

**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20120201	2101	58,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 50 UNIDADES	05350010	1400001820
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	20120202	0037	61,433.60	PREPARACION DE ALIMENTOS DE DETENIDOS DE LA SECRET	06250033	1400001855
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	20120202	0027	70,936.32	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ADMINISTRATIVO DEL 0	06250033	1400001855
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20120202	0041	79,546.40	598 GUARDAS PARA LAMPARA OV-15 FABRICADAS EN SOLER	06130060	1400001856
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20120202	3875	6,026,798.48	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO PERIODO DEL 0	05930020	1400001857
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120202	sch6381	6,187.58	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES	05710072	1400001865
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120202	59887	12,772.95	POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	1400001869
8605	TAMEZ ARTEAGA JAIME GUADALUPE	20120202	0098	6,380.00	ACTUALIZACION DEMODULO DE MODERNIZACION CATASTRAL	05190072	1400001871
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20120202	0229	500,000.00	UNIFORMES DE POLICIA CONSTA DE CAMISOLA,PANTALON,S	17000033	1400001872
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2318	580.00	VENENO PARA HORMIGAS,BOLSAS DE HIELO,REPARACION DE	06340060	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2308	870.00	VENENO PARA HORMIGAS,BOLSAS DE HIELO,REPARACION DE	06250033	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2311	348.00	VENENO PARA HORMIGAS,BOLSAS DE HIELO,REPARACION DE	06240033	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2316	2,983.52	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES,MATERIAL DE LIMPIEZ	06160033	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2099	1,334.00	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES,MATERIAL DE LIMPIEZ	06160033	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2092	707.60	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES,MATERIAL DE LIMPIEZ	06160033	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2274	4,640.00	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES,MATERIAL DE LIMPIEZ	06160033	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2188	24,360.00	BALASTRAS DE 220 A 150 VOLTS PARA DEPORTIVO PONIEN	06130033	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2187	90,480.00	ROLLOS DE CABLE DE ALUMINIO SE REQUIERE EL MATERIA	06130033	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2385	696.00	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES,MATERIAL DE LIMPIEZ	06120003	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2383	150.80	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES,MATERIAL DE LIMPIEZ	06020050	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2382	1,654.16	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES,MATERIAL DE LIMPIEZ	06000050	1400001874
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120203	2142	71,340.00	PLAFON,TABLAROCA Y ROLLOS DE POLIDUCTO EN AREA DE	05870033	1400001874
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120203	13474	1,866.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250041	1400001875
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120203	13540	1,426.96	BOTANA,REFRESCOS,GALLETAS SURTIDO RICO,CANAPES,SER	06250033	1400001875
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120203	13494	46,800.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	1400001875
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120203	13493	46,800.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	1400001875
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120203	13514	46,800.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	1400001875
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120203	13537	4,002.00	BOTANA,REFRESCOS,GALLETAS SURTIDO RICO,CANAPES,SER	06250001	1400001875
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0232	9,396.00	ACUMULADOR DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 164 Y 10 MOD 2	17000060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0200	2,227.20	MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERAS PARA MANGUERA	17000060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0210	7,772.00	ROTULA COMPLETA PARA LA UNIDAD 177 FORD CON PLACAS	17000060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0401	6,342.88	DAMPER Y BROCAL PARA POZO DE VISITA CIEGO A LA UNI	06160060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0362	23,849.60	2 LLANTAS UNIDAD 11 CAMION MARCA CHEVROLET MOD	06110060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0391	7,076.00	LTS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 10W-30 PARA USARSE EN	06100060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0360	3,596.00	LTS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 10W-30 PARA USARSE EN	06090060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0366	15,346.80	HOJAS DE MUELLE,ABRAZADERA,TORNILLOS DE CENTRO	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0364	17,980.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0367	10,822.80	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0369	5,568.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05850060	1400001876

