

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200039087	20120903	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 3,000.00	07051234 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039088	20120903	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 2,000.00	07050223 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039089	20120903	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$ 100,000.00	149 SPOT (PREDIAL PAGO MAY,DESC.TTO.,VIDEO / DIREC
0032	003200039090	20120903	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 15,900.00	405 (AGO/2012)RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200039091	20120903	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$ 22,493.00	154 (JUN/2012)RENTA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200039092	20120903	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 13,741.84	2432 (MAYO/2012)RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039093	20120903	LUIS NABOR TREVIÑO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$ 37,100.00	0054 (JUN/2012) RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC
0032	003200039095	20120903	CRISTINA HILILIANA MARTINEZ GARZA	92029	\$ 5,258.11	08275510 FINIQUITO NOMINA 92029 / DIRECCION DE ING
0032	003200039096	20120903	BLANCA LILIANA FONSECA VALDEZ	22533	\$ 7,416.00	08272607 FINIQUITO NOMINA 22533 / COORD. DE PROGRA
0032	003200039097	20120903	MARIA ELENA ROBLEDO GUEL	25137	\$ 7,324.64	08275108 FINIQUITO NOMINA 25137 / SECRETARIA DE BI
0032	003200039098	20120903	JESSICA MARGARITA YAÑEZ ALEMAN	25121	\$ 1,802.00	08272855 FINIQUITO NOMINA 25121 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039099	20120903	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$ 93,333.33	149 SPOT (PREDIAL PAGO MAY,DESC.TTO.,VIDEO / DIREC
0032	003200039100	20120903	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$ 34,800.00	1159 REVISTA PERSONAJES (JUL/2012) / DIRECCION DE
0032	003200039101	20120903	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$ 29,128.83	2035 COMPLEMENTO (01/FEB AL 30/ABR/2012)RENTA / DI
0032	003200039102	20120903	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 17,400.00	114 (ABR/2012)RENTA BODEGA FRESNO 307 CHULA VISTA
0032	003200039103	20120903	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 17,400.00	115 (ABR/2012)RENTA BODEGA FRESNO 309 CHULA VISTA
0032	003200039104	20120903	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 17,400.00	116 (MAYO/2012)RENTA BODEGA FRESNO 307 CHULA VISTA
0032	003200039105	20120903	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 17,400.00	117 (MAYO/2012)RENTA BODEGA FRESNO 309 CHULA VISTA
0032	003200039106	20120903	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 12,036.96	3710 (MAYO/2012)RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA
0032	003200039107	20120903	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$ 42,400.00	2176 (8/OCT AL 7/NOV/2011)RENTA / DIRECCION DE PAT
0032	003200039108	20120903	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 2,888.77	05030422 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039109	20120903	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 2,662.61	08294113 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200039110	20120903	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 3,860.07	07260350 CAJA CHICA / SECRETARIA DE ADMINISTRACION
0032	003200039111	20120903	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 444.28	08294202 CAJA CHICA / DIRECCION DE PLANEACION Y PO
0032	003200039112	20120903	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 1,561.19	06185607 CAJA CHICA / DIRECCION DE ECOLOGIA
0032	003200039113	20120903	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 4,408.00	05161120 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039114	20120903	MARCOS RODRIGUEZ DURAN	25269	\$ 300.00	08204500 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200039115	20120903	MARCOS RODRIGUEZ DURAN	25269	\$ 1,200.00	08204628 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200039116	20120903	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 358.00	280812 (14/JUN AL 14/AGO/2012) / DIRECCION DE MANT
0032	003200039117	20120903	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 352.00	0002379 (10/JUL AL 9/AGO/2012)DIR. COMUNICACION /
0032	003200039118	20120903	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 1,593.00	0002404 (10/JUL AL 9/AGO/2012)SEC. BIENESTAR SOCIA
0032	003200039119	20120903	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 138.00	000346 (11/JUL AL 13/AGO/2012)SEC. CONTRALORIA / D
0032	003200039120	20120903	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 369.00	0002347 (9/JUL AL 9/AGO/2012)DIR. JURIDICA / DIREC

0032	003200039121	20120903	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	3,128.53	1648550	CONS. DATAENLACES PASAPORTES / DIRECCION P
0032	003200039122	20120903	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	50,683.30	19765	F. IMPRESION / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039123	20120903	MARCOS RODRIGUEZ DURAN	25269	\$	300.00	08205035	REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200039125	20120903	VIRGINIA MARTINEZ ESCOBEDO	18402	\$	6,000.00	04265503	AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 18402 / PRESTA
0032	003200039126	20120903	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	586,050.00	50161112	(Q/11/2012) DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200039127	20120903	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	26,470.68	13/5054	(Q/13/2012) DEDUCC. DE NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200039128	20120903	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	87,400.00	A12268	ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200039129	20120903	FRANCISCO JOSE JUAN REYNA SANCHEZ	30377DIF	\$	6,462.16	30371-11	CONSUMIBLES PARA MICROINFUSORA / DIRECCIO
0032	003200039130	20120903	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.22	10_5093	(Q/10/2012) DEDUCC. NOMINA SEG. CASA / ABA
0032	003200039131	20120903	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.22	11/5093	(Q/11/2012) DEDUCC. NOMINASEG. CASA / ABA S
0032	003200039132	20120903	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.22	12/5093	(Q/12/2012) DEDUCC. NOMINA SEG. CASA / ABA
0032	003200039133	20120903	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.22	14/5093	(Q/14/2012) DEDUCC. NOMINA SEG. CASA / ABA
0032	003200039134	20120903	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.22	13/5093	(Q/13/2012) DEDUCC. NOMINA SEG. CASA / ABA
0032	003200039135	20120903	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	198.22	15_5093	(Q/15/2012) DEDUCC. NOMINA SEG. CASA / ABA
0032	003200039136	20120903	ARMANDO GENEROSO GONZALEZ LOZANO	20228	\$	1,800.00	07164824	QNA13/2012 APORT.VOL.1 NOM. 20228 / AHORR
0032	003200039137	20120903	JOSE LUIS VILLASANA QUIROZ	21442	\$	5,400.00	07165231	QNA13/2012 APORT.VOL.2 NOM. 21442 / AHORR
0032	003200039138	20120903	JESUS ALFONSO CANTU NAJERA	21915	\$	10,800.00	07161350	QNA-13/2012 APORT.VOL.3 NOM. 21915 / AHOR
0032	003200039139	20120903	GUSTAVO DIAZ DIEGO	19750	\$	6,500.00	07162928	QNA-13/2012 APORT. VOL.4 NOM. 19750 / AHO
0032	003200039140	20120903	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$	11,700.00	07163439	QNA-13/2012 APORT.VOL.5 NOM. 23124 / AHOR
0032	003200039141	20120903	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	9,450.00	07163715	QNA-13/2012 APORT.VOL.6 NOM. 21366 / AHOR
0032	003200039142	20120903	ROBERTO GARZA RAMIREZ	23374	\$	2,750.00	08011058	QNA-14/2012 APORT.VOL.7 NOM. 23374 / AHOR
0032	003200039143	20120903	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$	8,100.00	08010604	QNA-14/2012 APORT. VOL.6 NOM. 22082 / AH
0032	003200039144	20120903	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	11,700.00	08023212	QNA-14/2012 APORT.VOL.5 NOM. 23439 / AHOR
0032	003200039145	20120903	SERGIO ALVAREZ SANCHEZ	21261	\$	6,500.00	08010315	QNA-14/2012 APORT.VOL.4 NOM. 21261 / AHOR
0032	003200039146	20120903	MARCELA RODRIGUEZ CUELLAR	23373	\$	2,750.00	07164034	QNA-13/2012 APORT.VOL.7 NOM. 23373 / AHOR
0032	003200039147	20120903	ALICIA DE LA LUZ PEREZ GONGORA	NOMINA21232	\$	10,800.00	08015458	QNA-14/2012 APORT.VOL.3 NOM. 22075 / AHOR
0032	003200039148	20120903	EUSEBIO ADRIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	NOMINA19616	\$	5,550.00	08012227	QNA-14/2012 APORT.VOL.2 NOM. 21456 / AHOR
0032	003200039149	20120903	SALVADOR BENAVIDES BECERRA	21041	\$	1,800.00	08011611	QNA-14/2012 APORT.VOL.1 NOM. 21041 / AHOR
0032	003200039150	20120903	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$	43,244.40	A2064	PARRILLADAS PARA EVENTO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200039151	20120903	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	120,365.40	040612	(Q/9/2012) DEDUCC. NOMINA / ASEG. ARGOS (MUN
0032	003200039152	20120903	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$	200.00	08_5030	(Q/8/2012) DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200039153	20120903	FIDEL IBARRA LIÑAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$	21,885.68	08_5077	(Q/08/2012) DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES OP
0032	003200039154	20120903	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	37,043.50	08_5084	(Q/8/2012) DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS MED
0032	003200039155	20120903	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	6,025.00	08_5086	(Q/08/2012) DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VIDA
0032	003200039156	20120903	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	30,374.34	14/5054	(Q/14/2012) DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200039157	20120903	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$	61,986.38	16349	SOBRE ZUKO / PARQUE PIPO
0032	003200039158	20120903	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	45,407.59	08_5723	(Q/8/2012) DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA (
0032	003200039159	20120903	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$	45,211.73	09_5723	(Q/9/2012) DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA (
0032	003200039160	20120903	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$	4,522.34	08_5051	(Q/8/2012) DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDIC
0032	003200039161	20120903	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$	7,954.48	09_5051	(Q/9/2012) DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDIC

0032	003200039162	20120903	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$	5,900.00	09_5086 (Q/9/2012)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VIDA
0032	003200039163	20120903	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UF0	\$	35,862.00	09_5084 (Q/9/2012)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS MED
0032	003200039164	20120903	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$	200.00	09_5030 (Q/9/2012)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200039165	20120903	FIDEL IBARRA LIÑAN	OPTICADEDUCCNOMINA	\$	22,952.58	09_5077 (Q/9/2012)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES OPT
0032	003200039167	20120904	RICARDO TAMEZ LEAL	24209	\$	5,000.00	09045408 GTS. POR COMPROBAR / C.P. RICARDO TAMEZ L
0032	003200039168	20120904	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	100,337.70	008106 ALIMENTOS, PAPEL ALUMINIO / COORD. DE ESTAN
0032	003200039169	20120904	ANABEL GUADALUPE ALVARADO RODRIGUEZ	7846	\$	6,000.00	07175509 AYUDA DEFUNCION NOM.7846 / PRESTACIONES A
0032	003200039170	20120904	ESPERANZA ESTRADA VELAZQUEZ	13884	\$	6,000.00	08173104 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 13884 / PRESTACI
0032	003200039171	20120904	JORGE EUSTOLIO ARREDONDO HERNANDEZ	6322	\$	6,000.00	07274117 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 6322 / PRESTACIO
0032	003200039172	20120904	JESUS LEAL HERNANDEZ	315	\$	6,000.00	06260121 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 327 / PRESTACION
0032	003200039173	20120904	JESUS OMAR PALACIOS MONTEMAYOR	17059	\$	6,000.00	07170428 AYUDA DEFUNCION NOM. 17059 / PRESTACIONE
0032	003200039174	20120904	JESUS HUMBERTO NAVA RAMIREZ	12224	\$	6,000.00	07170908 AYUDA DEFUNCION NOM. 12224 / PRESTACIONES
0032	003200039175	20120904	LETICIA VELAZQUEZ RUVALCABA	11253	\$	6,000.00	06261511 AYUDA DEFUNCION NOM. 11253 / PRESTACIONES
0032	003200039176	20120904	LILIA GONZALEZ MEDINA	15320	\$	6,000.00	07170019 AYUDA DEFUNCION NOM. 15320 / PRESTACIONES
0032	003200039177	20120904	LEOPOLDO HERNANDEZ GUERRERO	19768	\$	6,000.00	07175152 AYUDA DEFUNCION NOM. 19768 / PRESTACIONES
0032	003200039178	20120904	MARIA DEL SAN JUAN MENDOZA GUTIERREZ	18061	\$	12,050.00	07031613 AYUDA DEFUNCION NOM. 18061 / RETENCION PO
0032	003200039179	20120904	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	12,720.00	481 AGOSTO/2012 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTA
0032	003200039180	20120904	MARCOS RODRIGUEZ DURAN	25269	\$	1,624.00	07272638 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200039181	20120904	MARCOS RODRIGUEZ DURAN	25269	\$	300.00	08243450 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200039182	20120904	MARIA GLORIA MARTINEZ CHAVIRA	20398	\$	6,000.00	07255051 AYUDA DEFUNCION NOM. 20398 / PRESTACIONES
0032	003200039183	20120904	MA. SEVERA RUIZ ALONZO	1911	\$	6,000.00	07251234 AYUDA DEFUNCION NOM. 1911 / PRESTACIONES
0032	003200039184	20120904	REBECA MENDIETA MONTES	14785	\$	6,000.00	06261807 AYUDA DEFUNCION NOM. 14785 / PRESTACIONES
0032	003200039185	20120904	RAFAEL SOSA FLORES	25009	\$	6,000.00	06261047 AYUDA DEFUNCION NOM. 25009 / PRESTACIONES
0032	003200039186	20120904	TOMAS ALEJANDRO MARTINEZ CANTU	18592	\$	6,000.00	06262228 AYUDA DEFUNCION NOM. 18592 / PRESTACIONES
0032	003200039187	20120904	TOMAS ALEJANDRO MARTINEZ CANTU	18592	\$	12,050.00	06210628 AYUDA DEFUNCION NOM. 18592 / RETENCION PO
0032	003200039188	20120904	YOLANDA TREVIÑO MARTINEZ	22947	\$	6,000.00	07175618 AYUDA DEFUNCION NOM. 22947 / PRESTACIONES
0032	003200039189	20120904	ULISES ISRAEL LOPEZ AVILA	19926	\$	12,050.00	03204100 AYUDA DEFUNCION NOM. 19926 / RETENCION PO
0032	003200039190	20120904	TOMAS MANZANARES ACOSTA	21203	\$	6,000.00	04183630 AYUDA DEFUNCION NOM. 21203 / PRESTACIONES
0032	003200039191	20120904	ROSA VERONICA CONSTANTE AVILA	12238	\$	12,100.00	05024026 AYUDA DEFUNCION NOM. 12238 / RETENCION PO
0032	003200039192	20120904	ROSA VERONICA CONSTANTE AVILA	12238	\$	6,000.00	03205034 AYUDA DEFUNCION NOM. 12238 / PRESTACIONES
0032	003200039193	20120904	MARIA ALICIA RUIZ AGUILAR	23206	\$	6,000.00	03071936 AYUDA DEFUNCION NOM. 23206 / PRESTACIONES
0032	003200039194	20120904	MARIA DE JESUS VARGAS SILGUERO	20459	\$	12,200.00	04184059 AYUDA DEFUNCION NOM. 20459 / RETENCION PO
0032	003200039195	20120904	MARTHA LETICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	6508	\$	6,000.00	03203845 AYUDA DEFUNCION NOM. 6508 / PRESTACIONES
0032	003200039196	20120904	JOSEFINA MORALES ANGUIANO	14217	\$	6,000.00	02244230 AYUDA DEFUNCION NOM. 14217 / PRESTACIONES
0032	003200039197	20120904	IMELDA GONZALEZ GRIMALDO	19145	\$	6,000.00	04265737 AYUDA DEFUNCION NOM. 19145 / PRESTACIONES
0032	003200039198	20120904	HILARIO DAVILA GARAY	21195	\$	6,000.00	04264746 AYUDA DEFUNCION NOM. 21195 / PRESTACIONES
0032	003200039199	20120904	HERLINDA MARTINEZ SEGOVIA	18235	\$	6,000.00	03143507 AYUDA DEFUNCON NOM. 18235 / PRESTACIONES
0032	003200039200	20120904	HECTOR NOE CONSTANTE AVILA	19915	\$	6,000.00	04183158 AYUDA DEFUNCION NOM. 19915 / PRESTACIONES
0032	003200039201	20120904	DIONICIO GUEVARA CORONADO	21116	\$	6,000.00	03134440 AYUDA DEFUNCION NOM. 21116 / PRESTACIONES
0032	003200039202	20120904	ARTURO GUERRERO GARCIA	18915	\$	6,000.00	04183430 AYUDA DEFUNCION NOM. 18915 / PRESTACIONES

0032	003200039203	20120904	ANASTACIO MELCHOR VELAZQUEZ	21193	\$	6,000.00	03203801 AYUDA DEFUNCION NOM. 21193 / PRESTACIONES
0032	003200039204	20120904	MARIA ZITLALY AMADOR MORENO	18910	\$	6,000.00	05232211 AYUDA DEFUNCION NOM. 18910 / PRESTACIONES
0032	003200039205	20120904	HECTOR NOE CONSTANTE AVILA	19915	\$	12,050.00	05174445 AYUDA DEFUNCION NOM. 19915 / RETENCION PO
0032	003200039206	20120904	JOSE SALVADOR CONSTANTE AVILA	20128	\$	6,000.00	03282647 AYUDA DEFUNCION NOM. 20128 / PRESTACIONES
0032	003200039207	20120904	ARISBETH IVONNE ARROYO ALCALA	20615	\$	4,000.00	06215534 AYUDA MATERNIDAD NOM. 20615 / PRESTACIONE
0032	003200039208	20120904	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ SANTILLAN	24352	\$	4,000.00	08174123 AYUDA MATERNIDAD NOM. 24352 / PRESTACION
0032	003200039209	20120904	CAMILO CUELLAR QUIROZ	10473	\$	4,000.00	06260352 AYUDA MATERNIDAD NOM. 10473 / PRESTACIONE
0032	003200039210	20120904	DIANA YOLANDA JASSO MORENO	18408	\$	4,000.00	06260817 AYUDA MATERNIDAD NOM. 18408 / PRESTACIONE
0032	003200039211	20120904	ERIC DANIEL GOMEZ DELGADO	22818	\$	4,000.00	06213121 AYUDA MATERNIDAD NOM. 22818 / PRESTACIONE
0032	003200039212	20120904	HALYA PRUNEDA ARIAS	16795	\$	4,000.00	08164238 AYUDA MATERNIDAD NOM. 16795 / PRESTACIONE
0032	003200039213	20120904	JOSE MARIA ALANIS ALMAGUER	20564	\$	4,000.00	07254245 AYUDA MATERNIDAD NOM. 20564 / PRESTACIONE
0032	003200039214	20120904	JOSE LUIS GONZALEZ RAMIREZ	24220	\$	4,000.00	07255428 AYUDA MATERNIDAD NOM. 24220 / PRESTACIONE
0032	003200039215	20120904	LEONARDO ESPINOSA QUINTERO	8229	\$	4,000.00	08020905 AYUDA MATERNIDAD NOM. 8229 / PRESTACIONES
0032	003200039216	20120904	VICENTE RUIZ RODRIGUEZ		\$	4,000.00	06210422 AYUDA MATERNIDAD NOM. 13864 / PRESTACIONE
0032	003200039217	20120904	AMERICO MORALES GUERRA	24387	\$	4,000.00	08174516 AYUDA MATERNIDAD NOM. 24387 / PRESTACIONE
0032	003200039218	20120904	ARNULFO DOMINGUEZ GRANADOS	17191	\$	4,000.00	02241714 AYUDA MATERNIDAD NOM. 17191 / PRESTACIONE
0032	003200039219	20120904	ADAN DOMINGO MORENO SANCHEZ	22219	\$	4,000.00	03072703 AYUDA MATERNIDAD NOM. 22219 / PRESTACIONE
0032	003200039220	20120904	EPIGMENIO GARZA VILLARREAL	19698	\$	4,000.00	04182527 AYUDA MATERNIDAD NOM. 19698 / PRESTACIONE
0032	003200039221	20120904	EDGARDO LOT PUENTE AGUILAR	15115	\$	4,000.00	04182951 AYUDA MATERNIDAD NOM. 15115 / PRESTACIONE
0032	003200039222	20120904	GREGORIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	23272	\$	4,000.00	03133713 AYUDA MATERNIDAD NOM. 23272 / PRESTACIONE
0032	003200039223	20120904	JORGE LUIS MARTINEZ GARCIA	18162	\$	4,000.00	02244558 AYUDA MATERNIDAD NOM. 18162 / PRESTACIONE
0032	003200039224	20120904	MARIA EVELIA DE LEON VIELMAS	8179	\$	4,000.00	02242241 AYUDA MATERNIDAD NOM. 8179 / PRESTACIONES
0032	003200039225	20120904	NORMA IDALIA SANCHEZ CARRILLO	22255	\$	4,000.00	03202706 AYUDA MATERNIDAD NOM. 22565 / PRESTACIONE
0032	003200039226	20120904	ROSA VALENCIA RIOS ROJAS	21077	\$	4,000.00	02244930 AYUDA MATERNIDAD NOM. 21077 / PRESTACIONE
0032	003200039227	20120904	FELIPE RIOS GARZA	RIGF361214EQ5	\$	16,800.00	2506 RENTA DE TRANSPORTE / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200039228	20120904	FERNANDO RODRIGUEZ VALDERRAMA	23169	\$	1,799.41	09041844 CAJA CHICA / DIRECCION GENERAL DE TECNOLO
0032	003200039229	20120904	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	23,386.05	300712 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS PRO
0032	003200039230	20120905	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	403,680.00	2177 29 DIAS DE RENTA UNIDAD FORD EXCURSION / SECR
0032	003200039231	20120905	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	34,336.00	2191 MTTO. UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MOD. 2010 /
0032	003200039232	20120905	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	37,142.04	2169 MTTO. SUBURBAN 09 CHEBROLET BLINDADA / SECRET
0032	003200039233	20120905	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	6,380.00	2163 MTTO. UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MOD. 2010 /
0032	003200039236	20120905	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	19,430.00	2214 MTTO. SUBURBAN 09 CHEVROLET BLINDADA / SECRET
0032	003200039237	20120905	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	5,692.00	000022 (12/JULIO AL 14/AGOSTO/2012) CONSUMO / DIRE
0032	003200039238	20120905	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,673,684.00	300812 (16/JULIO AL 16/AGOSTO/2012) CONSUMO / DIRE
0032	003200039239	20120905	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	1002 PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200039240	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039241	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039242	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039243	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039244	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR

0032	003200039245	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039246	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039247	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039248	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039249	20120905	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039250	20120905	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	11,000.00	08242619 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200039251	20120905	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	10,000.00	09050919 GTS. POR COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200039252	20120906	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911190	\$	216,666.70	1082 JUNIO/2012 APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO D
0032	003200039253	20120906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	1,130,847.00	020912 (16/JUL AL 16/AGO/2012)DEPENDENCIA MCPLS. /
0032	003200039254	20120906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	14,035.00	310812 (22/JUN AL 22/AGO/2012)DIR. AUDITORIA / DIR
0032	003200039255	20120906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	31,753.00	260812 (25/JUN AL 25/AGO/2012)DIR. COMUNICACION /
0032	003200039256	20120906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	1,933.00	010912 (25/JUN AL 25/AGO/2012)DIR. CONTRALORIA / D
0032	003200039257	20120906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	31,657.00	290812 (25/JUN AL 24/AGO/2012)SEC.BIENESTAR SOCIAL
0032	003200039258	20120906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	1,021,950.00	030912 (JUL/2012)ALUMBRADO PUB. TARIFA 05 / DIRECC
0032	003200039259	20120906	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$	80,328.00	4551 GARRAFONES DE AGUA DE 19LTS Y BOTELLIN / SECR
0032	003200039261	20120906	CRISTINA DE JESUS HERNANDEZ ROSALES	HERC850509QX0	\$	89,921.11	3163 IVA FACTURA 3163 / IVA ACREDITABLE
0032	003200039262	20120906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	17,753.00	270812 (25/JUN AL 24/AGO/2012)DIR. JURIDICA / DIRE
0032	003200039263	20120906	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$	22,620.00	168 SPOT DE RADIO (DESCUENTO PREDIAL) / DIRECCION
0032	003200039264	20120906	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	8,880.00	08311631 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200039265	20120906	OSCAR IGNACIO ALANIZ GILES	AAGO7111016T5	\$	6,728.00	161 DISCO DE ALMACENAMIENTO HP-STORAG. / DIRECCION
0032	003200039266	20120906	LILIANA LIZETH DELGADO YAÑEZ	25122	\$	3,509.96	09042959 FINIQUITO NOMINA 25122 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039267	20120906	NERI EDITH HERNANDEZ ALANIS	23437	\$	38,379.60	09043608 FINIQUITO NOMINA 23437 / SECRETARIA DE FO
0032	003200039268	20120906	MARIA ANTONIETA DELGADO AREVALO	20393	\$	16,610.04	09040810 FINIQUITO NOMINA 20393 / SECRETARIA DE AD
0032	003200039269	20120906	BLAS GUITIAN HERNANDEZ	25035	\$	3,560.62	09043234 FINIQUITO NOMINA 25035 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039270	20120906	JESUS ALFREDO VERDIN GONZALEZ	25119	\$	2,918.34	09042712 FINIQUITO NOMINA 25119 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039271	20120906	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	7,106.64	710495 DESC. EN FINIQ. NOMINA 20096 / PRESTAMOS CA
0032	003200039272	20120906	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	7,203.42	710337 DESC. EN FINIQ. NOMINA 22267 / PRESTAMOS CA
0032	003200039273	20120906	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	3,050.25	09041918 DESC. EN FINIQ. 20393 / PRESTAMOS CAJA DE
0032	003200039274	20120906	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	10,662.45	09044327 DESC. EN FINIQ. NOMINA 23437 / PRESTAMOS
0032	003200039275	20120906	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	2,960.33	710614 DESC- EN FINIQ. NOMINA 93559 / PRESTAMOS CA
0032	003200039276	20120907	JOSE VELAZQUEZ ROBLES	J316314	\$	1,675.20	050911 DEVOLUCION DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAM
0032	003200039277	20120907	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$	27,000.00	459 GRANO ELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200039278	20120907	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4471 (JULIO/2012)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200039279	20120907	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	188,811.80	1648383 (AGO/2012)CUENTA MAESTRA / SECRETARIA DE B
0032	003200039280	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	33,782.00	9696072 (31/JUL-31/AGO/2012)CASA DE LA CULTURA / D
0032	003200039281	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	35,288.00	9696060 (31/JUL-31/AGO/2012)(KIOSCO)SEC.BIENESTAR
0032	003200039282	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	12,921.00	9695737 (31/JUL-31/AGO/2012)CEN.ATENCION DIA P/ADI
0032	003200039283	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	5,138.00	9696075 (31/JUL-31/AGO/2012)OBRAS PUBLICAS / DIREC
0032	003200039284	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	5,376.02	060912 APORTACION SERV. TENSION PARQUE AV LAS TORR
0032	003200039285	20120907	JOSE MANUEL DE HOYOS GONZALEZ	24130	\$	4,158.34	09055519 FINIQUITO NOMINA 24130 / SECRETARIA DE OB

