

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031270	20110401	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$ 40,600.00	A143 (MARZO/2011)HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200031271	20110401	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 12,720.00	433 (MZO/2011)HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200031272	20110401	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	BBL0312085B0	\$ 34,800.00	0949 (NOV/2010)PUB. PAG.WEB / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200031273	20110401	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,960.00	1290 (MZO/2011)PUB. PERIOD. DICTAMEN POLITICO / DI
0032	003200031274	20110401	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,960.00	1119 (MZO/2011)PUB. PERIOD. CAMBIO / DIRECCION DE
0032	003200031275	20110401	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 1,160.00	03104946 REEMBOLSO(CAPACITACION CURSOS) / DIRECCIO
0032	003200031276	20110401	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$ 2,000.00	02231149 REEMB. PAGO HOSPITALIZACION / CLINICA MED
0032	003200031277	20110401	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 500.00	03073401 REEMB. PAGO CERTIFICADO KARDEX / CABILDO
0032	003200031278	20110401	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 6,100.00	03101722 REEMB. PAGO HOSPITALIZACION / CLINICA MED
0032	003200031279	20110401	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$ 64,569.35	217496 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200031280	20110401	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 39,904.00	IVA FACTURA FLC5039
0032	003200031281	20110401	NORA GUADALUPE SALINAS GARZA	SAGN730201BN4	\$ 3,569.32	6877 ALIMENTOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031282	20110401	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 426,963.40	19898 (4-31/MZO/2011)EXTENSION FLOTILLA PARQUE VEH
0032	003200031283	20110401	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 12,980.00	03290021 REEMB.(COMPRA 20 CAMASTROS) / SECRETARIA
0032	003200031284	20110401	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 51,836.02	A2 FACT.A2 EST1 CONTRATO RP-04/10-AD / REPAR. DE B
0032	003200031285	20110401	ROBERTO RODRIGUEZ RIOS	BOLETA30600033347	\$ 312.80	150311 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APODACA APROVECH
0032	003200031286	20110401	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 46,400.00	0757 PUB. REVISTA IMAGEN PUBLICA PAG.4 Y 5) / DIRE
0032	003200031287	20110401	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	GOSG710728JZ5	\$ 69,600.00	415 (MZO/2011)PUB. PERIOD. PANORAMA / DIRECCION DE
0032	003200031288	20110401	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 60,286.09	149822 PAPELERIA / SECRETARIA DE ADMINISTRACION
0032	003200031289	20110401	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$ 40,834.67	1008 MATERIAL LIMPIEZA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200031292	20110401	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$ 49,877.68	13175 PANTALLA LCD / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200031293	20110401	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$ 200,000.00	0634 COBERTORES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200031294	20110401	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$ 200,000.00	2SE11 (BIM-MZO-ABR/2011)ENTREGA BECAS / COORD. DE
0032	003200031295	20110401	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$ 537,664.00	2BECAS11 (BIM-MZO-ABR/2011)ENTREGA BECAS / COORD.
0032	003200031296	20110401	PLUMAS Y CERAMICA DE MONTERREY SA DE CV	PCM950314HK1	\$ 23,200.00	17451 TAZA DE CERAMICA IMPRESA / COORD. ADMINISTRA
0032	003200031297	20110401	ISMAEL HILARIO FRANCO MACIAS	PAGO HONORARIOS	\$ 1,000.00	03310028 GTS.XCOMPROBAR / ISMAEL HILARIO FRANCO MA
0032	003200031298	20110404	DISTRIBUIDORA DAFER TEXTIL SA DE CV	DDT990118FC8	\$ 50,000.00	7379 COBERTORES P/PERSONAS NECESITADAS / COORD. AD
0032	003200031300	20110404	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 1,390.00	03172605 REEMB.(REUNION TRABAJO FEB/24/11) / SECRE
0032	003200031301	20110404	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$ 78,300.00	1552 TOLDOS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO
0032	003200031302	20110404	MARIA VIRGINIA PEREZ PONCE	OFDPM086210	\$ 7,190.00	170111 DADO A VEH. S/OF/DPM-0862-10 / DIVERSOS
0032	003200031303	20110404	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 14,396.28	03255632 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200031304	20110404	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 60,919.86	150030 PAPELERIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200031305	20110405	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	BFD990415BP4	\$ 49,899.02	02 (3/FEB AL 2/MZO/09)MTTO. RED SEMAFOROS / MANTEN
0032	003200031306	20110405	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 14,761.60	14893 IVA FACTURA 14893 / IVA ACREDITABLE
0032	003200031307	20110405	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	BFD990415BP4	\$ 49,543.06	03 (3/MZO AL 2/ABR/09)MTTO. RED SEMAFOROS / MANTEN
0032	003200031308	20110405	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$ 24,380.00	1863 (MZO/2011)ARRENDAMIENTO / DIR. DE PARTICIPACI
0032	003200031309	20110405	JAVIER AGUILAR TORRES	DEVBOLETA1420690	\$ 2,468.40	220211 DEV. PAGO ERROR EN PLACA / TRANSITO APROVEC
0032	003200031310	20110405	VILLAS ASISTENCIALES SANTA MARIA ABP	VAS961004GX7	\$ 30,000.00	00000 DONATIVO "VIVAN LOS NIÑOS 2011) / SECRETARIA
0032	003200031311	20110405	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 422,623.90	02-5065 QNA-02/2011 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / PR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031312	20110405	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 70,525.43	14062 CARTUCHOS / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDAC
0032	003200031313	20110405	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 50,000.00	PAG.CUOTAS CAPACITACION / CABILDO
0032	003200031314	20110405	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$ 110,566.70	1035 MAT. DE LIMPIEZA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031315	20110405	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 70,050.00	56233 (10 AL 15/ENERO/2011) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0032	003200031317	20110405	ISMAEL HILARIO FRANCO MACIAS	PAGOHONORARIOS	\$ 5,375.31	03303404 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL
0032	003200031318	20110405	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 15,900.00	0201 (ABR/2011) HONO.(REVISION IMPTS. SUELDOS) / D
0032	003200031319	20110405	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 14,500.00	37 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200031320	20110406	JUAN FRANCISCO PEREYRA TORRES	PETJ800925EF0	\$ 8,352.00	0246 SHOW ABR/2/2010) / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200031321	20110406	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$ 14,558.00	72796 SANITARIOS PORTATILES / COORD. GRAL DE PANTE
