

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200038381	20120702	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$ 12,500.00	06290937 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200038382	20120702	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$ 34,800.00	0846 (JUL/2011)PUB. "REV. EQUIDAD" PAG. 16Y17) / D
0032	003200038383	20120702	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$ 19,386.48	30371-1 APOYO MICROINFUSORA DE INSULINA / DIRECCIO
0032	003200038384	20120702	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$ 12,337.21	06265617 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200038385	20120703	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$ 108,598.70	60675679 (28/ABR AL 27/MAYO/2012) / SECRETARIA DE
0032	003200038386	20120703	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 6,854.00	240612 (17/MAY AL 16/JUN/2012)PARTICIP. CIUDADANA
0032	003200038387	20120703	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 29,195.00	250612 (17/MAY AL 17/JUN/2012)DIR. DE LIMPIA / DIR
0032	003200038388	20120703	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 15,909.00	260612 (24/ABR AL 25/JUN/2012)DIR. JURIDICA / DIRE
0032	003200038389	20120703	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 28,129.00	270612 (24/ABR AL 25/JUN/2012)DIR. COMUNICACION /
0032	003200038390	20120703	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 26,401.00	280612 (24/ABR AL 25/JUN/2012)SEC.BIENESTAR SOCIAL
0032	003200038391	20120703	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 10,210.00	290612 (22/ABR AL 22/JUN/2012)DIR. DE AUDITORIA /
0032	003200038392	20120703	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 2,985.00	0000641 (11/MAY AL 11/JUN/2012)SEC. OBRAS PUB. / D
0032	003200038393	20120703	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 795.00	0000717 (11/MAY AL 11/JUN/2012) DIR. JURIDICA / DI
0032	003200038394	20120703	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,931.00	230612 (24/ABR AL 25/JUN/2012)DIR. CONTRALORIA / D
0032	003200038395	20120703	FRECUENCIA MODULADA MONTERREY SA DE CV	FMM720209888	\$ 46,400.00	171 A (1 AL 31/AGO/2011)PUB. NOTICIERO ENFOQUE / D
0032	003200038396	20120703	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$ 40,600.00	A4640 (JUN/2012)HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCI
0032	003200038397	20120703	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 12,528.00	L-104646 (MZO-12,13,14/2010)PUB. CONVOCATORIA REFR
0032	003200038399	20120703	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 50,080.68	AA2174 (MAYO/2012)RENTA EQPO. RADIOCOMUNICACION /
0032	003200038400	20120704	PORFIRIO IBARRA RAMIREZ	IARP810212AA1	\$ 41,760.00	0311 (MARZO, ABRIL Y MAYO/2011) PUBLICACION / DIRE
0032	003200038401	20120704	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 58,000.00	I-234 (1-31/OCT/2011)SPOTEO ESTACIONES / DIRECCION
0032	003200038402	20120704	GRUPO EDITORIAL MNOTICIAS, S.A. DE C.V.	GEM080521TS6	\$ 43,500.00	1051 (JUN,JUL Y AGO/2011)DIFUSION DE ACTIVIDADES /
0032	003200038403	20120704	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$ 40,600.00	1130 (DIC/2011)PUBLICACIONES PERIODICO CRUCERO / D
0032	003200038404	20120704	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$ 40,600.00	1130 (DIC/2011)PUBLICACIONES PERIODICO CRUCERO / D
0032	003200038405	20120704	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 58,000.00	I-234 (1-31/OCT/2011)SPOTEO ESTACIONES / DIRECCION
0032	003200038406	20120704	GRUPO EDITORIAL MNOTICIAS, S.A. DE C.V.	GEM080521TS6	\$ 43,500.00	1051 (JUN,JUL Y AGO/2011)DIFUSION DE ACTIVIDADES /
0032	003200038407	20120704	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$ 660.81	22916126 (28/ABRIL AL 27/MAYO/2012) CONSUMO / DIRE
0032	003200038408	20120704	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$ 46,473.18	22891780 (28/ABRIL AL 27/MAYO/2012) CONSUMO / DIRE
0032	003200038409	20120704	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$ 11,914.08	22906027 (28/ABRIL AL 27/MAYO/2012) CONSUMO / SECR
0032	003200038410	20120705	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$ 18,473.00	3161 (350)MEDALLAS DE 5 CMS DE DIAMETRO / DIRECCIO
0032	003200038411	20120705	ELIAS RENDON TORRES	RETE591129EI9	\$ 17,052.00	1107 (MZO,ABR,MAYO/2012)SHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200038412	20120705	SABINA CASTAÑON GONZALEZ	20096	\$ 70,000.00	05281152 (SEGURO DE VIDA NOM. 20096 / PRESTACIONES
0032	003200038413	20120705	ANA CECILIA GARCIA CASTAÑON	20096A	\$ 17,500.00	05282447 (SEGURO DE VIDA NOM. 20096) / PRESTACIONE

0032	003200038414	20120705	HECTOR BENJAMIN GARCIA CASTADON	20096B	\$	17,500.00	05285236 (SEGURO DE VIDA NOM. 20096) / PRESTACIONE
0032	003200038415	20120705	DIANA EDITH GARCIA CASTADON	20096C	\$	17,500.00	05280703 (SEGURO DE VIDA NOM. 20096) / PRESTACIONE
0032	003200038416	20120705	ARTURO ABRAHAM GARCIA CASTADON	20096D	\$	17,500.00	05282706 (SEGURO DE VIDA NOM. 20096) / PRESTACIONE
0032	003200038417	20120705	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	415,634.30	50130912 (QNA-09/2012)DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO RH.
