

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120702	33965	16,913.61	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO	05860060	1400003250
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20120702	129	11,600.00	SHOW INFANTIL "LOS MANITOS" PARA 28/ABRIL/12	05610033	1400003251
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20120703	24604	3,800,000.00	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODOD DEL 1 AL 30	18100060	50200000025
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120704	0024	4,110.00	274 KG TORTILLAS DE MAIZ	06250033	1400003255
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120704	29	930.00	62 KG DE TORTILLA DE MAIZ	06250080	1400003255
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120704	04JUL12	28,014.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENDI 10	05440072	1400003257
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20120704	0553	2,505.60	REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRAN	05810080	1400003259
8296	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, A.C.	20120704	FACT318	56,750.00	FACT 318 PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE A LA CUARTA	07460020	13800000180
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120705	SCH6797	10,747.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CL	05440072	1400003262
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120706	SCH6776	38,106.42	PAGO TRONCAL MES DE JUNIO 2012	05420072	1400003283
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120706	SCH6777	15,172.48	PAGO DE SERVICIO DE UNINET DEL DEPTO DE INFORMATIC	05420072	1400003284
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20120706	MD67432	5,996.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	05870036	1400003285
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120706	3333	435.00	TARJETAS DE PRESENTACION	06050001	1400003288
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120706	3318	4,785.00	1500 JUGOS DE RECIBOS DE MERCANCIA,BOLETOS PARA	06050032	1400003288
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120706	3363	4,785.00	RECIBOS DE NOMINA,FORMATOS DONDO SAPS ORIG Y COPIA	06050032	1400003288
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120706	3341	5,167.80	1500 JUGOS DE RECIBOS DE MERCANCIA,BOLETOS PARA	06050033	1400003288
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120706	3340	4,060.00	1500 JUGOS DE RECIBOS DE MERCANCIA,BOLETOS PARA	06050033	1400003288
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120706	3338	10,686.50	RECIBOS DE NOMINA,FORMATOS DONDO SAPS ORIG Y COPIA	06050033	1400003288
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120706	SCH6806	1,131.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO A	05440072	1400003289
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120709	SCH6793	259,246.01	RENTA DE SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES DE DIFERE	05420072	1400003290
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120710	SCH6808	34,637.00	PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	05440072	1400003313
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120711	SCH6801	175,498.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEG PUB Y VIALIDAD	05440072	1400003320
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120711	SCH6802	216,078.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MPAL	05440072	1400003321
9196	CONTRERAS GARCIA SONIA PATRICIA	20120711	110712	32,020.64	COPIAS DE PLANOS DE LA COL, INSURGENTES	06020032	1400003323
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120711	0043	119,480.00	REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB,	05810033	50100000020
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120711	0031	75,400.00	REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB,	05810080	50100000020
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120711	0040	101,500.00	REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB,	06130033	50100000020
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120711	0042	69,020.00	REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB,	06130033	50100000020
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120711	0039	46,516.00	REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB,	06130033	50100000020
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120711	2102	2,876.80	COMPRA DE CABLE VGA Y DIVISOR DE SEÑAL PARA LA DIR	06020007	50100000021
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120711	2168	90,248.00	COMPRA DE CAMARAS DIGITALES Y IPAD PARA CELEBRACIO	06270033	50100000021
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	0984A	62,060.00	MTTO DE PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA DE LA TORRE AM	05870033	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	1098A	99,180.00	MTTO PREVENTIVO DE BOMBA DE CISTERNA DE LA TORRE A	05870033	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	0985A	75,400.00	SERVICIO DE REPARACION A SISTEMA DE BOMBEO DE TORR	05870033	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	0988A	101,500.00	REPARACION DE PLANTA DE LUZ DE ENMERGENCIA EN EL E	05870080	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	0924A	22,620.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMICO EN	05870080	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	1032A	14,476.80	REP Y MTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DIVERSO	05890003	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	1029A	31,552.00	REP Y MTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DIVERSO	05890010	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	1046A	49,682.80	REP Y MATTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (SALO	05890033	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	1031A	7,830.00	REP Y MTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DIVERSO	05890033	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	1045A	26,482.80	REP Y MTTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 10	05890033	50100000022
