



SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200041594	20130401	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 63,779.56	231 (18 AL 21/FEBR/2013) CONSUMO / COORD. GRAL. DE
0032	003200041595	20130401	LUIS ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ		\$ 61,700.00	GTS POR COMPROBAR (PAGO MAESTROS T. F. ARTISTICA)
0032	003200041596	20130401	ELISA ESTRADA TREVIÑO		\$ 14,440.25	03265253 GTS. POR COMPROBAR VIAJE CD. MEXICO / ELI
0032	003200041597	20130403	CORPORATIVO DE SERVICIOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM870824AJ7	\$ 243,600.00	051 051 / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
0032	003200041598	20130403	MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C.	MRE111018SF4	\$ 87,000.00	1152 / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
0032	003200041599	20130404	ACEROS APODACA SA DE CV	AAP050811FU2	\$ 55,970.00	2073 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041600	20130404	ACEROS APODACA SA DE CV	AAP050811FU2	\$ 12,022.24	2074 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041601	20130404	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$ 23,260.69	04020932 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041602	20130404	LIVIER PEÑA GUADARRAMA	LIVIERPEAGUADARRAMA	\$ 4,000.00	0204131 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041603	20130404	JUAN ALEJANDRO AGUIRRE CASTELAN	AUCJ7411089H9	\$ 13,920.00	111 SPOT EN PREVIOS DE FUTBOL / DIRECCION DE COMUN
0032	003200041604	20130404	PAULA GUADALUPE ACEVES ALAMILLO	AEAP790310UN3	\$ 46,400.00	0012 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041605	20130404	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 21,879.00	0800992 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV. GRAL
0032	003200041606	20130404	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,852.00	575457 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV. GRALE
0032	003200041607	20130404	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 513,200.00	010413 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV. GRALE
0032	003200041608	20130404	MARCOS RODRIGUEZ DURAN	25269	\$ 17,508.27	03254339 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200041609	20130408	MARIANA ALEJANDRA ELIZONDO TREVIÑO		\$ 10,000.00	0104131 APOYO ECONOM. P/BECA / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200041611	20130409	YOLANDA OBREGON GAONA		\$ 2,000.00	0104132 MARZO/2013 APOYO RENTA COL. REALITO / SECR
0032	003200041612	20130409	ZAHAIRA ALICIA GUEVARA HERRERA		\$ 2,000.00	0104133 MARZO/2013 APOYO RENTA COL. REALITO / SECR
0032	003200041613	20130409	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,590,211.00	030413 (18/FEBR. AL 19/MARZO/2013 ALUMBRADO PUBLIC
0032	003200041614	20130409	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,002,808.00	03/04/13 (31/ENERO AL 28/FEBRERO/2013) ALUMBRADO P
0032	003200041615	20130409	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 32,366.12	06/5723 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200041616	20130409	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 71,309.90	06/5097 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200041617	20130409	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 169.26	06/5093 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE CASA
0032	003200041618	20130409	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 101,039.10	06/5092 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTO
0032	003200041619	20130409	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$ 10,650.00	06/5090 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. CREDITO PATRIM
0032	003200041620	20130409	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 227,816.00	06/ 5017 QNA-06-2013 DEDUCC. EN NOM. CUOTA SINDICA
0032	003200041621	20130409	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	191102665	\$ 1,724.46	06/ 5011 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL
0032	003200041622	20130409	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$ 7,257.08	06/ 5029 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. PROTECTO DECO
0032	003200041623	20130409	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 23,273.93	06/ 5054 QNA-06-2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / PRE
0032	003200041624	20130409	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 3,663.80	06/ 5056 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200041625	20130409	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 423,562.50	06/ 5057 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / COM
0032	003200041626	20130409	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 475,460.50	06/5065 QNA-06-2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / PRES

0032	003200041627	20130409	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	23,642.00	06/5073 QNA-06-2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200041628	20130409	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	31,682.00	06/5084 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / E
0032	003200041629	20130409	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	5,475.00	06/5086 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200041630	20130409	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	41,928.10	IC-17109 JULIO A OCT/2012 SERV. RECOL. / COORDINAC
0032	003200041631	20130409	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	9,994.67	SBIC8444 RECOLECC. RESIDUOS PELIGROSOS / CLINICA M
0032	003200041632	20130409	PAULA GUADALUPE ACEVES ALAMILLO	AEAP790310UN3	\$	81,200.00	0013 SERVICIO DE BANQUETE / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041633	20130409	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$	5,684.00	04090926 TS. POR COMPROBAR (MTTO. MAQ. PINTARRAYA)
0032	003200041634	20130409	ROMAN CERDA FACUNDO		\$	1,000.00	34529 APOYO ECONOM. TRASLADO A LA CLINICA 25 IMSS
0032	003200041635	20130409	RODOLFO JUAN GONZALEZ PERALES		\$	3,520.00	ESE32443 APOYO P/MEDICAMENTO ESPECIALIZADO / COORD
0032	003200041636	20130409	IRMA LORENA MARQUEZ MENDOZA		\$	2,000.00	ESE24799 APOYO P/ESTUDIO DE GENETICA / COORD. DE B
0032	003200041637	20130409	MARIA ESTHER JALON SALAZAR	MARIAESTHERJALONSALA	\$	1,000.00	ESE34426 APOYO P/ RENTA VIVIENDA / COORD. DE BIENE
0032	003200041638	20130409	SARA ELIZABETH CASTILLO GUEL		\$	4,000.00	ESE34246 APOYO P/ ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENE
0032	003200041639	20130409	EDUARDO CORDERO GOVEA		\$	1,000.00	25095-1 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENEST
0032	003200041640	20130409	JOSEFINA ORTIZ HERNANDEZ		\$	4,000.00	ESE15575 APOYO P/ MATERIAL QUIRURGICO / COORD. DE
0032	003200041641	20130409	FLOR AIDEE HERNANDEZ HERRERA	FLORA	\$	2,500.00	ESE34452 APOYO P/ ESTUDIO ANALISIS DE METILACION /
0032	003200041642	20130409	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	150,000.00	4AEFAE4 OCT/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200041643	20130410	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$	737,664.40	04083011 (ABRIL Y MAYO/2013) BECAS PRIM. Y SECUNDA
0032	003200041644	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	2,463.00	00028 (11/ENERO AL 10/FEBR/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041645	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	300.00	003088 (11/FEBR. AL 07/MARZO/2013) / DIRECCION DE
0032	003200041646	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	137.00	00347 (12/FEBR. AL 11/MARZO/2013) / DIRECCION DE M
0032	003200041649	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,149.00	000023 ENERO/2013 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200041650	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	6,551.00	19/03/13 (14/ENERO AL 12/FEBR/2013) / DIRECCION DE
0032	003200041651	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	8,306.00	004190 (14/DIC/2012 AL 12/FEBR/2013) / DIRECCION D
0032	003200041652	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	382.00	200313 (11/FEBR. AL 08/MARZO/2013) / DIRECCION DE
0032	003200041653	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,696.00	000015 (14/ENERO AL 14/FEBR/2013) / DIRECCION DE M
0032	003200041654	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	6,863.00	14/02/13 (10/DIC/2012 AL 11/ENERO/2013) / DIRECCIO
0032	003200041655	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	5,002.00	140213 (10/DIC/2012 AL 11/ENERO/2013) / DIRECCION
0032	003200041656	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	18,999.00	4004982 (11/OCT2012 AL 11/DIC/2012) / DIRECCION DE
0032	003200041657	20130410	UNIVERSIDAD AUTÈNOMA DE NUEVO LEÈN	UAN691126MK2	\$	16,550.00	1012 NEUROLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200041658	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,396.00	0003012 (11/FEBR. AL 07/MARZO/2013) / DIRECCION DE
