

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032191	20100301	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$ 12,839.81	00435999 (20/DIC. AL 19/ENER/2010) TELEFONIA / DIR
0032	003200023863	20100301	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$ 8,050.00	209 SERV. PERIODISTICOS (MES DE FEBRERO) / DIRECCI
0032	003200023864	20100301	RAYMUNDO FLORENCIO RODRIGUEZ LUCIO	ROLR6903155TO	\$ 8,723.20	0814 MANO DE OBRA Y COMPRA DE APARATO TELEFONICO /
0032	003200023865	20100301	MARIA GRACIELA GARCIA MOYEDA	3671	\$ 65,000.00	02105311 SEG.VIDA FALLEC.NOMINA 367 / PRESTACIONES
0032	003200023866	20100301	GUILLERMINA CARRILLO GONZALEZ	20286	\$ 6,000.00	02160459 AYUDA DEFUNCION NOMINA 20286 / PRESTACION
0032	003200023867	20100301	LUIS GERARDO GONZALEZ SOLIS	21737	\$ 30,147.02	02223155 FINIQUITO NOM.21737 / DIRECCION DE SALUD
0032	003200023868	20100301	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 57,221.34	310-5723 (QNA/03/2010)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VI
0032	003200023869	20100301	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 13,729.86	310-5054 (QNA/3/2010)DEDUCC.NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200023870	20100301	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,192.12	310-5053 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200023871	20100301	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 15,993.13	310-5051 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200023872	20100301	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 2,239.83	310-5032 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200023873	20100301	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,751.99	310-5029 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200023874	20100301	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 350.66	310-5080 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES
0032	003200023875	20100301	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 13,512.75	310-5077 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200023876	20100301	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 1,224.81	310-5078 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S
0032	003200023877	20100301	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 17,544.16	310-5059 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200023878	20100301	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 21,168.12	310-5073 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS
0032	003200023879	20100301	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 48,750.00	310-5084 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS
0032	003200023880	20100301	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 318.75	310-5030 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200023881	20100301	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 32,939.95	310-5086 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VI
0032	003200023882	20100301	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 519,826.40	310-5057 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPU
0032	003200023883	20100301	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 514,486.40	310-5056 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200023884	20100301	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 382,452.70	310-5065 (QNA/3/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200023885	20100301	ANA GABRIELA SALINAS GARCIA	3672	\$ 65,000.00	02105613 SEG. VIDA FALLEC. NOMINA 367 / PRESTACION
0032	003200023886	20100302	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 112,600.00	53303 (25 AL 30*/ENERO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETA
0032	003200023887	20100302	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$ 18,020.00	537 RENTA MES DE DEPOSITO / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200023888	20100302	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$ 24,380.00	1687 DEPOSITO RENTA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD
0032	003200023889	20100302	ROSA ELIA RODRIGUEZ SANTOS	ROSR300623TW3	\$ 24,380.00	1688 (FEB/2010)RENTA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDA
0032	003200023890	20100302	RICARDO POLO RODRIGUEZ	PORR460216PG2	\$ 63,600.00	0252 HONORARIOS SERV.PERICIALES / SECRETARIA DE FI
0032	003200023891	20100302	JOSE RAMIRO GARZA ALMAGUER	GAAR331222GW4	\$ 18,020.00	0538 (FEB/2010)RENTA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC
0032	003200023892	20100302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 3,195.60	100219 PAGO JUICIO 777/2007 / DIVERSOS
0032	003200023893	20100302	DESARROLLADORA COMERCIAL CBS, S.A. DE C.V.	DCC030626UH1	\$ 6,239.90	857 CUOTA MTTO. MES DIC/2009 LOCAL 68 DE TESORERIA

0032 003200023894 20100302 MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE 21245 \$ 2,355.79 02224045 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023895	20100302	MAGDRIAN I RAMIREZ HERNANDEZ	RAHM760920699	\$ 3,990.40	11251 REPARACION UNID.309 ECO-802 FARO / DIRECCION
0032	003200023896	20100302	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 44,758.00	9980 COLCHONETAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023897	20100302	MA. DEL SOCORRO JAIME GOMEZ	FIANZAREC010432316	\$ 838.84	100203 DEV.POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200023898	20100302	OSCAR GONZALEZ CRUZ	DEVEXP29094017	\$ 1,565.40	100218 DEV-IMP- PREDIAL POR PAGO EQUIVOCADO / PRED
0032	003200023899	20100302	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$ 40,250.00	6029 HONORARIOS SERV. PROFESIONALES DIC/2009 / DIR
0032	003200023900	20100302	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 5,149.04	03012402 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023901	20100302	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 5,020.82	02262619 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023902	20100302	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,040.00	03013334 REMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023903	20100302	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 273,932.30	26556 CONSUMO ENERO /2010 / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200023904	20100303	HUMANITAS DE MONTERREY, A.C.	HMO9607319C1	\$ 6,000.00	371 APOYO PARA VALCYTE 450 MG. / COORD. DE BIENEST
0032	003200023906	20100303	INGENIERIA Y SISTEMAS TECNICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	IST9501168Q1	\$ 5,002.50	21591 CARGADOR BATERIAS,Y MANO DE OBRA / SECRETARI
0032	003200023907	20100303	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 15,900.00	246 ARRENDAMIENTO MES FEBRERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200023908	20100303	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 38,014.08	81257 (NOV/2009)RADIOFRECUENCIAS / DIRECCION DE LI
0032	003200023909	20100303	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$ 40,600.00	6120 HONORARIOS ENER/2010 SERV. PROFESIONALES / DI
0032	003200023910	20100303	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 5,740.00	02183911 REEMBOLSO / CENTRO DE DESARROLLO URBANO Y
0032	003200023911	20100303	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 6,988.68	02225008 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200023912	20100303	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 6,216.73	02231409 REEMBOLSO / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200023913	20100303	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$ 1,500.00	02115502 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALO
0032	003200023914	20100303	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 12,540.00	02243050 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. MARCELA MARIA
0032	003200023916	20100303	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 4,633.33	02243224 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200023917	20100303	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 1,016.95	02114353 REEMBOLSO / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y D
0032	003200023918	20100303	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 2,535.52	02082532 CAJA CHICA / DIRECCION DE PARQUES MUNICIP
0032	003200023919	20100303	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 3,770.59	02195453 CAJA CHICA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023920	20100303	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 3,982.30	02233602 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200023921	20100303	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 3,480.00	02233733 REEMBOLSO / DIRECCION DE PERM. DE CONST.
0032	003200023922	20100303	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 4,531.07	02253224 CAJA CHICA / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200023923	20100303	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 812.00	02182009 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023924	20100303	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 6,936.80	02180947 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGENIERIA VIAL
0032	003200023925	20100303	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 2,869.00	02231054 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023926	20100303	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$ 1,740.00	02264044 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023927	20100303	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$ 737.00	03024626 REEMBOLSO / DIRECCION DE ESTIMACIONES, CO

0032	003200023928	20100303	LUIS PEREZ RESENDIZ	21233	\$	172.00	02184845 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200023929	20100303	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	445,015.50	25691 (DIC/2009) / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023930	20100303	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,112.25	2477149 DEDUCC.ACCIDENTE ECO-1274 (DIC/15/09) / CO
0032	003200023931	20100303	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 10,600.00	0416 (FEB/2010)HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200023933	20100304	KELVIN SERV. INTEGRADOS DE SALUD OCUPACIONAL, S.A. DE C.V.	KSI900621F52	\$ 11,730.00	18771 EXAMENES ANTIDOPING / SECRETARIA DE SEG. CIU
0032	003200023934	20100304	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 55,507.05	82178 (DIC/2009)RADIOFRECUENCIAS / DIRECCION DE LI
0032	003200023935	20100304	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 162,719.20	310-5014 QNA-03/2010 / PRESTAMO CAJA DE AHORROS SI
0032	003200023936	20100304	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$ 33,640.00	1177 GRABA. Y EDICION EVENTO / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200023937	20100304	GRUAS ZAVALA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	GZM8903224P4	\$ 4,510.30	67475 APOYO GRUAS P/MOV.SEMAFOROS / DIRECCION DE P
0032	003200023938	20100304	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$ 51,705.00	605 HONO. MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023939	20100304	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 1,000.00	52332 TRAUMTOLOGIA(APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200023940	20100304	BIMBO SA DE CV	BIM011108DJ5	\$ 937.08	8218 BIMBOLLOS / PARQUE PIPO
0032	003200023941	20100304	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 16,548.72	0009245 VARIEDAD DE PAN / PARQUE TOLTECA
0032	003200023942	20100304	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	CGM630101452	\$ 16,042.08	355465 COMPRA DE ABARROTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200023943	20100304	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 35,000.00	14715 FRUTAS Y VERDURAS / PARQUE PIPO
0032	003200023944	20100304	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 2,358.00	10942 MASA Y TORTILLAS / PARQUE PIPO
0032	003200023945	20100304	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	NAH850320159	\$ 1,628.40	50660 FRITURAS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPIER
0032	003200023946	20100304	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	116/2010 APOYO(MZO/2010)CLAUSULA 48 INI.C) / GASTO
0032	003200023947	20100304	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	115/2010 APOYO CLAUSULA 48(MZO/2010) / GASTOS SIND
0032	003200023948	20100304	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 65,000.00	117/2010 (MZO/2010)MTTO.CLINICA/CLAUS.38 BIS 1) /
0032	003200023949	20100304	ARTURO LEOS TOBIAS	LETA6112153V6	\$ 19,350.00	5227 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200023950	20100304	CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ	23406	\$ 1,034.08	03045049 CAJA CHICA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200023951	20100304	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 13,941.40	03045650 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200023953	20100304	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 201,204.00	15953 (JUL/2009)PUB. MEDIOS ELECTRONICO / DIRECCIO
0032	003200023954	20100304	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 25,462.05	35636 CARNE Y POLLO / PARQUE PIPO
0032	003200023955	20100304	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 11,050.00	385 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200023956	20100304	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$ 9,932.50	03043716 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GERARDO MATA
0032	003200023957	20100304	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 30,000.00	0376078 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200023958	20100304	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$ 138,000.00	52692 COBERTURA OCT/2009 / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200023959	20100304	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 116,380.00	5338 COBERTURA AGOST/2009 / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200023960	20100304	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$ 34,800.00	559 COBERTURA EVENTOS REVISTA EQUIDAD / DIRECCION
0032	003200023961	20100304	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	560 PUBLICIDAD REVISTA / DIRECCION DE COMUNICACION

