

Relación de pagos a Proveedores
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120402	sch6520	7,685.50	PAGO POLIZA DE SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	940000203
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120402	SCH6505	36,260.55	PAGO TRONCAL TELEFONICA CORRESP MARZO 2012	05420072	940000205
7002	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V.	20120410	SCH6522	636.64	PAGO LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA CORRESP 02ABR2012	05420072	1400002423
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120410	sch6517	7,002.83	POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES LIC PEDRO	05710072	1400002425
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120410	sch6518	8,444.27	POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	1400002427
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120410	sch6521	139,058.93	RADIOS NEXTEL P/SRIOS Y DIRECTORES 24FEB-23MZO12	05420072	1400002429
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120410	sch6507	233,945.62	PAGO TRONCALES DIGITALES DE DIFS DEPENDENCIAS	05420072	1400002430
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120410	sch6502	7,829.69	PAGO DE POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	1400002434
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120411	SCH6525	111,894.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT DE LA SRIA SEG PUBLICA	05440072	1400002449
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120411	SCH6527	709.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COLINAS DEL TOPO	05440072	1400002478
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120411	110412	15,172.48	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA CORRESP MZO 2012	05420072	1400002480
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120411	097	14,742.00	CONSUMO ENERGIA ELECT CENDI 13 CORRESP MARZO 2012	05440072	1400002481
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20120412	2102	41,760.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION 36 UNIDADES	05350010	1400002483
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20120412	2103	48,720.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION 42 UNIDADES	05350010	1400002483
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120416	sch6528	42,638.00	CONSUMO ENERGIA ELECT DIVERTIPARQUE 29FEB-31MZO12	05440072	1400002484
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120416	sch6528	33,600.00	CONSUMO ENERGIA ELECT PALACIO MPAL 29FEB-31MZO12	05440072	1400002484
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120416	sch6528	14,923.00	CONSUMO ENERGIA ELECT TEATRO MPAL 29FEB-31MZO12	05440072	1400002484
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120416	sch6528	80,575.00	CONSUMO ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVAL 29FEB-31MZO12	05440072	1400002484
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20120417	YM004657	20,054.82	ENS. DE NOMINA MARZO-2012	05760031	1400002491
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20120417	YM003668	864.43	ENSOBRETADO DE NOMINA (DICIEMBRE-2011)	05760031	1400002491
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20120417	YM003999	1,824.91	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE ENERO-2012	05760031	1400002491
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20120417	YM003344	2,843.02	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE-2011	05760031	1400002491
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20120417	YM004448	3,576.42	CUOTA DE TRANSPORTE DE NOMINAS	05760031	1400002492
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20120417	YM003407	5,141.03	RECOLECCION DE RECIBOS,CUOTAS,Y ENTREGA DE NOMINAS	05760031	1400002492
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20120417	YM004108	5,062.80	TRANSPORTE DE NOMINAS MES DE ENERO-2012	05760031	1400002492
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20120417	YM003820	7,457.39	TRANSPORTE DE NOMINAS Y RECOLECCION DE RECIBO MES	05760031	1400002492
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120417	0023A	25,500.92	255 COMIDAS (ALMUERZO,COMIDA CENA)	06250033	1400002493
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20120417	0089	40,600.00	SOPORTE Y MTTTO DEL SISTEMA DIC-2011	05840007	1400002499
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20120417	0080	40,600.00	SOPORTE Y MTTTO DEL SISTEMA NOV-2011	05840007	1400002499
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120417	SCH6535	7,228.00	PAGO TELEFONIA CELULAR (3G-BANDA ANCHA MOVIL)	05420072	1400002500
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120417	SCH6536	9,320.00	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP 50 LINE	05420072	1400002501
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120417	SCH6534	24,587.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PART, SRIA AYT	05420072	1400002502
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120417	SCH6533	739.00	PAGO CONSUMO DE SERV AGUA Y DRENAJE POLICIA MINIST	05430072	1400002503
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120417	442	11,600.00	100 NOCHE BUENAS DECORADAS CON MOÑO CENA NAVIDEÑA	05610010	1400002506
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	20120418	1191	2,456.30	ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO T	06120050	1400002522
