



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

TIPO P	CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO
PR	53950	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD GM42 ATOS SINIESTRO B42523/09	09-Jun-10	OD057719	3,575.00
PR	53950	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD POLICIA PLACAS RA90946	09-Jun-10	OD057827	5,820.00
PR	53950	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD R-74 ATOS 2008 PLACAS SCU4703	09-Jun-10	OD057801	2,635.00
PR	54186	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE U-R80 CHRYSLER ATTITUDE 2010, PLACAS SGW9863	30-Jun-10	32330	6,500.00
PR	53950	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD R-26 GUARDIA MUN.	09-Jun-10	OD057639	2,910.00
PR	170	120064	CASA CHAPA, SA DE CV	RF-DIF-29/10 6000 DESP ENERO A ABRIL/2010 DIF	07-Jun-10	2121	437,280.00
PR	54068	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08100 DIAS EST 85 12 DIC A 19 ENE/10 CONTACTORES	22-Jun-10	1247724	9,498.20
PR	54068	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 100 DIAS EST 80 12 DIC A 19 ENE/10 VIDRIO PARA OV15	22-Jun-10	1259362	7,001.76
PR	54068	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 100 DIAS EST 82 12 DIC A 19 ENE/10 BALASTRAS Y FOCOS	22-Jun-10	1259282	113,556.75
PR	54068	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 100 DIAS EST 84 12 DIC A 19 ENE/10 CONTACTORES	22-Jun-10	1247730	6,332.13
PR	54068	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SUMINISTRO DE UNIDADES DE ENCENDIDO DE TAM 2 Y 3	22-Jun-10	1260477	566,860.82
PR	54155	150116	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	CGCS-25/09 ABRIL/09 PERIODICO EL REGIO	29-Jun-10	4928	23,000.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 BATERIA L-65, 1 ALTERNADOR 3G	22-Jun-10	7946	4,860.40
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 BATERIAS L-31. UNID BM-01 SERV. PUB.	22-Jun-10	7942	3,143.60
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	20 LITROS DE ACEITE SAE 68 UNID. SERV PUB	22-Jun-10	7928	1,276.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6 BUJIAS, FILTROS AIRE, ACEITE, LIQUIDO DE BOYA, 1 CARBUCLEAN	22-Jun-10	7904	1,052.12
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	REPARACION DE MARCHA CHEV HD,	22-Jun-10	7854	2,146.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 CABLE CLUTCH KODIAK UNID OF-03 SERV. PUB.	22-Jun-10	7849	2,262.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	20 LTS ACEITE TRANSMISION ATF UNID SERV PUB	22-Jun-10	7908	1,276.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	20 LTS ACEITE SAE 15 W40 DIESEL UNID SERV PUB.	22-Jun-10	7929	1,276.00

PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 CHIRRION PARA TOMA DE FUERZA UNID OTE 741 SERV PUB	22-Jun-10	7848	881.60
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 CABLE PARA BOMBA DE LEVANTE UNID ECO-741, SERV PUB	22-Jun-10	7851	4,408.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	10 BIRLOS, 10 TUERCAS, 1 RETEN, 1 SILICON UNID ECO B-13 SERV PUB	22-Jun-10	7846	1,299.20
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6 PLAFONES EMBUTIDOS, 15 MTS CABLE, 12 FOCOS, 1 CINTA, 10 FUSIBLES U- ECO756	22-Jun-10	7924	1,379.82
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	6 PLAFONES EMBUTIDOS, 15 MTS CABLE, 12 FOCOS, 1 CINTA, 10 FUSIBLES U-ECO754	22-Jun-10	7940	1,379.82
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 MASA TRASERA, 1 RETEN, 1 EMPAQUE, 1 SILICON UNID OF-96 SERV PUB	22-Jun-10	7865	3,961.40
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 MARCHA CHEV IMANES UNID A-63, SERV. PUB	22-Jun-10	7880	2,146.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 BATERIAS L-65 UNID A-05 SERV PUB.	22-Jun-10	7889	3,340.80
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 BOMBA DE GASOLINA S/M UNID S/N SERV PUB	22-Jun-10	7844	3,828.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 MARCHA FAMSA- UNID 228 SERV. PUB.	22-Jun-10	7922	3,306.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 BATERIA L-65, 2 TERMINALES UNID DD751, SERV PUB	22-Jun-10	7885	1,698.24
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 BATERIAS L-65 UNID ECO 09 SERV. PUB	22-Jun-10	7859	3,340.80
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 BATERIAS L-65. UNID SERV PUB	22-Jun-10	7861	3,340.80
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	FLECHA TRASERA, 4 BALEROS INTERIOR Y EXT. 1 JGO TUERCAS, 1 JGO CANDADOS, 2 EMPAQUES	22-Jun-10	7855	12,296.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	REPONER 30 FUSIBLES, 15 MTS DE CABLE 14 UNID 604	22-Jun-10	7905	174.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	ADQUISICION DE 2 RINES 22.5 UNID 733 SERV PUB.	22-Jun-10	7879	4,524.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	FILTROS ACEITE, AIRE PRIM, AIRE SECUND. FILTRO DE COMBUSTIBLE UNID OF-89 SERV PUB	22-Jun-10	7816	701.80
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, DISCO DELANTERO UNID ECO-764	22-Jun-10	7876	10,515.40
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 BANDAS DE MOTOR UNID OF-80 SERV PUB	22-Jun-10	7847	197.20
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 RETENES TRASEROS, 1 SILICON UNID OF-87 SERV. PUB.	22-Jun-10	7881	562.60
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, MAZA DELANTERA, LIQUID FRENOS	22-Jun-10	8070	9,498.08
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	4 PLAFONES EMBUTIDO 4, 2 PLAFONES TRASEROS, 6 FOCOS, 10 MTS DE CABLE	22-Jun-10	8057	939.60
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 BATERIA L-65, 1 BOBINA DE ENCENDIDO	22-Jun-10	8144	2,233.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 BATERIA L75/86, 4 PLAFONES EMBUTIDOS TRASEROS	22-Jun-10	7745	2,285.20
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 MAZAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 TRASERAS, 2 DISCOS DEL.	22-Jun-10	7997	11,617.40
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 RADIADOR A REPARACION, 25 FUSIBLES	22-Jun-10	8131	1,194.80
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 FOCOS H4, 2 ARNES H4, CINTA DE AISLAR	22-Jun-10	8083	195.46
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 BATERIAS L31T, 4 TERMINALES	22-Jun-10	8071	3,199.28
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE, CARBUCLAN, LIQUIDO DE BOYA, 8 BUJIAS	22-Jun-10	8058	702.96
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 MANGUERAS SEGUN MUESTRA PARA AIRE	22-Jun-10	7989	638.00

PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	REPARACION DE ALTRERNADOR B-36	22-Jun-10	8009	2,146.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	CLUTCH FORD TRITON, ACTUADOR DE CLUTCH, COLLARIN, U. S/N	22-Jun-10	7548	10,498.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	CLUTCH, COLLARON HIDRAULICO UNID S/N, DIR. DELEGACION OTE	22-Jun-10	8142	5,312.80
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	CABLE DE ACELERADOR TRASERO UNID S/N, DIR. DELEGACION OTE	22-Jun-10	7977	2,070.60
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	REP. LINEA #4 P/ DIESEL UNID701, DIR DELEGACION OTE.	22-Jun-10	7783	1,972.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	BATERIA L-8D, 2 TERMINALES, UNID 85, DIR. PAR Y JARDINES	22-Jun-10	8017	3,090.24
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 DISCOS DELANT.BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS UNID 758, PARQ Y JARDINES	22-Jun-10	8075	3,845.40
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	REP. DE BOBINA P/ DISTR. UNID 02 DIR. PARQ Y JARDINES	22-Jun-10	7856	255.20
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	BOMBA Y LIQ. FRENOS, UNID. 80, DIR. PARQ Y JARDINES.	22-Jun-10	8132	1,215.68
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 BATERIA L65, 2 TERMINALES	22-Jun-10	8147	1,698.24
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	10 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	22-Jun-10	8011	638.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	REP DE BOSTER TRASERO UNID 638, DIR. DELEGACION OTE	22-Jun-10	7991	870.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	TAMBOS DE ACEITE DE 208 Y DE 200 LTS. P/TALLER MECANICO	22-Jun-10	8184	24,650.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 CLUTCH Y CABLE DE CLUTCH, 2 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION	22-Jun-10	7479	3,259.60
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	2 BATERIAS L31T, 4 TERMINALES	22-Jun-10	8091	3,199.28
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 BATERIA LD8, 2 TERMINALES	22-Jun-10	8092	3,090.24
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 BATERIA L65, 2 TERMINALES	22-Jun-10	8060	1,698.24
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 REPARACION DE CABEZA Y ARMAR MOTOR	22-Jun-10	7411	4,593.60
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 CHIRRIION TOMA DE FUERZA	22-Jun-10	8063	881.60
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 LINEA DIESEL #4	22-Jun-10	7983	1,450.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	RADIADOR PARA STERLING	22-Jun-10	7746	9,860.00
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	4 FOCOS H4, 4 ARNES P/LUCES	22-Jun-10	7628	487.20
PR	54066	120706	ELSA RIVERA RIVERA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	22-Jun-10	7528	951.20
PRE	54153	150182	NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V.	CGCS-20/09 DIC/2009 SERV.DE TRANSM RADIO	29-Jun-10	35064	5,750.00
PRE	54153	150182	NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V.	34654-CGCS-20/09 NOV/09 RADIO	29-Jun-10	ADF34654	5,750.00
PRE	54153	150182	NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V.	34652-CGCS-20/09 NOV/09 RADIO	29-Jun-10	ADF34652	15,525.00
PR	54094	150191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONIA FIJA ABRIL/2010 TELMEX	25-Jun-10	OD057904	273,331.66
PR	53939	150191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CONSUMO TELEFONIA FIJA MARZO/2010	08-Jun-10	OD057720	332,584.73
PR	53938	150283	JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ	EXP. 54/10 ENE Y FEB/2010 PAYASO BOLITA EVENTOS DES HUMANO	08-Jun-10	1254	23,432.00
PR	53895	121296	VARGAS DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C.	ADE2284-SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	03-Jun-10	ADFADE2284	3,100.00
PR	53895	121296	VARGAS DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C.	ADE2277-SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	03-Jun-10	ADFADE2277	9,000.00
PR	53895	121296	VARGAS DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C.	ADE2259-SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	03-Jun-10	ADFADE2259	6,750.00
PR	53895	121296	VARGAS DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C.	ADE2045-SERVICIOS DE RAYOS X	03-Jun-10	ADFADE2045	7,040.00
PR	53895	121296	VARGAS DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C.	ADE2032-SERVICIO DE RAYOS X	03-Jun-10	ADFADE2032	6,040.00
PR	53895	121296	VARGAS DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C.	ADE2007-PAGO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PRACTICADOS	03-Jun-10	ADFADE2007	6,200.00

