

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN  
CHEQUES EMITIDOS JULIO 2016

| BANCO | CHEQUE       | FECHA    | A FAVOR                                           | RFC          | FACTURA                 | IMPORTE      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032  | 003200062667 | 20160701 | S.U.T.S.M.G.N.L.                                  |              | 11/2016                 | 350,622.36   | DEDUCCIONES EN NOMINA POR PRESTAMOSINDICATO 5048-DEDUCCIONES EN NOMINA POR AHORROSINDICATO. 5052-DEDUCCIONES EN NOMINA POR M.C.SINDICATO. 5017-DEDUCCIONES EN NOMINA POR CUOTASINDICATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032  | 003200062668 | 20160701 | OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V.                        | OYA0403251F7 | 11/2016                 | 23,285.00    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRALENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032  | 003200062669 | 20160701 | PLANEACION INMOBILIARIA URBANA, S.A. DE C.V.      | PIU081017RU0 | 11/2016                 | 6,816.54     | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SERVICIOFUNERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062670 | 20160701 | TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.                  | TAN84108PS3  | 11/2016                 | 16,330.21    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASVARIOS SIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062671 | 20160701 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.                  | IEL931213LD7 | 11/2016                 | 131,415.70   | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASVARIOS SIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062672 | 20160701 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.                  | IPR8310018L5 | 11/2016                 | 1,360,994.19 | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASVARIOS SIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062673 | 20160701 | DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.                        | DSE00304LT1  | 11/2016                 | 19,067.50    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SEGURODE VIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032  | 003200062674 | 20160701 | EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.               | EMP950620UF0 | 11/2016                 | 56,023.50    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SERVICIOEMME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032  | 003200062675 | 20160701 | PATRIMONIO SA DE CV                               | PAT940208T61 | 11/2016                 | 10,082.75    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR CREDITOHIPOTECARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062676 | 20160701 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | ABA920310QW0 | 11/2016                 | 87,445.13    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SEGURO DE AUTOABA DEVOLUCION EN NOMINA POR DESCUENTO INDEBIDO ALN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032  | 003200062677 | 20160701 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | ABA920310QW0 | 11/ 2016                | 113.59       | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SEGURO DE CASAABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062678 | 20160701 | SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.                        | SAR0210119D5 | 11/2016                 | 115,978.00   | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SEGURO DEVIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032  | 003200062679 | 20160701 | METLIFE MEXICO, S.A.                              | MME920427EM3 | 11/2016                 | 9,845.26     | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SEGURO DEVIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032  | 003200062680 | 20160701 | HELENIK ENTERPRISES, S.A. DE C.V.                 | HEN070219VA4 | 11/2016                 | 1,473.34     | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASVARIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032  | 003200062681 | 20160701 | TRAFFICOMMERCE, S.A. DE C.V.                      | TRA080311FNA | 11/2016                 | 581,188.55   | DEDUCCIONES EN NOMINA POR PRESTAMOSPERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062682 | 20160701 | CREGO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR                     | CRE091125124 | 11/2016                 | 166,107.31   | DEDUCCIONES EN NOMINA POR PRESTAMOSPERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062683 | 20160701 | SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC. | SIM870925LJ3 | 11/2016                 | 4,171.32     | DEDUCCIONES EN NOMINA POR ADEUDODEL EMPLEAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032  | 003200062684 | 20160701 | AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.            | ACI9503302G6 | A1405 A1406 A1421 A1434 | 73,312.00    | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO EN EL AUDITORIO DEL MUSEO EL DIA 13 DE MAYO POR PARTE DE LA DIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA, RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO "GUADALUPE A LEER" EN PALACIO MUNICIPAL DE GUADALUPE EL DIA 4 DE ABRIL 2016, RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO EN PABLO LIVAS Y CAMINO REAL EL DIA 24 DE MARZO PARA EVENTO VIVE TU CIUDAD SEMANA SANTA, RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL SALON CASA REAL EN GUADALUPE EL DIA 8 DE MAYO 2016 |

|      |              |          |                                         |                |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062685 | 20160701 | FELIX ALBERTO PALOMO MENDOZA            | PAMF730108QX9  | 242704              | 195,150.00 | GASTOS POR COPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A 27 MAESTROS DE DIVERSAS ACTIVIDADES QUE IMPARTEN CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA CONTRY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062686 | 20160701 | MARISOL TORO PALACIOS                   | TOPM810721MV1  | 220616              | 3,190.00   | BECA ESCOLAR PARA JOSUE ISAI MEDINA,HIJO DE OFICIAL FALLECIDO ENRIQUE MEDINA LANDEROS                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200062688 | 20160701 | CARLOS GERARDO RAMIREZ MONTERO          |                | 290616              | 12,651.30  | REEMBOLSO IMPRESION DE FORMAS, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ARTICULOS CAFETERIA, ARTICULOS DE OFICINA, MATERIAL DE FERRETERIA                                                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062689 | 20160701 | ALBERTO BARRERA CANTU                   | BACA730830BP7  | 3122                | 5,059.32   | REEMBOLSO POR COPIAS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA, IMPRESION DE LONA PARA EVENTO, COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA, LLAVE PARA PUERTA DE LA DIR. DETEN, COMPRA DE ROLLO Y SANITAS, COMPRA DE COCAS, COMPRA DE GALLETAS, COMPRA DE HIELO PARA COCAS, COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE PAREDES |
| 0032 | 003200062690 | 20160701 | AURELIO TELLO PALOMO                    | TEPA7003256X3  | 28                  | 11,660.00  | HONORARIOS, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (INSPACTOR) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062691 | 20160701 | GRUPO EMPRESARIAL URFISA                | GEU120209SW1   | 634                 | 493,000.00 | SERV. MTTO. SRVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062692 | 20160701 | JUAN OLGUIN DEL BOZQUE                  | OUBJ430418PJ9  | 237                 | 1,500.00   | APOYO DIF. ESTUDIO MEDICORMN DE COLUMNA LUMBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062693 | 20160701 | MARIA JESUS ALONSO LANDEROS             | AOLJ670903UP5  | 228                 | 3,500.00   | APOYO DIF TRATAMIENTO NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062694 | 20160701 | ALFONSO RUIZ MARTINEZ                   | RUMA360628KN5  | 229                 | 2,000.00   | APOYO DIF CIRUGIA DE CATARATAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062695 | 20160701 | JAHZEEL JOKEBED REYES ROSALES           | RERJ980422IM5  | 231                 | 464.00     | APOYO DIF LENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062696 | 20160701 | JOSE CLAUDIO MAGDALENO GUERRERO         | MAGC431030IF8  | 232                 | 5,000.00   | APOYO DIF CIRUGIA TOMA Y APLICACIONDE INJERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062697 | 20160701 | ADRIANA LIZETH GOYITA BARON             | GOBA870519     | 236                 | 2,000.00   | APOYO DIF ANDADOR INFANTIL POSTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062698 | 20160701 | MARLEN GUERRERO GARCIA                  | GUGM950226B52  | 238                 | 6,777.00   | APOYO DIF MEDICAMENTO ONCOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062699 | 20160701 | JULIO CESAR TORRES DE LA ROSA           | TORJ410123A16  | 239                 | 1,130.00   | APOYO DIF PRÓTESIS PARCIAL SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062700 | 20160701 | DIANA BERENICE MAGAÑA ZAPATA            | MAZD841113885  | 240                 | 510.00     | APOYO DIF 3 LATAS DE LECHE SIMILAC AR 400 GRM                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062701 | 20160701 | SANJUANITA MORALES CONTRERAS            | ESE42623       | 241                 | 4,500.00   | APOYO DIF ESTUDIOS MÉDICOS DE IRM RAQUISCOMPLETO CONTRASTA                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062702 | 20160701 | OFELIA BADILLO CRUZ                     |                | 242                 | 1,700.00   | APOYO DIF MEDICAMENTO KEPPRA 1 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062703 | 20160701 | JOSE SANTOS PEREZ GONZALEZ              | PEG55611101SRS | 242795              | 49,000.00  | APOYO POR CONVENIO DE COLABORACIÓN A PSICOLOGOS JUNIO/2016                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062704 | 20160701 | JOSE SANTOS PEREZ GONZALEZ              | PEG55611101SRS | 268092              | 2,569.63   | REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE LONA EN ALTA RESOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062705 | 20160701 | JOSE SANTOS PEREZ GONZALEZ              | PEG55611101SRS | 88                  | 6,728.00   | REEMBOLSO DE SERVICIO DE RESGUARDO Y TRASLADO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062706 | 20160701 | ARRENDADORA E INMOBILIARIA ARE SA DE CV | AIA851218JE3   | 302 303             | 23,200.00  | RENTAS JULIO/2015 RENTA AGOST/2015 RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062707 | 20160701 | GERARDO AZAEL SILVA PEREZ               | SIPG790613CU6  | 4157 4363 4609 4887 | 348,381.58 | EXAMENES DE LABORATORIO, 21 ANALISIS CLINICOS LABORATORIO DEL 11 AL 20 DE MAYO, SERVICIOS DE LABORATORIO DEL 21 AL 30 ABRIL 2016                                                                                                                                                                                                         |

|      |              |          |                                                       |               |                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062708 | 20160701 | COMERCIALIZADORA DELSA, S.A. DE C.V.                  | CDE980908BA7  | 6665 7101 A 6664 A 6680 A 6702 A 6822 A 6824 A 6829 A 7018 A 7079 A 7113 A6543 A6641 A6651 A6652 A6686 A6816 A6820 A6834 A6835 A6882 A6893 A6894 A7031 A7037 | 133,969.10   | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062709 | 20160701 | DIGITAL ASOCIADOS S.A. DE C.V.                        | DAS061031G4A  | A000233 A000240 A000248 A000249                                                                                                                              | 219,472.00   | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMARAS CANON PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 10 LICUADORAS Y 5 MICROONDAS PARA EVENTO "FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES" AL DIA LUNES 9 DE MAYO 2016, DIVERSOS ELECTRONICOS PARA DONATIVO EN EVENTO DE ACTIVACIÓN MUSICALIZADA EL DIA 7 DE MAYO 2016 |
| 0032 | 003200062710 | 20160701 | GUILLERMO AGUILAR RIZO                                | AURG560912R15 | 219 A 220 A 223 A                                                                                                                                            | 281,653.10   | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTOS DE REMODELACION DE DIFERENTES OFICINAS EN TESORERÍA MUNICIPAL,                                                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062711 | 20160701 | SANI RENT DEL NORTE S.A.DE C.V.                       | SRN930322ID7  | H36072 H36186 H36703 H36723 H36724 H36725 H36726 H36727 H36735 H36763 H37111                                                                                 | 46,284.00    | RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA DIVERSOS EVENTOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016                                                                                                                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062712 | 20160701 | GRUPO OCHO DIEZ S.A. DE C.V.                          | GOD111117A6   | F106 F107 F109 F112 F113 F117                                                                                                                                | 54,996.16    | DIVERSOS ARTICULOS GRABADORAS IMPERMEABLES PILA. GRABADORA CON CD, USB, MP3 GRABADORA DIGIAL DE V PILA PARA CAMARA NIKON DE 5300 ORIGINAL KIT DE LAMPARA YOUNGNOU 160 LED MAS BATERIA Y CA FLASH YN560-IV TRABAJA CON FRECUENCIA DE 2,4GHZC TRAFICONOS CON REFLEJANTE DE 71 CM                                   |
| 0032 | 003200062713 | 20160701 | SMARTSOFT, S.A. DE C.V.                               | SMA060214AN3  | B306                                                                                                                                                         | 510,400.00   | PAGO POR TRABAJO DE DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL "VOLUNTAD" INCLUYE VERSION WEB, APP MOVIL Y SOFTWARE DE ANALISIS DE INFORMACION                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062714 | 20160701 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V.          | STA930719NK6  | SGMF-464 SGMF-467 SGMF-471 SGMF-473                                                                                                                          | 8,570,473.25 | PAGO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA                                                                                                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062715 | 20160701 | REGECO, S. DE R.L. DE C.V.                            | AAV100810JR4  | A12                                                                                                                                                          | 106,118.03   | PAGO DE SERVICIOS DE GESTION DE ADEUDOS DEI MPUESTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062716 | 20160701 | COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SA DE CV | CEE9802256P1  | 9310                                                                                                                                                         | 40,655.00    | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA MEDICA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062717 | 20160701 | BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V.       | BDE061109MQ9  | A4082 A4083                                                                                                                                                  | 253,569.04   | COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES DONADOS A DIVERSAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032 | 003200062718 | 20160701 | MOVIC FILMS, S.A. DE C.V.                             | MFI061012I68  | 146                                                                                                                                                          | 638,000.00   | TRABAJO DE PRODUCCION AUDIO-VISUAL PARA CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                            |

