

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120502	020512	1,518.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CENDI 10 414771114007	05440072	1400002641
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120502	020512	2,772.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CENDI 10 414771114015	05440072	1400002641
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120502	020512	1,460.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CENDI 10 414771114040	05440072	1400002641
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120502	020512	7,160.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CENDI 10 414771114058	05440072	1400002641
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120502	sch6546	1,257,373.55	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULOS OFICIALES FLOTILLA	05710072	1400002648
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120502	020512	15,172.48	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA CORRESP ABRIL 12	05420072	1400002649
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120502	sch6651	40,041.33	PAGO TRONCAL TELEFONICO CORRESP ABRIL 2012	05420072	1400002650
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120502	SCH6655	14,664.53	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	05710072	1400002685
8316	DUPPA IDENTIDAD GRAFICA, S.A. DE C.V.	20120503	0492A	6,048.00	84 CAJAS AGUA PERONALIZADA	06250033	1400002697
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20120503	030512	17,400.00	RENTA POR 30 DIAS VENTILADOR C. ANGEL RAMOS DON JU	06260024	1400002700
8336	CONSTRUYENDO CON CARACTER A.C.	20120503	026	62,640.00	CURSO AL PERSONAL DEL MPIO DE ESCOBEDO	05210040	1400002701
8336	CONSTRUYENDO CON CARACTER A.C.	20120503	025	62,640.00	CURSO AL PERSONAL DEL MPIO DE ESCOBEDO	05210040	1400002701
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20120503	21431318	19,651.00	PAGOCORRESP A RECARGOS DE LA 2ª PARCIALIDAD FEB12	05730072	1400002704
8558	MULTISERVICIOS LOBO CASTILLO, S.A. DE C.V.	20120503	2498	730,220.00	AUTOMATIZACION DE PINOS NAVIDEÑOS EN DIVERSAS AVEN	05240072	50300000008
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120503	0057	75,400.00	REP GENERAL DE MOTOR UNIDAD 327 RG63358	05810080	50300000009
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120503	0050	75,400.00	SUMINISTRO DE ACUMULADOR A UNIDAD 250 RG63294,REP	05810080	50300000009
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120503	0014	35,728.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR,LITROS DE A	05810080	50300000009
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120503	0011	24,023.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR,LITROS DE A	05810080	50300000009
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120504	0025	182,366.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS Y/O RIELES DE FER	05860072	50300000010
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120504	0034	27,633.60	LITROS DE ACEITE W-30 W-10 Y ACEIE PARA TRANMISION	06100060	50300000010
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	22,908.54	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100003	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	28,148.85	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100003	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	27,837.52	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100003	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	25,165.11	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100003	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100004	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100004	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	3,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100004	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	3,600.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100004	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100007	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100007	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100007	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	1,000.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100007	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	21,050.06	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100010	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	21,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100010	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	19,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100010	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	21,000.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100010	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100011	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100011	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100011	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	1,000.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100011	50200000001

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100013	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	800.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100013	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	26,950.26	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100020	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	31,992.23	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100020	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	17,123.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100020	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	29,525.40	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100020	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100022	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100022	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100022	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	1,500.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100022	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	3,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100031	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	4,100.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100031	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	3,100.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100031	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	3,300.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100031	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100032	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100032	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100032	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	3,700.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100032	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	7,655.41	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100033	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	6,000.05	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100033	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	8,511.05	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100033	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	5,080.