



**SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200034942	20111201	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 219,184.80	1101353 (JULIO/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200034944	20111201	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 12,720.00	472 (NOV/2011) HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200034945	20111201	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 57,694.87	181011 (QNA-17/2011) APORT. MUNICIPAL AHORRO 2010
0032	003200034946	20111201	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$ 200,000.00	770 SEPT/2011 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200034947	20111201	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 40,000.00	11282954 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200034948	20111201	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERRE	ITE430714KI0	\$ 38,864.00	.-. (MATERIAS DE MAESTRIA) REGIDORA 5- / CABILDO
0032	003200034949	20111201	CANADIAN T-SHIRT, S.A. DE C.V.	CTS090107878	\$ 98,565.20	M08626 (SUDADERAS P/EVENTO CHAMARRON/2011) / COORD
0032	003200034950	20111201	JUANA MARIA NAVA CASTILLO	NACJ661121S94	\$ 13,920.00	22 PUBLICIDAD EN REVISTA (NOSOTRAS) / DIRECCION DE
0032	003200034951	20111201	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 315,928.30	2849 (15 AL 22/SEPT/2011) CONSUMO / COORD. ADMINIS
0032	003200034952	20111201	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 95,148.76	6339 (16-20/ABR/2011) GAS L.P. / DIRECCION DE ALUM
0032	003200034954	20111201	RICARDO RODRIGUEZ HUITRON	21363	\$ 26,995.36	10051900 FINIQUITO NOM. 21363 / DIRECCION DE PLANE
0032	003200034956	20111201	JUANA MARTINEZ RODARTE	19483	\$ 11,400.00	11175009 QNA-21/2011 APORT.VOL.3 NOM. 19483 / AHOR
0032	003200034957	20111201	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 11,600.00	12015430 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SA
0032	003200034958	20111202	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 5,050.00	11235755 REUNION TRABAJO / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200034959	20111202	ENERLOC, S.A. DE C.V.	ENE080211BV8	\$ 4,640.00	1214 RETRATO EX-ALCALDESA(MARIA CRISTINA DIAZ) / S
0032	003200034960	20111202	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 1,521.50	11242041 REEMBOLSO / CABILDO
0032	003200034961	20111202	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 153,120.00	12196 (JUL/2011) SERV. TRASMISION / DIRECCION DE C
0032	003200034962	20111202	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 50,000.00	0335 (12/NOV AL 2/DIC/2010)CURSOS CAPACITACION / D
0032	003200034963	20111202	FIDEL IBARRA LIDAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$ 20,734.14	18-5077 (Q/18/2011)DEDUCC. DE NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200034964	20111202	JUAN ANTONIO MORALES HERNANDEZ	BOLETA1606944	\$ 446.72	090311 DEV. DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSITO APROVEC
0032	003200034965	20111202	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$ 6,462.16	30371(1) APOYO CONSUMIBLES P/MICROINFUSORA / DIREC
0032	003200034966	20111202	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$ 6,462.16	30371(3) APOYO P/MICROINFUSORA / COORD. DE BIENEST
0032	003200034967	20111202	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$ 6,462.16	30371(4) APOYO CONSUMIBLES / DIRECCION DEL SISTEMA
0032	003200034968	20111202	ALEJANDRO JAIR FLANDES VALDES	FAVA790118KK0	\$ 13,920.00	390 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL / SECRETAR
0032	003200034969	20111202	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$ 537,664.00	6 BECAS 6 BECAS BECAS PRIMARIA MES DICIEMBRE / COO
0032	003200034970	20111202	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$ 200,000.00	6 SEC11 EDUCACION SECUNDARIA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200034971	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 436,947.30	50131611 (Q/16/2011)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CAJ
0032	003200034972	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 525,700.00	50161711 (Q/17/2011)DEDUCC. EN NOMINA / AHORRO CAJ
0032	003200034973	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 457,584.70	50131711 (Q/17/2011)DEDUCC. EN NOMINA / PRESTAMOS
0032	003200034974	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 471,574.10	50131811 (Q/18/2011)DEDUCC. EN NOMINA / PRESTAMOS
0032	003200034975	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 529,900.00	50161811 (Q/18/2011)DEDUCC. EN NOMINA / AHORRO CAJ
0032	003200034976	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 521,800.00	50161911 (Q/19/2011)DEDUCC. EN NOMINA / AHORRO CAJ
0032	003200034977	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 476,923.90	50131911 (Q/19/2011)DEDUCC. EN NOMINA / PRESTAMOS

0032	003200034978	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	517.211,60	50162011 (Q/20/2011)DEDUCC. EN NOMINA / AHORRO CAJ
0032	003200034979	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	484.190,60	50132011 (Q/20/2011)DEDUCC. EN NOMINA / PRESTAMOS
0032	003200034980	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	490.816,70	50132111 (Q/21/2011)DEDUCC. EN NOMINA / PRESTAMOS
0032	003200034981	20111205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	515.600,00	50162111 (Q/21/2011)DEDUCC. EN NOMINA / AHORRO CAJ
0032	003200034982	20111205	ONECIMO PEDA ALVARADO	19957	\$	29.993,16	11243628 FINIQUITO NOMINA 19957 / TRIBUNAL DE ARBI
0032	003200034983	20111205	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	24.863,35	OSP199/1 (MOVER REGISTRO UBICADO AV LAS AMERICAS)
0032	003200034984	20111205	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$	1.392.000,00	6728 (20,000)COBERTORES P/PERSONAS BAJOS RECUR.) /
0032	003200034985	20111205	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2.002.327,00	AA155349 (Q/21/2011)BONOS DE DESPENSA / PRESTACION
0032	003200034986	20111205	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	26.145,00	17-5073 (Q/17/2011)DEDUCC.NOMINA SEG.VIDA / DECOSE
0032	003200034987	20111205	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25.995,00	18-5073 (Q/18/2011)DEDUCC.NOMINA SEG.VIDA / DECOSE
0032	003200034988	20111205	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	3.206,00	774370 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200034992	20111205	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$	15.900,00	262 (DIC/2011)REVISION IMPTS.DE SUELDOS / DIRECCIO
0032	003200034993	20111205	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145.000,00	0152 (01 AL 31/JULIO/2011) RENTA CAMION Y RETROEXC
0032	003200034994	20111205	COMERCIALIZADORA FOLCAN SA DE CV	CFO0903032E1	\$	10.092,00	30 (09/NOV. AL 08/DIC/2011) RENTA DE OFICINA MOVI
0032	003200034995	20111206	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	21.422,87	103 (SEP/2011)RENTA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200034996	20111206	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	64.997,12	2348 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200034997	20111206	SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SICO40617KE6	\$	142.100,00	4649 ANT. DEL 50% PARA ELAB. MONUM. AL MAESTRO / C
0032	003200034998	20111206	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$	4.130,00	11223352 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDO
0032	003200034999	20111206	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$	4.130,00	11160338 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDO
0032	003200035000	20111206	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ESE0104111W3	\$	24.360,00	1944 DESAYUNO P/140 PERSONAS / DIRECCION DE EDUCAC
0032	003200035001	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	333,00	0001857 (11/AGO AL 12/SEP/2011)CONS. CONTRALORIA /
0032	003200035002	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	9.960,00	280911 (AGO/2011)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200035003	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	14.162,00	220911 (AGO/2011)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200035004	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	376,00	0000323 (AGO/9 AL 9/SEP/2011)CONS.DIR. JURIDICA /
0032	003200035005	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	678,00	0000242 (9/AGO AL 9/SEP/2011)CONS. OBRAS PUB. / DI
0032	003200035006	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	444,00	0003076 (11/AGO AL 12/SEP/2011)CONS. PARTIC. CIUDA
0032	003200035007	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	15.267,00	00000382 (9/SEP-11/OCT/2011)CONS.BIENESTAR SOCIAL
0032	003200035008	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1.724,00	00000242 (9/SEP-11/OCT/2011)CONS.OBRAS PUB. / DIRE
0032	003200035009	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	283,00	00000322 (9/SEP-11/OCT/2011)CONS. DIR.JURIDICA / D
0032	003200035010	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	702,00	00000357 (9/SEP-11/OCT/2011)CONS.DIR. COMUNICACION
0032	003200035011	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	12.864,00	251011 (SEP/2011)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200035012	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	9.355,00	261011 (SEP/2011)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200035013	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1.032,00	00000019 (14/SEP-14/OCT/2011)DIR. DE LIMPIA / DIRE
0032	003200035014	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	447,00	0001860 (12/SEP-12/OCT/2011)SRIA. CONTRALORIA / DI
0032	003200035015	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	482,00	0003085 (12/SEP-12/OCT/2011)PARTICIP. CIUDADANA /
0032	003200035016	20111206	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	3.735,00	00000016 (15/AGO-14/SEP/2011)DIR. DE LIMPIA / DIRE
0032	003200035017	20111207	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	170.000,00	426/2011 (NOV/2011)APOYO CLAUSULA 48 / GASTOS SIND
0032	003200035018	20111207	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	75.000,00	428/2011 (NOV/2011)CLAUSULA 38BIS 1) / RETENCION S
0032	003200035019	20111207	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	115.000,00	427/2011 (NOV/2011)CLAUSULA 48 INCISO C) / GASTOS
0032	003200035020	20111207	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	142.246,30	20- 5014 (Q/20/2011)DEDUCC. DE NOMINA / PRESTAMO C

