



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200040554	20130103	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 20,000.00	12182429 PREMIAC.CARR.5K COPA FUN.ANIV.GPE / ALDO
0032	003200040555	20130103	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 7,000.00	12184513 JUECEO CARRERA DE 5K ANIV.GPE / ALDO SALI
0032	003200040557	20130103	HECTOR GARCIA CAVAZOS	NOMINA20448	\$ 35,763.14	12130707 FINIQUITO NOM-20448 / SECRETARIA DE ADMIN
0032	003200040558	20130103	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ		\$ 65,857.79	11204942 FINIQUITO NOM-21169 / UNIDAD DE ASESORIA
0032	003200040559	20130103	EDITH GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$ 15,665.22	11214315 FINIQUITO NOM-12041 / COORDINACION DE CRU
0032	003200040560	20130103	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 15,000.00	0004 NOV/2012 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200040561	20130104	DANIEL SIFUENTES ROMERO		\$ 38,000.00	01081952 APERTURA FONDO DE MORRALA OPERATIVO 2013
0032	003200040562	20130104	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ENO851126RCO	\$ 70,417.80	CM44832 1/4 PAG. NORTE PUBLICIDAD/ DIRECCION DE
0032	003200040563	20130104	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 58,000.00	B 1067 DIC/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200040565	20130104	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 116,000.00	I 260 (01 AL 30/NOVIEMBRE/2011) SPOT / DIRECCION D
0032	003200040566	20130104	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ	EAGZ600917R77	\$ 23,200.00	0140A OCT/2011 SISNTESIS INFORMATIVA / DIRECCION D
0032	003200040567	20130104	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE040422511	\$ 48,877.54	F6111 PADALES VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200040568	20130104	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 153,120.00	16534 DIC/2011 SERV. TRANSMISION / DIRECCION DE CO
0032	003200040569	20130107	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$ 28,331.80	01092308 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200040570	20130108	GRACIELA TREVIÑO VELEZ		\$ 8,771.00	0801132 APOYO PAGO AGUA Y DRENAJE / SECRETARIA PAR
0032	003200040571	20130108	ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ	RUMA690225P23	\$ 9,976.00	1068 IMP. DE CAMISAS PROGRAMA DE ENTREGA DE JUGUET
0032	003200040572	20130109	EVELIO HERNANDEZ RESENDEZ		\$ 10,208.00	01083806 GTS. POR COMPROBAR / ING. EVELIO HERNANDE
0032	003200040573	20130109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 5,560.00	752283 (23/OCT. AL 20/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040574	20130109	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 12,252.00	121212 NOV/2012 CONSUMO / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200040575	20130109	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 16,131.00	151112 OCT/2012 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SER
0032	003200040576	20130109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 12,741.00	3770 (23/OCT AL 27/DIC/2012) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200040577	20130109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,932.00	752804 (23 OCT. AL 20/DIC/2012) / DIRECCION DE MAN
0032	003200040578	20130109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,543.00	752805 (23/OCT. AL 20/DIC/2012) / DIRECCION DE MAN
0032	003200040579	20130109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 9,208.00	606881 (23/OCT. AL 27/DIC/2012) / DIRECCION DE MAN
0032	003200040580	20130109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 4,088.00	301238 (18/NOV. AL 27/DIC/2012) / DIRECCION DE MANT
0032	003200040581	20130109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 24,413.00	800992 (18/NOV. AL 12/DIC/2012) / DIRECCION DE MANT
0032	003200040582	20130109	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 154,440.80	5014-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND.
0032	003200040583	20130109	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$ 8,114.50	5029-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. PROTECTO DECO
0032	003200040584	20130109	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 1,975.11	5051-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. COMERCIAL INTE
0032	003200040585	20130109	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 9,191.27	5054-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. ROPA / PRESTAM
0032	003200040586	20130109	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 54,908.09	5056-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PRE
0032	003200040587	20130109	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 542,884.50	5057-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / CO

0032	003200040588	20130109	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$	355,957.90	5065-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / PR
0032	003200040589	20130109	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	23,962.00	5073-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. SEG. VIDA / DE
0032	003200040590	20130109	FIDEL IBARRA LIDAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$	1,837.50	5077-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. OPTICA / DEDUC
0032	003200040591	20130109	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	31,970.00	5084-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / E
0032	003200040592	20130109	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	5,550.00	5086-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040593	20130109	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	5090-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. CREDITO HIPOT.
