

Relación de pagos a Proveedores
Septiembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120903	CENDI10	25,263.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	05440072	1400004083
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120903	SCH6939	153.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL	05440072	1400004081
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120903	SCH6931	49,881.61	PAGO TRIMESTRAL (1/4) DE LA POLIZA	05710072	1400004078
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120903	SCH6932	348,084.07	PAGO TRIMESTRAL 1/4 DE LA POLIZA D	05710072	1400004079
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120903	SCH6930	96,490.33	PAGO TRIMESTRAL 1/4 DE LA POLIZA D	05710072	1400004080
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120903	SCH6916	7,105.50	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GAS	05710072	1400004076
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120903	SCH6940	513.00	PAGO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE	05430036	1400004082
3417	COMERCIALIZADORA MEDIX, S. A. DE C.V.	20120904	sch083	51,095.49	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE	06260024	1400004098
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120904	DI910	5,405.60	PINTURA PARA ALBERCA,REDUCTOR,F	05950022	1400004093
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120904	DI911	31,076.40	PINTURA PARA ALBERCA,REDUCTOR,F	05950022	1400004093
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120904	DI912	31,958.00	PINTURA PARA ALBERCA,REDUCTOR,F	05950022	1400004093
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120904	DI913	31,076.40	PINTURA PARA ALBERCA,REDUCTOR,F	05950022	1400004093
9405	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	20120904	653sop	16,625.63	PAGO DEL DIARIO OFICIAL P/PUBLICAR	05540071	1400004097
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	0359	1,437.50	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	06340060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	0844	11,375.80	ACUMULADOR	06110080	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	1001	2,242.50	ACUMULADOR	06090060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	0855	2,001.00	ACUMULADOR	06090060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	0375	172,030.80	ACUMULADOR	06090060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	0319	2,127.50	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	06090060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	1004	19,320.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	06090060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	1278	6,026.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	06090060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	1066	41,342.50	ACUMULADOR	05850060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	0396	71,679.50	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	05850060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	0835	50,597.70	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	05850060	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	1285	22,908.00	ACUMULADOR	05810080	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	1342	13,069.75	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	05810080	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	1135	5,825.90	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	05810080	50200000089
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120904	1142	4,145.75	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDA	05810010	50200000089
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120905	1055	36,609.60	INSTALACION DE PATRULLA TORRETA	05810080	1400004112
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120905	1227	15,050.30	REP A UNIDADE 317,295,323,278,53,292	05810080	1400004112
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120905	1216	29,699.71	RER DE FUENTES DE PODER,REP DE C	05810080	1400004112
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20120905	1223	17,487.70	RER DE FUENTES DE PODER,REP DE C	05810080	1400004112
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120905	2911	2,175.00	HOJAS MEMEBRETADAS,TARJETAS DE	06050075	1400004108
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120905	3388	63,800.00	HOJAS MEMEBRETADAS,TARJETAS DE	06050046	1400004108
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120905	3240	34,510.00	HOJAS MEMEBRETADAS,TARJETAS DE	06050014	1400004108
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120905	0504A	5,510.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFOND	05610050	1400004118
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120905	0503A	5,510.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFOND	05610050	1400004118
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120905	0505A	5,510.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFOND	05610050	1400004118
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120905	0506A	5,510.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFOND	05610050	1400004118
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120905	0513A	66,421.60	RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFOND	05610041	1400004118
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120905	0403A	9,048.00	RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFOND	05610020	1400004118
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120905	UTS04191	1,669.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 DE MA	05810079	1400004125
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120905	TS004140	849.00	ACEITE,FILTRO DE ACEITE,MATERIALE	05810033	1400004125

Relación de pagos a Proveedores
Septiembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120905	UTS03861	1,442.36	ACEITE,FILTRO DE ACEITE,MATERIALE	05810003	1400004125
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120905	UTS03862	1,669.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 DE MA	05810003	1400004125
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120905	UTS03110	5,714.95	REPARACION GRAL DE FRENOS UNIDA	05810003	1400004125
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120905	TS004978	11,005.15	ACEITE DE MOTOR,FILTRO DE ACEITE,	05810003	1400004124
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120905	0895	6,345.20	GRASA PARA CHASIS (CUBETA)SUMINI	06850060	1400004120