0032	003200031322	20110406	SANMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SNO9610188HA	\$ 1,856.00	72961 SANITARIOS PORTATILES / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200031323	20110406	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 128,956.60	05-5014 (QN/05/2011)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJA
0032	003200031324	20110406	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.		\$ 291,414.50	OCA23979 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPIA
0032	003200031325	20110406	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 7,685.00	10220 VASO ENTRENADOR, CUBO EDUCATIVO / COORD. ADM
0032	003200031326	20110406	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING SA DE CV	CRT0512078M9	\$ 17,400.00	0411 (JUL/2010)PUB. REVISTA CIUDAD) / DIRECCION DE
0032	003200031327	20110406	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$ 17,400.00	3298 ((QN/2 OCT/2010)PUB. PERIOD. HORA CERO) / DIR
0032	003200031328	20110406	SERVICIOS SESA SA DE CV	SSE9210215GA	\$ 31,900.00	0095 (JUL/2010)SERV.DIGITALES Y ANALISIS) / DIRECC
0032	003200031329	20110406	DEYANIRA ELIZABETH RAMIREZ VILLARREAL	RAVD6804303W1	\$ 17,400.00	13 (ENE/2011)PUB. REVISTA COMUNICADO) / DIRECCION
0032	003200031330	20110406	JORGE VICTOR DRAGUSTINOVIS SOSA	DASJ620511SA9	\$ 13,920.00	0330 (AGO/2010)PUB. PERIOD. LA CARRETERA) / DIRECC
0032	003200031331	20110406	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$ 81,200.00	879 PUB.ED946 Y ED947(PERIOD. EL CRUCERO) / DIRECC
0032	003200031332	20110406	GLORIA LIZ VILLARREAL LUNA	VILG730525KR1	\$ 23,200.00	719 (NOV/2010)REVISTA NUESTRA GENTE) / DIRECCION D
0032	003200031333	20110406	MANUEL ALBERTO MORA ESCALANTE	MOEM850126UU9	\$ 81,200.00	161 (SPOT 50 SEGUNDOS,EDICION,POST-PRODUCC.) / DIR
0032	003200031334	20110406	MARICRUZ GUTIERREZ VILLARREAL	GUVVM680807FG7	\$ 29,928.00	492 PUBLICACION / DIRECCION DE COMU
0032	003200031335	20110406	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$ 49,880.00	118 PRODUCC. Y REALIZACION SPOT P/TV) / DIRECCION
0032	003200031336	20110406	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 63,800.00	90 (FEB/2011)VIDEO PREDIAL / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200031337	20110406	OLSU PUBLICIDAD SA DE CV	OPU0906168A4	\$ 29,000.00	37 (OCT/2010)PUB. REVISTA VIVE SIN LIMITES) / DIRE
0032	003200031338	20110406	JUAN FRANCISCO PADILLA FLORES		\$ 1,100.00	04050346 GTS.XCOMP.(MAT. P/ACCESO ESTACIONAMIENTO)
0032	003200031339	20110406	MORO ELECTRONIC SYSTEMS SA DE CV	MES080514CSA	\$ 9,262.51	1280 ARCO DETECTOR DE METALES / CABILDO
0032	003200031340	20110406	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	ASO010126U25	\$ 40,600.00	0033 FEBRERO/2011 SOPORTE Y MANTENIMIENTO / DIRECC
0032	003200031341	20110406	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 100,000.00	1526 EST.1 CON T.RP-09/10-IR REHAB. DE EDIFICIO CE
0032	003200031342	20110406	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.		\$ 489,866.20	OCA26199 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPIA
0032	003200031343	20110406	PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A. DE C.V.	PCO950914RC6	\$ 53,974.80	47A 18 SILLONES EJECUTIVOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031344	20110406	MELCHOR MORALES RODRIGUEZ	MORM680103470	\$ 629,184.00	A0024 RETROEXCAVADORA / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200031345	20110406	MELCHOR MORALES RODRIGUEZ	MORM680103470	\$ 784,856.00	A0025 RETROEXCAVADORA / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200031346	20110406	EMERGENCIAS MEDICAS PROFESIONALES	EMME	\$ 15,000.00	1519006 AGOSTO/2011 SERV. MEDICO / COORD. DE ESTAN
0032	003200031347	20110406	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	REFJ4910135Y7	\$ 59,560.20	2100 RENTA DE SILLAS ESTIBABLES, HIELERA / DIRECCI
0032	003200031348	20110406	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 516.00	0018814 PAN PARA TORTAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200031349	20110406	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 74,000.00	0028572 GALLETAS TRIKI TRAKES / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200031350	20110407	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 11,136.00	04014809 GTS.XCOMP.(APOYO EQPO.BASKETBALL DE GPE.)
0032	003200031351	20110407	EVALUACION Y EJECUCION, S.A. DE C.V.	EEJ070323FE4	\$ 100,000.00	8 EST.1 CONT. FDM-02/10-IR INTER.PROC. EST. / INTE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031352	20110407	STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V.	SP960112QX6	\$ 237,892.20	11940 CALIFICACION ANUAL / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200031353	20110407	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	SAGC721126KQ1	\$ 27,334.99	41178 REUN. TRABAJO SINDICOS, REGID. 10/MZO/11 / S
0032	003200031354	20110407	RESTAURANT BAR LOS AGAVES, S.A. DE C.V.	RBA0511175Q6	\$ 13,602.50	151 (27/ENER/11) REUN. TRABAJO SIND. Y REGID. / CA
0032	003200031355	20110407	MARIA DEL ROSARIO TAMEZ CHAPA		\$ 20,000.00	0000 APOYO ECONOM. POR MUERTE ESPOSO JOSUE RENDON
0032	003200031356	20110407	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 9,918.00	040411 (MZO/2011)DERECHO REV.PLANOS PROG.REG.CAT)
0032	003200031357	20110407	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 20,000.00	03301322 GTS. POR COMPROBAR (COMPRAS BIBLIOTECA) /
0032	003200031358	20110407	RICARDO PEÑA MATA	17954	\$ 4,000.00	03140614 AYUDA MATERNIDAD NOMINA 17954 / PRESTACIO
0032	003200031359	20110407	MARIA GUADALUPE CORTEZ PUENTES	CRPNGD43100719M900	\$ 1,200.00	3 MES APOYO)MZO/2011)JARDINERO FRACC.LOLITA) / DIR
0032	003200031360	20110407	FRANCISCO RIOS SAUCEDO	RISF291001I47	\$ 6,960.00	901 (MAY/2010)PUB.PERIOD. VANGUARDI OBRERA) / DIRE
0032	003200031361	20110407	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$ 39,170.17	12159198 (26/ENER. AL 25/FEBR/2011) TELEFONIA / DI
0032	003200031362	20110407	JUANA CARRIZALES GAMEZ	BOLETA1481332	\$ 479.34	220311 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200031363	20110407	RAYMUNDO FLORENCIO RODRIGUEZ LUCIO	ROLR6903155TO	\$ 4,326.80	0892 REPROG. PAGO CONMUTADOR TEL. / SECRETARIA DE
0032	003200031364	20110407	QPN, NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	QNL061116KS9	\$ 182,700.00	24462 F. IMP. AVISOS PARA COBRO DE IMPUESTO / DIRE
0032	003200031365	20110407	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$ 93,744.89	38626189 (28/ENE AL 27/FEB/2011)TELEFONIA / SECRET
0032	003200031366	20110407	ANGEL ANTONIO ELIZONDO TORRES	23581	\$ 4,300.00	03253520 GTS.XCOMP.(HOSPITALIZ. P/BHT INGERTO) / A
0032	003200031367	20110408	SIGIFREDO ELIZONDO DEL ANGEL	EIAS720505PZ1	\$ 264,620.90	FA11 FREIDORA INDUSTRIAL / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200031368	20110408	AEMC SA DE CV	AEM080129C57	\$ 3,004.40	390 AMPERIMETRO DE GANCHO / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200031369	20110408	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$ 139,200.00	FM90 CONGELADOR HORIZONTAL DE 25" / SECRETARIA DE