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120711	1041A	16,124.00	REPARACION Y MTTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	05890033	50100000022

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120711	0023	100,000.00	SERVICIO DE PLANTACION Y REHABILITACION EN JARDIN	06810072	50100000023
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120713	512	25,828.56	MATERIAL ELECTRICO LAMAPRA 100 WTS OV15 PARA MTTO	06130060	50200000026
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120713	507	51,657.12	MATERIAL ELECTRICO LAMAPRA 100 WTS OV15 PARA MTTO	06130060	50200000026
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120713	509	51,657.12	MATERIAL ELECTRICO LAMPARA 100 WTS PARA MANTENIMIE	06130060	50200000026
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120713	514	27,260.93	MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS SIN BALASTRAS NI FOCO	06130060	50200000026
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120713	513	30,468.10	MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS SIN BALASTRAS NI FOC	06130060	50200000026
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120713	504	26,308.20	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	06130060	50200000026
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120713	505	39,223.67	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	06130060	50200000026
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120713	506	51,657.12	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	06130060	50200000026
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120716	80337	5,651.00	SERVICIO TELEFONIA CELULAR 50 LINEAS SEG PUBLICA Y	05420072	1400003350
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120716	0235	10,866.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PARTICULAR, AYU	05420072	1400003351
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120716	76973	5,679.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR BANDA ANCHA MOVIL PARA T	05420072	1400003352
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13516	2,946.48	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250001	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13475	1,779.72	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250001	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13484	1,190.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250032	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13526	2,178.56	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13498	70,200.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13538	7,800.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13487	540.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13486	2,160.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13501	9,191.84	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250033	50200000029
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120718	13497	2,157.00	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250050	50200000029
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0583	7,540.00	TELEVISOR LDC 32 PARA MONITOREO DE LA SRIA DE SEGU	05160080	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0723	117,786.40	COMPRA DE REGALOS PARA MEGA POSADA QUE SE REALIZAR	05610004	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	070 2	8,004.00	PLAYERAS DE ALGODON CON LOGOTIPO IMPRESO DEL INSTI	05610010	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0586	5,568.00	BALONES DE FOOT BALL SOCER PARA EL PROGRAMA ESCOBE	05610014	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0554	7,424.00	BALONES DE FUTBOL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA	05610014	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0548	4,350.00	SANDWICH,PARA EL DIVERTIPARQUE EL DIA 24 JULIO-201	05610033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0602	2,320.00	SANDWICH Y REFRESCOS	05610050	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0490	7,250.00	25 HRS DE PEROFONEO,EVENTO DEL PROGRAMA PRODUCE	05610075	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0578	4,350.00	PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO AGOSTO-2011	05610075	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0577	4,350.00	PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO AGOSTO-2011	05610075	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0579	4,350.00	PERIFONEO DE EL PROGRAMA PRODUCE EL DIA 28/JULIO-2	05610075	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0483	37,120.00	TRIPTICOS IMPRESOS EN SELECCION A COLOR POR AMBOS	05870080	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0589	40,368.00	MOCHILAS REFORSADAS ESCOLARES PARA APOYO DE ALUMNO	06020033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0581	8,700.00	GAFETE DE ORGANIZADOR Y POSTERS PARA EL EVENTO DI	06050014	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0535	20,880.00	BALONES DE FUTBOL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA	06050020	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0565	71,340.00	BOLETOS DIVERTIBANCOS DE \$10 Y \$50 IMPRESOS EN SEL	06050033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0507	1,218.00	COMPRA DE BOLETOS DE RIFA PARA EVENTO DE DIA DEL N	06050033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0560	6,960.00	REGLAMENTO PARA EL DIVERTIPARQUE TAM 1/4 DE CARTA	06050033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0482	3,862.80	TRIPTICOS IMPRESOS EN SELECCION A COLOR POR AMBOS	06050069	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0551	5,336.00	TOLDO PARA INSTALACION EN EL DIVERTIPARQUE	06160033	50200000030