**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0435	9,929.60	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0420	9,512.00	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0422	1,438.40	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0432	773.72	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0417	5,127.20	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0415	9,477.20	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0421	33,332.60	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0379	2,644.80	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0407	3,248.00	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0406	5,069.20	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0398	20,880.00	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0404	5,452.00	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0392	2,294.48	CABLE PARA ACELERADOR,MANGUERA DE AIRE,POLEA LOCA,	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0397	8,004.00	DAMPER Y BROCAL PARA POZO DE VISITA CIEGO A LA UNI	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0388	5,152.72	FILTRO DE ACEITE MOTOR,FILTRO DE DIESEL,FILTRO DE	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0393	3,248.00	MANGUERA TIPO CODO, REPARACION DE ALTERNADOR A LA	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0394	4,524.00	MANGUERA TIPO CODO, REPARACION DE ALTERNADOR A LA	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0353	10,938.80	MANTENIMIENTO DE TRACTORES	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0374	5,568.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0372	8,352.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0371	9,744.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0368	11,368.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05810060	1400001876
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120203	0403	14,741.28	REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, FILTRO DE COMBUST	05810060	1400001876
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120203	1306	30,115.99	REP DE ESTROBOS,TORRETAS,SIRENA,CABLEADO GRAL, CON	05810080	1400001877
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120203	1317	40,825.98	REP DE ESTROBOS,TORRETAS,SIRENA,CABLEADO GRAL, CON	05810080	1400001877
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120203	1323	31,819.99	REP DE ESTROBOS,TORRETAS,SIRENA,CABLEADO GRAL, CON	05810080	1400001877
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120203	1321	37,219.99	REP DE ESTROBOS,TORRETAS,SIRENA,CABLEADO GRAL, CON	05810080	1400001877
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120203	1316	44,059.99	REP DE ESTROBOS,TORRETAS,SIRENA,CABLEADO GRAL, CON	05810080	1400001877
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120203	1363	28,915.99	REPARACION DE TORRETA,SIRENA Y CABLEADO GENERAL A	05810080	1400001877
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120203	1282	38,906.40	REV GENERAL TORRETA,CABLE DE INDUCCION,CONECTORES	05810080	1400001877
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1853	11,136.00	RENTA DE 8 CALENTADORES DE EXTERIOR(POSADA DE JUEC	17000033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1801	4,582.00	RENTA DE TARIMA,TOLDO,SONIDO CHICO,SILLA ACOJINADA	05950022	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1845	1,740.00	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610080	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1841	6,496.00	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610080	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1799	556.80	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610080	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1829	20,462.40	RENTA DE SILLAS,SONIDO MEDIANO.MESAS C/ MANTEL,MIC	05610080	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1827	3,596.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO MEDIANO.MESAS C/ MANTEL,MIC	05610080	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1840	9,094.40	RENTA DE SILLAS,SONIDO MEDIANO.MESAS C/ MANTEL,MIC	05610080	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1751	8,769.60	RENTA E MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREGA DE LENTES P	05610075	1400001878

**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1800	928.00	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610040	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1754	3,596.00	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1757	3,596.00	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1764	8,769.60	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1769	6,194.40	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1758	3,990.40	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1763	7,424.00	RENTA DE GRADAS,MESAS,SILLAS,SONIDO MED,TOLDOS,TAR	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1765	10,614.00	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1826	6,542.40	RENTA DE SILLAS,SONIDO MEDIANO.MESAS C/ MANTEL,MIC	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1788	1,554.40	REUNION CON VECINOS DE LA COL. VILLAS DE SAN FCO E	05610033	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1793	835.20	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610024	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1820	22,480.80	RENTA DE GRADAS,MESAS,SILLAS,SONIDO MED,TOLDOS,TAR	05610022	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1815	2,412.80	RENTA DE GRADAS,MESAS,SILLAS,SONIDO MED,TOLDOS,TAR	05610022	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1794	928.00	