0032	003200031370	20110408	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 29,034.80	2145 MULTIMETRO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROL
0032	003200031371	20110408	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$ 8,918.54	M1038 CAMILLA RIGIDA,ESTETOSCOPIO,SILLA RUEDAS / S
0032	003200031372	20110408	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$ 5,595.98	MAFA225 BICICLETAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200031373	20110408	LUIS FELIPE BANDA LOPEZ	BALL840110J63	\$ 46,168.00	38 CASILLEROS METALICOS / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200031374	20110408	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$ 7,656.00	A21 CAMARAS DIGITAL CYBERSHOT / SECRETARIA DE FOME
0032	003200031375	20110408	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	NULV5908228CA	\$ 113,173.90	A0813 PODADORA MCA. MURRAY / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200031376	20110408	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$ 48,469.67	MTY492 MOTOR ESMERIL,TARRAJA C/DADOS / SECRETARIA
0032	003200031377	20110408	RADIO MEXICO NUEVO LEON SA DE CV	RMN001019JF6	\$ 47,560.00	8536 (12-16/FEB/2010)TRASM. CAMPADA PREDIAL / DIRE
0032	003200031378	20110408	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$ 9,413.40	10764 REEMBOLSO (RECONOC. DIA INT. DE LA MUJER) /
0032	003200031379	20110408	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 13,279.68	2245 (ENE/2011)RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031380	20110408	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 1,441.00	03253640 REEMBOLSO(JUNTA COMISION DE HDA.) / SECRE
0032	003200031381	20110408	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 3,156.18	04071119 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES
0032	003200031382	20110408	DELTA RADIOCOMUNICACIONES, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$ 280,633.00	LAB629 (50% RESTO UNIDAD MOVIL (NISSAN URVAN) / SE
0032	003200031383	20110408	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 15,900.00	0320 (MARZO/2011) RENTA DE EDIFICIO / DIRECCION DE
0032	003200031384	20110408	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	REFJ4910135Y7	\$ 200,402.80	2128 APOYO A MATRIMONIO PASTEL DECORADO / DIRECCI
0032	003200031385	20110408	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 30,855.51	149738 CARTUCHOS / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200031386	20110408	MARTIN MARIO MURILLO AVALOS	OF8ABR2011DEPORTES	\$ 9,000.00	0000 APOYO CAMPEONATO NACIONALGIM. ARTISTICA / DIR
0032	003200031387	20110408	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$ 34,800.00	1003 MARZO/2011 PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200031388	20110408	GLICERIDOS Y DERIVADOS SA DE CV	GDE880902Q40	\$ 41,644.00	252 ADITIVO 2 TIEMPOS / DIRECCION DE IMAGEN URBANA
0032	003200031389	20110408	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE040422511	\$ 56,776.90	F 1314 PAÑALES VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200031390	20110408	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 11,220.00	03173354 GTS. POR COMPROBAR (2DA-QNA/MZO/2011) JA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031391	20110408	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 3,949.06	688179 FEBRERO/2011 SERV. MONITOREO / SECRETARIA P
0032	003200031392	20110408	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 80,000.00	147551 FEBRERO/2011 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031393	20110411	ALFREDO GILBERTO JASSO GONZALEZ	JAGE640403AS5	\$ 38,280.00	3448 RENTA JUEGOS EVENTO DIA DE LA FAMILIA / COORD
0032	003200031394	20110411	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$ 34,800.00	0769 FEBRERO/2011 PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCI
0032	003200031395	20110411	FERNANDO ABIEL CRUZ TREVIÑO	CUTF821105V90	\$ 17,400.00	0152 NOV/2010 PUBLICACION PAG. WEB / DIRECCION DE
0032	003200031396	20110411	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$ 26,680.00	131 (OCT/2010)ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO)
0032	003200031397	20110411	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$ 34,800.00	0747 DIC/2010 PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCION D
0032	003200031398	20110411	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 67,107.62	40620 POLLO Y CARNE / PARQUE TOLTECA
0032	003200031399	20110411	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 11,600.00	709 DIC/2010 REVISTAS PRESCENCIA / DIRECCION DE CO
0032	003200031400	20110411	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 11,600.00	713 ENERO/2011 REVISTA PRESCENCIA / DIRECCION DE C
0032	003200031401	20110411	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 788.80	11303530 REEMBOLSO / DIRECCION DE ECOLOGIA
0032	003200031402	20110411	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 2,199.00	11012405 REEMBOLSO / CENTRO DE DESARROLLO URBANO Y
0032	003200031403	20110411	CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ	23406	\$ 2,001.99	11182609 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200031404	20110411	CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ	23406	\$ 4,794.00	11183326 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200031405	20110411	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 46,400.00	763 PUB. REVISTA IMAGEN PUBLICA(FEB/2011) / DIRECC
0032	003200031406	20110411	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 17,431.50	03310203 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200031407	20110412	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$ 53,088.64	214285 ALIMENTOS Y DESECH. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200031408	20110412	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 51,454.90	21484 (23/FEB/2011)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BIE
0032	003200031409	20110412	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 75,241.17	21479 (2-6/FEB/2011) / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC
0032	003200031410	20110412	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 26,650.00	21489 (28/FEB/2011)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DEPO
0032	003200031411	20110412	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 50,555.78	8662 (8-31/ENE/2011)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DEP
0032	003200031412	20110412	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 109,246.40	8563 (15-20/ENE/2011)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DE
0032	003200031413	20110412	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 109,304.00	8661 (8-14/ENE/2011)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DEP
0032	003200031414	20110412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 138,884.50	020311 (8/12)CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / DIRECCIO