|      |              |          |                                          |               |             |                 |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------|----------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062719 | 20160701 | VALREY TRAVEL, S.A. DE C.V.              | VTR120417B21  | 3801063E    | 67A397AC        | 945                        | 65,040.24    | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR TRASLDADO TERRESTRE MONTERREY-PUEBLA-MONTERREY DEL 4 AL 18 DE JUNIO DE DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CURSO "DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS" , BOLETO DE AVION MONTERREY-MINNEAPOLIS USA- MONTERREY PARA OLIVERIO TIJERINA SEPULVEDA DEL 9 AL 12 DE JUNIO PARA ATENDER INVITACION A EVENTO"SHARE EXPERIENCE AND KNOWLEDGE OF MINNEAPOLIS PARK SYSTEM" |
| 0032 | 003200062720 | 20160701 | STARGAR PROMOCIONES SA DE CV             | SPR070118P28  | 115 B141    | 121 B157        | 122 127 128 151            | 177,055.25   | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE TAPETES INSTITUCIONALES PARA CENTROS DIF LOMAS DE SAN ROQUE, DIF DAVID CAVAZOS, RELOJ DE PARED PARA CENTROS DIF NUEVO LEON, DIF NUEVO SAN RAFAEL, TANQUES DE OXIGENO, MESA BASE EQUIPO DE COCCION PARA CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR AGUA NUEVA                                                                                        |
| 0032 | 003200062721 | 20160704 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572  | 40716       |                 |                            | 4,288.85     | CONSUMO PAGO DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DRENAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062722 | 20160704 | URBIS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.        | UIN900424A42  | 340         |                 |                            | 1,160,000.00 | PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MODIFICACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROGRAMA PARCIAL DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062723 | 20160704 | SEMEX S.A. DE C.V.                       | SEM680801193  | 16787       |                 |                            | 2,606,056.00 | SEÑALAMIENTOS PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062724 | 20160704 | SKY CONSULTING PARTNERS, S.A. DE C.V.    | SCP060317IK5  | D 111       | D101            | D113 D129                  | 388,123.24   | COMPRA DE MATERIAL ELECTICO Y EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062726 | 20160704 | GRAPHICSING, S.A. DE C.V.                | GRA011212REA  | 1476 1482   | 1477 1484       | 1478 1489 1480 1481 A 1655 | 761,949.00   | PAGO DE 25 FACTURAS CORRESPONDIENTES A DIVERSOS CONCEPTOS DE RENTA DE TOLDOS PARA DIVERSAS BRIGADAS, RENTA DE SANITRIOS, ELABORACION DE VOLANTES, ELABORACION DE LONAS DE "CONSULTA MEDICA" "OFTALMOLOGIA"" "DENTAL" "NUTRICION" "BRIGADAS DE SALUD" PARA LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA                                                                                                  |
| 0032 | 003200062727 | 20160704 | HECTOR ARREDONDO CANO                    | 23124         | 7021612     |                 |                            | 12,918.89    | REEMBOLSO POR COCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, REUNION DE TRABAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062728 | 20160704 | GERARDO CHAPA ZUÑIGA                     | CAZG7209279G5 | 26273 26932 | 26274           | 26773 26807                | 150,104.61   | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062729 | 20160705 | GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V. | GEM940329H79  | 42306 41232 | D 40646 D 42310 | D 40647 D 42312            | 127,695.51   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y RECARGAS DE TANQUES DE GAS L.P. DE DIVERSOS CENTROS DIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062730 | 20160705 | VIRGILIO MARQUEZ GONZALEZ                | MAGC650401TS5 | 28006       |                 |                            | 18,793.82    | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062731 | 20160705 | ARTURO ALEJANDRO CANTU GONZALEZ          | CAGX780502IW1 | 27880       |                 |                            | 90,510.14    | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062732 | 20160705 | JORGE ISRAEL TREVIÑO ESCAMILLA           | 27892         | 27892       |                 |                            | 49,204.60    | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062733 | 20160705 | S.U.T.S.M.G.N.L.                         |               | 262016      |                 |                            | 170,000.00   | APOYO EVENTOS , GASTOS CONGRESOS , ESTIMULO ECONOMICO JUNIO 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |              |          |                                                              |               |                                    |            |                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062734 | 20160705 | S.U.T.S.M.G.N.L.                                             |               | 272016                             | 115,000.00 | JUNIO APOYO ACT. DEPORT. APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIVICASY CULTURALE                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062735 | 20160705 | RAUL VAZQUEZ BLANCO                                          | VABR740509CG0 | 08C00343                           | 68,092.00  | PAGO DE SHOWS CULTURALES EN EVENTOS DOMINGOS FAMILIARES                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062736 | 20160705 | MAGDALENA ALONSO VILLARREAL                                  | AOVM600918QI1 | 1024                               | 40,600.00  | PUBLICIDADEN REVISTA ACONTECER DEL NORESTE DEL MES DE MAYO                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062737 | 20160705 | SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V | SCT05042C56   | 1101                               | 40,600.00  | SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062738 | 20160705 | ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ                          | EAGZ620917R77 | 160                                | 34,800.00  | MONITOREO SERVICIO DE ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062739 | 20160705 | CENTRO REGIONAL DE COMUNICACION SA DE CV                     | CRC930227QP1  | A336                               | 46,400.00  | ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO COR                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062740 | 20160705 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.                                | SMS841018FG9  | PP126498 PP127789                  | 11,735.00  | SUSCRIPCION AL PERIODICO EL NORTE, EL METRO 3 SUSCRIPCIONES                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062741 | 20160705 | MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.                                 | MDI1991214A74 | MF29192                            | 2,840.00   | SUSCRIPCION AL PERIODICO EXPRESS                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062742 | 20160705 | CONCEPCION CARRIZALES GONZALEZ                               | CAGC6311064G6 | 162 163                            | 67,280.00  | PUBLICACION DE BANNER "MEJORES POLICIAS" EN PORTAL DE INTERNET WWW.PANORAMADENUEVOLEON.COM DURANTE EL MES DE ABRIL                                                                                    |
| 0032 | 003200062743 | 20160705 | MARYANGEL MARTINEZ MACIAS                                    | MAMM840301AG0 | 11A                                | 9,280.00   | PAGO DE BANNER PUBLICITARIO EN PORTAL WWW.MISIONINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENE AL MES DE FEBRERO 2016                                                                                                 |
| 0032 | 003200062744 | 20160705 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD                     | SAD560528572  | 50716                              | 686.21     | PAGO DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DRENAJE                                                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062745 | 20160705 | TV DE LOS MOCHIS SA DE CV                                    | TVM851118SK3  | DF54899                            | 232,000.00 | SERVICIO DE TRASMISION DE PUBLICIDAD EN CANAL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                                                                                                   |
| 0032 | 003200062746 | 20160706 | CECILIO SAENZ DE LA GARZA                                    | SAGC721126KQ1 | 4958                               | 12,940.00  | CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, REGIDORES Y SINDICOS DEL MUNICIPIO (42 PERSONAS)                                                                                                    |
| 0032 | 003200062747 | 20160706 | TOP TONER, S.A. DE C.V.                                      | TTO0009089V8  | 34393 C 34011 C34009 C34131 C34764 | 141,586.19 | COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062748 | 20160706 | COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.                  | CTL0504123L5  | AB 11510                           | 71,949.70  | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y ABRIL                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062749 | 20160707 | GIMOSA, S.A. DE C.V.                                         | GIM921022NC3  | A-740                              | 392,940.72 | COMPRA DE UNIFORMES TIPO OVEROL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                |
| 0032 | 003200062750 | 20160707 | PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN, S.A. DE C.V.                    | PIC1312069B7  | 5331                               | 20,000.00  | PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN BANNER DENOMINADO WWW.MEXNEWZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016                                                                                                  |
| 0032 | 003200062751 | 20160707 | ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ                                 | BEGA6405217I7 | 17                                 | 8,700.00   | PUBLICIDAD EN PERIODICO DICTAMEN                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062752 | 20160707 | EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.                          | EPO8312301W2  | P39547                             | 58,000.00  | OUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DIC. 2015                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062753 | 20160707 | 3G CONSULTING Y ASESORIA, S.A. DE C.V.                       | GCA131009Q99  | 28 F 38 F29                        | 41,606.88  | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LOS CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIO DE BANQUETES Y SUMINISTRO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA EVENTOS CORRESPONDIENTES A DIFERENTES SECRETARÍAS Y COORDINACIONES DEL MUNICIPIO |
| 0032 | 003200062754 | 20160707 | KOURE SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV                         | KSI110203TX0  | KS147                              | 162,400.00 | PAGO DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA SAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062755 | 20160707 | MARTHA BEATRIZ GARZA GARZA                                   | GAGM6106042Q4 | M463                               | 63,220.00  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 600 PERSONAS "FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES" EL DIA SABADO 14 DE MAYO                                                                                  |

