



SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200037228	20120402	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA		\$ 12,499.40	03295437 CINCO DIAS PEND. (16 AL 20/MZO/2012 / CAB
0032	003200037229	20120402	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 2,554,681.00	AA178584 BONOS DE DESPENSA (ANIVERSARIO) / PRESTAC
0032	003200037230	20120402	ROSARIO GONZALEZ ALANIS	23702	\$ 5,000.00	03290014 GTS. POR COMPROBAR / PROFRA. ROSARIO GONZ
0032	003200037231	20120402	HOSAGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	HCO850909A69	\$ 143,226.40	277 (31/OCT-25/NOV/2011)DESMONT. Y LIMPIEZA LOTES
0032	003200037232	20120402	HOSAGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	HCO850909A69	\$ 166,084.00	275 DESMONTE Y LIMPIEZA LOTES BALDIOS / DIRECCION
0032	003200037233	20120402	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$ 48,405.19	CFDI483 BOLSAS P/BASURA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037234	20120402	MA. LUISA RETA CASTILLO	31449DIF	\$ 5,000.00	ESE31449 MEDICAMENTO ONCOLOGICO / COORD. DE BIENES
0032	003200037235	20120402	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 3,011,495.00	SGMF-101 (16-30/SEP/2011)SERV. ACARREO / DIRECCION
0032	003200037236	20120402	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 59,328.78	362 COMPUTADORAS / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORE
0032	003200037237	20120403	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$ 26,556.89	28533 ROTULACION DE RAM / DIRECCION DE IMAGEN URBA
0032	003200037238	20120403	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 49,860.00	451 GRANO ELOTE / PARQUE PIPO
0032	003200037239	20120403	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 90,400.86	04_5014 QNA-04/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PRE
0032	003200037240	20120403	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 15,900.00	0375 MARZO/2012 ARRENDAM. / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200037241	20120403	CLINICA DEL CARMEN CTRO DE ESPE. MED. DR ANDRES ZAMBRANO AC	CCC9506084B0	\$ 347,087.80	4682 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037242	20120403	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUG=A ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$ 458,563.10	332 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037243	20120403	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.	CTL0504123L5	\$ 100,620.10	2379 PENDONES Y LONAS / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200037244	20120403	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$ 14,407.20	04023903 GTS. POR COMPROBAR / ARQ. JESUS JAIR HERN
0032	003200037245	20120403	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 50,000.00	2676 BANDA CAMINADORA / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200037246	20120403	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$ 39,480.00	4337 BOTELLINES Y GARRAFONES DE AGUA / SECRETARIA
0032	003200037247	20120403	CORPORACION LFB SA DE CV	CLF870903GE0	\$ 41,499.00	A1368 LONAS / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200037248	20120404	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 618,113.70	20- 5057 QNA-20/2011 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / C
0032	003200037249	20120404	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 627,501.40	21-5057 QNA-21/2011 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / CO
0032	003200037250	20120404	COMPAGIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 333,506.60	19-5056 QNA-19/2011 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PRE
0032	003200037251	20120404	COMPAGIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 330,202.00	20- 5056 QNA-20/2011 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200037252	20120404	COMPAGIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 323,048.20	21-5056 QNA-21/2011 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PRE
0032	003200037253	20120404	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 306,080.00	23_5065 QNA-23/2011 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / PR
0032	003200037254	20120404	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 297,811.50	24_5065 QNA-24/2011 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / PR
0032	003200037255	20120404	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$ 150,179.40	967 ANT.50% TRABAJOS IMPERM. AZOTEAS / SECRETARIA
0032	003200037256	20120404	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 33,063.69	461 CARTUCHOS , TONER / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200037257	20120411	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$ 40,600.00	A3500 (MZO/2012)HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCI
0032	003200037258	20120411	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 504,010.30	100412 AJUSTE BAJAS PERIODO 2011 EMPLEADOS / SEGUR
0032	003200037259	20120411	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 34,723.20	B45677 REP. CRISTAL FORD EXPEDITONN ECO-1695 / DI

0032	003200037260	20120412	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$	8,900.00	04113143 GTS. X COMP.(DEDUCC. DAÑO A VEH. SINIESTR
0032	003200037261	20120412	JUAN FRANCISCO PADILLA FLORES		\$	8,000.00	04114146 GTS. X COMP. (PAGO DAÑO SINIESTRO A VEH.)
