450000805
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0333	13,920.00	BOMBA DE ACEITE ALTA PRESION,EJE COMPLETO CON MAZA	05810060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0330	9,570.00	BOMBA DE ACEITE ALTA PRESION,EJE COMPLETO CON MAZA	05810060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0309	16,066.00	CAJA DE DIRECCION REPARADA	05810060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0304	2,163.40	CONVERTIDOR PARA DUAL (AIRE)BOMBA DE ACEITE,MANGUE	05810060	1450000807

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0302	15,219.20	CONVERTIDOR PARA DUAL (AIRE)BOMBA DE ACEITE,MANGUE	05810060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0305	2,163.40	CONVERTIDOR PARA DUAL (AIRE)BOMBA DE ACEITE,MANGUE	05810060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0308	2,552.00	CONVERTIDOR PARA DUAL (AIRE)BOMBA DE ACEITE,MANGUE	05810060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0329	2,984.68	CONVERTIDOR PARA DUAL (AIRE)BOMBA DE ACEITE,MANGUE	05850060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0341	2,375.68	CONVERTIDOR PARA DUAL (AIRE)BOMBA DE ACEITE,MANGUE	05850060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0336	2,784.00	CONVERTIDOR PARA DUAL (AIRE)BOMBA DE ACEITE,MANGUE	05850060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0339	3,248.00	CONVERTIDOR PARA DUAL (AIRE)BOMBA DE ACEITE,MANGUE	05850060	1450000807
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20111118	0338	5,568.00	JUEGO DE ESPEJOS LATERALES UNIVERSALES	05810060	1450000807
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20111118	13439	59,382.28	PLATILLOS CON REFRESCOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDA	06250033	1450000808
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111118	0113	5,537.52	BOTES DE SALSA,MELONES,MATERIAL REQUERIDO PARA ALI	06250033	1450000809
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111118	0104	22,415.20	BOTES DE SALSA,MELONES,MATERIAL REQUERIDO PARA ALI	06250033	1450000809
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111118	0110	1,245.60	BOTES DE SALSA,MELONES,MATERIAL REQUERIDO PARA ALI	06250033	1450000809
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111118	0105	12,175.00	BOTES DE SALSA,MELONES,MATERIAL REQUERIDO PARA ALI	06250033	1450000809
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111118	0102	5,105.00	BOTES DE SALSA,MELONES,MATERIAL REQUERIDO PARA ALI	06250033	1450000809
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111118	0066	7,673.00	CAJA DE TOMATE,CEBOLLA,PAPA,RACIMO DE APIO,CAJA DE	06250033	1450000809
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20111118	0054	6,688.00	LECHUGAS,KILOS TOMTATE,TORTILLAS DE HARINA,HUEVO,S	06250033	1450000809
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20111118	0409	1,113.60	CHAROLAS DE FRUTAS,PARA SESION DE CABILDO	06250033	1450000810
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20111118	0379	1,450.00	HAMBURGUESAS ESPECIALES CON REFRESCO DESECHABLE DE	17000033	1450000810
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20111118	0408	12,798.28	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESCOLATAS POR LOS DIAS	06250033	1450000810
5021	HERNANDEZ MORENO LUIS REY	20111118	4080	32,592.00	6480 JUGOS DE 500ML Y 480 REFRESCOS DE 500ML.	17000020	1450000811
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1896	3,340.00	CHAROLAS DE FRUTAS,LONCHES,RERESCOS,COFFE MATE Y G	17000001	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1816	596.00	CHAROLAS DE FRUTAS,LONCHES,RERESCOS,COFFE MATE Y G	17000003	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1658	1,238.40	CHAROLAS DE FRUTAS,LONCHES,RERESCOS,COFFE MATE Y G	17000033	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1455	4,011.99	CHAROLAS DE FRUTAS,LONCHES,RERESCOS,COFFE MATE Y G	17000033	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1552	217.50	CHAROLAS DE FRUTAS,LONCHES,RERESCOS,COFFE MATE Y G	17000050	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1917	429.30	CHAROLAS DE FRUTAS,LONCHES,RERESCOS,COFFE MATE Y G	17000050	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1857	1,152.30	COFFE BREAK,REFRESCOS,BOTANA,DESECHABLES,	17000033	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1843	1,123.20	COFFE BREAK,REFRESCOS,BOTANA,DESECHABLES,	17000033	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1820	402.60	COFFE BREAK,REFRESCOS,BOTANA,DESECHABLES,	17000033	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1901	1,080.00	COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA EL DEPTO DE INSTI	06250010	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1711	431.80	CONSUMO DE REFRESCOS DE PERSONAL DE ESCOLTAS,SECRE	17000033	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1659	450.00	CONSUMO DE REFRESCOS DE PERSONAL DE ESCOLTAS,SECRE	17000033	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1713	780.00	CONSUMO DE REFRESCOS DE PERSONAL DE ESCOLTAS,SECRE	17000033	1450000812
