



SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION ANALITICA MENSUAL DE PAGOS HECHOS A CONTRATISTAS, PROVEEDORES.

NOVIEMBRE DE 2010

| TIPO | CHEQUE | PROV   | NOMBRE                                | DESCRIPCION   | FECHA     | FACTURA | PAGO       |
|------|--------|--------|---------------------------------------|---|-----------|---------|------------|
| PR   | 49     | 120009 | "SEMEX, SA DE CV"                     | CONT 5119-2009 EXTRA 1 SEMAFORIZACION AV UNIVERSIDAD Y AV JORGE TREVIÑO.AV LOPE DE VEGA   | 10-Nov-10 | 18803   | 96,926.89  |
| PR   | 181    | 120064 | CASA CHAPA, SA DE CV                  | SA-DA-DIF-35/10 SEPT Y OCT/2010 3000 DESPENSAS PROGRAMA RAMO 33   | 11-Nov-10 | 2695    | 218,640.00 |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | SA-DA-SP-29/10 DEL 1 AL 31/JUL/10 10 CABLE 6 THW CAJA C/100 MTS. 4 CENTRO D/CARGA QQ2 120/240 V CA 6 CENTRO D/CARGA QQ6 120/240 V CA 70 POLIDUCTO DE 1/2" 16 PZA TERMINAL DE HORQUILLA P/CABLE 10 | 10-Nov-10 | 1327199 | 29,108.53  |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | SA-DA-SP-29/10 JULIO/2010 5 PZA LUM. LAZER A.M. 1000W   | 10-Nov-10 | 1324032 | 42,914.08  |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | 4 FOCOS DE CUARZA DE 600 W,FOCO MR-16 110 V,FOCO PAR 30 75 W HALOGENO,LAMPARA DE EMERGENCIA AUTOMATICA 2 FOCOS,LAMPARA EMERGENCIA DE LEDS,TAPA CONTACTO POLARIZADO                                | 10-Nov-10 | 1336997 | 13,383.08  |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | SA-DA-SP-29/10 DEL 21/MAYO AL 2/JUN/10 500 FOCO V SODIO 100W CLARO  | 10-Nov-10 | 1304702 | 68,585.00  |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | SA-DA-SP-29/10 DEL 21/MAYO AL 2/JUNIO/2010 750 PZAS. BAL V.S. 100W  | 10-Nov-10 | 1304669 | 454,592.40 |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | 5000 MTS CABLE ALUM 2+1 CA 6,10 ROLLO CABLE THW 6 ROLLO Y 40 ROLLO CABLE NO 10  | 10-Nov-10 | 1267980 | 190,600.18 |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | 2 TUBO DE LUZ BLANCA 39 W   | 10-Nov-10 | 1330140 | 466.67     |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | 1 CONDULET LB LIG 2 SERIE 9   | 10-Nov-10 | 1330139 | 657.00     |
| PR   | 642    | 120088 | "SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA" | SA-DA-SP-29/10 JULIO/2010. 3 CONTACTOR, 1010 FOCOS, 2 FUSIBLES, 500 BASE FOTOCELDA  | 10-Nov-10 | 1324048 | 224,065.23 |

|     |     |        |   |   |           |            |            |
|-----|-----|--------|---|---|-----------|------------|------------|
| CON | 571 | 120125 | GUERRERO SEGURA<br>NESTOR                 | 30% ANT CONT 1122-2010 REHABILITACION<br>PAVIMENTO A BASE BACHEO MENOR VARIAS<br>COLONIAS   | 01-Nov-10 | 3365       | 381,161.44 |
| CON | 570 | 120125 | GUERRERO SEGURA<br>NESTOR                 | CONT 1122-2010 ANT 30% REHAB. DE PAVIMENTO<br>VARIAS COLONIAS DEL MPIO.   | 01-Nov-10 | 3323       | 318,456.30 |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 310-082 MOTOSIERRA AEREA HT101<br>STHIL,MOTOSIERRA STHIL MS360 25-11,MOTOSIERRA<br>STHIL MS290 20-11  | 10-Nov-10 | 21538      | 78,122.30  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 500 COSTALES DE ARENA BULTO   | 10-Nov-10 | 21442      | 19,760.60  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | CHALECOS,GUANTES,IMPERMEABLES,BOTAS DE<br>HULE,LAMPARA SPOT LIGHT,HACHA TIPO<br>MICHIGAN,ROLLO CINTA,MACHETE,PALA<br>CUADRADA,CADENA 1/2 MOTOBOMBA DE 5.5<br>HP,COSTALES ARENA,TORRETA TIPO BURBUJA | 10-Nov-10 | 21537      | 89,786.38  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 50 LITROS DE VENENO P/HORMIGA CONTROL 24E   | 10-Nov-10 | 20244      | 14,563.80  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 95 KG AROS DE FORJA DE SOLERA 1/2 X 3/16 Y 315 PZA<br>CADILLO MODELO ESPINAL 0.15 X 1 METRO   | 10-Nov-10 | 19546      | 47,381.07  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | SUMINISTRO DE 7 VIAJES DE 28 MTS. DE BASE   | 10-Nov-10 | 19421      | 41,160.28  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 15 PUERTAS DE TRIPLAY Y PINO RISGA  | 10-Nov-10 | 19325      | 8,208.10   |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | ALAMBRE RECOCIDO,CREST BLANCO,PVC RISGA   | 10-Nov-10 | 19326      | 132,947.24 |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | SUMINISTRO DE BASE PARA CARPETA   | 10-Nov-10 | 19438      | 105,838.40 |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | MATERIAL DE FERRETERIA  | 10-Nov-10 | FADE16014D | 0.89       |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 17988-2 DISCOS PARA CORTAR Y PARA PULIR Y<br>SOLDADURA EST.79 14 MAY-22 JUL/2009  | 10-Nov-10 | ADF17988   | 15,829.30  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 18785-RODILLOS ,SEGUETAS,SOLDADURA  | 10-Nov-10 | ADF18785   | 15,344.57  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 18784-COMPRA DE 600 PZS PILA  | 10-Nov-10 | ADF18784   | 54,475.50  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 18775-250 POSTE TEBLAROCA , 1 RESANADOR<br>P.MAD.CAOB, 1 RES.P PINO, 1 RESIST.5000, 2 RES.850   | 10-Nov-10 | ADF18775   | 18,903.82  |
| PR  | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL<br>TORNILLO, SA DE CV" | 18774-6 CUCHILLAS PARA CEPULLADORA DE MADERA<br>DEWALT MOD. DW734 SERIE 200   | 10-Nov-10 | ADF18774   | 13,157.40  |

|    |     |        |  |   |           |            |            |
|----|-----|--------|--|---|-----------|------------|------------|
| PR | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV" | 17981-UNIFORMES P/PERSONAL, PAR DE BOTAS C/CASCO ACERO  | 10-Nov-10 | ADF17981   | 219,709.80 |
| PR | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV" | 17570-TUBOS DE 1 Y 2" TUERCAS HEXAG,VALV ALIMENTADORA   | 10-Nov-10 | ADF17570   | 26,266.82  |
| PR | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV" | 17569-1 DISC CORTE METAL 14"  | 10-Nov-10 | ADF17569   | 1,404.38   |
| PR | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV" | 17567-SUMINISTRO DE MATERIAL EST. 74 DEL 22 MAYO AL 04 JUNIO 2009   | 10-Nov-10 | ADF17567   | 20,585.39  |
| PR | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV" | 17474-TUBO DE 1 Y 2,TUERCA HEXAGONAL Y VALVULA ALIMENTADORA   | 10-Nov-10 | ADF17474   | 26,266.82  |
| PR | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV" | 17232-SUM. MATERIAL FERRETERIA EST. 69 DEL 25-MZO AL 27 ABR. 2009   | 10-Nov-10 | ADF17232   | 8,901.41   |
| PR | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV" | 17059-SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA EST 66 DEL 27 FEB AL 1 ABR 09   | 10-Nov-10 | ADF17059   | 21,673.11  |
| PR | 646 | 120128 | "PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV" | ADE16014-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA   | 10-Nov-10 | DFADE16014 | 16,031.00  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | 310-082 MOTOSIERRA AEREA HT101 STHIL,MOTOSIERRA STHIL MS360 25-17 ,MOTOSIERRA STHIL MS290 20-17   | 10-Nov-10 | 21538      | 78,122.30  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | 500 COSTALES DE ARENA BULTO   | 10-Nov-10 | 21442      | 19,760.60  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | CHALECOS,GUANTES,IMPERMEABLES,BOTAS DE HULE,LAMPARA SPOT LIGHT,HACHA TIPO MICHIGAN,ROLLO CINTA,MACHETE,PALA CUADRADA,CADENA 1/2 MOTOBOMBA DE 5.5 HP,COSTALES ARENA,TORRETA TIPO BURBUJA | 10-Nov-10 | 21537      | 89,786.38  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | 50 LITROS DE VENENO P/HORMIGA CONTROL 24E   | 10-Nov-10 | 20244      | 14,563.80  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | 95 KG AROS DE FORJA DE SOLERA 1/2 X 3/16 Y 315 PZA CADILLO MODELO ESPINAL 0.15 X 1 METRO  | 10-Nov-10 | 19546      | 47,381.07  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | SUMINISTRO DE 7 VIAJES DE 28 MTS. DE BASE   | 10-Nov-10 | 19421      | 41,160.28  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | 15 PUERTAS DE TRIPLAY Y PINO RISGA  | 10-Nov-10 | 19325      | 8,208.10   |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | ALAMBRE RECOCIDO,CREST BLANCO,PVC RISGA   | 10-Nov-10 | 19326      | 132,947.24 |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | SUMINISTRO DE BASE PARA CARPETA   | 10-Nov-10 | 19438      | 105,838.40 |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV   | MATERIAL DE FERRETERIA  | 10-Nov-10 | FADE16014D | 0.89       |

|    |     |        |                                      |   |           |            |            |
|----|-----|--------|--------------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 17988-2 DISCOS PARA CORTAR Y PARA PULIR Y SOLDADURA EST.79 14 MAY-22 JUL/2009                   | 10-Nov-10 | ADF17988   | 15,829.30  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 18785-RODILLOS ,SEGUETAS,SOLDADURA  | 10-Nov-10 | ADF18785   | 15,344.57  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 18784-COMPRA DE 600 PZS PILA  | 10-Nov-10 | ADF18784   | 54,475.50  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 18775-250 POSTE TEBLAROCA , 1 RESANADOR P.MAD.CAOB, 1 RES.P PINO, 1 RESIST.5000, 2 RES.850      | 10-Nov-10 | ADF18775   | 18,903.82  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 18774-6 CUCHILLAS PARA CEPULLADORA DE MADERA DEWALT MOD. DW734 SERIE 200                        | 10-Nov-10 | ADF18774   | 13,157.40  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 17981-UNIFORMES P/PERSONAL, PAR DE BOTAS C/CASCO ACERO  | 10-Nov-10 | ADF17981   | 219,709.80 |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 17570-TUBOS DE 1 Y 2" TUERCAS HEXAG,VALV ALIMENTADORA   | 10-Nov-10 | ADF17570   | 26,266.82  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 17569-1 DISC CORTE METAL 14"  | 10-Nov-10 | ADF17569   | 1,404.38   |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 17567-SUMINISTRO DE MATERIAL EST. 74 DEL 22 MAYO AL 04 JUNIO 2009                               | 10-Nov-10 | ADF17567   | 20,585.39  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 17474-TUBO DE 1 Y 2,TUERCA HEXAGONAL Y VALVULA ALIMENTADORA                                     | 10-Nov-10 | ADF17474   | 26,266.82  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 17232-SUM. MATERIAL FERRETERIA EST. 69 DEL 25-MZO AL 27 ABR. 2009                               | 10-Nov-10 | ADF17232   | 8,901.41   |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | 17059-SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA EST 66 DEL 27 FEB AL 1 ABR 09                           | 10-Nov-10 | ADF17059   | 21,673.11  |
| PR | 646 | 120128 | PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV | ADE16014-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA   | 10-Nov-10 | DFADE16014 | 16,031.00  |
| PR | 619 | 120230 | DIREBIO, SA DE CV                    | CEMENTO DENTAL,CERCHA ALUMINIO,SABANAS DESHECHABLES,BATA DESHECHABLE,GLUCOMETRO,BATA CON PUÑO   | 08-Nov-10 | 41906      | 8,771.17   |
| PR | 619 | 120230 | DIREBIO, SA DE CV                    | RADIOGRAFIA KODADK,FRASA DENTAL,FRESA DIAMANTE,FRESA BOLSA Y FLORURO DE 500 ML.                 | 08-Nov-10 | 41905      | 5,956.31   |
| PR | 619 | 120230 | DIREBIO, SA DE CV                    | VENDA YESO 10 CM.Y XILOCAINA SIMPLE AL 2%   | 08-Nov-10 | 41358      | 1,294.15   |
| PR | 619 | 120230 | DIREBIO, SA DE CV                    | ABATELENGUAS DE MADERA,AGUJAS NO 22,23 Y 25 ALCOHOL,ALGODON,ANESTECIA DENTAL                    | 08-Nov-10 | 41349      | 5,589.34   |
| PR | 619 | 120230 | DIREBIO, SA DE CV                    | JALEA LUBRICANTE,JELCOS 18,20,22, Y 24 Y JERINGAS   | 08-Nov-10 | 41353      | 10,604.14  |
| PR | 619 | 120230 | DIREBIO, SA DE CV                    | JERINGAS,HEMOLINE,BAUMANOMETRO,LANCETAS P/GLUCOMETRO,MASCARILLASP/OXIGENO Y SABANAS DESECHABLES | 08-Nov-10 | 41354      | 13,512.12  |

|    |     |        |   |   |           |            |            |
|----|-----|--------|---|---|-----------|------------|------------|
| PR | 619 | 120230 | DIREBIO, SA DE CV   | SOLUCION FISIOLÓGICA,SOLUCION HARTMAN Y SUTURAS NYLON   | 08-Nov-10 | 41355      | 15,964.43  |
| PR | 619 | 120230 | DIREBIO, SA DE CV   | TAPON SELLO VENOSO,TERMOMETRO,TIRA REACTIVA,VENDAS ELASTICAS  | 08-Nov-10 | 41357      | 3,465.89   |
| PR | 618 | 120272 | "PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"                              | SA-DA-SP-31/10 DEL 1 AL 8 DE JUN/2010. 20 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO  | 08-Nov-10 | 15541      | 30,856.00  |
| PR | 618 | 120272 | "PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"                              | SA-DA-SP-31/10 DEL 15 AL 20 MAYO/10 PINTURA VINILICA DULCE DE LECHE   | 08-Nov-10 | 15491      | 62,640.00  |
| PR | 618 | 120272 | "PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"                              | SA-DA-SP-66A/08 DEL 1 AL 22 DIC 09, PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES, IMPERM  | 08-Nov-10 | 14961      | 261,038.50 |
| PR | 618 | 120272 | PINTEX DE MEXICO, SA DE CV                                | SA-DA-SP-31/10 DEL 3 AL 13/SEP/2010 4 TAMBOS DE 200 LTS PINTURA AMARILLA TRAFICO, 2 TAMBO 200 LTS. XILOL                  | 08-Nov-10 | 15854      | 42,177.60  |
| PR | 639 | 120340 | "PROMOTORA ARVI, SA DECV"                                 | SA-DA-SP-08/10 AGOSTO/2010. SUMINISTRO DE PERS. X ADMON. 9 AYUDANTES GRALES. Y 1 MAYORDOMO P/REMODELACION DE AREAS VERDES | 10-Nov-10 | 562        | 88,514.96  |
| PR | 639 | 120340 | "PROMOTORA ARVI, SA DECV"                                 | SA-DA-SP-08/10 AGOSTO/2010 SUMINISTRO DE PERS X ADMON. 10 AYUD. GRALES. P/MTTO. DE INVERNADERO                            | 10-Nov-10 | 561        | 80,297.52  |
| PR | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE153575 COMPRA DE PAPELERIA   | 05-Nov-10 | ADE153575D | 3.10       |
| PR | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE153288 ARTICULOS DE OPFICINA   | 05-Nov-10 | ADE153288D | 4.29       |
| PR | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE152563-PAPELERIA Y ARTICULO  | 05-Nov-10 | ADE152563D | 0.16       |
| PR | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE151861-PAPELERIA Y ARTICULO  | 05-Nov-10 | ADE151861D | 0.79       |
| PR | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE149223-COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA OFICINA   | 05-Nov-10 | ADE149223D | 4.61       |
| PR | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE149927- COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA   | 05-Nov-10 | ADE149927D | 0.56       |
| PR | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE149924-COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA  | 05-Nov-10 | ADE149924D | 4.12       |

|     |     |        |   |   |           |            |              |
|-----|-----|--------|---|---|-----------|------------|--------------|
| PR  | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE149924-COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA                                  | 05-Nov-10 | FADE149924 | 2,797.00     |
| PR  | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE153575-COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA                      | 05-Nov-10 | FADE153575 | 946.00       |
| PR  | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE153288-COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA                                  | 05-Nov-10 | FADE153288 | 904.00       |
| PR  | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE149223-COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA OFICINA                               | 05-Nov-10 | FADE149223 | 11,740.00    |
| PR  | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE152563-PAPELERIA Y ARTICULO  | 05-Nov-10 | FADE152563 | 1,791.72     |
| PR  | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE151861-PAPELERIA Y ARTICULO  | 05-Nov-10 | FADE151861 | 1,416.92     |
| PR  | 602 | 120380 | "PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, SA DE CV" | ADE149927-COMPRA DE PAPELERIA   | 05-Nov-10 | FADE149927 | 3,822.68     |
| PR  | 632 | 120469 | JOSE DE JESUS LIMON RAMIREZ                               | SA-DA-SP-04/10 DE 1 JUN AL 15 DE JUL/2010. DESHIERBE Y MTTO DE AREAS VERDES | 10-Nov-10 | 865        | 1,001,699.63 |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.     | SA-DA-SP-32/10 DEL 14/JUL/10 1,322 LTS. DE ASFALTO FR3 L.A.B.               | 10-Nov-10 | 18032      | 16,868.72    |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.     | SA-DA-SP-32/10 DEL 4 AL 31/JUL/10 513.81 TOLS CARPETA ASFALTICA             | 10-Nov-10 | 18031      | 476,040.86   |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.     | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/18786  | 10-Nov-10 | 19393      | 19,521.75    |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.     | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/19071  | 10-Nov-10 | 19389      | 9,101.39     |