0032	003200037262	20120412	DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	DIN060601A13	\$	67,762.92	A1023 CUBETA TRICLORO,QUIMICO SUBIR PH,SUPER CLARI
0032	003200037263	20120412	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4442 (DIC/2011)COBERTURA EVENTOS / DIRECCION DE CO
0032	003200037264	20120413	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$	62,060.00	120 SPOT P/TV "2DO SORTEO GPE. TE PONE CASA" / DIR
0032	003200037265	20120413	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	208,733.40	39758 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037266	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	51,578.00	040412 (29/FEB AL 31/MZO/2012)GIMNASIO TALAVERNA /
0032	003200037267	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	25,543.00	050412 (29/FEB AL 31/MZO/2012)OFNS. GRLS. DIF / DI
0032	003200037268	20120416	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	42,400.00	2153 (8/AGO AL 7/SEP/2011) / DIRECCION DE PATRIMON
0032	003200037269	20120416	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	26,500.00	2152 (14/AGO AL 13/SEP/2011) ARREND. BODEGA / DIRE
0032	003200037271	20120416	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	12,540.00	03264550 GTS. X COMPROB.(1ER/Q/ABR/2012)JARDINEROS
0032	003200037272	20120416	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	154,754.40	39596 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037273	20120416	FRANCISCO MOYAR MARTINEZ	23083	\$	1,900.00	03203939 QNA-05/12 APORT. VOL.1 NOM. 23083 / AHORR
0032	003200037274	20120416	JAIME FRANCISCO ZALDIVAR MUÑOZ	19459	\$	6,300.00	03204342 QNA-05/2012 APORT. VOL.2 NOM. 19459 / AH
0032	003200037275	20120416	SALVADOR SOTO OVIEDO	21389	\$	11,400.00	03204653 QNA-05/2012 APORT.VOL.3 NOM. 21389 / AHOR
0032	003200037276	20120416	RICARDO FABIAN MARTINEZ FLORES	23540	\$	6,500.00	03205019 QNA-05/2012 APORT.VOL. 4 NOM. 23540 / AHO
0032	003200037277	20120416	ARMANDO MOYEDA MENDOZA	21236	\$	13,650.00	03205436 QNA-05/2012 APORT.VOL.5 NOM. 21236 / AHOR
0032	003200037278	20120416	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	9,450.00	03205805 QNA-05/2012 APORT.VOL. 6 NOM. 21314 / AHO
0032	003200037279	20120416	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ GASCON	23381	\$	8,000.00	03200526 QNA-05/2012 APORT.VOL 7 NOM. 23381 / AHOR
0032	003200037280	20120416	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$	650.00	03264108 APORT.VOL.5(Q/04/2012)NOMINA 21235 / GAST
0032	003200037281	20120416	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	200,000.00	20 (ABR/2012)APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO A LA
0032	003200037282	20120416	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$	15,900.00	266 (ABR/2012)REVISION IMPUESTO / DIRECCION DE CON
0032	003200037284	20120416	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,741.84	2402 (FEB/2012)RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037285	20120416	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	25,250.38	2012 (MZO/2012) RENTA / DIR. DE PARTICIPACION CIUD
0032	003200037286	20120416	LUIS NABOR TREVIÑO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	23 (FEB/2012) RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200037287	20120416	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	180,960.00	1912 RENTA DE CAMIONETA CHEVROLET YUKON MOD.2011 /
0032	003200037288	20120416	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$	200,000.00	2SEC12 (ABR/2012)BECAS EDUCACION SECUNDARIA / COOR
0032	003200037289	20120416	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$	537,664.40	2BECAS12 (ABR/2012)BECAS EDUCACION PRIMARIA / COOR
0032	003200037290	20120416	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,371.00	00001582 (10/FEB AL 9/MZO/2012)SRIA.BIENESTAR SOCI
0032	003200037291	20120416	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,610.00	020412 (FEB/2012) LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200037292	20120416	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	143.00	00003372 (13/FEB AL 12/MZO/2012)CONTRALORIA / DIRE
0032	003200037293	20120416	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	24,188.00	300312 (13/ENE AL 14/MZO/2012)NIS 2128530-01 / DIR
0032	003200037294	20120416	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	7,399.00	010412 (FEB/2012) LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200037295	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	150.00	010412 (22/FEB AL 26/MZO/2012)CTA 76DD10GO1200856)
0032	003200037296	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	56,838.00	8310929 (29/FEB AL 31/MZO/2012) / DIRECCION DE MAN
0032	003200037297	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	23,282.00	8310928 (29/FEB AL 31/MZO/2012)SRIA.BIENESTAR SOCI
0032	003200037298	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	93,879.00	8310997 (29/FEB AL 31/MZO/2012)SEG. PUBLICA / DIRE
0032	003200037299	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	4,288.00	8310942 (29/FEB AL 31/MZO/2012)SRIA. OBRAS PUB. /
0032	003200037300	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	5,263.00	8310617 (29/FEB AL 31/MZO/2012)CTRO.ATENCION ADICC

0032	003200037301	20120416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	17,055.00	8310940 (29/FEB AL 31/MZO/2012)CASA DE LA CULTURA
0032	003200037302	20120416	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	139,200.00	1923 (10)DIAS RENTA FORD TIPO EXCURSION / SECRETAR
0032	003200037303	20120416	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	80,486.97	557 PAPELERIA / SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
0032	003200037304	20120417	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	267,858.00	1231 (27-31/ENE/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE B
0032	003200037305	20120417	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	296,927.00	1109 (1-13/ENE/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI
0032	003200037306	20120417	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	600.00	03134145 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200037307	20120417	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	7,884.58	02104421 REEMBOLSO / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLI
0032	003200037308	20120417	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	1,856.00	02172146 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037309	20120417	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$	6,028.29	02070618 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037310	20120417	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	69,600.00	1928 (5DIAS)RENTA CHEVROLET TAHOE / SECRETARIA DE
0032	003200037311	20120417	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$	4,146.54	59434 MARZO/2012 / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200037313	20120417	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	RABJ790521D26	\$	135,100.40	4459 EXAMENES MEDICOS / SECRETARIA DE SEGURIDAD PU
0032	003200037314	20120417	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	4,761.00	12122049 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200037315	20120417	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	5,399.40	02285159 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037316	20120417	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	55,680.00	1932 (4DIAS)RENTA FORD TIPO EXCURSION / SECRETARIA
