

**MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL  
PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS  
MES DE FEBRERO 2010**

TIPOP	CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO
PR	238	120064	"CASA CHAPA, SA DE CV"	792-SA-DA-DIF-24/09 SEP-OCT/09 3000 DESP RAMO 33	02-Feb-10	ADF792	218,640.00
PR	52097	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNID VAN 2008 PROT CIVIL	02-Feb-10	OD056700	10,820.00
PR	52093	122469	ELOY CAVAZOS CAVAZOS	6 ENCINOS DE 6 $\frac{1}{2}$ DIAMETRO DE TRONCO	02-Feb-10	291	66,000.00
PR	52094	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT NOV/2009	02-Feb-10	OD056645I	9,029.00
PR	52099	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FACT DE LA ZONA OTE CORRE.A DIC 2009	02-Feb-10	OD056777	80,467.00
PR	52094	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OD056645-ENERGIA ELECT NOV/09	02-Feb-10	DFOD056645	61,128.00
PR	52100	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FACT.CORRES.NOV 2009 CTA GLOBAL	02-Feb-10	OD056702	1,658,811.00
PR	52101	150070	CLAUDIA ALVIZO REYES	ADE780-SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE PERSONAL PARA TRITURADO DE MATERIAL VEGETAL	02-Feb-10	ADFADE780	54,448.00
PR	52096	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONSUMO AGUA Y DRENAJE SEP/2009	02-Feb-10	OD056379I	25,498.00
PR	52096	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	OD056379-CONSUMO AGUA Y DRE. SEP/2009	02-Feb-10	DFOD056379	170,494.00
PR	52095	152419	LUCINDA MARIA CANTU GARZA	RENTA ARCHIVO CONTABLE DIC/2009	02-Feb-10	123	10,169.63
PR	52095	152419	LUCINDA MARIA CANTU GARZA	RENTA DE ARCHIVO CONTABLE NOV/2009	02-Feb-10	122	13,706.90
PR	52112	120472	"CIBERNET OPEN SYSTEM, SA DE CV"	7606-CUOTA SOPORT ANUALY ACT 2008	03-Feb-10	ADF7606	110,000.00
PR	52109	122489	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL, S.A. DE C.V.	EVENO DEL DIA 5-6 DE FEBRERO 2010 RENTA DE EQ.Y PRESENTACION MUSICAL Y SHOW INFANTIL	03-Feb-10	30	333,500.00

PR	52115	152599	JUANITA ESMERALDA CUELLAR COLUNGA	UTILES ESCOLARES OFICIAL FALLECIDO	03-Feb-10	OD056805	394.10
CON	52	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	691-CONT 5317-2009 EXT 2 CONST DJE PLUV CALLE HECTOR VICTORIA DE PERAL A TLACHICUERIAS	03-Feb-10	ADF691	255,622.34
CON	53	153385	FRANCISCO GERARDO AVALOS SOLIS	403-CONT 3202-2009 EST 4 CONST DJE PLUV COL INF LOS ANGELES	03-Feb-10	ADF403	158,459.92
PR	52137	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	736-SA-DA-SP-05/09 SEP/09 RTA 2 CAMION 3.5 TONS RETIRO MAT VEGETAL	04-Feb-10	ADF736	104,880.00
PR	52137	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	735-RENTA DE CAMIONES	04-Feb-10	ADF735	43,125.00
PR	52137	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	734-SA-DA-SP-05/09 SEP/09 RTA CAMION 3.5 TONS	04-Feb-10	ADF734	52,440.00
PR	52137	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	733-SA-DA-SP-05/09 NO 8A AGOS 09 RENTA 1 CAMION 3.5 T C/OPERA P/TRAS EQ Y PERSONAL	04-Feb-10	ADF733	52,440.00
PR	52137	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	732-SA-DA-SP-05/09 NO 8 AGOS 09 RENTA 2 CAMION 3.5T P/RETIRO MAT VEGETAL	04-Feb-10	ADF732	104,880.00
PR	52137	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	729-SA-DA-SP-05/09 NO 7 JUL 09 RENTA 2 CAMIONES 3.5 T P/RETIRO MAT VEGETAL	04-Feb-10	ADF729	104,880.00
PR	52137	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	725-RP-OA-20/09 RTA JUN/09 CAMION 3.5 TON	04-Feb-10	ADF725	43,125.00
PR	52129	122445	CRUZ ANTONIO JUAREZ LOPEZ	10 LENTES OFTALMICOS NOV Y DIC/2009	04-Feb-10	124	10,087.01
PR	52129	122445	CRUZ ANTONIO JUAREZ LOPEZ	13 LENTES OFTALMICOS NOV-DIC-ENE/2010	04-Feb-10	121	13,113.11
PR	52129	122445	CRUZ ANTONIO JUAREZ LOPEZ	9 LENTES OFTALMICOS OCT Y NOV/2009	04-Feb-10	122	9,078.31
PR	52129	122445	CRUZ ANTONIO JUAREZ LOPEZ	21 LENTES OCT Y NOV/2009	04-Feb-10	123	21,182.72
PR	52132	151064	MARIA DEL SOCORRO GUADALUPE MARTINEZ GARZA	1102-IMPRES 120000 TARJ NAVIDAD TIPO POSTAL	04-Feb-10	ADF1102	50,000.00
CON	52141	120125	GUERRERO SEGURA NESTOR	CONT 1101-2010 EST 1 SEMAFORIZACION HIDALGO Y JUAREZ CENTRO SAN NICO	05-Feb-10	3250	258,009.92
CON	52141	120125	NESTOR GUERRERO SEGURA	CONT 1101-2010 EST 1 SEMAFORIZACION HIDALGO Y JUAREZ CENTRO SAN NICO	05-Feb-10	3250	258,009.92
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8629-304-020 5 CAMARAS, INST Y CONF SIST CCTV	05-Feb-10	ADF8629	123,625.68
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8599-MODIF. EN GRAB. DEL MENU DEL CONMUTADOR	05-Feb-10	ADF8599	3,335.00

PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8696-MODIF.Y PROG. CONM. P/BUZON DE VOZ	05-Feb-10	ADF8696	13,800.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8590-REP. LECTOR RELOJ CHECADOR GUARDIAS MPLES.	05-Feb-10	ADF8590	5,554.50
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	COMPRA DE CODIGOS LEDS,FOCOS,ESTROBOS,TORRETA,MICA	05-Feb-10	ADF8605I	57,960.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	92292-8 EMPAPELADOS Y EQUIPAMENTOS DE VEHICULOS ATOS	05-Feb-10	ADF92292	379,089.68
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8676-309072. 1 RELOJ CHECADOR U CONTROL 600	05-Feb-10	ADF8676	92,575.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8672-312-102 6 CAMARAS INST E INTEG SIST CVTEL	05-Feb-10	ADF8672	134,233.75
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8660-312-102 1 CAMARA,2MICROFONOS CON LEDS INFRAROJOS	05-Feb-10	ADF8660	10,008.45
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8638-REV Y REP RELOJ CHECA SERV PUBL	05-Feb-10	ADF8638	2,300.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8621-2 EQUIPAMIENTOS DE UNIDAD CARGO VAN	05-Feb-10	ADF8621	223,863.60
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8606-313-093 1 EQ. COMUNIC FIBRA OPTICA	05-Feb-10	ADF8606	80,541.40
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8605-COMPRA DE CODIGO LEDDS, FOCOS ESTROBOS, TORRETA, MICA SIRENA	05-Feb-10	ADF8605	517,201.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8598-PROGRAMACION DE CONMUTADOR ERICKSON	05-Feb-10	ADF8598	4,600.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8595-REP. PUERTA ACCESO A POLICIA	05-Feb-10	ADF8595	2,208.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8589-REP. LECTOR RELOJ CHECADOR TRANSITO	05-Feb-10	ADF8589	9,257.50
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8553-1 PZA DE MODIFICACION Y PROGRAMACION DE CONMUTADOR PARA BUZON DE VOZ CON MENU	05-Feb-10	ADF8553	13,800.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8545-ROTULACIO DE COMANDOS MOVIL GUARDIA MUNICIPAL	05-Feb-10	ADF8545	29,670.00
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8543-COMPRA E INSTALACION DE TORRE AUTOSOPORTADA DE 8 SECCIONES	05-Feb-10	ADF8543	68,848.20
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8439-300 FUSIBLE,50 CINCHOS,1 CAUTIN,3TANQUE PORTATIL,3 CRUCETA,30 KIT INST,3 CABLE,3EXTENSION,	05-Feb-10	ADF8439	139,782.50

PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8166-1 ANTENA CANOPPI C/MASTIL E INSTALACION Y CONFIGURACION	05-Feb-10	ADF8166	28,098.20
PR	52153	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8152-REVISION Y CAMBIO DE BACK PLANE Y FUENTE DE COMUTADOR ERICSSON BP250	05-Feb-10	ADF8152	58,719.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27099	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27095	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27093	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27090	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27087	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-101 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27096	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27098	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27097	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27094	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27092	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27091	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27089	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27088	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIAS SEGURIDAD	05-Feb-10	27084	128,900.00
PR	52142	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD DODGE ATTITUDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	27085	128,900.00
PR	52163	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA S.A. DE C.V.	80 EVALUACIONES POLIGRAFICAS	05-Feb-10	1960	96,048.00

PR	52163	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA S.A. DE C.V.	10 EVALUACIONES POLIGRAFICAS	05-Feb-10	1957	12,006.00
PR	52163	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA S.A. DE C.V.	13 EVALUACIONES POLIGRAFICAS	05-Feb-10	1958	15,607.80
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	BLOCK DE AMONESTACIONES Y BLOCK SALIDAS DE ALMACEN	05-Feb-10	ADF470I	416.82
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	BLOCK DE RECIBOS DE BOLETAS DE INFRACCIONES	05-Feb-10	ADFADE256I	1.11
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	BLOCK DE BOLETAS DE INFRACCION Y FORMATOS P/ACCIDENTES	05-Feb-10	ADF618I	878.62
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	ADE256-COMPRA BLOCK RECIBO DE PERISO BOLETA DE INFRACCIONES	05-Feb-10	ADFADE256	60,765.00
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	ADE253-COMPRA DE BLOCK AUTOCOPIABLE CON FOLIO SEGUN MUESTRA	05-Feb-10	ADFADE253	22,963.00
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	ADE235-5,000 LIBROS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	05-Feb-10	ADFADE235	66,987.00
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	618-COMPRA DE BLOCK BOLETA DE INFRACCION Y FORMATOS P/ACCIDENTES	05-Feb-10	ADF618	14,633.15
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	611-IMPRES PARTES ACCIDENTES, PERMISOS P/CIRCULAR Y REPORT RETIRO	05-Feb-10	ADF611	60,080.60
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	475-COMPRA DE HOJAS T/CARTA IMPRESA YO CUMPLIMIENTO	05-Feb-10	ADF475	59,570.00
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	470-COMPRA DE BLOCK AMONESTACIONES Y BLOCK DE SALIDAS ALMACEN	05-Feb-10	ADF470	8,193.92
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	461-COMPRA DE PIEZAS DE CALCAS EN CARTULINA	05-Feb-10	ADF461	2,409.25
PR	52154	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	380-IMPRESION DE FOLLETOS CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE OCT. NOV. Y DIC.	05-Feb-10	ADF380	202,354.00
PR	52149	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2008	05-Feb-10	4826I	4.81
PR	52149	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2008	05-Feb-10	4790I	6.45