0032	003200031415	20110412	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 351,322.30	37678 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200031416	20110412	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 6,093.47	707227 DESC.EN FINIQ. NOMINA 22023 / PRESTAMOS CAJ
0032	003200031417	20110412	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$ 4,741.31	707211 DESC.EN FINIQ. NOMINA 23953 / PRESTOMATIC
0032	003200031418	20110412	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$ 4,529.76	707240 DESC.EN FINIQ. NOMINA 22676 / PRESTOMATIC
0032	003200031419	20110412	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 802.64	707310 DESC.EN FINIQ. NOMINA 17543 / ABA SEGUROS (
0032	003200031420	20110412	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$ 4,206.15	707290 DESC.EN FINIQ. NOMINA 21063 / PRESTOMATIC
0032	003200031421	20110412	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$ 3,774.82	707293 DESC.EN FINIQ. NOMINA 22386 / PRESTOMATIC
0032	003200031422	20110412	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$ 4,152.26	707273 DESC.EN FINIQ. NOMINA 23362 / PRESTOMATIC
0032	003200031423	20110412	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$ 6,773.30	707277 DESC. EN FINIQ. NOMINA 23836 / PRESTOMATIC
0032	003200031424	20110412	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$ 955.79	707034 DESC.EN FINIQ. NOMINA 14018 / PRESTOMATIC
0032	003200031425	20110412	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 20,878.15	707277 DESC.EN FINIQ. NOMINA 23836 / PRESTAMOS CAJ
0032	003200031426	20110412	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$ 246,360.90	17944 VIAJES / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200031427	20110412	SERV. ESPECIALES MART=NEZ CHAVARR=A GARCIA, S.A. DE C.V.	SEM960103NZ5	\$ 4,660.00	B6639270 RENTA DE CAMION / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200031428	20110412	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 4,263.50	03302432 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031429	20110412	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,561.74	03311109 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031430	20110412	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,653.85	04011916 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031431	20110412	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 4,000.00	04045650 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031432	20110412	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 80,271.23	150207 PAPELERIA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200031433	20110412	AURORA GONZALEZ MAYNES	24205	\$ 1,425.39	03283039 FINIQUITO NOM. 24205 / COORD. DE PROGRAMA
0032	003200031434	20110412	CARMEN JULIETA GARCIA GOMEZ	2312C	\$ 43,839.64	03243113 FINIQUITO NOM. 2312 / PRESTACIONES AL PER
0032	003200031435	20110412	CARLOS ALBERTO CRUZ OVALLE	23859	\$ 7,135.47	03240053 FINIQUITO NOM. 23859 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200031436	20110412	PAMELA MARISOL RODRIGUEZ ESPINOZA	22095	\$ 7,756.40	03243409 FINIQUITO NOM. 22095 / COORD. DE INTEGRAC
0032	003200031437	20110412	EDGAR DAVID NOGUES TREVÍDO	21451	\$ 9,778.96	03233010 FINIQUITO NOM. 21451 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200031438	20110412	JESUS GONZALEZ DONIAS	19984	\$ 692.63	03234121 NOM.M 19984 DESC. CANC. DE CHEQUE PENSION
0032	003200031439	20110412	ISEL BERENICE ARAIZA GARCIA	22386	\$ 11,907.63	03253111 FINIQUITO NOM. 22386 / SUBSIDIO AL EMPLE
0032	003200031440	20110412	ALFREDO GARCIA TREVÍDO	21348	\$ 21,328.42	03232614 FINIQUITO NOM. 21348 / DIRECCION DE RECUR
0032	003200031441	20110412	DENISSE IVETTE ORDAZ GARCIA		\$ 20,750.80	03315336 DS. FINIQ. PENS. ALIM. NOM. 20062 / PENSI
0032	003200031442	20110412	CAROLINA ORTIZ SORIANO	21922	\$ 3,765.58	03232933 FINIQUITO NOM. 21922 / CLINICA MEDICA MUN
0032	003200031443	20110412	IRMA GRACIELA PEREZ VALDEZ	30403DIF	\$ 5,755.00	ESE30403 APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / DIRECCION DE
0032	003200031444	20110412	IRMA ROSALES PERALES	30554DIF	\$ 5,000.00	ESE30554 APOYO P/ADEUDO HOSPITALARIO / COORD. DE B
0032	003200031445	20110412	MARIA ELISA ZAVALA RAMIREZ	11747DIF	\$ 1,600.00	ESE11747 APOYO P/ASIENTO REMOVIBLE / COORD. DE BIE
0032	003200031446	20110412	MARTHA ALEMAN ORTEGA	30482DIF	\$ 5,000.00	ESE30482 APOYO P/PROTESIS TOTAL DE RODILLA / COORD
0032	003200031447	20110412	ADOLFO PALACIOS SERNA	30531DIF	\$ 10,000.00	ESE30531 APOYO P/PROTESIS / DIRECCION DEL SISTEMA
0032	003200031448	20110412	CLAUDIA JANETH DIAZ GAMEZ	21582	\$ 1,000.00	21582(7) APOYO P/TERAPIAS DE APRENDIZAJE / COORD.
0032	003200031449	20110412	EPIFANIO AGUIRRE MATA	30552DIF	\$ 5,000.00	ESE30552 APOYO P/APARATO TERAPIA / DIRECCION DEL S
0032	003200031450	20110412	MARIA DE JESUS QUINTERO SAUCEDA	30526DIF	\$ 1,200.00	ESE30526 APOYO P/RMN / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F
0032	003200031451	20110412	ANA MARIA GONZALEZ DELGADO	29766DIF	\$ 7,000.00	ESE29766 APOYO P/MATERIAL QUIRURGICO / DIRECCION D
0032	003200031452	20110412	JESSICA JANNETH MORENO CASTRO	21783APOYO	\$ 2,000.00	ESE30516 APOYO P/TRATAMIENTO DE OROTPEDIA / COORD.
0032	003200031453	20110412	AMALIA VAZQUEZ LOERA	30371DIF	\$ 6,462.16	ESE30371 APOYO P/CONS. DE MICROINFUSORA DE INSULIN
0032	003200031454	20110412	MARIA CRISELDA DELGADO CAMPOS	30600DIF	\$ 750.00	ESE30600 APOYO P/MAMOGRAFIA DIGITAL / DIRECCION DE
0032	003200031455	20110412	VIRIDIANA ELIZABETH BLANCO ZAMORA	28179DIF	\$ 4,000.00	ESE28179 APOYO P/PAQUETE PROTOCOLO ESTUDIO ESP. /
0032	003200031456	20110412	GABRIELA ISABEL NIETO JASSO	18060DIF	\$ 2,000.00	ESE18060 APOYOP P/ESTUDIO MEDICO / DIRECCION DEL S
0032	003200031457	20110412	DAVID CERDA MUÑOZ	30567DIF	\$ 2,000.00	ESE30567 APOYO P/SERV. FUNERAL / DIRECCION DEL SIS
0032	003200031458	20110412	MARIA GUADALUPE FLORES LOREDO		\$ 1,000.00	ESE18799 APOYO P/SILLA ESTABILIZADORA INFANTIL / D
0032	003200031459	20110412	ANA MARIA ALMANZA GONZALEZ	30632DIF	\$ 1,000.00	ESE30632 APOYO P/EXAMEN MEDICO / DIRECCION DEL SIS
0032	003200031460	20110412	ORALIA MORUA MONTAÑEZ	29336DIF	\$ 11,000.00	29336(2) APOYO P/CIRUGIA MAXILOFACIAL / DIRECCION
0032	003200031461	20110412	NORMA PATRICIA GARCIA ROSALES	29294DIF	\$ 5,000.00	29294(1) APOYO P/PROTESIS DE RODILLA / DIRECCION D
0032	003200031462	20110412	MARIA ESTHER TORRES ROJAS	30586DIF	\$ 1,800.00	ESE30586 APOYO P/CIRUGIA DE RETOQUE / DIRECCION DE
0032	003200031463	20110412	GERARDO CERDA GUERRERO	30668DIF	\$ 4,500.00	ESE30668 APOYO P/2 TAC / DIRECCION DEL SISTEMA D.I
0032	003200031464	20110412	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 5,000.00	04120010 GTS. X COMPROBAR GTS.VIAJE CD.MEXICO / EN
0032	003200031465	20110412	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 10,000.00	04110228 APERTURA CAJA CHICA / ENRIQUE ALBERTO SAN
0032	003200031466	20110412	JUAN CARLOS PERERA TIRADO	PETJ671125VA3	\$ 22,680.32	0043 50% RESTANTE DE INST. DE PISO LAMINADO / COOR