0032	003200037317	20120417	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	11,530.50	02172429 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037318	20120417	GERARDO GONZALEZ GARZA	23521	\$	1,955.01	02251805 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200037319	20120417	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.25	05_5093 (Q/05/2012)DEDUCC.NOMINA SEG. CASA HAB. /
0032	003200037320	20120417	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$	19,690.55	0631 (ABR/2012)ARREND. / SECRETARIA DE BIENESTAR S
0032	003200037321	20120417	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	111,360.00	2002 (8 DIAS)RENTA CHEVROLET YUKON / SECRETARIA DE
0032	003200037323	20120418	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	9,450.00	04022334 (Q/6/2012)APORT.VOL.. 6 NOMINA 21366 / AH
0032	003200037324	20120418	JANETH CELINA ELIAS RIOS	21238	\$	13,650.00	04022045 (Q/6/2012)APORT.VOL. 5 NOMINA 21238 / AHO
0032	003200037325	20120418	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	6,500.00	04021739 (Q/6/2012)APORT. VOL. 4 NOMINA 23573 / AH
0032	003200037326	20120418	MARINA GUADALUPE VILLARREAL MIER	21393	\$	11,400.00	04021242 (Q/06/2012)APORT.VOL. 3 NOMINA 21393 / AH
0032	003200037327	20120418	EDUARDO MONTEMAYOR GONZALEZ	19618	\$	6,150.00	04023323 (Q/06/2012)APORT. VOL. 2 NOMINA 19618 / A
0032	003200037328	20120418	EMMANUEL MARQUEZ MORALES	23418	\$	1,700.00	04022550 (Q/06/2012)APORT. VOL. 1 NOMINA 23418 / A
0032	003200037329	20120418	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	ASO010126U25	\$	40,600.00	(MZO/2012)SOPORTE Y MANTTO. AL SIMUN
0032	003200037330	20120418	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	2,552.00	6297 COROINA LUCTUOSA C.P. LEANDRO RIOS / SECRETAR
0032	003200037331	20120418	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$	22,520.82	10360 SET DE LACTANTES, MATERNAT, PREESCOLAR / COO
0032	003200037332	20120418	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	800.00	03134510 REEMBOLSO / CABILDO
0032	003200037333	20120418	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	718.00	03134300 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200037334	20120418	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	196,144.00	4377 (01 AL 05/FEBR/2012) CONSUMO / DIRECCION DE E
0032	003200037335	20120418	ADRIAN DE HOYOS GONZALEZ	23358	\$	3,730.00	02283551 GTS. POR COMPROBAR / DR. ADRIAN DE HOYOS
0032	003200037336	20120419	LUIS ALEJANDRO SALINAS SANDOVAL	SASL7302285L8	\$	41,490.00	1631 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037337	20120419	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$	38,562.45	0837 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037338	20120419	IMPRESORA RIOS, S.A. DE C.V.	IRI070625AL7	\$	20,000.00	3373 INVITACIONES IMPRESAS / DIRECCION DE EDUCACIO
0032	003200037339	20120419	DAVID GARZA MARTINEZ	GAMD800523RP8	\$	51,457.60	RENTA DE MESAS, MANTELES, SILLAS
0032	003200037341	20120419	DESARROLLOS Y SERVICIOS VICEVERSA SA DE CV	DSV091110IA1	\$	56,289.00	2228 LAPTOP / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DES
0032	003200037342	20120419	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$	40,600.00	4918 (DIC/2011)AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS

0032	003200037343	20120419	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	30,000.00	04195938 APERTUR FONDO DE CAJA CHICA / ARQ. JESUS
0032	003200037344	20120419	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	1,000.00	03055818 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037345	20120419	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	600.00	02235740 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037346	20120419	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	24,650.00	AA1570 RADIO FRECUENCIA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200037347	20120419	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	50,080.68	AA1796 FEBRERO/2012 RENTA DE EQUIPO RADIOCOM. / SE
0032	003200037348	20120419	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	36,580.60	2438 MATERIAL DE FERRETRIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200037349	20120419	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$	1,131.00	04190809 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200037350	20120419	PROYECTOS INDUSTRIALES VERTICE SA DE CV	PIV960125N9A	\$	25,531.87	A38807 PILAS RECARGABLES / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200037351	20120419	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	52,999.25	A 10652 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVA
0032	003200037352	20120419	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	52,689.13	006782 ABARROTOS,ZUKO SOBRES / COORD. DE ESTANCIAS
0032	003200037353	20120420	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	22,151.36	977 TRABAJOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES / SECRETA
0032	003200037354	20120420	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,075,077.00	AA180012 (Q/06/2012)BONOS DE DESPENSA / PRESTACION
0032	003200037355	20120420	MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA	CUCM660425U47	\$	11,348.28	155 PIZZA CHICA / PARQUE TOLTECA
0032	003200037356	20120420	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	\$	61,480.00	2573 (18/DIC/2011) DESF. NAVIDEÑOS / SECRETARIA DE
0032	003200037357	20120420	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$	12,748.03	28562 LONA ESCENARIO, BANNER / SECRETARIA DEL AYUN
0032	003200037358	20120420	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$	42,457.00	13548 CONSULTAS DE ESPECIALIDAD / CLINICA MEDICA M
0032	003200037359	20120420	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	27 JULIO/2011 RENTA DE BODEGA / DIRECCION DE VIAS
0032	003200037361	20120420	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	217,345.00	1302 (11 AL 20/FEBRERO/2012) CONSUMO / SECRETARIA
0032	003200037362	20120420	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	31,560.42	366 COMPUTADORA, REGULADOR / SECRETARIA DEL AYUNTA
0032	003200037363	20120420	ARS INTEGRACION DE SOLUCIONES SA DE CV	AIS0610133V9	\$	57,769.28	107 COMPUTADORAS,IMPRESORAS / SECRETARIA DE SEGUR
0032	003200037364	20120420	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	34,800.00	(SEP/02/2011)"ARRANCAN REHAB. CALLES"
0032	003200037365	20120420	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$	34,800.00	1132 (MARZO/2012) PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCI
0032	003200037366	20120420	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$	69,600.00	V323 (DIC/2011) SERV. PUBLICITARIOS / DIRECCION DE
0032	003200037367	20120420	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	46,400.00	0958 PUB. REVISTA "IMAGEN PUBLICA"PAG. 4 Y 5 / DIR
0032	003200037368	20120423	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	74,284.03	CFDI383 MATERIAL DE LIMPIEZA / PARQUE PIPO
0032	003200037369	20120423	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	74,578.98	502 MATERIAL DE LIMPIEZA / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200037370	20120423	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	2,826.72	03261551 DEDUCC. INDEBIDA NOMINA 23404 P/AHORRO Y
0032	003200037371	20120423	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$	2,990.60	03080731 CAJA CHICA / DIRECCION DE ADQUISICIONES
0032	003200037372	20120423	VIRESA DE MEXICO SA DE CV	VME0601138RA	\$	62,979.88	0176 MATERIAL P/MTTO. AREA ACUATICA / PARQUE REC.