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120905	0888	82,692.55	SUMINISTRO DE FESTON METALICO EN	05240033	1400004120
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120905	9131	6,612.00	BOMBA DE GASOLINA Y LIMPIEZA DE T	05810080	1400004126
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120905	9202	6,716.40	DIVERSAS REP A UNIDADES 149,336,33	05810080	1400004126
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120905	9195	13,096.40	DIVERSAS REP A UNIDADES 149,336,33	05810080	1400004126
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120905	9194	11,750.80	DIVERSAS REP A UNIDADES 149,336,33	05810080	1400004126
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20120905	9132	4,489.20	REP DE SENSOR DE AIRE DE ENTRADA	05810080	1400004126
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20120905	12639	80,000.00	44 CARTUCHOS HP LASER JET,10 CAR	17000032	1400004123
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120905	SCH6949	8,836.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CASA C	05440072	1400004131
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120905	169 8	63,588.00	RENTA SALON LAS NACIONES (CENA 4	05610046	1400004109
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	20120905	3883	6,053,152.66	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS Y SU	05930024	50200000090
9109	EDMARSA, S.A. DE C.V.	20120905	1546	24,070.00	COLORO,ACIDO,PINOL,FABULOSOS,HOJ	06120033	1400004134
9109	EDMARSA, S.A. DE C.V.	20120905	1549	11,478.20	COLORO,ACIDO,PINOL,FABULOSOS,HOJ	06000033	1400004134
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120905	13572	1,425.00	PLATOS DESECHABLES,PACAS DE ZAC	06250040	1400004114
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120905	13390	3,174.40	PLATOS DESECHABLES,PACAS DE ZAC	06250033	1400004114
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120905	13557	46,800.00	PLATOS DESECHABLES,PACAS DE ZAC	06250033	1400004114
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120905	13404	15,000.20	PLATOS DESECHABLES,PACAS DE ZAC	06250033	1400004114
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120905	13587	36,372.00	PLATOS DESECHABLES,PACAS DE ZAC	06250020	1400004114
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120905	B2047	27,851.60	REP A VARIAS UNIDADES SEGUN PLAC	17000080	1400004107
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120905	B2064	44,428.00	DIVERSAS REP A LAS UNIDADES 342,32	05810080	1400004107
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120905	B2377	8,920.40	DIVERSAS REP A LAS UNIDADES 342,32	05810080	1400004107
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120905	B2036	4,976.40	REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,T	05810080	1400004107
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120905	B2100	29,185.60	REP DE MOFLE,FILTRO DE AIRE,BUJIAS	05810080	1400004107
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120905	B2045	24,371.60	REP DE MOFLE,FILTRO DE AIRE,BUJIAS	05810080	1400004107
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120905	B 2942	44,312.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UN	05810080	1400004107
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120905	B2018	16,031.20	REP DE BOMBA DE FRENOS Y MODULC	05810003	1400004107
8348	NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO	20120905	0152	47,700.00	SOPORTE/HOSPEDAJE/REPLICA SERV	05840007	1400004113
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120905	0778	188,590.47	LONAS IMPRESION DIGITAL VARIOS TA	06050033	1400004116
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0304	9,241.00	CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESC	06250033	1400004119
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0286	10,288.60	CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESC	06250033	1400004119
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0318	11,530.00	CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESC	06250033	1400004119
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0269	11,282.00	CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESC	06250033	1400004119
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0295	10,866.80	CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESC	06250033	1400004119
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0315	24,327.00	CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESC	06250033	1400004119
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0294	17,711.00	CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESC	06250033	1400004119
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0084	870.00	CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESC	06250033	1400004119
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120905	0003	4,640.00	KILOS DE CARNE MOLIDA,BISTECK,TOF	05610020	1400004119
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120905	0454	16,008.00	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REF	05810060	1400004133
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120905	0438	13,630.00	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REF	05810060	1400004133

Relación de pagos a Proveedores
Septiembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120905	0442	3,920.80	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REF	05810060	1400004133
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120905	0443	16,462.72	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REF	05810060	1400004133
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120905	0448	10,730.00	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REF	05810060	1400004133
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120905	0451	10,556.00	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REF	05810060	1400004133
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120905	0455	20,259.40	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REF	05810060	1400004133
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120905	0459	10,150.00	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REF	05810060	1400004133