0032	003200031467	20110412	FERNANDO GONZALEZ MAURICIO	BOLETA910177	\$ 639.12	240211 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE PLACA / TRANSI
0032	003200031468	20110412	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$ 5,758.96	04055824 REEMB. P/DIFERENCIA / DIRECCION DE CULTUR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031469	20110412	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 18,000.00	418 GRANOELOTE/ PARQUE TOLTECA
0032	003200031470	20110412	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 1,500.00	04125850 GTS.XCOMP.(APOYOASISTIR CAMPEONATO TAEWON
0032	003200031471	20110412	JUNIOR FOODS S.A. DE C.V.	JFO901024SX4	\$ 16,320.02	A1595 COMIDA(FESTEJO DIA DEL NIÑO) / COORD. ADMINI
0032	003200031472	20110413	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 69,961.16	81252 MATERIAL DE CURACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200031473	20110413	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$ 62,663.20	1605 RENTA DE SILLAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200031474	20110413	JUAN FRANCISCO PADILLA FLORES		\$ 684.38	04055544 REEMB. P/DIFERENCIA (CH.31259) / DIRECCIO
0032	003200031475	20110413	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$ 6,500.00	03165656 (QN/05/2011)APORTACION VOL.4 NOM.23412) /
0032	003200031476	20110413	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$ 40,600.00	2518 (ENERO/2011) AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZ
0032	003200031477	20110413	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$ 40,600.00	2473 (DIC/2010) AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200031478	20110413	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,960.00	1111 (ABR/211)PUB. PERIOD. "CAMBIO" / DIRECCION DE
0032	003200031479	20110413	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,960.00	1297 (ABR/2011)PUB. DICTAMEN POLITICO / DIRECCION
0032	003200031480	20110413	MURO EDITORIAL SA DE CV	MED080825S23	\$ 11,600.00	0254 (ENERO/2011) PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCI
0032	003200031481	20110413	PEDRO ALBERTO LOPEZ CAVAZOS		\$ 6,600.00	04014742 (Q/6/2011)APORT.VOL. 2 NOMINA 23414) / AH
0032	003200031482	20110413	DAVID REFUGIO GONZALEZ CANTU	21463	\$ 1,900.00	04014424 (Q/6/2011)APORT. VOL. 1 NOMINA 21463) / A
0032	003200031483	20110413	JOSE ANGEL CERDA GOMEZ		\$ 11,700.00	04015445 (Q/06/2011)APORT. VOL. 3 NOMINA 23288) /
0032	003200031484	20110413	MARTIN ALEJANDRO GUETA CAZARES	21931	\$ 6,500.00	04010149 (Q/6/2011)APORT. VOL. 4 NOMINA 23443) / A
0032	003200031485	20110413	ARMANDO MOYEDA MENDOZA	21236	\$ 15,600.00	04010652 (Q/6/2011)APORT. VOL. 5 NOMINA 21236) / A
0032	003200031486	20110413	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 12,150.00	04011243 (Q/6/2011)APORT. VOL. 6 NOMINA 21776) / A
0032	003200031487	20110413	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 4,032,491.00	AA115757 BONOS DESPENSA(Q/06/2011) / PRESTACIONES
0032	003200031488	20110413	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 31,500.00	444 PAPA A LA FRANCESA / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200031489	20110413	LONAS Y MAQ DE GUADALUPE S.A. DE C.V	LMG970627HV2	\$ 27,840.00	10943 TOLDO 20X20 (RENTA) / DIRECCION DE SALUD PUB
0032	003200031490	20110413	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 1,300.00	04013448 GTS.XCOMP.(REP. CRISTAL DE PUERTA VEH.TOW
0032	003200031491	20110413	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 11,220.00	04062500 (Q/1A./ABR/2011)PROG.JARDINEROS COMPARTID
0032	003200031492	20110413	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 9,415.70	04013559 CAJA CHICA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200031494	20110413	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$ 23,344.77	1668 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200031495	20110413	DENNISE ALICIA CERVANTES	CEDE720420PF8	\$ 37,062.00	508 RENTA DE BOTARGAS P/DESFILE SANTA CLAUS / SECR
0032	003200031496	20110413	MARGARITO ORTIZ CHAVEZ	BOLETA1598202GPE	\$ 558.40	270111 DEV.ERROR DE PAGO EN PLACA / TRANSITO APROV
0032	003200031497	20110413	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 869.00	04115426 REEMB. REUNION TRABAJO(ABR/11/2011) / SEC
0032	003200031498	20110414	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	0050 (ABR/2011) APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO A
0032	003200031499	20110414	MARTHA MARIA RODRIGUEZ VILLANUEVA	30582DIF	\$ 3,000.00	ESE30582 APOYO P/TRATAM. DE ORTODONCIA / COORD. DE
0032	003200031500	20110414	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM06091190	\$ 416,666.70	0723 (FEB/2011)APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO DE
0032	003200031501	20110414	JESUS JAVIER PEREZ MOLINA	PEMJ6704157U8	\$ 7,540.00	0848 SHOW (DIA DEL NIÑO CENTROS REHAB.) / COORD. A
0032	003200031502	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 526,838.00	310311 (17/FEB AL 17/MZO/2011)TARIFA 02) / DIRECCI
0032	003200031503	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,658,781.00	010411 (17/FEB AL 17/MZO/2011) / DIRECCION DE ALUM
0032	003200031504	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 31,565.00	5030280 (28/FEB AL 31/MZO/2011) / DIRECCION DE MAN
0032	003200031505	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 14,998.00	5030233 (28/FEB AL 31/MZO/2011)CONS. KIOSCO / DIRE
0032	003200031506	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 7,722.00	040411 (19/ENE AL 18/MZO/2011)CONS.GIMNASIO CEDERG
0032	003200031507	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 25,774.00	4925069 (17/FEB AL 17/MZO/2011)CONS. DIR. LIMPIA /
0032	003200031508	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 47,880.00	4587048 (28/FEB AL 31/MZO/2011)CONS.GIMN.TALABERNA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031509	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 32,637.00	4587052 (28/FEB AL 31/MZO/2011)CONS.OFNS. DIF) / D
0032	003200031510	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 10,288.00	5029924 (28/FEB AL 31/MZO/2011)CONS.C.ATENCION ADI
0032	003200031511	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 14,200.00	5030245 (28/FEB AL 31/MZO/2011)CONS.C. CULTURA) /
0032	003200031512	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 54,950.00	5030234 (28/FEB AL 31/MZO/2011) / DIRECCION DE MAN
0032	003200031513	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 119,909.00	5030301 (28/FEB AL 31/MZO/2011)CONS. SEG.PUB.) / D
0032	003200031514	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 5,576.00	5030247 (28/FEB AL 31/MZO/2011)CONS.OBRAS PUB.) /
0032	003200031515	20110414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 653,230.00	070411 (17/ENE AL 17/FEB/2011)CONS. TARIFA 05) / D
0032	003200031516	20110414	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 325,038.20	36314 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200031517	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 633.00	5004603 (10/FEB AL 10/MZO/2011)CONS.PARTIC.CIUD.)