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610022	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1844	10,440.00	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610020	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1817	12,180.00	RENTA DE GRADAS,MESAS,SILLAS,SONIDO MED,TOLDOS,TAR	05610020	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1843	15,660.00	RENTA DE GRADAS,MESAS,SILLAS,SONIDO MED,TOLDOS,TAR	05610020	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1839	4,152.80	RENTA DE SILLAS,SONIDO MEDIANO.MESAS C/ MANTEL,MIC	05610020	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1828	371.20	RENTA DE SILLAS,SONIDO MEDIANO.MESAS C/ MANTEL,MIC	05610020	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1836	139.20	RENTA DE SILLAS,SONIDO MEDIANO.MESAS C/ MANTEL,MIC	05610020	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1798	5,220.00	RENTA DE TARIMA,TOLDO,SONIDO CHICO,SILLA ACOJINADA	05610010	1400001878
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120203	1834	9,790.40	RENTA DE EQUIPO DE SONDIO,MICROFONOS INALAMBRICOS,	05610003	1400001878
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120203	0372A	19,998.40	RENTA DE TARIMA,TOLDO,MAMAPARAS,MICROFONOS INALAMB	05610050	1400001879
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120203	0375A	21,239.60	RENTA DE TARIMA,TOLDO,MAMAPARAS,MICROFONOS INALAMB	05610024	1400001879
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120203	0377A	46,938.83	RENTA DE VALLAS,TOLDOS,MESAS,SILLAS, PARA VARIOS E	05610022	1400001879
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120203	0376A	1,740.00	RENTA DE TARIMA,TOLDO,MAMAPARAS,MICROFONOS INALAMB	05610020	1400001879
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120203	0374A	14,966.32	RENTA DE TARIMA,TOLDO,MAMAPARAS,MICROFONOS INALAMB	05610020	1400001879
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120203	0353A	85,203.25	ARRENDAMIENTO DE PORTACOOOL PARA CAMPAMENTO MILITAR	05320033	1400001879
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120203	0371A	5,660.80	RENTA DE VALLAS,TOLDOS,MESAS,SILLAS, PARA VARIOS E	05260033	1400001879
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20120203	FB1454	33,278.00	RENTA DE SERVICIOS DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y	05340072	1400001880
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20120203	FB1713	69,426.00	RENTA DE SERVICIOS DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y	05340072	1400001880
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120203	1635	3,764.20	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	17000080	1400001883
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120203	1622	417.60	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	17000080	1400001883
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120203	1630	3,851.20	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	17000080	1400001883
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120203	1629	2,534.60	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	17000020	1400001883
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120203	1632	3,346.60	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	17000020	1400001883
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120203	1647	86,942.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	05610020	1400001883
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS21013	9,280.63	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS21014	6,730.44	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884

**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS21012	10,377.36	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS6904	2,140.06	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS9054	8,287.76	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS9052	4,976.67	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS24001	5,512.52	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS24000	6,026.46	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS24003	13,064.31	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS24002	5,724.88	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS6903	2,140.70	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS20286	1,410.51	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS12678	3,215.78	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS21015	7,153.73	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS20391	9,323.21	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS19992	5,848.94	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS19994	3,455.22	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120203	RS19991	2,487.83	MTTO A DIFS UNIDADES DEL MPIO	17000033	1400001884
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1048	3,781.60	CANAPES,AGUA Y REFRESCOS,MENU DE LA CASA CLUB DEL	06250050	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1027	8,282.40	DESAYUNO TAQUIZA DE GUIOS PARA SESION DE CABILDO,	06250033	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1040	18,850.00	DESAYUNO TAQUIZA DE GUIOS PARA SESION DE CABILDO,	06250033	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1045	1,856.00	REUNION DEL COMITE MPAL DE SALUD EL 18 DE AGOSTO-	06250024	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1019	28,466.40	COFFE BREAK POR REUNION MENSUAL CON DIRECTORES DE	06250020	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1047	12,249.60	ALIMENTOS PARA REUNION CON SECRETARIOS Y DIRECTORE	06250010	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1046	