

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0031	003100001174	20100226	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LOC940304QQ0	\$ 15,902.50	1904 EXT-1 IS-OP-20/07-IR CONSTRUCC. DE PLAZA / IN
0032	003200023187	20100202	LUCINO SALAZAR ALVARADO	1916241	\$ 1,500.00	19162(2) APOYO P/TRATAM. DENTAL / COORD. DE BIENES
0032	003200023188	20100202	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 109,509.90	78048 (AGO/09)RADIOCOMUNICACION / COORDINACION DE
0032	003200023189	20100202	APF ADOLFO LOPEZ MATEOS	OFICIO19DPR1365I	\$ 7,000.00	100128 DONATIVO ESC.PRIM.ADOLFO LOPEZ M. / SECRETA
0032	003200023190	20100202	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 3,085.60	01280238 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023191	20100202	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 6,905.51	01250054 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023192	20100202	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 6,592.74	50054 (01/OCT/09 AL 31/OCT/09) RESIDUOS PELIGROSOS
0032	003200023193	20100202	FRANCISCO RUIZ CUELLO	19498	\$ 266.00	01223524 REEMBOLSO DE LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200023194	20100202	MARIO ALBERTO BORREGO VILLEGA	17815	\$ 266.00	01224135 REEMBOLSO DE LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200023195	20100202	AGUSTIN VALDEZ ESPINOZA	17507	\$ 279.00	01224453 REEMBOLSO DE LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200023196	20100202	LUIS SANCHEZ SOLIS	15711	\$ 279.00	01224712 REEMBOLSO DE LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200023197	20100202	ROBERTO ARGUELLES PACHECO	17824	\$ 4,000.00	01224857 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM. 17824 / PRESTA
0032	003200023198	20100202	EDGARDO LOT PUENTE AGUILAR	15115	\$ 4,000.00	01225300 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD NOM. 15115 / PRE
0032	003200023199	20100202	ERNESTO OCHOA MARTINEZ	22571	\$ 18,300.00	01250057 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 23342 / RETENCIO
0032	003200023200	20100202	LILIA MUNGARAY MANRIQUEZ	21110	\$ 130,000.00	01252505 PAGO SEGURO DE VIDA NOM. 21110 / PRESTACI
0032	003200023201	20100202	ALAN CORONADO FIGUEROA	93177	\$ 1,000.00	01263932 FINIQUITO NOM. 93177 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200023202	20100202	DIANA ELIZABETH GUERRERO PEREZ	20536	\$ 7,193.00	01264138 FINIQUITO NOM. 20536 / COORD. DE PROGRAMA
0032	003200023203	20100202	EVERARDO BUSTILLOS MARTINEZ	20865	\$ 28,928.85	01263350 FINIQUITO NOM. 20865 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200023205	20100202	RAFAELA CASTILLO ALVARADO	23179	\$ 5,529.15	01261106 FINIQUITO NOM. 23179 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200023206	20100202	HECTOR JAVIER PEDA MORTON	16609	\$ 65,801.52	01260449 FINIQUITO NOM. 16609 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200023207	20100202	JOSE ANTONIO GARZA AGUILAR	19134	\$ 15,767.09	01265049 FINIQUITO NOM. 19134 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200023208	20100202	LILIA MUNGARAY MANRIQUEZ	21110	\$ 5,121.34	01224234 FINIQUITO NOM. 21110 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200023209	20100202	JUAN LUIS ISLAS RIVAS	20616	\$ 15,924.60	01253739 FINIQUITO NOM. 20616 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200023210	20100202	ERIKA BEATRIZ MARTINEZ OLIVA	22957	\$ 16,885.20	01223607 FINIQUITO NOM. 22957 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200023211	20100202	ROBERTO VEDARTES RAMOS	21017	\$ 21,688.10	01253248 FINIQUITO NOM. 21017 / DIRECCION DE TRANS
0032	003200023212	20100202	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	23175	\$ 5,529.15	01263121 FINIQUITO NOM. 23175 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200023213	20100202	JUAN PEREZ RAMIREZ	709969	\$ 735.00	091216 DEV.DOUBLE PAGO / TRANSITO MONTERREY APROVEC
0032	003200023214	20100202	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 42,265.93	166857 ALIMENTOS / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIAL
0032	003200023215	20100202	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 64,739.35	ALIMENTOS
0032	003200023216	20100202	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 3,031.56	628361 MES DE ENERO/2010 SERVICIO DE ALARMAS / SEC
0032	003200023217	20100202	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 3,627.16	01210335 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200023218	20100202	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 4,533.89	01250609 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y

0032 003200023219 20100202 JUANA CECILIA RODRIGUEZ ARRIAGA

NOMINA21257

\$ 2,996.52 01271421 CAJA CHICA / DIRECCION GENERAL DE TECNOLO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023220	20100202	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	21245	\$ 2,472.58	01263304 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD
0032	003200023221	20100202	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 9,226.90	01202133 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200023222	20100202	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 5,485.50	01193741 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023223	20100202	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 5,341.16	01294724 CAJA CHICA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200023224	20100202	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 3,794.20	01142040 CAJA CHICA / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL
0032	003200023225	20100202	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 3,580.00	01285751 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023226	20100202	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 7,163.80	01282822 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200023227	20100202	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$ 7,284.80	01261449 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU
0032	003200023228	20100202	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 13,200.00	01250737 GASTOS POR COMPROBAR (JARDINEROS COMPARTI
0032	003200023229	20100202	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 1,850.00	01153842 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. MARCELA MARIA
0032	003200023230	20100202	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 11,204.73	01250915 CAJA CHICA / PARQUE PIPO
0032	003200023231	20100202	ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON	SRIASEGPUBLICA	\$ 40,000.00	01274729 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. JORGE RAMIRO
0032	003200023232	20100202	JORGE RAMIRO MONREAL OSTOS	23580	\$ 10,000.00	01275358 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. JORGE RAMIRO
0032	003200023233	20100202	MAPLE URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	DEVIOMPTO11023012	\$ 298.00	091216 DEV. DE IMPUESTO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200023234	20100202	MARIA IDALIA ELIZABETH RODRIGUEZ OLIVO	DEVIMPRO34114010	\$ 5,162.46	091216 DEV. DE IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200023235	20100202	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 113,669.80	167194 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200023236	20100202	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$ 300.00	01181247 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023237	20100202	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 119,036.00	167832 ALIMENTOS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200023238	20100203	MAGDALENO VARGAS SOLIS	51100034	\$ 372.60	090220 DEV.PAGO DOBLE / PREDIAL
0032	003200023239	20100203	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 10,350.00	636 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200023240	20100203	CARLOS ALBERTO ALMANZA CONTRERAS	AACC7002277F5	\$ 12,155.50	161 IMP.FORMAS / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200023241	20100203	CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V.	CCC0504259N1	\$ 92,000.00	1215 SERV. DE ALIMENTOS RENTA DE SILLAS, MESAS MAN
0032	003200023242	20100203	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 131,117.30	0277 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO CON PLANTA LUZ / PRO
0032	003200023243	20100203	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ESE0104111W3	\$ 39,215.00	1313 DESAYUNO(DIC/4/2009) / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200023244	20100203	ANGEL MARCO ANTONIO CASTAÑEDA ALAVEZ	21914	\$ 37,258.84	01293203 FINIQUITO NOMINA 21914 / UNIDAD DE ASESOR
0032	003200023245	20100203	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 51,420.00	52781 (01 AL 05/DIC/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200023246	20100203	ENRIQUE SANDOVAL GARCIA	SAGE711006RY9	\$ 57,500.00	425 PRODUCCION DE POSTPRODUCC. DEL SPOT COMERCIAL
0032	003200023247	20100203	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 18,400.00	132 DIFUCION DE DESCUENTO EN PREDIAL / DIRECCION D
0032	003200023248	20100203	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$ 28,671.60	1162 LONA IMP. 2 X 1.5 MTS. (PROGRAMA CORAZON A CO
0032	003200023249	20100203	DANIEL GARCIA FLORES		\$ 1,222.30	091214 (2DA/QNA/NOV/09)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200023250	20100203	JOSE GONZALEZ GARCIA		\$ 492.89	091214 (2DA/QNA/NOV/09)COMISIONES / DIRECCION DE I

0032	003200023251	20100203	JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA	91415	\$	824.45	091216 (2DA/QNA/NOV/2009)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200023252	20100203	RAMON VARGAS CARDONA		\$	1,261.62	091214 (2DA/QNA/NOV/2009)COMISIONES / DIRECCION DE

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023253	20100203	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$ 3,622.50	H 1551 SERIE DE LUCES, GRAPAS PARA MANGUERA / DIRE
0032	003200023254	20100204	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 196,458.10	02-5013 (QNA/02/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CA
0032	003200023255	20100204	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 221,617.00	43615 POL.SEG.VIDA VIG.31/12/09 A 31/01/2010) / PR
0032	003200023256	20100204	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 25,200.00	2052 (NOV/09)RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023257	20100204	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$ 138,000.00	51042 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200023258	20100204	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 58,919.48	148078 PAPELERIA / DIRECCION DE ADQUISICIONES
0032	003200023259	20100204	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,600.37	0357638 (ENE/2010)SERV.UNINET / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200023260	20100204	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,383.42	0351550 (ENE/2010)DATA ENLACES PASAPORTES / DIRECC
0032	003200023261	20100204	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,500.96	0342372 (ENE/2010)CAJEROS INGRESOS / DIRECCION DE
0032	003200023262	20100204	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 298.00	12776149 (09/DIC/09 AL 12/ENE/10) / DIRECCION DE M
0032	003200023263	20100204	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 581.00	12784267 (DIC/10/09 AL 13/ENE/10) / DIRECCION DE M
0032	003200023264	20100204	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 578.00	12776063 (9/DIC/09 AL 12/ENE/10) / DIRECCION DE MA
0032	003200023265	20100204	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 2,912.00	100126 (DIC/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200023266	20100204	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 108.00	100127 (17/NOV/09 AL 18/ENE/10) / DIRECCION DE MAN
0032	003200023267	20100204	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,538.00	100126 (23/DIC/09 AL 8/ENE/10) / DIRECCION DE MANT
0032	003200023268	20100204	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 4,519.00	100121 (5/NOV/09 AL 7/ENE/2010) / DIRECCION DE MA
0032	003200023269	20100204	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 515,966.10	02/5016 (QNA/02/2010)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200023270	20100204	MIGUEL GARDUBO JIMENEZ	22473	\$ 18,565.26	01274853 FINIQUITO NOM. 22473 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200023271	20100204	CESAR AUGUSTO CASTRO PADILLA	23085	\$ 8,513.07	01291649 FINIQUITO NOM. 23085 / CLINICA MEDICA MUN
0032	003200023272	20100204	FELIPE ARTURO VELARDE FRANCO	23173	\$ 7,463.87	01293251 FINIQUITO NOM. 23173 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200023273	20100204	IRMA JOYCE GARZA ARREDONDO	22387	\$ 67,205.28	01290054 FINIQUITO NOM. 22387 / DIRECCION DE PLANE
0032	003200023274	20100204	CARLOS TREJO JIMENEZ	19848	\$ 14,506.17	01291115 FINIQUITO NOM. 19848 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200023275	20100204	JUAN GUSTAVO RUBI SILVA	20608	\$ 4,450.90	01274137 FINIQUITO NOM. 20608 / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200023276	20100204	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 3,373.65	704008 FINIQUITO NOM. 19315 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200023277	20100204	CESAR OSWALDO LARA ARRIAGA	21848	\$ 4,000.00	01263414 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD NOM.21848 / PRES
0032	003200023278	20100204	OSCAR MARTINEZ GARCIA	16084	\$ 4,000.00	01264210 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD NOM. 16084 / PRE
0032	003200023279	20100204	JULIO REYES DE LA ROSA	1013	\$ 4,000.00	AYUDA GTS. DE MATERNIDAD NOM. 1013
0032	003200023280	20100204	SELENE BEATRIZ SALAZAR GAONA	22021	\$ 4,000.00	01261508 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD NOM. 22021 / PRE
0032	003200023281	20100204	LIZET ARLAEE GARCIA RAMOS	18627	\$ 4,000.00	01265851 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM. 18627 / PRESTA
0032	003200023282	20100204	MARIA DEL SOCORRO BERASTEGUI GARCIA	12670	\$ 3,540.00	01222953 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 12670 / PRESTAMO