0032	003200031518	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 679.00	5003011 (9/FEB-MZO/9/2011)CONS.OBRAS PUB.) / DIREC
0032	003200031519	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,996.00	240311 (FEB/2011)CONS. LLAVES COLECTIVAS) / DIRECC
0032	003200031520	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 14,473.00	250311 (FEB/2011)CONS. LLAVES COLECTIVAS) / DIRECC
0032	003200031521	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 134.00	5003381 (10/FEB-10/MZO/2011)CONS. CONTRALORIA) / D
0032	003200031522	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 362.00	5003091 (9/FEB-9/MZO/2011)CONS. DIR.JURIDICA) / DI
0032	003200031523	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 3,897.00	40000040 (14/FEB-14/MZO/2011)CONS. DIR. LIMPIA) /
0032	003200031524	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 452,188.00	260311 (FEB/2011)CONS. DEPEND.MCPLS.) / DIRECCION
0032	003200031525	20110414	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 287.00	5003125 (9 FEBR. AL 9 MZO/2011) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200031526	20110414	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,917.00	4727424 (06/FEBR. AL 06/MZO/2011) ENLACES INTERNET
0032	003200031527	20110414	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,522.00	4727445 (06/FEBR. AL 06/MZO/2011) ENLACES DE INTER
0032	003200031528	20110414	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 140,000.00	147/2011 APOYO S/CLAUSULA 48-INCICO D) / GASTOS SI
0032	003200031529	20110414	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 120,000.00	163/2011 APOYO(S/CLAUSULA 48) / GASTOS SINDICALES
0032	003200031530	20110414	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 115,000.00	162/2011 (ABR/2011)APOY S/CLAUSULA 48-INCISO-C) /
0032	003200031531	20110414	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 170,000.00	161/2011 APOYO S/CLAUSULA 48)(ABR/2011) / GASTOS
0032	003200031532	20110414	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 75,000.00	160/2011 (S/CLAUSULA 38) / RE
0032	003200031533	20110414	COPY CONCEPTS DE MEXICO S DE RL DE CV	CCM0403027M0	\$ 91,060.00	2583 ANT. IMP.(50,000 EJEMP.)SUPLEMENTO TRIM.) / D
0032	003200031534	20110414	MARIA DEL ROSARIO GUAJARDO GAMEZ	GUGR540219531	\$ 39,084.00	6083 PIANO VERTICAL MCA. SAMICK / SECRETARIA DE BI
0032	003200031535	20110414	GAMA MUSIC SA DE CV	GUM050616QW8	\$ 48,742.82	A1402 MATERIAL P/CASA DE CULTURA / SECRETARIA DE B
0032	003200031536	20110414	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 98,340.12	707435 DESC. EN FINIQ. NOMINA 23858 / PRESTAMOS CA
0032	003200031538	20110414	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 33,786.45	A2 LIBRO GUIA DE ASCENSOS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200031539	20110414	CLAUDIA VERONICA SALAZAR TAPIA	SATC7208286E4	\$ 8,004.00	233 CORONA FUNERAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200031540	20110414	JOSE LUIS CANDELAS GUTIERREZ	21452	\$ 10,679.91	04075335 FINIQUITO NOMINA 21452 / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200031541	20110414	JUAN CARLOS PERERA TIRADO	PETJ671125VA3	\$ 21,898.75	0045 TRABAJOS DE MURO TABLA ROCA / SECRETARIA PART
0032	003200031542	20110414	CLAUDIA ARACELI SOROLA FLORES		\$ 5,000.00	00000 APOYO P/SU HIJO COMPETIR EN BASEBALL) / SECR
0032	003200031543	20110414	BOLITEC, S.A. DE C.V.		\$ 1,200.00	18211 (LINAJE DE NIÑOS SELECTIVO ESC.DEPORTIVA) /
0032	003200031544	20110414	BOLITEC, S.A. DE C.V.	OFDDCA1910A	\$ 1,400.00	18267B (LINAJE DE NIÑOS SELECTIVO ESC.DEPORTIVA) /
0032	003200031545	20110414	BOLITEC, S.A. DE C.V.	OFDDCA1910A	\$ 1,350.00	18268B (LINAJE NIÑOS SELECTIVO ESC. DEPORTIVA) / D
0032	003200031547	20110414	MARCELINO QUEZADA AGUAYO	DEVBOLETA1359185	\$ 357.00	220211 DEV. PAGO ERROR EN PLACA SKL-6659) / TRANSI
0032	003200031548	20110414	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$ 20,600.00	1042 BOTES HELADO / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESP
0032	003200031549	20110415	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415181	\$ 50,551.89	15192 VERDURA / PARQUE TOLTECA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031550	20110415	JUAN MANUEL GARZA GARZA	23589	\$ 50,117.88	04064913 FINIQUITO NOM. 23589 / DIRECCION JURIDICA
0032	003200031551	20110415	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 46,400.00	4384 (MARZO/2011) COBERTURA Y PUBLICACION / DIRECC
0032	003200031552	20110415	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 92.00	7277869 24/FEBR/2011 CONSUMO / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200031553	20110415	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 20,045.00	160311 FEBRERO/2011 CONSUMO / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200031555	20110415	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	URE740701IQ1	\$ 50,000.00	18256 COLEGIATURA 3ER Y 4TO. TETRAMESTRE / CABILDO
0032	003200031556	20110415	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ		\$ 1,000.00	04141539 GTS. POR COMPROBAR (VIAJE CD. MEXICO) / E
0032	003200031558	20110415	GABRIEL ANTONIO DEL REAL MARQUEZ	14312	\$ 6,000.00	04072506 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 14312 / PRESTACI
0032	003200031559	20110415	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 15,788.20	03170323 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200031560	20110415	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$ 18,966.05	0589 (ABRIL/2011) ARRENDAMIENTO / SECRETARIA DE BI
0032	003200031561	20110415	ARMANDO EMIR GUERRERO CHAVEZ	GUCA720620FC6	\$ 18,550.00	511 HONORARIOS P/ASESORIAS / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200031562	20110415	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 13,000.00	04155316 GTS.X COMPROBAR(APOYO DEPORT. P/FUT-BOL)
0032	003200031563	20110418	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 274.26	05-5093 DEDUCCION SEGURO CASA QNA-05/2011 / ABA SE
0032	003200031564	20110418	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$ 369,208.10	02-5056 DEDUCCION PRESTAMO QNA-02/2011 / PRESTAMO
0032	003200031565	20110418	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 447,884.60	03_5065 DEDUCCION POR MUEBLERIA Q03/2011 / PRESTAM
0032	003200031566	20110418	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 455,506.50	01-5057 01-5057 DEDUCCION MUEBLERIA SINDICATO QNA0
0032	003200031567	20110418	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 36,839.32	150241 PAPELERIA / DIRECCION DE ESTIMACIONES, COST
0032	003200031568	20110418	LUIS NABOR TREVINO ELIZONDO	TEEL4307123V1	\$ 37,100.00	13 ARRENDAMIENTO OBRAS PUBLICAS MES ABRIL 2011 / S
0032	003200031569	20110418	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$ 375,986.00	01-5056 DEDUCCION PRESTAMO SINDICATO Q01/2011 / PR
0032	003200031570	20110418	JORGE ALBERTO BOTELLO LOZANO	23400	\$ 16,956.11	03291022 FINIQUITO NOMINA 23400 / DIRECCION DE CUL
0032	003200031571	20110418	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	776 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2011 / DIRECCION DE
0032	003200031572	20110418	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 100,000.00	1526 EST.1 CON T.RP-09/10-IR REHAB. DE EDIFICIO CE
0032	003200031573	20110419	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$ 41,457.94	1055 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200031574	20110419	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,809,636.00	170311 ALUMBRADO TAR.5 (01/ENER. AL 31/ENER/2011)
0032	003200031575	20110419	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$ 36,612.85	1041 MAT. DE LIMPIEZA / PARQUE PIPO
