Relación de pagos a Proveedores
Enero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
0767	TEJEDA AGUIRRE MARIA DOLORES	COLECCION DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION 20DIC10	20110103	0410	23,200.00	05540020	6900012255	TEAD-520404-UZ3
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	3 ESCRITORIOS,1 ARCHIVERO,3 SILLONES SECRETARIALES	20110105	0216	21,274.40	05250072	6900012259	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	SILLA,SILLON EJECUTIVO	20110105	0218	22,898.40	06410003	6900012259	PCM-060223-D57
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	177 ROSCA MEDIANA Y 300 ROSCAS CHICAS CONVIVIO	20110105	3108	56,895.00	05610072	6900012262	GVG-020213-GD7
5730	VENTURA GAMBOA FRENZEL ALEJANDRO	ROSCA DE REYES PLAZA PRINCIPAL 06ENE2011	20110105	864	15,000.00	05610072	6900012263	VEGF 650725 5T4
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO DE AVIS	20110106	3616	73,835.16	06050033	6900012264	ROBH6309283M6
5731	VIABUS, S.A. DE C.V.	RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL PGMA	20110106	0846	58,000.00	05350033	6900012265	VIA090127 TP9
5732	SERVICIO INDUSTRIAL GONZALEZ S.A. DE C.V.	RENTA DE AUTOBUS POR 16 DIAS PARA TRANSPORTE DE PE	20110106	3147	46,400.00	05350033	6900012266	SIG010821 EJ5
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE SERVICIO AGUA Y DRENAJE NIS 3344772	20110106	sch1507	4,253.00	05430072	6900012267	SAD560528572
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NAVIDEÑOS Y ARREGLOS NATURALES DIFS AVS	20110107	a92	62,901.00	05240033	6900012270	GFL080404178
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NAVIDEÑOS Y ARREGLOS NATURALES DIFS AVS	20110107	a86	3,480.00	05240033	6900012270	GFL080404178
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NAVIDEÑOS Y ARREGLOS NATURALES DIFS AVS	20110107	a121	69,020.00	05240033	6900012270	GFL080404178
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECT PISTA DE HIELO	20110107	1489103	148,910.00	05440072	6900012271	CFE370814QI0
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	TRONCALES DIGITALES DIFS DEPENDENCIAS	20110107	sch1497	284,685.49	05420072	6900012272	AXT-940727-FP8
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PALACIO MPAL 999 011 000 255	20110107	87366	41,577.00	05440072	6900012273	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT TEATRO MPAL 999 011 000 263	20110107	87366	8,736.00	05440072	6900012273	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999 060 900 253	20110107	6438835	643,883.00	05440072	6900012273	CFE370814QI0
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO MTTO ELEVADOR OTIS UNIDAD ADMVA DIC 10	20110107	md6850	6,896.93	05870036	6900012275	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO MTTO ELEVADOR OTIS UNIDAD ADMVA NOV 10	20110107	md4720	6,896.93	05870036	6900012275	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO MTTO ELEVADOR OTIS UNIDAD ADMVA OCT 10	20110107	sd2157	6,896.93	05870036	6900012275	EOT-631205-877
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24NOV AL 23DIC 10	20110107	sch1496	119,229.97	05420072	6900012277	CNM98011API2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT COPUSI FOM 9 RPU 414 020 909 799	20110107	44896	4,489.00	05440072	6900012278	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECT ALUMB PUBLICO DEL MPIO	20110107	sch1495	2,892,703.00	05440072	6900012279	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT CASA CLUB ADULTOMAYOR 26OCT-24DIC10	20110107	sch1504	3,346.00	05440072	6900012281	CFE370814QI0
5117	SALDAÑA LEAL MARIA GENOVEVA	GESTORIA DEL PERMISO DE SORTEO ANTE LA SRIA GOBERN	20110107	0265	49,245.28	05170072	6900012282	SALG650413515
5117	SALDAÑA LEAL MARIA GENOVEVA	GESTORIA DEL PERMISO DE SORTEO ANTE LA SRIA GOBERN	20110107	0265	-4,245.28	02300002	6900012282	SALG650413515
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION CURSO "FORTALECIMIENTO	20110111	2112	63,000.00	05210080	6900012289	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION CURSO "FORTALECIMIENTO	20110111	2114	52,500.00	05210080	6900012289	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION CURSO "FORTALECIMIENTO	20110111	211 3	31,360.52	05210080	6900012289	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	SERVICIO DE COMEDOR P/100 ELEMENTOS 16-30NOV10	20110111	2130	5,000.00	06250080	6900012293	ARS9908091C0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT CENDI #13 30NOV A 31 DIC 2010	20110111	80116	8,011.00	05440072	6900012294	CFE370814QI0
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE BURRITO (DIFS PERSONAJES CLAUSURA PÌSTA HI	20110112	103	11,600.00	05610072	6900012304	TAFO750531 FG1