|      |              |          |                                                   |               |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062756 | 20160708 | JOSE JUAN ROMERO ZENDEJAS                         | 23921         | 7051320                                                                                  | 20,000.00 | GTS. POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS DE JOSE JUAN ROMERO ZENDEJAS Y JESUS ISMAEL DUARTE OVALLE PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL TEMA "ATENCION A FENOMENOS QUIMICOS TECNOLOGICOS" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. |
| 0032 | 003200062757 | 20160708 | CARLOS GERARDO RAMIREZ MONTERO                    |               | 40716                                                                                    | 18,212.00 | REEMBOLSO PAGO DE FINIQUITO DE SORTEOEN CIUDAD GUADALUPE T                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062758 | 20160708 | CARLOS GERARDO RAMIREZ MONTERO                    |               | 300616                                                                                   | 300.00    | REEMBOLSO PAGO A INTERVENTOR EVENTO EL DIA 15 DE JUNIO 2016                                                                                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062759 | 20160708 | CARLOS GERARDO RAMIREZ MONTERO                    |               | 280616                                                                                   | 3,000.00  | REEMBOLSO PAGO A INTERVENTOR DE 10 EVENTOS                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062760 | 20160708 | RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ                | 28042         | 6241428                                                                                  | 4,773.35  | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (PAGO POR INSTALACION DE PISO PARA ENTRADA PRINCIPAL), SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMPUTO, PAGO DE LLANTA PARA PATRULLA ESCAPE, MONTAJE Y BALANCEO. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA             |
| 0032 | 003200062762 | 20160708 | ALBERTO BARRERA CANTU                             | BACA730830BP7 | 888                                                                                      | 3,015.01  | REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ODICINA                                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062763 | 20160708 | JESUS RICARDO SALINAS CHAVEZ                      | 23188         | 21272                                                                                    | 214.00    | REEMBOLSO POR ENVIO POR ESTAFETA                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032 | 003200062765 | 20160708 | BERTHA SALDAÑA MARTINEZ                           | SAMB520325MNL | 21916                                                                                    | 13,404.46 | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062766 | 20160708 | LETICIA JANETH LOPEZ CABALLERO                    | 27114         | 27114                                                                                    | 6,335.26  | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062767 | 20160708 | ANGELA DENISE TORRES MARTINEZ                     | 94513         | 94513                                                                                    | 1,875.01  | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062768 | 20160708 | DIARA IVONE TORRES MARTINEZ                       | 94255         | 94255                                                                                    | 821.70    | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062769 | 20160708 | JOSE MANUEL DURAN JASSO                           | DUJM700407QQ1 | 27170                                                                                    | 5,490.00  | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062770 | 20160708 | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.             | STR900622ES9  | F154467                                                                                  | 50,948.65 | PAGO DE RENTA DE RADIOS PORTATILES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062771 | 20160708 | PATRONATO CULTURAL DE CD. GUADALUPE NUEVO LEON AC | PCC010620MCA  | 120                                                                                      | 20,000.00 | APORTACION JUNIO APOYO POR APORTACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE UN CONVE                                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062772 | 20160708 | JAIME MARTINEZ BORREGO                            | MABJ341111978 | 28                                                                                       | 12,720.00 | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016. RETENCION DEL 10% DE ISR.                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062773 | 20160708 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 340                                                                                      | 479.00    | CONSUMO DIRECCION DE PARTICIPACION                                                                                                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062774 | 20160708 | PERLA JUDITH AVILA PEREZ                          | AIPP790922MOC | 1782/16                                                                                  | 4,200.00  | AYUDA POR MATERNIDAD AL N.NOMINA 27855                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062775 | 20160708 | ANAHI MARISOL GONZALEZ RUIZ                       | GORA900416MNL | 219/16                                                                                   | 4,200.00  | AYUDA POR MATERNIDAD AL N.NOMINA 26161                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062778 | 20160708 | ARTURO BLANCO DIAZ                                | BADA681217HNL | 173/16                                                                                   | 6,300.00  | AYUDA POR DEFUNCION AL N.NOMINA 25297                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062779 | 20160708 | ROSALINDA NEGRETE MENDOZA                         | NEMR690907MNL | 179/16                                                                                   | 6,300.00  | AYUDA POR DEFUNCION AL N.NOMINA 19148                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062780 | 20160708 | MARIA ISABEL CAZARES SANCHEZ                      | CASI440607MNL | 175/16                                                                                   | 6,300.00  | AYUDA POR DEFUNCION AL N.NOMINA 22568                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062781 | 20160708 | JUAN ALCOCER MARTINEZ                             | AOMJ831223    | 4072016                                                                                  | 8,468.00  | PAGO DE DAÑOS POR BACHE SEGUN OFICIO DEAUTORIZACION                                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062782 | 20160708 | EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.               | EMP950620UF0  | 016267 016268 016269 016270 016271 016278 016279 016282 16274 16277                      | 54,454.00 | SERVICIO MEDICO PRE HOSPITALARIO ABRIL 201                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062783 | 20160708 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V.      | STA930719NK6  | 47594 48286 49437 BIC45267 BIC45268 BIC45269 BIC45970 BIC46003 BIC47064 C-48924 SBIC4759 | 23,587.34 | PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062784 | 20160708 | OFIMODUL S.A. DE C.V.                             | OFI800801LV9  | 4169 4362 4383 C4249 C4394                                                               | 69,242.72 | COMPRA DE DIVERSO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                                                                                                                                                                                                  |

|      |              |          |                                                      |               |                                       |              |                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062785 | 20160708 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.                          | ADO990614G45  | B8309 B8390 B8409                     | 212,061.39   | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ABRIL Y MAYO                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062787 | 20160708 | FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC             | FLU9908055V5  | 58 59                                 | 45,000.00    | APOYO ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062788 | 20160708 | THOT COMUNICACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V.          | TCC090123MT1  | 680                                   | 53,128.00    | PUBLICIDAD EN DIRECTORIO CAINTRA 2016                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062789 | 20160708 | GRUPO EMPRESARIAL MODISA, S.A. DE C.V.               | GEM101018KUA  | 1001 A 1018A 1019-A 1020A 1021A 1022  | 345,650.07   | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA DE DIVERSAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO                                                          |
| 0032 | 003200062790 | 20160708 | ARPIX, S.A. DE C.V.                                  | ARP110823E94  | 493                                   | 541,488.00   | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SUMINSTRO E INSTALACION DE CEMENTO PLASTICO, IMERMEABILIZANTE THERMOTEK EN LOSA DE CONCRETO Y TECHO DE LAMINA EN SALON POLIVALENTE, DIRECCION DE EMPLEO Y VINCULACION |
| 0032 | 003200062791 | 20160708 | BIOTECNOLOGIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.                | BEL031121A76  | 45                                    | 119,306.00   | COMPRA DE PINTURA DE DIVERSAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES                                                                                                               |
| 0032 | 003200062792 | 20160708 | GRUPO COMERCIAL SOLKOM, S.A. DE C.V.                 | GCS110105VA0  | 6 9                                   | 187,038.40   | PAGO POR COMPRA DE 20 CERTIFICADOS DE PANTALLAS LED 32", 25 LICUADORAS Y 25 TOSTADORAS DE PAN ENTREGADOS EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES 2016                                                               |
| 0032 | 003200062793 | 20160708 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.            | PIU890517G81  | F754 F756 F757                        | 303,240.48   | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS                                                                                                         |
| 0032 | 003200062795 | 20160708 | SKY CONSULTING PARTNERS, S.A. DE C.V.                | SCP060317IK5  | D95                                   | 146,403.60   | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS SECRETARÍAS                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062796 | 20160708 | ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ                            | RARA761214TM0 | B 1882 B 1945 B 1946 B 1952 B 1970    | 71,554.60    | MANTENIMIENTO VEHICULAR                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200062797 | 20160711 | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.                          | INT911021DL0  | TFIC4978                              | 4,935,606.66 | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062799 | 20160711 | SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.                        | STE0410604GK5 | 684E2670                              | 107,765.29   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y DATOS                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062801 | 20160711 | GRUPO INTEGRAL VOLARIAN, S.A. DE C.V.                | GIV150226ITB  | 488                                   | 125,000.00   | ARREND. MAQUINARIA Y OTROS ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL MARCA VOLVO                                                                                                                                   |
| 0032 | 003200062802 | 20160711 | JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES                         | 23447         | 7060859                               | 1,777.00     | REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA, AGUARRAS Y ENVIO POR PAQUETERÍA                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062803 | 20160712 | AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.                      | ACU940708PB1  | AE17897                               | 141,900.00   | AUTOMOVIL NISSAN MARCH 2016 ACTIVE ESTANDAR C/A ENTREGADO POR MOTIVO DEL SORTEO REALIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO 2016                                                         |
| 0032 | 003200062805 | 20160712 | LAURA CARMINA GUTIERREZ SAENZ                        | GUSL790911ED0 | 27972                                 | 29,367.49    | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062806 | 20160713 | CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.               | CMM8601021Q9  | 2523                                  | 4,086,245.00 | SERVICIO DE BACHEO PARA MUNICIPIO DE GUADALUPE                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062807 | 20160713 | GERARDO ISMAEL CANTU GARCIA                          | 16935         | 110716                                | 10,625.39    | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO ECO 1889, IMPRESIÓN DE FORMAS Y SELLOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y ARTICULOS DE CAFETERÍA, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO       |
| 0032 | 003200062808 | 20160714 | SOLUCIONES MULTIFUNCIONALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | SMI050317IM1  | A001086 A001129 A001130 A001131 A1072 | 59,450.00    | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTOS DE 8 EXTINTORES, 20 DETECTORES DE HUMO, 5 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL TEATRO MUNICIPAL , CASCOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCILISTAS DIRECCION DE LIMPIA     |
| 0032 | 003200062809 | 20160714 | ADRIAN FERNANDEZ GARZA                               |               | 7081041                               | 32,000.00    | APERTURA Y LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL SISTEMA DIF CON LA FINAIDAD DE LLEVAR A CABO COMPRAS DE CARATER URGENTE Y MEDICAMENTO PARA APOYO A LA CIUDADANIA                                         |
| 0032 | 003200062810 | 20160714 | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES       | ITE430714K10  | 280616                                | 10,000.00    | APOYO PARA EL CAMPAMENTO "RECREA"                                                                                                                                                                          |

|      |              |          |                                       |               |                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062811 | 20160714 | ASOCIACION DE SORDOS DE NUEVO LEON AC | ASN9806253L7  | 110116                              | 58,000.00  | APOYO PARA LA X CONVENCION NACIONAL DE LIDERESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200062812 | 20160714 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.           | ADO990614G45  | B8300 B8421                         | 212,207.76 | COMBUSTIBLE RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 29 AL 30 D RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 03 AL 09 D                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062813 | 20160714 | HECTOR TRONCOSO TREJO                 | TOTH60607RZ8  | 2700691                             | 4,568.99   | REEMBOLSO SERVICIOS DE TRANSPORTACION VUELO MONTERREY MEXICO-MEXICO MONTERREY PARA REUNION DE TRABAJO EN EL (INADEM) EL DIA 15/06/2016                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062814 | 20160714 | ARTURO ANDRADE AVILA                  |               | 7120957                             | 9,781.00   | REEMBOLSO SERVICIO, SOLDAR MOFLE ECO 1802 ALTA, LAMINAS Y CONST. REG., ECO 2151 CONSTANCIA DE BAJA, ECO 1706 CONSTANCIA DE BAJA, ECO 1707 REFRENDO 2016, ECO 1928 COPIAS DIVERSAS Y EXP. CERTIFICADOS EXPEDICION DE CERTIFICADOS REGISTRO DE CONST. Y CERTIFICADOS VO. BO. CONST. DE NO INFRACC. ECO 2054 PILA ALCALINA AAA PARA CONTROL MINISPLIT |
| 0032 | 003200062815 | 20160714 | MA. LUISA MARTINEZ CORONADO           | MACL321231    | 259                                 | 1,480.00   | APOYO DIF ESTUDIO NIVEL SÉRICO DE ACIDO VALPROICO(DEPAKENE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062816 | 20160714 | JUANA GEORGINA MATA HERNANDEZ         | MAHJ620423    | 244                                 | 1,260.00   | APOYO DIF ZAPATOS ORTOPÉDICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062817 | 20160714 | ALICIA GUADALUPE PALOMARES MACIAS     |               | 243                                 | 992.56     | APOYO DIF 4 BARRERAS Y 9 ANILLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032 | 003200062818 | 20160714 | PERLA CELENE TAVARES LUEVANO          | TALP820420    | 245                                 | 4,575.00   | APOYO DIF ASIENTO MOLDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062819 | 20160714 | FABIOLA MICHEL RODRIGUEZ ESTRADA      | REEF900311    | 246                                 | 5,500.00   | APOYO DIF MATERIAL QUIRÚRGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062820 | 20160714 | MARIA SIFUENTES CARRANZA              | SICM510128    | 247                                 | 5,000.00   | APOYO DIF CX LASER FLEXIBLE Y EXTRACIÓ N DE PIEDRA DELRIÑON                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062821 | 20160714 | MARIA DEL SOCORRO MORENO GODINA       | MOGS590803    | 248                                 | 5,000.00   | APOYO DIF RADIOTERAPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062822 | 20160714 | JAVIER SAUCEDO ALVARADO               | SAAJ480106    | 249                                 | 2,500.00   | APOYO DIF CX FACOEMULSIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200062823 | 20160714 | ROSENDO VARGAS TREVIDO                | VATR580713    | 250                                 | 756.42     | APOYO DIF 6 BOLSAS DE COLOSTOMÍAHOLLISTER Y 2 BARRERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062824 | 20160714 | SANJUANA CUELLAR QUIROZ               | CUQS740513    | 251                                 | 800.00     | APOYO DIF MEDICAMENTO ACIDO MICO FENÓLICO500MG C/50 TAB.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062825 | 20160714 | TERESA GONZALEZ ASTORGA               | GOAT560206    | 252                                 | 1,400.00   | APOYO DIF RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEARA NIVEL LUMBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062826 | 20160714 | ROCIO ELIZABETH ESCOBAR BARRIENTOS    | EOB8601235F2  | 26972                               | 27,242.48  | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062827 | 20160714 | DANIEL HERNANDEZ MUÑOZ                | 91617         | 91617                               | 16,007.00  | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062828 | 20160714 | ALEJANDRINA CRUZ GUERRERO             | CUGA681229    | 14565                               | 58,952.07  | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062829 | 20160714 | MARIA DE JESUS SANCHEZ EGUIA          | SAED711224PQ5 | 23551PA                             | 4,435.10   | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062830 | 20160714 | GABRIEL MENDOZA SANCHEZ               | 94872         | 94872                               | 800.00     | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062831 | 20160714 | LUIS CARLOS LOPEZ ORTIZ               | 93261         | 93261                               | 4,958.26   | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062832 | 20160714 | MARTHA VERONICA ENCINAS SAUCEDO       | 22509         | 22509                               | 43,421.37  | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062833 | 20160714 | JULIO CESAR GASPAS MENDOZA            | 94869         | 94869                               | 1,100.00   | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062834 | 20160714 | ANTONIA GARCIA CERRILLO               | GACA350613    | 70716                               | 567.00     | DEVOLUCION DE APERTURA DE TIERRARECIBO PROV. 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032 | 003200062835 | 20160714 | JOSE DE JESUS TORRES ALVARADO         | 11855         | 11855                               | 39,475.80  | FINIQUITO POR RETIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062836 | 20160714 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN    | UAN691126MK2  | 52809 52873                         | 300,166.50 | HOSPITALIZACION DEPARTAMENTO DE COBRANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062837 | 20160714 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN    | UAN691126MK2  | 235247 235288                       | 102,895.00 | HOSPITALIZACIONCENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGEN DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0032 | 003200062838 | 20160714 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.    | SPJ980128D70  | W1692 W1806 W1859 W1861 W2019 W2133 | 126,910.13 | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 01 AL 08 D RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 18 AL 24 D RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 09 AL 15 D RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 01 AL 05 D                                                                                                                                                |