0032	003200040594	20130109	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	103,442.60	5092-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTO
0032	003200040595	20130109	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	169.26	5093-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE CASA
0032	003200040596	20130109	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	73,788.00	5097-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040597	20130109	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	37,084.02	5723-24 QNA-24/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040598	20130109	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$	139,200.00	FE2455 NOV/2011 COBERTURA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200040599	20130109	VICENTE ARRAMBIDE SANCHEZ	03035032	\$	2,543.94	081112 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS PRO
0032	003200040600	20130109	EULALIO GUADALUPE BELTRAN FLORES	RECIBO043900018322	\$	1,453.68	130912 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS PRO
0032	003200040601	20130109	CASIMIRO FERNANDEZ CABALLERO	RECIBO010400047584	\$	1,596.51	060912 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200040602	20130109	GREGORIA VALDEZ ESCOBEDO	DEV332012	\$	581.30	220512 DEV. POR ERROR MULTA DE PLACA / TRANSITO AP
0032	003200040603	20130109	CHRISTIAN SALVADOR CARDENAS CORONADO	DEV452011	\$	1,198.35	040511 DEV. POR DOBLE PAGO EN MULTA DE PLACA / TRA
0032	003200040604	20130109	VICTOR LUCIO ROJAS	EXP56068011	\$	3,300.00	270412 DEV. IMP. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER
0032	003200040606	20130109	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$	11,600.00	813 OCT/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200040607	20130109	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$	70,087.20	144094 MAYO/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200040608	20130109	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$	76,700.67	AMPLIACION DE CREDITO 2DO. INF. GOB. MUNICIPA 2011
0032	003200040610	20130109	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ	EAGZ600917R77	\$	23,200.00	DIC/2011
0032	003200040611	20130109	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$	116,000.00	I279 DIC/2011 SPOTEO EN ESTACIONES DE RADIO / DIRE
0032	003200040612	20130109	JOSE SANTOS PEREZ GONZALEZ		\$	30,693.60	01095713 GTS. POR COMPROBAR / JOSE SANTOS PEREZ GO
0032	003200040613	20130110	NASSER ORTIZ CHAVEZ	21945	\$	34,957.61	11205159 FINIQUITO NOMINA 21945 / DIRECCION DE ING
0032	003200040614	20130110	ZEFERINO CISNEROS TELLEZ	23094	\$	20,116.54	11232554 FINIQUITO NOMINA 23094 / DIRECCION DE ING
0032	003200040615	20130110	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	25,000.00	11052059 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200040617	20130110	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	1,061,718.00	SGMF-187 (16 AL 30/NOV/2012) ACARREO DE DESECH. SO
0032	003200040618	20130110	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	SAGC721126KQ1	\$	8,570.00	86 REUNION D'TRAB.4 ENE-13 PTE.Y SRIOS / SECRETARI
0032	003200040619	20130110	ZAHAIRA ALICIA GUEVARA HERRERA		\$	2,000.00	2311122 APOYO P/PAGO D'RENTA / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200040625	20130111	DRR IMAGEN SA DE CV	DIM100317R78	\$	95,000.00	5 DIC/2012 SERV. DISEDO E IMAGEN INSTITUC. / DIREC
0032	003200040626	20130111	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	900.00	12055356 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200040627	20130111	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	500.00	12055808 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200040628	20130111	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	800.00	12050203 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200040629	20130111	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	350.00	12050715 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200040630	20130111	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	380.00	12051213 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200040631	20130111	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	780.00	12145508 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200040632	20130111	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	800.00	12145845 GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200040633	20130111	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	200,000.00	029 DIC/2012 APORTACION / INSTITUTO A LA JUVENTUD
0032	003200040634	20130111	ARMANDO VAZQUEZ ALEJANDRO	21388	\$	5,943.84	12114058 REEMBOLSO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLIC
0032	003200040635	20130111	ARMANDO VAZQUEZ ALEJANDRO	21388	\$	5,943.84	12115001 REEMBOLSO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLIC

0032	003200040636	20130111	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	37,291.77	11211109	REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200040637	20130111	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	ROBH6309283M6	\$	283,968.00	4352	ENVIO DE AVISO POR MENSAJERIA / DIRECCION DE
0032	003200040638	20130111	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	ROBH6309283M6	\$	98,136.00	4353	F. IMP. AVISOS P/COBRO DE IMPUESTOS / DIRECCI
0032	003200040639	20130111	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	200,000.00	1348	DIC/2012 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200040640	20130111	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	1,996,819.00	AA227672	QNA-24/2012 BONOS DE DESPENSA / PRESTACIO
