

Relación de pagos a Proveedores
Enero 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20120105	ar983	522.00	RECONOCIMIENTO DE MADERA DIA 06DIC2011	05160073	1400001565
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120105	18061	1,806.00	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 109	05440072	1400001566
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120105	18061	7,326.00	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 103	05440072	1400001566
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120105	18061	1,442.00	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 105	05440072	1400001566
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120105	18755	1,875.00	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 107	05440072	1400001566
5730	VENTURA GAMBOA FRENZEL ALEJANDRO	20120105	951	35,000.00	ROSCA DE REYES DIA VIERNES 06ENE2012	05610020	1400001559
8549	DELGADO URIBE MIGUEL ANGEL	20120105	408	18,000.00	150 PZAS ROSCA DE REYES PARA DIFS MEDIOS COMUNICAC	05610046	1400001564
8549	DELGADO URIBE MIGUEL ANGEL	20120105	410	1,800.00	15 PZAS ROSCA DE REYES PARA DIFS MEDIOS COMUNICAC	05610046	1400001564
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120105	33069	25,195.66	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, ASFALTO REBAJADO	05860060	1400001562
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20120105	24604	362,966.24	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODOD DEL 1 AL 30	18100060	1400001561
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120106	sch5350	314.00	ENERGIA ELECT ARCHIVO MPAL 18OCT - 19 DIC 2011	05440072	1400001573
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20120106	1 6 8	150,000.00	PAGO CORRESP AL 50% RESTANTE D EPISTA MOVIL	05610020	1400001571
5674	RODRIGUEZ PEQUEÑO ALEJANDRO	20120110	0003	9,400.64	CAJAS DE GUANTES,TUBOS DE VENDA,CAJA DE CINTA,BOLS	06260048	1400001576
5674	RODRIGUEZ PEQUEÑO ALEJANDRO	20120110	0013	43,037.16	MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL , GUANT	06260048	1400001576
5674	RODRIGUEZ PEQUEÑO ALEJANDRO	20120110	0006	13,584.76	BAUMANOMETRO, GLUCOMETRO,TERMOMETRO DIGITAL, VENDA	06260048	1400001576
8552	STAR RENT A CAR, S.A. DE C.V.	20120111	0088	104,400.00	RENTA DE CAMIONETA BLINDADA NIVEL V-PLUS	05350033	1400001581
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120111	SCH6359	19,116.09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARTICULAR,AYTTO	05420072	1400001594
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120111	SCH6360	7,826.89	SERV DE TELEFONIA CELULAR (3G-BANDA ANCHA MOVIL)	05420072	1400001595
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120111	92456	9,245.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI #13 CORRESP DICIEMBRE 11	05440072	1400001589
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120111	56289	5,628.00	ENERGIA ELECT PARQUE METROPOLITANO DIC 2011	05440072	1400001590
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120111	736885	73,688.00	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SEG PUB DICIEMBRE 2011	05440072	1400001591
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120111	1631645	163,164.00	ENERGIA ELECTRICA PISTA DE HIELO DICIEMBRE 2011	05440072	1400001592
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120111	52677	5,267.00	ENERGIA ELECT TEATRO MPAL CORRESP DIC 11	05440072	1400001593
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120111	364183	36,418.00	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA CORRESP DIC 11	05440072	1400001593
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120111	303472	30,347.00	ENERGIA ELECTUNIDADPRESIDENCIA MPAL CORRESP DIC11	05440072	1400001593
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20120111	A1068	27,500.00	ROSCA DE REYES PARA DIFS COLONIAS EN EL MPIO	05610004	1400001586
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20120111	A1070	2,500.00	ROSCA DE REYES PARA MEDIOS DE COMUNICACION	05610046	1400001586
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20120111	2752	6,948.40	PAPEL MEDIA DIGITAL SONY X-34 CAJA C/300 HOJAS	06240079	1400001584
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120112	sch6363	236,077.04	TRONCALES TELEFONICOS DIFS DEPENDENCIAS	05420072	1400001601
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120112	sch6357	135,341.52	PAGO RADIOS NEXTEL SRIOS YDIRECTORES 24NOV-23DIC11	05420072	1400001604
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120112	sch6361	10,447.80	SERV DE TELEFONIA CELULAR CORRESP 50 LINEAS	05420072	1400001602
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120112	35290	3,529.00	CONSUMO ENERGIA ELECT CASA CLUB ADULTO MAYOR	05440072	1400001600