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100033	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	2,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100036	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	1,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100036	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	2,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100036	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	2,400.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100036	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	3,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100040	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	3,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100040	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	3,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100040	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	3,800.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100040	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100045	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100045	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100045	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	1,500.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100045	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	5,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100046	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	5,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100046	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	5,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100046	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	5,600.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100046	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	9,347.99	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100048	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	11,369.96	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100048	50200000001

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	9,137.06	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100048	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	8,042.77	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100048	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100050	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100050	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100050	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	9,000.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100050	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	55,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100060	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	51,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100060	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	52,699.99	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100060	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	52,400.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100060	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100069	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100069	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100069	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	500.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100069	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100071	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100071	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100071	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	4,400.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100071	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	350.08	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100072	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	852.85	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100072	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	375.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100072	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	390.14	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100072	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	3,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100073	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100073	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	3,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100073	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	3,000.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100073	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100075	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100075	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100075	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	1,000.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100075	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	2,300.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100077	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	1,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100077	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	1,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100077	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	1,600.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100077	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100079	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100079	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100079	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	1,400.00	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100079	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93956	425,137.66	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15/08/11 AL 21/08/11	06100080	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD258	425,436.06	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22/08/11 AL 28/08/11	06100080	50200000001

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	CFD415	466,016.37	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29/08/11 AL 04/09/11	06100080	50200000001
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120507	93802	435,496.57	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA DEL 08/08/11 AL 14/08	06100080	50200000001
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120508	6658	126,607.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT SRIA DE SEG PUBLICA	05440072	1400002722
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	20120508	258	20,880.00	CONFERENCIAS DE DES. HUMANO DE MADRES A MADRES DE	05170020	1400002733
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	20120508	257	20,880.00	CONFERENCIAS DE DES. HUMANO DE MADRES A MADRES DE	05170020	1400002733
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	20120508	251	20,880.00	PRES DE SERV CONF DESARROLLO HUMANO DE MADRES	05170020	1400002733
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120508	1707	100,000.00	GRADAS PARA 600 PERSONAS,120 VALLAS,2 TOLDOS 6X6	05610033	1400002735
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20120508	208	111,128.00	SERVICIO DE BANQUETE COMPLETO	05610040	50300000011
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20120509	1931	24,012.00	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 150 PERSONAS POR POSADA	06250020	1400002745
8284	PROACTIV COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	20120509	2439	19,761.76	CARTUCHOS P/IMPRESORA HP,CAJAS DE HOJAS TAM C	06000033	1400002746
5905	HERRERA CHAVEZ EDUARDO	20120510	760	5,800.00	SERVICIO TECNICO A COPIADORA	05820033	1400002811