6,565.60	DESAYUNO TAQUIZA DE GUIOS PARA SESION DE CABILDO,	06250001	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1025	2,338.56	HAMBURGUESAS CON REFRESCOS PARA 03 ABRIL POR OLIMP	05950022	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1024	7,795.20	HAMBURGUESAS CON REFRESCOS PARA SERIAL DE ESGRIMA	05950022	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1020	6,820.80	HAMBURGUESAS CON REFRESCOS PARA SERIAL METROPOLIT	05950022	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1012	15,103.20	ORDENES DE TACOS PARA ENTREGAR EN CARRERA 1K,2K Y5	05950022	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1035	26,100.00	PAQUETES DE PREMIACION DE 1ER,2DO Y 3ER LUGAR DE L	05610080	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1032	5,916.00	150 SANDWICH Y REFRESCOS	05610050	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1034	15,033.60	COFFE BREAK PARA REUNION MENSUAL CON DIRECTORES,CH	05610020	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1011	23,200.00	PAQUETES DE TAMALES POR PREMIACION A GANADORES DE	05610020	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1031	8,630.40	ALMUERZO,MACHACADO C/HUEVO,JUGO,LOZA,MESEROS	05610010	1400001885
2065	VELA RAMOS MARIO	20120203	1037	11,217.20	PARRILLA PARA PREMIACION DE 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR D	05610010	1400001885
8294	SPECIALIZED INTERNATIONALTRADERSANDCONSULT S.DE R.L. DE C.V.	20120203	0010	50,000.00	MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE REDE	05840007	1400001886
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20120203	1842	11,457.30	SERVICIO DE BOCADILLO PARA PRESENTACION DEL LIBRO	06250010	1400001887
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3159	12,789.00	JUEGOS DE REMISION Y LETREROS	17000080	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3203	6,530.80	JUEGOS DE REMISION Y LETREROS	17000036	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3160	14,355.00	LONAS C/HOJILLOS Y BASTILLAS DIFERENTES MEDIDAS PAR	17000033	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3178	47,624.20	LONAS C/HOJILLOS Y BASTILLAS DIFERENTES MEDIDAS PAR	17000020	1400001890

**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3158	6,525.00	TARJETAS DE PRESENTACION A SELECCION DE COLOR	06050075	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3128	2,175.00	TARJETAS DE PRESENTACION,JGO DE RECIBOS DE MERCANC	06050075	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3164	3,683.00	800 JGOS DE CITAS CENTRO DE MEDIACION EN ORIGINAL	06050069	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3112	8,700.00	FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA,TARJETAS DE PRES	06050060	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3165	4,698.00	CEDULA CITATORIA TAM CARTA ORIGINAL CON PASANTE Y	06050050	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3175	8,700.00	TARJETAS DE PRESENTACION,BOLETOS PARA PISTA DE HIE	06050045	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3081	1,943.00	TARJETAS DE PRESENTACION,JGO DE RECIBOS DE MERCANC	06050033	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3166	6,902.00	TARJETAS DE PRESENTACION,JGO DE RECIBOS DE MERCANC	06050033	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3154	6,670.00	FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA,TARJETAS DE PRES	06050032	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3150	14,355.00	TARJETAS DE PRESENTACION,BOLETOS PARA PISTA DE HIE	06050032	1400001890
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120203	3115	4,350.00	SELLO DE GOMA MANUAL,LAMINAS DE JUEZ AUXILIAR A 5	06050016	1400001890
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120203	288	233.13	50 ESCOBETILLAS METALICAS,VENENO PARA RATAS,REPUES	17000060	1400001891
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120203	250	8,120.00	50 ESCOBETILLAS METALICAS,VENENO PARA RATAS,REPUES	17000060	1400001891
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120203	259	770.24	50 ESCOBETILLAS METALICAS,VENENO PARA RATAS,REPUES	17000060	1400001891
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120203	321	3,549.60	30 ESCOBAS PEÑOLERAS	06340060	1400001891
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120203	322	2,664.29	3 CAMARAS P/LLANTA 100020 Y 50 CHALECOS FLUORESCEN	06110060	1400001891
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120203	289	10,911.80	CLAVO PARA BOYA Y BOYA TROQUELADA LISA PARA CARRET	05880060	1400001891
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120203	320	2,998.60	3 CAMARAS P/LLANTA 100020 Y 50 CHALECOS FLUORESCEN	05860060	1400001891
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20120203	md56866	5,996.18	SERVICIO DE MTTTO A ELEVADORES ENERO 2012	05870072	1400001892
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20120203	0520	6,496.00	REPARACION DE LLANTAS	17000033	1400001897
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20120207	1 6 8	150,000.00	CORRESP AL 50% RESTANTE DE PISTA MOVIL DE HIELO	05610020	1400001899
8606	COMERCIO INTEGRAL MARIN, S.A. DE C.V.	20120207	2592	203,000.00	CONTRATACION C. ADRIAN URIBE EN LA FE MUSIC HALL	05610020	1400001900
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120207	c13/076	10,383.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 31DIC11 A 31ENE12	05440072	1400001903
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120207	5987	598.00	CONSUMO DE ENERGIA CENTRO DIF COLINAS TOPO	05440072	1400001906