2092	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL SA DE CV	RENTA DE AUDIO,SILLAS,SONIDO,BAÑOS,TOLDO PARA EVEN	20110113	5767	73,022.00	05610071	6900012320	ACI-950330-2G6
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	ALTA DE VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN MOD 96	20110114	sch1511	2,542.17	05710072	6900012324	SBG-971226-PLA
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TRONCAL TELEFONICA CORRESP ENERO 2011	20110114	sch1516	28,914.59	05420072	6900012325	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA ENERO 11	20110114	sch1517	15,172.48	05420072	6900012326	TME840315KT6
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVIICO DE TELEFONIA CELULAR ENERO 2011	20110114	sch1515	6,412.39	05420072	6900012327	RDI841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELERFONIA CELULAR CORRESP ENERO 2011	20110114	sch1514	3,856.00	05420072	6900012328	RDI841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV TELEFONIA CELULAR CORRESP ENERO 11	20110114	sch1513	9,354.98	05420072	6900012330	RDI841003QJ4
1524	SCOTIABANK INVERLAT	CUOTA PATRONAL 5% REGISTRO INFONAVIT 99190006108	20110114	140111	706,735.65	05280001	6900012331	.
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	50% ANT. DE 350 JUEGOS DE 4 PIEZAS DE UNIFOMRES P/	20110117	0147	406,403.97	06210072	6900012335	RALJ720623I8
5723	GRUPO BAENA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (ANALISIS COSTO BENEFICIO)	20110118	0033	174,000.00	06830071	11800000192	GBA100705TV3
5723	GRUPO BAENA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (ANALISIS COSTO BENEFICIO	20110118	0032	232,000.00	06830071	11800000193	GBA100705TV3
5723	GRUPO BAENA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (ANALISIS COSTO BENEFICIO	20110118	0031	232,000.00	06830071	11800000194	GBA100705TV3
5723	GRUPO BAENA, S.A. DE C.V.	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (ANALISIS COSTO BENEFICIO	20110118	0030	174,000.00	06830071	11800000195	GBA100705TV3
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT 414 771 114 007 19OCT-17DIC10	20110119	16987	1,698.00	05440072	6900012382	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT 414 771 114 015 19OCT-17DIC10	20110119	22491	2,249.00	05440072	6900012382	CFE370814QI0

Relación de pagos a Proveedores
Enero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT 414 771 114 040 19OCT-17DIC10	20110119	16987	1,663.00	05440072	6900012382	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT 414 771 114 058 19OCT-17DIC10	20110119	16987	5,557.00	05440072	6900012382	CFE370814QI0
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CASA CLUB ENERO 2011	20110119	I0469266	2,073.00	05430072	6900012389	SAD560528572
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	SERV DE AGUA Y DRENAJE CORRESP ENERO	20110119	sch1529	13,586.00	05430072	6900012396	SAD560528572
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	3 DUPLICADOS DE LLAVES	20110120	3496	120.75	06160036	6900012407	ROVA760929IY1
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	CAJA DE SOLDADURA,KILOS DE BOLSA DE BASURA,CUBETA	20110120	1458	8,700.00	17000060	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	CAJA DE SOLDADURA,KILOS DE BOLSA DE BASURA,CUBETA	20110120	1572	6,514.56	06150060	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO G	20110120	1566	897.84	05870060	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	20110120	1561	2,714.40	05810033	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	20110120	1563	5,493.76	05610072	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	20110120	1565	5,568.00	05870042	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	20110120	1567	3,967.20	05610072	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	20110120	1570	510.40	06340060	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	20110120	1575	6,781.36	05870042	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	20110120	1544	122,834.08	05860060	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	20110120	1556	6,386.96	05870042	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLLP	20110120	1564	23,998.08	05610072	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	20110120	1578	33,524.00	06160003	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	20110120	1610	8,120.00	05610010	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	20110120	1548	14,616.00	06100060	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	20110120	1454	24,128.00	06210060	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	20110120	1441	1,809.60	06160033	6900012408	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	20110120	1443	12,998.73	05870060	6900012408	GCM090205JF5