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A.	20120511	193	33,060.00	DESAYUNO PARA 200 PERSONAS INCLUYE ALMUERZO	05610020	1400002816
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20120511	11631	6,728.00	DIAGNOSTICO DE FALLA EN SISTEMA ELECTRICO PARA DET	05810060	1400002817
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20120511	11465	81,791.60	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400002817
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20120511	11462	6,948.40	DIVERSAS REP A UNIDADES 164,09,150,162,PLUMA CAFE,	05810060	1400002817
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20120511	11569	10,349.52	CORRECCION DE FUGA Y MTTTO EN MOTOR CATERPILLAR INS	17000050	1400002817
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120511	31074	45,414.00	COMPRA DE PINTURA,RODILLOS,BROCHA,TUBO FLUORECENTE	17000042	1400002818
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120511	31116	10,684.76	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	17000050	1400002818
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120511	31759	43,500.81	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	17000075	1400002818
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20120511	23	15,636.80	DESAYUNO PARA 30 PERSONAS DEL EVENTO CON SACERDOTE	17000003	1400002819
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20120511	0077	40,600.00	PAGO DE RENTA DE SALON PRINCESAS Y REAL INCLUYE MO	17000010	1400002819
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20120511	218	42,630.00	RENTA DE SALON CON MESA Y SILLAS PARA FESTEJO DEL	17000040	1400002819
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120511	A1877	25,114.00	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810048	1400002820
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120511	A2434	3,770.00	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810080	1400002820
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120511	A2437	73,097.40	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810080	1400002820
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120511	1702	100,000.00	RENTA DE CANASTILLA PARA EL MTTTO DE LAMPARAS EN DI	05320060	1400002821
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120511	0354	100,000.00	ARRENDAMIENTO DE PORTACOOOL PARA CAMPAMENTO MILITAR	17000033	1400002822
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3289	435.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050001	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3281	1,740.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050001	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3288	870.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050014	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3283	10,150.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050031	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3303	60,900.00	30 CALCAS EN VINIL CON LEYENDA SUSPENDIDO,CHALECOS	06050033	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3320	1,711.00	30 CALCAS EN VINIL CON LEYENDA SUSPENDIDO,CHALECOS	06050033	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3225	3,288.60	30 CALCAS EN VINIL CON LEYENDA SUSPENDIDO,CHALECOS	06050033	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3280	435.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050036	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3290	6,090.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050041	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3291	1,305.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050050	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3236	8,700.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050075	1400002823
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120511	3279	4,350.00	TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBO DE NOMINA	06050075	1400002823
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0153	3,273.52	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06120003	1400002824

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0154	3,340.80	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06120003	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0155	6,294.16	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06120003	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0173	5,465.00	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250003	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0175	1,465.76	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250010	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0174	1,759.60	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250022	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0152	4,350.00	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250022	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0049	17,174.40	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250033	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0077	2,040.00	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250033	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0064	5,568.00	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250033	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0050	4,292.00	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250033	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0052	15,466.00	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250033	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0051	7,760.40	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250033	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0137	10,585.00	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250033	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0156	7,815.00	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250033	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0176	825.84	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250041	1400002824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120511	0139	2,156.20	ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS,	06250050	1400002824
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120511	524	53,995.97	MATERIAL ELECTRICO FOTOCELDAS,BASES,CONTACTORES,PA	06130060	1400002825
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120511	523	26,481.03	MATERIAL ELECTRICO POSTES METALICOS,BALASTRAS Y FO	06130060	1400002825
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120511	2990	35,000.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810080	1400002826
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120511	13624	7,540.00	100 DESPENSAS,500 COFFE BREAK	06250020	1400002827
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120511	13555	30,000.00	BARRAS DE HIELO,SERIE DE LUCES,ROLLO DE LISTON MET	06250033	1400002827
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120511	13566	46,800.00	MANO DE OBRA PARA PINTAR UNIFORMES DE SEGURIDAD PU	17000033	1400002827
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120511	13573	16,240.00	MANO DE OBRA PARA PINTAR UNIFORMES DE SEGURIDAD PU	17000033	1400002827
2065	VELA RAMOS MARIO	20120511	1074	30,864.00	500 PLATILLOS,JUGOS DE NARANJA,MESEROS,REFRESCOS	05610008	1400002828
2065	VELA RAMOS MARIO	20120511	1066	9,280.00	SERVICIO DE SANDWICHS Y REFRESCIS,CHOCOLATE P/2000	05610010	1400002828