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1819	5,104.00	RENTA DE MAMPARAS,RENTA DE PLAN	05950022	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1816	928.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,MAMPARA,PI	05950022	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1830	4,918.40	RENTA DE SONIDO,MICROFNOS,SILLAS	05610080	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1823	1,937.20	RENTA DE MAMPARAS,RENTA DE PLAN	05610077	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1881	15,544.00	RENTA DE SONIDO,MICROFNOS,SILLAS	05610077	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1825	371.20	RENTA DE MAMPARAS,RENTA DE PLAN	05610075	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1876	4,106.40	RENTA DE SONIDO,MICROFNOS,SILLAS	05610075	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1873	1,948.80	RENTA DE SONIDO,MICROFNOS,SILLAS	05610041	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1846	3,016.00	RENTA DE MAMPARAS,RENTA DE PLAN	05610033	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1777	928.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,MAMPARA,PI	05610033	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1497	8,700.00	RENTA DE SONIDO,MICROFONOS,SILLA	05610033	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1837	742.40	RENTA DE MAMPARAS,RENTA DE PLAN	05610020	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1811	25,891.20	RENTA DE SONIDO,MICROFONOS,SILLA	05610020	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1812	25,891.20	RENTA DE SONIDO,MICROFONOS,SILLA	05610020	1400004111
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120905	1824	649.60	RENTA DE MAMPARAS,RENTA DE PLAN	05610010	1400004111
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	427,920.57	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100080	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	430,610.25	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100080	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	413,577.11	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100080	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	432,236.44	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100080	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100079	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100079	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100079	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100079	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	1,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100077	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	1,900.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100077	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	2,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100077	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	1,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100077	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100075	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100075	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100075	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100075	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100073	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100073	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100073	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100073	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	415.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100072	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	908.13	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100072	50200000092

Relación de pagos a Proveedores
Septiembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	430.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100072	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	455.22	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100072	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100071	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100071	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100071	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	4,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100071	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100069	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100069	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100069	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100069	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	55,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100060	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	50,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100060	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	59,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100060	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	56,100.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100060	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100050	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100050	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100050	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100050	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	8,913.59	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100048	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	9,710.37	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100048	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	10,244.82	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100048	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	11,293.92	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100048	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	5,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100046	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	5,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100046	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	5,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100046	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	6,300.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100046	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100045	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100045	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100045	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100045	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	3,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100040	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	4,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100040	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	4,100.