0032	003200037373	20120423	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$	33,817.00	643 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037374	20120423	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	51,992.29	543 PAPELERIA / COORDINACION DE JUECES CALIFICADOR
0032	003200037376	20120423	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	140,230.40	40967 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037377	20120423	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	87,923.00	40547 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037378	20120423	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	74,068.00	39759 APOYOS HOSPITALIZACION / DIRECCION DEL SISTE
0032	003200037379	20120423	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$	16,240.00	304 (ENERO, FEBR, JUNIO/2011) SERV. PERIODISTICOS
0032	003200037380	20120424	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	13,326.00	04231319 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SA
0032	003200037381	20120424	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3631 (FEB/2012)RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200037382	20120424	SERVICIOS SESA SA DE CV	SSE9210215GA	\$	30,900.00	0215 NOV/2010 SERV. DIGITALES Y ANALISIS DE INF. /
0032	003200037384	20120424	CARLOS FRANCISCO LEAL BERUMEN	DEVOLUCIONISAI	\$	407,784.80	180412 ATENCION JUICIO CONTENCIOSO 005/07 / DEVOLU

0032	003200037385	20120424	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	2,575.98	1447853 (MZO/2012)CAJEROS CTA. MAESTRA / DIRECCIO
0032	003200037386	20120424	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	5,454.15	1453629 (MZO/2012)DATAENLACES CTA. MAESTRA / DIREC
0032	003200037387	20120424	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	25,822.00	8310975 (29/FEB AL 31/MZO/2012)FOMENTO ECONOMICO /
0032	003200037388	20120424	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,821.00	0002676 (9/MZO AL 9/ABR/2012)OBRAS PUB. / DIRECCIO
0032	003200037389	20120424	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	251.00	0002814 (9/MZO AL 9/ABR/2012)BIENESTAR SOCIAL / DI
0032	003200037390	20120424	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,931.00	0002755 (9/MZO AL 11/ABR/2012)DIR. JURIDICA / DIRE
0032	003200037391	20120424	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	61,676.81	488 TORRE DE DVD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200037392	20120424	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	28,721.04	1464486 (MZO/2012)CUENTA MAESTRA / SECRETARIA DE S
0032	003200037393	20120424	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	11,836.94	1461898 (MZO/2012)SERV. UNINETA / SECRETARIA DE SE
0032	003200037394	20120424	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	18,892.00	160412 (MZO/2012)DEPENDENCIA MUNICIPALES / DIRECCI
0032	003200037395	20120424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	170,000.00	121/2012 ABRIL/2012) APOYO CLAUSULA 48 / GASTOS SI
0032	003200037396	20120424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	75,000.00	120/2012 (ABRIL/2012) CLAUSULA 38 BIS 1 / RETENCIO
0032	003200037397	20120424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	120,000.00	123/12 (ABRIL/2012) CLAUSULA 48 / GASTOS SINDICALE
0032	003200037398	20120424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	115,000.00	122/2012 ABRIL/2012 CLAUSULA 48 INC. C / GASTOS SI
0032	003200037399	20120424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	140,000.00	100/2012 APOYO CLAUSULA 48 INC. D / GASTOS SINDICA
0032	003200037400	20120424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	89,778.62	05_5014 QNA-05/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PRE
0032	003200037401	20120424	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	614,750.00	50160512 (Q/05/2012)DEDUCC. EN NOMINA / AHORRO CAJ
0032	003200037403	20120425	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$	40,600.00	4919 (ENE/2012) AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200037404	20120425	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	168,095.20	05_5092 (Q/05/2012)DEDUCC. NOMINA SEG. AUTOMOVIL /
0032	003200037405	20120425	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$	27,000.00	0338 03/DIC/2010 AL 26/ENERO/2011 CURSOS DE CAPACI
0032	003200037406	20120425	CORPORACION LFB SA DE CV	CLF870903GE0	\$	42,230.93	1516 LONA / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDACION IN
0032	003200037407	20120425	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$	41,553.98	6734 TELEFONOS CELULARES(20) / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200037408	20120425	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$	80,000.00	4985 (FEB/2012) APOYO SEGUN CONVENIO / SECRETARIA
0032	003200037409	20120425	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$	24,476.00	8654 SANITARIO PORTATILES(4) / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200037410	20120425	SERV. ESPECIALES MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA, S.A. DE C.V.	SEM960103NZ5	\$	4,000.06	780 RENTA DE CAMIONES / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200037411	20120425	COMERCIALIZADORA FOLCAN SA DE CV	CFO0903032E1	\$	10,092.00	54 (09/FEBR. AL 08/MZO/2012) RENTA DE OFICINA MOVI
0032	003200037412	20120425	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$	32,773.04	1216 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037413	20120425	COMERCIALIZADORA FOLCAN SA DE CV	CFO0903032E1	\$	10,092.00	59 (09/MARZO AL 08/ABRIL/2012) RENTA DE OF. MOVIL
0032	003200037414	20120425	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	23536	\$	8,190.88	03052055 FINIQUITO NOMINA 23536 / DIRECCION DE SAL
0032	003200037415	20120425	MARCO ANTONIO PEÑA ALVARADO	20814A	\$	70,000.00	02234255 SEG. VIDA CED. TESTAMENT. NOMINA 20814 /
0032	003200037416	20120425	RAFAEL PEÑA CANTU	20814	\$	70,000.00	02231835 SEG. DE VIDA CED. TESTAMENT. NOMINA 20814
0032	003200037417	20120425	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	DJB850527F30	\$	39,934.69	0283462 REFRESCOS EN LATA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037418	20120425	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$	99,272.80	FM999 SERIE DE LUCES BLANCAS / SECRETARIA DE FOMEN
0032	003200037419	20120425	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	34,000.76	19314 HOJAS MEMBRETADAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037420	20120426	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	17,516.00	6288 CORONA FUNEBRE / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037421	20120426	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,981,621.00	030412 TARIFA 5 (31/DIC/2011 AL 29/FEBR/2012) CON