|     |     |        |   |                                  |           |       |           |
|-----|-----|--------|---|----------------------------------|-----------|-------|-----------|
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1%IVA DE FACT/19073  | 10-Nov-10 | 19391 | 1,597.79  |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/19070 | 10-Nov-10 | 19396 | 998.60    |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/18507 | 10-Nov-10 | 19385 | 22,298.63 |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA FACT/18958    | 10-Nov-10 | 19363 | 41,505.80 |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO IVA 1% DE FACT/9972  | 10-Nov-10 | 19398 | 2,985.76  |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/18787 | 10-Nov-10 | 19383 | 7,477.66  |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA FACT/18623    | 10-Nov-10 | 19379 | 4,191.43  |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/18870 | 10-Nov-10 | 19384 | 3,124.39  |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/15092 | 10-Nov-10 | 19382 | 26,892.63 |
| CON | 637 | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/18589 | 10-Nov-10 | 19381 | 4,066.11  |

|     |       |        |   |   |           |            |            |
|-----|-------|--------|---|---|-----------|------------|------------|
| CON | 637   | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMETO 1% IVA FACT/18634  | 10-Nov-10 | 19377      | 9,836.66   |
| CON | 637   | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA FACT/18519   | 10-Nov-10 | 19375      | 4,284.97   |
| CON | 637   | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA FACT/15093   | 10-Nov-10 | 19369      | 2,519.05   |
| CON | 637   | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | COMPLEMENTO 1% IVA DE FACT/18959  | 10-Nov-10 | 19373      | 3,929.26   |
| CON | 637   | 120826 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V. | YAD9972-CONTRATO NO. 1107-2005 RECARPETEO DE AV. ROMULO GARZA ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y TORRES  | 10-Nov-10 | ADFYAD9972 | 342,765.00 |
| PR  | 55486 | 120935 | "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"                        | SA-DA-SP-30/10 DEL 7 AL 24/AGO/2010 CEPILLOS DE IXTLE   | 05-Nov-10 | 8014       | 4,640.00   |
| PR  | 55486 | 120935 | "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"                        | SA-DA-SP-30/10 DEL 2 AL 4/AGO/2010 MATERIAL ESMALTE COLOR AZUL OSCURO   | 05-Nov-10 | 7965       | 52,374.00  |
| PR  | 55486 | 120935 | "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"                        | SA-DA-SP-30/10 DEL 14 AL 31/JUN/10. 90 BROCHAS Y 200 RODILLOS   | 05-Nov-10 | 7880       | 10,973.60  |
| PR  | 55486 | 120935 | "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"                        | SA-DA-SP-30/10 DEL 20/JUL A 04/AGO/10 200 LTS ESMALTE AZUL OBS. Y 200 LTS VINILICA ROLUX  | 05-Nov-10 | 7962       | 113,100.00 |
| PR  | 55486 | 120935 | "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV"                        | SA-DA-SP-30/10 30 JUN A 22 JUL/2010 200 LTS AZUL OSCURO ESMALTE   | 05-Nov-10 | 7931       | 14,708.80  |
| PR  | 629   | 120973 | "GENESIS PROVEEDORA DE GIMNASIOS, SA DE CV"           | 302-006 50 % RESTANTE DE LA COMPRA DE GIMNASIO. 1 MAQUINA SMITH, 1 POLEA P/ESPALDA, 1 CROSS OVER ALTO, 1 MAQUINA EXTENSION DE PIERNAS, 1 MAQUINA FLEX DE PIERNAS, 1 BANCO MULTIUSOS MILITAR, 1 ESTANTE DOBLE, 1 MAQUINA DELT PEC FLY, 1 MAQ, PARA REMO, 1 MAQ. GRAVITRON, 1 PAR DE MANCUERNAS, 10 DISCOS OLIMPICOS DIF. PESO. | 09-Nov-10 | 1790       | 67,024.80  |
| PR  | 638   | 120987 | ELIAS MIER GALINDO                                    | SA-DA-SP-07/10 AGOSTO/2010 PERS. X ADMON.52 JORNALES 2 AYUDANTES GENERALES  | 10-Nov-10 | 771        | 16,768.96  |

|    |     |        |                                  |  |           |            |              |
|----|-----|--------|----------------------------------|--|-----------|------------|--------------|
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-07/10 JULIO/2010 PERS X ADMON DE 2 AYUDANTES GRALES                                 | 10-Nov-10 | 766        | 16,446.48    |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-07/10 JUN/2010 PERS X ADMON 3 AYUD. MTTO DE PLAZAS                                  | 10-Nov-10 | 750        | 24,830.96    |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-07/10 JUN/2010 PERS X ADMON 2 AYUD PROG. COMBATIENDO EL GRAFITI                     | 10-Nov-10 | 746        | 16,768.96    |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 686   | 10-Nov-10 | 761        | 278.00       |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 685   | 10-Nov-10 | 760        | 136.22       |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 681   | 10-Nov-10 | 759        | 275.22       |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 680   | 10-Nov-10 | 758        | 139.00       |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 684   | 10-Nov-10 | 757        | 1,236.51     |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 679   | 10-Nov-10 | 756        | 1,183.81     |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 688   | 10-Nov-10 | 755        | 820.10       |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 678   | 10-Nov-10 | 754        | 722.80       |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 689   | 10-Nov-10 | 753        | 216.84       |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT 677   | 10-Nov-10 | 752        | 208.50       |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-07/10 JUN/2010 PERS X ADMON, 11 REGADORES P/RIEGO DE AREAS VERDES                   | 10-Nov-10 | 749        | 91,584.32    |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-07/10 JUN/2010 PERS X ADMON 14 AYUD, 1CHOFER P/CONSTR DE SIST. DE RIEGO             | 10-Nov-10 | 748        | 144,149.72   |
| PR | 635 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-06/10 JUN/2010. DESHIERBE Y MTTO DE AREAS VERDES                                    | 10-Nov-10 | 745        | 1,018,122.33 |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-07/10 JUN/2010. PERS X ADMON 4 AYUD. COMBATIENDO EL GRAFITI                         | 10-Nov-10 | 747        | 33,537.92    |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-07/10 PERS X ADMON ABRIL/2010 COMBATE GRAFITI                                       | 10-Nov-10 | 730        | 31,280.56    |
| PR | 638 | 120987 | ELIAS MIER GALINDO               | SA-DA-SP-07/10 DE ABRIL/2010 PERS X ADMON 2 AYUDANTES PROG COMBAT GRAFITI                    | 10-Nov-10 | 729        | 16,124.00    |
| PR | 641 | 121014 | RUPERTO TELLO HERNANDEZ          | SA-DA-SP-09/10 JUNIO/10 PERS X ADMON 2 MAYORDOMOS P/SERV DIVERSAS AREAS                      | 10-Nov-10 | 522        | 183,129.20   |
| PR | 640 | 121094 | "FORTE COMUNICACIONES, SA DE CV" | 8880-303170 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE LA GUARDIA MUNICIPAL CONT. SA-DA-SA-138/08          | 10-Nov-10 | ADF8880    | 700,000.00   |
| PR | 578 | 121120 | "SANIRENT DEL NORTE, SA DE CV"   | ADE61563-RENTA DE 2 SANITARIOS UTILIZADOS EN EVENTO COL:VALLE DE SAN CARLOS                  | 02-Nov-10 | DFADE61563 | 805.00       |
| PR | 578 | 121120 | "SANIRENT DEL NORTE, SA DE CV"   | ADE61528-RENTA DE 2 SANITARIOS UTILIZADOS EN EVENTO REALIZADO EN AV.JUAN MONTEMAYOR Y AV.UNO | 02-Nov-10 | DFADE61528 | 805.00       |
| PR | 578 | 121120 | "SANIRENT DEL NORTE, SA DE CV"   | ADE61432-RENTA DE 2 SANITARIOS EVENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL                                  | 02-Nov-10 | DFADE61432 | 2,415.00     |
| PR | 578 | 121120 | "SANIRENT DEL NORTE, SA DE CV"   | ADE61103-RENTA DE 2 SANITARIOS UTILIZADOS EVENTO COL: HEROES DE MEXICO                       | 02-Nov-10 | DFADE61103 | 805.00       |

|    |     |        |   |  |           |            |           |
|----|-----|--------|---|--|-----------|------------|-----------|
| PR | 578 | 121120 | "SANIRENT DEL NORTE, SA DE CV"                            | ADE61070-RENTA DE 2 SANITARIOS COL. PEÑA GUERRA  | 02-Nov-10 | DFADE61070 | 805.00    |
| PR | 578 | 121120 | "SANIRENT DEL NORTE, SA DE CV"                            | ADE61038-RENTA DE 2 SANITARIOS COL CUAUHEMOC. 2 SECTOR                                 | 02-Nov-10 | DFADE61038 | 805.00    |
| PR | 578 | 121120 | "SANIRENT DEL NORTE, SA DE CV"                            | ADE60618-RENTA DE 2 SANITARIOS PARA EVENTO REALIZADO EN COL.VILLAS ORIENTE 3 ER SECTOR | 02-Nov-10 | DFADE60618 | 805.00    |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 SEGURO DE EQUIPO CONTRATISTADE 31/07/2010 A 31/10/2010                  | 11-Nov-10 | 3536505    | 44,176.92 |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 SEGURO DE EQUIPO CONTRATISTA DE 15/06/2010 A 31/10/2010                 | 11-Nov-10 | 3956681    | 1,780.14  |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 SEGURO DE EQUIPO CONTRATISTA DE 15/06/2010 A 31/10/2010                 | 11-Nov-10 | 3956685    | 457.70    |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 SEGURO EQUIPO CONTRATISTA DE 15/06/2010 A 31/10/2010                    | 11-Nov-10 | 3981856    | 1,780.14  |
| PR | 663 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | DEDUCIBLE X SINIESTRO UNIDAD DODGE RAM 2007 SINIESTRO B-39720-10                       | 17-Nov-10 | 34392      | 5,800.00  |
| PR | 614 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | DEDUCIBLE X SINIESTRO B-33286/10 UNIDAD ATOS 2008 PLACAS SCU4175                       | 05-Nov-10 | 34296      | 2,495.00  |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 SEGURO DE EQUIPO CONTRATISTA DE 31/07/2010 A 31/10/2010                 | 11-Nov-10 | 3442856    | 29,943.95 |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 14/07/2010 A 31/10/2010 SEGURO DEL EQUIPO CONTRATISTA                   | 11-Nov-10 | 4102224    | 4,921.78  |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 02/06/2010 A 31/10/2010 SEGURO DE EQUIPO CONTRATISTA                    | 11-Nov-10 | 3642953    | 2,438.15  |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 02/06/2010 A 31/10/2010 SEGURO EQUIPO CONTRATISTA PARQUE VEHICULAR      | 11-Nov-10 | 3642950    | 4,561.98  |
| PR | 653 | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 VIGENCIA 08/04/2010 A 31/07/2010 SEGURO VEHICULOS OFICIALES             | 11-Nov-10 | 4408785    | 1,993.63  |

|    |       |        |   |  |           |         |            |
|----|-------|--------|---|--|-----------|---------|------------|
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 VIGENCIA 08/04/2010 A 31/07/2010 SEGURO VEHICULOS OFICIALES   | 11-Nov-10 | 4408786 | 77,243.37  |
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 VIGENCIA 30/07/2010 A 13/10/2010 SEGURO VEHICULOS OFICIALES   | 11-Nov-10 | 4408783 | 960,479.96 |
| PR | 634   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SA-DA-SA-10/10 VIGENCIA 30/07/2010 A 13/10/2010 SEGURO VEHICULOS OFICIALES   | 10-Nov-10 | 4408783 | 500,000.00 |
| PR | 686   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | DEDUCIBLE X SINIESTRO UNIDAD VAN 2008 SINIESTRO B28799/10  | 24-Nov-10 | 33310   | 10,135.00  |
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SEGURO 30/04/2010 A 31/07/2010 EQ CONTRATISTA MPIO.  | 11-Nov-10 | 169927  | 44,176.93  |
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SEGURO 30/04/2010 AL 31/07/2010 EQ CONTRATISTA DEL MPIO.   | 11-Nov-10 | 165712  | 1,252.21   |
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | POLIZA SEG 30/04/2010 AL 31/07/2010 EQ CONTRATISTA   | 11-Nov-10 | 163697  | 29,943.95  |
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | POLIZA SEGURO 31/01/10 AL 30/04/10 PARQUE VEHICULAR  | 11-Nov-10 | 163688  | 20,000.80  |
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | POLIZA SEGURO 31/01/10 AL 30/04/10 PARQUE VEHICULAR  | 11-Nov-10 | 163692  | 9,259.40   |
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SEGURO MAQUINARIA 31/01/10 AL 30/04/10 SERV PUBLICOS   | 11-Nov-10 | 163696  | 28,779.60  |
| PR | 653   | 121355 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE | SEGURO MAQUINARIA 31/01/10 AL 30/04/10 SERV PUBLICOS   | 11-Nov-10 | 163654  | 43,574.60  |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                           | 20 PAQ PAPEL FASTWAY CTA. C/500, 2 CARPETA KINERA 3", 2 CARPETA KIN ERA 1.5", 2 CARPETA KINERA 2" , 2 CARPETA KINERA 3" Y 1 PAQ CARTULINA OPALINA CTA BCA C/100.             | 05-Nov-10 | 154713  | 2,071.30   |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                           | 70 PAQ PAPEL FASTWAY CTA C/500, 30 PAQ PAPEL FASTWAY OFI C/500, 5 CJA FOLDER ECONOFI OFI C/100, 5 CJA FOLDER ECONOFI CTA C/100 Y 5 PAQ PAPEL IMPERIAL CTA C/100 NEON SURTIDO | 05-Nov-10 | 155015  | 8,784.33   |

|    |       |        |                                 |  |           |        |           |
|----|-------|--------|---------------------------------|--|-----------|--------|-----------|
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | PAPEL SPEED COPY,PAPEL FASTWAY CARTA Y OFICIO,FOLDER ECONOLIFE,MAPA GUIA ROJI,CJA ARCHIVO,BROCHE BACO,ETIQUETA EVERY   | 05-Nov-10 | 153569 | 2,001.11  |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 35 PZA CJA ARCHIVO OFICIO  | 05-Nov-10 | 153394 | 2,684.47  |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | MARCADOR BEROL ESTERBROK,GRAPAS STANLEY, CAJA ARCHIVO OFI CARTONPLAS,CINTA TUCK,CINTA JANEL 400 24 X 50  | 05-Nov-10 | 152949 | 1,235.81  |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | PAQ. DE HOJAS OPALINA CTA,PAPEL FASTWAY CTA. Y OFICIO,CLIP BACCO NO 1,FOLDER ECONOLIFE CTA Y OFICIO,RESALTADOR AMARILLO  | 05-Nov-10 | 152948 | 1,497.24  |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 1 PZA CINTA TUK, 1 PERFORADORA, 1 ENGRAPADORA, 3 CJA CLIP BACO No.1, 3 CJA CLIP BACO JUMBO C/100, 1 BROCHE P/GAFETTE METALICO, 1 DESENGRAPADOR, 3 CUADERNO SCRIBE S2970 PROF 100 H | 05-Nov-10 | 153844 | 382.70    |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 3 CJA PROTECTOR DE HOJAS KINERA CTA. C/100, 3 PZA CARPETA KINERA 3" Y 2 PZA CARPETA KINERA 2"  | 05-Nov-10 | 153565 | 588.12    |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 2 PAQ ETIQUETA JANEL, 2 FCO CORRECTOR BIC 20 ML, 1 PZA CINTA TUK CELOFAN TRANSP, 1 PZA PERFORADORA, 1 PZA ENGRAPADORA, 5 CJA CLIP BACCO No.1, 3 CJA CLIP BACCO No.2                | 05-Nov-10 | 155003 | 488.80    |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 10 PAQ PAPEL FASTWAY BOND CTA C/500, 5 PZA MARCADOR BEROL ESTERBROOK, 2 PAQ. SOBRES FORTEC P/CD BCO C/50 Y 5 PZA CAJA ARCHIVO CTA  | 05-Nov-10 | 154999 | 1,184.01  |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 10 CAJAS DE ARCHIVO CTA TI CARTONPLAS PLAST  | 05-Nov-10 | 152702 | 493.93    |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 37 PAQ. PAQUETE ESCOLAR SECUNDARIA, 24 PAQ. ESCOLAR PREPARATORIA   | 05-Nov-10 | 152951 | 18,097.10 |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 28 PAQ ESCOLAR PRESCOLAR, 27 PAQ. ESCOLAR PRIMER GRADO, 21 PAQ ESCOLAR SEGUNDO GRADO, 21 PAQ ESCOLAR TERCER GRADO  | 05-Nov-10 | 152950 | 45,690.20 |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 10 PZAS CAJA PLASTICA P/ ARCHIVO T/CARTA   | 05-Nov-10 | 152705 | 493.93    |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 1 CINTA TUCK205 18X33 CELOFAN TRANSPARENTE   | 05-Nov-10 | 153286 | 270.83    |
| PR | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. | 139 PAQUETES ESCOLARES SECUNDARIA,83 PAQUETES ESCOLARES PREPARATORIA   | 05-Nov-10 | 152952 | 66,792.45 |