0032	003200039286	20120907	ADELA BLANCO CHAVEZ	93475	\$	4,795.04	09055058 FINIQUITO NOMINA 93475 / DIRECCION DE IMA
0032	003200039287	20120907	JESSICA MARLENE GONZALEZ HERNANDEZ	23509	\$	4,958.83	09050456 FINIQUITO NOMINA 23509 / DIR. DE POLITICA
0032	003200039288	20120907	ALAN DAGOBERTO CAZARES SALAS	25051	\$	3,369.29	09053646 FINIQUITO NOMINA 25051 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039289	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	117,742.00	9696129 (31/JULIO AL 31/AGOSTO/2012) CONSUMO / DIR
0032	003200039290	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	76,585.00	9696061 (31/JULIO AL 31/AGOSTO/2012) CONSUMO / DIR
0032	003200039291	20120907	LAURA ALICIA GUERRERO QUIROZ	15331	\$	23,883.49	09073354 FINIQUITO NOMINA 15331 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039292	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	46,686.00	8714102 (31/JULIO AL 31/AGOSTO/2012)CONSUMO / DIRE
0032	003200039293	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	50,228.00	8714106 (31/JULIO AL 31/AGOSTO/2012) CONSUMO / DIR
0032	003200039294	20120907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	56,377.00	9696107 (31/JULIO AL 31/AGOSTO/2012) CONSUMO / DIR
0032	003200039295	20120907	SANJUANITA IMELDA CORTEZ SALAZAR	22149	\$	12,352.59	09074154 FINIQUITO NOMINA 22149 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039296	20120910	ROCIO CASTAÑEDA GONZALEZ	24945	\$	7,006.95	09073740 FINIQUITO NOMINA 24945 / CLINICA MEDICA M
0032	003200039297	20120910	DIANA MARGARITA ARRIAGA GALVAN	92699	\$	6,668.99	09074247 FINIQUITO NOMINA 92699 / DIRECCION DE ING
0032	003200039298	20120910	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,115,507.00	AA206655 (Q/16/2012)BONOS DE DESPENSA / PRESTACION
0032	003200039299	20120910	COMERCIALIZADORA DUTMAX SA DE CV	CDU110817958	\$	399,040.00	15 PLAYERAS (OLIMPIADA ESTATAL 2012) / DIRECCION D
0032	003200039300	20120910	SUSANA LEOS CHAVARRIA	DIF29932	\$	2,500.00	ESE29932 APOYO CIRUGIA RESECCION LIPOMA / DIRECCIO
0032	003200039301	20120910	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$	11,600.00	795 (9 Y 16/JUNIO/2012) PUBLICACION EN REVISTA / D
0032	003200039302	20120910	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$	11,600.00	800 JULIO/2012 PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200039303	20120911	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	25,000.00	09102543 GTS.X COMP.(EVENTO 15/SEP. EN LA PLAZA)
0032	003200039304	20120911	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	DJB850527F30	\$	100,975.00	0345770 REFRESCOS / PARQUE PIPO
0032	003200039305	20120911	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	RAA880630HY7	\$	8,700.00	12 (50%)SERV. GPO. MUSICAL"BANDA SHILERA"(15/SEP)
0032	003200039306	20120911	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	RAA880630HY7	\$	46,400.00	13 (50%)SERV. GPO. MUSICAL"SONORA DINAMITA"(15/SEP
0032	003200039307	20120911	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	RAA880630HY7	\$	46,400.00	14 (50%)RESTO SERV.(GPO.MUSICAL S.DINAMITA)(15/SEP
0032	003200039308	20120911	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	RAA880630HY7	\$	8,700.00	16 (50%)RESTO GPO. MUSICAL "BANDA SHILERA"(15/SEP)
0032	003200039309	20120911	JOSE LUIS ROJAS FLORES	ROFL741013HY8	\$	116,928.00	426 (50%)ANT. QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS / SECRE
0032	003200039310	20120911	JOSE LUIS ROJAS FLORES	ROFL741013HY8	\$	116,928.00	427 (50%)RESTO QUEMA FUEGOS PIROTECNICO(15/SEP) /
0032	003200039311	20120911	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	81,963.00	13/5097 QNA-13/2012 DEDUCC. EN NOM. SEG. VIDA / SE
0032	003200039312	20120911	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	76,048.00	14/5097 QNA-14/2012 DEDUCC. EN NOM. SGURO DE VIDA
0032	003200039313	20120911	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	72,583.00	15_5097 QNA-15/2012 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200039314	20120911	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	72,373.00	16_5097 QNA-16/2012 DEDUCC. EN NOM. SEG. VIDA / SE
0032	003200039316	20120911	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	80,093.98	007278 ALIMENTOS Y DESECH. / COORD. DE PROGRAMAS A
0032	003200039318	20120911	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$	16,790.00	SL5279 RENTA DE CAMION / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200039319	20120911	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	166,781.70	11/5092 (Q/11/2012)DEDUCC. NOMINA(SEG. AUTOMOVIL)
0032	003200039320	20120911	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$	164,702.90	12/5092 (Q/12/2012)DEDUCC. NOMINA (SEG.DE AUTO ABA
0032	003200039321	20120911	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$	75,195.00	651 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039322	20120911	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$	16,000.00	0043 (MAYO/2012)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039323	20120911	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$	16,000.00	0046 (JULIO/2012) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039324	20120911	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	170,232.00	43323 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039325	20120911	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	10,000.00	09110702 GTS. X COMP.(EVENTO 15/SEP/2012) / LIC. G
0032	003200039326	20120911	CLINICA DEL CARMEN CTRO DE ESPE. MED. DR ANDRES ZAMBRANO AC	CCC9506084B0	\$	910,469.20	5186 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039327	20120911	ELVA ERNESTINA LERMA SEPULVEDA	LESE660922QF3	\$	22,028.40	554 VULCANIZADO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS

0032	003200039328	20120911	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	16,200.00	53328 NEUROLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039329	20120911	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	45,388.00	43460 IMAGEN DIAGNOSTICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039330	20120911	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	66,200.00	31043 CARDIOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200039331	20120911	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	4,000.00	7093 LAPARASCOPIA / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200039332	20120911	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	6,960.00	1204 AGOSTO/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200039333	20120911	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	6,960.00	1370 AGOSTO/2012 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200039334	20120912	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	6,050.00	08312524 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200039336	20120912	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$	34,800.00	169 SPOT DE TV. "RIFA DE PLASMA PREDIAL) / DIRECCI
0032	003200039337	20120912	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	12,323.00	070912 AGOSTO/2012 CONSUMO / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200039338	20120912	COPRICSA CONSTRUCTORES SA DE CV	CCO091105F25	\$	145,000.00	28 (01 AL 31/JULIO/2012) RENTA DE EQUIPO DE RETROE
0032	003200039340	20120912	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	200,000.00	025 (AGO/2012)APORTACIONES MUNICIPAL / INSTITUTO A
0032	003200039341	20120912	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$	36,656.00	3455 (2,000 PLYERAS Y COPAS CARRERA DEPORTIVA / DI
0032	003200039342	20120913	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11,220.00	09113631 (1ER/Q/SEP/2012)PROG. (JARDINEROS COMPART
0032	003200039343	20120913	SERGIO CANTU CHAPA	CACS510710K78	\$	176,552.00	625 SALA LOUNGE COLOR BLANCO / SECRETARIA DEL AYUN
0032	003200039344	20120913	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$	8,630.70	3031 RECETARIOS MEDICOS / COORDINACION DE CRUZ VER
0032	003200039345	20120913	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	33,133.65	789 PAPELERIA / DIRECCION DE CONTABILIDAD
0032	003200039346	20120913	SERGIO CANTU CHAPA	CACS510710K78	\$	30,856.00	628 RENTA CADERONES LANZA CONFETI / SECRETARIA DEL A
0032	003200039347	20120913	JUAN FRANCISCO PADILLA FLORES		\$	2,312.98	07192327 REEMBOLSO / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200039348	20120914	JUAN FRANCISCO PADILLA FLORES		\$	1,100.00	05220555 GTS. POR COMPROBAR / JUAN FRANCISCO PADIL
0032	003200039349	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039350	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039351	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039352	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039353	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.07	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039354	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.00	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039355	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.03	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039356	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	24,999.97	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039357	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	25,000.03	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039358	20120914	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	24,999.97	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039359	20120914	ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ	SANA5609277T6	\$	288,345.80	0267 MAT. DEPORTIVO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039360	20120917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	18,218.00	130912 (16/JUL AL 12/AGO/2012)ALUMB. PUB. TARIFA 0
0032	003200039361	20120917	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	488,458.90	130912 (PAGO 05/12)JUL/2012 CONVENIO / DIRECCION D
0032	003200039362	20120917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	13,668.69	2968 SUMINISTRO ENERGIA OBRA PAR VIAL / DIRECCION
0032	003200039363	20120917	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ENO851126RCO	\$	25,520.00	CM39566 ESQUELA SUPLEMENTO(DON ROBERTO GONZALEZ /
0032	003200039364	20120917	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$	7,872.30	030912 (AGO/2012)PROG. REGULARIZACION CATASTRAL /
0032	003200039365	20120917	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$	40,500.00	09051814 GTS.X COMP.(AGO/2012)MAESTROS TALLERES /
0032	003200039366	20120917	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$	45,216.80	650 PAPEL FOTOGRAFICO / DIRECCION POLITICA
0032	003200039367	20120917	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$	46,887.20	A 562 COMPUTADORA / D.I.F.
0032	003200039368	20120917	EDNA ORALIA VELA ALVAREZ	22551	\$	5,073.42	06213847 BECA ESC.(OFICIAL FALLECIDO)NOM. 22551 /
0032	003200039369	20120917	CARLOS ALBERTO VILLEGAS ALANIS	24089	\$	18,410.28	09131053 FINIQUITO NOMINA 24089 / COORD. DE PROGRA

0032	003200039370	20120917	ELODIA SOTO HURTADO	25030	\$	3,026.29	09132135 FINIQUITO NOMINA 25030 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039371	20120917	KATYA YESSENIA MONTOYA VELA	25050	\$	2,888.00	09132448 FINIQUITO NOMINA 25050 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039372	20120917	GUILLERMO GUERRERO FLORES	14080	\$	27,622.15	09135511 FINIQ.(NOMINA 14080 FALLEC.) / PARQUE TO
0032	003200039373	20120917	EUSTOLIA GARCIA RIOS	517	\$	3,688.62	09135135 FINIQUITO(NOMINA 517 FALLEC.) / PRESTACIO
0032	003200039374	20120917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	6,658.40	120912 APORTACION SERV. DE TENSION / DIRECCION DE
0032	003200039375	20120917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	6,658.40	110912 APORTACION SERV. DE TENSION / DIRECCION DE
0032	003200039376	20120917	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	4,000.00	09115908 GASTOS X COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200039377	20120918	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$	2,970.90	08150049 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGENIERIA VIAL
0032	003200039378	20120918	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	17,603.00	6423 ARREGLO FLORALES(EVENTO LA GRAN FAMILIA) / CO
0032	003200039379	20120918	ARACELY GONZALEZ SANCHEZ	25240	\$	1,233.90	09170213 FINIQUITO NOMINA 25240 / PARQUE TOLTECA
0032	003200039380	20120918	JESUS MANUEL SANCHEZ CEPEDA	23548	\$	29,398.05	09170601 FINIQUITO NOMINA 23548 / SECRETARIA PARTI
0032	003200039381	20120918	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	596.62	710973 DESC. EN FINIQ. NOMINA 23548 / PRESTAMOS CA
0032	003200039382	20120919	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	150,000.00	43528 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039383	20120919	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	768.00	14954 CEPREP / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039384	20120919	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	5,350.00	6527 MED. NUCLEAR / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200039385	20120919	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	6,925.00	106417 ONCOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200039387	20120919	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	49,984.00	2787 IMAGEN DIAGNOSTICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039388	20120919	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	84,500.00	36128 CARDIOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039389	20120919	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	2,500.00	20806 HEMATOLOGIA / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200039390	20120919	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	16,000.00	09121100 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200039391	20120919	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	10,389.00	09125425 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200039392	20120919	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	6,400.00	09120516 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200039393	20120919	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	2,000.00	09121832 GASTOS POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZ
0032	003200039394	20120919	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO		\$	12,923.09	09171008 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200039395	20120919	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	MAN881007QS2	\$	25,436.99	120642 (JUL/13/2012)REUNION TRABAJO / SECRETARIA D
0032	003200039396	20120919	ANTONIO I PRIMERO SA DE CV	AIP100309160	\$	24,721.00	1163 (MAYO/11/2012)REUNION DE TRABAJO / SECRETARIA
0032	003200039397	20120919	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	2,000.00	09071011 GTS. POR COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HERN
0032	003200039398	20120919	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM380927175	\$	20,048.00	11613 TORTILLA NORMAL,BOTANERA, P/ENCHILADA,P/FALU
0032	003200039399	20120919	FELIPE DE LA ROSA VARGAS	14052	\$	23,000.00	09073906 ADELANTO AGUINALDO NOMINA 14052 / FELIPE
0032	003200039400	20120919	ENEDELIA GONZALEZ PEDROZA	21700	\$	15,000.00	09070002 ADELANTO AGUINALDO NOMINA 21700 / ENEDELI
0032	003200039401	20120919	JUAN ESTEBAN RIVERA GARCIA	2269	\$	16,600.00	09070835 ADELANTO DE AGUINALDO / JUAN ESTEBAN RIVE
0032	003200039402	20120919	ROBERTO CARLOS BARRON JALOMO	23227	\$	8,000.00	09074557 ADELANTO DE AGUINALDO NOMIONA 23227 / ROB
0032	003200039403	20120919	ALMA NALLELY MARTINEZ JAIME	20048A	\$	785.00	03074114 BECAESCOLAR (P/HIJO FALLEC.NOMINA 20048)
0032	003200039404	20120919	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$	113,535.40	A1059 CONTENEDOR / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PA
0032	003200039405	20120919	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	11,108.05	09143342 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039406	20120920	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$	34,373.89	09131442 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039407	20120920	GRUPO INMOBILIARIO VICUS, S.A. DE C.V.	JUICIO2342006	\$	385,278.00	190912 DEV. ISAI SEGUN JUICIO AMPARO 234/2006 / I.
0032	003200039408	20120920	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	34,800.00	A5849 ASESORIA POR CONTROVERSA CONSTITUCIONAL / D
0032	003200039409	20120920	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEM1690216H33	\$	34,800.00	0873 (SEP/2011)COBERTURA EVENTO PAG.10 Y 11) / DIR
0032	003200039410	20120920	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,500.00	09183820 GASTOS X COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI

0032	003200039411	20120920	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,500.00	09191010 GASTOS X COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039412	20120920	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	88,689.61	920 CARTUCHOS, TONER,CD. PARA GRABAR / SECRETARIA
0032	003200039413	20120920	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	30,583.40	19910 IMPRESION RECETARIOS MEDICOS / COORDINACION
0032	003200039414	20120920	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$	15,660.00	09072101 GTS. POR COMPROBAR / MARIA DEL REFUGIO JI
0032	003200039415	20120921	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	6,400.00	09074055 REEMBOLSO / D.I.F.
0032	003200039416	20120921	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	7,662.30	09065536 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039417	20120921	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	2,675.94	09171415 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039418	20120921	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	929.50	09175027 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039419	20120921	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	3,058.06	09060107 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039420	20120921	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	6,032.00	09175014 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039421	20120921	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$	34,800.00	170 VIDEO DE LA PROCURADURIA DEFENSA / DIRECCION D
0032	003200039422	20120921	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	159,120.00	6440 (21 AL 26/AGOST/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0032	003200039423	20120921	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	80,707.25	A 13424 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200039424	20120921	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	60,503.87	008266 ALIMENT. Y DESECH. / COORD. DE ESTANCIAS ED
0032	003200039425	20120921	MIREYA EDITH GUTIERREZ BORJAS	23569	\$	77,908.10	09184510 FINIQUITO NOM. 23569 / UNIDAD DE ASESORIA
0032	003200039426	20120921	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.	CTL0504123L5	\$	74,021.92	6154 (ABR/2012) (159,530)COPIAS / SECRETARIA DE BI
0032	003200039427	20120921	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	138,171.90	14/5014 QNA-14/2012 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDI
0032	003200039428	20120921	CLARA BRAVO JUAREZ	25239	\$	1,488.75	09193740 FINIQUITO NOMINA 25239 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039429	20120921	CELINA PEREZ ROMO	25028	\$	5,579.94	09193510 FINIQUITO NOMINA 25028 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039430	20120921	IRENE TORRES BALLI	93199	\$	6,005.39	09193030 FINIQUITO NOMINA 25104 / DIR. DE PARTICIP
0032	003200039431	20120921	MARIA REBECA LUCIO GARCIA	22515	\$	9,973.10	09192142 FINIQUITO NOMINA 23598 / COORD. DE PROGRA
0032	003200039432	20120921	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$	191,565.80	09191041 FINIQUITO NOMINA 21228 / SECRETARIA DE OB
0032	003200039433	20120921	ANA LETICIA MANCHA MONTES	24070	\$	12,062.52	09190541 FINIQUITO NOMINA 24070 / SECRETARIA PARTI
0032	003200039434	20120921	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	6,942.77	DAC-597 DEPOSITO GARANTIA 5 KILOWATTS / DIRECCION
0032	003200039435	20120921	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	10,098.00	160912 (AGO/2012)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200039436	20120921	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	5,731.00	170912 (AGO/2012)LLAVES COLECTIVAS / DIRECCION DE
0032	003200039437	20120921	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	2,020.00	01882 (9/AGO AL 10/SEP/2012)SEC. OBRAS PUB. / DIRE
0032	003200039438	20120921	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	312.00	01960 (9/AGO AL 10/SEP/2012)DIR. JURIDICA / DIRECC
0032	003200039439	20120924	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C.	AVN911125FM4	\$	24,360.00	821 ELABORAC. DE AVALUO COLEGIADO / DIRECCION DE P
0032	003200039440	20120924	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	RECIBO478762	\$	2,100.00	130912 DEV. CANCELACION RENTA TEATRO MCPAL. / RENT
0032	003200039441	20120924	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$	344,203.80	142 ANT. RP-02/12-IR / CONST. DE BARRA PERIM. EN A
0032	003200039443	20120924	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$	208,676.50	141 ANT. RP-03/12-IR / REHAB. CENTRO DIF # 8 COL.
0032	003200039444	20120924	FREEDERICK ASSAEL BAUTISTA SOTO	DEV342012	\$	749.97	050912 DEVØ. POR ERROR MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200039445	20120924	AMELIA ROJAS ZUÑIGA	BOLETA1683413	\$	465.04	170212 DEV. POR DOBLE PAGO PLACA / TRANSITO APROVE
0032	003200039446	20120924	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$	40,600.00	4920 FEBRERO/2012 AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZ
0032	003200039447	20120924	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$	40,600.00	5006 MARZO/2012 AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200039448	20120924	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HCO	\$	52,513.20	2598 BARREDORA AMARILLA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039449	20120924	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3736 (JUN/2012)RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200039450	20120924	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3761 (JUL/2012) RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA
0032	003200039451	20120924	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3787 (AGO/2012) RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA

0032	003200039452	20120924	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3813 (SEP/2012) RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA
0032	003200039453	20120924	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$	19,690.55	0652 (SEP/2012) RENTA / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200039454	20120924	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	2,385,438.00	210912 (31/JUL AL 31/AGO/2012)ALUMB. PUB. TARIFA 0
0032	003200039455	20120924	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	8,752.00	190912 (16/AGO AL 17/SEP/2012)PARTIC. CIUDADANA /
0032	003200039456	20120924	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	31,325.00	200912 (16/AGO AL 17/SEP/2012)DIR. DE LIMPIA / DIR
0032	003200039457	20120924	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$	15,900.00	0410 (SEP/2012) RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200039458	20120924	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	22,493.00	155 (JUL/2012) RENTA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200039459	20120924	LUIS NABOR TREVIÑO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	0055 (JUL/2012) RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC
0032	003200039460	20120924	LUIS NABOR TREVIÑO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	57 (AGO/2012) RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200039461	20120924	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	26,219.98	2061 (JUL/2012) RENTA / DIR. DE PARTICIPACION CIUD
0032	003200039462	20120924	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$	26,219.98	2079 (AGO/2012)RENTA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDA
0032	003200039463	20120924	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	26,500.00	2184 (14/DIC/2011 AL 13/ENE/2012) RENTA / DIRECCIO
0032	003200039464	20120924	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	26,500.00	2189 (14/ENE-13/FEB/2012) RENTA / DIRECCION DE PAT
0032	003200039465	20120924	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	26,500.00	2196 (14/FEB-13/MZO/2012)RENTA / DIRECCION DE PATR
0032	003200039466	20120924	JOSE ANGEL RODRIGUEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$	26,500.00	2200 (14/MZO-13/ABR/2012)RENTA / DIRECCION DE PATR
0032	003200039467	20120924	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	25,172.00	2230 MANTTO. SUBURBAN COLOR ARENA CHEVROLET / SECR
0032	003200039468	20120924	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	30,276.00	2272 MANTTO. A GRAND CHEROKEE LMD / SECRETARIA DE
0032	003200039469	20120924	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUG=A ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$	89,841.25	609 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039470	20120924	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	GZA080908IY9	\$	40,020.00	2256 MANTTO. A VEH. MARCO CHEVROLET TIPO TAHOE / S
0032	003200039471	20120924	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	22,493.00	157 (AGO/2012) RENTA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200039472	20120924	LUIS NABOR TREVIÑO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$	37,100.00	58 (SEP/2012) RENTA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200039473	20120924	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$	22,493.00	159 (SEP/2012) RENTA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200039474	20120925	ERNESTO HERRERA CERVANTES	RECIBO010400057635	\$	400,000.00	240912 DEV. DEP. EN GARANTIA SUBASTA PUBLICA / ENA
0032	003200039475	20120925	CARLOS EULOGIO CANSINO PLATA	21299	\$	1,800.00	08164802 (Q/15/2012)APORT. VOL. 1 NOM.21299 / AHOR
0032	003200039476	20120925	JESUS GERARDO GONZALEZ MARTINEZ	21677	\$	5,700.00	08165139 (Q/15/2012)APORT. VOL. 2 NOM.21677 / AHOR
0032	003200039477	20120925	EDSON GONZALEZ TREVIÑO	22142	\$	11,100.00	08165501 (Q/15/2012)APORT. VOL. 3 NOM.22142 / AHOR
0032	003200039478	20120925	NANCY ARACELI ESQUIVEL GARCIA	21826	\$	6,500.00	08165850 (Q/15/2012)APORT. VOL. 4 NOM.21826 / AHOR
0032	003200039479	20120925	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	11,050.00	08175527 (Q/15/2012)APORT. VOL. 5 NOM.23404 / AHOR
0032	003200039480	20120925	GABRIEL TLALOC CANTU		\$	9,450.00	08161113 (Q/15/2012)APORT. VOL. 6 NOM. 23388 / AHO
0032	003200039481	20120925	RAMIRO MORENO ORTEGA	23375	\$	2,750.00	08162055 (Q/15/2012) APORT. VOL. 7 NOM. 23375 / AH
0032	003200039482	20120925	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	COMS-550303-D88	\$	37,816.00	4816 SERVICIO FUNERAL COMPLETO / COORD. DE BIENEST
0032	003200039483	20120925	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	11,571.19	09174538 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES
0032	003200039484	20120925	ISAIAS GARZA CHAPA		\$	27,500.00	09251051 GASTOS X COMPROBAR / ISAIAS GARZA CHAPA
0032	003200039485	20120925	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	2,186,283.00	AA209183 (Q/17/2012)BONOS DE DESPENSA / PRESTACION
0032	003200039486	20120925	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	100,628.70	790 PAPELERIA / DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
0032	003200039487	20120925	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	131,015.70	15-05014 (Q/15/2012)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJA
0032	003200039488	20120925	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	50,080.80	2560 (AGO/2012)RENTA EQPO. RADIOCOMUNICACION / SEC
0032	003200039489	20120925	ABRAHAM FRANCISCO MEDRANO MEDRANO	MEMA870914QC7	\$	1,399.98	1126 APOYO P/ESTUDIOS VARIOS / DIRECCION DEL SISTE
0032	003200039491	20120926	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$	200,000.00	5SEC12 (OCT/2012)BECAS EDC. SEC. / COORD. DE BIENE
0032	003200039492	20120926	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	21,472.76	20003 IMP. TARJETAS RELOJ CHECADOR / DIRECCION DE