0032	003200037422	20120426	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	672,196.00	290312 TARIFA 02 (16/FEBR. AL 16/MZO/2012) CONSUMO
0032	003200037423	20120426	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	969,021.00	020412 TARIFA 05 (FEBRERO/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200037424	20120426	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,900,457.00	280312 TARIFA 05 (16/FEBR AL 16/MZO/2012) CONSUMO

0032	003200037425	20120426	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415181	\$	60,603.30	15975 BOLSAS CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200037426	20120426	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	13,073.20	426 MANTTO. VEH. (VULCANIZADO) / DIRECCION DE LIMP
0032	003200037427	20120426	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	500,000.00	120911 (JULIO/2011) CONSUMO / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200037428	20120426	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$	30,449.00	4366 (467)LIQUIDOS DE 19 LTS. C/U / SECRETARIA DE
0032	003200037429	20120426	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$	28,652.00	1850 TOLDOS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO
0032	003200037430	20120426	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	22,493.20	112 (MARZO/2012) ARRENDAMIENTO / DIRECCION JURIDIC
0032	003200037431	20120426	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	36,000.00	2676 BANDA CAMINADORA / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200037432	20120426	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	12,720.00	476 (ABR/2012) HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETAR
0032	003200037433	20120426	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$	16,000.00	33 ENERO/2012 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037434	20120426	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$	16,000.00	0036 FEBRERO/2012 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037436	20120426	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	44,972.97	05_5723 (Q/05/2012)DEDUCC. NOMINA SEG. VIDA / METL
0032	003200037437	20120426	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	76,098.00	05_5097 (Q/05/2012)DEDUCC. NOMINA SEG. VIDA / SEG
0032	003200037438	20120426	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	9,834.64	05_5090 (Q/05/2012)DEDUCC. NOMINA CREDITO PATRIMON
0032	003200037439	20120426	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	3,669.60	05_5086 (Q/5/2012)DEDUCC.DE NOMINA SEG. DE VIDA /
0032	003200037440	20120426	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	36,418.00	05_5084 (Q/5/2012)DEDUCC. DE NOMINA SERV. EMME / E
0032	003200037441	20120426	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$	9,083.65	05_5029 (Q/5/2012)DEDUCC. DE NOMINA PROTECTO DECO
0032	003200037442	20120426	AZAZEL CANTU MURILLO		\$	708.33	05_5032 (Q/5/2012)DEDUCC. NOMINA DENTAL CENTER / P
0032	003200037443	20120426	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	19,399.04	05_5054 (Q/5/2012)DEDUCC. NOMINA ROPA / PRESTAMO S
0032	003200037444	20120426	FIDEL IBARRA LIBAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$	20,850.46	05_5077 (Q/5/2012)DEDUCC. NOMINA OPTICA / DEDUCCIO
0032	003200037445	20120426	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25,908.00	05_5073 (Q/5/2012)DEDUCC. NOMINA SEG. DE VIDA / DE
0032	003200037446	20120426	VIRGINIA VANESSA TORRES RODRIGUEZ	EXP30135025	\$	387.60	230112 PAGO DOBLE IMPTO. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?
0032	003200037447	20120426	INSTITUCION CASA PATERNA LA GRAN FAMILIA A.C.	DONATIVOPARTICULAR	\$	25,000.00	0000 DONATIVO "VIVAN LOS NIÑOS/2012" / SECRETARIA
0032	003200037448	20120426	SAUL GONZALEZ REYES	411B	\$	43,333.33	10213541 SEG.DE VIDA CED.TESTAMENT.NOMINA 411 / PR
0032	003200037449	20120426	ROSALINDA GONZALEZ REYES	411	\$	43,333.33	10212718 SEG. DE VIDA CED. TESTAMENT. NOMINA 411 /
0032	003200037450	20120426	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ REYES	411A	\$	43,333.33	10213149 SEG. DE VIDA CED. TESTAMENT. NOMINA 411 /
0032	003200037451	20120426	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	82,881.00	011328 (900)DESPENSAS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200037452	20120426	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	FPS9106205Z4	\$	35,000.00	10034 DIC/2011 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037453	20120426	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	81,307.00	A 10849 ALIMENTOS / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIA
0032	003200037454	20120426	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	94,130.04	526 HOJAS T. CARTA / DIRECCION DE CONTABILIDAD
0032	003200037455	20120426	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	20,000.00	04232016 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SA
0032	003200037456	20120426	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	5,318.36	03091356 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL
0032	003200037457	20120427	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM930111916	\$	40,000.00	46978 IMP. DE RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE IN
0032	003200037459	20120427	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	6,650.00	04260518 GASTOS POR COMPROBAR / C. P. GUSTAVO N. F
0032	003200037460	20120427	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	525,000.00	41404 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037461	20120427	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	382,501.80	50130612 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO RH /
0032	003200037462	20120427	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	613,367.30	50160612 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO RH / A
0032	003200037463	20120427	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	75,193.00	QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037464	20120427	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	44,457.60	06_5723 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037465	20120427	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.22	06_5093 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. CASA HABIT. /

0032	003200037466	20120427	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	165,429.60	06_5092 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO AUTOMOV
0032	003200037467	20120427	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	9,834.64	06_5090 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. CREDITO HIPOT.