2065	VELA RAMOS MARIO	20120511	1064	7,424.00	PLATILLOS DE TAMALES PARA POSADA DEL INSTITUTO MPA	06250010	1400002828
2065	VELA RAMOS MARIO	20120511	1068	46,400.00	SERVICIO DE SANDWICHS Y REFRESCIS,CHOCOLATE P/2000	06250020	1400002828
2065	VELA RAMOS MARIO	20120511	1069	6,032.00	SERVICIO DE SANDWICHS Y REFRESCIS,CHOCOLATE P/2000	06250020	1400002828
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120511	0891	3,132.00	ACEITE HIRDAULICO	06100060	1400002829
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120511	0892	72,290.04	FOCOS DE 100 Y 150 WATTS,BALASTRAS DE 100 Y 150W	06130060	1400002829
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120511	0894	26,100.00	600 KGS DE BOLSA DE 90 X 1.20 CM	06810060	1400002829
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120511	DI654	10,985.20	PINTURA AMARRILLO TRAFICO,ESMALTE BLANCO,PINTURA C	17000060	1400002830
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120511	DI573	28,315.60	PINTURA AMARRILLO TRAFICO,ESMALTE BLANCO,PINTURA C	17000060	1400002830
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120511	DI574	10,985.20	PINTURA AMARRILLO TRAFICO,ESMALTE BLANCO,PINTURA C	17000060	1400002830
8617	GONZALEZ SALAZAR MARIA HORTENCIA	20120511	FA25	10,507.28	MODULO DE PRESTAMO DE BICICLETAS Y RENTA DE 82 BIC	05610077	1400002831
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20120511	3652A	100,000.00	SERVICIO MEDICO DENTAL DEL 15 AL 28 DE FEBRERO-11	17000024	1400002832
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120511	1314	40,819.98	REPARACION DE CABLEADO,TORRETA,SIRENA Y BOCINA NUE	05180080	1400002833
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120511	1378	44,321.00	REP DE CABLEADO GENERAL,UNIDADES 262,327,339,64	05810080	1400002833
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120511	1221	15,043.34	REP DE CABLEADO GENERAL,UNIDADES 262,327,339,64	05810080	1400002833
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120511	274080	4,344.28	CARGAS DE GAS PARA LA UNIDAD RG61764 Y PARA LA COC	06250033	1400002834

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 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.	20120511	A51156	2,850.96	CARGAS DE GAS PARA LA UNIDAD RG61764 Y PARA LA COC	06250033	1400002834
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120511	271565	2,080.54	RECARGA DE GAS	17000033	1400002834
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120511	B2536	71,003.60	REP A VARIAS UNIDADES SEGUN PLACAS SEA3387,RA39578	17000080	1400002835
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120511	B2214	22,736.00	REP E INST DEFENSA TRASERA,SOPORTE DEFENSA,MATERIA	17000080	1400002835
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120511	B2211	11,205.60	REPARACION A UNIDAD 261 PLACAS RB40453 BOSTER FORD	17000080	1400002835
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20120511	MD60017	5,996.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS MES DE F	05870036	1400002836
5377	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA A.C.	20120511	D12486	80,000.00	SEPTIMO TETRAESTRE EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDA	17000080	1400002838
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20120511	4385	1,496.40	INSTALACION DE CHAPA DE MANIJA PARA LA PUERTA DE S	05870003	1400002839
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20120511	4522	1,136.80	CUBETAS DE SELLADOR VINILICO	05870033	1400002839
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20120511	4438	1,960.40	VENTANA EN ALUMINIO C/ VIDRIO REFLECTOR PARA LA SR	05870040	1400002839
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	20120511	4439	3,357.04	VIDRIOS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA GUARDERIA DE SA	05870042	1400002839
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20120511	FB2144	69,426.00	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESIONMSCANNEO MES	05340072	1400002840
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20120511	331	41,075.60	VARIOS MANTENIMIENTOS DE LLANTAS UNIDADES DE POLIC	06110033	1400002841
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20120511	0552	3,410.40	REP DE LLANTAS,VARIAS UNIDADES SEGUN NOTAS DE REM	06110080	1400002842
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20120511	0551	3,329.20	REP DE LLANTAS,VARIAS UNIDADES SEGUN NOTAS DE REM	06110080	1400002842
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120511	9193	5,695.60	REP DE ACTUADORES ARBOL LEVAS,SENSOR,DIAGNOSTICO Y	05810080	1400002844
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120511	9197	9,744.00	REP DE COMPUTADORA A REMAC UNIDAD 317 RG90067,REP	05810080	1400002844
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120511	9196	17,400.00	REP DE COMPUTADORA A REMAC UNIDAD 317 RG90067,REP	05810080	1400002844
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120511	9130	15,033.60	REP DE RESORTES DE SUSPENSION DELANTERA Y MASA BALE	05810080	1400002844
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20120511	2768	6,948.40	PAPEL FOTOGRAFICO P/CAMARA SONY	06240079	1400002845
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20120511	2765	6,948.40	PAPEL FOTOGRAFICO P/CAMARA SONY	06240079	1400002845
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120511	0023	2,925.00	385 KILOS DE TORTILLA DE MAIZ	06250033	1400002846
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120511	0022	2,850.00	385 KILOS DE TORTILLA DE MAIZ	06250033	1400002846
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120511	0020	2,925.00	415 KILOS DE TORTILLAS DE MAIZ	06250033	1400002846
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120511	0021	3,300.00	415 KILOS DE TORTILLAS DE MAIZ	06250033	1400002846
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120511	0027	4,005.00	267 KILOS DE TORTILLA DE MAIZ (DEL 02 AL 16 DE ARB	06250080	1400002846
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20120511	A1074	7,200.00	48 ROSCAS DE REYES MEDIANAS	06250033	1400002847
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20120511	A0942	1,830.00	CONSUMO DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS COMO ATENCIONES	17000033	1400002847
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20120511	1286	17,400.00	SHOW DE PAYASOS CON PINTACARITAS EVENTO ROL FAMILI	05610033	1400002848
8890	VEGA GARZA RAFAEL	20120511	1216	11,252.00	COMPRA DE MINISPLIT FRIO-CALOR DE 110 VOLTS,METROS	17000033	1400002849
8890	VEGA GARZA RAFAEL	20120511	1215	2,146.00	LATAS DE GAS R-134 DE 325G, 1 KIT DE INSTALACION P	17000042	1400002849
1503	SANI REY, S.A. DE C.V.	20120511	34170	3,248.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATIL PARA LA DIRECCION DE	05380033	1400002850
1503	SANI REY, S.A. DE C.V.	20120511	34347	24,360.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES INSTALADS EN PANTEO	05380036	1400002850
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20120511	AR001159	25,000.00	2500 MEDALLAS DE 5.5CM(FUNDACION ESCOBEDO, 12 TROF	05610022	1400002851
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120511	251	15,450.60	VARILLA CORRUGADA DE 3/8,LLANTAS DELANTERAS TIPO	06110060	1400002852
5646	COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	20120511	287	3,415.74	VARILLA CORRUGADA DE 3/8,LLANTAS DELANTERAS TIPO	06850060	1400002852
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120511	A7843	2,030.00	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS LOS DIAS 4	05380020	1400002853