0032	003200031576	20110425	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 153,120.00	6579 (ENERO/2011) SERV. DE TRANS. POR TELEVISION /
0032	003200031577	20110425	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 153,120.00	7006 (FEBR/2011) SERV. DE TRANS. POR TV. / DIRECCI
0032	003200031578	20110426	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 31,370.00	576 (1 AL 28/FEBRERO/2011) CONSUMO / DIRECCION DE
0032	003200031579	20110427	FOCOMSA SA DE CV	FOC050316ML3	\$ 94,250.00	905 IMPRESION AVISOS / DIRECCION DE INGRESOS Y REC
0032	003200031580	20110427	MERCADOTECNICA DECSA. S.A. DE C.V.	MED800527688	\$ 18,556.00	11111111 AYUDA P/LOTE FUNERARIO / SECRETARIA DE AD
0032	003200031581	20110427	JARDINES DEL SANTO CRISTO DE SALTILLO, SA DE CV	JSC881221D16	\$ 22,136.60	11111111 AYUDA P/LOTE FUNERARIO / SECRETARIA DE ADM
0032	003200031582	20110427	LUIS ANTONIO HERNANDEZ FLORES	CAMPEONATOESGRIMA	\$ 1,000.00	90095 APOYO P/ASISTIR CAMPEONATO NACL.ESGRIMA / DI
0032	003200031583	20110427	SANDRA ELIZABETH OVIEDO HERNANDEZ	CAMPEONATONACLESGRIM	\$ 1,000.00	50217 APOYO ASISTIR CAMPEONATO NACL.ESGRIMA / DIRE
0032	003200031584	20110427	EDUARDO DIAZ BLANCAS	CAMPEONNACLES	\$ 1,000.00	80619 APOYO ASISTIR CAMPEONATO NACL.ESGRIMA / DIRE
0032	003200031585	20110427	JESUS ALEJANDRO CHAPA MORENO	BOLETA1597451	\$ 1,116.80	150311 DEVOLUCION 26/2011 DOBLE PAGO / TRANSITO AP
0032	003200031586	20110427	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 7,000.00	04274908 GTS.XCOMP.(APOYO TORNEO NACL.ESGRIMA) / G
0032	003200031587	20110427	ALDO SALIM FLORES RIVERA	23573	\$ 20,000.00	04275436 GTS.XCOMP.(EQPO.FUTBOL FEMENIL GPE.) / GA
0032	003200031588	20110427	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 80,841.50	150079 PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200031589	20110427	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLU S DE RL DE C.V.	CSP090720FN0	\$ 70,582.52	2469 BOTE VITROLERO / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200031590	20110427	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA, S.A. DE C.V.	PIU081017RU0	\$ 3,150.00	11111111 AYUDA P/LOTE FUNERARIO / SECRETARIA DE AD

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200031591	20110428	JORGE ALBERTO HERNANDEZ BALLADARES	HEBJ8203256Y0	\$ 74,468.52	1012 (FEB-OCT/2010)PUB. REV. COMUNIC. E IMAGEN) /
0032	003200031592	20110428	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 147,730.60	FLC5387 IVA FACTURA FLC5387 / IVA ACREDITABLE
0032	003200031593	20110429	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$ 98,717.16	1684 IVA FACTURA 1684 / IVA ACREDITABLE
0032	003200031594	20110429	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$ 135,000.00	0634 COBERTORES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200031595	20110429	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$ 20,311.76	3218 AGUA P/EVENTOS DIF / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200031596	20110429	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$ 20,118.40	3208 AGUA P/ESTANCIAS DIF / COORD. DE PROGRAMAS AS
0032	003200031597	20110429	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 144,814.00	110429 ADEUDO TARIFA 05 / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200031600	20110429	LUIS ANGEL DURAN RODRIGUEZ	23433	\$ 42,874.89	04294134 FINIQUITO NOMINA 23433 / SECRETARIA PARTI
0032	003200031601	20110429	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 17,397.80	150201 PAPELERIA / COORD. GRAL DE PANTEONES
0032	003200031602	20110429	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 46,400.00	4394 OUB. PERIOD. EL GRAFICA(ABR/2011) / DIRECCION
0032	003200031603	20110429	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	781 PUB. REVISTA IMAGEN PUBLICA(MZO/2011) / DIRECC
0032	003200031604	20110429	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	GOSG710728JZ5	\$ 69,600.00	422 PUB. PERIOD. PANORAMA(ABR/2011) / DIRECCION DE
0036	003600000230	20110408	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, SA DE CV	CCA080306V32	\$ 2,227.78	302 EST.3 CONT-IS-OP-20/08-IR CONST.PLAZA PUB. / I
0036	003600000231	20110408	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, SA DE CV	CCA080306V32	\$ 8,535.50	303 EXTRA 1 CONT.-IS-OP-20/08-IR / INFRA./08 CONS
0065	006500000243	20110408	COTELSA, S.A. DE C.V.	COT930531J32	\$ 24,675.43	8654 EXTRA 4 CONT.-IS-01/10-IR / REHAB. DE PAV. C
0065	006500000244	20110414	ASESORIAS PROFESIONALES SASO SA DE CV	APS090616J20	\$ 162,492.80	3072 IMPRESORA LASER / COMPUTO
0065	006500000245	20110414	COTELSA, S.A. DE C.V.	COT930531J32	\$ 17,523.91	8641 EXTRA 1 CONT-IS-20/10-IR INTRODUCCION DE AGUA
0065	006500000246	20110415	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 70,331.95	3490 ADIT. 2 CONT-IS-17/10-IR / CONST. DE PLAZA P
0065	006500000248	20110415	COTELSA, S.A. DE C.V.	COT930531J32	\$ 236,789.40	8652 ADIT.3 CONT. IS-09/10-IR CONST. PLAZA / CONST
0065	006500000249	20110415	COTELSA, S.A. DE C.V.	COT930531J32	\$ 183,241.70	8651 EXTR.2 CONT. IS-09/10-IR CONST. PLAZA / CONST
0065	006500000250	20110415	COTELSA, S.A. DE C.V.	COT930531J32	\$ 422,469.10	8649 EST.4 CONT.IS-09/10-IR CONST. PLAZA / CONST.
0065	006500000251	20110419	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 273,566.60	3489 EST.2 CONT. IS-17/10-IR CONST. PLAZA PUBLICA
0071	007100000157	20110413	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$ 290,000.00	5763 EST.3 ADIT3 EXT.1 CONT-48303004-009-10 CONSTR
0071	007100000158	20110418	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 25,859.24	150032 PAPELERIA / 2010 PROGR. RESCATE ESPACIOS PU
0072	007200000026	20110412	CONSTRUCTORA PEDA PALMA, S.A. DE C.V.	CPP8608156V6	\$ 150,000.00	12008 EST.4 CONT. 48303004-001-10 PAV. HIDRAULICO
0073	007300000034	20110408	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 2,398,791.00	20545 EST.07 CONT.RP-02/10-C DRENAJE PLUVIAL / INT
0073	007300000035	20110414	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$ 251,346.50	383 ANT. CONT.-RPB-01/11-IR / REHAB. D.I.F. UBI CAD
0073	007300000036	20110415	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FBS980530879	\$ 228,120.10	12 ANT. CONT. RPB-02/11-IR REHAB. DIF / REHAB. D.I
0073	007300000037	20110415	MELCHOR MORALES RODRIGUEZ	MORM680103470	\$ 877,424.00	A0029 VIBROCOMPACTADOR USADO MARCA HAMM / SERVICIO
0073	007300000038	20110418	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	NULV5908228CA	\$ 397,240.70	A1109 MAQUINARIA / SERVICIOS PRIMARIOS
0073	007300000039	20110418	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	NULV5908228CA	\$ 1,030,219.00	A1103 DESMALEZADORA / SERVICIOS PRIMARIOS
0073	007300000040	20110418	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	NULV5908228CA	\$ 996,915.60	A1106 CORTADORA DE CONCRETO / SERVICIOS PRIMARIOS
0073	007300000041	20110418	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	CGA040812376	\$ 725,731.10	150AD CHASISNEUVO / SERVICIOS PRIMARIOS
0073	007300000042	20110418	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	CGA040812376	\$ 725,731.10	151AD CHASIS NUEVO / SERVICIOS PRIMARIOS
0073	007300000043	20110418	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	CGA040812376	\$ 725,731.10	152AD CHASIS NUEVO / SERVICIOS PRIMARIOS
0073	007300000044	20110429	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 336,486.30	326 EST.NORMAL 2 CONT-RP-05/10-C / INTROD. DRENAJ
0074	007400000042	20110415	PROLIXE, S.A. DE C.V.	PRO010116IX2	\$ 3,164,421.00	813 EST. 4 CONT.-48303004-008-10 / INTROD. DRENAJ