0032	003200023283	20100204	ARMANDO GUTIERREZ ALAMILLO	12766	\$	6,000.00	01265422 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 12766 / PRESTACI
0032	003200023284	20100204	ROSA MARIA GARCIA HERNANDEZ	13886	\$	6,000.00	01260125 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 13886 / PRESTACI
0032	003200023285	20100204	FRANCISCO TOMAS HERNANDEZ RUIZ	20292	\$	6,000.00	01260723 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 20292 / PRESTACI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023286	20100204	JESUS MARTINEZ GARCIA	7455	\$ 6,000.00	01262151 AYUDA POR DEDUNCION NOM. 7455 / PRESTACIO
0032	003200023287	20100204	ELIUD CRUZ MARTINEZ	14758	\$ 6,000.00	01262910 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 14758 / PRESTACI
0032	003200023288	20100204	FELIPE CALIXTO FLORES	18575	\$ 266.00	01262758 REEMBOLSO DE LICENCIA NOM. 18575 / GASTO
0032	003200023289	20100204	CARLOS ALBERTO TORRES GARFIO	20037	\$ 266.00	01262944 REEMBOLSO DE LICENCIA NOM. 20037 / GASTOS
0032	003200023290	20100204	MARTHA MUÑOZ RIOS	19452	\$ 2,200.00	01291642 APORTACION VOLUNTARIA 1 QNA-02/2010 / AHO
0032	003200023291	20100204	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 13,500.00	01295341 APORTACION VOLUNTARIA 6 QNA-02/2010 / AHO
0032	003200023292	20100204	GUILLERMO MANJARREZ SANTOS	21231	\$ 19,500.00	01295012 APORTACION VOLUNTARIA 5 QNA-02/2010 / AHO
0032	003200023293	20100204	GUSTAVO DIAZ DIEGO	19750	\$ 7,000.00	01294715 APORTACION VOLUNTARIA 4 QNA-02/2010 / AHO
0032	003200023294	20100204	GERARDO ISMAEL CANTU GARCIA	16935	\$ 15,000.00	01293952 APORTACION VOLUNTARIA 3 QNA-02/2010 / AHO
0032	003200023295	20100204	SALVADOR VILLARREAL SALAZAR	16862	\$ 7,650.00	01293354 APORTACION VOLUNTARIA 2 QNA-02/2010 / AH
0032	003200023296	20100204	CRONOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CMO020725EA9	\$ 15,776.00	7765 REPARACION DE IMPRESORA DATACARD / DIRECCION
0032	003200023297	20100204	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$ 40,250.00	407 (DIC/2009)SOPORTE Y MTTO. SISTEMA / DIRECCION
0032	003200023298	20100204	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$ 7,500.00	02042805 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GERARDO MATA
0032	003200023299	20100204	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$ 6,387.10	3346 SELLOS DE AUTOMATICO CON LOGO / SECRETARIA PA
0032	003200023300	20100204	ANITA SALAS FLORES	DEVEXP21236012	\$ 311.40	100204 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL EXP. EQUIVOC
0032	003200023301	20100204	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4217 COBERTURA EVENTO 01/OCT/09 / DIRECCION DE CO
0032	003200023302	20100204	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 18,792.00	100202 CONTRATACION DE SERV. CENTRO OFTALMOLOGICO
0032	003200023303	20100204	SALVADOR TREVINO FLORES	01	\$ 4,000.00	02040638 REEMBOLSO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200023304	20100204	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$ 20,000.00	02033215 GASTOS POR COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HE
0032	003200023305	20100204	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 60,000.00	1126 ANT.30% RP-OP-01/09-IR / CONST. DE OF. ESCEN
0032	003200023306	20100204	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 920.00	5465 CORONA ENVIADA (+) SR. OSCAR MTZ. ALANIS / SE
0032	003200023307	20100204	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 14,000.00	1024 (OCT/2009)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023308	20100204	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$ 156,975.00	21939 EMULSION PARA LIGA ASFALTICA / DIRECCION DE
0032	003200023309	20100204	CONSTRUCTORA MILLMAQ, S.A. DE C.V.	CMIO50527C24	\$ 14,950.00	0451 TRASLADO DE MAQ. (BULLDOZER) / DIRECCION DE
0032	003200023310	20100204	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMIO60407B83	\$ 162,000.00	240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200
0032	003200023311	20100204	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 81,675.70	120528 PAPELERIA / DIRECCION POLITICA
0032	003200023312	20100204	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$ 50,000.00	1755 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE
0032	003200023313	20100204	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 66,671.25	6967 PINTURA, RODILLO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200023314	20100204	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$ 23,000.00	186 PUB. (NOV/09)PERIOD. EL INFORMADOR / DIRECCION

0032	003200023315	20100204	EFREN EDELMIRO HERNANDEZ ORTIZ	HEOE840920A18	\$	29,009.09	168 REMODELACION MODULO / SECRETARIA DE SEG. CIUDA
0032	003200023317	20100204	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$	40,000.00	13469 (4)COMPUTADORAS / PROCURADURIA DE LA DEFENSA
0032	003200023318	20100204	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	ELI980207R10	\$	104,000.00	3576 MAT. ELECTRICO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200023319	20100204	FLORERIA CHIC DEL VALLE S.A. DE C.V.	FCV860522SK0	\$	1,932.00	20116 ARREGLO FLORAL SURTIDO / SECRETARIA PARTICUL

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023320	20100204	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 11,963.34	2968 TRASL. Y ENSOBRETADO VALORES / COMISIONES BAN
0032	003200023321	20100204	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 106,518.10	2967 (26/OCT AL 25/NOV/2009) / COMISIONES BANCARIA
0032	003200023322	20100204	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FCM8901043F3	\$ 45,000.00	6998 IMP.RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200023323	20100204	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$ 5,750.00	227 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200023324	20100204	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 91,907.49	6439 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200023325	20100204	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 44,608.50	2106 PLAYERA C/LOGO / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200023326	20100204	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$ 90,417.49	1259 CONECTORES P/MANGUERA / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200023327	20100204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	GEC0612141K0	\$ 46,000.00	550 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200023328	20100204	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 86,958.37	3244 ANT. 30% RP-OP-06/08-IR / (2008)REHAB. DE ADE
0032	003200023329	20100204	INMOBILIARIA LA VENTOLERA, S.A. DE C.V.	IVE050208SB4	\$ 18,975.00	2132 (DIC/09)MTTO. DELEG. EL MOLINETE / DIRECCION
0032	003200023330	20100204	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	INT911021DL0	\$ 154,186.90	011835 AHORRADORES ENERGIA / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200023331	20100204	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$ 182,015.80	18654 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200023332	20100204	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$ 31,540.36	0888 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023333	20100204	JAVIER TREVIÑO QUIROGA	TEQJ5308229L5	\$ 75,687.25	5496 IVA FACTURA 5496 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023334	20100204	JOVENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JCO040830FY8	\$ 49,999.99	459 EST.NUM.1 RP-OP-11/08-IR / (2008)REHAB. DE PA
0032	003200023335	20100204	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$ 52,000.00	605 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023336	20100204	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 110,000.00	0211 (27/JULIO AL19/AGOST/2009) CAPACITACION A EMP
0032	003200023337	20100204	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 86,307.50	116859 FELICITACION (METROPOLI) / DIRECCION DE COM
0032	003200023338	20100204	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 108,000.00	15947 PUB. JUN/09 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200023339	20100204	PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$ 124,000.00	14990 PINTURA AMARILLO TRAFICO(60 TAM) / DIRECCION
0032	003200023340	20100204	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$ 27,000.00	0329 APOYO (AGOST-2009) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023341	20100204	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 59,635.55	9504 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200023342	20100204	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$ 117,000.00	179 EST.NUM.1 RP-OP-10/08-IR / (2008)REHAB. DE GU
0032	003200023343	20100204	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 177,349.60	25496 (DIC/2009)RENTAS SERV.TELEFONIA / DIRECCION
0032	003200023344	20100204	SOPORTE ESTRATEGICO, S.C.	SES941019P73	\$ 10,000.00	1728 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACION / DI
0032	003200023345	20100204	ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	RCI911127KR1	\$ 52,591.80	3720 EST.1 RP-OP-21/08-AD SUBEST.ELECT. INST. MUJE
0032	003200023346	20100204	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 123,823.70	171303 COMBUSTIBLE (16 AL 22/DIC-2009) / PARQUE T
0032	003200023347	20100204	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 102,189.00	61784 IVA FACTURA 61784 / IVA ACREDITABLE

0032	003200023348	20100204	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$	91,308.91	13347	CARTUCHOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023349	20100204	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$	77,000.00	1001	MAT. P/SEÑALIZACION / DIVERSOS
0032	003200023350	20100204	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$	15,980.00	2303	BOTELLIN DE AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023351	20100204	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	67,390.00	52822	(07 AL 12/DIC/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200023352	20100204	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$	4,433.25	83970	MEDICAMENTOS / COORDINACION DE CRUZ VERDE

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023353	20100204	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 9,697.82	238532 IVA FACTURA 238532 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023354	20100204	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 14,236.83	1479 MAT. LIMPIEZA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200023355	20100204	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	533 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200023356	20100204	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 7,935.00	1835 REUNION ALUMNAS ESC.ARTES Y OFICIOS / SECRETARIA
0032	003200023357	20100204	TRACTO PARTES MAGAÑA SA DE CV	TMA971127BV6	\$ 180,565.00	22005 IVA FACTURA 22005 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023358	20100204	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 7,202.96	255233 GAS L.P. P / PARQUE PIPO
0032	003200023359	20100204	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 40,313.25	97783 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200023360	20100204	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$ 105,006.50	129 RENTA DE TOLDO,SILLAS, MESAS / COORD. ADMINIST
0032	003200023361	20100205	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 63,131.00	33914 HOSPITALIZACION APOYO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200023362	20100205	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 20,813.20	5504 CORONAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023363	20100205	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$ 55,308.34	1255 ROLLO DE MALLA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200023364	20100205	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$ 5,639.00	2305 (292)LIQUIDOS / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200023365	20100205	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 11,020.03	31975 (3-30/NOV/2009)COMBUST. / PARQUE PIPO
0032	003200023366	20100205	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 73,082.50	79729 ACEITE DE MOTOR GASOLINA / DIRECCION DE MANT
0032	003200023367	20100205	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 1,991.14	02031952 CAJA CHICA / DIRECCION DE PLANEACION Y PO
0032	003200023368	20100205	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$ 33,120.00	1604 RENTA RETROEXCAVADORA / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200023369	20100205	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	CGS050513HF3	\$ 24,115.50	5563 PLACA DISTINTIVA IMPRESA / COORDINACION DE CR
0032	003200023370	20100205	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 112,441.30	21232 IVA FACTURA 21232 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023371	20100205	JOSE JUAN ELIZONDO ESPARZA	EIEJ690924IR9	\$ 14,583.15	231 RENTA DE SOPNIDO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DE
0032	003200023372	20100205	ALICIA FUENTES CANTU	FUCA660528Q45	\$ 59,200.39	3689 COMPRA DE MANERALES Y CANASTILLA PARA ALBERCA
0032	003200023373	20100205	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 11,923.80	2985 (DIC/09)RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y D
0032	003200023374	20100205	DENNISE ALICIA CERVANTES	CEDE720420PF8	\$ 80,420.08	0436 DESFILE NAVIDEÑO / SECRETARIA DE FOMENTO Y D
0032	003200023375	20100205	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 3,004.11	49432 (1-30/SEP/2009)RECOLECC.RESID.BIOLOGICOS / C
0032	003200023376	20100205	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	APE0609066H5	\$ 4,798.38	1027 IMPRESION DE CHEQUE / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200023377	20100208	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$ 8,050.00	208 SERVICIOS PERIODISTICOS (ENERO-2009) / DIRECC
0032	003200023378	20100208	AARON FRANCISCO MARTINEZ CASAS	22292	\$ 2,000.00	02054413 INCENTIVO ECONOMICO(BAJAR DE PESO) / DIRE
0032	003200023379	20100208	CUAUHTEMOC RIVERA CAVAZOS	21959	\$ 3,000.00	02054629 INCENTIVO ECONOMICO(BAJAR DE PESO) / DIRE

0032	003200023380	20100208	DANIEL ISRAEL CEDILLO RODRIGUEZ	19353	\$	5,000.00	02051956 INCENTIVO ECONOMICO(BAJAR DE PESO) / DIRE
0032	003200023381	20100208	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	197,315.30	65123 (FEB/2010)RED TRONCALIZADA / SECRETARIA DE S
0032	003200023382	20100208	GRUPO SMPROMEX, S.A DE C.V.	GSM080627FNO	\$	8,120.00	0454 EVENTO(DIC/22/09)SINDICO Y REGIDORES / SECRET
0032	003200023383	20100208	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	10,600.00	0414 (ENE/2010)HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200023384	20100208	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$	544,002.20	239-5056 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200023385	20100208	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C.	CVN960626A56	\$	9,000.00	00422 CAPACITACION / CABILDO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023386	20100208	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDABA	GOSG710728JZ5	\$ 13,340.00	258 (ENE/2010)PUB. PERIOD. PANORAMA) / DIRECCION D
0032	003200023387	20100208	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$ 1,200.00	53847 PAGO COMPLEMENTARIO(PROM. JUL/09) / DIRECCIO
0032	003200023388	20100208	NORMA JUANA GARCIA LEAL	GALN630209Q99	\$ 9,775.00	2310 SUMINIS. E INST. LOGOTIPO / SECRETARIA PARTIC
0032	003200023389	20100208	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$ 139,200.00	51493 PUBLICIDAD AGOST/2009 / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200023390	20100208	INMOBILIARIA POSOGE S.A. DE C.V.	1832009	\$ 853,539.30	100203 DEV. DE IMPUESTO ISAI JUICIO 183/2009 / DEV
0032	003200023391	20100208	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	ROCB670208J72	\$ 17,400.00	24 PUBLICIDAD EN REVISTA ENER/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023392	20100208	JORGE AARON GONZALEZ ALVARADO	14492	\$ 266.00	090710 REEMB. LICENCIA NOM.14492 / GASTOS SINDICAL
0032	003200023393	20100209	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 3,230.00	02045659 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200023394	20100209	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 242,590.00	0211 (27/JULIO AL19/AGOST/2009) CAPACITACION A EMP
0032	003200023395	20100209	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$ 48,462.60	13469 (4)COMPUTADORAS / PROCURADURIA DE LA DEFENSA
0032	003200023396	20100209	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$ 209,986.60	13509 LAPTOP HP CPQ515 / SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN
0032	003200023397	20100209	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$ 72,837.00	02084940 REEMBOLSO / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200023398	20100209	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	RCP0611249P0	\$ 7,009.35	0725695 CRISTAL SUBURBAN / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023399	20100209	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HCO	\$ 55,688.75	1767 ROLLO DE CADENA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA
0032	003200023400	20100209	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 11,318.12	3479 DIFERENCIA DEL 1% DE LA FACT. 3457 / COORDINA
0032	003200023401	20100209	ANTONIA LOPEZ SERNA	22681	\$ 130,000.00	01294901 SEGURO DE VIDA NOM. 22681 / PRESTACIONES
0032	003200023402	20100209	DANIEL RODRIGUEZ MEDRANO	92804	\$ 6,000.00	01285038 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 22885 / PRESTACI
0032	003200023403	20100209	HERMELINDA LOPEZ PUEBLA	2486	\$ 6,000.00	01284715 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 2486 / PRESTACIO
0032	003200023404	20100209	MARTHA ELENA OCHOA SAUCEDA	13186	\$ 6,000.00	01283314 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 13186 / PRESTACI
0032	003200023405	20100209	VICTOR ANGEL AMAYA CASTILLO	14964	\$ 6,000.00	01281943 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 14964 / PRESTACI
0032	003200023406	20100209	MARGARITA GARCIA MEDINA		\$ 6,000.00	01281040 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 23031 / PRESTACI
0032	003200023407	20100209	JUAN DANIEL LUCERO GAMBOA	22117	\$ 6,000.00	01285942 AYUDA POR DE FUNCION NOM.22117 / PRESTACI
0032	003200023408	20100209	JOSE ARNOLDO GUAJARDO BALDERAS	23008	\$ 41,430.34	02022656 FINIQUITO NOM. 23008 / DIRECCION DE AUDIT
0032	003200023409	20100209	ROMULO TIJERINA GARCIA	23125	\$ 7,023.39	02033730 FINIQUITO NOM. 23125 / DIR. DE POLITICAS
0032	003200023410	20100209	ALBERTO RAMOS RIVERA	19333	\$ 10,374.38	02025117 FINIQUITO NONM. 19333 / DIRECCION DE TRAN
0032	003200023411	20100209	JOSE GERARDO LOERA MARTINEZ	21947	\$ 19,130.82	02020109 FINIQUITO NOM. 21947 / DIRECCION DE DEPOR

0032	003200023412	20100209	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	13,967.24	210-5054 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. ROPA Y VARIOS
0032	003200023413	20100209	AZAEEL CANTU MURILLO		\$	1,814.83	210-5032 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER
0032	003200023414	20100209	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$	8,676.99	210-5029 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERAL
0032	003200023415	20100209	CONSUPAGO SA DE CV		\$	1,189.75	210-5078 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NO. PRESTAMOS SIND
0032	003200023416	20100209	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$	18,297.21	210-5077 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDIC
0032	003200023417	20100209	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$	350.66	210-5080 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE AUTO
0032	003200023418	20100209	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$	17,936.22	210-5059 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA /

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023419	20100209	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 57,679.25	210-5723 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200023420	20100209	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 33,627.60	210-5086 ((QNA/02/2010)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE
0032	003200023421	20100209	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 49,062.50	210-5084 (QNA/2/2010)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS
0032	003200023422	20100209	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 21,050.00	210-5073 (QNA/2/2010)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS
0032	003200023423	20100209	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 318.75	210-5030 (QNA/2/2010)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200023424	20100209	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 15,460.35	210-5051 (QNA/2/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200023425	20100209	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 8,696.30	05108 (28 AL 31/DIC/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200023426	20100209	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K1I	\$ 133,193.20	171501 (23 AL 30/NOV/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200023427	20100209	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 8,660.02	32606 (1-7/ENE/2010)COMBUST. / DIRECCION DE ALUMBR
0032	003200023428	20100209	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K1I	\$ 75,722.20	171701 (14/DIC/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE F
0032	003200023429	20100209	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,192.12	210-5053 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. AUTOMOT
0032	003200023430	20100209	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 166,320.00	46999 (19-24/DIC/2009)COMBUST. / SECRETARIA DE SER
0032	003200023431	20100209	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 146,610.00	47000 (28-31/DIC/2009)COMBUST. / SECRETARIA DE SER
0032	003200023432	20100209	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 139,090.00	47257 (1-15/ENE/2010)COMBUST. / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200023433	20100210	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	DEVIMPTO56114005	\$ 3,219.64	091216 DEV. PAGO EQUIVOCADO / DEVOLUCIONES A?OS AN
0032	003200023434	20100210	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	CGM630101452	\$ 24,957.57	353634 ABARROTOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200023435	20100210	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 17,199.22	09855 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200023437	20100210	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	376176/9 REPARACION UNIDAD 364 ECO-941 / DIRECCION
0032	003200023438	20100210	DIINSEL, S.A. DE C.V.	DII010917T77	\$ 1,380.00	23123 CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO ALCOTECTOR / DI
0032	003200023439	20100210	ISRAEL ARRIAGA PORTILLO		\$ 290.47	091210 DEV. INFRACC. JUICIO 622/2008 / DEVOLUCIONES
0032	003200023440	20100210	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$ 15,525.00	0186 SERV. DESAYUNO / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200023441	20100210	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	ESCOBEDONo112PTE	\$ 3,200.00	76988 GARRAFON AGUA / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DE
0032	003200023442	20100210	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$ 33,873.29	17291 BOLETOS CD. MEXICO / CABILDO
0032	003200023443	20100210	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,797.00	05786034 (6/DIC/09 AL 6/ENE/2010) / SECRETARIA DE
0032	003200023444	20100210	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 3,652.00	00382155 (11/DIC/09 AL 14/ENE/2010) / DIRECCION DE

0032	003200023445	20100210	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 309.00	100203 (20/NOV/09 AL 20/ENE/2010) / DIRECCION DE M
0032	003200023446	20100210	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 550,183.00	100204 (15/DIC/09 AL 15/ENE/2010) / DIRECCION DE M
0032	003200023447	20100210	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROGPRESTACIONESOCIAL	\$ 10,000.00	100210 APOYO VIVIENDA A EMPLEADOS / PRESTACIONES A
0032	003200023449	20100210	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	COBERTURA EVENTO 07/OCT/09
0032	003200023450	20100211	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 116,380.00	2832 (JUL/2009)SERV.TRASMISION / DIRECCION DE COMU
0032	003200023451	20100211	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 93,204.00	15947 PUB. JUN/09 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200023452	20100211	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,395,251.00	AA44191 QNA-02-2010 BONO DE DESPENSA SINDICATO /
0032	003200023453	20100211	BANCO VE POR MAS, S.A.	BVM951002LX0	\$ 9,738.22	11/2/10 VENC. DEL 25 DE ENERO/2010 CADENAS PRODUCT

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023454	20100211	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	CML040823KQ5	\$ 2,824,689.00	7942 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023455	20100211	INMOBILIARIA LA VENTOLERA, S.A. DE C.V.	IVE050208SB4	\$ 19,011.80	2081 (NOV/09)ARREND. Y MTTTO. LOCALES / DIRECCION D
0032	003200023456	20100211	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	CML040823KQ5	\$ 2,175,311.00	8535 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023457	20100211	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$ 92,000.00	005015 AUDITORIA DE EDOS. FINANCIEROS (SEP-09) / S
0032	003200023458	20100211	BELTRAN URQUIZA Y CIA., S.C.	BUS9012182X8	\$ 79,925.00	0055 (OCT/09)AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS Y
0032	003200023459	20100211	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 46,920.63	123963 MAT. PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023460	20100211	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 50,197.50	6992 PINTURA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200023461	20100211	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 50,646.00	21115 IVA FACTURA 21115 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023462	20100211	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 50,139.41	6509 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200023463	20100211	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	ELI980207R10	\$ 100,000.00	3576 MAT. ELECTRICO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200023464	20100211	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FHM8906166L5	\$ 39,295.00	0129 HELADOS / PARQUE PIPO
0032	003200023465	20100211	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FCM8901043F3	\$ 58,125.95	6998 IMP.RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200023466	20100211	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4219 COBERTURA EVENTO OCT/2009 / DIRECCION DE COMU
0032	003200023467	20100211	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 150,439.00	14880 VERDURA / PARQUE PIPO
0032	003200023468	20100211	JAVIER TREVIDO QUIROGA	TEQJ5308229L5	\$ 75,000.00	5441 IVA FACTURA 5441 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023469	20100211	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 57,875.00	359 GRANOELOTE Y ELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200023470	20100211	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 357,420.00	0218 (14/SEP AL 14/OCT/2009) / DIRECCION DE RECURS
0032	003200023471	20100211	PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$ 100,784.00	14983 PINTURA,SOLVENTE XILOL / DIVERSOS
0032	003200023472	20100211	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 52,446.68	34933 CARNES / PARQUE PIPO
0032	003200023473	20100211	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$ 68,046.09	12490 TELEVISION 32" LCD SAMSUNG / SECRETARIA DEL
0032	003200023474	20100211	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V.	DFL900423676	\$ 130,223.20	202241 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200023475	20100211	ROBERTO FERRETIS CABALLERO	FECR610428HNLRB07	\$ 69,362.02	2744 (PAGO TOTAL IMP. 1,000 EJEMP.LIBRO) / SECRETA
0032	003200023476	20100211	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 67,781.00	61621 IVA FACTURA 61621 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023477	20100211	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 9,000.00	0005920 COMPRA DE PAN / PARQUE TOLTECA

0032	003200023478	20100211	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	200,000.00	24799 RENTA DE TELEFONIA (NOV-2009) / SECRETARIA
0032	003200023479	20100211	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	71,928.53	148013 PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023480	20100211	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$	101,833.10	19651 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023481	20100211	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$	50,273.13	605 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023482	20100211	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$	24,408.75	0671 CALCAMONIA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200023483	20100211	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$	69,000.00	138 SPOT PARA TV. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200023484	20100211	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	CIN000307M60	\$	138,000.00	5706 (AGO/09)PUB. PERIOD. ESPIGA / DIRECCION DE CO
0032	003200023485	20100211	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$	100,837.80	97444 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200023486	20100211	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$	23,000.00	187 PUB.(OCT/09)PERIOF. EL INFORMADOR / DIRECCION

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023487	20100211	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$	98,715.00 8781 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200023488	20100211	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$	59,570.00 365 PRODUCC. VIDEO / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200023489	20100211	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$	69,000.00 352 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200023490	20100211	MULTIMEDIOS INFORMATIVOS VALLE, S.A. DE C.V.	MIV060911AN2	\$	17,250.00 647 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200023491	20100211	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$	57,500.00 2347 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200023492	20100211	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	UED031111B80	\$	36,000.00 BH474 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200023493	20100211	BLANCA IDALIA TREVIÑO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$	4,408.00 258 CORONA ENVIADA (+)PEDRO CAVAZOS / SECRETARIA P
0032	003200023494	20100211	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$	242,000.00 1126 ANT.30% RP-OP-01/09-IR / CONST. DE OF. ESCEN
0032	003200023495	20100211	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	4,640.00 5495 CORONA LUCTUOSA (+) RAMON TRVIDO / SECRETARIA
0032	003200023496	20100211	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$	70,000.01 54113 B (NOV/2009) COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200023497	20100211	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$	197,000.00 21947 CARPETA ASFALTICA CALIENTE / DIRECCION DE VI
0032	003200023498	20100211	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMIO60407B83	\$	50,000.00 240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200
0032	003200023499	20100211	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$	204,556.90 13502 MAT. VARIOS P/ EQUIPO DE OFICINA / SRIA. DE
0032	003200023500	20100211	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$	50,000.00 1755 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE
0032	003200023501	20100211	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$	98,000.00 729 MAT. P/MTTO. ALBERCA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200023502	20100211	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$	69,000.00 3256 EST.1 RP-OP-06/08 IR REHB. DE ADECUACION VIAL
0032	003200023503	20100211	JOVENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JCO040830FY8	\$	50,340.69 459 EST.NUM.1 RP-OP-11/08-IR / (2008)REHAB. DE PA
0032	003200023504	20100211	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$	151,902.30 149 RENTA DE TOLDO, SILLAS, MESAS / COORD. ADMINIS
0032	003200023505	20100211	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$	100,000.00 179 EST.NUM.1 RP-OP-10/08-IR / (2008)REHAB. DE GU
0032	003200023506	20100211	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$	286,309.10 1267 BULTO DE CEMENTO, ARENA, VARILLA / DIRECCION
0032	003200023507	20100211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$	50,930.21 1000 MAT.PARAIMPRESION NOMECLATURAS / DIVERSOS
0032	003200023508	20100211	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$	40,462.90 3003 SILLA SECRETARIAL, MODULOS / SECRETARIA PARTI
0032	003200023509	20100211	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$	53,528.00 308 SERV. P/EVENTO BAZAR NAVIDEÑO / COORD. ADMINIS

0032	003200023510	20100211	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	82,200.48	169020 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200023511	20100211	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$	6,708.00	0374557 COMPRA DE REFRESCOS / PARQUE PIPO
0032	003200023512	20100211	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	40,518.75	156 IVA FACTURA 156 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023513	20100211	ISAIAS GARZA CHAPA		\$	1,982.04	02104821 CAJA CHICA / DIRECCION DE PLANEACION Y PO
0032	003200023514	20100211	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	1,284.00	02092348 REEMBOLSO / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200023515	20100211	JORGE RAMIRO MONREAL OSTOS	23580	\$	5,462.50	01265151 REEMBOLSO / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA
0032	003200023516	20100211	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$	12,540.00	02085243 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. MARCELA MARIA
0032	003200023518	20100211	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$	5,435.98	02083012 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023519	20100211	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$	1,533.39	01283507 CAJA CHICA / DIRECCION DE PLANEACION URBA
0032	003200023521	20100211	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$	300.00	02033345 REEMBOLSO / DIVERSOS

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023522	20100211	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 2,637.24	02052324 REEMBOLSO / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLI
0032	003200023524	20100211	CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ	23406	\$ 3,975.19	02051845 CAJA CHICA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200023525	20100211	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 3,265.10	02085524 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200023527	20100211	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 5,446.03	02092616 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200023528	20100211	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	21245	\$ 2,146.02	02092120 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD
0032	003200023529	20100212	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 7,370.26	02103904 CAJA CHICA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023530	20100212	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$ 38,053.50	65350 RENTA BAÑOS PORTATIL / SECRETARIA DE SEG. CI
0032	003200023531	20100212	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 70,000.00	3171 (26/NOV-25/DIC/09)TRASL. VALORES / COMISIONES
0032	003200023532	20100212	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 90,219.71	9906 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200023533	20100212	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 13,293.32	80354 RENTA DE BASE DE RADIO OCT/2009 / DIRECCION
0032	003200023534	20100212	SOC. COOP. DE PROD. LA ESTRELLA ROJA S.C.L.	SCP401228SV5	\$ 54,925.00	11882 ROSCA DE REYES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023535	20100212	EDIFICACION CAMINOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	ECM971002UZ2	\$ 98,000.00	1514 EST.NUM.01 RP-OP-12/08-IR / (2008)SUM. E INS.
0032	003200023536	20100212	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 40,590.81	13470 CARTUCHOS / DIRECCION DE CULTURA Y RECREACIO
0032	003200023537	20100212	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 3,454.17	09856 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200023538	20100212	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A.	PCM980803P7A	\$ 100,000.00	2547 ASFALTO PERMA PATCH C/27 2KG / DIRECCION DE V
0032	003200023539	20100212	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 155,250.00	0315 RENTA EQPO.AUDIO / SECRETARIA DE FOMENTO Y D
0032	003200023540	20100212	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	\$ 4,426.50	NN113272 OXIGENO PARA 5 CARGAS / DIRECCION DE ALUM
0032	003200023541	20100212	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	INT911021DL0	\$ 136,392.80	12418 MATERIAL PARA ALUMBRADO / DIRECCION DE ALUMB
0032	003200023542	20100212	VIRGINIA NUDEZ LOPEZ	NULV5908228LA	\$ 31,463.23	35717 ACEITE / PARQUE TOLTECA
0032	003200023543	20100212	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	GAC650608AM5	\$ 60,000.00	33875 PUBLICIDAD EN RADIO XEOK-AM / DIRECCION DE
0032	003200023544	20100212	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 10,000.00	31268 PUB. PERIOD. ABC / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200023545	20100212	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 54,632.50	105456 (FEB/09)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC

0032	003200023546	20100212	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	AUD921103M56	\$	18,850.30	7191 APOYO APARATO AUDITIVO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200023547	20100212	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	HCA9912144N9	\$	47,700.01	119309 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200023548	20100212	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$	7,510.70	3079 LONAS UTILIZADAS PARA EL INFORME DE LA PRESID
0032	003200023549	20100212	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$	26,530.50	13989 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200023550	20100212	ROSA LETICIA ALANIS GARCIA	DEVEXP20018011	\$	3,157.00	100210 DEV.IMPTO. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTE
0032	003200023551	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	69,307.00	34324 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023552	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	650.00	12607 CEPREP APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200023553	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	1,350.00	68054 CIRUGIA GRAL. APOYO / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200023554	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	400.00	52987 GENETICA APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200023555	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	480.00	0974 ANESTESIOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023556	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	3,000.00	6599 LAPAROSCOPIA APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023557	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 1,260.00	2067 IMAGEN DIAGNOSTICA / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200023558	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 400.00	61148 ALERGIAS APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200023559	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 4,450.00	33837 NEUROLOGIA APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200023560	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 4,700.00	42378 HEMATOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023561	20100212	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 14,003.00	3912 MEDICINA NUCLEAR APOYO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200023562	20100212	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$ 4,388.40	35214 BALON PARA FUTBOL , VOLIBOL, PELOTAS / DIREC
0032	003200023563	20100212	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 8,603.04	37262243 (31/DIC/09 AL 31/ENE/2010) / DIRECCION DE
0032	003200023564	20100212	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 28,791.90	37277770 (31/DIC/09 AL 31/ENE/2010)SEGURO / DIRECC
0032	003200023565	20100212	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 214,998.30	37269078 (31/DIC/09 AL 31/ENE/2010)SEGURO / DIRECC
0032	003200023566	20100212	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 53,235.21	37276831 (31/DIC/09 AL 31/ENE/2010)SEGURO / DIRECC
0032	003200023567	20100212	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 40,056.86	37263328 (31/DIC/09 AL 31/ENE/2010) / DIRECCION DE
0032	003200023568	20100212	IMPRESORA RIOS, S.A. DE C.V.	IRI070625AL7	\$ 15,077.68	2241 FORMATO DE AUDIENCIA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023569	20100212	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEÑOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$ 30,097.79	15849 IMP.BLOCKS BOLETOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023570	20100212	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$ 23,230.00	12705 PERMISOS DE ALCOHOLES / DIRECCION DE ESPECTA
0032	003200023571	20100212	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$ 6,210.00	0537 F. IMP. VALES / DIRECCION DE ADQUISICIONES
0032	003200023572	20100212	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 4,260.69	02111208 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023573	20100212	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	547 (ENE/ EDICION PAGS. 8 Y 9) / DIRECCION DE COMU
0032	003200023574	20100212	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$ 2,358.00	2354 (99)GARRAFONES AGUA / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200023575	20100212	NORMA JUANA GARCIA LEAL	GALN630209Q99	\$ 38,274.39	2328 INSTALACION PERSIANAS / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200023576	20100212	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C	CTC050415576	\$ 614,461.50	3710 RAYOS X / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023577	20100212	JOSE GARZA RODRIGUEZ	23368	\$ 3,335.98	02124549 REEMBOLSO / CABILDO

0032	003200023578	20100212	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS , S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	\$	11,004.00	12449 SERV. REUNION TRABAJO / CABILDO
0032	003200023579	20100212	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$	4,296.66	02121247 REEMBOLSO / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200023580	20100212	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$	2,157.60	0553 ORDENES DE COMPRA / DIRECCION DE MANTENIMIENT
0032	003200023583	20100212	MIGUEL DEMETRIO GARZA GUERRA	23484	\$	5,350.04	02054839 FINIQUITO NOM. 23484 / DIRECCION DE INGEN
0032	003200023584	20100212	HERIBERTO ROMAN LEON RUIZ	22540	\$	13,020.47	02055530 FINIQUITO NOM. 22540 / DIRECCION JURIDICA
0032	003200023585	20100212	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	160,000.00	62/2010 APOYO P/EVENTO CLAUS. 48 FEBRER/2010 / GAS
0032	003200023586	20100212	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	65,000.00	61/2010 MTTO. CLINICA CLAUS. 38 BIS 1/FEB/2010 / R
0032	003200023587	20100212	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	110,000.00	63/2010 APOYO CLAUSULA 48 INC.C FEBRERO/2010 / GAS
0032	003200023588	20100215	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$	355,282.80	210-5065 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIN
0032	003200023589	20100215	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$	506,530.00	210-5056 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS SIN
0032	003200023590	20100215	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$	536,299.00	210-5057 QNA02/2010 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIND
0032	003200023591	20100215	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	142,774.20	02105049 QNA-02/2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUT

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023592	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 11,852.00	100211 (31/DIC/09 AL 31/ENER/2010) / DIRECCION DE
0032	003200023593	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,773.00	100212 (31/DIC/09) AL 31/ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023594	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 7,135.00	100213 (31/DIC/09 AL 31 ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023595	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 14,713.00	100214 (31/DIC/09 AL 31/ENER/2010 / DIRECCION DE M
0032	003200023596	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 37,724.00	100215 (31/DIC/09 AL 31/ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023597	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 72,297.00	100216 (31/DIC/09 AL 31/ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023598	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 20,501.00	100217 (31/DIC/09 AL 31/ENERO/2010) / DIRECCION DE
0032	003200023599	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 36,901.00	100218 (31/DIC/09 AL 31/ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023600	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 6,806.00	100220 (31/DIC/09 AL 31/ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023601	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 22,051.00	100219 (31/DIC/09 AL 31/ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023602	20100215	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 159,214.70	210-5014 (QNA/2/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJ
0032	003200023603	20100215	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	COMS-550303-D88	\$ 22,772.00	3421 APOYO SERVICIOS FUNERARIOS / COORD. DE BIENES
0032	003200023604	20100215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 4,122,030.00	100210 (15/DIC/09 AL 15/ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023605	20100215	ELIEZER VILLERREAL GONZALEZ	21773	\$ 3,000.00	02152538 GSATOS POR COMPROBAR / C.P. ELIEZER VILLA
0032	003200023606	20100216	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$ 23,142.00	27807 CARTELES P/OPERATIVO PREDIAL / DIRECCION DE
0032	003200023607	20100216	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$ 80,805.60	27808 LONAS P/OPERATIVO PREDIAL / DIRECCION DE ING
0032	003200023608	20100216	JOSE DE JESUS CEPEDA TAMEZ	1435250	\$ 532.60	100203 DEVOLUCION POR DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSI
0032	003200023609	20100216	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 10,000.00	0421 (FEB/2010)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023610	20100216	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 4,752.95	1766 REFACCIONES / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200023611	20100216	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 4,831.68	1483 MATERIAL DE LIMPIEZA / SECRETARIA DE SERVICIO

0032	003200023612	20100216	VIDEO INTEGR SA DE CV	VIN0606212A2	\$	7,344.06	932 932 PILAS / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL /
0032	003200023613	20100217	JOSE JUAN ELIZONDO ESPARZA	EIEJ690924IR9	\$	25,623.15	RENTA DE SONIDO
0032	003200023614	20100217	JESUS MANUEL GONZALEZ ORTIZ	GOOJ660616BN2	\$	7,796.25	2710 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023615	20100217	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	80,367.31	11635354 (28/DIC/09 AL 27/ENE/2010)TELEFONIA / SEC
0032	003200023616	20100217	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$	44,325.00	45984 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / SECRETARI
0032	003200023617	20100217	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$	133,101.10	05602361 (6/DIC/09 AL 06/ENE/2010) / SECRETARIA DE
0032	003200023618	20100217	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	224,108.80	03-5013 (QNA/3/2010) / PRESTAMOS CAJA DE AHORROS R
0032	003200023619	20100217	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	519,816.10	03-5016 (QNA/3/2010) / AHORRO CAJA DE AHORROS R.H.
0032	003200023620	20100217	MARIO ALBERTO GAVIÑA GOMEZ	22713	\$	4,466.83	02085712 FINIQUITO NOMINA 22713 / PARQUE PIPO
0032	003200023621	20100217	NORMA ELSA BERMUDEZ ELIZONDO	13696	\$	16,081.92	02040513 PRIMA ANTIGUEDAD NOM. 13696 / DIRECCION D
0032	003200023622	20100217	TEODORO FLORES MUDIZ	7582	\$	18,300.00	02035951 AYUDA DEFUNCION NOM. 7582 / RETENCION POR
0032	003200023623	20100217	FELIPE TOVAR MEDINA	20960	\$	6,000.00	02091359 AYUDA DEFUNCION NOM. 20960 / PRESTACIONES
0032	003200023624	20100217	MARTINA AGUILERA MORALES	5230	\$	6,000.00	02090529 AYUDA DEFUNCION NOM.5230 / PRESTACIONES A

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023625	20100217	TOMAS VILLARREAL SUAREZ	22513	\$ 6,000.00	02095223 AYUDA DEFUNCION NOM. 22513 / PRESTACIONES
0032	003200023626	20100217	CLAUDIA CABALLERO LEDEZMA	NOMINA14501	\$ 4,000.00	02095638 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM.14501 / PRESTAC
0032	003200023627	20100217	NADIA GRACIELA ARZOLA RAMIREZ	15957	\$ 4,000.00	02093937 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM.15957 / PRESTAC
0032	003200023628	20100217	RAQUEL QUIROZ GARZA	NOM15365	\$ 4,000.00	02043110 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM. 15365 / PRESTA
0032	003200023629	20100217	CLAUDIA AVELINA OJEDA LOPEZ	13247	\$ 4,000.00	02092036 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.13247 / PRESTACI
0032	003200023630	20100217	VICTOR CORDOVA JUAREZ	NOMINA15968	\$ 279.00	02042004 REEMBOLSO LICENCIA NOM.15968 / GASTOS SIN
0032	003200023631	20100217	EDUARDO MANUEL ARENAS GONZALEZ	11828	\$ 266.00	02095911 REEMBOLSO LICENCIA NOM.11828 / GASTOS SIN
0032	003200023632	20100217	MARISOL TORO PALACIOS	1752	\$ 2,215.50	02084309 BECAS ESC.(OFICIAL FALLECIDO) / PRESTACIO
0032	003200023633	20100217	BANCO VE POR MAS, S.A.	BVM951002LX0	\$ 828,000.00	17-02-10 PAGO VENC. 17/FEB/2010 / CHEQUERA CADENAS
0032	003200023634	20100217	BRENDA BERENICE IBAÑEZ LOPEZ	21682	\$ 4,000.00	AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM.21682
0032	003200023635	20100217	DIANA MARIBEL RODRIGUEZ ORTEGA	22153	\$ 16,518.58	02120229 FINIQUITO NOMINA 22153 / CABILDO
0032	003200023636	20100217	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 58,000.00	1034 DONATIVO PARA COMPRA DE EQUIPO DE CIRUGIA / S
0032	003200023637	20100218	VERONICA LIZETH DE LA ROSA GARCIA	18902	\$ 10,000.00	ESE18902 APOYO PARA IMPLANTE COCLEAR / COORD. DE B
0032	003200023639	20100218	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$ 1,030.08	112688 HELIO P/GL0BOS(P/POSADA) / COORD. ADMINIST
0032	003200023640	20100218	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	FEE9906152Y9	\$ 9,068.90	1442 SERV. BOCADILLOS, SERV. MESERO TRANSPORTACION
0032	003200023641	20100218	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 78,789.18	148217 PAPELERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200023642	20100218	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 9,201.87	02095307 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200023643	20100218	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 2,339.98	02155856 CAJA CHICA / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL
0032	003200023644	20100218	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 8,721.28	02155714 CAJA CHICA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI

0032	003200023645	20100218	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$	416,666.70	0036 (FEB/2010) / INSTITUTO A LA JUVENTUD
0032	003200023646	20100218	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$	416,666.70	0370 (DIC/2009) / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200023647	20100218	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$	1,533.70	02103158 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023648	20100218	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$	12,306.31	02160822 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200023649	20100218	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$	7,915.31	02160525 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023650	20100218	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	40,250.00	5888 HONORARIOS PROFESIONALES (NOV/2009) / DIRECCI
0032	003200023651	20100218	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ENO851126RCO	\$	20,852.20	02181335 GASTOS POR COMPROBAR / CLEMENTE MARTIN AL
0032	003200023652	20100218	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$	28,428.10	1341 REPARACION DE LLANTAS / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200023653	20100218	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE04042251I	\$	112,344.50	10206 PADALES INFANTILES / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200023654	20100218	TRACTO PARTES MAGADA SA DE CV	TMA971127BV6	\$	77,711.25	21941 IVA FACTURA 21941 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023655	20100218	SALUA HERNANDEZ NAZAR	DEVISAI	\$	53,473.05	100218 JUICIO CONTENCIOSO 78/2009 / DEVOLUCIONES A
0032	003200023656	20100218	INMUEBLES EMPRESARIALES LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	DEVPREDIALJUICIO	\$	33,750.96	100218 JUICIO CONTENCIOSO 512/2008 / DEVOLUCIONES
0032	003200023657	20100219	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$	24,867.50	124 SERV. JUL/7/09 / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIAL
0032	003200023658	20100219	JUAN CARLOS CORTEZ MARTINEZ	11401	\$	27,118.61	02181706 INDEMINISACION Y AGUINALDO NOM.11401 / DI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023659	20100219	CLAUDIA GRACIELA SERNA OCHOA	SEOC710923PCA	\$ 17,250.00	64 COBERTURA INFORMATIVA(1-15/DIC/09) / DIRECCION
0032	003200023660	20100219	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO, S.A. DE C.V.	ECC981006IQ3	\$ 10,405.00	13791 MIEL P / PARQUE TOLTECA
0032	003200023661	20100219	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 30,410.90	14872 ABARROTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200023662	20100219	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 13,176.47	10052 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200023663	20100219	MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA	CUCM660425U47	\$ 625.02	79 PIZZA / PARQUE TOLTECA
0032	003200023664	20100219	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 16,327.20	10853 COMPRA DE TORTILLA / PARQUE PIPO
0032	003200023665	20100219	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$ 914.60	8068 CARBON P / PARQUE TOLTECA
0032	003200023666	20100219	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	TES9812106K6	\$ 5,520.00	20576 REPOSTERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200023667	20100219	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 67,000.00	6977 PINTURA AMARILLO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200023668	20100219	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 14,686.08	30654 COMPRA DE CARNE / PARQUE PIPO
0032	003200023669	20100219	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 49,120.00	52864 (14-18/DIC/2009)COMBUST. / SECRETARIA DE BIE
0032	003200023670	20100219	RUBEN SERGIO PEREZ QUINTERO	21032	\$ 11,240.31	02163745 FINIQUITO NOMINA 21032 / DIRECCION DE POL
0032	003200023671	20100219	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 12,000.00	02184739 GTS. X COMPROBAR ASIST. A CONGRESO / C. P
0032	003200023672	20100219	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$ 17,539.23	4164416 PAGO TELCEL CELULAR RADIO 060 / SECRETARIA
0032	003200023673	20100219	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$ 9,200.00	551 COBERTURA(REV. NUM.15) / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200023674	20100219	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	GOSG710728JZ5	\$ 58,000.00	271 REPORTAJE Y DESPLEGADO 1A-QNA-FEBR/2010 / DIRE
0032	003200023675	20100219	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$ 138,000.00	52177 COBERTURA MES SEPT. 2009 / DIRECCION DE COMU
0032	003200023676	20100219	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	CGM630101452	\$ 27,116.99	354925 ABARROTOS P / PARQUE TOLTECA

0032	003200023677	20100219	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	553 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200023678	20100219	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$	160,000.00	137647 APOYO MES DE NOV/2009 / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200023679	20100219	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	\$	32,381.36	259166 ACEITE / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV.
0032	003200023680	20100219	MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA	BAAM771210QLA	\$	2,070.00	2213 AGENDA BOLSILLO(300) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023681	20100219	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA	HELG530827HQ5	\$	28,559.10	1169 (DIC/09)PUB.REV. RONDA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200023682	20100219	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$	13,800.00	720 PUB. REV. PERSONAJES / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200023684	20100219	SERVICIO DE TRASLADO AUTOMOTRIZ RODANDO, S.A. DE C.V.	030600014079GPE	\$	1,021.65	090323 DEV.DOUBLE PAGO / TRANSITO MONTERREY APROVECE
0032	003200023685	20100222	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	214,667.00	24799 RENTA DE TELEFONIA (NOV-2009) / SECRETARIA
0032	003200023688	20100222	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	PYD070326FP5	\$	212,280.00	1036 RENTA DE MAQUINARIA NOV/2009 / DIRECCION DE I
0032	003200023689	20100222	MARIA ERNESTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	721114	\$	970.00	721114 APOYO PARA TRAMITE DE PASAPORTE / DIRECCION
0032	003200023691	20100223	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	440,391.50	100204 (DIC/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200023692	20100223	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	44,630.00	53104 (4-9/ENE/2010)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI
0032	003200023693	20100223	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$	4,467.54	02190942 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023694	20100223	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$	2,635.04	02181006 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023695	20100223	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$	2,202,410.00	141516 (19 AL 25/OCT/2009 RECOLECC. DE LLANTAS / D

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023696	20100223	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$ 2,361,159.00	141999 16 AL 22/NOV/2009) RECOLECC. DE LLANTAS / D
0032	003200023697	20100223	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$ 666,144.10	143066 (25-31/ENE/2010)RECEP.DESECH. / DIRECCION D
0032	003200023698	20100223	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$ 46,028.76	1628 MATERIAL DE FERRETERIA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200023699	20100223	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	RAC010209CD1	\$ 1,908.78	11273 MTT. DE EQ. DE COMPUTO DE LAPTOP / SECRETARI
0032	003200023700	20100223	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÉN	UAN691126MK2	\$ 82,500.00	39940 INSCRIPC. 9 REGIDORES DIPLOMADO EN GOB. EDO.
0032	003200023701	20100223	JIP COMPUTER, S.A. DE C.V.	JCO051220UT7	\$ 22,272.00	02232505 GASTOS POR COMPROBAR / C.P. CLAUDIA S. GA
0032	003200023702	20100223	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 10,350.00	644 (DIC/09)PUB. REV. PRESENCIA / DIRECCION DE COM
0032	003200023703	20100224	ELIEZER VILLERREAL GONZALEZ	21773	\$ 4,927.64	02191645 REEMB.(VIAJE CD.MEXICO EVENTO SUBSEMUN) /
0032	003200023704	20100224	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 226,360.00	18046 (18-25/AGO/09)COMBUST. / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200023705	20100224	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 102,030.00	47355 16-22/ENER/2010 COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200023706	20100224	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 194,215.20	171963 (31/DIC/2009) COMBUSTIBLE / CABILDO
0032	003200023707	20100224	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 156,925.80	171710 (05 AL 13/DIC/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200023708	20100224	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 155,287.50	172146 (01-10/ENERO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200023709	20100224	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 3,040.00	05094 (19 AL 24/DIC/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200023710	20100224	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 5,430.00	32279 (19 AL 27/DIC/2009) COMBUSTIBLE / PARQUE PIP
0032	003200023711	20100224	JUANA CECILIA RODRIGUEZ ARRIAGA	NOMINA21257	\$ 27,832.59	02163200 FINIQUITO NOM.23405 / DIRECCION GENERAL D
0032	003200023712	20100224	JUAN JOSE ALVAREZ ESPINOZA	293	\$ 6,000.00	01280502 AYUDA DEFUNCION NOM.293 / PRESTACIONES AL

0032	003200023713	20100224	JOSE HECTOR HERNANDEZ CUEVAS	12251	\$	6,000.00	01281715 AYUDA DEFUNCION NOM.12251 / PRESTACIONES
0032	003200023714	20100224	ROSA HILDA GARCIA BALCAZAR	4168	\$	130,000.00	02103523 SEG.VIDA FALLEC.NOMINA 4168 / PRESTACIONE
0032	003200023715	20100224	MARIO ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	20171	\$	2,500.00	02155215 APORTACION VOLUNTARIA(QN/03/2010) / AHORR
0032	003200023716	20100224	EDUARDO LOPEZ LOERA	17405	\$	7,650.00	02150206 APORTACION VOLUNTARIA (QN/03/2010) / AHOR
0032	003200023717	20100224	JUANA MARTINEZ RODARTE	19483	\$	15,000.00	02154913 APORTACION VOLUNTARIA (QN/03/2010) / AHOR
0032	003200023718	20100224	SERGIO ALVAREZ SANCHEZ	21261	\$	6,500.00	02152303 APORTACION VOLUNTARIA (QN/03/2010) / AHOR
0032	003200023719	20100224	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	147,667.30	310-5049 (QN/03/2010)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE A
0032	003200023720	20100224	LUIS PEREZ RESENDIZ	21233	\$	19,500.00	02153155 APORTACION VOLUNTARIA(QN/03/2010) / AHORR
0032	003200023721	20100224	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$	13,500.00	02153725 APORTACION VOLUNTARIA (QN/03/2010) / AHOR
0032	003200023722	20100224	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$	99,551.20	13631 EQPO.COMPUTO,IMPRESORA,REGULADOR / D.I.F.
0032	003200023723	20100224	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$	34,394.00	12625 PANTALLAS,SOPORTES / D.I.F.
0032	003200023724	20100224	MARIA GUADALUPE PEREZ SOSA		\$	87,425.72	485 MUEBLES VARIOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023725	20100224	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$	113,633.60	3031 MUEBLES / D.I.F.
0032	003200023726	20100224	EDUARDO ALANIS AMBRIZ	AAAE720806DQ7	\$	7,842.76	905 PLANCHA,ESTUFA / D.I.F.
0032	003200023728	20100224	AEMC SA DE CV	AEM080129C57	\$	29,516.32	0010 MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS EN CALLES / DIR
0032	003200023729	20100224	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$	30,000.01	54113 B (NOV/2009) COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023730	20100224	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$ 50,000.00	1755 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE
0032	003200023731	20100224	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$ 50,066.40	202893 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200023732	20100224	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 54,029.44	124652 MAT. DE PAPELERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200023734	20100224	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 51,784.50	103063 CONVOCATORIA PUBLICA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200023735	20100224	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 5,828.60	31268 PUB. PERIOD. ABC / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200023736	20100224	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$ 71,618.70	196 SERV. JUNTA SECRETARIOS / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200023737	20100224	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$ 54,464.00	13546 LICENCIA OFFICE / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT
0032	003200023738	20100224	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 71,978.50	21233 IVA FACTURA 21233 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023739	20100224	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$ 60,000.00	729 MAT. P/MTTO. ALBERCA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200023740	20100224	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FCM8901043F3	\$ 30,000.00	7234 IMP. DE RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE INGR
0032	003200023741	20100224	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$ 91,804.50	12489 ESTUFA,RADIO GRABADORA,EQ. MODULAR,TV. HORNO
0032	003200023742	20100224	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 46,000.00	4237 DIC/2009 COBERTURA DE EVENTOS / DIRECCION DE
0032	003200023743	20100224	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 4,485.00	2132 BANDERAS IMPRESAS / DIRECCION DE SALUD PUBLIC
0032	003200023744	20100224	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 57,398.35	6619 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200023745	20100224	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	GAC650608AM5	\$ 60,750.00	35340 PUBLICIDAD(ENE/09) / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200023746	20100224	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 70,000.01	3256 EST.1 RP-OP-06/08 IR REHB. DE ADECUACION VIAL

0032	003200023747	20100224	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$	197,000.00	1483 REFACC. P/DESBROZADORAS / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200023748	20100224	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$	60,192.30	7255 PINTURA ESMALTE , RODILLO, THINER / DIRECCION
0032	003200023749	20100224	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$	8,901.03	3020 MODULO DE 8 CAJONESY 6 ESPACIOS / SECRETARIA
0032	003200023750	20100224	INMOBILIARIA LA VENTOLERA, S.A. DE C.V.	IVE050208SB4	\$	19,177.12	2212 SERV. DE MTTO. PLAZA MOLINETE DIC/2009 / DIRE
0032	003200023751	20100224	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	ROBH6309283M6	\$	82,000.00	2990 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200023752	20100224	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$	44,581.82	24590 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023753	20100224	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$	71,987.50	280 RENTAS VARIAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023754	20100224	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$	43,553.22	0874 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023755	20100224	JAVIER TREVIÑO QUIROGA	TEQJ5308229L5	\$	76,236.50	5504 IVA FACTURA 5504 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023756	20100224	FRANCISCO ARRIAGA GALARZA	605093	\$	808.50	100126 DEV. POR DOBLE PAGO DE PLACA / TRANSITO MON
0032	003200023757	20100224	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$	41,000.00	0671 OFTALMOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023758	20100224	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	1,473,193.00	AA46857 QNA-03-2010 BONOS DESPENSA SINDICATO / PRE
0032	003200023759	20100225	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	TERL801006RJ8	\$	14,375.00	229 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200023760	20100225	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$	49,450.00	383 VIDEO POLICIA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200023761	20100225	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$	12,300.00	48843 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATI
0032	003200023762	20100225	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$	22,298.50	784 F.IMP. ORDEN DE PAGO P/TRAMITACION / DIRECCION
0032	003200023763	20100225	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$	33,120.00	1604 RENTA RETROEXCAVADORA / DIRECCION DE VIAS PUB

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023764	20100225	MICROXPETS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$ 75,428.87	7030 PAPEL SONY / DIRECCION POLITICA
0032	003200023765	20100225	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MAS060316JU5	\$ 75,223.80	1251 MAQUINA REGISTRADORA/SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200023766	20100225	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 5,678.75	02233632 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES
0032	003200023767	20100225	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$ 34,500.00	557 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200023768	20100225	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$ 30,000.00	075 PRODUCCION Y REALIZ. SPOT (GPE. TE PONE CASA)
0032	003200023769	20100225	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$ 21,361.25	13281 IMPRESION DE FORMAS / PROCURADURIA DE DEFENS
0032	003200023770	20100225	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$ 100,000.00	179 EST.NUM.1 RP-OP-10/08-IR / (2008)REHAB. DE GU
0032	003200023771	20100225	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$ 5,220.00	65379 RENTA SANIT.(EVENTO REYES MAGOS) / COORD. AD
0032	003200023772	20100225	ROGELIO GARZA MONTADEZ	GAMR421207BC6	\$ 47,575.50	1386 IVA FACTURA 1386 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023773	20100225	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 23,937.20	3171 (26/NOV-25/DIC/09)TRASL. VALORES / COMISIONES
0032	003200023774	20100225	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.		\$ 240,000.00	17 RENTA DE CARROS ALEGORICOS (12-18/DIC/09) / SE
0032	003200023775	20100225	ALTERNATIVAS EN RIESGOS AGENTE DE SEG. Y DE FIANZAS,S.A CV	ARA0603163AO	\$ 46,400.00	0894 (NOV/2009) ASESORIA EN MATERIA DE SEGUROS / D
0032	003200023776	20100225	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 200,000.00	26556 CONSUMO ENERO /2010 / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200023777	20100225	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 25,892.25	62568 IVA FACTURA 62568 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023778	20100225	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 32,598.89	13645 CARTUCHOS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARRO

0032	003200023779	20100225	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$	73,000.02	81257 (NOV/2009)RADIOFRECUENCIAS / DIRECCION DE LI
0032	003200023780	20100225	IDEAS Y SOLUCIONES EN COPIADO, S.A. DE C.V.	ISC050120U45	\$	1,044.00	0521 REPARACION DE MONITORES LCD / DIRECCION DE EG
0032	003200023781	20100225	TRACTO PARTES MAGAÑA SA DE CV	TMA971127BV6	\$	123,630.80	21988 IVA FACTURA 21988 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023782	20100225	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	UED031111B80	\$	30,240.09	BI1581 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200023783	20100225	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$	99,242.00	8769 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP
0032	003200023784	20100225	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$	28,750.00	2517 PUBLICIDAD PLANA A COLOR (GPE. TE PONE CASA)
0032	003200023785	20100225	VIRGINIA NUDEZ LOPEZ	NULV5908228LA	\$	31,555.84	37374 REFACCIONES P/DESBROZADORA / DIRECCION DE IM
0032	003200023786	20100225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	59,789.21	34327 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023787	20100225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	3,250.00	17867 GASTROENTEROLOGIA APOYO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200023788	20100225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	20,380.00	2003 IMAGEN DIAGNOSTICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023789	20100225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$	800.00	64609 APOYO(MEDICINA INTERNA) / COORD. DE BIENESTA
0032	003200023790	20100225	ARACELI TERUEL RODRIGUEZ	DEV032010TTO	\$	1,020.00	100126 DE V. 03/2010 POR DOBLE PAGO EN PLACA / DEV
0032	003200023791	20100225	CESAR MAURO ZURITA GARCIA	NUM012010DOBLEPAGO	\$	2,116.50	100126 DEV. POR DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSITO APR
0032	003200023792	20100225	JUAN JOSE GARZA GARZA	1374413	\$	510.00	100126 DEV. 74/2009 POR DOBLE PAGO MULTA DE TRANSI
0032	003200023793	20100225	LEONARDO PEREZ CORDOVA	612425	\$	1,902.72	100126 DEV. 73/2009 POR DOBLE PAGO MULTA DE TRANSI
0032	003200023794	20100225	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$	1,846.85	100220 PERMUTA DE EXP-23-138-011,12,13 Y 14 / DIVE
0032	003200023795	20100225	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$	419.99	100219 PERMUTA DE EXP 28-038-008 / DIVERSOS
0032	003200023796	20100225	DETALLES LA MAGNOLIA SA DE CV	DMA070412EAA	\$	214,996.60	647 SUMINISTROS VARIOS REMODELACION OF. ALCALDESA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023797	20100225	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 562.00	12984354 (13/ENERO AL 11/FEBR/2010) CONSUMO AGUA /
0032	003200023798	20100225	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 3,405.00	00385858 (14/ENERO AL 12/FEBR/2010) CONSUMO DE AGUA
0032	003200023799	20100225	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 862.00	12975774 (12ENERO AL 10/FEBRERO/2010) CONSUMO DE AG
0032	003200023800	20100225	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 25,847.00	00223973 ENERO/2010 CONSUMO DE GAS / DIRECCION DE
0032	003200023801	20100225	DELIA GUADALUPE SALAS ESCOBAR	252771	\$ 5,000.00	ESE25277 APOYO P/MEDICAMENTO ESPECIAL / COORD. DE
0032	003200023802	20100225	GUADALUPE CONTRERAS BAZALDUA	262931	\$ 4,000.00	ESE26293 APOYO P/MEDICAMENTO ONCOLOGICO / COORD. D
0032	003200023803	20100225	IRMA MARTINEZ OLVERA	21425APOYO	\$ 1,000.00	ESE21425 APOYO P/TRAT. DENTAL / COORD. DE BIENESTA
0032	003200023804	20100225	MARIA ERNESTINA GALLEGOS MARQUEZ	76132	\$ 1,000.00	ESE7613 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENEST
0032	003200023805	20100225	LYDIA PATRICIA PUENTE COLUNGA	265501	\$ 1,500.00	ESE26550 APOYO P/ANGIOGRAFIA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200023806	20100225	IDALIA ESPINOZA SANCHEZ	198001	\$ 2,000.00	ESE19800 APOYO P/CIRUGIA DE MANDIBULA / COORD. DE
0032	003200023807	20100225	MARIA DE JESUS PEREZ NUNCIO	263371	\$ 5,000.00	26337(2) APOYO P/CX CON ANGIOGRAFIA / COORD. DE BI
0032	003200023808	20100225	MA. TOMASA LOPEZ DE LEON	191624	\$ 1,500.00	ESE19162 APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BI
0032	003200023809	20100225	SILVIA OVALLE GALLARDO	OAGS5640508679	\$ 2,650.00	11040 APOYO P/TRATA. OFTALMICO / COORD. DE BIENEST
0032	003200023810	20100225	BLANCA ESTHELA DIAZ MOYA	31908222478	\$ 5,000.00	ESE26494 APOYO P/TRABAJO DENTAL / COORD. DE BIENES

