



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200037522	20120502	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 216,666.70	20 (ABR/2012)APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO A LA
0032	003200037523	20120502	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 1,925.76	02292522 REEMBOLSO / SRIA. DE OBRAS PUBLICAS Y VIA
0032	003200037524	20120502	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 2,000.00	03072913 GASTOS POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES
0032	003200037525	20120502	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 4,267.21	03070234 CAJA CHICA / DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
0032	003200037526	20120502	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 5,200.00	03210311 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SA
0032	003200037527	20120502	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 5,000.00	03213141 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SA
0032	003200037528	20120502	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 1,317.85	03095711 CAJA CHICA / CENTRO DE DESARROLLO URBANO
0032	003200037530	20120502	GERARDO GONZALEZ GARZA	23521	\$ 1,585.10	03172031 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200037531	20120502	FERNANDO RODRIGUEZ VALDERRAMA	23169	\$ 1,116.74	03272109 CAJA CHICA / DIRECCION GENERAL DE TECNOLO
0032	003200037532	20120502	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 2,130.00	03214615 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200037533	20120502	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$ 5,058.25	03262419 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037534	20120502	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 502.00	03305738 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200037535	20120502	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$ 750.00	03243721 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. EVELIO LIMON
0032	003200037536	20120502	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$ 480.00	03244126 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. EVELIO LIMON
0032	003200037537	20120502	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 9,116.00	04111948 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL
0032	003200037538	20120502	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 2,573.16	04021105 CAJA CHICA / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL
0032	003200037539	20120502	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$ 997.60	04165602 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037540	20120502	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$ 598.00	04164724 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037541	20120502	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$ 4,521.28	04160209 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037542	20120502	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 191,716.70	(DIC/2011)RENTA ENLACES
0032	003200037543	20120502	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 191,716.70	(ENE/2012) RENTA ENLACES
0032	003200037544	20120502	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA	24837	\$ 8,182.73	03271051 FINIQUITO NOM. 24837 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200037545	20120502	GUSTAVO FLORES RIOS	22424	\$ 49,355.58	04300135 FINIQUITO NOM. 22424 / PARQUE TOLTECA
0032	003200037546	20120502	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912NI9	\$ 14,148.52	933 BALONES, RED DE VOLIBOL / DIRECCION DE EDUCACI
0032	003200037547	20120503	VIRESA DE MEXICO SA DE CV	VME0601138RA	\$ 140,218.70	0177 MATERIAL P/AREA ACUATICA / PARQUE TOLTECA
0032	003200037548	20120503	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$ 41,922.40	964 2DO. PAGO TRABAJOS Y SUM. DE MATERIALES / SECR
0032	003200037549	20120503	VIRESA DE MEXICO SA DE CV	VME0601138RA	\$ 150,732.70	0180 (3) ESCALERA 3 PELADADOS / SECRETARIA DE FOME
0032	003200037550	20120503	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 30,136.00	8414765 (16/MZO-16/ABR/2012)DIR. DE LIMPIA / DIREC
0032	003200037551	20120503	RAMIRO LOPEZ MARTINEZ	RECIBO43900015929	\$ 3,662.19	270112 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200037552	20120504	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 46,400.00	967 PUBLICAR EVENTOS ESPECIALES EDICION 252 PAG.4
0032	003200037553	20120504	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 62,620.87	569 CARTUCHOS / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDACIO
0032	003200037554	20120504	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 190,496.00	41404 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL

0032	003200037555	20120504	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ	EAGZ600917R77	\$	23,200.00	0135A (SEP/2011)SINTESIS INFORMATIVA / DIRECCION D
0032	003200037556	20120504	DEYANIRA ELIZABETH RAMIREZ VILLARREAL	RAVD6804303W1	\$	17,400.00	033 PUB. (JUL/2011)PAGS. 4 Y 12 EN REVISTA / DIREC
0032	003200037557	20120504	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	110,939.30	40517 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037558	20120504	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	20,720.00	2676 BANDA CAMINADORA / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200037559	20120504	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	30,840.46	2679 KIT PERSONAL / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200037560	20120504	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	80,489.00	A10749 PAPAS A LA FRANCESA,CARNE P/HAMB. / PARQUE
0032	003200037561	20120504	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	16,500.00	05033104 APERTURA FONDO FIJO REVOLVENTE / C.P. GUS
0032	003200037562	20120504	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	82,426.84	003272 ALIMENTOS, DESECHABLES / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200037563	20120504	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	16,240.00	0023 PUBLICIDAD DEL MCPO. EN PAGINA / DIRECCION DE
0032	003200037564	20120507	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,858,170.00	AA182107 QNA-07/2012 BONOS DE DESPENSA / PRESTACIO
0032	003200037565	20120507	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	40,600.00	A3865 (ABR/2012)HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCI
0032	003200037566	20120507	CORPORACION LFB SA DE CV	CLF870903GE0	\$	28,599.80	1764 LONA IMPRESA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037567	20120507	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.	CTL0504123L5	\$	301,532.80	4191 NOV/2011 COPIAS CORRESPONDIENTES / SECRETARIA
0032	003200037568	20120507	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	105,658.00	57659714 (28/FEB AL 27/MZO/2012) / SECRETARIA DE B
0032	003200037569	20120507	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	1,766.00	290412 (22/FEB AL 22/ABR/2012)DIR. DE CONTRALORIA
0032	003200037570	20120507	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	15,807.00	220412 (22/FEB AL 22/ABR/2012)SEC.BIENESTAR / DIRE
0032	003200037571	20120507	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	4,275.00	230412 (22/FEB AL 22/ABR/2012)DIR. AUDITORIA / DIR
0032	003200037572	20120507	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	5,348.00	260412 (16/MZO AL 16/ABR/2012)PARTICIP. CIUDADANA
0032	003200037573	20120507	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	7,606.00	300412 (22/FEB AL 22/ABR/2012)DIR. JURIDICA / DIRE