PR	52149	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 28 DE SEP 2008	05-Feb-10	4714I	3.77
PR	52149	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2008	05-Feb-10	4909I	6.33
PR	52149	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	ADE4909-CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2008	05-Feb-10	ADFADE4909	90,223.00
PR	52149	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	ADE4826-CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2008	05-Feb-10	ADFADE4826	88,335.00
PR	52149	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	ADE4790-CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE 2008	05-Feb-10	ADFADE4790	123,977.00
PR	52149	122312	GAS 53 S.A. DE C.V.	ADE4714-CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 28 DE SEP 2008	05-Feb-10	ADFADE4714	23,447.00
PS	52156	122401	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	23208-COLEGIATURA 48 ALUMNOS LIC. EN SEGURIDAD PUBLICA	05-Feb-10	ADF23208	495,792.00
PR	52150	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DE 21 A 27 DIC/2009	05-Feb-10	23266	193,271.75
PR	52162	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 14 A 18 DIC/2009	05-Feb-10	121271	161,678.19
PR	52162	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL DEL 14 AL18 DICIEMBRE 2009	05-Feb-10	120840	69,400.59
PR	52162	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL27 DIC/2009	05-Feb-10	121132	11,207.94
PR	52162	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 19 A 20 DICIEMBRE /2009	05-Feb-10	120901	23,991.85
CON	5	122522	JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON	RP-DH-17/09 REMODELACION DE MUSEO SAN NICOLAS	05-Feb-10	1927	299,840.00
PR	52158	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2878-CARTUCHOS TONNER P/SRIA.	05-Feb-10	ADF2878	20,941.50
PR	52158	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2867-CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA SRIA.	05-Feb-10	ADF2867	49,806.50
PR	52158	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2757-304-024 14 IMPRESORAS HP. LASER JET P3005	05-Feb-10	ADF2757	214,130.00
PR	52158	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2733-302-003 COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASERJET Y 1 DESKJET 6940 COLOR	05-Feb-10	ADF2733	13,570.00
PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	18820-REUBICACION DE CAMARA JUANPABLO II Y REP MEX	05-Feb-10	ADF18820	19,528.37
PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	22206-INTERES X MENS 2007-2009 CAUSUL 5 INCISO A	05-Feb-10	ADF22206	35,265.92

PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	20449-GASTOS REUBICACION	05-Feb-10	ADF20449	16,328.93
PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	19878-RENTA DE ENLACE JUNIO 2009	05-Feb-10	ADF19878	177,905.00
PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	19877-RENTA ENLACE JUNIO 2009 PGJ	05-Feb-10	ADF19877	1,782.50
PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	19599-RENTA ENLACE MAYO 2009	05-Feb-10	ADF19599	1,782.50
PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	19598-RENTA ENLACE MAYO 2009	05-Feb-10	ADF19598	177,905.00
PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	18821-REUBICACION CAMARA UNIV Y AV. JUAREZ	05-Feb-10	ADF18821	30,566.19
PR	52157	152188	SERVICIOS TELUM, SA DE CV	18772-COSTOS ADICIONALES DE REUBICACION	05-Feb-10	ADF18772	36,110.00
CON	52140	152278	GRUPO GCIC,S.A. DE C.V.	CONT 1104-2010 ANT 30% REHAB PAV VARIAS COLONIAS DEL MPIO.	05-Feb-10	631	617,345.04
PR	52145	153512	JUAN ROBERTO ALVARADO ESCOBEDO	SEGURO VIDA X FALLECIMIENTO DDE SRIA SEGURIDAD	05-Feb-10	OD056773	25,000.00
PR	52139	153548	BLANCA ELVIRA POMPA GONZALEZ	PAPELERIA Y ACCESOIROOS COMPUTO	05-Feb-10	OD056818	92,800.00
PR	52138	153551	GRUPO GAVEK,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTRO PARA COMPUTO	05-Feb-10	OD056819	145,116.00
PR	52170	121579	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	BONOS DESPENSA NOV/2009 PERS SINDICALIZADO	08-Feb-10	OD056771	33,472.00
PR	52168	121579	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	BONOS DESPENSA DICIEMBRE /2009 PERS SINDICALIZADO	08-Feb-10	OD056772	33,472.00
PR	52180	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	ADE9594-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	09-Feb-10	ADFADE9594	253,000.00
PR	52181	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	ADE9536-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO 300 LUMINIARIAS	09-Feb-10	ADFADE9536	200,000.00
PR	52182	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	ADE9536-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO 300 LUMINIARIAS	09-Feb-10	ADFADE9536	179,500.00
PR	52180	120394	INTELLISWITCH, SA DE CV	ADE9594-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	09-Feb-10	ADFADE9594	253,000.00
PR	52182	120394	INTELLISWITCH, SA DE CV	ADE9536-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO 300 LUMINIARIAS	09-Feb-10	ADFADE9536	179,500.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	508-RENTA DE TOLDO DE 10 X 10 MTS	09-Feb-10	ADF508	8,625.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	567-RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y MESAS CON MANTEL	09-Feb-10	ADF567	5,823.60
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	558-RENTA DE MESA CON MANTEL	09-Feb-10	ADF558	69.00

PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	552-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF552	2,884.20
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	545-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF545	517.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	520-RP-OA-19/09 RTA 213 SILLAS Y 25 MES C/MANTEL	09-Feb-10	ADF520	3,194.70
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE293-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE293	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE300-RENTA DE CARPA	09-Feb-10	ADFADE300	2,875.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE299-RENTA DE 2 TOLDOS EVENTO PLAZA LAS PUENTES MONTE OLIMPO	09-Feb-10	ADFADE299	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE295-RENTA DE TOLDO	09-Feb-10	ADFADE295	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE294-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE294	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE292-305-030 SUMINISTRO DE SILLAS PLEGADIZAS	09-Feb-10	ADFADE292	3,461.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE289-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE289	1,495.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE287-305-034 COMPRA DE 20 SILLAS PLEGADIZAS Y 2 MESAS PLEGADIZAS PLASTICAS	09-Feb-10	ADFADE287	13,685.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE282-RENTA DE CARPA	09-Feb-10	ADFADE282	2,875.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE281-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE281	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE278-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE278	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE277-RENTA DE TOLDO	09-Feb-10	ADFADE277	851.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE274-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE274	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE271-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE271	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE264-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE264	2,553.00

PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE262-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE262	851.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE238-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE238	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	ADE236-RENTA DE TOLDOS	09-Feb-10	ADFADE236	1,702.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	566-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF566	276.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	565-RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y MESAS CON MANTEL	09-Feb-10	ADF565	2,884.20
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	564-RENTA DE SILLAS ACOJINADAS	09-Feb-10	ADF564	345.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	563-RENTA DE SILLAS ACOJINADAS	09-Feb-10	ADF563	207.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	561-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF561	386.40
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	560-RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y MESAS CON MANTEL	09-Feb-10	ADF560	6,147.90
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	559-RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL	09-Feb-10	ADF559	3,850.20
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	557-RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y MESAS CON MANTEL	09-Feb-10	ADF557	517.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	556-RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF556	517.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	555-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF555	3,850.20
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	554-RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF554	6,285.90
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	553-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF553	207.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	549-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF549	5,720.10
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	548-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF548	828.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	547-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF547	3,505.20
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	546-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF546	2,815.20

PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	544-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF544	6,147.90
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	543-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF543	2,815.20
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	539-RENTA DE SILLAS , MESAS Y MANTELES	09-Feb-10	ADF539	10,090.10
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	538-RENTA DE MESAS	09-Feb-10	ADF538	138.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	537-RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES	09-Feb-10	ADF537	241.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	534-RENTA DE SILLAS Y MESAS	09-Feb-10	ADF534	3,125.70
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	531-RP-OA-19/09 RTA 35 SILL Y 10 MES C/MANTEL	09-Feb-10	ADF531	931.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	530-RP-OA-19/09 RTA 5 SILLAS Y 4 MES C/MANTEL	09-Feb-10	ADF530	310.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	529-RP-OA-19/09 RTA 235 SILL Y 26 MES C/MANTEL	09-Feb-10	ADF529	3,415.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	527-RP-OA-09/09 RTA 17 SILLAS Y 7 MESAS C/MANTEL	09-Feb-10	ADF527	600.30
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	526-RP-OA-19/09 RTA 60 SILLAS,2 MES C/MANTEL	09-Feb-10	ADF526	552.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	525-RP-OA-19/09 RTA 10 SILLAS,2 MES C/MANTEL	09-Feb-10	ADF525	207.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	524-RP-OA-19/09 RTA SILLAS Y 16 MESAS C/MANTEL	09-Feb-10	ADF524	1,656.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	523-RP-OA-19/09 RTA 5 SILLAS,2 MESAS C/MANTEL	09-Feb-10	ADF523	310.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	522-RP-OA-19/09 RTA 150 SILLAS Y 3 MANTELES	09-Feb-10	ADF522	1,138.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	521-RP-OA-19/09 RTA 250 SILLAS Y 6 MESAS C/MANTEL	09-Feb-10	ADF521	2,139.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	460-30 PZA RENTA DE SILLA. 1 PZA DE MESA CON MANTEL	09-Feb-10	ADF460	230.50
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	458-RENTA DE CARPA 10 X 20 CON PARED	09-Feb-10	ADF458	4,025.00
PR	52203	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	457-RENTA DE TOLDOS PARA CAMPANA DE IMPUESTO PREDIAL	09-Feb-10	ADF457	153,640.00

PR	52200	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	RENTA ARCHIVO CONTABLE DIC/2009	09-Feb-10	24	21,200.00
PR	52189	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DIC/2009	09-Feb-10	OD056738	2,811,849.00
PR	52214	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	1228219-MAT ELECT 2 A 15 OCT/09	10-Feb-10	ADF1228219	210,810.81
PR	52214	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1228219-MAT ELECT 2 A 15 OCT/09	10-Feb-10	ADF1228219	210,810.81
PR	52212	120230	"DIREBIO, SA DE CV"	ADE38183-COMPRA DE MATERIAL DE CURACION DIVERSO	10-Feb-10	DFADE38183	57,926.00
PR	52212	120230	DIREBIO, SA DE CV	ADE38183-COMPRA DE MATERIAL DE CURACION DIVERSO	10-Feb-10	DFADE38183	57,926.00
PR	52215	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	SEGURO VEH OFICIALES 31/10/2010 A 30/04/2010	10-Feb-10	4923	1,378,085.06
PR	52216	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	6676-SERV FARMACIA MEDICAMENTOS DEL PERIODO 1 AL 13 ABRIL 09	10-Feb-10	ADF6676	586,638.42
PR	52216	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	6365-MEDICAMENTOS DENTRO DEL CUADRO BASICO DEL DIA; 2,5,6,7,8,9,12,13,14,15 DE ENERO DEL 2009	10-Feb-10	ADF6365	800,353.23
PR	52217	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	ALTA UNIDAD SRIA SERV PUBLICOS	10-Feb-10	OD057176	1,284.00
PR	52219	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	ALTA DE UNIDAD INV 202075	10-Feb-10	OD056828	1,361.00
PR	52218	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	ALTA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	10-Feb-10	OD057177	1,284.00
PR	52210	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	MINISTRACION FEBRERO/2010	10-Feb-10	310	666,666.66
PR	52209	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION FEBRERO/2010	10-Feb-10	147	483,333.34
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	32026-REP. MOFLE EMP. ESCAPE,BIRLOS,TUBOS	11-Feb-10	ADF32026	3,839.85
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	31779-RTA.RETOEX.JUN/2009 CON OPERADOR	11-Feb-10	ADF31779	71,875.00
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	31274-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31274	9,729.00
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	31273-REPARAR UNID MTTO. EDIFICIOS	11-Feb-10	ADF31273	9,815.25

PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	31193-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31193	8,728.50
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	31191-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31191	11,385.00
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	31149-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31149	39,905.00
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	31147-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31147	59,340.00
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12171-REP DE BOMBA,BOMBA DE INY,FILTRO,ACEIT,COMBUSTIB,,AIRE Y SEPARADOR JGO CONEXIONES PARA BO	11-Feb-10	ADF12171	33,252.25
PR	52271	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12170-REPARAR CABEZAS,JGO EMPAQ SUP E INFERIORES	11-Feb-10	ADF12170	52,210.00
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	32026-REP. MOFLE EMP. ESCAPE,BIRLOS,TUBOS	11-Feb-10	ADF32026	3,839.85
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	31779-RTA.RETOEX.JUN/2009 CON OPERADOR	11-Feb-10	ADF31779	71,875.00
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	31274-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31274	9,729.00
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	31273-REPARAR UNID MTT0. EDIFICIOS	11-Feb-10	ADF31273	9,815.25
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	31193-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31193	8,728.50
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	31191-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31191	11,385.00
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	31149-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31149	39,905.00
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	31147-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF31147	59,340.00
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12171-REP DE BOMBA,BOMBA DE INY,FILTRO,ACEIT,COMBUSTIB,,AIRE Y SEPARADOR JGO CONEXIONES PARA BO	11-Feb-10	ADF12171	33,252.25
PR	52271	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12170-REPARAR CABEZAS,JGO EMPAQ SUP E INFERIORES	11-Feb-10	ADF12170	52,210.00
PR	52252	120064	CASA CHAPA, SA DE CV	ADE5356-COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYOS ASISTENCIALES	11-Feb-10	ADFADE5356	49,751.00
PR	52252	120064	"CASA CHAPA, SA DE CV"	ADE5356-COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYOS ASISTENCIALES	11-Feb-10	ADFADE5356	49,751.00

PR	52252	120064	"CASA CHAPA, SA DE CV"	ADE5337-SUMINISTRO DE 430 DESPENSAS DE NOV. Y DIC. 2008 APOYOS ASITENCIALES	11-Feb-10	ADFADE5337	49,751.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA ESTIMACION 50	11-Feb-10	16759I	6,599.08
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ROLLOS DE RAFIA BLANCA,CINTA AMARILLA	11-Feb-10	15674I	2.07
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	BALASTRAS Y FOCOS REFLECTORES	11-Feb-10	15656I	3.01
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO	11-Feb-10	15628I	2.15
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE FERRETEERIA MTTO.DE PARQUES Y JARDINES	11-Feb-10	15607I	3.38
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	SUMINISTRO DEMATERIAL DE FERRETERIA EST NO. 56	11-Feb-10	16936I	9,843.14
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15628-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	11-Feb-10	DFADE15628	18,025.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15607-COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES	11-Feb-10	DFADE15607	17,179.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	16982-SUMINISTRO MATERIAL P/FERRETERIA EST 62, 25 FEB 24 MZO 09	11-Feb-10	ADF16982	50,164.82
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	16936-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETARIA EST. NO 56 DEL 25 DE FEB AL 17 DE MARZO 2009	11-Feb-10	ADF16936	103,352.94
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	16759-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ESTIMACION 50 DEL 23 AL 25 FEBRERO 2009	11-Feb-10	ADF16759	69,290.24
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	16741-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA EST. 49 DEL 18 AL 23 FEB 09: MULTIAMPERIMETRO, SANIT	11-Feb-10	ADF16741	171,735.12
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15889-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	11-Feb-10	DFADE15889	31,507.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15624-BOBINAS PARA CONECTORES TAMAÑO 2 Y3	11-Feb-10	DFADE15624	27,611.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15742-COMPRA DE BOLARDOS VERDE BOSQUE	11-Feb-10	DFADE15742	39,523.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15707-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSA	11-Feb-10	DFADE15707	12,142.00

PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15705-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	11-Feb-10	DFADE15705	31,905.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15703-COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	11-Feb-10	DFADE15703	60,584.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15699-COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	11-Feb-10	DFADE15699	1,977.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15692-POR SUMINISTRO DE HERRAMINETAS DIVERSAS	11-Feb-10	DFADE15692	15,324.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15691-TORNILLOS CONTUERCA Y ROSSCA Y DISCO CORTE DE METAL	11-Feb-10	DFADE15691	10,304.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15690-SUMINISTRO DE TORNILLOS DE CABEZA DE 1/4 X 5	11-Feb-10	DFADE15690	2,401.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15689-310-086 COMPRA DE PINTARRAYA EZ-10 (2 PZAS)	11-Feb-10	DFADE15689	197,800.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15674-COMPRA DE ROLLOS DE RAFIA BLANCA, CINTA AMARILLA, CINTA GRIS	11-Feb-10	DFADE15674	1,005.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15672-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (FOCOS)	11-Feb-10	DFADE15672	2,199.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15665-COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS (TORNILLOS)	11-Feb-10	DFADE15665	10,561.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15656-COMPRA DE BALASTRAS, FOCOS, REFLECTORES	11-Feb-10	DFADE15656	107,900.00
PR	52269	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15630-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	11-Feb-10	DFADE15630	2,600.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA ESTIMACION 50	11-Feb-10	16759I	6,599.08
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ROLLOS DE RAFIA BLANCA,CINTA AMARILLA	11-Feb-10	15674I	2.07
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	BALASTRAS Y FOCOS REFLECTORES	11-Feb-10	15656I	3.01
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO	11-Feb-10	15628I	2.15
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETEERIA MTTQ.DE PARQUES Y JARDINES	11-Feb-10	15607I	3.38
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	SUMINISTRO DEMATERIAL DE FERRETERIA EST NO. 56	11-Feb-10	16936I	9,843.14
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15628-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	11-Feb-10	DFADE15628	18,025.00

PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15607-COMPRA DE MATERIAL PARA MTTTO DE PARQUES Y JARDINES	11-Feb-10	DFADE15607	17,179.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	16982-SUMINISTRO MATERIAL P/FERRETERIA EST 62, 25 FEB 24 MZO 09	11-Feb-10	ADF16982	50,164.82
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	16936-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETARIA EST. NO 56 DEL 25 DE FEB AL 17 DE MARZO 2009	11-Feb-10	ADF16936	103,352.94
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	16759-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ESTIMACION 50 DEL 23 AL 25 FEBRERO 2009	11-Feb-10	ADF16759	69,290.24
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	16741-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA EST. 49 DEL 18 AL 23 FEB 09: MULTIAMPERIMETRO, SANIT	11-Feb-10	ADF16741	171,735.12
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15889-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	11-Feb-10	DFADE15889	31,507.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15624-BOBINAS PARA CONECTORES TAMAÑO 2 Y3	11-Feb-10	DFADE15624	27,611.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15742-COMPRA DE BOLARDOS VERDE BOSQUE	11-Feb-10	DFADE15742	39,523.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15707-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSA	11-Feb-10	DFADE15707	12,142.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15705-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	11-Feb-10	DFADE15705	31,905.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15703-COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	11-Feb-10	DFADE15703	60,584.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15699-COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	11-Feb-10	DFADE15699	1,977.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15692-POR SUMINISTRO DE HERRAMINETAS DIVERSAS	11-Feb-10	DFADE15692	15,324.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15691-TORNILLOS CONTUERCA Y ROSSCA Y DISCO CORTE DE METAL	11-Feb-10	DFADE15691	10,304.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15690-SUMINISTRO DE TORNILLOS DE CABEZA DE 1/4 X 5	11-Feb-10	DFADE15690	2,401.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15689-310-086 COMPRA DE PINTARRAYA EZ-10 (2 PZAS)	11-Feb-10	DFADE15689	197,800.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15674-COMPRA DE ROLLOS DE RAFIA BLANCA, CINTA AMARILLA, CINTA GRIS	11-Feb-10	DFADE15674	1,005.00

PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15672-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (FOCOS)	11-Feb-10	DFADE15672	2,199.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15665-COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS (TORNILLOS)	11-Feb-10	DFADE15665	10,561.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15656-COMPRA DE BALASTRAS, FOCOS, REFLECTORES	11-Feb-10	DFADE15656	107,900.00
PR	52269	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15630-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	11-Feb-10	DFADE15630	2,600.00
PR	52256	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	14779-PINTURA PROG PAC 100 DIAS	11-Feb-10	ADF14779	74,454.50
PR	52256	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	PINTURA PROGRAMA PAC 100 DIAS	11-Feb-10	14778I	7,245.00
PR	52256	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	PINTURA PROGRAMA PAC 100 DIAS	11-Feb-10	14779I	5,194.50
PR	52256	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	PINTURA PROGRAMA PAC 100 DIAS	11-Feb-10	14777I	33,618.30
PR	52256	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	14778-PINTURA PROG PAC 100 DIAS	11-Feb-10	ADF14778	103,845.00
PR	52256	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	14777-PINTURA PROG PAC 100 DIAS	11-Feb-10	ADF14777	481,862.30
PR	52256	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	14466-PINTUR AMARI,BLAN 6 MAY A30 JUN/2009	11-Feb-10	ADF14466	130,510.05
PR	52255	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8692-SERV VARIOS TIERRA,SUPERSENSOR,CANOPY	11-Feb-10	ADF8692	164,147.41
PR	52255	120458	"WILLIAMS & TANCREDI, COMUNICACIONES, SA E CV"	8588-312-102 1 VIDEOGRABADOR DIGITAL 4 CANALES E INSTALACION	11-Feb-10	ADF8588	57,385.00
PR	52246	120674	"GRASSANO,S.A. DE C.V."	ADE6085-COMPRA DE RECONICIMIENTOS IMPRESOS	11-Feb-10	ADFADE6085	4,140.00
PR	52246	120674	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	ADE6085-COMPRA DE RECONICIMIENTOS IMPRESOS	11-Feb-10	ADFADE6085	4,140.00
PR	52272	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	6790-SUMINISTRO DE PINTURA VARIOS COLORES RODILLOS Y BROCHAS EST.35 25 MZO AL 20 ABRIL	11-Feb-10	ADF6790	52,257.84
PR	52272	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	6989-SUM. BROCHAS,RODILLOS PIN. ESM. ROJO Y VERDE EST.41 20 MAYO-03JUL 2009	11-Feb-10	ADF6989	161,954.50
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE76382-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE76382	216.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	11-Feb-10	ADE77088I	12.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE76138-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE76138	288.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE73751-COMPRA DE 100 GARRAF	11-Feb-10	DFADE73751	1,200.00

PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE72846-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE72846	4,320.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE70571-48 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE70571	576.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE70255-110 GARRAFONES DE AG	11-Feb-10	DFADE70255	1,320.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE68346-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE68346	1,332.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE77110-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE77110	808.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE77089-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE77089	1,512.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE77088-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE77088	1,860.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE76376-COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF.	11-Feb-10	DFADE76376	2,208.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE76137-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE76137	1,068.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE75759-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE75759	216.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE75608-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE75608	2,424.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE74074-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE74074	348.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE74070-COMPRA DE GARRAFONES	11-Feb-10	DFADE74070	3,408.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE73460-COMPRA DE 14 GARRAFO	11-Feb-10	DFADE73460	168.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE73459-COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF.	11-Feb-10	DFADE73459	960.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE73314-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE73314	384.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE73311-COMPRA DE GARRAFONES	11-Feb-10	DFADE73311	2,616.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE72993-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE72993	348.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE72990-COMPRA DE 111 GARRAF	11-Feb-10	DFADE72990	1,740.00

PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE72989-COMPRA DE 10 GARRAFO	11-Feb-10	DFADE72989	460.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE72864-COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	11-Feb-10	DFADE72864	516.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE72279-COMPRA DE 110 GARRAF	11-Feb-10	DFADE72279	1,320.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE71973-COMPRA DE GARRAFONES	11-Feb-10	DFADE71973	3,036.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE71508-COMPRA DE 109 GARRAF	11-Feb-10	DFADE71508	1,296.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE71309-COMPRA DE 30 GARRAFO	11-Feb-10	DFADE71309	360.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE71172-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE71172	2,484.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE70570-30 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE70570	360.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE70440-30 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE70440	360.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE70439-78 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE70439	936.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE70256-100 GARRAFONES DE AG	11-Feb-10	DFADE70256	1,200.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE69667-COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF	11-Feb-10	DFADE69667	1,092.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE69377-56 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE69377	672.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE69244-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE69244	1,788.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE68949-COMPRA DE AGUA PURIFICADA	11-Feb-10	DFADE68949	2,496.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE68347-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE68347	1,176.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE67760-78 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE67760	936.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	ADE67593-62 GARRAFONES AGUA P	11-Feb-10	DFADE67593	744.00

PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	78719-ABASTECIMIENTO DE 38 GARRAFONES DE AGUA PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA ESPERANZA	11-Feb-10	ADF78719	456.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	78718-ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA EN MARZO PARA EDIF. DIF	11-Feb-10	ADF78718	216.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	78617-ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA EN MARZO PARA EDIF. DEL DIF	11-Feb-10	ADF78617	288.00
PR	52257	121176	"AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV"	78613-ABASTECIMIENTO DE 35 GARRAFONES DE AGUA EN MARZO PARA EST INFANTIL LA ESPERANZA	11-Feb-10	ADF78613	420.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE76382-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE76382	216.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	11-Feb-10	ADE77088	12.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE76138-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE76138	288.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE73751-COMPRA DE 100 GARRAF	11-Feb-10	DFADE73751	1,200.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE72846-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE72846	4,320.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE70571-48 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE70571	576.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE70255-110 GARRAFONES DE AG	11-Feb-10	DFADE70255	1,320.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE68346-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE68346	1,332.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE77110-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE77110	808.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE77089-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE77089	1,512.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE77088-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE77088	1,860.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE76376-COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF.	11-Feb-10	DFADE76376	2,208.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE76137-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE76137	1,068.00

PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE75759-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE75759	216.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE75608-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE75608	2,424.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE74074-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE74074	348.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE74070-COMPRA DE GARRAFONES	11-Feb-10	DFADE74070	3,408.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE73460-COMPRA DE 14 GARRAFO	11-Feb-10	DFADE73460	168.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE73459-COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF.	11-Feb-10	DFADE73459	960.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE73314-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE73314	384.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE73311-COMPRA DE GARRAFONES	11-Feb-10	DFADE73311	2,616.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE72993-GARRAFONES DE AGUA	11-Feb-10	DFADE72993	348.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE72990-COMPRA DE 111 GARRAF	11-Feb-10	DFADE72990	1,740.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE72989-COMPRA DE 10 GARRAFO	11-Feb-10	DFADE72989	460.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE72864-COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	11-Feb-10	DFADE72864	516.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE72279-COMPRA DE 110 GARRAF	11-Feb-10	DFADE72279	1,320.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE71973-COMPRA DE GARRAFONES	11-Feb-10	DFADE71973	3,036.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE71508-COMPRA DE 109 GARRAF	11-Feb-10	DFADE71508	1,296.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE71309-COMPRA DE 30 GARRAFO	11-Feb-10	DFADE71309	360.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE71172-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE71172	2,484.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE70570-30 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE70570	360.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE70440-30 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE70440	360.00

PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE70439-78 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE70439	936.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE70256-100 GARRAFONES DE AG	11-Feb-10	DFADE70256	1,200.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE69667-COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF	11-Feb-10	DFADE69667	1,092.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE69377-56 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE69377	672.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE69244-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE69244	1,788.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE68949-COMPRA DE AGUA PURIFICADA	11-Feb-10	DFADE68949	2,496.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE68347-GARRAFONES DE AGUA P	11-Feb-10	DFADE68347	1,176.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE67760-78 GARRAFONES DE AGU	11-Feb-10	DFADE67760	936.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	ADE67593-62 GARRAFONES AGUA P	11-Feb-10	DFADE67593	744.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	78719-ABASTECIMIENTO DE 38 GARRAFONES DE AGUA PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA ESPERANZA	11-Feb-10	ADF78719	456.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	78718-ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA EN MARZO PARA EDIF. DIF	11-Feb-10	ADF78718	216.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	78617-ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA EN MARZO PARA EDIF. DEL DIF	11-Feb-10	ADF78617	288.00
PR	52257	121176	AGUA PURIFICADA LA PE?ITA, SA DE CV	78613-ABASTECIMIENTO DE 35 GARRAFONES DE AGUA EN MARZO PARA EST INFANTIL LA ESPERANZA	11-Feb-10	ADF78613	420.00
PR	52245	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	132671-PAQ. ESCOLARES APOY PERS OPER.	11-Feb-10	ADF132671	16,172.48
PR	52245	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	132664-PAQ. UT. ESC. HIJOS PERSONAL SINDICALIZADO	11-Feb-10	ADF132664	26,376.96
PR	52289	121638	ALONSO VILLARREAL MAGDALENA	ADE442-PUBLICIDAD EN PERIODICO ACONTECER MES DE OCTUBRE 2008	11-Feb-10	ADFADE442	23,000.00
PR	52289	121638	ALONSO VILLARREAL MAGDALENA	ADE433-PUBLICIDAD PERIODICO ACONTECER DEL NORESTE MES SEP 08	11-Feb-10	ADFADE433	23,000.00

PR	52289	121638	ALONSO VILLARREAL MAGDALENA	ADE422-PUBLICACION EN PERIODICO ACONTECER MES DE AGOSTO 2008	11-Feb-10	ADFADE422	23,000.00
PR	52289	121638	ALONSO VILLARREAL MAGDALENA	ADE420-PUBLICACION EN PERIODICO ACONTECER DE JULIO 2008	11-Feb-10	ADFADE420	23,000.00
PR	52289	121638	ALONSO VILLARREAL MAGDALENA	ADE414-PUBLICACION EN PERIODICO ACONTECER DEL MES DE JUNIO 2008	11-Feb-10	ADFADE414	23,000.00
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192276-PAGO DE LA REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 26	11-Feb-10	ADF192276	4,347.03
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	191957-PAGO DE REFACCIONES	11-Feb-10	ADF191957	4,434.53
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	RECTIFICACION 2 DISCOS REP FRENOS DELANTEROS UNIDAD GUARDIA MUNICIPAL	11-Feb-10	192284I	2,727.57
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193934-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF193934	13,351.61
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193841-REPARACION DE FRENOS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 20	11-Feb-10	ADF193841	2,222.14
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193547-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF193547	2,042.05
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193546-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF193546	2,170.39
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193303-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF193303	2,390.55
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193222-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF193222	2,170.39
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193221-RECTIFICACION DISCOS DE FRENOS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 9	11-Feb-10	ADF193221	8,306.41
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193151-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF193151	2,780.35
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193039-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF193039	7,875.15
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	193034-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF193034	8,908.03
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192992-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF192992	15,665.58
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192820-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF192820	10,528.35

PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192587-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF192587	6,796.64
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192584-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF192584	2,794.45
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192577-PAGO DE REFACCIONES	11-Feb-10	ADF192577	4,134.27
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192542-REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 4	11-Feb-10	ADF192542	2,425.41
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192541-PAGO DE REFACCIONES	11-Feb-10	ADF192541	7,223.24
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192529-PAGO DE REFACCIONES	11-Feb-10	ADF192529	5,652.37
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192467-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF192467	2,962.43
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192423-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF192423	2,434.67
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192281-PAGO DE REFACCIONES	11-Feb-10	ADF192281	9,885.50
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192280-PAGO DE REFACCIONES	11-Feb-10	ADF192280	5,635.13
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192275-PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 27	11-Feb-10	ADF192275	2,434.67
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192142-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF192142	2,208.06
PR	52244	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	192061-PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 24	11-Feb-10	ADF192061	2,187.38
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1370-TRABAJ IMPREN TARJETA PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1370	1,449.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1357-TRABAJ IMPRE TARJET PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1357	1,932.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	ADE1261-COMPRA DE TARJETAS OPALINA MEMBRETADAS	11-Feb-10	ADFADE1261	4,025.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	ADE1230-TRAJETAS DE PRESENTACION SEGUN MUESTRA	11-Feb-10	ADFADE1230	966.00

PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1399-5000 CALCAS EN CARTULINA T/CARTA	11-Feb-10	ADF1399	11,500.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1394-TRAB IMPRESOS TARJET PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1394	507.15
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1393-TRABAJ IMPRES TARJETA PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1393	507.15
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1390-TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN MUESTRA	11-Feb-10	ADF1390	483.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1382-TARJETA DE PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1382	966.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1379-300 TARJ DE PRESENT OB PUBL.	11-Feb-10	ADF1379	1,449.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1375-TRABAJ IMPRESOS TARJET PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1375	1,288.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1374-TRABAJ IMPRESOS TARJETA PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1374	1,173.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1373-TRABAJ IMPRESOS TARJET PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1373	4,209.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1369-TARJETA DE PRESENTACION SEGUN MUESTRA	11-Feb-10	ADF1369	1,932.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1368-VOLANTES MEDIA CARTA SEGUN MUESTRA	11-Feb-10	ADF1368	72,726.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1366-TRABAJ IMPRENT TARJET PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1366	966.00

PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1365-TRABAJ IMPRESOS TARJET PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1365	2,415.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1363-TRABAJ IMPRESOS TARJET PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1363	4,347.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1362-TRABAJ IMPRESO TARJETA PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1362	966.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1361-TRAB IMPRES TARJETA PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1361	966.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1359-TRABA IMPRE TARJET PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1359	966.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1356-TRABJ IMPRE TARJETA PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1356	966.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1355-TRAB IMPR TARJETA PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1355	966.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1354-TRAB IMPRENTA TARJETA PRESENTACION	11-Feb-10	ADF1354	1,932.00
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1347-66 LONAS IMPRESAS DIVERSAS MEDIDAS	11-Feb-10	ADF1347	9,893.28
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1343-IMPRESION DE LONAS DIVERSAS MEDIDAS	11-Feb-10	ADF1343	4,829.60
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1341-IMPRESION DE LONAS DIVERSAS MEDIDAS	11-Feb-10	ADF1341	2,068.85
PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1340-IMPRESION LONAS DIVERSAS MEDIDAS	11-Feb-10	ADF1340	2,386.25

PR	52260	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1339-PENDONES,LONAS DIVERSAS MEDIDAS	11-Feb-10	ADF1339	1,584.70
PS	52236	121727	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	63731-RP-SA-43/09 JUL/09 2/18 SERV PREVENCION	11-Feb-10	ADF63731	23,750.00
PR	17	121757	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	5325-400 PZAS.PLACA,200 CHALEC ANTIBALAS	11-Feb-10	ADF5325	1,600,000.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6342-REPARACION DE LA SUSPENSION DE UNIDAD DE POLICIA NO. 300	11-Feb-10	ADFADE6342	12,017.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE5825-REPARACION DE LA UNIDAD DE DELEGACION ORIENTE	11-Feb-10	ADFADE5825	15,191.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6684-REPARACION DEL ENCENDIDO UNIDAD DE POLICIA NO. 332	11-Feb-10	ADFADE6684	21,894.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6554-REPARACION DE CLIMA DE UNIDAD DE POLICIA NO. 326	11-Feb-10	ADFADE6554	14,591.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6479-REVISION GENERAL DE UNIDAD DE POLICIA NO. 326	11-Feb-10	ADFADE6479	19,823.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6467-REPARACION DE MUELLES	11-Feb-10	ADFADE6467	7,343.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6449-REPARACION DE MUELLES TRASEROS UNIDAD B-13 DELEGACION ORIENTE	11-Feb-10	ADFADE6449	7,748.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6422-REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD DEL DIF.	11-Feb-10	ADFADE6422	6,893.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6421-REPARACION DE FALLA EN MOTOR	11-Feb-10	ADFADE6421	11,766.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6420-REPARACION DE CALENTAMIENTO	11-Feb-10	ADFADE6420	11,725.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6341-AFINACION DE UNIDAD DE POLICIA NO. 300	11-Feb-10	ADFADE6341	9,085.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6340-REPARACION DE FRENOS DE UNIDAD DE POLICIA 301	11-Feb-10	ADFADE6340	9,976.00
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	7140-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF7140	22,715.95
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	6985-REPARACIONES UNIDAD 13 FORD ECONOLINE	11-Feb-10	ADF6985	8,067.25

PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	6951-REPARACION DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES RA 78088	11-Feb-10	ADF6951	7,090.90
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	6912-REPARACION DE LA UNIDAD DE EDUCACION NO. 18	11-Feb-10	ADF6912	13,744.80
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	6910-REFACCIONES	11-Feb-10	ADF6910	30,250.75
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	6908-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF6908	33,430.50
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	6907-PAGO DE REPARACIONES	11-Feb-10	ADF6907	21,211.75
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	6904-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	11-Feb-10	ADF6904	3,438.50
PR	52247	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ADE6683-MTTO DE VEHICULOS	11-Feb-10	ADFADE6683	11,652.95
PR	52261	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS L.P. PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO 2009	11-Feb-10	243501I	3,883.59
PR	52261	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	243501-CONSUMO DE GAS L.P. PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO 2009	11-Feb-10	ADF243501	26,642.94
PR	52291	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	129-CGCS-12/09 AGO/09 RADIO	11-Feb-10	ADF129	46,000.00
PR	52291	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	120-TRANS. RADIO MARZO 2009 CONT. CGCS-12-09	11-Feb-10	ADF120	23,000.00
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	486-8000 BOLETOS DESPRENDIBLES	11-Feb-10	ADF486	8,924.00
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	465-15000 PIEZAS INVITACION A COLOR	11-Feb-10	ADF465	16,124.99
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	5000 VOLANTES DE DENUNCIA Y 250 POSTERS DENUNCIA	11-Feb-10	462I	606.00
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	10000 TRIPTICOSPARA INEA Y 1000 POSTERS PARA EL INEA	11-Feb-10	463I	1,735.50
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	DORMATOS DE INFRACCIONES Y BLOCKS PARA ACCIDENTES	11-Feb-10	609I	899.22
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	ADE272-PROTOCOLOS DE HOJA DE RESPUESTAS (TRABAJOS DE IMPRENTA)	11-Feb-10	ADFADE272	5,336.00
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	617-COMPRA DE BLOCK DE BOLETAS DE INFRACCIONES	11-Feb-10	ADF617	7,314.92
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	610-COMPRA DE VOLANTES A DOS CARAS	11-Feb-10	ADF610	7,992.51

PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	609-FORMATOS BOLETA DE INFRACCIONES, P/ACCIDENTES	11-Feb-10	ADF609	18,533.91
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	489-COMPRA DE: PIEZAS DE VOLANTES MEDIA CARTA	11-Feb-10	ADF489	12,765.00
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	474-COMPRA DE PIEZAS DE AVISOS EVENTOS SUSPENDIDOS	11-Feb-10	ADF474	69,874.00
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	471-1000 SOBRES BLANCOS P /FOTOS	11-Feb-10	ADF471	4,519.50
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	463-COMPRA DE: TRIPTICOS Y POSTER	11-Feb-10	ADF463	35,490.00
PR	52234	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	462-COMPRA DE: 5000 VOLANTES Y 250 POSTER	11-Feb-10	ADF462	11,055.00
PR	52253	122173	TUBO DECORADO MONTERREY, S.A DE C.V	ADE16178-SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL SERV PUBLICOS ESTIM 3 DEL 9 JUNIO	11-Feb-10	DFADE16178	514,715.00
PR	52292	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	596-CGCS-18/09 PERIOD AGO/09	11-Feb-10	ADF596	20,700.00
PR	52292	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	595-CGCS-18/09 PERIODIC JUL/09	11-Feb-10	ADF595	20,700.00
PR	52292	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	532-PERIODIC PUB 9,30,31MZO 09	11-Feb-10	ADF532	29,900.00
PR	52290	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDA?A	224-CGCS-16/09 PERIODI MZO/09 PANORAMA DE NUEVO LEON	11-Feb-10	ADF224	23,000.00
PR	52290	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDA?A	214-CGCS-16/09 PERIODIC AGO/09	11-Feb-10	ADF214	23,000.00
PR	52290	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDA?A	200-PUB. PERIODICO PANORAMA DE N.L. REPORTAJE	11-Feb-10	ADF200	23,000.00
PR	52284	122257	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	79-PUB.FEB 2009 EN PORTAL, PROGRAMA RADIO 1370 AM RADIO FORMULA	11-Feb-10	ADF79	28,750.00
PR	52284	122257	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	83-PUB. MZO 2009 EN PORTAL, PROGRAMA RADIO 1370 AM RADIO FORMULA	11-Feb-10	ADF83	28,750.00
PR	52284	122257	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	75-PUB. ENE 2009 EN PORTAL, PROGRAMA RADIO 1370 AM RADIO FORMULA	11-Feb-10	ADF75	28,750.00
PR	52254	122270	FERNANDO ARTURO CASTELLANOS VALDEZ	7811-JUGUETES PERS SIND QUINQUA SEXTA CONTRATO	11-Feb-10	ADF7811	63,051.25

PS	52286	122350	JEANETT SUAREZ RAMIREZ	2735C-CGCS-54/08 CHARLA MUJERES GANADORAS,VENCEDORAS DEL DIF	11-Feb-10	ADF2735C	18,400.00
PR	52285	122379	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	207-CGCS-21/09 REVIST JUL/09 VERBOFOBIA EDICION 29	11-Feb-10	ADF207	11,500.00
PR	52285	122379	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	206-CGCS-21/09 REVIST MZO/09 VERBOFOBIA EDICION 21	11-Feb-10	ADF206	23,000.00
PS	52233	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	15-VENENO PROG OPERAT PARQ Y JARD	11-Feb-10	ADF15	200,000.00
PR	52235	122398	RENTA DE AUTOS BLINDS S.A. DE C.V.	724-RP-SS-40/09 5 JUN-4 JUL /09 RENTA UNIDAD BLINDADA	11-Feb-10	ADF724	97,750.00
PR	52235	122398	RENTA DE AUTOS BLINDS S.A. DE C.V.	591-RTA UNID BLIND 5 MAY A 4 JUN/09	11-Feb-10	ADF591	97,750.00
PR	52235	122398	RENTA DE AUTOS BLINDS S.A. DE C.V.	590-RTA UNID BLIND 5 ABR A 4 MAY/2009	11-Feb-10	ADF590	97,750.00
PR	52235	122398	RENTA DE AUTOS BLINDS S.A. DE C.V.	516-RTA UNID 05/03/09 A 04/04/09 BLIND	11-Feb-10	ADF516	97,750.00
PR	52235	122398	RENTA DE AUTOS BLINDS S.A. DE C.V.	515-RTA. UNID BLINDAD 5 FEB A 4 MZO/2009	11-Feb-10	ADF515	97,750.00
PR	52235	122398	RENTA DE AUTOS BLINDS S.A. DE C.V.	514-RENTA UNIDAD BLINDADA 05 ENE AL 04 FEB/2009	11-Feb-10	ADF514	97,750.00
PR	52258	122416	MAYOREO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	125497-20 EXTINGUIDOR POLVO QUIMICO SECO DE 4.5 KG. PARA EST.INF.	11-Feb-10	ADF125497	13,501.00
PR	52258	122416	MAYOREO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	122751-20 GUANTES M,G,XL	11-Feb-10	ADF122751	15,870.00
PR	52243	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	286-33 COLCHON 80 PANALES ADULTO GRANDES	11-Feb-10	ADF286	19,663.41
PR	52243	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	251-50 LLANTAS P/ATOS 155/70 R13	11-Feb-10	ADF251	45,863.73
PR	52243	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	242-LLANTA 19.5 P/MIRCOBUS	11-Feb-10	ADF242	4,125.63
PR	52243	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	241-LLANTAS 185-R14	11-Feb-10	ADF241	4,628.75
PR	52243	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	240-LLANTA 19.5 P/MICROBUS	11-Feb-10	ADF240	4,125.63
PR	52243	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	238-COLCHON 80 PANAES TALLA ADULTO	11-Feb-10	ADF238	19,663.41
PR	52243	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	227-2 LLANTAS 235/75 R15	11-Feb-10	ADF227	5,405.00

PR	52262	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 28 AL 31 DICIEMBRE/2009	11-Feb-10	23519	123,931.93
PR	52259	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL DEL 21 AL 27 DICIEMBRE/2009	11-Feb-10	121131	63,067.07
PR	52259	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL DEL 19 AL 20 DICIEMBRE/2009	11-Feb-10	120902	2,554.30
PR	52259	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL DEL 28 AL 29 DICIEMBRE /2009	11-Feb-10	121273	28,542.43
PR	52259	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL21 A 26 DICIEMBRE/2009	11-Feb-10	121129	159,028.21
PR	52231	122456	GLINT S.A. DE C.V.	1442-PROG 100 DIAS LAMINAS, PTR, TORNILL Y GUAS	11-Feb-10	ADF1442	150,000.00
PR	52240	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FACTURACION CUENTA GLOBAL DICIEMBRE/2009	11-Feb-10	OD056807	2,368,408.00
PR	52287	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	31810-CGCS-22/09 PERIODIC 1 SEP/09 ABC	11-Feb-10	ADF31810	7,706.87
PR	52287	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	31743-PUB. PERIODICO ABC CONVOCATORIA PUB. NO. 29 AGO 05/2009	11-Feb-10	ADF31743	4,443.60
PR	52287	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	32032-CGCS-22/09 PERIODI ABC 11 NOV/09	11-Feb-10	ADF32032	4,165.30
PR	52287	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	32000-CGCS-22/09 PERIODIC ABC 4 NOV/09 PUBLICACION	11-Feb-10	ADF32000	4,443.60
PR	52287	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	31935-CGCS-22/09 PERIODIC ABC PUBL 19 OCT/09	11-Feb-10	ADF31935	6,943.13
PR	52282	150005	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	1073-PUB,REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA AGO/2009 CONTRAPORTADA	11-Feb-10	ADF1073	5,750.00
PR	52282	150005	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	1066-PUB. REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA JUL/2009	11-Feb-10	ADF1066	5,750.00
PR	52265	150012	GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES OCT/2009	11-Feb-10	OD056587I	3,863.00
PR	52265	150012	GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.	OD056587-GAS EDIF MAPLS OCT/09	11-Feb-10	DFOD056587	25,992.00
PR	52277	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	5125-CGCS-04/09 GRAB VIDEO SRIAS.Y DIRECCIONES,CABILDO	11-Feb-10	ADF5125	51,750.00
PR	52277	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	5099-COBERT ACTIV SEP/09 SR. ALCALDE	11-Feb-10	ADF5099	51,750.00
PR	52277	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	5091-CGCS-04/09 MAT.AGO/09 EVENTOS ALCALDE VIDEOCASSETES Y EDICIONES P/TV.	11-Feb-10	ADF5091	3,335.00

PR	52277	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	5062-COB. ACT. ALCALDE JUN/2009	11-Feb-10	ADF5062	51,750.00
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	100478-PUB. PERIODICO EL PORVENIR 05 AGO/2009 DESPLEGADO	11-Feb-10	ADF100478	14,076.00
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	100344-IMPRES GACET MPAL NOV/2008	11-Feb-10	ADF100344	13,156.00
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	99701-PUBL.PERIOD 17 JUN/2009	11-Feb-10	ADF99701	15,076.50
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	99165-PERIODICO PUBL 19,20 MAYO, EL PORVENIR	11-Feb-10	ADF99165	12,061.20
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98844-PUBLICIDAD BANNER MZO 09	11-Feb-10	ADF98844	40,250.00
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98679-PERIODICO DESPLEGADO 17 ABR. 2009	11-Feb-10	ADF98679	10,553.55
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98678-PERIODICO DESPLEGADO 17 ABR 2009	11-Feb-10	ADF98678	12,815.02
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98673-PERIODICO DESPLEGADO 23 ENE 2009 CONVOCATORIA AVUERDO	11-Feb-10	ADF98673	6,784.42
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98671-PUB.PERIODICO ENE 7 2009 CONT.CGCS-14/09	11-Feb-10	ADF98671	6,407.51
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98582-PERIODICO DESPLEG. 11 ABRIL 2009	11-Feb-10	ADF98582	19,976.36
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98459-PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PORVENIR DEL MES DE MARZO 2009	11-Feb-10	ADF98459	17,250.00
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98318-PUBLICACION DESPLEGADO PERIODICO PORVENIR EL 23 DE MARZO 2009	11-Feb-10	ADF98318	6,030.60
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	98167-PUBLICACION DESPLEGADO EN PERIODICO EL PORVENIR DEL MES DE MARZO 2009	11-Feb-10	ADF98167	5,899.50
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	101918-CGCS-14/09 PERIOD OCT/09 EL PORVENIR	11-Feb-10	ADF101918	10,051.00
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	100368-PUB. PERIODICO EL PORVENIR JUL 29/2009 DESPLEGADO	11-Feb-10	ADF100368	6,030.60
PR	52280	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	100345-IMPRES GACET MPAL DIC/2008	11-Feb-10	ADF100345	8,372.00
PR	52273	150116	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	4873-CGCS-25/09 SEP/09 PERIODI REGIO	11-Feb-10	ADF4873	23,000.00
PR	52273	150116	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	4757-CGCS-25/09 PERIODIC JUL/09	11-Feb-10	ADF4757	23,000.00
PR	52273	150116	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	4756-CGCS-25/09 PERIODIC JUN/09	11-Feb-10	ADF4756	23,000.00

PR	52273	150116	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	4753-CGCS-25/09 PERIODIC 25/09	11-Feb-10	ADF4753	23,000.00
PR	52264	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	AGUA Y DRENAJE DE OCTUBRE/2009	11-Feb-10	OD056484I	22,528.01
PR	52264	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	OD056484-CONSUM AGUA Y DJE OCT/2009	11-Feb-10	DFOD056484	150,672.99
PS	52263	150174	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	4207-CGCS-15/09 PERIODI SEP/09 GRAFICO DE NUEVO LEON	11-Feb-10	ADF4207	28,750.00
PS	52263	150174	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	4199-CGCS-15/09 PERIODIC AGO/09 GRAFICO	11-Feb-10	ADF4199	28,750.00
PS	52263	150174	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	4181-PUB. PERIODICO JUL/2009 GRAFICO DE N.L.	11-Feb-10	ADF4181	28,750.00
PR	52268	150191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CONSUMO TELEFONIA DICIEMBRE/2009	11-Feb-10	OD056840	314,399.45
PR	52276	150496	GRUPO EDITORIAL TECLA S.A.	796-CGCS-32/09 REVIST SEP Y OCT/09 TERCER SECTOR	11-Feb-10	ADF796	16,100.00
PR	52270	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	ADE4504-POR IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS	11-Feb-10	ADFADE4504	4,333.00
PR	52270	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	ADE4613-COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DUERA DE LINEA IMPRESOS	11-Feb-10	ADFADE4613	39,675.00
PR	52270	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	ADE4506-IMPRESION DE 2000 FORMATOS DE MEDICION EN TRAMITE Y CAJA	11-Feb-10	ADFADE4506	1,817.00
PR	52270	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	4962-COMPRA DE 3 CN CALCOMANIA P/ PERMISO ESTACIONOMETRO	11-Feb-10	ADF4962	1,207.50
PR	52251	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION FEBRERO/2010	11-Feb-10	225	208,333.33
PR	52250	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION FEBRERO /2010	11-Feb-10	169	208,333.33
PR	52279	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	114749-CGCS-08/09 PUBL PERIO AGO/09	11-Feb-10	ADF114749	57,500.00
PR	52279	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	114750-CGCS-29/09 PERIOD AGO/09 PUBLICIDAD	11-Feb-10	ADF114750	23,000.00
PR	52279	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	113307-CGCS-29/09 PERIOD JUL/09 PUBLICIDAD	11-Feb-10	ADF113307	23,000.00
PR	52279	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	113306-CGCS-08/09 PERIODIC OCT/09 PUBLICIDAD	11-Feb-10	ADF113306	57,500.00
PR	52279	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	111893-CGCS-08/09 PERIOD.JUN/09 MILENIO	11-Feb-10	ADF111893	57,500.00

PR	52279	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	111892-CGCS-29/09 PERIOD.JUN/09 EXPRESS	11-Feb-10	ADF111892	23,000.00
PR	52279	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	110449-PERIODIC MAY 2009 PUBLICIDAD	11-Feb-10	ADF110449	57,500.00
PR	52279	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	110448-PERIODICO EXPRESS MAYO 2009 PUBLICIDAD	11-Feb-10	ADF110448	23,000.00
PS	52242	151352	SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR	9031-SA-DA-DH-44/08 54 TESTAMENT 15 A 22 DIC/08	11-Feb-10	ADF9031	28,350.00
PR	52288	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	779-CGCS-23/09 JUL/09 ANALIS,INF,ASESORIA ESTRATEG COMUNICACION	11-Feb-10	ADF779	11,500.00
PR	52288	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	795-CGCS-23/09 OCT/09 ANALIS,INF,ASESORIA,ESTRATEGIAS COMUNICACION	11-Feb-10	ADF795	11,500.00
PR	52288	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	781-CGCS-23/09 AGO/09 ANALIS,INF,ASESORIA ESTRATEG COMUNICACION	11-Feb-10	ADF781	11,500.00
PR	52288	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	745-CGCS-23/09 ABR/09 ANALIS,INF,ASOR.	11-Feb-10	ADF745	11,500.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA EST INF VILLA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	2010	1,726.50
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA EST INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	2006	2,440.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS ESTANCIA INF OTILIA VILLARREAL DIC/2009	11-Feb-10	1983	3,613.50
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA EST INF OTILIA DIC/2009	11-Feb-10	1980	2,793.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF OTILIA DIC/2009	11-Feb-10	1977	3,350.50
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF VESPERTINA DIC/2009	11-Feb-10	1971	1,422.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIAS INF LA TALAVERNA DIC/2009	11-Feb-10	1966	1,497.50
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS PROGRAMA SABATINO MEJORES MENORES DIC/2009	11-Feb-10	2028	461.40
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INFANTIL ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	2005	2,013.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF LA TALAVERNA DIC/2009	11-Feb-10	1959	2,090.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INFANTIL VILLA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	2004	1,001.00

PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	1973	1,344.50
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	1972	1,813.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	2008	1,910.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF LA TALAVERNA DIC/2009	11-Feb-10	1960	1,707.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INFANTIL LA TALAVERNA DIC/2009	11-Feb-10	1961	1,397.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	1975	1,293.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA EST INF VESPERTINA DIC/2009	11-Feb-10	1969	1,769.50
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTPSP/ABUELITOS CASA CLUB	11-Feb-10	2000	275.50
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSSA ESTANCIA INF VEPERTINA DIC/2009	11-Feb-10	1968	968.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF OTILIA VILL DIC/2009	11-Feb-10	1984	4,754.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF OTILIA VILL DIC/2009	11-Feb-10	1978	1,094.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA INF OTILIA VILL DIC/2009	11-Feb-10	1979	2,172.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ESTANCIA INFANTIL OTILIA DIC/2009	11-Feb-10	1981	2,536.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF OTILIA DIC/2009	11-Feb-10	1982	5,808.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INFANTIL LA TALAVERNA DIC/2009	11-Feb-10	1963	1,307.50
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF LA TALAVERNA DIC/2009	11-Feb-10	1964	2,685.80
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA ESTANCIA INF LA TALAVERNA DIC/2009	11-Feb-10	1965	2,450.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA PARA EST INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	2009	2,256.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESPENSA EST INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	2011	2,522.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS EST INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	1976	1,211.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS EST INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	1956	2,446.50

PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS EST INF LA ESPERANZA DIC/2009	11-Feb-10	1957	1,687.00
PR	52237	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMENTOS ESTANICAS INFANTILES DIC/2009	11-Feb-10	1958	3,395.00
PR	52275	151804	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	ADE34435-TRANSMISION EN RADIO DEL MES DE OCTUBRE 2008	11-Feb-10	DFADE34435	19,550.00
PR	52275	151804	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	ADE34147-SERV TRANSMISION EN RADIO MES DE SEP 2008	11-Feb-10	DFADE34147	19,550.00
PR	52275	151804	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	ADE33876-SERV. TRANSMISION EN RADIO DEL MES DE AGO 2008	11-Feb-10	DFADE33876	19,550.00
PR	52275	151804	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	ADE33721-SERVICIO DE TRANSMISION EN RADIO DEL MES DE JULIO 2008	11-Feb-10	DFADE33721	19,550.00
PR	52274	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	1849-CGCS-31/09 PERIODI LA ROCKA	11-Feb-10	ADF1849	13,800.00
PR	52274	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	1830-CGCS-31/09 PERIODI SEP/09	11-Feb-10	ADF1830	6,900.00
PR	52274	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	1809-PUBL. PERIODICO LA ROCKA DESPLEGADOS AGO/2009	11-Feb-10	ADF1809	13,800.00
PR	52278	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	652-CGCS-11/09 OCT/09 PERIODIC REFLEJOS	11-Feb-10	ADF652	11,500.00
PR	52278	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	645-CGCS-11/09 PERIOD SEP/09 REFLEJOS CRONICAS DE UNA SOCIEDAD	11-Feb-10	ADF645	23,000.00
PR	52267	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	TELEFONIA DEL 20/11/2009 AL 19/12/2009	11-Feb-10	1571792	17,135.00
PR	52266	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	TELEFONOS DEL 20/11/2009 AL 19/12/2009	11-Feb-10	1571793	281.75
PR	52248	153512	JUAN ROBERTO ALVARADO ESCOBEDO	SEGURO VIDA X FALLECIMIENTO DDE SRIA SEGURIDAD	11-Feb-10	OD056773	25,000.00
PR	52311	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	31275-REPARAR UNID PROT CIVIL	12-Feb-10	ADF31275	3,839.85
PR	52311	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	31275-REPARAR UNID PROT CIVIL	12-Feb-10	ADF31275	3,839.85
PR	52303	120469	JOSE DE JESUS LIMON RAMIREZ	825-DESH Y MTTO.ARE VERD ABR/2009	12-Feb-10	ADF825	985,077.71
PR	52303	120469	JOSE DE JESUS LIMON RAMIREZ	821-DESHIERBE Y MTTO DE A.VERDES ESPECIALES, ZONA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 EST. 1 DEL 9 AL 31	12-Feb-10	ADF821	302,696.35
PR	52302	120987	ELIAS MIER GALINDO	627-DESHIERBE Y MTTO. AREAS VERDES MZO A ABRIL 2009 EST. 2	12-Feb-10	ADF627	825,708.88

PR	52310	121739	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA S.A. DE C.V.	87 EXAMENES POLIGRAFOS DE CONFIANZA ( TRANSITO )	12-Feb-10	1952	104,452.20
PS	52320	122459	JOSE DOMINGUEZ SANDOVAL	RP-SA-66/09 FEBRERO 2010 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION	12-Feb-10	21	34,980.00
PR	52295	122495	CARRLUNSA S A DE C V	REPARACION DE ANTENA TESOMOVIL FORD ECONOLINE MODELO 2004 PLACAS SFC1022	12-Feb-10	158	5,800.00
PR	52294	122495	CARRLUNSA S A DE C V	REPARACION DE ANTENA TESOMOVIL FORD ECONOLINE MODELO 2004 PLACAS SFC1023	12-Feb-10	159	5,800.00
PR	52307	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	CGCS-01/09 OCTUBRE 2009 TV TRANSMISION	12-Feb-10	10786	139,200.00
PR	52307	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	CGCS-01/09 SEPTIEMBRE 2009 TV TRANSMISION	12-Feb-10	10784	139,200.00
PR	52307	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	CGCS-01/09 AGOSTO 2009 TV TRANSMISION	12-Feb-10	10785	139,200.00
PR	52304	150203	OMAR FERNANDO BARBOSA ENRIQUEZ	2 ARREGLOS C/FLOR Y FRUTA NATURAL MEDIANOS	12-Feb-10	4947C	1,500.00
PR	52304	150203	OMAR FERNANDO BARBOSA ENRIQUEZ	2 CORONAS P/FUNERAL DE 1.10 MTS	12-Feb-10	4937	2,150.00
PR	52304	150203	OMAR FERNANDO BARBOSA ENRIQUEZ	2 CORONAS P/FUNERAL DE 1.00 MTS	12-Feb-10	4945	1,900.00
PR	52314	151064	MARIA DEL SOCORRO GUADALUPE MARTINEZ GARZA	1102-IMPRES 120000 TARJ NAVIDAD TIPO POSTAL	12-Feb-10	ADF1102	44,400.00
PR	52309	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	CGCS-10/09 REVISTA AVANCE OCTUBRE 09 PUBLICACION DE NOTAS Y DESPLEGADOS	12-Feb-10	365	69,000.00
PR	52309	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	CGCS-10/09 REVISTA AVANCE NOVIEMBRE 09 PUBLICACION DE NOTAS Y DESPLEGADOS	12-Feb-10	368	69,000.00
CON	52321	152278	GRUPO GCIC,S.A. DE C.V.	1104-2010 EST. 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MENOR VARIAS COLONIAS	12-Feb-10	639	633,014.68
PR	52323	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	ADE9386-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO 300 LUMINARIAS OV-100 WATTS EST. No. 2 DEL 13 DE MAYO	15-Feb-10	ADFADE9386	149,500.00

PR	52330	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	OCTUBRE 2009 RECOLECCION DE 11,560.94 TON. RESIDUOS NO PELIGROSOS	15-Feb-10	133038	4,048,086.26
PR	11	122087	EDUARDO ALEJANDRO GONZALEZ MACIAS	292C-CONT 5309-2009 ANT 30% ESTR PAV AV CASA BLANCA DE CALLE LONDRES A CASA DE LAS TORRES	15-Feb-10	ADF292C	1,619,896.81
PR	52337	151609	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	ADE997-PUBLICACION EN PERIODICO EL SEMANARIO DEL MES DE JULIO 2008	15-Feb-10	ADFADE997	9,200.00
PR	52337	151609	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	ADE957-PUBLICACION EN PERIODICO SEMANARIO DEL MES DE MAYO 2008	15-Feb-10	ADFADE957	9,200.00
PR	52337	151609	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	ADE1001-PUBLICACION EN PERIODICO EL SEMANARIO DEL MES DE FEBRERO 2008	15-Feb-10	ADFADE1001	9,200.00
CON	9	151819	PLANEACION INMOBILIARIA VIBE, SA DE CV	882-CONT 5109-2009 ANT 30% CONST CANCHAS COL CARMEN ROMANO	15-Feb-10	ADF882	396,455.01
CON	7	151857	JUAN MERCEDES TORRES TERAN	595-CONT 5306-2009 ANT 30% ESTR PAV.CASA BLANCA DE ANT CAM APODACA A CALLE LONDRES	15-Feb-10	ADF595	658,486.22
CON	10	152550	PROYECTOS CUBICA S.A. DE C.V.	158-CONT 5304-2009 ANT 30% CARP ASF AV DIEGO DIAZ BERL	15-Feb-10	ADF158	1,060,047.00
CON	9	152602	JULIETA BENITEZ GARZA	192C-CONT 5315-2009 ANT 30% SEMAF AV UNIVERS DE GUTIERREZ NAJERA A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	15-Feb-10	ADF192C	1,349,643.19
CON	5	152761	IGNACIO VARELA RUIZ	1217C-CONT 5318-2009 ANT 30% BACHEO ARTUR B GZA DE AV STO DOM AV SENDERO	15-Feb-10	ADF1217C	788,992.66
CON	6	152794	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V.	756-CONT 5401-2009 ANT 30% SENAL AV ARTUR B GZA DE STO DOM A SENDERO	15-Feb-10	ADF756	374,667.07
CON	10	152815	CARLOS F. SANTACRUZ DE LOS SANTOS	1148-CONT 5105-2009 EXTR 1 REHAB PLAZ PUB COL CD IDEAL	15-Feb-10	ADF1148	62,871.84
CON	10	152815	CARLOS F. SANTACRUZ DE LOS SANTOS	1147-CONT 5105-2009 ADIT 1 REHAB PLAZ PUBL COL CD IDEAL	15-Feb-10	ADF1147	23,314.43
CON	10	152815	CARLOS F. SANTACRUZ DE LOS SANTOS	1146-CONT 5105-2009 EST 2 REHAB PLAZ PUBL COL CD IDEAL	15-Feb-10	ADF1146	586,131.10
CON	13	152945	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1761C-CONT 5314-2009 ANT 30% CARP ASFALT AV LAS FLORES	15-Feb-10	ADF1761C	506,851.49
CON	7	152962	BRIGIDO HERNANDEZ MORALES	912-CONT 5107-2009 ANT 30% CONT 5107-2009 INST SENAL AV DIEGO DIAZ DE BERLANGA	15-Feb-10	ADF912	214,522.34

CON	12	153017	CECILIO GARCIA ZARAZUA	35C-CONT 5303-2009 30% ANT BACHEO DIEGO DIAZ BERLANGA	15-Feb-10	ADF35C	629,983.59
PR	52333	153165	JUAN MANUEL QUIROZ CASTRO	CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS 102/10	15-Feb-10	OD056935	2,000.00
CON	15	153461	INCOTEC DEL NORTE S A DE C V	710C-CONT 5302-2009 ANT 30% CARP ASFALT ARTUR B GZA DE GUERRERO A STO, DOMINGO	15-Feb-10	ADF710C	383,921.87
CON	8	153462	GRUPO CONSTRUIING S A DE C V	903C-CONT 5301-2009 ANT 30% CONST EST PAV ARTUR B GZA DE GUERRERO A STO DOMINGO	15-Feb-10	ADF903C	991,000.28
CON	8	153523	CUAUHTEMOC AGUILAR JALOMO	102-CONT 5111-2009 ANT 30% SEMAFOR AV UNIVERSIDAD Y ZONA NORTE COL CENTRO	15-Feb-10	ADF102	204,643.88
CON	8	153523	CUAUHTEMOC AGUILAR JALOMO	101-CONT 5112-2009 ANT 30% SEMAFORIZ AV UNIVERSID COL CASA BELLA	15-Feb-10	ADF101	97,375.75
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	19073-CONT 3501-2008 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF19073	182,627.36
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18956-CONT 3501-2008 ADIT 8 PASO A DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18956	1,197,954.18
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18589-CONT 3501-2008 ADITI 6 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18589	464,756.73
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	19074-CONT 3501-2008 EXTR 3 JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF19074	104,108.05
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	19071-CONT 3501-2008 ADITI 10 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF19071	1,040,288.90
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	19070-CONT 3501-2008 EST 16 PAS DESN JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF19070	114,140.12
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18975-CONT 3501-2008 EST 15 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL REISD LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18975	2,218,206.90

CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18959-CONT 3501-2008 EXTR 2 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18959	449,114.54
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18958-CONT 3501-2008 EXTR 1 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18958	4,744,113.17
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18870-CONT 3501-2008 ADIT 8 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18870	357,117.46
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18788-CONT 3501-2008 EST 14 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RESID LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18788	9,517,331.96
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18787-CONT 3501-2008 ADIT 7 PAS DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18787	851,267.24
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18786-CONT 3501-2008 EST 13 JUAN PABL Y REP MEX COL RESID LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18786	2,231,336.09
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18634-CONT 3501-2008 ADIT 4 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18634	1,124,329.67
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18633-CONT 3501-2008 PAS DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RESID LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18633	3,465,760.33
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18624-CONT 3501-2008 EST 11 PAS DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RESID LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18624	4,425,229.35
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18623-CONT 3501-2008 PASO DESN JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18623	479,080.48
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18588-CONT 3501-2008 EST 12 PAS DESNIV JUAN PAB Y REP MEX COL RESID LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18588	1,585,090.92
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18519-CONT 3501-2008 ADIT 3 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18519	489,772.03

CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18509-CONT 3501-2008 EST 9 PAS DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RESID LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18509	5,507,761.46
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	18507-CONT 3501-2008 EST 8 CONST PASO DESN JUAN PABL Y REP MEX COL RESID LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF18507	2,548,733.39
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	15093-CONT 3501-2008 ADIT 2 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF15093	287,927.70
CON	19	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	15092-CONT 3501-2008 EST 7 CONST PASO DESN JUAN PABLO Y REP MEX COL RESID LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF15092	3,073,827.35
PR	19	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	19073-CONT 3501-2008 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10		182,627.36
PR	19	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	18589-CONT 3501-2008 ADITI 6 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10		464,756.73
PR	19	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	19074-CONT 3501-2008 EXTR 3 JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10		104,108.05
PR	19	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	19072-CONT 3501-2008 EST 17 PASO DESNIV JUAN PABL Y REP MEX COL RES LAS PUENTES	16-Feb-10	ADF19072	9,045.13
PR	52339	121814	EQUIPOS ELECTRICOS GARCIA, S.A. DE C.V.	ADE64689-SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO CALIBRE NO. 8 EST. 22	16-Feb-10	DFADE64689	52,317.00
PR	52339	121814	EQUIPOS ELECTRICOS GARCIA, S.A. DE C.V.	ADE64634-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	16-Feb-10	DFADE64634	2,587.00
PR	52339	121814	EQUIPOS ELECTRICOS GARCIA, S.A. DE C.V.	ADE64557-UNIDADES TERMICAS,CENTROS DE CARGA Y BASES DE MEDICION 18 AL 26 DE AGOSTO 2008	16-Feb-10	DFADE64557	23,480.00
PR	52339	121814	EQUIPOS ELECTRICOS GARCIA, S.A. DE C.V.	ADE63803-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	16-Feb-10	DFADE63803	12,247.00
PS	52350	122402	ACE SEGUROS S.A.	SEGURO CASA-HABITACION 31 OCTUBRE/2009	16-Feb-10	173436	28,996.97
PS	52349	122402	ACE SEGUROS S.A.	SEGURO CASA-HABITACION A DICIEMBRE/31/2009	16-Feb-10	170906	82,267.63

PS	52348	122402	ACE SEGUROS S.A.	POLIZA SEGUROS CASAS NOVIEMBRE /2009	16-Feb-10	142633	29,327.84
PR	52342	122414	ANGELICA QUIROZ ORTEGA	415-RP-SP-38/09 EST.7 1-31 AGO/09 PERS. X ADMN. REMOD. AREAS VERDES	16-Feb-10	ADF415	90,935.11
PR	52342	122414	ANGELICA QUIROZ ORTEGA	408-PERS X ADMN JUL/09 REMOD AREA VERDES	16-Feb-10	ADF408	93,805.50
PR	52346	122469	ELOY CAVAZOS CAVAZOS	152 ARBOLOS TIPO ENCINO DE 3 Y 1 1/2 DE 26 NOV A 18 DIC/2009	16-Feb-10	287	207,350.00
PS	52344	150202	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR ENERO 2010	16-Feb-10	OD056951	95,841.81
PR	52340	151111	BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	1276-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2009 A LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	16-Feb-10	ADF1276	198,819.30
PR	52340	151111	BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	1261-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2009 ALUMBRADO PUBLICO	16-Feb-10	ADF1261	187,886.82
PR	52340	151111	BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	1246-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2009	16-Feb-10	ADF1246	48,233.07
PR	52345	151889	MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	1033-SERVICIOS DE CONSULTORIA	16-Feb-10	ADF1033	1,150,000.00
PR	52347	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION DEL MES DE MARZO/2010	16-Feb-10	149	600,000.00
PR	52341	152829	LEONEL MAXIMINO BUSTAMANTE PEREZ	121-ASIST FIN.ADMVA,SEP/09 FISCAL	16-Feb-10	ADF121	21,000.00
PR	52341	152829	LEONEL MAXIMINO BUSTAMANTE PEREZ	120-ASIST FIN ADMVA.AGO/2009 FISCAL Y CONTABLE	16-Feb-10	ADF120	21,000.00
PR	52343	153656	ROMAN,SANCHEZ Y ASOCIADOS,S.C.	SERV PROFESIONALES DICTAMEN FINANCIERO JUL-SEPT/2009	16-Feb-10	211	58,000.00
PR	52359	121757	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	5223-302-006 1 BLINDAJE UNID YUKON 2009	17-Feb-10	ADF5223	393,000.00
PR	52358	121757	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	5222-302-006 1 UNID YUKON BLINDADA 2009	17-Feb-10	ADF5222	166,727.09
PR	52351	150283	JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ	1231-RP-DH-42/09 OCT/09 PRESENT PAYASO BOLITA	17-Feb-10	ADF1231	11,615.00
PR	52352	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	3521-AVALUO X AFECTA AVE SAN NICOLAS	17-Feb-10	ADF3521	17,850.00

PR	52352	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	3525-AVALUO PRACTICAD 600 VEHICULOS	17-Feb-10	ADF3525	18,900.00
PR	52352	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	3522-AVALUO PRACTICAD PROPIED X AFECTACION AV SAN NICOLAS	17-Feb-10	ADF3522	8,190.00
PR	52356	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	ADE882-DISENO DE LA REVISTA	17-Feb-10	ADFADE882	23,000.00
PR	52356	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	ADE871-DISENO DE LA REVISTA	17-Feb-10	ADFADE871	23,000.00
PR	52356	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	ADE847-DISENO DE LA REVISTA	17-Feb-10	ADFADE847	23,000.00
PR	52356	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	ADE842-DISENO DE LA REVISTA	17-Feb-10	ADFADE842	23,000.00
PR	52356	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	ADE841-DISENO DE LA REVISTA	17-Feb-10	ADFADE841	23,000.00
PR	52356	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	ADE823-DISENO DE LA REVISTA	17-Feb-10	ADFADE823	23,000.00
PR	52356	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	ADE812-DISENO DE LA REVISTA	17-Feb-10	ADFADE812	23,000.00
PR	52356	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	ADE811-DISENO DE A REVISTA	17-Feb-10	ADFADE811	23,000.00
PR	52353	152253	EDITORIAL MAGA,S.A. DE C.V.	ADE481-PUBLICACION EN REVISTA CONCENSO DE MES DE OCTUBRE 2008	17-Feb-10	ADFADE481	5,750.00
PR	52353	152253	EDITORIAL MAGA,S.A. DE C.V.	ADE468-PUBLICIDAD EN REVISTA CONCENSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008	17-Feb-10	ADFADE468	5,750.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6709-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6709	1,680.15
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6640-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6640	2,679.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6612-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6612	575.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6524-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6524	2,229.85
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6492-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6492	2,311.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6471-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6471	1,705.45
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6375-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6375	2,104.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6134-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6134	529.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6263-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6263	2,231.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6258-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6258	223.68
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6252-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6252	5,376.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6191-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6191	3,691.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6186-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6186	6,342.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6096-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6096	575.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6101-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6101	1,329.40
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6100-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6100	478.40
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6099-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6099	478.40
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6098-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6098	4,094.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6097-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6097	517.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6095-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6095	425.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6094-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6094	2,658.80
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6093-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6093	2,658.80

PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6092-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6092	2,658.80
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6091-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6091	2,658.80
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6090-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6090	2,658.80
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6089-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6089	2,658.80
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6088-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6088	1,444.40
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6087-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6087	1,437.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6086-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6086	10,873.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6745-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6745	1,680.15
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6712-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6712	1,964.20
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6711-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6711	2,564.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6710-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6710	172.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6708-BUJIAS,FILTROS,CARBUCLEAN	18-Feb-10	ADF6708	1,680.15
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6707-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6707	1,680.15
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6706-BUJIAS,FILTRO.LTS ACEITE	18-Feb-10	ADF6706	1,012.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6659-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6659	1,555.95
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6655-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6655	5,806.35
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6654-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6654	1,680.15
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6642-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6642	33,170.60
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6641-PAGO REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6641	33,170.60
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6639-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6639	232.30
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6628-PAGO REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6628	2,075.75
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6626-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6626	1,708.90
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6625-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6625	184.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6624-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6624	4,197.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6621-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6621	2,628.90
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6611-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6611	4,853.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6610-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6610	1,759.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6608-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6608	2,328.75
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6605-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6605	1,459.93
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6597-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6597	6,164.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6596-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6596	207.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6551-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6551	11,069.90
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6550-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6550	75.33
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6545-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6545	1,586.43
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6528-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6528	10,223.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6527-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6527	14,478.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6523-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6523	1,621.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6509-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6509	2,127.50

PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6508-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6508	2,587.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6506-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6506	776.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6489-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6489	2,090.70
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6480-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6480	103.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6470-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6470	1,590.45
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6385-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6385	172.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6384-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6384	283.48
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6306-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6306	11,166.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6305-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6305	64.40
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6302-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6302	4,575.85
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6301-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6301	1,029.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6300-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6300	178.83
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6299-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6299	362.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6297-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6297	3,627.10
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6296-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6296	1,685.33
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6295-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6295	396.18
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6294-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6294	6,474.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6293-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6293	1,725.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6292-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6292	144.90
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6291-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6291	2,990.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6267-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6267	3,358.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6266-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6266	17,422.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6265-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6265	14,478.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6262-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6262	2,231.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6261-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6261	2,231.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6260-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6260	273.13
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6259-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6259	223.68
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6257-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6257	273.13
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6256-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6256	344.43
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6255-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6255	327.18
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6254-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6254	12,098.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6251-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6251	1,759.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6250-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6250	1,759.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6249-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6249	1,759.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6248-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6248	1,759.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6246-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6246	2,087.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6245-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6245	2,047.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6244-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6244	1,690.50

PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6195-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6195	3,111.90
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6194-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6194	5,405.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6193-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6193	16,387.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6192-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6192	13,949.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6190-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6190	21,847.70
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6189-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6189	1,880.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6188-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6188	4,935.80
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6187-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6187	3,432.75
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6185-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6185	1,101.01
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6184-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6184	1,056.28
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6183-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6183	5,039.88
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6173-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6173	3,352.25
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6160-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6160	5,807.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6159-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6159	6,308.90
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6158-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6158	332.06
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6157-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6157	616.06
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6156-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6156	747.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6155-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6155	2,208.00
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6154-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6154	15,237.50
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6152-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6152	16,486.40
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6136-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6136	4,756.40
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6135-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6135	4,369.20
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6133-REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6133	14,886.75
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6131-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6131	2,825.26
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6130-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6130	3,368.35
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6123-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6123	2,109.10
PR	52375	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6103-PAGO DE REFACCIONES	18-Feb-10	ADF6103	1,811.25
PR	52366	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	PAGO POR RENTA DEL ARCHIVO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2010	18-Feb-10	25	21,200.00
PR	52373	150100	MIGUEL ANGEL DE LA GARZA SANTOS	4966-CGCS-37/09 ENE-MAR/09 MAT. FOTOGRAFICO REV E IMP. FOTO. DIG.	18-Feb-10	ADF4966	41,400.00
PR	52382	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	11583-CTO SA-DA-SP-07/06 ARREND EQ AHORRADORES 1 AL 31 JUL 09	19-Feb-10	ADF11583	28,201.59
PR	52382	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	11740-SA-DA-SP-07/06 RTA EQ AHORRADORES	19-Feb-10	ADF11740	30,673.81
PR	52382	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	11738-A-DA-SP-07/06 AGO/09 RTA EQ AHORRADORES 22 EQUIPOS	19-Feb-10	ADF11738	26,032.94

PR	52382	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	11604-CTO SA-DA-SP-07/06 ARRENDAMIENTO EQ AHORRADORES 1 AL 31 JUL 09	19-Feb-10	ADF11604	30,631.55
PR	52382	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	11560-CTO SA-DA-SP-07/06 ARRENDAMIENTO DE EQ AHORRADORES	19-Feb-10	ADF11560	24,897.68
PR	52382	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	10518-RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2008	19-Feb-10	ADF10518	21,480.91
PR	52382	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	10514-ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRADORES	19-Feb-10	ADF10514	13,165.34
PR	52382	120394	"INTELLISWITCH, SA DE CV"	10513-RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DEL MES DE OCTUBRE 2008	19-Feb-10	ADF10513	20,003.11
PR	52384	121730	GRUPO INDUSTRIAL JAVA S.A. DE C.V.	ADE267-312-102 CAJA DE SEGURIDAD METALICA CON CHAPA ANTIROBO	19-Feb-10	ADFADE267	10,000.00
PR	52388	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.	COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL/2009	19-Feb-10	13310	85,368.66
PR	52391	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	GAS L.P. DEL 13 AL18 ABRIL/2009	19-Feb-10	240719I	3,034.86
PR	52391	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	GAS L.P. DEL 9 AL15 MAYO/2009	19-Feb-10	242582I	4,222.04
PR	52391	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	242582-CONSUMO DE GAS L.P. PERIODO 09 AL 15 DE MAYO DE 2009	19-Feb-10	ADF242582	28,735.57
PR	52391	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	240719-CONSUMO DE GAS L.P. PERIODO DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2009	19-Feb-10	ADF240719	21,584.46
PR	52390	122151	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.	2129-313-093 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA INFORMATICA	19-Feb-10	ADF2129	100,000.00
PR	52397	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 11 AL 17 ENERO/2010	19-Feb-10	23671	204,482.53
PR	52394	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	TELEVISORES PANTALLA PLANA ,40 DVD Y 40 HORNOS MUESTRA GASTRONOMICA	19-Feb-10	1817	218,150.70
PR	52389	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 16 AL22 DE ENERO/2010	19-Feb-10	121924	198,790.06
PR	52389	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 28 AL29 DICIEMBRE/2009	19-Feb-10	121272	61,252.75
PR	52379	150070	CLAUDIA ALVIZO REYES	ADE0807-MTTO DE PARQUES Y JA	19-Feb-10	ADFADE0807	54,448.02
PR	52386	150206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	930-ENERGIA ALUM PUB AGO/09	19-Feb-10	ADF930	760,000.00

PR	52383	151747	UNIFORMES STARMODA S.A.	89 SACOS P/CABALLERO PERS SINDICALIZADO	19-Feb-10	1643	38,198.80
PR	52398	151986	OLEO DIGITAL, SA DE CV	DCS-04/10 DISEÑO GRAFICO PLAN DES MPAL.2009-2010 ARTE E ILUSTRACIONES	19-Feb-10	2118	46,400.00
PR	52398	151986	OLEO DIGITAL, SA DE CV	DCS-04/10 LOGO IMAGEN Y MANUAL DE IMAGEN	19-Feb-10	2117	46,400.00
PR	52399	153658	JORGE ANTONIO ORTIZ PRADO	SA-DA-DH-25/10 62,500 PLANTAS C/FLOR EVENTO DIA DE LAS MADRES	19-Feb-10	725	562,500.00
PR	52400	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	5837-RENTA 3469 SILLAS,368 MESAS C/M Y 4 MESAS S/M	22-Feb-10	ADF5837	45,343.92
PR	52400	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	RENTA DE SILLAS, MESAS C/S MANTEL	22-Feb-10	5795I	3,829.65
PR	52400	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	5795-RENTA SILLAS, MESAS C/M , MESAS S/M Y MANTELES	22-Feb-10	ADF5795	31,919.25
PR	52418	122469	ELOY CAVAZOS CAVAZOS	SA-DA-SP-39/09 110 ENCINOS DE 3 Y 1	23-Feb-10	292	151,250.00
CON	3	153506	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA S A DE C V	1710-CONT 3401-2009 EST 2 CONST FOSA DE CLAVADOS UNID DEP ANAHUAC	24-Feb-10	ADF1710	170,267.79
PR	52625	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ENERO/2010 CUENTA ESPECIAL	25-Feb-10	OD056854	271,715.00
CON	4	153506	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA S A DE C V	CONT 3401-2009 EST 3 CONSTR FOSA DE CLAVADOS Y REHAB CHAPOTEADERO UDA.	25-Feb-10	1712	514,506.69
PR	52623	153658	JORGE ANTONIO ORTIZ PRADO	SA-DA-DH-25/10 62,500 PLANTAS C/FLOR EVENTO DIA DE LAS MADRES	25-Feb-10	725	562,500.00
PR	52637	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD CHARGER MODELO 2007 TRANS AUT.	26-Feb-10	22123	30,221.51
PR	52637	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD CHARGER MODELO 2007 TRANS AUT	26-Feb-10	22120	30,221.51
PR	52636	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 UNIDAD USADA QUAD CAB 4X2 MODELO 2006	26-Feb-10	22116	25,783.26
PR	52636	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 UNIDAD USADA QUAD CAB 4X2 MODELO 2006	26-Feb-10	22113	25,783.26
PR	52638	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	303-200 1 AMBULANCIA CLASICA TIPO II MODELO 2006	26-Feb-10	22117	52,917.17
PR	52637	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD CHARGER MODELO 2007 TRANS AUT.	26-Feb-10	22125	30,221.51

PR	52637	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD CHARGER MODELO 2007 TRANS AUT	26-Feb-10	22124	30,221.51
PR	52637	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD CHARGER MODELO 2007 TRANS AUT.	26-Feb-10	22122	30,221.51
PR	52637	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD CHARGER MODELO 2007 TRANS AUT.	26-Feb-10	22121	30,221.51
PR	52637	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD CHARGER MODELO 2007 TRANS AUT.	26-Feb-10	22119	30,221.51
PR	52637	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 UNIDAD CHARGER MODELO 2007 TRANS AUT	26-Feb-10	22118	30,221.51
PR	52636	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 UNIDAD USADA QUAD CQAB 4X2 MODELO 2006	26-Feb-10	22115	25,783.26
PR	52636	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 UNIDAD USADA QUAD CAB 4X2 MODELO 2006	26-Feb-10	22114	25,783.26
PR	52636	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 UNIDAD USADA QUAD CAB 4X2 MODELO 2006	26-Feb-10	22112	25,783.26
PR	52636	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	312-102 1 USADA QUAD CAB 4X2 MOD 2006	26-Feb-10	22111	25,783.26
PR	52640	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	RECOLECCION NOV/2009 DE 10614.86 TONS RESIDUOS NO PELIGROSOS	26-Feb-10	135112	1,000,000.00
PR	52634	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 18 AL 24 ENERO/2010	26-Feb-10	23764	202,778.48
PR	52642	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL DEL 23 AL 30 ENERO/2010	26-Feb-10	122261	96,692.55
PR	52642	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 23 AL 30 ENERO/2010	26-Feb-10	122260	199,824.46