0032	003200041659	20130410	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,565.00	19-03-13 (10/ENERO AL. 11/FEBR/2013) / DIRECCION D
0032	003200041660	20130411	ELISA ESTRADA TREVIÑO		\$	10,000.00	04102945 GTS. POR COMPROBAR (VIAJE CD. MEXICO) /
0032	003200041661	20130411	CIRA MARIA DE LOURDES GERDA MONTES		\$	7,500.00	0104134 APOYO ECONOM. P/BECA DE ESTUDIOS / SECRETA
0032	003200041662	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	43,028.00	431490 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041663	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	9,013.00	431494 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041664	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	21,773.00	684708 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041665	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	36,866.00	684668 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041666	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	55,174.00	684726 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041667	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	4,127.00	684417 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA

0032	003200041668	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	17,064.00	684667 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041669	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	3,090.00	684682 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041670	20130411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	7,361.00	684679 (28/FEBR. AL 31/MZO/2013) / DIRECCION DE MA
0032	003200041671	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	3,614.84	01185505 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200041672	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	5,000.00	03213523 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / A
0032	003200041673	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	5,000.00	03213318 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DE DEPORTIVO)
0032	003200041674	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	11,400.00	03142023 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200041675	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,560.00	03123428 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200041676	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	3,500.00	03120028 GTS. POR COMPROBAR (P/ASIST. A TORNEO /
0032	003200041677	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,500.00	03120541 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / AL
0032	003200041678	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	3,000.00	03121121 (GTS. POR COMPROBAR) APOYO DEPORTIVO / AL
0032	003200041679	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,410.00	03121926 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / AL
0032	003200041680	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,200.00	03114051 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / A
0032	003200041681	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	2,200.00	02072009 GTS. POR COMPROBAR (INSCRIP. A EQ. SOFTB
0032	003200041682	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,000.00	02134449 GTS. POR COMPROBAR (PAGO ASOCIAC. CRONIS
0032	003200041683	20130411	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	600.00	02220428 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / A
0032	003200041686	20130411	ARMANDO VAZQUEZ ALEJANDRO	21388	\$	9,074.49	02220207 REEMBOLSO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLIC
0032	003200041687	20130411	ASESORIA GEOMMATICA SA DE CV	AGE111209LE9	\$	2,817.23	0171 BATERIA P/ESTACION / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200041688	20130411	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	7,934.40	7138 ROSAS ROJAS / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200041689	20130411	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	SAGC721126KQ1	\$	16,192.00	138 17/ENERO/2013 REUNION DE TRABAJO / CABILDO
0032	003200041690	20130411	DELECTRIC SA DE CV	DEL9112172G8	\$	11,395.95	11319 PERCHA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200041691	20130411	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$	2,600.00	4600 BOTELLAS AGUA PUR. 500ML(500) / SECRETARIA DE
0032	003200041692	20130411	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$	10,768.63	C3213 ALIMENTOS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200041693	20130411	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	4,906.80	25 REPARAC. DE LLANTAS / DIRECCION DE VIAS PUBLICA
0032	003200041694	20130411	EVELIO HERNANDEZ RESENDEZ		\$	10,753.19	03132653 REEMBOLSO / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200041695	20130411	FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ	GAMF710323IH5	\$	3,480.00	167 IMP. DE PLAYERAS P/EVENTO 5K / DIRECCION DE DE
0032	003200041696	20130411	EDIFICACIONES MATZ, S.A. DE C.V.	EMA001208FY9	\$	63,800.00	A0001698 ABRIL/2013 RENTA / SECRETARIA DE DESARROL
0032	003200041697	20130411	FOCOMSA SA DE CV	FOC050316ML3	\$	82,971.90	FC3890 F. IMP. DICTAMENES / COORDINACION DE CRUZ V
0032	003200041698	20130411	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	4,000.00	04101800 GTS. POR COMPROBAR (MAT. REFACC. BODEGA)
0032	003200041699	20130411	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	4,517.74	04035616 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200041700	20130411	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$	459,592.00	A427 JGO. DE UNIFORMES P/PERSONAL DE SERVICIO / PR
0032	003200041701	20130411	GRUPO SANDS, S.A. DE C.V.	GSA060829KE9	\$	782,666.00	2368 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200041702	20130411	GUSTAVO CARDENAS DE LA TORRE	CATG780526V38	\$	1,421.00	443 ALMUERZO (CHILAQUILES) / DIRECCION DE SALUD P
0032	003200041703	20130411	HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	11,409.17	M10380 MAT. DE CURACION / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200041704	20130411	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	216,666.70	1465 MARZO/2013 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200041705	20130411	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	200,000.00	0032 MARZO/2013 APORTACION / INSTITUTO A LA JUVENT
0032	003200041706	20130411	JACINTO CEBALLOS TORRES	CETJ750415I81	\$	68,830.38	18906 (19 AL 23/DIC/2012) FRUTAS Y VERDURAS / DIRE
0032	003200041707	20130411	JANETH CELINA ELIAS RIOS	21238	\$	6,397.30	02062150 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200041708	20130411	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	75,360.27	019829 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS

0032	003200041709	20130411	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	8,580.00	04095728 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200041710	20130411	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	8,580.00	04090508 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200041711	20130411	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	818.32	02205031 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200041712	20130411	LUIS ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ		\$	2,250.01	03132827 REEMBOLSO / DIRECCION DE CULTURA Y RECREA
0032	003200041713	20130411	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	13,186.85	03203344 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200041714	20130411	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	2,147.95	02181808 REEMBOLSO / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLI
0032	003200041715	20130411	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÉN DIMEX, S.A DE C.V.	MCD811204E7A	\$	22,620.00	027553 DISCO DIAMANTADO / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200041716	20130411	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	MAN881007QS2	\$	5,270.00	C342 (15/FEBR/2013) REUNION DE TRABAJO / CABILDO
0032	003200041717	20130411	MULTI-SERVICIOS Y LAVADORAS CUMBRES DE MONTERREY SA DE CV	MLC0205239P0	\$	33,645.10	113 BOMBA, TANQUE, MANOMETRO, BOLLA / DIRECCION DE
0032	003200041718	20130411	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	PMC8610245E2	\$	171,680.00	2491 CARPETA ASFALTICA CALIENTE / DIRECCION DE VIA
0032	003200041719	20130411	PROMOCIONES DIGO SA DE CV	PDI0101291A0	\$	14,500.00	144 MARZO/2013 RENTA ESCENARIO / PARQUE TOLTECA
0032	003200041720	20130411	MARBARTOT SA DE CV	MAR090115N88	\$	121,817.80	A15 ASESORAMIENTO TECNICO DE LA COORD. GRAL / DIRE
0032	003200041721	20130411	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MPU8903089W0	\$	7,772.00	A4011 SKY DANCER / D.I.F.
0032	003200041722	20130411	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	31,952.98	A20606 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200041723	20130411	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HCO	\$	5,771.00	2724 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DEL SISTEMA D.
0032	003200041724	20130411	SADA GOMEZ, S.A. DE C.V.	SGO8612303F4	\$	244,529.70	8763 MAT. DE FERRETERIA / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200041725	20130411	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$	25,663.84	6903 REPRODUCTOR DE DVD / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200041726	20130411	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$	8,120.00	22522 RENTA DE BADOS PORTATILES / SECRETARIA PARTI
0032	003200041727	20130411	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$	1,835.90	03083512 REEMBOLSO / SECRETARIA DE DESARROLLO URBA
0032	003200041729	20130411	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$	492,717.50	158712 (12 AL 18/NOV/2012) RECEPCION DE DESECH. /
0032	003200041730	20130411	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÉN	UAN691126MK2	\$	518,978.00	45751 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200041732	20130411	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	PME811211B20	\$	4,341,996.00	SA7719 QNA-06/2013 DEDUCC. EN NOM. BONOS DE DESPEN
0032	003200041733	20130411	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$	42,233.07	MA172601 ENERO/2013 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMU
0032	003200041734	20130411	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$	17,400.00	890 ENERO/2013 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200041735	20130411	REGIO IMPRESOS SA DE CV	RIM980319MZ7	\$	261,016.20	B647 FORMAS IMP. DE REPORTE, LICENCIA / DIRECCION
0032	003200041736	20130412	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$	50,442.60	FM2173 PELOTAS(6,500) / SECRETARIA DE FOMENTO Y D
0032	003200041737	20130412	EDIFICACIONES MATZ, S.A. DE C.V.	EMA001208FY9	\$	63,800.00	A0001624 MARZO/2013 RENTA / SECRETARIA DE DESARROL
0032	003200041738	20130412	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR7406079C1	\$	113,799.50	AA003401 IVA FACTURA AA003401 / IVA ACREDITABLE
0032	003200041740	20130412	JUAN TOVAR JASSO		\$	612.00	250213 DEV. POR IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041741	20130412	MA. DE JESUS CASTILLO REYNOSA		\$	231.50	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041742	20130412	RAUL ALANIS PALACIOS		\$	499.80	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041743	20130412	MARIA LUISA RODRIGUEZ GONZALEZ		\$	489.60	250213 DEV. IMP. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER
0032	003200041744	20130412	JUAN CERDA RANGEL		\$	233.00	250213 DEV. IMP. PREDIAL / REZAGO IMPUESTO PREDIAL
0032	003200041745	20130412	GRACIELA ALVAREZ PINEDA		\$	597.00	250213 DEV. IMP. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER
0032	003200041746	20130412	LUIS ALONSO GARCIA DE LA CRUZ		\$	964.20	250213 DEV. IMP. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER
0032	003200041747	20130412	ANA MARIA FLORES LINARES		\$	270.00	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041748	20130412	EMMA BEATRIZ TORTEYA SALINAS		\$	591.60	250213 DEV. IMP. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER
0032	003200041749	20130412	JOSE PANTOJA MORENO		\$	413.40	250213 DEV. IMP. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER
0032	003200041750	20130412	FLORESTELA CUELLAR GUAJARDO		\$	754.80	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL

0032	003200041751	20130412	HOMERO SEPULVEDA GARCIA		\$	347.50	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041752	20130412	CANDELARIO LOZANO BADILLO		\$	760.20	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041753	20130412	MARIA MONTEMAYOR NEAVEZ		\$	576.60	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041754	20130412	DAMASO SANCHEZ FLORES		\$	607.20	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041755	20130412	JESUS MARIO RAMIREZ MALDONADO		\$	500.00	250213 DEV. IMP. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER
0032	003200041756	20130412	MANUEL ALVARADO RIVERA		\$	301.20	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041757	20130412	ALBERTO SALINAS MORON		\$	1,439.40	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041758	20130412	SANDRA ESPERICUETA TELLEZ		\$	1,911.00	260213 DEV. IMP. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER
0032	003200041759	20130412	RAMON VALDEZ LEAL		\$	4,521.65	250213 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200041760	20130412	SALVADOR BENAVIDES BECERRA	21041	\$	6,000.00	12132941 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 21041 / PRESTA
0032	003200041761	20130412	MARIA GUADALUPE DELGADILLO MUDIZ	3252	\$	35,690.33	01222631 JUBILACION NOMINA 3252 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200041762	20130412	MARIA DEL ROSARIO AREVALO MEDINA	4541	\$	34,030.40	01314534 JUBILACION NOMINA 4541 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200041763	20130412	MA. DE LOS ANGELES LEIJA ALANIS	8241	\$	28,459.02	01225554 PENSION NOMINA 8241 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200041764	20130412	IRENEO RODRIGUEZ BAEZ	22306	\$	7,547.63	01300338 FINIQUITO NOM. 22306 / DIR. DE PRESTACION
0032	003200041765	20130412	JUAN ALAN LARA VILLALOBOS	24085	\$	3,250.29	02134701 FINIQUITO NOMINA 24085 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200041766	20130412	JOSE ANACLETO GONZALEZ AVILA	23756	\$	30,055.91	02203125 FINIQUITO NOMINA 23756 / DIR. GRAL. DE OB
0032	003200041767	20130412	ROGELIO DAVID CERVANTES MADRID	24321	\$	34,784.09	02194621 FINIQUITO NOMINA 24321 / DIRECCION DE AUD
0032	003200041768	20130412	JUAN MANUEL CERVANTES PEREZ		\$	303.00	02242422 REEMB. DE LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200041769	20130412	AGUSTIN VALDEZ ESPINOZA	17507	\$	324.00	01283156 REEMB. DE LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200041770	20130412	JUAN GILBERTO CASTAÑON AGUIRRE	15128	\$	303.00	04263136 REEMB. DE LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200041771	20130412	J. JESUS MARTINEZ GONZALEZ		\$	871.95	200213 DEV. MULTA DE PLACA POR DOBLE PAGO / TRANSI
0032	003200041772	20130412	MARIO LUIS GARCIA ROCHA		\$	2,044.23	060313 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200041773	20130412	PEDRO FRANCISCO CASTILLO GUTIERREZ		\$	1,817.10	180213 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200041774	20130412	HILARIO AGUIRRE DE LA TORRE		\$	545.40	210313 DEV. POR MULTA DE PLACA / TRANSITO APODACA
0032	003200041775	20130412	ALBERTO RUIZ VILLANUEVA		\$	726.84	070313 DEV. POR MULTA DE PLACA / TRANSITO APROVECH
0032	003200041776	20130412	EFRAIN LAMBERTO GONZALEZ CARDOZA		\$	2,725.65	130213 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200041777	20130412	ALMA NALLELY MARTINEZ JAIME	20048A	\$	4,839.87	11130128 BECA ESCOLAR NOMINA 20048 / PRESTACIONES
0032	003200041778	20130412	MARIA DEL SOCORRO ORTIZ MARTINEZ	15154	\$	24,757.15	11135808 BECA ESCOLAR NOMINA 15154 / PRESTACIONES
0032	003200041783	20130412	VICENTE RUIZ RODRIGUEZ		\$	303.00	09204440 REEMBOLSO NOMINA 13864 / GASTOS SINDICALE
0032	003200041784	20130412	CLAUDIA EMETERIA LOPEZ TORRES	12262	\$	4,000.00	11285135 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 12262 / PRESTAC
0032	003200041785	20130412	LILIANA SELENE MIRANDA JAIME	18409	\$	2,560.00	03222049 APORT. VOLUNTARIA NOM. 18409 / PRESTAMO S
0032	003200041786	20130412	ROBERTO RIVERA DE LA ROSA	20426	\$	1,301.85	03255358 PRIMA VACACIONAL NOPM. 20426 / DIR. DE EM
0032	003200041787	20130412	MA. LEONOR LOPEZ PEREZ	2310A	\$	6,112.09	01314431 (JUBILACION)PENSION ALIMENT. NOM.2310 /
0032	003200041788	20130412	MARIA DEL SOCORRO ORTIZ MARTINEZ	15154	\$	10,360.00	02022328 BECA ESCOLAR NOMINA 15154 / PRESTACIONES
0032	003200041789	20130412	MARIA VERONICA SAUCEDO DOMINGUEZ	20731A	\$	486.70	11134517 BECA ESCOLAR NOMINA 20731 / PRESTACIONES
0032	003200041790	20130412	MARIA VERONICA SAUCEDO DOMINGUEZ	20731A	\$	4,722.67	11133854 FINIQUITO NOMINA 20731 / PRESTACIONES AL
0032	003200041791	20130412	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	59,826.79	1724 PAPELERIA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
0032	003200041792	20130412	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	46,400.00	1165 ENERO/2013 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200041793	20130412	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	SAGP550519RP7	\$	8,120.00	1548 MARZO/2013 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA

0032	003200041794	20130412	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	1077 NOV/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200041795	20130412	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$	58,672.02	04115612 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041796	20130412	MARIA HORTENCIA GONZALEZ SALAZAR	GOSH770923NI1	\$	37,120.00	F125 RENTA DE BICICLETAS / DIRECCION DE CULTURA Y
0032	003200041797	20130412	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	614,451.00	7588 (09 AL 12/FEBR/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE
0032	003200041798	20130412	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	450,000.00	8215 (19 A 28/FEBR/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0032	003200041799	20130416	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA S DE RL DE CV	PDR971203266	\$	730,000.00	35475 BOLSITAS DE DULCES / DIRECCION DE CULTURA Y
0032	003200041800	20130416	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	115,000.00	1132013 ABRIL/2013 FOMENTO DE ACTIVIDADES / GASTOS
0032	003200041801	20130416	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	170,000.00	1122013 ABRIL/2013 EVENTOS CONGRESOS / GASTOS SIND
0032	003200041802	20130416	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	700,000.00	1242013 APOYO GTS. ADMINISTRATIVOS / GASTOS SINDIC
0032	003200041803	20130417	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$	46,834.06	04151022 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041804	20130417	MORGON, S.A. DE C.V.		\$	1,044.00	RECONOCIMIENTOS EN MADERA
0032	003200041805	20130417	JESUS ALEJANDRO RAMOS CANTU		\$	14,000.00	1504134 DONATIVO P/COMPRA DE POLVORA / SECRETARIA
0032	003200041806	20130418	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	247,178.20	7929 (14 AL 31/ENERO/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE
0032	003200041807	20130418	CALPROTEC, S.C.		\$	232,000.00	804 OCT-2012 AL MARZO/2013) SERV. DE CONSULTORIA
0032	003200041808	20130418	COMERCIALIZADORA HNOS ALVAREZ FLORES SA DE CV	CHA950423DZ9	\$	113,463.00	7719 CABLES, CINTA, FOTOCELDA / DIRECCION DE ALUMB
0032	003200041809	20130418	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ SA DE CV	CRIO90618252	\$	97,456.92	2998 SCOOTER, BALON DE FUTBOL / DIRECCION DE COMUN
0032	003200041810	20130418	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	8,785.00	715679 (05/MZO. AL 04/ABRIL/2013) CONSUMO / DIRECC
0032	003200041811	20130418	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	321,994.00	12042013 (AJUSTE TARIFA 05) / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200041812	20130418	DAVID GARZA MARTINEZ	GAMD800523RP8	\$	18,995.00	0355 RENTA DE SILLAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200041813	20130418	DISTRIBUIDORA HAG SA DE CV	DHA861219880	\$	127,600.00	B 577 JUGUETES OBSEQUIADOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041814	20130418	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	17,400.00	71 ABRIL/2013 RENTA FRESNOS 309 / DIRECCION DE VIA
0032	003200041815	20130418	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	11,550.00	11042013 (08/FEBR. AL 08/MARZO/2013) CONSUMO / DIR
0032	003200041816	20130418	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	14,837.84	66928566 (28/AGOST. AL 27/SEPT/2012) CONSUMO / SEC
0032	003200041817	20130418	GRUPO SANDS, S.A. DE C.V.	GSA060829KE9	\$	763,409.10	2364 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200041818	20130418	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	19,080.00	117 (16AL 31/MARZO/2013) SERV. PROFESIONALES / SEC
0032	003200041819	20130418	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	16,960.00	028A (15 AL 31/MARZO/2013) SERV. PROFESIONALES / S
0032	003200041820	20130418	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	49,943.57	018936 ALIMENTOS , DESECHABLES / COORD. DE ESTANCI
0032	003200041822	20130418	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	3,100.00	04101058 GTS. POR COMPROBAR (REPOSIC. CRISTAL) / L
0032	003200041823	20130418	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	1,000.00	04114453 GTS. POR COMPROBAR (TE CANASTA) / LIC. LU
0032	003200041824	20130418	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003Q14	\$	65,019.84	31291517 MARZO/2013 TELCEL / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200041825	20130418	REGIO IMPRESOS SA DE CV	RIM980319MZ7	\$	150,038.30	5448 TARJETAS DE PRESENTACION / SECRETARIA PARTICU
0032	003200041826	20130418	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR7406079C1	\$	16,678.48	AA003295 IVA FACTURA AA003295 / IVA ACREDITABLE
0032	003200041828	20130418	SADA GOMEZ, S.A. DE C.V.	SGO8612303F4	\$	163,348.90	9625 PISTONES, EMPAQUES, VALVULA, BALERO / DIRECCI
0032	003200041830	20130418	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	3,000.00	04164456 GTS. POR COMPROBAR (BOLETOS P/ BINGO) / L
0032	003200041831	20130418	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$	4,466.00	23089 RENTA DE SANITARIO PORTATIL / SECRETARIA DEL
0032	003200041832	20130418	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$	6,932.70	090413 MARZO/2013 PROGR. REGULARIZACION CATASTRAL
0032	003200041833	20130418	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	154,092.00	7346 (05 AL 13/ENERO/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE
0032	003200041834	20130418	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	3,707,953.00	SGMF-217 (16/MARZO AL 31/MARZO/2013) ACARREO DE DE
0032	003200041835	20130418	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	3,200.00	04183202 GTS. POR COMPROBAR (BOLETOS P/FUNCION QU

0032	003200041836	20130418	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	8,700.00	1329 PUBLICIDAD ABRIL/2013 / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200041837	20130418	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	8,700.00	1404 ABRIL/2013 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200041838	20130418	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAN JAVIER SA DE CV	SCS060120GB1	\$	26,252.34	13076 COFLEX / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV.
0032	003200041839	20130418	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	150,000.00	4AEFAE4 OCT/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200041840	20130418	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	530,548.70	45738 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200041841	20130418	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	31,993.93	07/5723 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200041842	20130418	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	72,084.90	07/5097 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200041843	20130418	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	169.26	07/5093 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO CASA /
0032	003200041844	20130418	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	101,729.20	07/5092 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTO
0032	003200041845	20130418	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,650.00	07/5090 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. CREDITO HIPOTE
0032	003200041846	20130418	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	5,475.00	07/5086 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200041847	20130418	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	31,609.00	07/5084 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. SERVICIO EMME
0032	003200041848	20130418	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	23,567.00	07/5073 QNA-07/2013 DEDUCC. E N NOM. SEGURO DE VID
0032	003200041849	20130418	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$	445,483.40	07/5057 QNA07/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS SINDICA
0032	003200041850	20130418	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$	500,771.60	07/5065 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS SINDIC
0032	003200041851	20130418	COMPañIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$	3,965.87	07/5056 QNA-07/2013 PRESTAMO SINDICATO / PRESTAMO
0032	003200041852	20130418	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	25,350.08	07/5054 QNA07/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / PREST
0032	003200041853	20130418	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$	7,477.08	07/5029 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. PROTECTO DECO
0032	003200041854	20130418	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	255,441.10	07/5017 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. CUOTA SINDICAT
0032	003200041855	20130418	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	191102665	\$	1,724.46	07/5011 QNA-07/2013 DEDUCC. EN NOM. IMPUESTO PREDI
0032	003200041856	20130418	MARIA DEL SOCORRO DELGADILLO MUÑOZ	22563	\$	11,652.35	02254357 FINIQUITO NOM. 22563 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200041857	20130418	URBANO GONZALEZ LARA	90476	\$	7,014.22	03052228 FINIQ. NOM. 90476 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200041858	20130418	AMPARO ELIZABETH ESQUIVEL BONILLA	93309	\$	3,400.00	02255207 FINIQ. NOM. 93309 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200041859	20130418	TERESA DE JESUS ROBLED0 FLORES	23494	\$	11,591.89	02250205 FINIQ. NOM. 23494 / PARQUE TOLTECA
0032	003200041860	20130418	EVARISTO MUÑOZ SEGOVIA	92853	\$	2,000.00	03141950 FINIQ. NOM.- 92853 / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200041861	20130418	EDITH KARINA GARZA FACUNDO	22847	\$	11,258.68	02254622 FINIQ. NOM.- 22847 / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200041862	20130418	ALBERTO CANDELARIO VAZQUEZ MORALES	23777	\$	6,222.62	03074417 FINIQ. NOM. 23777 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200041863	20130418	MIRNA PATRICIA RODRIGUEZ ROQUE	24587	\$	18,647.10	03054259 FINIQ. NOM. 24587 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200041864	20130418	CID ODIN IBARRA SANCHEZ	21705	\$	18,416.10	03141543 FINIQUITO NOM. 21705 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200041865	20130418	JUAN CARLOS OCHOA CASTILLO	25046	\$	4,813.29	12210241 FINIQUITO NOM. 25046 / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200041866	20130418	MARIA DE LA LUZ DAVILA RODRIGUEZ	93241	\$	11,801.01	01181614 FINIQUITO NOM. 93241 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200041867	20130418	GRECIA MELISSA WEINMANN GARZA	23606	\$	3,988.41	03145750 FINIQUITO NOM. 23606 / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200041868	20130418	GABRIEL GARCIA PEREZ	24719	\$	12,074.43	02135041 FINIQUITO NOM. 24719 / CLINICA MEDICA MUN
0032	003200041869	20130418	LUISIANA IDALIA OVALLE PEREZ	23955	\$	4,000.00	09192517 AYUDA POR MATERNIDAD NOMINA 23955 / PREST
0032	003200041870	20130418	FELICIANO RIVERA MORENO	254	\$	51,242.22	01313652 JUBILACION NOM. 254 / PRESTACIONES AL PER
0032	003200041871	20130418	TEODOSA CASTILLO TOVAR	5171	\$	34,057.23	01224101 JUBILACION NOM. 5171 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200041872	20130418	TERESA DE JESUS ALDAPE VALDEZ	290A	\$	46,200.00	03055522 SEGURO DE VIDA NOM. 290 / PRESTACIONES AL
0032	003200041873	20130418	ANA MARIA VALDEZ CAMPOS	290	\$	47,600.00	03053355 SEGURO DE VIDA NOM. 290 / PRESTACIONES AL
0032	003200041874	20130418	ANA LAURA ALDAPE VALDEZ	290B	\$	46,200.00	03055853 SEGURO DE VIDA NOM. 290 / PRESTACIONES AL

0032	003200041879	20130418	SANDRA ELIZABETH ROQUE SAUCEDO	10656	\$	1,677.90	11131640 BECA ESCOLAR NOM. 10656 / PRESTACIONES AL
0032	003200041880	20130418	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	130,000.00	04173159 ADELANTO DE AGUINALDO 2013 NOM. 24297 / E
0032	003200041881	20130418	EDNA ORALIA VELA ALVAREZ	22551	\$	2,202.56	03194708 BECA ESCOLAR NOM. 22551 / PRESTACIONES AL
0032	003200041882	20130418	EDNA ORALIA VELA ALVAREZ	22551	\$	5,444.82	03192001 BECA ESCOLAR NOM. 22551 / PRESTACIONES AL
0032	003200041883	20130418	MARIA LUCILA BUENDIA ROJAS	22196B	\$	1,443.40	11134012 BECA ESCOLAR NOM. 22196 / PRESTACIONES AL
0032	003200041884	20130418	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$	116,000.00	I-516 DIC/2012 SPOTEO EN ESTACIONES / DIRECCION DE
0032	003200041885	20130418	SANDRA ELIZABETH ROQUE SAUCEDO	10656	\$	1,000.00	11133337 BECA ESCOLAR NOM. 10656 / PRESTACIONES AL
0032	003200041886	20130418	GREGORIO LEYVA MAGALLANES		\$	423.99	110213 DEV. POR DOBLE PAGO DE PLACA / TRANSITO AP
0032	003200041887	20130418	REYNALDO DE LA TORRE MATA		\$	484.56	070313 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE PLACA / TRANSI
0032	003200041888	20130418	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	5,769.00	12-04-13 LLAVES COLECTIVAS MARZO/2013 / DIRECCION
0032	003200041889	20130418	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,006.00	120413 (LLAVES COLECTIVAS MARZO/2013) / DIRECCION
0032	003200041890	20130418	MARIA GLORIA SEPULVEDA GUERRERO	34393233	\$	1,700.00	ESE31641 APOYO PARA ESTUDIO TAC SIMPLE / COORD. DE
0032	003200041891	20130418	RDH SERVICIOS Y CONSULTORIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RSC121011SN0	\$	232,000.00	262 (07/MAY/2013) ACTUACION ARTISTICA GIGANTE DE A
0032	003200041892	20130418	VALUGARD DE MEXICO SA DE CV	VME020624820	\$	2,436.00	3619 BOLSAS SELLADAS / DIRECCION DE INGRESOS Y REC
0032	003200041893	20130418	SERGIO GONZALEZ GARZA	JUAREZ	\$	39,005.00	2503131 APOYO P/COMPRA DE 4 MINISPLIT / SECRETARIA
0032	003200041894	20130418	EMILIA GAITAN BORJAS		\$	900.00	1504133 APOYO ECONOM. AGUA Y DRENAJE / SECRETARIA
0032	003200041895	20130418	BLANCA LILIANA SILVA JIMENEZ		\$	800.00	1504132 APOYO ECONOM. AGUA Y DRENAJE / SECRETARIA
0032	003200041896	20130418	SILVIA PATRICIA GARCIA GARIBAY	SILVIAPATRICIAGARCIA	\$	3,600.00	1504131 DONATIVO PARA COSTO DE CURSO DE CLAVADOS /
0032	003200041897	20130418	SERGIO MARTINEZ SANCHEZ		\$	11,526.56	1604131 DONATIVO PARA 50% PAGO TOTAL PINTURA EDIFI
0032	003200041898	20130418	MARIA MARTHA ARMENDARIZ GUERRERO		\$	8,110.04	1604132 DONATIVO PARA PAGO PINTURA DE EDIFICIO / S
0032	003200041899	20130418	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	247,806.00	553 IMAGEN DIAGNOSTICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200041900	20130418	HECTOR LUIS CARRILLO BETANCOURT		\$	11,450.00	03143806 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 15514 QNA-05/201
0032	003200041901	20130418	MARICELA MORAN VIOLANTE	5888	\$	6,000.00	03071152 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 5888 / PRESTACIO
0032	003200041902	20130418	ISMAEL ALCANTAR ESTRADA	21547	\$	6,000.00	03051618 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 21547 / PRESTACI
0032	003200041903	20130418	JOSE MARIA ALANIS ALMAGUER	20564	\$	6,000.00	03123955 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 20564 / PRESTACI
0032	003200041904	20130418	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	29,115.00	307 (01/MARZO/2013) CONSUMO / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200041905	20130418	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	218,870.00	8217 (09 AL 20/FEBR/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE
0032	003200041906	20130419	ACEROS APODACA SA DE CV	AAP050811FU2	\$	195,173.50	2103 DONATIVO PARQUE MALA TORRES / SECRETARIA PART
0032	003200041907	20130419	JOSE ANTONIO CERVANTES TREVÍDO		\$	5,000.00	1704131 DONATIVO P/COMPRA DE SILLAS P/CAPILLA JUAN
0032	003200041908	20130419	LEONARDO AUGUSTO GALVAN LOPEZ		\$	436.89	180413 JUICIO CONTENCIOSO 204/2011 / DEVOLUCIONES
0032	003200041909	20130419	LUIS FERNANDO LUNA ALEJANDRO	PFRGREGIODEGANTE	\$	10,000.00	1704132 DONATIVO P/DANZAS ANCESTRALES BALLETO / SE
0032	003200041910	20130419	DRR IMAGEN SA DE CV	DIM100317R78	\$	47,500.00	9 MARZO/2013 SERVICIOS PROFESIONALES / DIRECCION D
0032	003200041911	20130422	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$	80,116.93	B 2635 (17/ENERO/2013) PUBLICIDAD / DIRECCION DE C
0032	003200041912	20130423	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	2,357,974.00	807498 MARZO/2013 RETENCION 10% I.S.P.T. / RETENCI
0032	003200041913	20130423	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	28,970.00	807501 MARZO/2013 RETENCION 10% ARRENDAM. / RETENC
0032	003200041914	20130423	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	7,586.00	807500 MARZO/2013 RETENCION 10% HONORARIOS / RETEN
0032	003200041915	20130423	SALVADOR RAMIREZ GARCIA	RAGS530530	\$	17,400.00	002 SERV. PROFESIONALES DE FOTOGRAFIA / SECRETARIA
0032	003200041916	20130424	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	66,225.00	04233046 GTS. POR COMPROBAR (CANJE DE ARMAS 2013)
0032	003200041917	20130424	CARMEN JULIA SARABIA BARRERA	CARMENJULIASARABIABA	\$	2,769.95	15042013 DEV. DADOS A PARTIC. ECO-1381 BOMBEROS /

0032	003200041918	20130426	ABRAHAM FRANCISCO MEDRANO MEDRANO	MEMA870914QC7	\$	1,500.00	1432 CORSET DE TAYLOR / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.