0032	003200040641	20130111	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	8,700.00	1388	NOV/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200040642	20130111	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	8,700.00	1307	NOV/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200040644	20130111	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$	162,400.00	17392	COBERTURA EN MEDIO/ENE-12 / DIRECCION DE COM
0032	003200040645	20130111	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$	16,982.40	01112750	REEMBOLSO / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200040646	20130111	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ	LOGE53103059A	\$	42,920.00	0773	COMIDA (VISITA 2DO. VICEPRESIDENTE CLUB DE L
0032	003200040647	20130114	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GFB	SBG971124PL2	\$	8,280.00	B-13269	REPARACION UNID-80 ECO-1587 / DIRECCION DE
0032	003200040648	20130114	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GFB	SBG971124PL2	\$	7,890.00	B-19641	REPARACION UNID. MOVIL VERDE ECO-1542 / DI
0032	003200040649	20130114	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GFB	SBG971124PL2	\$	7,640.00	B-17618	REPARACION UNID. 160 ECO-1641 / DIRECCION
0032	003200040650	20130114	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GFB	SBG971124PL2	\$	7,640.00	B-17799	REPARACION UNID. 103 ECO-1606 / DIRECCION
0032	003200040651	20130114	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	40,600.00	A5447	AGOSTO/2012 HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200040652	20130114	OLGA MARLENE LEAL SAMANIEGO	18655	\$	25,163.98	12265242	FINQUITO NOM. 18655 / DIRECCION DE ESTIM
0032	003200040653	20130114	IVAN VILLARREAL COMPEAN		\$	1,597.80	090113	ATENCION OF. DSC/9705/2012 PETICION COM. ES
0032	003200040654	20130114	IVAN VILLARREAL COMPEAN		\$	798.90	080113	ATENCION OF-DSC/9705/2012 PETICION COM. EST
0032	003200040655	20130114	IVAN VILLARREAL COMPEAN		\$	200.00	110113	ATENCION OF- DSC/9705/2012 PATICION COM. ES
0032	003200040656	20130114	IVAN VILLARREAL COMPEAN		\$	159.78	1000113	ATENCION OF- DSC/9705/2012 PETICION COM. E
0032	003200040657	20130114	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	AAS9207314T7	\$	19,324.62	544885	(1 NOV/2012. AL 31/OCT/2013) FIANZA EMPLEAD
0032	003200040658	20130114	COMERCIALIZADORA FOLCAN SA DE CV	CFO0903032E1	\$	40,368.00	86	(09/SEPT. AL 08/OCT/2012) RENTA / DIRECCION DE
0032	003200040659	20130114	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$	63,600.00	426	NOV/2012 ARRENDAMIENTO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200040660	20130114	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$	9,900.00	01113053	GTS. POR COMPROBAR / LEONARDO REYES RODRI
0032	003200040661	20130115	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	12,720.00	487	ENERO/2013 HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETAR
0032	003200040662	20130115	EMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ VIDALES	25591	\$	123,390.20	01153902	GTS. POR COMPROBAR (TELCEL) / ING.JESUS E
0032	003200040663	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	43,349.00	000158	(30/NOV. AL 31/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040664	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	13,283.00	000144	(30/NOV. AL 31/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040665	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	15,364.00	500062	(30/NOV. AL 31/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040666	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,725.00	600175	(30/NOV. AL 31/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040667	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	49,031.00	210121	(30/NOV. AL 31/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040668	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	40,685.00	000227	(30/NOV. AL 31/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040669	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	4,493.00	500189	(30/NOV. AL 31/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040670	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	22,389.00	100009	(30/NOV. AL 31/DIC/2012)= CONSUMO / DIRECCI
0032	003200040671	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	10,892.00	000331	(30/NOV. AL 31/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040672	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	608,852.00	080113	(20/NOV. AL 19/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040673	20130115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	3,763,210.00	0090113	(20/NOV. AL 19/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCI
0032	003200040674	20130116	INDUSTRIAS ANCER SA DE CV	IAN900807AF0	\$	19,314.00	003	CHALECOS BORDADOS / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200040675	20130116	JOSE GARZA GARZA		\$	2,000.00	01162702	GTS. POR COMPROBAR / DR. JOSE GARZA GARZA
0032	003200040676	20130116	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	15,000.00	01145010	GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM

0032	003200040677	20130116	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	154,213.80	01/5014 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PRE
0032	003200040678	20130116	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$	8,114.50	01/5029 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. PROTECTO DECO