|      |              |          |                                                       |               |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062839 | 20160714 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD              | SAD560528572  | 6206                                                                                           | 5,027.00   | CONSUMO DIRECCION DE LIMPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062840 | 20160714 | GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.                      | 00000001Z     | 130716                                                                                         | 10,641.00  | CONSUMO GAS DEPENDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200062841 | 20160714 | CARLOS GERARDO RAMIREZ MONTERO                        |               | 140716                                                                                         | 6,909.65   | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDACION INMOBILIARIA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200062842 | 20160714 | DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS COMERCIALES, S.A. DE C.V.   | DEC100205ND9  | 388                                                                                            | 49,590.00  | PAGO DE PINTURA E IMPERMIABILIZANTE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062843 | 20160714 | ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS                            | ROSR300623TW3 | 446                                                                                            | 29,006.01  | ARRENDAMIENTO MES: MAYO 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062844 | 20160715 | DEPROX MEXICO, S.A. DE C.V.                           | DCO040825JB2  | 12                                                                                             | 29,580.00  | PAGO DE DAÑOS A COMANDOS MOVILES 1 Y 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062845 | 20160715 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                             | ASE931116231  | MT26384F                                                                                       | 16,090.00  | PAGO DE DECUCIBLE CORRESPONDIENTE AL ECO GPE-416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062846 | 20160715 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                             | ASE931116231  | MT15386F                                                                                       | 15,960.00  | PAGO DE DECUCIBLE CORRESPONDIENTE AL ECO GPE-114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062847 | 20160715 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                             | ASE931116231  | MT22135F                                                                                       | 16,090.00  | PAGO DE DECUCIBLE CORRESPONDIENTE AL ECO GPE-514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062848 | 20160715 | PRIMERO SEGUROS SA DE CV                              | PSE060223ITA  | M02797                                                                                         | 28,292.00  | PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL ECO 2033GP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062849 | 20160715 | PRIMERO SEGUROS SA DE CV                              | PSE060223ITA  | M03479                                                                                         | 20,875.00  | PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL ECO 2036GP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062852 | 20160715 | EDGAR GUSTAVO GONZALEZ GARZA                          | 19701         | C47F374                                                                                        | 464.00     | REMBOLSO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULO OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062853 | 20160715 | HUGO CESAR MONTALVO SAUCEDO                           | MOSH780503166 | 936                                                                                            | 14,500.00  | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIVERSAS DIRECCIONES, CAMISAS DE VESTIR CON LOGO BORDADO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062854 | 20160715 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI                      | RAVA731218HV5 | F0356 F0362 F0369 F0405 F0406                                                                  | 105,548.40 | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA TOLDOS, VALLAS DE SEGURIDAD, PARA EVENTO LLRVADO A CABO EL DIA SABADO 02 DE JULIO 2016, RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA EVENTO "HASLO TU" LOS DIAS 1, 2 Y 4 DE ABRIL 2016, MESAS Y MANTELES PARA EVENTO "FERIA DEL EMPLEO" EL DA 27 DE ABRIL 2016, MESAS Y MANTELES PARA MARATON DE TALLERES EN SALON POLIVALENTE EL DIA 12 DE MARZO 2016 |
| 0032 | 003200062855 | 20160715 | BRENDA PATRICIA GARZA BADILLO                         | GABB940723    | 160516                                                                                         | 8,000.00   | APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE SAO PABLO BRASIL PARA INTERCAMBIO DE BRENDA PATRICIA GARZA BADILLO EN LA CARRERA DE MEDICO CIRUJANO Y PARTERO                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062856 | 20160715 | HECTOR ARREDONDO CANO                                 | 23124         | 7141419                                                                                        | 7,470.40   | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DE POLITICA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062857 | 20160715 | FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC              | FLU9908055V5  | 60                                                                                             | 25,000.00  | APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062858 | 20160715 | RAQUEL JARAMILLO IDIGUEZ                              | JAIR680731MNL | 27072                                                                                          | 11,500.91  | FINIQUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062859 | 20160715 | GRUPOS EMPRESARIALES CAXIA SA DE CV                   | GEC140221TJ2  | 1153                                                                                           | 236,540.04 | RECUPERACION POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE MODERNIZACION DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062861 | 20160715 | INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ DE COLISION IACSA, S.A. DE C.V. | IAC120814UN6  | 2081 2087 2091 2092 2096 2098 2101 2102 2104 2105 2106 2107 2108 2112 2113 2124 2125 2126 2127 | 233,621.68 | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE DIVERSAS SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |              |          |                                              |               |                               |              |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062862 | 20160720 | RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ           | 28042         | 7191523                       | 81,460.00    | GASTOS POR COMPROBAR POR CONEPTO DE TRAMITACION DE PLACAS PARA 30 MOTOCICLETAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA CONTROL VEHICULAR                                                                              |
| 0032 | 003200062863 | 20160720 | GERARDO ISMAEL CANTU GARCIA                  | 16935         | 200716                        | 9,585.79     | REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA , ARTICULOS DE CAFETERÍA CORRESPONDIENTES A LA SECRETARÍA DE FINANZAS                           |
| 0032 | 003200062864 | 20160720 | EPIGMENIO GARZA VILLARREAL                   | 19698         | 7132037                       | 17,979.80    | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL ECO 1309,MANTENIMIENTO (ACEITE Y FILTRO) PARA ECO 1927 Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS. SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO             |
| 0032 | 003200062865 | 20160720 | ADRIAN DE HOYOS GONZALEZ                     | AOGA800915JKO | C3C93138                      | 2,923.20     | REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 21 COFIAS PARA ENFERMEAS                                                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062866 | 20160720 | HECTOR JULIAN MORALES RIVERA                 |               | 7141329                       | 1,144.52     | REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062867 | 20160720 | ALBERTO BARRERA CANTU                        | BACA730830BP7 | A43792                        | 14,008.72    | REEMBOLSO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, MATERIAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, FLETES Y ACARREOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTROL Y SUSTENTABILIDAD URBANA |
| 0032 | 003200062868 | 20160720 | CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.            | CJO931215GA8  | A67 A68                       | 139,200.00   | PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN EDIFICIO DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062869 | 20160720 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.                  | ADO990614G45  | B8287 B8289 B8605 B8630 B8653 | 150,000.00   | CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO<br>RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 03 AL 09 D AJUSTE DIF FAC B8630 AJUSTE DIF FAC B8289 AJUSTE DIF FAC B8287 AJUSTE DIF FAC B8653 VALES DE GASOLINA DE 100                         |
| 0032 | 003200062870 | 20160720 | HECTOR ESCOBEDO FLORES                       | EOFH610419    | 150716                        | 10,845.40    | APOYO. REQUERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA.                                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062871 | 20160720 | EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.                 | ERE9807038I8  | 2015                          | 58,000.00    | PUBLICIDADEN PAGINA PAGINA WWW.REGIO.COM MAYO 2016                                                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062872 | 20160720 | COMPADIA MEXICANA DE GAS SA DE CV            | MGA2708246H0  | A87771                        | 507.00       | CONSUMO DIF AGUA NUEVA                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062873 | 20160721 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V. | STA930719NK6  | SGMF482 SGMF484               | 2,315,303.37 | PAGO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA                                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062874 | 20160721 | COMERCIALIZADORA D E G SA DE CV              | CDG9812042T3  | 43                            | 139,722.00   | COMPRA DE 30 BICICLETAS RODADA 16 Y 25 BICICLETAS RODADA 20 REPARTIDAS EN 11 COLONIAS DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO                                                                                   |
| 0032 | 003200062875 | 20160721 | COMPADIA MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.       |               | A88574                        | 448.00       | CONSUMO CONSUMO DIF AGUA NUEVA                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062876 | 20160721 | MA. DE JESUS ZUÑIGA LARES                    | ZULJ731203    | 253                           | 800.00       | APOYO MEDICAMENTO MEDICAMENTO ULTRAVIST MEDIO CONTRASTE300MG/100ML                                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062877 | 20160721 | BERTHA HERNANDEZ                             | HEXB450607    | 254                           | 5,400.00     | APOYO CAPSULOTOMIA SESIÓN DE CAPSULOTOMÍAEN OJO IZQ. Y CX FACOEMULS                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062878 | 20160721 | JUANA MARIA DE JESUS GONZALEZ MARINES        | GOMJ650515    | 255                           | 6,500.00     | APOYOASIENTO POSTURAL                                                                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062879 | 20160721 | ENGLANTINA CRUZ OVIEDO                       | CUOE620429    | 256                           | 4,500.00     | APOYO CIRUGIA FACOEMULSIFICACIÓNMAS LENTE INTRAOCULAR                                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062880 | 20160721 | LORENZO HIPOLITO ZAVALA SANCHEZ              | ZASL700810    | 257                           | 2,000.00     | APOYO ESTUDIOS MÉDICOS TAC DE TORAXY ABDOMEN CONTRAST                                                                                                                                                                       |

