



SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
MONTO DE VENTA DE LOS PROVEEDORES MUNICIPALES
MES DE DICIEMBRE DE 2010

TIPO	CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO
PR	185	120064	"CASA CHAPA, SA DE CV"	RF-DIF-29/10 3000 DESPENSAS DE NOV Y DIC/2010 RAMO 33 /2010	15-DEC-10	2866	218,640.00
PR	906	120472	"CIBERNET OPEN SYSTEM, SA DE CV"	SOPORTE Y ACTUALIZACIÉN DE SOFTEARE X 1 AÑO	22-DEC-10	7866	103,182.00
PR	741	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-30/10 21 AL 30 DE JUNIO/2010 PINTURA ESMALTE Y VINILICA, BROCHAS, CEPILLOS DE IXTLE, IMPERTERMO, ADELGAZADOR, EXTENSION P/RODILLO	03-DEC-10	7881	240,178.00
PR	1	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-885/10 21 JUL A 4 AGO/2010 200 LTS AZUL OSCURO	22-DEC-10	7963	147,088.00
PR	741	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-30/10 3 JUL A 4 AGO/2010 IMPERTERMO CEMENTO, 5 AÑOS BLANCO, MALLA REFUERZO, Y SELLO, CEPILLO DE IXTLE	03-DEC-10	7964	13,490.80
PR	741	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-30/10 ESM. AMARILLO CANARIO, BLANCO, GRIS CLARO, BROCHA DE 2,4,6, RODILLO NO 4 Y RODILLO NO 9	03-DEC-10	8013	31,099.60
PR	741	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-30/10 DEL 24 AL 25/AGO/2010 PINTURA ESMALTE NEGRO Y VINILICA ROLUX	03-DEC-10	8017	8,027.20
PR	1	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-30/10 DE 2 A 14 SEPT/2010 10 TAMBOS DE 200 LTS C/U PINTURA AZUL OSCURO	22-DEC-10	8062	147,088.00
PR	741	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-30/10 12 AL 18/OCT/2010 5 LATAS DE 19 LTS PINTURA VINILICA ROLUX ROJO LADRILLO	03-DEC-10	8115	3,596.00

PR	1	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-30/10 DE 19 A 26 OCT/2010 10 LATAS 19 LTS ESMALTE AMARILLO CROMO	22-DEC-10	8130	15,660.00
PR	1	120935	"DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"	SA-DA-SP-30/10 DE 21 A 26 OCTUBRE/2010 10 LATAS DE 19 LTS.ESMALTE ROJO BERMELLON	22-DEC-10	8133	15,660.00
PR	820	121066	"MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV"	XAD601913-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 27 AL 30 DE MAR ZO 2006	17-DEC-10	DFXAD6019	27,150.00
PR	820	121066	"MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV"	XAD603577-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 1 AL 4 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD60357	21,244.00
PR	820	121066	"MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV"	XAD603578-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 5 AL 7 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD60357	23,528.00
PR	820	121066	"MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV"	XAD603580-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2008	17-DEC-10	DFXAD60358	33,906.00
PR	820	121066	"MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV"	XAD603581-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 16 AL 21 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD60358	28,534.00
PR	820	121066	"MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV"	XAD603582-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD60358	28,909.00
PR	820	121066	"MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV"	XAD603583-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD60358	21,287.00
PR	820	121066	"MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV"	XAD605991-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 5 AL 6 DE MAYO 2006	17-DEC-10	DFXAD60599	16,155.00
PR	929	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	SA-DA-SP-67/08 DEL 1 AL 22 DIC 09, PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO. XILOL, FONDO ANTI.	28-DEC-10	14959	764,290.00
PR	4	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	SA-DA-SP-31/10 DEL 2 AL 30/2010. 35 CUBETAS PINTURA ESMALTE NARANJA DE 19 LTS C/U	22-DEC-10	15793	53,998.00
PR	4	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	SA-DA-SP-31/10 14/SEP AL 9/NOV/2010. 15 TAMBOS TRAFICO AMARILLO 200 LTS.	22-DEC-10	16077	119,886.00
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	30 PZA. MACHETE GRANDE, 20 PZA. AZADON CON MANGO	15-DEC-10	19447	6,365.62

PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	11 UNIDAD BOMBEO 1HP DE 1 1/4 Y 1 UNIDAD BOMBEO 5 HP 2 DESC 1 1/2 "	15-DEC-10	20046	18,747.22
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	VIDRIOS AHUMADOS DIF MEDIDAS	15-DEC-10	20114	10,972.61
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	55 MTS DE PISO 33X33 BLANCO, 45 BTO CEMENTO, 8 BTO BOQUILLA NEGRO	15-DEC-10	20169	18,138.14
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	1 PZA TRIPLAY, 1PZA TABLON PINO, 1 TABLA DE PINO, 1 TRIPLAY PINO, 1LTO MANCHA AL ACEITE	15-DEC-10	20187	1,955.95
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	8 LTO THINER, 1 LTO CTRL BUTIL, 2PZA LIJAS NARANJAS, 2 PZAS LIJAS DE AGUA	15-DEC-10	20188	236.14
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	15 CANALETAS 3/4, 40 PIJAS DE 1X8, 60MTS CABLE, 40 TAQUETES ABIERTOS	15-DEC-10	20189	1,011.51
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	1 MOTOR CONDENSADOR DE 1/4 HP 60V A 1075RPM C/FLECHA DE 1/2	15-DEC-10	20225	1,708.10
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ALIMENTADOR DE 1/2, 7/8, LLAVE AJUSTE 1/2, LLAVE CONTROL 1/2, TAQUETE 3/8, PIJA P/LAMINA, PEGAMENTO P/PVC	15-DEC-10	20237	520.85
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	CODOS 2X90 PVC, 2 X 45 PVC, 4 X 45 PVC, SANITARIO BLANCO, TANQUE P/SANITARIO, LAVABO , TRAMPA P/LAVABO, LLAVE P/LAVABO	15-DEC-10	20238	3,926.75
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 225 Y 300 AMP C/GABINETE	15-DEC-10	20240	39,994.71
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	TUBO FLUORECENTE 39 WATTS, 75 WATTS, BALASTRA DE TUBO 39 WATTS, 75 WATTS, ACRILICOS TIPO PANAL DE ABEJA	15-DEC-10	20247	17,035.64
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	TUBO CONDUIT, CAJA REGISTRO, CABLE CALIBRE 3/0, 1/0, CODO CONDUIT, TUERCA CONDUIT, MONITORES CONDUIT, CINTA AISLANTE	15-DEC-10	20257	108,443.67

PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	AYUDA PAQUETE DE CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION DIF	15-DEC-10	20286	30,488.29
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	24 M2 AZULEJO,5M2 PISO 33X33, 12 BTOS. CEMENTO CREST, 1 BTO. BOQUILLA	15-DEC-10	20347	8,074.88
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	5 BTOS. CEMENTO GRIS, 6 PZAS VARILLA 3/8 Y 5 KG ALAMBRE RECOCIDO	15-DEC-10	20350	1,468.55
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	1PZA GABINETE, 2PZA TABLA, 46 TABLAROCA, 53 POSTE P/INST. 12 PZA CANAL DE ALAMBRE	15-DEC-10	20352	10,288.57
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	21 PZA POSTES P/TABLAROCA, 6 PZA CANAL DE AMARRE, 2500 PIJA, 1 ROLLO CINTA	15-DEC-10	20353	2,340.43
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	2 BISAGRAS, 1 SELLADOR, 2 LTS PINTURA ESMALTE, 4LTS THINNER, 4PZAS LIJA	15-DEC-10	20354	1,339.72
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	2 BISAGRA, 1 SELLADOR, 2LTS PINTURA, 4LTS THINNER, 4 LIJAS, 6PZA TABLAROCA	15-DEC-10	20355	2,159.61
PR	801	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	CINTA AISLAR,CABLE NO 10 VERDE,NEGRO Y BLANCO Y PASTILLAS TERMICAS DE 30 AMPS SENCILLA	15-DEC-10	20387	13,410.99
PR	858	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	SA-DA-SP-41/10 DEL 22 AL 25/JUN/2010 ACEITE 2 TIEMPOS, VIDRIOS CLAROS, CARETA DE FIBRA DE VIDRIO, CUCHILLA DE CURVA Y RECTA, DESARMADOR ESTRELLA Y PLANO, GOGLES, GUANTES, PERTIGA, SOGA, TARRAJA C/DADOS.	17-DEC-10	20780	210,041.73
PR	858	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	SA-DA-SP-41/10 DEL 17/JUN AL 29/JUL-2010 210 MTS BASE PARA CARPETA	17-DEC-10	21113	51,156.00
PR	33	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	7 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 MTS USO RUDO CAL 2 X 16	22-DEC-10	22263	2,208.64
PR	33	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	7 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 MTS USO RUDO CAL 2 X 16	22-DEC-10	22336	2,208.64
PR	33	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	7 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 MTS USO RUDO CAL 2 X 16	22-DEC-10	22338	2,208.64

PR	742	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MADERA SOLIDA SELECTA,MIXTO,TABLON DE 2 X 12X16Y 2X8X16,VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 9 MTS,YESO	03-DEC-10	22433	299,154.23
PR	742	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	1 ACELERANTE, 98 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO, 70 KG DE ALAMBRON, 56 MT3 ARENA, 2000 BLOCK #6, 100 BTO CEMENTO, 100 PZA MADERA SOLIDA	03-DEC-10	22434	95,248.34
PR	815	120340	"PROMOTORA ARVI, SA DECV"	SA-DA-SP-08/10 SEP/2010 SUMINISTRO PERSONAL X ADMON 10 AYUDANTES P/PROG MANTENIMIENTO INVERNADERO	16-DEC-10	566	79,330.08
PR	815	120340	"PROMOTORA ARVI, SA DECV"	SA-DA-SP-08/10 SEP/2010 PERS X ADMON 9 AYUDANTES Y 1 MAYORDOMO P/PROG REMODEL AREAS VERDES	16-DEC-10	567	91,410.32
PR	781	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-29/10 DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2010 800 PZAS. BALASTRA VSAP 100 W A 240 V	13-DEC-10	1311969	867,896.34
PR	8	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-29/10 BALASTRAS V SODIO,FOCO V. SODIO 100 W,PERCHA PARA POSTE Y BRAZO	23-DEC-10	1319334	474,936.48
PR	8	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-29/10 DEL 01 AL 31/JUL/10 700 PZAS BAL. V.S. 100W 220V DESNUDS	23-DEC-10	1324072	592,314.43
PR	816	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-29/10 DEL 01 AL 31/JUL/2010 158 CJA. CABLE No.10 THWCAJA C/100MTS	16-DEC-10	1324879	171,680.05
PR	816	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-29/10 DEL 03 AL 12/AGO/10 30 PZA BAL. V.S. 150 W 220 V	16-DEC-10	1329127	380,900.73
PR	816	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-29/10 DEL 3 AL 12 AGO/2010 1,500 PZAS FOCO V SODIO 100W CLARO	16-DEC-10	1329129	294,760.13
PR	816	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	3 CORTA CIRCUITO 16 KV 100 AMP IUSA	16-DEC-10	1330143	59,639.03

PR	816	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-29/10 DEL 3 AL 28/AGO/2010 6 CONTACTOR DIF. MODELOS, 5 ESFERA TIPO SELENE, 2 LUM. COLONIAL, 100 VIDRIO P/OV-15, 2 POLIDUCTO, 10 UNIDAD TERMICA	16-DEC-10	1333253	63,649.10
PR	816	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-29/10 DEL 23/AGO AL 30/SEP/2010 10 CONTACTOR CAT 8502SD02V3	16-DEC-10	1346686	34,614.40
PR	16	120101	"TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV"	312-102 COMPRA DE RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA	31-DEC-10	35582	1,279,480.00
PR	44	120101	"TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV"	312-102 COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31-DEC-10	35587	3,070,752.00
PR	772	150764	ACCION ARTISTICA, S. A. DE C. V.	50% RESTANTE DE LA RENTA DE LA FE MUSIC HALL MTY POSADA VOLUNTARIADO P/6500 PERSONAS EL 9 DICIEMBRE/2010	09-DEC-10	897	437,923.20
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 10 MESAS Y 110 SILLAS. CONFERENCIA DEL COMITE CIUDADANO TEATRO DE LA CD.	21-DEC-10	782	1,339.80
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 2 MESAS, 5 SILLAS, 2 MANTELES. PREVALESCO AUD. ANASTACIO VILLARREAL	21-DEC-10	786	159.50
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 2 MESAS Y 2 MANTELES. JUNTA MENSUAL Y PREP. DE TEMAS AUD. A. VILLARREAL	21-DEC-10	787	127.60
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 3 MANTELES. CLAUSURA ESC. MNPAL. INF. LOS ANGELES	21-DEC-10	788	95.70
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 3 MESAS Y 120 SILLAS. PROG. DE ALIMENTACION COL. DEP. LAGRANGE	21-DEC-10	789	957.00
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-19/09 228 RENTA SILLAS Y 28 MESAS C/MANTEL CLAUSURA PAC	21-DEC-10	800	3,535.68
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-19/09 188 RENTA SILLAS Y 23 MESAS C/MANTEL CLAUSURA PAC	21-DEC-10	801	2,909.28

PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-19/09 30 RENTA SILLAS Y 7 MESAS C/MANTEL CLAUSURA PAC	21-DEC-10	806	696.00
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-19/09 188 RENTA SILLAS Y 23 MESAS C/MANTEL CLAUSURA PAC	21-DEC-10	807	2,909.28
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-19/09 218 RENTA SILLAS Y 26 MESAS C/MANTEL CLAUSURA PAC	21-DEC-10	809	3,326.88
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-19/09 178 RENTA SILLAS Y 23 MESAS C/MANTEL CLAUSURA PAC	21-DEC-10	811	2,839.68
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-19/09 RENTA 44 MESAS Y 457 SILLAS. LINEA DIRECTA COL. FCO. VILLA	21-DEC-10	813	6,243.12
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE 140 SILLAS Y 12 MESAS. CLAUSURA DE PAC, COL. VALLE DORADO	21-DEC-10	823	1,658.80
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 288 SILLAS Y 45 MESAS. MACRO BRIGADA MEDICO ASIST. COL. MESICO LINDO	21-DEC-10	824	4,708.44
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 3 MESAS. CAPACITACION CAMP. DE VERANO, SALON FLOR DE LIZ.	21-DEC-10	825	191.40
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE 8 SILLAS Y 4 MESAS. PLATICA PREVIA A REGISTRO DE MENORES	21-DEC-10	826	306.24
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 2 MESAS CON MANTEL. ESCUELA DE VALORES SEMESAN	21-DEC-10	827	127.60
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 180 SILLAS Y 3 MESAS. PAGO DE PROG DE OPORTUNIDADES COL. DEP. LAGRANGE	21-DEC-10	828	2,679.60
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 146 SILLAS Y 12 MESAS. CLAUSURA DE PAC COL. NUEVAS PUENTES	21-DEC-10	829	1,697.08
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 228 SILLAS Y 28 MESAS. COL. PASEO DE SAN NICOLAS 2 SEC.	21-DEC-10	830	3,241.04

PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 10 SILLAS Y 2 MESAS. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AUD. ANASTACIO V.	21-DEC-10	831	191.40
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 264 SILLAS Y 41 MESAS. BRIGADA MEDICO ASISTENCIAL, COL. TACUBA	21-DEC-10	832	4,300.12
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 30 SILLAS. INICIO DE OBRA, COL. DIAZ ORDAZ	21-DEC-10	833	191.40
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 100 SILLAS. CEREMONIA DE GRADUACION, ESC. PRIM. FORD 36	21-DEC-10	834	638.00
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 4 MESAS. GRADUACION EST. INF. TEATRO DE LA CIUDAD	21-DEC-10	835	255.20
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68-09 RENTA DE 178 SILLAS Y 20 MESAS. CLAUSURA DE PAC, COL FRESNOS DE LAGO 3 SEC	21-DEC-10	836	2,411.64
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 4 MESAS CON MANTEL EVENTO CABILDO 1 /JULIO/2010	21-DEC-10	838	255.20
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 44 MESAS,399 SILLAS ACOJINADAS, 17 LONAS TIPO CORTINAS,12 ,LONAS TIPO CANALETAS EVENTO LINEA DIRECTA 7 JULIO/2010	21-DEC-10	839	8,299.22
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 50 SILLAS ACOJINADAS EVENTO COL RINCON DE LOS ALAMOS 13/JULIO/2010	21-DEC-10	840	319.00
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 45 MESAS C/MANTEL Y 391 SILLAS ACOJINADAS LINEA DIRECTA COL. PEDREGAL DE STO. DOM.	21-DEC-10	841	5,365.58
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA DE 45 SILLAS C/MANTEL Y 371 SILLAS ACOJINADAS P/LINEA DIRECTA COL. IND. DEL VIDRIO	21-DEC-10	842	5,237.98

PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS EVENTO COL IND. DELVIDRIO 27 JULIO/2010	21-DEC-10	843	191.40
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA DE 25 MESAS C/MANTEL Y 208 SILLAS ACOJINADAS CLAUSURA PAC COL. AÑO DE JUAREZ	21-DEC-10	844	2,922.04
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 45 MESAS C/MANTEL Y 371 SILLAS ACOJINADAS LINEA DIRECTA COL. JARDINES DE SAN NICOLAS	21-DEC-10	845	5,237.98
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA DE 3 MESAS C/MANTEL Y 62 SILLAS ACOJ. CLAUSURA PAC COL. VIEJO ROBLE	21-DEC-10	846	586.96
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 100 SILLAS ACOJINADAS EVENTO PLAZA JUAREZ 30 JULIO/2010	21-DEC-10	847	638.00
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 2 MESAS C/MANTEL EVENTO CENTROCOMUNITARIO LAGRANGE 30/JULIO/2010	21-DEC-10	848	127.60
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 25 MESAS C/MANTEL Y 250 SILLAS ACOJINADAS EVENTO CINTERSAN 15 JULIO/2010	21-DEC-10	850	3,190.00
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RP-OA-68/09 RENTA 7 MESAS C/MANTEL EVENTO SAL DE JUNTAS ALCALDE 27 JULIO/2010	21-DEC-10	851	446.60
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE 4 BAÑOS PORTATILES 7 Y 8 AGOSTO, FERIA ESCOLAR	21-DEC-10	855	9,280.00
PR	863	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	4 RENTA DE BAÑOS PORTATILES 21 Y 22 AGOSTO/2010	21-DEC-10	856	9,280.00
PR	43	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	3 RENTA DE TARIMA 12 HOJAS, 2500 RENTA DE SILLAS. PARQUE DEPORTIVO COL. DIAZ ORDAZ	31-DEC-10	1006	30,566.00
PR	27	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE 2500 SILLAS ACOJINADAS SKATE PARK SAN NICOLAS EL 17 NOV DE 2010	22-DEC-10	1028	15,950.00

PR	27	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE TARIMA DE 12 HOJAS EL 17 NOV 2010 PARQUE BLAS CHUMACERO	22-DEC-10	1029	9,744.00
PR	38	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	2500 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,3 RENTAS DE TARIMAS	27-DEC-10	1050	30,566.00
PR	29	18356	ALICIA LIZETH TREVIÑO ESCOBEDO	3 TALLERISTAS POR 438 HORAS COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	13	69,642.00
PR	29	18356	ALICIA LIZETH TREVIÑO ESCOBEDO	94 HORAS DE PROMOTOR CULTURAL COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	14	14,946.00
PR	29	18356	ALICIA LIZETH TREVIÑO ESCOBEDO	5 ESPECTACULOS ARTISTICOS ESPACIOS PUBLICOS COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	15	23,850.00
PR	29	18356	ALICIA LIZETH TREVIÑO ESCOBEDO	2 TALLERISTAS 222 HORAS ESPACIOS PUBLICOS COL BLAS CHUMACERO	22-DEC-10	16	35,298.00
PR	29	18356	ALICIA LIZETH TREVIÑO ESCOBEDO	1 PROMOTOR CULTURAL 83 HORAS SKATE PARK SAN NICOLAS	22-DEC-10	19	13,197.00
PR	29	18356	ALICIA LIZETH TREVIÑO ESCOBEDO	3 ESPECTACULOS ARTISTICOS EN AKATE PARK SAN NICOLAS	22-DEC-10	21	14,310.00
PR	42	18356	ALICIA LIZETH TREVIÑO ESCOBEDO	141 HORAS DE TALLERES DE TEATRO EN SKATEPARK SAN NICOLAS	29-DEC-10	22	22,419.00
PR	849	122624	ALVARO ERNESTO DELGADO ZEPEDA	DCS-35/10 SEPTIEMBRE/2010 SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y ASESORIAS P/MANEJO Y DIFUSION DE LA INFO., PLANEACION DE ESTRATEGIAS, ELABORACION DE FICHAS INFORMATIVAS, COBERTURA DE AGENDA MUNICIPAL	17-DEC-10	8	34,800.00
PR	849	122624	ALVARO ERNESTO DELGADO ZEPEDA	DCS-35/10 OCTUBRE/2010 SERVICIO ANALISIS DE LA INF. Y ASESORIAS P/MANEJO Y DIFUSION DE LA INFORMACION	17-DEC-10	9	34,800.00
PR	902	122624	ALVARO ERNESTO DELGADO ZEPEDA	DCS-35/10 NOVIEMBRE/2010 SERVICIO,ANALISIS DE LA INF Y ASESORIAS P/MANEJO Y DIF DE LA INFORMACION	22-DEC-10	11	34,800.00

PR	928	153878	ANDRES HANGER HERNANDEZ	304-024 1 TURNADOR INALAMBRICO DE 2 DIGITOS P/CAMPADA PREDIAL 2011	28-DEC-10	211	2,329.28
PR	918	122414	ANGELICA QUIROZ ORTEGA	RP-SP-50/09 DIC/09 SUMINISTRO DE PERS POR ADMON, 10 AYUDANTES GRALES, PROG MTTO	23-DEC-10	439	86,747.12
PR	918	122414	ANGELICA QUIROZ ORTEGA	424-RP-SP-50/09 OCT/09 PERS X ADMON PROG MTTO INVERNADERO	23-DEC-10	ADF424	84,400.80
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 380	15-DEC-10	676	1,759.60
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 475	15-DEC-10	682	518.00
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 461	15-DEC-10	684	20.95
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 465	15-DEC-10	687	141.00
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 471	15-DEC-10	688	39.30
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 463	15-DEC-10	689	323.70
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 486	15-DEC-10	691	77.60
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 282	15-DEC-10	701	40.10
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 388	15-DEC-10	705	153.66
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 389	15-DEC-10	706	211.00
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 390	15-DEC-10	707	195.12
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 391	15-DEC-10	708	217.99
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 392	15-DEC-10	709	162.46
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 393	15-DEC-10	710	198.34
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 394	15-DEC-10	711	100.50
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 395	15-DEC-10	712	14.80

PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 456	15-DEC-10	713	51.90
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 457	15-DEC-10	714	20.95
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 458	15-DEC-10	715	20.95
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 459	15-DEC-10	716	20.95
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 468	15-DEC-10	719	15.25
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 720	15-DEC-10	720	22.88
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 601	15-DEC-10	722	68.00
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 730	15-DEC-10	730	20.95
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 612	15-DEC-10	731	98.10
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	20000 INFRACCIONES PARA PARQUIMETROS ORIGINAL Y COPIA CON FOLIO Y PLECA DE CORTE	15-DEC-10	821	26,448.00
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	5000 FORMATOS REPORTE DE CARGO DE SERVICIO DE AMBULANCIA, IMPRESOS MEDIA CARTA EN PAPEL AUTOCOPIA, ORIGINAL Y 2 COPIAS, CON FOLIO	15-DEC-10	862	7,134.00
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	5,000 TARJETAS SUPER NICO, EN COUCHE DE 350 GRS DE 6X9 CMS C/ 10 DISEÑOS DIFERENTES	15-DEC-10	864	7,308.00
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	400 FORMATOS DE PAGO DC4, 400 FORMATOS DC5 Y FORMATOS DC6	15-DEC-10	865	5,039.04
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	700 EXPEDIENTES CLINICOS IMPRESOS EN CARTON BRISTOL 22.5 X 59 CMS.A UNA TINTA DOBLADOS	15-DEC-10	866	4,953.20

PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	500 SOBRES TAMADO EJECUTIVO C/ESCUDO BOTADO EN BLANCO, 500 HOJAS TAMADO EJECUTIVO IMPRESAS A UNA TINTA, EN PAPEL ROYAL	15-DEC-10	867	9,500.40
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	12,400 INVITACIONES P/DELEGADOS MPALES (CONFERENCIA MA. JULIA LA FUENTE)	15-DEC-10	868	8,918.08
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	5,000 FORMATOS DE DICTAMENES MUDICOS IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS	15-DEC-10	871	16,530.00
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	6550 INVITACIONES P/INF GOB PAC Y COMITES SEG EN PAPEL COUCHE 300 GRS. A COLOR FRENTE Y VUELTA 13 X 13 CMS	15-DEC-10	872	7,066.14
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	6450 INVITACIONES P/INFORME DE GOBIERNO PART. CIUDADANA EN PAPEL COUCHE 300 GRS.COLOR FRENTE Y VUELTA DE 13 X 13 CMS	15-DEC-10	873	6,958.26
PR	800	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	5000 FORMATOS SOLICITUDES LINEA DIRECTA, 3,000 FORMATOS SOLICITUDES LINEA DIRECTA, 5,000 CALCOMAN=AS TIPO STICKERS P/LINEA DIRECTA Y 1,000 FORMATOS DE GUIA AL CIUDADANO	15-DEC-10	883	45,124.00
PR	40	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO S.A. DE C.V.	200 PORTADAS P/FORO DE PREVENCION CIUDADANA IMPRESA A COLOR FRENTE OPALONA CARTA	27-DEC-10	912	5,345.28
PS	758	150067	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL A.C.	SA-DA-DIF-46/09 CUOTAS DE LOS MESE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010 DE P/VOLUNTARIADO DE SUPERACIEN	06-DEC-10	75884	15,076.80
PS	758	150067	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL A.C.	SA-DA-DIF-46/09 CUOTA DE OCTUBRE/2010 P/CAPACITACION VOLUNTARIADO DE SUPERACION	06-DEC-10	75998	5,025.60