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	RENTA DE TRACTOCAMION CON CAJA PARA REPARTIR 10,00	20110120	1377	40.00	05320050	6900012410	
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	RENTA DE TRACTOCAMION CON CAJA PARA REPARTIR 10,00	20110120	1369	4,600.00	05320050	6900012410	
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL CANON INYECCION DE TINTA MP 190,EQ	20110120	3295	7,131.22	05610010	6900012411	CMA0704172G4
5225	COMERCIALIZADORA EL TEXANO DORADO S.A. DE C.V.	HOJAS DE TRIPLAY,BARROTES DE 3X2X8,CLAVOS PARA MAD	20110120	0674	13,175.28	05610072	6900012412	CTD080523KZ9
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00169	800.00	05160003	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00157	750.00	05160003	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00164	800.00	05160003	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00170	1,566.00	05160003	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00161	800.00	05160003	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00162	800.00	05160003	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00165	800.00	05160003	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00167	812.00	05160003	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00163	8,410.00	05610041	6900012413	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	FLOR NATURAL,ARREGLO FLORAL C/FURTA EN CANASTA,CEN	20110120	00168	11,136.00	05610041	6900012413	SATC7208286E4
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	COMPLE DE FACT 20203 REPARACION DE DAÑOS,MTS CO	20110120	20203	82,512.50	06150060	6900012414	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	COMPLE DE FACT 20203 REPARACION DE DAÑOS,MTS CO	20110120	20285	717.50	06180033	6900012414	GGA-010322-UYA
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 10 PERSONAS	20110121	939	2,900.00	05610010	6900012442	AAHS771110Q36
2065	VELA RAMOS MARIO	2.40 MTS DE LONGITUD PARA POSTES DE LUMINARIA	20110121	0799	36,424.00	06830060	6900012443	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	60 ALMUERZOS DE MACHACADO CON HUEVO,GUARNICION	20110121	0720	24,592.00	05610003	6900012443	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	ORDENES DE TACOS,4 MESAS RECTANGULARES,COFFE BREAK	20110121	0719	10,208.00	05610072	6900012443	VERM-581030-H12
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2702	3,016.00	05810080	6900012446	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2711	2,842.00	05810080	6900012446	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2704	6,380.00	05810080	6900012446	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2710	3,422.00	05810080	6900012446	BUMC-590416-8X5

Relación de pagos a Proveedores
Enero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2709	2,494.00	05810080	6900012446	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2707	2,784.00	05810080	6900012446	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2706	4,350.00	05810080	6900012446	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2701	1,566.00	05810080	6900012446	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110121	2699	3,016.00	05810050	6900012446	BUMC-590416-8X5
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	PACA DE ZACATE PARA DESFILE DEL 15 DE NOVIEMBRE-10	20110121	13366	13,125.00	05610020	6900012447	GAGJ710603PL2
4857	CASTRO DANIEL SABINO VALENTIN	SERVICIO DE PERIFONEO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPI	20110121	0102	10,440.00	05610072	6900012449	CADS8202136C1
5062	PUGA GARCIA GONZALO	ALIMENTOS, DESECHABLES	20110121	0321	9,307.84	06250002	6900012450	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	ALIMENTOS, DESECHABLES	20110121	0306	9,307.84	06250002	6900012450	PUGG6605099Z7
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE 400 SILLAS	20110121	2427A	3,480.00	05610072	6900012451	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO GRANDE,RENTA DE SALON	20110121	2426A	1,740.00	05610020	6900012451	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO GRANDE,RENTA DE SALON	20110121	2406A	336.40	05610020	6900012451	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO GRANDE,RENTA DE SALON	20110121	2420A	678.60	05610004	6900012451	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO GRANDE,RENTA DE SALON	20110121	2345A	4,147.00	05610072	6900012451	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO GRANDE,RENTA DE SALON	20110121	2331A	4,060.00	05610004	6900012451	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO GRANDE,RENTA DE SALON	20110121	2246A	18,560.00	05610021	6900012451	TEVB-570121-GWA