0032	003200035021	20111207	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	25.417,11	21-5014 (Q/21/2011)DEDUCC. DE NOMINA / PRESTAMO CA
0032	003200035022	20111207	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	64.540,00	884 (03 AL 07/OCT/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE BI
0032	003200035023	20111207	ALBA ELENA DE LA FUENTE ZAMBRANO	21253A	\$	1.901,20	11253623 (1-15/NOV/2011)DESC.NOMINA 21253 / PENSIO
0032	003200035024	20111207	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	33.000,00	17-5084 QNA-17/2011 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / E
0032	003200035025	20111207	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	32.736,00	18-5084 QNA-18/2011 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / E
0032	003200035026	20111207	SERGIO CANTU CHAPA	CACS510710K78	\$	60.030,00	0368 RENTA AUDIO LINEAL,ILUMINACION,PANTALLAS / SE
0032	003200035027	20111207	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	69.600,00	1721 RENTA UNIDAD BLINDADA(5DIAS) / SECRETARIA DE
0032	003200035028	20111207	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	139.200,00	1724 RENTA UNIDAD BLINDADA(10DIAS) / SECRETARIA DE
0032	003200035029	20111207	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	ICV051202LD4	\$	67.304,20	12060654 GTS.X COMPROB.(TRAMITE BAJA VEH.) / JUAN
0032	003200035030	20111207	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	ICV051202LD4	\$	4.698,00	12060903 GTS.XCOMP. (TRAMITE BAJA VEH. / JUAN FRAN
0032	003200035031	20111207	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	2.500.000,00	439/2011 PRESTAMO P/CAJAAHORRO SINDICATO / PRESTAM
0032	003200035033	20111207	DIINSEL, S.A. DE C.V.	DII010917T77	\$	3.625,00	A 11066 REPARACION DE ALCOHOLIMETRO BAC-100 / SECR
0032	003200035034	20111207	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	3.000,00	45860 (NEUROLOGIA)HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA
0032	003200035035	20111207	ALDO TORRES VILLARREAL	TOVA660902RFA	\$	9.280,00	139 SHOW COMICO POSADA 2011 / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200035036	20111207	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ESE0104111W3	\$	69.600,00	1947 ANT. CENA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200035037	20111207	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ESE0104111W3	\$	69.600,00	1948 RESTO CENA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200035038	20111207	ROSARIO GONZALEZ ALANIS	23702	\$	20.000,00	12075609 GTS. POR COMPROBAR / PROFRA. ROSARIO GONZ
0032	003200035039	20111208	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	113.440,00	21-5048 (QNA-21/2011) DEDUCC. EN NOM. AHORRO SINDI
0032	003200035040	20111208	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17.400,00	18 FEB-2011 RENTA BODEGA / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200035041	20111208	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	10.155,00	251111 (AGO/2011)CONS. DEPENDENCIAS MCPLS. / DIREC
0032	003200035042	20111208	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	32.903,00	261111 (14/OCT-16/NOV/2011)DIR. DE LIMPIA / DIRECC
0032	003200035043	20111208	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	6.156,00	251111 (14/OCT-16/NOV/2011)PARTICIP.CIUDADANA / DI
0032	003200035044	20111208	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	116,00	241111 (7/SEP-7/NOV/2011)CASETA SN SEBASTIAN / DIR
0032	003200035045	20111208	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$	796,22	33421 OCT/2011)SERV. MONITOREO / DIRECCION DE PATR
0032	003200035046	20111208	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$	3.152,84	33353 (OCT/2011)SERV. MONITOREO / SECRETARIA PARTI
0032	003200035048	20111208	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	88.237,27	313 MATERIAL DE LIMPIEZA / DIRECCION DE SALUD PUBL
0032	003200035049	20111208	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$	15.000,00	12072259 GASTOS POR COMPROBAR / C.P. JESUS ALBERTO
0032	003200035050	20111208	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	31.000,00	12065811 GTS.XCOMP.(NOV/2011 PAGO MAESTROS) / LIC.
0032	003200035051	20111208	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	3.944,00	6224 CORONA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA M
0032	003200035052	20111208	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$	18.966,05	0617 (DIC/2011)RENTA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC
0032	003200035053	20111208	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	5.387,56	11290047 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200035054	20111208	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	ASO010126U25	\$	40.600,00	0081 (NOV/2011)SOPORTE Y MTT. DEL SISTEMA / DIREC
0032	003200035055	20111208	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145.000,00	0155 (01 AL 31/AGOSTO/2011) RENTA DE CAMION Y RETR
0032	003200035056	20111208	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	104.198,40	51866540 (28/OCT-27/NOV/2011)TELEFONIA / SECRETARI
0032	003200035057	20111208	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	10.451,19	18355551 (28/OCT-27/NOV/2011) TELEFONIA / SECRETAR
0032	003200035058	20111208	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	46.420,78	18339124 (27/OCT-27/NOV/2011)TELEFONIA / DIRECCION
0032	003200035060	20111209	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	REFJ4910135Y7	\$	70.000,20	2409 RENTA SILLAS,MESAS(EVENTO DIA DE LAS MADRES)
0032	003200035061	20111209	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	250.960,00	3156 (8-13/OCT/2011)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DEP
0032	003200035062	20111209	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	15.000,00	11281147 GASTOS POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES
0032	003200035063	20111209	ROGELIO NUDEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	\$	57.420,00	2407 RENTA AUDIO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR

0032	003200035064	20111209	ROGELIO NUDEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	\$	57.420,00	2408 RENTA AUDIO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200035065	20111209	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	40.600,00	A1930 (NOV/2011)HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCI
0032	003200035066	20111209	MURO EDITORIAL SA DE CV	MED080825S23	\$	13.920,00	0276 PAGO PUBLICIDAD MEDIA PAGINA / DIRECCION DE C
0032	003200035067	20111209	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	GOSG710728JZ5	\$	69.600,00	0532 (OCT/2011)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200035068	20111209	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$	46.400,00	4426 (SEP/2011) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200035069	20111209	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23.200,00	0871 (PUB. EDICION 229 PAG. 4Y5(IMAGEN PUBLICA) /
0032	003200035070	20111209	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	35.480,92	962 MANTTO. CLIMAS / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI
0032	003200035071	20111209	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	13.920,00	1161 DIC/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200035072	20111209	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	13.920,00	1331 DIC/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200035073	20111209	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	6.620,01	11114731 CAJA CHICA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200035074	20111209	RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RSE801009529	\$	26.030,40	F02103 PAGO RENTA DE FRECUENCIAS ESCOLTAS / SECRET
0032	003200035075	20111212	COPRISCA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145.000,00	0158 (01 AL 30/SEPT/2011) RENTA CAMION Y RETROEXC.
0032	003200035076	20111212	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$	20.400,00	9497 (15/NOV/11 AL 14/NOV/2012) SUSCRIPCION / DIRE
0032	003200035077	20111212	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	26.869,00	6530004 (31/OCT-30/NOV/2011)CONS. OF.GENERALES DIF
0032	003200035078	20111212	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	52.861,00	6530000 (31/OCT-30/NOV/2011)CONS.GIMNASIO TALAVERN
0032	003200035079	20111212	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SMS841018FG9	\$	20.600,00	0040345 (01/DIC/11 AL 04/DIC/12) SUSCRIPCION / DIR
0032	003200035080	20111212	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	46.045,00	009794 DESPENSA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200035081	20111212	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	277.564,80	2631 BICICLETAS R20 / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200035082	20111213	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	20.000,00	12064056 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200035083	20111213	JESUS ALBERTO CASTAÑEDA ALAVEZ	21253	\$	67.501,93	12083747 FINIQUITO NOMINA 21253 / DIRECCION DE EGR
0032	003200035084	20111213	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	261.000,00	2629 (30,000) PELOTAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200035085	20111213	ALBERTO ESCARZAGA DE LA GARZA	19254	\$	12.850,00	10180305 AYUDA X DEFUNCION(DE PERSONAL DE TTO.) /
0032	003200035086	20111213	DAVID GARZA MARTINEZ	GAMD800523RP8	\$	368.822,00	78 RENTA SILLAS,TOLDOS,MESAS / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200035087	20111213	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	37.500,00	2630 GALLETAS CANELITAS (30,000) C/3 / COORD. ADMI
0032	003200035088	20111213	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25.795,00	19-5073 (Q/19/2011)SEG. VIDA DEDUCC. NOMINA / DECO
0032	003200035089	20111213	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25.545,00	20- 5073 (Q/20/2011)SEG. VIDA DEDUCC. NOMINA / DEC
0032	003200035090	20111213	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	50.249,00	2544 PLANCHAS,BURRO P/PLANCHAR / DIRECCION DE EDUC
0032	003200035091	20111213	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	7.000,00	12095852 GTS POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERTO JU
0032	003200035092	20111213	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	22.093,25	146 PAPELERIA / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDACIO
0032	003200035093	20111213	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	2.165,00	12072643 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200035094	20111213	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	1.177,00	12072846 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200035095	20111213	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11.880,00	12022140 GTS.XCOMP.(1ER/Q/DIC/2011)JARDINEROS / AR
0032	003200035096	20111213	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERRE	ITE430714KI0	\$	57.608,50	...- CURSO EJECUTIVO UNI HARVARD / CABILDO
0032	003200035097	20111213	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	39.728,86	18323 VIAJE CD. MEXICO (ENLASES SUBSEMUN 2011) / D
0032	003200035098	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	514.700,00	50162211 (Q/22/2011)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA D
0032	003200035099	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	481.451,00	50132211 (Q/22/2011)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CAJ
0032	003200035102	20111214	VERONICA CABRIALES CARREON	148211	\$	10.631,71	10274343 FINIQUITO NOMINA 92735 / DIRECCION DE POL
0032	003200035104	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	1.354,05	709148 DESC. FINIQ. NOM. 23888 / PRESTAMOS CAJA DE
0032	003200035105	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	5.931,93	708881 DESC. FINIQ. NOM. 23411 / PRESTAMOS CAJA DE
0032	003200035106	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	7.898,99	708821 DESC. FINIQ. NOM. 21843 / PRESTAMOS CAJA DE

0032	003200035108	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$	2.487,37	708791	DESC. FINIQ. NOM. 23902 / PRESTAMOS CAJA DE
0032	003200035109	20111214	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	234.900,00	2632 (150)	DVD PORTATIL / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200035110	20111214	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	69.000,00	2633	JUGOS CHECHIFRESCO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200035111	20111214	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$	76.300,00	A-339	SEMILLAS / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PARQ
0032	003200035112	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$	1.692,93	708752	DESC. EN FINIQ. NOMINA 22305 / PRESTAMOS CA
0032	003200035113	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$	1.184,48	708691	DESC. EN FINIQ. NOMINA 22776 / PRESTAMOS CA
0032	003200035114	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$	2.842,70	708620	DESC. EN FINIQ. NOMINA 93453 / PRESTAMOS CA
0032	003200035115	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$	14.520,00	708493	DESC. EN FINIQ. NOMINA 21355 / PRESTAMOS CA
0032	003200035116	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$	10.542,40	708600	DESC. EN FINIQ. NOMINA 23228 / PRESTAMOS CA
0032	003200035117	20111214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$	3.537,07	708451	DESC. EN FINIQ. NOMINA 22288 / PRESTAMOS CA
0032	003200035118	20111214	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$	15.900,00	0352 (OCT/2011)	ARREND. / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200035119	20111214	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$	15.900,00	0355 (NOV/2011)	ARREND. / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200035120	20111214	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	25.250,38	1946 (OCT/2011)	RENTA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDA
0032	003200035124	20111214	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	12.720,00	0473 (DIC/2011)	HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETA
0032	003200035126	20111214	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$	58.240,00	9154	HSOPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200035127	20111214	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	32.604,00	19-5084 QNA-19/2011	DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / E
0032	003200035128	20111214	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	32.472,00	20- 5084 QNA-20/2011	DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME /
0032	003200035129	20111214	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$	9.783,46	11251001	CAJA CHICA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200035131	20111214	BODEGAS TIENDA LM, S.A. DE C.V.	BTL870901E13	\$	102.209,90	01780	ARTICULOS P/RIFA DE REGALOS / DIR. DE PARTIC
0032	003200035133	20111214	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	50.000,00	959	TRABAJOS DE IMPERMEAB. DE AZOTEA / SECRETARIA
0032	003200035135	20111214	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$	13.284,71	12130548	REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200035136	20111214	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911190	\$	216.666,70	818 (NOV/2011)	APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200035138	20111214	ERNESTO FERNANDEZ BALDERRAMA	FEBE660208NT3	\$	82.708,00	0708	SRV. DE BANQUETE P/850 PERS. / DIR. DE PARTIC
0032	003200035139	20111215	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$	9.187,20	1034	MEDALLAS METALICAS / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200035140	20111215	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	7.505,20	0311	ARREGLOS DE LLANTAS / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200035141	20111215	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	112.925,70	22 5014 (QNA-22/2011)	DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIN
0032	003200035142	20111215	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	416.666,70	0059 (DIC/2011)	APORTACION / INSTITUTO A LA JUVENT
0032	003200035143	20111215	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA9903151F3	\$	48.720,00	FM818	MANGUERA TRANSPARENTE CON LUZ / DIRECCION D
0032	003200035144	20111215	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA9903151F3	\$	11.136,00	GRAPA P/MANGUERA FLEXILIGTH	
0032	003200035145	20111215	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA9903151F3	\$	203.000,00	FM817	MANGUERA TRANSPARENTE CON LUZ / DIRECCION DE
0032	003200035147	20111215	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	3.596,00	12154822	GASTOS X COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200035148	20111215	HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	73.499,99	M884	PROTESIS HIDRAULICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200035150	20111215	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	ASH091208QR3	\$	32.480,00	0163 (16/DIC/2011)	SONORA DINAMITA / DIR. DE PARTI
0032	003200035152	20111216	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	1.168.804,00	6739210	PAGO 3 DE 4 DE FLOTILLA (01/10/2011 AL 01/
0032	003200035153	20111216	PROMO PEB SA DE CV	PPE080114PW9	\$	11.732,24	00997	STICKERS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200035154	20111216	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$	43.121,70	1260	HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200035155	20111216	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	20.000,00	12150045	GTS. POR COMPROBAR / LIC. GERARDO MATA RI
0032	003200035156	20111216	CORPORACION LFB SA DE CV	CLF870903GE0	\$	45.811,30	1188	VOLANTES / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIA
0032	003200035157	20111216	ROGELIO NUDEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	\$	63.800,00	2409	RENTA AUDIO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200035158	20111216	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$	405.276,50	MAFA1626	MUDECAS, MUDECOS / COORD. ADMINISTRATIVA