|     |       |        |   |  |           |        |            |
|-----|-------|--------|---|--|-----------|--------|------------|
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | PAQUETES ECOLARES PRESCOLAR,PRIMER GRADO,SEGUNDO,TERCER,CUARTO,QUINTO Y SEXTO GRADO  | 05-Nov-10 | 152953 | 127,445.94 |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | 20 PZAS CJA ARCHIVO CTA. CARTONPLAST PLAST.  | 05-Nov-10 | 153265 | 987.86     |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | 5 PAQ. PAPEL BOND CTA 37 KG. C/500   | 05-Nov-10 | 153053 | 746.32     |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | CAJAS DE ARCHIVO OFICIO Y CARTA,CINTA MAGICA,ENGRAPADORA,RESALTADOR,CORRECTOR RAPID Y CORRECTOR PLUMA  | 05-Nov-10 | 152769 | 2,282.50   |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | 10 CJA PROTECTOR DE HOJAS KINERA CTA C/100   | 05-Nov-10 | 154715 | 1,079.50   |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | 30 PAQ PAPEL FASTWAY BOND CTA C/500, 30 PAQ PAPEL FASTWAY BOND OFI C/500, 1 CJA FOLDER ECONOFI OFI, 2 CJA FOLDER ECONOFI CTA CREMA C/100, 1 PZA PEGAMENTO PRITT, 4 REALTADOR HI-LITER AMARILLO, 2 CJA BROCHE BACO Y 2 PZA CINTA TUK CANELA | 05-Nov-10 | 155011 | 5,182.44   |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | 1 PZA CINTA TUK, 1 PZA DESENGRAPADOR, 1 CJA PROTECTOR HOJAS KINERA CTA C/100, 1 CJA CLIP BACO 2 NIQUELADO C/100, 10 PAQ PAPEL REVOLUCIEN CTA C/500   | 05-Nov-10 | 154714 | 646.78     |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | 3 PZA CAJA DE ARCHIVO, 1 CINTA TUK, 1 REGLA METALICA, 5 CUADERNO SCRIBE, 3 CJAS PROTECTOR DE HOJAS   | 05-Nov-10 | 153567 | 521.01     |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | COMPLEMENTO DE IVA 1% FACT/140379  | 05-Nov-10 | 194    | 136.27     |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | COMPLEMENTO 1% IVA FACT 140301   | 05-Nov-10 | 192    | 169.99     |
| PR  | 55487 | 121566 | MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.                   | COMPLEMENTO 1% IVA FACT 140302   | 05-Nov-10 | 193    | 56.49      |
| PRE | 611   | 121664 | LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.                 | SA-DA-DS-14/10 JUL/2010. RADIOLOGIA ESTUDIOS REALIZADOS PACIENTES SEMESAN  | 05-Nov-10 | 4168   | 143,921.20 |
| PRE | 611   | 121664 | LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.                 | SA-DA-DS-14/10 JUL/2010. ESTUDIOS DE RADIOLOGIA PACIENTES SEMESAN  | 05-Nov-10 | 4144   | 135,250.20 |
| PRE | 611   | 121664 | LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.                 | SA-DA-DS-13/10 DEL 16 AL 30/JUNIO/2010 ESTUDIOS DE LABORATRIO  | 05-Nov-10 | 4120   | 151,072.60 |
| PR  | 693   | 121708 | IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1375   | 29-Nov-10 | 55     | 11.20      |

|    |     |        |   |   |           |      |           |
|----|-----|--------|---|---|-----------|------|-----------|
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1373  | 29-Nov-10 | 53   | 36.60     |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1370  | 29-Nov-10 | 52   | 12.60     |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1365  | 29-Nov-10 | 48   | 21.00     |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1363  | 29-Nov-10 | 47   | 37.80     |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1361  | 29-Nov-10 | 45   | 8.40      |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1359  | 29-Nov-10 | 44   | 8.40      |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1357  | 29-Nov-10 | 43   | 16.80     |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1355  | 29-Nov-10 | 41   | 8.40      |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1354  | 29-Nov-10 | 40   | 16.80     |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1374  | 29-Nov-10 | 54   | 10.20     |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1366  | 29-Nov-10 | 49   | 8.40      |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA DEL 1% DE LA FACTURA 1362  | 29-Nov-10 | 46   | 8.40      |
| PR | 693 | 121708 | IMPULSORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>GENERAL S.A. DE C.V. | 392 CAMISA TIPO POLO, 392 GORRA TIPO BASEBALL,<br>392 PANTALÓN TIPO VIGILANTE, Y 392 ZAPATOS TIPO<br>GAMA | 29-Nov-10 | 1547 | 98,037.78 |

|    |       |        |   |  |           |        |              |
|----|-------|--------|---|--|-----------|--------|--------------|
| PR | 693   | 121708 | IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V. | 10 PZAS PARABUSES IMPRESOS EN LAMINA DE ESTIRENO CALIBRE 15 A TODO COLOR P/CAMPAÑA UNETE   | 29-Nov-10 | 1519   | 1,740.00     |
| PR | 693   | 121708 | IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V. | COMPELMENTO DE IVA 1% FACTURA NO 1394  | 29-Nov-10 | 60     | 4.41         |
| PR | 693   | 121708 | IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA 1% DE FACTURA 1230  | 29-Nov-10 | 32     | 8.40         |
| PR | 693   | 121708 | IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE IVA 1% DE FACTURA 1393  | 29-Nov-10 | 59     | 4.41         |
| PR | 55483 | 121749 | COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.        | SA-DA-SA-18/10 JULIO/2010 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS COPIADORAS   | 05-Nov-10 | 19354  | 84,062.66    |
| PR | 55483 | 121749 | COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.        | ABRIL/2010 ARRENDAMIENTO DE COPIADO E IMPRESION  | 05-Nov-10 | 17988  | 58,933.58    |
| PR | 55483 | 121749 | COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.        | JUNIO/2010 ARRENDAMIENTO DE COPIADO E IMPRESION  | 05-Nov-10 | 18930  | 99,021.02    |
| PR | 636   | 121760 | MASTERLEASE S.A. DE C.V.                          | RENTA DE AGOSTO/2010 VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO. SAN NICOLAS DE LOS GARZA  | 10-Nov-10 | 16397  | 85,700.65    |
| PR | 636   | 121760 | MASTERLEASE S.A. DE C.V.                          | RENTA DE AGOSTO/2010 VEHICULOS DEL MPIO. SAN NICOLAS   | 10-Nov-10 | 7956   | 605,414.62   |
| PR | 636   | 121760 | MASTERLEASE S.A. DE C.V.                          | RENTA MES DE AGOSTO DE 2010 VEH=CULOS DEL MPIO. DE SAN NICOL-S   | 10-Nov-10 | 7923   | 2,217,859.36 |
| PR | 714   | 121781 | RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.                       | AGOSTO/2010 RECOLECCION DE 10,762.62 TOLS. DE RESIDUOS NO PELIGROSOS   | 30-Nov-10 | 154111 | 4,163,377.48 |
| PR | 597   | 121791 | SEDIESEL REFACCIONES, S.A. DE C.V.                | 9 REPOSICION MANGUERA HID/CASTILLA, 1 REP MOTOR AUX, 1 REP COLECTOR/GIRO, 1 REP PAT=N LATERAL, DESPINTAR Y PINTAR EQ HIDR-HULICO, 1 REFORZAR BASTIDORES/CANASTILLA Y 1 REP PISTÉN CENTRAL/CANASTILLA P/U A-63 DE SERV P rB | 05-Nov-10 | 7684   | 75,191.20    |
| PR | 597   | 121791 | SEDIESEL REFACCIONES, S.A. DE C.V.                | 2 REP PISTONES LAT, 2 PISTONES SUP/ARTICULACIÉN, 1 PISTÉN CENTRAL/EMPUJE U-C/INV 202047 DE ADMON   | 05-Nov-10 | 7700   | 14,929.20    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.                | 30 LTS ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE: ACEITE MOTOR, DIESEL, AIRE, AIRE PRIMARIO, LIMPIEZA BOMBA CEBADORA P/U ECO 742 SERV P rB   | 05-Nov-10 | 1580   | 9,653.52     |

|    |       |        |                                    |  |           |      |           |
|----|-------|--------|------------------------------------|--|-----------|------|-----------|
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 REGULADOR/PRESION, 1 SENSOR TPS, 1 VALVULA EGR, 1 CUERPO ACELER, 1 PEDAL ACELER, P/U OF-704 SERV P rB                                  | 05-Nov-10 | 1543 | 19,793.08 |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 2 SOPORTE P/MOFLE,1 SOPORTE/VARILLA, 1 PUNTILLA P/ESCAPE, 2 ABRAZADERA P/TUBO, 1 TRAMO TUBO FLEXIBLE, 1 TRAMO TUBO P/U ECO-749 SERV P rB | 05-Nov-10 | 1726 | 8,812.52  |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEOS UNIDAD R-43 GUARDIA MPAL.   | 05-Nov-10 | 1640 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALNCEOS UNIDAD GM15 GUARDIA MPAL.  | 05-Nov-10 | 1634 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 4 ALINEACIONES Y 1 BALANCEO UNIDAD R-44 GUARDIA MPAL.  | 05-Nov-10 | 1573 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEOS UNIDAD R-16 GUARDIA MPAL  | 05-Nov-10 | 1506 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEOS UNIDAD GM72 GUARDIA MPAL.   | 05-Nov-10 | 1632 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEOS UNIDAD R-57 GUARDIA MPAL.   | 05-Nov-10 | 1639 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEOS UNIDAD R-13 GUARDIA MPAL.   | 05-Nov-10 | 1638 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | HIROBOSTER,BOMBA DE FRENOS,LIQUIDO DE FRENOS,UNIDAD PLACAS NO RA78127 GUARDIA MPAL.  | 05-Nov-10 | 1542 | 17,527.60 |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEOS UNIDAD R-34 GUARDIA MPAL.   | 05-Nov-10 | 1631 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 3 HOJA/MUELLE, 1 TORNILLO/CENTRO, P/U OF-642 DE SERV P rBLICOS   | 05-Nov-10 | 1546 | 6,861.20  |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 REP CLUTCH, 1 RECTIF/VOLANTE, 1 BOMBA SUP CLUTCH, 1 BOMBA INF P/U B-13 DE SERV P rB  | 05-Nov-10 | 1579 | 15,660.00 |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R54 GUARDIA MUNICIPAL  | 05-Nov-10 | 1633 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R30 GUARDIA MUNICIPAL  | 05-Nov-10 | 1574 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-GM51 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1563 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R23 GUARDIA MUNICIPAL  | 05-Nov-10 | 1560 | 464.00    |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R49 GUARDIA MUNICIPAL  | 05-Nov-10 | 1524 | 464.00    |

|    |       |        |                                    |   |           |            |          |
|----|-------|--------|------------------------------------|---|-----------|------------|----------|
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-GM93 GUARDIA MUNICIPAL  | 05-Nov-10 | 1636       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R42 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1562       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R53 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1557       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R27 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1561       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R36 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1488       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R46 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1575       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-GM87 GUARDIA MUNICIPAL  | 05-Nov-10 | 1568       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R55 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1558       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R59 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1555       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-R61 GUARDIA MUNICIPAL   | 05-Nov-10 | 1576       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-GM53 GUARDIA MUNICIPAL  | 05-Nov-10 | 1564       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 30 LTS ACEITE MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO AIRE PRIMARIO, 1 LIMPIEZA BOMBA CEBADORA, UNIDAD OF-805 DE SERV P_BLICOS | 05-Nov-10 | 1584       | 9,653.52 |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO U-109 OF. DEL ALCALDE   | 05-Nov-10 | 1526       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO UNIDAD E-8 DE AYUNTAMIENTO  | 05-Nov-10 | 1487       | 464.00   |
| PR | 55484 | 121795 | CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 ALINEACION Y 4 BALANCEO P/UNIDAD GM-54 DE AYUNTAMIENTO  | 05-Nov-10 | 1505       | 464.00   |
| PR | 55472 | 121798 | MARTINEZ CHAVEZ CARLOS ADRIAN      | ADF705 SA-DA-SP-53/08 NO 1 DIC 08 6/PERSONAS  | 04-Nov-10 | ADF705D    | 2,251.80 |
| PR | 55472 | 121798 | MARTINEZ CHAVEZ CARLOS ADRIAN      | ADE252 PERS X ADMON   | 04-Nov-10 | ADFADE252D | 0.90     |
| PR | 55472 | 121798 | MARTINEZ CHAVEZ CARLOS ADRIAN      | ADE247 PERS X ADMON   | 04-Nov-10 | ADFADE247D | 0.30     |
| PR | 55472 | 121798 | MARTINEZ CHAVEZ CARLOS ADRIAN      | ADE242 PERS X ADMON   | 04-Nov-10 | ADFADE242D | 1.20     |

|     |       |        |                                  |   |           |           |              |
|-----|-------|--------|----------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| PR  | 55472 | 121798 | MARTINEZ CHAVEZ CARLOS ADRIAN    | ADE252-SERV . DE PERSONAL POR ADMINISTRACION  | 04-Nov-10 | ADFADE252 | 50,192.00    |
| PR  | 55472 | 121798 | MARTINEZ CHAVEZ CARLOS ADRIAN    | ADE247-SUMINISTRO DE PERSONAL POR ADMINISTRACION                                    | 04-Nov-10 | ADFADE247 | 47,635.00    |
| PR  | 55472 | 121798 | MARTINEZ CHAVEZ CARLOS ADRIAN    | ADE242-SERVICIO DE GENTE POR ADMINISTRACION   | 04-Nov-10 | ADFADE242 | 49,872.00    |
| PR  | 55472 | 121798 | MARTINEZ CHAVEZ CARLOS ADRIAN    | 705-SA-DA-SP 53/08 NO 1 DIC 08 6/PERSONAS APOYO AL PROGRA C/GRAFFITI                | 04-Nov-10 | ADF705    | 49,539.60    |
| PRE | 606   | 121834 | ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA | DCS-09/10 AGOSTO/2010 REVISTA PUBLICACION DE 3 NOTAS Y 2 DESPLEGADOS                | 05-Nov-10 | 611       | 34,800.00    |
| PRE | 633   | 121852 | VIRGINIA MINERVA CANTU VARGAS    | SA-DA-SP-05/10 DEL 1 JUN AL 15 JUL/2010. SERV. DESHIERBE Y MTTO AREAS VERDES        | 10-Nov-10 | 554       | 1,234,714.96 |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 6 MESAS Y 100 SILLAS. DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE                   | 10-Nov-10 | 770       | 1,020.80     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 42 TOLDOS. DIA DE LAS MADRES COL. HADA LOS MORALES                | 10-Nov-10 | 756       | 36,052.80    |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 10 MESAS Y 60 SILLAS. CONFERENCIA DE DELEGADOS MNPales TEATRO CD. | 10-Nov-10 | 774       | 1,020.80     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 46 MESAS, 46 MANTELES, 290 SILLAS. MACRO BRIGADA MEDICO ASIST.    | 10-Nov-10 | 767       | 4,785.00     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 23 MESAS Y 178 SILLAS. CLAUSURA DE PAC COL. VALLE STO DOMINGO     | 10-Nov-10 | 771       | 2,603.04     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 300 SILLAS Y 6 MANTELES EVENTO PROGRAMA OPORTUNIDADES             | 10-Nov-10 | 736       | 2,105.40     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 41 MESAS C/MANTEL 436 SILLAS 23 LONAS EVENTO LINEA DIRECTA        | 10-Nov-10 | 737       | 8,065.48     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 43 MESAS C/MANTEL Y 447 SILLAS EVENTO LINEA DIRECTA               | 10-Nov-10 | 741       | 5,595.26     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 196 SILLAS Y 19 MESAS C/MANTEL EVENTO CLAUSURA PAC                | 10-Nov-10 | 740       | 2,462.68     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 15 SILLAS 2 MESAS 3 MANTELES EVENTO FIRMA TESTAMENTOS             | 10-Nov-10 | 739       | 255.20       |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA 196 SILLAS Y 19 MESAS C/MANTEL EVENTO CLAUSURA PAC                | 10-Nov-10 | 738       | 2,462.68     |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RP-OA-68/09 RENTA MESAS C/MANTEL, SILLAS, TOLDO INAUG PARQUE EJERC MEX              | 10-Nov-10 | 733       | 21,045.88    |
| PR  | 643   | 121864 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | RENTA 8 BAÑOS, 2 BAÑOS P/DESCAPACITADOS D. DE LAS MADRES                            | 10-Nov-10 | 751       | 13,108.00    |

|    |     |        |   |   |           |      |            |
|----|-----|--------|---|---|-----------|------|------------|
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 20 GEMELA PISA P/DIALISIS 1.5% 2 LTS, 6 BOLSA DE COLSTOM=A 70MM HOLLISTER   | 05-Nov-10 | 7904 | 18,884.80  |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 2 CATETER TENCKOFF COLA DE COCHINO, 10 JERINGA 3 ML, 10 JERINGA 5 ML C/A 22 X 32 C/100,10 JERINGA 1 ML  | 05-Nov-10 | 7903 | 17,411.60  |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 20 FRESA DENTAL QX, 20 FRESA BOLA No.2, 20 FRESA BOLA No.3, 20 FRESA DENTAL PERA No.34, 20 FRESA DIAMANTE L <sup>1</sup> PIZ, 20 FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO,5 CERCHA DE ALUMINIO Y 10 S <sup>1</sup> BANA DESECHABLE PAQ C/10 | 05-Nov-10 | 7899 | 4,359.28   |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | APOSITOC/200,GASA ESTERIL,CINTA NICROPORE,TIRAS REACTIVA,LANCETAS,JERINGA 10 ML.5ML. Y 3 ML   | 05-Nov-10 | 7891 | 6,755.84   |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 7 AGUJA HIPODERMICA 23, 7 AGUJA HIPODERMICA 25, 7 AGUJA HIPODERMICA 22  | 05-Nov-10 | 7858 | 10,414.48  |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 200 ABATELENGUAS MADERA, 4 APLICADOR ESTERIL C/100, 15 GUANTE ESTERIL CH  | 05-Nov-10 | 7857 | 18,316.40  |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 10 VENDA EL <sup>1</sup> STICA DE 10CM C/12, 10 AGUJA P/IRRIGAR C/6   | 05-Nov-10 | 7860 | 3,457.03   |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 1 BATA DESECHABLE PAQ C/10, 2 AGUJA DE TRUKOT P/BIOPSIA ADULTO  | 05-Nov-10 | 7862 | 5,256.54   |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 10 CAJA AMPOLLETAS ADRENALINA C/100,AGUA INYECTABLE,DICLOFENACO,ATROPINA,DOLAC,SALBUT AMOL,TEMPRA,Y BUSCAPINA   | 05-Nov-10 | 7895 | 7,906.00   |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | 2 CAJA SOLUCION GLUCOSADA,JELCO NO 14,16,18,20,22,24, Y 2 VENOPACK  | 05-Nov-10 | 7894 | 2,908.12   |
| PR | 604 | 121883 | DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE .C.V | VENDAS ELASTICAS 15 CMS,20 CMS,10 CMS,5 CMS,7 CMS,GUANTE DE LATEX,SONDA NELATON,SABANA DESHECHABLE  | 05-Nov-10 | 7896 | 2,834.00   |
| PR | 2   | 121921 | SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR S.A. DE C.V.     | ANT.30% CONT 5406-2010 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ABSIDE COL EL MIRADOR   | 29-Nov-10 | 8438 | 134,997.95 |
| PR | 620 | 122106 | ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.       | 500 CARPETAS P/TESTAMENTO DE 35 X 22 CMS  | 08-Nov-10 | 855  | 7,957.60   |