PR	53895	121296	VARGAS DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C.	ADE1622-INTERPRETACION DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS REALIZADOS	03-Jun-10	ADFADE1622	7,840.00
PR	53895	121296	VARGAS DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C.	ADE1621-INTERPRETACION DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS REALIZADOS	03-Jun-10	ADFADE1621	6,170.00
CON	19	150435	GONVEL, S.A. DE C.V.	EST 3 CONT 5307-2009 ESTRUCT PAVIMENT AV CASA BLANCA DE LONDRES A AV LAS TORRES	04-Jun-10	1425	360,595.90
CON	19	150435	GONVEL, S.A. DE C.V.	ADITIVA 1 CONT 5307-2009 ESTR PAVIM AV CASA BLANCA DE LONDRES A AV LAS TORRES	04-Jun-10	1426	617,208.72
CON	25	150435	GONVEL, S.A. DE C.V.	CONT 5307-2009 EST 2 ESTRUCT PAVIMENTO AV CASA BLANCA CALLE LONDRES A AV LAS TORRES	11-Jun-10	1403	1,271,572.95
PR	170	120064	"CASA CHAPA, SA DE CV"	RF-DIF-29/10 6000 DESP ENERO A ABRIL/2010 DIF	07-Jun-10	2121	437,280.00
PR	54068	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08100 DIAS EST 85 12 DIC A 19 ENE/10 CONTACTORES	22-Jun-10	1247724	9,498.20
PR	54068	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 100 DIAS EST 80 12 DIC A 19 ENE/10 VIDRIO PARA OV15	22-Jun-10	1259362	7,001.76
PR	54068	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 100 DIAS EST 82 12 DIC A 19 ENE/10 BALASTRAS Y FOCOS	22-Jun-10	1259282	113,556.75
PR	54068	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 100 DIAS EST 84 12 DIC A 19 ENE/10 CONTACTORES	22-Jun-10	1247730	6,332.13
PR	54068	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE UNIDADES DE ENCENDIDO DE TAM 2 Y 3	22-Jun-10	1260477	566,860.82
PR	54179	120117	SERVICIO JGAL S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 26 OCTUBRE AL 1 NOV/2009	30-Jun-10	945841	1,450.11
PR	54179	120117	SERVICIO JGAL S.A. DE C.V.	94584-GASOLINA 26 OCT AL 01 NOV/09	30-Jun-10	ADF94584	10,977.70
CON	54	120085	CONSTRUCCIONES CUPRE, SA DE CV	8725-CONT 3201-2009 EXTR 3 SUM E INST ALUM PUBL AV DIEGO DIAZ DE BERLANGA	24-Jun-10	ADF8725	66,445.51
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024-10 DESHECHOS DEL 8 AL 14 FEBRERO/2010 2171.02 TONS.	22-Jun-10	143265	140,690.63
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024-10 DESHECHOS 8 AL 14 FEBRERO/2010 819.95 TONS	22-Jun-10	143257	53,111.64
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 15 AL 21 FEB/10 DEPOS. 615.98 TOLS. DE DESECHOS SOLIDOS	22-Jun-10	143413	39,899.62
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024-10 DESHECHOS DE 1 A 7 FEBRERO/2010 2269.94 TONS.	22-Jun-10	143188	147,033.96
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DESHECHOS 1 AL 7 FEBRERO/2010 462.12 TONS.	22-Jun-10	143181	29,933.39
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 25 AL 31 ENE/10 DEPOS. 807.87TOLS. DE DESECHOS SOL EN BASE	22-Jun-10	143067	52,329.17
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-04/10 25 AL 31 ENE/10 DEPOS. 775 LLANTAS RIN 13 A 16 Y RIN 16.5 A 24.5	22-Jun-10	143049	7,498.24
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 18 AL 24 ENE/10 DEP 2674.26 TOLS. DE DESECHOS SOL. EN BASE	22-Jun-10	142952	171,474.70

PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 18 AL 24 ENE/10 DEP. 601.39 TOLS. DE DESECH. SOL. EN BASE	22-Jun-10	142944	38,954.58
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-04/10 18 AL 24 ENE/10 DEP DE 1110 LLANTAS RIN 13 A 16	22-Jun-10	142923	10,300.80
PS	54071	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 25 AL 31 ENE/10 DEPOS 2333.83 TOLS DE DESECHOS SOL EN BASE	22-Jun-10	143075	151,172.37
PRE	54136	150038	SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO	ADEOD053694-PAGO DE MANTENIMIENTO DE SINTRAM DEL MES DE ABRIL 2008	29-Jun-10	FADEOD0536	44,663.00
PRE	54136	150038	SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO	ADEOD053214-PAGO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO DEL MES DE MARZO 2008	29-Jun-10	FADEOD0532	44,647.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 SERV ENDOCRINOLOGIA, PACIENTES INTERNOS	04-Jun-10	35118	150,000.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 ATENCION MEDICA	04-Jun-10	35069	7,151.09
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 ATENCION MEDICA	04-Jun-10	35074	2,073.50
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 ATENCION MEDICA	04-Jun-10	35068	808.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA--DS-44/09 SERVICIO DE CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA, MEDICINA INTERNA	04-Jun-10	35578	8,010.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 TAC TORAX SIMPLE	04-Jun-10	5289	4,550.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 CONSULTAS MES ENERO/10	04-Jun-10	74618	1,200.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 TAC ABDOMEN TOTAL SIM Y CONT	04-Jun-10	5204	4,550.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 ECOGRAFIA DOPPLER VENOSO	04-Jun-10	5179	12,020.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 RX MEDICION DE COLUMNA 2 POS	04-Jun-10	5168	2,260.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 GAMAGRAMA OSEO COMLETO	04-Jun-10	4712	2,458.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 1 CONSULTA DE CIRUGIA	04-Jun-10	75521	450.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR	04-Jun-10	5244	2,900.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 MEDICINA INTERNA, CIRUGIA PLASTICA, TRAUMATOLOGIA	04-Jun-10	35579	8,045.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 SERV. ONCOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO	04-Jun-10	35119	17,385.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 SERVICIO DE CIRUJIA 14-ENE/10	04-Jun-10	74586	4,500.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 CONSULTAS CORRESP. MES ENE/10	04-Jun-10	74582	1,500.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 SERVICIO DE CIRUJIA 19/ENE/10	04-Jun-10	74598	3,500.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 CONSULTAS CORRESP. MES DIC/09	04-Jun-10	74564	1,080.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	YAD9656-ESPECIALIDADES A PACIENTES DEL MUNICIPIO	04-Jun-10	ADFYAD9656	2,360.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	YAD11102-APOYOS ASISTENCIALES	04-Jun-10	ADFYAD11102	1,050.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	YAD9261-APOYO ASISTENCIAL	04-Jun-10	ADFYAD9261	600.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	YAD9260-APOYO ASISTENCIAL	04-Jun-10	ADFYAD9260	1,500.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	YAD8763-POR ESPECIALIDADES A PACIENTES DEL MUNICIPIO	04-Jun-10	ADFYAD8763	1,490.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	YAD23844-APOYOS PARA ESTUDIOS A PACIENTE	04-Jun-10	ADFYAD23844	3,000.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	XAD80614C-APOYOS DE RADIODIAGNOSTICO	04-Jun-10	DFXAD80614	1,300.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	XAD80563C-ESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO	04-Jun-10	DFXAD80563	2,750.00
PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	XAD6665-SERVICIOS DE NEUMOLOGIA Y HEMATOLOGIAS	04-Jun-10	ADFXAD6665	3,450.00