|      |              |          |                                              |                       |                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062881 | 20160721 | FELIPA ESPINOZA URIBE                        | EIUF730526            | 258                                      | 892.00     | APOYO MEDICAMENTO PISARPEK 1GR C/30                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062882 | 20160721 | JUANA MARIA LIRA ROSALES                     | LIRJ810504            | 260                                      | 751.00     | APOYO MATERIAL DE CURACION                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062883 | 20160721 | XOCHITL YANIRA DE SANTIAGO MORALES           | SAMX770703IK7         | 27463                                    | 5,523.44   | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062884 | 20160721 | SERGIO HUMBERTO PEDA DELGADO                 | PEDS870307            | 94807                                    | 2,708.38   | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062885 | 20160721 | ALDO GUAJARDO RODRIGUEZ                      | GURA8105087F7         | 28018                                    | 17,940.06  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062886 | 20160721 | ROSALBA NOHEMI RODRIGUEZ HINOJOSA            | ROHR911121AN8         | 27956                                    | 12,966.02  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062887 | 20160721 | BARBARA MARIA SANDOVAL CORONADO              | 27478                 | 27478                                    | 18,843.59  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062888 | 20160721 | MARTHA NELLY ROCHA AGUILAR                   | ROAM700504A27         | 27476                                    | 19,356.46  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062889 | 20160721 | GABRIELA MEDRANO GARCIA                      | 27479                 | 27479                                    | 19,356.46  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062890 | 20160721 | CLAUDIA CRISTINA LOPEZ MEDINA                | LOMC860806L17         | 27477                                    | 18,843.59  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062891 | 20160721 | CRISPIN ALMAGUER GARZA                       | AAGC8903308J7         | 26966                                    | 10,000.00  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062892 | 20160721 | SEBASTIAN LOPEZ RIVERA                       |                       | 93923                                    | 2,708.36   | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062893 | 20160721 | JUAN SANTOS FLORES                           | 93965                 | 93965                                    | 1,200.00   | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062894 | 20160721 | KARLA LUCERO CORONA TOVAR                    | COTK950812            | 27672                                    | 2,045.25   | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062895 | 20160721 | JESUS RAFAEL LIZCANO REA                     | LIRJ86613G7A          | 25531                                    | 23,000.30  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062896 | 20160721 | BEATRIZ EUGENIA GUTIERREZ ORTEGA             | GUOB510808            | 130716                                   | 5,916.24   | DEV. DE FIANZA DEVOLUCION DE FIANZA POR ROTURA DE PAVIMENO 0439                                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062897 | 20160721 | INMOBILIARIA CERRO DE LA SILLA, S.A. DE C.V. | CUMPLIMIENTOOFD 60716 |                                          | 131,089.20 | ATENCION JUICIO ATENCION JUICIO 742/2013                                                                                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062898 | 20160721 | INMOBILIARIA CERRO DE LA SILLA, S.A. DE C.V. | CUMPLIMIENTOOFD 70716 |                                          | 14,524.14  | ATENCION A JUICIO ATENCION JUICIO 899/2012                                                                                                                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062899 | 20160721 | JUAN ANTONIO ANAYA CHAPA                     | AACJ920122            | 14072016                                 | 4,564.76   | PAGO DE DAÑOS POR BACHESEGUN OFICIO DEAUTORIZACI                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062900 | 20160721 | UNIVERSIDAD AUT NOMA DE NUEVO LEÓN           | UAN691126MK2          | 235394                                   | 112,866.00 | IMAGEN DIAGNOSTICA HOSPITALIZACION CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGEN                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062901 | 20160721 | UNIVERSIDAD AUT NOMA DE NUEVO LEÓN           | UAN691126MK2          | 51480 52806 52860 52861 52875 52917      | 304,840.00 | HOSPITALIZACION DEPATRAMENTO DE COBRANZA                                                                                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062902 | 20160721 | PRIMERO SEGUROS SA DE CV                     | PSE060223ITA          | A1605M03                                 | 20,875.00  | PAGO DE DEDUCIBLE DEL ECO 2039                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062903 | 20160721 | IMAX DEL NORTE SA DE CV                      | INO020405VD4          | 938                                      | 139,200.00 | PAGO DE RENTA DE ENLACES DEDICADOS INALAMBRICOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL MES DE ABRIL 2016                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062904 | 20160721 | SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.                | STE0410604GK5         | 233CBC9A                                 | 124,278.55 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y DATOS PERIODO MAYO A JUNIO DE DIVERSAS COORDINACIONES Y DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062905 | 20160721 | CONSTRUMAR, S.A. DE C.V.                     | CON980122N3           | 130716                                   | 3,785.40   | DEV. DE FIANZA DEVOLUCION DE FIANZA POR ROTURA DE PAVIMENTO 0439                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062906 | 20160721 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.                  | ADO990614G45          | 8652 B8394 B8493 B8543 B8627 B8633 B8650 | 455,449.28 | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 10 AL 16 D RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 01 AL 02 D RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 17 AL 23 D AJUSTE DIF FAC 8652 AJUSTE DIF FAC B8650 AJUSTE DIF FAC B8627 AJUSTE DIF FAC B8633 VALES DE GASOLINA DE 100 |
| 0032 | 003200062907 | 20160722 | MINERVA MORENO DE LEON                       | MOLM350725RK9         | 71 72                                    | 37,862.94  | PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062908 | 20160722 | EVA PILAR GARZA GUZMAN                       | GAGE231012570         | 346                                      | 13,741.84  | ARRENDAMIENTO MES: MAYO 2016 PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO ZAGAGOZ                                                                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062909 | 20160722 | EDIFICACIONES MATZ, S.A. DE C.V.             | EMA001208FY9          | A0004768 A0004770 A0004773               | 129,252.03 | PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCAL 116 UBICADO EN AV. MORONES PRIETO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2016                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062910 | 20160722 | EDIFICACIONES MATZ, S.A. DE C.V.             | EMA001208FY9          | A0004842                                 | 18,284.09  | ARREND.MNES: JUNIO 2016SUST. L-104 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL 104 UBICADO EN AV MORONES PRIETO                                                                                                                                                             |

|      |              |          |                                                 |               |          |          |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062911 | 20160722 | EDIFICACIONES MATZ, S.A. DE C.V.                | EMA001208FY9  | A0004767 | A0004769 | A0004772     | 78,852.72  | PAGO DE FACTURA(S) PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL #115 UBICADO EN AV MORONES PRIETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062912 | 20160722 | JESUS RAMIRO GARZA GARZA                        | GAGJ540225K90 | A 795    |          |              | 12,036.96  | ARRENDAMIENTOMES: JUNIO 2016HIDALGO # 302 OTE. RETENCION 10% ISR FEC. A 795 FAC. A 795 RENTA JUNIO 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062913 | 20160722 | JESUS RAMIRO GARZA GARZA                        | GAGJ540225K90 | A825     |          |              | 8,480.00   | JULIO/2016 RETENCION 10% ISR. FAC. A 825 RENTA JULIO DEL 2016 FAC. A 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062914 | 20160722 | JESUS RAMIRO GARZA GARZA                        | GAGJ540225K90 | A739     | A780     |              | 16,960.00  | PAGO DE 10% DE ISR FACTURA A739 PAGO DE 10% DE ISR FACTURA A780 PAGO DE RENTA DE MAYO FACTURA A780 PAGO DE RENTA DE ABRIL FACTURA A691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062915 | 20160722 | ALMA IVONNE RAMIREZ SALINAS                     | RASA571010FR5 | 43       |          |              | 37,100.00  | PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2016 CREACIÓN DE LA PREPA EN LINEA (CENTRO DE ENLACE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062916 | 20160722 | ARRENDADORA E INMOBILIARIA ARE SA DE CV         | AIA851218JE3  | 304      | 384      |              | 23,200.00  | ARRENDAM. RENTA SEPT/2015 RENTA OCT/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062917 | 20160722 | TRAFFICOMMERCE, S.A. DE C.V.                    | TRA080311FNA  | 12/2016  |          |              | 616,739.81 | QNA-12/2016 6005- DEDUCCIONES EN NOMINA POR PRESTAMOSPERSONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200062918 | 20160722 | INFRA, S.A. DE C.V                              | INF891031LT4  | NV54755  |          |              | 2,299.58   | OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTE BLANCA FLORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062919 | 20160722 | ALFONSO JURADO SOLIS                            | JUSA780406    | 11018    |          |              | 10,000.00  | APOYO PARA EL ENTRENADOR DEL EQUIPO PUMAS ORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062920 | 20160725 | VALREY TRAVEL, S.A. DE C.V.                     | VTR120417B21  | 1016     | 1017     | 1033 935 990 | 115,411.99 | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY LIONEL SANTA ANNA CARCINI EL 30 DE MAYO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY PARA LUIS VARGAS LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL, ANTONIO DE LA CRUZ LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO, ARTURO CANTÚ LOS DIAS 5 Y 8 DE MAYO, PEDRO TREVIÑO EL DIA 5, 18 Y 19 DE MAYO, ARTURO CANTÚ LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL C. ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y FEDERALES, BOLETOS DE AVION, VIATICOS EN EL PAIS OFICINA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 27 Y 28 DE ABRIL "CIUDADES INTELIGENTES", REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO, EVENTO URBAN SUSTAINABILITY SUMMIT 2016 EN CIUDAD DE MEXICO, ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA UNION DIAS 10 Y 11 DE MAYO EN LA CD DE MEXICO, REUNION 27 DE MAYO EN EL SAT |
| 0032 | 003200062921 | 20160726 | BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V. | BDE061109MQ9  | A4069    | A4072    | A4073 A4074  | 242,332.12 | COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES DONADOS A DIVERSAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062922 | 20160727 | DIGITAL ASOCIADOS S.A. DE C.V.                  | DAS061031G4A  | A266     | A4075    | A4076        | 50,000.64  | COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200062924 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD        | SAD560528572  | 210716   |          |              | 342.00     | CONSUMO DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y CONSEJERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062925 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD        | SAD560528572  | 2009     |          |              | 622.00     | CONSUMO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062926 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD        | SAD560528572  | 3436     |          |              | 132.00     | CONSUMO SECRETARIA DE CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062927 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD        | SAD560528572  | 1973     |          |              | 3,634.00   | CONSUMO DIRECCION JURIDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200062928 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD        | SAD560528572  | 1891     |          |              | 538.00     | CONSUMO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062929 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD        | SAD560528572  | 28072016 |          |              | 934.00     | CONSUMO DIF CAÑADA BLANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |              |          |                                                   |               |                     |            |                                                                                                                                                                |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062930 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 280716              | 935.00     | CONSUMO DIF EVOLUCION                                                                                                                                          |
| 0032 | 003200062931 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 20072016            | 654.00     | CONSUMO DIF TACUBAYA                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062932 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 3435                | 92.00      | CONSUMO DIRECCION DE NORMATIVIDAD                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062933 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 200716              | 653.00     | CONSUMO DIF DAVID CAVAZOS                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062934 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 27072016            | 656.00     | CONSUMO DIF LOMAS DE SAN ROQUE                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062935 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 26072016            | 858.00     | CONSUMO DIF AGUA NUEVA                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062936 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 270716              | 653.00     | CONSUMO DIF NUEVO LEON                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062937 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 260716              | 654.00     | CONSUMO DIF SANTA CRUZ                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062938 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 25072016            | 1,344.00   | CONSUMO DIF RINCON DE LA SIERRA                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062939 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 250716              | 654.00     | CONSUMO DIF AGUA NUEVA                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062940 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 220716              | 2,721.00   | CONSUMO GUARDIA DE PROXIMIDAD ZERTUCHE                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062941 | 20160727 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD          | SAD560528572  | 335                 | 482.00     | CONSUMO DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                   |
| 0032 | 003200062943 | 20160727 | ALEJANDRO JAVIER MEDINA GARZA                     | MEGA760506DW1 | 1031 1032 1038 1039 | 105,010.16 | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMINENTO A VEHICULOS OFICIALES DE DIVERSAS SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE                              |
| 0032 | 003200062944 | 20160728 | EVANGELINA RODRIGUEZ ROCHA                        | RDRCEV410425  | 262                 | 600.00     | APOYO DIF ANDADOR CON LLANTAS Y ASIENTO                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062945 | 20160728 | NORMA GABRIELA ORTA RIOS                          | 26960DIF      | 263                 | 2,000.00   | APOYO DIF CIRUGÍA DE FACOEMULSIFICACIÓN                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062946 | 20160728 | PAULA GUTIERREZ PERALES                           | GUPP460125    | 261                 | 5,000.00   | APOYO DIF CIRUGIA FACO VITRECTOMÍA                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062947 | 20160728 | LUCINA PUENTE MORENO                              | PUML560630MZS | 446/2016            | 6,300.00   | AYUDA POR DEFUNCION AL N.NOMINA 14664 ,POR ELFAL                                                                                                               |
| 0032 | 003200062948 | 20160728 | JESUS ESTEBAN SOLIS RIOS                          | SORJ520803HCL | 466/16              | 6,300.00   | AYUDA POR DEFUNCION AL N.NOMINA 17384,POR ELFALL                                                                                                               |
| 0032 | 003200062949 | 20160728 | EDNA ORALIA VELA ALVAREZ                          | 22551         | 14-2016             | 8,915.46   | BECA ESCOLAR BECA ESCOLAR PARA ARNOLD SALAZAR, JAIRO Y TADEO SALAZAR HIJOS DE OFICIAL                                                                          |
| 0032 | 003200062950 | 20160728 | JORGE LUIS TREVIÑO GUERRA                         |               | 7251405             | 30,000.00  | GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL                                      |
| 0032 | 003200062951 | 20160728 | EDGAR GUSTAVO GONZALEZ GARZA                      | 19701         | 30333212            | 2,691.20   | REEMBOLSO POR SERVICIO DE VULCANIZACIÓN                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062952 | 20160728 | GERARDO ISMAEL CANTU GARCIA                       | 16935         | 270716              | 6,863.49   | REEMBOLSO POR COMPRE DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, ARTICULOS DE LIMPIEZA SERVICIOS Y SUMINISTRO DE CAFÉ PARA REUNIONES, SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO |
| 0032 | 003200062953 | 20160728 | AURELIO TELLO PALOMO                              | TEPA7003256X3 | 29                  | 11,660.00  | HONORARIOS MES: JULIO 2016 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES (INSPECTOR)                                                                                         |
| 0032 | 003200062954 | 20160728 | OMAR TELLEZ GARZA                                 |               | 2118                | 3,294.40   | REEMBOLSO PLAYERAS PARA RUEDA DE PRENSA                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062955 | 20160728 | OMAR TELLEZ GARZA                                 |               | 289995              | 1,899.00   | REEMBOLSO COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062956 | 20160728 | OMAR TELLEZ GARZA                                 |               | 77398               | 570.00     | REEMBOLSO MATERIAL PARA RUEDA DE PRENSA                                                                                                                        |
| 0032 | 003200062957 | 20160728 | FRANCISCO MEJIA EURESTI                           | MEEF441203N17 | 174/16              | 365.00     | REEMBOLSO POR PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062958 | 20160728 | VICENTE RUIZ RODRIGUEZ                            |               | 209/16              | 365.00     | REEMBOLSO POR PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR                                                                                                                     |
| 0032 | 003200062959 | 20160728 | FRANCISCO GUADALUPE ZAMORA DE LA ROSA             | ZARF721210GJ8 | 94444               | 1,041.68   | FINIQUITO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062960 | 20160728 | RICARDO ALEJANDRO SAUCEDA QUIROZ                  | SAQR760917    | 28306               | 7,783.68   | FINIQUITO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062961 | 20160728 | KAREN ANAHI REYES RODRIGUEZ                       | RERK9310186E8 | 28388               | 4,844.94   | FINIQUITO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062962 | 20160728 | JUAN PABLO COVARRUBIAS HERNANDEZ                  | COHJ8604078JO | 27033               | 25,000.07  | FINIQUITO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062963 | 20160728 | LETICIA MALDONADO PORTILLA                        | MAPL6508275E8 | 94667               | 1,050.00   | FINIQUITO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062964 | 20160728 | JAIME FRANCISCO GUTIERREZ DE LA FUENTE            | GUFJ7202188CO | 22649               | 40,968.35  | FINIQUITO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062965 | 20160728 | HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ                         | ROGH730312LQ9 | 94849               | 1,050.00   | FINIQUITO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062966 | 20160728 | JOSE RUIZ GUZMAN                                  | RUGJ750419637 | 23690               | 28,018.07  | FINIQUITO                                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062967 | 20160728 | PATRONATO CULTURAL DE CD. GUADALUPE NUEVO LEON AC | PCC010620MCA  | 125                 | 20,000.00  | APOYO POR APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO                                                                                                 |