PR	855	153886	ATANASIO GRANADOS SIFUENTES	304-201 AFECTACION INMUEBLE EXP.CATASTRAL No. 25-001-064 POR AMPLIACION AV. MONTES BERNESES	17-DEC-10	OD058898	600,000.00
PR	963	153886	ATANASIO GRANADOS SIFUENTES	304-201 AFECTACION INMUEBLE EXP.CATASTRAL No. 25-001-064 POR AMPLIACION AV. MONTES BERNESES	31-DEC-10	OD058898	600,000.00
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	312-102 SA-DA-SS-36/10 1 VEH=CULO NUEVO CHEVROLET CARGO VAN MOTOR 6.0L 8 CILINDROS, TRANS AUT, 4 VEL	23-DEC-10	4924	374,200.00
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	RP-SS-22/10 GARANT=A DE 3 AÑOS O 100,00 KMS (LO QUE OCURRA PRIMERO) A 10 VEH=CULOS SEDAN Y 4 CAMIONETAS PICK UP	23-DEC-10	5857	208,800.00
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	1 PLATO Y DISCO, 1 COLLARIN. U-30 OF. DIRECTOR GRAL. DIF	23-DEC-10	221273	13,933.92
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	7 ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE U- S/N SERV. PUBLICOS	23-DEC-10	221275	6,516.88
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	CHICOTE PALANCA DE VELOCIDADES,SENSOR DE DINAMICA,RESORTE RELOJ,MANO DE OBRA UNIDAD NO 338 POLICIA	23-DEC-10	221328	9,876.24
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	DISCOS DELANTEROS, BALATAS DELANTERAS, TOPE DE REBOTE, HULES P/BARRA ESTAB. U-S13 POLICIA	23-DEC-10	221331	12,365.60
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	BOMBA DE ELEVACION DEL TANQUE, FILTRO DEL. DIESEL, BOMBA DE INYECCION U-PTE770 SERV. PUBLICOS.	23-DEC-10	222777	40,252.00
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE CLUTCH Y BALEROS U- 18 DE AYUNTAMIENTO	23-DEC-10	224061	10,556.00
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	1 CREMALLERA, 1 RIN U-110 OF. DEL ALCALDE	23-DEC-10	224065	10,614.00

PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	1 CREMALLERA, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 1 CAMBIO DE COMUNICACION U-GM21 OF. DEL ALCALDE	23-DEC-10	224075	13,868.96
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	1 DISCO Y PLATO, 2 BALERO DEL. FLECHA DE SALIDA, 1 BALERO DEL. FLECHA DE ENTRADA, 1 BALERO TRAS. FLECHA ENTRADA U-R20 GUARDIA MUNICIPAL	23-DEC-10	225448	13,817.92
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	1 HIDRAULICO DE CLUTCH, 1 DISCO Y PRENSA, 1 COLLARIN, 2 CALAVERA, 6 LUCES, 3 MTS DE CABLE U-OF763 SERVICIOS PUBLICOS	23-DEC-10	225453	21,033.12
PR	917	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	1 LLAVE DE ENCENDIDO, 1 MODULO PCM, 1 INMOBILIZADOR U-R22 GUARDIA MUNICIPAL	23-DEC-10	225523	14,885.12
PR	55642	150206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	SEPTIEMBRE/2010 ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION SUMINISTRADAS A LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO MNPAL.	20-DEC-10	1149	1,341,495.92
PR	55577	150206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	SOFTWARE DENOMINADO CACE-L PARA CALEA	02-DEC-10	OD058827	2,105.70
PR	848	122643	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	DCS-34/10 REVISTA OCT/2010 BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA WEB INFORMATW	17-DEC-10	100	39,771.44
PR	891	122643	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	DCS-34/10 REVISTA NOVIEMBRE/2010 BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA INTERNET www.informatweb.com.mx	22-DEC-10	102	39,771.44
PR	846	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	DCS-16/10 JULIO/2010 PERIODICO DIGITAL. BANNER HOME PRIME ZONE	17-DEC-10	897	23,200.00
PR	875	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	DCS-16/10 AGOSTO/2010 PERIÉDICO DIGITAL BANNER HOME PRIME ZONE 160 X 2000 PÍXELES	22-DEC-10	912	23,200.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 ACUMULADOR ROADSTAR U-31 SEGURIDAD VIAL	03-DEC-10	51	3,108.80

PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	3 RECTIF DISCOS, 1 JGO BALATAS DEL Y TRAS Y 1 DISCO P/U 393 SEGURIDAD	03-DEC-10	141	5,550.60
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	10 ACEITE MOTOR 10 W 30, 1 FILTRO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE Y 1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE P/U S/N DE SERV P ₁ B	03-DEC-10	224	3,685.32
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 RETEN, 2 RESORTEP/BALATA, 1 JGO BAL DEL Y TRAS, 3 RECTIF/TAMBOR, 20 BIRLO C/TUERCA, 1 TAMBOR DEL Y 1 AFLOJATODO P/UNIDAD604 DE SERV P ₁ B	03-DEC-10	229	17,794.45
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 VALVULA REPARTIDORA U-OF03 SERV. PUBLICOS	03-DEC-10	247	1,914.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	3 ARNES H13,2 FOCOS DE HALOGENO H13,10 FUSIBLE 10A,1 JUEGO LIMPIABRISAS 18 ₁ ,4 FOCO 3157 UNIDAD NO.355 POLICIA	03-DEC-10	248	2,058.99
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 BATERIA P/UNIDAD 640 DE SERVICIOS P ₁ B LICOS	03-DEC-10	250	7,665.28
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA P/UNIDAD BM-28 DE SERVICIOS P ₁ B LICOS	03-DEC-10	252	8,553.84
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 AMORTIGUADOR DELANTERO P/UNIDAD B-35 DE SERVICIOS P ₁ B LICOS	03-DEC-10	254	3,598.32
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 ABRAZADERA DE HULE DE BARRA ESTABILIZADORA Y 4 TORNILLO COMPLETO P/UNIDAD B-35 DE SERVICIOS P ₁ B LICOS	03-DEC-10	257	329.44
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 CABLE DE EMBARGUE P/UNIDAD R-24 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	262	1,451.16
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA,FILTRO ACEITE,AIRE Y GASOLINA,6 BUJIAS,5 LITROS ACEITE DE MOTOR,LIMPIADOR DE CARBURADOR,JUEGO DE CABLES, LIMPIADOR INYECTORES UNIDAD PC5 COMERCIO	03-DEC-10	268	7,347.44

PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BOMBA DE GASOLINA UNIDAD NO 1006 PROTECCION CIVIL	03-DEC-10	269	9,860.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA PARA UNIDAD PROTECCION CIVIL NO. INV. 202268	03-DEC-10	280	2,149.94
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA P/UNIDAD GM-17 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	283	2,709.76
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA P/U 143 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	284	2,709.76
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA P/UNIDAD 342 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	285	2,689.11
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 HORQUILLA SUPERIOR, 1 HORQUILLA, 2 AMORTIGUADOR DELANTERO Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS P/UNIDAD343 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	291	10,224.24
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 BALEROS UNIDAD R63 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	293	1,508.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA UNIDAD R64 DE GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	294	2,709.76
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 BALEROS PARA UNIDAD R14 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	297	1,508.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 BRAZO PITMAN, 1 BRAZO AUXILIAR, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 HORQUILLA, 2 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 JGOI. DE BALATAS TRASERAS Y 1 RESORTE P/UNIDADPC1 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	303	14,859.60
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 GARRAFAS DE ACEITE P/UNIDAD GM-54 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	308	812.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 SOPORTE DE VARILLA DE VELOCIDADES P/UNIDAD E-15 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	309	522.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 SILICON, 2 SILICON NEGRO Y 1 PISTOLA P/SILICON P/UNIDAD C/INV. 202076 DE SERVICIOS PBLICOS	03-DEC-10	311	1,414.74

PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 MANIJA EXTERIOR P/UNIDAD R63 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	312	1,843.24
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 ARRANCADOR, 3 POLEA, 1 REP ALTERNADOR Y 1 CINTA AISLANTE P/U S-07 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	316	4,181.80
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 MANIJAS EXTERIORES UNIDAD GM61 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	318	1,843.24
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BOMBA DE AGUA, 1 SILICON Y 1 BANDA DENTADA P/UNIDAD 626 DE SERVICIOS PBLICOS	03-DEC-10	325	2,459.20
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 JGO BALATAS DEL Y TRAS, 2 ROTULA, 1 VARILLA CENTRAL, 2 VARILLA, 2 AMORTIGUADOR DEL, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 1 JGO REPUESTO CELIPER P/UNIDAD C/INV 100564	03-DEC-10	328	12,806.40
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	REP DE ALTERNADOR P/U 38 DE SEGURIDAD VIAL	03-DEC-10	411	3,425.48
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA Y 2 TERMINAL CHICA P/UNIDAD R-08 DEAYUNTAMIENTO	03-DEC-10	420	2,882.60
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA Y 2 TERMINAL CHICA P/UNIDAD R-53 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	424	2,881.07
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BANDA Y 1 POLEA P/UNIDAD A-27 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	425	3,874.40
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA Y 2 TERMINAL CHICA P/UNIDAD R-23 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	431	2,882.60
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA Y 2 TERMINAL CHICA P/UNIDAD GM72 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	432	2,882.60
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA Y 2 TERMINAL P/UNIDAD GM-100 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	434	2,888.40
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 CUBETA ACEITE MULTIGRADO, 1 FILTRO DE: ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE P/U ECO-965 SERV P/B	03-DEC-10	466	5,203.76
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 HORQUILLA U-R43 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	522	5,236.24

PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 TERMINAL DE DIRECCION, 1 TERMINAL IZQ, 1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 HORQUILLA U-R38 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	543	4,111.04
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 FOCO HALOGENO H13, 1 CONECTOR P/FOCO, 1 CINTA AISLANTE Y 10 MINIFUSIBLE P/UNIDAD E-40 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	546	623.38
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA P/UNIDAD 277 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	551	2,723.91
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 CLUTCH COMPLETO U-GM15 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	556	2,668.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA P/UNIDAD OF-763 DE SERVICIOS P _{UBLICOS}	03-DEC-10	558	2,823.09
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 LIQ FRENOS, 1 DISCO DEL, 1 JGO BAL DEL, 1 RECTIFICADO P/U ECO-772 DE SERV P _{UBLICOS}	03-DEC-10	566	4,312.65
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 CLUTCH Y 1 COLLARIN P/U OC-47 DE SERV P _{UBLICOS}	03-DEC-10	567	12,362.12
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 RADIADOR U-R30 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	568	3,306.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 REPARACION DE RADIADOR P/U OF-763 DE SERV P _{UBLICOS}	03-DEC-10	570	1,682.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 BALERO DOBLE U-R47 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	571	1,206.40
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 BOOSTER Y 1 ARRANCADOR P/DIESEL P/U OTE-707 DE SERV P _{UBLICOS}	03-DEC-10	577	3,294.40
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 CUBETA ACEITE HIDR ^L ULICO P/U A-64 DE SERVICIOS P _{UBLICOS}	03-DEC-10	578	2,024.20
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 ARNES, 5 FOCO PELLIZCO, 20 CABLE PLAST 14, 6 TERMINAL/ENCHUFE, 1 RELEVADOR 4 PUNTAS, 1 CINTA AISL, 2 INTERRUPTOR, 2 CALAVERA TRAS, 1 TORRETA GIR Y 2 FARO HALĒGENOI P/U ROJA-01 SERV P _{UBLICOS}	03-DEC-10	579	9,882.62
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 JGO BALATAS DEL Y 1 DISCO P/U OF-767 DE SERV P _{UBLICOS}	03-DEC-10	580	2,288.10

PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 FOCO DE 2 POLOS PATAS PAREJAS, 1 CINTA AISLANTE, 10 CABLE PLÁSTICO No. 14, 10 FUSIBLE CLAVIJA Y 2 FOCO H13 P/U S/N DE SERVICIOS PÚBLICOS	03-DEC-10	581	716.88
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 JGO BALATAS DELANTERAS, 1 JGO BALATAS TRASERAS, 1 RECTIFICADO, 1 DISCO DEL, 1 AFLOJATODO, 1 JGO CALIPER U-302 POLICIA	03-DEC-10	583	6,156.70
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 JUNTA HONOCINETICA INTERIOR, 1 JUNTA HOMOCINETICA UNIDAD R-08 GUARDIA MPAL.	03-DEC-10	584	7,540.00
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA P/U A-13 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	586	2,724.52
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 BATERIA 12 P/U 16 DE TRANSITO	03-DEC-10	588	2,906.96
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1 MAZA DELANTERA P/U 23 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	589	3,633.12
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 FOCO H13 P/UNIDAD R-70 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	590	342.43
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 FOCO H13 U-R71 POLICIA	03-DEC-10	593	342.43
PR	745	122611	CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2 FOCO H13 U-R63 POLICIA	03-DEC-10	594	342.43
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-113 DE ADMINISTRACIÓN	03-DEC-10	1321	568.40
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	2 VIELETAS, 2 TERMINALES, 1 HORQUILLA, 1 PUENTE DE MOTOR, ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD R-28 GUARDIA MPAL.	23-DEC-10	1641	16,463.88
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 REP CLUTCH, 1 TAPA/EMPUJE, 2 RECTIF/VOLANTE, 1 COLLAR=N, 1 CABLE/CLUTCH, 1 CANDELERO P/U ECO-740 DE SERVICIOS PÚBLICOS	23-DEC-10	1642	19,957.80
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	TRANSMISIÓN RECONSTRUIDA UNIDAD C/INV 202079 DE SERVICIOS PÚBLICOS	23-DEC-10	1660	26,100.00
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 REP CLUTCH, 1 TAPA/EMPUJE, 2 RECTIF/VOLANTE, 1 COLLARIN, 1 CABLE CLUTCH, 1 CANDELERO P/U ECO-710 SERVICIOS PÚBLICOS	23-DEC-10	1662	19,957.80

PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	30 LTS ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE: ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, AIRE PRIMARIO, LIMPIEZA DE BOMBA CEBADORA P/UNIDAD 626 DE SERV P _r B	03-DEC-10	1663	9,653.52
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	2 TORNILLO 3/4 X 5 1/2, 1 MUELLE MAESTRA/BUJES, 2 MUELLE/CARGA, 2 PERCHA TRAS HD, 2 TORNILLO 7/16 X 6 CENTRAL, 6 TORNILLO 1/2 X 2 1/2 COMPLETOS, 4 BUJES/MUELLE DEL P/U OF-705 DE SERV P _r B	03-DEC-10	1665	13,418.88
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	2 AMORTIG/DEL, 1 VARILLA LARGA Y MED, 1 COPPLE IZQ Y DER, 2 TERMINAL, 1 JGO PERNOS/DIR, 1 RIMA/MANGOS, AJUSTE PERNOS, ALINEACIÉN Y BALANCEO P/U OF-705 DE SERV P _r B	03-DEC-10	1666	19,724.64
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 UDOMETRO, BASE P/UDOMETRO P/UNIDADL-623 DE SERV P _r B LICOS	03-DEC-10	1668	4,788.48
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 REP CLUTCH, 1 RECTIF VOLANTE, 1 BOMBA SUP E INF DE CLUTCH, P/U A-55 SERV P _r B	23-DEC-10	1671	15,892.00
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	4 BALANCEOS Y 1 ALINEACION UNIDAD E-15 GUARDIA MPAL.	03-DEC-10	1677	464.00
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	4 BALANCEOS Y 1 ALINEACION UNIDAD R-41 GUARDIA MPAL.	03-DEC-10	1678	464.00
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 REP CLUTCH, 1 TAPA/EMPUJE 2 RECTIF VOLANTE, 1 COLLAR=N, 1 CABLE CLUTCH, 1 CANDELERO P/U OF-806 SERV P _r B	23-DEC-10	1687	19,957.80
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	TRANSMISIÉN RECONSTRU=DA U-SP-01 DE SERV P _r B LICOS	23-DEC-10	1725	29,000.00
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	REPARACIÉN DE FALLA EN ACELERADOR U-PTE-743 DE SERVICIOS P _r B LICOS	23-DEC-10	1740	39,254.40
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-GM14 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	1756	464.00

PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 REP CLUTCH, 1 TAPA DE BUJE, 2 RECTIFICADO DE VOLANTE, 1 COLLAR=N, 1 CABLE DE CLUTCH, 1 CANDELERO Y MANO DE OBRA P/UNIDAD OF-642 DE SERV P BLICOS	23-DEC-10	1757	19,957.80
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 CAJA DE SATELITES, 1 JGO DE CORONA Y PIDON, 1 JGO DE BALEROS, 1 KIT DE INSTALACION, 2 CRUCETA, 3 LTS DE ACEITE U-250 DESARROLLO HUMANO	23-DEC-10	1762	19,946.20
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R29 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	1764	464.00
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 PEDAL DE ACELERACION, 1 SENSOR DE ARBOL, 1 MODULO IVS, 1 DEPURACION DE 11 CODIGOS, 2 FILTRO DIESEL U-PTE745	23-DEC-10	1766	45,472.00
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 TRANSMISION RECONSTRUIDA A CAMBIO, 24 LTS. DE ACEITE U-626 SERVICIOS PUBLICOS.	23-DEC-10	1792	32,758.40
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-GM40 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	1798	464.00
PR	746	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R10 GUARDIA MUNICIPAL	03-DEC-10	1799	464.00
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 REP. DE CABEZAS, 1 EMPAQUE DE ADMISION, 1 EMPAQUE DE MULTIPLE, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 BANDA DE TIEMPO, U-ME05 SERV. PUBLICOS	23-DEC-10	1844	17,371.00
PR	10	121795	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	1 REP. DE CLUTCH, 1 TAPA DE EMPUJE, 2 RECTIFICADO DE VOLANTE, 1 COLLARIN, 1 CABLE DE CLUTCH, 1 CANDELERO U-OF802 SERV. PUBLICOS	23-DEC-10	1890	19,957.80
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO P/UNIDAD E-53 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	736	2,586.80
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD A-09 POLICIA	03-DEC-10	763	2,586.80

PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	1 BOMBA DE FRENOS. U-T01 POLICIA	03-DEC-10	785	5,336.00
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD E-42 POLICIA	03-DEC-10	787	2,586.80
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	1 MODULO DE CONTROL ELECTRONICO, 1 REPROGRAMACION UNIDAD A-53 POLICIA	03-DEC-10	791	16,936.00
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD A-27 POLICIA	03-DEC-10	792	2,586.80
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	CUERPO DE ACELERACION MODULO TPS UNIDAD A-08 POLICIA	03-DEC-10	793	10,324.00
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD A-24 POLICIA	03-DEC-10	794	2,586.80
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD E-58 POLICIA	03-DEC-10	796	2,146.00
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD NO 2 SEGURIDAD VIAL	03-DEC-10	826	2,586.80
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	COMPUTADORA Y BATERIA E INSTALACION UNIDAD E-50 DE POLICIA	03-DEC-10	827	13,862.00
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	CAJA DE DIRECCION E INSTALACION UNIDAD PLACAS RB71309 POLICIA	03-DEC-10	832	14,732.00
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	1 SOLDADURA A MANGUERA A PRESION,1 CARGA DE GAS R-134 UNIDAD PLACAS 442V6K	03-DEC-10	836	2,668.00
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD NO 393 DE POLICIA	03-DEC-10	845	2,586.80
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	REPARACION DE CABEZA UNIDAD A-01 DE POLICIA	03-DEC-10	846	12,180.00
PR	749	122495	CARRLUNSA S A DE C V	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01 DE POLICIA	03-DEC-10	847	4,698.00
PR	185	120064	CASA CHAPA, SA DE CV	RF-DIF-29/10 3000 DESPENSAS DE NOV Y DIC/2010 RAMO 33 /2010	15-DEC-10	2866	218,640.00
PR	906	120472	CIBERNET OPEN SYSTEMS, SA DE CV	SOPORTE Y ACTUALIZACIEN DE SOFTEARE X 1 ADO	22-DEC-10	7866	103,182.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA 40 HORAS PREVENCION DE ADICCIONES COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	9	12,344.00

PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA PROMOCION DE CULTURA EQUIDAD DE GENERO COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	10	8,332.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA 27 HORAS CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR EN COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	11	8,332.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA 40 HORAS DERECHOS HUMANOS FRENTE A VIOLENCIA FAMILIAR COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	12	12,344.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA 40 HORAS PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	13	12,344.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA 27 HORAS PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO COL EL MIRADOR	22-DEC-10	16	8,332.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA 40 HORAS PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL EL MIRADOR	22-DEC-10	17	12,344.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA 150 HORAS PREVENCION DE ADICCIONES COL BLAS CHUMACERO	22-DEC-10	18	46,290.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL. BLAS CHUMACERO	22-DEC-10	19	24,688.00
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES, EN SKATE PARK SAN NICOLAS	22-DEC-10	20	25,305.20
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA PREVENCION LA VIOLENCIA FAMILIAR, SKATE PARK SAN NICOLAS	22-DEC-10	21	25,305.20
PR	31	122629	CLINICA REHABILITA A.C.	CONFERENCIA PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN SKATE PARK SAN NICOLAS	22-DEC-10	22	36,414.80
PR	753	122507	CLINICA VITRO, A.C.	SA-DA-DS-28/10 SERVICIOS MEDICOS HOSP. ABR/10.	06-DEC-10	3478	162,296.01
PR	753	122507	CLINICA VITRO, A.C.	SA-DA-DS-28/10 SERVICIOS MEDICOS HOSP. ABR/10	06-DEC-10	3479	953,169.03

PR	780	122507	CLINICA VITRO, A.C.	SA-DA-DS-28/10 SERVICIOS MEDICOS HOSP. ABR/10	13-DEC-10	3522	143,280.31
PR	780	122507	CLINICA VITRO, A.C.	SA-DA-DS-28/10 ABRIL/2010 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS	13-DEC-10	3576	181,557.70
PR	780	122507	CLINICA VITRO, A.C.	SA-DA-DS-28/10 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS MAYO	13-DEC-10	3579	609,561.91
PR	780	122507	CLINICA VITRO, A.C.	SA-DA-DS-28/10 JUL/2010. SERV. MEDICOS HOSPITALARIOS NIVEL II Y III	13-DEC-10	4186	57,566.86
PR	804	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 204 CONSULTAS, 41 ESTUDIOS, 339 MEDICAMENTOS Y 9 TRATAMIENTOS	15-DEC-10	9035	194,589.08
PR	873	153759	COMERCIALIZADORA AR03, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES (TABLEROS, ENSAMBLADOS, POLOS, INTERRUPTORES)	22-DEC-10	OD058916	148,201.34
PR	873	153759	COMERCIALIZADORA AR03, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA P/TRABAJOS OPERATIVOS (LLAVES DE CRUZ, TRIANGULOS, BROCAS, ARCOS, CALIBRADOR, BISAGRAS, CANDADOS, CERRADURAS, CERROJOS, CINCHOS)	22-DEC-10	OD058918	119,745.60
PR	747	122504	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PLASTICOS S.A. DE C.V.	120 MILLARES DE BOLSA POLIPROPILENO P/TARJETA DE NAVIDAD	03-DEC-10	49267	35,237.09
PR	778	153717	COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS,S.A. DE C.V.	FABULOSO,GEL P/MANOS,PINO,DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,COLORO,LIPIA VIDRIOS,FRANELAS,AROMATIZANTES,P ARES DE GUANTES,ROLLO PAPEL SECANTE ,ESCOBAS INDUSTRIALES,TRAPEADOR INDUSTRIAL,CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA	10-DEC-10	1174	77,860.36

PR	874	153507	COMERCIALIZADORA MIROF, S. A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO P/EDIFICIOS MUNICIPALES (CABLOFIL, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO, TABLERO ENSAMBLADO DE 24 POLOS, CAJAS P/TABLEROS, FRENTES DE TABLEROS, KIT P/MONTAJE,)	22-DEC-10	OD058917	147,694.70
PR	18	122778	COMERCIALIZADORA Y EQUIPOS INDUSTRIALES RM S.A. DE C.V.	200 FORNITURAS, 200 INSIGNIAS Y DIVISAS	31-DEC-10	205	116,580.00
PR	17	122778	COMERCIALIZADORA Y EQUIPOS INDUSTRIALES RM S.A. DE C.V.	200 FORNITURAS, 200 INSIGNIAS Y DIVISAS	31-DEC-10	205	116,580.00
PR	932	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA OCTUBRE/2010 DE LA ZONA ORIENTE	28-DEC-10	OD058841	87,057.00
PR	807	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA DE OCTUBRE/2010 DE ZONA LA FE	16-DEC-10	OD058847	162,181.00
PR	771	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA DE OCTUBRE/2010 CUENTA GLOBAL	09-DEC-10	OD058849	2,914,581.00
PR	933	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA NOVIEMBRE/2010 DE LA CUENTA ESPECIAL	28-DEC-10	OD058888	341,683.00
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 239	15-DEC-10	37	170.99
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 244	15-DEC-10	42	18.48
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 286	15-DEC-10	44	170.99
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DE LA FACTURA 299	15-DEC-10	46	8.74
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 310	15-DEC-10	47	342.39
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 324	15-DEC-10	51	209.57
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 341	15-DEC-10	54	170.99
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	33 COLCHON DE 80 PAALES TALLA ADULTO	15-DEC-10	516	23,800.21
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	33 COLCHON DE 80 PAALES TALLA ADULTO	15-DEC-10	517	23,800.21
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	33 COLCHON DE PAALES PARA ADULTO C/80 PZAS C/U	15-DEC-10	582	23,800.21
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	33 COLCHON DE PAALES PARA ADULTO CON 80 PZAS C/U	15-DEC-10	583	23,800.21

PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	15 SONDA FOLEY No.20, 4 SOL GLUCOSADO 5% 500 ML C/24, 4 SOL GLUCOSADO 5% 250 ML C/24, 3 SOL HARTMAN 250 ML C/24, 10 GAL ISODINE ESPUMA, 3 SOL GLUCOSADO 5% 1000 ML C/12 Y 2 ROLLO DE PAPEL ESTRASA FRAFT	15-DEC-10	920	19,511.41
PR	797	122431	CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	8 BAUMANOMETRO DE ESCRITORIO, 3 EQUIPO DE SUTURA, 3 TIJERAS QUITAPUNTOS, 5 BASCULA C/ESTADIMETRO, 3 TERMÈMETRO DIGITAL, 15 TERMÈMETRO C/12	15-DEC-10	921	29,334.31
PR	18	152277	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	CONT 3309-2010 ADITIVA NO 2 PAVIMENTACION AV SERVICIO POSTAL DE VICENTE SUAREZ A LIMITE OTE COL LAGOS CHAPULTEPEC	14-DEC-10	905	13,383.27
PR	18	152277	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	CONT 3309-2010 EST 3 PAVIMENTACION AV SERVICIO POSTAL DE VICENTE SUAREZ A LIMITE OTE. COL LAGOS CHAPULTEPEC	14-DEC-10	906	515,581.70
PR	22	152277	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	CONT. 3309-2010 EST 4. PAVIMENTACION EN AV. SERVICIO POSTAL DE CALLE VICENTE SUAREZ A LIMITE OTE, COL. LAGOS DE CHAPULTEPEC	20-DEC-10	912	297,109.84
PR	27	152277	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	CONT 3309-2010 EXTRA NO 1 PAVIMENTACION AV SERVICIO POSTAL DE VICENTE SUAREZ A LIMITE OTE. COL LAFGOS DE CHAPULTEPEC	31-DEC-10	928	236,526.02
PR	9	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-15/10 1 AL 15 DE JULIO/2010 MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BLSICO	23-DEC-10	9586	758,286.04
PR	9	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-15/10 DEL 16-30 JULIO/2010 MEDICMANETO DENTRO DE CUADRO BLSICO	23-DEC-10	9629	941,800.44

PS	186	122603	CREATIVIDAD INTERNET ENLACES S.A. DE C..V	SISTEMAS DE ALARMAS ALAMBRICAS Y 87 SISTEMAS DE ALARMAS INALAMBRICAS	27-DEC-10	319	86,926.17
PS	26	122603	CREATIVIDAD INTERNET ENLACES S.A. DE C..V	309-075 3 CAMARA DE DOMO DE ALTA RES. DIA Y NOCHE., 1 SUMINISTRO E INSTALACION, 1 INSTALACION	22-DEC-10	2145	264,231.76
PS	26	122603	CREATIVIDAD INTERNET ENLACES S.A. DE C..V	309-075 2 CAMARAS DE ALTA RESOLUCION DIA Y NOCHE CON MONTAJE SENSORES DUALES DE IMAGEN,COLOR Y B Y N SENSIBLE A INFRARROJO E INSTALACION	22-DEC-10	2146	203,001.16
PS	186	122603	CREATIVIDAD INTERNET ENLACES S.A. DE C..V	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSION DIALUP INCLUYE 7 KIT C/PANEL DE CONTROL, BATERIA, SENSOR DE MOVIMIENTO, DETECTOR INFRARROJO, INSTALACION	27-DEC-10	2176	99,998.06
PR	919	122445	CRUZ ANTONIO JUAREZ LOPEZ	RP-SM-12/10 MAYO/2010 15 LENTES OFTALMOLÈGICOS	23-DEC-10	170	15,000.00
PR	919	122445	CRUZ ANTONIO JUAREZ LOPEZ	RP-SM-12/10 JULIO, AGO, SEP Y OCT 2010 18 LENTES OFTALMOLÈGICOS	23-DEC-10	197	18,000.02
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	RETIRAR TERMOSTATO, INSTALAR SELLADOR DE GRIETA EN CABEZA Y REVISIÈN DE CALENTAMIENTO P/UNIDAD 1013 DE AYUNTAMIENTO	03-DEC-10	1991	1,380.40
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS, 1 LIMP. INYECTORES, 7 ACEITE, 1 AJUSTES BASICOS U-A48 POLICIA	03-DEC-10	1992	3,132.00
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 MARCHA, 1 BATERIA U-07 SEGURIDAD VIAL	03-DEC-10	1995	4,640.00
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIMP. INYECTORES, 4 BUJIAS, 5 ACEITE, AJUSTES BASICOS U-S11 POLICIA	03-DEC-10	1997	2,099.60
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 MARCHA U-OTE 708 DELEGACION OTE.	03-DEC-10	2000	4,756.00

PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	CAMBIAR ELEVADOR ELECTRICO,PILOTO TRASERO Y DELANTERO,REPARAR VENTANAS UNIDAD NO. 339 POLICIA	03-DEC-10	2001	5,684.00
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTRO AIRE Y ACEITE,BUJIAS,LIMPIADOR INYECTORES,ACEITE,P/MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD AV02 SEGURIDAD VIAL	03-DEC-10	2002	2,308.40
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 ALTERNADOR RECONSTRU=DO	03-DEC-10	2003	2,436.00
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTRO AIRE Y ACEITE,LIMPIADOR INYECTORES,BUJIAS,ACEITE, MTTO PREVENTIVO DE LOS 160 Y 170 MIL KM UNIDADNO 352 POLICIA	03-DEC-10	2006	2,308.40
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 16 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE INYECTORES, 7 ACEITE P/UNIDAD-36 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	2013	3,161.00
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE INYECTORES, 7 ACEITE P/UNIDAD E-58 DE SEGURIDAD	03-DEC-10	2014	3,132.00
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS, 1 LIMP. INYECTORES, 7 ACEITE, AJUSTES BASICOS U-A31 POLICIA	03-DEC-10	2015	3,132.00
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS, 7 ACEITES,1 LIMP. INYECTORES U-08 POLICIA	03-DEC-10	2017	3,132.00
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIMP. INYECTORES, 6 BUJIAS, 6 ACEITES U-E49 POLICIA	03-DEC-10	2018	2,308.40
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 MARCHA U-BM28 DELEGACION PTE.	03-DEC-10	2020	4,408.00

PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	REPARAR FALLA DE LUCES EN GENERAL UNIDAD A-14 DE POLIC=A	03-DEC-10	2027	1,438.40
PR	744	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KM U-A-07 DE POLIC=A	03-DEC-10	2029	3,132.00
PS	920	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-DSM-70/09 31/OCT/2010 345 KG LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE HOSPITAL	23-DEC-10	52	9,604.80
PS	920	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-SS-69/09 744 LAVADO DE COBERTORES	23-DEC-10	57	38,836.80
PS	920	122458	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER	RP-DSM-70/09 NOVIEMBRE/2010 259 KG SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE HOSPITAL	23-DEC-10	59	7,210.56
PR	1015	151556	DANIEL CANTU HERNANDEZ	MANTENIMIENTO A TESOMOVIL P/CAMPAÑA PREDIAL 2011	31-DEC-10	1523	11,988.60
PR	1015	151556	DANIEL CANTU HERNANDEZ	MANTENIMIENTO A TESOMOVIL P/CAMPAÑA PREDIAL 2011	31-DEC-10	1524	11,988.60
PR	798	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	CONTRATO S/N SEP/2010 4640 KG CONCENTRADO P/EQUINO BALANCEADO, 495 PACAS ZACATE Y 216 KG CROQUETA P/PERRO ALTA PROTE=NA	15-DEC-10	2541	62,689.00
PR	798	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	50 ATUN EN ACEITE, 6 CHICHAROS C/ZAN 400 GRS, 2 CHOCOLATE QUICK 2KG, 3 DURAZNOS ALMIBAR 820 GRS, 10 ELOTE 470 GRS, 8 GARBANZOS LATA, 16 LECHE EVAPORADA Y 14 LA LECHERA 397 GRS.	15-DEC-10	2552	2,864.00
PR	798	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	2 PASTA PSOPA C/20, 36 LT ACEITE, 1 CONCENT TAMARINDO DE 5 LT, 1 CONCENT MANGO 5 LT, 1 CONCENT PIDA COLADA 5 LT, 10 GALLETA SALADA KG, 240 SOBRE ZUKO Y 2 MAYONESA 3.6 KG	15-DEC-10	2553	5,873.60
PR	798	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	2 MELÉN, 40 NARANJA, 3 PAPAYA,3 PIDA, 6 TAPA DE HUEVO Y 8 MEDIAS NOCHES	15-DEC-10	2554	1,041.00

PR	798	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	36 LT. ACEITE, 10 KG GALLETAS SALADAS, 2 MAYONESA 3.6 KG, 5 KG SAL, 100 KG FRIJOL PERUANO, 1 CONCENT TAMARINDO 5 LT, 1 CONCEN PIDA COLADA 5 LT	15-DEC-10	2555	7,282.40
PR	798	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	215 DESPENSA; ACEITE, FRIJOL, ARROZ, HARINA, MASECA, SAL, 2 PASTAS, LECHE EN POLVO, GALLETAS DE ANIMALITOS Y AZÚCAR	15-DEC-10	2558	35,475.00
PR	798	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	215 DESPENSA: ACEITE, FRIJOL, ARROZ, HARINA, MASECA, SAL, 2 PASTAS, LECHE EN POLVO, GALLETAS DE ANIMALITOS Y AZÚCAR	15-DEC-10	2559	35,475.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	CHICHAROS C/ZAN, CHOCOLATE QUICK, ELOTE, GARBANZOS, LECHE CARNATION, LA LECHERA, NIDO, SERVILLETAS	23-DEC-10	2611	3,072.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	6 PZA MANTECA VEGETAL 500 GRS, 8 KG LENTEJA, 1 PURE DE TOMATE 3.9KG, 2 PZA ROLLO DE PAPEL ALUMINIO 7MTS.	23-DEC-10	2612	523.08
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ZANAHORIA, AJO, LECHUGAS, APIO, CILANTRO, MELON, NARANJA, PAPAYAS	23-DEC-10	2613	2,158.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	SALCHICHA, CEBOLLA, CALABACITA, CHAYOTE, CREMA, FLOR JAMAICA, GUAYABA, LIMON	23-DEC-10	2614	2,506.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MANGO, MANZANA, PAPA, PERA, PIMINETO MORRON, PLATANO, TAMARINDO, TOMATE ROJO	23-DEC-10	2615	5,072.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	12 PZA PIDA, 4 PZA SANDIA	23-DEC-10	2617	692.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	24 LTR ACEITE COMESTIBLE, 4 PZA AVENA 3M, 30 BOLSAS DE AZUCAR DE 1 KG, 2 BOTE KNOR SUIZA, 2 BOTE KNORN TOMATE, 3 BOTE MAIZENA, 4 BOTE MARGARINA PRIMAVERA, 2 BOTE DE MAYONESA 3.600KG	23-DEC-10	2618	4,292.00

PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	SALSACATSUP,CEREAL,CHOCOCRISPIS ,GALLETA COCO,MARIAS,GELATINA,SOPAS,ZUCARITAS	23-DEC-10	2619	4,889.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	50 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO, 26 KG CARNE MOLIDA, 12 KG CARNE P/DESHEBRAR, 24 KG CORTADILLO DE RES, 8 KG JAMËN, 2 KG QUESO AMARILLO, 6 KG QUESO OAXACA, 2 KG QUESO PANELA	23-DEC-10	2621	10,087.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	4 PZA PAQUETE DE SERVILLETAS C/500, 8 PZA MANTECA VEGETAL 500 GR, 12 KG LENTEJA, 2 PZA PURE DE TOMATE 3.9KG, 4 PZA ROLLO DE PAPEL ALUMINIO 7MTS.	23-DEC-10	2622	948.72
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	14 LATA DE CHICHAROS/ZAN 400G, 2 LATA DE CHOCOLATE QUICK 2 KILOS, 8 LATA DE DURAZNOS EN ALMIVAR, 8 LATA DE ELOTE, 16 LATA DE GARBANZOS, 20 LATAS DE LECHE CARNATION CLAVEL, 16 LATA DE LECHE LA LECHERA, 8 LATA LECHE NIDO	23-DEC-10	2623	5,115.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	8 MANOJO DE CILANTRO, 10 PZA MELON, 130 PZA NARANJA, 18 PZA PAPAYA, 14 PZA PIÑA, 3 PZA REPOLLO, 5 PZA SANDIA, 16 TAPAS DE HUEVO	23-DEC-10	2624	3,702.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	15 KG DE PAPA, 5 KG DE PERA, 2 KG DE PIMIENTO MORRON, 10 KG DE PLATANO, 11 KG DE TOMATE ROJO, 5 KG DE ZANAHORIA, 2 KG DE AJO, 1 PZA DE LECHUGA	23-DEC-10	2625	1,470.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	18 LTR YOGURTH, 27 PZA BARRA DE PAN BLANCO GRANDE, 38 PZA PAQ.DE MEDIAS NOCHES	23-DEC-10	2626	2,591.00

PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	6 PZA LATA DE LECHE LA LECHERA DE 397 GRS, 2 PZA PAQ. SERVILLETAS C/500, 6 PZA MANTECA VEGETAL 500GRS, 6 LATA LECHE NIDO, 2 PURE DE TOMATE, 2 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO	23-DEC-10	2628	2,377.36
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	12 KG SALCHICHA, 9 KG DE CEBOLLA, 14 KG DE CALABACITA, 1 KG DE CANELA ENTERA, 5 KG DE CHAYOTE, 6 KG DE CREMA, 23 KG DE LIMON, , 18 KG DE MANZANA	23-DEC-10	2629	3,456.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	41 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO,CARNE MOLIDA,DESHEBRAR,CORTADILLO,JAMON,QUESO AMARILLO,OAXACA,PANELA	23-DEC-10	2630	11,435.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ACEITE,AVENA,AZUCAR,SAL,KNOR SUIZA,KNOR TOMATE,MAIZANA,MARGARINA	23-DEC-10	2631	3,706.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	3 CJA DE PASTA PARA SOPA C/20. 14 CJA ZUCARITAS, 2 PZA FRASCO DE MERMELADA, 2 PZA FRASCO DE MOSTAZA, 48 PZA FRASCOS DE JUGO DEL VALLE, 20 KG ARROZ, 15 KG FRIJOL VALLE VERDE, 8 KG HARINA P/HOTCAKES GAMESA	23-DEC-10	2633	3,781.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	12 KG HARINA SELECTA, 20 ATUN ACEITE, 7 CHICHAROS C/ZAN, 1 CHOCOLATE QUICK 2 KG, 3 DURAZNOS ALMIVAR, 5 ELOTE 470 GRS, 5 LATA GARBANZOS Y 20 LECHE CARNATION CLAVEL	23-DEC-10	2634	1,989.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	50 PAQUETES DE TAMALES EMPACADOS INDIVIDUALMENTE	23-DEC-10	2635	1,554.40
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	200 REFRESCOS DE 500 ML. Y 5000 SABALITOS AGUA PURIFICADA EVENTO 16 SEPT/2010	23-DEC-10	2636	9,290.00

PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	20 LTR ACEITE COMESTIBLE, 3 PZA AVENA 3M 400G, 35 PZA BOLSA DE AZUCAR, 4 PZA BOLSA DE SAL 1KG, 2 PZA BOTE DE KNOR SUIZA DE 3.600 KG, 2 BOTE KNOR TOMATE, 2 BOTE MAIZENA, 4 BOTES MARGARINA	23-DEC-10	2637	3,873.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	6 CJA DE PASTA PARA SOPA C/20, 15 CJA DE ZUCARITAS DE 510 GRS, 2 PZA FRASCO MERMELADA FRESA 1KG, 2 PZA FRASCO MOSTAZA, 48 PZA JUGO DEL VALLE, 28 KG ARROZ, 24 KG FRIJOL VALLE VERDE, 5 KG HARINA P/HOTCAKES	23-DEC-10	2639	4,695.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	10 KG DE HARINA SELECTA, 40 LATAS DE ATUN EN ACEITE, 5 LATA DE CHICHAROS/ZAN 400G, 1 LATA DE CHOCOLATE QUICK 2 KILOS, 2 LATA DE DURAZNOS EN ALMIVAR, 5 LATA DE ELOTE, 3 LATA DE GARBANZOS, 15 LATA LECHE CARNATION CLAVEL	23-DEC-10	2640	1,993.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	7 LATA DE LECHE LA LECHERA DE 397 GRS, 5 LATA LECHE NIDO 1.800KG, 4 PAQ. SERVILLETAS C/500, 6 PZA MANTECA VEGETAL 500 GR, 12 KG LENTEJA, 2 PZA PURE TOMATE 3.9KG, 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO	23-DEC-10	2641	2,595.68
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	PIERNA Y MUSLO DE POLLO,CARNE MOLIDA,DESHEBRAR,CORTADILLO,JAM ON,QUESO AMARILLO,OAXACA,PANELA	23-DEC-10	2642	10,164.00

PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	6 KG DE SALCHICHA, 4 KG CEBOLLA, 4 KG DE CALABACITA, 4 KG CHAYOTE, 8KG DE CREMA, 2 KG FLOR DE JAMAICA, 28KG DE LIMON, 10 KG MANZANA	23-DEC-10	2643	2,828.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	18 BARRA DE PAN BLANCO GRANDE, 18 PAQ. DE MEDIAS NOCHES	23-DEC-10	2644	918.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	4 MANOJO DE APIO, 4 MANOJO DE CILANTRO, 16 PZA MELON, 80 PZA NARANJA, 10 PAPAYA, 4 PZA SANDIA, 14 TAPA DE HUEVO, 12 LTR YOGURTH	23-DEC-10	2646	3,348.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	TOMATE FRESADILLA, CHILE SERRANO, CILANTRO MANOJO, PIERNA Y MUSLO DE POLLO, CHICHARRON PRENSADO	23-DEC-10	2647	3,959.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	CONCENTRADO TAMARINDO, MANGO, PIDA COLADA, GALLETAS SALADAS, SOBRES ZUKO, MAYONESA, SAL, FRIJOL	23-DEC-10	2648	8,271.60
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	CAJA DE PASTA P/SOPA, LATA DE ELOTE, ATUN EN AGUA, MOLE BUENO, PUER DE TOMATE, SERVILLETAS, CAJA DE PASTA SOPA, ACEITE	23-DEC-10	2649	4,237.40
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	AVENA 3M, ARROZ, CERILLOS, CHICHAROS, CHILE EN VINAGRE, CHOCOLATE 380 GRS. KNOR SUIZA Y TOMATE	23-DEC-10	2650	5,280.28
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	CILANTRO MANOJO, PIERNA Y MUSLO DE POLLO, CHICHARRON PRENSADO, CORTADILLO RES, CHILE CASCABEL, CHILE ANCHO	23-DEC-10	2651	5,645.00

PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	TOMATE FRESADILLA,CHIOLE SERRANO,CILANTRO,PIERNA Y MUSLO DE POLLO,CHICHARRON,CORTADILLO,100 GRS CHILE ANCHO,Y CASCABEL	23-DEC-10	2652	5,784.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	2 KG ACHIOTE ANITA, 1 CJA DE PASTA P/SOPA C/20, 1 KG DE AJO, 1 PZA APIO, 18 KG CALABAZA, 4 KG DE CEBOLLA	23-DEC-10	2653	989.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	15 KG DE CARNE MOLIDA	23-DEC-10	2654	1,575.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KG CHILE SERRANO, 5 PZA MANOJO DE CILANTRO, 50 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 15 KG CARNE P/DESEBRAR, 15KG CORTADILLO	23-DEC-10	2655	5,009.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	1 KG DE AJO, 1 PZA APIO, 18 PZA NOPALES CORTADOS, 4 KG CEBOLLA, 5 KG CHILE MORRON, 15 KG PAPA, 15 KG TOMATE ROJO, 3 KG ZANAHORIA.	23-DEC-10	2656	1,656.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	5 KG DE CHILE MORRON, 15 KG DE PAPA, 15 KG TOMATE ROJO, 3 KG DE ZANAHORIA, 5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KG CHILE SERRANO.	23-DEC-10	2658	1,122.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	1 KG DE AJO. 1 PZA APIO, 18 KG DE CALABAZA, 4 KG DE CEBOLLA, 5 KG DE CHILE MORRON, 15 KG DE PAPA, 15 KG DE TOMATE ROJO, 3 KG DE ZANAHORIA	23-DEC-10	2659	1,647.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	AJO,APIO,CALABAZA,CEBOLLA,CHILE MORRON,PAPA,TOMATE,ZANAHORIA	23-DEC-10	2660	1,647.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	TOMATE FRESADILLA,CHILE SERRANO,CILANTRO,PIERNA Y MUSLO DE POLLO,CARNE P/DESHEBRAR,15 KG CARNE MOLIDA,1 TAPA HUEVO	23-DEC-10	2661	5,373.50

PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KJG CHILE SERRANO, 5 MANOJO CILANTRO, 50 KG PIERNA Y MUSLO, 15 KG CARNE P/DESHEBRAR, 15 KG CORTADILLO DE RES, 5 PZA C/100 GR CHILE CASACABEL Y 5 PZA C/100 GR CHILE ANCHO	23-DEC-10	2662	5,559.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KG CHILE SERRANO, 5 MANOJO CILANTRO, 50 KG PIERNA Y MUSLO, 15 KG CORTADILLO DE RES, 15 KG CORTADILLO DE PUERCO Y 1 KG CANELA ENTERA	23-DEC-10	2663	5,279.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KG CHILE SERRANO, 5 MANOJO CILANTRO, 15 KG CARNE P/DESHEBRAR, 50 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO, 15 KG CHICHARRÈN PRENSADO, 5 PZA C/100 GR CHILE CASCABEL Y 5 PZA 100 GR CHILE ANCHO	23-DEC-10	2664	5,799.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KG CHILE SERRANO, 5 MANOJO DE CILANTRO, 15 KG CORTADILLO DE PUERCO, 50 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO, 15 KG CARNE P/DESHEBRAR, 1 KG CANELA ENTERA Y 5 PZA C/100 GR CHILE CASCABEL	23-DEC-10	2665	5,419.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KG CHILE SERRANO, 5 MANOJO DE CILANTRO, 15 KG CHICHARRÈN PRENSADO, 50 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO, 15 KG CORTADILLO DE RES Y 1 TAPA DE HUEVO	23-DEC-10	2666	5,613.50

PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	3 KG ZANAHORIA, 5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KG CHILE SERRANO, 5 MANOJO CILANTRO, 15 KG CARNE MOLIDA, 50 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO Y 15 KG CORTADILLO DE RES	23-DEC-10	2667	5,372.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	4 KG TOMATE ROJO, 1 KG ZANAHORIA, 1 PZA LECHUGA, 1 PZA MANOJO DE APIO, 3 PZA MELON, 20 PZA NARANJA, 3 PZA PAPAYA, 2 PZA PIÑA	23-DEC-10	2668	564.50
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	20 KG PAPA, 12 KG DE PLATANO, 16 KG TOMATE ROJO, 4 KG DE ZANAHORIA, 1 KG DE AJO, 4 PZA LECHUGA, 4 PZA MANOJO DE APIO, 2 PZA MANOJO DE CILANTRO	23-DEC-10	2670	1,459.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	20 PAQUETES DE MEDIAS NOCHES	23-DEC-10	2671	440.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	PIERNA Y MUSLO POLLO, CARNE MOLIDA, DESHEBRAR, CORTADILLO, JAMON, QUESO AMARILLO, OAXACA, PANELA	23-DEC-10	2673	5,963.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	16 ACEITE COMESTIBLE, 1 AVENA 3M, 9 KG AZÚCAR, 2 KG SAL, 1 KNOR SUIZA, 1 KNOR TOMATE, 1 MAIZENA Y 2 MARGARINA PRIMAVERA 800 GRS	23-DEC-10	2674	1,908.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	1 MAYONESA 3.6 KG, 1 KG SALSA CATSUP, 8 CHOCOKRISPIS, 5 GALLETA COCO, 2 DULCES MARSHMALLOW, 1 KG SALADAS, 4 GELATINA, 4 PASTA P/SOPA	23-DEC-10	2675	2,894.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	CONTRATO S/N OCT/2010 216 KG CROQUETA P/PERRO, 495 PACAS ZACATE, 4640 KG CONCENTRADO P/CABALLO	23-DEC-10	2677	62,689.00

PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	150 DESPENSAS P/PAC 1 LT ACEITE, PASTA 200 GR5S, 1 KG ARROZ, 1 KG FRIJOL, 1 KG MASECA, PAPEL SANITARIO	23-DEC-10	2871	15,000.00
PR	55665	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	200 PAQ TAMALES C/5 DESECHABLES Y REFRESCO	23-DEC-10	2873	9,280.00
PR	750	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	8000 PAQUETES TAMALES POSADA VOLUNTARIADO 2010	03-DEC-10	2874	324,800.00
PR	751	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	8000 BOLSITAS POSADA DEL VOLUNTARIADO 2010	03-DEC-10	2876	48,256.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE48506-PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A PERSONAL OPERATIVO	31-DEC-10	DFADE4850	6,632.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE48506- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA	31-DEC-10	DFADE48506	0.32
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE48509-PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A PERSONAL OPERATIVO	31-DEC-10	DFADE4850	3,952.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE48509- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA	31-DEC-10	DFADE48509	0.90
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE49203-POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A PAERSONAL OPERATIVO	31-DEC-10	DFADE4920	56,558.08
PR	962	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE49203-POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A PAERSONAL OPERATIVO	31-DEC-10	DFADE4920	58,000.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE49546-PAGO DE POLIZA DE EGUROS DE VIDA A PERSONAL OPERATIVO	31-DEC-10	DFADE4954	4,523.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE49546- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA	31-DEC-10	DFADE49546	0.67
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE49599-POLIZA DE SEGUROS DE VIDA OPERATIVOS POLICIA DEL 13/10/08 AL 15/01/09	31-DEC-10	DFADE4959	7,863.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE49599- POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA	31-DEC-10	DFADE49599	0.87
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE50419-POLIZA SEGUROS DE VIDA PERSONAL OPERATIVO 10/11/08 AL 15/01/09	31-DEC-10	DFADE5041	792.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE50419- POLIZA DE SEGUROS DE VIDA OPERATIVO	31-DEC-10	DFADE50419	0.99

PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE51029-PAGO POLIZA SEGUROS DE VIDA DEL 25/11/08 AL 15/01/09	31-DEC-10	DFADE5102	9,191.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE51029- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA	31-DEC-10	DFADE51029	0.70
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE51030-PAGO POLIZA SEGUROS DE VIDA DEL 25/11/08 AL 15/01/09	31-DEC-10	DFADE5103	1,622.00
PR	961	152368	DECO SEGUROS SA DE CV	ADE51032-POLIZA DE SEGUROS DE VIDA VIGENCIA DE 25/11/08 AL 15/01/09	31-DEC-10	DFADE5103	889.00
PR	903	151609	DEL MEDIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	1095-SERV. PERIODICO ENE 2009 CONT. CGCS 34-09	22-DEC-10	ADF1095	9,200.00
PR	818	121883	DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V	5 ESTUCHE C OMPLETO DE PARED, 4 CABEZALES DE OTORRINO, 4 CABEZALES DE OFTALMO	17-DEC-10	7840	138,622.32
PR	24	121695	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA S.A. DE C.V.	1 PANTS DEPORTIVO CONFECCIONADO, 2 PLAYERA ADULTO, 3 TENIS DEPORTIVO, 4 CINTURON, 5 CHAMARRA	31-DEC-10	2075	346,840.00
PR	23	121695	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA S.A. DE C.V.	1 PANTS DEPORTIVO CONFECCIONADO, 2 PLAYERA ADULTO, 3 TENIS DEPORTIVO, 4 CINTURON, 5 CHAMARRA	31-DEC-10	2075	346,840.00
PR	741	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-30/10 21 AL 30 DE JUNIO/2010 PINTURA ESMALTE Y VINILICA,BROCHAS,CEPILLOS DE IXTLE,IMPERTERMO,ADELGAZADOR,EXTENSION P/RODILLO	03-DEC-10	7881	240,178.00
PR	1	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-885/10 21 JUL A 4 AGO/2010 200 LTS AZUL OBSCURO	22-DEC-10	7963	147,088.00
PR	741	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-30/10 3 JUL A 4 AGO/2010 IMPERTERMO CEMENTO,5 AÑOS BLANCO,MALLA REFUERZO,Y SELLO,CEPILLO DE IXTLE	03-DEC-10	7964	13,490.80

PR	741	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-30/10 ESM. AMARILLO CANARIO,BLANCO,GRIS CLARO,BROCHA DE 2,4,6, RODILLO NO 4 Y RODILLO NO 9	03-DEC-10	8013	31,099.60
PR	741	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-30/10 DEL 24 AL 25/AGO/2010PINTURA ESMALTE NEGRO Y VINILICA ROLUX	03-DEC-10	8017	8,027.20
PR	1	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-30/10 DE 2 A 14 SEPT/2010 10 TAMBOS DE 200 LTS C/U PINTURA AZUL OSCURO	22-DEC-10	8062	147,088.00
PR	741	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-30/10 12 AL 18/OCT/2010 5 LATAS DE 19 LTS PINTURA VINILICA ROLUX ROJO LADRILLO	03-DEC-10	8115	3,596.00
PR	1	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-30/10 DE 19 A 26 OCT/2010 10 LATAS 19 LTS ESMALTE AMARILLO CROMO	22-DEC-10	8130	15,660.00
PR	1	120935	DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV	SA-DA-SP-30/10 DE 21 A 26 OCTUBRE/2010 10 LATAS DE 19 LTS.ESMALTE ROJO BERMELLON	22-DEC-10	8133	15,660.00
PR	20	153266	E ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION DE 7 ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL CURSO FORTALECIMIENTO DE ACTUACION POLICIAL EL 8 AL 12 MARZO DE 2010	28-DEC-10	1453	25,900.00
PR	20	153266	E ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION DE 7 ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL CURSO FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL DEL 08 AL 12 DE MARZO 2010	28-DEC-10	1560	25,900.00
PR	11	153266	E ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION DE 225 EVALUACIONES DE ESTANDARES DE COMPETENCIA	17-DEC-10	2105	135,000.00
PR	833	121834	E ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	DCS 09/10 SEPTIEMBRE/2010 REVISTA. "FESTEJAN A SAN NICOLAS DE TOLENTINO" "REABRE MUSEO SAN NICOLAS" " BUSCA SAN NICOLAS ATRAER PASEANTES" "CELEBRAN EL GRITO CON GRAN FESTEJO"	17-DEC-10	619	34,800.00

PR	879	121834	E ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	DCS-09/10 OCTUBRE/2010 REVISTA PUBLICACION DE 4 NOTAS Y 2 DESPLEGADOS	22-DEC-10	624	34,800.00
PR	759	153842	E CESAR ASUNCION GONZALEZ MENDOZA	INDEMINIZACION DAÑOS OCACIONADOS X JUICIO EXP. 027/2009	07-DEC-10	OD058616	16,600.00
PR	55672	153867	E DAN NEFTALI CASTILLO MARTINEZ	CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS 232/10 X DEFECTOS SERVICIOS PUBLICOS	31-DEC-10	OD058892	2,000.00
PR	931	121593	E DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.	9893-SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS, BASTONES Y MULETAS	28-DEC-10	ADF9893	14,803.95
PR	55688	151000	E DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DEVOLUCION MULTAS TRANSITO X DOBLE PAGO	31-DEC-10	OD058679	1,401.66
PR	760	151000	E DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DEVOLUCION MULTA DE COMERCIO DE RECIBO OFICIAL73/043605 X JUICIO AMPARO 607/2010	07-DEC-10	OD058802	565.00
PR	782	151000	E DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DEV DE PREDIAL EXP CATASTRALES 19-001-002 19-001-003, Y 15-007-015 X RESOLUCION DE JUICIO 489/2009 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	13-DEC-10	OD058842	198,848.91
PR	967	153897	E EDGAR PEÑA URRUTIA	304-201 AFECTACION INMUEBLE EXP.CATASTRAL 25-001-061 CALLE MONTES BERNESES	31-DEC-10	OD058946	1,829,000.00
PR	55675	153859	E ENRIQUE CABRERA SAAVEDRA	CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS 222/10 X DEFECTOS SERVICIOS PUBLICOS	31-DEC-10	OD058893	2,000.00
PR	55673	153863	E GILBERTO SANCHEZ MENDOZA	CONVENIO 231/10 DE DAÑOS RECLAMADOS POR DEFECTOS SERVICIOS PUBLICOS	31-DEC-10	OD058747	2,000.00
PR	55678	12981	E JUAN ANTONIO MUÑOZ MEDEL	REMBOLSO PREDIAL /2010 SEXAGESIMA TERCERA TRABAJADORES SINDICALIZADOS	31-DEC-10	OD058608	468.00
PR	803	121664	E LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-14/10 AGOSTO/2010 ESTUDIOS DE RADIOLOG=A	15-DEC-10	4183	138,359.00
PR	803	121664	E LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-14/10 AGOSTO/2010 ESTUDIOS DE RADIOLOG=A	15-DEC-10	4214	159,198.40

PR	731	14164	E LEONEL CRUZ SIFUENTES	ENERO Y FEBRERO/2010 COMPENSACION DELEGADOS MUNICIPALES	01-DEC-10	OD058800	419,200.00
PR	734	14164	E LEONEL CRUZ SIFUENTES	MARZO Y ABRIL/2010 COMPENSACION DELEGADOS MUNICIPALES	02-DEC-10	OD058801	419,200.00
PR	840	150181	E NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	DCS-14/10 AGO/10 RADIO SERVICIO DE TRANSMISIËN	17-DEC-10	15786	58,000.00
PR	882	150181	E NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	DCS-14/10 SEPTIEMBRE/2010 RADIO. SERVICIOS DE TRANSMISION VARIAS ESTACIONES	22-DEC-10	15818	58,000.00
PR	882	150181	E NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	DCS-14/10 OCT/10 RADIO SERVICIOS DE TRANSMISIËN	22-DEC-10	15835	58,000.00
PR	882	150181	E NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	DCS-14/10 NOVIEMBRE/2010 RADIO TRANSMISION DIFERENTES ESTACIONES	22-DEC-10	15839	58,000.00
PR	964	153841	E PABLO RODRIGUEZ TIJERINA	304-201 AFECTACION INMUEBLE EXP. CATASTRAL 25-001-062 X AMPLIACION AV. MONTES BERNESES	31-DEC-10	OD058617	625,000.00
PR	835	150168	E PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DCS-03/10 SEPTIEMBRE/2010. TELEVISION COBERTURA NOTICIOSA DEL MES.	17-DEC-10	57408	127,600.00
PR	926	150168	E PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DCS-03/10 OCTUBRE/2010 TELEVISIËN SERVICIOS DE TRANSMISIËN	23-DEC-10	57923	127,600.00
PR	55677	2681	E RODRIGUEZ CARRION JUANA MARIA	REMBOLSO PREDIA 2010 TRABAJADOR SINDICALIZADO SEXAGESIMA TERCERA DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR	31-DEC-10	OD058623	443.70
PR	942	14167	E ROGELIO CONTRERAS PADRON	PAGO POR RECIBO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGRESOS (TEMPORADA PREDIAL)	29-DEC-10	OD058934	54,989.00
PR	752	150221	E SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	OCTUBRE/2010 TRASLADO PARA RECOGER, TRASLADO, ENSOBRETADO Y ENTREGA DE NOMINA YA DOSIFICADA	06-DEC-10	8627	11,848.70

PR	752	150221	E	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	OCTUBRE/2010 RECOGER, TRASLADO, ENSOBRETADO Y ENTREGA NOMINA YA DOSIFICADA	06-DEC-10	8628	28,292.40
PR	55641	150027	E	SINDICATO UNICO D/TRABAJADORES D/SAN NIC	19 CUOTAS POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES, GASTOS DE REPRESENTACION Y ASESORIA TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA	20-DEC-10	OD058895	32,253.18
PR	949	150038	E	SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO	OD055068-PAGO DEL SINTRAM DEL MES DE DICIEMBRE 2008	31-DEC-10	DFOD05506	47,595.80
PR	949	150038	E	SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO	OD055071-PAGO DEL SISTEMA INTEGRAL TRANSITO METROPOLITANO DE NOVIEMBRE 2008	31-DEC-10	DFOD05507	46,746.08
PR	949	150038	E	SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO	MANTENIMIENTO ENERO/2010	31-DEC-10	OD057816	55,747.66
PR	949	150038	E	SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO	MANTENIMIENTO DICIEMBRE/2009	31-DEC-10	OD057817	55,738.59
PR	949	150038	E	SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO	MANTENIMIENTO DE MAYO/2010	31-DEC-10	OD058485	55,404.33
PR	949	150038	E	SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO	JUNIO/2010 MANTENIMIENTO SINTRAM	31-DEC-10	OD058624	55,446.75
PR	821	122030	E	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A DE C.V.	60709-CONS.DIESEL 7-8 NOV/2009	17-DEC-10	ADF60709	17,838.04
PR	821	122030	E	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A DE C.V.	60709-CONS DIESEL 7-8 NOV/2009	17-DEC-10	ADF60709I	2,132.64
PR	821	122030	E	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A DE C.V.	61222-DIESEL DEL 23 A 29 NOV/2009	17-DEC-10	ADF61222	89,870.08
PR	821	122030	E	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A DE C.V.	61222-DIESEL DEL 23 AL 29 NOV/2009	17-DEC-10	ADF61222I	12,521.28
PR	821	122030	E	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A DE C.V.	61431-DIESEL DE 30 NOV A 4 DIC /09	17-DEC-10	ADF61431	67,027.38
PR	821	122030	E	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A DE C.V.	61431-DIESEL DE 30 NOV A 4 DIC/09	17-DEC-10	ADF61431I	9,233.78
PR	821	122030	E	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A DE C.V.	61435-DIESEL DEL 5 DIC /2009	17-DEC-10	ADF61435	6,147.03
PR	821	122030	E	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A DE C.V.	61435-DIESEL DEL 5 DIC/2009	17-DEC-10	ADF61435I	813.77
PR	8	150213	E	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	250 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA, PSICOLOGICA, POLIGRAFICA Y SOCIOECONOMICA	08-DEC-10	OD058829	875,000.00

PR	842	151454	E VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.	DCS-13/10 JULIO/2010. PERIODICO 1 PLANA A COLOR "OFRcen 3 MIL BECAS DE ESTUDIO"	17-DEC-10	3205	29,000.00
PR	884	151454	E VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.	DCS-13/10 AGOSTO/2010 PERIODICO. PLANA A COLOR "DISFRUTAN DE UNAS VACACIONES DIFERENTES"	22-DEC-10	3233	29,000.00
PR	11	121852	E VIRGINIA MINERVA CANTU VARGAS	SA-DA-SP-05/10 DE 16 AGOSTO A 15 SEPT/2010 DESHIERBE Y MTTO AREAS VERDES ZONA ORIENTE	31-DEC-10	557	1,234,714.96
PR	735	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-43/10 26/OCT/10 PERIÉDICO DESPLEGADO GUARDIA MUNICIPAL	02-DEC-10	47	11,414.40
PR	735	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-43/10 OCT/10 PERIÉDICO PUBLICACIÉN DE DESPLEGADO	02-DEC-10	490570	9,372.00
PR	735	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-43/10 12/OCT/10 PERIÉDICO DESPLEGADO 1 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	02-DEC-10	490909	28,536.00
PR	735	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-43/10 12/OCT/10 PERIÉDICO DESPLEGADO 1 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	02-DEC-10	490926	36,296.40
PR	735	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-43/1012/OCT/10 PERIÉDICO DESPLEGADO 1 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	02-DEC-10	490943	24,360.00
PR	899	150116	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	DCS-17/10 JUNIO/2010 PERIODICO. HOJA INFORMATIVA DEL MES	22-DEC-10	5223	23,200.00
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	DCS-12/10 MAYO/2010 PERIODICO PAG WEB. BANNER HORIZONTAL 573 X 60 PÍXELES	17-DEC-10	105939	23,200.00
PR	881	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	DCS-12/10 JUNIO/2010 PAG. WEB. BANNER HORIZONTAL	22-DEC-10	106606	23,200.00
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 98459	17-DEC-10	108306	150.00
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 98582	17-DEC-10	108307	173.70
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 98678	17-DEC-10	108308	111.43
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 98844	17-DEC-10	108309	350.00

PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 99165	17-DEC-10	108310	104.88
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 99701	17-DEC-10	108311	131.10
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 100344	17-DEC-10	108312	114.40
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 100478	17-DEC-10	108313	122.40
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 101476	17-DEC-10	108314	260.00
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 100343	17-DEC-10	108315	260.00
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 100347	17-DEC-10	108316	166.40
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 101474	17-DEC-10	108317	260.00
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 102766	17-DEC-10	108319	260.00
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 103059	17-DEC-10	108320	260.00
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 103092	17-DEC-10	108321	118.40
PR	839	150029	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 101477	17-DEC-10	108322	260.00
PR	892	152253	EDITORIAL MAGA S.A. DE C.V.	503-PUB. REVISTA ENE 2009 CONT.CGCS 35-09	22-DEC-10	ADF503	5,750.00
PR	841	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	DCS-33/10 20/AGO/10 PERIÒDICO CONDOLENCIAS X FALLECIM ALCALDE EDELMIRO CAVAZOS	17-DEC-10	32677	8,700.00
PR	841	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	DCS-33/10 20/AGO/10 PERIÒDICO DESPLGADO CONVOCATORIA PÙBLICA No.17	17-DEC-10	32680	4,482.24
PR	883	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	DCS-33/10 DEL 27/AGO/10 PERIÒDICO DESPLGADO CONVOCATORIA PÙBLICA No.18	22-DEC-10	32685	4,762.96
PR	883	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	DCS-33/10 PERIÒDICO "FELICITACIONES AL ABC"	22-DEC-10	32720	10,440.00
PR	883	150003	EDITORIAL MONTERREY S.A	31134-PERIODICO DESPL. 30 MZO. 2009	22-DEC-10	ADF31134	15,941.30

PR	937	122087	EDUARDO ALEJANDRO GONZALEZ MACIAS	SA-DA-SP-39/10 DEL 30/MAR AL 19/JUN/2010. LAVADO DE CORDONES, BANQUETAS, BARANDALES Y MUROS DE CONTENCIÓN. VARIAS AV. DEL MUNICIPIO	29-DEC-10	346	176,219.03
PR	793	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	50 COLCHONES INDIVIDUALES ORTOPÉDICOS Y 100 COLCHONES MATRIMONIALES ORTOPÉDICOS	14-DEC-10	1911	69,001.56
PR	793	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	10 TELEVISIONES DE 29 PANTALLA PLANA, 15 TEATRO EN CASA, 25 MICROONDAS, 30 REPRODUCTORES DVD	14-DEC-10	1929	154,350.53
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	8	11,279.86
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA GENERO Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	9	7,613.72
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA HABILIDADES PARA LA VIDA COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	10	11,279.86
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	11	7,613.72
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA PROMOCION DEL AUTOCUIDADO DE LOS JOVENES COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	12	7,613.72
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	13	7,613.72
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA GENERO Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. SKATE PARK SAN NICOLAS	22-DEC-10	14	7,613.72
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA COL. BLAS CHUMACERO	22-DEC-10	15	22,559.72

PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL COL. BLAS CHUMACERO	22-DEC-10	16	16,637.80
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, SKATE PARK SAN NICOLAS	22-DEC-10	17	7,613.72
PS	30	122452	ELEAZAR CASTILLO BLANCO	CONFERENCIA MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, SKATE PARK SAN NICOLAS	22-DEC-10	18	7,613.72
PR	6	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 JUN/2010 PERS X ADMON 6 CHOFERES Y 4 AYUD. P/ CAMIONES NUEVOS	22-DEC-10	751	94,220.42
PR	6	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-06/10 JULIO/2010 DESHIERBE Y MTTO AREAS VERDES ESPECIALES	22-DEC-10	762	1,018,122.33
PR	6	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 JULIO/2010. SUMINISTRO PERS. X ADMON. 3 AYUDANTES GRALES. P/MTTO. DE PLAZAS DELEGACION OTE.	22-DEC-10	763	26,120.88
PR	6	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 JULIO/2010 295 JORNALES PERSONAL X ADMON.11 REGADORES P/RIEGO AREAS VERDES	22-DEC-10	764	95,131.60
PR	6	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 JULIO/2010 PERS X ADMEN 14 AYUDANTES GRALES 1 CHOFER, 1 MAYORDOMO, P CONSTRUCCION DEL SIST DE RIEGO	22-DEC-10	765	148,726.50
PR	6	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 JUL/2010. SUMINISTRO DE PERS. X ADMON. DE 4 AYUDANTES GRALES. PROG. COMBATIENDO EL GRAFITTI	22-DEC-10	768	34,827.84
PR	6	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 JULIO/2010 PERS X ADMEN 6 CHOFERES Y 4 AYUDANTES	22-DEC-10	769	97,605.88

PR	904	122579	ENFIRME S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-48/10 DEL 1/SEP AL 4/NOV/2010 75 MALLA PERFORADA, 52 VIGA DIF. MEDIDAS, 150 VARILLA CUADRADA, 40 SOLERA, 100 AROS DE 12 CM, 3512 LAMINA NEGRA CALIBRE 18	22-DEC-10	21	300,000.00
PR	814	122579	ENFIRME S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-48/10 DEL 29/OCT AL 11/NOV/2010. 488 LAMINA NEGRA CAL. 18 DE 60 X 61 CMS, 4000 LAMINA NEGRA CAL.18 DE 60 X 30 CMS	16-DEC-10	23	304,809.40
PR	907	122614	ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS	CONT S/N EXP 77/10 DE 16 NOV A 15 DIC/2010 ASESORIA JURIDICA	22-DEC-10	22	10,600.00
PR	907	122614	ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS	CONT S/N EXP 77/10 DE 16/NOV A 15/DIC/2010 RECUPERACION MENSUAL DE IMPUESTO PREDIAL	22-DEC-10	23	257,709.26
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA MAGNA 9 Y 10 DE OCTUBRE/2010. 4,900.02 LITROS	22-DEC-10	130733	42,140.13
PR	738	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	26521.98 LTS DE MAGNA DEL 18 AL24 DE OCTUBRE/2010	03-DEC-10	131123	228,089.00
PR	738	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	11876.51 LTS DIESEL DEL18 AL 24 OCTUBRE/2010	03-DEC-10	131124	106,413.49
PR	776	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	25372.61 LITROS DE MAGNA DEL 25 AL 31/OCT/2010	10-DEC-10	131347	218,204.48
PR	776	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	12460.47LITROS DE DIESEL DEL 25 AL 31/OCT/2010	10-DEC-10	131348	111,645.82
PR	805	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	22,056.29 LITROS DE MAGNA DEL 01 AL 07/NOV/2010	16-DEC-10	131572	189,684.08
PR	805	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	12515.51 LITROS DE DIESEL DEL 01 AL 01/NOV/2010	16-DEC-10	131573	112,138.96
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	18,410.63 LITROS DE MAGNA	22-DEC-10	131730	158,331.38
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	9,539.03 LITROS DE DIESEL DEL 08 AL 12/NOV/2010	22-DEC-10	131731	85,469.70
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	3,490.97 LITROS DE MAGNA DEL 13 AL 14/NOV/2010	22-DEC-10	131747	30,301.59
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	1,366.65 LITROS DE DIESELDEL 13 AL 14/NOV/2010	22-DEC-10	131748	12,354.52
PR	968	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 15 AL 21/NOV/2010 21,923.03 LTS.	31-DEC-10	131895	190,291.91

PR	968	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL DEL 15 AL 21/NOV/2010 11,012.10 LTS.	31-DEC-10	131896	99,549.40
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	23860.86 LTS DE MAGNA DE 22 A 28 DE NOVIEMBRE/2010	22-DEC-10	132117	207,112.29
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	11612.39 LTS DE DIESEL DEL 22 AL 28 NOVIEMBRE/2010	22-DEC-10	132118	104,975.97
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	7834 LTS DE MAGNA DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE/2010	22-DEC-10	132282	67,999.11
PR	889	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	4056.54 LITROS DIESEL DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE/2010	22-DEC-10	132283	36,671.14
PR	806	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	13147.75 LTS DE GASOLINA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE/2010	16-DEC-10	27049	112,018.83
PR	806	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	4940.38 LTS GASOLINA DEL 9 AL10 DE OCTUBRE/2010	16-DEC-10	27050	42,487.27
PR	739	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	20480.01 LTS GASOLINA DEL 11 AL17 DE OCTUBRE/2010	03-DEC-10	27116	176,128.09
PR	775	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	19696.54 LTS GASOLINA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE/2010	10-DEC-10	27169	169,390.24
PR	888	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	20541.41 LITROS DE GASOLINA DEL 25 AL 31/OCT/2010	22-DEC-10	27286	176,656.13
PR	888	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	19,135.89 LITROS DE GASOLINA DEL 01 AL 07/NOV/2010	22-DEC-10	27323	164,568.65
PR	888	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	4520.33 LITROS DE GASOLINA DEL 13 AL 14/ NOV/2010	22-DEC-10	27382	39,235.59
PR	888	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	14,813.27 LITROS DE GASOLINA DEL 08 AL 12/NOV/2010	22-DEC-10	27383	127,394.12
PR	806	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	30 LITROS DE GASOLINA 01/OCT/2010	16-DEC-10	27384	255.60
PR	969	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 15 AL 21/NOV/2010 17,886.55 LTS.	31-DEC-10	27426	155,255.26
PR	1032	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 22 AL 28/NOV/2010 17,498.78 LTS.	31-DEC-10	27477	151,889.41
PR	739	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	1756.56 LTS DE GASOLINA DEL 4 DE OCTUBRE /2010	03-DEC-10	32115	14,965.89
PR	1033	122270	FERNANDO ARTURO CASTELLANOS VALDEZ	LOTE JUGUETES EVENTO DIA NIÑO EN COMUNIDAD	31-DEC-10	8363	11,445.27
PR	1033	122270	FERNANDO ARTURO CASTELLANOS VALDEZ	LOTE JUGUETES NIÑA EVENTO DIA NIÑO EN COMUNIDAD	31-DEC-10	8364	11,567.96
PR	832	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	DCS-10/10 SEPT/2010 REVISTA PUBLICACION DE 4 NOTAS Y 2 DESPLGADOS	17-DEC-10	405	34,800.00
PR	832	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	COMPLEMENTO 1% IVA DE FACTURA NO 365	17-DEC-10	409	600.00