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100040	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	4,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100040	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	1,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100036	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	1,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100036	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	2,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100036	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	2,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100036	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	4,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100033	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	7,730.27	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100033	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	7,020.20	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100033	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	7,460.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100033	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100032	50200000092

Relación de pagos a Proveedores
Septiembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100032	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100032	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100032	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	2,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100031	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	3,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100031	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	4,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100031	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	3,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100031	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100022	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100022	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100022	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	1,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100022	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	21,056.75	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100020	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	17,928.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100020	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	17,428.20	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100020	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100020	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100013	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100013	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100011	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100011	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100011	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100011	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	20,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100010	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	20,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100010	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	20,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100010	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	20,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100010	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100007	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100007	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100007	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100007	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100004	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100004	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100004	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	4,900.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100004	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD650	29,194.09	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11	06100003	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD668	30,912.98	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11	06100003	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD939	26,499.67	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19/09/11	06100003	50200000092
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120905	CFD1218	29,954.42	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26/09/11	06100003	50200000092
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20120905	979	14,697.20	CHAPA DE SEGURIDAD,PIJAS,HUASA,C	06340060	1400004117
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20120905	92	58,000.00	CHAPA DE SEGURIDAD,PIJAS,HUASA,C	06100060	1400004117
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20120905	1000	21,576.00	CHAPA DE SEGURIDAD,PIJAS,HUASA,C	05870042	1400004117
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20120905	981	5,811.60	CHAPA DE SEGURIDAD,PIJAS,HUASA,C	05870042	1400004117
9411	UNO COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	20120905	2732	38,280.00	PAGO FAC 2732 PLAYERAS TIPO POLO	05610020	1400004130
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20120905	0554	2,320.00	REPARACION Y MONTAJE DE LLANTAS	05810080	1400004132

Relación de pagos a Proveedores
Septiembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3022	7,110.80	ACUMULADOR PARA U225,374,232,MOT	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3021	5,046.00	ACUMULADOR PARA U225,374,232,MOT	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3018	1,136.80	COPIA DE LLAVE Y PROG. REP DE MAR	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3017	3,306.00	COPIA DE LLAVE Y PROG. REP DE MAR	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3015	5,220.00	COPIA DE LLAVE Y PROG. REP DE MAR	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3016	5,046.00	REP GRAL DE FRENOS,DISCO DELANT	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3112	7,250.00	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3087	3,306.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UN	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3053	2,552.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UN	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3079	4,292.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UN	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	03052	5,452.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UN	05810080	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	2962	2,146.00	ACUMULADOR DE 17 PLACAS PARA UN	05810008	1400004140