0032	003200037574	20120507	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	16,521.00	210412 (22/FEB AL 22/ABR/2012)COMUNICACION SOCIAL
0032	003200037575	20120507	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	118.00	0003832 (13/FEB AL 12/MZO/2012)SEC. CONTRALORIA /
0032	003200037576	20120507	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	335.00	0002789 (9/MZO AL 11/ABR/2012)DIR. COMUNICACION SO
0032	003200037577	20120507	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	7,317.00	250412 (MZO/2012)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200037578	20120507	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,087.00	240412 (MZO/2012) LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200037579	20120507	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$	33,818.00	643 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037580	20120507	CLINICA DEL CARMEN CTRO DE ESPE. MED. DR ANDRES ZAMBRANO A	CCC9506084B0	\$	505,958.70	4679 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037581	20120507	COPRICA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	0173 (01 AL 31/ENERO/2012) RENTA MENSUAL / DIRECCI
0032	003200037582	20120507	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	26,500.00	2167 BODEGA NO.4 (14/SEP. AL 13/OCT/2011) / DIRECC
0032	003200037583	20120507	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	26,500.00	2175 BODEGA NO.4 (14/OCT. AL 13/NOV/2011) / DIRECC
0032	003200037584	20120507	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	COMS-550303-D88	\$	27,028.00	4611 SERV. FUNERAL COMPLETO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200037585	20120507	BEATRIZ SANCHEZ MALDONADO	219	\$	69,288.00	02135427 SEGURO DE VIDA NOM. 219 / PRESTACIONES AL
0032	003200037586	20120508	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	33,599.45	2483 MATERIAL P/DELEGACION NTE. / DIRECCION DE MAN
0032	003200037587	20120508	COLEGIO DE BACHILLERES Y DE ESTUDIOS SUP. DE MONTERREY AC.	CBE891110DC0	\$	7,525.00	...- TETRAMESTRE MAY-AGO/2012(UNI. HUMANISTA / CABI
0032	003200037588	20120508	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	24,100.00	..... (ENE-AGO/2012)INSCRIP 4 MATERIAS POSGRADO /
0032	003200037590	20120508	RESTAURANT BAR LOS AGAVES, S.A. DE C.V.	RBA0511175Q6	\$	12,791.99	2534 (MZO/15/2012)REUNION DE TRABAJO / SECRETARIA
0032	003200037591	20120508	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	127,346.40	07_5714 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. SEG. RENTA VIT
0032	003200037592	20120508	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	74,033.00	07_5097 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037593	20120508	FIDEL IBARRA LIÑAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$	25,521.42	07_5077 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICA
0032	003200037594	20120508	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	18,118.02	07_5054 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM- ROPA SINDICATO

0032	003200037595	20120508	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$	4,522.34	07_5051 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. COMERCIAL INTE
0032	003200037596	20120508	AZAEEL CANTU MURILLO		\$	708.33	07_5032 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER
0032	003200037597	20120508	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	6,648.37	04272654 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037598	20120509	INMOBILIARIA DE VENTAS URBANISTICAS, S.A. DE C.V.	OFICIO292010	\$	9,083.65	07_5029 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. PROTECTO DECO
0032	003200037599	20120509	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	45,407.59	07_5723 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037600	20120509	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	68,723.78	07_5094 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTOMATIC /
0032	003200037601	20120509	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	9,834.64	07_5090 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. CREDITO HIPOTE
0032	003200037602	20120509	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	167,779.20	07_5092 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTO
0032	003200037603	20120509	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.22	07_5093 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO CASA HA
0032	003200037604	20120509	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	6,025.00	07_5086 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037605	20120509	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	37,113.00	07_5084 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. SERVICIO EMME
0032	003200037606	20120509	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25,583.00	07_5073 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037607	20120509	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	27,000.00	05034628 GTS.XCOMP.(ABR/2012)MAESTROS TALLERES / L
0032	003200037608	20120509	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	3,633.55	04275631 GTS. POR COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HERN
0032	003200037610	20120509	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	4,269.72	04254935 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037611	20120509	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	21773	\$	580.00	04275709 REEMBOLSO / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200037612	20120509	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	5,868.02	03070308 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200037613	20120509	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,800.00	03133112 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200037614	20120509	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	1,460.00	03233204 REEMBOLSO / CABILDO
0032	003200037615	20120509	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	1,224.00	03281820 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037616	20120509	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	348.00	03272943 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037617	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	600.00	04182257 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200037618	20120509	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,000.00	03073406 GASTOSPOR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES R
0032	003200037619	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	1,624.00	04194728 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037620	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	1,624.00	03210722 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037621	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	1,481.32	03211111 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037622	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	1,938.79	04164454 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037623	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	4,640.00	04193815 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037624	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	3,422.00	04204609 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037625	20120509	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	7,175.89	04235701 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200037626	20120509	GERARDO GONZALEZ GARZA	23521	\$	2,064.98	04252526 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200037627	20120509	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$	1,100.80	04233031 CAJA CHICA / DIRECCION DE PERM. DE CONST.