|      |              |          |                                                   |               |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062968 | 20160728 | NOE HUMBERTO AZUA BRIANO                          | AUBN790621AR2 | 20072016                                                                | 1,967.00     | PAGO DE DAÑOS POR BACHE                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062969 | 20160728 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V.      | STA930719NK6  | 49998                                                                   | 1,927.17     | PAGO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA                                                                                                                                                                                 |
| 0032 | 003200062970 | 20160728 | S.U.T.S.M.G.N.L.                                  |               | 12/2016                                                                 | 326,826.26   | QNA-12/2016 DEDUCC. 5014-DEDUCCIONES EN NOMINA POR PRESTAMOSINDICATO 5048-DEDUCCIONES EN NOMINA POR AHORROSINDICATO. 5052-DEDUCCIONES EN NOMINA POR M.C.SINDICATO. 5017-DEDUCCIONES EN NOMINA POR CUOTASINDICATO.                                                       |
| 0032 | 003200062971 | 20160728 | OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V.                        | OYA0403251F7  | 12/2016                                                                 | 19,405.00    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASLENTES .                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062972 | 20160728 | PLANEACION INMOBILIARIA URBANA, S.A. DE C.V.      | PIU081017RU0  | 12/2016                                                                 | 6,812.04     | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SERVICIOFUNERAL                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062973 | 20160728 | TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.                  | TAN84108PS3   | 12/2016                                                                 | 15,844.53    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASVARIOS SIN                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062974 | 20160728 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.                  | IEL931213LD7  | 12/2016                                                                 | 115,726.15   | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASVARIOS SIN                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062975 | 20160728 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.                  | IPR8310018L5  | 12/2016                                                                 | 1,371,279.01 | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASVARIOS SIN                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200062976 | 20160728 | DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.                        | DSE00304LT1   | 12/2016                                                                 | 19,067.50    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SEGURODE VIDA .                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062977 | 20160728 | EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.               | EMP950620UF0  | 12/2016                                                                 | 54,671.50    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SERVICIOEMME. DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO ,APLICADONOMIN                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062978 | 20160728 | PATRIMONIO SA DE CV                               | PAT940208T61  | 12/2016                                                                 | 10,082.75    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR CREDITOHIPOTECAR                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062979 | 20160728 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | ABA920310QW0  | 12/2016                                                                 | 88,562.24    | DEDUCCIONES EN NOMINA POR ABA SEGUROSAUTO.                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062980 | 20160728 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | ABA920310QW0  | 12/ 2016                                                                | 113.59       | DEDUCCIONES EN NOMINA POR ABA SEGUROSCASA.                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062981 | 20160728 | SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.                        | SAR0210119D5  | 12/2016                                                                 | 115,178.00   | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SEGURODE VIDA .                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062982 | 20160728 | METLIFE MEXICO, S.A.                              | MME920427EM3  | 12/2016                                                                 | 9,845.26     | DEDUCCIONES EN NOMINA POR SEGURODE VIDA .                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062983 | 20160728 | HELENIK ENTERPRISES, S.A. DE C.V.                 | HEN070219VA4  | 12/2016                                                                 | 1,248.34     | DEDUCCIONES EN NOMINA POR COMPRASVARIOS.                                                                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 003200062984 | 20160728 | CREGO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR                     | CRE091125124  | 12/2016                                                                 | 194,708.44   | DEDUCCIONES EN NOMINA POR PRESTAMOSPERSONA                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062985 | 20160728 | SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC. | SIM870925LJ3  | 12/2016                                                                 | 4,171.32     | DEDUCCION EN NOMINA POR ADEUDODEL EMPLEADO                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200062986 | 20160728 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB                      | SBG971124PL2  | 21073                                                                   | 10,960.00    | PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD GPE-119 ECO 2008                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062987 | 20160728 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB                      | SBG971124PL2  | 13127                                                                   | 10,960.00    | PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD GPE-517 ECO 1962                                                                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200062988 | 20160728 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | ASE931116231  | MT22160F                                                                | 15,960.00    | PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD GPE-214 ECO 2092                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062989 | 20160728 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | ASE931116231  | MT24765F                                                                | 16,090.00    | PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD GPE-V04 ECO 2128                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062990 | 20160728 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | ASE931116231  | MT26985F                                                                | 16,090.00    | PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD GPE-410 ECO 2108                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062991 | 20160728 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                         | ASE931116231  | MT22626F                                                                | 15,377.45    | PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD GPE-309 ECO 2064                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062992 | 20160728 | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.             | STR900622ES9  | F155297                                                                 | 50,948.65    | PAGO DE RENTA DE RADIOS PORTATILES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200062993 | 20160728 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.                | SPJ980128D70  | W2015                                                                   | 12,100.29    | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 30 AL 31 DE                                                                                                                                                                                                                       |
| 0032 | 003200062994 | 20160728 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.                       | ADO990614G45  | B8288 B8629 B8631 B8632<br>B8634 B8651 B8676 B8677<br>B8678 B8679 B8680 | 255,704.00   | CONSUMO AJUSTE DIF FAC B8631 AJUSTE DIF FAC B8676 AJUSTE DIF FAC B8677 AJUSTE DIF FAC B8680 AJUSTE DIF FAC B8678 AJUSTE DIF FAC B8679 AJUSTE DIF FAC B8629 AJUSTE DIF FAC B8651 AJUSTE DIF FAC B8632 AJUSTE DIF FAC B8288 AJUSTE DIF FAC B8634 VALES DE GASOLINA DE 100 |
| 0032 | 003200062995 | 20160728 | MA TERESA DE LEON MONTOYA                         | LEMT304221N5  | 10986                                                                   | 4,500.00     | APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MA. TERESA DE LEÓN                                                                                                                                                                                                                            |
| 0032 | 003200062996 | 20160728 | ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS                        | ROSR300623TW3 | 458                                                                     | 29,006.01    | PAGO DE ARRENDAMIENTOJUNIO 2016                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0032 | 003200062997 | 20160728 | HECTOR ARREDONDO CANO                             | 23124         | 7261916                                                                 | 11,344.00    | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES FECHAS (28 PERSONAS) A CARGO DE LA DIRECCION DE POLITICA                                                                                                                                      |
| 0032 | 003200062998 | 20160728 | ADRIAN FERNANDEZ GARZA                            |               | 7221520                                                                 | 8,422.61     | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y REFACCIONES NECESARIOS PARA LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DIF                                                                                                                                        |