0032	003200035159	20111216	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$	14.400,00	12155239 GTS. POR COMPROBAR / C.P. JESUS ALBERTO A
0032	003200035160	20111216	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	MMA051103LR5	\$	48.256,00	GR2216 PLANTA DE LUZ / SECRETARIA DE FOMENTO Y DE
0032	003200035161	20111216	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$	405.276,50	MAFA1625 BICICLETAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200035162	20111216	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$	81.200,00	0951 AGOST/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200035163	20111216	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23.200,00	0883 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200035164	20111216	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23.200,00	0881 SEPT/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200035165	20111216	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ	EAGZ600917R77	\$	23.200,00	0106 JULIO/2011 SINTESIS INF. / DIRECCION DE COMUN
0032	003200035166	20111216	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$	11.600,00	748 AGOST/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200035169	20111216	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$	34.800,00	1094 NOV/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200035170	20111216	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	34.800,00	0784 MARZO/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200035171	20111216	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$	69.600,00	V202 2DA. EDIC. MAYO A LA 1A. EDIC. JULIO/2011 / D
0032	003200035174	20111216	HEBERTO MARTINEZ DURAN	93535	\$	9.825,22	11083201 FINIQUITO NOM. 93535 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200035175	20111216	ALBA ELENA DE LA FUENTE ZAMBRANO	21253A	\$	17.279,93	709368 DESC. PENSION ALIM. NOM. 21253 / PENSION AL
0032	003200035176	20111216	RICARDA COBOS PORTES	22983	\$	47.135,85	10262257 FINIQUITO NOMINA 22983 / DIRECCION DE CUL
0032	003200035177	20111219	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	75.000,00	445/2011 MANTENIMIENTO CLINICA MEDICA DIC 2011 / R
0032	003200035178	20111219	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	300.000,00	311/11 APOYO SEGUN CLAUSULA 32 IMPERMEABLES GUANTE
0032	003200035179	20111219	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	181,50	709326 709326 PAGO DESCUENTO PRESTAMO SINDICATO /
0032	003200035180	20111219	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	170.000,00	446/2011 APYO EVENTOS GASTOS CONGRESO SINDICALES /
0032	003200035181	20111219	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	700.000,00	430/11 COMPRA OBSEQUIOS NAVIDEDOS TRABAJADORES /
0032	003200035182	20111219	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	250.000,00	429/11 APOYO EFECTOS GASTOS NAVIDEDOS / GASTOS SIN
0032	003200035183	20111219	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	115.000,00	447/2011 APOYO FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS / GA
0032	003200035185	20111219	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	12.008,16	12085218 REMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200035186	20111219	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$	4.130,00	PAGO INSCRIPCION RECTORIA
0032	003200035187	20111219	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	10.079,80	11255548 REMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200035188	20111219	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$	10.000,00	515 APOYO CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE / SECRETARIA
0032	003200035189	20111219	ELVA NELLY SALAZAR LEAL	19453	\$	6.000,00	11033816 AYUDA POR DEFUNCION N- NOM 19453 FALLECIM
0032	003200035190	20111219	ELVA NELLY SALAZAR LEAL	19453	\$	6.000,00	11041549 AYUDA DEFUNCION N-NOM 19453 / PRESTACIONE
0032	003200035191	20111219	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	1.809.131,00	AA157881 BONOS DESPENSA QNA 22/2011 / PRESTACIONES
0032	003200035194	20111219	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	42.947,25	12190654 COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO MEJORES MENORE
0032	003200035196	20111220	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	208.863,20	1144254 CONSUMO CUENTA OF03623 MES DE AGOSTO 2011
0032	003200035197	20111220	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23.200,00	0892 PAGOPUBLICIDAD EN REVISTA IMAGEN PUBLICA EDIC
0032	003200035198	20111220	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23.200,00	0889 PAGO PUBLICIDAD REVISTA IMAGEN PUBLCA / DIREC
0032	003200035199	20111220	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	118.710,10	3274 CONSUMO DIA 3 NOVIEMBRE 2011 / DIR. DE PARTIC
0032	003200035201	20111220	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	341.058,90	185 CONSUMO 23 AL 25 AGOSTO 2011 / DIRECCION DE LI
0032	003200035204	20111220	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$	522.000,00	6744 COMPRA COBERTORES / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200035205	20111220	CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.	CME820101LJ4	\$	49.074,96	608173 DISPOSICION DE LLANTAS DE DESECHOS EN HORNO
0032	003200035207	20111220	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$	34.800,00	0793 PAGO PUBLICIDAD - POR REVISTA PRENSA D LA / DI
0032	003200035208	20111221	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11.880,00	12022738 PAGO SEGUNDA QUINCENA JARDINEROS / ARQ. E
0032	003200035209	20111221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	4.700,00	PAGO MATERIA POSGRADO REGIDOR GERARDO JAVIER GARC
0032	003200035210	20111221	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ESE0104111W3	\$	69.600,00	1899 PAGO POSADA DE SECRETARIOS / SECRETARIA DEL A

0032	003200035211	20111221	RODRIGUEZ & CASTRO, ASESORES LEGALES, S.A. DE C.V.	RAC1012092ZA	\$	50.000,00	38 HONORARIOS POR RECURSO DEMANDA INEGI / SECRETAR
0032	003200035212	20111221	CORPORACION LFB SA DE CV	CLF870903GE0	\$	18.792,00	1182 LONA 2*4 / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIA
0032	003200035213	20111221	SOPORTE INTERNACIONAL UH, S.C.	SIUH090731KH9	\$	29.000,00	00051 PAGO CURSO EN LINEA DE METODOS APRENDIZAJE /
0032	003200035214	20111221	EVERARDO TORRES ROMERO	20607	\$	21.155,27	12165413 FINIQUITO N 20607 / DIRECCION DE
0032	003200035215	20111222	ROSA ROSALES GUTIERREZ	91105	\$	8.625,50	12055242 FINIQUITO N 91105 / DIRECCION DE POL
0032	003200035216	20111222	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$	18.000,00	376 APOYO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2011 / SECRE
0032	003200035217	20111222	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$	18.000,00	375 APOYO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2011 / SECR
0032	003200035219	20111222	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$	80.000,00	2882 APOYO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2011 /
0032	003200035220	20111222	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	1.601.213,00	53599 PAGO POLIZA SEGURO VIDA TRIMESTRAL / PRESTAC
0032	003200035221	20111222	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$	4.130,00	12213809 PAGO INSCRIPCION RECTORIA DE LA UANL ESTU
0032	003200035222	20111222	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	17.800,00	..- PAGO INSCRIPCION 2 MATERIAS Y PRACTICA CLINI
0032	003200035224	20111222	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$	81.200,00	0159 PAGOPUBLICIDAD VIDEP CIRCUITO GPE ACTIVO / DI
0032	003200035225	20111222	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	1.712,16	1269 PAGO RADIOCUMNICACION MES NOV 2011 / CLINICA
0032	003200035226	20111222	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	9.416,88	AA1410 PAGO REDIOCUMNICACION MES NOVIEMBRE / DIRE
0032	003200035227	20111223	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$	30.612,40	1699 RENTA SIILLAS Y MESAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200035228	20111223	LEONARDO RODRIGUEZ SEPULVEDA	18253	\$	31.201,48	12153823 FINIQUITO N 23895 / DIRECCION DE CONSTRU
0032	003200035229	20111223	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	15.822,40	240 CARTUCHOS / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDACIO
0032	003200035231	20111223	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$	5.800,00	0809 0809 PAGO COBERTURA MES NOVIEMBRE / DIRECCION
0032	003200035232	20111223	OLSU PUBLICIDAD SA DE CV	OPU0906168A4	\$	29.000,00	54 ANUNCIO PUBLICIDAD REVISTA SIN LIMITES / DIRECC
0032	003200035233	20111223	FIDENCIO JESUS ORTIZ DEL TORO	OITF750330AZ6	\$	16.443,00	0375 PAGO UNIFORMES E IMPRESION / DIRECCION DE DEP
0032	003200035234	20111223	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	34.800,00	0433 PAGOPOR PUBLICIDAD AL PERIODICO EL INFORMADOR
0032	003200035235	20111227	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	71.230,00	21-5097 (Q/21/2011)DEDUCC. NOMINA SEG. DE VIDA / S
0032	003200035236	20111227	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	70.970,00	22_5097 (Q/22/2011)DEDUCC. NOMINA SEG. DE VIDA / S
0032	003200035237	20111227	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	169.227,00	21-5092 (Q/21/2011)DEDUCC. NOMINA SEG. AUTOMOVIL /
0032	003200035238	20111227	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	169.521,40	22_5092 (Q/22/2011)DEDUCC. NOMINA SEG. AUTOMOVIL
0032	003200035239	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	3.063.845,00	021211 (14/OCT-16/NOV/2011) TARIFA 05 ALUMB. PUB.
0032	003200035240	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	1.063.914,00	091211 (NOV/2011 CONV. TARIF.05 ALUMB.PUBL.) / DIR
0032	003200035241	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	776.148,00	301111 (14/OCT. AL 16/NOV/2011)TARIF.02 / DIRECCIO
0032	003200035242	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	28.885,00	051211 (31/OCT AL 30/NOV/2011)CONS. FOMENTO ECONOM
0032	003200035243	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	4.381,00	7222811 (31/OCT AL 30/NOV/2011)CONS. OBRAS PUB. /
0032	003200035244	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	91.766,00	7222865 (31/OCT AL 30/NOV/2011)CONS. SEG. PUB. / D
0032	003200035245	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	52.094,00	7222798 (31/OCT AL 30/NOV/2011)CONS. PRESID. MCPAL
0032	003200035246	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	15.392,00	7222809 (31/OCT AL 30/NOV/2011)CONS. CASA CULTURA
0032	003200035247	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	22.416,00	7222797 (31/OCT-30/NOV/2011)CONS. KIOSKO / DIRECCI
0032	003200035248	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	5.051,00	7222485 (31/OCT AL 30/NOV/2011) / DIRECCION DE MAN
0032	003200035249	20111228	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$	200.000,00	6726 PANTALLAS (27) LCD DE 19" / DIRECCION DE EDUC
0032	003200035250	20111228	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	34.486,56	281211 (13/ABR/11 AL 13/ABR/12)POLIZA A 13100891 /
0032	003200035251	20111228	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$	7.888,00	0146 REPARACION UNIDAD / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200035252	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2.660.181,00	211211 (30/SEP-31/OCT/2011)ALUMB. TARIFA 05 / DIRE
0032	003200035253	20111228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	5.624,00	201211 (16/NOV-16/DIC/2011)PARTICIP. CIUDADANA / D

0032	003200035254	20111228	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$	39.784,00	0335 (12/NOV AL 2/DIC/2010)CURSOS CAPACITACION / D
0032	003200035255	20111229	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	70.450,00	766 (18 AL 24/SEPT/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE B
0032	003200035256	20111229	DESARROLLOS Y SERVICIOS VICEVERSA SA DE CV	DSV091110IA1	\$	40.374,80	1693 COMPUTADORA DE ESCRITORIO / D.I.F.
0032	003200035257	20111230	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	SOS0604049X7	\$	16.227,24	303 F. IMP. HOJAS MEMBRETADA / SECRETARIA DEL AYUN
0032	003200035258	20111230	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$	40.600,00	3114 (ABR/2011)AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200035259	20111230	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$	40.600,00	3338 (MAYO/2011)AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200035260	20111230	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	200.562,20	3608 (5/DIC/2011)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DEL AYUN
0063	006300000002	20111209	ADRIAN RICARDO CASAS ZARAGOZA	CAZA671022H69	\$	2.500.000,00	1174 ANT.30% LO-819026981-N1-2011 / REF. URB. AV.
0065	006500000265	20111213	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS,SA DE CV	CPY950909494	\$	165.853,90	351 (NORM.02 CONT-IS-13/10-IR REHAB. DE PLAZAS / C
0065	006500000266	20111213	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS,SA DE CV	CPY950909494	\$	149.767,60	354 (EXTRA 01 IS-13/10-IR REHAB. DE PLAZAS / CONST
0065	006500000267	20111213	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS,SA DE CV	CPY950909494	\$	25.508,03	356 (NORM. 03 CONT. IS-13/10-IR REHAB. DE PLAZAS /
0065	006500000268	20111213	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS,SA DE CV	CPY950909494	\$	53.088,40	353 (ADIT.02 CONT-IS-13/10-IR REHAB. DE PLAZAS / C
0065	006500000269	20111213	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	140.106,50	84 EXTRA 01 CONT-IS-21/10-IR CONST. DE PLAZA / CON
0065	006500000270	20111213	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS,SA DE CV	CPY950909494	\$	67.477,62	364 (ADIT.01 CONT-IS-12/10-IR CONST. PLAZAS / CONS
0065	006500000271	20111213	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS,SA DE CV	CPY950909494	\$	316.784,00	350 (EXTRA 01 CONT-IS-12/10-IR CONST. PLAZA / CON
0073	007300000080	20111213	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	1.677.068,00	20958 (NORM.11 CONT-RP-02/10-C INTROD. DE DRE. PLU
0073	007300000081	20111213	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	105.623,70	20994 (NORM.12 CONT-RP-02/10-C INTR. DRENAJE / INT
0073	007300000082	20111213	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	8.752.926,00	479 NORM.2 CONT-RP-01/11-C CONST.PARQUE RIO LA SIL
0073	007300000083	20111213	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	4.621.895,00	480 ADIT.2 CONT-RP-01/11-C CONST.PARQUE RIO LA SIL
0073	007300000084	20111213	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$	259.190,70	409 EST.2 CONT-RPB-01/11-IR REHAB. / REHAB. D.I.F.
0073	007300000085	20111213	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	605.030,10	484 NORM.3 CONT-RP-01/11-C CONST. PARQUE RIO LA SILL
0073	007300000086	20111213	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	175.592,80	485 ADIT.3 CONT-RP-01/11-C CONST. PARQUE RIO LA /
0073	007300000087	20111213	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	2.316.075,00	2376 (EST.1 CONT. RP-02/11-C RECONST. PARQUE / CON
0073	007300000088	20111213	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	339.186,70	2394 ADIT.2 CONT-RP-02/11-C CONST. PARQUE RIO LA S
0073	007300000089	20111213	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	691.422,80	2389 (ADIT.01 RP-02/11-C CONST. PARQUE / CONST. GR
0073	007300000090	20111213	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	1.400.103,00	2396 (NORM.2 CONT. RP-02/11-C CONST. PARQUE RIO /
0073	007300000091	20111214	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	2.705.673,00	339 EXTRA 3 (FINIQ.) OBRA INT. DE DRENAJE PLUVIAL
0073	007300000092	20111214	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$	208.467,00	401 NORMAL 1 CONT-RPB-01/11-IR / REHAB. D.I.F. UBI
0073	007300000093	20111214	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$	23.714,54	404 EXTRA 1 CONT-RPB-01/11-IR / REHAB. D.I.F. UBIC
0073	007300000094	20111214	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	3.900.584,00	474 NORMAL 1 CONT-RP-01/11-C / CONST. GRAN PARQUE
0073	007300000095	20111214	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	2.072.041,00	475 ADIT. 1 CONT-RP-1/11-C / CONST. GRAN PARQUE (
0073	007300000096	20111214	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	7.227,68	38 ADIT. 1 CONT-RP-04/10-C / INTROD. DRENAJE PLUVI
0073	007300000097	20111214	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	482.522,80	39 ADIT. 2 CONT-RP-04/10-C / INTROD. DRENAJE PLUVI
0073	007300000098	20111214	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	510.409,80	45 NORMAL 3 CONT-RP-04/10-C / INTROD. DRENAJE PLUV
0073	007300000099	20111214	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	42.166,72	46 ADIT. 3 CONT-RP-04/10-C / INTROD. DRENAJE PLUVI
0073	007300000100	20111214	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	403.518,20	47 NORMAL 4 CONT-RP-04/10-C / INTROD. DRENAJE PLUV
0073	007300000102	20111214	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	128.046,00	33 NORMAL 01 CONT-RPB-02/11-IR / REHAB. D.I.F. UBI
0073	007300000103	20111214	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	13.995,54	32 ADIT. 01 CONT-RPB-02/11-IR / REHAB. D.I.F. UBIC
0073	007300000104	20111214	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	24.052,83	37 ADIT. 2 CONT-RPB-02/11-IR / REHAB. D.I.F. UBICA
0073	007300000105	20111214	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	93.868,78	38 NORMAL 2 CONT-RPB-02/11-IR / REHAB. D.I.F. UBIC



0073	007300000106	20111214	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	111.812,80	48	ADIT. 4	CONT-RP-04/10-C / INTROD. DRENAJE PLUVI
0073	007300000107	20111214	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	1.183.686,00	6	EXTRA 1	CONT-RP-02/10-C / INTROD. DRENAJE PLUVIA
0073	007300000108	20111214	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	1.307.082,00	4	NORMAL 10	CONT-RP-02/10-C / INTROD. DRENAJE PLUV
0073	007300000109	20111214	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	502.008,90	5	ADIT. 1	CONT-RP-02/10-C / INTROD. DRENAJE PLUVIA
0073	007300000110	20111223	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	1.497.181,00	20997	EXTRA 2	CONTRATO RP-02/10-C / INTROD. DRENAJ
0073	007300000111	20111223	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	4.000.000,00	2400	NORMAL 3	CONTRATO RP-02/11-C / CONST. GRAN PA
0073	007300000112	20111223	RESIDENCIAS Y TERRENOS, S.A. DE C.V.	RTE660609FP4	\$	83.631,55	1230	ADITIVA 1	CONTRATO RPB-03/11-IR / REHAB. DE A
0073	007300000113	20111223	RESIDENCIAS Y TERRENOS, S.A. DE C.V.	RTE660609FP4	\$	1.208.545,00	1229	NORMAL 1	CONTRATO 03/11-IR / REHAB. DE ALBERC
0073	007300000114	20111223	RESIDENCIAS Y TERRENOS, S.A. DE C.V.	RTE660609FP4	\$	672.843,00	1223	ANTICIPO 30%	CONTRATO RPB-03/11-IR / REHAB.
0074	007400000055	20111213	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$	802.375,20	1122	ADIT. 2	CONT-48303004-012-10 / INTROD. DRENAJ
0074	007400000056	20111213	INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.	IMA800826LU2	\$	1.728.056,00	5874	NORMAL 1	CONT-48303004-011-10 / INTROD. DRENA
0074	007400000057	20111213	INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.	IMA800826LU2	\$	1.540.536,00	5953	NORMAL 3	CONT-48303004011-10 / INTROD. DRENAJ
0074	007400000058	20111213	INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.	IMA800826LU2	\$	664.753,90	5954	NORMAL 4	CONT-48303004011-10 / INTROD. DRENAJ
0074	007400000059	20111213	INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.	IMA800826LU2	\$	41.477,15	6077	ADIT. 1	CONT-48303004011-10 / INTROD. DRENAJE
0074	007400000060	20111213	INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.	IMA800826LU2	\$	1.428.311,00	6090	NORMAL 5	CONT-48303004011-10 / INTROD. DRENAJ
0074	007400000061	20111213	PROLIXE, S.A. DE C.V.	PRO010116IX2	\$	153.452,40	819	NORMAL 5	CONT-48303004008-10 / INTROD. DRENAJE
0074	007400000062	20111213	PROLIXE, S.A. DE C.V.	PRO010116IX2	\$	565.203,70	820	ADIT. 4	CONT-48303004008-10 / INTROD. DRENAJE
0074	007400000063	20111213	PROLIXE, S.A. DE C.V.	PRO010116IX2	\$	3.670.745,00	818	ADIT. 03	CONT-48303004008-10 / INTROD. DRENAJE
0074	007400000064	20111214	PROLIXE, S.A. DE C.V.	PRO010116IX2	\$	2.914.421,00	813	EST. 4	CONT.-48303004-008-10 / INTROD. DRENAJ
0074	007400000065	20111223	PROLIXE, S.A. DE C.V.	PRO010116IX2	\$	1.458.524,00	844	ADIT 5	CONTRATO 48303004-008-10 / INTROD. DREN
0077	007700000018	20111215	TECNICOS EN MANEJO DE PROYECTOS Y OBRAS, SA DE CV	TMP090310TS9	\$	52.388,85	103	EST. 2	CONT. FED-03/11-IR SUPERV. EXT. OBRA /
0077	007700000019	20111215	TECNICOS EN MANEJO DE PROYECTOS Y OBRAS, SA DE CV	TMP090310TS9	\$	47.149,98	102	EST.1	CONT. FED-03/11-IR SUPERV. EXT. OBRA / C
0077	007700000020	20111215	TECNICOS EN MANEJO DE PROYECTOS Y OBRAS, SA DE CV	TMP090310TS9	\$	59.236,58	104	(EST.3	CONT- FED-03/11-IR SUPERV. EXT. OBRA /
0077	007700000021	20111219	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$	163.473,50	FE-140	EST1	CONTRATO48303004-008-11 / CONST. DE PO
0077	007700000022	20111219	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$	1.450.513,00	FE-141	EST2	CONTRATO 48303004-008-11 / CONST. DE P
0078	007800000007	20111213	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	CRE940309M62	\$	89.973,72	58	(ADIT.03	CONT-48303004014-10 PAV.CALLES / PAVIM
0078	007800000008	20111213	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	CRE940309M62	\$	404.566,70	57	(NORM.05	CONT-48303004014-10 PAV. CALLES / PAVI
0078	007800000010	20111216	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	CRE940309M62	\$	943.378,10	42	(NORM.4	CONT-48303004014-10 PAV. CALLES / PAVIM
0080	008000001120	20111201	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	288.827,80	2848	(15 AL 23/SEPT/2011)	CONSUMO / SECRETARIA DE
0080	008000001121	20111201	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	402.459,30	2966	(01 AL 07/OCT/2011)	CONSUMO / SECRETARIA DE S
0080	008000001122	20111201	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	186.194,40	2774	(01 AL 14/SEPT/2011)	CONSUMO / SECRETARIA DE
0080	008000001123	20111201	JOSE ANASTACIO CLICERIO ALVARADO	11476A	\$	70.000,00	10141558	SEG.VIDA CED. TESTAMENT. NOM.11476 / PRES	
0080	008000001124	20111201	ROSA ALVARADO PEREZ	11476	\$	70.000,00	10140700	SEG.VIDA CED. TESTAMENT. NOM.11476 / PRES	
0080	008000001125	20111201	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	2.696,30	709196	DESEC. EN FINIQ.NOMINA 23033 / PRESTOMATIC	
0080	008000001126	20111201	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	1.617,75	709102	DESC. EN FINIQ. NOMINA 23681 / PRESTOMATIC	
0080	008000001127	20111201	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	2.588,40	709231	DESC. EN FINIQ. NOMINA 23111 / PRESTOMATIC	
0080	008000001128	20111201	ADRIAN ERNESTO LOPEZ ROCHA	21892	\$	28.581,62	11145455	FINIQUITO NOMINA 21892 / SUBSIDIO AL EMPL	
0080	008000001129	20111201	BERNARDINO BAUTISTA MARTINEZ	24451	\$	9.731,58	11042901	FINIQUITO NOMINA 24451 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001130	20111201	DANIEL MONTOYA PEREZ		\$	44.009,89	11183249	FINIQUITO NOMINA 13999 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001131	20111201	FERNANDO ESTEVA ORTIZ	24696	\$	6.549,10	11174618	FINIQUITO NOMINA 24696 / SECRETARIA DE SE	

0080	008000001132	20111201	JAVIER ISRAEL PEREZ GUEVARA	21026	\$	11.002,30	10273649	FINIQUITO NOMINA 21026 / SUBSIDIO AL EMPL
0080	008000001133	20111201	JORGE RODRIGUEZ ALVAREZ	23681	\$	8.894,95	10263319	FINIQUITO NOMINA 23681 / DIRECCION DE POL
0080	008000001134	20111201	JOSE ALBERTO CASTILLO GALINDO	24680	\$	6.069,43	11040027	FINIQUITO NOMINA 24680 / SECRETARIA DE SE
0080	008000001135	20111201	JUAN MANUEL SALINAS CASTRO	23111	\$	16.260,29	11180500	FINIQUITO NOMINA 23111 / DIRECCION DE POL
0080	008000001136	20111201	JUAN RAMON CHAVEZ GASPAR	NOMINA16952	\$	2.359,20	11180733	FINIQUITO NOMINA 23103 / DIRECCION DE POL
0080	008000001137	20111201	JUAN SANTIAGO HERRERA SANTOS	2603	\$	62.600,04	11161934	FINIQUITO NOMINA 2603 / DIRECCION DE TRAN
0080	008000001138	20111201	LAURA ALICIA OVALLE OJEDA	23103	\$	1.011,00	11093617	FINIQ.PENSION ALIMENT. NOMINA 23103 / PEN
0080	008000001139	20111201	LUIS GUSTAVO AGUILAR ARCOS	24690	\$	3.023,75	10270951	FINIQUITO NOMINA 24690 / SECRETARIA DE SE
0080	008000001140	20111201	MARIA ISaura SERRATO OROCIO	10734	\$	54.453,27	11183639	FINIQUITO NOMINA 10734 / DIRECCION DE POL
0080	008000001141	20111201	MIGUEL ANGEL PUENTE QUINTERO	NOMINA10977	\$	6.265,00	11140246	FINIQUITO NOMINA 23033 / DIRECCION DE POL
0080	008000001142	20111201	PATRICIA MEDINA RODRIGUEZ	23032	\$	30,00	10270515	FINIQUITO NOMINA 23032 / DIRECCION DE POL
0080	008000001143	20111201	PEDRO SANCHEZ AMADOR	24452	\$	8.031,45	11084346	FINIQUITO NOMINA 24452 / DIRECCION DE POL
0080	008000001144	20111201	RAMIRO SOTO RAMOS	21958	\$	12.085,50	11085925	FINIQUITO NOMINA 21958 / SUBSIDIO AL EMPL
0080	008000001145	20111201	ROBERTO CARLOS VARGAS RODRIGUEZ	24013	\$	12.848,69	11043718	FINIQUITO NOMINA 24013 / DIRECCION DE POL
0080	008000001146	20111201	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	300.387,40	247 (24 AL 27/SEPT/2011)	CONSUMO / SECRETARIA DE S
0080	008000001147	20111201	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	361.934,50	378 (08 AL 13/OCT/2011)	CONSUMO / SECRETARIA DE SE
0080	008000001148	20111201	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	249.802,80	199 (18 AL 23/SEPT/2011)	CONSUMO / SECRETARIA DE S
0080	008000001149	20111201	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	395.141,80	369 (01 AL 06/OCT/2011)	CONSUMO / SECRETARIA DE SE
0080	008000001150	20111201	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	55.963,16	377 (07/OCT/2011)	CONSUMO / SECRETARIA DE SEGURIDA
0080	008000001151	20111201	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$	760,02	15283 (04/OCT/2011)	CONSUMO / DIRECCION DE POLICIA
0080	008000001152	20111201	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	9.546,80	FLC6033 IVA FACTURA FLC6033 / IVA ACREDITABLE	
0080	008000001153	20111201	QUALITY CAR RENT SA DE CV	QCR980512J79	\$	11.673,08	0767 IVA FACTURA 0767 / IVA ACREDITABLE	
0080	008000001154	20111201	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	42.425,65	RS18955 IVA FACTURA RS18955 / IVA ACREDITABLE	
0080	008000001155	20111201	INDUSTRIAS ANCER SA DE CV	IAN900807AF0	\$	146.937,20	0032 UNIFORMES / DIRECCION DE POLICIA	
0080	008000001156	20111201	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGG610223LQ8	\$	58.056,00	0151 ALIMENTOS P/POL. MONTADA / DIRECCION DE POLIC	
0080	008000001157	20111201	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR7406079C1	\$	21.824,24	16195 IVA FACTURA 16195 / IVA ACREDITABLE	
0080	008000001158	20111205	VICTOR MANUEL MARTINEZ XALA	24673	\$	4.082,40	11295354	FINIQUITO NOMINA 24673 / DIRECCION DE POL
0080	008000001160	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	10.980,00	B38736 REP. UNIDAD 162 ECO-1679 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001161	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	8.150,00	B27019 REP. UNIDAD 077 ECO-1575 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001162	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7.950,00	B34720 REP. UNIDAD 80 ECO-1587 / DIRECCION DE POLI	
0080	008000001163	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	8.150,00	B28993 REP. UNIDAD 84 ECO-1617 / DIRECCION DE POLI	
0080	008000001164	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7.125,00	B31718 REP. UNIDAD 125 ECO-1626 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001165	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	12.720,00	B34727 REP. UNIDAD 136 ECO-1663 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001166	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	8.975,00	B25438 REP. UNIDAD M.B. ECO-1515 / DIRECCION DE PO	
0080	008000001167	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	8.150,00	B38726 REP. UNIDAD 98 ECO-1635 / DIRECCION DE POLI	
0080	008000001168	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7.910,00	B40284 REP. UNIDAD 157 ECO-1692 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001169	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7.990,00	B29582 REP. UNIDAD 110 ECO-1601 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001170	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7.990,00	B34722 REP. UNIDAD 164 ECO-1693 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001171	20111213	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7.990,00	B34719 REP. UNIDAD 115 ECO-1644 / DIRECCION DE POL	
0080	008000001172	20111215	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	7479	\$	29.320,88	12055544 (QNA-12 AL 19/2011)	REPOSICION DE CHEQUE