|    |     |        |  |  |           |           |            |
|----|-----|--------|--|--|-----------|-----------|------------|
| PR | 620 | 122106 | ARTE Y DISEÑO<br>REGIOMONTANO S.A. DE C.V. | 200 BLOCK PARTES/ACCIDENTE, 100 BLOCKS C/100<br>FORMATOS C/U DE SOLICITUD/LICENCIAS, 120 BLOCKS<br>C/50 FORMATOS C/U DE PRE-SOLICITUD/LICENCIA, 60<br>BLOCKS C/50 FORMATOS C/U DE<br>ORDENES/ENTREGA/VEH=CULOS, 50 BLOCKS C/50<br>FORMAS DE RELACIËN/VEH=CULOS/DETENIDOS, 60<br>BLOCKS C/50 FORMAS DE PARTE DE NOVEDADES, 30<br>BLOCKS C/50 FORMAS DE ACTA ADMINISTRATIVA. | 08-Nov-10 | 857       | 88,451.50  |
| PR | 620 | 122106 | ARTE Y DISEÑO<br>REGIOMONTANO S.A. DE C.V. | 200 BLOCKS C/50 PAPELETAS DE INFRACCIONES C/U<br>ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESAS X AMBOS LADOS EN<br>PAPEL AUTO COPIA C/FOLIO Y PLECA DE CORTE   | 08-Nov-10 | 854       | 22,680.32  |
| PR | 620 | 122106 | ARTE Y DISEÑO<br>REGIOMONTANO S.A. DE C.V. | 400 POSTERS P/EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA  | 08-Nov-10 | 844       | 5,345.28   |
| PR | 620 | 122106 | ARTE Y DISEÑO<br>REGIOMONTANO S.A. DE C.V. | 500 POSTERS DOBLE CARTA,40000 VOLANTES 1/2<br>CARTA  | 08-Nov-10 | 843       | 16,477.80  |
| PR | 620 | 122106 | ARTE Y DISEÑO<br>REGIOMONTANO S.A. DE C.V. | 3000 VOLANTES MEDIA CARTA S/MUESTRA  | 08-Nov-10 | 845       | 27,492.00  |
| PR | 620 | 122106 | ARTE Y DISEÑO<br>REGIOMONTANO S.A. DE C.V. | 3000 FORMATOS DELEGADOS<br>MUNICIPALES,CONSTANCIA MANIFIESTO COLOR<br>FRENTE DE 21.5 X 35 CMS  | 08-Nov-10 | 840       | 6,403.20   |
| PR | 620 | 122106 | ARTE Y DISEÑO<br>REGIOMONTANO S.A. DE C.V. | 400 ORDENES Y 400 ACTAS DE INSPECCIËN<br>P/COMERCIO  | 08-Nov-10 | 841       | 3,730.56   |
| PR | 8   | 122173 | TUBO DECORADO<br>MONTERREY, S.A DE C.V     | CONT 3204-2010 EST 1 CONSTR BARANDAL METALICO<br>PARQUE HEROICO EJERCITO MEXICANO COL. EL<br>MIRADOR   | 24-Nov-10 | 19090     | 162,925.06 |
| PR | 701 | 122182 | JOSE ANTONIO GONZALEZ<br>VILLASEDOR        | GRUPO MUSICALES, AUDIO E ILUMINACION PARA<br>POSADA DEL VOLUNTARIADO 9/DIC/2010  | 30-Nov-10 | 2157      | 215,000.00 |
| PR | 564 | 122231 | GLORIA EDITH GONZALEZ<br>SALDAÑA           | DCS-31/10 REVISTA MAR/2010 PUBLICA ENTREGA SN<br>BECAS ESPECIALES  | 01-Nov-10 | 297       | 23,200.00  |
| PR | 564 | 122231 | GLORIA EDITH GONZALEZ<br>SALDAÑA           | DCS-31/10 DE FEB/2010 REVISTA CELEBRA SN 413<br>AÑOS DE FUNDACIËN  | 01-Nov-10 | 276       | 23,200.00  |
| PR | 662 | 122240 | CESAR DE JESUS CARVAJAL<br>TOVAR           | ADE183-302-003 COMPRA DE2 COMPUTADORAS CON<br>PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO  | 17-Nov-10 | ADFADE183 | 69,874.00  |
| PR | 662 | 122240 | CESAR DE JESUS CARVAJAL<br>TOVAR           | ADE165-302-003 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO  | 17-Nov-10 | ADFADE165 | 53,268.00  |

|     |       |        |  |  |           |           |            |
|-----|-------|--------|--|--|-----------|-----------|------------|
| PR  | 662   | 122240 | CESAR DE JESUS CARVAJAL TOVAR                          | ADE150-312-104 COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PARA SEGURIDAD VIAL                            | 17-Nov-10 | ADFADE150 | 48,875.00  |
| PR  | 588   | 122320 | EDIFICACIONES Y URBANIZACION HORIZONTE S.A. DE C.V.    | 807C-80 LAMP LEDS Y LOTE CABLE Y CONECTORES  | 04-Nov-10 | ADF807C   | 140,000.00 |
| PR  | 708   | 122322 | OLGA TERESITA CANTU GARZA                              | SA-DA-SFYT 22/10 NOVIEMBRE/2010 RENTA DEL ARCHIVO CONTABLE                             | 30-Nov-10 | 103       | 21,200.00  |
| PR  | 579   | 122322 | OLGA TERESITA CANTU GARZA                              | SA-DA-SFYT 22/10 OCTUBRE/2010 RENTA DEL ARCHIVO CONTABLE                               | 02-Nov-10 | 102       | 21,200.00  |
| PR  | 55455 | 122379 | LAURA BERENICE TEJADA ROSALES                          | DCS-15/10 JULIO/2010 REVISTA EDICION 44 SE BENEFICIAN TU PREDIAL VALE                  | 02-Nov-10 | 262       | 11,600.00  |
| PS  | 612   | 122388 | GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.                          | 5000 PLANTA BELENES SENCILLOS COLORES MIXTOS   | 05-Nov-10 | 88        | 446,500.00 |
| PS  | 610   | 122401 | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.                   | CONVENIO S/N COLEGIATURA DE 48 ALUMNOS LIC. EN SEGURIDAD PUBLICA CICLO 01/10           | 05-Nov-10 | 29358     | 495,792.00 |
| CON | 6     | 122408 | PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE S.A. DE C.V. | 30% ANT CONT 3202-2010 CONSTR. DE SKATEPARK SAN NICOLAS EN AV SAN NICOLAS Y AV NOGALAR | 17-Nov-10 | 2773      | 531,279.28 |
| PR  | 598   | 122431 | CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.             | COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 297   | 05-Nov-10 | 45        | 24.64      |
| PR  | 598   | 122431 | CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.             | 13 CAJA PLATOS DE MELAMINA C/24, 13 CJA VASOS DE MELAMINA C/24                         | 05-Nov-10 | 667       | 21,642.82  |
| PR  | 598   | 122431 | CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.             | 300 CUCHARAS SOPERAS, 300 TENEDORES Y 300 CUCHILLOS                                    | 05-Nov-10 | 798       | 16,700.52  |
| PR  | 598   | 122431 | CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.             | COMPLEMENTO DEL 1% DEL FOLIO 251   | 05-Nov-10 | 43        | 398.82     |
| PR  | 598   | 122431 | CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.             | 150 DESPENSAS POR CONTINGENCIAS DE LLUVIAS   | 05-Nov-10 | 777       | 19,140.00  |
| PR  | 598   | 122431 | CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.             | COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA 322  | 05-Nov-10 | 49        | 101.56     |
| PR  | 598   | 122431 | CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.             | 150 GALONES DE AGUA PURIFICADA CONTINGENCIA HURACAN ALEX                               | 05-Nov-10 | 776       | 3,462.60   |
| PR  | 598   | 122431 | CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V.             | 3 VAPORIZADOR, 2 PZA CAMA HOSPITALARIA ORTOPEDICA                                      | 05-Nov-10 | 596       | 32,528.72  |
| PR  | 691   | 122433 | ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.                  | GASOLINA DEL 27 AL 30/SEP/2010 12,089.57 LITROS  | 26-Nov-10 | 26977     | 103,003.14 |
| PR  | 691   | 122433 | ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.                  | GASOLINA DEL 1 AL 3/OCT/2010 7624.53 LITROS  | 26-Nov-10 | 26978     | 64,960.91  |
| PR  | 596   | 122433 | ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.                  | 4712.74 LTS DE GASOLINA DEL 11 AL 12 SEPTIEMBRE/2010                                   | 04-Nov-10 | 26774     | 40,152.54  |

|    |     |        |   |  |           |        |            |
|----|-----|--------|---|--|-----------|--------|------------|
| PR | 596 | 122433 | ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.         | 16358.14 LTS GASOLINA DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2010   | 04-Nov-10 | 26773  | 138,062.70 |
| PR | 667 | 122433 | ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.         | GASOLINA 20 AL 26/SEP/2010 19,686.98 LITROS  | 19-Nov-10 | 26878  | 167,733.07 |
| PR | 667 | 122433 | ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.         | GASOLINA 22/SEP/2010 266 LITROS  | 19-Nov-10 | 31797  | 2,266.32   |
| PR | 655 | 122433 | ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.         | GASOLINA 13 AL 19/SEP/2010 19,811.30 LITROS  | 12-Nov-10 | 26832  | 168,792.28 |
| PR | 601 | 122449 | EDUARDO DE LA GARZA CABELLO                   | 50 COLCHONES INDIVIDUALES ORTOPÉDICOS Y 100 COLCHONES MATRIMONIALES ORTOPÉDICOS  | 05-Nov-10 | 1911   | 100,000.00 |
| PR | 666 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | DIESEL DEL 4 AL 8/OCT/2010 11378.03 LITROS   | 19-Nov-10 | 130696 | 101,036.89 |
| PR | 666 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | GASOLINA MAGNA DEL 4 AL 8/OCT/2010 19968.22 LITROS   | 19-Nov-10 | 130695 | 170,129.22 |
| PR | 666 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | DIESEL DEL 1 AL 3/OCT/2010 3,264.76 LITROS   | 19-Nov-10 | 130497 | 28,991.06  |
| PR | 654 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | GASOLINA MAGNA DEL 1 AL 3/OCT/2010. 8,498.63 LITROS  | 12-Nov-10 | 130496 | 72,408.33  |
| PR | 654 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | DIESEL DEL 27 AL 30/SEP/2010 7002.81 LITROS  | 12-Nov-10 | 130383 | 62,184.95  |
| PR | 654 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | GASOLINA MAGNA DEL 27 AL 30/SEP/2010. 17,615.34 LITROS   | 12-Nov-10 | 130382 | 150,082.70 |
| PR | 690 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | CONSUMO DE 9470.03 DIESEL DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE/2010   | 26-Nov-10 | 130935 | 84,851.50  |
| PR | 690 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | 26250.7 LTS MAGNA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE/2010   | 26-Nov-10 | 130934 | 225,756.00 |
| PR | 690 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | DIESEL 9 Y 10/OCTUBRE/2010 1240.68 LITROS  | 26-Nov-10 | 130734 | 11,116.47  |
| PR | 595 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | GASOLINA MAGNA 20 AL 26/SEP/2010 27,096.23 LITROS  | 04-Nov-10 | 130154 | 230,859.84 |
| PR | 595 | 122454 | ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V. | DIESEL 13 AL 19 SEP/2010 9,422.95 LITROS   | 04-Nov-10 | 129952 | 83,675.84  |
| PR | 605 | 122482 | VIRESA DE MEXICO,S.A. DE C.V.                 | 150 PZAS. PLATO MELAMINA SOPEROS   | 05-Nov-10 | 80     | 6,264.00   |
| PR | 605 | 122482 | VIRESA DE MEXICO,S.A. DE C.V.                 | 100 PZA AROMATIZANTE PASTILLA, 25 ESCOBA, 25 GUANTES DE HULE, 15 PZA DETERGENTE, 30 PZA FRANELA, 3 PZA AROMATIZANTE, 40 PZA GALON AROMATIZANTE | 05-Nov-10 | 73     | 14,133.44  |

|    |     |        |                               |   |           |     |           |
|----|-----|--------|-------------------------------|---|-----------|-----|-----------|
| PR | 605 | 122482 | VIRESA DE MEXICO,S.A. DE C.V. | 40 GAL ACEITE DE PINO, 25 PZA TRAPEADOR 1 KG, 3 PZA INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML, 1 CAJA AROMATIZANTE EN AEROSOL 345 GMS Y 1 CAJA SERVILLETAS INTERDOBLADAS SANITAS  | 05-Nov-10 | 74  | 5,088.92  |
| PR | 605 | 122482 | VIRESA DE MEXICO,S.A. DE C.V. | 300 KG BOLSA NEGRA P/BASURA DIF MEDIDAS, 4 CAJA PAPEL SANITARIO JUMBO JR C/12 ROLLOS, 20 PZAS BOTE PLÁSTICO 1 LTO C/ATOMIZADOR, 20 PZAS ACIDO MURIÁTICO GAL DAL 23% , 30 MTS. FRANELA COLOR BCO O ROJO Y 1 PAQ FIBRAS VERDES PAQ C/10 | 05-Nov-10 | 75  | 13,815.60 |
| PR | 605 | 122482 | VIRESA DE MEXICO,S.A. DE C.V. | 2 CJA PAPELA SANITARIO, 2 PZA JABÓN LÍQUIDO P/MANOS 1 PZA DETERGENTE BOLSA 10 KGS, 3 PZAS CLORO AL 6% GALÉN, 3 PZAS GALÉN DE AROMATIZANTE FABULOSO, 3 GALÉN SARRICIDA Y 3 PZAS ACEITE DE PINO AL 4% GALÉN                             | 05-Nov-10 | 82  | 1,648.59  |
| PR | 5   | 122491 | JAVIER MENDOZA LOPEZ          | 6 ROLLOS CARRETE HILO REDONDO,PINTURA VINILICA VARIOS COLORES,PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES,THINER,BROCHA NO 6,4 Y 2   | 17-Nov-10 | 17  | 92,670.08 |
| PR | 6   | 122491 | JAVIER MENDOZA LOPEZ          | PIEZAS TALACHO PICO 5 LBS,CARRETILLA DE 4.5 M3.,AZADON LANE CON MANGO AL. 3M 1.8 LBS,PALA CARBONERA PUÑO,ESCOBA P/JARDIN,DESBROZADORAS  | 17-Nov-10 | 18  | 53,232.40 |
| PR | 4   | 122491 | JAVIER MENDOZA LOPEZ          | BULTOS DE CAL,CEPILLOS DE IXTLE DE 8,PIEZAS RODILLO NO 9,RODILLOS NO 4,BOLSAS P/BASURA ,CAJAS DE ADITIVO P/DESBROZADORA,ESCOBAS PEDOLERAS   | 17-Nov-10 | 16  | 60,151.80 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V          | 1 AFINACIÓN P/UNIDAD 650 DE SEGURIDAD   | 08-Nov-10 | 208 | 2,146.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V          | FUGA/ACEITE/MOTOR (1 RETEN FRONTAL DE CIGARRILLO, EMPAQUES/DISTRIBUCIÓN) P/UNIDAD DE DIF  | 08-Nov-10 | 289 | 10,788.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V          | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD NO 31 DIR SEGURIDAD VIAL  | 08-Nov-10 | 558 | 2,146.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V          | 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO U-A05 POLICIA  | 08-Nov-10 | 630 | 2,146.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V          | ROTOR ALTERNADOR Y POLEA TENSORA U C/PLACAS 200807 SERV PÚBLICOS  | 08-Nov-10 | 592 | 4,988.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V          | FRENOS EN GENERAL, BOMBA DE FRENOS Y 2 CILINDROS TRASEROS P/UNIDAD 13 DE DIF  | 08-Nov-10 | 545 | 9,546.80  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V          | FRENOS P/UNIDAD 382 DE SEGURIDAD  | 08-Nov-10 | 204 | 3,016.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V          | 2 AMORTIGUADORES, 2 REEMPLAZAR MUELLES (INC BUJES P/MUELLES, MUELLES MAESTRAS Y MUELLES REFUERZO P/UNIDAD 369 DE SEGURIDAD  | 08-Nov-10 | 797 | 13,572.00 |