0032	003200037628	20120509	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$	4,031.06	04262915 CAJA CHICA / DIRECCION DE ESTIMACIONES, C
0032	003200037629	20120509	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	21245	\$	1,545.00	04263757 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD
0032	003200037630	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	2,094.00	04265551 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037631	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	1,740.00	04260455 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037632	20120509	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	2,500.00	04304933 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200037633	20120509	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	12,540.00	05071752 GTS.XCOMP.(1ER/Q/MAYO/2012)JARDINEROS / A
0032	003200037634	20120509	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,500.00	03073925 GASTOS X COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI

0032	003200037635	20120509	JACKELYNE TREVIÑO RANGEL	24997	\$	2,190.00	04234239 REEMBOLSO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200037636	20120509	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	7,565.00	05092830 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037637	20120510	JOSE JAIME HERNANDEZ ESQUIVEL	HEEJ6205201G2	\$	26,100.00	0784 ADMON.DE PAG. CANAL DE TV. EN INTERNET / DIRE
0032	003200037638	20120510	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	299,632.40	40515 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037639	20120510	ROSARIO GONZALEZ ALANIS	23702	\$	10,000.00	05104504 GTS. POR COMPROBAR / PROFRA. ROSARIO GONZ
0032	003200037640	20120511	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	2,980.00	05091040 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200037641	20120511	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	1,540.00	05091656 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200037642	20120511	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	5,400.00	05092144 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200037643	20120511	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	AOVM600918Q11	\$	40,600.00	(MAYO/2011)PUBLICACION DESPLEGADO
0032	003200037644	20120511	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,250,559.00	AA185329 (Q/08/2012)BONOS DE DESPENSA / PRESTACION
0032	003200037645	20120511	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	118,350.00	4598 (24-29/FEB/2012)COMBUSTIBLE / COORD. ADMINIST
0032	003200037646	20120511	VICTOR DANIEL MORENO DELGADILLO	DEVNUM682011	\$	558.40	270711 DEVOLUCION DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAM
0032	003200037647	20120511	ALDO TORRES VILLARREAL	TOVA660902RFA	\$	20,880.00	235 SHOW COMICO (DIA DE LAS MADRES) / COORD. ADMIN
0032	003200037648	20120511	JUAN ANTONIO LEAL MALDONADO	LEMJ820402HNLLLN06	\$	9,280.00	1457 SERVICIOS ARTISTICOS Y MUSICALES / COORD. ADM
0032	003200037649	20120511	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	11,600.00	05111018 GTS. POR COMPROBAR / LIC. EPIGMENIO GARZA
0032	003200037650	20120511	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	6,960.00	1139 PUB. PERIODICO CAMBIO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200037651	20120511	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	6,960.00	1346 PUB. PERIODICO DICTAMEN / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200037652	20120511	DAVID HERNANDEZ VAZQUEZ	21774	\$	33,034.93	05033221 FINIQUITO NOMINA 21774 / SECRETARIA DE FI
0032	003200037653	20120515	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$	15,900.00	268 MAYO/2012 REVISION DE IMPUESTOS / DIRECCION DE
0032	003200037654	20120515	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	200,000.00	21 MAYO/2012 APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO A LA
0032	003200037655	20120515	MANUEL DE JESUS BALDERAS CONTRERAS	DEV122012	\$	581.30	240212 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TTO. / TRANSITO AP
0032	003200037656	20120516	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	59,000.00	05150202 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037657	20120516	ROSARIO GONZALEZ ALANIS	23702	\$	30,000.00	05150450 GTS. POR COMPROBAR / PROFRA. ROSARIO GONZ
0032	003200037658	20120516	ROSARIO GONZALEZ ALANIS	23702	\$	80,000.00	05144930 GTS. POR COMPROBAR / PROFRA. ROSARIO GONZ
0032	003200037659	20120516	ROSARIO GONZALEZ ALANIS	23702	\$	60,000.00	05142527 GTS. POR COMPROBAR / PROFRA. ROSARIO GONZ
0032	003200037660	20120516	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	200,000.00	1079 MAYO/2012 APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO DE
0032	003200037661	20120516	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$	7,946.00	2827 IMPLESION DE PLACAS EN ACERO INOX. / DIRECCIO
0032	003200037662	20120516	ELIZABETH LOPEZ TEYES	LOTE4609302X6	\$	14,960.00	8580 SABALITOS DE AGUA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200037663	20120517	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	53,244.60	18529 VIAJE CD. MEXICO (SUBSEMUN/2012) / SECRETARI
0032	003200037666	20120517	SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SICO40617KE6	\$	142,100.00	5208 PAGO TOTAL MONUMENTO AL MAESTRO / CONSTR. DE
0032	003200037667	20120517	S&S ORTHOMEDICAL S DE RL MI	S&S050119HI5	\$	147,978.90	22 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037668	20120517	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	4,000.00	04171523 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200037669	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	51,881.00	040512 (31/MZO AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECCI
0032	003200037670	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	16,015.00	8573837 (31/MZO. AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIREC
0032	003200037671	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	38,427.00	8573872 (31/MZO AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200037672	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	21,121.00	8573825 (31/MZO AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200037673	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	3,619.00	8573839 (31/MZO AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200037674	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	26,459.00	070512 (31/MZO AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECCI
0032	003200037675	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	42,423.00	060512 (31/MZO AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECCI

0032	003200037676	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	4,529.00	8573510 (31/MZO AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200037677	20120518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	115,852.00	8573894 (31/MZO AL 30/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECC
0032	003200037678	20120518	LUIS ALEJANDRO SALINAS SANDOVAL	SASL7302285L8	\$	36,000.00	1630 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037679	20120518	ARTURO LEOS TOBIAS	LETA6112153V6	\$	10,620.00	5302 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037680	20120518	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$	26,437.50	1280 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037681	20120518	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	40,191.92	19465 VOLANTE IMPRESO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037682	20120518	HERNAN SANCHEZ CRUZ	SACH620119JKA	\$	70,000.00	1722 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037683	20120518	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	50,978.00	A11515 ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200037684	20120518	JACKELYNE TREVÍDO RANGEL	24997	\$	10,000.00	05154216 GTS. POR COMPROBAR / LIC. JACKELYNE TREVI
0032	003200037685	20120518	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$	50,000.00	1006 CONSULTAS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037686	20120518	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	64,801.69	006950 ALIMENT. Y ZUKO EN SOBRES / COORD. DE ESTAN
0032	003200037687	20120518	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$	74,250.15	MAFA2451 BICICLETAS (75)(EVENTO DIA DEL NIÑO) / CO
0032	003200037688	20120518	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	17,717.84	2198 MATERIAL DE FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200037689	20120518	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	9,075.88	05071614 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200037690	20120518	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	4,550.58	04183043 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200037691	20120518	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	20,000.00	05160602 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SA
0032	003200037692	20120521	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$	19,690.55	0634 (MAYO/2012) RENTA / SECRETARIA DE BIENESTAR S
0032	003200037693	20120521	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	182,700.00	1012 SUMINIS.,MAT.,MANO DE OBRA VACIADO PISO / SEC
0032	003200037694	20120521	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	34,800.00	0831 (JUN/2011) COBERTURA DE EVENTOS REV.EQUIDAD /
0032	003200037695	20120522	ARNULFO MARTINEZ VALDEZ	23382	\$	7,500.00	04172722 QNA-07/2012 APORT. VOL. 7 NOM. 23382 / AH
0032	003200037696	20120522	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$	69,600.00	568 (MZO/2012) COBERTURA DE EVENTOS / DIRECCION DE
0032	003200037697	20120522	JORGE EDUARDO OROZCO AGUIRRE	OOAJ570723KDI	\$	3,180.00	857 (04/ENERO/2012) MAESTRO DE CEREMONIAS / DIRECC
0032	003200037698	20120522	RAUL LARA SAINZ	24911	\$	2,726.00	04175212 FINIQUITO NOM. 24911 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200037699	20120522	SUSANA LEOS CHAVARRIA	29932DIF	\$	1,200.00	ESE29932 APOYO ECONOMICO P/ESTUDIOS ESPECIALES / C
0032	003200037700	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	139,200.00	1923 (10)DIAS RENTA FORD TIPO EXCURSION / SECRETAR
0032	003200037701	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	180,960.00	1912 RENTA DE CAMIONETA CHEVROLET YUKON MOD.2011 /
0032	003200037702	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	55,680.00	1932 (4DIAS)RENTA FORD TIPO EXCURSION / SECRETARIA
0032	003200037703	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	69,600.00	1928 (5DIAS)RENTA CHEVROLET TAHOE / SECRETARIA DE
0032	003200037704	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	111,360.00	2002 (8 DIAS)RENTA CHEVROLET YUKON / SECRETARIA DE
0032	003200037705	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	61,677.20	1894 AFINACION, 1 JUEGO DE 2 LLANTAS / SECRETARIA
0032	003200037706	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	111,360.00	1896 RENTA UNID. FORD EXCURSION BLIND. / SECRETARI
0032	003200037707	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	39,208.00	1900 MTTO. GRAND CHEROKEE MOD.2011 / SECRETARIA DE
0032	003200037708	20120522	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	153,120.00	1904 RENTA CHEVROLET YUKON MOD. 2011 / SECRETARIA
0032	003200037709	20120523	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	300,043.10	.42378 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037710	20120523	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	ASO010126U25	\$	40,600.00	112 (ABRIL/2012) SOPORTE Y MTTO. AL SIMUN / DIRECC
0032	003200037711	20120523	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	1,004,397.00	050512 (MZO/2012) CONVENIO ALUMBRADO / DIRECCION D
0032	003200037715	20120523	24 HORAS PROVEEDOR S.A DE C.V.	VHP9209291Z0	\$	4,466.00	4616 RECUERDOS P/DESAYUNOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037716	20120523	JOSE LUIS AGUILAR VALERO	23387	\$	7,500.00	05164506 QNA-09/2012 APORTACION VOLUNTARIA 7 / AHO
0032	003200037717	20120524	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	ROCB670208J72	\$	46,400.00	144 (AGOST. Y SEPT/2011) PUBLICACION / DIRECCION D

0032	003200037718	20120524	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	18,408.00	05225344 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200037719	20120524	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	4,188.00	05225526 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200037720	20120524	GERARDO GONZALEZ GARZA	23521	\$	7,000.00	05210054 GTS. X COMPROBAR / C.P. GERARDO GONZALEZ
0032	003200037721	20120524	MACO DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	MDC010312V79	\$	71,788.92	A14 INST. DRENAJE Y EQPOS. SANITARIOS / SECRETARIA
0032	003200037722	20120524	OTONIEL DE LEON GONZALEZ	EXP23057065	\$	2,843.40	090312 DEV. PAGO EXP.EQUIVOCADO / PREDIAL
0032	003200037723	20120524	MARIA GUADALUPE ALVARADO FUENTES		\$	581.30	240212 DEV. POR DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIE
0032	003200037724	20120525	MARIO ALBERTO GAVIDA GOMEZ	22713	\$	2,365.57	04160535 FINIQUITO NOMINA 93611 / DIRECCION DE PAR
0032	003200037725	20120525	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4445 (ENE/2012)COBERTURAS DE EVENTOS / DIRECCION D
0032	003200037726	20120525	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	0972 PUBLICAR EVENTOS ESPECIALES"IMAGEN PUBLICA" /
0032	003200037727	20120525	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	5,000.00	05072234 GASTOS POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES
0032	003200037728	20120525	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	CML040823KQ5	\$	321,907.00	528 LABORATORIO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037729	20120525	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	CAZG7209279G5	\$	30,587.30	F4369 MATERIAL P/FABRICAC. DE BANCAS Y MTTO. DE JU
0032	003200037730	20120525	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$	6,462.16	30371(8) APOYO PARA COMPRA DE CONSUMIBLES / COORD.