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0557	72,500.00	MOCHILAS CON LOGO DEL MPIO PARA APOYO A NIÑOS DEST	06160033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0559	13,920.00	REGALOS (PEQUEÑOS) PARA RIFA EN EL DIA DE LA SECR	06160033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0558	19,917.20	REGALOS PARA RIFA DE EL DIA DE LA SECRETARIA EL DI	06160033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0561	14,094.00	SANDWICH REQUERIDOS PARA EL DIVERTIPARQUE	06250033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0604	3,248.00	SANDWICH Y BURRITOS PARA LAS INSTALACIONES DEL DIV	06250033	50200000030
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120718	0606	6,496.00	SANDWICH Y BURRITOS PARA LAS INSTALACIONES DEL DIV	06250033	50200000030
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	20120718	0010	109,840.00	RENTA DE 64 CAMIONES DE 7M3 PARA RECOLECCION DE RA	05320060	50200000033
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3038	957.00	SELLO FECHADOR AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION	06000060	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2754	957.00	FORMAS DE BOLETOS PARA POSADA NAVIDEÑA,JGOS DE SEP	06050004	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3007	12,065.16	INVITACIONES Y LONAS DE LA PRESENTACION HABLANDO E	06050008	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3042	957.00	SELLO FECHADOR AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION	06050010	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2847	928.00	ETIQUETAS PAPEL ADHESIVO COLOR VERDE Y ROJO	06050030	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3100	1,914.00	SELLO AUTOMATICO,BOLETOS DE ACCESO A ALBERCA MPAL	06050030	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3035	6,670.00	SELLO AUTOMATICO,BOLETOS DE ACCESO A ALBERCA MPAL	06050032	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3056	2,871.00	SELLO AUTOMATICO,BOLETOS DE ACCESO A ALBERCA MPAL	06050032	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2938	870.00	SELLO FECHADOR AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION	06050040	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2809	1,131.00	FORMAS DE BOLETOS PARA POSADA NAVIDEÑA,JGOS DE SEP	06050050	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3037	2,175.00	TARJETAS DE PRESENTACION PARA AREA DIF MPAL	06050050	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3176	3,915.00	TARJETAS PARA CONTROL DE ENTREGA DE DESPENSAS INFA	06050050	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2962	4,350.00	FORMAS DE TARJETAS DE PRESENTACION A NOMBRE DE LIC	06050075	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2961	4,350.00	TARJETAS DE PRESENTACION	06050075	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	3090	8,700.00	TARJETAS DE PRESENTACION	06050075	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2944	3,045.00	TARJETAS DE PRESENTACION	06050075	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2959	11,281.00	FORMATO DE RECEPCION DE PERTENENCIAS,REMISION DE P	06050080	50200000034
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120718	2902	32,630.80	IMPRESIONES DE IMANES Y CALCAS PARA PROGRAMA PROXP	06050080	50200000034
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120719	sch6816	145,933.36	PAGO DE RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES	05420072	1400003402
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120719	sch6813	9,672.00	PAGO DEDUCIBLE U 412 DODGE RAM 2500 MOD 2011	05710072	1400003418
9282	PEÑA PERALES EVERARDO	20120719	1382	22,040.00	MATERIAL MEDICO PARA PACIENTE ANGEL RAMOS DON JUAN	05930024	1400003420
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120719	190712	50,000.00	DOTACION DE GASOLINA P/ DIFERENTES AREAS DEL MPIO	06100030	1400003424
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20120720	6824	3,680.78	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO POINTER MATIZ 2010	05470072	1400003452
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120720	6826	19,641.00	CONSUMO ENERGIA ELECT ALUMB PUBLICO PARAJE ANAHUAC	05440072	1400003503
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120720	200712	24,821.00	ENERGIA ELECT CENDI 13	05440072	1400003504
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120724	1991	55,680.00	GRADUACION PARA 200 PERSONAS INCLUYE COMIDA EN 3 T	05610020	1400003582
8228	GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO	20120724	0058	6,250.00	RENTA DE TRAJES PARA GRADUADOS 25JUL2012	05610020	1400003583
4787	MULTILLANTAS Y SERVICIOS GRIMALDI, S.A. DE C.V.	20120724	ATM2515	4,230.00	LLANTA 275/55 R20 PLACA SKG6726	06110003	1400003586
8228	GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO	20120724	0055	13,920.00	GRUPO MUSICAL PACO SILVA(GENERACION DE LIDERES NA	05610020	1400003587
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20120724	3883	311,200.00	SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO Y IMPRE	05540033	50200000035