|    |     |        |                      |  |           |     |           |
|----|-----|--------|----------------------|--|-----------|-----|-----------|
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | AFINACION UNIDAD NO 372 DE POLICIA   | 08-Nov-10 | 292 | 2,146.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | REP. DE CALEFACCION Y REP DESEMPAÑADOR UNIDAD 405 POLICIA  | 08-Nov-10 | 801 | 6,438.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | 1 BATERIA 17 PLACAS,REP. DE SISTEMA CORTO CIRCUITO UNIDAD PLACAS RB41082 UNIDAD OFICINA ALCALDE  | 08-Nov-10 | 591 | 4,524.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | FRENOS EN GENERAL P/UNIDAD DE DIF  | 08-Nov-10 | 544 | 2,842.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | MANTENIMIENTO PREVENTIVO P/UNIDAD 12 DE DIF  | 08-Nov-10 | 529 | 2,146.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | MODULO TRANSPONDER SKIN UNIDAD NO 3 SEGURIDAD VIAL   | 08-Nov-10 | 601 | 12,006.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | 2 CABEZAS, 1 JGO DE EMPAQUES, 1 AFINACION U-324 POLICIA  | 08-Nov-10 | 636 | 26,912.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | 1 ALTERNADOR NUEVO P/UNIDAD21 DE SEGURIDAD   | 08-Nov-10 | 640 | 8,178.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | 2 HOQUILLAS,M 2 ROTULAS, 2 BUJES P/BARRA ESTABILIZADORA Y 2 TIRANTES P/BARRA ESTABILIZADORA  | 08-Nov-10 | 632 | 19,314.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | FRENOS EN GENERAL, 2 DISCOS, REPARACIEN DE CALIPER Y 4 PISTONES P/CALIPER P/UNIDAD A31 DE POLIC=A  | 08-Nov-10 | 639 | 15,196.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U-39 DE SEGURIDAD   | 08-Nov-10 | 600 | 2,146.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U-A-09 DE POLIC=A   | 08-Nov-10 | 503 | 2,146.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | REPARACIEN DE CLIMA U-S-02 DE POLIC=A 1 COMPRESOR, 1 VLVULA DE EXPANSIEN, 1 CONTROL DE ACTIVACIEN 1 CARGA DE GAS R134  | 08-Nov-10 | 588 | 17,284.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | SUSPENSION UNIDAD S-02 DE POLIC=A 2 BASES DE AMORTIGUADOR, 2 BIELETAS, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 1 ALINEACION Y BALANCEO  | 08-Nov-10 | 589 | 8,874.00  |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | SUSPENSION UNIDAD A-10 DE POLIC=A 2 ROTULAS SUPERIORES Y 2 INFERIORES, 4 BUJES DE HORQUILLA, 2 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA Y 2 AMORTIGUADORAS  | 08-Nov-10 | 590 | 12,528.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | RAPARACION DE FGALLA DE FRENOS U-252 DE POLIC=A 1 JGO PISTONES, 1 JGO REPUESTOS P/CALIPER,2 AMORTIGUADORES DELANTEROS  | 08-Nov-10 | 602 | 16,124.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | SUSPENSION Y DIRECCION U-10 DE SEG. VIAL 2 TERMINALES, 2 BIELETAS, 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA. 2 TORNILLOS, 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 4 BUJES DE HORQUILLAS Y 2 MAZA BALERO | 08-Nov-10 | 598 | 29,406.00 |
| PR | 617 | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD 10 DE TRNSITO  | 08-Nov-10 | 599 | 2,146.00  |

|    |       |        |  |  |           |       |            |
|----|-------|--------|--|--|-----------|-------|------------|
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | FRENOS UNIDAD A-07 DE POLIC=A  | 08-Nov-10 | 511   | 2,900.00   |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U C/PLACAS RA45233 DE SERV. P_BLICOS  | 08-Nov-10 | 555   | 2,146.00   |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | REP. DE TRANSMISIEN UNIDAD14 DE DIF  | 08-Nov-10 | 308   | 15,428.00  |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | 1 SENSOR TPS, AFINACIEN UNIDAD 14 DE DIF   | 08-Nov-10 | 306   | 5,916.00   |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD A-10 DE SEGURIDAD  | 08-Nov-10 | 556   | 2,146.00   |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | 1 MANGUERA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE U-PC5 DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL   | 08-Nov-10 | 403   | 2,146.00   |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | AFINACIEN UNIDAD OF-731 DE SERVICIOS P_BLICOS  | 08-Nov-10 | 460   | 6,728.00   |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | REPARACION DE POLVERA IZQUIERDA U-161 DE SERVICIOS P_BLICOS  | 08-Nov-10 | 635   | 4,872.00   |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS U-161 SERVICIOS P_BLICOS  | 08-Nov-10 | 634   | 348.00     |
| PR | 617   | 122495 | CARRLUNSA S A DE C V                       | 1 BOMBA DIRECCION HIDRULICA, 1 BANDA MATRIZ, 1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, 1 CARGA DE GAS R134 Y 1 VALVULA DE EXPANSION P/CLIMA U-C/INV. 200823 DE AYUNTAMIENTO | 08-Nov-10 | 803   | 17,318.80  |
| PR | 55485 | 122526 | LUMIDIM DE MEXICO,S.A. DE C.V.             | SA-DA-SP-21/10 4 AL 19/FEB/2010 AHORRADORES DE ENERGIA (INSTALACION Y CALIBRACION)   | 05-Nov-10 | 258   | 257,000.00 |
| PR | 55456 | 122531 | MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.                   | DCS-02/10 JULIO/2010 TV Y RADIO, SERVICIOS PUBLICITARIOS   | 02-Nov-10 | 6727  | 168,200.00 |
| PR | 600   | 122543 | INFRA S.A. DE C.V.                         | RP-DSM-72/09 SEPT/2010 4 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL USP E  | 05-Nov-10 | 16589 | 1,113.60   |
| PR | 600   | 122543 | INFRA S.A. DE C.V.                         | RP-DSM-72/09 SEPT/2010 4 TANQUE DE OX=GENO MEDICINAL USP E   | 05-Nov-10 | 16587 | 7,447.20   |
| PR | 687   | 122549 | BRENDA BOTELLO FERNANDEZ                   | CONT EXP 58/10 SEPTIEMBRE/2010 ASESORIAS MUSEO SAN NICOLAS   | 24-Nov-10 | 367   | 23,750.00  |
| PR | 715   | 122551 | KENART S.A. DE C.V.                        | RP-SP-16/10 OCTUBRE/2010 SOPORTE TECNICO P/MTTO PREVENTIVO 4 MAQ.TRITURADORAS  | 30-Nov-10 | 279   | 63,394.00  |
| PR | 671   | 122556 | INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO S.A. DE C.V. | 30 EQ. DE LOCALIZACION GTX7 PLUS, 30 INST DE EQUIPO  | 19-Nov-10 | 11447 | 100,000.00 |
| PR | 4     | 122614 | ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS            | CONT S/N EXP 77/10 RECUPERACION 16/OCT A 15 NOV/2010 IMPUESTO PREDIAL MENSUAL  | 18-Nov-10 | 21    | 213,294.34 |
| PR | 4     | 122614 | ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS            | ASESORIA JURIDICA DEL 16/OCT AL 15 /NOV/2010 SEGUN EL CONTRATO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 77/10  | 18-Nov-10 | 20    | 10,600.00  |

|    |     |        |   |  |           |          |           |
|----|-----|--------|---|--|-----------|----------|-----------|
| PR | 575 | 122624 | ALVARO ERNESTO DELGADO ZEPEDA             | DCS-35/10 AGOSTO/2010. SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y ASESORIAS P/MANEJO Y DIFUSION DE LA INFORMACION, PLANEACION DE ESTRATEGIAS, ELABORACION DE FICHAS INFO. COBERTURA DE AGENDA | 01-Nov-10 | 7        | 34,800.00 |
| PR | 599 | 122642 | INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V. | 50 PRODUCTOS (DESPENSAS): 2 SOPAS MARUCHAN, 1 PAQ PAPEL SANITARIO C/4, 2 LATAS DE AT 7N, 1 LATA DE VERDURAS, 1 LATA DE ELOTES, 1 BOTE DE LITRO DE AGUA PURIFICADA                        | 05-Nov-10 | 215      | 4,500.00  |
| PR | 599 | 122642 | INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V. | 3000 DESPENSAS POR CONTINGENCIA HURACAN ALEX   | 05-Nov-10 | 213      | 50,000.00 |
| PR | 599 | 122642 | INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V. | 250 BOLSA BACK PAK COLOR AZUL CON BORDADO  | 05-Nov-10 | 202      | 27,550.00 |
| PR | 599 | 122642 | INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V. | 20 SOPA MARUCHAN C/12, 4 BOTES DE CAF 200 GMS. 96 LATAS DE AT 7N EN AGUA   | 05-Nov-10 | 208      | 11,852.78 |
| PR | 599 | 122642 | INSUMOS INDUSTRIALES APODACA S.A. DE C.V. | 7 PARES DE BOTAS DE HULE Y 7 IMPERMEABLES DIF MEDIDAS  | 05-Nov-10 | 207      | 3,398.22  |
| PR | 648 | 122643 | BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA             | DCS-34/10 SEPT/2010 REVISTA BANER HOME PAGE EN www.informatweb.com.mx  | 11-Nov-10 | 91       | 39,771.44 |
| PR | 576 | 122643 | BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA             | DCS-34/10 AGOSTO/2010 PUBLICACION EN REVISTA Y BANNER EN PAGINA WWW.INFORMATWEB.COM  | 01-Nov-10 | 78       | 39,771.44 |
| PS | 585 | 122654 | SERVI-BONOS S.A. DE C.V.                  | BONOS DESPENSA SEPT/2010 SEXAGESIMA PRIMERA INCISO D PERS SINDICALIZADO  | 03-Nov-10 | OD058711 | 40,181.76 |
| PR | 572 | 122663 | LIVETECH DE MEXICO S.A. DE C.V.           | 7 PATCH PANEL 48 PTOS.CAT 6RJ45 PANDUIT,8 PATCH PANEL 24 PTOS. CAT 6 PANDUIY,7 BOBINAS DE CABLE CAT UTP 4 PARES 305 MT. PANDUIT P/DIR. INGRESOS  | 01-Nov-10 | 519      | 92,760.56 |
| PS | 568 | 122674 | AXTEL SAB DE C.V.                         | AGOSTO/2010 CONSUMO DE TELEFON=A FIJA (AXTEL)  | 01-Nov-10 | 10978006 | 1,591.00  |
| PR | 717 | 122686 | MONICA YADIRA MERCADO GARZA               | 66 LONAS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION   | 30-Nov-10 | 1038     | 9,187.20  |
| PR | 717 | 122686 | MONICA YADIRA MERCADO GARZA               | IMPRESION DE 31 LONAS PERMISOS CONSTRUCCION  | 30-Nov-10 | 1045     | 4,315.20  |
| PR | 717 | 122686 | MONICA YADIRA MERCADO GARZA               | IMPRESION DE 27 LONAS PERMISO DE CONSTRUCCION  | 30-Nov-10 | 1043     | 3,758.40  |
| PR | 717 | 122686 | MONICA YADIRA MERCADO GARZA               | IMPRESION 26 LONAS PARA PERMISO DE CONSTRUCCION  | 30-Nov-10 | 1044     | 3,619.20  |
| PR | 631 | 122686 | MONICA YADIRA MERCADO GARZA               | 143 LONAS (LICENCIAS DE CONSTRUCCION) EMITIDAS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA   | 09-Nov-10 | 1034     | 19,905.60 |

|    |     |        |   |  |           |          |              |
|----|-----|--------|---|--|-----------|----------|--------------|
| PR | 656 | 122699 | PRESTAMO AMIGO<br>SERVICIOS FINANCIEROS<br>S.A. DE C.V. SOFOM ENR | RP-SS-50/10 DEPOSITO EN GARANTIA X COMISION X<br>APERTURA RENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y<br>EQUIPAMIENTO UNIDADES DELMPIO. DE SAN NICOLAS<br>DE LOS GARZA N.L. | 12-Nov-10 | 108      | 3,395,905.94 |
| PR | 697 | 122725 | MARIANELA GONZALEZ<br>VILLARREAL                                  | ELABORACION DE MAQUETA DEL PROYECTO DE LA<br>REHABILITACION DEL CENTRO URBANO DE SAN<br>NICOLAS  | 29-Nov-10 | 201      | 87,000.00    |
| PR | 696 | 122737 | JOSE ARREDONDO RAMON  | 1 REALIZACION DEL PROYECTO "VIDEO<br>REGENERACION". RECORRIDO VIRTUAL DE<br>REHABILITACION CENTRO DE SAN NICOLAS   | 29-Nov-10 | 438      | 84,100.00    |
| PR | 649 | 150002 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD                               | ENERGIA SEPTIEMBRE/2010 CUENTA GLOBAL  | 11-Nov-10 | OD058742 | 2,033,886.00 |
| PR | 647 | 150002 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD                               | ENERGIA SEPTIEMBRE/2010 CUENTA ESPECIAL  | 11-Nov-10 | OD058741 | 350,027.00   |
| PR | 580 | 150002 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD                               | 14/SEPTIEMBRE AL 15/OCTUBRE/2010. ENERGIA<br>ELECTRICA ZONA ORIENTE.   | 02-Nov-10 | OD058701 | 82,724.00    |
| PR | 650 | 150002 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD                               | 14/SEP AL 15/OCT/2010. ENERGIA ELECTRICA ZONA LA<br>FE   | 11-Nov-10 | OD058698 | 154,310.00   |
| PR | 685 | 150002 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD                               | OCTUBRE/2010. ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO<br>PUBLICO Y SEMAFOROS  | 23-Nov-10 | OD058775 | 1,244,195.00 |
| PR | 569 | 150002 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD                               | ENERGIA SEPTIEMBRE/2010 DE LA CUENTA ESPECIAL  | 01-Nov-10 | OD058640 | 410,077.00   |
| PR | 565 | 150002 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD                               | CONSUMO ENERGIA AGOSTO/2010 ZONA LA FE   | 01-Nov-10 | OD058611 | 44,780.00    |
| PR | 603 | 150012 | GAS NATURAL MEXICO S.A.<br>DE C.V.                                | GAS NATURAL JULIO/2010 EDIFICIOS MUNICIPALES   | 05-Nov-10 | OD058532 | 16,118.00    |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO<br>DOMINGO, S.A. DE C.V.                       | 1 LLANTA 11 R-22.5   | 08-Nov-10 | 13888    | 5,576.12     |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO<br>DOMINGO, S.A. DE C.V.                       | 3 LLANTA 195/70 R-14   | 08-Nov-10 | 13878    | 6,669.94     |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO<br>DOMINGO, S.A. DE C.V.                       | 2 LLANTA 265/70 R-17 PARA CAMIONETA PICK-UP  | 08-Nov-10 | 13877    | 6,832.40     |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO<br>DOMINGO, S.A. DE C.V.                       | 4 LLANTAS 11 R-22.5  | 08-Nov-10 | 13887    | 22,304.48    |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO<br>DOMINGO, S.A. DE C.V.                       | 4 LLANTAS 265/70 R-17 PARA CAMIONETA PICK-UP   | 08-Nov-10 | 13876    | 13,664.80    |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO<br>DOMINGO, S.A. DE C.V.                       | 4 LLANTA 155/70 R-13 PARA ATOS   | 08-Nov-10 | 13880    | 3,549.60     |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO<br>DOMINGO, S.A. DE C.V.                       | 4 LLANTAS 265/70 R-17 P/CAMIONETA PICK-UP  | 08-Nov-10 | 13875    | 13,664.80    |

|    |     |        |  |   |           |       |           |
|----|-----|--------|--|---|-----------|-------|-----------|
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 3 LLANTA 11 R-22.5                          | 08-Nov-10 | 13886 | 16,728.36 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTA 155/70 R-13 PARA ATOS              | 08-Nov-10 | 13862 | 3,549.60  |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LANTA 11 R-22.5                           | 08-Nov-10 | 13885 | 22,304.48 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 5 LLANTA 225/70 R 19.5                      | 08-Nov-10 | 13889 | 18,031.68 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 2 LLANTA 155/80 R-13                        | 08-Nov-10 | 13858 | 1,767.61  |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTA 155/70 R-13 PARA ATOS              | 08-Nov-10 | 13860 | 3,549.60  |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 2 LLANTAS 155/70 R-13 PARA ATOS             | 08-Nov-10 | 13859 | 1,774.80  |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTAS 11 R 22.5                         | 08-Nov-10 | 13884 | 22,304.48 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTAS 265/70 RIN 17                     | 08-Nov-10 | 13771 | 13,664.80 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 3 LLANTAS 265/70 R17 PARA CAMIONETA PICK UP | 08-Nov-10 | 13874 | 10,248.60 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 2 LLANTAS 175/70 R 13                       | 08-Nov-10 | 13881 | 1,767.61  |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 2 LLANTAS 175/70 R 13                       | 08-Nov-10 | 13882 | 1,767.61  |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 3 PZAS LLANTAS 155/70 R13                   | 08-Nov-10 | 13863 | 2,662.20  |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 PZAS LLANTAS 11R 22.5                     | 08-Nov-10 | 13832 | 22,304.48 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTAS 265/70 R17 P/CAMIONETA PICK UP    | 08-Nov-10 | 13835 | 13,664.80 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 3 LLANTA 225/70 R 19.50                     | 08-Nov-10 | 13838 | 10,819.01 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 3 LLANTA 225/70 R19.50                      | 08-Nov-10 | 13836 | 10,819.01 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 5 LLANTA 225/70 R 19.50                     | 08-Nov-10 | 13837 | 18,031.68 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 6 LLANTA 11 R 22.5                          | 08-Nov-10 | 13833 | 33,456.72 |
| PR | 622 | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 PZA LLANTAS 155/70 R13                    | 08-Nov-10 | 13883 | 3,549.60  |