0032	003200041919	20130426	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,500.00	04243049 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / A
0032	003200041920	20130426	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	2,500.00	04242110 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / AL
0032	003200041921	20130426	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,500.00	04241615 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / AL
0032	003200041922	20130426	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	32,200.00	04112420 GTS. POR COMPROBAR (JUECEO) / ALDO SALIM
0032	003200041923	20130426	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,500.00	04121018 GTS. POR COMPROBAR (APOYO NIÑO TORNEO) /
0032	003200041924	20130426	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	2,500.00	04160503 GTS. POR COMPROBAR (APOYO DEPORTIVO) / AL
0032	003200041925	20130426	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$	160,000.00	13654 FEBRERO/2013 CUOTA MENSUAL / SECRETARIA PART
0032	003200041926	20130426	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	140,960.00	7984 (01 AL 08/FEBRERO/2013) / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200041927	20130426	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$	17,632.00	2036 RENTA DE TOLDOS / DIRECCION DE CULTURA Y RECR
0032	003200041928	20130426	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	42,838.29	1621 PAPELERIA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV
0032	003200041929	20130426	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$	15,900.00	467 ABRIL/2013 RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200041930	20130426	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	6,960.00	7144 OFRENDA FLORAL / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200041931	20130426	CENTRO QUIRURGICO NOGALAR SA DE CV	CQN980812PC3	\$	40,600.00	337 MARZO/2013 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MU
0032	003200041933	20130426	COMERCIALIZADORA HNOS ALVAREZ FLORES SA DE CV	CHA950423DZ9	\$	113,463.60	7720 ANCLAS, LUMINARIA, CABLES / DIRECCION DE ALUM
0032	003200041934	20130426	COMERCIALIZADORA RICCIONE SA DE CV	CR1100429RB0	\$	111,360.00	1229 ENERO/2013 HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200041935	20130426	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE0404225I1	\$	129,614.70	F6680 PADALES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200041936	20130426	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE SA DE CV	DDN9906307D4	\$	29,116.00	1617 DONATIVO A EQUIPOS COL. STA. CECILIA / SECRET
0032	003200041937	20130426	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$	251,047.20	1730 BROCHAS , RODILLOS / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200041938	20130426	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	11,112.80	0031A ARREGLOS DE PARCHES, CAMARAS, PIVOTES / DIRE
0032	003200041939	20130426	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	23,000.00	04244909 GTS. POR COMPROBAR (GRATIFIC, A ELEMENT.
0032	003200041940	20130426	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	5,376.74	04151121 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200041941	20130426	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	5,000.00	04242043 GTS. POR COMPROBAR (DIV. GTS. MENORES /
0032	003200041942	20130426	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$	77,634.12	D34379 GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200041943	20130426	GERARDO CHAPA ZUDIGA	CAZG7209279G5	\$	39,843.68	16160 TUBOS / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PARQUES
0032	003200041944	20130426	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$	24,499.20	A50 MODULO EJECUTIVO, SILLAS, ARCHIVERO / SECRETAR
0032	003200041945	20130426	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	216,666.70	0032 MARZO/2013 APORTACION / INSTITUTO A LA JUVENT
0032	003200041947	20130426	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	INA780516BC5	\$	25,000.00	19042013 GTS. POR COMPROBAR (EVENTO VIVAN LOS NIÑO
0032	003200041948	20130426	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$	29,520.26	04223914 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041949	20130426	JACINTO CEBALLOS TORRES	CETJ750415I81	\$	7,983.10	18980 ALIMENTOS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200041950	20130426	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	12,720.00	490 ABRIL/2013 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200041951	20130426	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	GAGJ540225K90	\$	12,036.96	4009 ABRIL/2013 RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA
0032	003200041952	20130426	JOSE GARZA GARZA		\$	11,000.00	04092921 GTS. POR COMPROBAR / DR. JOSE GARZA GARZA
0032	003200041953	20130426	JONATHAN TADEO VITERY PALACIOS	VIPJ761013N91	\$	12,441.00	27 GLOBOS LATEX / DIRECCION DE CULTURA Y RECREACIO
0032	003200041954	20130426	JUAN REFUGIO ALANIS MARTINEZ		\$	2,844.98	04103010 REEMBOLSO / SRIA. DE OBRAS PUBLICAS Y VIA
0032	003200041955	20130426	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	11,600.00	45 FEBRERO/2013 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200041956	20130426	LUIS ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ		\$	37,352.00	04182605 GTS. POR COMPROBAR (SHOWS INFANTILES) / I
0032	003200041957	20130426	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	6,032.00	04234643 GTS. POR COMPROBAR (COMPRA DE ESPEJOS) /
0032	003200041958	20130426	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	10,000.00	04225905 GTS. POR COMPROBAR (COMPRA DE MOBILIARIO)

0032	003200041959	20130426	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	16,960.00	132 ABRIL/2013 RENTA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200041960	20130426	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	16,023.00	A21185 POLLO BARRA QUESO / PARQUE PIPO
0032	003200041961	20130426	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	26,733.36	76192090 MARZO/2013 CONSUMO NEXTEL / DIRECCION DE
0032	003200041963	20130426	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVINO C.B.AC	FLU9908055V5	\$	20,000.00	0010 ABRIL/2013 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041964	20130426	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	17,400.00	70 ABRIL/2013 RENTA FRESNO 307 / DIRECCION DE ALUM
0032	003200041965	20130426	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	3,710.00	04171704 REEMBOLSO / CABILDO
0032	003200041966	20130426	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	PMC8610245E2	\$	257,392.00	2628 CARPETA ASFALTICA CALIENTE / DIRECCION DE VIA
0032	003200041967	20130426	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA S DE RL DE CV	PDR971203266	\$	730,000.00	35853 BOLSITAS DE DULCES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200041968	20130426	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR7406079C1	\$	93,046.48	AA003799 IVA FACTURA AA003799 / IVA ACREDITABLE
0032	003200041969	20130426	RAUL ARTURO TORRESDEY JIMENEZ	TOJR570225UA6	\$	80,000.00	CFDI39 MAT. DE LIMPIEZA / PARQUE PIPO
0032	003200041970	20130426	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HCO	\$	19,003.12	2699 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200041971	20130426	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	26,219.98	56 ABRIL 2013 ARRENDAMIENTO / DIR. DE PARTICIPACIO
0032	003200041972	20130426	ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA	GAPR630201U40	\$	2,151.80	871 ORDEN DE TACOS C/REFresco / DIRECCION DE SALUD
0032	003200041976	20130426	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$	19,720.00	179 VIDEO MENSAJE NAVIDEDO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200041977	20130426	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	142,415.00	8276 (13 AL 20/FEBRERO/2013) CONSUMO / SECRETARIA
0032	003200041978	20130426	WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES S.A. DE C.V	WTC900611417	\$	8,746.28	WMF4380 PAGO RADIO EXTRAVIADO (PROTECCION CIVIL) /
0032	003200041979	20130426	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAN JAVIER SA DE CV	SCS060120GB1	\$	7,345.56	13075 CARRETILLA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200041980	20130426	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	PME811211B20	\$	2,948,113.00	SA-11940 QNA-07/2013 BONOS DE DESPENSA / PRESTACIO
0032	003200041981	20130426	SILVIA TORRES AYALA		\$	1,400.00	ESE34520 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200041982	20130426	SERGIO GUZMAN CARRILLO		\$	1,500.00	ESE34534 APOYO P/ RESONANCIA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200041983	20130426	IDALIA ESPINOZA SANCHEZ	198001	\$	1,000.00	19800-1 APOYO P/CIRUGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200041984	20130426	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$	8,816.00	A22921 BADOS PORTATILES / DIRECCION DE CULTURA Y R
0032	003200041985	20130426	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$	1,055.60	04164723 GTS. POR COMPROBAR (CLAVOS P/ BOLLAS) /
0032	003200041989	20130426	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	PMC8610245E2	\$	237,000.00	2553 CARPETA ASFALTICA / DIRECCION DE VIAS PUBLICA
0032	003200041990	20130426	JOSE SANTOS PEREZ GONZALEZ		\$	28,630.00	04242005 GTS. POR COMPROBAR (DONATIVO ESCUELA) / J
0032	003200041991	20130426	JOSE SANTOS PEREZ GONZALEZ		\$	6,484.40	04242456 GTS. POR COMPROBAR DONATIVO JARDIN DE NIB
0032	003200041992	20130426	HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	71,902.98	M9618 MAT. DE CURACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200041993	20130426	SADA GOMEZ, S.A. DE C.V.	SGO8612303F4	\$	108,762.40	8761 BOLLA, FOAM CLEANER / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200041994	20130426	GRUPO SANDS, S.A. DE C.V.	GSA060829KE9	\$	684,689.40	A2459 MAT. DE CURACION / COORDINACION DE CRUZ VERD
0032	003200041995	20130426	SANDRA CECILIA VITELA POLINA	17037	\$	15,000.00	03053740 FINIQUITO NOMINA 17037 / PARQUE PIPO
0032	003200041996	20130426	ISMAEL LUNA SIERRA	15786	\$	22,429.45	01221439 FINIQUITO NOMINA 15786 / COORDINACION DE
0032	003200041997	20130426	ANTONIA RODRIGUEZ SOTO	2531	\$	12,326.48	03261018 FINIQUITO NOMINA 2531 / PRESTACIONES AL P
0032	003200041998	20130426	ARACELY BARRON BELMARES	93318	\$	7,400.00	02111735 FINIQUITO NOMINA 93318 / DIRECCION DE POL
0032	003200041999	20130426	JESUS JAIME RIVERA ESPINOSA	22976	\$	14,076.31	03120310 FINIQUITO NOMINA 22976 / DIRECCION DE MAN
0032	003200042000	20130426	LUIS HUMBERTO GALAVIZ ARISTA	24197	\$	483.99	03142317 FINIQUITO NOMINA 24197 / DIRECCION DE LIM
0032	003200042001	20130426	JOSE JAIME PADRON ZUL	23490	\$	1,813.13	03075326 FINIQUITO NOMINA 23490 / COORD. ADMINISTR
0032	003200042002	20130426	ALEJANDRO RANGEL GONZALEZ	21535	\$	23,688.23	01313029 FINIQUITO NOMINA 21535 / DIR. DE POLITICA
0032	003200042003	20130426	LEOBARDO RODRIGUEZ CARMONA	24266	\$	11,576.16	03075551 FINIQUITO NOMINA 24266 / SECRETARIA DE BI
0032	003200042004	20130426	RAFAEL CRUZ BALDERAS		\$	586.32	180213 DEVOLUCION POR DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSI

0032	003200042005	20130426	CLAUDIA GRACIELA SERNA OCHOA	SEOC710923PCA	\$	23,200.00	161 ENERO/2013 COBERTURA Y DIFUSION DE ACT. / DIRE
0032	003200042006	20130426	MARTINIANO CISNEROS GARCIA	13070	\$	27,139.27	01223336 PENSION NOMINA 13070 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200042007	20130426	CATARINO NIÑO POSADA	15373	\$	3,882.64	01224847 PROP. DE AGUIN. A DIF. DE SAL. NOM. 15373
0032	003200042008	20130426	ROSA LINA TORRES ZAVALA		\$	12,488.00	300113 DEV. POR CONCEPTO PAGO ISAI / DEVOLUCIONES
0032	003200042009	20130426	CIRILO DE LEON MARTINEZ		\$	635.99	050313 DEV. POR ERROR EN MULTA DE TRANSITO / TRANS
0032	003200042010	20130426	ANDRES ESTEBAN TORRES CASTILLO	19922	\$	6,000.00	02064105 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 19922 / PRESTA
0032	003200042011	20130426	MARTHA LETICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	6508	\$	6,000.00	03203845 AYUDA DEFUNCION NOM. 6508 / PRESTACIONES
0032	003200042012	20130426	JOSE JUAN GARCIA VARGAS	23852	\$	4,000.00	03051941 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 23852 / PRESTAC
0032	003200042013	20130426	JOHNNATAN GONZALEZ ZAMBRANO	23871	\$	4,000.00	03062247 AYUDA POR MATERNIDAD NOMINA 23871 / PREST
0032	003200042014	20130426	PERLA ELENA CAMPOS PICHARDI	431	\$	47,600.00	11141239 CEDULA TESTAMENTARIA NOMINA 431 / PRESTAC
0032	003200042015	20130426	LORENZO CAMPOS PICHARDI	431B	\$	46,200.00	11143045 CEDULA TESTAMENTARIA NOM. 431 / PRESTACIO
0032	003200042016	20130426	BERTHA ALICIA DE LA O BURCIAGA	11122	\$	27,330.24	01314648 JUBILACION NOM. 11122 / SUBSIDIO AL EMPLE
0032	003200042017	20130426	GLORIA ELENA MUÑOZ CONTRERAS	3401	\$	35,793.81	01311318 JUBILACION NOM. 3401 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200042018	20130426	ARMANDO GARZA GARZA	GAGA640906HKA	\$	232,000.00	225 ESTRUCTURA METALICA (DONATIVO CAPILLA) / SECR
0032	003200042019	20130426	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	24,930.00	0310 (02 AL 18/MARZO/2013) CONSUMO / PARQUE TOLTEC
0032	003200042020	20130426	HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	100,092.10	M9726 MEDIO DE CONTRASTE OPTIRAY / CLINICA MEDICA
0032	003200042021	20130426	JOSE LUIS GARZA OCHOA	NOM21171	\$	70,000.00	04263713 ADELANTO DE AGUINALDO 2013 . NOM. 25429 /
0032	003200042022	20130426	MONTERREY TALENT AGENCY SA DE CV	MTA120531811	\$	11,484.00	8 (28/ABRIL/2013) ANT.50% SHOW TIEMPO MAGICO / DIR
0032	003200042023	20130426	JOB ENTRETENIMIENTO SA DE CV	JEN090930GF8	\$	13,920.00	0149 ANT. (28/ABRIL/2013) SHOW BELLY Y BETO) / DI
0032	003200042024	20130426	JOB ENTRETENIMIENTO SA DE CV	JEN090930GF8	\$	13,920.00	150 150 (28/ABRIL/2013) PAGO TOTAL SHOW BELLY Y BE
0032	003200042025	20130429	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	191102665	\$	1,724.46	08/5011 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL /
0032	003200042026	20130429	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	180,812.90	08/5017 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. CUOTA SINDICAT
0032	003200042027	20130429	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$	7,477.08	08/5029 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. PROTECTO DECO
0032	003200042028	20130429	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	21,789.99	08/5054 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / PRES
0032	003200042029	20130429	COMPAGIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$	3,965.75	08/5056 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS / PR
0032	003200042030	20130429	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$	543,096.60	08/5065 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / PRES
0032	003200042031	20130429	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$	453,019.10	08/5057 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / COMP
0032	003200042032	20130429	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	23,517.00	08/5073 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200042033	20130429	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	30,879.00	08/5084 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. SERVICIO EMME /
0032	003200042034	20130429	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	5,325.00	08/5086 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200042035	20130429	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,650.00	08/5090 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. CREDITO PATRIM
0032	003200042036	20130429	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	169.26	08/5093 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO CASA /
0032	003200042037	20130429	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	72,134.90	08/5097 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200042038	20130429	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	42,366.90	08/5723 QNA-08/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200042039	20130429	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	66 ENERO/2013 RENTA MENSUAL / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200042040	20130429	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	49,301.37	01224747 FINIQUITO NOMINA 23581 / CLINICA MEDICA M
0032	003200042041	20130429	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	1,000.00	04263132 GTS. POR COMPROBAR (TELEGRAMAS) / ENRIQU
0032	003200042042	20130429	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	25,000.00	04265811 GTS. POR COMPROBAR (TRANSPORTACION) / E
0032	003200042043	20130429	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	13,303.99	04241129 REEMBOLSO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL

0032	003200042044	20130430	GINA JARMILA LOPEZ RIZZO		\$	14,999.00	04295238 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200042045	20130430	LAURA GERALDINE AGUILAR AHUMADA	LAURAGERALDINEAGUILA	\$	6,882.62	15042013 DADO A VEHICULO ECO-1470 POLICIA / DIVERS
0032	003200042046	20130430	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$	34,800.00	V 524 ENERO/2013 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200042047	20130430	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$	124,800.00	04260020 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0100	010000000583	20130408	JOSUE MAGDALENO TOBIAS CASTILLO	13987	\$	387,097.90	13987 INDEMN. TRES MESES NOM. 13987 / DIRECCION DE
0100	010000000584	20130411	OSVALDO IVAN GARCIA VELAZQUEZ	24674	\$	60,058.67	24674 INDEMNIZ. TRES MESES SALARIO NOM. 24674 / DI
0100	010000000585	20130411	OMAR JESUS ESPINOZA RODRIGUEZ	24806	\$	60,058.67	24806 INDEMNIZ. TRES MESES SALARIO NOM. 24806 / DI
0100	010000000586	20130412	MAGDALENO CHAVEZ ACEVEDO	25092	\$	10,866.38	10231700 FINIQUITO NOM. 25092 / DIRECCION DE POLIC
0100	010000000587	20130412	OLIGAR PAREDES ALDANA	25063	\$	11,519.79	12182210 FINIQUITO NOMINA 25063 / DIRECCION DE POL
0100	010000000588	20130412	FRANCISCO SANCHEZ DE LA GARZA	6954	\$	60,043.29	01184047 FINIQUITO NOMINA 6954 / DIRECCION DE POLI
0100	010000000589	20130412	OSCAR EFRAIN JIMENEZ PICAZO	24941	\$	5,429.57	11303104 FINIQUITO NOMINA 24941 / DIRECCION DE POL
0100	010000000590	20130412	MA. SOCORRO VERASTEGUI GARCIA	14211	\$	140,000.00	02055503 CEDULA TESTAMENTARIA NOM. 14211 / PRESTAC
0100	010000000591	20130412	RAMON FERNANDEZ BRIZUELA	24754	\$	52,004.64	24754 INDEMNIZ. TRES MESES SALARIO NOM. 24754 / DI
0100	010000000592	20130415	MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ IBARRA	18839	\$	12,274.87	01163611 PAGOP 45 DIAS DE SALARIO NOM. 18839 / DIR
0100	010000000593	20130426	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	RABJ790521D26	\$	127,499.70	A32 EXAMENES MEDICOS LABORATORIO / SECRETARIA DE S
0100	010000000594	20130426	REBECA CUELLAR SALCE	18980A	\$	6,835.03	12213946 FINIQUITO NOMINA 18980 / DIRECCION DE POL
0104	010400000005	20130426	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	142,800.00	04223511 GTS. POR COMPROBAR (3RA.4TA. SEMANA DIC/2
0107	010700000015	20130418	MARTHA IDALIA AZPEITIA RAMIREZ		\$	61,480.00	22 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMU
0107	010700000016	20130418	SAMANTA SANDOVAL HERNANDEZ		\$	83,952.00	15 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMU
0107	010700000017	20130418	ANA CELIA JAIMES OLVERA		\$	61,480.00	235 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEM
0107	010700000018	20130418	SANDRA PAOLA SANDOVAL DAVILA		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000019	20130418	DIANA MARGARITA GUEL CONTRERAS	D	\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000020	20130418	ADELA FERNANDA PEREZ REYNA		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000021	20130418	YOLANDA MARGARITA MENDOZA CERVANTES		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000022	20130418	RUTH ANAHIT LEAL GONZALEZ	RUTHANAHITLEAL	\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000023	20130418	ELVIA DE LA LUZ DIAZ ESTRADA		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000024	20130418	ADRIANA LIZETH VAZQUEZ CHAPA		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000025	20130418	ELIZABETH MARTINEZ TORRES		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000027	20130418	KARINA ELIZABETH TAMEZ ESCAMILLA		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000028	20130418	GISELA ANDREA DEL ROSARIO MENDOZA SANCHEZ		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0107	010700000029	20130419	ANALI YADHIRA TORRES AREVALO		\$	61,480.00	1 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO / SUBSEMUN
0114	011400000057	20130401	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	352,964.20	230 (18 AL 21/FEBR/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0114	011400000058	20130411	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$	8,080.02	C3220 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0114	011400000059	20130411	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	4,030.50	019138 ALIMENTOS / DIRECCION DE POLICIA
0114	011400000060	20130412	RAMON BALDERAS ROSAS	25461	\$	3,140.10	01301516 FINIQUITO NOMINA 25461 / DIRECCION DE POL
0114	011400000061	20130416	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TOVAR	ROTJ770515QV4	\$	406,050.00	131 CASCO BALISTICO / DIRECCION DE POLICIA
0114	011400000062	20130418	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	254,473.70	0312 (02 AL 11/MARZO/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE
0114	011400000063	20130418	JOSE LUIS MERINO GALAN	25060	\$	3,040.20	02202544 FINIQUITO NOM. 25060 / DIRECCION DE POLIC
0114	011400000064	20130418	LUIS MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	24658	\$	5,044.63	02250812 FINIQUITO NOM. 24658 / DIRECCION DE POLIC

0114	011400000065	20130418	LUIS VEGA NIETO	24601	\$	3,850.20	02202737 FINIQUITO NOM. 24601 / DIRECCION DE POLIC
0114	011400000066	20130418	JAIME ESTOPIER CRUZ	24825	\$	5,151.60	02255741 FINIQUITO NOM. 24825 / DIRECCION DE POLIC
0114	011400000067	20130418	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	301,651.70	326 (12 AL 15/MARZO/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE
0114	011400000068	20130426	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	434,840.40	476 (28 AL 31/MARZO/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE
0114	011400000069	20130426	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7,280.00	9878/13 DEDUC. UNID-ECO-1467 DODGE AVENGER 2010 /
0114	011400000070	20130426	MACARIO HERNANDEZ SARAO	24661	\$	5,516.04	02195734 FINIQUITO NOMINA 24661 / DIRECCION DE POL
0114	011400000071	20130426	ROBERTO YSIDRO JIMENEZ	24336	\$	10,687.00	03074111 FINIQUITO NOMINA 24336 / DIRECCION DE POL
0114	011400000072	20130426	CESAR TERRAZAS FLORES	25216	\$	5,385.17	01280156 FINIQUITO NOMINA 25216 / DIRECCION DE POL
0114	011400000073	20130426	MAGLORIO MARTINEZ CANTU	25227	\$	5,683.50	03050539 FINIQUITO NOMINA 25227 / DIRECCION DE POL
0114	011400000074	20130426	BENJAMIN CRUZ HERVERT	24774	\$	4,050.00	03075456 FINIQUITO NOMINA 24774 / DIRECCION DE POL
0114	011400000075	20130426	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	80,856.03	482 (06 AL 07/ABRIL/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE
0114	011400000076	20130426	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	265,040.40	8498 (16 AL 24/MARZO/2013) CONSUMO / SECRETARIA DE