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20120724	3724	88,800.00	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	06050032	50200000035
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS19152	2,505.99	REVISION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 417 PLACA RG 900	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS16934	1,600.80	REVISION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 417 PLACA RG 900	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS2898	2,478.72	REVISION Y MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS A LA UNIDAD	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17784	2,526.78	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17783	2,139.65	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17781	1,562.61	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS2899	1,548.70	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17779	1,562.61	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS2900	1,548.70	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17785	2,539.47	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS19151	2,483.75	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17822	2,139.65	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS19150	2,487.83	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS15863	1,517.33	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS16936	2,141.64	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS16956	1,567.68	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17224	1,410.51	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS19153	1,563.37	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17782	1,564.92	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS2895	1,547.25	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS16938	1,567.68	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS12299	8,778.06	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS16022	1,517.33	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS16021	1,517.33	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS15862	1,517.33	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18350	1,563.37	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18349	2,487.83	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18346	2,487.83	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS16935	1,565.90	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17777	1,564.92	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17778	2,139.65	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18345	1,563.37	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS19148	1,563.37	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18611	5,697.33	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18353	1,563.37	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18352	2,395.03	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18351	1,585.62	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS18354	1,562.61	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS17823	2,139.65	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS19149	1,563.37	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS13892	5,076.43	REVISION Y MTTO DE UNIDADES POR VARIOS KILOMETROS	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS15364	1,446.76	REVISION Y MTTO DE UNIDADES POR VARIOS KILOMETROS	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS15361	7,804.42	REVISION Y MTTO DE UNIDADES POR VARIOS KILOMETROS	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	RS15367	6,331.58	REVISION Y MTTO DE UNIDADES POR VARIOS KILOMETROS	05810080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	268005	2,424.95	DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL24	17000080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	267999	1,708.82	DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL24	17000080	50200000036

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	264679	1,777.43	DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL24	17000080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	268001	4,533.91	DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL24	17000080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	268004	7,108.82	DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL24	17000080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	268000	1,342.47	DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL24	17000080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	268002	1,706.71	DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL24	17000080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	264681	5,053.57	REPARACION DE UNIDADES 345,367,POR MANTENIMIENTO D	17000080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	264680	2,478.89	REPARACION DE UNIDADES 345,367,POR MANTENIMIENTO D	17000080	50200000036
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20120724	257877	39,015.31	REPARACION DE UNIDADES U-337,U,340,U343,U341,U338,	17000080	50200000036
7002	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V.	20120725	SCH6796	197.28	PAGO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA EXP. 01JUL2012	05420072	1400003589
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120725	526	200,000.00	RENTA DE UNA BARRIEDORA CON OPERADOR PARA BARRIDO	05320060	50200000039
9331	COMERCIALIZADORA CONCO, S.A. DE C.V.	20120726	0465	30,740.00	COMPRA DE 1000 FOLLETOS VALORES PGMA "NUESTROS VAL	06050075	1400003591
9332	GARCIA ELIZONDO JOSE MANUEL	20120726	1	4,060.00	MTTO Y REP. DE LOTE DE BICICLETAS DE MONTAÑA	06160080	1400003592
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3011	3,190.00	REP DE FRENOS UNIDAD 261 RG63271	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3042	3,886.00	REP DE FRENOS UNIDAD 261 RG63271,ACUMULADOR PARA	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3038	3,282.80	REP DE FRENOS UNIDAD 261 RG63271,ACUMULADOR PARA	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3012	1,136.80	REP DE FRENOS UNIDAD 261 RG63271,ACUMULADOR PARA	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3008	2,494.00	REP DE MARCHA 205 SPA4633,CAMBIO DE ACEITE Y FILTR	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3041	1,682.00	REP DE MARCHA 205 SPA4633,CAMBIO DE ACEITE Y FILTR	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3010	3,190.00	REP DE MARCHA 205 SPA4633,CAMBIO DE ACEITE Y FILTR	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3013	3,132.00	REP GRAL DE FRENOS UNIDAD 205 SPA4633,REP DE BOMBA	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3033	7,192.00	REP GRAL DE FRENOS UNIDAD 205 SPA4633,REP DE BOMBA	05810080	1400003597
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120726	3032	1,160.00	REP GRAL DE FRENOS UNIDAD 205 SPA4633,REP DE BOMBA	05810080	1400003597
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120727	sch6814	21,702.71	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS OFICIALES	05710072	1400003606
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20120730	300712	482,265.00	RETENCIONES SALARIOS MARZO-2012	05730072	1400003607
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120730	sch6828	36,655.28	TRONCAL TELEFONICA CORRESP JULIO 2012	05420072	1400003614
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120730	sch6832	9,702.36	PAGO DEDUCIBLE U 420 DODGE RAM 2500 MOD 2011	05810080	1400003615
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120730	300712	15,172.48	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA JULIO 2012	05420072	1400003616
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120730	sch6830	257,859.30	PAGO RENTA SERVICIO TRONCALES DIGITALES DIFS DEPEN	05420072	1400003617
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120730	sch6794	621,007.93	POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES (2/2)	05710072	1400003618
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120730	34002	16,913.61	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADO CON ASFALT	05860060	1400003620
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120730	300712	3,941,943.00	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE JUNIO 2012	05440072	1400003621
0141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	20120731	857	1,106,256.47	PAGO CORRESP 3º BIMESTRE 2012 "SOLO INFONAVIT"	05280001	1400003681
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120731	SCH683.5	25,638.00	PGO DE CONSUMO ENERGIA ELECT ALUMB PUB RES LA CANT	05440072	1400003710
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120731	SCH6834	807.00	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT DIF COLINAS	05440072	1400003711
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120731	0044	22,509.80	AFINACION MAYOR,BOMBA DE AGUA,REP DE SITEMA ELECTR	05810080	50200000042
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120731	0045	75,400.00	REP GRAL DE MOTOR A LA UNIDAD 321 PLACAS RG 63299	05810080	50200000042
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120731	0046	41,528.00	REPARACION GENERAL DE SUSPENSION A LA UNIDAD 320 R	05810080	50200000042
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120731	2187	36,192.00	REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA	17000032	50200000043
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120731	2182	82,438.88	REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA	17000033	50200000043
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120731	2181	44,660.00	REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA	17000033	50200000043
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120731	2175	23,635.00	REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA	17000033	50200000043
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120731	2179	111,360.00	REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA	17000033	50200000043

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120731	2176	55,680.00	REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA	17000033	50200000043
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120731	2178	85,260.00	REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA	17000033	50200000043
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120731	2180	43,500.00	REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA	17000033	50200000043
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20120731	2542	580,000.00	DESPENSAS BASICAS POR APOYO ASISTENCIA SOCIAL DEL	05910020	50200000044
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120731	64779	570,000.00	CONSUMO DE GASOLINA 03A09AGT 09	06100072	50200000055
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120731	65068	570,000.00	CONSUMO DE GASOLINA 11 -16 AGT 09	06100072	50200000055
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120731	65681	570,000.00	CONSUMO DE GASOLINA 17-23 AGT 09	06100072	50200000055
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120731	64391	570,000.00	CONSUMO DE GASOLINA 27JULA02AGT 09	06100072	50200000055