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20120208	sch6455	29,340.60	PAGO TRAMITE DE REFRENDO Y BAJA DE VEHICULOS OFICI	05470072	1400001907
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120208	9126	6,206.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 292 PLACA SP	05810080	1400001911
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120208	9163	4,083.20	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 292 PLACA SP	05810080	1400001911
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120208	9165	9,639.60	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 292 PLACA SP	05810080	1400001911
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120208	9164	24,626.80	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 292 PLACA SP	05810080	1400001911
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120208	9128	10,828.60	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 292 PLACA SP	05810080	1400001911
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120208	526	72,000.00	RENTA DE UNA BARREDORA CON OPERADOR PARA BARRIDO	05320060	1400001913
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	171002	1,238.88	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	171000	7,319.60	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	170999	7,666.67	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	170998	11,804.17	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	170995	4,616.80	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	170990	18,084.26	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	170989	3,780.44	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	170988	7,470.68	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914

**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	170987	5,959.93	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	17000033	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	171765	2,452.36	CARTUCHO HP CE505A PARA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	06020080	1400001914
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20120208	171286	8,077.39	HOJA FOTOBOND CARTA Y OFICIO, PLUMAS, POST-ITMREGLA	06000069	1400001914
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20120209	1226	8,700.00	SHOW DE PINTACARITAS Y PAYASOS	05610033	1400001921
9966	ZAMORA LANDIN JUAN	20120209	27682	4,506.60	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BOLICHE DE E	05610041	1400001922
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120209	DEI302	4,499.64	LONASIMPRESAS DIGITALMENTE ACOLOR OBRA 190211DS033	07460020	13800000177
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120210	1650	1,908.20	RENTA DE TARIMA, SONIDO GDE, SILLAS, MESAS, SONIDO, MIC	17000080	1400001925
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120210	1644	9,019.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, SONIDO CHICO, MICROFONOS, TOLD	17000040	1400001925
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120210	1642	7,308.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, SONIDO CHICO, MICROFONOS, TOLD	17000033	1400001925
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120210	1643	14,616.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, SONIDO CHICO, MICROFONOS, TOLD	17000022	1400001925
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120210	1645	21,460.00	RENTA DE TARIMA, SONIDO GDE, SILLAS, MESAS, SONIDO, MIC	17000020	1400001925
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120210	1640	18,444.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, SONIDO CHICO, MICROFONOS, TOLD	17000004	1400001925
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120210	1639	30,740.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, SONIDO CHICO, MICROFONOS, TOLD	17000004	1400001925
6955	PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V.	20120210	33234	29,276.08	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADO CON ASFALT	05860060	1400001927
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120210	A1018	2,018.40	ARREGLOS NATURAL INSTALADOS EN SECRETARIA DEL AYUN	06160033	1400001933
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120210	A1156	20,787.20	PRODUCTOS NAVIDEÑOS INSTALADOS EN DIFERENTES DEPEN	05240033	1400001933
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120210	A1183	10,515.40	PRODUCTOS NAVIDEÑOS INSTALADOS EN DIFERENTES DEPEN	05240033	1400001933
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120210	A1111	56,550.00	PRODUCTOS NAVIDEÑOS INSTALADOS EN DIFERENTES DEPEN	05240033	1400001933
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120210	A1126	25,247.40	PRODUCTOS NAVIDEÑOS INSTALADOS EN DIFERENTES DEPEN	05240033	1400001933
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120210	0016A	20,400.73	COMIDAS PARA ESCOLTAS	06250033	1400001936
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120210	0882	24,357.69	MATERIAL REQUERIDO PARA CONTINUACION DE PROGRAMA D	05870042	1400001939
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120210	0884	5,382.33	MANTENIMIENTO A CAMELONES DEL MPIO PERIODO 01 AL	05860060	1400001939
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120210	0877	70,259.98	MTTO A CAMELONES DEL MPIO DE ESCOBEDO SEPT 2011	05860060	1400001939
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120210	oce008	31,965.00	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 011 000 255	05440072	1400001942
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120210	oce008	4,881.00	ENERGIA ELECT TEATRO MPAL 999 011 000 263	05440072	1400001942
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120210	oce008	53,007.00	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999 060 900 253	05440072	1400001942
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120210	100212	96,463.00	ENERGIA ELECT EDIFICIO SEG PUB 31DIC11 A 31ENE12	05440072	1400001943
8390	COMERCIALIZADORA FUENTES JARA, S.A. DE C.V.	20120210	2980	25,926.00	BUFFET DE CAZUELAS PARA CAPACITACION DE MAESTROS	06250033	1400001946
2065	VELA RAMOS MARIO	20120214	1403	6,264.00	SERVICIO RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA 18HR)	05350060	1400001954
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20120214	0010	7,424.00	RENTA DE CAMION 3 1/2 POR TRASLADO DE APOYO NAVIDE	05940050	1400001960
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20120214	0004	2,552.00	TRASLADO DE DESPENSAS DE PROGRAMA JEFATURA FEMENIN	05940050	1400001960
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120214	71884	7,188.00	ENERGIA ELECT GUARDERIA FERNANDO AMILPA	05440072	1400001983
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120214	SCH6460	11,999.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP 50 LINEAS	05420072	1400001985
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120214	SCH6459	6,625.00	TELEFONIA CELULAR 3G - BANDA ANCHA MOVIL	05420072	1400001986
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120214	SCH6458	33,417.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA YTTO, SEG PUB	05420072	1400001987
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120214	SCH6456	135,162.24	RADIOS NEXTELSRIOSYDIRECTORES 24DIC11 A 23 ENE12	05420072	1400001988
2670	SIILET COMERCIAL S.A. DE C.V.	20120215	1872	36,000.00	BOTELLITAS DE AGUA PARA OPERATIVO MILITAR	06250033	1400002006
7398	COMERCIAL TREVIÑO, S.A. DE C.V.	20120215	00505708	52,185.00	ACEITE DE 500ML, BOLSAS DE ARROZ, PASTAS, FRIJOL	06250033	1400002007
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	20120215	5760	16,401.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL	05320060	1400002008

**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	20120215	5855	27,840.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 TONELADAS,PARA TRABAJOS E	05320060	1400002008
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	20120215	5536	34,800.00	RENTA DE CAMION PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AVENIDAS	05320060	1400002008
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	20120215	5795	34,800.00	RENTA DE CAMION PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AVENIDAS	05320060	1400002008
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20120217	0072	16,240.00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINSTRAC	05840007	1400002026
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20120217	0065	40,600.00	SOPORTE Y MANTENIMIETNO DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC	05840007	1400002026
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120217	SCH6470	682.00	CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CASA CLUB AD	05430072	1400002031
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120217	21910	2,191.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT BIBLIOTECA REYES	05440072	1400002032
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120217	9672897	1,601.15	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES	05710072	1400002033
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20120217	0238956	1,255.58	REFRESCOS EN LATA COCA COLA, COCA COLA LIGTH,SABOR	06250033	1400002035
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20120217	0238951	2,920.00	REFRESCOS EN LATA COCA COLA, COCA COLA LIGTH,SABOR	06250033	1400002035
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20120217	0238952	7,602.03	REFRESCOS EN LATA COCA COLA, COCA COLA LIGTH,SABOR	06250033	1400002035
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20120217	0238954	4,158.00	REFRESCOS EN LATA COCA COLA, COCA COLA LIGTH,SABOR	06250033	1400002035
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20120217	0238954	1,259.87	REFRESCOS EN LATA COCA COLA, COCA COLA LIGTH,SABOR	06250033	1400002035
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20120220	200212	1,150.00	RENTA POR 30 DIAS CAMA HOSPITALARIA C. ANGEL RAMOS	05930024	1400002038
2888	INFRA, S.A. DE C.V.	20120220	200212	1,150.00	RENTA 30 DIAS EQUIPO ELECTRICO CONCENTRADOR OXIGEN	05930024	1400002039
8378	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR, S.A. DE C.V.	20120220	200212	1,687.80	RENTA POR 30 DIAS ASPIRADOR DE FLEMAS EMPL 5674	05930024	1400002040
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20120220	200212	17,400.00	RENTA 30 DIAS VENTILADOR C. ANGEL RAMOS DON JUAN	05930024	1400002041
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20120220	0003	11,611.00	ROTULACION DE NOMENCLATURAS EN COL. LOS ALTOS	05860060	1400002043
5229	TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN	20120220	29	626.40	COMPRA DE UNA PIEZA DE FUENTE DE ALIMENTACION PARA	05870060	1400002044
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20120220	3272	7,890.00	PASTELES PARA ATENCION DIVERSAS	06250003	1400002045
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120220	0015	5,100.00	TORTILLAS DE MAIZ	17000033	1400002046
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120220	0016	5,012.50	TORTILLAS DE MAIZ	17000033	1400002046
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120220	0019	3,487.50	TORTILLAS DE MAIZ	17000033	1400002046
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120220	353	1,740.00	CORONA PARA FUNERAL	06190060	1400002047
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120220	373	1,160.00	ARREGLOS FLORALES PARA FORO DE PARTICIPACION CIUDA	06160010	1400002047
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120220	371	1,740.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	05160003	1400002047
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120220	351	3,132.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	05160003	1400002047
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120220	349	2,378.00	ARREGLO FUNERAL,ARREGLO FLORAL	05160003	1400002047
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120221	33274	58,552.16	COMPRA DE CARPERTA ASFALTICA Y ASFALTO REBAJADO FR	05860060	1400002053
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1621	1,406.50	RENTA DE SILLAS PLEGADIZAS,MESAS RECTANGULAR,SONID	17000080	1400002054
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1637	9,100.20	RENTA DE TOLDOS 6X6,MESAS,SILLAS	17000033	1400002054
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1618	261.00	RENTA DE SILLAS PLEGADIZAS,MESAS RECTANGULAR,SONID	17000024	1400002054
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1631	3,404.60	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	17000020	1400002054
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1619	7,487.80	RENTA DE SILLAS PLEGADIZAS,MESAS RECTANGULAR,SONID	17000010	1400002054
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1638	36,888.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	17000004	1400002054
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1641	36,888.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,MICROFONOS,TOLD	17000004	1400002054
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1620	435.00	RENTA DE SILLAS PLEGADIZAS,MESAS RECTANGULAR,SONID	05610020	1400002054
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120221	1628	504.60	RENTA SILLAS ACOJINADAS Y 2 MANTELES PARA EVENTO	05610010	1400002054
8617	GONZALEZ SALAZAR MARIA HORTENCIA	20120221	FA11	8,026.04	MODULO DE PRESTAMO DE BICICLETAS,RENTA DE BICILETA	05610033	1400002057

**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
8617	GONZALEZ SALAZAR MARIA HORTENCIA	20120221	FA6	10,057.20	MODULO DE PRESTAMO DE BICICLETAS,RENTA DE BICILETA	05610033	1400002057
8556	ELIZONDO TREVIÑO PEDRO	20120222	0487	25,520.00	REPARACION CLUTH,TRANSMISION,CRUCETAS	05810033	1400002063
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120222	2204	4,051.44	ESCRITORIO MELAMINA (2) PARA PREDIAL, IMPRESORA H	06410032	50300000004
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120222	2205	33,317.99	CARTUCHOS LASERJET ,IMPRESORAS,HOJAS DE MAQUINA	06020032	50300000004
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120222	2203	8,539.46	CARTUCHOS LASERJET ,IMPRESORAS,HOJAS DE MAQUINA	06020032	50300000004
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120222	2207	32,170.98	ESCRITORIO MELAMINA (2) PARA PREDIAL, IMPRESORA H	06020032	50300000004
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120222	2208	8,539.46	ESCRITORIO MELAMINA (2) PARA PREDIAL, IMPRESORA H	06020032	50300000004
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120222	2205	13,221.68	CARTUCHOS LASERJET ,IMPRESORAS,HOJAS DE MAQUINA	06000032	50300000004
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120223	SCH6472	1,364.00	CONSUMO ENERGIA ELECT COPUSI FOM 9 13DIC11-13FEB12	05440072	1400002069
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120223	0017A	20,400.73	204 COMIDAS DEL 11 DE FEB AL 19 FEB-2012	06250033	1400002070
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120223	0018A	60,323.71	480 COMIDAS PARA LOS DIAS 18 Y 19 FEBRERO 2012	06250033	1400002070
8602	SERVICIOS DE CONSTRUCCION OVERMAN, SA DE CV.	20120223	1484	2,784.00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LONA PARA EVENTO PROXPOL	05610033	1400002096
8559	COMPAÑIA CONSTRUCTORA REIN, S.A. DE C.V.	20120223	1236	13,340.00	REINSTALACION DE LUMINARIAS	06130033	1400002097
5857	DIPROMEFA SA DE CV	20120223	1865	130,500.00	RENTA DE MAQUINA TRITURADORA DE RAMAS PARA TRABAJO	05320060	1400002099
8390	COMERCIALIZADORA FUENTES JARA, S.A. DE C.V.	20120223	2932	40,368.00	6000 TAMALES PARA EL DIA DE LA CANDELARIA PLAZA PR	06250033	1400002101
2098	ENTER COMPUTADORAS, SA	20120223	16655	14,772.60	IMPRESORA MARCA HP MODELO ENTERPRISE 500	06430030	1400002102
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20120227	sch6475	10,885.00	TRAMITE DE ALTA, PLACAS E IMPUESTO AL TRASPASO	05470072	1400002109
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120227	25258	2,525.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI 10 CORRESP 19DIC11-17FEB12	05440072	1400002112
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120227	25258	1,581.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI 10 CORRESP 19DIC11-17FEB12	05440072	1400002112
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120227	25258	5,535.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI 10 CORRESP 19DIC11-17FEB12	05440072	1400002112
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120227	25258	954.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI 10 CORRESP 19DIC11-17FEB12	05440072	1400002112
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120227	SCH6464	15,172.48	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA FEBRERO 2012	05420072	1400002113
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120227	SCH6463	35,253.07	TRONCAL TELEFONICA CORRESP FEBRERO 2012	05420072	1400002114