|     |       |        |  |   |           |          |            |
|-----|-------|--------|--|---|-----------|----------|------------|
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTA 155/70 R13   | 08-Nov-10 | 13834    | 3,549.60   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 2 LLANTAS 155/70 R-13   | 08-Nov-10 | 13879    | 1,774.80   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTAS 155/70 RIN 13 PARA ATOS   | 08-Nov-10 | 13802    | 3,549.60   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 PIEZAS RIN NO 13 PARA ATOS  | 08-Nov-10 | 13818    | 4,176.00   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTAS 155/70 RIN 13 PARA ATOS   | 08-Nov-10 | 13804    | 3,549.60   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 2 LLANTAS 19.5 L 24, 2 LLANTAS 11 L 16  | 08-Nov-10 | 13773    | 25,500.05  |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 2 LLANTAS 155/70 RIN 13   | 08-Nov-10 | 13739    | 1,774.80   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTAS 155/70 RIN 13   | 08-Nov-10 | 13740    | 3,549.60   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 20 LLANTAS 175/70 R14 PARA ATTITUDE   | 08-Nov-10 | 13738    | 26,958.40  |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 4 LLANTAS 155/70 RIN 13 PARA ATOS   | 08-Nov-10 | 13803    | 3,549.60   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 20 LLANTAS 175/70/R13, 12 LLANTAS 234/70/R16, 12 LLANTAS 265/70/R17           | 08-Nov-10 | 13770    | 96,358.88  |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 3 LLANTAS155/70 R13   | 08-Nov-10 | 13748    | 2,662.20   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 103 LLANTAS 155/70 R13  | 08-Nov-10 | 13742    | 91,402.20  |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 2 LLANTAS 155/70 R13  | 08-Nov-10 | 13747    | 1,774.80   |
| PR  | 622   | 150017 | SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V. | 2 PZA LLANTAS 175/70/R13 P/TSURU Y ATOS                                       | 08-Nov-10 | 13795    | 1,767.61   |
| PR  | 567   | 150029 | EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.       | DCS-12/09 ABR/2010 PERIODICO ED. PAG WEB. BANNER HORIZONTAL EN DIF. SECCIONES | 01-Nov-10 | 105395   | 23,200.00  |
| PR  | 566   | 150116 | EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.              | DCS-17/10 MAYO/2010. PERIODICO. HOJA INFORMATIVA DEL MES                      | 01-Nov-10 | 5222     | 23,200.00  |
| PRE | 55457 | 150168 | PUBLIMAX, S.A. DE C.V.                   | DCS-03/10 AGOSTO/2010 T.V. SERVICIOS DE TRANSMISIÉN                           | 02-Nov-10 | 57095    | 127,600.00 |
| PR  | 675   | 150191 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.      | CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OCTUBRE/2010  | 23-Nov-10 | OD058780 | 329,422.27 |
| PR  | 669   | 150199 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.            | SUSCRIPCION PERIODICO NORTE 14/11/2010 A 31/01/2011                           | 19-Nov-10 | 194235   | 493.00     |

|     |       |        |   |  |           |          |              |
|-----|-------|--------|---|--|-----------|----------|--------------|
| PR  | 669   | 150199 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.               | SUSCRIPCION A PERIODICO EL NORTE DE 14/11/2010 A 31/01/2011  | 19-Nov-10 | 194230   | 493.00       |
| PR  | 669   | 150199 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.               | SUSCRIPCION PERIODICO EL NORTE 14/11/2010 A 31/11/2011   | 19-Nov-10 | 194231   | 493.00       |
| PR  | 669   | 150199 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.               | SUSCRIPCION A PERIODICO EL NORTE 05/11/2010 A 31/01/2011   | 19-Nov-10 | 194232   | 528.00       |
| PR  | 669   | 150199 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.               | SUSCRIPCION A PERIODICO EL NORTE DE 10/11/2010 A 31/01/2011  | 19-Nov-10 | 194234   | 518.00       |
| PR  | 669   | 150199 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.               | SUSCRIPCION A PERIODICO EL NORTE DE 05/11/2010 A 31/01/2011  | 19-Nov-10 | 194237   | 638.00       |
| PS  | 670   | 150202 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.              | CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR OCTUBRE/2010  | 19-Nov-10 | OD058772 | 221,049.23   |
| PR  | 55536 | 150206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.             | AGOSTO/2010 ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUMINISTRADAS A LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO MNPAL.   | 19-Nov-10 | 1137     | 1,263,306.05 |
| PRE | 651   | 150221 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. DE C.V. | SEPTIEMBRE/2010. 4 SERV. DE TRSLADO P/RECOGER RECIBOS DE NOMINA, 4 SERV. DE TRASLADO AL BANCO P/RECOGER EL EFECTIVO, 4 SERV. DE TRASLADO P/ENTREGAR LA NOMINA YA DOSIFICADA, ENSOBRETADO                             | 11-Nov-10 | 7963     | 9,385.10     |
| PR  | 661   | 150393 | IMPRENTA SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.          | 50000 RECIBOS OFICIALES FOLIO 2070001 A 2120000 Y 2000 RECIBOS DE PAGO DONATIVOS FOLIOS DE 250501 A 252500   | 17-Nov-10 | 20358    | 43,464.00    |
| PR  | 628   | 150523 | CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.          | SA-DA-DS-12/10 JULIO/2010 149 CONSULTAS, 31 ESTUDIOS, 203 MEDICAMENTOS, 3 TRATAMIENTOS   | 09-Nov-10 | 8999     | 111,616.00   |
| PR  | 55464 | 150523 | CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.          | SA-DA-DS-12/10 JULIO/2010 16 CIRUGIAS, 2 CONSULTAS, 2 ESTUDIOS, 24 MEDICAMENTOS  | 03-Nov-10 | 8989     | 141,194.42   |
| PR  | 628   | 150523 | CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.          | 20 CIRUG=AS, 1 CONSULTA Y 17 MEDICAMENTOS  | 09-Nov-10 | 9036     | 141,927.57   |
| PR  | 55464 | 150523 | CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.          | SA-DA-DS-12/10 DE ABRIL/2010 113 CONSULTAS, 9 ESTUDIOS, 201 MEDICAMENTOS   | 03-Nov-10 | 8911     | 118,395.93   |
| PR  | 702   | 150764 | ACCION ARTISTICA, S. A. DE C. V.            | 50% ANTICIPO DE RENTA DE LA FE MUSIC HALL MONTERREY, P/6500 PERSONAS. POSADA VOLUNTARIADO 9/DIC/2010   | 30-Nov-10 | 896      | 437,923.20   |
| PRE | 626   | 151000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                    | DEVOLUCIÉN DE PAGO 2 DE 3 DERECHO X AUTORIZACIÉN D/CONSTRUCCIONES P/NUEVAS EDIFICACIONES EN TERRENOS NO COMPREDIDOS EN FRACC/AUTORIZADO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DE JUICIO/AMPARO 703/2009 DEL 808/SEP/10 | 08-Nov-10 | OD058724 | 418,142.27   |

|     |       |        |   |   |           |          |            |
|-----|-------|--------|---|---|-----------|----------|------------|
| PRE | 673   | 151000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                            | DEVOLUCION DE PAGO 3 DE 3 CONVENIO DE DERECHO POR AUTORIZACION DE CONSTRUCCIONES PARA NUEVAS EDIFICACIONES                | 19-Nov-10 | OD058762 | 418,142.27 |
| PRE | 589   | 151000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                            | DEVOLUCION MULTA DE TRANSITO X JUICIO NO 884/2009   | 04-Nov-10 | OD058691 | 10,217.89  |
| PRE | 683   | 151000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                            | DEVOLUCION MULTAS TRANSITO X DOBLE PAGO   | 23-Nov-10 | OD058012 | 143.80     |
| PRE | 682   | 151000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                            | DEVOLUCION MULTAS TRANSITO X DOBLE PAGO   | 23-Nov-10 | OD058013 | 239.67     |
| PRE | 684   | 151000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                            | DEVOLUCION X DOBLE PAGO DE MULTAS DE TRANSITO   | 23-Nov-10 | OD057599 | 1,864.10   |
| PR  | 674   | 151073 | INGREDIENTES BASICOS PARA PANIFICACION,S.A. DE C.V. | 70 ROSCAS DE REYES MEDIANA  | 22-Nov-10 | 9991     | 4,550.00   |
| PR  | 665   | 151111 | BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.               | ENERGIA ELECTRICA ABR/2010 SUMINIS, LUMINARIAS ALUMB PUB.   | 19-Nov-10 | 1508     | 624,438.79 |
| PR  | 700   | 151292 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS      | MINISTRACIEN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2010  | 29-Nov-10 | 239      | 208,333.33 |
| PR  | 699   | 151344 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS   | MINISTRACION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2010   | 29-Nov-10 | 2        | 291,666.66 |
| PR  | 607   | 151350 | FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ                           | DCS-10/10 AGOSTO/2010 REVISTA PUBLICACION DE 4 NOTAS Y 2 DESPLEGADOS  | 05-Nov-10 | 404      | 34,800.00  |
| PR  | 55459 | 151351 | MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.                         | DCS-07/10 MAYO/2010 PERIODICO. SERVICIOS PUBLICITARIOS  | 02-Nov-10 | 128807   | 25,520.00  |
| PR  | 55459 | 151351 | MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.                         | DCS-06/10 MAYO/2010 PERIODICO SERV. PUBLICITARIOS   | 02-Nov-10 | 128790   | 63,800.00  |
| PR  | 676   | 151433 | MAURO NIETO DE LA RIVA                              | CONVENIO 227/10 DAÑOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS   | 23-Nov-10 | OD058743 | 2,000.00   |
| CON | 7     | 151435 | BUFETE URBANISTICO, S. A. DE C. V.                  | 30% ANT CONT 3203-2010 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA COL. BLAS CHUMACERO  | 17-Nov-10 | 1493     | 479,692.55 |
| PRE | 574   | 151454 | VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.                   | DCS-13/10 JUNIO/2010 PERIODICO. "CUIDAN EL PLANETA Y GANAN DINERO", IMPULSAN DEPORTE                                      | 01-Nov-10 | 3178     | 29,000.00  |
| PR  | 613   | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL                          | MAYO/2010 100 DESPENSA B <sup>L</sup> SICA: ACEITE, FRIJOL, ARROZ, PASTAS 2, MASECA, HARINA, SAL AZ <sub>r</sub> CAR      | 05-Nov-10 | 2550     | 10,000.00  |
| PR  | 613   | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL                          | ABRIL/2010. 100 DESPENSAS B <sup>L</sup> SICAS: ACEITE, FRIJOL, ARROZ, PASTAS 2, MASECA, HARINA, SAL, AZ <sub>r</sub> CAR | 05-Nov-10 | 2551     | 10,000.00  |

|    |     |        |                            |  |           |      |           |
|----|-----|--------|----------------------------|--|-----------|------|-----------|
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 6 PZA LATA DE CHICHAROS, 1 LATA DE DURAZNOS, 3 LATAS DE ELOTE, 2 LATAS DE GARBANZOS, 8B LATAS DE LECHE CARNATION, 6 LATA LECHE LA LECHERA, 8 LATAS LECHE NIDO, 3 PAQ. DE SERVILLETAS                 | 05-Nov-10 | 2460 | 3,224.92  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 5 PZA 100 GRS DE CHILE ANCHO, 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   | 05-Nov-10 | 2570 | 1,724.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 5 KG TOMATE FRESADILLA, 1KG CHILE SERRANO, 5 PZA MANOJO DE CILANTRO, 40 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 15 KG CORTADILLO DE RES, 15 KG DE CHICHARRON, 1 KG DE CANELA, 5 PZA 100 GRAMOS DE CHILE CASCABEL | 05-Nov-10 | 2566 | 5,399.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 8 KG PIERNA C/MUSLO, 5 KG CARNE MOLIDA, 6 KG CARNE P/DESHEBRAR, 5 KG CORTADILLO, 1KG DE JAMON, 1KG DE QUESO AMARILLO, 1 KG DE QUESO OAXACA, 1 KG DE QUESO PANELA                                     | 05-Nov-10 | 2522 | 2,374.00  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 180 DESPENSAS, FRIJOL, ARROZ, ACEITE, MASECA, SAL, PASTAS, HARINA, AZUCAR  | 05-Nov-10 | 2504 | 18,000.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 BOTE DE KNOR TOMATE 3KG, 2 PASTA P/SOPA DE CODITOS, 24 LATA ELOTE 400 GRS, 36 LATA ATUN EN AGUA, 3 MOLE BUENO TINA, 3 PURE DE TOMATE 3.9 KG, 10 PAQ SERVILLETAS C/500 Y 4 PASTA P/SOPA DE FIDEO    | 05-Nov-10 | 2564 | 3,721.40  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 12 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 9 KG CARNE MOLIDA, 3 KG CARNE P/DESHEBRAR, 8 KG CORTADILLO DE RES, 2 KG JAMÓN, 2 KG QUESO AMARILLO, 1 KG QUESO OAXACA Y 2 KG QUESO PANELA                             | 05-Nov-10 | 2532 | 3,231.00  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 4 KG SALCHICHA, 3 KG CEBOLLA, 5 KG CALABACITA, 2 KG CHAYOTE, 2 KG CREMA, 8 KG LIMÓN Y 6 KG MANZANA   | 05-Nov-10 | 2526 | 1,092.00  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 50 PZAS NARANJA, 4 PZA PAPAIA, 3 PZA PIÑA, 1 PZA REPOLLO, 1 PZA SANDA, 3 TAPA HUEVO, 7 YOGURTH   | 05-Nov-10 | 2524 | 1,142.00  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 KG PERA, 1 KG PIMIENTO MORRÓN, 7 KG PLÁTANO, 7KG TOMATE ROJO, 3 KG ZANAHORIA, 2 LECHUGA, 1 MANOJO DE CILANTRO Y 2 PZA MELÓN  | 05-Nov-10 | 2523 | 710.50    |

|    |     |        |                            |  |           |      |           |
|----|-----|--------|----------------------------|--|-----------|------|-----------|
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 10 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 7 KG CARNE MOLIDA, 6 KG CARNE P/DESHEBRAR, 7 KG CORTADILLO DE RES, 2 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 1 KG QUESO OAXACA Y 1 KG QUESO PANELA   | 05-Nov-10 | 2533 | 2,948.00  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 9 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 6 KG CARNE MOLIDA, 3 KG CARNE P/DESHEBRAR, 6 KG CORTADILLO DE RES, 2 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 1 KG QUESO OAXACA Y 1 KG QUESO PANELA    | 05-Nov-10 | 2534 | 2,383.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 55 PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 29 KG CARNE MOLIDA, 12 KG CARNE P/DESHEBRAR, 27 KG CORTADILLOS DE RES, 10 KG JAMËN, 3 KG QUESO AMARILLO, 7 KG QUESO OAXACA Y 2 KG QUESO PANELA | 05-Nov-10 | 2481 | 11,258.50 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 4 YOGURTH, 9 BARRA DE PAN BLANCO GDE. Y 12 PAQ MEDIAS NOCHES   | 05-Nov-10 | 2535 | 741.00    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 KG CALABACITA, 1 KG CHAYOTE, 1 KG CREMA, 1 KG FLORE DE JAMAICA, 2 KG GUAYABA, 5 KG LIMËN, 2 KG MANGO Y 2 KG MANZANA  | 05-Nov-10 | 2482 | 820.50    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 TAPA DE HUEVO, 10 YOGURTH Y 9 PAQ MEDIAS NOCHES  | 05-Nov-10 | 2483 | 930.00    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 KG SALCHICHA, 2 KG CEBOLLA, 3 KG CALABACITA, 1 KG CHAYOTE, 2 KG CREMA, 5 KG LIMËN, 4 KG MANZANA Y 10 KG PAPA   | 05-Nov-10 | 2525 | 1,001.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 KG AJO, 1 APIO, 18 NOPALES CORTADOS, 4 KG CEBOLLA, 5 CHILE MORRËN, 15 KG PAPA, 15 KG TOMATE ROJO Y 3 KG ZANAHORIA  | 05-Nov-10 | 2498 | 1,721.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 PZA PIÑA, 1 PZA SAND=A, 3 TAPA DE HUEVO, 7 BARRA DE PAN BLANCO GDE Y 5 PAQ DE MEDIAS NOCHES  | 05-Nov-10 | 2507 | 642.00    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 15 ZUCARITAS DE 510 GRS, 2 FRASCO MERMELADA, 8 MOSTAZA 210 GRS, 48 JUGO DEL VALLE, 30 KG ARROZ, 36 KG FRIJOL, 9 HARINA P/HOT CAKES GAMESA Y 12 KG HARINA SELECTA           | 05-Nov-10 | 2461 | 5,127.40  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 PZA SAND=A, 2 TAPA HUEVO, 4 YOGURTH, 5 PAQ MEDIAS NOCHES   | 05-Nov-10 | 2508 | 519.00    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 10 AVENA 3M 400 GRS, 100 KG ARROZ, 50 KG AZ=CAR, 1 CERILLOS, 24 CHICHAROS 400 GRS, 10 CHILE EN VINAGRE 380 GRS, 10 CHOCOLATE 400 GRS, 1 KNOR SUIZA 3.6 KG                  | 05-Nov-10 | 2565 | 6,370.28  |