5993	FRECUENCIA MODULADA MONTERREY SA DE CV	20120419	241A	13,920.00	PUBLICIDAD DEL MPIO MES DE NOVIEMBRE-2011	05540046	1400002544
5993	FRECUENCIA MODULADA MONTERREY SA DE CV	20120419	262A	13,920.00	PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE-2011	05540046	1400002544
5993	FRECUENCIA MODULADA MONTERREY SA DE CV	20120419	218A	13,920.00	PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE-2011	05540046	1400002544
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120420	200412	22,282.00	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT DE ALUMB PUB	05440072	1400002548
8606	COMERCIO INTEGRAL MARIN, S.A. DE C.V.	20120420	2 592	203,000.00	CONTRATACION SR ADRIAN URIBE EN LA FE MUSIC HALL D	05610020	1400002553
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120420	200412	500,000.00	PAGO A CUENTA DE SALDO VENCIDO	05430072	1400002557
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120420	273703	5,642.19	CARGAS DE GAS PARA LA UNIDAD RG61764 Y PARA LA COC	06250033	1400002558

Relación de pagos a Proveedores
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120420	272831	2,801.18	CARGAS DE GAS PARA LA UNIDAD RG61764 Y PARA LA COC	06250033	1400002558
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120420	272355	601.52	CARGAS DE GAS PARA LA UNIDAD RG61764 Y PARA LA COC	06250033	1400002558
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120420	0244238	3,223.07	REFRESCOS EN LATA (OPERATIVO MILITAR)	06250033	1400002559
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120420	0244240	8,905.85	REFRESCOS EN LATA (PARA REUNIONES DE SECRETARIOS Y	06250033	1400002559
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120420	0244644	9,104.03	REFRESCOS VARIOS	06250033	1400002559
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120420	0254403	2,504.09	REFRESCOS VARIOS	06250033	1400002559
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120420	0252204	23,735.92	REFRESCOS VARIOS	06250033	1400002559
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120420	0252204	-67.78	REFRESCOS VARIOS	06250033	1400002559
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120420	0252206	1,725.99	REFRESCOS VARIOS	06250033	1400002559
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20120420	3098	1,392.00	CARGA DE OXIGENO Y GAS PARA EQUIPO DE TALLER	05850060	1400002560
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20120420	3099	6,960.00	CARGAS DE OXIGENO Y GAS PARA EQUIPOS DE TALLER	05850060	1400002560
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120420	0052579	8,277.72	PAGO TRIMESTRAL (1/4) POLIZA DE SEGURO VEHICULOS O	05710072	1400002561
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120420	2 00412	7,056.00	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT CENTRO DIF F. AMILPA	05440072	1400002562
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20120420	0007	14,227.00	ROTULACION Y ETIQUETAS DE NOMENCALTURAS EN LA COLO	05880060	1400002565
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120420	2403	5,568.00	BOLSAS DE CELOFAN, ROLLOS DE CURLING METALICO COLOR	06000050	1400002573
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120420	2515	8,860.08	ESPATULA, LIANAS, GALON DE ADELGAZADOR, KILOS DE STOP	05870033	1400002573
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120420	2516	1,410.56	ESPATULA, LIANAS, GALON DE ADELGAZADOR, KILOS DE STOP	06160033	1400002573
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120420	2378	92.80	EXTENSION ELECTRICA, BULTOS DE CEMENTO, ESCOBA PEL	06130003	1400002573
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120420	2420	8,769.60	EXTENSION ELECTRICA, BULTOS DE CEMENTO, ESCOBA PEL	06340060	1400002573
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120420	2332	6,352.16	EXTENSION ELECTRICA, BULTOS DE CEMENTO, ESCOBA PEL	06120042	1400002573
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120420	2475	1,554.40	PILAS TRIPLE A C/2 PILAS "C" PILAS P/ BASCULAS	06160021	1400002573
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120420	2474	4,514.72	PILAS TRIPLE A C/2 PILAS "C" PILAS P/ BASCULAS	06160033	1400002573
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120420	2878	3,480.00	12 ANTICONGELANTES	05810050	1400002574
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120420	2880	2,378.00	JUEGO DE BALATAS, RECTIFICADO DE TAMBOR, JGO DE RES	05810060	1400002574
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120420	2927	11,727.60	JUEGO DE BALATAS, RECTIFICADO DE TAMBOR, JGO DE RES	05810010	1400002574
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120420	2899	4,930.00	REP A UNIDADES SK9055, REP DE ALERNADOR DE TRACTO	05810004	1400002574
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120420	2929	3,712.00	REP A UNIDADES SK9055, REP DE ALERNADOR DE TRACTO	05810060	1400002574
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120420	2933	3,828.00	REP A UNIDADES SK9055, REP DE ALERNADOR DE TRACTO	05810060	1400002574
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120420	2895	5,800.00	REP A UNIDADES SK9055, REP DE ALERNADOR DE TRACTO	05810048	1400002574
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120420	2932	3,654.00	REP A UNIDADES SK9055, REP DE ALERNADOR DE TRACTO	05810060	1400002574
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20120420	3100	24,418.00	HIELO, BOLSAS C/GLOBOS, ROLLO DE CURLING, RENTA DE C	05610033	1400002576
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120420	0024A	30,601.10	306 COMIDAS CON REFRESCOS	06250080	1400002578
8291	GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC	20120420	13293	18,560.00	TRASLADO DE DELFINES A BOSQUE MAGICO	05350020	1400002579
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120423	50632180	1,901.00	CONSUMO SERV DE AGUA Y DRENAJE CASA CLUB ADULTO MA	05430072	1400002584
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20120423	2063	5,800.00	COORDINACION DE ENTREGA DE NUMEROS CARRERA FUNDACI	05950022	1400002594
4786	BORJAS ACOSTA DIANA MARICELA	20120423	0481	3,000.00	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2012 PARA LA ASOCIACION GI	05950022	1400002595
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120423	SCH6653	762.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT COPUSI FOM 9	05440072	1400002596
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120423	SCH6548	3,777.98	PAGO TRIMESTRAL (1/4) POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	05710072	1400002600
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120423	SCH6544	19,578.83	PAGO TRONCALES DIGITALES DIFS DEPENDENCIAS	05420072	1400002601
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120423	33458	58,552.16	FACTURA 33458 COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALT	05860060	1400002614
8633	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	20120424	13	10,000.00	RENTA DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE SEC 79 Y 106	05350020	1400002616
8633	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	20120424	12	10,000.00	RENTA DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE SEC 79 Y 106	05350020	1400002616

Relación de pagos a Proveedores
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8633	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	20120424	15	10,000.00	RENTA DE TRANSPORTE VISITA DE SEC 67,109,99 A PLAN	05350020	1400002616
8633	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	20120424	14	10,000.00	RENTA DE TRANSPORTE VISITA DE SEC 67,109,99 A PLAN	05350020	1400002616
8633	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	20120424	16	10,000.00	RENTA DE TRANSPORTE VISITA DE SEC 67,109,99 A PLAN	05350020	1400002616
8634	COMERCIALIZACION INVESTIGACION Y CONSULTORIA S.C.	20120424	1366	60,323.71	480 COMIDAS CON REFRESCOS PARA OPERATIVO MILITAR	06250033	1400002617
5857	DIPROMEFA SA DE CV	20120424	1864	24,360.00	RENTA DE MAQUINARIA EN EL PERIODO DEL 28 DE MARZO-	05320060	1400002618
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2763	14,500.00	ETIQUETAS IMPRESAS CON LOGOTIPO DE ESCOBEDO,TARJET	06050033	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2665	435.00	ETIQUETAS IMPRESAS CON LOGOTIPO DE ESCOBEDO,TARJET	17000033	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2615	667.00	ETIQUETAS IMPRESAS CON LOGOTIPO DE ESCOBEDO,TARJET	17000030	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2565	1,305.00	ETIQUETAS IMPRESAS CON LOGOTIPO DE ESCOBEDO,TARJET	17000001	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2803	3,335.00	FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA ORIGINAL Y COPIA	06050032	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2709	7,830.00	JGO DE LETRAS DE ALUMINIO (ADMINISTRACION) CON LE	17000033	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2891	1,131.00	JUEGOS DE SEPARADORES,JUEGOS DE JUEZ CALIFICADOR,T	06050050	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2891	6,003.00	JUEGOS DE SEPARADORES,JUEGOS DE JUEZ CALIFICADOR,T	06050032	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2826	3,654.00	JUEGOS DE SEPARADORES,JUEGOS DE JUEZ CALIFICADOR,T	06050010	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	3103	3,915.00	TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONTROL DE ENTREGA D	06050033	5010000004
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120424	2654	18,346.56	TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONTROL DE ENTREGA D	06050050	5010000004
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6491	1,287.60	CARTUCHO PARA IMPRESORA HPC8727A,RECARGA MANUFACTU	17000080	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6458	1,334.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA HPC8727A,RECARGA MANUFACTU	17000073	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6449	2,505.60	CARTUCHO PARA IMPRESORA HPC8727A,RECARGA MANUFACTU	06000073	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6515	3,752.60	CARTUCHO PARA IMPRESORA HPC8727A,RECARGA MANUFACTU	17000041	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6938	2,064.80	CARTUCHO SAMSUNG ML 1610	06020043	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6122	13,413.08	CARTUCHOS HP 1300,HP1320,HP M15322 Y HP 1500 PARA	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	230911	31,951.97	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HO LASERJET PARA DEPTO DE	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6495	17,005.60	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP LASER JET EN COLOR NEG	17000020	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6511	3,090.24	CARTUCHOS PARA VARIOS DEPTOS	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6439	2,533.44	CARTUCHOS PARA VARIOS DEPTOS	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6205	3,090.24	CARTUCHOS PARA VARIOS DEPTOS	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6609	2,494.00	GLOBOS METALICOS,CABLE USB,TECLADO MULTIMEDIA,CART	06160033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6015	2,560.70	GLOBOS METALICOS,CABLE USB,TECLADO MULTIMEDIA,CART	06000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6564	2,320.00	GLOBOS METALICOS,CABLE USB,TECLADO MULTIMEDIA,CART	06000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6664	334.08	GLOBOS METALICOS,CABLE USB,TECLADO MULTIMEDIA,CART	06000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6461	1,086.92	GLOBOS METALICOS,CABLE USB,TECLADO MULTIMEDIA,CART	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6528	820.12	GLOBOS METALICOS,CABLE USB,TECLADO MULTIMEDIA,CART	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6479	719.20	GLOBOS METALICOS,CABLE USB,TECLADO MULTIMEDIA,CART	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6207	852.60	GLOBOS METALICOS,CABLE USB,TECLADO MULTIMEDIA,CART	06000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6755	1,397.80	GRAPADORA TIRA COMPLETA,TIJERAS,PLUMA,CAJA ARCHIVO	06000003	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6755	3,340.80	GRAPADORA TIRA COMPLETA,TIJERAS,PLUMA,CAJA ARCHIVO	06020003	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6835	2,030.00	GRAPADORA TIRA COMPLETA,TIJERAS,PLUMA,CAJA ARCHIVO	06020032	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6756	3,950.96	GRAPADORA TIRA COMPLETA,TIJERAS,PLUMA,CAJA ARCHIVO	06000050	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6401	185.60	GRAPADORA TIRA COMPLETA,TIJERAS,PLUMA,CAJA ARCHIVO	17000033	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6767	1,192.48	GRAPADORA TIRA COMPLETA,TIJERAS,PLUMA,CAJA ARCHIVO	06000001	5010000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6133	4,036.80	HOJAS DE MAQ TAM CARTA PARA EL DEPTO DE PRENSA	17000046	5010000005

Relación de pagos a Proveedores
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6993	14,189.12	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	06010020	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6994	33,863.30	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	06010020	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6999	5,220.00	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	06000021	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6863	3,874.40	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	06440033	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6912	3,976.48	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	06000033	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6916	34,361.52	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	06000033	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6992	7,739.52	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	06010020	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6991	6,548.78	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	06010020	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6459	2,579.26	OJITOS MOVIBLES,CARTULINAS,ACUARELA,TAPETE INDIVID	17000033	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6847	19,664.32	PLUMAS,CARTUCHOS PARA IMPERSORA HP ,GRAPAS,LIBRETA	05610020	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6925	3,087.92	PLUMAS,CARTUCHOS PARA IMPERSORA HP ,GRAPAS,LIBRETA	06000002	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6886	3,418.52	PLUMAS,CARTUCHOS PARA IMPERSORA HP ,GRAPAS,LIBRETA	06000048	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6928	3,092.56	PLUMAS,CARTUCHOS PARA IMPERSORA HP ,GRAPAS,LIBRETA	06020046	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6930	2,663.36	PLUMAS,CARTUCHOS PARA IMPERSORA HP ,GRAPAS,LIBRETA	06020002	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6672	24,659.28	PLUMAS,CARTUCHOS PARA IMPERSORA HP ,GRAPAS,LIBRETA	06020060	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6778	6,253.56	PLUMAS,CARTUCHOS PARA IMPERSORA HP ,GRAPAS,LIBRETA	06000060	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6905	2,916.24	SOBRES,HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,TIJERAS,GRAPADORA,LI	06000020	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6854	6,328.96	SOBRES,HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,TIJERAS,GRAPADORA,LI	06000060	50100000005
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120424	6781	7,318.44	SOBRES,HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,TIJERAS,GRAPADORA,LI	06000004	50100000005
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120424	13461	62,400.00	ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA POR	06250033	50100000007
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120424	13444	9,202.80	ARTICULOS PARA AUDENCIA PUBLICA LOS DIAS 26,27DE J	06250077	50100000007
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120424	13437	7,114.80	ARTICULOS PARA AUDENCIA PUBLICA LOS DIAS 26,27DE J	06250077	50100000007
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120424	13443	9,202.80	ARTICULOS PARA AUDENCIA PUBLICA LOS DIAS 26,27DE J	06250077	50100000007
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120424	13458	5,795.36	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250030	50100000007
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120424	13436	11,344.80	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	50100000007
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120424	13448	2,430.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE,PACAS DE ZACATE Y BU	06250022	50100000007
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0092	1,495.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0090	2,920.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0089	18,780.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0081	9,459.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0088	6,155.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0087	8,801.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0086	8,543.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0085	2,055.84	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0083	16,613.80	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0079	870.00	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE DETENIY	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0070	870.00	DESECHABLES,ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD	05950022	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0042	3,948.20	DESECHABLES,ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0094	5,145.40	DESECHABLES,ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD	06250003	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0041	8,314.00	DESECHABLES,ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD	06250033	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0145	2,442.84	REFRESCOS,AZUCAR,CRENA COFFE,SPLENDA,SERVILLETAS,V	06250001	50100000008
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0147	2,194.96	REFRESCOS,AZUCAR,CRENA COFFE,SPLENDA,SERVILLETAS,V	06250010	50100000008

Relación de pagos a Proveedores
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120424	0063	1,305.00	SANDWICH Y REFRESCOS	05950022	5010000008
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20120424	9	300,000.00	MATERIAL PARA ALBERCAS MPALES	06930022	5010000009
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B1933	28,466.40	FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,MORDAZA DE RUEDA	17000080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B1910	34,324.40	FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,MORDAZA DE RUEDA	17000080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B1858	47,072.80	FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,MORDAZA DE RUEDA	17000080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B1862	25,914.40	FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,MORDAZA DE RUEDA	17000080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B1904	38,500.40	FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,MORDAZA DE RUEDA	17000080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B1911	19,267.60	FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,MORDAZA DE RUEDA	17000080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B2105	23,582.80	REP DE FRENOS GENERALES UNIDAD 334 PLACAS RA39578	05810080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B2104	78,218.80	REP DE FRENOS GENERALES UNIDAD 334 PLACAS RA39578	05810080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B2056	50,819.60	REPARACION DE DIFERENCIAL,FRENOS GENERALES Y CUMUL	05810080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B2063	15,254.00	REPARACION DE FALLA DE MOTOR Y ACUMULADOR A LA UNI	05810080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B2046	788.80	REPARACION DE JUEGO DE TRONILLOS DE MORDAZA E INST	05810080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B2059	25,856.40	REPARACION DE SISTEMA DE CARGA Y SISTEMA DE AVANCE	05810080	50100000010
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120424	B2062	11,484.00	REPARACION DE SUSPENISON Y FALLA DE MOTOR A LA UNI	05810080	50100000010
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0356	742.40	2 FILTROS DE ACEITE	05850060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0254	7,574.80	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	05850060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0242	2,308.40	CLUTCH REPARADO, TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE, KIT	05810060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0156	2,934.80	CRUCETA S/ MUESTRA, TERMINAL DE DIRECCION S/ MUEST	17000060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0331	27,364.40	JUEGO DE ESPEJOS LATERALES UNIVERSALES	05810060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0342	1,740.00	MARIPOSA TRASERAS DE ARTILLERIA	05850060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0357	4,930.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05850060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0359	17,168.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05850060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0363	10,324.00	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05850060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0358	5,080.80	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05850060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0365	8,514.40	REPARACION DE BOSTR,RADIADOR DE AGUA NUEVO,CLUTCH	05850060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0340	7,296.40	SENSOR DE ACELERACION PARA CAMION UNIDAD 160, Y BA	05810060	50100000011
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120424	0332	4,234.00	SENSOR DE ACELERACION PARA CAMION UNIDAD 160, Y BA	05810060	50100000011
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A2056	2,691.20	COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DIF M	05810050	50100000012
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A2054	16,704.00	COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DIF M	05810050	50100000012
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A2053	16,704.00	COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DIF M	05810050	50100000012
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A2055	2,691.20	COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DIF M	05810050	50100000012
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A2052	9,628.00	COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DIF M	05810050	50100000012
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A1267	3,050.80	REPARACION DE RETROVISOR LATERAL DERECHO A LA UNID	05810080	50100000012
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A1082	6,333.60	REPARACION DE RETROVISOR,LUNAS DE RETROVISOR Y BIR	05810080	50100000012
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A1264	10,196.40	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO A LA UNIDAD 334	05810080	50100000012
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120424	A1210	33,083.20	REPARACION DE SUSPENSION Y MASA BALERO DER. A LA U	05810080	50100000012
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120424	DI411	12,922.40	CUBETA DE PINTURA VERDE YERBA,BLANCO ESMALTE Y ADE	06150033	50100000013
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120424	DI412	4,872.00	REDUCTOR DE PINTURA TAMBO 200 LTS,PINTURA CAFE MULT	06160060	50100000013
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120424	DI465	22,550.40	REDUCTOR DE PINTURA TAMBO 200 LTS,PINTURA CAFE MULT	06150060	50100000013
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120424	DI409	53,203.40	REDUCTOR DE PINTURA TAMBO 200 LTS,PINTURA CAFE MULT	06150060	50100000013
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120424	DI456	4,872.00	REDUCTOR DE PINTURA TAMBO 200 LTS,PINTURA CAFE MULT	06150060	50100000013

Relación de pagos a Proveedores
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120424	DI466	7,516.80	REDUCTOR DE PINTURA TAMBO 200 LTS,PINTURA CAFE MULT	06150060	50100000013
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1776	6,264.00	EVEN TO DE ABANDERAMIENTO DEL GRUPO DE DANZA DE LA	05610045	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1783	6,774.40	EVEN TO DE ABANDERAMIENTO DEL GRUPO DE DANZA DE LA	05610020	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1733	11,600.00	POR RENTA DE GRADAS EXTRAS PARA EL EVENTO DEL DIA	05610033	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1756	9,558.40	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,MICROFONO INALAMBRICO,SI	05610033	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1786	4,338.40	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610020	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1792	4,582.00	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610020	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1795	20,996.00	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610020	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1773	4,454.40	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610075	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1766	6,032.00	RENTA DE SILLA ACOJINADA ,MESAS C/MANTEL,TOLDOS,SO	05610020	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1814	8,862.40	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO CHICO,SONIDO MEDIANO,	05610080	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1804	5,382.40	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO,OORT A COOL,MICROFONO	05610021	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1803	8,120.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO,OORT A COOL,MICROFONO	05610077	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1813	10,115.20	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO,OORT A COOL,MICROFONO	05610020	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1787	6,960.00	RENTA DE SONIDO GRANDE P/GRUPO,RENTA DE MAMPARAS E	05610020	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1802	39,266.00	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,TOLDO GRANDE,MICROFON	05610077	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1768	11,391.20	RENTA DE TARIMA,SILLAS,SONIDO MEDIANO,MICROFONO IN	05610010	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1781	57,420.00	RENTA DE TOLDOS,SILLAS NEGRAS,MESAS,SONIDO GRANDE	05610033	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1772	371.20	RENTA SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,TOLDOS Y MICROFO	06020020	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1771	5,138.80	RENTA SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,TOLDOS Y MICROFO	05610010	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1770	7,110.80	RENTA SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,TOLDOS Y MICROFO	05610077	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1782	11,089.60	RENTA SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,TOLDOS Y MICROFO	05610041	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1759	17,400.00	RENTA SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,TOLDOS Y MICROFO	05610024	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1761	26,100.00	RENTA SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,TOLDOS Y MICROFO	05610024	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1774	5,626.00	RENTA SILLAS,MESAS,SONIDO MEDIANO,TOLDOS Y MICROFO	05610077	50100000015
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120424	1762	5,220.00	REUNION DE SECRETARIOS Y DIRECTORES EN LA TORRE AD	05610033	50100000015
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	1023	9,465.43	45 COFFE BREAK SERVICIO DE MESEROS,REFRESCOS,MESER	05610010	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	0817	371,896.00	BANQUETE PARA EMPLEADOS MPALES POSADA NAVIDEÑA	05610041	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	0996	138,643.20	BANQUETE PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS POR 38 ANIV	05610041	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	0816	221,397.60	BANQUETE PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS POR POSADA	05610041	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	1007	2,784.00	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D	05610020	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	1052	3,219.00	CANAPES,AGUA Y REFRESCOS,MENU DE LA CASA CLUB DEL	05610050	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	0995	46,214.40	COFFE BREAK PARA INVITADOS ESPECIALES POR DESFILE	17000020	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	0992	39,950.40	COFFE BREAK PARA INVITADOS ESPECIALES POR DESFILE	17000020	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	0819	23,107.20	COFFE BREAK PARA INVITADOS ESPECIALES POR DESFILE	06250020	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	1021	7,052.80	COFFE BREAK PARA REUNION MENSUAL CON DIRECTORES,CH	05610010	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	0993	10,474.80	COFFE BREAK POR DESFILE CIVICO DEL 20 DE NOV Y SEM	17000020	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	1016	26,308.80	COMIDAS PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS	06250080	50100000016
2065	VELA RAMOS MARIO	20120424	0991	99,760.00	LONCHES Y JUGOS PARA DESFILE CIVICO,DEPORTIVO Y CU	17000020	50100000016
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20120424	3864	531,691.80	SERVICIO MEDICO A EMPLEADO DEL MPIO	05930024	50100000017
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20120424	3872	5,924,585.20	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS PERIODO DEL 01 AL 31 D	05930020	50100000017
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20120425	FD3014	226,200.00	30,000 BOLSITAS DE DULCES (FESTEJO DIA DEL NIÑO)	05610020	1400002619

Relación de pagos a Proveedores
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120425	468	1,300.00	ARREGLOS FLORALES	05160003	1400002622
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120425	466	1,300.00	ARREGLOS FLORALES	05160003	1400002622
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120425	469	10,440.00	ARREGLOS FLORALES	05160003	1400002622
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120425	467	8,700.00	ARREGLOS FLORALES	05160003	1400002622
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20120425	0063	36,000.00	BOTELLITAS DE AGUA PARA EVENTOS DE SEG PUB	06250033	1400002623
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	20120425	0525	24,070.00	LTS DE CLORO, LTS DE ACIDO, PIEZAS DE PAPEL SANITA	06120033	1400002624
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON	20120425	112043	740.00	CAPACITACION DECURSOS CIERRE FISCAL	05170072	1400002625
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON	20120425	112044	2,400.00	SEMINARIO DE ACTUALIZACION 2011- FISCAL	05170072	1400002625
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120425	305	50,705.78	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORO DE CRUCEROS	05880036	1400002626
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120425	306	44,935.73	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORO DE CRUCEROS	05880036	1400002626
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120425	304	12,176.00	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE CRUCEROS	05880036	1400002626
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120425	175	43,462.30	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE CRUCEROS	17000036	1400002626
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120425	66080	570,000.00	CONSUMO DE GASOLINA 07 A 13 SEPT 09	06100072	15400000003
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120425	66765	570,000.00	CONSUMO DE GASOLINA 14-20 SEPT 09	06100072	15400000003
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120425	65724	570,000.00	CONSUMO DE GASOLINA 31AGT A 06 SEPT 09	06100072	15400000003
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120425	65575	570,000.00	CONSUMO DE GASOLINA CORRESP 24 A 30AGT09	06100072	15400000003
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	703	10,297.10	22 PARES DE ZAPATOS TIPO BOTA ATOMIZADOR	06340060	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	713	139,331.24	CARRETILLA TIPO CONCHA,PALA CUADRADA,ESCOBA METALI	06130060	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	848	5,232.94	CARRETILLA TIPO CONCHA,PALA CUADRADA,ESCOBA METALI	05870042	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	599	61,088.00	COMPRESOR LUBRICADO,BALASTRAS,FOCOS,CINTA DE AISLA	05850060	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	682	16,332.30	KG DE YESO,CODO DE PVC, TEFLON,MANGUERA,TUERCA,NIP	05870042	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	673	12,765.00	KG DE YESO,CODO DE PVC, TEFLON,MANGUERA,TUERCA,NIP	06130060	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	672	14,432.50	RODILLOS,BROCHAS DE 5 Y 6, KGS DE BOLSA,PAR GUANTE	06150060	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	670	16,790.00	RODILLOS,BROCHAS DE 5 Y 6, KGS DE BOLSA,PAR GUANTE	06340060	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	671	7,762.50	RODILLOS,BROCHAS DE 5 Y 6, KGS DE BOLSA,PAR GUANTE	06340060	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	740	13,051.35	TAMBO DE THINER	06150060	50200000017
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120425	716	7,900.50	VIAJES DE MIXTO 7MTS, VIAJES DE ARENA,BULTOS CEMEN	06340060	50200000017
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120426	13544	6,400.00	PACAS DE PAJA PARA DESFILE,SANDWICH Y REFRESCO,ALI	06250033	1400002627
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120426	13534	46,800.00	PACAS DE PAJA PARA DESFILE,SANDWICH Y REFRESCO,ALI	06250033	1400002627
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120426	13492	46,800.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	17000033	1400002627
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120426	A4567	224,108.32	PAGO RENTA DE SERVICIO TRONCALES DIGITALES DIFS DE	05420072	1400002629
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120430	300412	4,000,000.00	PAGO CORRESP A CUENTA DEL ALUMBRADO PUBLICO	05440072	15400000004
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0746	31,088.00	COMPRA DE CAMISAS IMPRESAS POR AMBOS LADOS CON LA	06050077	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0761	148,846.56	ESTRUCTURAS DE ANUNCIOS INFORMATIVOS DEL DIVERTIPA	06050033	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0801	3,025.28	FALDONES PARA MESAS DEL ESCENARIO INSTALADOS EN EL	05260033	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0745	14,782.58	GRABACION DE INAGURACION DEL DIVERTIPARQUE	05540046	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0788	76,111.40	IMPRESION DE LONAS DEL DELFINARIO,BACK AREA DE TOL	06050033	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0758	102,497.60	IMPRESION DE LONAS PARA VALLA DE ALBERCA OLIMPICA	06050033	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0759	40,347.58	MATERIALES INFORMATIVOS PARA INSTALACIONES DEL DIV	06050033	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0799	86,565.00	PARABUSES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	05260033	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0748	49,648.00	PORTAVASOS IMPRESOS,CALCOMANIAS APLICACION MOVIL Y	06050033	50200000018
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120430	0733	147,088.00	ROTULACION DE TERCERA PARTE DE PATRULLAS CON NUEVA	17000033	50200000018

Relación de pagos a Proveedores
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2122	39,625.60	AFINACION MAYOR, SUSPENSION GRAL, REP DE FUGAS U 2	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2180	33,558.80	AFINACION MAYOR, SUSPENSION GRAL, REP DE FUGAS U 2	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2173	10,625.60	AFINACION MAYOR, SUSPENSION GRAL, REP DE FUGAS U 2	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2121	42,885.20	AFINACION MAYOR, SUSPENSION GRAL, REP DE FUGAS U 2	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2328	11,066.40	POR BANDA GENERAL DE MOTOR,TENSOR CON POLEA, UNIDA	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2181	17,910.40	REPARACION DE FRENOS GENERALES, A LA UNIDAD 327 CO	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2165	26,494.40	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2153	64,391.60	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2169	11,866.80	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2166	21,344.00	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2174	17,852.40	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2172	5,359.20	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2170	29,951.20	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2182	19,638.80	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2164	23,791.60	REPARACIONES A UNIDADES SEA3381,RB40440,SGA5912,SE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2291	39,811.20	REPOSICION DE BANDA GENERAL DE MOTOR,AFINACION MAY	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2279	24,093.20	REPOSICION DE PARABRISAS DELANTERO,COFRE Y MANO DE	05810080	50200000021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120430	B2276	62,199.20	REPOSICION DE RADIADOR,FUGA DE ACEITE.MONOBLOCK, K	05810080	50200000021

Total 20,203,576.15