0032	003200037468	20120427	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	6,025.00	06_5086 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037469	20120427	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	37,113.00	06_5084 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / E
0032	003200037470	20120427	FIDEL IBARRA LIBAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$	19,491.02	06_5077 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICA
0032	003200037471	20120427	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25,858.00	06_5073 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037472	20120427	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	16,743.99	06_5054 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. ROPA SINDICATO
0032	003200037473	20120427	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$	4,522.34	06_5051 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. COMERCIAL INTE
0032	003200037474	20120427	AZAZEL CANTU MURILLO		\$	708.33	06_5032 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER
0032	003200037475	20120427	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$	9,083.65	06_5029 QNA-06/2012 DEDUCC. EN NOM. PROTECTO DECO
0032	003200037476	20120427	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	78,500.00	4823 (1/ABR/2012) COMBUSTIBLE / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200037477	20120427	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	77,480.00	1397 (1-9/MZO/2012) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DEP
0032	003200037478	20120427	ZUÑIGA DE LA GARZA PRODUCCIONES SA DE CV.	ZGP111201GN2	\$	10,440.00	0038 (29/ABR/2012)PRESENT. SHOW DIVERTIBICHOS / PA
0032	003200037479	20120427	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$	31,254.99	11594 (26/MZO AL 25/ABR/2011)SERV.TRASLADO VALORES
0032	003200037480	20120427	MARIA MARGARITA BARRERA MENDIOLA	BAMM8302038J6	\$	10,440.00	0633 SHOW FIESTA SAFARI(15/ABR/2012) 6/ABR/2012) /
0032	003200037481	20120427	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	214,769.00	1376 (21-29/FEB/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200037482	20120427	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	192,827.00	1268 (1-10/FEB/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI
0032	003200037483	20120427	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	200,000.00	1003 (MZO/2012) APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO D
0032	003200037484	20120427	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	69,520.00	1429 (05 AL 09/DIC/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE B
0032	003200037485	20120427	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$	13,083.30	160412 (MARZO/2012) DERECHOS REGULARIZADOS / DER.
0032	003200037486	20120427	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	16,415.16	2511 BULTO DE CEMENTO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200037487	20120427	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	28 JULIO/2011 BARREND. FRESNO 307 / DIRECCION DE A
0032	003200037488	20120427	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA	HELG530827HQ5	\$	30,247.82	1592 25/JUNIO/2010 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUN
0032	003200037489	20120427	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	JCR980608GK8	\$	12,000.00	5636 DIC/2012 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037491	20120427	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	\$	16,599.40	NN221069 RECARGA DE OXIGENO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200037492	20120427	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$	14,480.00	A12599 BOLSA CON HIELO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN
0032	003200037493	20120427	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$	19,065.10	12561 IVA FACTURA 12561 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037494	20120427	MATSURI MOTO SA DE CV	MMO870813LR2	\$	8,903.25	12487 IVA FACTURA 12487 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037495	20120427	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	101,152.00	88127 ACEITE P/MOTOR / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200037496	20120427	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	75,720.16	FLC 5892 IVA FACTURA FLC 5892 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037497	20120427	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	63,485.64	FLC5953 IVA FACTURA FLC5953 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037498	20120427	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$	73,291.88	D10586 GAS L.P. / PARQUE PIPO
0032	003200037499	20120427	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	109,578.20	AA2046 (ABR/2012)RENTA EQPO. RADIOCOMUNICACION / S
0032	003200037500	20120427	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$	2,416.28	10839 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200037501	20120427	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR7406079C1	\$	98,098.88	12033 IVA FACTURA 12033 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037502	20120427	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	61,740.20	265302 IVA FACTURA 265302 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037503	20120427	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	55,984.21	262104 IVA FACTURA 262104 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037504	20120427	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR7406079C1	\$	80,101.48	11977 IVA FACTURA 11977 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037505	20120427	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$	24,581.56	12239 IVA FACTURA 12239 / IVA ACREDITABLE

0032	003200037506	20120427	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	45,080.00	3374 SERV. UNIDAD RENAL / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200037507	20120430	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$	133,400.50	2329 BICICLETAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037508	20120430	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000310996	\$	44,080.00	1597 (JULIO/2011) / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200037509	20120430	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	3,017,110.00	270412 PAGO IMPUESTO NOV/2011 / RETENCION I.S.P.T.
0032	003200037510	20120430	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	17,343.00	785314 PAGO IMPUESTOS NOV/2011 / RETENCION 10% ISR
0032	003200037511	20120430	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	19,505.00	785313 PAGO IMPUESTOS NOV/2011 / RETENCION 10% ISR
0032	003200037512	20120430	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	172,546.00	785315 PAGO IMPUESTOS 2011 / SECRETARIA DE FINANZA
0032	003200037513	20120430	SUSANA PEÑA VALDEZ	REC043900015443	\$	3,295.98	180412 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200037514	20120430	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	38,374.58	21331288 (28/FEBR. AL 27/MARZO/2012) CONSUMO / DIR
0032	003200037515	20120430	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	12,540.00	03265142 GTS. POR COMPROBAR / ARQ. EVELIO LIMON MA
0032	003200037516	20120430	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000310996	\$	44,080.00	AGOSTO/2011 PLAN ESTRATEG.
0032	003200037517	20120430	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	591.00	21356698 (28/FEBR. AL 27/MARZO/2012) CONSUMO / DIR
0032	003200037518	20120430	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	16,263.14	21345998 (28/FEBR. AL 27/MARZO/2012) CONSUMO / SEC
0032	003200037519	20120430	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$	39,440.00	08024219 REEMBOLSO / DIVERSOS
0032	003200037520	20120430	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	88,832.80	04260718 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0081	008100000212	20120402	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	0054 (16 AL 31/MARZO/2012) HONORARIOS / GASTOS IND
0081	008100000213	20120402	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	0055 (16 AL 31/MARZO/2012) HONORARIOS / GASTOS IND
0081	008100000214	20120423	ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO040805MG7	\$	3,665.34	87 ADIT. 1 CONT-IS-11/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0081	008100000215	20120423	ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO040805MG7	\$	11,507.33	89 ADIT. 3 CONT-IS-11/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0081	008100000216	20120423	ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO040805MG7	\$	61,488.05	90 EXTRA 1 CONT-IS-11/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0081	008100000217	20120423	ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO040805MG7	\$	165,267.60	86 NORMAL 1 CONT-IS-11/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB
0081	008100000218	20120423	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$	83,226.49	71 ADIT. 01 CONT-IS-13/11-IR / CONST. DE PLAZA PUB
0081	008100000219	20120423	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$	379,825.90	70 NORMAL 1 CONT-IS-13/11-IR / CONST. DE PLAZA PUB
0081	008100000220	20120423	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$	55,324.51	73 ADIT. 2 CONT-IS-13/11-IR / CONST. DE PLAZA PUB.
0081	008100000221	20120423	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$	449,314.20	72 NORMAL 2 CONT-IS-13/11-IR / CONST. DE PLAZA PUB
0081	008100000222	20120423	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CEN940310E95	\$	36,532.69	62 ADIT. 01 CONT-IS-08/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB
0081	008100000223	20120427	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$	108,113.90	1880 NORM.04 CONT.IS-05/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000224	20120427	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$	43,690.04	1882 ADIT.03 CONT.IS-05/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000225	20120427	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$	79,439.90	1879 NORM.03 CONT. IS-05/11-IR / REHAB. DE PLAZA P
0081	008100000226	20120430	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	10,080.22	003 A (26/MZO AL 15/ABR/2012)SERV. PROFESIONALES /
0081	008100000227	20120430	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	0056 (1-15/ABR/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS I
0081	008100000228	20120430	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	0055 (1-15/ABR/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS I
0086	008600000148	20120423	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	305,775.80	202 ADIT. 02 CONT-48303004-004-11 / ADECUACION P/R
0088	008800000016	20120411	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO, S.A. DE C.V.	ESI071128AR8	\$	206,250.00	F 00100 3ER. ANT. CONT. 3/DIC/2011 DIAGNOSTICO / P
0088	008800000017	20120411	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO, S.A. DE C.V.	ESI071128AR8	\$	206,250.00	F 00099 2DO. ANT. CONT. 3/DIC/11 DIAGNOSTICO / PRE
0099	009900000130	20120402	KOLTECSA, S.A. DE C.V.	KOL0706121W6	\$	611,881.00	35 ANT. 30% CONT.IS-05/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000131	20120402	CONSTRUCTORA SAL GAR, S.A. DE C.V.	CSG820211MG9	\$	683,981.10	A22 ANT.30% CONT.IS-11/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000132	20120402	GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS INDUSTRIALES SIMUSA, S.A. DE C	GCS030902DU5	\$	576,044.60	5149 ANT. 30% CONT.IS-14/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000133	20120402	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	449,671.80	F105 ANT.30% IS-15/12-IR / REHAB. DE PLAZA P. EN C

0100	010000000146	20120402	AARON IVAN TOVAR GONZALEZ	23840	\$	4,371.55	02223148 FINIQ. NOM. 23840 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000147	20120402	IRMA ESTHELA ZARAZUA CANO	24581	\$	1,085.65	02222925 FINIQ. NOM. 24581 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000148	20120402	CARLOS ALBERTO SUAREZ DIAZ	18790	\$	30,044.05	02243939 FINIQ. NOM.- 18790 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0100	010000000149	20120402	SANDRA PATRICIA PEREZ CASAS	23138	\$	1,794.95	02243456 FINIQ. NOM. 23138 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000150	20120402	LAURA ALICIA OVALLE OJEDA	23103	\$	15,741.01	02242733 FINIQ. NOM. 23018 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000151	20120402	ALEJANDRO SALCIDO GOMEZ	24363	\$	8,993.04	03021618 FINIQ. NOM. 24363 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000152	20120402	EUSEBIO RIVERA GANDARILLA	4701	\$	42,913.68	03062822 FINIQ. NOM. 4701 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0100	010000000153	20120402	HILARIO GARCIA HERNANDEZ	24543	\$	3,658.32	03054226 FINIQ. NOM. 24543 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000154	20120402	JOSE DE JESUS FLORES ONTIVEROS	24678	\$	3,320.22	03055226 FINIQ. NOM. 24678 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000155	20120402	JERONIMO GOMEZ HERNANDEZ	24787	\$	2,033.10	03051707 FINIQ. NOM. 24787 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000156	20120402	MARIA TERESA ESTRADA BARRERA	14595	\$	33,899.47	03065542 FINIQ. NOM. 14595 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000157	20120402	RUBEN ALEJO PONCE	24766	\$	43.20	03061408 FINIQ. NOM. 24766 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000158	20120402	JORGE FRANCISCO GARCIA MEJIA	23832	\$	11,596.92	03072211 FINIQ. NOM. 23832 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000159	20120402	JOSUE OMAR CASTAÑON ORTEGA	23997	\$	5,263.48	03130527 FINIQ. NOM. 23997 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000160	20120402	LETICIA ELIZABETH ALANIS MALDONADO	21738	\$	6,457.05	03143852 FINIQ. NOM. 21738 / SECRETARIA DE SEGURID
0100	010000000161	20120402	DANIEL CEDILLO RODRIGUEZ	20101	\$	13,080.58	03132501 FINIQ. NOM. 20101 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0100	010000000162	20120402	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	213,258.30	4378 (06 AL 09/FEBR/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000163	20120402	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	203,545.50	4280 (26 AL 31/ENERO/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000164	20120402	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	256,418.50	4278 (21 AL 25/ENERO/2012)CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000165	20120402	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	300,357.90	1287 (06 AL 10/FEBR/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000166	20120402	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	186,692.90	1248 (26 AL 28/FEBR/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000167	20120402	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	181,983.20	1249 (29 AL 31/ENERO/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000168	20120402	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	263,881.20	1280 (01 AL 05/FEBR/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000169	20120402	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	238,201.40	1214 (22 AL 25/ENERO/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000170	20120403	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	10,100.00	B45359 REPARAC. UNID-082 ECO-1585 / DIRECCION DE P
0100	010000000171	20120403	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7,870.00	B45953 REPARAC. UNIDAD 135 ECO-1659 / DIRECCION DE
0100	010000000172	20120403	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7,870.00	B42702 REPARAC. UNID-142 ECO-1658 / DIRECCION DE P
0100	010000000173	20120411	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	8,475.00	B45498 REP. UNIDAD M.B. ECO-1520 / DIRECCION DE PO
0100	010000000174	20120411	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7,840.00	B49921 REP. UNIDAD 064 ECO-1582 / DIRECCION DE POL
0100	010000000175	20120416	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGG610223LQ8	\$	57,985.00	0156 ALIMENTO P/CABALLOS Y PERROS / DIRECCION DE P
0100	010000000176	20120417	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	168,838.00	4582 (21-23/FEB/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0100	010000000177	20120417	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	135,141.00	4580 ((18-20/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEGU
0100	010000000178	20120417	JESUS RAFAEL LAREDO RODRIGUEZ	23142	\$	154,284.80	04164911 FINIQUITO NOMINA 23142 / DIRECCION DE POL
0100	010000000179	20120427	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	253,134.00	4669 (1-5/MZO/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0100	010000000180	20120427	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	294,696.30	4800 (15-20/MZO/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0100	010000000181	20120427	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	283,472.60	1327 (11-15/FEB/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0100	010000000182	20120427	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	185,539.90	1442 (7-9/MZO/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0100	010000000183	20120427	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	250,979.10	1340 (16-19/FEB/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0100	010000000184	20120427	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	180,569.50	1443 (4-6/MZO/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE

0100	010000000185	20120427	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	253,298.40	1348 (20-23/FEB/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0100	010000000186	20120427	ABIGAIL SOTO GARCIA	23070	\$	7,708.32	03230329 FINIQUITO NOMINA 23070 / DIRECCION DE POL
0100	010000000187	20120427	LUZ MARIA TORRES RANGEL	24108	\$	5,070.67	03215911 FINIQUITO NOMINA 24108 / DIRECCION DE POL
0100	010000000188	20120427	YSIDRO GARCIA MAYO	24830	\$	2,700.00	03201741 FINIQUITO NOMINA 24830 / DIRECCION DE POL
0100	010000000189	20120427	MARTIN GERARDO POLINA VAZQUEZ	7572	\$	47,420.99	04163020 FINIQUITO NOMINA 7572 / SUBSIDIO AL EMPLE
0100	010000000190	20120427	JESUS A. SANCHEZ GONZALEZ	19989	\$	9,765.88	04132456 FINIQUITO NOMINA 19989 / DIRECCION DE POL
0100	010000000191	20120427	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$	8,891.40	8225 IVA FACTURA 8225 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000192	20120427	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$	10,124.76	13127 IVA FACTURA 13127 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000193	20120427	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	123,082.60	RS25640 IVA FACTURA RS25640 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000194	20120427	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	197,733.60	LLC979 IVA FACTURA LLC979 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000195	20120427	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$	2,279.78	21816 (01/FEB/2012) GAS L.P. / DIRECCION DE POLICI
0100	010000000196	20120427	RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RSE801009529	\$	6,507.60	F03978 (MZO/2012)RENTA RADIOFRECUENCIAS / SECRETAR
0100	010000000197	20120427	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR7406079C1	\$	8,637.36	16797 IVA FACTURA 16797 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000198	20120427	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	3,619.20	FLC8030 IVA FACTURA FLC8030 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000199	20120427	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	14,559.84	709954 DESC. EN FINIQ. NOMINA 19989 / PRESTOMATIC
0100	010000000200	20120427	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	197,315.30	AA1909 (MZO/2012)RENTA EQUIPOS DE RADIO / SECRETAR
0100	010000000201	20120427	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$	10,457.40	A-226 UNIFORMES P/PERSONAL EN ACADEMIA / DIRECCIO