|    |     |        |                            |  |           |      |          |
|----|-----|--------|----------------------------|--|-----------|------|----------|
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG AJO, 1 APIO, 18 KG NOPALES CORTADOS, 4 KG CEBOLLA, 5 KG CHILE MORRËN, 15 KG PAPA, 15 KG TOMATE ROJO Y 3 KG ZANAHORIA  | 05-Nov-10 | 2497 | 1,656.50 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG AJO, 1 APIO, 18 KG CALABAZA, 4 KG CEBOLLA, 5 KG CHILE MORRËN, 15 KG PAPA, 15 KG TOMATE ROJO, Y 3 KG ZANAHORIA   | 05-Nov-10 | 2568 | 1,647.50 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 6 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO, 3 KG CARNE MOLIDA, 4 KG CARNE P/DESEBRAR, 4 KG CORTADILLO DE RES, 1 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 1KG QUESO PANELA Y 2 KG SALCHICHA       | 05-Nov-10 | 2509 | 1,670.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3KG SALCHICHA, 2 KG CEBOLLA, 3 KG CALABACITA, 1 KG CHAYOTE, 2 KG CREMA, 5 KG FLOR JAMAICA, 4 KG MANZANA Y 10 KG PAPA   | 05-Nov-10 | 2520 | 1,941.50 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 15 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 6 KG CARNE MOLIDA, 6 KG CARNE P/DESHEBRAR, 6 KG CORTADILLO DE RES, 1 KG JAMËN, 1 KG QUESO OAXACA, 1 KG QUESO PANELA Y 2 KG SALCHICHA      | 05-Nov-10 | 2476 | 2,869.50 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 PZA SAND=A, 4 TAPA DE HUEVO Y 8 PAQ DE MEDIAS NOCHES   | 05-Nov-10 | 2528 | 497.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 10 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 7 KG CARNE MOLIDA, 6 KG CARNE P/DESHEBRAR, 7 KG CORTADILLO DE RES, 2 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 1 KG QUESO OAXACA Y 1 KG QUESO PANELA | 05-Nov-10 | 2529 | 2,948.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 TAPA DE HUEVO, 7 YOGURTH, 9 BARRA DE PAN BLANCO GDE Y 9 PAQ MEDIAS NOCHES  | 05-Nov-10 | 2530 | 1,029.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 9 BARRA DE PAN BLANCO GRANDE Y 9 PAQ DE MEDIAS NOCHES  | 05-Nov-10 | 2531 | 459.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 12 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 6 KG CARNE MOLIDA, 7 KG CARNE P/DESHEBRAR, 7 KG CORTADILLO DE RES, 2 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 1 KG QUESO OAXACA, 1 KG QUESO PANELA  | 05-Nov-10 | 2459 | 3,027.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG CEBOLLA, 1 KG CALABACITA, 1 KG CHAYOTE, 2 KG CREMA, 7 KG LIMËN, 3 KG MANZANA, 14 KG PAPA, 2 KG PERA   | 05-Nov-10 | 2468 | 1,022.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 CONCENTRADO MANGO 5 LT Y 240 SOBRE DE ZUKO DE 30 GRS   | 05-Nov-10 | 2563 | 2,782.40 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | CILANTRO, MELON, NARANJA, PAPAYA, SANDIA, TAPA DE HUEVO, BARRA DE PAN BLANCO GRANDE, PAQUETES DE MEDIAS NOCHES   | 05-Nov-10 | 2467 | 872.00   |

|    |     |        |                            |  |           |      |           |
|----|-----|--------|----------------------------|--|-----------|------|-----------|
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | KOOL AID DE SABORES C/10 AGUACATE,CHILE VERDE  | 05-Nov-10 | 2212 | 224.50    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | CONT S/N JULIO/2010 4640 KG CONCENTRADO P/EQUINO,495 PACAS DE ZAC ATE,216 KG DE CROQUETA P/PERRO ALTA PROTEINA   | 05-Nov-10 | 2539 | 62,689.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | CONT S/N AGOSTO/2010 216 KG CROQUETA P/PERRO,495 PACASDE ZACATE Y 4640 KG CONCENTRADO P/CABALLO  | 05-Nov-10 | 2540 | 62,689.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG AJO, 1 APIO, 18 NOPALES CORTADOS, 4 KG CEBOLLA, 5 KG CHILE MORRÉN, 15 KG PAPA, 15 KG TOMATE ROJO Y 3 KG ZANAHORIA   | 05-Nov-10 | 2569 | 1,656.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 4 PZA LATA DE DURAZNOS, 1 PZA LATA DE ELOTE, 9 PZA LATA DE GARBANZOS, 20 PZA LATA DE LECHE CARNATION, 6 PZA LATA DE LECHE LA LECHERA, 6 LATA LECHE NIDO, 2 PAQUETE DE SERVILLETAS, 2 PZA MANTECA | 05-Nov-10 | 2490 | 3,176.78  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 10 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 7 KG DE CARNE MOLIDA, 6 KG DE CORTADILLO, 3 KG DE JAMON, 1 KG DE QUESO AMARILLO, 2 KG DE QUESO OAXACA, 3 KG SALCHICHA, 2 KG CEBOLLA                               | 05-Nov-10 | 2486 | 2,463.00  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 KG DE PERA, 1 KG DE PIMIENTO MORRON, 10 KG DE PLATANO, 12KG DE TOMATE ROJO, 3 KG DE ZANAHORIA, 1 KG DE AJO, 1 PZA DE LECHUGA, 1 PZA MANOJO DE APIO   | 05-Nov-10 | 2495 | 819.50    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 PZA MANOJO DE APIO, 1 PZA MANOJO DE CILANTRO, 2 PZA MELON, 40 PZA NARANJA, 3 PZA PAPAYA, 3 PZA PIÑA, 1 PZA SANDIA  | 05-Nov-10 | 2487 | 583.50    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 PZA MELON, 50 PZA NARANJA, 4 PZA PAPAYA, 3 PZA PIÑA, 1 PZA DE REPOLLO, 1 PZA DE SANDIA   | 05-Nov-10 | 2536 | 650.00    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 KG DE SALCHICHA, 2 KG DE CEBOLLA, 3 KG DE CALABACITA, 1 KG DE CHAYOTE, 5 KG DE LIMON, 4 KG DE MANZANA, 10 KG DE PAPA, 3 KG DE PERA   | 05-Nov-10 | 2537 | 1,036.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG DE AJO, 1 APIO, 18KG DE CALABAZA, 4KG DE CEBOLLA, 5 KG DE CHILE MORRON, 15KG DE PAPA, 15 KG DE TOMATE ROJO, 3 KG ZANAHORIA  | 05-Nov-10 | 2500 | 1,647.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 14 KG PAPA, 2 KG PERA, 1 KG PIMIENTO MORRÉN, 7 KG PLATANO, 7 KG TOMATE ROJO, 2 KG ZANAHORIA, 1 KG AJO Y 2 LECHUGA  | 05-Nov-10 | 2472 | 957.50    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG CEBOLLA, 1 KG CALABACITA, 1 KG CHAYOTE, 2 KG CREMA, 7 KG LIMÓN, 2 KG MANZANA, 2 KG SALCHICHA, 1 KG FLOR DE JAMAICA  | 05-Nov-10 | 2471 | 820.00    |

|    |     |        |                            |  |           |      |          |
|----|-----|--------|----------------------------|--|-----------|------|----------|
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 25 PZA NARANJA, 2 PZA PAPAYA, 1 PZA SAND=A, 4 TAPA HUEVO, 6 YOGURTH, 4 BARRA PAN BCO GDE Y 4 PAQ MEDIAS NOCHES   | 05-Nov-10 | 2470 | 1,039.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG PIMIENTO MORRËN, 6 KG PL-TANO, 7 KG TOMATE ROJO, 2 KG ZANAHORIA, 1 PZA LECHUGA, 1 MANOJO APIO, 1 MANOJO CILANTRO, 4 PZA MELËN                                   | 05-Nov-10 | 2469 | 570.50   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 5 MANOJO DE CILANTRO, 4 PZA MELËN, 30 PZA NARANJA, 5 PZA PAPAYA, 5 PZA PIÑA, 1 PZA REPOLLO, 2 PZA SAND=A, 6 TAPA DE HUEVO  | 05-Nov-10 | 2527 | 1,304.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 20 PZA NARANJA, 3 PZA PAPAYA, 2 PZA PIÑA, 1 PZA SAND=A, 3 TAPA DE HUEVO, 7 BARRA DE PAN BLANCO GDE. Y 5 PAQ DE MEDIAS NOCHE  | 05-Nov-10 | 2517 | 857.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG CEBOLLA, 2 KG CALABACITA, 1 KG CHAYOTE, 1 KG FLOR DE JAMAICA, 3 KG LIMËN, 2 KG MANGO, 2 KG MANZANA Y 7 KG PAPA  | 05-Nov-10 | 2515 | 779.50   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 12 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 6 KG CARNE MOLIDA, 7 KG CARNE P/DESEBRAR, 7 KG CORTADILLO RES, 2 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 1 KG QUESO OAXACA Y 1 KG QUESO PANELA | 05-Nov-10 | 2463 | 3,027.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 KG PERA, 1 KG PIMIENTO MORRËN, 7 KG PL-TANO, 7 KG TOMATE ROJO, 2KG ZANAHORIA, 1 KG AJO, 2 LECHUGA Y 1 MANOJO APIO  | 05-Nov-10 | 2466 | 636.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 14 KG PAPA, 2 KG PERA, 1 KG PIMIENTO MORRËN, 6 KG PL-TANO, 7 KG TOMATE ROJO, 2 KG ZANAHORIA, 1 PZA LECHUGA Y 1 MANOJO APIO   | 05-Nov-10 | 2474 | 885.50   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 4 PZAS MELËN, 25 PZA NARANJA, 2 PZA PAPAYA, 1 PZA SAND=A, 4 TAPA HUEVO, 6 YOGURTH, 4 BARRA PAN BCO. GDE., 4 PAQ MEDIAS NOCHES  | 05-Nov-10 | 2464 | 1,195.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 6 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 6 KG CARNE MOLIDA, 7 KG CORTADILLO RES, 2 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 1 KG QUESO OAXACA, 1 KG QUESO PANELA, 1KG SALCHICHA           | 05-Nov-10 | 2462 | 2,107.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 KG PL-TANO, 4 KG TOMATE ROJO, 1 KG ZANAHORIA, 1 LECHUGA, 1 MANOJO APIO, 3 PZAS. MELËN, 20 PZAS NARANJA, 3 PZAS PAPAYA.   | 05-Nov-10 | 2512 | 551.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 TAPAS DE HUEVO, 10 YOGURTH, 9 PAQ MEDIAS NOCHES  | 05-Nov-10 | 2480 | 930.00   |

|    |     |        |                            |  |           |      |          |
|----|-----|--------|----------------------------|--|-----------|------|----------|
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 10 KG DE PAPA, 2KG DE PERA, 1 KG PIMIENTO MORRON, 10 KG PLATANO, 2 KG TAMARINDO, 12 KG TOMATE ROJO, 3 KG DE ZANAHORIA, 1 KG DE AJO             | 05-Nov-10 | 2492 | 1,123.00 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 KG DE PERA, 1 KG PIMIENTO MORRON, 10 KG DE PLATANO, 2 KG TAMARINDO, 12 KG TOMATE ROJO, 3KG ZANAHORIA, 1 KG AJO, 1 PZA LECHUGA                | 05-Nov-10 | 2489 | 889.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 KILO DE PERA, 1 KG PIMIENTO MORRON, 7 KG PLATANO, 7KG KILO TOMATE ROJO, 3 KG ZANAHORIA, 2 KG DE AJO, 2 PZA LECHUGA, 1 PZA MANOJO DE CILANTRO | 05-Nov-10 | 2521 | 762.50   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG CEBOLLA, 1 KG CALABACITA, 1 KG CREMA, 3 KG LIMON, 2 KG MANGO, 2 KG MANZANA, 7 KG PAPA, 3 KG PLATANO                                       | 05-Nov-10 | 2510 | 643.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 3 KG PLATANO, 4 KG TOMATE ROJO, 1 KG ZANAHORIA, 1 KG AJO, 1KG LECHUGA, 1 MANOJO DE APIO, 1 MANOJO DE CILANTRO, 3 PZA MELON                     | 05-Nov-10 | 2516 | 410.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 KG SALCHICHA, 1 KG CEBOLLA, 1 KG CALABACITA, 1 KG CHAYOTE, 2 KG CREMA, 1 KG FLOR DE JAMAICA, 7KG LIMON, 2 KG MANZANA                         | 05-Nov-10 | 2465 | 820.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 PZA PIÑA, 1 PZA SANDIA, 2 TAPA DE HUEVO, 4 YOGURTH, 5 PAQ. MEDIAS NOCHES   | 05-Nov-10 | 2511 | 591.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 2 KG DE AJO, 1 APIO, 18KG NOPALES CORTADOS, 4 KG CEBOLLA, 5 KG CHILE MORRON, 15 KG PAPA, 15 KG TOMATE ROJO, 3 KG ZANAHORIA                     | 05-Nov-10 | 2502 | 1,721.50 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 1 KG DE AJO, 1 KG DE APIO, 18 KG DE CALABAZA, 4 KG CEBOLLA, 5 KG DE CHILE MORRON, 15 KG DE PAPA, 15 KG TOMATE ROJO, 3KG ZANAHORIA              | 05-Nov-10 | 2499 | 1,647.50 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | FRIJOL PINTO, QUESO CHIHUAHUA NORTEÑO, CHORIZO CASERO, KOOL AID C/70 SABORES, AZUCAR   | 05-Nov-10 | 2561 | 638.90   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | PAN FRANCÉS BOLILLO, PLATOS Y VASOS DESECHABLE, PAQ. SERVILLETAS, TOMATE ROJO, CHILE JALAPEÑO, CEBOLLA   | 05-Nov-10 | 2560 | 698.98   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 400 PZA REFRESCO 500 ML ENVASE DESECHABLE. EEVNT0 15/SEP/2010  | 05-Nov-10 | 2549 | 4,152.80 |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | MANOJO DE CILANTRO, MELON, NARANJA, PAPAYA, PIÑA, SANDIA, TAPA DE HUEVO  | 05-Nov-10 | 2455 | 875.00   |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL | 14 KG PAPA, 2 KG PERA, 1 KG PIMIENTO MORRÓN, 10 KG PLATANO, 12 KG TOMATE ROJO 3 KG ZANAHORIA, 1 KG AJO Y 1 PZA LECHUGA                         | 05-Nov-10 | 2485 | 1,141.00 |

|    |     |        |   |  |           |       |           |
|----|-----|--------|---|--|-----------|-------|-----------|
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | 1 LECHUGA, 1 MANOJO DE APIO, 1 MANOJO DE CILANTRO, 2 PZA MELËN, 40 PZA NARANJA, 3 PZA PAPAYA, 3 PZA PIĐA Y 1 PZA REPOLLO   | 05-Nov-10 | 2493  | 553.50    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | 3 KG CALABACITA, 1 KG CHAYOTE, 1 KG CREMA, 2 KG GUAYABA, 5 KG LIMËN, 2 KG MANGO, 2 KG MANZANA Y 14 KG PAPA   | 05-Nov-10 | 2494  | 950.50    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | 1 KG PIMIENTO MORRËN, 7 KG PL-TANO, 7 KG TOMATE ROJO, 3 KG ZANAHORIA, 1 LECHUGA, 2 PZA MELËN, 4 PZA PAPAYA Y 3 PZA PIĐA  | 05-Nov-10 | 2519  | 778.50    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | 5 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO, 4 KG CARNE MOLIDA, 4 KG CORTADILLO DE RES, 1 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 1 KG QUESO OAXACA, 1 KG QUESO PANELA, 2 KG SALCHICHA   | 05-Nov-10 | 2514  | 1,519.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | 1KG CEBOLLA, 1KG CALABACITA, 1KG CREMA, 3KG LIMËN, 2KG MANGO, 2KG MANZANA, 3KG PAPA Y 3KG PL-TANO  | 05-Nov-10 | 2513  | 543.00    |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | 10 KG PIERNA C/MUSLO DE POLLO, 7 KG CARNE MOLIDA, 6 KG CORTADILLO DE RES, 3 KG JAMËN, 1 KG QUESO AMARILLO, 2 KG QUESO OAXACA, 3 KG SALCHICHA 2 KG CEBOLLA        | 05-Nov-10 | 2478  | 2,463.00  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | 5 KG TOMATE FRESADILLA, 1 KG CHILE SERRANO, 5 MANOJO DE CILANTRO, 5 PZAS 100 GRS CHILE ANCHO, 50 KG PIERNA C/MUSLO 15 KG CARNE P/DESHEBRAR Y 15 KG CARNE MOLIDA. | 05-Nov-10 | 2562  | 6,024.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | AJO, LECHUGA, MANOJO PAIO, CILANTRO, MELON, NARANJA, PAPAYA, PIĐA  | 05-Nov-10 | 2446  | 2,616.50  |
| PR | 613 | 151481 | DAVID GUTIERREZ VILLARREAL              | JUGO DELVALLE, ARROZ, FRIJOL, HARINA P/HOT CAKES, ATUN, CHICAHROS, QUICK   | 05-Nov-10 | 2444  | 4,245.80  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA  | 10-Nov-10 | 18899 | 43,802.98 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA  | 10-Nov-10 | 18952 | 30,760.38 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA  | 10-Nov-10 | 18913 | 29,987.92 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA.   | 10-Nov-10 | 18880 | 29,631.11 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA  | 10-Nov-10 | 18870 | 27,586.00 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA  | 10-Nov-10 | 18863 | 22,923.26 |

|    |     |        |   |                                       |           |       |           |
|----|-----|--------|---|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18856 | 775.80    |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18849 | 63,673.61 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18053 | 45,254.99 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18946 | 67,742.78 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 19019 | 848.55    |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18904 | 6,412.36  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18892 | 2,630.00  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18884 | 30,387.39 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18878 | 19,590.88 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18871 | 15,916.61 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18868 | 300.00    |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18861 | 1,045.30  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18857 | 24,364.50 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18853 | 1,446.25  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18850 | 1,008.55  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18787 | 18,626.06 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18771 | 25,613.49 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18700 | 3,005.23  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17543 | 2,268.95  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17515 | 2,613.95  |

|    |     |        |   |                                       |           |       |           |
|----|-----|--------|---|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17495 | 2,255.00  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18848 | 30,315.88 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18847 | 1,955.00  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18794 | 11,533.30 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18793 | 54,885.29 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18792 | 15,342.16 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18791 | 20,363.43 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18790 | 32,894.87 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18789 | 15,306.42 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18788 | 43,013.61 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18958 | 19,582.17 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18942 | 1,298.81  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18929 | 2,227.40  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18919 | 1,866.00  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18912 | 2,413.36  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18911 | 1,464.80  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18909 | 4,115.38  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18781 | 51,981.05 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18780 | 86,408.58 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18778 | 18,280.31 |