PR	832	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE FACTURA 366	17-DEC-10	410	600.00
PR	832	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	COMPLEMENTO 1% DE IVA DE FACTURA NO 368	17-DEC-10	411	600.00
PR	878	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	DCS-10/10 OCTUBRE/2010 REVISTA PUBLICACION DE 4 NOTAS Y 2 DESPLEGADOS	22-DEC-10	417	34,800.00
PR	868	150012	GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.	OCTUBRE/2010. INSTALACION DE SERVICIO DE GAS NATURAL EN LA UNIDAD DE REHABILITACION MIGUEL ALEMAN	21-DEC-10	5972784	7,880.00
PR	869	150012	GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE/2010 CONSUMO DE GAS NATURAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	21-DEC-10	OD058766	15,835.00
PS	901	150174	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	DCS-30/10 PERIODICO ENERO/2010 DESPLEGADOS INVITAN A NICOLAITAS ESCUELA DE NEGOCIOS,ENTREGA ALCALDE 30 PATRULLAS	22-DEC-10	4358	29,000.00
PR	838	122562	GESA PROMOCIONES S.A. DE C.V.	DCS-26/10 JULIO/2010 PAGINA WEB DIFUSIÓN DE NOTICIAS Y ENTREVISTAS DE SN	17-DEC-10	233	29,000.00
PR	838	122562	GESA PROMOCIONES S.A. DE C.V.	DCS-26/10 AGOSTO/2010 TELEVISION PAGINA WEB. NOTICIAS Y ENTREVISTAS Y BANNER 600 X 800 PÍXELES	17-DEC-10	246	29,000.00
PR	900	122562	GESA PROMOCIONES S.A. DE C.V.	DCS-26/10 SEPTIEMBRE/2010 TELEVISION. NOTICIAS AL AIRE, PAGINA WEB	22-DEC-10	247	29,000.00
PR	830	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	DCS-31/10 REVISTA ABRIL/2010 PUBLICACION OFRECE SAN NICOLAS MIL EMPLEOS SEGURO	17-DEC-10	299	23,200.00
PR	876	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	DCS-31/10 REVISTA MAY/2010 PUBLICA FESTEJO MADRES NICOLAITAS	22-DEC-10	308	23,200.00
PR	851	151804	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	DCS-28/10 ABRIL/2010 RADIO. 10 SPOT DURACION 20 SEG.	17-DEC-10	38041	11,600.00
PR	890	151804	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	DCS-28/10 MAYO/2010 RADIO. 10 SPOT DURACION 20 SEG.	22-DEC-10	38256	11,600.00

PS	857	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	1 ACEITE MULTIGRADO 15W40 DIESEL TAMBOR 200 LTS MARCA MOBIL	17-DEC-10	200	73,890.84
PS	857	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	15 PZA BANDERA DE TELA ETAMINA (EXT) 2.00 X 3.50 MTS C/IMP, 15 PZA BANDERA D/TELA ETAMINA (EXT) MED 1.70 X 3.00M EVENTO 15/SEP/2010	17-DEC-10	260	114,805.20
PS	857	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	3 VENENO P/HORMIGAS CONTROL 24-E	17-DEC-10	290	16,662.24
PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	CASACAS COLOR AZUL,VERDE,NARANJA,Y GRIS PLAYERAS CON LOGOS DEL MPIO.Y LA ADMN AL FRENTE	09-DEC-10	309	10,588.48
PS	15	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	1 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS INCLUYE VENDAS AGUA OX.ALCOHOL,ALGODON,PARCHES SPRAY P/CONTUSIONES,TERMOMETRO,TOALL AS LIMPIADORAS	09-DEC-10	310	2,447.60
PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	PLAYERAS MEDIANAS Y GRANDES COLOR AZUL,PLAYERAS MEDIANAS Y GRANDES COLOR GRIS,PLAYERAS MEDIANAS Y GRANDES COLOR NARANJA CON LOGO DEL MPIO Y ADMN AL FRENTE	09-DEC-10	311	48,720.00
PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	PLAYERAS MEDIANAS COLOR VERDE,PLAYERAS GRANDES COLOR VERDE CON LOGO DELMPIO Y LA ADMN AL FRENTE	09-DEC-10	312	16,240.00
PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	CASACAS COLOR AZUL,COLOR VERDE,COLOR NARANJA,Y COLOR GRIS	09-DEC-10	313	2,654.08
PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	4 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	09-DEC-10	314	9,790.40
PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	BASES DE MAQUILLAJE TRANSLUCIDO,DELINEADORES NEGROS,CAFES,LABIALES COLOR ROJO,Y ROSA	09-DEC-10	315	6,464.68

PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	LOTERIA, CUERDA DE IXTLE GRUESA, LIBROS DE ADIVINANZAS, LIBROS DE TRABALENGUAS, DADOS GIGANTES, BOLSA O MORRALITOS DE PLASTICO C/100 CANICAS, 10 YOYOS	09-DEC-10	316	11,576.80
PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	PIRINOLAS TOMA TODO GIGANTES, CUERDAS DE PLASTICO INDIVIDUALES, CASTAÑUELAS	09-DEC-10	317	9,396.00
PS	13	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOS DE SEDESOL Y MPIO. AL FRENTE COLOR BLANCO 1 CHICA, 2 MEDIANAS Y 2 GRANDES	09-DEC-10	318	603.20
PS	861	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	RP-SP-24/10 DEL 6 AL 26/AGOSTO/2010 SERVICIO DE DESHIERBE, LIMPIEZA, MTTTO DE AREAS VERDES EN CENTROS DEPORTIVOS	21-DEC-10	319	69,486.90
PS	857	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	500 COBERTORES	17-DEC-10	322	38,280.00
PS	15	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	20 CASACAS AZUL, 20 CASACAS VERDES, 20 CASACAS NARANJAS, 20 CASACAS GRIS, 20 PLAYERAS CON LOGO	09-DEC-10	328	6,124.80
PS	15	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	15 BASES DE MAQUILLAJE, 15 DELINEADORES NEGROS, 16 DELINEADORES CAFES, 9 LABIALES ROJO, 9 LABIALES ROSA	09-DEC-10	329	6,464.68
PS	15	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	4 LOTERIA, 11 CUERDA DE IXTLE, 50 LIBROS ADIVINANZAS, 50 LIBROS TRABALENGUAS, 2 DADOS GIGANTES, 7 BOLSA O MORRALITOS, 10 YOYOS	09-DEC-10	330	11,442.24
PS	15	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	2 PIRINOLAS TOMA TODO GIGANTE, 100 CUERDAS DE PLASTICO INDIVIDUAL	09-DEC-10	331	5,626.00
PS	15	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	5 PLAYERA TIPO POLO (1 TALLA CHICA, 2 TALLA MED, 2 TALLA GDE.) CON LOGOS	09-DEC-10	332	603.20

PS	15	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	15 BASES DE MAQUILLAJE, 15 DELINEADORES NEGROS, 15 DELINEADORES CAFES, 9 LABIALES ROJO, 9 LABIALES ROSA, 25 PARES DE CASTAÑUELA	09-DEC-10	333	10,234.68
PR	55694	153872	GRUPO EDITORIAL 20-39 S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE/2010 REVISTA PUBLICACION EDICION NO 11 Y 12	31-DEC-10	28	11,600.00
PR	844	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	DCS-18/10 JUNIO/2010 PERIODICO IMPULSAN DEPORTE NICOLAITA CON OLIMPIADA ESCOLAR 2010	17-DEC-10	780	34,800.00
PR	886	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	DCS-18/10 JULIO/2010 PERIÉDICO 3 PUBLIREPORTAJES BLANCO Y NEGRO	22-DEC-10	803	34,800.00
PR	895	150496	GRUPO EDITORIAL TECLA S.A.	DCS-19/10 AGOSTO-SEP/2010 REVISTA PUBLICACION DESPLEGADO "REHABILITAN ANDADORES DE CONSTITUYENTES DE QUERETARO"	22-DEC-10	933	8,050.00
PR	55666	153675	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	PRIMA DE SEGUROS PERIODO: 31/10/2010 AL 31/10/2011	27-DEC-10	19537	26,297.20
PR	55666	153675	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	PRIMA DE SEGUROS PERIODO: 31/10/2010 AL 31/10/2011	27-DEC-10	19538	26,297.20
PR	55666	153675	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	PRIMA DE SEGUROS PERIODO: 31/10/2010 AL 31/10/2011	27-DEC-10	19539	20,532.00
PR	55666	153675	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	PRIMA DE SEGUROS PERIODO: 31/10/2010 AL 31/10/2011	27-DEC-10	19540	26,297.20
PR	55666	153675	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	PRIMA DE SEGUROS PERIODO: 31/10/2010 AL 31/10/2011	27-DEC-10	19541	38,860.00
PR	55666	153675	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	PRIMA DE SEGUROS PERIODO: 31/10/2010 AL 31/10/2011	27-DEC-10	19542	26,297.20
PR	55666	153675	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	PRIMA DE SEGUROS PERIODO: 31/10/2010 AL 31/10/2011	27-DEC-10	19543	26,297.20
PR	911	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V.	10514-CONSUMO GASOLINA 03 AL 09 OCT/2009	22-DEC-10	ADF10514	154,200.60
PR	911	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V.	10514-CONSUMO GASOLINA 03 AL 09 OCT/2009	22-DEC-10	ADF10514I	21,684.40
PR	911	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V.	10568-CONSUM GASOL 10 A 16 OCT/2009	22-DEC-10	ADF10568	25,000.00

PR	854	150393	IMPRESA SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	15,000 RECIBOS OFICIALERS DE LINEA IMPRESA EN FORMA CONTINUA EN AUTOCOPIA DEL FOLIO 1,905,001 AL 1,920,000 A RAZËN DE 1,750.00 EL MILLAR	17-DEC-10	20382	30,450.00
PR	854	150393	IMPRESA SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	100 RECIBOS DE PAGO IMPRESOS A UNA TINTA C/DOS COPIAS, FOLIO DEL 250,001 AL 250,100	17-DEC-10	20404	522.00
PR	1026	122750	IMPRESOS GRAFICOS GARZA S.A. DE C.V.	10,000 JUEGOS DE LA FORMA RECIBO FUERA DE LINEA, IMPRESOS EN 1 TINTA EN ORIGINAL Y 2 COPIAS, FOLIADOS DEL 795,001 AL 805,000 EN PAPEL AUTOCOPIA	31-DEC-10	17272	10,092.00
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 1378	15-DEC-10	63	8.40
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 1380	15-DEC-10	64	5.04
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 1381	15-DEC-10	65	8.40
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 1385	15-DEC-10	66	5.04
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1386	15-DEC-10	67	8.40
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1387	15-DEC-10	68	6.30
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DE LA FACTURA 1389	15-DEC-10	69	6.30
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE IVA DE LA FACTURA 1397	15-DEC-10	71	8.40
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	3 PIEZAS LAMINA ESTIRENO EN VINIL IMPRESO A COLOR DE .75 X 1.85 CMS	15-DEC-10	1555	5,588.88
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	2 ROTULACIËN DE T-3 MOTION UNIDAD TAURO C/VINIL REFLEJANTE	15-DEC-10	1557	8,932.00
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	72 FOTOGRAFIAS A TODO COLOR 11 X 14 PULGS CARTULINA SEMITRASPARENTE	15-DEC-10	1558	3,340.80

PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	50 PZAS EJEMPLARES 1ER INFORME DE GOBIERNO TAMADO CARTA DE 56 PAGS.A COLOR PAPEL COUCHE MATTE 150 GRS.Y PORTADAS EN PASTA DURA ENCUADRENADO EN ACABADO WIRE-0	15-DEC-10	1570	71,340.00
PR	799	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	150 PZAS INVITACIONES 1ER INFORME DE GOBIERNO CON SOBRE IMPRESO EN CARTULINA RIVERS DE 10.5 X 18 CMS CON SOLAPA TARJETA INTERIOR DE 10 X18 CMS,LISTA DE CABILDO IMPRESA A UNA TINTA PAPAEL ALBANENEY FAJILLA	15-DEC-10	1571	10,092.00
PR	773	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 AGOSTO 2010 OXIGENO MEDICINAL USP	09-DEC-10	16129	8,771.92
PR	773	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 OCT/10 OX=GENO MEDICINAL USP E	09-DEC-10	17032	8,771.92
PR	773	122543	INFRA S.A. DE C.V.	RP-DSM-72/09 OCTUBRE/2010 OX=GENO MEDICINAL USP E	09-DEC-10	149089	835.20
PR	733	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	REFRENDO Y TENENCIA 2009 Y 2010 UNIDADES DE S. SERVICIOS PUBLICOS	02-DEC-10	OD058641	43,280.34
PR	732	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	REFRENDO Y TENENCIA 2009 Y 2010 INV 201434 PLACAS SFC 1008	02-DEC-10	OD058697	16,651.00
PR	765	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	MINISTRACION DICIEMBRE/2010	08-DEC-10	355	500,000.00
PR	764	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DE DICIEMBRE/2010	08-DEC-10	4	291,666.66
PR	792	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DICIEMBRE/2010	14-DEC-10	240	208,333.37
PR	768	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	TERCER PAGO MINISTRACION DE DICIEMBRE/2010	09-DEC-10	199	122,977.93
PR	777	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	CUARTO ANTICIPO MINISTRACION DICIEMBRE/2010	10-DEC-10	200	45,000.00
PR	795	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	RESTO MINISTRACION DE DICIEMBRE DE 2010	14-DEC-10	201	222,022.07
PR	796	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	ANTICIPO MINISTRACION DE ENERO DE 2011	14-DEC-10	203	257,977.93
PR	810	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	RESTO MINISTRACION ENERO/2011	16-DEC-10	204	1,075,355.40

PR	811	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	ANTICIPO MINISTRACION FEBRERO/2011	16-DEC-10	205	1,254,644.60
PR	908	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	ANTICIPO MARZO 2011 MINISTRACION	22-DEC-10	206	100,000.00
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	4 BAT SOFT BOL, 1 BAT EASTON, 6 PELOTAS DE SOFT BOL, 6 GUANTES DE PIEL NORMAL, 200 BALON DE VOLEIBOL, 10 BALONES P/TOCHITO, 6 JUEGOS BANDERAS TOCHITO	09-DEC-10	221	43,571.92
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	SILBATOS, COLCHONETAS, PELOTAS DE MEDICINA DE 1.5 KG, 2.5 KG Y 5 KG	09-DEC-10	229	14,965.16
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	SILBATOS, CUERDAS INDIVIDUALES, COLCHONETAS DE AEROBICS 1.20 X .60 CM, PELOTAS DE MEDICINA DE 1.5 KG, 2.5KG, Y 5 KG	09-DEC-10	231	5,431.12
PR	34	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	64 CAMARAS FOTOGRAFICA SENCILLA 35 MM, 60 PELICULAS PROLIMAGE 35 MM, 60 REVELADO E IMPRESION DE ROLLOS, 150 AMPLIACION DE FOTOGRAFIA	22-DEC-10	233	48,836.00
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	BALONES, PAQUETES DE TROFEOS DE 1, 2DO Y 3ER LUGAR, CONOS, PARES DE ESPINILLERAS, CRONOMETROS, KIT DE AROS CON 12 TIPO HULA HULA	09-DEC-10	234	12,911.84
PR	34	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	19 TROFEOS GENERICOS 30 CM	22-DEC-10	237	2,181.96
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	15 SILBATOS FOX CLASSIC, 26 CRONOMETROS	09-DEC-10	238	3,391.49
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	15 SILBATOS, 21 COLCHONETAS DE VINIL, 15 PELOTAS DE MEDICINA DIF. TAMADO	09-DEC-10	239	14,965.16
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	2 BATERAS GRANDES	09-DEC-10	240	499.96
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	200 PZAS BALONES DE FUTBOL VINIL No.5 (FUTRE)	09-DEC-10	241	20,508.80
PR	14	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	32 PZAS TROFEOS DE 30 CMS TRIUNFO-VICTORIA	09-DEC-10	242	3,674.88

PR	34	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	200 BALONES FUTRE GENERICO NO 5	22-DEC-10	243	20,508.80
PR	34	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	9 SILBATOS FOX CLASIC,14 CRONOMETROS	22-DEC-10	244	1,916.67
PR	34	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	CARETA DE POMULO EVERLAST,COSTAL BOX EVERLAST,PERA LOCA,PROTECTOR BUCAL,CONCHA RIDONERA,CONCHA PROTECTORA P/MUJER,GUANTE DE BOX 12 OZ	22-DEC-10	249	5,486.80
PR	34	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	CARETA DE POMULO DE VINIL EVERLAST,COSTAL P/BOX EVERLAST,PERA LOCA EVERLAST,PROTECTOR BUCAL EVERLAST,CONCHA RIDONERA EVERLAST,CONCHA PROTECTORA P/MUJER EVERLAST,GUANTE DE BOX 12 OZ EVERLAST	22-DEC-10	250	5,486.80
PR	34	122642	INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V.	BALON DE PLASTICO NO 5 BASKETBOL,BALONES P/TOCHITO JUEGOS PAQ/10 BANDERAS PARA TOCH,PARES DE GUANTES P/BOX EVERLAST 14 OZ,PATINETAS,14 KIT SEGURIDAD P/DEPORTES	22-DEC-10	251	70,755.36
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	1 CARTUCHO HP TRICOLOR C6578D, 1 CARTUCHO HP NEGRO 51645A	21-DEC-10	3616	2,644.80
PR	802	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	6 BOBINA CABLE UTP CAT 6 PANDUIT, 30 FACE PLATE 4 SALIDAS PANDUIT	15-DEC-10	3842	52,223.20
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	3 CARTUCHOS P/IMPRESORA LASERJET NEGRO C4092A	21-DEC-10	4043	3,480.00
PR	802	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	5 CARTUCHO P/IMPRESORA HP Q6001A	15-DEC-10	4044	54,357.60
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	TONER HP NEGRO CB436A	21-DEC-10	4068	3,828.00
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	6 LAPTOP P/ENTREGAR A NIÑOS DE SAN NICOLAS QUE ASISTIRAN CON EL PRESIDENTE	21-DEC-10	4119	54,288.00

PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	304-024 1 LAPTOP ACER AS4732Z-4612 RPOCESADOR CORE2 DUO 2.0 GHZ	21-DEC-10	4133	11,124.40
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	100 PLUG RJ45 8 POS AMP, 100 PLUG RJ11 4 HILOS, 100 PLUG RJ9	21-DEC-10	4150	1,711.00
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	1 CARTUCHO CASTRIDEDGE P/IMP. LASERJET HP 8,1CARTUCHO T0901 IMPRESORA EPSON C9Z	21-DEC-10	4177	3,723.60
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2 MEMORIAS USB DE 8GB C/U	21-DEC-10	4190	812.00
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	1 CARTUCHO P/IMPRESORA LASERJET 1020 12A NEGRO	21-DEC-10	4191	1,276.00
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	1 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA	21-DEC-10	4247	324.80
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2 REGULADOR KOBLENZ RS-1000-I 4 CONT BLANC	21-DEC-10	4248	858.40
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	311094 1 IMPRESORA HP LASERJET P3005N 80RMA 35PPM	21-DEC-10	4277	13,340.00
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	50 CONECTOR PLUG RJ45 8 HILOS AMP	21-DEC-10	4307	829.40
PR	871	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	1 PAQUETE TAR JETAS PVC PARA GAFETTE C/500	21-DEC-10	4373	1,148.40
PS	757	121999	INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO,A.C.	RP-ST-39/09 CUARTO PAGO POR PARTICIPACION EN EL TERCER ADO DEL PROGRAMA REFIM	06-DEC-10	866	38,000.00
PR	7	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	250 EXAMENES ANTIDOPING 5 DROGAS A PERSONAL DE LA SRIA SEGURIDAD MPIO.DE SAN NICOLAS	08-DEC-10	4167	75,000.00
PR	912	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	654 EXAMENES ANTIDOPING 5 DROGAS: COCA=NA, MARIHUANA, ANFETAMINAS, BENZODIAZEPINAS Y OPIACEOS PRACTICADOS A PERSONAL DE POLICIA Y TR ^L NISITO DEL MPIO DE SAN NICOLAS LOS DIAS 7 Y 15 DIC 2009	22-DEC-10	4192	197,906.41
PR	12	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	250 EXAMENES MEDICOS PRACTICADOS AL PERSONAL OPERATIVO SRIA DE SEG PUBLICA	22-DEC-10	4194	175,000.00

PR	15	121839	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	215 EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS: COCAINA, MARIHUANA, ANFETAMINAS, BENZODIAZEPINAS, Y BARBITURICOS PRACTICADOS AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD	27-DEC-10	4214	124,700.00
PR	17	122491	JAVIER MENDOZA LOPEZ	IMPERMEABILIZANTE,PINTURA VINILICA COLOR BLANCA,AZUL Y NARANJA	20-DEC-10	20	905,433.36
PR	779	150283	JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ	CONT.EXP. NO 54/10 JULIO Y AGOSTO/2010 PRESENTACIONES PAYASO BOLITA EVENTOS SRIA DESARROLLO HUMANO	10-DEC-10	1314	23,432.00
PR	5	120469	JOSE DE JESUS LIMON RAMIREZ	SA-DA-SP-04/10 DEL 16/JUL AL 15/AGO/2010. SERVICIO DE DESHIERBE Y MTTO. DE AREAS VERDES ZONA PTE.	22-DEC-10	952	1,027,068.82
PS	748	122459	JOSE DOMINGUEZ SANDOVAL	RP-SA-30/10 NOV-10 A DIC-10/2010 ASESORIA ELABORACION DE PERFILES DE PUESTO	03-DEC-10	57	34,980.00
PS	786	122459	JOSE DOMINGUEZ SANDOVAL	RP-SA-30/10 DEL 8/DIC/2010 AL 7/ENE/2011 ASESORIA EN ELABORACION DE PERFILES DE PUESTO	14-DEC-10	63	34,980.00
PR	774	153843	JOSE GAMEZ PEÑA	HONORARIOS PROF. X SERVICIO CERTIFICACION DOCUMENTOS VARIOS X LAS AFECTACIONES AV SAN NICOLAS Y ARTURO B DE LA GARZA	09-DEC-10	1304	36,040.00
PR	774	153843	JOSE GAMEZ PEÑA	HONORARIOS X CERTIFICACIONES ACTAS FUERA DE PROTOCOLO X AFECTACIONES DE VA REP. MEX. Y ARTURO B DE LA GARZA Y SAN NICOLAS	09-DEC-10	1305	25,652.00
PR	788	122476	JOSE GERARDO GARCIA REYES	SA-DA-SBA-16/10 SEPT/2010 ASESORIA,CAPACITACION Y DESARROLLO ESC. MPAL. DE VALORES	14-DEC-10	29	116,000.00

PR	853	150005	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	DCS-20/10 MAY/2010 REVISTA. "EMPLEO SEGURO P/TERCERA EDAD Y CAPAC. DIFERENTES"	17-DEC-10	1143	5,800.00
PR	853	150005	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	DCS-20/10 REVISTA JUNIO/2010 "CUIDAN EL PLANETA Y GANAN DINERO"	17-DEC-10	1159	5,800.00
PR	896	150005	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	DCS-20/10 JULIO/2010 REVISTA OFRECEN 3000 BECAS DE ESTUDIO	22-DEC-10	1172	5,800.00
PS	847	122606	JUAN CARLOS AYALA FLORES	DCS-32/10 SEP/2010 RADIO PUBLICIDAD EN WWW.ANTENA6.FM	17-DEC-10	376	6,000.00
PS	894	122606	JUAN CARLOS AYALA FLORES	DCS-32/10 OCTUBRE/2010 PUBLICIDAD P/RADIO EN WWW ANTENA 6F.M.	22-DEC-10	378	6,000.00
PR	913	122517	JULIO ARTURO CAVAZOS SOTO	SA-DA-SBA-23/10 OCT/10 ONCE POLIZAS MANTENIMIENTO UINIDADES MÉVILES DRIA SEGURIDAD	22-DEC-10	668	185,020.00
PR	785	122551	KENART S.A. DE C.V.	RP-SP-16/10 NOVIEMBRE/2010. 1 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO P/MTTO. PREVENTIVO DE 4 MAQUINAS TRITURADORAS Y OPERACION DE LAS MISMAS	14-DEC-10	292	63,394.00
PR	825	121762	LA SUBASTA MUEBLERIAS S.A. DE C.V.	7918-COMPRA DE TELEVISORES RIFA POSADA NAVIDENA ADULTO MAYOR	17-DEC-10	ADF7918	9,987.75
PR	825	121762	LA SUBASTA MUEBLERIAS S.A. DE C.V.	7920-COMPRA DE REGALOS POSADA NAVIDENA ADULTO MAYOR	17-DEC-10	ADF7920	32,855.50
PR	843	122379	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	DCS-15/10 AGOSTO/2010 REVISTA EDICION 45 INICIAN CONSTR.CENTRO DEP. COL CONST. DE QRO.	17-DEC-10	266	11,600.00
PR	885	122379	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	DCS-15/10 OCT/2010 REVISTA "BUSCA SAN NICOLAS ATRAER PASEANTES C/ CIRCUITO TUR=STICO"	22-DEC-10	272	11,600.00
PR	852	121638	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	DCS-27/10 PERIOD. ACONTECER DEL NORTE, MEGAROSCA DE REYES ENE/2010	17-DEC-10	515	11,600.00

PR	897	121638	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	DCS-27/10 PERIOD. ACONTECER DEL NORTE FEB/2010 "TRADICION GASTRONOMICA"	22-DEC-10	522	11,600.00
PR	927	152216	MANUEL SERNA GONZALEZ	SA-DA-SP-03/10 JULIO/2010 MTTO AREAS VERDES GRAN PARQUE ESPECIALES	23-DEC-10	159	97,440.00
PR	927	152216	MANUEL SERNA GONZALEZ	SA/DA/SP-03/10 AGOSTO/2010. SERVICIO DE DESHIERBE Y MTTO. AREAS VERDES ESPECIALES DEL GRAN PARQUE	23-DEC-10	160	97,440.00
PR	22	121391	MANUFACTURERA TEXTIL HER MAR, S.A. DE C.V.	200 KEPI EN TELA AZUL 100% POLIESTER	31-DEC-10	19256	10,324.00
PR	21	121391	MANUFACTURERA TEXTIL HER MAR, S.A. DE C.V.	200 KEPI EN TELA AZUL 100% POLIESTER	31-DEC-10	19256	10,324.00
PR	22	121391	MANUFACTURERA TEXTIL HER MAR, S.A. DE C.V.	550 ZAPATO TIPO HIPODROMO EN PIEL	31-DEC-10	19259	111,331.00
PR	21	121391	MANUFACTURERA TEXTIL HER MAR, S.A. DE C.V.	550 ZAPATO TIPO HIPODROMO EN PIEL	31-DEC-10	19259	111,331.00
PR	972	122565	MAQUILAS POMARES SMER S. DE R.L. M.I.	SA-DA-SP-38/10 15/SEP/2010 DESMANTELAMIENTO, RECUPERACION Y MONTAJES DE ESTRUCTURAS	31-DEC-10	495	200,000.00
PR	862	120155	MARIA ELENA RAMIREZ GONZALEZ	SA-DA-SP-42/10 DEL 11 AL 25/AG0/2010 50 PERFORACION HASTA 50 MTS, 33 INST. Y SUMINISTRO DE ADEME PVC, 1 INST. DE MOTOR Y BOMBA, 1 EQ. HIDRONEUMATICO, 1 CONSTRUCCION DE NORIA 2 MTS.	21-DEC-10	457	131,740.04
PR	862	120155	MARIA ELENA RAMIREZ GONZALEZ	SA-DA-SP-42/10 DEL 10/JUN AL 07/JUL/10 50 PERFORACIEN POZO DE 50 MTS PROFUN Y 8" DIAMETRO, 30 INSTALACION Y SUMINISTRO ADEME PVC DE 8" DIAMETRO, INSTALACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOX, 1 EQUIPO HIDRONEUM-TICO DE 60 GALONES, 1 CONSTRUCCION DE NORIA 2 MTS DIAMETRO Y 1.50 MTS ALTURA	21-DEC-10	458	130,581.20