0032	003200040679	20130116	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$	446.76	01/5051 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. COMERCIAL INTE
0032	003200040680	20130116	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	8,271.93	01/5054 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS ROPA /
0032	003200040681	20130116	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$	49,969.72	01/5056 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS / PR
0032	003200040682	20130116	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$	525,931.60	01/5057 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / COMP
0032	003200040683	20130116	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$	351,881.80	01/5065 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / PRES
0032	003200040684	20130116	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	23,797.00	01/5073 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040685	20130116	FIDEL IBARRA LIDAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$	350.00	01/5077 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. OPTICA / DEDUC
0032	003200040686	20130116	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$	34,164.00	01/5084 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. SERVICIO EMME
0032	003200040687	20130116	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	5,625.00	01/5086 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040688	20130116	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	01/5090 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. CREDITO HIPOTE
0032	003200040689	20130116	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	100,127.60	01/5092 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. SEG. AUTOMOVIL
0032	003200040690	20130116	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	169.26	01/5093 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. SEG. CASA HABI
0032	003200040691	20130116	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	539.25	01/5094 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS PRES
0032	003200040692	20130116	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	71,303.00	10/5097 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040693	20130116	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	36,891.35	01/5723 QNA-01/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040694	20130116	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	SAGC721126KQ1	\$	46,880.98	41901 (13/SEPT/2012) REUNION DE TRABAJO / SECRETAR
0032	003200040695	20130116	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	10,000.07	12272512 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200040696	20130117	EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V.	ESO851126P67	\$	5,431.80	090312 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200040698	20130117	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3867 NOV/2012 ARRENDAMIENTO / SECRETARIA DE CONTRA
0032	003200040699	20130117	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	78,659.94	24 DIC/2012 ARRENDAMIENTO / DIR. DE PARTICIPACION
0032	003200040700	20130117	EUSTOLIA GARCIA RIOS	517	\$	140,000.00	07243331 CEDULA TESTAMENTARIA NOM. 517 / PRESTACIO
0032	003200040702	20130117	EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V.	EMA050927PA0	\$	10,440.00	0665 FEBRERO/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200040703	20130117	ARMANDO FRANCISCO AVILAN GARZA	AIGA791015S12	\$	207,980.10	0045 SUMINIST. E INSTALAC. DE CABLE, REGADERAS / S
0032	003200040704	20130117	LETICIA RODARTE MEJIA	21034	\$	2,600.00	11141213 QNA-20/2012 APORTACION VOL. NOMINA 21034
0032	003200040705	20130117	CLAUDIA MARIBEL OBREGON GUZMAN	14117	\$	2,600.00	09203515 QNA-17/2012 APORT. VOL. NOMINA 14117 / PR
0032	003200040706	20130117	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	5,654,968.00	SGMF-181 (01 AL 15/NOV/2012) ACARREO, RECOLECC.Y D
0032	003200040707	20130117	EVA ISLAS LOMELI	EXP47156006	\$	2,980.70	060912 DEV. IMP. PREDIAL POR PAGO EQUIVOCADO / DEV
0032	003200040708	20130117	HIGINIO CONTRERAS LUCIO	SNE3291	\$	532.60	261112 DEV. DOBLE PAGO MULTAS EN PLACAS / TRANSITO
0032	003200040709	20130117	OSCAR ROGELIO HERNANDEZ MORENO	48195004	\$	1,702.00	201112 DEV. IMP.PREDIAL POR PAGO EQUIVOCADO / PRED
0032	003200040710	20130117	MIGUEL ANGEL MORENO SALDAÑA	SKU4473	\$	558.40	201112 DEV. MULTA DE TRANSITO / TRANSITO SAN NICOL
0032	003200040711	20130117	ANGEL MARIO RESENDIZ MURILLO	DEVNUM242012	\$	1,396.00	150512 DEV. POR DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSITO MON
0032	003200040712	20130117	MACRINA SANTOS ORONA	BOLETA1521364GPE	\$	532.60	300811 DEV. POR DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSITO APR
0032	003200040713	20130117	AMELIA ROJAS ZUDIGA	BOLETA1683413	\$	465.04	170212 DEV. POR DOBLE PAGO PLACA / TRANSITO APROVE
0032	003200040714	20130117	MARIA CRISTINA GALLARDO GARZA	21978A	\$	91,959.56	121212 PAGO AHORRO BONO DE MARCHA PER.2011-2012 (+
0032	003200040715	20130117	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	1,500.00	01140516 GTS. POR COMPROBAR (VIATICOS) / ENRIQUE A
0032	003200040716	20130118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,933,675.00	600857 NOV/2012 ALUMBRADO PUBLICO / DIRECCION DE A
0032	003200040717	20130121	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ	LOGE53103059A	\$	29,000.00	0774 BANQUETE (2101/13)EVENTO CLUB DE LEONES / SEC
0032	003200040718	20130121	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	4,803.00	12041328 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM

0032	003200040719	20130121	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	1,000.00	01162411 GTS. POR COMPROBAR / LIC. LUISA GUILLERMI
0032	003200040720	20130121	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	2,500.00	01212656 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200040721	20130121	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	40,600.00	A5850 SEPT/2012 HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCI
0032	003200040722	20130121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	18,016.00	110113 DIC/2012 CONSUMO / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200040723	20130121	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$	12,397.50	NN237936 RECARGA DE OXIGENO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200040724	20130121	MARISOL TORO PALACIOS	1752	\$	540.00	12133150 BECA ESCOLAR NOMINA 17652 / PRESTACIONES
0032	003200040725	20130121	GERARDO LOZANO CANTU		\$	61,505.39	12263752 FINIQUITO NOMINA 19652 / DIRECCION DE ING
0032	003200040726	20130122	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	33,593.60	2723 MATERIAL DE FERRETERIA / COORD. ADMINISTRATIV
0032	003200040727	20130122	ARMANDO MENDEZ DE LA GARZA		\$	5,800.00	D1F203 AMENIZACION MUSICAL (31/OCT/2012) / SECRETA
0032	003200040728	20130122	JOSE GARZA GARZA		\$	11,000.00	01224022 GTS. POR COMPROBAR / DR. JOSE GARZA GARZA
0032	003200040729	20130122	LUISA GUILLERMINA DE LEON GUERRA	25482	\$	44,815.27	01165709 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200040730	20130123	JOSE SANTOS PEREZ GONZALEZ		\$	14,000.00	01114857 GTS. POR COMPROBAR / JOSE SANTOS PEREZ GO
0032	003200040731	20130123	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	25,000.00	01185247 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200040732	20130123	J&B IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SC DE RL DE CV	JIC0912117B7	\$	55,564.00	00048 MUDECA DE TELA, PELUCHE / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200040733	20130123	PAULA GUADALUPE ACEVES ALAMILLO	AEAP790310UN3	\$	8,700.00	0004 SERV. DE BANQUETES (22/ENERO/2013) / SECRETAR
0032	003200040734	20130123	JOSE GARZA GARZA		\$	27,400.00	01231915 GTS. POR COMPROBAR / DR. JOSE GARZA GARZA
0032	003200040735	20130123	PAULA GUADALUPE ACEVES ALAMILLO	AEAP790310UN3	\$	30,693.60	3 50% RESTO EVENTO (12/ENERO/2013) / DIRECCION DE
0032	003200040736	20130124	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	36,250.00	01171600 GTS. POR COMPROBAR / LIC. EPIGMENIO GARZA
0032	003200040737	20130124	ALICIA CANTU ELIZONDO	CAEA470421F77	\$	9,860.00	1802 CARTA SEMIP (DICT. DE VERIFICACION NO. 004) /
0032	003200040738	20130124	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	216,666.70	1348 DIC/2012 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200040739	20130124	EDGAR GUSTAVO GONZALEZ GARZA	19701	\$	4,985.00	01115900 GTS. POR COMPROBAR / EDGAR GUSTAVO GONZAL
0032	003200040740	20130124	YOLANDA GARZA VILLARREAL	04061031	\$	2,509.20	211112 DEV. IMP. PREDIAL PAGO EQUIVOCADO / PREDIAL
0032	003200040741	20130124	JULIAN URESTI FLORES		\$	2,179.86	051212 DEV. ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200040742	20130124	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	1,090.26	111212 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS PRO
0032	003200040743	20130124	MANUELA HERNANDEZ DE JASSO	29107012	\$	6,456.00	211112 DEV. DE IMP. PREDIAL PAGO EQUIVOCADO / PRED
0032	003200040744	20130124	JOSE ISIDRO RUIZ	10400045830	\$	1,743.90	211112 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200040745	20130124	LUIS ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ		\$	23,800.00	01241508 GTS. POR COMPROBAR (DIC/2012) MAESTROS /
0032	003200040746	20130124	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$	80,000.00	01245413 GTS. POR COMPROBAR (EQ. AUDITORIO) / LIC.
0032	003200040747	20130124	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	4,920,221.00	SGMF-189 (01 AL 15/DIC/2012) ACARREO DE DESECH. SO
0032	003200040748	20130124	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	50,621.94	1484 PAPELERIA (NOV. Y DIC/2012) / DIRECCION DE AD
0032	003200040749	20130124	JUAN RETIZ MURGUIA		\$	2,543.94	081112 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS PRO
0032	003200040750	20130124	JACINTO GOMEZ SOSA	BOLETA1656866GPE	\$	941.71	180412 DEV. POR ERROR EN PLACA / TRANSITO APROVECH
0032	003200040751	20130124	MARTHA DEL CARMEN FLORES RIVERA	25296	\$	10,706.87	12210358 FINIQUITO NOMINA 25296 / DIRECCION DE EGR
0032	003200040752	20130124	LILIANA BERENICE HUERTA AGUILAR	22621	\$	13,259.81	01105220 FINIQUITO NOMINA 22621 / DIRECCION DE EGR
0032	003200040753	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	2,359.00	001879 (09/OCT. AL 09/NOV/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040754	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	406.00	01989 (09/OCT. AL 09/NOV/2012) CONSUMO / DIRECCION
0032	003200040755	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	158.00	0002984 (11/OCT. AL 12/NOV/2012) CONSUMO / DIRECCI
0032	003200040756	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,028.00	002014 (09/OCT. AL 09/NOV/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040757	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	323.00	001955 (09/OCT. AL 09/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040758	20130125	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	28,800.00	01245845 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM

0032	003200040759	20130125	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	700,000.00	37912 APOYO OBSEQ. NAVIDEDOS CLAUSULA 48 INC.H / G
0032	003200040760	20130125	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	75,000.00	012013 MTTO. CLINICA MEDICA ENERO/2013 CLAU. 38 BI
0032	003200040761	20130125	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	170,000.00	022013 APOYO EVENTOS ENERO/2013 CLAUS. 48 / GASTOS
0032	003200040762	20130125	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	115,000.00	032013 APOYO ACT. DEPORTIVAS ENERO/2013 CLAU.48 IN
0032	003200040763	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,249.00	003089 (09/NOV. AL 07/DIC/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200040764	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,268.00	00000028 (09/NOV. AL 10/DIC/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200040765	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,707.00	00003012 (09/NOV. AL 07/DIC/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200040766	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	383.00	00000003 (09/NOV. AL 10/DIC/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200040767	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	167.00	00000344 (12/NOV. AL 11/DIC/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200040768	20130125	CESAR DE LA CRUZ LEZAMA		\$	1,000.00	2501132 RENTA REUBICACION REALITO / SECRETARIA PAR
0032	003200040769	20130125	YOLANDA OBREGON GAONA		\$	1,000.00	2501133 RENTA REUBICACION ENERO/2013 / SECRETARIA
0032	003200040770	20130125	MARIA ELIZABETH MACIAS MAGALLANEZ		\$	1,000.00	2401135 RENTA REUBICACION REALITO ENERO/2013 / SEC
0032	003200040771	20130125	CONSUELO JIMENEZ VAZQUEZ	CONSUELOJIMENEZVAZQU	\$	1,000.00	2401134 RENTA REUBICACION REALITO ENERO/2013 / SEC
0032	003200040772	20130125	HERMINIA ZUÑIGA ONTIVEROS		\$	1,000.00	2501131 RENTA POR REUBICACION REALITO / SECRETARIA
0032	003200040773	20130125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	9,082.00	4002910 (14/NOV/2012 AL 13/DIC/2012) CONSUMO / DIR
0032	003200040774	20130125	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	1075 (06 Y 07/NOV/2012) PUBLICACION / DIRECCION DE
0032	003200040775	20130125	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$	81,200.00	1130 (DIC/2011)PUBLICACIONES PERIODICO CRUCERO / D
0032	003200040776	20130125	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	33,000.00	01251928 GTS. POR COMPROBAR (GRATIFICACION ELEMEN
0032	003200040777	20130125	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$	15,000.00	01251716 GTS. POR COMPROBAR (EVENTO COL VILLAS)
0032	003200040778	20130125	EMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ VIDALES	25591	\$	26,774.66	01251233 GTS. POR COMPROBAR (NEXTEL) / ING.JESUS
0032	003200040779	20130128	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	40,600.00	A6201 OCT/2012 HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200040780	20130128	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	MAN881007QS2	\$	8,952.00	121339 NOV/2012 REUNION DE TRABAJO / SECRETARIA DE
0032	003200040781	20130128	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	23,200.00	1156 (4 Y 5 NOV/2012 COVERTURA DE EVENTOS / DIRECC
0032	003200040782	20130128	HECTOR BENJAMIN GARCIA CASTADON	20096B	\$	17,500.00	05285236 (SEGURO DE VIDA NOM. 20096) / PRESTACIONE
0032	003200040783	20130128	CLEOTILDE LOERA BORJAS	1717	\$	70,000.00	10071449 SEG. DE VIDA CED. TESTAMENT. NOM.1717) /
0032	003200040784	20130128	RENE MALDONADO SILVA	21599	\$	13,000.55	12212344 FINIQUITO NOMINA 21599 / COORDINACION DE
0032	003200040785	20130128	MARTHA ALICIA CASTILLO RAMIREZ	23199	\$	12,000.29	12211104 FINIQUITO NOMINA 23199 / COORDINACION DE
0032	003200040786	20130128	REGIO IMPRESOS SA DE CV	RIM980319MZ7	\$	41,615.67	5507 IMP. CHEQUE GRANDE / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200040787	20130128	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$	58,000.00	I-234 (1-31/OCT/2011)SPOTEO ESTACIONES / DIRECCION
0032	003200040788	20130128	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$	56,969.83	B 824 OCT/2011 COBERTURA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200040789	20130128	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$	41,180.00	14A SPOT DE PREDIAL / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200040790	20130128	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	23,988.80	660 REPARAC. DE LLANTAS / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200040791	20130128	EDELMIRO ALEJANDRO SEPULVEDA LEAL	18446	\$	17,476.82	05091230 FINIQUITO NOM. 18446 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200040792	20130129	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	181,432.10	44938 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200040793	20130129	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	23,200.00	1157 (4 Y 5 NOV/2012 COVERTURA DE EVENTOS / DIRECC
0032	003200040794	20130129	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	81,977.98	28678573 DIC/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200040795	20130129	EVELIO HERNANDEZ RESENDEZ		\$	3,260.07	12273433 REMBOLSO / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200040796	20130129	EVELIO HERNANDEZ RESENDEZ		\$	5,524.08	01171412 GTS. POR COMPROBAR (MTTO. ECO-1715 / ING
0032	003200040797	20130129	EVELIO HERNANDEZ RESENDEZ		\$	5,787.57	01153627 GTS. POR COMPROBAR(MTTO. 10,000 KMS) /
0032	003200040799	20130129	ISIDORO GONZALEZ ZEPEDA	25451	\$	5,800.00	01290406 GTS. POR COMPROBAR (MAT. DE CONSTRUCC.)

