



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200034108	20111003	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 12,720.00	470 SEPT/2011 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200034109	20111003	ALMA DELIA OLIVA MONTENEGRO	93539A	\$ 1,607.80	07295641 DESC. FINIQ. NOM. 93539 / PENSION ALIMENT
0032	003200034110	20111003	ANDRES MATEO MORALES GONZALEZ	93517	\$ 6,300.00	07282912 GRATIFICACION /(FINIQ. 93517) / DIRECCION
0032	003200034111	20111003	AURELIO CHAIREZ NAVA	93455	\$ 6,537.79	08102515 GRATIFICACION (FINIQ. 93455) / SUBSIDIO
0032	003200034112	20111003	CARLOS ALBERTO TEJEDA VAZQUEZ	24289	\$ 3,280.22	08224119 FINIQUITO NOM. 24289 / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200034113	20111003	CARLOS ALBERTO WONG MARTINEZ	93615	\$ 2,473.34	08104324 GRATIFICACION (FINIQ. NOM. 93615) / DIRE
0032	003200034114	20111003	CATALINA LIZETH SALAZAR GUERRERO	93102	\$ 1,366.67	07224745 GRATIFICACION (FINIQ. NOM. 93102) / DIREC
0032	003200034115	20111003	DEYANIRA CASTILLO MARTINEZ	93633	\$ 5,428.44	08115031 GRATIFICACION (FINIQ. NOM. 93633) / SUBSI
0032	003200034116	20111003	DIANA ELIZABETH ALMENDAREZ VIDALES	20533	\$ 18,649.38	07294607 FINIQUITO NOM. 20533 / COORD. DE INTEGRAC
0032	003200034117	20111003	EDGAR PAULINO OSORIA RODRIGUEZ	21587	\$ 10,519.22	08162815 FINIQUITO NOM.22711 / COORD. DE PROGRAMAS
0032	003200034118	20111003	ESTEBAN MALDONADO DE LA ROSA	91888	\$ 6,342.88	07254525 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 91888 / SUBSID
0032	003200034119	20111003	EVA ALEJANDRA CUELLO OVALLE	23786	\$ 10,330.70	07281228 FINIQUITO NOM. 23786 / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200034120	20111003	FELIPE DE LA FUENTE URBINA	93081	\$ 6,900.00	07280402 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 93081 / DIRECCI
0032	003200034121	20111003	FORTUNATO GUERRERO TORRES	90790	\$ 6,958.25	07254950 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 90790 / DIRECCI
0032	003200034122	20111003	GILBERTO CISNEROS VAZQUEZ	93539	\$ 5,814.45	07291743 FINIQUITO NOM. 93539 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200034123	20111003	GRISELDA YUDITH ARANDA HERNANDEZ	21552	\$ 3,758.32	08195731 FINIQUITO NOM. 21552 / DIRECCION DE ESPEC
0032	003200034124	20111003	IGNACIO MARTINEZ MORENO	90918	\$ 8,500.00	07254405 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 90918 / DIRECCI
0032	003200034126	20111003	JOSE EMMANUEL LICON DIAZ	93642	\$ 2,766.66	07285704 GRATIFICACION (FINIQ. NOM. 93642 / DIRECC
0032	003200034127	20111003	JUAN ANTONIO GARZA SANCHEZ	23523	\$ 40,904.26	08114247 FINIQUITO NOM. 23523 / DIRECCION DE PARQU
0032	003200034128	20111003	JUAN LUIS URIBE MARTINEZ	22804	\$ 8,248.13	08162015 FINIQUITO NOM.22804 / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200034129	20111003	MARCELA BERENICE RIVERA GARCIA	22759	\$ 6,900.25	07293016 FINIQUITO NOM. 22759 / DIRECCION DE MANTE
0032	003200034130	20111003	MARGARITA YOLANDA LOPEZ SOLIS	23258	\$ 4,925.33	07290132 FINIQUITO NOM. 23258 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200034131	20111003	MARIA BEIDA SARMIENTO GUAJARDO	NOMINA21523	\$ 10,176.33	08021138 FINIQUITO NOM. 23470 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200034132	20111003	MARIA EVANGELINA GALLEGOS VILLEGAS	93604	\$ 3,693.33	08194249 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 93604 / DIRECCI
0032	003200034133	20111003	MARIA MIRYAM CASTILLO GONZALEZ	93436	\$ 6,537.79	08101043 GRATIFICACION NOM. 93436 / SUBSIDIO AL EM
0032	003200034134	20111003	PABLO GARCIA CARRIZALES	90703	\$ 7,000.00	07254708 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 90703 / DIRECCI
0032	003200034135	20111003	REYNA GUADALUPE VAZQUEZ MORENO	93634	\$ 5,428.44	08104939 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 93634 / SUBSIDI
0032	003200034136	20111003	RICARDO OSCAR ZEPEDA GARZA	14261	\$ 44,487.01	08044503 FINIQUITO NOM. 14261 / DIRECCION DE ESPEC
0032	003200034137	20111003	ROBERTO ROMERO URZUA	22917	\$ 10,797.89	08162344 FINIQUITO NOM. 22917 / DIRECCION DE SALUD
0032	003200034138	20111003	ROGELIO IVAN RODRIGUEZ CUELLAR	93431	\$ 6,000.00	08100727 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 93431 / DIRECC
0032	003200034139	20111003	SALVADOR REYNA HERNANDEZ	24291	\$ 1,529.30	07263330 AGUINALDO (FINIQ. NOM. 24291) / DIRECCION
0032	003200034140	20111003	SOCORRO ALICIA TOVAR RIVERA	13833	\$ 17,260.65	07283304 AGUINALDO FINIQ.NOM. 13833 / DIRECCION DE

0032	003200034141	20111003	VICTOR BARAJAS GARCIA	93091	\$	6,300.00	07251248 GRATIFICACION FINIQ. NOM. 93091 / DIRECCI
0032	003200034142	20111003	YAZMIN YAJAIRA GARCIA GARCIA	93320	\$	4,956.50	08174436 GRATIFICACION FINIQ. 93320 / DIRECCION DE
0032	003200034143	20111003	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$	12,838.88	1421B CALCAS IMPRESAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200034144	20111003	IMPRESORA RIOS, S.A. DE C.V.	IRI070625AL7	\$	33,582.93	3208 CALCAS IMPRESAS, LETRERO / COORDINACION DE CR
0032	003200034145	20111003	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	REFJ4910135Y7	\$	76,413.84	2336 RENTA DE MANTELES, TOLDO / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200034146	20111003	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	40,600.00	A1309 (SEPT/2011) HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200034147	20111003	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	34,800.00	0779 (MZO/2011)PUB. SUPLEMENTO "EQUIDAD" / DIRECCI
0032	003200034148	20111004	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	8,904.00	09281443 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200034149	20111004	FRECUENCIA MODULADA MONTERREY SA DE CV	FMM720209888	\$	46,400.00	120A (MAYO/2011)PATROCINIO DEL NOTICIERO ENFOQUE /
0032	003200034150	20111004	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	0843 (JUL/2011)PUB. REVISTA IMAGEN PUBLICA / DIREC
0032	003200034151	20111004	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4417 (JUL/2011)PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCI
0032	003200034152	20111004	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$	199,162.10	10002 (26/DIC/2010 AL 25/ENE/2011)TRASL. VALORES /
0032	003200034153	20111004	ERVEY SERGIO CUELLAR ADAME	EXP05237001	\$	7,590.00	080911 DEVOLUCION IMPTO. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200034155	20111004	DESARROLLOS Y SERVICIOS VICEVERSA SA DE CV	DSV091110IA1	\$	44,354.40	1987 LAPTOP (MINI) / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200034157	20111004	HUMBERTO COVARRUBIAS QUIROGA	COQH480803VE3	\$	19,140.00	764 (MAYO/2010)TRASM. RADIO XECT 1190 AM) / DIRECC
0032	003200034158	20111004	RAUL LEAL GONZALEZ	LEGR7011031K6	\$	9,976.00	80115 UNIFORMES(EVENTO DIA INTER.PARAMEDICO) / COO
0032	003200034159	20111004	RAUL LEAL GONZALEZ	LEGR7011031K6	\$	39,904.00	80154 (36)OVEROLES P/PARAMEDICOS C.VERDE) / COORDI
0032	003200034160	20111004	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	83,708.80	18185 BOLETOS VIAJE DOBLE / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200034161	20111004	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$	15,900.00	260 (OCT/2011)REVISION IMPUESTOS / DIRECCION DE CO
0032	003200034162	20111004	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	35,480.92	943 (50%)INST. CLIMA CENTRAL Y DUCTERIA / SECRETAR
0032	003200034163	20111004	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	40,600.00	1615 SIRENA,PATO E INTERCOMUNICADOR / SECRETARIA D
0032	003200034164	20111004	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.		\$	100,000.00	145A (DIC/2010) RENTA DE CARROS ALEGORICOS / SECRE
0032	003200034166	20111004	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	45,623.08	240 SERV. DE VULCANIZADO / DIRECCION DE IMAGEN URB
0032	003200034167	20111004	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$	67,432.80	15979 ALIMENTOS / PARQUE PIPO
0032	003200034168	20111005	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$	116,000.00	I-120 (ABR/2011)SERV. TRASM. GPO. RADIO ALEGRIA /
0032	003200034170	20111005	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$	46,540.00	2678 RENTA CAMION / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200034171	20111005	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$	162.90	09090807 CAJA CHICA / CENTRO DE DESARROLLO URBANO
0032	003200034172	20111005	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	2,578.53	09091143 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200034173	20111005	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$	878.70	09083803 REEMBOLSO / DIRECCION TECNICA
0032	003200034175	20111005	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	300.00	09025856 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200034177	20111005	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	650.00	09273344 GTS. POR COMPROBAR / ARQ. EVELIO LIMON MA
0032	003200034178	20111005	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	2,400.00	09274019 GTS. POR COMPROBAR / ARQ. EVELIO LIMON MA
0032	003200034179	20111005	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$	3,265.10	09023159 CAJA CHICA / DIRECCION DE ESTIMACIONES, C
0032	003200034180	20111005	JUAN GARCIA BARRON	23411	\$	40,852.22	09234053 FINIQUITO NOMINA 23411 / DIRECCION DE IMA
0032	003200034181	20111005	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	21773	\$	5,000.00	10044339 GASTOS POR COMPROBAR / C.P. ELIEZER VILLA
0032	003200034182	20111005	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$	775.05	09081827 CAJA CHICA / DIRECCION TECNICA
0032	003200034183	20111005	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11,880.00	09275137 (2DA/Q/SEP/2011)GTS.X COMP.(PAGO JARDINER