PR	862	120155	MARIA ELENA RAMIREZ GONZALEZ	SA-DA-SP-42/10 DE 11 AGOST A 5 SEPT/2010 PERF Y EQUIPAMIENTO POZO PROF COL VALLES DE ANAHUAC	21-DEC-10	460	132,126.32
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-084 UNIDAD DODGE RAM 2007 BLANCO SERIE 1D7HA16K37J564900	31-DEC-10	1924	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-082 1 UNIDAD USADA DODGE RAM 2007 SERIE 1D7HA16K97J581023 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1925	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-086 1 UNIDAD USADA DODGE RAM 2007 SERIE 1D7HA16K07J581024	31-DEC-10	1926	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-082 1 UNIDAD USADA DODGE RAM 2007 SERIE 1D7HA16K87J582482 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1927	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-083 1 UNIDAD USADA DODGE RAM 2007 SERIE 1D7HA16K07J580987 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1928	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-083 1 UNIDADUSADA DODGE RAM 2007 SERIE 1D7HA16K17J581002 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1929	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-083 1 UNIDAD USADA DODOGE RAM 2007 SERIE 1D7HA16K77J580985 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1930	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-087 1 UNIDAD USADA DOEG RAM 2007 SERIE 1D7HA16K97J580986 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1931	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-086 1 UNIDAD USADA DODGE RAM 2007 SERIE 1D7HA16KX7J581001	31-DEC-10	1932	54,171.34
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-086 1 UNIDAD USADA DODGE RAM 2007 SERIE KMFZB17HX7U282190 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1933	43,386.37

PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-087 1 UNIDAD USADA DODGE RAM 2007 SERIE KMFZB17H17U282238 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1934	43,386.37
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-084 1 UNIDAD USADA DODGE RAM BLANCO 2007 SERIE KMFZB17H57U282212	31-DEC-10	1935	43,386.37
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-084 1 UNIDAD USADA DODGE RAM BLANCO 2007 SERIE KMFZB17H67U237117	31-DEC-10	1936	43,386.37
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	310-087 1 UNIDAD USADA DODGE RAM 2007 SERIE KMFZB17H87U258597 TRANS MANUAL	31-DEC-10	1937	43,386.37
PR	1031	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	302-003 1 UNIDAD USADA MARCA TOYOTA COLOR BLANCO MOD 2007 SERIE JTFSX23P276017177	31-DEC-10	1938	48,805.49
PR	730	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	RENTA DE SEPTIEMBRE/2010 VEHICULOS OFICIALES MPIO. SAN NICOLAS DE LOS GARZA	01-DEC-10	13524	2,217,859.36
PR	730	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	RENTA DE SEPTIEMBRE/2010 VEHICULOS OFICIALES MPIO. DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L.	01-DEC-10	13572	605,414.62
PR	730	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	RENTA DE JULIO/2010 VEHICULOS OFICIALES MPIO. SAN NICOLAS DE LOS GARZA	01-DEC-10	16396	85,700.65
PR	730	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	RENTA DE SEPTIEMBRE/2010 VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO. SAN NICOLAS DE LOS GARZA	01-DEC-10	16398	85,700.65
PR	930	121760	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	RENTA DE VEHICULOS OCTUBRE/2010 MPIO.SAN NICOLAS DE LOS GARZA	28-DEC-10	16803	2,228,754.36
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE BALATAS Y AJUSTE DE FRENOS	20-DEC-10	2885	3,004.13
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION SISTEMA ELECTRICO UNIDAD NO 88 SEGURIDAD VIAL	20-DEC-10	2886	754.00

PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y CAMBIO DE BALATAS	20-DEC-10	2887	1,612.13
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ACUMULADOR,FILTRO ACEITEY AIRE,BUJIAS,CAMNIO BALATAS Y AFINACION	20-DEC-10	2888	7,704.46
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BATER=A YTZ7S YUASA U-2 PLACAS M639A	20-DEC-10	2917	1,991.50
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BATER=A YTZ7S YUASA UNIDAD-1 DE SEMESAN	20-DEC-10	2920	1,991.50
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, BUJ=A, CARBUCLEAN U-78 SEG. VIAL	20-DEC-10	2935	7,020.33
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	BANDA TRACCIËN, ENGRANE SECUND, CLUTCH CENTRIF, JGO. BALATAS TRASERA, REPARACIËN CLUTCH Y CAMBIO DE BALATAS	20-DEC-10	2939	4,191.52
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BALATAS DEL Y TRAS, 4 BUJ=AS, 1 FILTRO ACEITE U-54 SEG VIAL	20-DEC-10	3005	5,094.89
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS P/UNIDAD 78 DE OFNA EJEC ALCALDE	20-DEC-10	3171	1,677.96
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BANDA DE TRACCIËN,2 BUJ=A, 1 FILTRO ACEITE, 2 ACEITE CEPSE, 1 CARBUCLEAN, 1 ANTICONGELANTE, 1 FILTRO AIRE , AFINACIËN, BANDA Y TERMINALES P/UNIDADUTT-01 DE AYUNTAMIENTO	20-DEC-10	3203	9,157.65
PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 MODULO STROBOS, 1 MOD. TORRETA, 1 BOTON DE PATO, 1 MICRO, 1 BOTONERA, 1 ESTROBO U-R58 GUARDIA MUNICIPAL	29-DEC-10	50059	13,617.11
PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 MODULO STROBOS, 1 MOD. TORRETA, 1 BOTON DE PATO, 1 MICRO, 1 BOTONERA, 1 ESTROBO U-R11 GUARDIA MUNICIPAL	29-DEC-10	50060	13,617.11

PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE STROBOS, MODULO TORRETA, BOTON DE PATO, MICRO, BOTONERA, ESTROBO P/U R-26 DE AYUNTAMIENTO	29-DEC-10	50061	13,617.11
PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MODULO STROBOS, MODULO TORRETA, BOTON DE PATO, MICRO, BOTONERA, ESTROBO P/U E-05 DE AYTO	29-DEC-10	50062	13,617.11
PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MODULO STROBOS, MODULO TORRETA, BOTON DE PATO, MICRO, BOTONERA, ESTROBO P/U E-13 DE AYTO	29-DEC-10	50063	13,617.11
PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MODULO STROBOS, MODULO TORRETA, BOTON DE PATO, MICRO, BOTONERA, ESTROBO P/U R-40 DE AYTO	29-DEC-10	50064	13,617.11
PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 MODULO STROBOS, 1 MOD. TORRETA, 1 BOTON DE PATO, 1 MICRO, 1 BOTONERA, 1 ESTROBO U-R15 GUARDIA MUNICIPAL	29-DEC-10	50065	13,617.11
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MODULO STROBOS, MODULO TORRETA, BOTON DE PATO, MICRO, BOTONERA, ESTROBO P/UR-19 DE AYTO	20-DEC-10	50070	13,617.11
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MODULO STROBOS, MODULO TORRETA, BOTON DE PATO, MICRO, BOTONERA, ESTROBO P/U R-46 DE AYTO	20-DEC-10	50071	13,617.11
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MODULO STROBOS, MODULO TORRETA, BOTON DE PATO, MICRO, BOTONERA Y ESTROBO P/U E-04 DE AYUNTAMIENTO	20-DEC-10	50072	13,617.11
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MODULO STROBOS, MODULO TORRETA, BOTON DE PATO, MICRO, BOTONERA, ESTROBO P/U R-39 DE AYTO	20-DEC-10	50073	13,617.11
PR	859	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BOTONERA, 1 BOTON DE PATO Y 1 MICRO P/U GM-54 DE AYTO.	20-DEC-10	50079	994.56

PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BOTONERA, 1 MICRO, 1 BOTON DE PATO, 1 ESTROBO U-R09 GUARDIA MUNICIPAL	29-DEC-10	50085	1,716.37
PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BOTONERA, 1 MICRO, 1 BOTON DE PATO, 1 ESTROBO U-R35 GUARDIA MUNICIPAL	29-DEC-10	50086	1,716.37
PR	943	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BOTONERA, 1 MICRO, 1 BOTON DE PATO, 1 ESTROBO U-R55 GUARDIA MUNICIPAL	29-DEC-10	50087	1,716.37
PR	12	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1 CJA HOJAS DE MAQUINA T/C, 1 CJA GISES GRUESOS, 150 PLIEGOS CASCARON DE HUEVO, 3 CINTA DOBLE CARA, 5 TIJERAS GANDES	08-DEC-10	156898	4,711.83
PR	12	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	3 CAJAS HOJA DE MAQUINA T/C, 20 CARPETAS BLANCAS, 5 LIBRETAS PROFESIONALES, 2 PAQ. LAPICES No.2, 5 CAJAS PLUMAS, 1 CAJA MARCADORES	08-DEC-10	156987	3,082.18
PR	32	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	PAPEL FASTWAY, CARPETA KINERA, CUADERNO SCRIBE, LAPIZ BEROL, BOLIGRAFO BIC, MARCADOR BIC, PIZARRON ROTAFOLIO	22-DEC-10	156988	20,683.91
PR	12	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	10 PZAS TABLA CLIP TAMADO CARTA	08-DEC-10	156989	243.37
PR	12	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	10 PZAS TABLA CLIP TAMADO CARTA	08-DEC-10	156990	243.37
PR	32	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	2 PAQ CARTULINA OPALINA CTA C/100, 3 PAQ TARJETA BCO 3 X 5 C/100, 2 CJA FOLDER CTA C/100, 2 CJA FOLDER OFI C/100, 1 CJA GRAPAS C/5040, 10 CJA CLIP BACO No.1 C/100, 2 CJA BROCHE BACO 7 CM	22-DEC-10	158247	764.97
PR	32	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	2 PAQ CARTULINA OPALINA BCA C/100, 3 PAQ TARJETAS BCO 3X5 C/100, 2 CJA FOLDER CTA C/100, 1 CJA FOLDER OFI C/100, 2 CJA GRAPA C/5040, 10 CJA CLIP BACO No.1 C/100, 2 CJA BROCHE BACO 7 CM,	22-DEC-10	158248	693.68

PR	32	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	10 PAQ PAPEL FASTWAY CTA C/500, 1 CJA GIS BACO C/50 COLORES	22-DEC-10	158249	650.77
PR	32	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	5 PZA TABLA BACO MADERA CTA C/CLIP, 12 PZA LAPIZ BEROL No.12,	22-DEC-10	158252	156.55
PR	32	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1 TIJERAS GRANDES PROFESIONALES, 10 CD CON CAJA, 1 CAJA HOJAS T/C	22-DEC-10	158254	808.36
PR	32	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	15 CJA DE HOJA T/C, 125 CARPETA, 15 CUADERNOS SCRIBE, 2PAQ. LAPIZ BEROL, 15 CJA PLUMAS, 2 CJA BROCHE BACO, 4 CJA PROTECTOR DE HOJAS	22-DEC-10	158261	16,497.13
PR	32	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	150 PAQ PAPEL FASTWAY BOND CTA C/500, 125 PZA CARPETA KINERA, 15 PZA CUADERNO PROF 100H, 200 PZA LAPIZ BEROL MIRADO No2, 180 BOLIGRAFO BIC, 2 CJA BROCHE BACO 8 CM, 4 CJA PROTECTOR HOJAS C/100	22-DEC-10	158307	16,497.13
PR	37	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	PAPEL FASTWAY CARTA, CARPETA KINERA, CUADERNO SCRIBE, LAPIZ BEROL, BOLIGRAFO, MARCADOR, PIZARRON	27-DEC-10	159972	20,761.22
PR	37	121566	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	PAPEL FAASTWAY BOND CARTA, CARPETA KINERA, CUADERNO SCRIBE, LAPIZ BEROL, BOLIGRAFO, MARCADOR, PIZARRON	27-DEC-10	159973	20,761.22
PR	820	121066	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV	XAD601913-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 27 AL 30 DE MAR ZO 2006	17-DEC-10	DFXAD6019	27,150.00
PR	820	121066	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV	XAD603577-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 1 AL 4 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD6035	21,244.00
PR	820	121066	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV	XAD603578-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 5 AL 7 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD6035	23,528.00

PR	820	121066	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV	XAD603580-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2008	17-DEC-10	DFXAD60358	33,906.00
PR	820	121066	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV	XAD603581-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 16 AL 21 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD60358	28,534.00
PR	820	121066	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV	XAD603582-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD60358	28,909.00
PR	820	121066	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV	XAD603583-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2006	17-DEC-10	DFXAD60358	21,287.00
PR	820	121066	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, SA DE CV	XAD605991-POR EL CONSUMO DE GAS L.P. DEL 5 AL 6 DE MAYO 2006	17-DEC-10	DFXAD60599	16,155.00
PR	974	150100	MIGUEL ANGEL DE LA GARZA SANTOS	4969-CGCS-37/09 ABR-JUN/09 MAT. FOTOGRAFICO REV E IMP. FOTO. DIG.	31-DEC-10	ADF4969	41,400.00
PR	770	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION PERIODICO EXPRESS DEL 31/OCT/2010 AL 31/ENE/2011	09-DEC-10	1892	900.00
PR	770	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION PERIODICO EXPRESS DEL 31/OCT/2010 AL 31/ENE/2011	09-DEC-10	1893	900.00
PR	770	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION PERIODICO EXPRESS DEL 30/OCT/2010 AL 30/ENE/2011	09-DEC-10	1894	900.00
PR	770	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION PERIODICO MILENIO TRIMESTRAL DE 31/OCT/2010 A 31/ENE/2010	09-DEC-10	1895	1,000.00
PR	770	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION PERIODICO MILENIO TRIMESTRAL 31/OCT/2010 A 31/ENE/2010	09-DEC-10	1896	1,000.00
PR	770	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION PERIODICO MILENIO TRIMESTRAL DE 31/OCT/2010 A 31/ENE/2010	09-DEC-10	1897	2,000.00
PR	770	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION PERIODICO MILENIO TRIMESTRAL DE 28/10/2010 A 31/01/2011	09-DEC-10	2137	1,100.00
PR	770	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION PERIODICO EXPRESS DEL 28/OCT/2010 AL 31/ENE/2011	09-DEC-10	2294	850.00

PR	845	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	DCS-06/10 DE JUNIO/2010 PERIÖDICO SERVICIOS PUBLICITARIOS	17-DEC-10	130381	63,800.00
PR	845	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	DCS-07/10 JUNIO/2010 PERIODICO. GRAN EXPO EDUCATIVA, UNETE ACADEMIA DE POLCIA	17-DEC-10	130382	25,520.00
PR	887	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	DCS-07/10 JULIO/2010 PERIODICO. UNETE, ACADEMIA MUNICIPAL Y ACADEMIA DE POLICIA	22-DEC-10	131542	25,520.00
PR	887	151351	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.	DCS-06/10 JULIO/2010 PERIÖDICO SERVICIOS PUBLICITARIOS	22-DEC-10	131546	63,800.00
PR	783	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	MTTO Y REPARACIÖN DE JUEGOS RAINBOW COL. FUENTES DE ANLHUAC	14-DEC-10	3863	50,628.78
PR	763	122531	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	DCS-41/10 JUNIO/2010 TRANSMISION T.V. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	08-DEC-10	6147	278,400.00
PR	763	122531	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	DCS-02/10 AGOSTO 2010 TV Y RADIO SERVICIOS PUBLICITARIOS	08-DEC-10	6728	168,200.00
PR	763	122531	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	DCS-02/10 SEPTIEMBRE/2010. TELEVISION Y RADIO SERVICIOS PUBLICITARIOS	08-DEC-10	7041	168,200.00
PR	763	122531	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	DCS-02/10 OCTUBRE/2010 T.V.TRANSMISION DE PUBLICIDAD	08-DEC-10	7421	168,200.00
PR	763	122531	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	DCS-02/10 NOVIEMBRE/2010 T.V.SERVICIOS PUBLICITARIOS	08-DEC-10	7733	168,200.00
PR	763	122531	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	DCS-45/10 T.V.TRANSMISION 1 DE 3 CAMPAÑA SPOTEO 1ER. AÑO DE GOBIERNO	08-DEC-10	7927	29,484.80
PR	1024	122531	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	DCS-45/10 T.V.TRANSMISION 1 DE 3 CAMPAÑA SPOTEO 1ER. AÑO DE GOBIERNO	31-DEC-10	7927	452,468.84
CO	2	152182	N AGUI URBANISMO SA DE CV	30%ANT CONT 5106-2010 BACHEO Y RENIVELACION PAVIMENTO ASFALTICO FRAY LUIS DE LEON DE AV LOPE DE VEGA A CALLE G. VALENCIA	13-DEC-10	642	105,507.61

CO	2	152182	N AGUI URBANISMO SA DE CV	30% ANT.CONT 5105-2010 BACHEO Y RENIVELACION P/PAVIMENTO ASFALTICO AV OJO DE AGUA ENTRE LA JUVENTUD Y TITAN	13-DEC-10	649	217,978.59
CO	24	151435	N BUFETE URBANISTICO, S. A. DE C. V.	CONTR 3203-2010 EST 1 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA COL BLAS CHUMACERO	21-DEC-10	1501	540,192.05
CO	35	151435	N BUFETE URBANISTICO, S. A. DE C. V.	CONTR 3203-2010 EST 1 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA COL BLAS CHUMACERO	22-DEC-10	1501	540,192.06
CO	24	151435	N BUFETE URBANISTICO, S. A. DE C. V.	CONTR 3203-2010 ADITIVA NO 1 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA COL. BLAS CHUMACERO	21-DEC-10	1502	13,935.48
CO	35	151435	N BUFETE URBANISTICO, S. A. DE C. V.	CONTR 3203-2010 ADITIVA NO 1 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA COL. BLAS CHUMACERO	22-DEC-10	1502	13,935.49
CO	35	151435	N BUFETE URBANISTICO, S. A. DE C. V.	CONTR 3205-2010 EST 1 CONSTR ARRIETE Y BANCAS EN PARQUE HEROICO EJERCITO MEX COL MIRADOR	22-DEC-10	1504	76,465.86
CO	24	151435	N BUFETE URBANISTICO, S. A. DE C. V.	CONTR 3205-2010 EST 1 CONSTR ARRIETE Y BANCAS EN PARQUE HEROICO EJERCITO MEX COL MIRADOR	21-DEC-10	1504	76,465.87
CO	809	121771	N CASTILLO ORNELAS VALDEMAR	30% ANT CONT 1125-2010 CONSTR PAVIMENTO ASF.ESTACIONAMIENTO Y CALLE INTERNA UNID DEP CEDECO	16-DEC-10	114	452,435.46
CO	29	153728	N CENTRO DE SERVICIO REGIONMONTANO,S.A. DE C.V.	CONT 3302-2010 EXTRA NO 1 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE KIOSKO COL EL MIRADOR	31-DEC-10	4444	114,127.85

CO	14	153473	N CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S A DE C V	CONTRATO 3508-2010 EXTRA No.1 PAVIMENTACIËN ASF-LTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE DEL PRADO Y ARROYO COL. EL MIRADOR	20-DEC-10	632	2,340.22
CO	14	153473	N CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S A DE C V	CONT 3508-2010 EST 1. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE S/N ENTRE CALLE DEL PRADO Y ARROYO COL. MIRADOR	20-DEC-10	638	98,678.85
CO	14	153473	N CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL S A DE C V	CONT 3508-2010 ADITIVA 1. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE S/N ENTRE CALLE DEL PRADO Y ARROYO COL MIRADOR	20-DEC-10	639	9,898.62
CO	4	153662	N CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V.	CONT. 5404-2010 EST 1. DEMOLICIONES Y PREPARACION P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. DE LA JUVENTUD DE CALLE OJO DE AGUA A AV. OJO DE AGUA	13-DEC-10	3727	371,799.94
CO	7	153662	N CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V.	CONT.5404-2010 EST NO 2 DEMOLICIONES Y PREPARACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AV DE LA JUVENTUD DE CALLE OJO DE AGUA A AV OJO DE AGUA	31-DEC-10	3741	251,120.25
CO	13	121287	N CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CONTRATO 35062010 EST.1 PAVIMENTACIËN ASF-LTICA EN CALLE DEL ABAD ENTRE CALLE DEL PRADO Y PRIV DEL PRADO COL. EL MIRADOR	20-DEC-10	5421	191,727.95
CO	13	121287	N CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CONT 3506-2010 EST 2. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL ABAD ENTRE CALLE DEL PRADO Y PRIVADA DEL PRADO COL EL MIRADOR	20-DEC-10	5428	713,853.47

CO	13	121287	N CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CONT 3506-2010 EXTRA 1. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL ABAD ENTRE CALLE DEL PRADO Y PRIVADA DEL PRADO COL. EL MIRADOR	20-DEC-10	5429	12,421.15
CO	13	121287	N CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CONT 3506-2010 ADITIVA 1. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ABAD ENTRE CALLE DEL PRADO Y PRIVADA DEL PRADO COL. EL MIRADOR	20-DEC-10	5430	13,009.27
CO	13	121287	N CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CONT 3506-2010 ADITIVA 2 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL ABAD ENTRE CALLE DEL PRADO Y PRIVADA DEL PRADO COL. EL MIRADOR	20-DEC-10	5431	3,428.52
CO	12	153885	N CONSTRUCTORA GARZA VENECIA,S.A.DE C.V.	CONT 3507-2010 EST 1. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA DEL ABAD ENTRE CALLE DEL PRADO Y CALLE DEL ABAD	20-DEC-10	112	134,363.50
CO	12	153885	N CONSTRUCTORA GARZA VENECIA,S.A.DE C.V.	CONT. 3507-2010 EXTRA 1 PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA DEL ABAD ENTRE CALLE DEL PRADO Y CALLE DEL ABAD COL. MIRADOR	20-DEC-10	114	7,874.64
CO	12	153885	N CONSTRUCTORA GARZA VENECIA,S.A.DE C.V.	CONTRATO 3507-2010 ADITIVA 1 PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIV DEL ABAD ENTRE CALLE DEL PRADO Y CALLE DEL ABAD COL. EL MIRADOR	20-DEC-10	115	24,520.03
CO	53	150316	N CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V.	CONT. 3313-2010/08 EST NO 1 TRABAJOS DE ANDADORES Y PRELIMINARES EN UNIDAD DEP. COL CONST. DE QRO 3ER SECTOR	31-DEC-10	3013	237,186.50
CO	2	153893	N CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE,S.A. DE C.V.	30 % ANT. CONT. 3402-2010 CONSTR VITAPISTA GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SISTEMA DE RIEGO UNID. DEP.CONST. DE QRO.	31-DEC-10	672	469,860.11

CO	10	153873	N EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES PAG,S.A. DE C.V.	CONTR 3510-2010 30% ANT PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CORREGIDORA ENTRE ZARAGOZA Y LERDO TEJADA	10-DEC-10	202	110,861.48
CO	20	153873	N EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES PAG,S.A. DE C.V.	CONT. 3510-2010 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE ZARAGOZA Y LERDO DE TEJADA	22-DEC-10	210	162,628.53
CO	20	153873	N EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES PAG,S.A. DE C.V.	CONT. 3510-2010 ADIT. 1 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE ZARAGOZA Y LERDO DE TEJADA	22-DEC-10	211	41,008.44
CO	20	153873	N EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES PAG,S.A. DE C.V.	CONT.3510-2010 EST.2 PAVIMETACION ASFALTICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE ZARAGOZA Y LERDO DE TEJADA	22-DEC-10	212	45,632.70
CO	20	153873	N EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES PAG,S.A. DE C.V.	CONT. 3510-2010 EXT.1 PAVIMENTACION EN CALLE CORREGIDORA ENTRE ZARAGOZA Y LERDO DE TEJADA	22-DEC-10	213	6,177.44
CO	53	153462	N GRUPO CONSTRUIING S A DE C V	CONTR 5301-2009 EST 2 CONSTR ESTR. DE PAVIMENTO AV ARTURO B DE LA GARZA DE GUERRERO A AV STO. DOMINGO	31-DEC-10	964	503,256.14
CO	53	153462	N GRUPO CONSTRUIING S A DE C V	CONTR 5301-2009 EST 3 CONSTR ESTRUCT PAVIMENTO AV ARTUR B DE LA GZA DE GUERRERO A AV STO DOMINGO	31-DEC-10	965	282,006.96
CO	53	153462	N GRUPO CONSTRUIING S A DE C V	CONT. 5301-2009 AD.1 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN AV. ARTURO B. DE LA GARZA DE GUERRERO A AV. STO DOMINGO	31-DEC-10	967	1,087,910.38
CO	5	153141	N GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	30% ANTICIPO CONT 3405-2010 CONSTRUCCION DE SALON POLIVALENTE EN UNIDAD DEPORTIVA CONST. DE QRO. 5TO Y 6TO SEC.	31-DEC-10	629	1,298,727.05