0032	003200040800	20130129	TOMAS ROBERTO MONTOYA DIAZ		\$ 69,600.00	01294401 GTS. POR COMPROBAR (REMODEL. DE EDIFICIO
0032	003200040801	20130129	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000310996	\$ 44,080.00	1635 PLAN ESTRATEG.D'COMUNIC. DIC-2011 / DIRECCION
0032	003200040802	20130130	LEONARDO REYES RODRIGUEZ	23518	\$ 9,900.00	01113548 GTS. POR COMPROBAR (2DA.QNA/ENER/2013) /
0032	003200040803	20130130	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 2,009,796.00	AA230067 QNA-01/2013 BONOS DE DESPENSA / PRESTACIO
0032	003200040804	20130130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 200,000.00	030 ENERO/2013 APORTACION / INSTITUTO A LA JUVENTU
0032	003200040805	20130130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 22,742.00	130970 (19/DIC. AL 17/ENERO/2013) CONSUMO / DIRECC
0032	003200040806	20130130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,595.00	0301238 (19/DIC. AL 17/ENERO/2013) CONSUMO / DIREC
0032	003200040807	20130130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 335,576.00	280113 (19/DIC. AL 17/ENERO/2013) CONSUMO / DIRECC
0032	003200040808	20130130	MARIA DE JESUS OLIVA HERNANDEZ	22610	\$ 17,257.70	01153952 FINIQUITO NOMINA 22610 / DIRECCION DE LIM
0032	003200040809	20130130	VICENTE VAZQUEZ ORNELAS		\$ 3,500.00	ESE17681 APOYO LAMINAS Y BARROTOS / DIRECCION DEL
0032	003200040810	20130130	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 206,281.60	017958 PAQUETE DE DESPENSA / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200040811	20130130	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 25,000.00	01290251 GTS. POR COMPROBAR (TRANSPORTAC. DE ELEME
0032	003200040812	20130130	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$ 33,814.00	M 7042 SILLA DE RUEDAS CONVENCIONALES / COORD. DE
0032	003200040813	20130130	DANIEL ALEJANDRO SALDAÑA HARO	SAHD800713CC7	\$ 40,083.80	713 INS. DE CENTRO DE CARGA P/CLIMAS / DIRECCION D
0032	003200040814	20130131	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$ 145,000.00	62 DIC/2012 RENTA DE EQUIPO RETROEXCAVADORA / DIRE
0032	003200040815	20130131	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 12,064.52	1638 REEMBOLSO / DIRECCION DE CONSTRUCCION Y PROYE
0032	003200040816	20130131	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 16,500.00	09274318 GTS. POR COMPROBAR (CARTUCHOS Y PAPELERI
0032	003200040817	20130131	MULTIMEDIOS SA DE CV	MUL0711147NA	\$ 220,400.00	MYA7906 MARZO/2012 / SERV. PUBLICIT. DIRECCION DE
0032	003200040818	20130131	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 354,988.90	1483 PAPELERIA NOV-DIC/2012 / DIRECCION DE ADQUISI
0032	003200040819	20130131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,806,440.00	300113 (19DIC/2012 AL 17/ENERO/2013) CONSUMO / DIR
0032	003200040820	20130131	ADRIANA GUADALUPE DE LA FUENTE CABALLERO	23782	\$ 6,000.00	01164258 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 23782 / PRESTA
0032	003200040821	20130131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 522,929.00	290113 (19/DIC/2012 AL 17/ENER/2013) CONSUMO / DIR
0032	003200040822	20130131	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 348,697.70	02/ 5065 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / PRE
0032	003200040823	20130131	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 42,839.81	02/ 5056 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS / P
0032	003200040824	20130131	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 15,432.69	02/ 5054 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / PRE
0032	003200040825	20130131	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 446.56	02/ 5051 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. COMERCIAL INT
0032	003200040826	20130131	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$ 9,807.08	02/ 5029 QNA/02/2013 DEDUCC. EN NOM. PROTECTO DECO
0032	003200040827	20130131	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 196,472.80	02/ 5014 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200040828	20130131	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 169.26	02/5093 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE CASA
0032	003200040829	20130131	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$ 10,250.50	02/ 5090 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. CREDITO HIPOT
0032	003200040830	20130131	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 101,151.20	02/5092 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGUROS DE AUT
0032	003200040831	20130131	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 5,625.00	02/5086 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040832	20130131	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$ 33,507.00	02/ 5084 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. SERVICIO EMME
0032	003200040833	20130131	FIDEL IBARRA LIÑAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$ 350.00	02/ 5077 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. OPTICA / DEDU
0032	003200040834	20130131	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,797.00	02/ 5073 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200040835	20130131	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 342,452.10	02/ 5057 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. COMPRAS / COM
0032	003200040836	20130131	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 33,943.60	02/ 5723 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200040837	20130131	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 71,258.00	02/5097 QNA-02/2013 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200040838	20130131	MULTIMEDIOS SA DE CV	MUL0711147NA	\$ 293,480.00	MYA11804 ENERO/2013 SERVICIOS PUBLICITARIOS / DIRE
0099	009900000291	20130121	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$ 7,295.98	024 (16 AL 31/DIC/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIRE

0099	009900000292	20130121	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	023 (01 AL 15/DIC/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIRE
0099	009900000293	20130121	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	118 (16 AL 31/DIC/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIRE
0099	009900000294	20130121	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	117 (01 AL 15/DIC/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIRE
0099	009900000295	20130121	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	113 (16 AL31/DIC/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIREC
0099	009900000296	20130121	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	112 (01 AL 15/DIC/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIR
0100	010000000496	20130103	RICARDO RUIZ PLATAS	21735	\$	29,504.00	12214536 FINIQUITO NOM-24072 / DIRECCION DE POLICI
0100	010000000497	20130108	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	280,348.70	7273 (24 AL 30/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000498	20130108	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	228,816.30	5267 (18 AL 25/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000499	20130109	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	76,560.00	CFDI 159 PINTURA EXT. UNID. 214 ECO 1803 / DIRECCI
0100	010000000500	20130111	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	217,262.70	7220 21 AL 23/NOV/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE SEG
0100	010000000501	20130111	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	220,506.50	5293 (26 AL 30/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000502	20130111	GENARO SAAVEDRA RODRIGUEZ	12437	\$	434,805.20	100113 INDEMNIZACION CUMPLIMIENTO NOM. 12437 / DIR
0100	010000000503	20130111	CARLOS CORONEL CRUZ	19186	\$	397,837.60	100113 INDEMNIZACION CUMPLIMIENTO NOM. 19186 / DIR
0100	010000000504	20130114	ALEJANDRO RIVAS GALINDO	21630	\$	20,000.00	10251354 FINIQUITO NOMINA 21630 / SECRETARIA DE SE
0100	010000000505	20130115	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	221,091.40	2595 (01 AL 04/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000506	20130115	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	187,090.30	7055 (01 AL 05/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000507	20130117	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	51,040.00	CFDI 162 UNID.217 ECO 1806 PINTURA EXT, ARMADO, RO
0100	010000000508	20130117	SERGIO ENRIQUE CASTILLO DE LA ROSA	24026	\$	9,839.60	01310645 FINIQUITO NOMINA 24026 / DIRECCION DE POL
0100	010000000509	20130117	ISRAEL RIOS MARTINEZ	19257	\$	64,779.17	19-12 FINIQUITO NOMINA 19257 / DIRECCION DE BOMBER
0100	010000000510	20130118	RAMIRO SALINAS ORTIZ	20675	\$	353,878.20	17012013 FINIQUITO NOMINA 20675 AMPARO 662/2012 /
0100	010000000512	20130121	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	414,762.60	4700 (10 AL13/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE SE
0100	010000000513	20130121	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	421,821.00	7144 (10 AL 12/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000514	20130121	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	32,497.17	01213136 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0100	010000000515	20130124	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	25,520.00	CFDI 164 PINTURA EXT. UNID.219 ECO-1808 / DIRECCIO
0100	010000000516	20130124	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	25,520.00	CFDI 165 PINTURA EXT. UNID. 220 ECO-1809 / DIRECCI
0100	010000000517	20130125	JESUS ABEL LUGO ALCALA	24588	\$	32,477.13	11205646 FINIQUITO NOMINA 24588 / SECRETARIA DE SE
0100	010000000518	20130128	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	156,660.20	7056 (06 AL 09/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000519	20130128	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	291,939.30	4547 (05 AL 09/NOV/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000520	20130128	BRAULIO GUZMAN HERNANDEZ	24328	\$	180,014.80	24328 FINIQ. NOMINA 24328 POR RESOL. 339/2010 / DI
0100	010000000521	20130129	JOSE ANTONIO SANCHEZ NAVARRO	21766	\$	200,017.90	21766 FINIQUITO NOM. 21766 POR RESOLUCION NO. 339/
0100	010000000522	20130129	ELENA ARACELY ESPINOZA MUJIZ	23742	\$	110,021.70	23742 FINIQUITO NOM. 13987 POR RESOLUCION NO. 339/
0100	010000000523	20130130	LUZ AIDA GARZA FLORES	24179	\$	30,206.86	01153525 FINIQUITO NOMINA 24179 / DIRECCION DE POL
0104	010400000003	20130130	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	142,800.00	01303232 GTS. POR COMPROBAR (PROGRAMA EMPLEO TEMPO
0107	010700000004	20130117	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$	3,840,300.00	35942 3ER. PAGO 1/6 EQUIPO P/MONITOREO Y ENLASE CI
0107	010700000005	20130117	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$	4,083,002.00	35944 3ER. PAGO 3/6 EQUIPO P/MONITOREO Y ENLASE /