|      |              |          |                                                           |               |                                                                                                               |        |            |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200062999 | 20160728 | ADRIAN FERNANDEZ GARZA                                    |               | 7221809                                                                                                       |        | 6,006.74   | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA NECESARIA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DIF                                                                |
| 0032 | 003200063000 | 20160728 | GERARDO GARZA PAEZ                                        |               | 7281539                                                                                                       |        | 1,579.08   | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, ARTICULOS DE OFICINA A CARGO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                      |
| 0032 | 003200063001 | 20160729 | UNIVERSIDAD AUTËNOMA DE NUEVO LEËN                        | UAN691126MK2  | 52859                                                                                                         |        | 398,678.88 | HOSPITALIZACION DEPARTAMENTO DE COBRANZA                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200063002 | 20160729 | UNIVERSIDAD AUTËNOMA DE NUEVO LEËN                        | UAN691126MK2  | 235466                                                                                                        | 235527 | 111,839.00 | HOSPITALIZACIONCENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGEN                                                                                                                                                                               |
| 0032 | 003200063003 | 20160729 | EPIGMENIO GARZA VILLARREAL                                | 19698         | 7281437                                                                                                       |        | 8,137.60   | REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS DE LAS COORDINACIONES Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO                                                                                                                        |
| 0032 | 003200063004 | 20160729 | PAULINO GOMEZ ACOSTA                                      | GOAP600402CCA | A14 A146 A160 A168 A17 A178 A181 A189 A195 A198 A201 A24                                                      |        | 17,299.99  | PROTESIS FEDULA MANGA DE NEOPRENO MANGA NEOILENO FEDULAS                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200063005 | 20160729 | OPERADORA VISAR CONTROL, S.A. DE C.V.                     | OVC140326HT6  | 187                                                                                                           |        | 816,640.00 | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DURANTE EL MES DE JUNIO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DA-LP-02-16                                                                         |
| 0032 | 003200063006 | 20160729 | INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.                            | IMA800826LU2  | C-989                                                                                                         |        | 816,673.78 | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DURANTE EL MES DE JUNIO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DA-LP-02-16                                                                         |
| 0032 | 003200063007 | 20160729 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.        | ICG040220AM5  | NL1740                                                                                                        |        | 809,006.45 | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DURANTE EL MES DE JUNIO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DA-LP-02-16                                                                         |
| 0032 | 003200063008 | 20160729 | ROSA LILA GONZALEZ GARZA                                  | GOGR630616KP2 | 3123 3124                                                                                                     |        | 103,286.40 | PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLAYERAS CON BORDADO DE DIFERENTES TIPOS Y TALLAS, GORRAS, MANDILES IMPRESOS EN VINIL, UTILIZADOS POR PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE |
| 0032 | 003200063009 | 20160729 | REMUMO SA DE CV                                           | REM960625SQ2  | A 19443 A 19444 A 19446 A19998 A20228                                                                         |        | 42,031.44  | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMINENTO A VEHICULOS OFICIALES DE DIVERSAS SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE                                                                                           |
| 0032 | 003200063010 | 20160729 | MULTI-SERVICIOS Y LAVADORAS CUMBRES DE MONTERREY SA DE CV | MLC0205239P0  | 2007 2022                                                                                                     |        | 22,322.81  | PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS                                                                                                                                                                  |
| 0032 | 003200063011 | 20160729 | GIAR, S.A. DE C.V.                                        | GIA080307N21  | 3584 3585 3586 3587 3588 3591 3592 3593 3594 3597 3598 3599 3619 3620 3621 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 |        | 125,390.20 | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A DISTINTOS MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS OFICALES DEL MUNICIPIO DE GUADAUPE.                                                                                                      |
| 0032 | 003200063012 | 20160729 | CALDGE INDUSTRIAL SA DE CV                                | CIN080123HL5  | CI7395 CI7396 CI7398 CI7399 CI7400 CI7401 CI7402                                                              |        | 31,138.36  | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS 1339 DODGE RAM, 1709 GM CANASTILLA, 1343 DODGE RAM, 1100 TSURU, 1108 TSURU, 1250 NISSAN PICK UP, 1262 TSURU                                     |
| 0032 | 003200063013 | 20160729 | GRUPO INTEGRAL VOLARIAN, S.A. DE C.V.                     | GIV150226ITB  | 489                                                                                                           |        | 125,000.00 | ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL MARCA VOLVO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONFINAMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCION DE LIMPIA                                                                                                   |

|      |              |          |                                                              |               |                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0032 | 003200063014 | 20160729 | COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV                             | CGA130708772  | GM268 GM279 GM280<br>GM281 GM282 GM286 GM297<br>GM307 GM308 GM318 GM328<br>GM343 GM344 GM351 GM353<br>GM354 GM359 | 187,129.21 | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL FARMACEUTICO PARA CLINICA MEDICA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0032 | 003200063015 | 20160729 | PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS P/ LIMPIEZA,S.A. DE CV | PMA031024DH0  | 31441 31447 31523 31524<br>31665 32030 A31439                                                                     | 104,871.14 | COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS, BEBIDAS Y CONSUMIBLES PARA DISTINTOS CENTROS DIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0032 | 003200063016 | 20160729 | AVANCE INTERNACIONAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.               | AIA060405CL9  | A332 A337 A339 A340 A341<br>A344                                                                                  | 56,492.00  | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTOS DE ENCUADERNADO EN PASTA DURA DE 180 PIEZAS DE H.COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE, 20 BALONES DE FUT BOL N° 5 PARA DONACION EN EVENTO EN COLONIA SANTA MARÍA, 2 TELEVISORES, 2 SET DE JUEGO DE MESA, 2 ABANICO DE TORRE PARA CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA 19 DE ABRIL, DIVERSOS MAQUILLAJES PARA OBRA DE TEATRO"ALICIA EN EL PAIS D LS MARAVILLAS" |
| 0032 | 003200063017 | 20160729 | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI                             | RAVA731218HV5 | F0354 F0368 F0372 F355                                                                                            | 17,748.00  | RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS MANTELES VERDES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0032 | 003200063018 | 20160729 | ALEJANDRO JAVIER MEDINA GARZA                                | MEGA760506DW1 | 1007 983 985                                                                                                      | 189,846.99 | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, SUMINISTRYS Y LUBRICANTES PARA MAQUINAS DESBROZADORAS STHIL F450 PARA TRABAJOS DE DESHIERBE POR PARTE DE LA DIRECCION DE IMAGEN URBANA                                                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200063019 | 20160729 | ALIMENTOS MARQUES DEL CAMPO                                  | AMC140605BE1  | AMC195                                                                                                            | 105,420.00 | COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA DISTINTOS CENTROS DIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0032 | 003200063021 | 20160729 | GRUPO SANDS, S.A. DE C.V.                                    | GSA060829KE9  | 5725 5733                                                                                                         | 203,936.84 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0132 | 013200000673 | 20160701 | HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.                         |               | DH310784                                                                                                          | 33,165.64  | HOSPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0132 | 013200000674 | 20160708 | SARGEN ASESORES, S.C.                                        | SAS060606G79  | F6BCA89                                                                                                           | 34,800.00  | SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MES DE MAYO 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0132 | 013200000675 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 991297                                                                                                            | 27,500.00  | CONSUMO CASA DE LA CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0132 | 013200000676 | 20160711 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN                           | UAN691126MK2  | 5892                                                                                                              | 8,500.00   | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0132 | 013200000677 | 20160711 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN                           | UAN691126MK2  | 42449                                                                                                             | 8,094.00   | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0132 | 013200000678 | 20160711 | REYMARTQUIRURGIC, S.A. DE C.V.                               |               | 2228                                                                                                              | 21,623.56  | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0132 | 013200000679 | 20160711 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN                           | UAN691126MK2  | 5893                                                                                                              | 10,400.00  | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0132 | 013200000680 | 20160711 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN                           | UAN691126MK2  | 166242 166243                                                                                                     | 2,460.00   | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0132 | 013200000681 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 874349                                                                                                            | 5,229.00   | CONSUMO PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0132 | 013200000682 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 876336                                                                                                            | 20,709.00  | CONSUMO SIMEPRODE DIRECCION DE LIMPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0132 | 013200000683 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 991085                                                                                                            | 2,500.00   | CONSUMO CENTRO DE DIA ATENCION ADICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0132 | 013200000684 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 743488                                                                                                            | 30,160.00  | CONSUMO GIMANASIO TALAVERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0132 | 013200000685 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 8072016                                                                                                           | 39,483.00  | CONSUMO PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0132 | 013200000686 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 991347                                                                                                            | 67,187.00  | CONSUMO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0132 | 013200000687 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 991283                                                                                                            | 36,175.00  | CONSUMO KIOSCO DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0132 | 013200000688 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 991323                                                                                                            | 49,275.00  | CONSUMO DIF MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0132 | 013200000689 | 20160711 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 991285                                                                                                            | 4,514.00   | CONSUMO ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0132 | 013200000690 | 20160713 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | CFE370814QJ0  | 743493                                                                                                            | 3,397.00   | CONSUMO DIF MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0132 | 013200000691 | 20160713 | PROVEEDORA BIOFARMACEUTICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.        | PBE1207102U5  | SO101846                                                                                                          | 2,809.80   | MEDICAMENTOS TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0132 | 013200000692 | 20160713 | FARMACOS, PROMOTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS CANTU VILLARREAL  | FPA021210ML4  | FAI56224                                                                                                          | 7,692.94   | MEDICAMENTOS TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|      |               |          |                                                          |               |                                          |  |              |                                                                                              |
|------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0132 | 013200000693  | 20160713 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALUPE, NUEVO LEON | IMD1512306B7  | 1A                                       |  | 100,000.00   | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000694  | 20160714 | ANCEC ELITE, S.A. DE C.V.                                | AEL030224UN0  | 9                                        |  | 88,160.00    | SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN                                     |
| 0132 | 013200000695  | 20160715 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE          |               | 42                                       |  | 200,000.00   | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000696  | 20160715 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GUADALUPE  | IMD1602101A0  | 1A                                       |  | 100,000.00   | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000697  | 20160715 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE             | IMM060911I90  | 34                                       |  | 216,666.67   | APORTACION MENSUAL MES DE JUNIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000698  | 20160715 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GUADALUPE  | IMD1602101A0  | 1A                                       |  | 1,424,205.72 | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000700  | 20160715 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALUPE, NUEVO LEON | IMD1512306B7  | 1A                                       |  | 1,519,726.83 | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000701  | 20160715 | INST. MPAL. DE PLANEACION INTEGRAL DE GPE. N.L.          | IMP160210J28  | 3A                                       |  | 961,206.52   | APORTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016                                      |
| 0132 | 013200000702  | 20160720 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN                       | UAN691126MK2  | 27528                                    |  | 8,850.00     | HOSPITLIZACION TRANSFERENCIA                                                                 |
| 0132 | 013200000703  | 20160720 | REYMARTQUIRURGIC, S.A. DE C.V.                           |               | 2243                                     |  | 9,280.00     | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                |
| 0132 | 013200000704  | 20160720 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN                       | UAN691126MK2  | 139212 139213 139214 139215              |  | 21,700.00    | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA TRAUMATOLOGÍA                                                  |
| 0132 | 013200000705  | 20160720 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                         | CFE370814QJ0  | 77695                                    |  | 14,513.00    | CONSUMO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS                                                         |
| 0132 | 013200000706  | 20160720 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                         | CFE370814QJ0  | 77683                                    |  | 1,953.00     | CONSUMO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONTROL SUSTENTABLE                                   |
| 0132 | 013200000707  | 20160720 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                         | CFE370814QJ0  | 77694                                    |  | 11,919.00    | CONSUMO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS                                                         |
| 0132 | 013200000708  | 20160720 | ALEJANDRO JAVIER MEDINA GARZA                            | MEGA760506DW1 | 1008                                     |  | 137,344.00   | COMPRA DE MAQUINAS DESBROZADORAS MARCA STHIL                                                 |
| 0132 | 013200000709  | 20160727 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                         | CFE370814QJ0  | 15072016                                 |  | 1,060,099.00 | CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                                             |
| 0132 | 013200000710  | 20160727 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                         | CFE370814QJ0  | 20072016                                 |  | 5,012,981.00 | CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO TARIFA 05                                                       |
| 0132 | 013200000711  | 20160729 | CAVAZOS CORPORATIVO DE CONTROL, S.C.                     | CCC0411094V0  | 4893                                     |  | 29,000.00    | SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL MES DE JUNIO 2016                                               |
| 0132 | 013200000712  | 20160729 | DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS SA PI DE CV               | DIA031002LZ2  | NVLN2370                                 |  | 66,160.60    | TRAMITE PARA EL TIMBRADO Y RECEPCIONDE CUALQUIER                                             |
| 0132 | 013200000713  | 20160729 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE             | IMM060911I90  | 37                                       |  | 200,000.00   | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000714  | 20160729 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE          |               | 42                                       |  | 216,666.67   | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000715  | 20160729 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GUADALUPE  | IMD1602101A0  | 1A                                       |  | 1,524,205.72 | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000716  | 20160729 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALUPE, NUEVO LEON | IMD1512306B7  | 1A                                       |  | 1,619,726.83 | APORTACION MENSUAL MES DE JULIO 2016                                                         |
| 0132 | 013200000717  | 20160729 | INST. MPAL. DE PLANEACION INTEGRAL DE GPE. N.L.          | IMP160210J28  | 3A                                       |  | 961,206.52   | APORTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016                                      |
| 0132 | 013200000718  | 20160729 | CENTRO DE EVALUACION MX, SC                              | CEM130108K70  | F817                                     |  | 19,800.00    | SEMINARIO MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS                                                 |
| 0132 | 013200000719  | 20160729 | CENTRO DE EVALUACION MX, SC                              | CEM130108K70  | F817                                     |  | 3,168.00     | SEMINARIO MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS                                                 |
| 0132 | 013200000721  | 20160729 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN                       | UAN691126MK2  | 736048                                   |  | 9,496.00     | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                |
| 0132 | 013200000722  | 20160729 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN                       | UAN691126MK2  | 736047                                   |  | 111,800.00   | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                |
| 0132 | 013200000723  | 20160729 | TODITO PAGOS S.A. DE C.V.                                | TPA1004217A5  | TP-13479 TP13479 TP13482 TP13492 TP13496 |  | 3,672,853.35 | BONOS DE DESPENSA PARA SINDICALIZADOS                                                        |
| 134  | 134000000005  | 20160729 | REGECO, S. DE R.L. DE C.V.                               | AAV100810JR4  | A11                                      |  | 530,076.30   | SERVICIOS DE GESTION DE ADEUDOS DEIMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016       |
| 0145 | 014500000155  | 20160701 | BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.  | BOS920528K19  | 539                                      |  | 1,003,244.73 | OBRA PUBLICA                                                                                 |
| 0157 | 0157000000005 | 20160721 | ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                       | ACO960401TQ3  | 328                                      |  | 446,304.58   | OBRA PUBLICA ANTICIPO DE CONTRATO                                                            |
| 0157 | 0157000000006 | 20160721 | MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA                            | TOZM570802E37 | 46                                       |  | 8,480.00     | HONORARIOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016 |

|      |              |          |                                                       |               |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0158 | 015800000106 | 20160701 | INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ DE COLISION IACSA, S.A. DE C.V. | IAC120814UN6  | 2095 2099 2103 2109 2110                                                                                                    | 311,962.28 | MANTENIMIENTO VEHICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0158 | 015800000107 | 20160705 | GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.              | GEM940329H79  | 2117 2118 2119 2121 2122<br>D45914 D47772                                                                                   | 3,795.89   | CONSUMO RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 18 DE ABRI<br>RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 17 DE MARZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0158 | 015800000108 | 20160705 | IVAN FRANCISCO MONTALVO SAUCEDO                       | MOSI800328PYA | A 731                                                                                                                       | 139,200.00 | RENTA DE 10 CAMIONETAS BLINDADAS NIVEL 5 DURANTE EL MES DE<br>JUNIO PARA DIVERSOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD<br>CORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0158 | 015800000109 | 20160707 | GERARDO ANTONIO DE LA GARZA ZUBIATE                   | GAZG790521MS1 | 27349                                                                                                                       | 10,762.44  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0158 | 015800000111 | 20160708 | MYRIAM KARINA PONCE MARTINEZ                          | 27716         | 27716                                                                                                                       | 9,072.87   | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0158 | 015800000112 | 20160708 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.                           | ADO990614G45  | B8413                                                                                                                       | 395,215.20 | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 10 AL 16 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0158 | 015800000113 | 20160708 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.                    | SPJ980128D70  | W1857 W2014                                                                                                                 | 644,075.16 | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 30 AL 31 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0158 | 015800000114 | 20160708 | AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.                       | ACU940708PB1  | QE31035                                                                                                                     | 772,236.01 | ARRENDAMIENTO DE 30 TITAN CORRESPONDIENTE AL MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0158 | 015800000115 | 20160708 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                             | ASE931116231  | MT07252F                                                                                                                    | 15,377.45  | MANTENIMIENTO VEHICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0158 | 015800000116 | 20160708 | VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V.                         | VCO000525K67  | VC2041                                                                                                                      | 18,757.20  | INST. DE PASTO PAGO DE INSTALACION DE PASTO SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0158 | 015800000117 | 20160708 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB                          | SBG971124PL2  | 164111                                                                                                                      | 15,220.00  | DEDUC. UNID. GP 090 ECO 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0158 | 015800000118 | 20160712 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.                    | SPJ980128D70  | W1804                                                                                                                       | 539,313.75 | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 01 AL 08 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0158 | 015800000119 | 20160713 | JAVIER MORA GASPAR                                    | MOGJ741222MY1 | 25728                                                                                                                       | 20,000.00  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0158 | 015800000120 | 20160714 | CARLOS RUVALCABA LIMAS                                | RULC6705284KA | 28310                                                                                                                       | 26,901.91  | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0158 | 015800000121 | 20160714 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.                           | ADO990614G45  | B8428                                                                                                                       | 391,561.01 | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 17 AL 23 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0158 | 015800000123 | 20160715 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                             | ASE931116231  | MT20816F                                                                                                                    | 888.40     | PAGO DE DECUCIBLE CORRESPONDIENTE AL ECO2108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0158 | 015800000124 | 20160715 | INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ DE COLISION IACSA, S.A. DE C.V. | IAC120814UN6  | 2093 2094 2097 2115                                                                                                         | 73,488.32  | MANTENIMIENTO VEHICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0158 | 015800000125 | 20160720 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.                    | SPJ980128D70  | W2018                                                                                                                       | 290,964.03 | CONSUMO RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 01 AL 05 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0158 | 015800000126 | 20160720 | AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.                       | ACU940708PB1  | TE60451 TE60452 TE60453<br>TE60454 TE61328 TE61329<br>TE61330 TE61331 TE61332<br>TE61333 TE61334 TE61335<br>TE61336 TE61338 | 33,379.56  | MANTENIMIENTO VEHICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0158 | 015800000127 | 20160721 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.                    | SPJ980128D70  | W2146                                                                                                                       | 524,288.39 | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 13 AL 19 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0158 | 015800000128 | 20160721 | IVAN FRANCISCO MONTALVO SAUCEDO                       | MOSI800328PYA | A 736                                                                                                                       | 162,400.00 | RENTA DE CAMIONETA BLINDADACORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0158 | 015800000129 | 20160721 | VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.                       | VAR921119BY9  | C86D3A02                                                                                                                    | 823,507.20 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSMES: MAYO 2016 DA-LP-02<br>CORRESPONDIENTE A 40 FUSION DEL MES DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0158 | 015800000130 | 20160726 | RAFAEL BALBUENA PASCUAL                               | BAPR760528DY1 | 27188                                                                                                                       | 4,169.82   | FINIQUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0158 | 015800000131 | 20160728 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.                    | SPJ980128D70  | W1860 W1897 W2017 W2021<br>W2022 W2073 W2075 W2134<br>W2222 W2226 W2258                                                     | 638,176.01 | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 30 AL 31 D RELACION<br>DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 09 AL 15 D RELACION DE<br>CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 01 AL 05 D RELACION DE CONSUMO<br>DE COMBUSTIBLEDEL 06 AL 12 D RELACION DE CONSUMO DE<br>COMBUSTIBLEDEL 16 AL 22 D RELACION DE CONSUMO DE<br>COMBUSTIBLEDEL 01 AL 08 D RELACION DE CONSUMO DE<br>COMBUSTIBLEDEL 27 AL 30 D RELACION DE CONSUMO DE<br>COMBUSTIBLEDEL 13 AL 19 D |
| 0158 | 015800000132 | 20160728 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                             | ASE931116231  | MT14141F                                                                                                                    | 15,377.45  | PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD GPE-207 ECO 2058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0158 | 015800000133 | 20160728 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB                          | SBG971124PL2  | 6936-16                                                                                                                     | 9,412.10   | PAGO DE DECUCIBLE CORRESPONDIENTE AL ECO2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |               |          |                                                        |              |                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                            |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0158 | 015800000134  | 20160728 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB                           | SBG971124PL2 | 5502-16                                                                                                 | 1,453.00     | PAGO DE DECUCIBLE CORRESPONDIENTE AL ECO1902                                                                                                                               |
| 0158 | 015800000135  | 20160728 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB                           | SBG971124PL2 | 11237                                                                                                   | 1,228.40     | PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD GPE-219 ECO 1965JEEP                                                                                                                              |
| 0158 | 015800000136  | 20160728 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB                           | SBG971124PL2 | 17630                                                                                                   | 9,270.00     | PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD GPE-418 ECO 1940                                                                                                                                  |
| 0158 | 015800000137  | 20160728 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.                            | ADO990614G45 | B8549                                                                                                   | 361,402.00   | RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEDEL 24 AL 30 D                                                                                                                           |
| 0158 | 015800000138  | 20160729 | CALDGE INDUSTRIAL SA DE CV                             | CIN080123HL5 | CI7397 CI7403 CI7404 CI7486<br>CI7487 CI7489                                                            | 21,135.08    | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS 2016 DODGE ATTITUDE, 1863 DODGE RAM, 1960 NISSAN, 1218 BOMBEROS, 1485 BOMBEROS, 152 DODGE PIPA |
| 0158 | 015800000139  | 20160729 | GIAR, S.A. DE C.V.                                     | GIA080307N21 | 3589 3590 3595 3622 3633<br>3712 3715 3717 3788 3842<br>3843                                            | 76,210.84    | MANTENIMIENTO VEHICULAR                                                                                                                                                    |
| 0158 | 015800000140  | 20160729 | REMUMO SA DE CV                                        | REM960625SQ2 | A 19382 A 19383 A 19385 A<br>19691 A19690 A20212 A20214<br>A20215 A20216 A20219 A20221<br>A20225 A20232 | 261,599.72   | MANTENIMIENTO VEHICULAR                                                                                                                                                    |
| 0158 | 015800000141  | 20160729 | VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.                        | VAR921119BY9 | E15BE021                                                                                                | 1,019,817.48 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO MES: MAYO DA- LP-02-2015 CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO                                                                                            |
| 0166 | 0166000000003 | 20160727 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. | CAS8412199N5 | 860                                                                                                     | 2,394,261.69 | OBRA PUBLICA ANTICIPO DE CONTRATO                                                                                                                                          |
| 0509 | 0509000000002 | 20160729 | TARIN Y CONTRERAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.             | TCP880229U17 | 801                                                                                                     | 1,237,000.00 | SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DERIVADO DE LA INVITACION DA-IA-05-16 FORTASEG                                       |
| 0509 | 0509000000003 | 20160729 | PRODUCTOS Y SERVICIOS ICHI SAPI DE CV                  | PSI1311068B0 | I/622                                                                                                   | 380,880.00   | IMPRESIÓN DE 828 JUEGOS DE 30 DOCUMENTOS DE MATERIAL PARA CURSO DE FORMACION CONTINUA EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO FORTASEG                                     |
| 0510 | 0510000000001 | 20160729 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN                     | UAN691126MK2 | 42610                                                                                                   | 13,544.00    | HOSPITALIZACION TRANSFERENCIA                                                                                                                                              |

82,988,338.17