0080	008000001173	20111215	MARIO MARTIN MARTINEZ PEREZ	24382	\$	13.863,03	11290905 FINIQUITO NOM. 24382 / DIRECCION DE POLIC
0080	008000001174	20111215	MARIA GUADALUPE DAVILA MARTINEZ	24097	\$	7.261,86	11244225 FINIQUITO NOM. 24097 / DIRECCION DE POLIC
0080	008000001175	20111215	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PITAYA	24695	\$	4.824,39	11241219 FINIQUITO NOM. 24695 / SECRETARIA DE SEGU
0080	008000001176	20111215	CRISTOPHER VAZQUEZ RAMIREZ	24731	\$	3.728,70	11243623 FINIQUITO NOM. 24731 / DIRECCION DE POLIC
0080	008000001177	20111215	ROMAN GUTIERREZ MALDONADO	7584	\$	54.189,07	11244329 FINIQUITO NOM. 7584 / DIRECCION DE TRANSI
0080	008000001178	20111215	MARIA LUCILA BUENDIA ROJAS	22196B	\$	1.594,80	11230509 FINIQUITO NOM. 22196 / DIRECCION DE POLIC
0080	008000001179	20111215	CAROLINA HERNANDEZ LUNA	22196	\$	3.189,60	11230356 FINIQUITO NOM. 22196 / DIRECCION DE POLIC
0080	008000001180	20111215	ANTONIO DE JESUS SILLER MORENO	24666	\$	6.969,66	12020625 FINIQUITO NOM. 24666 / DIRECCION DE POLIC
0080	008000001181	20111215	ENRIQUE PIMENTEL HERNANDEZ	24362	\$	15.020,86	12024109 FINIQUITO NOM. 24362 / SECRETARIA DE SEGU
0080	008000001182	20111215	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ	24550	\$	7.028,45	12054733 FINIQUITO NOM. 24550 / DIRECCION DE POLIC
0080	008000001183	20111215	SANJUANA CAROLINA CELESTINO ALANIS	11255	\$	3.236,25	12084106 INDEMNIZACION TRES MESES / DIRECCION DE P
0080	008000001184	20111215	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	303.009,60	437 (14 AL 19/OCT/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE SE
0080	008000001185	20111215	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	336.977,80	483 (28 AL 30/SEPT/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0080	008000001186	20111215	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	24.691,76	LLC430 IVA FACTURA LLC430 / IVA ACREDITABLE
0080	008000001187	20111215	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	188.230,90	499 (20 AL 25/OCT/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE SE
0080	008000001188	20111215	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	351.709,20	3334 (01 AL 04/NOV/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0080	008000001189	20111215	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	6.964,62	RS19443 IVA FACTURA RS19443 / IVA ACREDITABLE
0080	008000001190	20111215	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	403.089,40	3157 (08 AL 13/OCT/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0080	008000001191	20111215	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	197.315,30	AA1542 DIC/2011 RENTA DE EQUIPO / SECRETARIA DE SE
0080	008000001192	20111215	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	37.295,16	FLC6077 IVA FACTURA FLC6077 / IVA ACREDITABLE
0080	008000001193	20111215	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR7406079C1	\$	32.357,04	16238 IVA FACTURA 16238 / IVA ACREDITABLE
0080	008000001194	20111229	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$	8.700,00	143 REPARACION. UNID 062 ECO 1545 / DIRECCION DE P
0080	008000001195	20111229	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$	6.960,00	147 REPARACION UNID. M. PLATA ECO 1008 / DIRECCION
0080	008000001196	20111229	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$	3.480,00	148 REPARAC. UNID. M. PLATA ECO 1008 / DIRECCION D
0080	008000001197	20111229	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$	10.440,00	131 REPARAC. UNID. M.B. ECO 957 / DIRECCION DE POL
0081	008100000104	20111209	MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AUHM871120KT8	\$	7.295,98	0142 (16-30/NOV/2011)SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000105	20111209	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7.295,98	0045 (16-30/NOV/2011)SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000106	20111209	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	7.295,98	0046 (16-30/NOV/2011)SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000107	20111213	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$	242.465,30	A16 NORMAL 1 CONT-IS-03/11-IR / CONST. PLAZA PUB.
0081	008100000108	20111213	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$	295.757,60	A17 NORMAL 2 CONT-IS-03/11-IR / CONST. PLAZA PUB.
0081	008100000109	20111213	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$	109.854,00	A18 NORMAL 3 CONT-IS/03-11-IR / CONST. PLAZA PUB.
0081	008100000110	20111213	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$	127.115,20	A19 ADIT. 01 CONT-IS-03/11-IR / CONST. PLAZA PUB.
0081	008100000111	20111213	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$	47.675,79	A20 EXTRA 01 CONT-IS-03/11-IR / CONST. PLAZA PUB.
0081	008100000112	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	188.980,20	22 NORMAL 02 CONT-IS-02/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000113	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	18.303,93	23 ADIT. 02 CONT-IS-02/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB
0081	008100000114	20111213	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$	352.645,80	874 NORMAL 03 CONT-IS-01/11-IR / REHAB. DE PLAZA P
0081	008100000115	20111213	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$	41.241,69	875 ADIT. 03 CONT-IS-01/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000116	20111213	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$	74.643,08	2 NORMAL 4 CONT-IS-01/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0081	008100000117	20111213	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$	18.797,07	3 ADIT. 04 CONT-IS-01/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0081	008100000118	20111213	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$	81.886,43	2487 ADIT. 02 CONT-IS-04/11-IR / REHAB. DE PLAZA P

0081	008100000119	20111213	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$	508.210,30	2486	NORMAL 02	CONT-IS-04/11-IR / REHAB. DE PLAZA
0081	008100000120	20111213	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	573.504,10	16	ADIT. 02	CONT-IS-02/11-C / REHAB. DE PLAZAS PUB
0081	008100000121	20111213	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	655.895,50	15	NORMAL 04	CONT-IS-02/11-C / REHAB. DE PLAZAS PU
0081	008100000122	20111213	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	715.631,70	13	NORMAL 03	CONT-IS-02/11-C / REHAB. DE PLAZAS PU
0081	008100000123	20111213	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	144.300,50	14	ADIT. 01	CONT-IS-02/11-C / REHAB. DE PLAZAS PUB
0081	008100000124	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	344.253,00	24	NORMAL 03	CONT-IS-02/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000125	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	264.994,10	25	NORMAL 01	CONT-IS-14/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000126	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	13.526,50	26	ADIT. 01	CONT-IS-14/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB
0081	008100000127	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	106.018,70	27	ADIT. 3	CONT-IS-02/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0081	008100000128	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	73.133,29	29	ADIT. 02	CONT-IS-14/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB
0081	008100000129	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	40.880,60	28	NORMAL 02	CONT-IS-14/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000130	20111213	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	25.925,40	31	ADIT. 03	CONT-IS-14/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB
0081	008100000131	20111214	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	CUR970618295	\$	213.249,20	55	EXTRA 1	CONT-IS-10/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB
0081	008100000132	20111215	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$	138.801,10	30	NORMAL 03	CONT-IS-14/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000133	20111215	INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.	IAC020227QD0	\$	241.397,90	IAC-37	NORMAL 01	CONT-IS-09/11-IR / REHAB. DE PLAZ
0081	008100000134	20111215	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$	5.343,23	5	EXTRA 01	CONT-IS-01/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0081	008100000135	20111215	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	24.966,35	30	NORMAL 5	CONT-IS-02/11-C / REHAB. DE PLAZAS PUB
0081	008100000136	20111215	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	464.872,20	516	NORMAL 04	CONT-IS-01/11-C / REHAB. DE PLAZAS P
0081	008100000137	20111215	MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AUHM871120KT8	\$	7.295,98	143	(1ER/Q/DIC/2011)	SERV. PROFESIONALES / GASTOS I
0081	008100000138	20111215	MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AUHM871120KT8	\$	7.295,98	144	(2DA/Q/DIC/2011)	SERV. PROFESIONALES / GASTOS I
0081	008100000139	20111215	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	7.295,98	47	(1ER-QNA/DIC/2011)	SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000140	20111215	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	7.295,98	48	(2DA-QNA/DIC/2011)	( SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000141	20111215	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7.295,98	46	(1ER-QNA/DIC/2011)	SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000142	20111215	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7.295,98	47	(2DA-QNA/DIC/2011)	SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000143	20111215	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	53.647,83	517	ADIT.03	CONT. IS-01/11-C REHAB. DE PLAZAS / RE
0081	008100000145	20111219	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	CUR970618295	\$	47.639,89	84	FACT.84	ADIT2 CONTRATO IS-15/11-IR / REHAB. DE
0081	008100000146	20111219	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	CUR970618295	\$	269.689,30	83	EST2	CONTRATOIS-15/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0085	008500000024	20111213	REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	RCI860121ER8	\$	305.998,70	E81	(NORM. 03	CONT-48303004005-11 PAV. HIDR. / PAV
0085	008500000025	20111213	REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	RCI860121ER8	\$	429.533,30	E87	NORM.4	CONT-48303004005-11 PAVIM. HIDRAUL. / P
0085	008500000026	20111213	REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	RCI860121ER8	\$	349.478,20	E88	ADIT.1	CONT. 48303004005-11 PAV. HIDRAUL. / PA
0085	008500000027	20111216	REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	RCI860121ER8	\$	518.407,60	E66	(NORM. 02	48303004005-11 PAV. HIDRAUL. / PAV.
0085	008500000028	20111219	RAUL GAONA SANCHEZ	GASR571120HV0	\$	50.587,60	0975	TECNICA	ESTUDIOS EN MATERIA MATEMATICAS MES A
0085	008500000029	20111219	DAVID SORIANO MATA	SOMD841026EE1	\$	39.609,28	0028	CURSO	PINTURA AGOSTO SEPTIEMBRE / PROGRAMA HA
0085	008500000030	20111219	NANCY AIDEE DIAZ HUTCHINSON	DIHN830215D64	\$	28.071,72	305	PAGO	CAMPAÑA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN CÁNCER
0085	008500000031	20111219	NANCY AIDEE DIAZ HUTCHINSON	DIHN830215D64	\$	45.528,83	0302	PAGO	TOTAL CAMPADA DE SALUD DENTAL / PROGRAMA
0085	008500000032	20111219	NANCY AIDEE DIAZ HUTCHINSON	DIHN830215D64	\$	34.146,62	0304	PAGO	TOTAL TALLER CUIDADO SALUD / PROGRAMA HA
0085	008500000034	20111219	GERARDO FRANCO FLORES	FAFG740109MJA	\$	7.006,50	0020	PAGO	TOTAL CURSO FISICO BAILIOTERAPIA / PROGR
0085	008500000035	20111219	GERARDO FRANCO FLORES	FAFG740109MJA	\$	3.840,00	0024	PAGO	TOTAL CURSO EDUCACION SEXUAL / PROGRAMA
0085	008500000036	20111219	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MERCADO PUNTO CERO SA CV.	ASA080403K40	\$	60.800,64	3446	CURSO	EDUCACION SEXUAL Y PREVENCIÓN DE EMBARA
0085	008500000037	20111219	JOSE HUMBERTO DIAZ GONZALEZ	DIGH560814548	\$	14.790,00	0115	PAGO	TOTAL CURSO INGLES / PROGRAMA HABITAT 20