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	30 MAPAS GUIA ROJI	20110121	5803	6,600.00	06000080	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO HP,DIARIOS TIPO FLORETE,HOJAS DE MAQ,PLUM	20110121	5906	5,012.36	06000008	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	20110121	5841	406.00	06000077	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	20110121	5855	8,189.60	06000031	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	20110121	5928	1,975.48	06020079	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LAPICEROS PENTEL,REPUESTO DE NAVAJA,MEMORIA DE USB	20110121	5804	812.00	06000050	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LAPICEROS PENTEL,REPUESTO DE NAVAJA,MEMORIA DE USB	20110121	5779	348.00	05610072	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA PROFESIONAL,PLUMAS BIC, LAPIZ,CARTUCHO,AIT	20110121	5880	1,566.00	06000077	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	20110121	5882	8,298.64	06000071	6900012452	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	20110121	5941	1,975.48	06020031	6900012452	SARC-730726-E46
5354	PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V.	REEDUCTOR DE PINTURA,PINTURA CREMA COLONIAL,CAFE	20110121	33008420	50,373.47	06150060	6900012453	PRI801112S59
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	5000 FORMAS DE RECIBOS,TARJETAS DE PRESENTACION,80	20110121	2373	10,150.00	06050031	6900012455	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	5000 FORMAS DE RECIBOS,TARJETAS DE PRESENTACION,80	20110121	2545	1,566.00	06050073	6900012455	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	5000 FORMAS DE RECIBOS,TARJETAS DE PRESENTACION,80	20110121	2543	14,500.00	06050003	6900012455	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	5000 FORMAS DE RECIBOS,TARJETAS DE PRESENTACION,80	20110121	2622	3,683.00	06050069	6900012455	BAAM-771210-QLA
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110121	B1634	21,778.00	05810048	6900012456	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ESPEJO LATERAL,SEGUROS DE ESPEJOS,MOTOR DE ESPE	20110121	B1582	9,999.20	05850060	6900012456	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP MARCHA FORD,SWITCH DE ENCENDIDO,MATERIALES Y M	20110121	B1602	6,623.60	05810033	6900012456	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP MARCHA FORD,SWITCH DE ENCENDIDO,MATERIALES Y M	20110121	B1631	21,599.20	05810032	6900012456	GAG040514EK3
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	IMPRESIONES A COLOR DE TRIPTICOS DE PROGRAMAS PERM	20110121	12047	30,000.00	06050033	6900012458	
5205	REYES PEREZ RODOLFO	RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO EN QUINTA EL VERGEL (	20110121	1695	14,124.16	05610033	6900012459	REPR6305287C5
5205	REYES PEREZ RODOLFO	SERVICIO DE BANQUETE CON ALCALDES MPALES	20110121	1647	6,695.52	05610003	6900012459	REPR6305287C5
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	40 COCAS,2 GALLETAS SURTIDO SELECTO	20110121	1672	431.80	06250001	6900012460	
5677	PUENTES MEJIA JOSE ISRAEL	2 RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE DESPENSAS AL DI	20110121	0017	3,596.00	05350050	6900012461	PUMI-810603-QQ2
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REPARACION DE LLANTAS A DIFERENTES UNIDADES DE VAR	20110121	0507	2,784.00	05810080	6900012462	VAGM750803QP4
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	BOLSITAS PARA POSADAS EN COLONIAS DEL MPIO	20110121	15 502d	50,000.00	05610072	6900012463	PDR971203266
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	SUMINISTRO E INST DE PLACAS DE 3/8 A 36TEMPLADAS	20110121	0 9 0 9	56,481.65	05870033	6900012464	BALS710601HNLLLR09
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	ALIMENTACION SUBTERRANEA DE SUBSTACION 75 KVA TRIF	20110121	1892	50,000.00	05440060	6900012465	CACM6508307E2
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	SERVICIO DE RENTA UNIDAD RAM-4000 6DIC10-07ENE11	20110121	5968	30,800.00	05320060	6900012466	CACM560331
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PLACAS CAMIONETA DODGE RAM SERIE1D7HA18N36S639840	20110124	sch1541	1,050.00	05470036	6900012481	ICV
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE POR CONSUMO ENERGIA ELECT DEL ALUMB PUBLICO	20110124	SCH1546	2,420.00	05440072	6900012487	CFE370814QI0

Relación de pagos a Proveedores
Enero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	REP. Y MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y BULBO P/DESBROZA	20110124	9882	8,444.80	05850060	6900012488	ZASA720118LK0
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE-2010	20110124	FL0136	77,400.00	05480072	6900012489	