|    |     |        |   |                                       |           |       |            |
|----|-----|--------|---|---------------------------------------|-----------|-------|------------|
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18777 | 31,783.88  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18776 | 302,913.91 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18774 | 55,600.19  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18773 | 59,387.72  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18772 | 59,477.05  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18907 | 1,345.69   |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18906 | 1,008.55   |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18900 | 6,839.00   |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18895 | 23,109.64  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18891 | 1,265.00   |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18888 | 1,985.90   |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18881 | 27,993.05  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18879 | 29,448.91  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18876 | 28,644.58  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18873 | 12,806.74  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18872 | 19,005.75  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18869 | 27,094.62  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18867 | 23,496.87  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18770 | 49,380.49  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18866 | 45,847.18  |

|    |     |        |   |                                       |           |       |           |
|----|-----|--------|---|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18762 | 45,572.44 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18395 | 25,905.72 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17648 | 13,875.15 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18865 | 25,703.19 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17546 | 1,518.00  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18864 | 2,208.88  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17544 | 2,016.55  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18862 | 2,194.39  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17542 | 345.00    |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17516 | 1,046.50  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18860 | 27,458.14 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18858 | 51,170.36 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17514 | 2,300.00  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17501 | 2,185.40  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18855 | 1,376.40  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17384 | 300.00    |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18854 | 2,423.00  |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 17087 | 875.00    |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 16741 | 20,407.48 |
| PR | 645 | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA | 10-Nov-10 | 18852 | 29,201.20 |

|    |       |        |   |   |           |       |            |
|----|-------|--------|---|---|-----------|-------|------------|
| PR | 645   | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA   | 10-Nov-10 | 16358 | 2,411.05   |
| PR | 645   | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA   | 10-Nov-10 | 16340 | 300.00     |
| PR | 645   | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA   | 10-Nov-10 | 18851 | 660.00     |
| PR | 645   | 151696 | CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. | SA-DA-HM-166/08 ATENCION HOSPITALARIA   | 10-Nov-10 | 16095 | 600.00     |
| PR | 615   | 151747 | UNIFORMES STARMODA S.A.                 | 272 UNIFORMES P/PERSONAL SINDICALILZADO OTOÑO E INVIERNO/2010 CUADRAGESIMA SEPTIMA DE CONTRATO EN VIGOR | 08-Nov-10 | 1820  | 100,000.00 |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 10 PZA MOUSE OPTICO SCROLL USB, 10 PZA TECLADO USB  | 02-Nov-10 | 4272  | 4,640.00   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 311-095 1 LECTOR CCD LARGO ALCANCE GRIS PERP CONEX  | 02-Nov-10 | 4131  | 2,459.20   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 2 TONER HP Q6000A, 1 TONER Q6001A, 1 TONER Q6002A, 1 TONER Q6003A                                       | 02-Nov-10 | 4025  | 7,308.00   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 7 TONER HP CB435A Y 1 TONER HP CB435  | 02-Nov-10 | 4042  | 8,723.20   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 2 TONER HP NEGRO Q2610A   | 02-Nov-10 | 4175  | 4,292.00   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 2 COMPUTADORAS GENERICAS EVENTO DIA DEL NIÑO  | 02-Nov-10 | 3757  | 11,136.00  |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 1 RECARGA TONER Q7553A 1 TONER HPQ2612A   | 02-Nov-10 | 4014  | 2,030.00   |
| PR | 616   | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 2 ORGANIZADOR CABLES VERTICAL PANDUIT 2 PATCH PANEL 24 PTOS   | 08-Nov-10 | 3841C | 94,650.20  |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 1 TONER HP C4182X   | 02-Nov-10 | 4045  | 3,491.60   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 1 TORRE DVD C/50 PIEZAS GRABABLE  | 02-Nov-10 | 4176  | 870.00     |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 1 CARTUCHO DE TONNER C/NEGRO HP Q2610A  | 02-Nov-10 | 4174  | 2,146.00   |
| PR | 616   | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 2 FUSOSRES P/IMPRESORA HP P1505, Y HP P3005   | 08-Nov-10 | 4151  | 6,287.20   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 1 TONER SAMSUNG NEGRO PARA IMP ML2855ND   | 02-Nov-10 | 4027  | 1,450.00   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 3 DATACARD RIBBON,1 PAQ MICA DE PVC P/GAFETE C/500  | 02-Nov-10 | 4001  | 7,969.20   |
| PR | 55458 | 152091 | INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV       | 2 BOBINA CAT 6 CABLE UTP 4 PARES 305 MTS.   | 02-Nov-10 | 4015  | 22,383.36  |

|     |       |        |  |  |           |          |              |
|-----|-------|--------|--|--|-----------|----------|--------------|
| PR  | 55458 | 152091 | INTER@ENTER<br>COMPUTADORAS SA DE CV                             | 8 TONER HP Q5949A Y 1 TONER HP Q5949A NEGRO  | 02-Nov-10 | 4026     | 11,484.00    |
| PR  | 55458 | 152091 | INTER@ENTER<br>COMPUTADORAS SA DE CV                             | 1 TONER HEWLETT PACKARD C4182X   | 02-Nov-10 | 3783     | 3,491.60     |
| PR  | 55458 | 152091 | INTER@ENTER<br>COMPUTADORAS SA DE CV                             | 1 TONER Q 6000A NEGRO P/LASERJET 2600N   | 02-Nov-10 | 4013     | 5,916.00     |
| PR  | 55458 | 152091 | INTER@ENTER<br>COMPUTADORAS SA DE CV                             | 1 FUENTE PODER ATX/P4 ACTECK DE 400W   | 02-Nov-10 | 4024     | 556.80       |
| PR  | 664   | 152216 | MANUEL SERNA GONZALEZ  | SA-DA-SP-03/10 DEL JUNIO/10 MTTO AREA VERDES<br>ESPECIALES GRAN PARQUE   | 18-Nov-10 | 158      | 97,440.00    |
| PR  | 16    | 152277 | CONSTRUCCIONES Y<br>MAQUINARIA GUTIERREZ,<br>S.A. DE C.V.        | CONT 3309-2010 EST NO 2 PAVIMENTACION AV.<br>SERVICIO POSTAL DE CALLE VICENTE SUAREZ A<br>LIMITE OTE.COL LAGOS DE CHAPULTEPC | 05-Nov-10 | 867      | 332,101.04   |
| CON | 49    | 152278 | GRUPO GCIC,S.A. DE C.V.  | ANT 30% CONT 5326-2009 CONSTR. DE PAVIMENTO EV<br>ARTURO B DE LA GARZA DE COLON A GUERRERO                                   | 16-Nov-10 | 701      | 600,140.27   |
| PR  | 694   | 152337 | INSTITUTO DE CONTROL<br>VEHICULAR                                | ALTA DE 20 UNIDADES PARA LA SRIA DE SEGURIDAD  | 29-Nov-10 | OD058794 | 25,680.00    |
| PR  | 706   | 152337 | INSTITUTO DE CONTROL<br>VEHICULAR                                | ALTA DE DOS MOTOCICLETAS NUM. INVENTARIOS<br>202315 Y 202314   | 30-Nov-10 | OD058778 | 390.00       |
| PR  | 695   | 152337 | INSTITUTO DE CONTROL<br>VEHICULAR                                | ALTA DE 9 UNIDADES DE LA SRIA DE SEGURIDAD   | 29-Nov-10 | OD058796 | 11,556.00    |
| PR  | 698   | 152519 | INSTITUTO DE PLANEACION Y<br>DESARROLLO MUNICIPAL<br>SAN NICOLAS | MINISTRACION CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE/2010  | 29-Nov-10 | 340      | 500,000.00   |
| PR  | 652   | 152519 | INSTITUTO DE PLANEACION Y<br>DESARROLLO MUNICIPAL<br>SAN NICOLAS | ADELANTO CORRESPONDIENTE A MINISTRACION DEL<br>PRESUPUESTO DEL AÑO 2011 PROYECTO "CENSO<br>EMPRESARIAL 2010" FONDO PYME      | 11-Nov-10 | 341      | 900,000.00   |
| PR  | 716   | 152521 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL<br>DEPORTE NICOLAITA                     | SEGUNDO PAGO PARCIAL MINISTRACION<br>DICIEMBRE/2010  | 30-Nov-10 | 198      | 480,000.00   |
| PR  | 659   | 152521 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL<br>DEPORTE NICOLAITA                     | MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE/2010   | 16-Nov-10 | 196      | 480,000.00   |
| PR  | 593   | 152521 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL<br>DEPORTE NICOLAITA                     | MINISTRACION NOVIEMBRE/2010  | 04-Nov-10 | 191      | 100,000.00   |
| PR  | 573   | 152521 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL<br>DEPORTE NICOLAITA                     | MINISTRACION NOVIEMBRE/2010  | 01-Nov-10 | 191      | 500,000.00   |
| PR  | 657   | 152521 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL<br>DEPORTE NICOLAITA                     | MINISTRACION NOVIEMBRE/2010  | 12-Nov-10 | 191      | 250,000.00   |
| CON | 48    | 152602 | JULIETA BENITEZ GARZA  | CONT 5315-2009 EST 3 SEMAFORIZACION AV<br>UNIVERSIDAD DE GUTIERREZ NAJERA A FRAY BART.<br>DE LAS CASAS                       | 10-Nov-10 | 282      | 1,191,088.00 |

|     |     |        |   |   |           |          |            |
|-----|-----|--------|---|---|-----------|----------|------------|
| CON | 48  | 152602 | JULIETA BENITEZ GARZA                                     | CONT 5315-2009 EST 3 SEMAFORIZACION AV UNIVERSIDAD DE GUTIERREZ NAJERA A FRAY BART.DE LAS CASAS   | 10-Nov-10 | 281      | 384,387.05 |
| CON | 50  | 152962 | BRIGIDO HERNANDEZ MORALES                                 | CONT 5107-2009 ADITIVA 1 SUM. E INSTALACION SEDALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL AV DIEGO DIAZ DE BERLANGA  | 16-Nov-10 | 1015     | 56,654.87  |
| CON | 50  | 152962 | BRIGIDO HERNANDEZ MORALES                                 | CONT 5107-2009 EST. NO. 2 SUM. E INSTALACION SEDALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL AV DIEGO DIAZ DE BERLANGA   | 16-Nov-10 | 1013     | 267,079.01 |
| CON | 48  | 152962 | BRIGIDO HERNANDEZ MORALES                                 | CONT 5107-2009 EST 1 SUM E INSTALACION SEDALES AV DIEGO DIAZ BERL. DE JUAN PABLO A AV NOGALAR   | 10-Nov-10 | 979      | 149,487.11 |
| CON | 50  | 153462 | GRUPO CONSTRUIING S A DE C V                              | CONT.5301-2009 EST.1 CONSTRUCCION DE ESTRUC. DE PAVIMENTO AV ARTURO B. DE LA GARZA DE GUERRERO A AV STO DOM.  | 16-Nov-10 | 935      | 972,833.15 |
| PR  | 692 | 153658 | JORGE ANTONIO ORTIZ PRADO                                 | SA-DA-DH 25/10, 62,500 PLANTAS DE FLOR, DIA DE LAS MADRES   | 26-Nov-10 | 810      | 137,500.00 |
| CON | 1   | 153662 | CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V. | ANT 30% CONT 5404-2010 DEMOLICION Y PREPARACION P/ CONSTRUCCION PAVIMENT AV JUVENTUD DE CALLE OJO DE AGUA A AV OJO DE AGUA  | 29-Nov-10 | 3667     | 638,151.93 |
| CON | 1   | 153662 | CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL,S.A. DEC.V. | ANT.30% CONT 5405-2010 CONSTR DE PAVIMENTO AV JUVENTUD DE CALLE OJO DE AGUA A AV OJO DE AGUA  | 29-Nov-10 | 3669     | 546,627.57 |
| PR  | 586 | 153717 | COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS,S.A. DE C.V.           | ARTICULOS DE LIMPIEZA DIF. AREAS: 30 GALON DE PINO, 30 CJA DE PAPEL HIGIENICO, 30 GALON DE CLORO, 35 DETERGENTE FOCA, 30 GALON DE FABULOSO, 50 LTO GEL P/MANOS, 30 GEL SANITIZANTE, 25 GALON LIMPIA VIDRIOS, 45 ESCOBA, 30 CJA DE TOALLA, 45 TRAPEADOR, 30 FRANELAS | 03-Nov-10 | 1151     | 64,055.20  |
| CON | 17  | 153725 | SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA,S.A. DE C.V.     | CONT. 3303-2010 ADITIVA No.5 REHABILITACION DE ANDADORES COL. CONSTITUYENTES DE QRO. 2DO AL 6TO SECTOR  | 11-Nov-10 | 286      | 100,461.13 |
| PRE | 681 | 153739 | DIANA LETICIA GUZMAN ELIZONDO                             | CONVENIO 233/10 DE DAÑOS RECLAMADOS POR DEFECTOS SERVICIOS PUBLICOS   | 23-Nov-10 | OD058745 | 2,000.00   |
| CON | 5   | 153744 | HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ                           | CONT 3201-2010 EST NO 2 CONSTR PARQUE DEP. COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ   | 09-Nov-10 | 108      | 538,407.97 |
| CON | 5   | 153744 | HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ                           | CONT 3201-2010 EST NO 1 CONSTR PARQUE DEP. COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ   | 09-Nov-10 | 107      | 78,710.16  |

|     |     |        |   |  |           |      |            |
|-----|-----|--------|---|--|-----------|------|------------|
| CON | 4   | 153744 | HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ                             | OP.CONT 3201-2010 ANT 30% CONSTR PARQUE DEP. COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ  | 03-Nov-10 | 46   | 440,037.66 |
| PR  | 710 | 153759 | COMERCIALIZADORA AR03, S.A. DE C.V.                         | 20 DETERGENTE, 15 GAL. DE PINO, 20 GAL. FABULOSO, 15 CJA PAPEL HIGIENICO, 30 GEL SANITIZANTE, 15 GAL. DE CLORO, 20 ESCOBA INDUSTRIAL, 20 CJA TOALLA, 30 PARES DE GUANTES, 20 ROLLO PAPEL SECANTE, 25 GAL. LIMPIA VIDRIOS, 20 TRAPEADOR INDUS. 30 FRANELA | 30-Nov-10 | 483  | 42,926.96  |
| PR  | 709 | 153792 | LIVE TECH DE MEXICO S.A. DE C.V.                            | 6 PELICULA TERMICA PANASONIC KXFA52-A, 6 MEMORIA USB SANDISK Z6 2GB, 6 HP Q6003A BLACK, 5 HP TONER P3005, 5 HP TONER P1006, 6 DATACARD ROBBON, 6 HP Q 6003A YELLOW   | 30-Nov-10 | 524  | 53,593.16  |
| PR  | 711 | 153792 | LIVE TECH DE MEXICO S.A. DE C.V.                            | 11 HP Q 6003A CYAN, 11 HP Q6003A MAGENTA, 12 HP TONER P1006, 12 HP TONER P3005, 11 DATA CARD ROBBON, 11 HP Q6003A YELLOW Y 11 HP Q6003 A BLACK   | 30-Nov-10 | 523  | 137,112.00 |
| PR  | 709 | 153792 | LIVE TECH DE MEXICO S.A. DE C.V.                            | 6 HP TONER P1006, 6 HP TONER P3005, 6 HP Q6003A CYAN, 6 HP Q6003A MAGENTA, 5 PATCH PANEL 48 PTOS, 5 PATCH PANEL 24 PTOS  | 30-Nov-10 | 525  | 91,401.04  |
| CON | 3   | 153822 | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | 30% ANT CONT 5403-2009 PAVIMENTO JORGE GZZ. CAMARENA DE ARTURO B DE LA GZA A REPMEXICANA   | 29-Nov-10 | 5090 | 836,571.73 |
| CON | 3   | 153822 | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | 30% ANT. CONT 5401-2009 BACHEO DE JORGE GZZ CAMARENA DE ARTURO B DE LA GZA A MORENITA MIA  | 29-Nov-10 | 5088 | 393,232.55 |
| CON | 3   | 153822 | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | 30 % ANT. CONT 5402-2009 BACHEO AV. JORGE GONZALEZ CAMARENA DE MORENITA MIA A REP MEXICANA   | 29-Nov-10 | 5089 | 393,869.75 |
| CON | 6   | 153846 | LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V.                | CONT 3502-2010 EST NO 1 PAVIMENTACION ASFALTICA AV ROBERTO ESPINOSA ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE NEPTUNO  | 17-Nov-10 | 412  | 473,250.37 |
| PR  | 581 | 153853 | AVALUOS VIP, S.C.   | ELABORACION DE AVALUOS PARA LA ESTIMACION DE VALOR DE CALLE DIFERENTES AVENIDAS DEL MPIO.  | 03-Nov-10 | 45   | 29,580.00  |
| PR  | 644 | 153857 | JESUS MAURICIO ACEVES CAZARES                               | ELABORACION DE AVALUO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   | 10-Nov-10 | 257  | 4,698.79   |

|     |     |        |                                |  |           |          |            |
|-----|-----|--------|--------------------------------|--|-----------|----------|------------|
| PRE | 679 | 153858 | JUAN MARCELO GONZALEZ GARZA    | CONVENIO 228/10 DAÑOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS            | 23-Nov-10 | OD058753 | 2,000.00   |
| PRE | 678 | 153861 | MANUEL ROCHA MOYEDA            | CONVENIO 230/10 DAÑOS RECLAMADOS POR DEFECTOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS            | 23-Nov-10 | OD058756 | 2,000.00   |
| PRE | 680 | 153864 | MIGUEL ANGEL BARRERA VELAZQUEZ | CONVENIO NO 226/10 DAÑOS RECLAMADOS POR DEFECTOS SERVICIOS PUBLICOS                | 23-Nov-10 | OD058748 | 2,000.00   |
| PRE | 677 | 153865 | JESUS MARTIN GARCIA ROMERO     | CONVENIO NO 225/10 DAÑOS RECLAMADOS POR DEFECTOS SERVICIOS PUBLICOS                | 23-Nov-10 | OD058749 | 2,000.00   |
| CON | 1   | 153870 | DESARROLLOS LANK, S.A. DE C.V. | CONT. 3601-2010 ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL MUSEO SAN NICOLAS "MUSAN" | 18-Nov-10 | 18       | 576,932.93 |











































