0032	003200039493	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	1,050.00	61588 CIRUGIA GENERAL HOSPITALIZACION / CLINICA ME
0032	003200039494	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	900.00	57213 (MEDICINA INTERNA) / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200039495	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	3,000.00	15261 BANCO DE HUESO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200039496	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	124,440.00	2611 IMAGEN DIAGNOSTICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039497	20120926	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	ASO010126U25	\$	40,600.00	116 MAYO/2012 / DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE
0032	003200039498	20120926	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	ASO010126U25	\$	40,600.00	122 JULIO/2012 / DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA D
0032	003200039499	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	1,500.00	84230 GENETICA AYUDA NECESIT. / COORD. DE BIENESTA
0032	003200039500	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	1,500.00	8819 NEUMOLOGIA AYUDA A NECESIT. / COORD. DE BIENE
0032	003200039501	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	2,150.00	69907 PEDIATRIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039502	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	1,800.00	95 CIRUGIA GENERAL / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039503	20120926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	164,000.00	43528 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200039504	20120926	ADRIAN RICARDO CASAS ZARAGOZA	CAZA671022H69	\$	239,995.80	1302 NORM.2 CONT: LO-819026981-N1-2011 / REF. URB.
0032	003200039505	20120926	ADRIAN RICARDO CASAS ZARAGOZA	CAZA671022H69	\$	813,357.80	1303 ADIT. 1 CONT-O-819026981-N1-2011 / REF. URB.
0032	003200039506	20120926	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	80,212.73	A 12583 ALIMENTOS Y DESECH. / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200039507	20120926	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$	63,164.04	16760 ALIMENTOS,CARBON ARPILLERA / PARQUE TOLTECA
0032	003200039508	20120926	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	5,619.50	09110109 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL
0032	003200039509	20120926	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	5,572.20	09142005 CAJA CHICA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200039510	20120926	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	4,988.00	09172418 GASTOS X COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200039511	20120926	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	25,000.00	09200525 GASTOS X COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SANM
0032	003200039512	20120926	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	3,352.14	09201445 GASTOS X COMPROBAR / ENRIQUE ALBERTO SAN
0032	003200039513	20120926	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	11,220.00	09112743 (2DA/Q/SEP/2012)GTS.XCOMP.(JARDINEROS COM
0032	003200039514	20120926	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$	1,282.01	09060632 REEMBOLSO / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI
0032	003200039515	20120926	EVELIO LIMON MARTINEZ	23901	\$	13,057.00	09205217 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200039516	20120926	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	1,929.95	07250450 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039517	20120926	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	1,450.00	06292802 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039518	20120926	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	1,403.60	06255749 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039519	20120926	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	3,136.20	09170600 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039520	20120926	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$	2,404.00	09175809 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200039521	20120926	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	49,860.12	09171945 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200039522	20120926	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	11,692.76	09185621 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200039523	20120926	JACKELYNE TREVIÑO RANGEL	24997	\$	1,044.70	08305454 REEMBOLSO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200039524	20120926	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	857.81	25329417 (28/JUL-27/AGO/2012) / DIRECCION DE PROTE
0032	003200039525	20120926	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	14,802.72	25320361 (28/JUL-27/AGO/2012) / SECRETARIA DE SEGU
0032	003200039526	20120926	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$	43,788.39	25307036 (28/JUL-27/AGO/2012) / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200039527	20120926	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	108,545.30	65225836 (28/JUL-27/AGO/2012) / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200039528	20120926	JAVIER NAIN MARTINEZ GARCIA	21851	\$	6,000.00	08295729 AYUDA DEFUNCION NOMINA 21851 / PRESTACION
0032	003200039529	20120926	JUAN CARLOS MARTINEZ PEÑA	19025	\$	6,000.00	09191454 AYUDA DEFUNCION NOMINA 19025 / PRESTACION
0032	003200039530	20120926	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	64,999.99	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039531	20120926	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	65,153.26	52969 ABRIL/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039532	20120926	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	50,000.01	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR

0032	003200039533	20120926	ANA MARIA FLORES CHARLES	13286	\$	6,000.00	09190746 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 13286 / PRESTA
0032	003200039534	20120926	JOSE JAIME DIANZO ESCAMILLA	20920	\$	6,000.00	09190353 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 20920 / PRESTA
0032	003200039535	20120926	OSWUALDO VALDEZ CASTORENA	14068	\$	6,000.00	09193552 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 14068 / PRESTA
0032	003200039536	20120926	ANGEL MONSIBAIS GARCIA	19782	\$	6,000.00	09190727 AYUD POR DEFUNCION NOMINA 19782 / PRESTAC
0032	003200039537	20120926	LUIS TORRES MARTINEZ	21186	\$	6,000.00	09191033 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 21186 / PRESTA
0032	003200039538	20120926	ALMA GABRIELA MORAN GARCIA	14120	\$	4,000.00	09190544 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 14120 / PRESTA
0032	003200039539	20120926	SINDY GUADALUPE AYALA GARCIA	20500	\$	4,000.00	09193948 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACIONES AL PE
0032	003200039540	20120926	MARIA GABRIELA MONTOYA CEDILLO	22840	\$	4,000.00	09193745 AYUDA MATERNIDAD NOMINA 23944 / PRESTACIO
0032	003200039541	20120926	JESUS GUADALUPE ORTIZ LAVADOR	23919	\$	4,000.00	09192804 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACIONES AL PE
0032	003200039542	20120926	LUISIANA IDALIA OVALLE PEREZ	23955	\$	4,000.00	09192517 AYUDA POR MATERNIDAD NOMINA 23955 / PREST
0032	003200039543	20120926	MARINA GUADALUPE VILLARREAL MIER	21393	\$	4,000.00	09192146 AYUDA POR MATERNIDAD NOMINA 21393 / PREST
0032	003200039544	20120926	RAUL JAVIER GARCIA RIVERA	24190	\$	4,000.00	09191452 AYUDA POR MATERNIDAD NOMINA 24190 / PREST
0032	003200039545	20120926	ADRIANA MARINA GALINDO GARCIA	23451	\$	4,000.00	09190439 AYUDA POR MATERNIDAD NOMINA 23451 / PREST
0032	003200039546	20120926	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	50,000.00	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039547	20120926	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	50,000.00	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039548	20120926	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	50,000.00	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039549	20120926	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	49,999.98	55256 JUNIO/2012 CONSUMO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200039550	20120926	CONG MARTINEZ, S.A. DE C.V.	CMA9905057VA	\$	348,000.00	A812 ASESORIA JURIDICA EN MAT. NORMTIVIDAD SEG.PUB
0032	003200039551	20120926	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	216,666.70	025 (AGO/2012)APORTACIONES MUNICIPAL / INSTITUTO A
0032	003200039552	20120926	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,741.84	2437 (JUN/2012)ARREND. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039553	20120926	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,741.84	2442 (JUL/2012)ARREND. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039554	20120926	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,741.84	2447 (AGO/2012)ARREND. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039555	20120926	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	13,741.84	2453 (SEP/2012)ARREND. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039556	20120926	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	173 (JUN/2012)RENTA FRESNO 307 C.CHULA VISTA / DIR
0032	003200039557	20120926	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	175 (JUL/2012)RENTA FRESNO 307 C.CHULA VISTA / DIR
0032	003200039558	20120926	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	177 (AGO/2012)RENTA FRESNO 307 C.CHULA VISTA / DIR
0032	003200039559	20120926	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$	17,400.00	179 (SEP/2012)RENTA FRESNO 307 C.CHULA VISTA / DIR
0032	003200039560	20120926	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	200,000.00	1152 (JUL/2012)APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200039561	20120926	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	11/5090 (Q/11/2012)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIVIE
0032	003200039562	20120926	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	12/5090 (Q/12/2012)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIVIE
0032	003200039563	20120926	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	13/5090 (Q/13/2012)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIVIE
0032	003200039564	20120926	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	14/5090 (Q/14/2012)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIVIE
0032	003200039565	20120926	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	15_5090 (Q/15/2012)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIVIE
0032	003200039566	20120926	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	16_5090 (Q/16/2012)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIVIE
0032	003200039567	20120926	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	10,250.50	17_5090 (Q/17/2012)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIVIE
0032	003200039568	20120927	JUAN FRANCISCO PEREYRA TORRES	PETJ800925EF0	\$	2,784.00	326 SHOW JUL/17/2011 / PARQUE PIPO
0032	003200039569	20120927	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE, S.A.		\$	559.23	220211 DEV. MULTA ERROR EN PLACA / TRANSITO APROVE
0032	003200039570	20120927	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	28,721.04	1692842 (SEP/2012)SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG
0032	003200039571	20120927	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	11,836.94	1692838 (SEP/2012)SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG
0032	003200039572	20120927	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	3,128.53	1692834 (SEP/2012)SERV. DATAENLACES / DIRECCION PO