PR	53917	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	XAD12690C-EXAMENES DE LABORATORIO	04-Jun-10	DFXAD12690	2,400.00
PR	54157	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	101476-CGCS-13/09 BANNER AGO 09, HORIZONTAL PORTADA EL PROVENIR	29-Jun-10	ADF101476	29,900.00
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 9/MAY/2010 PERIODICO "FELIZ DIA DE LAS MADRES"	07-Jun-10	482360	30,972.00
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 8/MAY/10 PERIODICO "FELIZ DIA DE LAS MADRES"	07-Jun-10	482243	6,357.96
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 23/10 ABR/10 IMPRESION DE REVISTA NUESTRA CIUDAD ADO:1 NO.2	07-Jun-10	481552	158,224.00
PR	54145	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIODICO 17/05/10 AVISO CIERRE AV. A.B. DE LA GARZA	29-Jun-10	482749	11,414.40
PR	54145	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIODICO 16/05/10 AVISO CIERRE AV. A.B. DE LA GARZA	29-Jun-10	482770	24,307.80
PR	54145	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIODICO 15/05/10 FELICITACION DIA DEL MAESTRO	29-Jun-10	482769	25,926.00
PR	54145	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIODICO 15/05/10 FELICITACION DIA DEL MAESTRO	29-Jun-10	482748	11,414.40
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD. METRO 26/MAR/2010 "DESV. DE TRAFICO PESADO"	07-Jun-10	480845	11,414.40
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD METRO, 26/MAR/2010 "DESV. DE TRAFICO LIGERO"	07-Jun-10	480844	11,414.40
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD. METRO 10 Y 13/ABR/2010 5TA FERIA DEL EMPLEO NICOLAITA	07-Jun-10	480846	17,121.60
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD. EL SOL 10 Y 12/ABR/2010 "5TA FERIA DEL EMPLEO NICOLAITA"	07-Jun-10	480915	9,744.00
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD.EL SOL 26/MAR/2010. "DESV. TRAFICO LIGERO"	07-Jun-10	480914	9,744.00
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD. EL SOL 26/MAR/2010 "DESV. DE TRAFICO PESADO"	07-Jun-10	480913	9,744.00
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD. EL NORTE 10 Y 12 ABR/2010 5TA FERIA DEL EMPLEO SEGURO NICOLAITA	07-Jun-10	480900	21,610.80
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD. EL NORTE 28/MAR/2010 "DESV. TRAFICO LIGERO"	07-Jun-10	480876	24,307.80
PR	53935	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS 05/10 PERIOD. EL NORTE 27/MAR/2010. "DESV. TRAFICO LIGERO"	07-Jun-10	480791	3,072.00
PR	53931	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ABRIL/2010 ZONA ORIENTE	07-Jun-10	OD057850	88,317.00
PR	54096	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE LUZ MAYO/2010	25-Jun-10	OD057974	392,656.00
PR	54099	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO 9 CONVENIO CONSUMO ALUMB PUBL CON BENLESA PERMISIONARIO	25-Jun-10	OD057952	222,115.00
PR	54100	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/2010	25-Jun-10	OD057951	1,281,562.00
PR	53930	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ, ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS ABRIL/2010	07-Jun-10	OD057717	1,135,399.00
PR	54095	150012	GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.	GAS NATURAL ABRIL/2010 EDIF MPALS.	25-Jun-10	OD058025	12,692.00
PR	54093	150012	GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.	GAS NATURAL MARZO/2010 EDIF MPALS.	25-Jun-10	OD057851	16,895.00
PR	53940	150012	GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS NATURAL FEBRERO 2010	08-Jun-10	OD057603	18,415.00
PR	54065	120008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12443-CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL, PARABRISAS	22-Jun-10	ADF12443	3,680.00

PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12385-REV Y CAMBIO DE MULTIPLE DE ADMISION, ACEITE D MOTOR, FILTRO	22-Jun-10	ADF12385	14,179.50
PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12384-REP REVISION DE DIFERENCIAL, JGO. DE PINON Y CORONA, JGO BALEROS	22-Jun-10	ADF12384	17,692.75
PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12302-REP. NO INYECTA DIESEL FILTROS,INYECTORES,BOMBA,ACEITES	22-Jun-10	ADF12302	57,287.25
PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12233-AFINACION,FILTROS INYECTORES,BOMBA,POTENCIOMETRO	22-Jun-10	ADF12233	61,887.25
PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12232-REP.CLUTCH VOLANTE RECT,BALERO,BARRA,RETEN,BUJE,TIERCA	22-Jun-10	ADF12232	17,439.75
PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12231-REPARAR BOMBA DE INYECCION,BOMBAS FILTROS,SENSOR Y ACEITES	22-Jun-10	ADF12231	72,777.75
PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12229-REP. CABEZA EMPAQUES,BOMB AGUA,REP RADIADOR	22-Jun-10	ADF12229	37,030.00
PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12174-REP MUELLES DEL Y TRAS,MUELLES,PERNO,BUJE,TORNILLO Y BRIO	22-Jun-10	ADF12174	13,915.00
PR	54065	12008	"TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV"	12172-REPARAR CAMPANA,REP MAQUINADO,ROSCAS Y CAMPANA	22-Jun-10	ADF12172	3,565.00
PR	54179	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	GASOLINA DEL 26 OCTUBRE AL 1 NOV/2009	30-Jun-10	94584I	1,450.11
PR	54179	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	94584-GASOLINA 26 OCT AL 01 NOV/09	30-Jun-10	ADF94584	10,977.70
CON	54	120085	"CONSTRUCCIONES CUPRE, SA DE CV"	8725-CONT 3201-2009 EXTR 3 SUM E INST ALUM PUBL AV DIEGO DIAZ DE BERLANGA	24-Jun-10	ADF8725	66,445.51
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12443-CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL, PARABRISAS	22-Jun-10	ADF12443	3,680.00
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12385-REV Y CAMBIO DE MULTIPLE DE ADMISION, ACEITE D MOTOR, FILTRO	22-Jun-10	ADF12385	14,179.50
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12384-REP REVISION DE DIFERENCIAL, JGO. DE PINON Y CORONA, JGO BALEROS	22-Jun-10	ADF12384	17,692.75
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12302-REP. NO INYECTA DIESEL FILTROS,INYECTORES,BOMBA,ACEITES	22-Jun-10	ADF12302	57,287.25
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12233-AFINACION,FILTROS INYECTORES,BOMBA,POTENCIOMETRO	22-Jun-10	ADF12233	61,887.25
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12232-REP.CLUTCH VOLANTE RECT,BALERO,BARRA,RETEN,BUJE,TIERCA	22-Jun-10	ADF12232	17,439.75
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12231-REPARAR BOMBA DE INYECCION,BOMBAS FILTROS,SENSOR Y ACEITES	22-Jun-10	ADF12231	72,777.75
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12229-REP. CABEZA EMPAQUES,BOMB AGUA,REP RADIADOR	22-Jun-10	ADF12229	37,030.00
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12174-REP MUELLES DEL Y TRAS,MUELLES,PERNO,BUJE,TORNILLO Y BRIO	22-Jun-10	ADF12174	13,915.00
PR	54065	12008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA DE CV	12172-REPARAR CAMPANA,REP MAQUINADO,ROSCAS Y CAMPANA	22-Jun-10	ADF12172	3,565.00
PR	54073	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	MODIFICACION PLANOS INST AGUA POTABLE SERV PUBLICOS DIEGO DIAZ Y JUAN PABLO II	22-Jun-10	OD057928	928.00

PR	53941	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONSUMO AGUA Y DRENAJE MARZO/2010	08-Jun-10	OD057671	161,976.00
PS	54150	150174	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CGCS-15/09 NOV/2009 PERIODICO PUBLICIDAD	29-Jun-10	4230	28,750.00
PR	54174	150274	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SA-DA-HM-19/09 CONSULTA DE ESPACIALIDAD PSIQUIATRICA	30-Jun-10	9823	5,920.00
PR	54174	150274	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	9038-SA-DA-HM-19/09 SERV MEDICOS	30-Jun-10	ADF9038	4,610.00
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE FALLA DE MOTOR DE RHINO YAMAHA 660 2007 U TT22	16-Jun-10	2785	7,581.76
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ENCENDIDO Y PILA DE MOTO HONDA 08 U M77 POLICIA	16-Jun-10	2772	12,685.25
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	FEDERAL ESTROBO INTERIOR DE FARO	16-Jun-10	2793	3,758.40
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOTOR U-RHINO 07 POLICIA	16-Jun-10	2799	13,493.97
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ENCENDIDO Y PILA DE MOTOCICLETA HONDA 08 UNID M72 POLICIA	16-Jun-10	2768	12,224.65
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ENCENDIDO, CLUTCH Y BANDA DE TRACCION UNID 224	16-Jun-10	2800	4,476.23
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ADE26689-TECHO P/VEHICULO Y KIT DE PUERTAS P/VEHICULO	16-Jun-10	ADFADE26689	194,976.00
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ENCENDIDO Y PILA DE MOTOCICLETA HONDA 2008 U 104 POLICIA	16-Jun-10	2771	13,145.85
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ENCENDIDO Y PILA DE MOTOCICLETA HONDA 2008 U M105 POLICIA	16-Jun-10	2770	12,224.65
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ENCENDIDO Y PILA DE MOTOCICLETA HONDA 2008 U M108 POLICIA	16-Jun-10	2792	13,276.44
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOTOR DE MOTOCICLETA HONDA 2008 U M95 POLICIA	16-Jun-10	2769	12,224.65
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA UNID TT02	16-Jun-10	2781	696.00
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	AFINACION Y SISTEMA ELECTRICO YAMAHA RHINO 660 UNID TT16 POLICIA	16-Jun-10	2777	3,515.30
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOFLE DE RHINO YAMAHA 07 UNID TT15 POLICIA	16-Jun-10	2786	580.00
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ENCENDIDO Y PILA DE RHINO YAMAHA 660 UNID TT16 POLICIA	16-Jun-10	2773	17,464.10
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA DE RHINOYAMAHA 660 UNID TT-17 POLICIA	16-Jun-10	2774	4,331.99
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE FRENOS DE MOTOCICLETA HONDA UNID SEG. VIAL MOTO77	16-Jun-10	2787	1,044.73
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	FEDERAL ESTROBO INTERIOR DE FARO	16-Jun-10	2796	3,758.40
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	FEDERAL ESTROBO INTERIOR DE FARO	16-Jun-10	2797	3,758.40
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	FEDERAL ESTROBO INTERIOR DE FARO	16-Jun-10	2794	3,758.40
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	FEDERAL ESTROBO INTERIOR DE FARO	16-Jun-10	2795	3,758.40
PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	BANDA DE TRANSMISION POLARIS, UNID PROTECCION CIVIL UTT01	16-Jun-10	2789	5,792.87

PR	54000	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ADE881-UNID ELECTRONICA,BATERIA KZ,REPARACION DE ARNES,ACEITE 4T,BUJIA BOSCH KAWASAKI	16-Jun-10	ADFADE881	3,234.23
PS	54012	150202	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR MAYO/2010	17-Jun-10	OD057988	123,773.94
PR	54168	150206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ENERGIA ELECT LUMINARIAS ABRIL/2010 ALUM PUBL.	30-Jun-10	1082	1,267,299.44
PR	53943	150206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	912-ENERGIA JUL/2009 ALUM PUBL.	08-Jun-10	ADF912	400,000.00
PR	53995	120936	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES S. DE R.L.	ADE1507-COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	14-Jun-10	ADFADE1507	2,392.00
PR	53995	120936	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES S. DE R.L.	ADE1493-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	14-Jun-10	ADFADE1493	7,262.00
PR	53951	150456	VOLE VOYAGE, S.A. DE C.V.	RIFA EVENTO DIA MAESTRO 5 VIAJES DOBLES	09-Jun-10	4461	32,365.00
PR	54147	151609	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	ADE1055-PUBLICIDAD EN PERIODICO EL SEMANARIO DE MES DE OCTUBRE 2008	29-Jun-10	ADFADE1055	9,200.00
PR	54147	151609	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	ADE1037-PUBLICIDAD EN PERIODICO EL SEMANARIO DE MES DE SEPTIEMBRE 2008	29-Jun-10	ADFADE1037	9,200.00
PR	53919	151371	GILDARDO CHAVEZ QUINTANILLA	3448-HONORARI X ELABOR CONVENIO MODIFICATORIO	07-Jun-10	ADF3448	21,000.00
PR	54061	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	923-DES.ESTRATEGI COM. CREATIVA	22-Jun-10	ADF923	101,200.00
PR	54175	121633	COMUNICACIONES VARELA S.A. DE C.V.	ADE-12526 CABLE DE FIBRA OPTICA	30-Jun-10	DFADE12526	0.38
PR	54175	121633	COMUNICACIONES VARELA S.A. DE C.V.	ADE12526-COMPRA CABLE DE FIBRA OPTICA CONECTORES DEL TIPO SC	30-Jun-10	ADFADE12526	10,000.00
PR	54121	151696	CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V.	SA-HM-05/07 ATENCION HOSPITALARIA	28-Jun-10	ADF12471C	100,000.00
PR	54126	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION JUNIO/2010	28-Jun-10	174	40,000.00
PR	54036	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION JUNIO/2010	18-Jun-10	174	70,000.00
PR	53886	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DE MAYO/2010	02-Jun-10	173	138,333.33
PR	1	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 DODGE AVENGER MOD. 2010 AUTOMATICO 4 VEL.	29-Jun-10	27414	235,900.00
PR	1	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 DODGE AVENGER MOD. 2010 AUTOMATICO 4 VEL.	29-Jun-10	27413	235,900.00
PR	1	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 DODGE AVENGER MOD. 2010 AUTOMATICA 4 VEL.	29-Jun-10	27412	235,900.00
PR	1	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 DODGE AVENGER MOD. 2010 AUTOMATICO 4 VEL.	29-Jun-10	27411	235,900.00
PR	1	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 DODGE AVENGER MOD. 2010 AUTOMATICO 4 VEL.	29-Jun-10	27410	235,900.00
PR	2	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 CAMIONETA RAM 2500 MOD. 2010 AUTOMATICA 5 VEL.	29-Jun-10	27415	378,900.00
PR	2	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 CAMIONETA RAM 2500 MOD- 2010 AUTOMATICA 5 VEL.	29-Jun-10	27416	378,900.00
PR	2	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 1 CAMIONETA RAM 2500 MOD. 2010 AUTOMATICA 5 VEL.	29-Jun-10	27417	378,900.00
PR	53995	120936		ADE1507-COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	14-Jun-10	ADFADE1507	2,392.00
PR	53995	120936		ADE1493-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	14-Jun-10	ADFADE1493	7,262.00
PR	54119	121557	SECOVI, S.A. DE C.V.	36 PZAS NP7-12 BATERIA SELLADA GENESIS, 18 PZAS NP12-12 GENESIS	28-Jun-10	9634	25,765.08
PR	54149	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	CGCS-23/09 DIC/2009 ANALISIS ,INFORMACION Y ASESORIA P/MANEJO DE LA INF Y PLANEACION DE ESTRATEGIAS	29-Jun-10	809	11,500.00
PR	54149	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	ADE672-PUBLICIDAD EN REVISTA POSDATA PLUS DEL MES DE OCTUBRE 2008	29-Jun-10	ADFADE672	11,500.00
PRE	53969	121664	LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-14/10 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA SEMESAN 16-30ABR/10	10-Jun-10	4022	124,524.84
PRE	53969	121664	LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-14/10 ESTUDIOS RADIOLOGIA SEMESAN 1-15 ABR/10	10-Jun-10	3994	96,262.87
PRE	53969	121664	LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-/13/10 EXAMENES 16 A 28 FEB/10 LABORATORIO	10-Jun-10	3901	173,308.64

PRE	53969	121664	LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-13/10 ESTUDIOS 1 A 15 FEB/10 LABORATORIO	10-Jun-10	3871	181,151.40
PRE	53969	121664	LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-14/10 ESTUDIOS 16 A 28 FEB/10 RADIOGRAFIAS Y ECOS	10-Jun-10	3905	98,170.80
PRE	53969	121664	LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-14/10 ESTUDIOS 1 A 15 FEB/10 RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA	10-Jun-10	3875	111,597.80
PR	54171	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION JUNIO/2010	30-Jun-10	231	208,333.33
PR	53887	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION MAYO/2010	02-Jun-10	230	208,333.33
PR	54178	121951	ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEON	ADE3052-SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MODULO DE CASA BLANCA	30-Jun-10	ADFADE3052	7,015.00
PR	54178	121951	ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEON	ADE2981-COMPRA DE 2 GARRAFONES DE HERBICIDA FAENA	30-Jun-10	ADFADE2981	1,584.00
PR	54178	121951	ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEON	ADE3013-PAGO DE FUMIGACION INTERIOR ESTANCIA INFANTIL DIF. 200,000 PZA VASOS DE PLASTICO DE 22 ONZAS, RECORRIDOS PAC Y SEG.	30-Jun-10	ADFADE3013	1,518.00
PR	54063	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1392-TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN MUESTRA	22-Jun-10	1484	150,000.00
PR	54060	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1392-TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN MUESTRA	22-Jun-10	ADF1392	966.00
PR	54060	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1346-113461 LONAS 1.60 X .80 METROS	22-Jun-10	ADF1346	1,538.24
PR	54060	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1456-60000 VASOS DE PLASTICO	22-Jun-10	ADF1456	193,200.00
PR	54060	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1409-24 ESTANDARTES EN LONA	22-Jun-10	ADF1409	8,004.00
PR	54060	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1408-LONA PARA DESFILE	22-Jun-10	ADF1408	8,162.70
PR	54060	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1398-TARJETA DE PRESENTACION PARA DIRECCION	22-Jun-10	ADF1398	966.00
PR	54060	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1396-TARJETA PRESENTACION PARA DIRECCION	22-Jun-10	ADF1396	966.00
PR	53966	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.	1000 INVITACIONES EN CARTULINA, 1 LONA 3X1.50, 2 LONAS 4X1.50, 1LONA 8X2.50	10-Jun-10	16989	10,581.09
PR	53966	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.	137 PENDONES E IMPRESION P/ENCENDIDO DEL PINO	10-Jun-10	17083	32,242.20
PR	53966	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORA JULIO/2009	10-Jun-10	14294	56,452.21
PRE	53883	14164	LEONEL CRUZ SIFUENTES	COMPENSACION DELEGADOS MPALS SEPT Y OCT/2009	01-Jun-10	OD057899	419,200.00
CON	18	152175	CONSTRUCCIONES MOHEDA, SA DE CV	CONT 5311-2009 EST 1 ESTR. DE PAVIMENTO AV LAS FLORES DE ROMULO GARZA A AV LOS PINOS	04-Jun-10	1198	1,735,646.79
PR	54001	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	CONT. S/N FEB/10 SERV RECOLECCION DE RESID. NO PELIGROSOS	16-Jun-10	141365	1,700,000.00
PR	54154	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	1926-CGCS-31/09 1A. QNA. PERIODICO DESPLEGADO INICIAN OFICIALES ESCUELA MUNICIPAL DE VALORES	29-Jun-10	ADF1926	6,900.00
PR	54154	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	1901-CGCS-31/09 NOV/09 PERIODIC LA ROCKA	29-Jun-10	ADF1901	6,900.00
PR	22	152277	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	CONT 5325-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 721 26 OCT/09	07-Jun-10	741	2,522.45
PR	27	152277	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	721-CONT 5325-2009 ANT 30% SENAL AV LAS FLORES DE ROMULO GZA A AV LOS PINOS	11-Jun-10	ADF721	290,081.46
PR	54067	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	6870-SA-DA-10-07 MEDIC 1 A 15 JUN/09 FUERA DE CUADRO BASICO	22-Jun-10	ADF6870	22,140.83
PR	54067	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	6869-SA-DA-10/07 MEDIC 1 A16 JUN/09 DENTRO CUADRO BASICO	22-Jun-10	ADF6869	925,600.24
PR	54148	151804	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	ADE34498-TRANSMISION EN RADIO DE MES DE DICIEMBRE 2008	29-Jun-10	ADFADE34498	19,550.00
PR	54069	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	RENTA DE VEHICULOS DIC/2009	22-Jun-10	130699	1,459,365.78

PR	54069	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	RENTA VEHICULOS NOV/2009 MPIO. SAN NICOLAS	22-Jun-10	130697	558,144.56
CON	21	151857	JUAN MERCEDES TORRES TERAN	CONT 5306-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 595 DE 28 MAY/09	07-Jun-10	603	5,725.97
CON	26	151857	JUAN MERCEDES TORRES TERAN	CONT 5306-2009 EST 1 ESTRUCT PAVIMENTO AV CASA BLANCA	11-Jun-10	604	475,549.36
CON	26	151857	JUAN MERCEDES TORRES TERAN	CONT 5306-2009 EST 2 CONSTR ESTR PAVIMENTO AV CASA BLANCA ANT CAM A APODACA A CALLE LONDRES	11-Jun-10	605	824,254.37
PR	54152	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	CGCS-11/09 DIC/2009 PERIODICO REFLEJOS CRONICAS DE UNA SOCIEDAD REGIA	29-Jun-10	666	11,500.00
PR	54152	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	CGCS-11/09 NOV/09 PERIODICO REFLEJOS PUBLILCACION	29-Jun-10	658	11,500.00
CON	30	152183	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV	CONT 5305-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT/4862 1 OCT/09	18-Jun-10	4884	1,712.18
CON	30	152183	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV	CONT 5305-2009 1% COMPLEMENTO FACT 4861 1 OCT/09	18-Jun-10	4883	5,174.33
CON	24	152183	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV	4861-CONT 5305-2009 EST 2 ESTR PAV AV CASA BLANCA DE ANT CAM APODACA A CALLE LONDRES	11-Jun-10	ADF4861	593,414.56
CON	24	152183	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV	4862-CONT 5305-2009 ADIT 1 EST PAV.CASA BLANCA DE ANT CAM APOD A CALLE LONDRES LADO NORTE	11-Jun-10	ADF4862	196,558.54
PR	53922	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	247592 GAS L.P. 25 A 31 JUL/09	07-Jun-10	ADF247592D	2,953.98
PR	54085	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	250476 GAS L.P. 7 A 12 SEP/09	24-Jun-10	ADF250476D	3,448.66
PR	54085	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	250863 GAS L.P. 14 A 19 SEPT/09	24-Jun-10	ADF250863D	2,681.99
PR	54085	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	249961 CONSUMO GAS L.P. 1 A 5 AGO/09	24-Jun-10	ADF249961D	2,483.28
PR	53922	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	248211 GAS L.P. 1 A 7 AGO/09	07-Jun-10	ADF248211D	3,038.30
PR	53922	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	245859 GAS L.P. DEL1 AL3	07-Jun-10	ADF245859D	1,445.63
PR	54085	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	250863-CONSUM GAS L.P 14 A 19 SEP/2009	24-Jun-10	ADF250863	18,241.84
PR	54085	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	250862-CONSUM GAS L.P. 11 SEP/2009	24-Jun-10	ADF250862	432.58
PR	54085	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	250476-CONSUMO GAS L.P. 07-12 SEPT/2009	24-Jun-10	ADF250476	24,030.31
PR	54085	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	249961-CONSUMO DE GAS L.P. 01-05 SEPT/2009	24-Jun-10	ADF249961	19,080.21
PR	53922	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	248211-CONSUMO GAS L.P. 01-07 AGO/2009	07-Jun-10	ADF248211	20,919.27
PR	53922	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	247592-CONSUMO GAS L.P.25-31 JUL/2009	07-Jun-10	ADF247592	20,323.21
PR	53922	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	245859-CONSUMO DE LITROS DE GAS LP DEL 1 AL 3 DE JULIO 2009	07-Jun-10	ADF245859	10,205.90
PR	54176	151487	LIMPIEZA INDUSTRIAL WORLD SERVICES S.A. DE C.V.	ADE5715-SUMINISTRO DE PERSONAL POR ADMON (10 PERSONAS) PARA BARRIDO MANUAL	30-Jun-10	ADFADE5715	10,000.00
PR	53936	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	RENTA MAYO/2010 ARCHIVO CONTABLE	08-Jun-10	31	21,200.00
CON	30	152946	RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 5108-2009 EST 2 REHAB PLAZA PUBL COL VALLE DE STO DOMINGO	22-Jun-10	194	15,253.08
CON	30	152946	RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 5108-2009 ADITIVA NO 1 REHAB PLAZA PUBL COL VALLE DE STODOMINGO	22-Jun-10	200	4,482.68
CON	30	152946	RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 5108-2009 ADITIVA NO 2 REHAB PLAZA PUBL COL VALLE DE STO DOMINGO	22-Jun-10	207	4,679.87
CON	14	152761	IGNACIO VARELA RUIZ	CONT 5318-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 1217 25 AMY/09	18-Jun-10	1279	6,860.80
CON	11	152761	IGNACIO VARELA RUIZ	CONT 5318-2009 EST 1 BACHEO ARTURO B DE LA GZA Y AV STO DOMINGO A SENDERO	03-Jun-10	1285	1,510,000.00
CON	23	153017	CECILIO GARCIA ZARAZUA	CONT 5303-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 35 25 AMY/09	11-Jun-10	68	5,478.12

CON	23	153017	CECILIO GARCIA ZARAZUA	CONT 5303-2009 EST 1 BACHEO Y RENIVELACION REGISTROS AV DIEGO DIAZ BERL	11-Jun-10	69	109,502.13
PR	53926	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	ADE3334- MTTTO Y REFACCIONES PARA JUEGOS	07-Jun-10	ADFADE3334	1.02
PR	53926	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	ADE3239-COMPRA DE REFACCIONES PARA JUEGOS RAIMBOW	07-Jun-10	ADFADE3239	16,545.00
PR	53926	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	ADE3334-MTTTO Y REFACCIONES PARA JUEGOS RAIMBOW DE FIESTA AMIGO	07-Jun-10	ADFADE3334	4,829.00
PR	53926	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	ADE3238-MTTTO Y REPARACION DE JUEGOS RAINBOW	07-Jun-10	ADFADE3238	5,462.00
PR	53926	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	ADE3237-SERV. DE MTTTO Y REPARACION DE JUEGO RAINBOW	07-Jun-10	ADFADE3237	7,172.00
PR	53926	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	ADE3235-SERV. DE MTTTO Y REPARACION DE JUEGO RAINBOW	07-Jun-10	ADFADE3235	8,141.00
PR	54173	122031	EVENTOS Y PROMOCIONES MIYAKI S.A. DE C.V.	ADE495-COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	30-Jun-10	ADFADE495	10,000.00
PR	54151	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	CGCS-12/09 NOV/09 TRANSMISION EN RADIO	29-Jun-10	133	23,000.00
PR	53964	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	MINISTRACION MAYO/2010	10-Jun-10	313	333,333.00
PR	54172	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	MINISTRACION MAYO/2010	30-Jun-10	313	333,333.66
PR	53975	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION JUNIO/2010	11-Jun-10	167	400,000.00
PR	54137	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION JUNIO/2010	29-Jun-10	167	383,333.34
PRE	54158	151454	VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.	2467-CGCS-17/09 OCT/09 PERIODIC HORA CERO	29-Jun-10	ADF2467	28,750.00
PR	54123	122143	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	PRE-MANTENIMIENTO AL ELEVADOR UBICADO EN MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	28-Jun-10	38625	7,888.00
PR	54097	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	RENTA DE CHIPS GPS ABRIL/2010	25-Jun-10	2381226	1,144.00
PR	54098	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	RENTA 100 CHIPS GPS ABRIL/2010	25-Jun-10	2381225	19,541.00
PR	53929	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	TELEFONIA DEL 20/01/2010 A 19/02/2010 RENTA CHIPS GPS	07-Jun-10	1885269	284.20
PR	53929	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	FEBRERO/2010 SERVICIO RENTE DE CHIPS GPS	07-Jun-10	2050489	8,363.60
PR	53929	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	FEBRERO/2010 SERVICIO RENTA DE CHIPS GPS	07-Jun-10	2050490	284.20
PR	54156	122257	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	98-CGCS-24/09 OCT. 09 RADIO DIFUSION DE NOTICIAS Y ENTREVISTAS AL AIRE	29-Jun-10	ADF98	28,750.00
PR	53896	122270	FERNANDO ARTURO CASTELLANOS VALDEZ	JUGUETES P/HIJOS DE TRABAJ. SINDICALIZADOS QUINQUAGESIMA SEXTA	03-Jun-10	8339	89,014.02
CON	28	153047	THEMPLE SOLUCIONES SA DE CV	CONT 5312-2009 EST 1 ESTR DE PAVIMENTO AV LAS FLORES DE ROMULO GARZA Y AV LOS PINOS	18-Jun-10	935	1,137,320.06
CON	28	153048	PAVIMENTOS,EXCAVACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES S A DEC V	CONT 5104-2009 EXTRA 1 REMOD PLAZA PUBLICA CALLE VERSALLES COL LOS ANGELES 3ER SECT	18-Jun-10	365	20,369.44
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE77764-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	DFADE77764	0.40
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE77475-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	DFADE77475	0.63
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE76785-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	DFADE76785	0.79
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE78630-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	DFADE78630	0.50
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE78933-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	DFADE78933	0.70
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE78805-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	DFADE78805	0.25
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE77940-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	DFADE77940	0.72
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE77629-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	DFADE77629	0.75





PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE73460-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE73460	300.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE73455-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE73455	600.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE73454-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE73454	600.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE73450-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE73450	300.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE73447-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE73447	300.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48309-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE48309	1,872.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE78933-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE78933	2,297.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE78805-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE78805	1,512.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE78804-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE78804	1,008.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE78630-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE78630	5,999.00
PR	54072	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE77940-ATENCION HOSPITALARIA	22-Jun-10	ADFADE77940	18,043.00
CON	13	152848	CONSTRUCTORA MORCHAP,S.A. DE C.V.	CONT 5319-2009 EST 1 COLOCACION CARPETA ASFALTICA DE STO. DOMINGO A AV. SENDERO	11-Jun-10	442	1,515,911.76
PR	54120	122588	ASOLTEC S.A. DE C.V.	SERVICIO TECNICO CONMUTADOR MD-110,PRUEBA TARJETA UFER Y RECONFIGURACION TARJETAS	28-Jun-10	1243	6,032.00
PR	54146	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	CGCS-01/09 T.V. DIC/09 SERV TRANSMISION	29-Jun-10	10788	139,200.00
PR	54146	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	DCS 01/10 ENERO/2010 T.V. SERVICIOS DE TRANSMISION	29-Jun-10	12397	139,200.00
PR	54146	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	DCS 01/10 ENERO/2010 T.V. SERVICIOS DE TRANSMISION	29-Jun-10	12396	139,200.00
CON	55	153385	FRANCISCO GERARDO AVALOS SOLIS	405-CONT 3202-2009 EXTR 1 CONST DJE PLUV COL INF LOS ANGELES	24-Jun-10	ADF405	88,189.31
CON	55	153385	FRANCISCO GERARDO AVALOS SOLIS	404-CONT 3202-2009 ADIT 1 CONST DJE PLUV COL INF LOS ANGELES	24-Jun-10	ADF404	45,842.10
CON	6	153506	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA S A DE C V	CONT 3401-2009 EXTRA 1 CONSTR FOSA CLAVADOS UNID DEP ANAHUAC	15-Jun-10	1722	57,729.59
CON	6	153506	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA S A DE C V	CONT 3401-2009 ADITIVA 2 CONSTR FOSA CLAVADOS UNID DEP ANAHUAC	15-Jun-10	1720	88,174.42
CON	6	153506	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA S A DE C V	CONT 3401-2009 EXTRA 2 CONSTR FOSA CLAVADOS UNID DEP ANAHUAC Y REHAB CHAPOTEADERO	15-Jun-10	1723	145.93
CON	29	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5118-2009 1% FACT COMPLEMENT FACT 126 11 NOV/09	18-Jun-10	143	1,022.29
CON	29	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5117-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 124 11 NOV/2009	18-Jun-10	141	1,340.72
CON	29	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5116-2009 IVA COMPLEMENTO FACT/125 11 NOV/09	18-Jun-10	142	1,824.07
CON	31	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5117-2009 EST 1 SEMAFORIZACION AV CENTRAL DE UNIVERSIDAD A JUAN PABLO II	28-Jun-10	149	309,784.00
CON	31	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5117-2009 ADITIVA 1 SEMAFORIZACION AV CENTRAL DE UNIVERSIDAD A JUAN PABLO II	28-Jun-10	150	32,370.49
CON	31	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5117-2009 EXTRA 1 SEMAFORIZACION AV CENTRAL DE UNIVERSIDAD A JUAN PABLO II	28-Jun-10	153	7,129.54
CON	31	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5118-2009 EST 1 SEMAFORIZACION AV MANUEL L BARRGAN Y LERDO TEJADA	28-Jun-10	157	11,834.37
CON	31	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5118-2009 ADITIVA 1 SEMAFORIZACION AV MANUEL L BARRAGAN Y LERDO TEJADA	28-Jun-10	158	2,881.60

CON	29	153524	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S A DE C V	CONT 5116-2009 SEMAFORIZACION AV LOS PINOS Y AV LONDRES COL LOS REALES	18-Jun-10	154	18,261.30
CON	26	153525	URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 5110-2009 1% IVA COMPELMENTO FACT. 31 EL 7 OCT/09	18-Jun-10	57	3,068.95
CON	26	153525	URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 5110-2009 1% IVA COMPLEMTO FACT 28 EL22 SEPT/09	18-Jun-10	56	3,866.49
CON	26	153525	URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 5110-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT/33 16 OCT/09	18-Jun-10	58	1,809.60
CON	26	153525	URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 5110-2009 EXTRA 1 REHAB PLAZA PUBLICA AV OSCAR ARIZPE Y AV PROGRESO COL IND DEL VIDRIO	18-Jun-10	55	33,357.06
CON	26	153525	URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 5110-2009 ADITIVA NO 1 REHABILITACION PLAZA PUBL COL INDUSTRIAS DEL VIDRIO	18-Jun-10	54	31,136.97
PS	168	122603	CREATIVIDAD INTERNET ENLACES S.A. DE C.V	RP-DH-15/10 127 SISTEMAS DE ALARMA ALAMBRICO E INALAMBRICO	07-Jun-10	22619	434,627.88
PR	54159	122379	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	226-CGCS-21/09 NOV/09 REVISTA VERBOFOBIA EDICION 36	29-Jun-10	ADF226	11,500.00
PR	54159	122379	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	217-CGCS-21/09 OCT/09 REVIST VERBOFIA EDICION NO 35	29-Jun-10	ADF217	23,000.00
PR	53968	122526	LUMIDIM DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-21/10 AHORRADORES DE ENERGIA 26 ENE AL 5 FEB/2010	10-Jun-10	252	300,000.00
PS	54015	122402	ACE SEGUROS S.A.	SA-DA-FT 11/10 SEGURO CASA-HABITACION MARZO/2010	17-Jun-10	206195	179,189.86
PR	53987	122476	JOSE GERARDO GARCIA REYES	SA-DA-SBA-16/10 ABRIL/2010 PROYECTO ESCUELA MUNICIPAL DE VALORES	11-Jun-10	23	116,000.00
PR	53916	122476	JOSE GERARDO GARCIA REYES	SA-DA-SBA-16/10 CURSOS MARZ/10 ESCUELA MPAL DE VALORES	04-Jun-10	19	10,000.00
PR	53986	122476	JOSE GERARDO GARCIA REYES	SA-DA-SBA-16/10 CURSOS MARZ/10 ESCUELA MPAL DE VALORES	11-Jun-10	19	46,000.00
PR	53906	122495	CARRLUNSA S A DE C V	REPARAR MARCHA Y ARO DENTADO UNIDAD 706 PARQUES Y JARDINES	03-Jun-10	135	5,028.60
PR	53906	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION GENERAL UNIDAD OF-83 SERV PUB3	03-Jun-10	215	2,146.00
PR	53906	122495	CARRLUNSA S A DE C V	2 CABEZAS, CARTERA DE EMPAQUES, 1AFINACION, 1JGO BOTADORES UNID OF-91 SERV. PUB	03-Jun-10	355	17,806.00
PR	53973	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DE PERIODO 12 A 18 ABRIL/2010	11-Jun-10	29050	175,800.11
PR	53914	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIODO DE 3 Y 4 ABRIL/2010	04-Jun-10	28934	37,096.38
PR	54034	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DE 19 A 25 ABRIL/2010	18-Jun-10	29173	169,918.96
PR	54086	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA 1 AL 2 MAY/10 CONSUMO 4540.25 LITROS	24-Jun-10	29315	36,866.83
PR	54086	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA 17040.85 LTS. 26 AL 30 ABR/10	24-Jun-10	29314	138,371.70
PR	53914	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 29 AL31 MARZO/2010	04-Jun-10	678	82,532.53
CON	31	153662	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V.	CONT 5310-2009 EST 2 SUMINISTRO Y COLOC CARPET ASF AV CASA BLANCA DE LONDRES AV LAS TORRES	22-Jun-10	3574	457,752.50
CON	20	153662	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V.	CONT 5310-2009 EST 1 SUM Y COLOCACION CARPET ASFALTICA AV CASA BLANCA DE LONDRES A CASA DE LAS TORRES	04-Jun-10	3538	456,869.82
CON	20	153662	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V.	CONT 5308-2009 EST 1 SUM Y COLOCACION CARPETA ASFALTICA AV CASA BLANCA	04-Jun-10	3460	231,763.53
CON	20	153662	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V.	CONT 5306-2009 EST 3 SUM Y COLOC CARPET ASFALT AV CASA BLANCA	04-Jun-10	3476	457,748.76

CON	29	153662	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V.	CONT 3508-2009 ADITIVA 1 SUM Y COLOC CARPET ASFALTICA AV CASA BLANCA	18-Jun-10	3520	188,481.38
CON	20	153662	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V.	CONT 5308-2009 EST 2 SUM Y COLOC CARPET ASFALTICA AV CASA BLANCA	04-Jun-10	3467	503,934.80
PR	54127	122400	NOTARIA PUBLICA 104 S.C.	594-SA-DA-SH-32/09 TESTAMENT ENE-SEP/09	28-Jun-10	ADF594	50,000.00
PS	53888	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-DSM-70/09 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE HOSPITAL	02-Jun-10	22	2,814.62
PS	53888	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-DSM-70/09 MAR/10 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE HOSPITAL	02-Jun-10	16	2,889.79
PS	53888	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-SS-69/09 LAVADO DE 409 COBERTORES DE SEGURIDAD	02-Jun-10	19	21,349.80
PS	54122	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-SS-69/09 ABR/10 SERVICIO DE LAVADO DE COBERTORES	28-Jun-10	26	39,120.20
PS	53965	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-SS-69/09 ABR/10 SERVICIO DE LAVADO DE COBERTORES	10-Jun-10	26	10,000.00
PS	53965	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-DSM-70/09 SERVICIO DE LAVADO ROPA P/HOSPITAL	10-Jun-10	25	2,533.44
PS	53965	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-DSM-70/09 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE HOSPITAL	10-Jun-10	20	2,466.62
PS	53888	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-SS-69/09, 242 SERVICIOS DE LAVADOS DE COBERTORES	02-Jun-10	15	12,632.40
PS	53888	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-DSM-70/09 115 KG LAVADO Y PLANCHADO ROPA HOSPITAL	02-Jun-10	12	3,201.60
PS	53924	122459	JOSE DOMINGUEZ SANDOVAL	RP-SA-66/09 MAYO/10 SERVICIOS PROFESIONALES ADMVOS.	07-Jun-10	36	34,980.00
PR	54013	122489	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL,S.A. DE C.V.	PRESENT GRUPOS MUSICALES EVENTO 15 SEPT/2010	17-Jun-10	44	200,100.00
PRE	54180	153734	ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRERO	CONVENIO DAÑOS RECLAMADOS 136/10 X DEFECTOS SERV PUBLICOS	30-Jun-10	OD057887	862.40
PRE	53976	17642	GUSTAVO NOE CHAPA REYNA	DERECHOS X JUICIO IND.AMPARO NO 667/2009	11-Jun-10	OD057947	57,034.39
CON	24	153522	PAVIMENTOS EXCAVACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES,S.A. DE C.V.	339-CONT. 5109-2009 EST. 1 REHAB. PLAZA PUB. AV. OSCAR ARIZPE COL. IND. DEL VIDRIO	18-Jun-10	ADF339I	23,837.83
CON	24	153522	PAVIMENTOS EXCAVACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES,S.A. DE C.V.	339-CONT 5109-2009 EST 1 REHAB PLAZA PUB AV OSCAR ARIZPE COL IND DEL VIDRIO	18-Jun-10	ADF339	256,573.71
PR	53989	153656	ROMAN,SANCHEZ Y ASOCIADOS,S.C.	DICTAMEN FINANCIERO ENERO-MARZO/2010 TRIMESTRE	14-Jun-10	222	58,000.00
PR	53970	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	ADE3169 EXAMENS REALIZADOS DEL 6 AL10 OCT	10-Jun-10	ADFADE3169I	0.85
PR	53970	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	ADE3168 EXAMENES REALIZADOS 29 SEPT A 4 OCT/10	10-Jun-10	ADFADE3168I	0.42
PR	53970	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	ADE3168-EXAMENES REALIZADOS DEL 29 SEP AL 04 OCT 2088	10-Jun-10	ADFADE3168I	109,809.00
PR	53970	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	ADE3169-EXAMENES REALIZADOS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2008	10-Jun-10	ADFADE3169I	137,039.00
PR	53967	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	3310-ESTUDIOS DE LABORATORIO 23 AL 27 FEBRERO 2009	10-Jun-10	ADF3310	106,988.10
PR	53967	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	3293-ESTUDIOS DE LABORATORIO 09 AL 13 FEBRERO 2009	10-Jun-10	ADF3293	142,932.33
PS	53912	122354	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD A.C.	EXP.78/10 CUOTA ANUAL/2010 GOBIERNOS LOCALES X LA SUSTENTABILIDAD	04-Jun-10	146	69,600.00
CON	169	122600	MICROXPPTS S.A. DE C.V.	RP-DA-14/10 50% ANT. INSTALACION 127 SISTEMAS ALARMA ESCUELAS	07-Jun-10	8138	456,170.00
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	FORMATOS	22-Jun-10	ADF606I	1,314.00
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	HOJA/RESP.PROTOCOLO,GRAFICA,MULTIFISICA,PERCEPCION	22-Jun-10	659	57,072.00
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION 10000 FORMATOS P/ACCIDENTES	22-Jun-10	670	791.12
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	200 PZA TARJETAS DE PRESENTACION	22-Jun-10	671	1,977.80
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	500PZAS TARJETAS DE PRESENTACION	22-Jun-10	671	1,977.80

PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	200PZA TARJETAS DE PRESENTACION	22-Jun-10	672	791.12
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	200PZA. TARJETAS DE PRESENTACION	22-Jun-10	673	791.12
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	200 TARJETAS DE PRESENTACION PRESIDENTA Y DIR. GRAL DIF	22-Jun-10	668	791.12
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	600 PZA TARJETAS DE PRESENTACION	22-Jun-10	669	2,373.36
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	1000 TRIPTICOS EVENTO MEDALLA CONMEMORATIVA	22-Jun-10	666	6,217.60
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	638-61 BLOCK DICTAMEN MEDIC IMPRESION	22-Jun-10	ADF638	9,436.57
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	2500 VOLANTES A COLOR FRENTE Y VUELTA	22-Jun-10	642	6,526.25
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	606-PZA FORMATOS HOJA/RESP, PROTOCOLO, GRAFICA, RESP, INV, FACTORES	22-Jun-10	ADF606	10,278.00
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	645-5000 FORMAT PERM/CIRCULAR IMPRESIONES	22-Jun-10	ADF645	9,545.00
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	644-5000 PORTA RETRATOS	22-Jun-10	ADF644	16,445.00
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	643-500 PZA FORMATO LINEA DIR	22-Jun-10	ADF643	7,578.50
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	641-71 BLOCK 50 JGOS INFRACCIONES ORIGINAL Y DOS	22-Jun-10	ADF641	10,764.73
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	640-71 BLOCK BOLET/INFRACCIONES ORIG Y DOS	22-Jun-10	ADF640	10,764.73
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	639-60 BLOCK DICTAMEN MEDICO IMPRESION	22-Jun-10	ADF639	9,742.11
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	628-IMPRESION RECONOCIMIENTO T/CARTA A COLOR	22-Jun-10	ADF628	2,117.15
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	603-PZA TRIPTICO DE ROBO DE VEHICULO	22-Jun-10	ADF603	8,193.75
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	602-FORMATO DE RECONOCIMIENTOS T/CARTA A COLOR PAPEL OP	22-Jun-10	ADF602	7,561.25
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	601-COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS P/TRAMITE CARTILLA MILITAR	22-Jun-10	ADF601	7,820.00
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	469-COMPRA DE:30 PZA DE BLOCK C/100 RESULT DE LABORATORIO	22-Jun-10	ADF469	2,630.97
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	467-COMPRA DE: 70 PZA BLOCK	22-Jun-10	ADF467	10,910.17
PR	54070	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	464-COMPRA DE 500 TRIPTICOS P/PROMOCION LIC EN SEGURIDAD	22-Jun-10	ADF464	6,100.75
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	393-IMPRESION DE 4200 VOLANTES ESTRUCTURA PAV. COLOCACION DE CARPETA Y BANQUETAS,ALUMBRADO PUBL	22-Jun-10	ADF393	22,808.70
PR	54074	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	392-IMPRESION DE 4298 VOLANTES AMPLIACION AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA	22-Jun-10	ADF392	18,683.40
PR	53974	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL DEL PERIODO 10 A 16 ABRIL/2010	11-Jun-10	124808	92,580.68
PR	53974	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 12 DE ABRIL/2010	11-Jun-10	124809	262.68
PR	53913	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL PERIODO 10 AL 16 ABRIL/2010	04-Jun-10	124807	176,440.44
PR	54035	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 24 AL30 ABRIL/2010 23484.26 LTS.	18-Jun-10	125337	191,470.25
PR	53974	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 17 AL 23 ABRIL/2010 22279.31 LTS.	11-Jun-10	125038	181,462.77
PR	54087	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 23584.15LTS 8 AL 14 MAY/10	24-Jun-10	125806	193,811.41
PR	54087	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 470.87 LTS 1 AL 7/MAY/10	24-Jun-10	125509	3,823.44
PR	54087	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 116.79 LTS 15 AL 21 MAY/10	24-Jun-10	125993	957.66
PR	54087	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 80 LTS 8 AL 14 MAY/10	24-Jun-10	125808	656.00
PR	54087	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 345.71LTS 1 AL 7 MA7/10	24-Jun-10	125511	2,807.16
PR	54087	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL 72 LTS 1 AL 7/MAY/10	24-Jun-10	125510	610.56

PR	54035	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL 9435.04 LTS 1 AL 7 MAY/10	18-Jun-10	125506	80,009.13
PR	54087	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 21,435.67 LTS 1 AL 7 MAY/10	24-Jun-10	125505	30,389.05
PR	54087	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL 11706.53 LTS 17 AL 23 ABR/10	24-Jun-10	125039	99,271.40
PR	53974	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 1337.61 LTS 17 AL 23 ABR/10	11-Jun-10	125040	10,861.38
PR	53974	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA 271.85 LTS 24 AL 30 ABR/2010	11-Jun-10	125339	2,207.42
PR	54035	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL 9522 LTS. 24 AL 30 ABR/10	18-Jun-10	125338	80,746.56
CON	1	153744	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	OP.CONT 3201-2010 ANT 30% CONSTR PARQUE DEP. COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	25-Jun-10	46	440,037.66
CON	12	152794	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V.	CONT 5401-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 756 01 SEPT/09	11-Jun-10	850	3,257.97
PR	54160	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	618-CGCS-18/09 PERIODI OCT/09	29-Jun-10	ADF618	20,700.00
CON	27	153459	JOSE NEAVEZ CABALLERO	CONT 5103-2009 1% IVA COMPLEMNTO FACT 170 5 NOV/09	18-Jun-10	189	2,321.23
CON	27	153459	JOSE NEAVEZ CABALLERO	CONT 5103-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 146 1 SEPT/09	18-Jun-10	188	522.51
CON	27	153459	JOSE NEAVEZ CABALLERO	CONT 5103-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 171 5 NOV/09	18-Jun-10	190	18.89
CON	27	153459	JOSE NEAVEZ CABALLERO	CONT 5103-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 172 DEL 5 NOV/09	18-Jun-10	191	705.51
PR	53955	153512	JUAN ROBERTO ALVARADO ESCOBEDO	SEGURO VIDA X FALLECIMIENTO DDE SRIA SEGURIDAD	10-Jun-10	OD056773	70,000.00
PR	54064	122531	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	DCS-02/10 ENERO/10 SERV PUBLICITARIOS CANAL12 Y RADIO	22-Jun-10	3952	168,200.00
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 31/MAR/10 RECARGA DE OXIGENO MED. 682LT	09-Jun-10	13544	1,585.00
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 30/ABR/10 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 682 LT	09-Jun-10	14081	3,515.45
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 OXIGENO MEDICINAL USP	09-Jun-10	125954	556.80
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 12/MAR/10 OXIGENO MEDICINAL EN CIL. MCA	09-Jun-10	121701	4,844.16
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 9/MAR/10 RECARGA DE OXIGENO MED. 682LT	09-Jun-10	13131	191.40
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 9/MAR/10 RECARGA DE OXIGENO MED. 682LT	09-Jun-10	13132	1,112.56
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 30/ENE/10 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 682LT	09-Jun-10	12509	574.20
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 20/FEB/10 RECARGA OXIGENO MEDICINAL 682 LT	09-Jun-10	12812	382.80
PR	53949	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 16/FEB/10 RECARGA DE OXIGENO MED 682LT	09-Jun-10	12733	382.80
PR	54124	122553	JESUS MELENDEZ MENA	REPARACION DE PARED HUMEDA Y MALLA SOMBRA	28-Jun-10	242	30,000.00
PR	53909	122556	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO S.A. DE C.V.	30 EQ. DE LOCALIZACION GTX7 PLUS, 30 INST DE EQUIPO	03-Jun-10	11447	100,000.00
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	CORTO EN ARNES DE ALAMBRADO, PROG DE PCM, CUERPO DE ACEL. U-25 SEG VIAL	09-Jun-10	1832	3,538.00
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS ACEITE Y AIRE, 6 BUJIAS, 5LTS ACEITE, LIMPIADOR DE INYECTORES	09-Jun-10	1841	2,099.60
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS AIRE Y ACEITE, 6 BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE	09-Jun-10	1849	2,238.80
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS ACEITE Y AIRE, 6 BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE	09-Jun-10	1847	2,238.80
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	REPARACION DE CIRCUITO DE REF INTERNO, BODY, INDICADOR DE COMBUSTIBLE	09-Jun-10	1846	4,988.00
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS ACEITE Y AIRE, 6LTS ACEITE, 8BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES	09-Jun-10	1843	2,552.00

PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	16 BUJIAS, ACEITE, FILTROS ACEITE Y AIRE, LIMPIADOR DE INYECTORES	09-Jun-10	1848	3,062.40
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	16 BUJIAS, 6LTS ACEITE, FILTROS, LIMPIADOR DE INYECTORES, RELLENO DE NIVELES	09-Jun-10	1845	2,913.92
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	PALANCA INTERRUPTORA,LUCES Y LIMPIABRISAS UNI. 34 SEG VIAL	09-Jun-10	1813	2,320.00
PR	53946	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	ALTERNADOR NUEVO SISTEMA CARGA UNIDAD 25 SEG VIAL	09-Jun-10	1815	3,596.00