0032	003200023811	20100225	LUCERITO GARCIA VILLEGAS	185484	\$	1,650.00	ESE18548 APOYO P/US RENAL / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200023812	20100225	MARIA ISABEL CRUZ OLGUIN	170844	\$	1,000.00	ESE17084 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200023813	20100225	HORTENCIA GARCIA GOMEZ	264821	\$	6,540.00	ESE26482 APOYO P/DESTAPE TERRENO FUNERAL / COORD.
0032	003200023814	20100225	YOLANDA TORRES SALAZAR	263531	\$	2,500.00	ESE26353 APOYO P/MEDICAMENTO ESPECIAL / COORD. DE
0032	003200023815	20100225	GUILLERMO ISAAC CASTRO GARCIA	263321	\$	1,050.00	ESE26332 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200023816	20100225	NANCY DEYENIRA PEDRAZA PANTOJA	263311	\$	1,300.00	ESE26331 APOYO P/MEDICAMENTO ESPECIAL / COORD. DE
0032	003200023817	20100225	JULIO ANTONIO AGUILAR GALINDO	208121	\$	2,000.00	20812(2) APOYO P/TAC CUELLO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200023818	20100225	GUADALUPE ISABEL LIMON CALDERON	238161	\$	1,000.00	23816(2) APOYO P/CIRUGIA MAXILOFACIAL / COORD. DE
0032	003200023819	20100225	MARTHA IDALIA LOZANO VALLEJO	242121	\$	1,500.00	24212(2) APOYO P/MEDICAMENTO ESPECIAL / COORD. DE
0032	003200023820	20100225	MA. MAGDALENA LARA LOPEZ	263661	\$	2,000.00	ESE26366 APOYO P/CIRUGIA / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200023821	20100225	ALMA DELIA SOTO GUIRADO	264261	\$	3,000.00	ESE26426 APOYO P/PLACA LISS FEMUR / COORD. DE BIEN
0032	003200023822	20100225	ROCIO RINCON DEL ANGEL	264481	\$	10,000.00	ESE26448 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENE
0032	003200023823	20100225	GOYITA YADIRA MIROSLABA VAZQUEZ RAMIREZ	2132011	\$	3,000.00	ESE21320 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200023824	20100225	MARIA GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ	2658211	\$	5,000.00	ESE26582 APOYO P/CIRUGIA / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200023825	20100225	PERLA CECILIA MENDEZ GONZALEZ	226101111APOYO	\$	1,000.00	20610(2) APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BI
0032	003200023826	20100225	BERNARDINO VALDEZ REYNA	265421	\$	1,500.00	ESE26542 APOYO P/CIRUGIA / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200023827	20100225	SERV. ESPECIALES MART=NEZ CHAVARR=A GARCIA, S.A. DE C.V.	SEM960103NZ5	\$	1,100.00	105706 APOYO CON SERV. DE TRANSPORTE (C. MARIA A.
0032	003200023828	20100225	SERV. ESPECIALES MART=NEZ CHAVARR=A GARCIA, S.A. DE C.V.	SEM960103NZ5	\$	60,891.13	101434 RENTA DE CAMION / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200023829	20100225	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$	40,221.25	3349 FORMAS IMPRESAS / DIRECCION DE PATRIMONIO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023830	20100225	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$ 600,000.00	21947 CARPETA ASFALTICA CALIENTE / DIRECCION DE VI
0032	003200023831	20100225	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 20,000.00	100225 A BENEFICIO DE ARTRITIS REUMATOIDE / SECRET
0032	003200023832	20100225	MARIA JULIA LAFUENTE SALINAS	LASJ5603091B8	\$ 30,000.00	531 COFERENCIA MOTIVACIONAL (JUECES AUXILIARES) /
0032	003200023833	20100225	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 5,259.65	02222759 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DES
0032	003200023834	20100225	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 2,082.00	02185938 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESA
0032	003200023835	20100225	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 986.00	02173235 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESA
0032	003200023836	20100225	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 1,023.50	704667 DESC. DE FINIQ. NOM. 21760 (JESSICA YURIRIA
0032	003200023837	20100225	ANA PATRICIA BARBA MORONES	20969	\$ 10,695.56	02181950 FINIQUITO NOM. 20969 / COORDINACION DE JU
0032	003200023838	20100225	ISAI MISAEL LUNA BRIONES	92707	\$ 673.69	02182227 FINIQUITO NOM. 92707 / PARQUE ECOLOGICO
0032	003200023839	20100225	ALMA DELIA ELIZONDO LOPEZ	23578	\$ 6,275.19	02235825 FINIQUITO NOM. 23578 / PROCURADURIA DE DE
0032	003200023840	20100225	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,918.00	06498194 (06/ENER-06/FEB/2010) ENLACES A INTERNET
0032	003200023841	20100225	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 27,034.00	06527155 - 06/ENER AL 06/FEBR/2010) ENLACES INTERNE
0032	003200023842	20100225	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUG=A ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$ 702,600.10	4164 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL

0032	003200023843	20100225	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	COM980530859	\$ 2,825,249.00	7247 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023844	20100225	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,960.00	974 PUBLICIDAD FEBRERO/2010 / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200023845	20100225	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,960.00	1178 PUBLICIDAD EN PERIODICO FEB/2010 / DIRECCION
0032	003200023846	20100225	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$ 138,000.00	52685 COBERTURA NOV/2009 / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200023847	20100226	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 43,740.00	53050 (13/DIC/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE EDU
0032	003200023849	20100226	CLAUDIA S. GARZA FLORES	23389	\$ 3,000.00	02243737 APERTURA DE CAJA CHICA / C.P. CLAUDIA S.
0032	003200023850	20100226	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	BNL020412HB8	\$ 1,300,000.00	1393 SUMINISTRO DE ENERGIA A LUMINARIAS / DIRECCIO
0032	003200023851	20100226	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$ 38,235.89	1208 LONA / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200023852	20100226	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$ 39,098.94	27815 LONA IMPRESA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023853	20100226	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$ 5,800.00	628 COBERTURA INFORMATIVA 21/ENE-2010 / DIRECCION
0032	003200023854	20100226	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	540 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200023855	20100226	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$ 34,800.00	645 PUBLICIDAD FEB/2010 EN REVISTA / DIRECCION DE
0032	003200023856	20100226	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	PYD070326FP5	\$ 279,560.00	1063 (DIC/2009)RENTA MAQ. / DIRECCION DE IMAGEN UR
0032	003200023857	20100226	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 38,755.63	148125 PAPELERIA / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200023858	20100226	OMAR BISMARCK NUÑEZ CORRAL	DEVEXP51015001	\$ 1,132.20	100218 DEV. IMPUESTO PREDIAL EXP-51-015-001 / PRED
0032	003200023859	20100226	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	CGS050513HF3	\$ 28,635.00	5790 (500)MEDALLAS(EVENTO 10K) / DIRECCION DE DEPO
0032	003200023860	20100226	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	CGS050513HF3	\$ 20,880.00	7476 MEDALLAS P/CARRERA 5K / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200023861	20100226	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$ 40,600.00	408 ENERO2010 SOPORTE Y MANTENIMIENTO / DIRECCION
0032	003200023862	20100226	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	ELI980207R10	\$ 80,682.50	3576 MAT. ELECTRICO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0036	003600000214	20100210	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 69,434.00	1113 EST.8 IS-OP-16/08-IR CONSTRUCC. Y REMODEL. /

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0039	003900000147	20100218	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 267,289.80	1229 EST. ADIT.3 FDM-OP-08/08-C REHAB. DE PAV. / (
0044	004400000007	20100203	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$ 3,516,679.00	28930 SERVICIO DE ENLACE Y MONITOREO / SECRETARIA
0047	004700000115	20100209	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 2,932.50	6969 PINTURA / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUB
0049	004900000019	20100204	SERGIO GUERRA TREVINO	GUTS6512107X1	\$ 445,152.70	1461 ANT.30% PEE-OP-01/09-IR REHAB. DE ESCUELAS /
0049	004900000020	20100204	JUAN ANGEL TRISTAN ESCOBEDO	TIEJ651105HC3	\$ 235,508.80	1030 ANT.30% PEE-OP-02/09-IR REHAB. DE ESCUELAS /
0050	005000000016	20100211	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 805,435.80	4905 EST.1 FED-04/09-IR REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA
0050	005000000017	20100212	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 86,834.34	4911 ADIT1 FED-04/09-IR REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA
0050	005000000018	20100212	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 267,915.40	4910 4910 EXT.1 FED-04/09-IR REHAB. DE UNIDAD DEPO
0050	005000000019	20100212	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 15,993.29	4912 EXT.2 FED-04/09-IR REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA
0050	005000000020	20100225	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SNC9710214M3	\$ 582,554.10	519 EST.1 FED-05/09-IR SUMINISTRO E INST. DE CALDE
0051	005100000061	20100205	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 423,456.10	4171 EST.6 CONT.48303003-003-09 AMPLIACION DE AVEN
0051	005100000062	20100205	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 49,098.69	4170 ADIT.2 CONT.48303003-003-0*9 AMPLIACION DE AV

0051	005100000063	20100210	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 511,571.10	4908 EST.1 CONT. 48303003005-09 AMPLIACION DE AV.
0051	005100000064	20100210	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 51,696.61	4909 ADIT.1 CONT. 48303003005-09 AMPLIACION DE AV.
0051	005100000065	20100212	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 71,270.88	4183 EST.7 CONT-48303003003-09 AMPLIACION DE AV. /
0051	005100000066	20100212	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 1,494,273.00	4182 EXT.1CONT-48303003003-09 AMPLIACION DE AV. /
0051	005100000067	20100223	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 334,267.80	4195 EXT.2CONT. 48303003003-09 AMPLIACION DE AV. /
0051	005100000068	20100223	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 1,057,273.00	4194 ADIT.3 CONT.48303003003-09 AMPLIACION DE AV.
0051	005100000069	20100223	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 477,417.30	4193 EST.8 CONT. 48303003003-09 AMPLIACION DE AV.
0051	005100000070	20100225	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 79,677.29	75/09 FOND. METROP.CONT.48303003005-09 MOV. DE 2 P
0052	005200000643	20100205	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$ 41,753.05	168 IVA FACTURA 168 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000644	20100205	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$ 86,078.65	1380 IVA FACTURA 1380 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000645	20100205	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 5,823.20	3439 IVA FACTURA 3439 / IVA ACREDITABLE
0053	005300000205	20100205	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 34,645.06	519 EST.6 CONT.IS-OP-01/09-C CONSTRUCC. Y REMODEL.
0053	005300000206	20100205	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 113,932.10	518 ADIT.2 CONT.IS-OP-01/09-C CONSTRUCC. Y REMOD.
0053	005300000207	20100205	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 123,758.80	049 EST.3 CONT.IS-OP-16/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD.
0053	005300000208	20100205	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 85,724.45	052 EXTRA1 CONT. IS-OP-16/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD
0053	005300000209	20100210	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 6,543.88	12647 CARTUCHOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000210	20100210	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 822,844.70	520 EXT.2 IS-OP-01/09-C CONSTRUCC. Y REMODEL. / CO
0053	005300000211	20100211	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 24,259.40	051 ADIT.1 IS-OP-16/09-IR CONSTR. Y REMOD. DE PLAZ
0056	005600000024	20100210	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 179,929.80	312 EST.1 CONT. 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL / D
0056	005600000025	20100216	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 946,840.30	3562 EST. NUM.11 C-48303003006-08 / DRENAJE PLUVI
0056	005600000026	20100216	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 388,485.00	3563 EST. ADIT. NUM.8 C-48303003006-08 / DRENAJE

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0056	005600000027	20100216	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 38,891.65	3564 EST.EXTRA NUM.4 C-48303003006-08 / DRENAJE P
0056	005600000028	20100223	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 478,593.40	315 EST.2 CONT. 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL / D
0056	005600000029	20100223	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 785,091.60	316 EST.3 CONT. 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL / D
0057	005700000015	20100205	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 340,306.80	1013 EST.10 CONT. GPE-OP-04/09-C ALUMBRADO PUBLICO
0058	005800000111	20100210	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 2,536.63	121793 MAT. PAPELERIA / 2009 PROGR. RESCATE ESPACI
0058	005800000112	20100210	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 1,380.00	0720 VOLANTES BLANCO Y NEGRO T. MED. CARTA / 2009
0058	005800000113	20100210	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	RDY020301TH2	\$ 21,306.00	SERV. PROFESIONALES DE PRODUCCION VIDEO
0058	005800000114	20100210	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$ 828.00	5603 2 JGOS. DE HERAMIENTAS, 5 ROSALES (RESCATE PU
0058	005800000115	20100210	ELIZABETH LARRALDE TIRADO	34447108	\$ 3,000.00	100127 (23/DIC/09 AL 22/ENE/2010) / 2009 PROGR. RE
0058	005800000116	20100210	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOERA	34448567	\$ 3,000.00	100127 (23/DIC/09 AL 22/ENE/2010) / 2009 PROGR. RE
0058	005800000117	20100210	JOSE RAMON TORRES PALOMO	819112106064	\$ 3,000.00	100127 (23/DIC/09 AL 22/ENE/2010) / 2009 PROGR. RE

0058	005800000118	20100210	JORGE HERNANDEZ ROBLEDO	75101283	\$	3,000.00	100127 (23/DIC AL 22/ENE/2010) / 2009 PROGR. RESCA
0058	005800000119	20100210	ANDRES VARGAS DELGADO	35408612	\$	3,000.00	100127 (23/DIC/09 AL 22/ENE/2010) / 2009 PROGR. RE
0058	005800000120	20100210	CONSUELO RODRIGUEZ GUZMAN	34449183	\$	3,000.00	100126 (23/NOV AL 22/DIC/09) / 2009 PROGR. RESCATE
0058	005800000121	20100210	IRMA HUITRON MARQUEZ	344449125	\$	3,000.00	100126 (23/NOV AL 22/DIC/09) / 2009 PROGR. RESCATE
0058	005800000122	20100210	CARLOS BENIGNO GONZALEZ FLORES	PROMOTORMENOR	\$	4,500.00	100127 (23/NOV AL 22/DIC/09) / 2009 PROGR. RESCATE
0058	005800000123	20100218	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$	350,000.00	1730 FED-01/09-IR EST.3 MEJORAMIENTO FISICO EN PLA
0058	005800000124	20100226	CARLOS BENIGNO GONZALEZ FLORES	PROMOTORMENOR	\$	1,500.00	100223 (23/ENE-22/FEBR/2010) PROMOTOR COMUNITARIO
0058	005800000125	20100226	ANDRES VARGAS DELGADO	35408612	\$	1,500.00	100223 (23/ENE-22/FEB-2010) PROMOTOR COMUNITARIO /
0058	005800000126	20100226	JORGE HERNANDEZ ROBLEDO	75101283	\$	1,500.00	100223 (23/ENE-22/FEB-2010) / 2009 PROGR. RESCATE
0058	005800000127	20100226	IRMA HUITRON MARQUEZ	344449125	\$	1,500.00	100223 (23/ENE-22/FEB-2010) PROMOTOR COMUNITARIO /
0058	005800000128	20100226	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOERA	34448567	\$	1,500.00	100223 (23/ENER-22/FEB/2010) PROMOTOR COMUNITARIO
0058	005800000129	20100226	CONSUELO RODRIGUEZ GUZMAN	34449183	\$	1,500.00	100223 (23/ENE-22/FEB-2010) PROMOTOR COMUNITARIO /
0059	005900000026	20100202	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$	200,500.00	1216 CUTO RECUPERACION(INFORME POLICIAL) / CAPACIT
0059	005900000027	20100202	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	1,383,000.00	18461 PAGO FACTURA VEHICULO AVENGER (SUBSEMUN) / E
0059	005900000028	20100202	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$	293,000.00	1345 CAPACITACION ELEMENTOS INFORME POLICIAL / CAP
0059	005900000029	20100202	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$	7,842,373.00	31588 SEXTO PAGO MONITOREO Y ENLACE CENTRAL RADIO
0059	005900000030	20100202	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$	111,550.00	31011 REUBICACION DE CAMARA DE MONITOREO / NUEVAS
0059	005900000031	20100210	DELTA RADIOCOMUNICACIONES, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$	902,388.40	26863 EQUIPAMIENTO AVENGER / EQUIPAMIENTO
0059	005900000032	20100222	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	ACA3511251Z5	\$	845,100.00	27230 DAKOTA PICK UP / EQUIPAMIENTO
0061	006100000034	20100202	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$	5,000,000.00	36159 SERV. DE ACARREO 16 AL 30/SEPT/2009 DESECH.
0064	006400000002	20100209	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	104,408.90	05275 (01 AL 08/ENERO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0064	006400000003	20100209	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	5,040.00	172147 (01 AL 10/ENERO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0064	006400000007	20100210	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGG610223LQ8	\$ 14,712.00	107 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000008	20100210	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 21,762.60	17386 LLANTA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA Y TRAN
0064	006400000009	20100210	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 3,567.41	9797 LLANTAS, CAMARA / DIRECCION DE TRANSITO
0064	006400000010	20100210	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 3,708.34	7277770 SEGURO POR PRORROGA DE LA POLIZA 094009948
0064	006400000011	20100210	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 128,548.10	7269078 SEGURO POR PRORROGA DE LA POLIZA 094010255
0064	006400000012	20100210	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 556,009.30	100205 SEGURO POR PRORROGA DE LA POLIZA 0940082395
0064	006400000013	20100212	JORGE RAMIRO MONREAL OSTOS	23580	\$ 10,440.00	02082447 REEMBOLSO / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000014	20100212	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 19,911.40	3452 IVA FACTURA 3452 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000015	20100212	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 66,338.90	3438 IVA FACTURA 3438 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000016	20100215	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 38,665.30	17426 LLANTA 235-75-R16 / DIRECCION DE POLICIA

0064	006400000017	20100215	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$	3,567.41	9764 LLANTA TRASERA / DIRECCION DE TRANSITO
0064	006400000018	20100215	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$	21,829.30	17394 LLANTAS (2)ECO-935 / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000019	20100215	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	6,844.00	3449 IVA FACTURA 3449 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000020	20100215	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	610.26	3469 DIFERENCIA DEL 1% / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000021	20100216	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	934,554.10	32446 (28-31/DIC/2009)COMBUST. / DIRECCION DE POLI
0064	006400000022	20100216	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$	402,557.50	172145 81-10/ENE/2010)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG
0064	006400000023	20100217	HERMINIA DE LEON CERVANTES	90362	\$	3,250.45	02125136 FINIQUITO NOM. 90362 / DIRECCION DE TRANS
0064	006400000024	20100217	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$	28,773.00	21360 IVA FACTURA 21360 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000025	20100218	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$	50,922.00	1335 IVA FACTURA 1335 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000027	20100222	ISMAEL HILARIO FRANCO MACIAS	PAGOHONORARIOS	\$	10,546.00	02163618 1A. Y 2DA-QNA-FEBRERO/2010 / DIRECCION DE
0064	006400000028	20100222	CARLOS ESPINOSA OCHOA	HONORARIOS	\$	10,546.00	02162949 1A. Y 2DA-QNA-FEBRERO 2010 / DIRECCION DE
0064	006400000029	20100223	PATRICIA PEREZ TIJERINA	21286	\$	56,154.18	02161741 FINIQUITO NOMINA 21286 / ACADEMIA DE POLI
0064	006400000030	20100223	RUFINO GARZA PEREZ	22437	\$	10,221.06	02164531 FINIQUITO NOMINA 22437 / DIRECCION DE POL
0064	006400000031	20100223	HECTOR MANUEL OZUNA RAMOS		\$	9,065.27	02162633 FINIQUITO NOMINA 21126 / DIRECCION DE BOM
0064	006400000032	20100223	MATEO VELAZQUEZ GOMEZ	21634	\$	22,935.04	02162238 FINIQUITO NOMINA 21634 / DIRECCION DE POL
0064	006400000033	20100223	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	29,989.64	10592 IVA FACTURA 10592 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000034	20100223	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$	96,742.00	1101 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000035	20100223	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	34,374.28	173 IVA FACTURA 173 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000036	20100223	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	8,526.00	3553 IVA FACTURA 3553 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000037	20100223	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	5,446.07	244318 IVA FACTURA 244318 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000038	20100223	ROCIO ESPINOSA SIERRA	23310	\$	8,327.20	02162904 FINIQUITO NOMINA 23310 / DIRECCION DE POL
0064	006400000039	20100223	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	241,290.00	32704 15 AL 21 DE ENERO/2010 COMBUSTIBLE / SECRETA
0064	006400000040	20100223	TRACTO PARTES MAGAÑA SA DE CV	TMA971127BV6	\$	526.58	22115 DIFERENCIA DEL 1% DE LA FACT. 21969 / DIRECC

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0064	006400000041	20100223	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 177.90	3490 DIFERENCIA DEL 1% DE LA FACT. 3441 / DIRECCIO
0064	006400000042	20100225	HILARIO CARRIZALES MATA	22426	\$ 9,825.45	02195123 FINIQUITO NOM. 22426 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000043	20100225	DANIEL CASTILLO RAMOS	22545	\$ 3,792.30	02190734 FINIQUITO NOM. 23321 / SECRETARIA DE SEG.
0064	006400000044	20100225	JESSICA YURIRIA RUIZ LOPEZ	21760	\$ 13,209.88	02181308 FINIQUITO NOM. 21760 / SECRETARIA DE SEG.
0064	006400000045	20100225	HUGO NEZAHUALCOYOTL MARTINEZ	20839	\$ 3,000.00	02243647 INCENTIVO ECONOMICO (DETENCION BANDA) / D
0064	006400000046	20100225	AUSENCIO PEREZ PELCASTRE	22455	\$ 3,000.00	02241539 INCENT.ECONOMICO(DETENCION BANDA) / DIREC
0064	006400000047	20100225	LUIS ALFONSO TORRES DE SANTIAGO	14382	\$ 3,000.00	02244410 INCENT.ECONOMICO(DETENCION BANDA) / DIREC
0064	006400000048	20100225	MARGARITO CARRANZA GUERRERO	13657	\$ 3,000.00	02244024 INCENT.ECONOMICO(DETENCION BANDA) / DIREC
0064	006400000049	20100225	NICOMAR PEREZ TREVÍDO	22395	\$ 3,000.00	02241224 INCENT.ECONOMICO(DETENCION BANDA) / DIREC

0064	006400000050	20100225	JESUS A. SANCHEZ GONZALEZ	19989	\$	3,000.00	02240945 INCENT.ECONOMICO(DETENCION BANDA) / DIREC
0064	006400000051	20100225	FRANCISCO J. RODRIGUEZ ANGUIANO	18550	\$	3,000.00	02244620 INCENT.ECONOMICO(DETENCION BANDA) / DIREC
0064	006400000052	20100225	GUADALUPE MIGUEL MORENO JARAMILLO	20054	\$	3,000.00	02241128 INCENT.ECONOMICO(DETENCION BANDA) / DIREC
0064	006400000053	20100226	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	158,377.40	05348 (17-24/ENE/2010)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P
0064	006400000054	20100226	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	157,260.40	05411 (25-31/ENE/2010)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P
0064	006400000055	20100226	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	120,674.30	05332 (9-16/ENE/2010)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE PO