0032	003200023962	20100304	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$	34,500.00	558 PROMOCION Y PUBLICIDAD MAYO/2009 / DIRECCION D
0032	003200023963	20100304	EL CIELO DE LOS BEZARES S.A. DE C.V.	CBE09092967A	\$	29,000.00	007 SHOW EVENTO (DIA DE LA FAMILIA) 06/MZO/2010 /
0032	003200023964	20100304	MARTHA PATRICIA VIELMA PADILLA	22879	\$	7,280.00	02262613 NOM. 22879 DEFERENCIA PERCEPCION MENSUAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200023965	20100305	AEMC SA DE CV	AEM080129C57	\$ 38,048.79	0015 (20)PILAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200023966	20100305	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM9301119I6	\$ 53,784.00	2488 F.IMP. ORDEN DE COMPRA / DIRECCION DE ADQUISI
0032	003200023967	20100305	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$ 50,000.00	729 MAT. P/MTTO. ALBERCA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200023968	20100305	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$ 60,208.66	1510 MATERIAL P/MTTO. PLAZAS,CAMELLONES / DIRECCIO
0032	003200023969	20100305	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ENO851126RCO	\$ 28,165.03	03051137 GASTOS POR COMPROBAR / CLEMENTE MARTIN AL
0032	003200023970	20100305	PAVIMENTOS CONSERVACIÉN Y MICROSUPERFICIE, S.A.	PCM980803P7A	\$ 75,000.00	2547 ASFALTO PERMA PATCH C/27 2KG / DIRECCION DE V
0032	003200023971	20100305	ALTERNATIVAS EN RIESGOS AGENTE DE SEG. Y DE FIANZAS,S.A CV	ARA0603163AO	\$ 46,400.00	0895 ASESORIA(DIC/2009) / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200023972	20100305	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$ 50,755.75	0797 MAT. CURACION P / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200023973	20100305	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	GGA010322UYA	\$ 18,778.76	20317 MATERIAL PARA MTTO. AREAS DEPORTIVAS / DIREC
0032	003200023974	20100305	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$ 28,304.00	13471 IMPRESION DE FORMAS 35 PERMISOS EN ACRILICO
0032	003200023975	20100305	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 8,157.12	3451 IVA FACTURA 3451 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023976	20100305	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$ 50,272.95	1404 IVA FACTURA 1404 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023977	20100305	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$ 10,347.20	174 IVA FACTURA 174 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023978	20100305	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 35,383.79	148295 PAPELERIA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PA
0032	003200023979	20100305	TRACTO PARTES MAGADA SA DE CV	TMA971127BV6	\$ 150,522.20	22001 IVA FACTURA 22001 / IVA ACREDITABLE
0032	003200023980	20100305	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 80,000.00	140518 (DIC/2009)APOYO EXTRAORDINARIO / SECRETARIA
0032	003200023982	20100305	GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA CARVAJAL	534214DEVISAI	\$ 5,831.97	100126 DEV. DEL ISAI POR ERROR EXP 31-033-012 / D
0032	003200023983	20100305	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 1,882.21	03043832 CAJA CHICA / DIRECCION DE PLANEACION Y PO
0032	003200023984	20100305	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 3,031.56	631441 (FEB/2010) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200023985	20100305	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 248,367.80	04-5013 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CAJ
0032	003200023986	20100305	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 516,516.10	04-5016 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA D
0032	003200023987	20100305	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 55,626.58	104-5723 (QNA/4/2010)DEDUCC.NOMINA / METLIFE, VIDA
0032	003200023988	20100305	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 32,428.81	104-5086 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VI
0032	003200023989	20100305	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 46,875.00	104-5084 (QNA/4/2010)DEDUCC.NOMINA / EMERGENCIAS M
0032	003200023992	20100305	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 22,140.00	104-5073 (QNA/4/2010)DEDUCC.NOMINA / DECOSEGUROS S
0032	003200023993	20100305	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 318.75	104-5030 (QNA/4/2010)DEDUCC.NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200023994	20100305	ARMANDO GENEROSO GONZALEZ LOZANO	20228	\$ 2,400.00	03013552 (QNA/4/2010) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200023995	20100305	GUILLERMO CANTU GARCIA	18027	\$ 7,650.00	03014547 (QNA/4/2010) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200023996	20100305	ANDRES CHAPA GARCIA	19505	\$ 15,000.00	03015003 (QNA/4/2010) / AHORRO VOLUNTARIO

0032	003200023997	20100305	NANCY ARACELI ESQUIVEL GARCIA	21826	\$	7,000.00	03015222 (QNA/4/2010) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200023998	20100305	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$	18,200.00	03015316 (QNA/4/2010) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200023999	20100305	AZAEI CANTU MURILLO		\$	3,697.33	104-5032 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200024000	20100305	MIGUEL ANGEL GAYTAN SANCHEZ	22730	\$	1,901.08	02261105 FINIQUITO NOMINA 22730 / DIRECCION DE LIM

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024001	20100305	AZAEI CANTU MURILLO		\$ 4,824.98	704727 DESC.FINIQ. NOMINA 22730 / PRESTAMO SINDICA
0032	003200024002	20100305	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 1,134.38	104-5078 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S
0032	003200024003	20100305	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 18,952.87	104-5051 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200024004	20100305	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 15,233.01	104-5077 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200024005	20100305	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 11,249.99	104-5059 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200024006	20100305	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 9,659.99	104-5029 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200024007	20100305	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,192.12	104-5053 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200024008	20100305	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 15,985.16	104-5054 (QNA/4/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200024009	20100305	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 13,500.00	03015419 (QNA/4/2010) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200024010	20100305	JUAN MANUEL PEQUEDO URBINA	92612	\$ 700.02	02254802 FINIQUITO NOMINA 92612 / DIRECCION DE VIA
0032	003200024011	20100305	MIGUEL FABIAN ANCER LARA	21269	\$ 3,162.21	02253944 FINIQUITO NOMINA 22984 / DIRECCION DE MAN
0032	003200024012	20100305	CARLOS CALDERON AGUILERA	17078	\$ 18,459.09	03015617 FINIQUITO NOMINA 17078 / DIRECCION DE CON
0032	003200024013	20100305	SALVADOR LEAL RANGEL	91326	\$ 3,168.90	02260808 GRATIFICA.FINIQ. NOM.91326 / DIRECCION DE
0032	003200024014	20100305	KARINA SAUCEDA VEGA	20743	\$ 21,168.55	02260245 FINIQUITO NOMINA 20743 / COORDINACION DE
0032	003200024015	20100305	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CORREA	23442	\$ 39,006.97	02263341 FINIQUITO NOMINA 23442 / DIRECCION JURIDI
0032	003200024016	20100305	NELLY MIREYA RODRIGUEZ OCHOA	20916	\$ 6,000.00	03011229 AYUDA DEFUNCION NOM.20916 / PRESTACIONES
0032	003200024017	20100305	MANUEL NAVARRO REYNA	15710	\$ 6,000.00	03012011 AYUDA DEFUNCION NOM.15710 / PRESTACIONES
0032	003200024018	20100305	ANTONIA TORRES HERNANDEZ	14026	\$ 21,666.66	02265000 SEG.VIDA FALLEC. NOMINA 14026 / PRESTACIO
0032	003200024019	20100305	ROBERTO CARLOS VALERO TORRES	14026E	\$ 21,666.66	02262647 SEG.VIDA FALLEC.NOMINA 14026 / PRESTACION
0032	003200024020	20100305	YOLANDA NELLY VALERO TORRES	14026D	\$ 21,666.66	02262349 SEG.VIDA FALLEC. NOMINA 14026 / PRESTACIO
0032	003200024021	20100305	DIANA GUADALUPE VALERO TORRES	14026C	\$ 21,666.66	02261211 SEG.VIDA FALLEC. NOMINA 14026 / PRESTACIO
0032	003200024022	20100305	NANCY ELIZABETH VALERO TORRES	14026B	\$ 21,666.66	02260603 SEG.VIDA FALLEC. NOMINA 14026 / PRESTACIO
0032	003200024023	20100305	BENJAMIN ANTONIO VALERO TORRES	14026A	\$ 21,666.66	02265757 SEG.VIDA FALLEC. NOM.14026 / PRESTACIONES
0032	003200024026	20100305	BERNARDO FIGON GOMEZ		\$ 266.00	02250752 REEMB.LICENCIA NOMINA 10610 / GASTOS SIND
0032	003200024027	20100305	EDUARDO DEL REFUGIO HERRERA SEGOVIA	21538	\$ 266.00	02250329 REEMB.LICENCIA NOMINA 21538 / GASTOS SIND
0032	003200024028	20100308	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 48,000.00	1031 APOYO MES NOV/2009 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024029	20100308	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 11,544.00	148327 (40)LIBROS,BOLSAS,MOÑOS(EVENTO CONSULES) /
0032	003200024030	20100308	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 525,455.60	104-5056 (QNA/04/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI

0032	003200024031	20100308	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$	376,310.40	104-5065 (QNA/04/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200024032	20100308	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$	546,229.10	104-5057 (QNA/04/2010)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMP
0032	003200024033	20100308	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$	147,923.50	104-5049 (QNA/04/2010)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE
0032	003200024034	20100308	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$	82,877.69	83971 MATERIAL DE CURACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200024035	20100308	LEONARDO MARIN SALDAÑA	19559	\$	19,957.48	03045421 FINIQUITO NOMINA 19559 / SECRETARIA DEL A

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024036	20100308	ROBERTO RODRIGUEZ BARRERA	21936	\$ 16,994.57	03031917 FINIQUITO NOMINA 21936 / DIRECCION DE DEP
0032	003200024037	20100308	MARIA MONSERRAT ORTIZ RAMIREZ	21597	\$ 3,564.64	03032339 FINIQUITO NOMINA 21597 / COORDINACION DE
0032	003200024038	20100308	LETICIA GONZALEZ RAMOS	23174	\$ 8,869.62	03054903 FINIQUITO NOMINA 23174 / DIRECCION DE EDU
0032	003200024039	20100308	YENY LETICIA HINOJOSA QUEZADA	23625	\$ 6,475.78	03054221 FINIQUITO NOMINA 23625 / DIRECCION DE DEP
0032	003200024041	20100309	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$ 139,200.00	52938 PUBLICIDAD TELEVISIVOS DIC/09 / DIRECCION DE
0032	003200024043	20100309	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$ 59,160.00	077 SPOT SEGUNDA FERIA DEL EMPLEO / DIRECCION DE C
0032	003200024044	20100309	ANTONIO LOMAS MORENO	LOMA650130FN1	\$ 5,800.00	26 PUBLICIDAD EN REVISTA ENER/2010 / DIRECCION DE
0032	003200024045	20100309	ANTONIO LOMAS MORENO	LOMA650130FN1	\$ 5,800.00	28 PUBLICIDAD EN REVISTA FEBR/2010 / DIRECCION DE
0032	003200024047	20100309	MARICRUZ GUTIERREZ VILLARREAL	GUVM680807FG7	\$ 55,680.00	422 VIDEO INSTITUCIONAL (PREMIO AL DEPORTISTA) /
0032	003200024048	20100309	ROGELIO MARIN Y KALL CHAPA	MACR800924RR1	\$ 20,880.00	60 PUBLICIDAD EN REVISTA ENERO/2010 / DIRECCION DE
0032	003200024049	20100309	GRUPO EDITORIAL MNOTICIAS, S.A. DE C.V.	GEM080521TS6	\$ 29,000.00	19 DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBR/2010 / DIRECCION D
0032	003200024050	20100309	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 46,400.00	4254 COBERTURA ENER/2010 / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200024051	20100309	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$ 137,010.80	1705 TELEVISOR 21" / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024052	20100309	ANGEL MARIO DE LA GARZA GUTIERREZ	DEVEXP11014042	\$ 1,045.80	100218 DEV. PAGO DOBLE / PREDIAL
0032	003200024053	20100309	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	BEBR631211UF5	\$ 28,750.00	132 PROMOCION RADIOFONICA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200024054	20100309	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 3,600.00	4792 SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO EL PORVENIR /
0032	003200024055	20100309	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$ 23,000.00	189 PUBLICIDAD DIC/2009 / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200024056	20100309	JESUS GONZALEZ ZAMBRANO	22816	\$ 11,404.49	03045440 FINIQUITO NOMINA 22816 / DIRECCION DE ING
0032	003200024057	20100309	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,402,220.00	AA-48885 (QNA/04/2010)BONOS / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200024058	20100309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 6,876.00	100302 (23/DIC/09 AL 19/FEBR/2010) / DIRECCION DE
0032	003200024059	20100309	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 458.00	12975896 (12/ENER. AL 10 DE FEBR/2010) / DIRECCION
0032	003200024060	20100309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 4,471.00	10104522 (23/DIC/09 AL 19/FEBR/2010) / DIRECCION D
0032	003200024061	20100309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 5,138.00	21202771 (23/DIC/09 AL 19/FEBR/2010) / DIRECCION D
0032	003200024062	20100309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,578.00	100303 (23/DIC/09 AL 19/FEBR/2010) / DIRECCION DE
0032	003200024063	20100309	JOSE JUAN ELIZONDO ESPARZA	EIEJ690924IR9	\$ 23,200.00	238 PUBLICIDAD MOVIL AVENIDAS,CRUCERO / DIRECCION
0032	003200024064	20100309	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 22,425.00	61 SPOTS(GPE. TE PONE CASA) / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200024065	20100309	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$ 13,800.00	062 ANMALISIS CUALITATIVO MEDIOS DE INFORMACION /

0032	003200024066	20100309	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 1,750,000.00	40/2010 SEGUN CLAUSULA 32 DEL CONTRATO COLECTIVO /
0032	003200024067	20100309	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$ 30,320.00	075 PRODUCCION Y REALIZ. SPOT (GPE. TE PONE CASA)
0032	003200024068	20100309	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARJ800806210	\$ 18,400.00	61 PUBLICACION EN REVISTA (NOV/2009) / DIRECCION D
0032	003200024069	20100310	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	LEMB310520540	\$ 3,450.00	792 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200024070	20100310	ADVANCED COMMUNICATIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ACM900626HQ1	\$ 10,580.00	15322 RADIOS P/COMUNICACION / SECRETARIA DE FOMENT
0032	003200024071	20100310	ADVANCED COMUNICATIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ACM900626HQ1	\$ 2,645.00	15272 RADIO FRECUENCIA / DIRECCION DE DEPORTES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024072	20100310	CARLOS ALBERTO ALMANZA CONTRERAS	AACC7002277F5	\$ 13,052.50	186 IMP.VALES URGENCIA / COORDINACION DE CRUZ VERD
0032	003200024073	20100310	JUAN DE DIOS AMAYA SANDOVAL	AASJ670308668	\$ 37,950.00	108 SHOW (FIESTAS MAGICAS EN COLONIAS) / COORD. AD
0032	003200024074	20100310	CARLOS ALBERTO GARCIA VARGAS	GAVC7504135P1	\$ 17,250.00	0005 TRANSMISION E SPOTS / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200024076	20100310	CASA GRAPHIC S.A. DE C.V.	CGR920526893	\$ 862.50	19843 SELLOS / DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y REG
0032	003200024077	20100310	CESAR ALDO KDAVID RAMIREZ JASSO	RAJC8007066C8	\$ 10,350.00	1177 (DIC/09)PUB. REV. ECOS / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200024078	20100310	CLAUDIA GRACIELA SERNA OCHOA	SEOC710923PCA	\$ 17,400.00	65 COBERTURA INFORMATIVA 16-31/DIC-09 / DIRECCION
0032	003200024079	20100310	COMPADIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	ETI790226RZ0	\$ 5,750.00	13535 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200024080	20100310	CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER	CAE040816J11	\$ 7,782.16	13093 APOYOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024081	20100310	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A DE C.V.	CEP0103169E6	\$ 7,529.00	5415 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024082	20100310	DESARROLLADORA COMERCIAL CBS, S.A. DE C.V.	DCC030626UH1	\$ 3,147.08	869 CUOTA DE MTTO-ENERO/2010 LOCAL 68 DE TESORERIA
0032	003200024083	20100310	EDGAR NEFTALI GUADALUPE MORENO OBREGON	MOOE891107TT6	\$ 1,725.00	0010 PRESENT. ARTISTICA DEL SHOW CHISPIN Y SU MANI
0032	003200024084	20100310	DIINSEL, S.A. DE C.V.	DII010917T77	\$ 15,985.00	23122 BOQUILLAS DESECHABLES Y PAPEL PARA IMP. / DI
0032	003200024085	20100310	ELIAS RENDON TORRES	RETE591129E19	\$ 1,495.00	821 SHOW(OCT/12/09) / PARQUE TOLTECA
0032	003200024086	20100310	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$ 8,000.00	0235 BOTES HELADO / PARQUE TOLTECA
0032	003200024087	20100310	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	GAGF691203RM7	\$ 4,975.00	5763 APOYOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024088	20100310	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$ 990.00	21885 BOLSA DE HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200024089	20100310	HERMEN MACIAS LOPEZ	MALH560208556	\$ 3,450.00	1601 PUB. (MZO/09) / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200024090	20100310	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	IMO011210MK4	\$ 1,495.00	29826 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024091	20100310	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEÑOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$ 17,510.50	15958 IMP. DE TARJETAS / CABILDO
0032	003200024092	20100310	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	INA780516BC5	\$ 4,200.00	62412 APOYO P/ASIENTO MODULAR / COORD. DE BIENESTA
0032	003200024096	20100310	LONAS Y MAQ DE GUADALUPE S.A. DE C.V	LMG970627HV2	\$ 6,960.00	10597 RENTA DE TOLDO EVENT. 04/ENER/2010 ANIV. FUN
0032	003200024097	20100310	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	LULL590223FV7	\$ 4,600.00	146 PUB. (EVENTO BAILANDO POR AMOR) / DIRECCION DE
0032	003200024098	20100310	MA. GUILLERMINA ALVARADO MORENO	AAMG681226MA4	\$ 4,600.00	0775 RENTA DE STAND / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200024099	20100310	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 465.75	345 LONA DIGITAL DE 3X1.5 MTS. / DIRECCION DE POLI
0032	003200024100	20100310	MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA	CUCM660425U47	\$ 625.02	0084 MINI PIZZA / PARQUE TOLTECA
0032	003200024101	20100310	MEDIPAR S.A DE C.V.	MED930621RI5	\$ 1,500.00	31877 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENESTAR

0032	003200024102	20100310	OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V.	OYA0403251F7	\$	9,599.99	994 APOYO P/LENTES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024103	20100310	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$	2,446.51	8126 CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200024104	20100310	PORFIRIO IBARRA RAMIREZ	IARP810212AA1	\$	5,750.00	158 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200024105	20100310	OSCAR HUGO SALAS FLORES	SAFO730110DA5	\$	3,490.00	0607 RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER / S
0032	003200024106	20100310	PRINT TEAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	PTN011113KY8	\$	1,635.30	5749 IMPRESION DE UNA LONA 4X2 MTS. / DIRECCION DE
0032	003200024107	20100310	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$	2,708.98	12810 CHOCOLATE , CHICLOSO,PALITOS DE MADERA / SEC
0032	003200024108	20100310	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$	897.00	131 SERVICIO DE CANAPES EVENT. 10/NOV/2009 EN TEAT

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024109	20100310	RESTAURANT PECOS BILL, S.A. DE C.V.	RPB001031V58	\$ 1,095.00	35979 CONSUMO A PERSONAL (CEREMONIA DE ABANDERAMIE
0032	003200024110	20100310	SOC. COOP. DE PROD. LA ESTRELLA ROJA S.C.L.	SCP401228SV5	\$ 25,000.00	11883 ROSCAS REYES(EVENTO EN COLONIAS) / COORD. AD
0032	003200024111	20100310	RECOLECCIONES ECOLOGICAS S.A. DE C.V.	REC960419DL9	\$ 1,150.00	47047 RECOLECCION MEDICAMENTO CADUCADO / COORDINAC
0032	003200024112	20100310	REMOVI, S.A. DE C.V.	REM9210172G9	\$ 2,990.00	15350 RENTA DE STAND DE 2 X 2 / DIRECCION DE SALUD
0032	003200024113	20100310	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 7,441.21	83107 (ENE/2010)RADIOFRECUENCIAS / DIRECCION DE ES
0032	003200024114	20100310	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$ 13,800.00	759 PUB. (OPERACION MOCHILA) / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200024115	20100310	SOFIA MARCELA AGUIRRE TREVIDO	AUTS720622Q81	\$ 19,550.00	005 PUBLICACION EN REVISTA (DIC/2009) / DIRECCION
0032	003200024116	20100310	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	TES9812106K6	\$ 1,648.00	20578 REPOSTERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200024117	20100310	TECNICA APLICADA NACIONAL, S.A. DE C.V.	TAN930318IK6	\$ 2,044.70	072215 REPARACION DE RELOJ CHECADOR / DIRECCION DE
0032	003200024118	20100310	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,503.00	03041631 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024119	20100310	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 10,350.00	639 PUBLICACION EN REVISTA NOV/2009 / DIRECCION DE
0032	003200024120	20100310	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$ 6,006.00	2355 BOTELLINES AGUA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200024121	20100310	JOSE C. QUIJANO ACOSTA	DEVFIANZA01040031949	\$ 1,917.36	100126 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO RECIBO-0104-00
0032	003200024122	20100310	JOSE JUAN ELIZONDO ESPARZA	EIEJ690924IR9	\$ 23,200.00	238 PUBLICIDAD MOVIL AVENIDAS,CRUCERO / DIRECCION
0032	003200024123	20100310	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 1,120.00	3089 LONAS (3ER. INF. 16/OCT/09) / SECRETARIA PART
0032	003200024124	20100310	JORGE RAMIRO MONREAL OSTOS	23580	\$ 4,150.70	02233841 REEMBOLSO(PINTURA) / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200024125	20100310	JORGE RAMIRO MONREAL OSTOS	23580	\$ 2,791.20	02220330 REEMB.(MAT.P/PREPARACION PINTURA) / DIREC
0032	003200024126	20100310	ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON	SRIASEGPUBLICA	\$ 5,448.10	03044957 CAJA CHICA / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200024127	20100310	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V .	CMC030930JUL6	\$ 50,000.00	077019 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200024128	20100310	CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.	CME820101LJ4	\$ 42,000.00	497139 30/ABR-09/NOV-09 LLANTAS DESECHO EN HORNOS
0032	003200024129	20100310	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	CML040823KQ5	\$ 70,238.01	8456 HOPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024130	20100310	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 30,526.18	9991 JG SONAJAS,JUGUETE DE PILA / COORD. ADMINISTR
0032	003200024131	20100310	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM9301119I6	\$ 30,000.00	42842 F. IMP. DE RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE
0032	003200024132	20100310	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 39,209.84	54113 B (NOV/2009) COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200024133	20100310	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	CIN000307M60	\$ 46,000.00	5705 PUBLICACIONES JULIO/2009 / DIRECCION DE COMUN

0032	003200024134	20100310	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$	50,392.78	125774 MAT. DE PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200024135	20100310	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$	50,046.33	202913 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200024136	20100310	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$	45,252.50	7011 PINTURA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200024137	20100310	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	ELI980207R10	\$	65,228.00	3605 MATERIAL PARA ALUMBRADO / DIRECCION DE ALUMBR
0032	003200024138	20100310	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	OERE7212186C4	\$	56,000.00	3628 SABALITOS DE AGUA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200024139	20100310	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$	50,000.00	21348 IVA FACTURA 21348 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024140	20100310	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$	51,232.50	0170 CAZUELAS,JUGOS(FESTEJO DIA TRANSITO) / DIRECC
0032	003200024141	20100310	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FCM8901043F3	\$	31,985.00	7234 IMP. DE RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE INGR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024142	20100310	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$	50,000.00 729 MAT. P/MTTO. ALBERCA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200024143	20100310	GERARDO VELAZQUEZ GALLARDO	VEGG630922RXA	\$	43,830.00 462 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024144	20100310	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$	60,000.00 1482 REFACC. P/DESBROZADORAS / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200024145	20100310	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	ROBH6309283M6	\$	50,000.00 2990 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200024146	20100310	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$	54,736.02 24699 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024147	20100310	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$	74,999.99 3256 EST.1 RP-OP-06/08 IR REHB. DE ADECUACION VIAL
0032	003200024148	20100310	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	45,692.38 1882 TAZA PLASTICO / DIRECCION DE CULTURA Y RECREA
0032	003200024149	20100310	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	64,000.00 164738 DESPENSAS PARA NIDOS BENEFICIADOS PROG. BEC
0032	003200024150	20100310	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$	51,750.00 0318 RENTA EQPO.AUDIO / SECRETARIA DE FOMENTO Y D
0032	003200024151	20100310	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$	21,000.00 0897 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024152	20100310	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$	40,000.00 0671 OFTALMOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024153	20100310	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$	20,000.00 104 ASE SORIA , ANALISIS Y MONITOREO NOV/09 / DIRE
0032	003200024154	20100310	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$	48,070.00 435 (DIC-P1,2,3 Y CONTRAPORTADA)PUB. / DIRECCION D
0032	003200024155	20100310	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	MJM9607169R6	\$	35,448.30 9665 MEDALLA EN PLATA Y PORTA MEDALLA / DIRECCION
0032	003200024156	20100310	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$	21,890.25 0795 IMP.HOJAS,TARJETAS,FORMAS ALTA / DIRECCION DE
0032	003200024157	20100310	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MAS060316JU5	\$	50,306.75 1321 SWITCH,CHAROLA / SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUD
0032	003200024158	20100310	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$	53,481.41 7116 IMPRESORA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024159	20100310	PAVIMENTOS CONSERVACIÉN Y MICROSUPERFICIE, S.A.	PCM980803P7A	\$	28,000.00 2548 2548 (200)BL ASFLATO / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200024160	20100310	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$	100,000.00 179 EST.NUM.1 RP-OP-10/08-IR / (2008)REHAB. DE GU
0032	003200024161	20100310	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$	57,266.00 9148 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024162	20100310	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	8,477.69 17357 VIAJE CD. MEXICO REUNION SUBSEMUN 16/FEB/201
0032	003200024164	20100310	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	4,554.12 1748 MAT. FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200024165	20100310	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$	2,436.00 65380 RENTA SANITARIOS / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200024166	20100310	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$	13,892.02 20855 GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATIVA

0032	003200024167	20100310	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$	13,954.80	1438 IVA FACTURA 1438 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024168	20100310	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$	13,065.00	49634 PAGO 847 DE 19 LTS. AGUA C/U / CLINICA MEDIC
0032	003200024169	20100310	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$	14,546.40	1348 ARREGLO DE LLANTAS Y CAMARAS / DIRECCION DE A
0032	003200024170	20100310	ARMANDO REYES RIVERA	1302385	\$	1,020.00	100203 DEV. 05/2010 DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO /
0032	003200024171	20100310	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	258	\$	928.00	000309 SHOW 7/FEBR/2010 / PARQUE TOLTECA
0032	003200024172	20100310	AURORA GONZALEZ ROSALES	DEVEXP30253113	\$	509.60	100218 DEV. IMP. PREDIAL EXP-30-253-113 / DEVOLUCI
0032	003200024173	20100310	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	26,227.09	148204 PAPELERIA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA Y
0032	003200024174	20100310	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	9,655.09	245126 IVA FACTURA 245126 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024176	20100310	ADVANCED COMMUNICATIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ACM900626HQ1	\$	2,134.40	15352 (8)RADIO FRECUENCIA / DIRECCION DE DEPORTES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024177	20100310	CESAR BERNABE GARCIA	230H300	\$	1,000.00 000 APOYO SELECC.P/ASOC.MEX.KARATE / DIRECCION DE
0032	003200024178	20100310	ALICIA CANTU ELIZONDO	CAEA470421F77	\$	6,380.00 1625 VERIFICACION SEMIP TARIFA 02 / DIRECCION DE M
0032	003200024179	20100310	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	AUD921103M56	\$	4,000.00 7180 APOYO P/APARATO AUDITIVO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200024180	20100310	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$	3,039.28 423 MAT. LIMPIEZA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200024181	20100310	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$	2,181.26 1207 IMP. LONAS / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDAC
0032	003200024182	20100310	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	24,275.46 32834 (6-30/ENE/2010) / PARQUE PIPO
0032	003200024183	20100310	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$	2,904.29 QE00755 DIFERENC. DEL 1% FACT. TEO2394 / COORD. AD
0032	003200024184	20100310	AEMC SA DE CV	AEM080129C57	\$	25,090.10 0024 MATERIAL DE FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PU
0032	003200024185	20100310	BLANCA IDALIA TREVIÑO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$	9,570.00 269 CANASTA FRUTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024186	20100310	CAMIONES MONTERREY, S.A.	CMO420226QZ7	\$	943.00 4147 RENTA DE CAMION 8/ENER/2010 / DIRECCION DE SA
0032	003200024187	20100310	CLARA IVONNE LOERA LOPEZ	1481241	\$	932.05 100203 DEV. 04/2010 DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO /
0032	003200024188	20100310	CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REV., S.A DE	CIA070123FD0	\$	13,800.00 343 PUB. REV."EL CHAMUCO" / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200024189	20100310	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$	1,848.00 5461 CORONA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA Y TRANS
0032	003200024190	20100310	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$	3,500.00 2245 (ENE/2010)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024191	20100310	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	45,480.57 0701 MATERIAL DE CURACION / COORDINACION DE CRUZ V
0032	003200024192	20100310	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$	1,500.75 9999 PALA P/ PASTEL DESECHABLE / COORD. ADMINISTRA
0032	003200024193	20100310	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A DE C.V.	CEP0103169E6	\$	13,203.00 5469 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024194	20100310	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	SVA0412164Z7	\$	4,945.00 80837 (OCT/2009)SERV.MED. PREVENTIVA / COORD. DE E
0032	003200024195	20100310	EDGARDO EFRAIN OLVERA SANCHEZ	DEVEXP30127014	\$	202.20 100218 DEV. IMP. PREDIAL EXP-30-127-014 / PREDIAL
0032	003200024196	20100310	DESARROLLADORA COMERCIAL CBS, S.A. DE C.V.	DCC030626UH1	\$	3,147.08 949 CUOTA MES FEBR/2010 LOCAL 68 / DIRECCION DE IN
0032	003200024197	20100310	CRISTOBAL GARCIA GARCIA	30230044	\$	464.40 100210 DEV. IMP. PREDIAL EXP-30-230-044 / PREDIAL
0032	003200024198	20100310	EVERARDO SANTOY ALVAREZ	DEVNUM122010	\$	637.50 100218 DEV. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200024199	20100310	F CARNES, S.A. DE C.V.	DEVNUM112010	\$	532.60 100218 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO 11/2010 /

0032	003200024200	20100310	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$	1,732.50	22232 BOLSAS HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200024201	20100310	FRANCISCO GAYTAN RIVERA	262961	\$	2,000.00	ESE26296 APOYO P/DESTAPE TERRENO FUNERAL / COORD.
0032	003200024202	20100310	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$	15,193.90	2213 PLAYERA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024204	20100310	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$	1,044.00	27821 LONA IMPRESA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200024206	20100310	GUADALUPE IRENE PEREZ SUSTAITA	267691	\$	800.00	ESE26769 APOYO ECO-DOPPLER / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200024207	20100310	GUADALUPE CONTRERAS BAZALDUA	262931	\$	4,000.00	26293(2) APOYO MEDICAMENTO ONCOLOGO / COORD. DE BI
0032	003200024208	20100310	HILARIO ALVARADO VAQUERA	DEVNUM082010TTO	\$	372.82	100210 DEV. 08/2010 ERROR EN MULTA DE TRANSITO / T
0032	003200024210	20100310	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$	59,266.72	3025 ESCRITORIOS,SILLAS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200024211	20100310	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$	4,053.04	116641 RECARGA ACETILENO,OXIGENO / DIRECCION DE DE
0032	003200024212	20100310	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	IMO011210MK4	\$	10,772.99	31296 APOYO P/BOLSA DIALISIS// COORD. DE BIENESTA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024213	20100310	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$ 27,000.00	13597 COMPUTADOR,LAP-TOP,LIC.,REGULADOR / SECRETAR
0032	003200024214	20100310	INMOBILIARIA LA VENTOLERA, S.A. DE C.V.	IVE050208SB4	\$ 19,219.34	2241 (FEB/2010)ARREND.LOCALES / DIRECCION DE INGRE
0032	003200024216	20100310	JAVIER ROQUE GUEVARA	DJ732010	\$ 2,556.27	100209 DEV. MULTA POR JUICIO 670-2008 OF-DJ/73/201
0032	003200024217	20100310	JAVIER GUTIERREZ CISNEROS	DEVEXP31125050	\$ 652.80	100218 DEV. IMP. PREDIAL EXP-31-125-050 / PREDIAL
0032	003200024218	20100310	ISNARDO DE LA TORRE ALVAREZ	267451	\$ 2,000.00	ESE26745 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200024219	20100310	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 1,021.20	1862 ARTICULOS DE MERCERIA PARA TALLER MANUALIDADE
0032	003200024220	20100310	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 13,600.36	10590 IVA FACTURA 10590 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024222	20100310	JOSE GERARDO RODRIGUEZ PUENTE	ROPG740831MN2	\$ 5,220.00	0447 RENTA 2 SKYDANCER Y 2 PLANTAS DE LUZ P/CARRER
0032	003200024223	20100310	JUAN FRANCISCO PEREYRA TORRES	PETJ800925EF0	\$ 1,392.00	0240 SHOW DE PAYASOS 14/FEBR/2010 / PARQUE TOLTECA
0032	003200024224	20100310	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 8,050.00	1943 SERV.EVENTO BODAS COLECTIVAS(FEB/09) / COORD.
0032	003200024226	20100310	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$ 4,872.00	559 F. IMP- DE VALES DE GASOLINA / DIRECCION DE AD
0032	003200024227	20100310	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$ 4,669.00	3709 COMPRA DE LLANTAS P/ECO-685 / DIRECCION DE MA
0032	003200024228	20100310	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 12,300.00	49428 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATI
0032	003200024229	20100310	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CANIZALES	266151	\$ 3,120.00	ESE26615 APOYO P/ESTUDIOS MEDICOS / COORD. DE BIEN
0032	003200024230	20100310	MARIA DE LA LUZ GARCIA REYNA	1426840	\$ 1,530.00	100203 DEV. 07/2010 ERROR EN BOLETA 1426840 / TRAN
0032	003200024231	20100310	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 2,740.75	5010 ABARROTES / PARQUE PIPO
0032	003200024232	20100310	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	MAN881007QS2	\$ 2,041.00	114178 REUNION TRABAJO(ENE/21/2010) / SECRETARIA D
0032	003200024233	20100310	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	HCA9912144N9	\$ 4,900.00	8568 APOYO HONORARIOS MEDICOS / COORD. DE BIENESTA
0032	003200024234	20100310	MARIENELA GARZA VARGAS	252391	\$ 750.00	25239(2) APOYO P/VACUNA / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200024235	20100310	MAYRA MOLINA VALDEZ	MOV6804036B1	\$ 4,176.00	527 CONDUCCION (ENCENDIDO PINO) / PARQUE TOLTECA
0032	003200024236	20100310	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 6,199.20	0842 IMP.FORMATO AUDIENCIAS / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200024237	20100310	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	INA780516BC5	\$ 2,000.00	63229 APOYO P/ASIENTO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL

0032	003200024238	20100310	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$	9,000.00	0377 BOTES DE HELADO JUMBO / PARQUE TOLTECA
0032	003200024239	20100310	JUAN RIVAS MENDOZA	DEVEXP17072007	\$	4,679.00	100218 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO / DEVOLUCIONES A?OS
0032	003200024240	20100310	MARIA DEL CARMEN GUERRA GARCIA	GUGC610805HK3	\$	34,000.00	861 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCLUYE MOTOR / SECR
0032	003200024242	20100310	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MMO9804037SA	\$	1,650.00	19965 APOYO P/ SILLA DE RUEDAS / COORD. DE BIENEST
0032	003200024243	20100310	MEDIPAR S.A DE C.V.	MED930621R15	\$	1,500.00	32022 APOYO P/ MATERIAL QUIRURGICO / COORD. DE BIE
0032	003200024244	20100310	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$	82.00	10999 COMPRA DE KILOS DE TORTILLAS / PARQUE TOLTEC
0032	003200024245	20100311	TRACTO PARTES MAGADA SA DE CV	TMA971127BV6	\$	218,972.40	22087 IVA FACTURA 22087 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024246	20100311	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$	15,098.97	10064 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200024247	20100311	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	11,878.40	180 IVA FACTURA 180 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024248	20100311	MIGUEL ANGEL ZAPATA GUERRERO	DEV102010	\$	426.08	100218 DEV.PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200024249	20100311	MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA	BAAM771210QLA	\$	18.00	2294 COMPLEMENTO 1% / SECRETARIA PARTICULAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024250	20100311	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 2,400.00	122288 (28/ENE/2010 AL 28/ENE/2011)SUSC.ANUAL / DI
0032	003200024251	20100311	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$ 2,025.00	13432 CHOCOLATE / PARQUE TOLTECA
0032	003200024252	20100311	RESTAURANT BAR LOS AGAVES, S.A. DE C.V.	RBA0511175Q6	\$ 14,602.00	7665 (FEB/11/2010)REUNION TRABAJO / CABILDO
0032	003200024253	20100311	UNIVERSIDAD AUT?NOMA DE NUEVO LE?N	UAN691126MK2	\$ 51,068.30	34954 HOAPITALIZACION (APOYO) / COORD. DE BIENEST
0032	003200024254	20100311	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 2,058.79	1465 MATERIAL DE LIMPIEZA / DIRECCION DE ESPECTACU
0032	003200024255	20100311	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 10,403.94	05412 (25 AL 31/ENER/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200024256	20100311	ALICIA FUENTES CANTU	FUCA660528Q45	\$ 11,000.00	100219 BOLSITAS DE DULCES / DIVERSOS
0032	003200024257	20100311	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 160,701.40	10031 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200024258	20100311	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 17,173.76	257913 GAS L.P. / PARQUE PIPO
0032	003200024259	20100311	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$ 977.42	8260 COMPRA DE CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200024260	20100311	MEDICINA MODERNA S.C	MMO960905L12	\$ 5,000.00	100310 APOYO P/INTERNAR ESPOSA / SECRETARIA PARTIC
0032	003200024261	20100311	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 1,437.40	03090333 REEMBOLSO (APOYOS VARIOS) / SECRETARIA P
0032	003200024262	20100311	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 2,748.18	017 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC CAN
0032	003200024263	20100311	KARLA VERONICA LOPEZ PINEDA	10860	\$ 160,000.00	100304 AVERIGUACION PREVIA 21/2010-III-1 NOM. 1086
0032	003200024265	20100311	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$ 350,000.00	1189 ROTULACION UNIDADES / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200024266	20100311	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 5,848.62	03105654 CAJA CHICA / DIRECCION DE INGRESOS Y RECA
0032	003200024267	20100311	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 319,150.00	47393 (16-31/ENE/2010)COMBUST. / DIRECCION DE LIMP
0032	003200024268	20100311	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 197,599.30	172604 (26 AL 29/ENER/2010) / PARQUE TOLTECA
0032	003200024269	20100312	PINTEX DE M?XICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$ 249,939.40	15041 IMPERMEABILIZANTE / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200024270	20100312	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$ 8,050.00	230 (JUL/2009) PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200024271	20100312	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$ 11,500.00	265 (NOV/2009) PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SO

0032	003200024272	20100312	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA	HEL6530827HQ5	\$	14,279.55	1168 (DIC/2009) PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200024273	20100312	CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V.	CCC0504259N1	\$	20,125.00	1212 EVENTOS (21/DIC/2009) SINDICOS Y REGIDORES /
0032	003200024274	20100312	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	FPR050106FHA	\$	208,800.00	511 SERV. DE PROF.DE CREATIVIDAD, ARTE NOV/09 / DI
0032	003200024275	20100312	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	557 PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200024276	20100312	ALTERNATIVAS EN RIESGOS AGENTE DE SEG. Y DE FIANZAS,S,A CV	ARA0603163AO	\$	46,400.00	0896 ASESORIA EN MATERIA DE SEGUROS ENER/2010 / DI
0032	003200024277	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	18,997.00	100310 (31/ENER/09 AL 28/FEBR/2010) CONSUMO LUZ /
0032	003200024278	20100316	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	370,000.00	131/2010 CLAUSULA 48 INCISO E / GASTOS SINDICALES
0032	003200024279	20100316	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	700,000.00	130/2010 CLAUSULA 48 INCISO I / GASTOS SINDICALES
0032	003200024280	20100316	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	427,165.00	100310 (ENE/2010) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200024281	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	7,333.00	00073332 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MA
0032	003200024282	20100316	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$	5,454.15	0392087 (FEBR/2010) SERV. DATAENLACES PASAPORTES /
0032	003200024283	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	40,037.00	100308 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MANT

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024284	20100316	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 1,588.00	9878285 CANCELACION LLAVE COLECTIVA COL. 20 DE NOV
0032	003200024285	20100316	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 3,119.00	100308 (ENER/2010) MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCIO
0032	003200024286	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 71,912.00	12100322 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MA
0032	003200024287	20100316	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,575.98	0383044 (FEBR/2010)CONSUMO DE CAJEROS CUENTA 3F105
0032	003200024288	20100316	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 181,869.20	06331742 (06/ENERO AL 06/FEBR/2010) CONSUMO TELEFO
0032	003200024289	20100316	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,600.37	0398326 (FEBR/2010) SERVICIO DE UNINET / SECRETARI
0032	003200024290	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 5,665.00	00056650 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MA
0032	003200024291	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 15,278.00	12001622 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MA
0032	003200024292	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 11,516.00	100309 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MANT
0032	003200024293	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 33,915.00	12000642 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MA
0032	003200024294	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 13,844.00	00138441 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MA
0032	003200024295	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,233.00	00032330 (31/ENE AL 28/FEB/2010) / DIRECCION DE MA
0032	003200024296	20100316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 4,222,089.00	100313 (15/ENE AL 15/FEB/2010) / DIRECCION DE ALUM
0032	003200024297	20100316	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,799.98	03101222 REEMB. P/APOYOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024298	20100316	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,517.61	03105325 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024299	20100316	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 12,540.00	03113923 (1ER/QN/MZO/2010)JARDINEROS COMPARTIDOS"
0032	003200024300	20100316	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 1,200.00	03034138 (FEB/2010)APOYO A JARDINERO COL. LOLYTA /
0032	003200024301	20100316	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 7,965.07	03045327 CAJA CHICA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200024302	20100316	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 10,676.53	03022427 REEMBOLSO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLIC
0032	003200024303	20100316	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 2,499.76	704771 DESC. FINIQ. NOM. 22444 C. JOSE EDUARDO LUN

0032	003200024304	20100316	JOSE EDUARDO LUNA DE LEON	22444	\$	12,865.47	03083946 FINIQUITO NOM. 22444 / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200024305	20100316	DIEGO PADILLA SARMIENTO	23507	\$	2,654.29	03083832 FINIQUITO NOM. 23507 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200024306	20100316	GENARO DE LA CRUZ ZAPATA	92464	\$	300.00	03084120 FINIQUITO NOM. 92464 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200024307	20100317	JESUS OBREGON NAVARRO	23546	\$	3,794.56	03103249 FINIQUITO NOM. 23546 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200024308	20100317	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$	60,088.00	3159 ANTICIPO 50% REALIZACION DE 40,000 PERIODICOS
0032	003200024309	20100317	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA	HEL6530827HQ5	\$	15,123.91	1195 (ENE/2010)PUB. REV. "RONDA" / DIRECCION DE CO
0032	003200024310	20100317	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$	11,500.00	266 (DIC/2009)PUB. " PERIOD. REALIDADES" / DIRECCI
0032	003200024311	20100317	FRANCISCO FABELA MARTINEZ	DEVMULTAALCOHOLES	\$	10,192.00	100302 DEV.MULTA ALCOHOLES RECURSO INCONFORMIDAD /
0032	003200024312	20100317	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	522,736.00	100311 (15/ENER-15/FEBR/2010) ALUMBRADO TAR. 02 /
0032	003200024313	20100317	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$	4,873.04	NN112742 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL / COORDINACI
0032	003200024314	20100317	DIANA VILLANUEVA PEREZ	7945	\$	130,000.00	03100938 SEG. VIDA FALLEC. NOMINA 7945 / PRESTACIO
0032	003200024315	20100317	JOSEFINA GRANADOS LUNA	17532	\$	6,000.00	03100434 AYUDA DEFUNCION NOMINA 17532 / PRESTACION
0032	003200024316	20100317	EVA ANTONIETA MARTINEZ BELTRAN	NOMINA20673	\$	6,000.00	03102632 AYUDA DEFUNCION NOMINA 22952 / PRESTACION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024317	20100317	ANTONIO FABELA CONTRERAS		\$ 266.00	03105431 REEMBOLSO(LICENCIA CONDUCIR) / GASTOS SIN
0032	003200024318	20100317	LUIS ROBERTO LARA GUTIERREZ	23149	\$ 7,248.80	03113725 FINIQUITO NOMINA 23149 / COORDINACION DE
0032	003200024319	20100317	IVAN ESSAU DE JESUS MORENO TORRES	22301	\$ 8,311.49	03110249 FINIQUITO NOMINA 22301 / DIRECCION DE INGR
0032	003200024320	20100317	LESLIE AZENE RODRIGUEZ BRIONES	19381	\$ 25,583.88	03114331 FINIQUITO NOM. 19381 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200024321	20100317	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 8,181.87	18602 DESC. FINIQ. NOM. 18602 VICTOR TAURINO LUGO
0032	003200024322	20100317	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$ 27,450.00	03095225 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERTO
0032	003200024323	20100317	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 3,380.00	02110017 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024324	20100318	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	\$ 35,684.72	259981 ACEITE HIDRAULICO / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200024325	20100318	CONRADO TOVAR ALFARO	719H600	\$ 2,500.00	719H600 APOYO ASISTIR TORNEO NACL. WUSHU / DIRECCI
0032	003200024326	20100318	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	482612/9 REP. UNIDAD 386 ECO-885 / DIRECCION DE MA
0032	003200024327	20100318	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	8235/10 REP. UNIDAD 061 ECO-1038 / DIRECCION DE MA
0032	003200024328	20100318	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,105.68	539697/8 REP. UNIDAD 307 ECO-784 / DIRECCION DE MA
0032	003200024329	20100318	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 2,220.00	03104039 REEMBOLSO / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL C
0032	003200024330	20100318	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$ 50,000.00	1189 ROTULACION UNIDADES / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200024331	20100318	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 68,900.44	1126 ANT.30% RP-OP-01/09-IR / CONST. DE OF. ESCEN
0032	003200024332	20100318	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 31,306.93	148279 PAPELERIA / DIRECCION POLITICA
0032	003200024333	20100318	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 31,864.78	9983 TIRAS CARTON,PAPEL METALICO / SECRETARIA DE F
0032	003200024334	20100318	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$ 50,755.20	1755 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE
0032	003200024335	20100318	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$ 25,288.76	203311 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS

0032	003200024336	20100318	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$	25,490.60	126261 MAT. DE PAPELERIA / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200024337	20100318	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$	49,854.50	21349 IVA FACTURA 21349 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024338	20100318	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$	45,000.00	7245 CUBETAS DE PINTURA, RODILLO , BROCHA / DIRECCI
0032	003200024339	20100318	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$	50,000.00	707 JGS. EMPAQUES MTTO. ALBERCAS / PARQUE REC. Y DE
0032	003200024340	20100318	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$	74,999.99	3256 EST.1 RP-OP-06/08 IR REHB. DE ADECUACION VIAL
0032	003200024341	20100318	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$	20,437.90	0897 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024342	20100318	JUAN JACINTO RAMIREZ LIMAS	RALJ7206231I8	\$	1,490,600.00	0055 ANT. 50% CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIA 2 PLACA
0032	003200024343	20100318	SEMEX S.A.	SEM680801193	\$	82,000.00	13145 EST. NUM.1 RP-OP-02/08-C / (2008)SUM. E INS
0032	003200024345	20100319	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$	4,976.40	1347 ARREGLOS MTTO. VEHICULAR / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200024346	20100319	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$	40,600.00	409 SOPORTE Y MTTO. FEBR/2010 / DIRECCION GENERAL
0032	003200024347	20100319	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	CGM630101452	\$	29,923.17	354621 ABARROTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200024348	20100319	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$	7,537.39	424 MAT. LIMPIEZA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA Y
0032	003200024349	20100319	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$	69,926.03	0752 MATERIAL DE CURACION / COORDINACION DE CRUZ V
0032	003200024350	20100319	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$	50,000.02	54553 B DIC/2009 COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024351	20100319	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$	26,381.00 31273 FEBR/2009 PUBLICIDAD PERIODICO / DIRECCION D
0032	003200024352	20100319	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$	39,115.03 0205 RENTA DE SILLAS P/ REUNIONES CABILDO / SECRET
0032	003200024353	20100319	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ESE0104111W3	\$	61,155.20 1377 22/ENER/2010 DESAYUNO CON EMPRESARIOS / SECRE
0032	003200024354	20100319	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$	5,834.39 258709 LITROS DE GAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200024355	20100319	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$	9,513.00 2380 GARRAFONES DE AGUA / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200024357	20100319	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	GGA010322UYA	\$	46,980.00 20332 ANFORA PARA COLECTA / COORDINACION DE CRUZ V
0032	003200024358	20100319	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$	45,000.00 1482 REFACC. P/DESBROZADORAS / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200024359	20100319	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$	47,775.00 5753 MATERIAL PARA FERTILIZAR / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200024360	20100319	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	63,704.63 17360 VIAJE CD. MEXICO REUNION SUBSEMUN / SECRETA
0032	003200024361	20100319	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$	30,142.35 12563 HORNO DE MICROONDAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024362	20100319	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$	100,278.40 23696 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024363	20100319	TRACTO PARTES MAGADA SA DE CV	TMA971127BV6	\$	91,547.20 22210 REPARACION MAQUINARIA DE SOLDAR CON MOTOR /
0032	003200024364	20100319	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	COMS-550303-D88	\$	15,512.00 3523 APOYO SERVICIO FUNERARIO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200024365	20100319	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	90,611.09 170417 ALIMENTOS Y DESECH. / COORD. DE ESTANCIAS E
0032	003200024366	20100319	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$	36,000.00 0671 OFTALMOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024367	20100319	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$	58,000.00 3012 MUEBLES DE OFICINA / SRIA. DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200024368	20100319	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$	12,900.00 1712 "PLASMA 42" (P/AREA DE PLANEAC. ESTRATEGICA) /
0032	003200024369	20100319	IMPRESORA RIOS, S.A. DE C.V.	IRI070625AL7	\$	31,271.28 2267 BOTONES IMPRESOS / DIRECCION DE SALUD PUBLICA

0032	003200024370	20100319	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	780,118.60	65402 RADIOS PORTATILES / SECRETARIA DE SEGURIDAD
0032	003200024371	20100319	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEÑOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	41,164.92	16014 IMP. DE FORMATO / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.
0032	003200024372	20100319	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	13,553.63	10630 IVA FACTURA 10630 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024373	20100319	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$	22,287.00	1904 BALON FUT-BOL / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200024374	20100319	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$	50,512.90	14875 VERDURA / PARQUE TOLTECA
0032	003200024375	20100319	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$	49,660.76	35370 BOLON FUT-BOL,RED,PELOTAS / DIRECCION DE EDU
0032	003200024376	20100319	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$	10,556.00	095 ACEITE HIDRAULICO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200024382	20100319	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$	93,616.64	10044 REFACCIONES / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y P
0032	003200024383	20100319	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$	484,434.30	27923 FEBR/2010 SERV. DE TELEFONIA / SECRETARIA DE
0032	003200024384	20100319	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$	57,640.70	83106 ENER/2010 RENTA RADIOFRECUENCIA / DIRECCION
0032	003200024385	20100319	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$	58,000.00	3812 (25/DIC/09 AL 25/ENER/2010 SERV. TRASLADO DE
0032	003200024386	20100319	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$	80,000.00	12956 JUGOS "FIESTAS MAGICAS EN COLONIAS" / COORD.
0032	003200024387	20100319	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$	21,850.00	387 GRANO ELOTE P / PARQUE TOLTECA
0032	003200024388	20100319	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	36,932.08	1839 MOTOR P/CORTADORA / DIRECCION DE VIAS PUBLICA
0032	003200024389	20100319	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$	330,784.20	100308 (QN/04/2010)Y (QN/1 A LA 4/2010) / ASEG. AR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024391	20100319	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$	81,200.00 709 (MMZO/2010)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200024392	20100319	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$	28,980.00 118546 (13,14,15/NOV/2009)PUB. / DIRECCION DE COMU
0032	003200024393	20100319	PUBLICIDAD 360 GRADOS SA DE CV	PTS061130NB4	\$	9,280.00 202 ESPACIO PUBLICITARIO / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200024394	20100319	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$	60,088.00 3161 RESTO REALIZACION PERIODICOS / DIRECCION DE C
0032	003200024395	20100319	ICMS PUBLICIDAD Y PROMOCIONES DE MEXICO SC	IPP090909GMA	\$	8,120.00 191 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200024396	20100319	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00 565 PUB.(REV.IMAGEN PUBLICA)EDICION 157 / DIRECCIO
0032	003200024397	20100319	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00 567 PUB. (REV. IMAGEN PUBLICA)EDICION 158 / DIRECC
0032	003200024398	20100319	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$	34,500.00 119377 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200024399	20100319	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$	143,798.10 494 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBL
0032	003200024400	20100319	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$	69,600.00 278 COBERTURA DE EVENTOS (MZO/2010) EN PERIODICO /
0032	003200024401	20100319	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$	4,000.00 03193320 GASTOS POR COMPROBAR / C.P. JESUS ALBERTO
0032	003200024402	20100319	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	21245	\$	3,036.11 03092248 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD
0032	003200024403	20100319	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$	25,440.00 2158 ARRENDAMIENTO ENER/2010/ SECRETARIA PARTICULA
0032	003200024404	20100319	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$	2,061.74 104-5090 QNA-04/2010 DEDUCC. EN NOM. CREDITO DE VI
0032	003200024405	20100319	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	APE0609066H5	\$	10,208.00 1076 ROTULACION UNIDADES / DIRECCION DE PROTECCION
0032	003200024406	20100319	JUAN JACINTO RAMIREZ LIMAS	RALJ7206231I8	\$	1,490,600.00 0055 ANT. 50% CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIA 2 PLACA
0032	003200024407	20100322	YELOS DIGITAL SA DE CV	YDI070126BA2	\$	114,329.60 4411 ETIQUETAS Y PLAYERAS IMP. CON LOGOS / COORD.

0032	003200024408	20100322	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$	12,036.96	3052 RENTA ENERO 2010 / SECRETARIA DE CONTRALORIA
0032	003200024409	20100322	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	12,000.00	53530 (02/MZO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DEL A
0032	003200024410	20100322	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	19,921.00	33085 (7-11/FEB/2010)COMBUST. / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200024411	20100322	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	14,980.00	05413 (27 Y 28/ENER/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200024412	20100322	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$	76,930.57	13987792 (28/ENER AL 27/FEBR/2010) TELEFONIA / SEC
0032	003200024413	20100322	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	101,817.90	172270 (11-17/ENE/2010)COMBUST. / DIRECCION DE DEP
0032	003200024414	20100322	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$	30,439.00	00236811 (FEBR/2010) CONSUMO / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200024415	20100322	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	134,867.40	172443 (18-24/ENE/2010)COMBUST. / DIRECCION DE DEP
0032	003200024416	20100322	LIDIA JUAREZ BENITA	17420	\$	54,507.34	03172030 FINQUITO NOM- 17420 / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200024417	20100322	AUGUSTO CARRASCO MATUS	22261	\$	6,534.80	03173928 FINQUITO NOM. 22261 / COORDINACION DE CR
0032	003200024418	20100322	BRENDA MENDOZA ZUÑIGA	22882	\$	26,211.74	03172704 FINQUITO NOM. 22882 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200024419	20100322	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$	30,410,290.00	100322 CADENAS PRODUCTIVAS 22/MARZ/2010 / CHEQUERA
0032	003200024420	20100322	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$	25,071.10	704834 (DESC. FINIQ. NOM. 22857 C. JUAN MIGUEL BAN
0032	003200024421	20100322	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	25,405.00	510-5073 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200024422	20100322	CONSUPAGO SA DE CV		\$	1,134.38	510-5078 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS SIN
0032	003200024423	20100322	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$	15,110.55	510-5077 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. OPTICA / DEDU

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024424	20100322	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 9,191.61	510-5059 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / M
0032	003200024425	20100322	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 62,918.20	510-5723 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200024426	20100322	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$ 2,061.74	510-5090 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. CREDITO VIVIE
0032	003200024427	20100322	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 517,916.10	5016-510 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H.
0032	003200024428	20100322	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 10,000.00	0422 MARZO/2010 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024429	20100322	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 274,457.10	5013-510 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H.
0032	003200024430	20100322	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 32,611.11	510-5086 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200024431	20100322	SALVADOR BENAVIDES BECERRA	21041	\$ 2,400.00	03164409 QNA-05/2010 APORTACION VOLUNTARIA 1 / AH
0032	003200024432	20100322	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	18081	\$ 7,650.00	03164645 QNA-05/2010 APORTACION VOL.2 NOM.18081 /
0032	003200024433	20100322	NAYELI YURITZI GOMEZ TREJO	19651	\$ 14,400.00	03164759 QNA-05/2010 APO RTACION VOL.3 NOM. 19651
0032	003200024434	20100322	ALFREDO LUNA RUIZ	22648	\$ 7,000.00	03160008 QNA-05/2010 APORTACION VOL. 4 NOM. 22648
0032	003200024435	20100322	ARMANDO MOYEDA MENDOZA	21236	\$ 18,200.00	03160147 QNA-05/2010 APORT. VOL. 5 NOM. 21236 / AH
0032	003200024436	20100322	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 13,500.00	03160634 QNA-05/2010 APORTACION VOL. 6 NOM. 23403
0032	003200024437	20100322	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 9,862.49	510-5029 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERAL
0032	003200024438	20100322	AZAEAL CANTU MURILLO		\$ 3,076.54	510-5032 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER
0032	003200024439	20100322	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 18,985.35	510-5051 QNA-05/2010 DEDUCC. VARIOS SINDICATO / PR

0032	003200024440	20100322	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$	2,192.12	510-5053 QNA-05/2010 DEDUCC.EN NOM. SERV. AUTOMOTR
0032	003200024441	20100322	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$	14,071.66	510-5054 QNA-05/2010 DEDUCC. EN NOM. ROPA / PRESTA
0032	003200024442	20100322	IRIS SAYONARA SALINAS CRUZ	19133	\$	4,000.00	03114403 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD NOM. 19133 / PRE
0032	003200024443	20100322	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$	49,312.50	510-5084 (QNA/05/2010)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS
0032	003200024444	20100322	MAURICIO LARA SOTO	819H800	\$	3,000.00	819H800 APOYO PARA 1EROS. JUEGOS OLIMPICOS JUVEN.
0032	003200024445	20100322	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	1,750,000.00	2010/40 SEGUN CLAUSULA 32 DEL CONTRATO COLECTIVO /
0032	003200024446	20100322	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	1,700,000.00	129/2010 SEGUN CLAUSULA 51 CONT. COLECTIVO DE TRAB
0032	003200024447	20100323	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$	3,345.80	03191220 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES
0032	003200024448	20100323	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	200,580.00	53142 (11 AL 16/ENERO/2010 COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200024449	20100323	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$	295,400.00	47476 (20 AL 28/FEBR/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200024450	20100323	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$	177,738.00	47222 (06 AL 12/FEBR/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200024451	20100323	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$	2,622,223.00	100323 CADENAS PRODUCTIVAS 23/MARZO/2010 / CHEQUER
0032	003200024452	20100323	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,520.00	13167614 (10/FEBR AL 08/MZO/2010) CONSUMO AGUA / D
0032	003200024453	20100323	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$	3,069.00	100318 (07/ENER AL 08/MARZO/2010) CONSUMO LUZ / DI
0032	003200024454	20100323	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	2,594.00	12975860 (12/ENER. AL 10/FEBR/2010) CONSUMO DE AGU
0032	003200024455	20100323	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$	1,385.00	13167700 (10/FEBR. AL 08/MZO/2010) CONSUMO DE AGUA
0032	003200024456	20100323	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$	100,000.00	03222613 GASTOS POR COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024457	20100323	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,054.00	03163435 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024458	20100323	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 778.81	03194609 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024459	20100323	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,786.77	03195802 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024460	20100323	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 4,437.52	03095541 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200024461	20100323	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 5,120.18	03190117 CAJA CHICA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200024462	20100323	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		\$ 30,000.00	15144 COLECTA ANUAL 2010 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024463	20100323	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$ 5,750.00	486 COBERTURA MARZ/09 ENTREVISTAS RADIO / DIRECCIO
0032	003200024464	20100324	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$ 92,000.00	695 DIC/09 CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD / DIR
0032	003200024465	20100324	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 2,588.00	03185857 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200024466	20100324	JUAN PABLO DE LA GARZA MORTON	GAMJ7906024M6	\$ 23,200.00	0465 PRESENT. OBRA DE TEATRO / DIR. DE PARTICIPACI
0032	003200024467	20100325	DIANA ARACELY MENA REYES		\$ 10,000.00	0 PREES.MA. ENRIQUETA CAMARILLO(T.M.) / (2010)PROG
0032	003200024468	20100325	HILDA HERNANDEZ JASSO		\$ 10,000.00	0 PREES.GRAL.BERNARDO REYES(T.M.) / (2010)PROGRAMA
0032	003200024469	20100325	MARIA ERENDIRA SUAREZ DUEÑAS		\$ 10,000.00	0 PREES.DR. ENRIQUE REBSAMEN(T.M.) / (2010)PROGRAM
0032	003200024470	20100325	SARA ELIA CHAVES VILLA	ESCCENDI2	\$ 10,000.00	0 EDUCACION INICIAL C.DES.INFANTIL(T.D.) / (2010)P
0032	003200024471	20100325	FLORENCIA SANCHEZ BECERRA	SERGIOARMANDO	\$ 10,000.00	0 PROFR.SERGIO A.LOPEZ LARA(T.M.) / (2010)PROGRAMA

0032	003200024472	20100325	IRMA ENRIQUETA REYES FRANCO		\$	10,000.00	0 ESC.ESPECIAL DE GUADALUPE(T.M.) / (2010)PROGRAMA
0032	003200024473	20100325	BLANCA ESTHELA FERNANDEZ TREVIÑO		\$	10,000.00	0 FRANCISCO GABILONDO SOLER(T.M.) / (2010)PROGRAMA
0032	003200024474	20100325	JAIME ROMERO GAYTAN	PLINIOORDOEZ	\$	10,000.00	0 PLINIO D.ORDOÑEZ(T.V.) / (2010)PROGRAMA ESCUELAS
0032	003200024475	20100325	REBECA GARZA RANGEL	CENTRO	\$	10,000.00	0 MANUEL M. CERNA (T.V.) / (2010)PROGRAMA ESCUELAS
0032	003200024476	20100325	PALMIRA PATRICIA GUERRERO CHAVARRIA		\$	10,000.00	0 DR.RAFAEL SANTAMARINA(T.V.) / (2010)PROGRAMA ESC
0032	003200024477	20100325	BEATRIZ AMAYA MORALES	CENTROMULSERAFINPENA	\$	10,000.00	0 SERFAIN PEÑA(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCUELAS DE
0032	003200024478	20100325	MARIA CONCEPCION AVILA GARZA		\$	10,000.00	0 LIC.ALFONSO REYES(T.V.) / (2010)PROGRAMA ESCUELA
0032	003200024479	20100325	BLANCA PATRICIA GUZMAN VELAZQUEZ	SCCALIDAD	\$	10,000.00	0 TALLERES DE CAPAC.LAZARO CARDENAS T..D. / (2010)
0032	003200024480	20100325	JOSEFINA JUDITH GARZA ADAME	ESCESP	\$	10,000.00	0 TALLERES CAPAC.LIC.BENITO JUAREZ(T.M.) / (2010)P
0032	003200024481	20100325	SILVIA GABRIELA BRIANO MURILLO		\$	10,000.00	0 PREESC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ T.M. / (2010)PR
0032	003200024482	20100325	VERONICA GUILLERMINA TRASLAVIÑA GONZALEZ		\$	10,000.00	0 PREESC. IGNACIO LOPEZ RAYON T.M. / (2010)PROGRAM
0032	003200024483	20100325	ROSA HERLINDA BAUTISTA NERI	HERL	\$	10,000.00	0 PREESC. LEONARDO DA VINCI T.M. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024484	20100325	SOFIA JAUREGUI AGUAS	PREESCPEDROMMA	\$	10,000.00	0 PREESC. PROFR. PEDRO M. MTZ. T.V. / (2010)PROGRA
0032	003200024485	20100325	JERONIMA GARCIA MEDRANO	ANTONIOCASO	\$	10,000.00	0 PREESC. ANTONIO CASO T.V. / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024486	20100325	LAURA LETICIA GONZALEZ AGUILERA	PABLOGALEANAJARDINMA	\$	10,000.00	0 PREESC. PABLO GALENA T. M. / (2010)PROGRAMA ESC
0032	003200024487	20100325	GLADYS GUTIERREZ GONZALEZ	GLADY	\$	10,000.00	0 PREESC. DIEGO DE MONTEMAYOR T.M. / (2010)PROGRAM
0032	003200024488	20100325	MARIA ANGELICA LOZANO GUZMAN		\$	10,000.00	0 PREESC. FEDERICO GARCIA T.M. / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024489	20100325	MIREYA VILLARREAL LOPEZ		\$	10,000.00	0 PREESC. GENERAL JOSE M. MONTEMAYOR T.M. / (2010)

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024490	20100325	YOLANDA CARRERA MORALES	YOLA	\$ 10,000.00	0 PREESC. ORIZABA T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUELAS D
0032	003200024491	20100325	KARINA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	PREESJOSEMLUISMORA	\$ 10,000.00	0 PREESC. JOSE MARIA LUIS MORA T.M. / (2010)PROGRA
0032	003200024492	20100325	ANA LUISA GUILLEN LARA	ANALUIS	\$ 10,000.00	0 PREESC. ALFRED ADLER T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024493	20100325	ELISA MARIA AGUIRRE TAMEZ		\$ 10,000.00	0 PREESC. CITLALTZIN(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCUEL
0032	003200024494	20100325	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ LIZCANO	EVENTONATCAMEX	\$ 10,000.00	0 PREESC. 20 DE NOVIEMBRE(T.M.) / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024495	20100325	BLANCA CECILIA MARTINEZ SANTOSCOY	ESCALFONSOREYES	\$ 10,000.00	0 PREESC. ALFONSO REYES(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESC
0032	003200024496	20100325	GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GALVAN	PROFRAMARIAGPEORTIZ	\$ 10,000.00	0 PREESC. MOTECUHZOMA ZOCOYOTZIN(T.M.) / (2010)PRO
0032	003200024497	20100325	EME ARGENTINA BENAVIDES GUEVARA	JEANPIAGET	\$ 10,000.00	0 PREESC. JEAN PIAGET(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024498	20100325	LAURA VALLES MARTINEZ	LAURA	\$ 10,000.00	0 PROFR. OZIEL HINOJOSA(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESC
0032	003200024499	20100325	SANTA FABIOLA DEL ANGEL CHAVEZ	RAFAELRMZ	\$ 10,000.00	0 PREESC. RAFAEL RAMIREZ(T.V.) / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024500	20100325	CAROLINA LUNA TREJO	CARO	\$ 10,000.00	0 PREESC. PEDRO DE ALBA(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESC
0032	003200024501	20100325	ELDA GALLEGOS SALAZAR		\$ 10,000.00	0 PREESC. ING.EUGENIO GARZA SADA(T.M.) / (2010)PRO
0032	003200024502	20100325	MIRTHALA HERNANDEZ TORRES	FCOMSANCHEZTAGLEMATL	\$ 10,000.00	0 PREESC. FCO. M. SANCHEZ DE TAGLE(T.M.) / (2010)P
0032	003200024503	20100325	MA. DEL CARMEN VAZQUEZ REYNA	KUKULKAN	\$ 10,000.00	0 PREESC.JOSE MA. PINO SUAREZ(T.M.) / (2010)PROGRA

0032	003200024504	20100325	HILDA MARGARITA BENAVIDES CUEVAS	ESCLICJOSEVASCONCELO	\$	10,000.00	0 PREESC.LIC.JOSE VASCONCELOS (T.M.) / (2010)PROGR
0032	003200024505	20100325	FRANCISCA SEGOVIA IRACHETA	FRANCISOGABILONDOSOL	\$	10,000.00	0 PREESC.FCO. GAVILONDO SOLER(T.M.) / (2010)PROGRA
0032	003200024506	20100325	ROSAURA TORRES ESTRADA		\$	10,000.00	0 PREESC. SALVADOR DIAZ MIRON(T.M.) / (2010)PROGRA
0032	003200024507	20100325	DANIEL DIAZ OCHOA	DANIELDIAZ	\$	10,000.00	0 PREESC.JOSE ALVARADO SANTOS(T.M.) / (2010)PROGRA
0032	003200024508	20100325	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$	15,539.00	9787 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP
0032	003200024509	20100325	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$	34,694.75	1416518 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024510	20100325	BEATRIZ CONTRERAS MIRELES	619M400	\$	1,000.00	619M400 APOYO P/ASISTIR A MEXICO CAMP.NACL.ESGRIMA
0032	003200024511	20100325	MARIA MATILDE LOPEZ GARCIA	1419M300	\$	1,000.00	1419M300 APOYO P/ASISTIR A MEXICO COMPETEN.ESGRIMA
0032	003200024512	20100325	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$	15,209.92	05188338 CELULARES CENTRAL RADIO 060 / SECRETARIA
0032	003200024513	20100325	GERARDO CARRIZALES GONZ-LEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4274 MZO/2010 COBERTURA EVENTOS / DIRECCION DE COM
0032	003200024514	20100325	PUBLICIDAD 360 GRADOS SA DE CV	PTS061130NB4	\$	46,400.00	246 ENE/2010 PUB. PERIOD. EL QUEHACER / DIRECCION
0032	003200024515	20100325	MARIO ELIZONDO LOZANO	EILM491012CS7	\$	13,920.00	0878 PLOTHER HP DESIGJET / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200024516	20100325	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	LULL590223FV7	\$	5,800.00	176 ENE/2010 PUB. PERIOD. "AULA 23" / DIRECCION DE
0032	003200024517	20100325	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$	15,900.00	251 MZO/2010 ARREND. / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200024518	20100325	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$	6,960.00	979 MZO/2010 PUB. PERIOD. CAMBIO / DIRECCION DE CO
0032	003200024519	20100325	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$	6,960.00	1182 MZO/2010 PUB. PERIOD."DICTAMEN POLITICO" / DI
0032	003200024520	20100325	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$	34,800.00	652 MZO/2010 PUB. REV. PRENSA DE LA REGION / DIREC
0032	003200024521	20100325	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$	8,050.00	232 SERV. PERIODISTICOS / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200024522	20100325	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	ROCB670208J72	\$	29,000.00	30 PUB. REV. INFORMATE / DIRECCION DE COMUNICACION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024523	20100325	ESTRELLA MONREAL IGLESIAS	AURELIOALANIS	\$ 10,000.00	0 PREESC.LIC. LUIS DONALDO COLOSIO M.(T.V.) / (201
0032	003200024524	20100325	MIRIAM GARZA ZAVALA	MARIACRISTINA	\$ 10,000.00	0 PREESC.CRISTINA TREVIDO TAMEZ(T.V.) / (2010)PROG
0032	003200024525	20100325	ARACELY ZAMARRIPA VAZQUEZ	MARIAMONTESORI	\$ 10,000.00	0 PREESC. MARIA MONTESORI T.V. / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024526	20100325	MAYRA LETICIA HINOJOSA RAMOS	JUANADEASBAJE	\$ 10,000.00	0 PREESC. JUANA DE ASBAJE T.V. / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024527	20100325	ERIKA LIZETH CAMACHO IBARRA	ERIKA	\$ 10,000.00	0 PREESC. JOSE VASCONCELOS T.V. / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024528	20100325	MA. LUISA PACHECO LOPEZ	PROFRALUCIAVIALLARRE	\$ 10,000.00	0 PREESC. PROFRA.LUCIA VILLARREAL C. T.V. / (2010)
0032	003200024529	20100325	ROSINA ALEMAN OCHOA	ROSINA	\$ 10,000.00	0 PREESC. JOSE MA. PINO SUAREZ T.V. / (2010)PROGRA
0032	003200024530	20100325	IRMA ALICIA AMAYA MONTOYA	ALFRED	\$ 10,000.00	0 PREESC. ALFRED ADLER T.V. / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024531	20100325	SAGRARIO CORRAL VARGAS	SAGRA	\$ 10,000.00	0 PREESC. JUAN GARZA GZZ. T.V. / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024532	20100325	MA. DEL ROSARIO CRUZ AGUILAR	KUKULKANVES	\$ 10,000.00	0 PREESC. KUKULKAN T.V. / (2010)PROGRAMA ESCUELAS
0032	003200024533	20100325	MA. ESTHER MORALES VIGIL	MORAL	\$ 10,000.00	0 PREESC. FRANCISCO M. SANCHEZ DE TAGLE T.V. / (20
0032	003200024534	20100325	CECILIA BERENICE BARENA VILLAGRAN	JOSEPSALDANAVES	\$ 10,000.00	0 PREESC. JOSE P. SALDADA T.V. / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024535	20100325	MYRTALA LOZANO TAMEZ	MYR	\$ 10,000.00	0 PREESC. ORIZABA T.V. / (2010)PROGRAMA ESCUELAS D