0085	008500000038	20111219	EMA TRUJILLO ARELLANO	TUAE10901916	\$	13.840,00	017B PAGO TOTAL CURSO ELABORACION DULCES Y CONSERV
0085	008500000039	20111219	DOMINGA MARTINEZ LOPEZ		\$	3.000,00	111208 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / PROGR
0085	008500000040	20111219	ANTONIA MORALES MORALES		\$	3.000,00	111208 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / PROGR
0085	008500000041	20111219	MARIBEL CRUZ MARTINEZ		\$	3.000,00	111208 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / PROGR
0085	008500000042	20111219	BERNARDA ARELLANO BADUELOS		\$	1.500,00	111208 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / PROGR
0085	008500000043	20111219	MARIA CRUZ MENDOZA MARTINEZ		\$	3.000,00	111208 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / PROG
0085	008500000044	20111219	JOSE HUMBERTO DIAZ GONZALEZ	DIGH560814548	\$	44.370,00	0110 75 HRS INGLES BASICO / PROGRAMA HABITAT 2011
0085	008500000045	20111219	GERARDO FRANCO FLORES	FAFG740109MJA	\$	21.019,50	0009 40.5 HORAS CLASES ACONDICIONAMIENTO FISICO Y
0085	008500000046	20111219	GERARDO FRANCO FLORES	FAFG740109MJA	\$	11.520,00	0021 24 HORAS DE CLASES BAILOTERAPIA / PROGRAMA HA
0085	008500000047	20111219	GERARDO FRANCO FLORES	FAFG740109MJA	\$	14.532,00	0008 28 HORAS DE CLASES DE FUTBOL / PROGRAMA HABIT
0085	008500000048	20111219	GERARDO FRANCO FLORES	FAFG740109MJA	\$	14.532,00	0007 28 HORAS DE CLASES DE AEROBICS / PROGRAMA HAB
0085	008500000049	20111219	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MERCADO PUNTO CERO SA CV.	ASA080403K40	\$	6.920,10	3506 40 HORASTALLER FORMACION EMPRESARIAL / PROGRA
0085	008500000050	20111219	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MERCADO PUNTO CERO SA CV.	ASA080403K40	\$	100.990,00	INSUMOS DE MATERIAS PRIMAS
0085	008500000051	20111219	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MERCADO PUNTO CERO SA CV.	ASA080403K40	\$	63.840,67	3445 84 HORAS CURSO PREVENCION DE LA VIOLENCIA COM
0085	008500000052	20111219	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MERCADO PUNTO CERO SA CV.	ASA080403K40	\$	6.920,10	3505 40 HORAS TALLER DESARROLLO HUMANO / PROGRAMA
0085	008500000053	20111219	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MERCADO PUNTO CERO SA CV.	ASA080403K40	\$	64.000,00	3602 100 HORAS CURSO ELABORACION DE PRODUCTOS LIMP
0085	008500000054	20111219	JETBOOM CENTROS DE RECREACION Y FORMACION JUVENIL AC.	JBC101222AAA	\$	27.840,00	029 48 HORAS CURSO UDAS ESCULTURALES / PROGRAMA HA
0085	008500000055	20111219	JETBOOM CENTROS DE RECREACION Y FORMACION JUVENIL AC.	JBC101222AAA	\$	37.260,00	022 67.5 HORAS CURSO BISUTERIA / PROGRAMA HABITAT
0085	008500000056	20111219	JETBOOM CENTROS DE RECREACION Y FORMACION JUVENIL AC.	JBC101222AAA	\$	90.452,00	036 INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS CURSO DE UDAS / PROG
0085	008500000057	20111219	JETBOOM CENTROS DE RECREACION Y FORMACION JUVENIL AC.	JBC101222AAA	\$	69.000,00	037 INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS CURSO BISUTERIA /
0085	008500000058	20111219	EMA TRUJILLO ARELLANO	TUAE10901916	\$	41.520,00	008B 240 HORAS CURSO ELABORACION DE DULCES Y CONSE
0085	008500000059	20111219	MARIA CRUZ MENDOZA MARTINEZ		\$	3.000,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / PRO
0085	008500000060	20111219	BERNARDA ARELLANO BADUELOS		\$	1.500,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / PRO
0085	008500000061	20111219	MIGUEL ALEJANDRO TORRES MORALES		\$	1.500,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / PRO
0085	008500000062	20111219	DOMINGA MARTINEZ LOPEZ		\$	3.000,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / PRO
0085	008500000063	20111219	ANTONIA MORALES MORALES		\$	3.000,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / PRO
0085	008500000064	20111219	MARIBEL CRUZ MARTINEZ		\$	3.000,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / PRO
0085	008500000065	20111219	BERNARDA ARELLANO BADUELOS		\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / PRO
0085	008500000066	20111219	MIGUEL ALEJANDRO TORRES MORALES		\$	1.500,00	111124 111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011
0085	008500000067	20111219	DOMINGA MARTINEZ LOPEZ		\$	3.000,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / PRO
0085	008500000068	20111219	MARIA CRUZ MENDOZA MARTINEZ		\$	3.000,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / PRO
0085	008500000069	20111219	ANTONIA MORALES MORALES		\$	3.000,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / PRO
0085	008500000070	20111219	MARIBEL CRUZ MARTINEZ		\$	3.000,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / PRO
0085	008500000071	20111220	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	60.505,26	186 PAPELERIA / PROGRAMA HABITAT 2011 (BIENESTAR S
0085	008500000072	20111221	ARTURO LOPEZ GUTIERREZ	LOGA821207D78	\$	2.500,03	0053 10 LIBROS PARA CURSO DE EDUCACION SEXUAL Y PR
0085	008500000073	20111221	JETBOOM CENTROS DE RECREACION Y FORMACION JUVENIL AC.	JBC101222AAA	\$	6.920,00	033 20 HRS DE TALLER DESARROLLO HUMANO / PROGRAMA
0085	008500000074	20111230	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	32.050,34	185 PAPELERIA / PROGRAMA HABITAT 2011 (BIENESTAR S
0085	008500000075	20111230	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	115.362,00	19360 VOLANTES / PROGRAMA HABITAT 2011 (BIENESTAR
0085	008500000076	20111230	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$	7.500,56	791 BALONES / PROGRAMA HABITAT 2011 (BIENESTAR SOC
0085	008500000077	20111230	PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$	5.220,00	A450 PINTURA / PROGRAMA HABITAT 2011 (BIENESTAR SO

0085	008500000078	20111230	MARIBEL CRUZ MARTINEZ		\$	3.000,00	0 (1-31//JUL/2011)	PROMOTOR COMUNITARIO / PROGRAMA
0085	008500000079	20111230	MIGUEL ALEJANDRO TORRES MORALES		\$	1.500,00	111208 (1-31/DIC/2011)	PRESTADOR SERVICIOS / PROGRA
0085	008500000080	20111230	JOSE HUMBERTO DIAZ GONZALEZ	DIGH560814548	\$	6.920,00	0106 (20HRS.	"CURSO INGLES" TALLER FORMACION EMPRES
0085	008500000081	20111230	ARTURO LOPEZ GUTIERREZ	LOGA821207D78	\$	6.976,00	0025 (20HRS.	"TALLER FORMACION EMPRESARIAL" / PROG
0085	008500000082	20111230	EMA TRUJILLO ARELLANO	TUAE10901916	\$	44.420,00	010B INSUMOS MAT.PRIMA P/ELAB.DULCES / PROGRAMA HA	
0085	008500000083	20111230	EMA TRUJILLO ARELLANO	TUAE10901916	\$	13.840,00	018-B (40HRS.	"CURSO ELAB. DULCES CONSERVA" / PROG
0085	008500000084	20111230	EMA TRUJILLO ARELLANO	TUAE10901916	\$	44.420,00	020-B MATERIAL P/ELABORACION DULCES / PROGRAMA HAB	
0085	008500000085	20111230	JETBOOM CENTROS DE RECREACION Y FORMACION JUVENIL AC.	JBC101222AAA	\$	12.420,00	026 (45HRS.	"TALLER DES. HUMANO" / PROGRAMA HABITA
0085	008500000086	20111230	NANCY AIDEE DIAZ HUTCHINSON	DIHN830215D64	\$	30.376,40	0303 INSUMOS DENTALES / PROGRAMA HABITAT 2011 (BIE	
0086	008600000035	20111216	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	392.664,20	146 (NORM.02 CONT-48303004004-11 ADEC.	RESCT ESP.P
0086	008600000036	20111216	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	535.633,30	131 (NORM.01 CONT-48303004004-11 SDEC.	REST. ESP.
0086	008600000037	20111216	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$	328.780,10	168 8NORM. 03 CONT-48303004004-11 ADEC.	DE RESCATE
0086	008600000038	20111219	DAVID SORIANO MATA	SOMD841026EE1	\$	26.317,20	0033 CURSO PINTURA CORRESPONDIETE AGOSTO / P.	RESC
0086	008600000039	20111219	DAVID SORIANO MATA	SOMD841026EE1	\$	8.772,40	0027 CURSO PINTURA CORRESPONDIENTE AGOSTO / P.	RES
0086	008600000040	20111219	DAVID SORIANO MATA	SOMD841026EE1	\$	18.093,12	0038 CURSO PINTURA CORRESPONDIETE MES DE AGOSTO /	
0086	008600000041	20111219	ARTURO LOPEZ GUTIERREZ	LOGA821207D78	\$	25.000,00	0026 PAGO TOTAL CURSO PREVENCION DE ADICCIONES / P	
0086	008600000042	20111219	ARTURO LOPEZ GUTIERREZ	LOGA821207D78	\$	40.000,00	0020 PAGO TOTAL CURSO PREVENCION DE ADICCIONES / P	
0086	008600000043	20111219	RAUL VARGAS GONZALEZ	VAGR811224IZ0	\$	24.000,00	111 TALLER TEATRO / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011	
0086	008600000044	20111219	RAUL VARGAS GONZALEZ	VAGR811224IZ0	\$	28.800,00	117 CURSO DANZA ORIENTAL / P. RESCATE ESPACIOS PUB	
0086	008600000045	20111219	PEDRO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHP640207RL5	\$	28.800,00	021 PAGO TOTAL CURSO YOGA / P. RESCATE ESPACIOS PU	
0086	008600000046	20111219	PEDRO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHP640207RL5	\$	9.600,00	026 CURSO MUSICA CORRESPOND. MES AGOSTO SEPT OCT N	
0086	008600000049	20111219	MA. LOURDES CAMPOS GUZMAN	AGO10MZO11	\$	1.500,00	111209 PROMOTOR (16/11/2011 AL 15/12/2011) / P.	RE
0086	008600000051	20111219	FORTUNATO MANUEL MUJIZ CALDERA	BIENESTARS	\$	1.500,00	111209 111209 PRMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) /	
0086	008600000052	20111219	VERONICA ARRIAGA ESPINOZA	BIENESTARSOCIAL	\$	1.500,00	111209 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / P.	RE
0086	008600000053	20111219	ANGELES AZENETH ARRIAGA GARCIA	AZENETH	\$	1.500,00	111209 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / P.	RE
0086	008600000054	20111219	IRMA CONSEPCION MARTINEZ MATA	CONSEPCION	\$	1.500,00	111209 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / P.	RE
0086	008600000055	20111219	MARY CRUZ GARCIA MENDEZ	OFADBSDESBS	\$	1.500,00	111210 PROMOTOR (01/12/2011 AL 31/12/2011) / P.	RES
0086	008600000056	20111219	RAUL VARGAS GONZALEZ	VAGR811224IZ0	\$	7.200,00	127 PAGO TOTAL TALLER TEATRO / P. RESCATE ESPACIOS	
0086	008600000057	20111219	JAIME ALFONSO LOPEZ CHAVEZ	LOCJ6712267Q0	\$	24.000,00	0068 PAGO TOTAL CURSO BOX / P. RESCATE ESPACIOS PU	
0086	008600000058	20111219	PEDRO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHP640207RL5	\$	14.400,00	022 PAGO TOTAL CURSO MUSICA GUITARRA / P. RESCATE	
0086	008600000059	20111219	PEDRO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHP640207RL5	\$	14.400,00	024 PAGO TOTAL CURSO BATERIA / P. RESCATE ESPACIOS	
0086	008600000060	20111219	PEDRO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHP640207RL5	\$	9.600,00	025 PAGO TOTAL CURSO MUSICA BATERIA / P. RESCATE E	
0086	008600000061	20111219	PEDRO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHP640207RL5	\$	21.600,00	020 PAGO TOTAL TALLER MUSICA / P. RESCATE ESPACIOS	
0086	008600000062	20111219	JAIME ALFONSO LOPEZ CHAVEZ	LOCJ6712267Q0	\$	21.600,00	0081 PAGO TOTAL TALLER HIP HOP / P. RESCATE ESPACI	
0086	008600000063	20111219	JAIME ALFONSO LOPEZ CHAVEZ	LOCJ6712267Q0	\$	9.600,00	0054 PAGO TOTAL TALLER HIP HOP / P. RESCATE ESPACI	
0086	008600000064	20111219	JAIME ALFONSO LOPEZ CHAVEZ	LOCJ6712267Q0	\$	9.600,00	0064 PAGO TOTAL CURSO TAE KWON DO / P. RESCATE ESP	
0086	008600000065	20111219	JAIME ALFONSO LOPEZ CHAVEZ	LOCJ6712267Q0	\$	18.000,00	0061 PAGO TOTAL CURSO BOX / P. RESCATE ESPACIOS PU	
0086	008600000066	20111219	JAIME ALFONSO LOPEZ CHAVEZ	LOCJ6712267Q0	\$	14.400,00	0074 PAGO TOTAL CURSO AUTODEFENSA PARA LA MUJER /	
0086	008600000067	20111219	JAIME ALFONSO LOPEZ CHAVEZ	LOCJ6712267Q0	\$	32.400,00	0077 PAGO TOTAL CURSO BOX / P. RESCATE ESPACIOS PU	
0086	008600000068	20111219	GERARDO FRANCO FLORES	FAFG740109MJA	\$	2.400,00	0004 0004 PAGO TOTAL CURSO BEISBOL / P. RESCATE ES	