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120511	A6749	2,346.00	RENTA DE SANTIARIOS PORTATILES POR EVENTO DIA INTE	05380020	1400002853
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120511	A7844	812.00	RENTA DE SANTIARIOS PORTATILES POR EVENTO DIA INTE	05380020	1400002853
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120511	A5885	3,132.00	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS LOS DIAS 4	05610024	1400002853

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120511	A7782	10,764.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR EL PERIODOD DEL	17000033	1400002853
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20120511	A3435	5,916.00	RENTA DE SANITARIOS PARA PENTEON MPAL JARDIN DEL E	17000036	1400002853
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120511	315	1,856.00	ARREGLO FUNERAL SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA	05160080	1400002854
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120511	283	1,740.00	CORONA FUNERAL PARA LA SRA JUANITA MARTINEZ	06250033	1400002854
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120511	220	580.00	ARRELOS CON FLOR NATURAL EVENTO CURSO COLABORA CON	17000033	1400002854
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120511	219	580.00	ARRELOS CON FLOR NATURAL EVENTO CURSO COLABORA CON	17000033	1400002854
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120511	358	7,772.00	CORONAS FUNERALES COMO ATENCIONES DIVERSAS DEL MPI	17000033	1400002854
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120511	0824	100,000.00	IMPRESION DE FOLLETOS CON LEYENDA ESCOBEDO SE TRAN	06050033	1400002855
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20120511	2028	10,440.00	20 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLCITADOS PARA PORTE DE AR	05930080	1400002856
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20120511	2013	18,270.00	35 ESTUDIOS ANTIDOPING PARA TRAMITES DE PORTE DE A	05930080	1400002856
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120511	8361	3,300.00	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2 LT,BOLSA DE HIELO,SABALI	06250033	1400002857
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120511	8371	1,280.00	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2 LT,BOLSA DE HIELO,SABALI	06250033	1400002857
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120511	8443	1,100.00	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2 LT,BOLSA DE HIELO,SABALI	06250033	1400002857
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120511	8370	25,050.00	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2 LT,BOLSA DE HIELO,SABALI	06250033	1400002857
5360	MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120511	123373	27,878.40	COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL DEL SINDICATO POSA	17000041	50300000012
5360	MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120511	123367	28,464.00	COMPRA DE 3 PLASMAS DE 50" PARA SER INSTALADOS EN	17000080	50300000012
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20120514	F204	29,696.00	LONAS IMPRESAS PARA CARRERA DE 5K	17000022	1400002858
8606	COMERCIO INTEGRAL MARIN, S.A. DE C.V.	20120514	2595	87,000.00	PRESENTACION DE LA EXPLOSIVA SONORA EN LA FE MUSIC	05610020	1400002860
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20120514	101	40,600.00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ADMON MPAL MES	05840007	1400002861
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6747	580.00	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000001	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6696	9,338.00	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000003	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6839	1,495.24	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000007	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6814	5,709.52	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000010	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6859	1,300.36	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000015	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6816	11,256.64	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000020	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6822	14,207.68	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	17000024	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6732	5,929.92	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000031	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6633	4,324.48	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000032	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6838	12,818.00	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	17000033	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6832	5,445.04	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000033	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6837	1,612.40	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000036	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6868	5,759.40	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000040	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6746	1,642.56	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000045	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6735	1,438.40	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000050	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6836	10,103.60	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	17000071	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6865	2,938.28	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000071	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6867	723.84	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000071	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6828	243.00	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	17000075	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6862	431.52	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000075	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6866	2,024.20	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000075	1400002862

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6860	812.00	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000075	1400002862
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120514	6819	1,624.00	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	17000075	1400002862
5731	VIABUS, S.A. DE C.V.	20120514	680	49,880.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ALUMNOS DE LAS ESCUE	17000020	1400002863
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120514	2759	95,900.00	VEHICULO MATIZ 5 PTAS COLOR BLANCO PARA EVENTO DIA	05610020	1400002866
8558	MULTISERVICIOS LOBO CASTILLO, S.A. DE C.V.	20120515	3724	59,160.00	RENTA DE CAMIONETA BLINDADA LOS DIAS 9,10 Y 11 ARB	05350080	1400002894
8291	GUERRERO SOTO CUAUHEMOC	20120515	13292	18,560.00	TRASLADOS DE DELFINES AL DIVERTIPARQUE	05940033	1400002896
8634	COMERCIALIZACION INVESTIGACION Y CONSULTORIA S.C.	20120515	0963	60,323.71	480 COMIDAS OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA 3 Y 4 DE	06250080	1400002897
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120515	0026A	20,400.73	204 ALMUERZOS,COMIDAS Y CENAS PARA ESCOLTAS	06250033	1400002898
8346	AMADOR HERNANDEZ MANUEL	20120515	0025A	10,200.37	102 COMIDAS CON REFRESCOS	06250080	1400002898
8390	COMERCIALIZADORA FUENTES JARA, S.A. DE C.V.	20120515	2914	33,000.00	HAMBURGUESAS Y REFRESCOS PARA REUNION CON TWITTERO	06250033	1400002900
8566	CANTU CARRILLO MARTIN ERNESTO	20120515	MC216	80,000.00	RENTA DE UNA SUBESTACION DE 500 KVA 13.2KV PARA LA	17000060	1400002901
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C	20120515	FB5009	53,400.00	BOLSITAS ESPECIALES PARA EVENTO DELDIA DEL NIÑO	17000033	1400002902
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20120515	12645	18,710.65	CARTULINA,TONER NEGRO,AMARILLO	06000077	1400002903
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20120515	12249	1,776.75	RECARGA DE CARTUCHOS PARA LA SECRETARIA DE ORBAS P	06020071	1400002903
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20120515	12381	83.52	TABLOIDES A COLOR	06050033	1400002903
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20120515	12472	11,692.80	CARPETAS EJECUTIVAS TAM CARTA CON CIERRE Y GRABADO	17000080	1400002903
8348	NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO	20120515	0659	47,700.00	HONORARIOS POR SOPORTE/HOSPEDAJE,USO DE BANDA ANCH	05840007	1400002905
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120515	1161	99,230.51	ACOMULADOR	05850060	1400002906
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	23,029.33	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100003	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	37,658.77	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100003	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	29,839.86	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100003	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100004	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100004	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100004	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100007	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100007	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100007	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	21,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100010	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	20,010.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100010	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	23,700.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100010	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100011	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100011	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100011	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100013	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100013	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	800.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100013	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	13,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100020	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	8,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100020	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	13,380.23	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100020	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100022	1400002907

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100022	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	5,500.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100022	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100031	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	3,100.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100031	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	3,200.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100031	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100032	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100032	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100032	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	6,472.65	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100033	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	7,546.17	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100033	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	7,300.13	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100033	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	1,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100036	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	2,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100036	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	2,200.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100036	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	4,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100040	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	3,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100040	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	4,000.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100040	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100045	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100045	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	2,315.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100045	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	5,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100046	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	5,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100046	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	6,600.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100046	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	9,344.41	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100048	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	12,306.59	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100048	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	8,645.81	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100048	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	9,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100050	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100050	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100050	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	56,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100060	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	62,100.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100060	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	61,900.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11 C	06100060	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100069	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100069	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	500.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100069	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	4,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100071	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100071	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100071	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	325.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100072	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	430.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100072	1400002907

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	3,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100073	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	3,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100073	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100073	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100075	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100075	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100075	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	2,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100077	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	1,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100077	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	1,900.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100077	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100079	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100079	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100079	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD1498	406,753.61	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03/10/11 AL 09/10/11	06100080	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2922	443,053.47	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOV-11	06100080	1400002907
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120515	CFD2014	417,788.97	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA DEL 17 AL 23 OCT-11	06100080	1400002907
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20120515	141	22,440.00	COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A LA CANASTA BASICA	17000004	1400002908
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20120515	148	27,025.80	COMPRA DE QUIMICOS PARA ALBERCAS MPALES	17000022	1400002908
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20120515	2346A	97,382.00	RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	05610020	50200000002
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20120515	0494	9,303.20	REPARACION DE FAN CLUTCH,TERMOSTATO,LIMPIEZA EN RA	05810080	50200000003
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20120515	0413	18,560.00	REPARACION DE MOTOR,POLIVANDA Y ALTERNADOR A LA UN	05810080	50200000003
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20120515	0415	75,400.00	REPARACION DE MOTOR,POLIVANDA Y ALTERNADOR A LA UN	05810080	50200000003
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20120515	0492	6,066.80	REPARACION DE RECUPERADOR DE AGUA,CAMBIO DE ACEITE	05810080	50200000003
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120515	0994A	106,720.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA	05870033	50200000004
8432	ASOCDEPROFESIONALESINNOVADORES EIMPULSORESDELAIN	20120515	A-514	100,000.00	CONSULTORIA,LICENCIA DE USO E IMPLEMENTACION SIAM	05840007	50300000015
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20120515	3646A	230,500.80	SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO DEL 01 AL 15	05930024	50400000001
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120516	C13/110	13,434.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI #13 CORRESP ABRIL 2012	05440072	1400002917
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120516	SCH6676	5,575.00	TELEFONIA CELULAR (3G- BANDA ANCHA MOVIL) MOD INGR	05420072	1400002918
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120516	SCH6680	12,755.00	SERVICIO TELEFONIA CELULAR SRIA PART, SRIA AYTTO	05420072	1400002920
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120516	SCH6674	36,464.00	ENERGIA ELECTRICA DIVERTIPARQUE ABRIL 2012	05440072	1400002921
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120516	SCH6674	39,794.00	PRESIDENCIA MPAL RPU 999 011 000 255 ABRIL 2012	05440072	1400002921
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120516	SCH6674	27,890.00	TEATRO FIDEL VLZZ RPU 999 011 000 263 ABRIL 2012	05440072	1400002921
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120516	SCH6674	87,407.00	UNIDAD ADMVA RPU 999 060 900 253 ABRIL 2012	05440072	1400002921
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120516	SCH6673	1,476.00	ENERGIA ELECT DIR. DE RELACIONES EXTERIORES ABRIL	05440072	1400002922
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120516	sch6677	20,806.00	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP 50 LINE	05420072	1400002923
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120516	0049	14,651.38	BUJIAS,LITROS DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,BOMBA DE AG	05810080	50300000016
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120516	0052	7,157.20	REPLAZO DE TANQUE,ABRAZADERAS,MANO DE OBRA 287	05810080	50300000016
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120516	0051	70,591.80	REP GRAL DE MOTOR UNIDAD 343 SPA4641	05810080	50300000016
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120516	0048	3,248.00	SUMINISTRO DE ACUMULADOR A UNIDAD 250 RG63294,REP	05810080	50300000016
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20120517	0064	36,000.00	BOTELLITAS DE AGUA 1/2L, BOTELLAS DE AGUA 1L Y 1 1	06250033	1400002945
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120518	sch6637	26,049.00	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT DE ALUMB PUB PARAJE	05440072	1400002963

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20120518	016	17,400.00	RENTA POR UN MES VENTILADOR C. ANGEL RAMOS DON JUA	05930024	1400002974
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20120518	21431437	100,000.00	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012	05730072	1400002978
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20120518	21431439	153,029.00	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A MARZO 2012	05730072	1400002979
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20120518	21431438	6,971.00	RECARGOS CORRESPONDIENTES A ISR MARZO 2012	05730072	1400002980
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20120521	FJ0097	35,450.00	SUBSIDIO CORRESP AGOSTO 09	05480072	1400002984
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20120521	C134	100,000.00	APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS CORRESPONDIENT	05480072	1400002988
9075	PAVE FLORISTAS, S.A. DE C.V.	20120521	1449 8	2,300.00	ARREGLO FUNERAL (+) JOEL SAMPAYO LOZANO	05160003	1400002989
5829	GRUPO VTG EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	20120521	1131	233,856.00	360 BLUSAS SECRETARIALES	06200040	50200000006
5829	GRUPO VTG EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	20120521	1129	216,108.00	RESTANTE DE 180 UNIFORMES SECRETARIALES	06200040	50200000006
5830	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DABASAY, S.A. DE C.V.	20120521	0294	185,571.00	RESTANTE DE 162 UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	06200072	50400000002
9144	LOERA ARRIZOLA JESUS ALBERTO	20120522	312	3,068.10	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS,GASA ESTERIL,VENDAS AD	06260033	1400003003
9109	EDMARSA, S.A. DE C.V.	20120522	1332	24,070.00	LTROS DE CLORO,ACIDO,PINOL,FABULOSO,PAPEL SANITARI	06120033	1400003004
0448	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20120522	220512	25,600.00	AVALUO DE CASAS DAÑAS COLONIA PASEO REAL II	05530010	1400003005
0448	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20120522	22 0512	3,480.00	AVALUOS DE CASAS DAÑADAS COLONIA PASEO REAL II	05530010	1400003006
8548	TREVIÑO VILLARREAL ROBERTO	20120523	0787	16,414.00	LOTE DE IMPRESION DE TARJETAS Y LOTE ETIQUETAS DE	06050010	1400003008
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120523	sch6681	140,181.51	RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24-MZO A23AB12	05420072	1400003020
9164	CASTRO VILLARREAL LUIS GERARDO	20120523	55887	15,660.00	RETROEXCAVADORA PARA ARREGLOS Y MOV DE TIERRA	05320072	1400003021
0448	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20120523	1395593	12,000.00	ESTUDIO TECNICO PARA DECLARAR AREA NATURAL	05170072	1400003022
0269	PROMOTORA Y FUNERALES ESCOBEDO,S.A./C.V.	20120523	SCH6685	50,000.00	PAGO DE 100 SERVICIOS DE INHUMACION REALIZADOS	05910072	1400003026
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON	20120523	I 1 2043	740.00	CIERRE FISCAL, SEMINARIO DE ACTUALIZACION 2011	05170072	1400003027
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON	20120523	I1 20444	2,400.00	CIERRE FISCAL, SEMINARIO DE ACTUALIZACION 2011	05170072	1400003027
2887	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20120523	F28	205,111.20	INSTALACION,CONFIGURACION,PROGRMAMACION Y PUESTA E	06440033	50200000008
2887	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20120523	F7	346,604.35	INSTALACION,CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE SI	06440080	50200000008
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120524	sch6686	34,673.68	TRONCAL TELEFONICA CORRESP FACTURACION MAYO 2012	05420072	1400003028
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120524	SCH6687	15,172.48	SERVICIO UNINET INFORMATICA CORRESP MAYO 2012	05420072	1400003029
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120524	SCH6688	1,901.00	CONSUMO DE SERV AGUA Y DRENAJE CASA CLUB ADULTO MA	05430072	1400003030
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20120525	A47	39,440.00	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO MES DE SEPTIEMBRE ,HOSPED	17000007	50300000017
0042	FERRETERIA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20120528	SD005492	3,337.67	1 BOMBA CENTRIFUGA 2 HP	06930022	1400003033
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120528	33711	58,552.16	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADO CON ASFALT	05860060	1400003036
7398	COMERCIAL TREVIÑO, S.A. DE C.V.	20120528	00511556	55,046.64	ACEITE CRISTAL, ARROZ MASECA, PASTA PERLA, FRIJOL	06250033	1400003041
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20120528	22418	4,162,966.24	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 31	18100060	50100000001
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A.	20120529	211	13,926.96	SUMINISTRO E INST DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 119	06930022	1400003049
9108	RAMONES MARTINEZ LUIS CARLOS	20120529	206	22,040.00	SHOE EVENTO DIA DE LAS MADRES (SINDICATO)	05610040	1400003051
4705	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	20120530	MYA4694	104,948.68	SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE DIC-2011	05540046	1400003053
4705	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	20120530	MYA2836	100,000.00	PROMOCION VACACIONAL DIVERTIPARQUE ESCOBEDO	17000046	1400003054
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120530	sch6665	69,284.96	PAGO TRIMESTRAL (4/4) CORRESP POLIZA DE SEGURO	05710072	1400003055
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120530	sch6667	423,466.49	PAGO TRIMESTRAL (4/4) CORRESP POLIZA DE SEGURO 266	05710072	1400003056
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120530	sch6666	133,666.13	PAGO TRIMESTRAL (4/4) CORRESP A FLOTILLA 26632	05710072	1400003057
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20120530	0705	7,099.20	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTRO DE AIRE,TORNILLOS	05810003	1400003058
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20120530	0721	6,496.00	AFINACION DE CAMIONETA SILVERADO PLACA RA 65766	05810033	1400003058

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
MAYO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20120530	0713	9,744.00	REP AFINACION DE MOTOR,AFINACION DE TRANSMISION,	05810080	1400003058
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20120530	0717	17,284.00	REP DE RIN DELANTERO IZQ, CAMBIO DE EJE TRASERO,FR	17000080	1400003058
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE	20120530	0712	14,500.00	REPARACION DE SUSPENSION,SOLDAR TUMBA BURROS,AFINA	17000080	1400003058
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120530	sch6694	463.00	ENERGIA ELECT DIFCOLINAS DEL TOPO26/03/12 23/05/12	05440072	1400003059
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20120530	0020	5,800.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 TONELADAS PARA TRASLADOS	05610050	1400003062
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20120530	0019	5,800.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 TONELADAS PARA TRASLADOS	05610050	1400003062
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20120530	0014	5,104.00	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE DESPENSAS	05610050	1400003062
8364	MALDONADO GARZA ERIK PORFIRIO	20120530	0015	2,552.00	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE DESPENSAS	05610050	1400003062
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20120530	AR001159	40,000.00	2500 MEDALLAS DE 5.5CM(FUNDACION ESCOBEDO, 12 TROF	05610022	1400003063
7034	VILLEZCA RIVERA LUCY THELMA DEL SOCORRO	20120530	0838	87,000.00	1500 PLAYERAS IMPRESAS MANGA CORTA C/LOGO	05610022	1400003064
5360	MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120530	123432	97,440.00	5 PLASMAS PANASONIC 50"	06160033	50200000020
5360	MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120530	123368	137,880.03	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE JUECES AUXILIAR	17000033	50200000020
5360	MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120530	123742	158,856.15	COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL DE SINDICATO (2010	17000041	50200000020
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31757	145,802.72	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	06130060	50200000023
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31890	54,288.00	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS	06830060	50200000023
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31415	66,954.04	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	17000042	50200000023
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31080	96,489.15	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	50200000023
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31062	166,460.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	50200000023
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31130	166,460.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	50200000023
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31370	76,560.00	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	17000060	50200000023
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31409	161,472.00	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	17000060	50200000023
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A.	20120530	31360	66,908.80	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	17000060	50200000023
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120531	3 10512	4,826,805.00	ENERGIA ELECT CORRESP A ALUMB PUBLICO ABRIL 2012	05440072	1400003079
8617	GONZALEZ SALAZAR MARIA HORTENCIA	20120531	FA12	15,000.00	RENTA DE BICICLETA ROD 26" C/CARGADOR Y BATERIA	05610077	1400003082