0032	003200039573	20120927	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	2,575.98	1692832 (SEP/2012)SERV. CAJEROS / DIRECCION DE ING
0032	003200039574	20120927	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	3,672.00	0028 (14/AGO-13/SEP/2012)DIR. LIMPIA / DIRECCION D
0032	003200039575	20120927	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	750.00	01993 (9/AGO-10/SEP/2012)DIR. COMUNIC. SOCIAL / DI
0032	003200039576	20120927	JACKELYNE TREVIÑO RANGEL	24997	\$	5,190.08	09184632 CAJA CHICA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200039577	20120927	ISAIAS HERNANDEZ MARTINEZ	DEVBOLETA1646175	\$	871.95	240912 DEV. ATENCION JUICIO CONTENCIOSO 718/2011 /
0032	003200039578	20120927	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$	15,900.00	272 (SEP/2012)REVISION DE IMPTS. DE SUELDOS / DIRE
0032	003200039579	20120927	ANGEL MONSIBAIS GARCIA	19782	\$	12,155.10	09195525 ADELANTO AGUINALDO NOMINA 19782 / ANGEL M
0032	003200039581	20120927	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$	12,000.00	08293539 GTS. POR COMPROBAR / ANGEL ANTONIO ELIZON
0032	003200039582	20120927	INMOBILIARIA LA VENTOLERA, S.A. DE C.V.	IVE050208SB4	\$	21,966.79	895 FEBRERO/2012 CUOTA MTTO. / DIRECCION DE INGRES
0032	003200039583	20120927	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ESE0104111W3	\$	72,260.00	1476 MAYO/2010 DESAYUNO / DIRECCION DE CULTURA Y R
0032	003200039584	20120927	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	13,920.00	1374 (SEP/2012)PUB. PERIODICO DICTAMEN POLITICO /
0032	003200039585	20120927	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	13,920.00	1202 (SEP/2012)PUB. PERIODICO CAMBIO / DIRECCION D
0032	003200039586	20120927	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	0998 PUB. REVISTA IMAGEN PUBLICA EDICION 264 / DIR
0032	003200039587	20120927	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$	34,800.00	(SEP/2012)COBERTURA EVENTO PAG.28 Y 29)
0032	003200039588	20120927	MONICA LIZETT GUTIERREZ GONZALEZ	23866	\$	28,253.08	07261419 FINQUITO NOM. 23866 / DIRECCION DE RECUR
0032	003200039589	20120927	DANIEL EDUARDO ORTIZ GOMEZ	24164	\$	29,015.43	07263247 FINQUITO NOM. 24164 / DIRECCION DE RECUR
0032	003200039590	20120927	MARIA HILDA NADEZ DIAZ	23802	\$	37,084.58	07302227 FINQUITO NOM. 23802 / DIRECCION DE RECUR
0032	003200039591	20120927	SOCORRO AZUCENA CARRANZA ARRIAGA	23716	\$	23,488.21	08023125 FINQUITOS NOM. 23716 / DIRECCION DE RECU
0032	003200039592	20120927	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	48,580.00	A16619 ALIMENTOS / PARQUE PIPO
0032	003200039593	20120927	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	1,000.00	09270140 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039594	20120927	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	62,800.00	07184335 GTS. POR COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039595	20120927	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	3,617.72	09191827 CAJA CHICA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039596	20120928	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	5,399.97	08181036 GASTOS X COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HERN
0032	003200039597	20120928	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$	26,151.00	09283231 GASTOS X COMPROBAR / ALDO SALIM FLORES RI
0032	003200039598	20120928	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$	115,226.40	D26946 GAS L.P. / PARQUE TOLTECA
0032	003200039599	20120928	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	AOVM600918QI1	\$	40,600.00	694 PUBLICACION FEBR/2012 / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200039600	20120928	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$	69,600.00	V324 OCT/2011 SERV. PUBLICITARIOS / DIRECCION DE C
0032	003200039601	20120928	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ	EAGZ600917R77	\$	34,800.00	361 JUNIO/2012 SINTESIS INFORM. / DIRECCION DE COM
0032	003200039602	20120928	LILIANA MEDINA RODRIGUEZ	MERL770820ET3	\$	16,240.00	0029 DIFUSION IN ST. COMITE JUN/212 / DIRECCION DE
0032	003200039603	20120928	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	69,600.00	516 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200039604	20120928	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$	34,800.00	1172 PUBLICIDAD EN REVISTA AGOST/2012 / DIRECCION
0032	003200039605	20120928	VIRESA DE MEXICO SA DE CV	VME0601138RA	\$	142,078.50	0193 CUBETA, BIOLIM / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200039606	20120928	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$	151,259.20	597 LIMPIEZA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039607	20120928	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	FLU9908055V5	\$	40,000.00	0527 JULIO/2012 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200039608	20120928	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANA, SA DE RL D CV	PDR971203266	\$	54,423.58	3932 JUGO CHECHIFRESCOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200039609	20120928	INDUSTRIAS ANCER SA DE CV	IAN900807AF0	\$	46,284.00	2 2 PLAYERA , CHALECO, PANTALON / COORDINACION DE
0032	003200039610	20120928	GERARDO GONZALEZ GARZA	23521	\$	2,904.03	09132425 CAJA CHICA / DIR. DE NORMATIVIDAD Y MODER
0032	003200039611	20120928	FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ	GAMF710323IH5	\$	43,848.00	2286 PLAYERAS DRY FIT (CARRERA 21K) / DIRECCION DE
0032	003200039612	20120928	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$	22,272.00	3485 MEDALLAS (CARRERA 21K) / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200039613	20120928	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	1,206,354.00	1061 PAPELERIA / DIRECCION DE EDUCACION

0032	003200039614	20120928	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	71,572.00	20023 F. IMP. JUEGOS DE INFRACCION Y FORMAS / DIRE
0032	003200039615	20120928	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4476 AGOST/2012 COBERTURA DE EVENTOS / DIRECCION
0071	007100000184	20120927	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	4,640.00	17696 IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA / 2010 PROGR. R
0071	007100000185	20120928	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	ROMJ8305084I7	\$	2,610.00	096 (15HRS.ADICIONALES)TALLER DE GUITARRA / 2010 P
0077	007700000031	20120913	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	GEN620601DTA	\$	10,000.00	.00000 PAGO RETENCION 1 AL MILLAR INDE 2011 / RET.
0081	008100000238	20120924	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	651,243.80	397 ANT. IS-17/11-IR / REHAB. PLAZA PUB. EN CALLE
0081	008100000239	20120924	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	217,100.50	396 ANT. IS-18/11-IR / REHAB. PLAZA PUB. EN CALLE
0086	008600000149	20120927	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	7,854.94	1077 PAPELERIA / P. RESCATE ESPACIOS PUB. 2011 (BI
0099	009900000225	20120918	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	015A (16-31/AGO/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0099	009900000226	20120918	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	110 (16-31/AGO/212)SERV. PROFESIONALES / GASTOS IN
0099	009900000227	20120918	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	104 (16-31/AGO/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS I
0099	009900000228	20120927	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	187,146.10	398 NORMAL 01 CONT-IS-19/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000229	20120927	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	307,871.30	399 NORMAL 02 CONT-IS-19/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000230	20120927	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	6,176.13	400 ADIT. 01 CONT-IS-19/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000231	20120927	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	9,112.59	401 ADIT. 02 CONT-IS-19/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000232	20120927	CONSTRUCTORA SAL GAR, S.A. DE C.V.	CSG820211MG9	\$	10,616.26	A41 ADIT. 03 CONT-IS-11/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000233	20120927	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$	17,486.45	F143 ADIT. 1 CONT-IS-15/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000234	20120927	CONSTRUCTORA SAL GAR, S.A. DE C.V.	CSG820211MG9	\$	432,266.50	A40 NORMAL 03 CONT-IS-11/12-IR / REHAB. DE PLAZA P
0099	009900000235	20120927	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$	15,717.08	A116 EXTRA 1 CONT-IS-03/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000236	20120927	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$	75,064.47	A115 ADIT. 4 CONT-IS-03/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000237	20120927	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$	70,061.14	68 NORMAL 05 CONT-IS-08/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000238	20120927	JUAN FRANCISCO LUNA CHOMBO	LUCJ741225K30	\$	7,295.98	016 A (1-15/SEP/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS
0099	009900000239	20120927	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$	8,224.54	105 (1-15/SEP/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS IN
0099	009900000240	20120927	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$	7,295.98	111 (1-15/SEP/2012)SERV. PROFESIONALES / GASTOS IN
0099	009900000241	20120928	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	23,385.72	405 ADIT. 01 CONT-IS-18/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000242	20120928	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	16,158.09	406 ADIT. 02 CONT-IS-18/12-IR / REHAB. DE PLAZA P.
0099	009900000243	20120928	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	470,841.50	404 FACTURA 404 NORMAL 3 CONTRATO IS-18/12-IR / RE
0099	009900000244	20120928	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	216,310.60	403 FACTURA 403 NORMAL 2 CONTRATO IS-18/12-IR / RE
0099	009900000245	20120928	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	445,693.80	402 FACTURA 402 NORMAL01 CONTRATO IS-18/12-IR / RE
0099	009900000246	20120928	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$	95.63	410 FACTURA 410 ADITIVA 3 CONTRATO IS-18/12-IR / R
0100	010000000351	20120903	FRANCISCO GARCIA CALIXTO	25262	\$	5,143.98	08273439 FINIQUITO NOMINA 25262 / DIRECCION DE POL
0100	010000000352	20120903	EDGAR ORDOÑEZ ANGELES	24735	\$	9,435.24	08273837 FINIQUITO NOMINA 24735 / DIRECCION DE POL
0100	010000000353	20120903	CARLOS CESAR ALEJANDRO CASTILLO RODRIGUEZ	22898	\$	9,674.85	08271036 FINIQUITO NOMINA 22898 / SUBSIDIO AL EMPL
0100	010000000354	20120903	JULIO GONZALEZ LUZ	24620	\$	6,523.73	08275228 FINIQUITO NOMINA 24620 / SECRETARIA DE SE
0100	010000000355	20120906	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	4,126.50	710535 DESC. FINIQ. NOM. 21386 / PRESTAMOS CAJA DE
0100	010000000356	20120906	HIGINIO JOAQUIN CERDA LARA	8202	\$	55,237.34	08300814 FINIQUITO NOMINA 8202 / SECRETARIA DE SEG
0100	010000000357	20120907	FERNANDO PORTILLA GUERRERO	24598	\$	15,000.00	09055435 FINIQUITO NOMINA 24598 / DIRECCION DE POL
0100	010000000358	20120907	JAVIER ROMERO RAMIREZ	24509	\$	32,707.67	09053811 FINIQUITO NOMINA 24509 / DIRECCION DE POL
0100	010000000359	20120907	GERARDO LOPEZ DE LA PAZ	25255	\$	4,616.55	09055813 FINIQUITO NOMINA 25255 / DIRECCION DE POL
0100	010000000360	20120907	CESAR MARTINEZ CAMACHO	24725	\$	10,203.79	09054550 FINIQUITO NOMINA 24725 / DIRECCION DE POL