0086	008600000069	20111219	ROXANA URESTI ORTIZ	UEOR860207BB1	\$	6.000,00	0007 CURSO DANZA CONTEMPORANEA / P. RESCATE ESPACI
0086	008600000070	20111219	ROXANA URESTI ORTIZ	UEOR860207BB1	\$	2.400,00	0008 CURSO DANZA CONTEMPORANEA / P. RESCATE ESPACI
0086	008600000071	20111219	JOSE GONZALO OBREGON SORIA		\$	1.500,00	111126 PROMOTOR (16/OCT/2011 AL 15/NOV/2011) / P.
0086	008600000072	20111219	MA. LOURDES CAMPOS GUZMAN	AGO10MZO11	\$	1.500,00	111126 PROMOTOR (16/OCT/2011 AL 15/NOV/2011) / P.
0086	008600000073	20111219	ANGELES AZENETH ARRIAGA GARCIA	AZENETH	\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / P.
0086	008600000074	20111219	MARY CRUZ GARCIA MENDEZ	OFADBSDESBS	\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / P.
0086	008600000075	20111219	FORTUNATO MANUEL MUJIZ CALDERA	BIENESTARS	\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / P.
0086	008600000076	20111219	MARIA ANTONIA CANDELARIA MARTINEZ	CAMA6405099M6	\$	24.000,00	0012 40 HORAS CURSO AEROBICS / P. RESCATE ESPACIOS
0086	008600000077	20111219	UBALDO RODRIGUEZ CHAIRES		\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (16/SEP/2011 AL 15/OCT/2011) / P.
0086	008600000078	20111219	UBALDO RODRIGUEZ CHAIRES		\$	1.500,00	111125 PROMOTOR (16/OCT/2011 AL 15/NOV/2011) / P.
0086	008600000079	20111219	RAFAEL DE JESUS SERRATO HERRERA	PROGRPUB	\$	1.500,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / P.
0086	008600000080	20111219	MA. LOURDES CAMPOS GUZMAN	AGO10MZO11	\$	1.500,00	111125 111125 PROMOTOR (16/SEP/2011 AL 15/OCT/2011)
0086	008600000081	20111219	MARIA CRUZ MENDOZA MARTINEZ		\$	1.500,00	111126 PROMOTOR (15/OCT/2011 AL 15/NOV/2011) / P.
0086	008600000082	20111219	JORGE EDUARDO ZAMORA MOLINA		\$	1.500,00	111125 PROMOTOR (16/OCT/2011 AL 15/NOV/2011) / P.
0086	008600000083	20111219	MARIA CRUZ MENDOZA MARTINEZ		\$	1.500,00	111125 PROMOTOR (16/SEPT/2011 AL 15/OCT/2011) / P.
0086	008600000084	20111219	JOSE GONZALO OBREGON SORIA		\$	1.500,00	111125 PROMOTOR (16/SEPT/2011 AL 15/OCT/2011) / P.
0086	008600000085	20111219	JORGE EDUARDO ZAMORA MOLINA		\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (16/SEPT/2011 AL 15/OCT/2011) / P.
0086	008600000086	20111219	VERONICA ARRIAGA ESPINOZA	BIENESTARSOCIAL	\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / P.
0086	008600000087	20111219	IRMA CONSEPCION MARTINEZ MATA	CONSEPCION	\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / P.
0086	008600000088	20111219	FORTUNATO MANUEL MUJIZ CALDERA	BIENESTARS	\$	1.500,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / P.
0086	008600000089	20111219	MARY CRUZ GARCIA MENDEZ	OFADBSDESBS	\$	1.500,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / P.
0086	008600000090	20111219	ANGELES AZENETH ARRIAGA GARCIA	AZENETH	\$	1.500,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / P.
0086	008600000091	20111219	VERONICA ARRIAGA ESPINOZA	BIENESTARSOCIAL	\$	1.500,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / P.
0086	008600000092	20111219	IRMA CONSEPCION MARTINEZ MATA	CONSEPCION	\$	1.500,00	111123 PROMOTOR (01/OCT/2011 AL 31/OCT/2011) / P.
0086	008600000093	20111219	GERARDO FRANCO FLORES	FAFG740109MJA	\$	7.200,00	0001 16 HORAS DE BEISBOL / P. RESCATE ESPACIOS PUB
0086	008600000094	20111219	RAUL VARGAS GONZALEZ	VAGR811224IZ0	\$	21.600,00	110 48 HORAS TALLER TEATRO / P. RESCATE ESPACIOS P
0086	008600000095	20111219	ROXANA URESTI ORTIZ	UEOR860207BB1	\$	18.000,00	0001 40 HORAS DANZA CONTEMPORANEA / P. RESCATE ESP
0086	008600000096	20111219	ROXANA URESTI ORTIZ	UEOR860207BB1	\$	7.200,00	0002 16 HORAS DANZA CONTEMPORANEA / P. RESCATE ESP
0086	008600000097	20111219	RAFAEL DE JESUS SERRATO HERRERA	PROGRPUB	\$	1.500,00	111124 PROMOTOR (01/NOV/2011 AL 30/NOV/2011) / P. R
0086	008600000098	20111220	MARIA CRUZ MENDOZA MARTINEZ		\$	1.500,00	111209 PROMOTOR (16/11/2011 AL 15/12/2011) / P. RE
0086	008600000099	20111220	JORGE EDUARDO ZAMORA MOLINA		\$	1.500,00	111209 PROMOTOR (16/11/2011 AL 15/12/2011) / P. RE
0086	008600000100	20111220	JOSE GONZALO OBREGON SORIA		\$	1.500,00	111209 PROMOTOR (16/11/2011 AL 15/12/2011) / P. RE
0086	008600000101	20111220	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	145.151,20	181 PAPELERIA / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BIE
0086	008600000102	20111221	ARTURO LOPEZ GUTIERREZ	LOGA821207D78	\$	16.199,89	0044 26 LIBROS PARA CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIONES
0086	008600000103	20111229	ARTURO LOPEZ GUTIERREZ	LOGA821207D78	\$	30.000,00	0016 (30 HRS "CURSO PREV. ADICCIONES) / P. RESCATE
0086	008600000104	20111229	ARTURO LOPEZ GUTIERREZ	LOGA821207D78	\$	19.992,02	0048 MATERIA DIDACTICO / P. RESCATE ESPACIOS PUB.
0086	008600000105	20111229	ARTURO LOPEZ GUTIERREZ	LOGA821207D78	\$	20.000,00	0051 (40HRS "CURSO RESOLUC.CONFLICTOS) / P. RESCAT
0086	008600000106	20111229	MARY CRUZ GARCIA MENDEZ	OFADBSDESBS	\$	3.000,00	111212 / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BIENESTAR
0086	008600000107	20111229	FORTUNATO MANUEL MUJIZ CALDERA	BIENESTARS	\$	3.000,00	111212 / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BIENESTAR
0086	008600000108	20111229	ANGELES AZENETH ARRIAGA GARCIA	AZENETH	\$	3.000,00	111212 / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BIENESTAR

0086	008600000109	20111229	IRMA CONSEPCION MARTINEZ MATA	CONSEPCION	\$	3.000,00	111212	/ P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BIENESTAR
0086	008600000110	20111229	VERONICA ARRIAGA ESPINOZA	BIENESTARSOCIAL	\$	3.000,00	111212	/ P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BIENESTAR
0086	008600000111	20111229	PEDRO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHP640207RL5	\$	14.400,00	023 (98HRS "CURSO MUSICA SINTETIZADOR) / P. RESCAT	
0086	008600000112	20111229	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$	2.982,12	10358 TELAS / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BIENE	
0086	008600000113	20111229	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$	12.514,38	790 VELOS ARABES / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (	
0086	008600000114	20111229	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	11.832,00	19379 VOLANTES / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BI	
0086	008600000115	20111229	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	15.165,84	2649 LABILAL ROJO / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011	
0086	008600000116	20111229	PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$	5.846,40	A449 PINTURA / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BIEN	
0086	008600000117	20111229	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	1.256,86	2646 ARTS. P/TALLER / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 201	
0088	008800000005	20111219	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$	3.840.300,00	34805 SEGUNDO PAGO 5/5 CONFORME CLAUSULA / NUEVAS	
0088	008800000006	20111228	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$	379.837,10	35575 2DO/PAGO 5/5/ACONFORME A LA CLAUSULA 2DA. /	
0089	008900000002	20111213	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	CRE940309M62	\$	3.308.324,00	65 NORMAL 01 CONT-48303004007-11 / CONST. DE DRENA	
0093	009300000008	20111213	CONSTRUCTORA PEDA PALMA, S.A. DE C.V.	CPP8608156V6	\$	2.752,21	12215 ADIT. 01 CONT-48303004003-11 / PAV. ASF. CA	
0093	009300000009	20111213	CONSTRUCTORA PEDA PALMA, S.A. DE C.V.	CPP8608156V6	\$	49.739,49	12216 NORMAL 03 CONT-48303004003-11 / PAV. ASF. CA	
0093	009300000010	20111213	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$	352.554,30	BOSS-188 NORMAL 01 CONT-FED-01/11-IR / PAV. ASF. C	
0093	009300000011	20111213	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$	27.275,40	BOSS-189 ADIT. 1 CONT-FED-01/11-IR / PAV. ASF. CAL	
0093	009300000012	20111215	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$	430.888,60	BOS-213 NORMAL 02 CONT-FED-01/11-IR / PAV. ASF. CA	
0093	009300000013	20111215	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$	28.653,64	BOS-214 NORMAL 03 CONT-FED-01/11-IR / PAV. ASF. CA	
0093	009300000014	20111215	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$	34.938,60	BOS-215 ADIT. 02 CONT-FED-01/11-IR / PAV. ASF. CAL	
0093	009300000015	20111216	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A. DE C.V.	CSC980118866	\$	286.260,00	4083 NORMAL 1 CONT-48303004002-11 / PAV. ASF. EN L	
0093	009300000016	20111219	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A. DE C.V.	CSC980118866	\$	466.272,40	4090 NORMAL 02 CONTRATO 48303004002-11 / PAV. ASF.	
0093	009300000017	20111219	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A. DE C.V.	CSC980118866	\$	555.232,90	4101 NORMAL 03 CONTRATO 48303004002-11 / PAV. ASF.	
0093	009300000018	20111219	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A. DE C.V.	CSC980118866	\$	526.977,30	4103 NORMAL 04 CONTRATO 48303004002-11 / PAV. ASF.	