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120227	sch6461	651,747.74	POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES SRIOS	05710072	1400002115
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120227	sch6471	3,596.00	PAGO REEMPLAZO RADIOCOMUNICACION NEXTEL	05420072	1400002120
1632	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20120227	F653	5,645.37	RENTA MENSUAL DE EQUIPO GPS,SERVICIO DE ACTIVACION	05830080	1400002121
1632	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20120227	F654	5,645.37	RENTA MENSUAL DE EQUIPO GPS,SERVICIO DE ACTIVACION	05830080	1400002121
1632	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20120227	F651	11,677.37	RENTA MENSUAL DE EQUIPO GPS,SERVICIO DE ACTIVACION	05830080	1400002121
1632	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20120227	F652	5,645.37	RENTA MENSUAL DE EQUIPO GPS,SERVICIO DE ACTIVACION	05830080	1400002121
1632	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20120227	F655	5,645.37	RENTA MENSUAL DE SERVICIO GPS EN VARIAS UNIDADES	05830080	1400002121
1632	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20120227	F656	5,645.37	RENTA MENSUAL DE SERVICIO GPS EN VARIAS UNIDADES	05830080	1400002121
1632	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20120227	F657	5,645.37	RENTA MENSUAL DE SERVICIO GPS EN VARIAS UNIDADES	05830080	1400002121
1632	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20120227	F658	5,645.37	RENTA MENSUAL DE SERVICIO GPS EN VARIAS UNIDADES	05830080	1400002121
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20120227	sch6466	30,480.96	TRAMITE DE REFRENDO Y BAJA DE VEHICULOS OFICIALES	05470072	1400002127
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120228	sch6386	423,466.49	PAGO TRIMESTRAL (3/4) CORRESP POLIZA 26647	05710072	1400002164
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120228	sch6387	69,284.96	PAGO TRIMESTRAL (3/4) CORRESP POLIZA 26757	05710072	1400002165
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120228	sch6385	133,666.13	PAGO TRIMESTRAL (3/4) CORRESP A POLIZA 26632	05710072	1400002166
1450	ASOC. DE ATLETISMO DEL ESTADO DE N.L.A.C.	20120228	1572	19,300.00	AVAL DE CERTIFICACION DE CIRCUITO DE RUTA MODULO D	05950022	1400002167
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20120228	3 7 8 8	12,723.00	SERV MED A EMPLEADOS DEL MPIO	02250080	1400002169



**Relación de pagos a Proveedores  
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20120228	3 7 8 8	2,373.00	SERV MED A EMPLEADOS DEL MPIO	02250080	1400002169
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20120228	3 7 8 8	16,047.00	SERV MED A EMPLEADOS DEL MPIO	02250080	1400002169
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20120228	3 7 8 8	120,885.00	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO 2ºQFEB12	02250080	1400002169
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20120228	28764	4,162,966.24	RECOLECCION DE DESECHOS ENERO 2012	18100060	1400002170
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120228	0 06/11	5,119,238.58	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE ENERO 2012	05440072	1400002172
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20120228	FB1904	69,426.00	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y D	05340072	1400002176
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2926	3,944.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810071	1400002178
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2921	3,074.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810050	1400002178
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2897	2,436.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810050	1400002178
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2936	4,524.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810050	1400002178
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2922	3,306.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810050	1400002178
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2923	3,306.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810050	1400002178
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2934	2,146.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810048	1400002178
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2965	6,612.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810048	1400002178
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120228	2935	12,528.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810010	1400002178
8548	TREVIÑO VILLARREAL ROBERTO	20120228	0777	12,412.00	LOTE DE IMPRESION DE TARJETAS, VINIL IMPRESION DE	06050030	1400002180
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120229	SCH6477	9,979.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT PARQUE METROPOLITANO	05440072	1400002186
7398	COMERCIAL TREVIÑO, S.A. DE C.V.	20120229	00506929	52,764.17	1000 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA	05610020	1400002187
8634	COMERCIALIZACION INVESTIGACION Y CONSULTORIA S.C.	20120229	1368	60,323.71	480 COMIDAS CON REFRESCOS OPERATIVO MILITAR	06250033	1400002188
8633	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	20120229	11	87,000.00	CURSO,CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE MAESTROS SEC	05610020	1400002189
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20120229	A39	39,440.00	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO PUBLICACION Y MANTENIMIEN	05840072	50300000006
				<b>Total</b>	<b><u>22,484,326.49</u></b>		