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	153 ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE	20110124	1780	50,000.00	05930080	6900012492	LEZN-660208-V86
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERIGA ELECT ALUMB PUBLICO BOSQUES ESCOBEDO	20110125	SCH 1530	43,718.00	05440072	6900012498	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERIGA ELECT ALUMB PUBLICO PASEO REAL	20110125	SCH 1530	35,748.00	05440072	6900012498	CFE370814QI0
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA DE ADMON MPAL SEPT 10	20110126	0019	40,600.00	05840007	6900012502	ASO010126U25
5380	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE C.V.	250 GORRAS BORDADAS	20110127	051	29,000.00	17000072	6900012510	AGT100504DH5
5380	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE C.V.	450 CAMISAS TIPO POLO BORDADAS	20110127	047	75,690.00	17000072	6900012512	AGT100504DH5
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE MATE,ACIDO MURIATICO,BOLSA P/BASURA,PLATO TE	20110127	0973	10,245.23	06120033	6900012515	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE MATE,ACIDO MURIATICO,BOLSA P/BASURA,PLATO TE	20110127	0970	15,987.47	06120033	6900012515	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE MATE,ACIDO MURIATICO,BOLSA P/BASURA,PLATO TE	20110127	0976	17,693.12	06250033	6900012515	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE MATE,ACIDO MURIATICO,BOLSA P/BASURA,PLATO TE	20110127	0963	23,190.72	06250033	6900012515	VERM-581030-H12
5062	PUGA GARCIA GONZALO	600 LONCHES CON REFRESCOS 27FEB2010	20110127	0245	18,299.00	06250021	6900012516	PUGG6605099Z7
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	2500 GORRAS DE CARTON TAM STANDAR 30ABR10	20110127	1519	9,280.00	05610020	6900012517	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA, SANDWICH,CINCHOS TEMPORADA ACUA	20110127	1388	4,058.38	05950022	6900012517	
5618	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	BAJA DE ARMAS MATRICULAS P08841Z Y P08849Z	20110127	sspv1323	3,890.00	05730072	6900012518	SEDENA
5140	CENTRAL COMERCIAL OMEGA S.A. DE C.V.	637 ROSCAS RELLENAS GDES, 20 ROSCAS CON RELLENO	20110127	2899	141,839.00	05610046	6900012519	CCO060223UV8
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	20110128	2720	6,844.00	05810048	6900012536	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	20110128	2721	6,716.40	05810048	6900012536	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	20110128	2722	2,030.00	05810048	6900012536	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	20110128	2723	9,396.00	05810048	6900012536	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110128	2712	17,516.00	05810080	6900012536	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110128	2719	7,888.00	05810080	6900012536	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110128	2718	1,914.00	05810080	6900012536	BUMC-590416-8X5
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,MANO DE OBRA,CAJA FORD,TAPA TRASERA,MAT	20110128	B1634	31,732.80	05810048	6900012537	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	FRENOS GENERALES,DISCOS DELANTERO,MANO DE OBRA,MOR	20110128	B1635	11,368.00	05810050	6900012537	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP MARCHA FORD,SWITCH DE ENCENDIDO,MATERIALES Y M	20110128	B1669	11,228.80	05810060	6900012537	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION,TURBINA,ACEITE DE TRANSMISION,MANO DE	20110128	B1636	45,924.40	05810033	6900012537	GAG040514EK3
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	IMPRESIONES A COLOR DE TRIPTICOS DE PROGRAMAS PERM	20110128	12047	71,022.00	06050033	6900012541	
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE SEG PUBLICA	20110128	8419	13,999.99	05810080	6900012542	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE SEG PUBLICA	20110128	8418	13,999.99	05810080	6900012542	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE SEG PUBLICA	20110128	8369	7,975.00	05810080	6900012542	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE SEG PUBLICA	20110128	8366	10,113.72	06110080	6900012542	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE SEG PUBLICA	20110128	8368	4,603.75	05810050	6900012542	IMP 060817-739
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE SEG PUBLICA	20110128	8374	2,088.00	05810032	6900012542	IMP 060817-739
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	100 KG REVOLTURA ESPECIAL CABALLO C-AVENA ENTERA 4	20110131	13371	44,000.00	06220080	6900012553	GAGJ710603PL2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECT SRIA SEG PUB DIC 2010	20110131	sch1549	62,136.00	05440072	6900012558	CFE370814QI0

TOTAL **8,948,249.59**