0032	003200034184	20111005	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	26,500.00	2090 (14/ABR AL 13/MAYO/2011)RENTA BODEGA / DIRECC
0032	003200034185	20111005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	97,096.00	16236632 (28/JUL AL 27/AGO/2011)TELEFONIA / SECRET

0032	003200034186	20111005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	43,347.41	16217880 (28/JUL AL 27/AGO/2011) TELEFONIA / DIREC
0032	003200034187	20111005	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	102,913.00	47409916 (28/JUL AL 27/AGO/2011)TELEFONIA / SECRET
0032	003200034188	20111005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	232.00	2264750 COMPRA DE SIM CARD / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200034189	20111005	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	8,985.00	10031141 GTS.XCOMP.(FUNDAS BALLISTIC) / ENRIQUE AL
0032	003200034190	20111005	GRACIELA MYRIAM LUNA GONZALEZ	DEV662011	\$	2,663.00	080711 DEVOLUCION PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAM
0032	003200034191	20111005	RUPERTO QUEZADA LOPEZ	DEV632011	\$	753.84	080711 DEVOLUCION PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAM
0032	003200034192	20111005	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$	32,027.60	10262 ABANICO DE PEDESTAL / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200034193	20111005	MARIA GUADALUPE CORTEZ PUENTES	CRPNGD43100719M900	\$	1,200.00	6 MES (JUNIO/2011) APOYO A JARDINEROS / DIRECCION
0032	003200034194	20111005	MARIA GUADALUPE CORTEZ PUENTES	CRPNGD43100719M900	\$	1,200.00	7 MES (JULIO/2011) APOYO JARDINEROS / DIRECCION D
0032	003200034195	20111005	MARIA GUADALUPE CORTEZ PUENTES	CRPNGD43100719M900	\$	1,200.00	8 MES (AGOSTO/2011) APOYO JARDINEROS / DIRECCION
0032	003200034196	20111005	MARIA GUADALUPE CORTEZ PUENTES	CRPNGD43100719M900	\$	1,200.00	9 MES (SEPT/2011) APOYO JARDINEROS / DIRECCION DE
0032	003200034197	20111005	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	15,748.35	09302901 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200034198	20111006	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	53,580.00	465 (8-12/AGO/2011) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI
0032	003200034199	20111006	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	84.67	16-5093 QNA-16/2011 DEDUCC. EN NOM. SEG. CASA / AB
0032	003200034200	20111006	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	169,708.90	16-5092 QNA-16/2011 DEDUCC. NOM. SEGURO DE AUTOM.
0032	003200034201	20111006	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	25,250.38	1910 AGOSTO/2011 ARRENDAMIENTO / DIR. DE PARTICIPA
0032	003200034202	20111006	PROMO PEB SA DE CV	PPE080114PW9	\$	123,052.80	827 50 % MOCHILAS ESCOLARES / COORD. ADMINISTRATIV
0032	003200034203	20111006	GRACIELA SIERRA CHAVARRIA	20116	\$	3,340.00	08092119 QNA-14/2011 APORT.VOL. DIF NOM. 20116 / P
0032	003200034204	20111006	LIDIA MARTINEZ HERNANDEZ	16769	\$	3,320.00	08220029 QNA-15/2011 APORT.VOL.DIF NOM. 16769 / PR
0032	003200034205	20111006	DELTA RADIOCOMUNICACIONES, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$	294,800.00	LAB 2267 (50% REST.)UNIDAD MOVIL NISSAN URVAN / SE
0032	003200034206	20111006	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	ROCB670208J72	\$	23,200.00	0123 (MAYO/2011) PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCIO
0032	003200034207	20111006	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA	MAHA670206725	\$	26,680.00	136 ENERO/2011 PUBLIC. REVISTA / DIRECCION DE COMU
0032	003200034208	20111006	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARJ800806210	\$	15,080.00	82 (FEBR-MRZO/2011) SPOT P/TRADIO / DIRECCION DE C
0032	003200034209	20111006	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARJ800806210	\$	18,560.00	0105 2A-QNA-FEBR/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE CO
0032	003200034210	20111006	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING SA DE CV	CRT0512078M9	\$	17,400.00	0449 JUNIO/2011 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200034211	20111006	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	TERL801006RJ8	\$	23,200.00	270 (SEP/2010)PUB. REVISTA VERBOFOBIA / DIRECCION
0032	003200034212	20111007	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE, S.A. DE C.V.	DDP9812033Q8	\$	10,820.48	890 UNIFORMES DEPORTIVOS DE BOXEO / DIRECCION DE D
0032	003200034213	20111007	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	46,956.80	944 MTTO. GENERAL / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLIC
0032	003200034214	20111007	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$	52,200.00	V203 PUB. EDICION 2DA/JUL A LA 1A DE AGO(2011) / D
0032	003200034215	20111007	ANTONIA BARRON VAZQUEZ	7413	\$	1,000.00	09060726 BECA ESCOLAR BENEF. DE NOMINA 7413 / PRES
0032	003200034216	20111007	CAROLINA HERNANDEZ LUNA	22196	\$	2,506.90	09063924 BECA ESCOLAR BENEF. DE NOMINA 22196 / PRE
0032	003200034217	20111007	ELIA PARTIDA SANCHEZ	92476	\$	5,100.00	09012632 GRATIFICACION (FINIQ. NOM. 92476 / DIRECC
0032	003200034218	20111007	MARIA DEL CARMEN CASTILLO RAMIREZ	24529	\$	2,131.70	09053728 BECA ESCOLAR BENEF.NOMINA 20962 / PRESTAC
0032	003200034219	20111007	PABLO EMILIO GARCIA MARROQUIN	24115A	\$	2,452.78	09051723 BECA ESCOLAR BENEF. DE NOMINA 24115 / PRE
0032	003200034220	20111007	WENDOLYNE AZUCENA FLORES HERNANDEZ	16386A	\$	5,671.60	09055631 BECA ESCOLAR BENEF. DE NOMINA 16386 / PRE
0032	003200034221	20111007	DORA ELIA GONZALEZ CERDA	17861	\$	2,602.10	09054845 BECA ESCOLAR BENEF. DE NOMINA 17861 / PRE
0032	003200034222	20111007	MARIA DEL SOCORRO ORTIZ MARTINEZ	15154	\$	8,580.50	09051740 BECA ESCOLAR BENEF. NOMINA 15154 / PRESTA
0032	003200034223	20111007	SANDRA ELIZABETH ROQUE SAUCEDO	10656	\$	2,832.10	09051141 BECA ESCOLAR BENEF. DE NOMINA 10656 / PRE
0032	003200034224	20111007	MARISOL TORO PALACIOS	17652	\$	4,284.40	09021810 BECA ESCOLAR BENEF. NOMINA 17652 / PRESTA

0032	003200034225	20111007	EDNA ORALIA VELA ALVAREZ	22551	\$	6,848.27	09122341 BECA ESCOLAR BENEF. NOMINA 22551 / PRESTA
0032	003200034226	20111007	ALMA NALLELY MARTINEZ JAIME	20048A	\$	3,093.46	09120637 BECA ESCOLAR BENEF. DE NOMINA 20048 / PRE
0032	003200034227	20111007	ANTONIA BARRON VAZQUEZ	7413	\$	5,850.40	09140520 BECAESCOLAR BENEF. NOMINA 7413 / PRESTACI
0032	003200034228	20111007	JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES	23447	\$	2,825.58	10055444 CAJA CHICA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200034229	20111007	JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES	23447	\$	4,215.52	10065645 CAJA CHICA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200034230	20111007	FERNANDO RODRIGUEZ VALDERRAMA	23169	\$	2,646.16	09264040 CAJA CHICA / DIRECCION GENERAL DE TECNOLO
0032	003200034231	20111007	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	NAH850320159	\$	6,828.00	52881 FRITURAS Y CACAHUATES / PARQUE PIPO
0032	003200034232	20111007	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	110,612.60	9324 26 AL 29/ABRIL/2011 CONSUMO / DIRECCION DE SA
0032	003200034233	20111007	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	125,134.00	51 (02 AL 13/MAYO/2011) CONSUMO / COORD. ADMINISTR
0032	003200034234	20111007	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	106,040.10	310 (01 AL 10/JUNIO/2011) CONSUMO / COORD. ADMINIS
0032	003200034235	20111007	JORGE GOMEZ JIMENEZ	DEV712011	\$	532.60	030811 DEVOLUCION PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAM
0032	003200034236	20111007	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728J5	\$	69,600.00	0509 (AGOST/2011)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200034237	20111007	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	0845 JULIO/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200034238	20111007	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	59,530.88	150750 CARTUCHOS / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
0032	003200034239	20111010	EVALUACION Y EJECUCION, S.A. DE C.V.	EEJ070323FE4	\$	100,000.00	8 EST.1 CONT. FDM-02/10-IR INTER.PROC. EST. / INTE
0032	003200034240	20111010	DISPLAYS DEL NORTE SA DE CV	DNO040920U10	\$	43,500.00	1767 STAND(50) / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROL
0032	003200034241	20111010	SANJUANITA YANETH PALOMARES MEDINA	24233	\$	8,998.87	09202411 FINIQUITO NOMINA 24233 / CLINICA MEDICA M
0032	003200034242	20111010	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	13,920.00	0374 PUBLICACION 1ER INFORME (NOV/2010) / DIRECCIO
0032	003200034243	20111010	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	60,230.00	A4074 ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200034244	20111010	ALFREDO GILBERTO JASSO GONZALEZ	JAGE640403AS5	\$	20,996.00	3488 RENTA JGOS. INTERACTIVOS P/CIERRE CAMPAMENTO
0032	003200034245	20111010	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$	86,252.17	28458 CALCAS P/VESTIDURA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200034246	20111010	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	61,272.57	145 BOLSAS P/ BASURA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA
0032	003200034247	20111010	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	83,739.33	312 PAÑALES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200034248	20111010	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$	46,701.44	7704 CUBETAS DE PINTUA / DIRECCION DE MANTENIMIENT
0032	003200034249	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	115.00	200911 (07/JUNIO AL 07/AGOST/2011) CASETA DE POLIC
0032	003200034250	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	28,756.00	290911 (16/AGOST. AL 15/SEPT/2011) CONSUMO / DIREC
0032	003200034251	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	8,312.00	280911 (16/AGOST. AL 15/SEPT/2011) CONSUMO / DIREC
0032	003200034252	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	48,384.00	6659896 (31/AGOST.A L 30/ SEPT/2011) CONSUMO / DIR
0032	003200034253	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	26,769.00	6659860 (31/AGO AL 30/SEP/2011)CASA CULTURA / DIRE
0032	003200034254	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	729,766.00	061011 (SEPT/2011) CONV. TARIFA 05 / DIRECCION DE
0032	003200034255	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	33,532.00	6659848 (31/AGO AL 30/SEP/2011)BIENESTAR SOCIAL /
0032	003200034256	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	57,013.00	051011 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2011) CONSUMO / DIREC
0032	003200034257	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	18,657.00	6659538 (31/AGO AL /30/SEP/2011)CENTRO ATEN.ADICCI
0032	003200034258	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	39,372.00	071011 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2011) CONSUMO / DIREC
0032	003200034259	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	134,559.00	6659917 (31/AGO AL 30/SEP/2011)SEGURIDAD PUBLICA /
0032	003200034260	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	81,340.00	6659849 (31/AGO AL 30/SEP/2011) PRESID. MCPAL. / D
0032	003200034262	20111011	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM930111916	\$	76,560.00	46205 IMP.DE RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE INGR
0032	003200034263	20111011	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM930111916	\$	76,560.00	46205 IMP.DE RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE INGR
0032	003200034264	20111011	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	1,460.00	10112857 GTS. X COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HERNAN

0032	003200034265	20111011	LUIS IGNACIO NEVAREZ OLIVARES	NEOL680428GG5	\$	5,800.00	0143 SERV. SANTA CLAUS (10-23/DIC/2010) / DIRECCIO
0032	003200034266	20111011	INGENIERIA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. C.V	IPM05912SP3	\$	23,211.60	1604 SERV. 6 FLETES DE BLOCKS CARAGA Y DESCARGA /
0032	003200034267	20111011	JOSE OSCAR GARCIA DE LEON	GALO610605512	\$	14,778.40	2270 REP.DE BOMBA AGUA VIVERO MCPAL. / DIRECCION D
0032	003200034268	20111011	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$	7,898.12	28249 (AGO/2011)SERV. MONITOREO / DIRECCION DE PAT
0032	003200034269	20111011	JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES	23447	\$	2,507.63	10070418 CAJA CHICA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200034270	20111011	JAVIER GARZA AGUIÑAGA	21739	\$	19,944.99	10030924 FINIQUITO NOMINA 21739 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200034271	20111011	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	21,422.87	102 (AGOST/2011) ARRENDAM. / DIRECCION JURIDICA
0032	003200034272	20111011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	7,435.00	6659862 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2011) CONSUMO / DIRE
0032	003200034273	20111011	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	27,000.00	10103054 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200034274	20111011	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,009,493.00	AA144879 (Q/17/2011)BONOS / PRESTACIONES AL PERSON
0032	003200034275	20111012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	200,000.00	0731 (JULIO/2011) APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJ
0032	003200034276	20111012	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	19,798.66	15-5086 (QNA-15/2011) DEDUCC. SEG. DE VIDA / SEGUR
0032	003200034277	20111012	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	19,748.66	16-5086 (QNA-16/2011) DEDUCC. SEGURO DE VIDA / SEG
0032	003200034278	20111012	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	23,650.09	17-5086 (QNA-17/2011) DEDUCC. SEGURO DE VIDA / SEG
0032	003200034279	20111012	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	47,241.82	15-5723 (QNA-15/2011) DEDUCC. SEGURO DE VIDA / MET
0032	003200034280	20111012	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	47,260.33	16-5723 (QNA-16/2011) SEGURO DE VIDA / METLIFE, VI
0032	003200034281	20111012	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	36,460.00	15-5097 QNA-15/2011 DEDUCC. SEGURO DE VIDA / SEGUR
0032	003200034282	20111012	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	54,535.00	16-5097 QNA-16/2011 DEDUCC. SEGURO DE VIDA / SEGUR
0032	003200034284	20111012	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	9,834.64	15-5090 QNA-15/2011 DEDUCC. CREDITO HIPOT. / APOYO
0032	003200034285	20111012	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	9,834.64	16-5090 QNA-16/2011 DEDUCC. CREDITO HIPOT. / APOYO
0032	003200034286	20111012	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	34,452.00	15-5084 QNA-15/2011 DEDUCC. SERV. EMME / EMERGENCI
0032	003200034287	20111012	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	33,462.00	16-5084 QNA-16/2011 DEDUCC. SERV. EMME / EMERGENCI
0032	003200034288	20111012	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	26,545.00	15-5073 QNA-15/2011 DEDUCC. SEG. DE VIDA / DECOSEG
0032	003200034289	20111012	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	26,210.00	16-5073 QNA-16/2011 DEDUCC. SEGURO DE VIDA / DECOS
0032	003200034290	20111012	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$	190.00	15-5030 QNA-15/2011 DEDUCC. OPTICA CLARA / OPTICA
0032	003200034291	20111012	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$	190.00	16-5030 QNA-16/2011 DEDUCC. OPTICA CLARA / OPTICA
0032	003200034292	20111012	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$	190.00	17-5030 QNA-17/2011 DEDUCC. OPTICA CLARA / OPTICA
0032	003200034293	20111012	JUAN FRANCISCO IRAZOQUI PARRA	DEV622011	\$	437.00	080711 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE TTO. / TRANSIT
0032	003200034294	20111012	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	168,613.00	17-5092 (QNA-17/2011) DEDUCC. SEGURO DE AUTOM. / A
0032	003200034295	20111012	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	60,900.00	0889 50% ANT. P/IMP. LIBROS (2DO. INF. GOB.) / DIR
0032	003200034296	20111012	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	142.59	17-5093 QNA-17/2011 DEDUCC. SEGURO CASA / ABA SEGU
0032	003200034298	20111012	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	41,760.00	1642 RENTA UNIDAD FORD TIPO EXCURSION BLIND. / SEC
0032	003200034299	20111012	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	222,720.00	1624 RENTA CAMION. GM.TIPO YUCON BLIND / SECRETARI
0032	003200034300	20111012	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	30,102.00	1633 MTTO. UNID. JEEP GRAND CHEROKEE 2010 / SECRET
0032	003200034301	20111012	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	15,000.00	10122123 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200034302	20111013	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	65,870.00	513 (15-20/AGO/2011)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI
0032	003200034303	20111013	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECC.IMAGENURBAN	\$	86,480.76	09230405 FINIQUITO NOMINA 23392 / DIRECCION DE IMA
0032	003200034304	20111013	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECC.IMAGENURBAN	\$	72,118.59	09283942 REEMB.(Q/18/2011)SEG.ARGOS POR SER BAJA /
0032	003200034305	20111013	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$	1,276.00	270911 DERECHOS INSCRIP. REG. PUB.CASA SORTEADA /

0032	003200034306	20111013	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$	1,276.00	260911 DERECHOS INSCRIP. REG.PUB. CASA SORTEADA /
0032	003200034307	20111013	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	35,381.16	2325 TELAS, BLANCA, ROJA,VERDE / SECRETARIA DEL AY
0032	003200034308	20111013	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$	11,600.00	742 JULIO/2011 PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200034309	20111013	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	290,650.00	CRS/533 GASTOS X COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANMI
0032	003200034310	20111013	ADRIAN CAVAZOS CAVAZOS	ADRIANCAVAZOS	\$	1,500,000.00	236 COMPRA DE ENCINOS P/FORESTAL / DIRECCION DE EC
0032	003200034318	20111014	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$	33,335.21	6563 MICROONDAS,LICUADORA,TOSTADOR,MULTI BRAUN / D
0032	003200034319	20111014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	42,858.00	031011 (31/JUL. AL 31/AGOST/2011) TAR. 05 ALUM. /
0032	003200034320	20111014	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$	35,879.00	3413 BOTELLAS DE AGUA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200034321	20111014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	962,708.00	300911 (16/AGOST. AL 15/SEP/2011) TAR.02 DEP. MUNI
0032	003200034322	20111014	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	60,900.00	0889 50% ANT. P/IMP. LIBROS (2DO. INF. GOB.) / DIR
0032	003200034323	20111014	JOSE GERARDO FLORES GONZALEZ	FOGG4808317V6	\$	25,907.18	A178 ALFOMBRA COLOR ROJO / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200034324	20111014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	216,666.70	0056 OCT/2011 APORTACION / INSTITUTO A LA JUVENTUD
0032	003200034327	20111014	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	20,000.00	948 MTTO. GRAL. / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
0032	003200034328	20111014	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$	32,548.00	948 MTTO. GRAL. / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
0032	003200034330	20111014	CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL AC	CIJ731003QK3	\$	10,000.00	0 DONATIVO JOVENES CONGRESO ADICCIONES QUERETARO /
0032	003200034331	20111014	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,279.68	2281 JUNIO/2011 RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200034332	20111014	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	14,879.00	18182 VIAJE A CANCUN (GANADOR 1ER. LUGAR GPE. CANT
0032	003200034333	20111014	RAMIRO MORENO ORTEGA	23375	\$	8,000.00	QNA-17/2011 APORT. VOL.7
0032	003200034334	20111014	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$	12,150.00	09194132 QNA17/2011 APORT.VOL.6 / AHORRO VOLUNTAR
0032	003200034335	20111014	LEANDRO RIOS GARCIA		\$	14,950.00	09193654 QNA-17/2011 APORT.VOL. 5 / AHORRO VOLUNTA
0032	003200034336	20111014	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	5,500.00	09193319 QNA-17/2011 APORT. VOL. 4 / AHORRO VOLUNT
0032	003200034337	20111014	FELIPE DE LA ROSA VARGAS	14052	\$	11,700.00	09195532 QNA-17/2011 APORT.VOL.3 / AHORRO VOLUNTAR
0032	003200034338	20111014	RICARDO FABIAN MARTINEZ FLORES	23540	\$	6,300.00	09203614 QNA-17/2011 APORT. VOL.2 / AHORRO VOLUNTA
0032	003200034339	20111014	INGRIG CONSUELO OCEJO GONZALEZ	19309	\$	1,900.00	09194855 QNA-17/2011 APORT. VOL. 1 / AHORRO VOLUNT
0032	003200034340	20111014	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	13,920.00	1320 (OCT/2011)PUB. PERIODICO DICTAMEN POLITICO /
0032	003200034341	20111014	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	13,920.00	1133 OCTUBRE/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200034342	20111017	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	REFJ4910135Y7	\$	70,620.80	2400 RENTA SILLAS,MESAS Y MANTELES / COORD. ADMINI
0032	003200034343	20111017	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$	34,800.00	0788 (JUN/2011)PUB. PRENSA DE LA REGION / DIRECCIO
0032	003200034344	20111017	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	15,000.00	10170930 GASTOS X COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200034345	20111017	ISAIAS GARZA CHAPA		\$	10,000.00	10144656 GASTOS X COMPROBAR / ISAIAS GARZA CHAPA
0032	003200034346	20111017	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	61,109.50	A4365 BISTECK / PARQUE PIPO
0032	003200034347	20111017	JUAN MANUEL RIVERA MARTINEZ	DEV652011	\$	837.60	080711 DEVOLUCION PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAM
0032	003200034348	20111018	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	5,800.00	10181720 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200034349	20111018	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	64,270.00	634 (29-31/AGO/2011)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE EDU
0032	003200034350	20111018	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$	34,800.00	1070 (SEP/2011)PUB. REV. PERSONAJES(PAG 2-Y 17) /
0032	003200034351	20111018	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	0848 (JUL/2011)PUB. REV.IMAGEN EDICION 223 / DIREC
0032	003200034352	20111018	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	34,800.00	0404 (FEB/2011)PUB. PERIOD. EL INFORMADOR / DIRECC
0032	003200034353	20111018	FATIMA GUADALUPE CHAVEZ TORRES	18497	\$	4,000.00	08232050 AYUDA MATERNIDAD NOM. 18497 / PRESTACIONE
0032	003200034354	20111018	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$	57,614.75	0827 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL

0032	003200034355	20111018	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$	68,550.00	635 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200034356	20111018	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$	9,198.00	031011 DERECHOS DE REVISION (SEP/2011) / DER. EST.
0032	003200034357	20111018	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.		\$	140,000.00	145A (DIC/2010) RENTA DE CARROS ALEGORICOS / SECRE
0032	003200034358	20111018	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	430.77	4034 SEG. VEH. INCL. FLOTILLA 36911(8/AGO-1/OCT/20
0032	003200034359	20111018	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	34,988.32	290911 SEG. VEH. INCL.FLOTILLA 36911(26/JUL-1/OCT/
0032	003200034360	20111018	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FHM8906166L5	\$	9,800.00	2887AA NIEVE C/12 LTS / PARQUE PIPO
0032	003200034361	20111019	GREGORIA HERNANDEZ RAMIREZ	DEVNUM672011	\$	780.60	270711 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRA
0032	003200034362	20111019	OLGA LIDIA GARZA GARZA	22524	\$	6,000.00	10052207 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 22524 / PRESTACI
0032	003200034363	20111019	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$	4,688.26	10111530 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES
0032	003200034364	20111019	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	29,000.00	10115953 GTS.XCOMP.(APOYO EQPO. LUCHA / ALDO SALIM
0032	003200034365	20111019	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	10,400.00	10110447 GTS.XCOMP.(APOYO EQPO. TAE KWON DO) / ALD
0032	003200034366	20111019	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	24,000.00	10122515 GTS.X COMPROBAR (UNIFORMES OLIMPIADA ESTA
0032	003200034367	20111019	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	4,180.11	10061035 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200034368	20111019	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	5,249.99	10062452 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200034369	20111019	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	570.00	10063901 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200034370	20111019	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	3,000.00	10135331 GTS.XCOMP.(APOYO DEPOR. CAMPEONATO JUDO)
0032	003200034371	20111019	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	3,423.79	10062957 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200034372	20111019	JOSE ALFONSO GONZALEZ SALAZAR	93266	\$	8,327.81	09010111 FINIQUITO NOMINA 93266 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200034373	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	160,806.90	1015518 (MAYO/2011) / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200034374	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	28,721.04	1161109 (AGO/2011) SERV. UNINET / SECRETARIA DE SE
0032	003200034375	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	5,454.15	1193071 (SEP/2011)DATA ENLACES / DIRECCION POLITIC
0032	003200034376	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	11,836.94	1200908 (SEP/2011)SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG
0032	003200034377	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	2,575.98	1186547 (SEP/2011) SERV. CAJEROS / DIRECCION DE IN
0032	003200034378	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	28,721.04	1204055 (SEP/2011) SERV. UNINET / SECRETARIA DE SE
0032	003200034379	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	5,454.15	1150196 (AGO/2011)DATAENLACES / DIRECCION POLITICA
0032	003200034380	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	2,575.98	1143608 (AGO/2011)SERV. CAJEROS / DIRECCION DE ING
0032	003200034381	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	11,838.70	1157871 (AGO/2011) SERV. UNINET / SECRETARIA DE SE
0032	003200034382	20111019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	1,052,867.00	031011 (31/JUL. AL 31/AGOST/2011) TAR. 05 ALUM. /
0032	003200034383	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	2,575.98	1100692 (JUL/2011)SERV. CUENTA MAESTRA / DIRECCION
0032	003200034384	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	11,836.94	1115120 (JUL/2011)SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG
0032	003200034385	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	5,454.15	1107410 (JUL/2011)SERV. CUENTA MAESTRA / DIRECCION
0032	003200034386	20111019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	2,761.87	1118414 (JUL/2011)SERV. CUENTA MAESTRA / SECRETARI
0032	003200034387	20111019	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	172,256.80	176780 (27 AL 30/SEPT/2010) CONSUMO / DIRECCION DE
0032	003200034388	20111019	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	49,500.00	23874 EVALUACION PROYECTO MUNICIPAL / DIRECCION DE
0032	003200034389	20111019	HOSAGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	HCO850909A69	\$	44,892.00	A-105 RENTA DE EXCAVADORA / DIRECCION DE VIAS PUBL
0032	003200034391	20111019	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	ASO010126U25	\$	40,600.00	0073 (AGO/2011)SOPORTE Y MTTO. / DIRECCION GENERAL
0032	003200034392	20111020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	3,683,893.00	031011 (31/JUL. AL 31/AGOST/2011) TAR. 05 ALUM. /
0032	003200034393	20111020	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$	70,804.08	13459 ARTS. P/AREA DE COCINA / PARQUE TOLTECA
0032	003200034394	20111020	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	60,740.62	150782 CARTUCHOS / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDA

0032	003200034395	20111020	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	1,460.03	10205425 (GTS X COMPROBAR) / VIRGILIO JAVIER HERN
0032	003200034396	20111020	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	60,845.48	101 LIMPIEZA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200034397	20111020	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	58,100.83	362 APOYO NECESIT.(PANTALONES,BLUSAS TENIS) / DIRE
0032	003200034398	20111020	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	10,749.46	0222 ARTS. ASEO / SECRETARIA DE ADMINISTRACION
0032	003200034399	20111020	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HCO	\$	39,036.32	2329 MAT. DE FERRETERIA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIE
0032	003200034400	20111020	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	75,608.36	18232 BOLETOS A MEXICO / SECRETARIA DE SEGURIDAD P
0032	003200034401	20111020	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	27,700.00	10033939 GTS. POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERTO J
0032	003200034402	20111020	DINORA JUDITH DELGADO RODRIGUEZ	OFOCT05	\$	6,300.00	1212 APOYO DEPORTIVO P/OLIMPIADA ESTATAL 20011 / D
0032	003200034403	20111020	THELMA KARINA GARZA FERNANDEZ	OFICIOOCT5	\$	11,000.00	1212 APOYO DEPORTIVO EQ. PATINES OLIM. EST. 2011 /
0032	003200034404	20111020	AR INFORMACION PARA DECIDIR SA DE CV	AID110513LF3	\$	62,640.00	A- 006 (20/SEPT/2011 AL 19/SEPT/2012) LICENCIA CO
0032	003200034405	20111021	LUIS FELIPE BANDA LOPEZ	BALL840110J63	\$	38,324.08	0048 ENFRIADOR DE AGUA (2) / SRIA. DE OBRAS PUBLIC
0032	003200034406	20111021	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	121,800.00	0890 (50%)REstante LIBROS 2DO. INFORME / DIRECCION
0032	003200034407	20111021	JOSE JAIME HERNANDEZ ESQUIVEL	HEEJ6205201G2	\$	174,000.00	0766 PAGO PRODUCC.DE TV 2DO/INFORME / DIRECCION DE
0032	003200034408	20111021	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$	67,280.00	135 PRODUCC. SPOT TV("NVA POLICIA DE GPE") / DIREC
0032	003200034409	20111021	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$	80,000.00	1685 APOYO(SEP/2011) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200034410	20111021	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	145,441.10	17-5014 (Q/17/2011)DEDUCC. EN NOMINA / PRESTAMO CA
0032	003200034411	20111021	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	0849 PUB. REVISTA IMGENPUBLICA PAG.4,5 Y 8) / DIRE
0032	003200034412	20111021	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$	7,000.00	111021 DONSTIVO DE TRSNSPORTE DE MEDICOS Y MACRO B
0032	003200034413	20111021	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$	58,000.00	B-369 (ABR/2011)PUB. PERIODICO ABC / DIRECCION DE
0032	003200034414	20111021	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	CGS050513HF3	\$	19,488.00	AR602 MAT. DEPORTIVO P/CARR.10K(DEL SEÑOR DE LA EX
0032	003200034415	20111024	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$	15,900.00	0349 (SEP/2011) RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200034416	20111024	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	65,247.00	ALIMENTOS
0032	003200034417	20111024	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$	18,966.05	0603 (OCT/2011)RENTA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC
0032	003200034418	20111024	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	3,248.00	10172807 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200034419	20111024	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	1,460.03	10195518 REEMBOLSO / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200034420	20111024	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C.	AVN911125FM4	\$	35,342.88	0749 ELAB. DE AVALUO FOLIO 21-08-2011 / DIRECCION
0032	003200034421	20111024	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	1,934,090.00	AA147239 (Q/18/2011)BONOS DE DESPENSA / PRESTACION
0032	003200034422	20111024	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	ROFM790402FZ9	\$	128,620.80	1942 50% RESTO FUEGOS PIROT. (15/SEPT/2011) / SECR
0032	003200034423	20111024	PABLO HECTOR QUIROGA GARZA	QUGP931031TB1	\$	34,799.80	19466 (29/JUL/2011) ESCRITURACION PARQUE INDUSTRIA
0032	003200034424	20111024	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	12,720.00	471 (OCT/2011) HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETAR
0032	003200034425	20111024	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	66,120.00	FLC5507 MOTOR (REP) / IVA ACREDITABLE
0032	003200034426	20111024	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	3,000.00	10244446 GTS. X COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANMIG
0032	003200034427	20111024	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	2,167.78	08254934 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200034428	20111024	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	9,475.24	09151510 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200034429	20111024	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	3,366.51	09193517 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200034430	20111024	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	3,962.53	08233031 CAJA CHICA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200034431	20111024	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$	8,088.08	09150223 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200034432	20111024	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$	802.60	09203015 CAJA CHICA / CENTRO DE DESARROLLO URBANO
0032	003200034433	20111024	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	2,352.25	09282739 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y

0032	003200034434	20111024	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	21245	\$	3,145.81	09292914 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD
0032	003200034435	20111024	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11,880.00	10064548 GTS.X COMP.(1ER/Q/OCT/2011)JARDINEROS / A
0032	003200034436	20111024	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	5,461.88	09302407 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL
0032	003200034437	20111024	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$	69,600.00	0519 (SEPT/2011) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200034438	20111024	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ	EAGZ600917R77	\$	23,200.00	0098 (JUNIO/2011) SINTESIS INFORMATIVA / DIRECCION
0032	003200034439	20111024	MURO EDITORIAL SA DE CV	MED080825S23	\$	13,920.00	0275 PUBLICACION EN REVISTA IQ NORESTE / DIRECCION
0032	003200034440	20111024	ELVA NELLY SALAZAR LEAL	19453	\$	10,764.00	10214403 ADELANTO AGUINALDO AL 2011 NOM.19453 / EL
0032	003200034442	20111025	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	49,812.72	2241 PINZAS DE ACERO, CHAROLAS,CUBIERTOS, RASCA NI
0032	003200034443	20111025	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	16,536.38	150776 PAPELERIA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORE
0032	003200034444	20111025	EMMANUEL EDUARDO RAMOS CARDENAS	043900014471	\$	3,487.80	170811 DEV. PAGO DE ROTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS
0032	003200034445	20111025	EMMANUEL EDUARDO RAMOS CARDENAS	RECIBO043900013837	\$	502.56	060711 DEV. PAGO ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONE
0032	003200034446	20111025	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	0138 (1-30/JUN/2011) RENTA CAMION / DIRECCION DE I
0032	003200034447	20111025	LUIS NABOR TREVÍDO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	17 (AGO/2011)RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200034448	20111025	LUIS NABOR TREVÍDO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	18 (SEP/2011) RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200034449	20111025	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$	14,999.99	A36 PUBLICACION DIAS 18 Y 25 MAYO / DIRECCION DE C
0032	003200034450	20111025	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$	14,999.99	A37 PUBLICACION DIAS 1 Y 8/JUNIO / DIRECCION DE CO
0032	003200034451	20111025	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$	14,999.99	A39 PUBLICACION DIAS 5 Y 13 JULIO / DIRECCION DE C
0032	003200034452	20111025	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$	14,999.99	A40 PUBLICACION DIAS 20 Y 27 JULIO / DIRECCION DE
0032	003200034455	20111025	CELSO GONZALEZ CONTRERAS	GOCC530406FQ3	\$	2,320.00	0714 COMPRA DE HAMBURGUESAS / DIRECCION DE CULTUR
0032	003200034456	20111025	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	295,277.90	38589 HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200034457	20111025	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	20,000.00	10244644 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200034458	20111025	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$	1,392.00	10242242 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200034459	20111025	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA SA DE CV	CLA021217FY5	\$	48,870.13	9182 UNIFORME DEPORTIVO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200034460	20111026	EVALUACION Y EJECUCION, S.A. DE C.V.	EEJ070323FE4	\$	50,000.00	8 EST.1 CONT. FDM-02/10-IR INTER.PROC. EST. / INTE
0032	003200034461	20111026	IMPRESORA RIOS, S.A. DE C.V.	IRI070625AL7	\$	50,000.00	3239 BRAZALETES BLANCOS,ROJOS,VERDES / SECRETARIA
0032	003200034462	20111026	EVARISTO SALAZAR VEGA	90131	\$	20,000.00	10183015 FINIQUITO NOMINA 90131 / DIRECCION DE POL
0032	003200034463	20111026	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	60,353.64	AA1270 (OCT/2011)RENTA EQPO.RADIOCOMUNICACION / SE
0032	003200034465	20111026	SERGIO CANTU CHAPA	CACS510710K78	\$	82,360.00	348 RENTA GROUND, EQ. DE AUDIO,ESCENARIO,PANTALLA /
0032	003200034466	20111026	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$	2,840.40	10212913 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200034467	20111026	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVÍDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$	10,000.00	513 (AGOST/2011) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200034468	20111026	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVÍDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$	10,000.00	514 (SEPT/2011) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200034470	20111026	OLGA CHAVARRIA GARZA		\$	3,500.00	0 DONATIVO INSCRIP. CURSO BALLET / DIRECCION DE CU
0032	003200034471	20111027	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	76,896.98	0237 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200034472	20111027	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	65,400.00	713 (12 AL 17/SEPT/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE B
0032	003200034473	20111027	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$	35,264.00	440 MEDALLAS CON CORDONES / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200034474	20111027	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	424,038.10	50131411 (QN/14/2011)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CA
0032	003200034475	20111027	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	537,900.00	50161411 (QN/14/2011)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200034476	20111027	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	60,470.00	A 4908 CARNES, CARNES FRIAS,QUESOS / DIRECCION DE
0032	003200034477	20111027	SERV. ESPECIALES MART=NEZ CHAVARR=A GARCIA, S.A. DE C.V.	SEM960103NZ5	\$	12,150.07	772 RENTA CAMIONES / DIRECCION DE SALUD PUBLICA

0032	003200034478	20111027	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$	53,940.00	A5742 BAÑOS PORTATILES / SECRETARIA DE SEGURIDAD P
0032	003200034479	20111027	NORA GUADALUPE SALINAS GARZA	SAGN730201BN4	\$	37,793.06	7457 (80)ORDEN DE TAMALES / DIR. DE POLITICAS Y PR
0032	003200034480	20111027	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	11,358.72	10063624 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200034481	20111027	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	8,700.00	10240507 GASTOS POR COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HE
0032	003200034484	20111027	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	1,714.00	10211537 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200034485	20111027	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$	57,694.25	216743 ALIMENTOS, DESECHABLES / COORD. DE ESTANCIA
0032	003200034486	20111027	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	2,400.00	10255433 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200034487	20111027	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	60,111.20	1661 MTTO. GRAND CHEROKEE / SECRETARIA DE SEGURIDA
0032	003200034488	20111027	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	69,600.00	1673 (5 DIAS RENTA TOUAREG MOD/2010 / SECRETARIA D
0032	003200034489	20111027	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	83,520.00	1669 (RENTA 6 DIAS)UNIDA MCA TIPO EXCURSION / SECR
0032	003200034490	20111027	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	12,000.00	10270244 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200034491	20111027	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	199,117.00	1058797 (JUNIO/2011) TELEFONIA / SECRETARIA DE BIE
0032	003200034492	20111027	ARMANDO RAMIREZ TOVAR	OF5RIAAYTO	\$	49,500.00	261011 CUMPLIMIENTO JUICIO 115/2011 / DIVERSOS
0032	003200034494	20111027	EMERGENCIAS MEDICAS PROFESIONALES	EMME	\$	15,750.00	5775 (JUN/2011)SERV. MEDICO HOSPIT. / COORD. DE ES
0032	003200034495	20111027	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	1,000.00	10270045 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SA
0032	003200034496	20111028	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE040422511	\$	20,247.80	F 2393 PAÑALES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200034497	20111028	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$	18,000.00	1429 LECHE EN POLVO / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENC
0032	003200034498	20111028	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	16,240.00	0004 PUB. EN WEB RUBRICAINFORMATIVA / DIRECCION DE
0032	003200034499	20111028	LETICIA ZAVALA RAMIREZ	ZARL710731NJ8	\$	23,200.00	0193 PUB. (AGO Y SEP/2010)REV. ACONTECIMIENTOS / D
0032	003200034500	20111028	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,279.68	2286 (JUL/2011) RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200034501	20111028	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	200,000.00	0056 OCT/2011 APORTACION / INSTITUTO A LA JUVENTUD
0032	003200034502	20111028	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	216,666.70	0732 (AGO/2011) APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200034503	20111028	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	115,000.00	391/2011 (OCT/2011)APOYO CLAUSULA 48 INCISO C) / G
0032	003200034504	20111028	RAUL LEAL GONZALEZ	LEGR7011031K6	\$	49,880.00	80154 (36)OVEROLES P/PARAMEDICOS C.VERDE) / COORDI
0032	003200034505	20111028	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	170,000.00	390/2011 (OCT/2011)APOYO CLAUSULA 48 / GASTOS SIND
0032	003200034506	20111028	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	75,000.00	392/2011 (OCT/2011)CLAUSULA 38BIS 1) / RETENCION S
0032	003200034507	20111028	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	158,669.10	18-5014 (Q/18/2011)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJA
0032	003200034508	20111028	GUSTAVO CROMWELL CERRON GARCIA	24146	\$	6,431.43	09084521 FINIQUITO NOMINA 24146 / COORDINACION DE
0032	003200034509	20111028	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	5,277.45	10113713 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200034510	20111028	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	3,986.25	15035 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200034511	20111028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	29,428.00	111020 (14/SEP AL 14/OCT/2011) / DIRECCION DE MANT
0032	003200034512	20111028	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	62,650.00	680 (05 AL 09 SEPT/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE B
0032	003200034513	20111028	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	50,535.40	FLC5653 IVA FACTURA FLC5653 / IVA ACREDITABLE
0032	003200034514	20111028	DESARROLLOS Y SERVICIOS VICEVERSA SA DE CV	DSV091110IA1	\$	52,246.40	2088 CPU ACER AM3910-S4922 / DIRECCION DE TECNOLOG
0032	003200034515	20111028	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	153,307.80	316 (1-10/JUN/2011)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DEPO
0032	003200034516	20111028	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	151,427.10	1919 (1-30/JUN/2011)(COMBUSTIBLE / DIRECCION DE EDU
0032	003200034517	20111028	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	0855 AGOST/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200034518	20111028	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4421 AGOSTO/2011 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200034519	20111028	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	10,000.00	10275235 GTS. POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERTO J

0032	003200034520	20111028	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	8,000.00	10283915 GTS. POR COMPROBAR / JOSE JAVIER VAZQUEZ
0032	003200034521	20111028	MELINA DEL CARMEN MALDONADO DURAN	23624	\$	22,000.00	10275409 ADELANTO DE AGUINALDO NOM. 23624 / MELINA
0032	003200034522	20111031	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	142.59	18-5093 QNA-18/2011 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE CASA
0032	003200034523	20111031	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	168,511.50	18-5092 QNA-18/2011 DEDUCC. EN NOM. SEGURO AUTOMOV
0032	003200034524	20111031	MARIA DE LOS ANGELES PINEDO MENDOZA	22305	\$	5,060.13	09072010 FINIQUITO NOMINA 22305 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200034525	20111031	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	19,500.00	10283010 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALO
0032	003200034526	20111031	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	2,044.00	772955 GASTOS POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200034527	20111031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	6,586.00	271011 (16/SEP AL 16/OCT/2011)OF. PARTIC. CIUDADAN
0032	003200034528	20111031	FEDERICO JOSE JUAREZ BERTHEAU	OFICIODJ40111	\$	22,375.67	281011 CUMPLIMIENTO JUICIO 371/2010) / DIVERSOS
0032	003200034529	20111031	JIP COMPUTER, S.A. DE C.V.	JCO051220UT7	\$	7,156.04	1230 POWER SUPPLY PARA SERVIDOR / DIRECCION DE TEC
0032	003200034530	20111031	CLAUDIA VERONICA SALAZAR TAPIA	SATC7208286E4	\$	1,200.00	376 FLORES GLADIOLAS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200034531	20111031	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$	60,340.02	542946A OINTERESES ORDINARIOS POR REFINANC. / COMI
0032	003200034532	20111031	EUNICES LIZBETH VAZQUEZ MORALES	22512	\$	4,000.00	09220817 AYUDA DE MATERNIDAD NOMINA 22512 / PRESTA
0032	003200034533	20111031	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	42,400.00	2089 (08/ABRIL AL 07/MAYO/2011) ARREND. / DIRECCIO
0032	003200034534	20111031	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO		\$	2,328.00	10315018 GASTOS POR COMPROBAR / C.P. BERNABE CARLO
0032	003200034535	20111031	FRANCISCO JAVIER LLORENTE TREVIÑO	LOTF550930T60	\$	9,430.80	13657 (47) ENMARCADOS DE FOTOS / SECRETARIA DEL AY
0032	003200034536	20111031	EMERGENCIAS MEDICAS PROFESIONALES	EMME	\$	7,875.00	604595 AGOSTO/2011 SERV. MEDICO / COORD. DE ESTANC
0032	003200034537	20111031	EMERGENCIAS MEDICAS PROFESIONALES	EMME	\$	7,875.00	662830 (SEP/2011)SERV. MEDICO PREHOSPIT.) / COORD.
0032	003200034538	20111031	JOSE MARTIN MARTINEZ HINOJOSA	24248	\$	6,662.41	09082007 FINIQUITO NOM. 24248 / DIRECCION DE VIAS
0051	005100000100	20111025	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	3,530.25	0 SALDO INT. CTA. DEL FONDO METROP. / RET. .5% INS
0058	005800000141	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	2,132.00	04091 RENDIMIENTO BANCARIO(ABR/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000142	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	952.00	04092 RENDIMIENTO BANCARIO(ABR/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000143	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	6,008.00	05091 RENDIMIENTO BANCARIO(MAYO/2009) / GASTOS FIN
0058	005800000144	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	2,580.00	05092 RENDIMIENTO BANCARIO(MAYO/2009) / GASTOS FIN
0058	005800000145	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,429.00	06091 RENDIMIENTO BANCARIO(JUN/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000146	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	602.00	06092 RENDIMIENTO BANCARIO(JUN/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000147	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	649.00	07091 RENDIMIENTO BANCARIO(JUL/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000148	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	264.00	07092 RENDIMIENTO BANCARIO(JUL/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000149	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	2,107.00	08091 RENDIMIENTO BANCARIO(AGO/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000150	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	823.00	08092 RENDIMIENTO BANCARIO(AGO/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000151	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,693.00	09091 RENDIMIENTO BANCARIO(SEP/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000152	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	635.00	09092 RENDIMIENTO BANCARIO(SEP/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000153	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	2,858.00	10091 RENDIMIENTO BANCARIO(OCT/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000154	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,018.00	10092 RENDIMIENTO BANCARIO(OCT/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000155	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	743.00	11091 RENDIMIENTO BANCARIO(NOV/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000156	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	253.00	11092 RENDIMIENTO BANCARIO(NOV/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000157	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,122.00	12091 RENDIMIENTO BANCARIO(DIC/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000158	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	361.00	12092 RENDIMIENTO BANCARIO(DIC/2009) / GASTOS FINA
0058	005800000159	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,238.00	011109 RENDIMIENTO BANCARIO(ENE/2011) / GASTOS FIN

0058	005800000160	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	153.00	0111092 RENDIMIENTO BANCARIO(ENE/2011) / GASTOS FI
0058	005800000161	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	396.00	0211091 RENDIMIENTO BANCARIO(FEB/2011) / GASTOS FI
0058	005800000162	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	42.00	0211092 RENDIMIENTO BANCARIO(FEB/2011) / GASTOS FI
0065	006500000259	20111019	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$	6.40	845 EXT.1 CONT.IS-06/10-IR REHAB. PLAZA COL. LOMAS
0065	006500000260	20111019	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	136,457.10	48 ADITIVA 1 CONT-IS-21/0-IR / CONST. DE PLAZA P.
0065	006500000261	20111019	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	105,196.00	46 EST. 1 CONT-IS-21/10-IR / CONST. DE PLAZA P. CA
0065	006500000262	20111019	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	105,300.10	47 EST. 2 CONT-IS-21/10-IR / CONST. DE PLAZA P. CA
0065	006500000263	20111026	DESARROLLOS Y EDIFICACIONES ONIX, S.A. DE C.V.	DE0060918H44	\$	16,410.14	402 EXTRA 02 CONT. IS-07/10-IR CONS. DE PLAZA PUBL
0065	006500000264	20111026	DESARROLLOS Y EDIFICACIONES ONIX, S.A. DE C.V.	DE0060918H44	\$	35,009.14	401 EXTRA 01 CONT. IS-07/10-IR CONS. DE PLAZA PUBL
0071	007100000163	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	320.00	06102 RENDIMIENTO BANCARIO(JUN/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000164	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	951.00	0710 RENDIMIENTO BANCARIO(JUL/2010) / GASTOS FINAN
0071	007100000165	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	194.00	07102 RENDIMIENTO BANCARIO(JUL/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000166	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,257.00	08101 RENDIMIENTO BANCARIO(AGO/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000167	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	253.00	08102 RENDIMIENTO BANCARIO(AGO/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000168	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	322.00	09101 RENDIMIENTO BANCARIO(SEP/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000169	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	58.00	09102 RENDIMIENTO BANCARIO(SEP/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000170	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	265.00	10101 RENDIMIENTO BANCARIO(OCT/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000171	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	43.00	10102 RENDIMIENTO BANCARIO(OCT/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000172	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,167.00	11101 RENDIMIENTO BANCARIO(NOV/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000173	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	164.00	11102 RENDIMIENTO BANCARIO(NOV/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000174	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	457.00	12101 RENDIMIENTO BANCARIO(DIC/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000175	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	56.00	12102 RENDIMIENTO BANCARIO(DIC/2010) / GASTOS FINA
0071	007100000176	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	9,514.00	0111101 RENDIMIENTO BANCARIO(ENE/2011) / GASTOS FI
0071	007100000177	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,066.00	0111102 RENDIMIENTO BANCARIO(ENE/2011) / GASTOS FI
0071	007100000178	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	2,990.00	0211101 RENDIMIENTO BANCARIO(FEB/2011) / GASTOS FI
0071	007100000179	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	270.00	0211102 RENDIMIENTO BANCARIO(FEB/2011) / GASTOS FI
0071	007100000180	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	1,409.00	06101 RENDIMIENTO BANCARIO(JUN/2010) / GASTOS FINA
0080	008000001008	20111005	LIZETH SELENE RIOS RAMIREZ	24238	\$	2,934.30	08161358 INC. DIA BOMBEROS Y PROT. CIVIL / DIRECCI
0080	008000001010	20111007	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	34,723.20	B23281 DEDUCIBLE REP. UNIDAD BLINDADA ECO-1695 / D
0080	008000001011	20111007	HERMELINDO AQUILEO SANCHEZ CASTELLANOS	24300	\$	49,085.18	09300545 FINIQUITO NOM. 24300 / SECRETARIA DE SEGU
0080	008000001012	20111017	VERONICA G. HERNANDEZ IBARRA	19332	\$	20,109.53	09263806 FINIQUITO NOMINA 19332 / SECRETARIA DE SE
0080	008000001013	20111018	MARIA HERMILA RODRIGUEZ SALAZAR	21762	\$	12,974.96	10052523 FINIQUITO NOM. 21762 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0080	008000001014	20111018	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	10,545.00	B25574 REP. UNIDAD 554 ECO-1372 / DIRECCION DE POL
0080	008000001015	20111018	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	4,496.33	280911 POLIZA SEG. VEH. INCLUIDOS (29/JUL-1/OCT/20
0080	008000001018	20111025	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	210,991.30	11 (23 AL 26/AGOSTO/2011) CONSUMO / SECRETARIA DE
0080	008000001019	20111025	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	232,137.30	2422 (13 AL 18/AGOSTO/2011) CONSUMO / SECRETARIA D
0080	008000001020	20111026	SANDRA CARDENAS VAZQUEZ	NOMINA20824	\$	25,000.00	10102642 FINIQUITO NOMINA 20824 / SUBSIDIO AL EMPL
0080	008000001021	20111026	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	1,348.15	708844 DESC. FINIQ. NOM. 21893 / PRESTOMATIC
0080	008000001022	20111026	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	8,438.00	708932 DESC. FINIQ. NOM. 24300 / PRESTAMOS CAJA DE

0080	008000001023	20111026	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$	4,354.19	708941	DESC. FINIQ. NOM. 24104 / PRESTAMOS CAJA DE
0080	008000001024	20111026	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	3,235.50	708997	DESC. FINIQ. NOM. 22850 / PRESTOMATIC
0080	008000001025	20111026	SANTIAGO MARTINEZ PUENTE	22436	\$	13,265.43	10174950	INDEMNIZACION POR JUICIO NOM. 22436 / DIR
0081	008100000075	20111004	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$	83,115.66	844	ADIT. 01 IS-01/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB. E
0081	008100000077	20111004	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$	213,323.10	843	EST. NUM.1 IS-01/11-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0081	008100000078	20111011	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	650,000.00	490	EST. NUM.2 IS-01/11-C / REHAB. DE PLAZAS PUB.
0081	008100000079	20111011	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	41	(16-30/SEP/2011)SERV. PROFESIONALES / GASTOS IN
0081	008100000080	20111011	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	7,295.98	41	(16-30/SEP/2011)SERV. PROFESIONALES / GASTOS IN
0081	008100000081	20111021	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	7,295.98	43	(1-15/OCT/2011)SERV. PROFESIONALES / GASTOS IND
0081	008100000082	20111021	MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AUHM871120KT8	\$	7,295.98	137	(1-15/OCT/2011) SERV. PROFESIONALES / GASTOS I
0081	008100000083	20111024	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	42	(1-15/OCT/2011)SERV. PROFESIONALES / GASTOS IND
0081	008100000084	20111027	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	CUR970618295	\$	16,357.61	49	ADIT.2 CONT.IS-10/11-IR REHAB. DE PLAZA PUBLICA
0081	008100000085	20111027	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	CUR970618295	\$	295,392.20	48	NORMAL 2 CONT.IS-10/11-IR REHAB. DE PLAZA PUBLI
0085	008500000004	20111004	REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	RCI860121ER8	\$	671,486.60	E54	EST. NUM.1 CONT-48303004005-11 / PAV. HID. EN
0086	008600000003	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	343.00	06111	RENDIMIENTO BANCARIO(JUN/2011) / GASTOS FINA
0086	008600000004	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	18.00	06112	RENDIMIENTO BANCARIO(JUN/2011) / GASTOS FINA
0086	008600000005	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	3,336.00	07111	RENDIMIENTO BANCARIO(JUL/2011) / GASTOS FINA
0086	008600000006	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	136.00	07112	RENDIMIENTO BANCARIO(JUL/2011) / GASTOS FINA
0086	008600000007	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	295.00	08111	RENDIMIENTO BANCARIO(AGO/2011) / GASTOS FINA
0086	008600000008	20111011	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$	7.00	08112	RENDIMIENTO BANCARIO(AGO/2011) / GASTOS FINA
0093	009300000004	20111004	CONSTRUCTORA PEDA PALMA, S.A. DE C.V.	CPP8608156V6	\$	459,444.00	12190	EST. NUM.1 CONT-48303004003-11 / PAV. ASF.
0096	009600000110	20111005	CONCEPCION ARANDA PECINA	CONCEPCION	\$	3,000.00	202	(01 AL 31/MAYO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE D
0096	009600000111	20111005	NEREYDA BRIONES MIRELES	NEREYDA	\$	3,000.00	202	(01 AL 31/MAYO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE D
0096	009600000112	20111005	MARIA MERCEDES MARTINEZ GALLEGOS	MARIAMERCEDES	\$	3,000.00	202	(01 AL 31/MAYO/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DE
0096	009600000113	20111005	CONCEPCION ARANDA PECINA	CONCEPCION	\$	3,000.00	222	(01 AL 30/JUNIO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE
0096	009600000114	20111005	NEREYDA BRIONES MIRELES	NEREYDA	\$	3,000.00	222	(01 AL 30/JUNIO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE
0096	009600000115	20111005	MARIA ANTONIA CANDELARIA MARTINEZ	CAMA6405099M6	\$	3,000.00	202	(01 AL 30/JUNIO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE
0096	009600000116	20111005	VELIA REYES RODRIGUEZ	VELIA	\$	3,000.00	202	(01 AL 30/JUNIO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE
0096	009600000117	20111005	CARMEN JULIA CARREON SEGOVIA	CARMENJULIA	\$	3,000.00	202	(01 AL 30/JUNIO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE
0096	009600000118	20111005	MARIA MERCEDES MARTINEZ GALLEGOS	MARIAMERCEDES	\$	3,000.00	2202	(01 AL 30/JUNIO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE
0096	009600000119	20111005	FELICITAS GONZALEZ VELAZCO	FELICITAS	\$	3,000.00	3099	(01 AL 30/JUNIO/2011) PROMOTOR / DIRECCION DE
0096	009600000120	20111005	CONCEPCION ARANDA PECINA	CONCEPCION	\$	3,000.00	22222	(1-31/JUL/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DEPOR
0096	009600000121	20111005	MAGDALENA ARROYO GALLEGOS	DEPORTESOF1452011	\$	3,000.00	2222	(1-31/JUL/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORT
0096	009600000122	20111005	ALVARO ALEJANDRO GARCIA AVILA		\$	3,000.00	2222	(1-31/JUL/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORT
0096	009600000123	20111005	JOSE LUIS CARRANZA HERNANDEZ	OFICIO1452011	\$	3,000.00	222	(1-31/JUL/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORT
0096	009600000124	20111005	DELIA SANCHEZ ALMANZA		\$	3,000.00	222	(1-31/JUL/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTE
0096	009600000125	20111005	PEDRO ECHEVARRIA CRUZ		\$	3,000.00	222	(1-31/JUL/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTE
0096	009600000126	20111005	JOSE LUIS ARAUJO GONZALEZ		\$	3,000.00	2222	(1-31/JUL/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORT
0096	009600000127	20111005	MARIA CONCEPCION LOPEZ PEREZ		\$	3,000.00	2222	(1-31/JUL/2011)PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORT

0096	009600000128	20111005	NEREYDA BRIONES MIRELES	NEREYDA	\$	3,000.00	2222	1-31/JUL/2011)	PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTE
0096	009600000129	20111005	LEONIDES AGUIRRE MATA	LEONIDES	\$	3,000.00	222	(1-31/JUL/2011)	PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTE
0096	009600000130	20111005	MARIA ANTONIA CANDELARIA MARTINEZ	CAMA6405099M6	\$	3,000.00	222	(1-31/JUL/2011)	PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTE
0096	009600000131	20111005	VELIA REYES RODRIGUEZ	VELIA	\$	3,000.00	222	(1-31/JUL/2011)	PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTE
0096	009600000132	20111005	CARMEN JULIA CARREON SEGOVIA	CARMENJULIA	\$	3,000.00	222	1-31/JUL/2011	PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTES
0096	009600000133	20111005	MARIA MERCEDES MARTINEZ GALLEGOS	MARIAMERCEDES	\$	3,000.00	222	(1-31/JUL/2011)	PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTE
0096	009600000134	20111005	FELICITAS GONZALEZ VELAZCO	FELICITAS	\$	3,000.00	222	(1-31/JUL/2011)	PROMOTOR / DIRECCION DE DEPORTE
0096	009600000135	20111005	CONCEPCION ARANDA PECINA	CONCEPCION	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000136	20111005	MAGDALENA ARROYO GALLEGOS	DEPORTESOF1452011	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000137	20111005	ALVARO ALEJANDRO GARCIA AVILA		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000138	20111005	JOSE LUIS CARRANZA HERNANDEZ	OFICIO1452011	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000139	20111005	DELIA SANCHEZ ALMANZA		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000140	20111005	PEDRO ECHEVARRIA CRUZ		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000141	20111005	JOSE LUIS ARAUJO GONZALEZ		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROOTOR / DIRECCION DE
0096	009600000142	20111005	MARIA CONCEPCION LOPEZ PEREZ		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000143	20111005	NEREYDA BRIONES MIRELES	NEREYDA	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000144	20111005	LEONIDES AGUIRRE MATA	LEONIDES	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000145	20111005	MARIA ANTONIA CANDELARIA MARTINEZ	CAMA6405099M6	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000146	20111005	VELIA REYES RODRIGUEZ	VELIA	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000147	20111005	ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000148	20111005	ADRIANA VALENCIA GUAJARDO	PROMOTOROFDDCC145	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000149	20111005	ANA LUCIA PADILLA CRUZ	OFICIO1452011DEPORTE	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000150	20111005	CONSUELO RODRIGUEZ PINEDA	CONSUELO	\$	3,000.00	02020	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION
0096	009600000151	20111005	HECTOR FERNANDEZ ESTRADA	HERCTORFDZ	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000152	20111005	CARMEN JULIA CARREON SEGOVIA	CARMENJULIA	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000153	20111005	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ	ANGELES	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000154	20111005	HORTENCIA MEDELLIN AVILA	HORTENCIA	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000155	20111005	EVA VAZQUEZ VELA	DEPORTESOF284	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000156	20111005	MIRNA GUADALUPE GUILLEN GARCIA	MIRNA	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000157	20111005	KAREN ISABEL GALICIA DE LA GARZA	OFIODDCA145	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000158	20111005	MARIA MERCEDES MARTINEZ GALLEGOS	MARIAMERCEDES	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000159	20111005	ULISES GARZA GARZA	DEPOF	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000160	20111005	TERESA DE JESUS AGUILERA LOREDO		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000161	20111005	CESAR ALEJANDRO RESENDIZ PRADO		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000162	20111005	FELICITAS GONZALEZ VELAZCO	FELICITAS	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000163	20111005	LUDIVINA VALLADRES CANO	LUDIVINA	\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D
0096	009600000164	20111005	ROSA CARMEN MATA DE LEON		\$	3,000.00	0202	(01 AL 31/AGOSTO/2011)	PROMOTOR / DIRECCION D