0032	003200037731	20120525	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	JCR980608GK8	\$	24,000.00	5727 FEBRERO/2012 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037732	20120525	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,741.84	2415 (MZO/2012) RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037733	20120525	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3658 (MZO/2012) RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA
0032	003200037734	20120525	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	25,250.38	2034 (ABR/2012) RENTA / DIR. DE PARTICIPACION CIUD
0032	003200037735	20120525	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	22,493.20	113 (ABR/2012) RENTA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200037736	20120525	LUIS NABOR TREVIDO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	24 (MZO/2012) RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200037737	20120525	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	60,571.60	A11337 ALIMENTOS, DESECH. / PARQUE TOLTECA
0032	003200037738	20120525	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	60,235.35	007111 ALIMENTOS, DESECHABLES / COORD. DE ESTANCIA
0032	003200037739	20120525	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$	4,130.00	05102201 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDO
0032	003200037740	20120525	CLINICA DEL CARMEN CTRO DE ESPE. MED. DR ANDRES ZAMBRANO A	CCC9506084B0	\$	272,940.00	4088 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037742	20120525	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	518,071.00	1551 (30-31/MZO/2012)COMBUSTIBLE / COORD. ADMINIST
0032	003200037743	20120525	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	381,380.00	5207 (2/MAYO/2012)COMBUSTIBLE / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200037744	20120525	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$	15,900.00	0381 ABRIL/2012 RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200037745	20120525	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	231,320.30	42131 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037746	20120525	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	174,372.00	39168 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037747	20120525	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$	3,000.00	0248590 LONCHIBON / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200037748	20120525	BIMBO SA DE CV	BIM011108DJ5	\$	28,425.22	0048633 VARIEDAD DE PAN / PARQUE REC. Y DEP. CIUDA
0032	003200037749	20120525	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	SOS0604049X7	\$	74,744.80	604 PLAYERAS / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200037750	20120525	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE, S.A. DE C.V.	DDP9812033Q8	\$	60,233.00	945 UNIFORMES DEPORTIVOS DE BOXEO / DIRECCION DE D
0032	003200037751	20120525	EUGENIO GALINDO GONZALEZ	GAGE750812IZ1	\$	52,014.40	2895 TARJETAS IMPRESAS / SECRETARIA DE SEGURIDAD P
0032	003200037752	20120525	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$	41,650.00	4223AA HELADOS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPIER
0032	003200037754	20120525	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$	45,009.43	28512 LONA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALID
0032	003200037755	20120525	CORPORACION LFB SA DE CV	CLF870903GE0	\$	26,785.20	A1858 POSTERS / DIRECCION DE PARQUES MUNICIPALES
0032	003200037756	20120525	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	60,271.00	11372 REFRESCOS Y AGUA / DIRECCION DE INGRESOS Y R
0032	003200037757	20120525	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$	58,766.90	15980 ZANAHORIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200037758	20120525	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	276,731.50	674 PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA

0032	003200037759	20120528	ELVA NELLY SALAZAR LEAL	19453	\$	13,286.18	05113716 FINIQUITO NOMINA 19453 / SECRETARIA DE FO
0032	003200037760	20120528	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$	109,599.90	M 3633 CAMA,TANQUE OXIG.,CARRITO ASPIRADOR / SECRE
0032	003200037761	20120528	JOSE JAIME HERNANDEZ ESQUIVEL	HEEJ6205201G2	\$	26,100.00	0784 ADMON.DE PAG. CANAL DE TV. EN INTERNET / DIRE
0032	003200037762	20120528	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$	26,680.00	147 ANALISIS CUALITAT- CUANTITAT. RESUMEN IMP. / D
0032	003200037763	20120528	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$	200,000.00	14515 (NOV/2011)SERV. TRASMISION / DIRECCION DE CO
0032	003200037764	20120528	SANTIAGO GONZALEZ SOTO	25176	\$	11,600.00	05255735 GTS. POR COMPROBAR / LIC. SANTIAGO GONZAL
0032	003200037765	20120528	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	41,025.26	2684 BOTE VITROLERO DE PLASTICO / SECRETARIA DE BI
0032	003200037766	20120528	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	11,500.00	...-. (ENER-ABRIL/2012) CUOTA INT. Y 2 MATERIAS /
0032	003200037767	20120528	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,251,090.00	AA188091 QNA-09/2012 BONOS DE DESPENSA / PRESTACIO
0032	003200037768	20120528	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	738,130.60	AA187014 (10/MAYO/2012) BONOS DE DESPENSA / PRESTA
0032	003200037769	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	92,545.00	05243228 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037770	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	4,640.00	05221957 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037771	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	4,292.00	05220904 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037772	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	8,090.00	05224255 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037773	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	2,980.00	05224818 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037774	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	1,000.00	05115411 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037775	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	420.00	04263639 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037776	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	4,000.00	05114615 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037777	20120528	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	1,599.00	05101140 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200037778	20120528	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	2,297.70	05145735 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200037779	20120528	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	5,002.00	05225047 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200037780	20120528	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000310996	\$	44,080.00	1608 SEPT/2011 PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACION /
0032	003200037781	20120528	ALVARO VEGA LUCIO	22956	\$	5,000.00	05250737 APERTURA DE CAJA CHICA / LIC. ALVARO VEGA
0032	003200037782	20120528	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$	81,200.00	1101 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200037783	20120528	HECTOR ALEJANDRO GARZA HERNANDEZ	GAHH910211JKA	\$	29,000.00	37 PUB. (15 SEGUNDOS INFORME DE ALCALDESA / DIRECC
0032	003200037785	20120528	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	34,800.00	499 PUB. PERIODICO EL INFORMADOR / DIRECCION DE CO
0032	003200037786	20120528	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	16,240.00	26 (FEBR/2012) INSERCION DE PUBLICIDAD / DIRECCION
0032	003200037787	20120528	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$	11,600.00	792 (MAYO/2012) PUBLICACION EN PAGINA / DIRECCION
0032	003200037788	20120529	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	63,302.05	07_5014 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PRE
0032	003200037789	20120529	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	170,000.00	OF16212 (MAYO/2012)CLAUSULA 48 / GASTOS SINDICALES
0032	003200037790	20120529	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	115,000.00	IF16312 (MAYO/2012)CLAUSULA 48 INCISO C) / GASTOS
0032	003200037791	20120529	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	5,000.00	05254932 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GUILLERMO RAMOS
0032	003200037792	20120529	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$	71,630.00	2901 MEDALLA DE METAL FUNDIDO / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200037793	20120529	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$	157,348.50	05234942 FINIQUITO NOMINA 21776 / SECRETARIA DE FI
0032	003200037794	20120530	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,760,787.00	270412 (16/MZO AL 16/ABRIL/2012) ALUMBRADO PUBL. /
0032	003200037795	20120530	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	681,774.00	280412 (16/MZO AL 16/ABR/2012) / DIRECCION DE MANT
0032	003200037796	20120530	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,432,425.00	030512 (29/FEBR. AL 31/MZO/2012) TARIFA 5 / DIRECC
0032	003200037797	20120530	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	DJB850527F30	\$	100,371.90	0283468 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200037798	20120530	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	7,445.00	48965 (13/MARZO AL 13/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECC

0032	003200037799	20120530	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	8,244.00	000335 (12/ENERO AL 13/FEBRERO/2012) / DIRECCION D
0032	003200037800	20120530	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	11,836.94	1550134 (MAYO/2012) SERV. DE UNINET / SECRETARIA D
0032	003200037801	20120530	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	2,575.98	1536322 (MAYO/2012) CONSUMO / DIRECCION DE INGRESO
0032	003200037802	20120530	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	31,578.00	210512 (16/ABRIL AL 17/MAYO/2012) / DIRECCION DE M
0032	003200037803	20120530	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	6,223.00	220512 (16/ABRIL AL 17/MAYO/2012) / DIRECCION DE M
0032	003200037804	20120530	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	8,522.00	170512 (ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200037805	20120530	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	4,734.00	160512 (ABRIL/2012) CONSUMO / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200037806	20120530	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	2,058.00	0001044 (11/ABRIL AL 11/MAYO/2012) / DIRECCION DE
0032	003200037807	20120530	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	18,086.00	110512 (ABRIL/2012) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200037808	20120530	CRISTINA DE JESUS HERNANDEZ ROSALES	HERC850509QX0	\$	57,229.76	2811 ACEITE P/MOTOR / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200037809	20120530	JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ	219D	\$	16,788.00	02131908 SEGURO DE VIDA NOM. 219 / PRESTACIONES AL
0032	003200037810	20120530	AUTOMOTRIZ RIMAR SA DE CV	ARI050602AW7	\$	3,470.72	2464 IVA FACTURA 2464 / IVA ACREDITABLE
0032	003200037811	20120530	VICENTE DE JESUS LOPEZ VERA	LOVV7507246A9	\$	80,002.07	3791 PICOS CON MANGOS / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200037812	20120530	NADIA ELIZABETH MARTINEZ MUÑOZ	24656	\$	2,356.00	02245103 FINIQUITO NOMINA 24656 / DIRECCION DE SAL
0032	003200037814	20120530	JUSTINO MANUEL CARRIZALEZ GARCIA	NOMINA20287	\$	15,917.69	03025327 FINIQUITO NOMINA 20287 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200037815	20120530	RICARDO SALINAS SOLIS	20023	\$	15,926.49	03024517 FINIQUITO NOMINA 20023 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200037816	20120530	PORFIRIA VALLEJO SEPULVEDA	91990A	\$	9,342.88	03013358 FINIQUITO NOMINA 91990 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200037817	20120530	JUAN PABLO JIMENEZ TOVAR	24279	\$	687.18	03052728 FINIQUITO NOMINA 24279 / DIRECCION DE IMA
0032	003200037818	20120530	JESUS MARTINEZ BARRON	24186	\$	28,169.02	03060521 FINIQUITO NOMINA 93571 / SECRETARIA PARTI
0032	003200037819	20120530	VICTOR MANUEL REYES BRISEÑO	93363	\$	3,550.00	03060332 FINIQUITO NOMINA 93363 / PARQUE TOLTECA
0032	003200037820	20120530	DIANA PATRICIA MARTINEZ LARA	19351	\$	5,510.94	03063823 FINIQUITO NOMINA 19351 / COORD. DE PROGRA
0032	003200037821	20120530	PEDRO ALEJANDRO SANCHEZ	90878	\$	7,900.00	03134855 FINIQUITO NOMINA 90878 / DIRECCION DE POL
0032	003200037822	20120530	EMMANUEL AGUILERA GUERRERO	23656	\$	5,232.83	03133733 FINIQUITO NOMINA 23656 / COORD. DE PROGRA
0032	003200037823	20120530	JOSE CAYETANO GOMEZ GARCIA	93457	\$	3,766.60	03140116 FINIQUITO NOMINA 93457 / DIRECCION DE IMA
0032	003200037824	20120530	JAIME ALONSO ESTRADA	92176	\$	1,843.12	03142426 FINIQUITO NOMINA 93556 / DIRECCION DE LIM
0032	003200037825	20120530	CLEMENTE GARCIA BARRON	91423	\$	4,332.83	03231147 FINIQUITO NOMINA 91423 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200037826	20120530	ALDO JAVIER ARAGUS BRECEDA	92648	\$	2,233.33	03134340 FINIQUITO NOMINA 92648 / DIRECCION DE VIA
0032	003200037827	20120530	MA. ELENA GONZALEZ CHAPA	10847A	\$	3,193.80	03210307 FINIQUITO NOMINA 10847 / PRESTACIONES AL