8551	MARTINEZ MORALES DORA HILDA	20120112	6085	14,848.00	80 PIÑATAS NAVIDEÑAS GRANDES PARA DIFS POSADAS	05610033	1400001598
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120112	33095	29,276.08	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADO CON ASFALT	05860060	1400001609
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120112	0014A	30,601.11	102 DESYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL	06250033	1400001606
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120113	438	1,000.00	ARRELOS FLORALES PARA SRIA PARTICULAR,EVENTO DEL S	05160003	1400001632
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120113	440	3,248.00	ARRELOS FLORALES PARA SRIA PARTICULAR,EVENTO DEL S	05160003	1400001632
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120113	441	3,480.00	ARRELOS FLORALES PARA SRIA PARTICULAR,EVENTO DEL S	05160003	1400001632
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120113	436	2,900.00	ARRELOS FLORALES PARA SRIA PARTICULAR,EVENTO DEL S	05160003	1400001632
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120113	435	1,160.00	ARRELOS FLORALES PARA SRIA PARTICULAR,EVENTO DEL S	05160003	1400001632
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120113	437	1,682.00	ARRELOS FLORALES PARA SRIA PARTICULAR,EVENTO DEL S	05160003	1400001632
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120116	sch5338	37,585.88	PAGO TRONCAL TELEFONICO CORRESP DICIEMBRE 2011	05420072	1400001640
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120116	sch5330	15,172.48	PAGOSERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA DICIEMBRE 11	05420072	1400001641
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20120116	sch6373	19,591.44	PAGO TRAMITE DE REFRENDO Y BAJA DE 8 VEHICULOS	05470036	1400001639
1988	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU, S.A. DE C.V.	20120116	16122	1,927.71	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPTO DE S	06000060	1400001637
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	20120116	da1688	2,000.00	ALIMENTACION DE 40 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	06250080	1400001638

Relación de pagos a Proveedores
Enero 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
1988	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU, S.A. DE C.V.	20120116	16256	3,616.40	LAVABO CON HERRAJES,CHAPAS DE PERILLA,PASADORES ME	17000011	1400001637
1988	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU, S.A. DE C.V.	20120116	16118	4,471.58	LAVABO CON HERRAJES,CHAPAS DE PERILLA,PASADORES ME	17000042	1400001637
1988	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU, S.A. DE C.V.	20120116	16255	3,167.33	HOJAS DE MAQUINA,SACAGRAPAS,GRAPAS,LEGAJO P/ARCHIV	17000060	1400001637
1988	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU, S.A. DE C.V.	20120116	16168	7,919.30	BITACORA DE OBRA,RESTRADORES,LEGAJOS,HOJAS DE MAQU	17000071	1400001637
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	20120117	1144	2,456.30	ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	06120050	1400001647
5440	CONCESIONARIOS UNIDOS DE CD GRAL ESCOBEDO NL SN NIC DE	20120118	0103	94,656.00	RENTA DIARIA POR TRASLADOS DE BENEFICIADOS CON CIR	05350020	1400001682
8228	GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO	20120118	0015	39,440.00	ETAPA DE TREGUA DE PAZ JOVENES DE LAS PANDILLAS EN	05610020	1400001681
7222	GALLARDO MELCHOR ROEL	20120118	180112	35,703.18	PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR SENTENCIA INTERLO	05730072	1400001685
8561	VILLEGAS PEREZ JUAN ANTONIO	20120118	163	19,720.00	EVENTO CLIKAS UNIDAS POR LA PAZ 27ENE2012	05910020	1400001683
7398	COMERCIAL TREVIÑO, S.A. DE C.V.	20120118	00050388	51,961.18	ARTICULOS PARA ELABORAR DESPENSAS PARA DIFS COLONI	05910033	1400001684
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20120118	0052	36,000.00	BOTELLITAS DE AGUA EN DIFERENTES MEDIDAS PARA OPER	06250033	1400001674
8235	ELECTRONICAL PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	20120118	A353	66,557.90	RENTA DE AUDIO,TOLDO,SILLAS,MICROFONOS Y BARRERAS	17000033	1400001676
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120119	2630045	263.00	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE OFICINAS POLICIA MINIST	05430072	1400001695
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120119	22570000	2,257.00	SERVICIO DE AGUA YD RENAJE CASA CLUB ADULTO MAYOR	05430072	1400001696
8228	GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO	20120120	0022	39,440.00	ETAPA DE SENSIBILIZACION TREGUA DE PANDILLAS DIC-1	05610020	1400001719
8415	GUAJARDO RODRIGUEZ GIEZI HIRAM	20120120	0004	9,673.43	CONFERENCIAS A JOVENES DE LAS SECUNDARIAS 67,79,99	05910020	1400001718
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20120120	200112	17,400.00	RENTA POR 30 DIAS VENTILADOR C. ANEL RAMOS DONJUAN	05930024	1400001714
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20120120	200112	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS CAMA HOSPITALARIA C.ANGEL RAMOS	05930024	1400001715
2888	INFRA, S.A. DE C.V.	20120120	200112	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS EQUIPO ELECTRICOCONCENTRADOR	05930024	1400001713
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120120	000141	215,000.00	UNIDAD VEHICULAR TRANSMISION AUTOMATICA UNIDAD PAR	06500033	1400001721
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120120	000142	115,000.00	UNIDAD VEHICULAR TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR DE 4	06500033	1400001721
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120126	260112	4,454,285.46	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CORRESP DIC 2011	05440072	1400001742
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120130	sch6366	15,172.48	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA CORRESP ENERO 12	05420072	1400001750
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120130	sch6365	33,192.18	PAGO TRONCAL TELEFONICO CORRESP ENE 2012	05420072	1400001751
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120130	sch6389	7,298.00	CONSUMO SERV DE AGUA Y DRENAJE BODEGA 4ºAV 501	05430072	1400001791
6955	PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V.	20120130	33142	29,276.08	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO CON FECHA RE	05860060	1400001758
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120130	267471	3,440.82	CONSUMO DE GAS BUTANO	06100033	1400001776
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120130	270298	491.13	RECARGAS DE GAS	17000033	1400001776
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120130	269006	5,403.31	RECARGAS DE GAS	17000033	1400001776
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120130	271230	3,438.98	RECARGAS DE GAS	17000033	1400001776
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120131	439	78,416.00	ARRELOS FLORALES PARA SRIA PARTICULAR,EVENTO DEL S	05160003	1400001801
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20120131	0401	5,568.00	REP DE AFINACION MAYOR A LA UNIDAD DODGE RAM PLACA	05810003	1400001815
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120131	2961	3,364.00	REP DE FRENOS GRALES UNIDAD IKON MOD 2007 PLACA SK	05810032	1400001814
8564	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO, S.A. DE C.V.	20120131	3183	14,635.72	TAMBO DE ANTICONGELANTE	05810060	1400001803
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120131	2947	11,194.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810080	1400001814
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120131	2970	11,948.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810080	1400001814
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120131	2991	86,826.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810080	1400001814
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20120131	0473	18,618.00	REPARACION DE MAZA DE BALERO RUEDAS DELANTERAS,JUN	05810080	1400001815
8599	ENGINEERING DIESEL GROUP, S.A. DE C.V.	20120131	mt201	12,180.00	REPARACION DE BOMBA STANADYNE P/RETROEXCAVADORA	05850060	1400001813
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120131	1030A	56,550.00	REP Y MTTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SECRET	05890003	1400001816
8564	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO, S.A. DE C.V.	20120131	3207	14,432.00	1760 BOTELLINES DE AGUA DE 500 ML	06250033	1400001803
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120131	0015A	20,400.73	204 COMIDAS SABADO Y DOMINGO DEL 14 AL 22-ENE-12	06250033	1400001806
8562	COMERCIO EN CALIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20120131	594	77,256.00	CHALECO DE POLICIA,BASTON RETRACTIL DE POLICIA Y N	17000033	1400001804
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20120131	0209298	23,914.00	MATERIAL REQUERIDO PARA ABASTECIMIENTO DE ESCOLTAS	17000033	1400001805
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20120131	0209040	12,410.00	MATERIAL REQUERIDO PARA ABASTECIMIENTO DE ESCOLTAS	17000033	1400001805
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20120131	26601	4,162,966.24	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO 01 AL 31/DIC	18100060	14500000821

Relación de pagos a Proveedores
Enero 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
-------	----------------------	---------------	---------	-------	----------	------------	-----------

Total 11,643,865.63