0074	007400000043	20110415	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 853,406.90	1106 EST. 3 CONT-48303004-012-10 / INTROD. DRENAJE
0074	007400000044	20110415	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 30,768.45	1108 ADIT. 1 CONT.-48303004-012-10 / INTROD. DREN

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0076	007600000002	20110415	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 508,787.80	5 EST.1 FED-06/10-IR REMOD. Y REAHB. EN CASA / (PA
0080	008000000156	20110401	YANETH YESENIA MARTINEZ RUIZ	22023	\$ 2,387.04	03155604 FINIQUITO NOMINA 22023 / SUBSIDIO AL EMPL
0080	008000000157	20110401	BALDEMAR ARADILLAS PEREZ	AAPB760227F49	\$ 12,905.11	03114732 (1-31/MZO/2011) HONORARIOS / DIRECCION DE
0080	008000000158	20110401	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGG610223LQ8	\$ 56,860.00	0136 PACA ZACATE,ALIMENTO AZTECA,CROQUETAS / DIREC
0080	008000000159	20110401	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 198,017.70	239 (28-31/ENE/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGUR
0080	008000000160	20110401	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 464,209.90	368 (4-9/FEB/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGURID
0080	008000000161	20110401	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 282,863.20	477 (12-17/FEB/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGUR
0080	008000000162	20110401	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 199,162.90	8695 (1-4/FEB/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGURI
0080	008000000163	20110401	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 178,760.20	8696 (5-7/FEB/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGURI
0080	008000000164	20110401	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 386,363.00	8697 (8-11/FEB/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGUR
0080	008000000165	20110401	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 354,395.40	8748 (12-14/FEB/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGU
0080	008000000166	20110401	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 256,366.90	8744 (15-17/FEB/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGU
0080	008000000167	20110401	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 1,520.00	2595 (8/FEB/2011) GAS L.P. / DIRECCION DE POLICIA
0080	008000000168	20110401	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 7,510.00	P1007905 DEDUCC. UNIDAD 551 ECO-1368 / DIRECCION D
0080	008000000169	20110401	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 3,750.00	P1011198 REP. UNIDAD 432 ECO-893 / DIRECCION DE PO
0080	008000000170	20110401	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	SAMA810221915	\$ 1,716.80	0549 IVA FACTURA 0549 / IVA ACREDITABLE
0080	008000000171	20110401	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 33,151.15	RS4523 IVA FACTURA RS4523 / IVA ACREDITABLE
0080	008000000172	20110401	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 126,099.20	8747 (18-20/FEB/2011)COMBUST. / SECRETARIA DE SEGU
0080	008000000173	20110401	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 769,369.90	19898B (4-31/MZOEXTENSION DE FLOTILLA PARQUE VEH.
0080	008000000174	20110405	FRANCISCO TOMAS HERNANDEZ RUIZ	20292	\$ 174,889.10	04043534 INDEMNIZACION / DIRECCION DE POLICIA
0080	008000000175	20110405	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 100,000.00	176219 (14 AL 29/AGOST/2010) COMBUSTIBLE / SECRETA
0080	008000000176	20110405	CONSORCIO SIL-ZA MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM090416EA2	\$ 51,040.00	0689 SUBURBAN 09 COLOR ARENA (REPARACION) / DIREC
0080	008000000177	20110407	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 336,550.00	662 (01 AL 03/MZO/2011) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0080	008000000178	20110411	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 100,000.00	176219 (14 AL 29/AGOST/2010) COMBUSTIBLE / SECRETA
0080	008000000179	20110412	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 335,677.00	661 (4-6/MZO/2011)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEGU
0080	008000000180	20110412	JUAN JOSE MORALES HERRERA	21882	\$ 2,139.61	03283314 FINIQUITO NOMINA 21882 / DIRECCION DE POL
0080	008000000181	20110412	PERLA YEZMIN MARTINEZ PEÑA	18640	\$ 7,500.82	03252650 FINIQUITO NOMINA 18640 / SUBSIDIO AL EMPL
0080	008000000182	20110412	EDGAR ALEJANDRO MEDRANO ZARAGOZA	24005	\$ 10,663.48	03252432 FINIQUITO NOMINA 24005 / DIRECCION DE POL
0080	008000000183	20110412	JOSE LUIS BARBOSA VAZQUEZ	23836	\$ 123.15	03244755 FINIQUITO NOMINA 23836 / SECRETARIA DE SE
0080	008000000184	20110412	ORLANDO REYNA GARCIA	93077	\$ 1,933.80	03235255 FINIQUITO NOMINA 23362 / SECRETARIA DE SE
0080	008000000185	20110412	CANDELARIA GUADALUPE GARCIA ALEJO	17543	\$ 7,961.54	03305238 FINIQUITO NOMINA 17543 / DIRECCION DE POL
0080	008000000186	20110412	LAURA ALICIA ARZOLA RODRIGUEZ	21063	\$ 3,730.08	03251329 FINIQUITO NOMINA 21063 / SECRETARIA DE SE
0080	008000000187	20110413	CONSORCIO SIL-ZA MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM090416EA2	\$ 34,550.60	0695 MTTO. UNID. CHEROKEE LTD V. BLINDADA / DIRECC
0080	008000000188	20110414	ISMAEL HILARIO FRANCO MACIAS	PAGO HONORARIOS	\$ 50,080.33	04110648 FINIQUITO NOMINA 23858 / DIRECCION DE POL
0080	008000000189	20110419	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 243,591.00	8862 (1 AL 4 DE MZO/2011) / SECRETARIA DE SEGURIDA
0080	008000000190	20110419	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 202,024.80	574 (25 AL 28/FEBRERO/2011) CONSUMO / DIRECCION DE
0080	008000000191	20110419	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 11,645.00	P1013278 ECO-1688 DEDUC.UNID. PROT. CIVIL POR REPA
0080	008000000192	20110420	LEOPOLDO CRISTOBAL GOMEZ	23673	\$ 4,253.34	03293223 FINIQUITO NOM. 23673 / DIRECCION DE POLIC
0080	008000000193	20110420	BENIGNO CHAVEZ SALAS	23059	\$ 11,665.66	04062523 FINIQUITO NO. 23059 / DIRECCION DE POLICI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0080	008000000194	20110426	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 443,623.30	8863 (26 AL 28/FEBRERO/2011) CONSUMO / SECRETARIA
0080	008000000195	20110426	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 355,735.30	573 573 (18 AL 24/FEBRERO/2011) COMBUSTIBLE / SECR
0080	008000000196	20110429	JAVIER FLORES MARTINEZ	FOMJ7510048NA	\$ 15,000.00	1856 SERV. RECOLECC. CUERPO,EMBALSAMIENTO,ATAUD /
0080	008000000197	20110429	CONSORCIO SIL-ZA MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM090416EA2	\$ 41,760.00	0699 TOUAREG MODELO/2010 / DIRECCION DE POLICIA
0081	008100000004	20110408	MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AUHM871120KT8	\$ 7,295.98	121 (16-31/MZO/2011)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0081	008100000005	20110408	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$ 7,295.98	20 (16-31/MZO/2011)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0081	008100000006	20110408	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$ 7,295.98	26 (16-31/MZO/2011)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0081	008100000007	20110415	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$ 7,295.98	21 (1-15/ABR/2011)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0081	008100000008	20110415	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$ 7,295.98	27 (1-15/ABR/2011)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0081	008100000009	20110415	MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AUHM871120KT8	\$ 7,295.98	122 (1-15/ABR/2011)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS