



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200039616	20121001	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$ 34,800.00	PUBLICIDAD JULIO/2012
0032	003200039617	20121001	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$ 379,320.00	1073 50% DE ANT. IMPRESION EJEMPLARES / DIRECCION
0032	003200039618	20121001	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$ 143,318.00	3A REALIZ. VIDEO SPOT TERCER INFORME / DIRECCION D
0032	003200039619	20121001	VIRGINIA OCABAS SANCHEZ	92194	\$ 6,014.21	09241641 FINIQ. NOM. 92194 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200039620	20121001	JUAN MANUEL ALANIS SOTO	92590	\$ 7,875.67	09241129 FINIQ. NOM. 93432 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200039621	20121001	ALFREDO HERNANDEZ ACEVEDO	93212	\$ 4,813.29	09240551 FINIQ. NOM. 25045 / DIR. DE PARTICIPACION
0032	003200039622	20121001	CARLOS ADRIAN ZAPATA JIMENEZ	25043	\$ 3,628.34	09240746 FINIQ. NOM. 25043 / DIR. DE PARTICIPACION
0032	003200039623	20121001	ALEJANDRA ORTIZ MARTINEZ	22937	\$ 16,573.75	09241058 FINIQ. NOM. 22937 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200039624	20121001	JAVIER ADOLFO BELTRAN CHAVEZ	23954	\$ 12,033.58	09241644 FINIQ. NOM. 23954 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200039625	20121001	LUIS ZAMUDIO GARCIA	25040	\$ 5,086.62	09251349 FINIQ. NOM. 25040 / DIR. DE PARTICIPACION
0032	003200039626	20121001	ENRIQUE AVALOS CASTILLO	25020	\$ 4,136.94	09250410 FINIQ. NOM. 25020 / DIR. DE PARTICIPACION
0032	003200039627	20121001	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 1,800.84	711055 DESC. FINIQ. NOM. 24022 / PRESTAMOS CAJA DE
0032	003200039628	20121001	MARCOS RODRIGUEZ DURAN	25269	\$ 17,450.00	09285241 GTS. POR COMPROBAR / C.P. MARCOS RODRIGUE
0032	003200039629	20121001	RAFAEL ROMERO FUENTES	25123	\$ 2,102.30	09273503 FINIQUITO NOM. 25123 / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200039630	20121001	ISAIAS MEDINA TOVAR	23683	\$ 8,553.53	09273819 FINIQ. NOM.- 23683 / COORD. DE PROGRAMAS
0032	003200039631	20121001	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 116,452.10	09273133 FINIQ. NOM. 21323 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039632	20121001	EDUARDO RAMIREZ PULIDO	90254	\$ 4,332.80	09270356 FINIQ. NOM. 90254 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200039633	20121001	VICENTE DE JESUS LOPEZ VERA	LOVV7507246A9	\$ 95,004.58	3956 MATERIAL DE FERRETERIA / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200039634	20121001	JOSE JAIME HERNANDEZ ESQUIVEL	HEEJ6205201G2	\$ 174,000.00	1174 PRODUCCION DE TELEVISION TERCER INFORME / DIR
0032	003200039635	20121002	MARIO DE LOS SANTOS PEREZ	SAPM5805204M2	\$ 63,011.43	1005 MTTO. EN LA SUB ESTACION ELECTRICA / SECRETAR
0032	003200039638	20121002	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.	CTL0504123L5	\$ 200,687.00	3436 SEPT/2011 COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200039640	20121002	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 12,720.00	483 SEPT/2012 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200039642	20121002	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$ 2,000.22	09241016 REEMBOLSO / DIRECCION DE CULTURA Y RECREA
0032	003200039643	20121002	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 4,340.00	07251904 REEMBOLSO / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200039645	20121002	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 9,528.18	09071341 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200039646	20121002	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 5,310.75	07182010 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200039647	20121002	GERARDO GONZALEZ GARZA	23521	\$ 12,489.25	09062024 REEMBOLSO / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y D
0032	003200039648	20121002	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$ 6,693.33	07200011 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039649	20121002	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 31,184.01	09182223 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200039651	20121002	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 17,553.54	09253142 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039654	20121002	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$ 7,371.80	10020017 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESA

0032	003200039655	20121002	MEDICINA INTEGRAL DE MONTERREY SA DE CV	MIM9908161B1	\$	9,500.00	A 68 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039656	20121002	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	228,100.70	009282 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200039657	20121003	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	54,520.00	A16731 ALIMENTOS / PARQUE PIPO
0032	003200039658	20121003	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	297,390.30	008858 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200039660	20121003	RESTAURANT BAR LOS AGAVES, S.A. DE C.V.	RBA0511175Q6	\$	20,923.00	3087 14/JUNIO/12 REUNION DE TRABAJO / SECRETARIA D
0032	003200039661	20121003	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$	46,400.00	405 PUBLICIDAD AGOST/2011 / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200039663	20121003	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$	15,000.00	10035453 GTS. POR COMPROBAR / LIC. NINFA DELIA DOM
0032	003200039664	20121003	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$	43,600.00	419 PUBLICIDAD NOV/2011 / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200039665	20121003	HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	100,414.70	7012 TIRA P/GLUCOMETRO / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200039668	20121003	HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	100,139.30	7516 SATURA NYLON , CROMICO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200039671	20121003	HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	99,330.87	8246 VENDA ELESTICA / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200039674	20121003	SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES SMP SA DE CV	SMP081202644	\$	116,000.00	2075 ASESORIA JURIDICA SEPT/2012 / DIRECCION JURID
0032	003200039675	20121003	SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES SMP SA DE CV	SMP081202644	\$	116,000.00	2074 ASESORIA JURIDICA AGOSTO/2012 / DIRECCION JUR
0032	003200039676	20121003	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	20,000.00	09284237 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200039677	20121003	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	116,000.00	1100 PAQUETES ESCOLARES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039678	20121003	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	50,674.00	1639 20/AGOST/2012 CONSUMO / CABILDO
0032	003200039679	20121004	MEDICINA INTEGRAL DE MONTERREY SA DE CV	MIM9908161B1	\$	190,534.00	A 71 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039683	20121004	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	252,239.70	33288 `HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039684	20121004	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	3,500.00	12499 CIRUGIA GRAL. / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200039685	20121004	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	1,000.00	12317 LAPARASCOPICA / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200039686	20121004	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	46,650.00	2906 IMAG. DIAGNOSTICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039687	20121004	JANETH CELINA ELIAS RIOS	21238	\$	1,616.58	10023815 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200039688	20121004	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	7,000.00	08150922 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039689	20121005	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$	34,800.00	866 PUBLICIDAD INF. AGOSTO/2012 / DIRECCION DE COM
0032	003200039690	20121005	RICARDO TAMEZ LEAL	24209	\$	6,873.00	10034011 GTS. POR COMPROBAR / C.P. RICARDO TAMEZ L
0032	003200039691	20121005	RICARDO TAMEZ LEAL	24209	\$	20,436.88	10034953 GTS. POR COMPROBAR / C.P. RICARDO TAMEZ L
0032	003200039692	20121005	CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V.	CCC0504259N1	\$	174,000.00	24 (15/SEPT/2012) RENTA SALON / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200039693	20121005	CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V.	CCC0504259N1	\$	116,000.00	25 REUNION DE TRABAJO(ENTREGA RECEPCION) / SECRETA
0032	003200039694	20121005	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	183,709.30	13/ 5092 QNA-13/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO AUTOMO
0032	003200039697	20121008	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	200,000.00	SGMF-131 SERV. ACARREO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200039698	20121010	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$	537,664.40	5BECAS12 (OCT/2012)ENTREGA BECAS EDC. PRIM. / COOR
0032	003200039701	20121010	MULTIMEDIOS SA DE CV	MUL0711147NA	\$	300,000.00	MYA3844 OCT/2011 SERV. PUBLICITARIOS / DIRECCION D
0032	003200039704	20121010	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11,220.00	09185500 GTS. POR COMPROBAR / ARQ. EVELIO LIMON MA
0032	003200039705	20121010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	216,666.70	1152 (JUL/2012)APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200039706	20121010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	200,000.00	026 SEPTIEMBRE/2012 APORTACION / INSTITUTO A LA JU
0032	003200039707	20121010	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	10,100.00	10092618 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200039708	20121010	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	28,350.00	10084516 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200039709	20121010	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$	9,129.12	71965 JUNIO/2012SERV. DE MONITOREO / DIRECCION DE
0032	003200039711	20121011	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,098,491.00	AA211421 QNA-18/2012 BONOS DE DESPEBNSA / PRESTACI

0032	003200039712	20121011	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	50,000.03	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039713	20121011	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	49,999.97	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039714	20121011	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	50,000.03	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039715	20121011	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	49,999.98	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039716	20121011	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	50,000.02	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039717	20121011	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	49,999.98	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039718	20121011	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	50,000.02	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039719	20121011	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	48,544.86	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039720	20121011	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	10,000.00	09244143 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039723	20121011	ELIDA HUERTA VELEZ	33080DIF	\$	10,000.00	ESE33080 APOYO TRANSPLANTE MEDULA OSEA / COORD. DE
0032	003200039725	20121015	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	30,000.00	10040350 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200039726	20121015	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	15,000.00	10123650 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200039727	20121015	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	42,150.00	10040817 GTS. POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERTO J
0032	003200039728	20121015	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$	4,402.20	8254 IVA FACTURA 8254 / IVA ACREDITABLE
0032	003200039729	20121015	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	200,000.00	SGMF-131 SERV. ACARREO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200039730	20121016	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	367,720.00	1095 RESTO ANT. 50% IMP. EJEMPLARES REVISTAS / DIR
0032	003200039731	20121016	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$	34,800.00	0171 SPOT DE TV. SEPT/2012 PREDIAL / DIRECCION DE
0032	003200039732	20121016	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$	11,434.50	031012 SEPT/2012 REGULARIZ. CATASTRAL / DER. EST.
0032	003200039733	20121016	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	278,400.00	2219 RENTA CAMIONETA CHEVROLET YUKON / SECRETARIA
0032	003200039734	20121016	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	278,400.00	2223 RENTA CAMIONETA CHEVROLET YUKON / SECRETARIA
0032	003200039735	20121016	MARIA DE JESUS GUERRERO RAMOS	13817	\$	27,500.00	10101453 GRATIFICACION FINIQUITO NOMI. 13817 / DIR
0032	003200039736	20121016	JUANITA FELICIAN TORRES CASTRO	24022	\$	15,997.87	10015416 FINIQUITO NOM. 24022 / COORD. DE ESTANCIA
0032	003200039737	20121016	GLORIA SOLIS SANMIGUEL	15691	\$	13,311.75	10013453 FINIQUITO NOM. 15691 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200039738	20121016	SAUL GONZALEZ REYES	411B	\$	43,333.33	10213541 SEG.DE VIDA CED.TESTAMENT.NOMINA 411 / PR
0032	003200039739	20121017	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	174,228.10	14/5092 QNA-14/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTO
0032	003200039740	20121017	MET BOX S.A. DE C.V.	MBO030326MR6	\$	3,480.00	9573 CERRADURA CAJA FUERTE / SECRETARIA DE FINANZA
0032	003200039741	20121017	ROSA SOCORRO JARAMILLO CONTRERAS	JACR580705R43	\$	2,220.06	0879 CAJAS DE REFRESCOS / DIRECCION DE SALUD PUBLI
0032	003200039742	20121017	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HCO	\$	94,406.60	2601 MATERIAL DE FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PU
0032	003200039743	20121017	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	2,159.92	10104304 REMBOLSO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200039744	20121017	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	5,931.60	10161125 REEMBOLSO / PARQUE TOLTECA
0032	003200039745	20121017	RAMIRO MORENO ORTEGA	23375	\$	2,750.00	08162055 (Q/15/2012) APORT. VOL. 7 NOM. 23375 / AH
0032	003200039746	20121017	ANGELICA ARRAMBIDE CARRILLO	22463	\$	5,700.00	09032428 APORT. VOL. 2 NOMINA 22463 / AHORRO VOLUN
0032	003200039747	20121017	HOMERO SANDOVAL ADAME	NOMINA22076	\$	11,100.00	09030636 APORT. VOL. 3 NOMINA 22604 / AHORRO VOLUN
0032	003200039748	20121017	RENE MAURICIO MARTINEZ CHAPA	21398	\$	1,800.00	09030224 APORT. VOL.1 NOMINA 21398 / AHORRO VOLUN
0032	003200039749	20121017	ADRIAN DE HOYOS GONZALEZ	23358	\$	6,500.00	09030907 APORT. VOL. 4 NOMINA 23358 / AHORRO VOLUN
0032	003200039750	20121017	MARIBEL TORRES SAUCEDO	23444	\$	11,050.00	09031419 APORT. VOL. 5 NOMINA 23444 / AHORRO VOLUN
0032	003200039751	20121017	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$	9,450.00	09031642 APORT. VOL. 6 NOMINA 23446 / AHORRO VOLUN
0032	003200039752	20121017	ERASMO GARZA ELIZONDO	23376	\$	2,750.00	09032105 APORT. VOL. 7 NOMINA 23376 / AHORRO VOLUN
0032	003200039754	20121017	CARLOS EULOGIO CANSINO PLATA	21299	\$	1,800.00	08164802 (Q/15/2012) APORT. VOL. 1 NOM. 21299 / AHOR

0032	003200039755	20121017	LAURA CARMINA GUTIERREZ SAENZ	23377	\$	2,750.00	09174743 QNA-17/2012 APORT.VOL.7 NOM. 23377 / AHOR
0032	003200039756	20121017	GERARDO GONZALEZ GARZA	23521	\$	9,450.00	09174537 QNA-17/2012 APORT.VOL.6 NOM. 23521 / AHOR
0032	003200039757	20121017	EPIGMENTIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	10,400.00	09174348 QNA17/2012 APORT.VOL.5 NOM. 19698 / AHORR
0032	003200039758	20121017	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	6,000.00	09174114 QNA-17/2012 APORT.VOL.4 NOM. 23412 / AHOR
0032	003200039759	20121017	JAIME FRANCISCO GUTIERREZ DE LA FUENTE	22649	\$	5,700.00	09173734 QNA-17/2012 APORT. VOL.2 NOM. 22649 / AHO
0032	003200039760	20121017	VERONICA IVONNE RUIZ GARZA	23022	\$	11,100.00	09173927 QNA-17/2012 APORT. VOL. 3 NOM. 23022 / AH
0032	003200039761	20121017	DAVID REFUGIO GONZALEZ CANTU	21463	\$	1,800.00	09173429 QNA-17/2012 APORT. VOL.1 NOM. 21463 / AHO
0032	003200039764	20121017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	42,984.00	041012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039765	20121017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	38,753.00	051012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039766	20121018	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	1,218.00	10160909 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200039767	20121018	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	43,940.80	88136 ACEITE PARA MOTOR / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200039769	20121018	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	24,000.00	10153521 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200039770	20121018	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	13,920.00	1207 OCT/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200039771	20121018	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	13,920.00	1379 OCT/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200039772	20121018	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	42 (01 AL 30/SEPT/2012 RENTA DE EQUIPO / DIRECCION
0032	003200039773	20121018	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	37 (01 AL 31/AGOST/2012) RENTA DE EQUIPO / DIRECCI
0032	003200039774	20121018	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	250,000.00	1100 PAQUETES ESCOLARES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039775	20121018	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$	34,800.00	1182 (03 Y 14/SEPT/2012) PUBLICIDAD / DIRECCION DE
0032	003200039776	20121018	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	849.00	10041728 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039777	20121018	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	41,000.00	10181719 GTS. POR COMPROBAR / JESUS JAIR HERNANDEZ
0032	003200039778	20121019	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	300,000.00	SGMF-131 SERV. ACARREO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200039779	20121019	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	2,767.76	10050141 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039780	20121019	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$	6,462.16	30371-12 APOYO COMPRA DE CONSUMIBLES / COORD. DE B
0032	003200039781	20121019	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$	6,462.16	30371-13 APOYO COMPRA CONSUMIBLES / COORD. DE BIEN
0032	003200039782	20121019	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$	6,462.16	30371-14 APOYO COMPRA CONSUMIBLES / COORD. DE BIEN
0032	003200039783	20121019	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	41,760.00	2226 RENTA UNIDAD FORD EXCURSION BLINDADA / SECRET
0032	003200039784	20121023	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	32,000.00	10154123 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200039785	20121023	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	GAGR761125P23	\$	40,000.00	747 INSERION DE PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200039786	20121023	GRUPO EDITORIAL MNOTICIAS, S.A. DE C.V.	GEM080521TS6	\$	43,500.00	1051 (JUN,JUL Y AGO/2011)DIFUSION DE ACTIVIDADES /
0032	003200039787	20121023	GRUPO EDITORIAL MNOTICIAS, S.A. DE C.V.	GEM080521TS6	\$	43,500.00	1051 (JUN,JUL Y AGO/2011)DIFUSION DE ACTIVIDADES /
0032	003200039788	20121023	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	34,800.00	536 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200039789	20121023	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$	23,200.00	804 PUBLICIDAD AGOST/2012 / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200039790	20121023	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	16,240.00	0031 JULIO/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200039791	20121023	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	8,000.00	33 SERVICIO DE AUDIO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039793	20121023	JESUS GERARDO GONZALEZ MARTINEZ	21677	\$	5,700.00	08165139 (Q/15/2012)APORT. VOL. 2 NOM.21677 / AHOR
0032	003200039794	20121023	EDSON GONZALEZ TREVIÑO	22142	\$	11,100.00	08165501 (Q/15/2012)APORT. VOL. 3 NOM.22142 / AHOR
0032	003200039796	20121023	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	276.00	002353 (10/SEPT. AL 09/OCT/2012) / DIRECCION DE MA
0032	003200039797	20121023	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,962.00	002274 (10/SEPT. AL 09/OCT/2012) / DIRECCION DE MA
0032	003200039798	20121023	CLAUDIA LEON TOVAR	LETC670923GJ3	\$	27,840.00	0089 JULIO, AGOST, SEPT. Y OCT/2011 / DIRECCION DE

0032	003200039800	20121023	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	46,400.00	09244636 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039801	20121024	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	300,000.00	SGMF-127 SERV. RECOLECCION / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200039802	20121024	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$	23,400.00	652 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039803	20121024	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$	34,220.00	1961 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO / SECRETARIA DE OBRA
0032	003200039804	20121024	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	25,230.00	0595 SERV. VULCANIZADO / DIRECCION DE IMAGEN URBAN
0032	003200039805	20121024	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$	15,900.00	273 OCT/2012 REVISION DE IMPUESTOS / DIRECCION DE
0032	003200039806	20121024	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	125.00	2998 (13/AGOST. AL 11/SEPT/2012) / DIRECCION DE MA
0032	003200039807	20121024	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	3,872.00	2018 (09/AGOST. AL 10/SEPT/2012) / DIRECCION DE MA
0032	003200039808	20121024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	1,125,595.00	031012 (16/AGOSTO AL17/SEPT/2012)TARIFA 02 / DIREC
0032	003200039811	20121024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	10,725.00	101012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039815	20121024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	60,532.00	141012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039817	20121024	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	10,901.00	111012 SEPT/2012 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200039818	20121024	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	16,820.00	09253524 REEMBOLSO / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200039819	20121024	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	1,250.00	10233352 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200039820	20121024	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	20,134.51	10232057 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039821	20121024	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	23,005.00	10220928 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039822	20121024	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	32,500.47	10085830 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200039823	20121024	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	6,056.00	10183012 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039824	20121024	RICARDO TAMEZ LEAL	24209	\$	4,985.00	07163050 GTS. POR COMPROBAR / C.P. RICARDO TAMEZ L
0032	003200039825	20121024	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11,220.00	09180708 GTS. POR COMPROBAR 2DA.QNA/OCT/2012 / ARQ
0032	003200039827	20121024	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	1,500.00	09255703 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200039828	20121024	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	4,516.66	10110613 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039829	20121024	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	11,713.69	10093605 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039830	20121024	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	FPS9106205Z4	\$	7,000.00	10004 MAYO/2012 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039831	20121024	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	FPS9106205Z4	\$	7,000.00	10006 JUNIO/2012 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039832	20121024	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	65,000.00	1100 PAQUETES ESCOLARES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039833	20121024	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO		\$	7,000.00	10244511 GTS. POR COMPROBAR / C.P. BERNABE CARLOS
0032	003200039834	20121024	ATANACIO TRISTAN MARTINEZ	TIMA511101CP5	\$	22,040.00	4326 CAMISAS BORDADAS / SECRETARIA DE FINANZAS Y T
0032	003200039835	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	471,505.80	50131212 QNA-12/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200039836	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	587,413.00	50161212 QNA-12/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO / AHOR
0032	003200039837	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	536,023.00	50131312 QNA-13/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200039838	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	604,550.00	50161312 QNA-13/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO / AHOR
0032	003200039840	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	587,469.00	50161412 QNA-14/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO / AHOR
0032	003200039841	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	501,925.20	50131512 QNA-15/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200039842	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	579,350.00	50161512 QNA-15/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO / AHOR
0032	003200039843	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	564,200.00	50161612 QNA-16/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO / AHOR
0032	003200039844	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	501,248.10	50131612 QNA-16/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200039845	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	498,270.40	50131712 QNA-17/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200039846	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	546,912.80	50161712 QNA-17/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO / AHOR

0032	003200039847	20121024	ALFONSO AMADOR SOTOMAYOR	21254	\$ 82,255.80	10053620 FINIQUITO NOMINA 21254 / SECRETARIA DE CO
0032	003200039848	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 505,464.30	50131812 QNA-18/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO / PR
0032	003200039849	20121024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 545,887.30	20161812 QNA-18/2012 DEDUCC. EN NOM. AHORRO / AHOR
0032	003200039850	20121025	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 2,247,388.00	190712 QNA-12/2012 APORTACION MUNICIPAL / ASEG. AR
0032	003200039851	20121025	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$ 19,690.55	0653 OCTUBRE/2012 ARRENDAMIENTO / SECRETARIA DE BI
0032	003200039853	20121025	VIRGINIA NUDEZ LOPEZ	NULV5908228CA	\$ 67,906.71	A2946 BUJIAS,RESORETES,CLUTCH COMPLETO / DIRECCION
0032	003200039854	20121025	CORPORACION LFB SA DE CV	CLF870903GE0	\$ 50,177.54	A2560 PENDONES, LONA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200039857	20121025	INMOBILIARIA FLORESCA, S.A. DE C.V.		\$ 1,453.68	231012 DEV. POR ROPTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS PR
0032	003200039858	20121025	ADRIAN DE HOYOS GONZALEZ	23358	\$ 2,166.75	10241837 GTS. POR COMPROBAR / DR. ADRIAN DE HOYOS
0032	003200039859	20121025	COLEGIO DE BACHILLERES Y DE ESTUDIOS SUP. DE MONTERREY AC.	CBE891110DC0	\$ 7,525.00	...- PAGO TETRAM. SEPT.-DIC/2012 (REGIDORA 17) /
0032	003200039867	20121025	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 2,333,951.00	AA214322 QNA-19/2012 BONOS SINDICATO / PRESTACIONE
0032	003200039869	20121025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 7,862.00	231012 (16/SEPT. AL 17/OCT/2012) CONSUMO / DIRECCI
0032	003200039874	20121025	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 4,340.00	09100750 GTS. POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDOND
0032	003200039875	20121025	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 19,056.00	10243939 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200039877	20121025	FERNANDO ABIEL CRUZ TREVIÑO	CUTF821105V90	\$ 69,600.00	0255 MAYO-AGOSTO/2011 PROMOCION DE CAMPAÑAS / DIRE
0032	003200039878	20121025	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 23,142.00	8 50% ANT. A 5,000 EJEMPLARES / DIRECCION DE COMUN
0032	003200039879	20121025	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 23,142.00	9 50% ANT. A 5,000 EEJMPL. / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200039880	20121025	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 1,500.00	10035949 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200039881	20121025	MARCOS RODRIGUEZ DURAN	25269	\$ 6,090.00	10255303 GTS. POR COMPROBAR / C.P. MARCOS RODRIGUE
0032	003200039882	20121026	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 46,400.00	4607 SEPT/2012 COBERTURA DE EVENTOS / DIRECCION DE
0032	003200039883	20121026	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	1006 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200039884	20121026	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 20,068.00	6427 CANASTA DE FRUTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039885	20121026	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$ 28,000.00	10233357 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200039886	20121026	ENRIQUE ERICK DEL REAL VARGAS	REVE780406JU2	\$ 58,058.00	2072 ENTREGA RECEPC. 2009-2012 ENCUADERNACION / SE
0032	003200039887	20121026	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 8,800.00	...- REINSC. MATERIA SEPT-AGOST/2012 REG.18 / CAB
0032	003200039889	20121029	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$ 15,000.00	10260110 GTS. POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERTO J
0032	003200039890	20121029	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 216,666.70	026 SEPTIEMBRE/2012 APORTACION / INSTITUTO A LA JU
0032	003200039891	20121029	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 250,000.00	SGMF-127 SERV. RECOLECCION / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200039894	20121029	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 50,000.00	1100 PAQUETES ESCOLARES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039895	20121029	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 302,643.00	2114 RELACION CONSUMO DIA 01 07 DE AGOSTO 2012 / S
0032	003200039897	20121029	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$ 6,884.38	08175757 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039898	20121029	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 12,000.00	10295101 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200039899	20121029	DORA ALICIA RESENDEZ LOZANO	RELD600103I41	\$ 823.60	851 ABANICO DE TECHO (CTRO. SABINAS) / D.I.F.
0032	003200039900	20121029	EQUIPOS PARA CARNICERIAS, S.A. DE C.V.	ECA781114KF1	\$ 33,822.00	A39788 MAT. Y HERRAMIENTAS (CTRO. SABINAS) / COORD
0032	003200039901	20121029	ERNESTO AYAX RAMOS MARTINEZ	RAME671021659	\$ 1,874.56	F1687 EXTRACTOR AXIAL Y PERSIANA (CTRO. SABINAS) /
0032	003200039902	20121029	GRUPO ALYGER, S.A. DE C.V.	GAL051205AJ4	\$ 1,701.72	A5675 CUBREBOCAS, COFIAS, MANDILES (CTRO. SABINAS)
0032	003200039903	20121029	AGAPITO REYNA GONZALEZ	REGA670610G3A	\$ 1,783.00	F1973 TANQUE DE GAS, REGULADOR (CTRO. SABINAS) / D
0032	003200039904	20121029	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$ 16,360.44	10252208 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039905	20121029	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 4,507.95	10261429 REEMBOLSO / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLI

0032	003200039908	20121030	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	1,948.00	17124 REFRESCO, TOTOPOS Y TORTILLAS / COORD. ADMIN
0032	003200039911	20121030	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	15,718.00	10303545 GTS. POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC
0032	003200039912	20121030	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	\$	5,568.00	2638 RENTA DE AUDIO Y PAYASOS / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200039913	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,494,310.00	191012 ALUMBRADO (31/AGOSTO AL 30/SEPT/2012) / DIR
0032	003200039914	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	3,100,664.00	021012 CONSUMO TARIFA 05 ALUMBRADO PUBLICO / DIREC
0032	003200039919	20121030	SERGIO ELIZONDO ORTEGA	23378	\$	2,750.00	10024724 QNA-18/2012 APORT. VOL.7 NOM. 23378 / AHO
0032	003200039920	20121030	EDGAR GUSTAVO GONZALEZ GARZA	19701	\$	10,400.00	10023900 QNA-18/2012 APORT. VOL.5 NOM. 19701 / AHO
0032	003200039921	20121030	RICARDO FABIAN MARTINEZ FLORES	23540	\$	6,000.00	10022603 QNA-18/2012 APORT.VOL.4 NOM. 23540 / AHOR
0032	003200039922	20121030	JOSE ANGEL CERDA GOMEZ		\$	11,100.00	10022243 QNA-18/2012 APORT.VOL.3 NOM. 23288 / AHOR
0032	003200039923	20121030	LUIS RAMIRO CORTES GARZA	22767	\$	5,700.00	10021603 QNA-18/2012 APORT.VOL.2 NOM. 22767 / AHOR
0032	003200039924	20121030	JORGE RANGEL MUÑOZ	21710	\$	1,800.00	10021130 QNA-18/2012 APORT.VOL.1 NOM. 21710 / AHOR
0032	003200039925	20121030	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	9,450.00	10024514 QNA-18/2012 APORT. VOL.6 NOM. 21314 / AHO
0032	003200039933	20121030	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$	34,800.00	1187 OCT/2012 PUBLICACIONES EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200039936	20121030	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	16,240.00	34 SEPT/2012 DIFUSION EN PAGINA INTERNET / DIRECCI
0032	003200039937	20121030	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	\$	15,660.00	2369 VALLAS TUBULARES / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039938	20121030	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	20,000.00	10252645 GTS X COMPROBAR REPARACION CLIMA / LIC. G
0032	003200039939	20121030	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	126,001.00	006-5714 QNA-06/2012 SEG. RENTA VITALICIA / SEGURO
0032	003200039940	20121030	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	123,883.30	008-5714 QNA-08/2012 SEG. RENTA VITALICIA / SEGURO
0032	003200039941	20121030	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	123,883.30	140512 QNA-08/2012 APORTAC. MUNICIPAL / ASEG. ARGO
0032	003200039942	20121030	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	120,365.40	009-5714 (Q/9/2012)RENTA VITALICIA DEDUCC. NOMINA
0032	003200039943	20121030	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	120,365.40	040612 (Q/9/2012)DEDUCC. NOMINA / ASEG. ARGOS (MUN
0032	003200039944	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	850,282.00	011012 AGOST/2012 TARIFA 05 / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200039945	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	26,596.00	091012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039946	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	27,713.00	121012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE M
0032	003200039947	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	4,881.00	111012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039948	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	44,853.00	131012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039950	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	92,311.00	151012 (31/AGOST. AL 30/SEPT/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039951	20121030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	24,669.00	241012 (16/SEPT AL 17/OCT/2012) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200039954	20121030	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	12,720.00	484 HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2012 / SECRETARIA DE
0099	009900000258	20121025	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	106 (16 AL 30/SEPT/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIR
0099	009900000259	20121025	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	112 (16 AL 30/SEPT/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIR
0099	009900000260	20121025	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	017 A (16 AL 30/SEPT/2012) HONORARIOS / GASTOS IND
0099	009900000261	20121025	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	018 A (01 AL 15/OCT/2012) HONORARIOS / GASTOS INDI
0099	009900000262	20121025	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	113 (01 AL 15/OCT/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIRE
0099	009900000263	20121025	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	108 (01 AL 15/OCT/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIRE
0099	009900000264	20121025	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	019 A (16 AL 31/OCT/2012) HONORARIOS / GASTOS INDI
0099	009900000265	20121025	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	109 (16 AL 31/OCT/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIRE
0099	009900000266	20121025	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	114 (16 AL 31/OCT/2012) HONORARIOS / GASTOS INDIRE
0099	009900000267	20121030	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	339,660.80	426 NORM.03 CONT IS-16/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.

0099	009900000268	20121030	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 373,729.80	428 NORM.04 CONT.IS-16/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000269	20121030	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 71,148.71	VF-58 NORM.06 CONT. IS-04/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000270	20121030	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 118,824.40	VF-59 NORM. 07 CONT. IS-04/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000271	20121030	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$ 330,166.90	F 160 NORM. 02 CONT. IS-15/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000272	20121030	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$ 236,036.60	B 194 NORM.03 CONT. IS-07/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000273	20121030	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 152,500.90	417 NORM. 01 CONT. IS-16/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000274	20121030	GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS INDUSTRIALES SIMUSA, S.A. DE C.V.	GCS030902DU5	\$ 293,815.50	6007 ADIT. 02 CONT. IS-14/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000275	20121030	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 255,578.20	418 NORM. 02 CONT. IS-16/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000276	20121030	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 9,805.72	419 ADIT. 01 CONT. IS-16/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000277	20121030	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 86,065.53	VF-53 NORM. 02 CONT. IS-14/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000278	20121030	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 128,395.00	VF-56 NORM. 05 CONT. IS-04/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000279	20121030	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 160,708.60	VF-57 NORM. 04 CONT. IS-04/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000280	20121030	CONSTRUCTORA SAL GAR, S.A. DE C.V.	CSG820211MG9	\$ 94,258.02	A 46 ADIT. 05 CONT. IS-11/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0099	009900000281	20121030	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 89,560.25	165 NORM. 02 CONT. IS-17/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000282	20121030	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 16,872.69	166 ADIT. 02 CONT. IS-17/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000283	20121030	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 45,088.31	420 ADIT. 02 CONT. IS-16/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000284	20121030	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 332,137.70	VF-54 NORM. 03 CONT. IS-04/12-IR / REHAB. DE PLAZA
0100	010000000415	20121004	SANJUANA CAROLINA CELESTINO ALANIS	11255	\$ 27,466.53	10034652 PAGO RESTANTE DE INDEMNIZACION / DIRECCIO
0100	010000000416	20121004	DOMINGO ANTONIO DEL ANGEL	24829	\$ 6,509.70	10013134 FINIQUITO NOM. 24829 / DIRECCION DE POLIC
0100	010000000417	20121004	JORGE ARTURO SANDOVAL AGUILAR	93721	\$ 10,813.69	10012852 FINIQUITO NOM. 93721 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0100	010000000418	20121004	REFUGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	23097	\$ 8,722.65	10034217 INDEMNIZACION FINIQUITO NOM 23097 / DIREC
0100	010000000419	20121004	JOSE MIGUEL PEREZ LOPEZ	15059	\$ 67,043.67	10030504 INDEMNIZACION FINIQUITO NOM 15059 / DIREC
0100	010000000420	20121004	ISMAEL BARTOLO OVALLE	11353	\$ 61,078.67	10030252 INDEMNIZACION FINIQUITO NOM 11353 / DIREC
0100	010000000421	20121004	GREGORIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	23272	\$ 2,670.20	10034624 PENSION ALIMENTICIA NOM 23097 / PENSION A
0100	010000000422	20121004	MARIA ISABEL MARTINEZ GUILLEN	23097B	\$ 6,408.48	10034908 PENSION ALIMENTICIA NOM 23097 / PENSION
0100	010000000423	20121011	LORENZO JOEL SANCHEZ MARTINEZ	18509	\$ 33,185.33	10030121 FINIQUITO NOM. 18509 / DIRECCION DE POLIC
0100	010000000424	20121015	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 32,253.80	8262 IVA FACTURA 8262 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000425	20121017	GLORIA EDITH BADILLO VELAZQUEZ	93144	\$ 250,000.00	10161205 SEGURO DE VIDA NOMINA 93144 / PRESTACIONE
0100	010000000426	20121018	RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RSE801009529	\$ 9,187.20	F04779 OCT/2012 RENTA DE RADIOFRECUENCIAS / SECRET
0100	010000000427	20121029	JORGE ALBERTO TORRES SERRATO	19264	\$ 269,416.60	10262604 FINIQUITO NOM. 19264 / DIRECCION DE POLIC
0100	010000000428	20121029	PABLO JACOB GALVAN MOLINA	18131	\$ 286,451.70	10263621 FINIQUITO NOM. 18131 / DIRECCION DE POLIC
0100	010000000429	20121029	SANJUANA BELEN HERNANDEZ MUDIZ	18799	\$ 158,910.70	10265707 FINIQUITO NOM. 18799 / DIRECCION DE POLIC
0100	010000000430	20121029	PEDRO LUIS MENDOZA VENZOR	20929	\$ 394,897.60	10261528 INDEMN. FINIQ. NOM. 20929 / DIRECCION DE
0100	010000000433	20121030	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 1,214,977.00	1828 (07 AL 08/JUNIO/2012) / SECRETARIA DE SEGURID
0100	010000000434	20121030	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 963,867.60	6608 CONSUMO 20 AL 22 SEPTIEMBRE 2012 / SECRETARIA
0111	011100000007	20121030	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	CJO931215GA8	\$ 314,411.60	136 FACTURA 136 CONTRATO FED-07/12-IR / REHAB. DE