CO	4	120125	N GUERRERO SEGURA NESTOR	30% ANTICIPO. CONT 3404-2010 CONSTRUCCION SE SALON POLIVALENTE EN UNIDAD DEPORTIVA CONST DE QRO. 3ER SEC	31-DEC-10	3447	2,868,806.04
CO	11	153744	N HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	CONT 3201-2010 EST 3 CONSTR PARQUE DEPORTIVO COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	02-DEC-10	132	255,407.60
CO	11	153744	N HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	CONT 3201-2010 CONSTR DE PARQUE DEPORTIVO COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	02-DEC-10	133	22,617.08
CO	23	153744	N HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	CONT 3201-2010 ADITIVA NO 2 CONSTR PARQ DEPORTIVO COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	21-DEC-10	134	20,335.82
CO	36	153744	N HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	CONT 3201-2010 ADITIVA NO 2 CONSTR PARQ DEPORTIVO COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	134	20,335.83
CO	36	153744	N HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	CONT 3201-2010 EST NO 4 CONSTR PARQUE DEPORTIVO COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22-DEC-10	135	548,679.81
CO	23	153744	N HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	CONT 3201-2010 EST NO 4 CONSTR PARQUE DEPORTIVO COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	21-DEC-10	135	548,679.82
CO	6	153822	N IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	CONT. 5401-2010 EST.1 BACHEO EN AV. JORGE GZZ. CAMARENA DE AV. ARTURO B. DE LA GARZA A MORENITA MIA	13-DEC-10	5213	274,213.88
CO	6	153822	N IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	CONT 5401-2010 ADITIVA 1. BACHEO AV. JORGE GZZ. CAMARENA DE AV. ARTURO B. DE LA GARZA A MORENITA MIA.	13-DEC-10	5214	810,471.58
CO	6	153822	N IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	CONT. 5402-2010 EST 1. BACHEO EN AV JORGE GZZ CAMARENA DE MORENITA MIA A AV. REPUBLICA MEXICANA	13-DEC-10	5215	242,992.03
CO	6	153822	N IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	CONT. 5402-2010 ADITIVA 1. BACHEO EN AV. JORGE GZZ. CAMARENA DE MORENITA MIA A AV. REPUBLICA MEXICANA	13-DEC-10	5216	677,729.02

CO	5	153822	N IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	CONT. 5403-2010 EST.1 PAVIMENTO EN JORGE GZZ CAMARENA DE AV. ARTURO B. DE LA GARZA A AV. REPUBLICA MEXICANA	13-DEC-10	5217	1,178,129.57
CO	3	153822	N IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	ANT 30% CONT 5104-2010 REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO AV SAN NICOLAS ENTRE LA JUVENTUD Y CALLE SAN FRANCISCO	13-DEC-10	5226	502,962.74
CO	808	153230	N INSTALACIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS,S.A. DE C.V.	30% ANT CONT 1126-2010 CONSTR DE GRADAS Y BAÑOS EN CLUB ARGENTINOS UNID DEP CEDECO	16-DEC-10	604	189,353.60
CO	51	150048	N ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI	CONT 5322-2009 EST. NO 1 SEDALAMIENTO AV CASA BLANCA DE ANT CAMINO APODACA A CASA DE LAS TORRES	07-DEC-10	2977	267,299.90
CO	51	150048	N ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI	CONT 5322-2009 ADITIVA NO 1 SEDALAMIENTO AV CASA BLANCA DE ANT. CAMINO APODACA A CASA DE LAS TORRES	07-DEC-10	2978	97,051.60
CO	1	153459	N JOSE NEAVEZ CABALLERO	30% ANT.CONT 5101-2010 CONSTR DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA DE CALLE HUIZACHE A TLACHICUERIAS	13-DEC-10	265	1,724,370.81
CO	52	151857	N JUAN MERCEDES TORRES TERAN	CONT 5306-2009 EXTRA NO 1 CONSTR ESTRUCT PAVIMENTO AV CASA BLANCA DE ANT. CAMINO APODACA A CALLE LONDRES	07-DEC-10	610	128,866.08
CO	7	153846	N LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONTR 3502-2010 EST 2 PAVIMENT ASFALTICA AV ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y NEPTUNO	10-DEC-10	413	75,068.15

CO	7	153846	N	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONT 3502-2010 ADITIVA NO 1 PAVIMENTACION ASF.AV ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y NEPTUNO	10-DEC-10	414	410,192.31
CO	17	153846	N	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONT. 3502-2010 EST. 3 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE NEPTUNO	22-DEC-10	419	939,426.77
CO	17	153846	N	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONT. 3502-2010 ADIT. 2 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE NEPTUNO	22-DEC-10	420	174,629.47
CO	16	153846	N	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONT.3502-2010EST.4 PAVIMENTACION ASFALTICA AV. ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE NEPTUNO	22-DEC-10	424	1,159,405.75
CO	822	122446	N	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	CONT. 1116-2009 EST 1. REMODELACION DE OFICINAS UBICADAS 2DO PISO CECAM	17-DEC-10	84	449,773.10
CO	822	122446	N	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	CONT. 1116-2009 AD 1. REMODELACION DE OFICINAS REUBIC. 2DO PISO CECAM	17-DEC-10	89	34,021.39
CO	822	122446	N	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	CONT 1119-2009 EST 1 REMODELACION OFICINAS DESARROLLO HUMANO EDIFICIO PRES MPAL.	17-DEC-10	112	612,824.47
CO	822	122446	N	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	CONT 1119-2009 EST 2 REMODELACION OFICINAS DESARROLLO HUMANO EDIF. PRES. MPAL.	17-DEC-10	113	405,309.06
CO	822	122446	N	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	CONT 1119-2009 ADITIVA NO 1 REMODELACION DE OFICINAS DESARROLLO HUMANO EDIFICIO PRES. MPAL.	17-DEC-10	114	58,247.13
CO	822	122446	N	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	309-072 2 ANTENAS RADIOFRECUENCIA TUBULAR ,4 RADIO FRECUENCIAS 8.20 MHZ. DE 5X5 CMS	17-DEC-10	117	58,029.00

CO	822	122446	N MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	2 CANDILES CON FAROLES,SUMINISTRO E INST DE CONTACTOS DUPLEX INCLUYE MATERIALY MANO DE OBRA	17-DEC-10	118	6,728.00
CO	822	122446	N MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	309-072 1 RECEPCION A BASE DE BASTIDOR DE PINO CUBIERTO EN TRIPLAY ENCINO,CUBIERTA DE MARMOL,SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	17-DEC-10	119	46,690.00
CO	822	122446	N MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	309-072 LIBREROS,LAMPARA DE PIE,SUMINISTRO E INST DE SPOTS,SUMINISTRO E INST DE CONTACTOS DUPLEX,SILLAS BASE CROMADA,SILLONES INDIVIDUALES,MESAS TRABAJO Y APOYO,MESAS DE APOYO	17-DEC-10	121	209,414.80
CO	822	122446	N MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DUARTE	302-006 1 MINISPLIT DE 2.5 TONS FRIO - CALOR-TRANE INSTALACION Y PREPARACION ELECTRICA	17-DEC-10	127	31,204.00
CO	21	153883	N MARTIN JAIME OCHOA MACIAS	CONT. 3316-2010 ANTICIPO 30% BANQUETAS Y ALUMBRADO EN AV. SERVICIO POSTAL ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y BATALLON DE SAN BLAS	20-DEC-10	2809	399,066.31
CO	1	153883	N MARTIN JAIME OCHOA MACIAS	CONT 3403-2010 ANT.30% CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA CONST. DE QRO. 3ER.SECTOR	28-DEC-10	2812	233,261.31
CO	24	153883	N MARTIN JAIME OCHOA MACIAS	CONT 3316-2010 EST NO 1 BANQUETAS Y ALUMBRADO AV SERVICIO POSTAL ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y BATALLON DE SAN BLAS COL LAGOS DE CHAPULTEPEC	31-DEC-10	2815	324,307.75
CO	9	153666	N MARTINEZ PATIDO MULTISERVICIOS,S.A. DE C.V.	30% ANT CONT 3701-2010 REMODELACION BAÑOS EN C-3 EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA EN CEDECO	17-DEC-10	644	130,933.52

CO	14	153666	N MARTINEZ PATIÑO MULTISERVICIOS,S.A. DE C.V.	CONT.3701-2010 EST. 1 REMODELACION DE BAÑOS EN C-3 EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	22-DEC-10	648	113,721.46
CO	13	153666	N MARTINEZ PATIÑO MULTISERVICIOS,S.A. DE C.V.	CONT. 3701-2010 REMODELACION DE BAÑOS EN C-3 EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	22-DEC-10	659	73,398.41
CO	13	153666	N MARTINEZ PATIÑO MULTISERVICIOS,S.A. DE C.V.	CONT.3701-2010 ADIT. 1 REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO C-3 DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	22-DEC-10	660	25,309.92
CO	13	153666	N MARTINEZ PATIÑO MULTISERVICIOS,S.A. DE C.V.	CONT. 3701-2010 EXT.1 REMODELACION DE BAÑOS EN C-3 EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	22-DEC-10	661	66,835.16
CO	13	153666	N MARTINEZ PATIÑO MULTISERVICIOS,S.A. DE C.V.	CONT.3701-2010 REMODELACION DE BAÑOS C-3 EDIFICIO DE SEGURIDA PUBLICA DEL ESTADO	22-DEC-10	662	36,518.91
CO	184	122600	N MICROXPERS S.A. DE C.V.	1 UNIDAD CPU SISTEMA MULTIFUNCIONAL GENERACION MILENIUM	07-DEC-10	8221C	40,600.00
CO	4	120125	N NESTOR GUERRERO SEGURA	30% ANTICIPO. CONT 3404-2010 CONSTRUCCION SE SALON POLIVALENTE EN UNIDAD DEPORTIVA CONST DE QRO. 3ER SEC	31-DEC-10	3447	2,868,806.04
CO	28	122408	N PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE S.A. DE C.V.	CONT 3202-2010 EST NO 1 CONSTR DE SKATEPARK SAN NICOLAS AN AV SAN NICOLAS Y AV NOGALAR	22-DEC-10	2799	571,392.39
CO	25	122408	N PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE S.A. DE C.V.	CONT 3202-2010 EST NO 1 CONSTR DE SKATEPARK SAN NICOLAS AN AV SAN NICOLAS Y AV NOGALAR	21-DEC-10	2799	571,392.40
CO	25	122408	N PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE S.A. DE C.V.	CONRT 3202-2010 ADITIVA NO 1 CONSTRUCCION DE SKATEPARK AV SAN NICOLAS,AV SAN NICOLAS Y AV NOGALAR	21-DEC-10	2800	42,326.59

CO	28	122408	N PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE S.A. DE C.V.	CONRT 3202-2010 ADITIVA NO 1 CONSTRUCCION DE SKATEPARK AV SAN NICOLAS,AV SAN NICOLAS Y AV NOGALAR	22-DEC-10	2800	42,326.59
CO	28	122408	N PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE S.A. DE C.V.	CONTR 3206-2010 EST 1 CONSTR DE INSTALACIONES HIDRAULICAS,EN PARQUE HEROICO EJERCITO MEXICANO COL EL MIRADOR	22-DEC-10	2811	64,741.27
CO	25	122408	N PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE S.A. DE C.V.	CONTR 3206-2010 EST 1 CONSTR DE INSTALACIONES HIDRAULICAS,EN PARQUE HEROICO EJERCITO MEXICANO COL EL MIRADOR	21-DEC-10	2811	64,741.28
CO	28	122408	N PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE S.A. DE C.V.	CONT 3202-2010 ADITIVA NO 2 CONSTR DE SKATEPARK SAN NICOLAS,AV SAN NICOLAS Y AV NOGALAR	22-DEC-10	2815	59,821.37
CO	19	152946	N RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 3308-2010 EST 1 PAVIMENTACION AV SERVICIO POSTAL DE VICENTE SUAREZ A SINALOA COL LAGOS CHAPULTEPEC	14-DEC-10	257	216,286.75
CO	19	152946	N RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 3308-2010 EST 2 PAVIMENTACION AV SERVICIO POSTAL DE VICENTE SUAREZ A SINALOA COL LAGOS CHAPULTEPEC	14-DEC-10	258	723,252.59
CO	19	152946	N RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 3308-2010 ADITIVA 1 PAVIMENTACION AV SERVICIO POSTAL CALLE VICENTE SUAREZ A CALLE SINALOA COL LAGOS CHAPULTEPEC	14-DEC-10	259	26,960.55
CO	19	152946	N RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 3308-2010 EST 3 PAVIMENTACION AV SERVICIO POSTAL DE VICENTE SUAREZ A SINALOA COLLAGOS DE CHAPULTEPEC	14-DEC-10	266	562,161.98

CO	23	152946	N RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT. 3308-2010 EST 4. PAVIMENTACION EN AV. SERVICIO POSTAL DE CALLE VICENTE SUAREZ A CALLE SINALOA. COL LAGOS DE CHAPULTEPEC	20-DEC-10	285	269,683.72
CO	23	152946	N RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 3308-2010 ADITIVA 2. PAVIMENTACION EN AV. SERVICIO POSTAL DE CALLE VICENTE SUAREZ A CALLE SINALOA, COL. LAGOS DE CHAPULTEPEC	20-DEC-10	286	23,537.82
CO	28	152946	N RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 3308-2010 EXTRA NO 1 PAVIMENTACION AAV SERVICIO POSTAL DE VICENTE SUAREZ A CALLE SINALOA COL. LAGOS DE CHAPULTEPEC	31-DEC-10	290	251,649.80
CO	6	152176	N SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA DE CV	30% ANTICIPO. CONT 3406-2010 CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA CONST QRO. 5TO Y 6TO SEC	31-DEC-10	825	3,195,876.84
CO	3	153892	N SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	30% ANT CONT 3401-2010 REHABILITACION DE CANCHAS POLIVALENTES Y CANCHA FUTBOL RAPIDO UNID DEP CONST. DE QRO	31-DEC-10	235	529,492.79
CO	9	121435	N STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONTR 3504-2010 EST 1 AMPLIACION Y CONSSTR. DE PAVIMENTO ASF AV ROBERTO ESPINOSA DE DIEGO DIAZ A PEDRO PERALES	10-DEC-10	1760	163,536.97
CO	9	121435	N STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONTR 3505-2010 EST 2 AMPLIACION Y CONSTR DE PAVIMENTO AV ROBERTO ESPINOSA DE LUIS CABRERA A PEDRO MORALES	10-DEC-10	1761	95,274.49
CO	9	121435	N STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONTR 3505-2010 ADITIVA 2 AMPLIACION Y CONSTR DE PAVIMENTO ASF. AV ROBERTO ESPINOSA DE LUIS CABRERA A PEDRO MORALES	10-DEC-10	1762	50,399.15

CO	9	121435	N	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONTR 3504-2010 ADITIVA 1 AMPLIACION Y CONSTR DE PAVIMENTO ASF AV ROBERTO ESPINOSA DE DIEGO DIAZ A PEDRO PERALES	10-DEC-10	1763	251,657.68
CO	9	121435	N	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONT 3505-2010 EST 2 AMPLIACION Y CONSTR PAVIMENTO ASF. CALLE ROBERTO ESPINOSA DE LUIS CABRERA A PEDRO PERALES	10-DEC-10	1764	1,052,594.29
CO	9	121435	N	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONT 3505-2010 ADITIVA 2 AMPLIACION Y CONSTR PAVIMENTO ASF.CALLE ROBERTO ESPINOSA DE LUIS CABRERA A PEDRO PERALES	10-DEC-10	1765	188,265.16
CO	9	121435	N	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONTR 3504-2010 EST 2 AMOLIACION Y CONSTR PAVIMENTO ASF. AV ROBERTO ESPINOSA DE DIEGO DIAZ A PEDRO PERALES	10-DEC-10	1766	815,372.29
CO	9	121435	N	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONTR 3504-2010 ADITIVA 2 AMPLIACION Y CONSTR DE PAVIMENTO ASF ROBERTO ESPINOSA DE DIEGO DIAZ A PEDRO PERALES	10-DEC-10	1767	124,740.82
CO	19	121435	N	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONT. 3504-2010 EST. 3 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. ROBERTO ESPINOSA DE AV. DIEGO DIAZ A CALLE PEDRO PERALES	22-DEC-10	1779	1,316,297.53
CO	19	121435	N	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONT. 3505-2010 EST. 3 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV, ROBERTO ESPINOSA DE CALLE LUIS CABRERA A CALLE PEDRO MORALES	22-DEC-10	1781	1,540,421.66
CO	8	153525	N	URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 3501-2010 EST 1 PAVIMENTACION ASFALT AV ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE POSEIDON Y NEPTUNO	10-DEC-10	168	66,787.21

CO	8	153525	N URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 3501-2010 ADITIVA NO 1 PAVIMANTACION ASFALTICA AV ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE POSEIDON Y NEPTUNO	10-DEC-10	169	1,147.18
CO	15	153525	N URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 3501-2010 EST 2 PAVIMENTACION ASFALTICA AV ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE POSEIDON Y NEPTUNO	22-DEC-10	175	479,117.92
CO	15	153525	N URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT 3501-2010 EST NO 3 PAVIMENTACION ASFALTICA AV ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE POSEIDON Y NEPTUNO	22-DEC-10	178	523,581.42
CO	18	153525	N URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT. 3501-2010 ADIT.3 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE POSEIDON Y CALLE NEPTUNO	22-DEC-10	186	266,285.33
CO	18	153525	N URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT. 3501-2010 ADIT. 4 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV.ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE POSEIDON Y CALLE NEPTUNO	22-DEC-10	187	9,676.58
CO	18	153525	N URBANISMOS ROSALES S A DE C V	CONT. 3501-2010 ADIT. 2 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE POSEIDON Y CALLE NEPTUNO	22-DEC-10	188	56,034.42
CO	11	153884	N URBANIZADORA Y DESARROLLOS NUEVO LEON, S. A. DE C.V.	CONT 3509-2010 EST 1. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA ALCAZABA ENTRE CALLE ALCAZABA Y CALLE DEL ALHELI	20-DEC-10	2402	160,898.30
CO	11	153884	N URBANIZADORA Y DESARROLLOS NUEVO LEON, S. A. DE C.V.	CONT. 3509-2010 ADITIVA 1 PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIV.ALCAZABA ENTRE CALLE ALCAZABA Y CALLE ALHELI COL. MIRADOR	20-DEC-10	2403	70,699.60
CO	11	153884	N URBANIZADORA Y DESARROLLOS NUEVO LEON, S. A. DE C.V.	CONT 3509-2010 EXTRA 1. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA ALCAZABA ENTRE CALLE ALCAZABA Y CALLE DE ALHELI	20-DEC-10	2404	26,681.60

PR	856	121863	NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA	LOTE DE 2500 JUGUETES PARA HIJOS PERS. SINDICALIZADO CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA DE CONTRATO EN VIGOR	17-DEC-10	102	98,516.14
PR	39	121863	NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA	200 BALONES DE FUTBOL VINIL No. 5 FUTRE	27-DEC-10	103	18,676.00
PR	39	121863	NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA	750 PLAYERAS VARIA MEDIDAS Y COLERES C/LOGO DEL MUNICIPIO AL FRENTE	27-DEC-10	104	46,110.00
PR	39	121863	NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA	116 BALONES DE PLASTICO No.5, 10 BALONES DE TOCHITO, 6 BANDERAS P/TOCHITO C/10, 2 GUANTES DE BOX, 14 PATINETAS, 14 KITS DE SEGURIDAD	27-DEC-10	106	66,537.60
PR	39	121863	NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA	4 BAT SOFTBOL, 1BAT EASTON, 6 PELOTAS DE SOFTBOL, 6 GUANTES,200 BALON DE PLASTICO,10 BALONES TOCHITO, 6 BANDERAS P/TOCHITO	27-DEC-10	107	41,446.80
PS	756	122610	NORMALIZACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA A.C.	RP-SA-13/10 SERVICIO CERTIFICACION SISTEMA Y GESTION CALIDAD ISO 9001-2008	06-DEC-10	3724	23,930.44
PR	944	122400	NOTARIA PUBLICA 104 S.C.	PROTOCOLIZACION DE ACTA, ESCRITURA 5943	31-DEC-10	62	34,800.00
PR	944	122400	NOTARIA PUBLICA 104 S.C.	PROTOCOLIZACION DE ACTA, ESCRITURA 5944	31-DEC-10	63	34,800.00
PR	860	122400	NOTARIA PUBLICA 104 S.C.	SA DA DH 32/09. 408 TESTAMENTOS (PERIODO OCT, NOV, DIC/2009)	21-DEC-10	2139	62,304.00
PR	944	122400	NOTARIA PUBLICA 104 S.C.	FOLIOS Y KINEGRAMAS, ESCRITURA 5943	31-DEC-10	2402	500.00
PR	944	122400	NOTARIA PUBLICA 104 S.C.	FOLIOS Y KINEGRAMAS ESCRITURA 5944	31-DEC-10	2403	500.00
PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	ARREGLOS CON FLORES NATURALES PARA ATENCIONES	17-DEC-10	5167	3,300.00
PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL	17-DEC-10	5190	950.00
PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL	17-DEC-10	5219	1,500.00

PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	8 ARREGLOS CON FLOR SURTIDA GRANDES Y 2 MEDIANOS P/ INAUGURACION DEL MUSEO	17-DEC-10	5233	7,700.00
PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	ARREGLO P/FUNERAL DE 1.20 MTS	17-DEC-10	5254	1,500.00
PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	2 ARREGLOS FLORALES PARA FUNERAL DE 1.00 MTS Y 1.20 MTS	17-DEC-10	5316	2,450.00
PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE 1.00 MTS	17-DEC-10	5322	950.00
PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	ARREGLO C/FLOR Y FRUTA NATURAL GRANDE	17-DEC-10	5349	1,500.00
PR	826	150203	OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ	4 JARDINERAS C/FLOR SURTIDA NATURAL Y 3 ARREGLOS DE MESA C/FLOR SURTIDA NATURAL	17-DEC-10	5350	5,750.00
PR	836	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	DCS-08/10 AGO/10 9 PZAS VIDEOCASSETTES, MINI DVD, 20 SERVICIOS DE COPIAS DE EVENTOS VARIOS, CANALES T.V.	17-DEC-10	5236	5,684.00
PR	55693	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	GRABACION Y DISTRIBUCION DE SEDAL VIDEO A PLASMAS DE MISA SAN NICOLAS TOLENTINO	31-DEC-10	5245	5,220.00
PR	836	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	DCS-08/10 SEPT/2010 SERVICIO DE GRABACION EN VIDEO DIGITAL PROF. EVENTOS SRIAS. Y DIRECCIONES Y SESIONES CABILDO	17-DEC-10	5247	52,200.00
PR	836	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	DCS-08/10 SEPT/2010 15 VIDEOCASSETES MINI DVD,33 COPIAS EVENTOS VARIOS PARA CANALES T.V.	17-DEC-10	5248	9,396.00
PR	837	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	DCS-21/10 JULIO/2010 PERIODICO DESPLEGADO CUIDAN ELPLANETA	17-DEC-10	2161	6,960.00
PR	837	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	DCS-21/10 1 AL 15 DE AGOSTO/10 PERIÈDICO "TU PREDIAL VALE"	17-DEC-10	2214	6,960.00

PR	898	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	DCS-21/10 SEPT/2010 PERIODICO REHABILITAN ANDADORES COL CONST. DE QRO.	22-DEC-10	2280	6,960.00
PR	767	151607	PASCUAL ISABEL PEREDA LOPEZ	ADE128-TRANSMISION EN RADIO DEL MES DE JUNIO 2008	09-DEC-10	ADFADE128	92,000.00
PR	965	153896	PEDRO EGUIA ROBLES	304-201 AFECTACION DE 16 MTS2 INMUEBLE UBICADO CALLE HECTOR VICTORIA No. 141 CRUZ ROBERTO ESPINOZA COL. PEDREGAL STO DOMINGO	31-DEC-10	OD058944	95,000.00
PR	940	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	RENTA DE CHIPS GPS DEL 20/SEP AL 19/OCT/2010	29-DEC-10	3370746	8,363.60
PR	941	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	RENTA DE 5 CHIPS GPS DEL 20/SEP AL 19/OCT/2010.	29-DEC-10	3370747	277.00
PR	934	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	OCTUBRE/2010 RENTA DE 100 CHIPS GPS	28-DEC-10	3597089	8,363.60
PR	934	152880	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	RENTA OCTUBRE/2010 DE 5 CHIPS GPS	28-DEC-10	3597090	562.00
PR	929	120272	PINTEX DE MEXICO, SA DE CV	SA-DA-SP-67/08 DEL 1 AL 22 DIC 09, PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO. XILOL, FONDO ANTI.	28-DEC-10	14959	764,290.00
PR	4	120272	PINTEX DE MEXICO, SA DE CV	SA-DA-SP-31/10 DEL 2 AL 30/2010. 35 CUBETAS PINTURA ESMALTE NARANJA DE 19 LTS C/U	22-DEC-10	15793	53,998.00
PR	4	120272	PINTEX DE MEXICO, SA DE CV	SA-DA-SP-31/10 14/SEP AL 9/NOV/2010. 15 TAMBOS TRAFICO AMARILLO 200 LTS.	22-DEC-10	16077	119,886.00
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	30 PZA. MACHETE GRANDE, 20 PZA. AZADON CON MANGO	15-DEC-10	19447	6,365.62
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	11 UNIDAD BOMBEO 1HP DE 1 1/4 Y 1 UNIDAD BOMBEO 5 HP 2 DESC 1 1/2 "	15-DEC-10	20046	18,747.22
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	VIDRIOS AHUMADOS DIF MEDIDAS	15-DEC-10	20114	10,972.61
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	55 MTS DE PISO 33X33 BLANCO, 45 BTO CEMENTO, 8 BTO BOQUILLA NEGRO	15-DEC-10	20169	18,138.14
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	1 PZA TRIPLAY, 1PZA TABLON PINO, 1 TABLA DE PINO, 1 TRIPLAY PINO, 1LTO MANCHA AL ACEITE	15-DEC-10	20187	1,955.95

PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	8 LTO THINER, 1 LTO CTRL BUTIL, 2PZA LIJAS NARANJAS, 2 PZAS LIJAS DE AGUA	15-DEC-10	20188	236.14
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	15 CANALETAS 3/4, 40 PIJAS DE 1X8, 60MTS CABLE, 40 TAQUETES ABIERTOS	15-DEC-10	20189	1,011.51
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	1 MOTOR CONDENSADOR DE 1/4 HP 60V A 1075RPM C/FLECHA DE 1/2	15-DEC-10	20225	1,708.10
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ALIMENTADOR DE 1/2, 7/8, LLAVE AJUSTE 1/2, LLAVE CONTROL 1/2, TAQUETE 3/8, PIJA P/LAMINA, PEGAMENTO P/PVC	15-DEC-10	20237	520.85
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	CODOS 2X90 PVC, 2 X 45 PVC, 4 X 45 PVC, SANITARIO BLANCO, TANQUE P/SANITARIO, LAVABO, TRAMPA P/LAVABO, LLAVE P/LAVABO	15-DEC-10	20238	3,926.75
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 225 Y 300 AMP C/GABINETE	15-DEC-10	20240	39,994.71
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	TUBO FLUORECENTE 39 WATTS, 75 WATTS, BALASTRA DE TUBO 39 WATTS, 75 WATTS, ACRILICOS TIPO PANAL DE ABEJA	15-DEC-10	20247	17,035.64
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	TUBO CONDUIT, CAJA REGISTRO, CABLE CALIBRE 3/0, 1/0, CODO CONDUIT, TUERCA CONDUIT, MONITORES CONDUIT, CINTA AISLANTE	15-DEC-10	20257	108,443.67
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	AYUDA PAQUETE DE CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION DIF	15-DEC-10	20286	30,488.29
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	24 M2 AZULEJO, 5M2 PISO 33X33, 12 BTOS. CEMENTO CREST, 1 BTO. BOQUILLA	15-DEC-10	20347	8,074.88
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	5 BTOS. CEMENTO GRIS, 6 PZAS VARILLA 3/8 Y 5 KG ALAMBRE RECOCIDO	15-DEC-10	20350	1,468.55

PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	1PZA GABINETE, 2PZA TABLA, 46 TABLAROCA, 53 POSTE P/INST. 12 PZA CANAL DE ALAMBRE	15-DEC-10	20352	10,288.57
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	21 PZA POSTES P/TABLAROCA, 6 PZA CANAL DE AMARRE, 2500 PIJA, 1 ROLLO CINTA	15-DEC-10	20353	2,340.43
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	2 BISAGRAS, 1 SELLADOR, 2 LTS PINTURA ESMALTE, 4LTS THINNER, 4PZAS LIJA	15-DEC-10	20354	1,339.72
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	2 BISAGRA, 1 SELLADOR, 2LTS PINTURA, 4LTS THINNER, 4 LIJAS, 6PZA TABLAROCA	15-DEC-10	20355	2,159.61
PR	801	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	CINTA AISLAR, CABLE NO 10 VERDE, NEGRO Y BLANCO Y PASTILLAS TERMICAS DE 30 AMPS SENCILLA	15-DEC-10	20387	13,410.99
PR	858	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	SA-DA-SP-41/10 DEL 22 AL 25/JUN/2010 ACEITE 2 TIEMPOS, VIDRIOS CLAROS, CARETA DE FIBRA DE VIDRIO, CUCHILLA DE CURVA Y RECTA, DESARMADOR ESTRELLA Y PLANO, GOGLES, GUANTES, PERTIGA, SOGA, TARRAJA C/DADOS.	17-DEC-10	20780	210,041.73
PR	858	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	SA-DA-SP-41/10 DEL 17/JUN AL 29/JUL- 2010 210 MTS BASE PARA CARPETA	17-DEC-10	21113	51,156.00
PR	33	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	7 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 MTS USO RUDO CAL 2 X 16	22-DEC-10	22263	2,208.64
PR	33	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	7 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 MTS USO RUDO CAL 2 X 16	22-DEC-10	22336	2,208.64
PR	33	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	7 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 MTS USO RUDO CAL 2 X 16	22-DEC-10	22338	2,208.64
PR	742	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MADERA SOLIDA SELECTA, MIXTO, TABLON DE 2 X 12X16Y 2X8X16, VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 9 MTS, YESO	03-DEC-10	22433	299,154.23

PR	742	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	1 ACELERANTE, 98 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO, 70 KG DE ALAMBRON, 56 MT3 ARENA, 2000 BLOCK #6, 100 BTO CEMENTO, 100 PZA MADERA SOLIDA	03-DEC-10	22434	95,248.34
PR	815	120340	PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-08/10 SEP/2010 SUMINISTRO PERSONAL X ADMON 10 AYUDANTES P/PROG MANTENIMIENTO INVERNADERO	16-DEC-10	566	79,330.08
PR	815	120340	PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-08/10 SEP/2010 PERS X ADMON 9 AYUDANTES Y 1 MAYORDOMO P/PROG REMODEL AREAS VERDES	16-DEC-10	567	91,410.32
PS	864	150202	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE/2010 CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR	21-DEC-10	OD058905	219,397.57
PR	824	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	490-RENAT DE 3 CAMIONES SIN CHOFER PARA CUBRIR 2 TURNOS DE 8 HORAS DIARIAS	17-DEC-10	ADF490	172,500.00
PR	824	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	507-ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PIPA DEL 1 AL 31 DE ENERO 2009	17-DEC-10	ADF507	57,500.00
PR	824	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	508-ARRENDAMIENTO UN VEHICULO PIPA CON AGUA DEL 1 AL 28 FEB 2009	17-DEC-10	ADF508	57,500.00
PR	905	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	509-RENTA DE PIPA MARZO 2009 PROT. CIVIL	22-DEC-10	ADF509	57,500.00
PR	905	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	517-1 SERV ARREND VEHICULO BLINDADO DEL 24 DIC 08 AL 23 ENE 2009	22-DEC-10	ADF517	34,500.00
PR	905	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	518-RENTA AUT.BLIND 24 ENE A 23 FEB 2009	22-DEC-10	ADF518	34,500.00
PR	905	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	519-RENTA AUT BLIND 24 FEB A 23 MZO.2009	22-DEC-10	ADF519	34,500.00
PR	905	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	527-RTA. PIPA PROT CIV MAY 2009	22-DEC-10	ADF527	57,500.00
PR	824	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	ADE484-ARRENDAMIENTO DE UN	17-DEC-10	ADFADE484	34,500.00
PR	729	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	CONT S/N SEPT/2010 RECOLECCION DE 11142.24 TONS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	01-DEC-10	156149	3,000,000.00

PR	3	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	CONT S/N OCTUBRE/2010 RECOLECCION 9894.82 TONS RESIDUOS NO PELIGROSOS	22-DEC-10	158167	3,827,680.51
PR	1023	122398	RENTA DE AUTOS BLINDS S.A. DE C.V.	RENTA VEH=CULO A LA CD. MORELIA MICH EL 08/OCT/10	31-DEC-10	2677	6,582.50
PR	787	150841	REYBORD S.A. DE C.V.	290 CINTAS BORDADO FRENTE Y ESPALDA	14-DEC-10	12763	18,502.00
PR	787	150841	REYBORD S.A. DE C.V.	7 CAMISAS GAB. (VARIOS ESTILOS Y TALLAS) Y 9 PLAYERA POLO (VARIOS COLORES Y TALLAS)	14-DEC-10	14032	2,905.80
PR	20	121676	ROCHA ESTRADA MARIA DEL CARMEN	1500 CAMISOLA, 1500 PANTALON	31-DEC-10	2913	357,570.00
PR	19	121676	ROCHA ESTRADA MARIA DEL CARMEN	1500 CAMISOLA, 1500 PANTALON	31-DEC-10	2913	357,570.00
PR	893	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	DCS-11/10 ENERO-MAYO/2010 PERIODICO 5 INSERCCIONES DE PUBLICIDAD EDICIONES 49,50,51,52,Y 53	22-DEC-10	733	23,200.00
PR	789	153656	ROMAN,SANCHEZ Y ASOCIADOS,S.C.	SERVICIOS DE AUDITORIA TRIMESTRE JUL-SEPTIEMBRE/2010	14-DEC-10	260	58,000.00
PR	831	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	DCS-29/10 JUL/2010. RADIO. PROMOCION EN PROG CIRCULO INFORMATIVO	17-DEC-10	233	23,200.00
PR	877	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	DCS-29/10 AGOSTO/2010 RADIO PROMOCIËN ATRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO INFORMATIVO	22-DEC-10	238	23,200.00
PR	2	121014	RUPERTO TELLO HERNANDEZ	SA-DA-SP-09/10 JUL/2010 PERS X ADMN 18 AYUDANTES GRALES. Y 2 MAYORDOMOS P/SERVIR EN DIVERSAS AREAS	22-DEC-10	603	190,209.84
PR	2	121014	RUPERTO TELLO HERNANDEZ	SA-DA-SP-09/10 AGOSTO/2010. PERS. X ADMN. 18 AYUDANTES Y 2 MAYORDOMOS P/SERVICIO EN DIVERSAS AREAS VERDES	22-DEC-10	604	182,806.72
PR	973	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE X SINIESTRO UNIDAD ATOS 2008 PLACAS SCU4301 SINIESTRO B- 29731/10	31-DEC-10	34285	2,590.00

PR	737	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE X SINIESTRO B-33339/10 UNIDAD TIPO ATOS 2008 PLACAS SCG7229	02-DEC-10	34286	2,495.00
PR	737	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE X SINIESTRO B-34963/10 UNIDAD ATOS 2008 PLACAS SCT2489	02-DEC-10	34288	2,495.00
PR	971	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE X SINIESTRO B-35447/10 PLACAS RB02762 UNIDAD TIPO INTERNATIONAL/2009	31-DEC-10	34602	13,680.00
PR	958	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	SA-DA-SA-10/10 DEL 31/10/2010 AL 31/01/2011 SEGURO DEL EQUIPO CONTRATISTA Y RESP CIVIL DE LOS MISMOS, DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE SAN NICOLÁS	31-DEC-10	5033350	51,132.79
PR	958	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	SA-DA-SA-10/10 DEL 31/10/10 AL 31/01/11 SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES Y ADAPTACIONES DE LOS MISMOS DEL MPIO. DE SAN NICOLÁS	31-DEC-10	5336961	1,385,772.88
PR	737	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD R-56 ATOS PLACAS SGG5382	02-DEC-10	OD057798	3,060.00
PR	865	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE EDIFICIOS MUNPALES. AGOSTO/2010	21-DEC-10	OD058541	183,636.00
PR	866	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	AGUA Y DRENAJE SEPTIEMBRE/2010 EDIFICIOS MUNICIPALES	21-DEC-10	OD058699	203,442.00
PR	867	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	AGUA Y DRENAJE EDIFICIOS MUNICIPALES DE OCTUBRE/2010	21-DEC-10	OD058793	167,741.00
PR	979	122736	SERVICIOS ESTRATEGICOS DEL NORTE EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO	31-DEC-10	1480	150,000.00
PR	20	121921	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR S.A. DE C.V.	CONT. 3301-2010 EST 2. PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DEL PRADO, COL. EL MIRADOR	20-DEC-10	8580	109,086.00

PR	20	121921	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR S.A. DE C.V.	CONT.3301-2010 ADITIVA 1. PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DEL PRADO, COL. EL MIRADOR	20-DEC-10	8581	70,835.51
PR	823	121845	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA S.A DE C.V.	ADE526-MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL 25 AL 02 DE SEP 2008	17-DEC-10	ADFADE526	200,000.00
PR	909	150792	SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	18387-PAGO BOLETOS TIGRES-AMERICA	22-DEC-10	ADF18387	7,500.00
PR	909	150792	SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	18388-PAGO BOLETOS TIGRES-MTY	22-DEC-10	ADF18388	4,250.00
PR	909	150792	SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	18389-PAGO BOLETOS TIGRES-MTY	22-DEC-10	ADF18389	6,250.00
PR	909	150792	SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	18547-BOLET TIG VS INDIOS 2009 APERTURA	22-DEC-10	ADF18547	6,250.00
PR	909	150792	SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	18606-BOLETOS TIGRES VS CRUZ AZUL, 03-OCT, TORNEO APERTURA	22-DEC-10	ADF18606	6,250.00
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 12 AL 18/JUL/2010 134.78 TOLS. RECEPCIÓN DESECHOS SÉLIDOS	22-DEC-10	145807	4,362.87
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 1 AL 8/AGO/2010. DEPOSITO DE 678.12 TOLS. DE DESECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	146158	21,962.39
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 9 AL 15/AGO/2010. DEPOSITO DE 465.55 TOLS. DE DESECHOS SOLIDOS.	22-DEC-10	146304	15,077.82
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 9 AL 15/AGO/2010 DEPOSITO DE 2,474.77 TOLS. DE DESECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	146310	80,150.88
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 16 AL 22/AGO/2010. DEPOSITO DE 1003.91 TOLS. DE DESECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	146445	32,513.81
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 16 AL 22/AGO/2010. DEPOSITO DE 2,388.46 TOLS. DE DESECHOS SOLIDOS EN BASE	22-DEC-10	146451	77,355.46
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 23 AL 31/AGOSTO/2010 DEPOSITO DE 806.75 TOLS. DE DESECHOS SOLIDOS EN BASE 5	22-DEC-10	146551	26,128.34
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 23 A 31 AGOSTO/2010 3473.18 TONS DESHECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	146557	112,486.61

PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 1 A 5 SEPT/2010 DEPOSITO 1190 LLANTAS RIN 13 A 16	22-DEC-10	146643	1,740.00
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DE 1 A 5 SEPT/2010 RECEPCION DESHECHOS SOLIIDS BASE NO 5	22-DEC-10	146665	14,159.99
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10DEL 1 AL 5 SEPT/2010 1386.05 RECEPCION DESHECHOS SOLIDOS BASE NO 5	22-DEC-10	146671	44,890.24
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DE 6 A 12 SEPT/2010 489.77 TONS DESHECHOS SOLIDOS BASE NO 5	22-DEC-10	146774	15,862.18
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DE 6 A 12 DE SEPT/2010 2570.04 TONS DESHECHOS SOLIDOS BASE NO 5	22-DEC-10	146780	83,236.33
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DE 13 A 19 SEPT/2010480.42 TONS DESHECHOS SOLIDOS BASE NO 5	22-DEC-10	146907	15,559.39
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DE 13 A 19 SEPT/2010 2480.52 TONS DESHECHOS SOLIDOS BASE NO 5	22-DEC-10	146913	80,337.12
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 20 A 30 SEPT/2010 674.99 TONS DESHECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	147021	21,861.01
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 20 A 30 SEPT/2010 4682.02 TONS DESHECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	147027	151,637.57
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 11 AL 17 OCTUBRE/2010 1680 LLANTAS RIN 13 A 16	22-DEC-10	147145	13,920.00
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DE 1 A 10 OCTUBRE/2010 1054.72 TONS DESHECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	147163	34,159.36
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DE 1 A 10 OCTUBRE/2010 DEPOSITO 3102.04 TONS DESHECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	147169	100,466.39
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 11 A 17 DE OCTUBRE/2010 280 LLANTAS RIN 13 A 16	22-DEC-10	147275	3,248.00

PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 11 A 17 DE OCTUBRE/2010 807.23 TONS DESHECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	147300	26,143.85
PS	7	150036	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	GJ-024/10 DEL 11 A 17 OCTUBRE/2010 2300 TONS DESHECHOS SOLIDOS	22-DEC-10	147306	74,493.17
PR	784	150650	STANDARD & POOR S, S.A. DE C.V.	CONT S/N HONORARIOS POR CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA AVAL	14-DEC-10	11548	249,304.18
PR	850	151550	STEREOREY MONTERREY,S.A.	DCS-36/10 SEP/2010 RADIO MENCIONES Y ENTREVISTAS, INSTITUCIONALES DEL MPIO DE SAN NICOL-S DE LOS GARZA, N.L.	17-DEC-10	30776	83,520.00
PR	781	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-29/10 DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2010 800 PZAS. BALASTRA VSAP 100 W A 240 V	13-DEC-10	1311969	867,896.34
PR	8	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-29/10 BALASTRAS V SODIO,FOCO V. SODIO 100 W,PERCHA PARA POSTE Y BRAZO	23-DEC-10	1319334	474,936.48
PR	8	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-29/10 DEL 01 AL 31/JUL/10 700 PZAS BAL. V.S. 100W 220V DESNUDS	23-DEC-10	1324072	592,314.43
PR	816	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-29/10 DEL 01 AL 31/JUL/2010 158 CJA. CABLE No.10 THWCAJA C/100MTS	16-DEC-10	1324879	171,680.05
PR	816	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-29/10 DEL 03 AL 12/AGO/10 30 PZA BAL. V.S. 150 W 220 V	16-DEC-10	1329127	380,900.73
PR	816	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-29/10 DEL 3 AL 12 AGO/2010 1,500 PZAS FOCO V SODIO 100W CLARO	16-DEC-10	1329129	294,760.13
PR	816	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3 CORTA CIRCUITO 16 KV 100 AMP IUSA	16-DEC-10	1330143	59,639.03
PR	816	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-29/10 DEL 3 AL 28/AGO/2010 6 CONTACTOR DIF. MODELOS, 5 ESFERA TIPO SELENE, 2 LUM. COLONIAL, 100 VIDRIO P/OV-15, 2 POLIDUCTO, 10 UNIDAD TERMICA	16-DEC-10	1333253	63,649.10

PR	816	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-29/10 DEL 23/AGO AL 30/SEP/2010 10 CONTACTOR CAT 8502SD02V3	16-DEC-10	1346686	34,614.40
PR	16	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	312-102 COMPRA DE RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA	31-DEC-10	35582	1,279,480.00
PR	44	120101	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, SA DE CV	312-102 COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31-DEC-10	35587	3,070,752.00
PR	2	121014	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	SA-DA-SP-09/10 JUL/2010 PERS X ADMON 18 AYUDANTES GRALES. Y 2 MAYORDOMOS P/SERVIR EN DIVERSAS AREAS	22-DEC-10	603	190,209.84
PR	2	121014	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	SA-DA-SP-09/10 AGOSTO/2010. PERS. X ADMON. 18 AYUDANTES Y 2 MAYORDOMOS P/SERVICIO EN DIVERSAS AREAS VERDES	22-DEC-10	604	182,806.72
PR	12	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	SA-DA-SP-17/10 DEL 01 AL 30/JUNIO/10 ARRENDAMIENTO 2 CAMIONES 3.5 TOLS	31-DEC-10	790	105,792.00
PR	12	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	SA-DA-SP-17/10 JULIO/2010. ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE 3.5 TOLS P/RETIRO DE MATERIAL VEGETAL EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	31-DEC-10	795	105,792.00
PR	813	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	SA-DA-SP-17/10 SEPT/2010 RENTA CAMION 3.5 TONS P/RETIRO MATERIAL VEGETAL VARIAS COLONIAS DEL MPIO.	16-DEC-10	800	105,792.00
PR	813	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RP-OA-67/09 OCTUBRE/2010. RENTA DE 1 CAMION DE 3.5 TOLS P/TRASLADO DE EQUIPO PARA EVENTOS ESPECIALES EN DIF. AREAS	16-DEC-10	802	43,500.00
PR	813	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	SA-DA-SP-17/10 OCTUBRE/2010. ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE 3.5 TOLS. P/RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL EN COL. DEL MUNICIPIO	16-DEC-10	803	105,792.00
PR	10	121757	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	312-102 100 CHALECOS BALISTICO CON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA	17-DEC-10	6279	1,648,999.16

PR	761	121757	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	1 BALATAS DELANTERAS, 1 LIJA P/FENOS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 LIMPIADOR DE PARABRISAS, 7 ACEITE, SERV. 20,000KM, RECTIFICAR DISCOS	07-DEC-10	22012	11,414.72
PR	25	122173	TUBO DECORADO MONTERREY, S.A DE C.V	CONT 3307-2010 EST NO 1 CONSTR BARANDAL METALICO UNID DEP COL CONST.DE QRO 3ER SECTOR	31-DEC-10	19055	1,063,647.06
PR	25	122173	TUBO DECORADO MONTERREY, S.A DE C.V	CONT 3307-2010 EST NO 2 CONSTR BARANDAL METALICO UNID DEP. COL.CONST DE QRO. 3ER.SECTOR	31-DEC-10	19065	143,798.79
PR	25	122173	TUBO DECORADO MONTERREY, S.A DE C.V	CONT 3307-2010 ADITIVA NO 1 CONSTR. DE BARANDAL METALICO EN UNID. DEP. COL. CONST DE QRO. 3ER. SECTOR	31-DEC-10	19066	282,886.34
PR	26	122173	TUBO DECORADO MONTERREY, S.A DE C.V	CONT 3307-2010 ADITIVA NO 2 CONSTR DE BARANDAL METALICO UNID DEP. COL CONST. DE QRO. 3ER SECTOR	31-DEC-10	19067	600,431.98
PR	834	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	DCS-01/10 SEP/2010 TELEVISIÖN SERVICIO DE TRANSMISIÖN	17-DEC-10	1324	139,200.00
PR	834	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	DCS-01/10 OCTUBRE/2010 TRANSMISION DE T.V.	17-DEC-10	2247	139,200.00
PR	880	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	DCS-01/10 NOVIEMBRE/2010 T.V. SERVICIOS DE TRANSMISION	22-DEC-10	3412	139,200.00
PR	1025	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	DCS-44/10 DEL 20/SEP/2010 AL 29/OCT/2010 TELEVISION. PAGO PARCIAL 1 DE 3. SPOT 1ER ADO DE GOBIERNO	31-DEC-10	3692	538,532.03
PR	1025	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	DCS-44/10 DEL 20/SEP/2010 AL 29/OCT/2010 TELEVISION PAGO PARCIAL 2 DE 3. SPOT 1ER ADO DE GOBIERNO	31-DEC-10	3693	538,532.03
PR	880	122513	TV DE LOS MOCHIS S A DE C V	DCS-01/10 DICIEMBRE/2010 TELEVISION. SERVICIOS DE TRANSMISION	22-DEC-10	4672	139,200.00

PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ECOGRAFIA DOPPLER, TAC CRANEO SIMPLE	06-DEC-10	538	5,060.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010. TAC CRANEO SIMPLE	06-DEC-10	561	3,160.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010. ECOGRAFIA ABDOMEN SUP, TAC CRANEO SIMPLE, RM MUSLO	06-DEC-10	568	19,960.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 SEP/2010 ESTUDIOS DE FELBOGRAF=A, TAC, COLANGIO X SONDA T, ECOGRAF=A PELVICA, RM LUMBAR, ECOGRAF=A ABDOMINAL.	06-DEC-10	578	18,190.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ESTUDIOS DE ECOGRAF=A ABDOMEN SUP, TAC CRANEO SIMPLE, RM CRANEO SIMPLE Y TAC URO SIMPLE Y CONTRASTADO	06-DEC-10	589	13,770.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 SEP/2010 ESTUDIOS DE RM CERVICAL SIMPLE, RM HOMBRO IZQ. SIMPLE, RM HIPOFISIS SIMPLE Y CONT.	06-DEC-10	602	17,720.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 SEP/2010 ESTUDIOS DE TAC TORAX SIMPLE	06-DEC-10	607	4,550.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 SEP/2010 ESTUDIOS DE TAC URO SIMPLE Y CONTRASTADO Y COGRAF=A ABDOMEN SUP	06-DEC-10	626	5,550.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 SEP/2010 ESTUDIOS DE 2 ECOGRAF=AS DOPPLER TESTICULAR, RM LUMBAR SIMPLE Y 2 TAC URO SIMPLE Y CONTASTADO	06-DEC-10	633	17,960.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 SEP/2010 1 CONSULTA DE CL=NICA DEL DOLOR	06-DEC-10	1159	480.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 GAMAGRAMA OSEO COMPLETO	06-DEC-10	5125	2,458.00

PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 1 BRONCOSCOPIA, 1 TORACOCENTESIS	06-DEC-10	8028	7,440.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 JULIO/2010 ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL MPIO.	06-DEC-10	22515	4,300.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL MPIO.	06-DEC-10	22571	12,450.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA CESAR GERARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	06-DEC-10	36891	978.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA JORGE A SANCHEZ DE LA ROSA	06-DEC-10	36892	2,118.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA JESUS GARCIA HERNANDEZ	06-DEC-10	36968	2,686.35
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA JOSE LUIS ROCHA CRUZ	06-DEC-10	37019	77,292.29
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA A PACIENTES INTERNOS DEL MPIO.	06-DEC-10	37170	589,763.33
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA PACIENTES INTERNOS DEL MPIO.	06-DEC-10	37171	154,179.73
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA PACIENTES DEL MPIO.	06-DEC-10	37175	29,790.00
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 AGOSTO/2010 ATENCION MEDICA PACIENTES DEL MPIO.	06-DEC-10	37176	17,014.86
PR	754	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-45/10 CONSULTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2010	06-DEC-10	78279	4,050.00
PR	935	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X INSTALACION DE CRISTAL UNIDAD NO 635 CHEVROLET/2006 DE PARQUES Y JARDINES	28-DEC-10	168475	267.75

PR	935	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X INSTALACION DE CRISTAL DODGE 2007 PLACAS RA78044 DELEGACION PONIENTE	28-DEC-10	176732	266.60
PR	935	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X INSTALACION DE CRISTAL UNIDAD NO 768 DODGE/2009 DIR. GENERAL OPERATIVA	28-DEC-10	205961	441.60