0032	003200038418	20120705	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS , S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	\$	11,128.00	9507 (28-JUN-2012)REUNION DE TRABAJO / SECRETARIA
0032	003200038419	20120705	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	59,909.36	2026 MTTO. GRAND CHEROKEE LMD 4X4 2011 / SECRETARI
0032	003200038420	20120705	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	49,300.00	2042 MTTO. JEEP GRAND CHEROKKE 2010 / SECRETARIA D
0032	003200038421	20120705	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	44,699.44	2065 MTTO. SUBURBAN 09 CHEBROLET BLINDADA / SECRE
0032	003200038422	20120705	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	74,291.04	2126 MTTO. JEEP GRAND CHEROKEE 2010 / SECRETARIA D
0032	003200038423	20120705	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	292,320.00	2046 CHEBROLET TAHOE BLINDADA 2010 / SECRETARIA DE
0032	003200038424	20120705	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	69,600.00	2068 CHEVROLET TAHOE BLINDADA 2011 / SECRETARIA DE
0032	003200038425	20120705	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	125,280.00	2123 RENTA FORD EXCURSION BLINDAD / SECRETARIA DE
0032	003200038426	20120705	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	83,520.00	2132 RENTA FORD EXCURSION BLINDADA / SECRETARIA DE
0032	003200038427	20120705	CARLOS EDGARDO GOMEZ GOMEZ	24024	\$	3,486.18	06040728 FINIQUITO NOMINA 24024 / COORDINACION DE
0032	003200038428	20120705	JOSUE EDUARDO GARCIA MARTINEZ	91344	\$	9,547.44	05282738 FINIQUITO NOMINA 22888 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200038429	20120705	ROBERTO MARTINEZ OLMOS	23531	\$	25,512.86	05281553 FINIQUITO NOMINA 23531 / DIRECCION DE SAL
0032	003200038430	20120705	MARIA CONCEPCION OCHOA GARZA	93105	\$	4,013.34	06212455 FINIQUITO NOMINA 93105 / DIRECCION DE ING
0032	003200038431	20120705	MONICA T GONZALEZ MELENDEZ	19858	\$	14,060.33	06213103 FINIQUITO NOMINA 19858 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200038432	20120705	JUAN ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	23704	\$	5,248.50	06213514 FINIQUITO NOMINA 23704 / DIRECCION DE ING
0032	003200038433	20120705	NELSON GARCIA BARBA	25031	\$	605.34	06214907 FINIQUITO NOMINA 25031 / SECRETARIA PARTI
0032	003200038434	20120705	JACINTO RODRIGUEZ CORONADO	93461	\$	3,331.92	06124533 FINIQUITO NOMINA 93461 / DIRECCION DE IMA
0032	003200038435	20120705	FLOR AIDE BELTRAN FLORES	23483	\$	5,445.76	06111909 FINIQUITO NOMINA 23483 / DIRECCION DE SAL
0032	003200038436	20120705	ERIK ORLANDO DELGADILLO MORENO	20942	\$	6,064.00	06084110 FINIQUITO NOMINA 20942 / DIRECCION DE DEP
0032	003200038437	20120705	LUIS ERNESTO BELMARES CANO	93616	\$	5,247.87	05293452 FINIQUITO NOMINA 93616 / DIRECCION DE VIA
0032	003200038438	20120705	EUDOXIO SALINAS SANCHEZ	368	\$	2,218.13	06044801 REP. CHEQUE (Q/04/12)CH.0078172) / PRESTA
0032	003200038439	20120705	ROCIO ANGELICA DUQUE GUERRERO	93446	\$	604.93	06213918 REP. CH. PENSION (Q/01/MAY/2012) / PENSIO
0032	003200038440	20120705	ANA MARIA TREVIDO GUILLEN	24126	\$	9,472.00	05163354 FINIQUITO NOMINA 24126 / SECRETARIA DE BI
0032	003200038441	20120705	GENESIS LISBETH CHAVEZ HERNANDEZ	23705	\$	3,697.43	05110124 FINIQUITO NOMINA 23705 / COORD. DE PROGRA
0032	003200038442	20120705	ELIZABETH ALEJANDRA JUAREZ RUIZ	23648	\$	6,887.24	05115604 FINIQUITO NOMINA 23648 / COORD. DE PROGRA
0032	003200038443	20120705	NARCEDALIA VILLARREAL MARTINEZ	22489	\$	14,775.13	05085713 FINIQUITO NOMINA 22489 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200038444	20120705	MARTHA CLAUDIA VARGAS SOLIS	24091	\$	5,320.00	05164734 FINIQUITO NOMINA 24091 / DIRECCION DE SAL
0032	003200038445	20120705	DEYANIRA GUADALUPE SOTO LOPEZ	23778	\$	4,023.12	05164154 FINIQUITO NOMINA 23778 / COORD. DE INTEGR
0032	003200038446	20120705	GABRIEL MELCHOR VILLANUEVA	OFICIOJUN2012	\$	3,000.00	0202 (01 AL 31/MAYO/2012) PROMOTOR / DIRECCION DE
0032	003200038447	20120705	ENRIQUE QUIROGA GARZA	OFICIODEPORTES152	\$	3,000.00	202 (01 AL 31/MAYO/2012) PROMOTOR / DIRECCION DE D
0032	003200038448	20120705	FELICITAS GONZALEZ VELAZCO	FELICITAS	\$	12,000.00	2 (01 AL 29/FEBRERO/2012) PROMOTOR / DIRECCION DE
0032	003200038449	20120705	CARMEN JULIA CARREON SEGOVIA	CARMENJULIA	\$	6,000.00	2 (01 AL 29/FEBRERO/2012) PROMOTOR / DIRECCION DE
0032	003200038450	20120705	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM61021JD9	\$	26,960.00	0338 03/DIC/2010 AL 26/ENERO/2011 CURSOS DE CAPACI
0032	003200038451	20120705	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V .	CMC030930UL6	\$	71,628.40	077021 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200038452	20120706	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	202,850.00	491 (21-24/ABR/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI

0032	003200038453	20120706	EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V.	EMA050927PA0	\$	31,320.00	732 MAYO, JUNIO Y JULIO/2011) PUBLICACION / DIRECC
0032	003200038454	20120706	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	981.28	06204423 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038455	20120706	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	4,260.92	06202225 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038456	20120706	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	DJB850527F30	\$	92,764.49	0311309 REFRESCOS / PARQUE PIPO
0032	003200038457	20120706	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	ROGA5303173K2	\$	8,120.00	0416 PARTICIPACION DE 10 PAYASOS EN DESFILES NAVI
0032	003200038458	20120706	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	29,555.98	10/5054 QNA-10/2012 DEDUCC. EN NOM. ROPA SINDICATO
0032	003200038459	20120706	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	29,002.93	11/5054 QNA-11/2012 DEDUCC. EN NOM. ROPA / PRESTAM
0032	003200038460	20120709	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	0175 (01 AL 29/FEBRERO/2012) TRABAJOS REALIZADOS /
0032	003200038461	20120709	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,058,790.00	AA195825 (Q/12/2012)BONOS DE DESPENSA / PRESTACION
0032	003200038462	20120709	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$	17,750.00	3768 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIV
0032	003200038463	20120709	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	0176 (01 AL 31/MARZO/2012) TRABAJOS REALIZADOS / D
0032	003200038464	20120709	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	13 (01 AL 31/MAYO/2012) RENTA DE CAMION Y RETROEX.
0032	003200038465	20120709	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	443,811.20	941 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200038466	20120709	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	6,960.00	1192 JULIO/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200038467	20120709	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	6,960.00	1359 JULIO/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200038469	20120709	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	0979 PUBLICACION DE EVENTOS / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200038470	20120709	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$	80,467.47	C408 DESECHABLES / PARQUE TOLTECA
0032	003200038471	20120709	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$	50,504.90	16378 CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200038473	20120709	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	25,496.80	19708 IMP. DE ORDEN DE COMPRA / DIRECCION DE ADQUI
0032	003200038474	20120709	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	4,025.20	07061151 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200038475	20120709	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	33,300.00	07060121 GTS. POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERTO J
0032	003200038476	20120709	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	42,294.00	18534 VIAJE PLAYA DEL CARMEN(PREMIO POSADA MAGISTE
0032	003200038477	20120709	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	10,193.00	270612 (MAYO/2012)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200038478	20120709	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	5,703.00	280612 (MAYO/2012)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200038479	20120709	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	141.00	00002586 (14/MAY AL 12/JUN/2012)SEC. CONTRALORIA /
0032	003200038480	20120709	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,339.00	0000017 (14/MAY AL 3/JUN/2012)DIR. DE LIMPIA / DIR
0032	003200038481	20120709	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	28,721.04	1559518 (JUN/2012)SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG
0032	003200038482	20120709	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	11,836.94	1559512 (JUN/2012)SERV. UNINETE / SECRETARIA DE SE
0032	003200038483	20120709	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	2,575.98	1559499 (JUN/2012)SERV. CAJEROS CTA. MAESTRA / DIR
0032	003200038484	20120709	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	6,720.54	1559501 (JUN/2012)SERV. DATA ENLACES / DIRECCION P
0032	003200038485	20120709	RAUL AYALA PAZ	DEVEXP01010012	\$	525.60	280512 DEV. DOBLE PAGO / PREDIAL
0032	003200038486	20120709	RAMON HERIBERTO MARTINEZ SANCHEZ	219B	\$	16,788.00	02130601 SEG.DE VIDA CED. TESTAMENT. NOMINA 219 /
0032	003200038487	20120709	BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ SANCHEZ	219C	\$	16,788.00	02131508 SEG.DE VIDA CED.TESTAMENT. NOMINA 219 / P
0032	003200038488	20120709	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$	14,686.00	4453 BOTELLIN AGUA DE 500 ML / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200038489	20120709	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$	12,032.52	320 PILAS RECARGABLES / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200038490	20120709	CORPORACION LFB SA DE CV	CLF870903GE0	\$	30,209.18	1268 LONA MEDIDA 1.9 X 2.1 / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200038491	20120709	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	106 (DIC/2011) RENTA FRESNO 307 COL. CHULA VISTA /
0032	003200038492	20120709	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	107 (DIC/2011)RENTA FRESNO 309 COL.CHULA VISTA / D
0032	003200038493	20120710	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	5,000.00	07094114 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI

0032	003200038494	20120710	KARINA DEYANIRA GARCIA GONZALEZ	22267	\$	38,258.53	06223847 FINIQUITO NOM. 22267 / COORD. DE ESTANCIA
0032	003200038495	20120710	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	GAGR761125P23	\$	40,000.00	747 INSERION DE PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200038496	20120710	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$	40,600.00	164 SPOT TELEVISIVO,RADIO DESC. PREDIAL / DIRECCIO
0032	003200038497	20120710	UNIVERSIDAD AUTÈNOMA DE NUEVO LEÈN	UAN691126MK2	\$	4,000.00	21422 (GASTROENTEROLOGIA)APOYO / COORD. DE BIENEST
0032	003200038498	20120710	UNIVERSIDAD AUTÈNOMA DE NUEVO LEÈN	UAN691126MK2	\$	9,120.00	1359 (ANESTESIOLOGIA) / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200038499	20120710	UNIVERSIDAD AUTÈNOMA DE NUEVO LEÈN	UAN691126MK2	\$	7,200.00	13471 (CEPREP) APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200038500	20120710	UNIVERSIDAD AUTÈNOMA DE NUEVO LEÈN	UAN691126MK2	\$	51,300.00	33098 (CARDIOLOGIA) / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200038501	20120710	UNIVERSIDAD AUTÈNOMA DE NUEVO LEÈN	UAN691126MK2	\$	78,270.00	2384 (IMAGEN DIAGNOSTICA) / CLINICA MEDICA MUNICIP
0032	003200038502	20120711	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	41,458.40	1014 MTTO. EQ. DE 7 TONELADAS / SECRETARIA DE SEGU
0032	003200038503	20120711	FRANCISCO MANUEL GALLEGOS MANZANARES	DEVBOLETA13501255	\$	921.88	220211 DEVOLUCION ERROR EN PLACA / TRANSITO APROVE
0032	003200038504	20120711	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÈXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	7,424.08	8577268 CUATRO EQ. NEXTEL CONT. 6 MESES / DIRECCIO
0032	003200038505	20120711	HECTOR ALDO MORENO CERDA	14750	\$	1,400.00	06041558 APORT. VOL. 1 (Q/10/2012) NOMINA 14750 /
0032	003200038506	20120711	JORGE SALAZAR GARZA	21377	\$	5,700.00	06041946 APORT. VOL. 2(Q/10/2012) NOMINA 21377 / A
0032	003200038507	20120711	ROSA MONICA MORALES LEAL	21546	\$	10,500.00	06042737 APORT. VOL. 3(Q/10/2012) NOMINA 21546 / A
0032	003200038508	20120711	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	6,500.00	06043301 APORT. VOL. 4 (Q/10/2012)NOMINA 23901 / A
0032	003200038509	20120711	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO		\$	11,700.00	06043750 APORT. VOL. 5(Q/10/2012) NOMINA 21772 / A
0032	003200038510	20120711	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$	8,100.00	06044047 APORT.VOL. 6 (Q/10/2012)NOMINA 23446 / AH
0032	003200038511	20120711	FELIX CESAR SALINAS MORALES	23367	\$	3,000.00	06014803 APORT.VOL. 7 (Q/10/2012)NOMINA 23367 / AH
0032	003200038512	20120711	INGRIG CONSUELO OCEJO GONZALEZ	19309	\$	1,400.00	06213124 QNA11/2012 APORT.VOL.1 NOM. 19309 / AHORR
0032	003200038513	20120711	FERNANDO CORTEZ MARTINEZ	21397	\$	5,550.00	06213412 QNA-11/2012 APORT. VOL.2 NOM. 21397 / AHO
0032	003200038514	20120711	JAVIER CORREA RIVERA	21657	\$	10,500.00	06213600 QNA-11/2012 APORT.VOL.3 NOM. 21657 / AHOR
0032	003200038515	20120711	VICENTE FAUSTI PADILLA		\$	6,500.00	06213732 QNA-11/2012 APORT.VOL.4 NOM. 2480 / AHORR
0032	003200038516	20120711	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	21773	\$	11,700.00	06213949 QNA-11/2012 APORT.VOL.5 NOM. 21773 / AHOR
0032	003200038517	20120711	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$	8,100.00	06214117 QNA-11/2012 APORT.VOL.6 NOM. 21228 / AHOR
0032	003200038518	20120711	JOSE GARZA RODRIGUEZ	23368	\$	3,000.00	06214248 QNA-11/2012 APORT.VOL.7 NOM. 23368 / AHOR
0032	003200038519	20120711	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	4,931.30	06275015 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200038520	20120711	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	2,722.07	06282110 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200038521	20120711	UNIVERSIDAD AUTÈNOMA DE NUEVO LEÈN	UAN691126MK2	\$	147,230.00	3446 SERV. U. RENAL (MED. INTERNA) / DIRECCION DEL
0032	003200038522	20120711	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$	11,600.00	381 PUBLICACION FESTEJO 10/MAYO/2011 / DIRECCION D
0032	003200038523	20120711	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	8,073.60	07104253 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200038524	20120711	DEYANIRA ELIZABETH RAMIREZ VILLARREAL	RAVD6804303W1	\$	17,400.00	041 (ENE/2012)INSERCIION EN REVISTA / DIRECCION DE
0032	003200038525	20120711	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	16,240.00	28 (MAYO/2012)DIFUSION DE MEDIDAS PREVENTIVAS) / D
0032	003200038526	20120711	MARGARITA RIVERA DE LA ROSA	20306	\$	6,000.00	02245316 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 20306 / PRESTA
0032	003200038527	20120712	JESUS RICARDO SALINAS CHAVEZ	23188	\$	53,470.77	07040655 FINIQUITO NOMINA 23188 / DIRECCION DE REC
0032	003200038528	20120712	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	43,688.30	710388 DESC. EN FINIQUITO NOMINA 23188 / PRESTAMOS
0032	003200038529	20120712	RAFAEL QUINTANILLA DE LA GARZA	23927	\$	34,264.57	07104350 FINIQUITO NOM. 23927 / DIRECCION DE INGRE
0032	003200038530	20120712	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	1,617.00	06273939 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200038531	20120712	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	829.00	06253801 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200038532	20120712	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	16,799.16	07020406 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR

0032	003200038533	20120712	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	27,000.00	5541 (JUN/01/2012)COMBUSTIBLE / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200038534	20120712	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	359,016.00	1573 (16-29/MZO/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE B
0032	003200038535	20120712	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11,880.00	07074119 GTS.XCOMP.(1ER/Q/JUL/2012)JARDINEROS COMP
0032	003200038536	20120712	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	82,380.00	2513 HOSPITALIZ. (IMAGEN DIAGNOSTICA) / CLINICA ME
0032	003200038537	20120712	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	53,164.00	8713 HOSPIT. NEUMOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200038538	20120712	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	70,093.00	4890 (MEDICINA NUCLEAR)APOYOS / COORD. DE BIENESTA
0032	003200038539	20120713	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	108 (ENE/2012)RENTA BODEGA FRESNO 307 C.CHULA V.)
0032	003200038540	20120713	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	109 (ENE/2012)RENTA BODEGA (FRESNO 309 C.CHULA V.)
0032	003200038541	20120713	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	216,666.70	23 (JUN/2012) APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO A L
0032	003200038542	20120713	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$	60,082.20	A510 GRABADORA DIGITAL DE VOZ / DIRECCION POLITICA
0032	003200038543	20120716	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ	EAGZ600917R77	\$	23,200.00	308 (ENE/2012) SINTESIS INFORMATIVA / DIRECCION DE
0032	003200038544	20120716	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	ROCB670208J72	\$	23,200.00	167 (ENE/2012) PUB. 3 HOJAS REVISTA INFORMAT / DIR
0032	003200038545	20120716	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,482,336.00	020712 (17/MAYO AL 15/JUNIO/2012) TARIFA 05 ALUM.
0032	003200038546	20120716	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	60,000.00	07125417 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200038547	20120716	COMERCIALIZADORA FOLCAN SA DE CV	CFO0903032E1	\$	20,184.00	68 (09/MAYO AL 08/JUNIO/2012) RENTA OF. MOVIL / DI
0032	003200038548	20120716	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	62,180.00	A13326 ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200038549	20120716	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	7,216.68	06275510 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBL
0032	003200038550	20120716	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	3,108.21	06262849 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200038551	20120716	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	5,828.30	05290412 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBL
0032	003200038552	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	900.00	05152114 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200038553	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	600.00	05220855 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200038554	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	300.00	06011943 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200038555	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	1,360.47	05144705 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200038556	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	15,694.80	05151942 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200038557	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	12,667.20	05180219 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200038558	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	812.00	05180408 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200038559	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	1,178.00	05241848 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200038560	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	900.00	05240337 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200038561	20120716	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	22,493.20	115 MAYO/2012 ARRENDAMIENTO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200038562	20120716	ERIKA MARTINEZ ROCHA	21453	\$	2,750.00	07032927 APORT.VOL. 7 (Q/12/2012)NOMINA 23370 / AH
0032	003200038563	20120716	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	9,450.00	07032332 APORT.VOL. 6 (Q/12/2012) NOMINA 21314 / A
0032	003200038564	20120716	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	10,400.00	07032029 APORT. VOL. 5(Q/12/2012) NOMINA 21777 / A
0032	003200038565	20120716	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	13719	\$	6,500.00	07031509 APORT.VOL. 4 (Q/12/2012)NOMINA 13719 / AH
0032	003200038566	20120716	MARIA GUADALUPE URIBE CANIZALEZ	21679	\$	10,500.00	07031220 APORT.VOL. 3 (Q/12/2012)NOMINA 21679 / AH
0032	003200038567	20120716	LEONARDO FLORES GARZA	21399	\$	5,400.00	07030710 APORT.VOL. 2 (Q/12/2012)NOMINA 21399 / AH
0032	003200038568	20120716	MARIO ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	20171	\$	1,400.00	07035451 APORT. VOL. 1(Q/12/2012)NOMINA 20171 / AH
0032	003200038569	20120716	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	902,622.00	100712 (17/MAYO AL 15/JUN/2012)TARIFA 02 / DIRECCI
0032	003200038570	20120716	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,415,872.00	050712 (17/MAYO AL 15/JUN/2012) TARIFA 05 / DIRECC
0032	003200038572	20120716	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	12 (01 AL 30/ABRIL/2012) RENTA DE MAQ. / DIRECCION

0032	003200038574	20120717	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	9,360.00	20199 GASTROENTEROLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200038575	20120717	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	5,000.00	07130739 GTS. X COMPROBAR / LIC. GUILLERMO RAMOS V
0032	003200038576	20120717	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	2,148.00	100712 (JUNIO/2012) CONSUMO / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200038577	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	41,830.00	8224142 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) GIM. TALAVERNA
0032	003200038578	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	39,899.00	8224146 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) OF. GRALES. DIF
0032	003200038579	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	30,861.00	9133480 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) BIENESTAR SOCIA
0032	003200038580	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	122,311.00	9133549 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) SEG. PUBLICA /
0032	003200038581	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	54,510.00	9133527 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) FOMENTO ECONOMI
0032	003200038582	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	24,312.00	9133492 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) CASA DE LA CULT
0032	003200038583	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	70,002.00	9133481 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) PRESIDENCIA MUN
0032	003200038584	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	5,093.00	9133495 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) OBRAS PUBLICAS
0032	003200038585	20120717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	11,992.00	9133162 (31/MAYO AL 30/JUNIO/2012) CENTRO DE DIA /
0032	003200038586	20120717	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	2,864.23	07135306 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038587	20120717	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	933.08	07134514 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038588	20120717	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	630.00	06253856 REEMBOLSO / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200038589	20120717	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	858.00	07130843 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038590	20120717	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	2,180.80	07133837 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038591	20120717	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V .	CMC030930UL6	\$	71,628.40	077022 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200038592	20120717	AARON CORTEZ LOZANO	COLA751119S89	\$	4,408.00	3139 REP. PATIN HIDRAULICO ALMACEN OFNS. / COORD.
0032	003200038593	20120718	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3684 ABRIL/2012 RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA
0032	003200038594	20120718	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$	19,690.55	0638 JULIO/2012 RENTA / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200038595	20120718	LUIS NABOR TREVÍDO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	26 MAYO/2012 RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200038596	20120718	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,741.84	2427 ABRIL/2012 RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200038598	20120718	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	26,219.98	2047 MAYO/2012 RENTA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDA
0032	003200038599	20120718	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$	9,912.60	040712 JUNIO/2012 REGULARIZACION CATASTRAL / DER.
0032	003200038600	20120718	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	440,145.90	50131012 (Q/10/2012) DEDUCC. EN NOMINA / PRESTAMOS
0032	003200038601	20120718	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	946,599.00	040712 MAYO/2012 ALUMBRADO PUBLICO / DIRECCION DE
0032	003200038602	20120718	OSCAR VALENCIANO ROSALES	NOMINA7424	\$	6,000.00	03071531 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 7424 / PRESTAC
0032	003200038603	20120719	BLANCA GUADALUPE BADILLO HERNANDEZ	BAHB800413M25	\$	928.00	181 SHOW AGO/7/2011 / PARQUE PIPO
0032	003200038604	20120719	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4448 (FEBRERO/2012)COBERTURA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200038605	20120719	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	290,953.60	42797 HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200038606	20120720	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	11,435.00	4778 MEDICINA NUCLEAR / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200038607	20120720	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	5,600.00	7803 (NEUMOLOGIA) / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200038608	20120720	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	24,250.00	27423 CARDIOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200038609	20120720	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	6,300.00	74617 CIRUGIA GRAL. / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200038610	20120720	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	1,500.00	7032 CIRUGIA LAPAROSCOPICA / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200038611	20120720	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	1,200.00	62360 (GENETICA)APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200038612	20120720	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	640.00	45332 (HEMATOLOGIA) / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200038613	20120720	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	8,218.00	105670 ONCOLOGIA APOYOS / COORD. DE BIENESTAR SOCI

0032	003200038614	20120720	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	53,970.00	4981 (01 AL 13/ABRIL/2012) CONSUMO / COORD. ADMINI
0032	003200038615	20120720	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HCO	\$	58,204.16	2523 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200038616	20120720	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	111,360.00	2002 (8 DIAS)RENTA CHEVROLET YUKON / SECRETARIA DE
0032	003200038617	20120720	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	2,424.40	07193651 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038618	20120720	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	1,786.44	07203932 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038619	20120723	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	\$	11,589.10	NN232247 RECARGA DE OXIGENO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200038620	20120723	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	29,000.00	19471 F. IMP. RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE ING
0032	003200038621	20120723	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$	9,962.00	0050934 REFACTURACION DE PROD. FACT. 42017, 42684
0032	003200038622	20120723	BIMBO SA DE CV	BIM011108DJ5	\$	6,373.30	050437 PAN P/HAMBURGUESAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200038623	20120723	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	SOS0604049X7	\$	4,089.42	850 VINIL RECORTADO / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200038624	20120723	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	101,009.50	11/5014 QNA-11/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDI
0032	003200038625	20120723	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	6,000.00	07052627 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200038626	20120723	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	25,000.00	07102758 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200038627	20120723	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	9,948.63	06121458 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL
0032	003200038628	20120723	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$	651,195.30	24_5057 QNA-24/2011 IMPULSORA ELIZONDO / COMPRAS I
0032	003200038630	20120723	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$	11,600.00	386 JUNIO/2011 RIFA ENTREGA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200038631	20120723	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	34,800.00	858 AGOSTO/2011 COBERTURA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200038632	20120723	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$	12,481.60	07235010 GTS. POR COMPROBAR / CLEMENTE MARTIN ALMA
0032	003200038633	20120723	VIRESA DE MEXICO SA DE CV	VME0601138RA	\$	93,297.64	195 CUBETA, ALGISOL, BIOLIM,COLORO PASTILLAS / PARQ
0032	003200038634	20120723	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$	41,708.28	C540 ALIMENTOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200038635	20120723	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$	51,427.90	16368 ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200038636	20120723	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	52,789.25	A 12279 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200038637	20120723	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	30,082.02	18531 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200038638	20120723	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	111 FEBRERO/2012 RENTA FRESNO 309 / DIRECCION DE V
0032	003200038639	20120723	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	110 (FEBRERO/2012 RENTA DEL MES / DIRECCION DE ALU
0032	003200038640	20120723	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	60,865.20	007427 ALIMENTO, ZUKO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCAT
0032	003200038641	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	51,210.00	07174406 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038642	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	3,988.00	07171036 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038643	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	4,402.00	07171414 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038644	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	1,014.00	07171729 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038645	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	2,310.00	07172037 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038646	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	10,000.00	07172723 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038647	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	5,752.00	07173059 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038649	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	50,000.00	07190605 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038650	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	6,003.45	06042551 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200038651	20120724	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.	MFR940203SR4	\$	61,404.37	29942 ARENA Y MIXTO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200038652	20120724	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$	60,281.56	1328 CUNAS APOYO P/TRILLIZOS / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200038653	20120724	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM9301119I6	\$	47,560.00	925 IMPRESION RECIBOS OFICIALES CON FOLIO / DIRECC
0032	003200038654	20120724	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	56,312.20	2865 IVA FACTURA 2865 / IVA ACREDITABLE

0032	003200038655	20120724	ELIAS RENDON TORRES	RETE591129EI9	\$	11,368.00	1030 (15/ABR/2012)SHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200038656	20120724	DESARROLLOS Y SERVICIOS VICEVERSA SA DE CV	DSV091110IA1	\$	46,307.20	2585 COMPUTADORA / SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADA
0032	003200038657	20120724	CARLOS EDUARDO REYNA HERRERA	REHC8105158H2	\$	17,980.00	862 INFLABLE DE CANCHITA DE FUTBOL / DIRECCION DE
0032	003200038658	20120724	ARMANDO FRANCISCO AVILAN GARZA	AIGA791015S12	\$	207,980.10	0045 SUMINIST. E INSTALAC. DE CABLE, REGADERAS / S
0032	003200038659	20120724	MIGUEL ANGEL MONTEMAYOR SAENZ	RECIBO043900017814	\$	24,530.85	190612 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS PRO
0032	003200038660	20120724	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	635.00	07173500 GASTOS X COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200038661	20120724	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,327,358.00	AA198362 QNA-13/2012 BONOS DE DESPENSA / PRESTACIO
0032	003200038662	20120724	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$	5,000.00	07235318 APERTURA DE CAJA CHICA / LIC. CLEMENTE M.
0032	003200038663	20120724	NEREYDA BRIONES MIRELES	NEREYDA	\$	3,000.00	111 (01 AL 31/ENERO/2012) PROMOTOR / DIRECCION DE
0032	003200038664	20120724	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	3,357.65	06140635 CAJA CHICA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200038665	20120724	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	1,218.00	07113655 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200038666	20120724	ROSARIO GONZALEZ ALANIS	23702	\$	12,000.00	07200915 GASTOS X COMPROBAR / PROFRA. ROSARIO GONZ
0032	003200038667	20120724	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	5,000.00	07203752 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GUILLERMO RAM
0032	003200038668	20120725	JULIA PATRICIA BERNAL MORA	20129	\$	6,000.00	02240529 AYUDA DEFUNCION A NOMINA 20129 / PRESTACI
0032	003200038669	20120725	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	6,650.54	07243213 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES
0032	003200038670	20120725	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	1,450.00	07194924 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200038671	20120725	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$	34,800.00	858 (JULIO)3 PAG. PUB. PRENSA DE LA REGION / DIREC
0032	003200038672	20120725	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	\$	57,420.00	2571 (16/DIC/2011) EVENTO DESFILE NAVIDEÑO / SECRE
0032	003200038673	20120725	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A.	PCM980803P7A	\$	53,190.64	246 100 CARPETA ASFALTICA CALIENTE / DIRECCION DE
0032	003200038674	20120725	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	\$	57,420.00	2572 (17/DIC/2011) EVENTO DESFILE NAVIDEÑO / SECRE
0032	003200038675	20120725	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	34,927.60	487 MANTTO. VEHICULAR / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200038676	20120725	JOSE JAIME DIANZO ESCAMILLA	20920	\$	6,000.00	03221939 NOM.20920 DEFUNCION / PRESTACIONES AL PER
0032	003200038677	20120725	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	51,944.80	1017 SUMINISTRO MAT. Y MANO OBRA PISO CONCRETO / S
0032	003200038678	20120725	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	68,695.20	1020 SUBESTACION ELECTRICA / SECRETARIA DE SEGURID
0032	003200038679	20120725	TRACTO PARTES MAGADA SA DE CV	TMA971127BV6	\$	51,706.72	22776 IVA FACTURA 22776 / IVA ACREDITABLE
0032	003200038680	20120725	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	8,000.00	07242905 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. EPIGMENIO GAR
0032	003200038681	20120725	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	70,035.00	2692 PILAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038682	20120725	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	AOVM600918Q11	\$	40,600.00	706 (JULIO/2011) DESPLEGADO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200038683	20120725	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	56,144.00	1019 MAT. Y MANO OBRA FABRICACION ESTRUCTURA / SEC
0032	003200038684	20120725	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	131,660.00	1018 MAT. Y MANO OBRA FABRICACION ESTRUCTURA / SEC
0032	003200038685	20120725	JAVIER SOTO MACIAS	16906	\$	6,000.00	02241132 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 16906 / PRESTA
0032	003200038686	20120726	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.		\$	120,000.00	0164 A DESFILE NAVIDEÑO DIC/2011 RENTA CARROS AL
0032	003200038687	20120726	STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V.	SP960112QX6	\$	250,680.60	533 SERV. DE AFILIAC.Y VIGILANCIA RIESGO CREDITICI
0032	003200038688	20120726	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$	19,068.00	10397 SET LACTANTES,MATERNAL,PREESCOLAR / COORD. A
0032	003200038689	20120726	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	72,098.00	11/5097 QNA-11/2012 DEDUCC. EN NOM. SEG. VIDA / SE
0032	003200038690	20120726	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	72,723.00	12/5097 QNA-12/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200038691	20120726	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	1,500.00	07232939 GASTOS X COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200038692	20120726	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	6,960.00	1194 (2DA/Q/JUL/2012)PUB. PERIODICO CAMBIO / DIREC
0032	003200038693	20120726	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	6,960.00	1362 (2DA/Q/JUL/2012) PUB. PERIODICO DICTAMEN POLI



0032	003200038694	20120726	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	GAC650608AM5	\$	29,000.00	39675 TRASMISION EN ESTACION XEOK-AM / DIRECCION D
0032	003200038695	20120726	DAVID GARZA MARTINEZ	GAMD800523RP8	\$	80,669.55	0102 RENTA SILLAS,MESAS,TOLDO / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200038696	20120726	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	4,280.40	AA2311 (JUNIO/2012 RENTA EQ. RADIOC. / CLINICA MED
0032	003200038697	20120726	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	50,080.68	AA2312 JUNIO/2012 RENTA DE EQ. RADIOC. / SECRETARI
0032	003200038698	20120726	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	14,894.40	6331 CORONA/ SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200038699	20120727	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	4,060.00	06205147 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200038700	20120727	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	28,250.64	AA2172 (MAYO/2012)SERV. RADIOCOMUNICACION / DIRECC
0032	003200038701	20120727	GRUPO SANDS, S.A. DE C.V.	GSA060829KE9	\$	1,700,070.00	A1143 MEDICAMENTOS / PREVENCION Y CONTROL DE PEDIC
0032	003200038702	20120727	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$	15,900.00	270 JULIO/2012 REVISION DE IMPUESTOS / DIRECCION D
0032	003200038703	20120727	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25,478.00	10/ 5073 (QNA-10/2012) DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE V
0032	003200038704	20120727	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25,992.00	11/5073 QNA-11/2012) DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200038705	20120727	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25,892.00	12/5073 QNA-12/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200038706	20120730	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11,880.00	07100238 GTS.X COMP.(2DA/Q/JUL/2012)JARDINEROS / A
0032	003200038707	20120730	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA	HELG530827HQ5	\$	15,880.10	2404 PUB. PAG. REVISTA RONDA(11/FEB/2011) / DIRECC
0032	003200038708	20120730	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARJ800806210	\$	18,560.00	78 MARZO/2010 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200038709	20120730	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$	11,600.00	789 ABRIL/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200038710	20120730	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	70,654.02	A 13325 REFRESCO EN LATA, SERVILLETAS / COORD. ADM
0032	003200038711	20120730	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	34,800.00	509 (01/NOV/2011)PUB. PERIODICO EL INFORMADOR / DI
0032	003200038712	20120731	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	2,798.00	07261000 REEMBOLSO / D.I.F.
0032	003200038713	20120731	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	1,096.97	07263559 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038714	20120731	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	6,565.60	07261449 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038715	20120731	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	789.89	07264345 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200038716	20120731	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	2,804.10	07200128 REEMBOLSO / D.I.F.
0032	003200038717	20120731	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	7,180.20	07201046 REEMBOLSO / D.I.F.
0032	003200038718	20120731	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEÑOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	59,450.00	20349 FORMATOS VARIOS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200038719	20120731	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	31,414.00	230712 (18/JUNIO AL 18/JULIO/2012) CONSUMO / DIREC
0032	003200038720	20120731	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	6,882.00	220712 (17/JUNIO AL 16/JULIO/2012) CONSUMO / DIREC
0032	003200038721	20120731	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	9,876.00	170712 (JUNIO/2012) CONSUMO / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200038722	20120731	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,939.00	190712 JUNIO/2012 CONSUMO / DIRECCION DE MANTENIMI
0032	003200038723	20120731	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	2,812.00	000028 (11/JUNIO AL 10/JULIO/2012) CONSUMO / DIREC
0032	003200038724	20120731	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,602.00	0003009 (11/JUNIO AL 10/JULIO/2012) CONSUMO / DIREC
0032	003200038725	20120731	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	2,098.00	003087 (11/JUNIO AL 10/JULIO/2012) / DIRECCION DE
0032	003200038726	20120731	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	109,628.20	62412228 (28/MAYO AL 27/JUNIO/2012) CONSUMO / SECR
0032	003200038727	20120731	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	11,685.61	23698262 (28/MAYO AL 27/JUNIO/2012) CONSUMO / SECR
0032	003200038728	20120731	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	7,534.00	180712 JUNIO/2012 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200038729	20120731	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	47,182.97	23684341 (28/MAYO AL 27/JUNIO/2012) CONSUMO / DIRE
0032	003200038730	20120731	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.		\$	120,000.00	0164 A DESFILE NAVIDEÑO DIC/2011 RENTA CARROS AL
0032	003200038731	20120731	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	AOVM600918Q11	\$	40,600.00	666 (SEPT/2011) DESPLEGADO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200038733	20120731	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	105,201.00	07273231 FINIQUITO NOM. 21777 / DIRECCION DE INGRE

0032	003200038734	20120731	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	15,873.78	710561	DESC, EN FINIQUITO NOMINA 23372 / PRESTAMOS
0032	003200038735	20120731	DANIEL TORRES CANTU	21258	\$	57,168.57	07305708	FINIQUITO NOMINA 23372 / CABILDO
0032	003200038736	20120731	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	2,621,800.00	791927	IMPUESTOS ENERO/2012 / RETENCION I.S.P.T.
0032	003200038737	20120731	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	24,000.00	791928	IMPUESTOS ENERO/2012 / RETENCION 10% ISR HO
0032	003200038738	20120731	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	30,444.00	791929	IMPUESTOS ENERO/2012 / RETENCION 10% ISR AR
0032	003200038739	20120731	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	24,723.00	791925	IMPUESTOS FEBRERO/2012 / RETENCION 10% ISR
0032	003200038740	20120731	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	28,507.00	791926	IMPUESTOS FEBRERO/2012 / RETENCION 10% ISR
0099	009900000167	20120704	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	0060	JUNIO/2012 HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0099	009900000168	20120704	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	56,607.11	558	ADIT.3 IS-02/12-IR / REHAB. DE PLAZA P. EN CAL
0099	009900000169	20120704	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	0059	(1-15/JUN/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS I
0099	009900000170	20120704	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	CUR970618295	\$	79,872.74	211	ADIT.03 CONT.IS-09/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000171	20120704	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	008	A (1-15/JUN/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0099	009900000172	20120704	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	CUR970618295	\$	234,412.90	210	NORMAL 03 CONT-IS-09/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000173	20120704	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	544,994.10	51	NORMAL 02 CONT.IS-13/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000174	20120704	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	32,301.99	553	ADIT. 02 CONT-IS-02/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000175	20120704	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	447,765.60	552	NORMAL 02 CONT.IS-02/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000176	20120704	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$	238,308.60	A-83	NORMAL 01 CONT.IS-03/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000177	20120704	GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS INDUSTRIALES SIMUSA, S.A. DE C	GCS030902DU5	\$	209,747.30	5407	NORMAL 03 CONT-IS-14/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000178	20120704	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$	7,141.36	A-84	ADITIVA 01 CONT.IS-03/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000179	20120704	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	129,028.60	45	NORMAL 01 CONT-IS-13/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000180	20120704	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	134,056.40	556	NORMAL 03 CONT.IS-12/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000181	20120704	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	36,443.94	555	ADITIVA 03 CONT.IS-12/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000182	20120704	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	100,785.40	50	ADIT. 02 CONT-IS-13/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000183	20120704	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	198,871.10	557	NORMAL 03 CONT-IS-02/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000184	20120716	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	0060	(16 AL 30/JUNIO/2012) HONORARIOS / GASTOS IND
0099	009900000185	20120716	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	009	A (16 AL 30/JUNIO/2012) HONORARIOS / GASTOS IN
0099	009900000186	20120716	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	0101	(16-30/JUN/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0099	009900000187	20120731	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	0101	(01 AL 15/JULIO/2012) HONORARIOS / GASTOS IND
0099	009900000188	20120731	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	0102	(01 AL 15/JULIO/2012) HONORARIOS / GASTOS IND
0099	009900000189	20120731	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	010	A (01 AL 15/JULIO/2012) HONORARIOS / GASTOS IN
0100	010000000248	20120703	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	197,315.30	AA2171	MAYO/2012 RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICA
0100	010000000249	20120703	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE N.L.	UCS110415JV1	\$	3,166.80	FC12	CAPACITACION CADETES / SECRETARIA DE SEGURIDA
0100	010000000250	20120703	VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	22179	\$	154,025.30	07034220	INDEM.3 MESES NOM. 22179 JUICIO 705/2011
0100	010000000251	20120704	BERNARDO ROJO CORTES	18958	\$	237,730.70	07033037	INDEM.3 MESES NOM.18958 JUICIO 821/2011 /
0100	010000000252	20120704	ALVARO GARCIA DELGADO	13977	\$	275,355.30	07035207	INDEM.3 MESES NOM.13977 JUICIO 821/2011 /
0100	010000000253	20120704	RUBEN HUERTA TRISTAN	19273	\$	248,595.70	07033621	INDEM.3 MESES NOM. 19273 JUICIO 821/2011
0100	010000000254	20120705	SILVIA DURAN CURIEL	24392A	\$	11,523.54	06210710	FINIQUITO NOMINA 24392(FALLECIMIENTO) / D
0100	010000000255	20120705	SALVADOR LEIJA GALLEGOS	90314	\$	8,359.61	06213651	FINIQUITO NOMINA 90314 / SUBSIDIO AL EMPL
0100	010000000256	20120705	ANDRES MENDEZ DE LA CRUZ	25110	\$	3,769.20	06215454	FINIQUITO NOMINA 25110 / DIRECCION DE POL

0100	010000000257	20120705	EDGAR IVAN VILLEGAS VILLARREAL	21526	\$	13,178.65	06215849 FINIQUITO NOMINA 23292 / DIRECCION DE POL
0100	010000000258	20120705	HERIBERTO TORRES RAMIREZ	93161	\$	7,099.74	06210710 FINIQUITO NOMINA 24384 / DIRECCION DE PRO
0100	010000000259	20120705	ESMERALDA LOZANO DUQUE	18958A	\$	66,359.63	07033836 DESC. EN FINIQ. PENSION NOM.18958 JUICIO
0100	010000000260	20120705	OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ	24653	\$	13,744.73	06211124 FINIQUITO NOMINA 24653 / DIRECCION DE POL
0100	010000000261	20120712	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	233,466.90	5265 (7-11/MAYO/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0100	010000000262	20120712	JESUS PADILLA HERNANDEZ	18481	\$	252,082.70	07113714 FINIQUITO NOM. 18481 / DIRECCION DE POLIC
0100	010000000263	20120720	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	154,362.70	5591 (01 AL 04/JUNIO/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000264	20120723	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	CUM011209NRA	\$	1,490,600.00	G2223 (100 CHALECOS ANTIBALAS) / DIRECCION DE POLI
0100	010000000265	20120724	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7,760.00	B-7740 REP. UNIDAD 149 ECO-1638 / DIRECCION DE POL
0100	010000000266	20120724	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	7,840.00	B-48901 REP. UNIDAD 125 ECO-1626 / DIRECCION DE PO
0100	010000000267	20120724	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	9,995.00	B-7739 REP. UNIDAD 090 ECO-1586 / DIRECCION DE POL
0100	010000000268	20120724	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	9,161.61	B-4504 REP. UNIDAD 032 ECO-1529 / DIRECCION DE POL
0100	010000000269	20120724	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	37,551.52	2743 IVA FACTURA 2743 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000270	20120724	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	252,950.30	980 (05 AL 07/MAYO/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE S
0100	010000000271	20120725	DELTA RADIOCOMUNICACION, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$	88,160.00	LAB 127 CONVERSION UNIDAD PICK UP DAKOTA / DIRECCI
0100	010000000272	20120725	DELTA RADIOCOMUNICACION, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$	78,300.00	LAB 415 MANO DE OBRA E INST. DE RADIOS / DIRECCION
0100	010000000273	20120725	DELTA RADIOCOMUNICACION, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$	48,434.18	LAB 416 CONVERSION UNIDAD POLICIACA ECO-1632 / DIR
0100	010000000274	20120725	DELTA RADIOCOMUNICACION, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$	36,714.00	LAB 417 CONVERSION UNIDAD POLICIACA ECO-1520 / DIR
0100	010000000275	20120726	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	197,315.30	AA2309 JUNIO/2012 RENTA DE EQUIPOS RADIOCOMUNIC. /
0100	010000000276	20120726	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	197,315.30	AA2426 JULIO/2012 RENTA DE EQUIPOS DE RADIOC. / SE
0100	010000000277	20120730	JOSE PAZ RODRIGUEZ CARDENAS	91160	\$	5,700.00	05280001 FINIQUITO NOMINA NOMINA 91160 / DIRECCION
0100	010000000278	20120731	CARLOS ASTILLEROS AQUINO	24714	\$	138,226.90	07232045 INDEMNIZACION NOMINA 24714 / DIRECCION DE
0100	010000000279	20120731	JUAN ROBERTO PUEBLA DE LA GARZA	15068	\$	250,000.00	07253756 INDEMNIZACION NOMINA 15068 / DIRECCION DE
0100	010000000280	20120731	MIGUEL ANGEL FLORES CASTILLO	20078	\$	200,000.00	07251109 INDEMNIZACION NOMINA 20078 / DIRECCION DE
0100	010000000281	20120731	VERONICA SALAS MORENO	18255	\$	204,770.10	07264718 INDEMNIZACION NOMINA 18255 / DIRECCION DE
0100	010000000282	20120731	RAFAEL PEREZ MENCHACA	20476	\$	190,586.60	07260003 INDEMNIZACION NOMINA 20476 / DIRECCION DE
0100	010000000283	20120731	HECTOR HERRERA PRESTADO	24974	\$	9,000.00	07315202 FINIQUITO NOMINA 24974 / DIRECCION DE POL
0100	010000000284	20120731	ANDRES ANTONIO MIXTEGA BUSTAMENTE	24728	\$	15,000.00	07315617 FINIQUITO NOMINA 24728 / DIRECCION DE POL
0100	010000000285	20120731	DANIEL OSORIO LOPEZ	24564	\$	15,000.00	07313425 FINIQUITO NOMINA 24564 / DIRECCION DE POL
0100	010000000286	20120731	RUBEN GALEANA MARROQUIN	24872	\$	10,000.00	07313124 FINIQUITO NOMINA 24872 / DIRECCION DE POL
0100	010000000287	20120731	JOSE GUADALUPE ANTONIO PEDA	24980	\$	10,000.00	07312508 FINIQUITO NOMINA 24980 / DIRECCION DE POL
0100	010000000288	20120731	MARIO CASAS GUTIERREZ	24436	\$	16,000.00	07314005 FINIQUITO NOMINA 24436 / DIRECCION DE POL
0100	010000000289	20120731	CARMELO DIEGO MANCILLA ROLON	25257	\$	2,952.00	07311456 FINIQUITO NOMINA 25257 / DIRECCION DE POL
0100	010000000290	20120731	JOSE LUIS GABINO PINEDA	24446	\$	9,500.00	07310225 FINIQUITO NOMINA 24446 / DIRECCION DE POL
0100	010000000291	20120731	ALFONSO GABRIEL CHAVEZ LUGO	25256	\$	3,000.00	07315928 FINIQUITO NOMINA 25256 / DIRECCION DE POL
0100	010000000293	20120731	EUSEBIO ADRIAN SAGUILAN ARELLANES	24733	\$	9,500.00	07314918 FINIQUITO NOMINA 24733 / DIRECCION DE POL
0100	010000000294	20120731	CARLOS MANUEL ADRIANO MORALES	24595	\$	16,000.00	07311158 FINIQUITO NOMINA 24595 / DIRECCION DE POL
0100	010000000295	20120731	FELIX ROMERO HERNANDEZ	24600	\$	16,000.00	07310745 FINIQUITO NOMINA 24600 / DIRECCION DE POL
0100	010000000296	20120731	CRISOSTOMO FLORES MELITON	24827	\$	9,500.00	07314550 FINIQUITO NOMINA 24827 / DIRECCION DE POL