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120906	3002	1,392.00	REPARACION DE MORDAZA UNIDAD EX	05810002	1400004140
9399	CONSTRUCTORA PROMOTORA Y URBANIZADORA GACMI, SA/CV	20120906	1321	78,416.00	RENTA DE CAMION DE VOLTEO CAJA 1	05320060	1400004142
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20120906	0012	7,018.00	ROTULACION DE NOMENCLATURAS EN	05880060	1400004143
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120906	0280C	50,485.00	CLAVO P/BOYA,FOCOS P/SEMAFORO,C	05880080	1400004141
6955	PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V.	20120906	fe2393	25,097.30	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	05860060	1400004144
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20120906	YM005541	9,854.53	ENSOBRETADO DE NOMINA MAYO-2012	05760031	1400004149
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20120906	YM005189	12,774.38	ENOBRETADO DE NOMINA MES DE ABR	05730031	1400004149
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20120906	YM004745	38,857.02	TRANSPORTE DE NOMINA,CUOTA MAR	05760031	1400004148
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20120906	1 68	50,000.00	PAGO DEL 50% DE PISTA MOVIL PARA	05610020	1400004150
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120911	110912	16,200.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CENDI	05440072	1400004183
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120911	sch6951	36,918.00	ENERGIA ELECT DIVERTIPARQUE 999	05440072	1400004184
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120911	sch6952	184,780.00	ENERGIA ELECT EDIFICIO SEG PUBLIC	05440072	1400004185
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120911	sch6951	49,833.00	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 9	05440072	1400004184
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120911	sch6951	8,505.00	ENERGIA ELECT TEATRO FIDEL VZZ 99	05440072	1400004184
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120911	sch6951	127,799.00	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999 06	05440072	1400004184
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120911	0012	12,145.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUM	05810080	50200000093
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120911	0013	75,400.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUM	05810080	50200000093
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120911	0029	11,449.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUM	05810080	50200000093
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20120911	0010	6,032.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUM	05810080	50200000093
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120911	110912	508,300.00	PRIMER PAGO SERVICIO DE AGUA Y D	05430072	1400004173
2670	SIILET COMERCIAL S.A. DE C.V.	20120911	1881	36,000.00	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 1	06250080	1400004186
8348	NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO	20120912	0161	47,700.00	SOPORTE/HOSPEDAJE/REPLICA SERV	05840007	50300000031
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	20120914	0234A	110,000.00	PRESENTACION DE EMILIO NAVAIRA Y	05610020	50300000034
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120914	0045	147,320.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN	05870042	50300000035
2065	VELA RAMOS MARIO	20120917	1041	15,451.20	180 ORDENES DE TAMALES C/SALSA Y	06250080	50300000036
2065	VELA RAMOS MARIO	20120917	1084	40,924.80	COMIDAS,REFRESCOS,SANDWICH,HAN	06250080	50300000036
2065	VELA RAMOS MARIO	20120917	1029	5,846.40	HAMBURGUESA CON REFRESCO PARA	06250048	50300000036
2065	VELA RAMOS MARIO	20120917	1026	1,044.00	COMIDAS,REFRESCOS,SANDWICH,HAN	06250033	50300000036
2065	VELA RAMOS MARIO	20120917	1067	10,440.00	SERV, COFFE BREAK,CAFE,AZUCAR,CH	05610024	50300000036
2065	VELA RAMOS MARIO	20120917	1070	10,962.00	SERV, COFFE BREAK,CAFE,AZUCAR,CH	05610022	50300000036
2065	VELA RAMOS MARIO	20120917	1071	12,180.00	SERV, COFFE BREAK,CAFE,AZUCAR,CH	05610022	50300000036

Relación de pagos a Proveedores
Septiembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120918	sch6941	132,231.91	PAGORADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECT	05420072	15900000001
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120918	sch6946	346,103.32	PAGO 1/4 CORRESP A POLIZA DE SEGU	05710072	15900000003
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120918	sch6944	49,672.56	PAGO TRIMESTRAL (1/4) CORRESP POL	05710072	15900000004
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120918	sch6943	20,402.10	PAGO TRIMESTRAL (1/4) RENOVACION	05710072	15900000005
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120918	sch6947	3,131.63	PAGO TRIMESTRAL 1/4 POLIZA DE SEG	05710072	15900000002
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120918	SCH6918	7,864.27	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MED	05710072	15900000006
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0246C	59,340.00	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P/DIF	06430032	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0275C	4,048.00	BATERIAS 9VOLTS,BOQUILLAS P/ALCO	06160080	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0176C	4,025.00	BATERIAS 9VOLTS,BOQUILLAS P/ALCO	06020033	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0240C	2,760.00	CARTUCHO HP,TONER P/IMPRESORA L	06020033	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0235C	22,299.65	APARATO LINKSYS, REPETIDOR LINKIS	06020007	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0253C	1,278.80	CARTUCHO HP,TONER P/IMPRESORA L	06020004	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0229C	1,196.00	PQTES DE SOBRES PLASTICOS P/ENM	06000045	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0247C	7,024.20	CARTUCHO CB435A Y Q2612A	06000033	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0277C	667.00	RECARGA DE TANQUE DE ACETILENO	05870042	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0248C	1,702.00	CARTUCHO HP 78 COLOR Y HP 45	05610072	50300000037
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120919	0218C	1,863.00	1 GRABADORA MP3 C/CASSETTE,CD P	05610014	50300000037
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120919	000929	3,016.00	SERVICIO DE FUMIGACION CON TERMI	17000073	50200000094
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120919	000958	3,166.80	SERVICIO DE FUMIGACION (SECRETA	05870033	50200000094
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120919	000961	17,038.08	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERE	05870033	50200000094
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120919	000943	90,652.60	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERE	05870033	50200000094
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120919	000947	106,082.94	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERE	05870033	50200000094
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120919	000960	17,355.45	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERE	05870033	50200000094
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120919	000949	8,436.21	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL DIF V	05870033	50200000094
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120919	000942	95,992.32	SERVICIO DE FUMIGACION UNIDAD DE	05870033	50200000094
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120919	sch6839	37,135.01	TRABAJOS DE MTTO A SEMAFOROS UB	05880036	15900000016
2037	COMERCIALIZADORA PARELEC, S.A DE C.V.	20120920	11912	50,755.80	FOCO DE 100WATTS VAPOR DE SODIO	06130060	15900000031
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20120920	SCH20091	59,266.69	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES	05930024	15900000033
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20120920	200912	1,902.40	MONTAJES Y REPARACION DE LLANTA	05810080	15900000036
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20120924	2701	739,500.00	SUMINISTRO DE NOCHE BUENAS	05240072	50200000095
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120924	0028	4,395.00	293 TORTILLAS DE MAIZ	06250033	15900000052
5838	GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH	20120924	0025	5,010.00	334 KG TORTILLAS DE MAIZ	06250033	15900000052
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120924	283596	1,961.30	CARGA DE GAS BUTANO L.P.	06250033	15900000053
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120924	283595	3,491.29	CARGA DE GAS BUTANO L.P.	06250033	15900000053
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120924	SCH6970	555.00	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE CASA	05430072	15900000044
8633	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	20120925	27	76,560.00	BISAGRAS PARA PUERTA DELANTERA	05810080	15900000073
8566	CANTU CARRILLO MARTIN ERNESTO	20120925	MC430	5,510.00	RENTA DE GRUA DEL 3 DE DEPT DE 20	05320060	15900000077
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120925	3244	5,401.00	EXPEDICION DE BOLETO, VUELO REDC	05120030	15900000075
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120925	2909	5,843.00	EXPEDICION DE BOLETO, VUELO REDC	05120003	15900000075
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120925	6194	10,270.64	EXPEDICION DE BOLETO, VUELO REDC	05120003	15900000075
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120925	7102	8,259.20	EXPEDICION DE BOLETO, VUELO REDC	05120003	15900000075
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120925	7165	13,604.48	EXPEDICION DE BOLETO, VUELO REDC	05120003	15900000075
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120925	7146	12,289.04	EXPEDICION DE BOLETO, VUELO REDC	05120003	15900000075

Relación de pagos a Proveedores
Septiembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120925	7131	18,492.72	EXPEDICION DE BOLETO, VUELO REDC	05120003	15900000075
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20120925	0015	7,145.60	112 ROTULACIONES DE NOMENCLATUR	05880060	15900000078
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20120925	SSPYV	7,680.00	EVALUACION EN MANEJO Y DESTREZA	05210080	15900000080
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20120926	111	40,600.00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SIST	05840007	15900000084
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20120926	115	40,600.00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SIST	05840007	15900000084
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120926	FE483	25,097.30	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE AS	05860060	15900000085
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120926	SCH3455	50,000.00	CONSUMO DE GASOLINA	06100033	15900000088
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120927	SCH6972	259,636.13	RENTA SERVICIO DE TRONCALES DIGI	05420072	15900000098
4698	BAUTISTA VENEGAS CARLOS	20120927	270912	15,000.00	SERIAL METROPOLITANO DE BOLICHE	05950022	15900000094
9461	LOZANO MARTINEZ SILVIA MARGARITA	20120927	0288	3,074.00	MANGUERA PARA RADIADOR, M.O. SO	05810050	15900000101
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120927	SCH6927	1,261,326.13	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULOS	05710072	15900000095
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120927	SCH6945	2,005,302.83	PAGO TRIMESTRAL 1/4 POLIZA 596206	05710072	15900000096
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120927	SCH6959	40,274.63	PAGO TRONCAL TELEFONICA CORRES	05420072	15900000100
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20120927	SCH6960	15,172.48	SERVICIO DE UNINET DEPTO INFORMA	05420072	15900000099
0520	VILLA DEL PRADO MARIO	20120927	1374315	19,000.00	APOYO EQUIPO REPRESENTATIVO MP	05950022	15900000093
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120928	280912	4,486,148.00	ALUMBRADO PUBLICO	05440072	15900000119
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20120928	280912	24,426.00	ATN MEDICA A EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	15900000116
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20120928	28sept	25,012.00	ESTUDIOS REALIZADOS EN DEPTO IMA	05930024	15900000117
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20120928	sch28	10,452.00	ESTUDIOS REALIZADOS EN DEPTO IMA	05930024	15900000118
9463	VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	20120928	D530	30,744.29	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NU	06410050	15900000122
9463	VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	20120928	D532	31,144.88	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NU	06410050	15900000122
9463	VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	20120928	D531	2,900.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NU	06410050	15900000122

Total 23,521,426.71