0100	010000000361	20120910	DANIEL MORALES MUCIÑO	24444	\$	148,677.10	09074927 INDEMNIZACION(FINIQ.)NOMINA 24444 / DIREC
0100	010000000362	20120911	RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RSE801009529	\$	9,187.20	F04518 (AGO/2012)RENTA FRECUENCIAS DE LOS ESCOLTAS
0100	010000000363	20120911	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	324,826.30	5907 (5-9/JUL/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG
0100	010000000364	20120911	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	299,450.60	1705 (31/MAYO/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0100	010000000365	20120912	LORENZO JOEL SANCHEZ MARTINEZ	18509	\$	33,185.33	09115428 GRATIFICACION(FINIQ.)NOMINA 18509 / DIREC
0100	010000000366	20120912	JOSE MIGUEL PEREZ LOPEZ	15059	\$	67,043.67	09110316 GRATIFICACION(FINIQ.)NOMINA 15059 / DIREC
0100	010000000367	20120912	ISMAEL BARTOLO OVALLE	11353	\$	61,078.67	09110030 GRATIFICACION(FINIQ.)NOMINA 11353 / DIREC
0100	010000000368	20120912	JESUS GUADALUPE BRIONES RIVERA	16023	\$	305,079.00	09115401 FINIQUITO NOMINA 16023 / DIRECCION DE POL
0100	010000000369	20120912	SERGIO FLORES OROZCO	12386	\$	431,820.10	09112809 FINIQUITO NOMINA 12386 / SECRETARIA DE SE
0100	010000000370	20120912	FRANCISCO IZQUIERDO MARTINEZ	15666	\$	279,380.60	09115014 FINIQUITO NOMINA 15666 / DIRECCION DE POL
0100	010000000371	20120912	REFUGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	23097	\$	8,722.67	09113219 GRATIFICACION(FINIQ.)NOMINA 23097 / DIREC
0100	010000000372	20120912	GREGORIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	23272	\$	2,670.19	09114148 DESC. EN FINIQ. NOMINA 23097 / PENSION AL
0100	010000000373	20120912	MARIA ISABEL MARTINEZ GUILLEN	23097B	\$	4,779.57	09114641 DESC. EN FINIQ. NOMINA 23097 / PENSION AL
0100	010000000374	20120917	VICTOR MANUEL FRANCISCO SALAS	24505	\$	26,444.21	09131043 INDEMNIZACION / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000375	20120917	MANUEL JUARY VALLADOLID DE LOS SANTOS	NOMINA20863	\$	148,167.50	09133641 INDEMNIZACION / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000376	20120917	MOISES MENDOZA RIVERA	90321	\$	9,007.77	09132747 FINIQUITO NOMINA 90321 / SUBSIDIO AL EMPL
0100	010000000377	20120918	JESUS RAFAEL LAREDO RODRIGUEZ	23142	\$	46,254.81	09175234 FINIQUITO NOMINA 23142 / SECRETARIA DE SE
0100	010000000378	20120921	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	153,783.30	6439 (26 AL 31/AGOST/2012) CONSUMO / SECRETARIA DE
0100	010000000379	20120924	JESUS URIEL GARCIA GUZMAN	25283	\$	3,895.39	08292818 FINIQUITO NOMINA 25283 / DIRECCION DE POL
0100	010000000380	20120925	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	197,315.30	AA2557 (AGO/2012)RENTA EQPO. RADIOCOMUNICACION / S
0100	010000000381	20120925	RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RSE801009529	\$	9,187.20	F04651 (SEP/2012)RENTA DE FRECUENCIAS / SECRETARIA
0100	010000000382	20120926	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	310,308.20	1653 (26-28/MAYO/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0100	010000000383	20120926	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	284,995.90	FLC8047 IVA FACTURA FLC8047 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000385	20120927	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	1,725.84	1 DESC. FINIQ. NOM. 23562 / DIRECCION DE POLICIA
0100	010000000386	20120927	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	5,392.50	710156 DESC. FINIQ. NOM. 23671 / PRESTOMATIC
0100	010000000387	20120927	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$	9,490.80	710961 DESC. FINIQ. NOM. 22236 / PRESTOMATIC
0100	010000000388	20120927	MARIO CESAR ZUBIGA MENDOZA	18061C	\$	62,500.00	07274048 SEGURO DE VIDA NOM. 18061 / PRESTACIONES
0100	010000000389	20120927	ALAN DANIEL ZUBIGA MENDOZA	18061A	\$	62,500.00	07272216 SEGURO DE VIDA NOM. 18061 / PRESTACIONES
0100	010000000390	20120927	ANTONIO DE JESUS ZUBIGA MENDOZA	18061B	\$	62,500.00	07275005 SEGURO DE VIDA NOM. 18061 / PRESTACIONES
0100	010000000391	20120927	MARIA DEL SAN JUAN MENDOZA GUTIERREZ	18061	\$	62,500.00	07273357 SEGURO DE VIDA NOM. 18061 / PRESTACIONES
0100	010000000392	20120927	GABRIELA PUENTE CEDILLO	7102A	\$	70,000.00	08140425 SEGURO DE VIDA NOM. 7102 / PRESTACIONES A
0100	010000000393	20120927	ISRAEL OLIVERIO PUENTE CEDILLO	7102B	\$	70,000.00	08141709 SEGURO DE VIDA NOM. 7102 / PRESTACIONES A
0100	010000000394	20120927	HERMELINDA OVALLE GARCIA	12032A	\$	70,000.00	09075609 SEGURO DE VIDA NOM. 12032 / PRESTACIONES
0100	010000000395	20120927	ELIZABETH SAUCEDO OVALLE	12032B	\$	70,000.00	09070305 SEGURO DE VIDA NOM. 12032 / PRESTACIONES
0100	010000000396	20120927	SAN JUANA CASTILLO RAMOS	10618	\$	140,000.00	09195922 SEGURO DE VIDA NOM. 10618 / PRESTACIONES
0100	010000000397	20120927	BANI HERNANDEZ BARRERA	24448A	\$	250,000.00	08070204 SEG. VIDA CED. TESTAMENT. NOM.24448 / PRE
0100	010000000398	20120927	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	208,916.00	2752 HOJALATERIA PINTURA EXT. E INT. / DIRECCION D
0100	010000000399	20120927	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	70,140.85	LLC1249 IVA FACTURA LLC1249 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000400	20120927	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GFB	SBG971124PL2	\$	7,720.00	B-9480 REP. UNIDAD 136 ECO-1663 / DIRECCION DE POL
0100	010000000401	20120927	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GFB	SBG971124PL2	\$	7,760.00	B-7426 REP. UNIDAD 114 ECO-1618 / DIRECCION DE POL

0100	010000000402	20120927	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 1,483,125.00	090812 (1/JUL-1/OCT/2012)POL. FLOTILLA VEH. / SECR
0100	010000000403	20120927	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 400,401.10	907 (3-4/MAYO/2012) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0100	010000000404	20120927	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 392,411.80	1706 (1-3/JUN/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG
0100	010000000405	20120927	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 381,820.60	1976 (11-13/JUL/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0100	010000000406	20120927	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 345,685.20	1796 (16-19/JUN/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0100	010000000407	20120927	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 206,543.40	1890 (1-3/JUL/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG
0100	010000000408	20120927	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 197,315.30	AA2674 (SEP/2012)RENTA EQPS. RADIOCOMUNICACION / S
0100	010000000409	20120927	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 203,226.60	RS26999 IVA FACTURA RS26999 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000410	20120927	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 233,850.40	6491 (01 AL 06/SEPT/2012) / SECRETARIA DE SEGURIDA
0100	010000000411	20120927	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 261,874.90	RS30327 IVA FACTURA RS30327 / IVA ACREDITABLE
0100	010000000412	20120927	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 271,847.30	1809 (23-27/JUN/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0100	010000000413	20120927	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 240,201.00	2078 (1-4/AGO/2012)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG
0100	010000000414	20120928	MARTIN FERNANDO HERRERA PADILLA	17913	\$ 340,969.60	09274351 INDEMNIZACION FINIQ. NOMINA 17913 / SECRE