0032	003200037828	20120530	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	9,964.40	446 SERV. VULCANIZADO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA
0032	003200037829	20120530	PEDRO RAMIREZ ZAPATA	18010	\$	20,770.60	03201012 FINIQUITO NOMINA 18010 / DIRECCION DE VIA
0032	003200037830	20120530	EUNICE AIDEE GARCIA ROSALES	21778	\$	19,375.74	03272930 FINIQUITO NOMINA 21778 / DIRECCION DE SAL
0032	003200037831	20120530	WENDY ESMERALDA GARCIA GARCIA	23582	\$	13,912.89	03272015 FINIQUITO NOMINA 23582 / SECRETARIA DE BI
0032	003200037832	20120530	CINTHIA LIZETH JUAREZ GOMEZ	93100	\$	3,100.10	02271324 FINIQUITO NOMINA 93100 / DIRECCION DE ING
0032	003200037833	20120530	JESUS RAFAEL LIZCANO REA	24875	\$	2,206.00	04130915 FINIQUITO NOMINA 24875 / DIR. DE POLITICA
0032	003200037834	20120530	WILFRED OROZCO RAMOS	22100	\$	13,225.21	04165752 FINIQUITO NOMINA 22100 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200037835	20120530	FABIAN ORLANDO SANTIBAÑEZ CERVANTES	93403	\$	5,269.68	04240647 FINIQUITO NOMINA 93403 / DIRECCION DE DEP
0032	003200037836	20120530	CESAR RAFAEL RODRIGUEZ BOTELLO	24360	\$	11,284.01	04244528 FINIQUITO NOMINA 24360 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200037837	20120530	RAUL AARON RODRIGUEZ GARZA	24931	\$	4,063.59	04185835 FINIQUITO NOMINA 24931 / DIRECCION DE PAR
0032	003200037838	20120530	FRANCISCO ALBERTO RANGEL WOODYARD	24019	\$	10,153.19	04170615 FINIQUITO NOMINA 24019 / DIRECCION DE CUL



0032	003200037839	20120530	SANDRA ZOILA GONZALEZ DE LA FUENTE	23462	\$	2,225.70	04171108 FINIQUITO NOMINA 25002 / DIRECCION DE EDU
0032	003200037840	20120530	CLARITZA ESTEFANIA DUARTE LUGO	23720	\$	39,120.20	04303758 FINIQUITO NOMINA 23720 / COORD. DE PROGRA
0032	003200037841	20120530	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$	38,990.34	04304334 FINIQUITO NOMINA 23403 / SECRETARIA DE FO
0032	003200037842	20120530	OLGA LUCIA DIAZ PEREZ	24356	\$	5,609.94	04170640 FINIQUITO NOMINA 24356 / SECRETARIA PARTI
0032	003200037843	20120530	JOSE JUAN FLORES LOPEZ	93513	\$	2,690.00	04172337 FINIQUITO NOMINA 93513 / DIRECCION DE POL
0032	003200037844	20120530	JULIO CESAR SOSA QUIROZ	23830	\$	10,966.01	05044425 FINIQUITO NOMINA 23830 / DIR. DE POLITICA
0032	003200037845	20120530	DALYLA SALAZAR VASQUEZ	13207A	\$	30,296.79	05081833 FINIQUITO NOMINA 13207 / DIRECCION DE IMA
0032	003200037846	20120530	ROCIO ANALLELY ROJAS JUAREZ	21301	\$	15,005.67	05080342 FINIQUITO NOMINA 21301 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200037847	20120530	LUIS NABOR TREVIDO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	25 ABRIL/2012 RENTA DE EDIFICIO / SECRETARIA DE OB
0032	003200037848	20120530	PROMO PEB SA DE CV	PPE080114PW9	\$	4,976.40	1858 PLAYERAS TIPO POLO / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200037849	20120530	DESARROLLOS Y SERVICIOS VICEVERSA SA DE CV	DSV091110IA1	\$	145,290.00	2380 COMPUTADORA DE ESCRITORIO / DIRECCION DE EDUC
0032	003200037850	20120530	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	374,634.60	50130712 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO RH /
0032	003200037851	20120530	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	594,600.00	50160712 QNA-07/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO RH / A
0032	003200037852	20120530	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$	30,000.00	0522 (ABR/2012) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200037853	20120530	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	12,540.00	05072159 GTS.X COMP.(2DA/Q/MAYO/2012)JARDINEROS /
0032	003200037854	20120530	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	110,317.80	59164472 (28/MZO. AL 27/ABRIL/2012) CONSUMO / SECR
0032	003200037855	20120530	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	42,389.67	22109313 (28/MZO. AL 27/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRE
0032	003200037856	20120530	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	591.00	22134105 (28/MZO. AL 27/ABRIL/2012) CONSUMO / DIRE
0032	003200037857	20120530	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	16,162.45	22123840 (28/MZO. AL 27/ABRIL/2012) CONSUMO / SECR
0032	003200037858	20120530	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	4,000.00	05031750 GTS. POR COMPROBAR / ARQ. EVELIO LIMON MA
0032	003200037859	20120531	NEOCLAN NETWORKS, S.A. DE C.V.	NNE991103CC9	\$	4,443.31	A001415 PAGO PAGINA WEB DE MUNICIPIO / DIRECCION G
0032	003200037860	20120531	MARIA DE LOS ANGELES PARRA MOLINA	17082A	\$	12,150.00	03013110 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION POR COOP.
0032	003200037861	20120531	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25,528.00	08_5073 QNA-08/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200037862	20120531	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	1,624.00	05301252 GASTOS POR COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HE
0032	003200037863	20120531	GERONIMO MARTINEZ DANIEL	DEV472011	\$	558.40	060511 DEVOLUCION 47/2011 DOBLE PAGO / TRANSITO AP
0032	003200037864	20120531	YOLANDA PUENTE CRUZ	14182	\$	2,620.00	03053125 (Q/4/2012) APORT.VOL. AL NOMINA 14182 / P
0032	003200037865	20120531	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	23213	\$	2,620.00	04265725 (Q/7/2012)APORT. VOL. AL NOMINA 23213 / P
0032	003200037866	20120531	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ	22655	\$	2,620.00	03221202 (Q/5/2012)APORT. VOL. AL NOMINA 22655 / P
0032	003200037867	20120531	MEDEL ANGEL ARGUELLO SUIT	16158	\$	4,000.00	03132520 AYUDA MATERNIDAD NOMINA 16158 / PRESTACIO
0032	003200037868	20120531	ADOLFO FRANCISCO TREVIDO GIL	RECIBO043900014625	\$	2,615.85	030811 DEV. POR ROTURA PAVIMENTO / DIVERSOS PRODUC
0032	003200037869	20120531	ARACELY SALAS GALICIA	22385	\$	4,000.00	03283601 AYUDA MATERNIDAD AL NOMINA 23393 / PRESTA
0032	003200037870	20120531	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	12,720.00	0478 (MAYO/2012)HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETA
0032	003200037871	20120531	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	611,744.00	756501 PAGO MULTA CONAGUA / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200037872	20120531	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	3,286.00	787357 PAGO IMPTO. (DIC/2011) / RETENCION 10% ISR
0032	003200037873	20120531	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	35,993.00	787356 PAGO IMPTO. (DIC/2011) / RETENCION 10% ISR
0032	003200037874	20120531	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	587,078.00	787359 PAGO RECARGOS IMPTS. (DIC/2011) / SECRETARI
0032	003200037875	20120531	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	3,407,925.00	787358 DIC/2011 PAGO PARCIAL / RETENCION I.S.P.T.
0032	003200037877	20120531	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	35,638.00	717872 MULTA CONAGUA CREDITO 717872 / SECRETARIA D
0032	003200037878	20120531	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	4,000.00	05314654 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI

0032	003200037879	20120531	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	66,220.00	A 10932 CARNE DE RES, POLLO, CERDO / DIRECCION DE
0032	003200037880	20120531	CLINICA DEL CARMEN CTRO DE ESPE. MED. DR ANDRES ZAMBRANO A	CCC9506084B0	\$	304,864.10	4289 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037881	20120531	CLINICA DEL CARMEN CTRO DE ESPE. MED. DR ANDRES ZAMBRANO A	CCC9506084B0	\$	310,760.90	4164 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200037882	20120531	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	55,297.20	552 CARTUCHO P/IMPRESORA / DIRECCION DE INGRESOS Y
0032	003200037883	20120531	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	63,898.85	007417 ALIMENT.,DESECH. / COORD. DE ESTANCIAS EDUC
0032	003200037884	20120531	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM930111916	\$	40,000.00	46978 IMP. DE RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE IN
0032	003200037885	20120531	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$	2,450.00	10932 (31/ENERO/2012 AL 31/ENERO/2013)SUSCRIPCION
0032	003200037886	20120531	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SMS841018FG9	\$	21,992.00	PP36701 (19/ABRIL/2012 AL 18/ABRIL/2013) / DIRECCI
0063	006300000007	20120511	ADRIAN RICARDO CASAS ZARAGOZA	CAZA671022H69	\$	285,000.00	1302 NORM.2 CONT: LO-819026981-N1-2011 / REF. URB.
0073	007300000127	20120504	EVALUACION Y EJECUCION, S.A. DE C.V.	EEJ070323FE4	\$	129,663.80	36 CONTRATORP-01/11-AD / ANALISIS COSTO-BENEFICIO
0081	008100000229	20120504	ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO040805MG7	\$	199,094.20	88 NORM. 03 CONT. IS-11/11-IR / REHAB. DE PLAZA PU
0081	008100000230	20120504	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CEN940310E95	\$	266,404.00	0067 EXTRA 01 CONT. IS-08/11-IR / REHAB. DE PLAZA
0081	008100000231	20120504	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS,SA DE CV	CPY950909494	\$	142,691.00	F538 EXTRA 01 CONT.IS-06/11-IR / CONST. DE PLAZA P
0081	008100000232	20120511	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	005 A (16-30/ABR/2012) SERV.PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000233	20120511	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	0056 (16-30/ABR/2012) SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0081	008100000234	20120511	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	0057 (16-30/ABR/2012) SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0099	009900000136	20120503	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	156,686.10	41 NORM.1 CONT.IS-08/12-IR / REHAB. DE PLAZA P. EN
0099	009900000137	20120503	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	209,812.90	42 NORM.2 CONT.IS-08/12-IR / REHAB. DE PLAZA P. EN
0099	009900000138	20120503	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	438,913.80	528 ANT. 30% CONT.IS-12/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0100	010000000202	20120503	ANTONIO RUPERTO MORAN ALVAREZ	10619	\$	114,230.20	04271910 INDEMNIZACION NOMINA 10619 / DIRECCION DE
0100	010000000203	20120511	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	99,694.73	4597 (24-29/FEB/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0100	010000000204	20120525	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	224,439.80	5157 (17-18/ABR/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0100	010000000205	20120530	LUIS ANTONIO SAENZ TELLEZ	24607	\$	4,703.40	04230520 FINIQUITO NOMINA 24607 / DIRECCION DE POL
0100	010000000206	20120530	SAMANTA LIZETH AGUIJO MEDELLIN	23739	\$	8,537.22	04191239 FINIQUITO NOMINA 23739 / DIRECCION DE POL
0100	010000000207	20120530	BAUDILIO CUELLO HERNANDEZ	24396	\$	5,472.90	04305354 FINIQUITO NOMINA 24396 / DIRECCION DE POL
0100	010000000208	20120530	JUAN PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	22779	\$	6,068.61	04171246 FINIQUITO NOMINA 22779 / DIRECCION DE POL
0100	010000000209	20120530	DAVID TEODORO PEREZ	24828	\$	13,500.00	05044201 FINIQUITO NOMINA 24828 / DIRECCION DE POL
0100	010000000210	20120530	JESUS HERNANDEZ ROJAS	90361	\$	7,686.15	05085403 FINIQUITO NOMINA 90361 / SUBSIDIO AL EMPL
0100	010000000211	20120530	FELIPE LORENZO ANTONIO	21984	\$	69,946.79	05165547 FINIQUITO NOMINA 21984 / DIRECCION DE POL
0100	010000000213	20120530	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CISNEROS	23671	\$	54,456.63	05160403 FINIQUITO NOMINA 23671 / DIRECCION DE POL
0100	010000000214	20120530	GERARDO CHAVEZ MUÑOZ	NOMINA19040	\$	14,247.30	05222354 FINIQUITO NOMINA 19040 / DIRECCION DE BOM
0100	010000000215	20120530	LEONARDO AGUSTIN CRUZ	24847	\$	6,037.20	05220749 FINIQUITO NOMINA 24847 / DIRECCION DE POL
0100	010000000216	20120530	JOSE ANGEL CASTILLO CRUZ	24669	\$	12,450.14	05220441 FINIQUITO NOMINA 24669 / DIRECCION DE POL
0100	010000000217	20120530	BENEDICTA MOYA AMADOR	22901	\$	2,352.57	05163712 FINIQUITO NOMINA 22901 / DIRECCION DE POL
0100	010000000218	20120530	JUAN MEDRANO RUIZ	90349	\$	7,688.95	05210615 FINIQUITO NOMINA 90349 / SUBSIDIO AL EMPL