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20111118	1879	1,560.00	REFRESCOS DESECHABLES (CONCERTACION SOCIAL)	17000033	1450000812
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2889	6,032.00	ACUMULADOR,ALTERNADOR,AFINACION MAYOR,REP DE VOLAN	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2906	1,624.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2908	6,960.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2909	2,146.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2910	3,132.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2911	3,132.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2912	3,132.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2913	3,132.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2914	3,828.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2915	3,132.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2916	3,132.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20111118	2917	2,146.00	REP Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPIO SEG	05810080	1450000813
8179	ORGANIZACION COMERCIAL SELECTA, S.A. DE C.V.	20111122	6 0 54	1,494,000.00	PAGO A LA PRESENTACION DEL SHOW DE DELFINES	05610072	1450000814
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20111123	3724	100,000.00	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	06050032	1400001087
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20111123	0051	36,000.00	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA FR 1/2 LITRO,1LITRO 1 1	06250033	1400001091
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	20111123	6005	91,950.00	40 PIERNAS DE PUERCO Y 65 PAVOS P/POSADAS	05610072	1400001093
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111124	0002	26,639.40	REP GRAL DE FRENOS,TAPON DE GASOLINA,ALTERNADOR,BO	05810080	1400001109
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111124	0005	6,554.00	REP GRAL DE FRENOS,TAPON DE GASOLINA,ALTERNADOR,BO	05810080	1400001109
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111124	0001	3,248.00	REP GRAL DE FRENOS,TAPON DE GASOLINA,ALTERNADOR,BO	05810080	1400001109
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111124	0006	6,554.00	REP GRAL DE FRENOS,TAPON DE GASOLINA,ALTERNADOR,BO	05810080	1400001109
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111124	0028	3,248.00	REP GRAL DE FRENOS,TAPON DE GASOLINA,ALTERNADOR,BO	05810080	1400001109
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20111124	0038	4,466.00	REPARACION DE JUEGOS BUJES,TORNILLOS DE BARRA ESTA	05810080	1400001109
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20111125	16 25	10,440.00	SHOW DE MUSICA EN VIVO ANIVERSARIO DEL SINDICATO	05250072	1400001118
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20111128	A28	39,440.00	HOSPEDAJE,PUBLICACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL	05840072	50300000002
8494	MARIN BENAVIDES CARLOS GABRIEL	20111130	A16	57,768.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,TOLDOS,BARRERAS,PLANTA DE	05610033	1400001131
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20111130	sch5305	35,781.41	TRONCAL TELEFONICO CORRESP NOVIEMBRE 2011	05420072	1400001145
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20111130	sch5306	15,172.48	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA NOVIEMBRE 2011	05420072	1400001146
5847	CM PUBLICIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V.	20111130	4435	58,000.00	PRESENTACION DEL GRUPO CADETES DE LINARES DE ROSEN	05610033	1400001152
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	20111130	0159	19,720.00	50% ANTICIPO POR CONTRATACION DE BANDA MUSICAL Y S	05610033	1400001153
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	20111130	0547	50,344.00	SERVICIO DE COMIDA PARA EJIDATARIOS POR MOTIVO DE	05610033	1400001154
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111130	NLU1129	24,662.00	COMPRA DE REFRESCOS PARA OPERATIVO MILITAR DE SEGU	06250033	1400001155
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20111130	0010A	20,400.74	ALMUERZOS,COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL DE ESCOLTA	06250033	1400001156
8359	ELECTRONICA ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	20111130	26693	8,859.01	MATERIAL PARA SONIDO QUE INSTALA EN PISTA DE HIELO	06440033	1400001157
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	20111130	1383	52,839.74	MATERIAL REQUERIDO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	06130060	1400001158
8234	ORTEGON ESCAMILLA GUILLERMO JAVIER	20111130	8809	11,803.00	185 ROTULACIONES DE NOMENCLATURAS EN LA COLONIA LA	05880060	1400001167
8234	ORTEGON ESCAMILLA GUILLERMO JAVIER	20111130	8799	6,890.00	ROTULACION Y ETIQUETAS DE NOMENCALTURAS EN LA COLO	05880060	1400001167
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111130	301111	4,000,000.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	05440072	1450000817

Total 10,765,300.72