0032	003200024536	20100325	ESPERANZA M. OROPEZA RODRIGUEZ	JUANDELAGRANJA	\$	10,000.00	0 PREESC. JUAN DE LA GRANJA T.V. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024537	20100325	NANCY EDITH RAMIREZ SALAZAR	NAN	\$	10,000.00	0 PREESC. PROFRA. ANA MA. AGUILAR CASANOVA T. M /
0032	003200024538	20100325	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ MEDINA		\$	10,000.00	0 PREESC. MARIA CRISTINA TREVIDO T.M. / (2010)PROG
0032	003200024539	20100325	SANJUANA ESTRADA CUEVAS	SAN	\$	10,000.00	0 PREESC. JOSE ALVARADO SANTOS T.V. / (2010)PROGRA
0032	003200024540	20100325	LILIA GPE. CANTU IBARRA	JARDINDENIOSJOSEFAOR	\$	10,000.00	0 PREESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T. M. / (2010)
0032	003200024541	20100325	MARTHA HERNANDEZ ENCINO		\$	10,000.00	0 PREESC. LUIS ELIZONDO T.M. / (2010)PROGRAMA ESCU
0032	003200024542	20100325	EMMA CANTU LOZANO	ESCMIGUELALEMAN	\$	10,000.00	0 PREESC. LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES T.M. / (2010)P
0032	003200024543	20100325	LOURDES ARAUJO MEDINA	LOUD	\$	10,000.00	0 PREESC. ADOLFO PRIETO N.3 T.M. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024544	20100325	ALICIA CASTILLO OBREGON	FOMERRETYIII	\$	10,000.00	0 PREESC., FOMERREY III T.M. / (2010)PROGRAMA ESCU
0032	003200024545	20100325	NORA ELIA LEAL SILVA	ESCJOSEMARIAMORELOS	\$	10,000.00	0 PREESC. JOSER MA. MORELOS Y P. T.M. / (2010)PROG
0032	003200024546	20100325	ANA DELIA MARTINEZ JIMENEZ		\$	10,000.00	0 PREESC. GRAL. MARIANO ARISTA T.M. / (2010)PROGRA
0032	003200024547	20100325	MA. DE LOS ANGELES VEGA	ESCPLUTARCOELIASCALL	\$	10,000.00	0 PREESC. PLUTARCO ELIAS CALLES T.M. / (2010)PROGR
0032	003200024548	20100325	MA. ANTONIA GONZALEZ GUAJARDO	PASCUALOROZCO	\$	10,000.00	0 PREESC. PASCUEL OROZCO T.M. / (2010)PROGRAMA ESC
0032	003200024549	20100325	MA. CRISTINA ESCOBEDO RICARDAY	PROFRSERAFINPMAT	\$	10,000.00	0 PREESC. PROFR. SERAFIN PEÑA T.M. / (2010)PROGRAM
0032	003200024550	20100325	JUANA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO	ESCDELIAGUADIANA	\$	10,000.00	0 PREESC. PROFRA. DELIA GUADIANA GZA. T.M. / (2010
0032	003200024551	20100325	MA. VICTORIA MENDOZA JORDAN	ESCUNIDADDESINFANTIL	\$	10,000.00	0 PREESC. UNIDAD DE DES. INFANTIL N.2 T.M. / (2010
0032	003200024552	20100325	ADRIANA HERNANDEZ SALINAS	FOMERREYIIIVESPER	\$	10,000.00	0 PREESC. FOMERREY III T.V. / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024553	20100325	ALEJANDRA VARGAS CHAVEZ	ESCJOSEMAMORELOSYPAL	\$	10,000.00	0 PREESC. JOSE MA. MORELOS Y P. T.V. / (2010)PROGR
0032	003200024554	20100325	HERMINIA CARRILLO CABELLO	ESCMIGUELALEMANVPRES	\$	10,000.00	0 PREESC. LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES T.V. / (2010)P
0032	003200024555	20100325	VICTORIA MARGARITA GARCIA DE LA FUENTE	VICT	\$	10,000.00	0 PREESC. JOSE RUBEN ROMERO T.V. / (2010)PROGRAMA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024556	20100325	BERENICE RODRIGUEZ VIESCA	BERE	\$ 10,000.00	0 PREESC. MOTECUHZOMA ZOCOYOTZIN T.V. / (2010)PROG
0032	003200024557	20100325	CECILIA DEL ROBLE MEDINA MARTINEZ	CECI	\$ 10,000.00	0 PREESC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ T.V. / (2010)PR
0032	003200024558	20100325	MARTHA ELENA RINCON MENDOZA		\$ 10,000.00	100323 PREESC. ANGEL MTZ. VILLARREAL T.M. / (2010)
0032	003200024559	20100325	FELICIANO GUZMAN RODRIGUEZ		\$ 10,000.00	0 PRIM.IGNACIO M. ALTAMIRANO T.M. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024560	20100325	HORTENCIA BAEZ SANCHEZ	ESCPROFRLUISTIJERINA	\$ 10,000.00	0 PRIM. PROFRA. LUIS TIJERINA T.M. / (2010)PROGRAM
0032	003200024561	20100325	ANA ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ		\$ 10,000.00	0 PRIM. GRAL. Y LIC. LAZARO GZA. AYALA T.V. / (201
0032	003200024562	20100325	BLANCA MIREYA PINALES GARZA	ESCPROFRFCOMZERTUCHI	\$ 10,000.00	0 PRIM. PROFR. FRANCISCO M. ZERTUCHE T.V. / (2010)
0032	003200024563	20100325	DAVID GERARDO VELAZCO SANCHEZ		\$ 10,000.00	0 PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS T.M. / (2010)PROGRAM
0032	003200024564	20100325	MARTIN AGUILAR PATIBO		\$ 10,000.00	0 PRIM. PROFR. FCO. M. ZERTUCHE T.M / (2010)PROGRA
0032	003200024565	20100325	ERIK RAFAEL MARTINEZ DIAZ	ESC20DENOVIEMBRE	\$ 10,000.00	0 PRIM. 20 DE NOV. T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUELAS
0032	003200024566	20100325	MA. ELENA MARTINEZ GONZALEZ	PROFRLUISTIJERINAALM	\$ 10,000.00	0 PRIM.PROFR. LUIS TIJERINA ALMAGUER T.M. / (2010)
0032	003200024567	20100325	SERGIO GONZALEZ GARZA	JUAREZ	\$ 10,000.00	0 PRIM. JUAREZ Y DE LA PATRIA T.M. / (2010)PROGRAM

0032	003200024568	20100325	LILIANA BETANCOURT VACA	LILI	\$	10,000.00	0 PREESC. GRAL. BERNARDO REYES T.V. / (2010)PROGRA
0032	003200024569	20100325	AUDELIA GONZALEZ ALMAZAN	PROFRANDRESTAVERA	\$	10,000.00	0 PREESC. PROFR. ANDRES TAVERA MORENO T.M. / (2010)
0032	003200024570	20100325	IDALIA JUDITH LOPEZ SALINAS	ESCPROFR LUCILA VILLAR	\$	10,000.00	0 PREESC. PROFRA. LUCIA VILLARREAL CIRILO T.M. / (
0032	003200024571	20100325	BLANCA ESTHELA GARCIA ALANIS		\$	10,000.00	0 PREESC. SIMON DE LA GARZA MELO T.V. / (2010)PROG
0032	003200024572	20100325	ELIZABETH ESTRADA CANTU	JUANGARZAGONZALEZ	\$	10,000.00	0 PREESC. JUAN GARZA GZZ. T.M. / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024573	20100325	MARIA MAGDALENA PALOMARES GONZALEZ		\$	10,000.00	0 PREESC. PAULO FREIRE T.M. / (2010)PROGRAMA ESC
0032	003200024574	20100325	BLANCA ESTHELA MONTAÑEZ ESPINOSA		\$	10,000.00	0 PREESC. ARISTOTELES T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUEL
0032	003200024575	20100325	MA. ISABEL ADAME ELIZONDO	MAISA	\$	10,000.00	0 PREESC. ALEJANDRO DE HUMBOLDT T.M. / (2010)PROGR
0032	003200024576	20100325	EMMA ANEIDA DIAZ CANTU		\$	10,000.00	0 PREESC. ALFRED BINET T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024577	20100325	PATRICIA AMPARO REYES PRESAS	PRESCTCHAIKOVSKI	\$	10,000.00	0 PREESC. TCHAIKOVSKI PIOTR ILICH T.M. / (2010)PRO
0032	003200024578	20100325	MARTHA DELIA TAMEZ GUERRA	MART	\$	10,000.00	0 PREESC. KUKULKAN T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUELAS
0032	003200024579	20100325	IRMA YOLANDA SANCHEZ GONZALEZ	IRMA	\$	10,000.00	0 PREESC. VICENTE HUIDOBRO T.M. / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024580	20100325	CRUZ EMMA GRACIA SALINAS	ESCMANUELLOPEZC	\$	10,000.00	0 PREESC. MANUEL LOPEZ COTILLA T.M. / (2010)PROGRA
0032	003200024581	20100325	BELLANIRA BELTRAN BECERRA		\$	10,000.00	0 PREESC. AMALIA DE CASTILLO LEDON T.M. / (2010)PR
0032	003200024582	20100325	ELOISA CAMPOS HERNANDEZ		\$	10,000.00	0 PREESC. ENRIQUE LAUBSCHER T.M. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024583	20100325	BLANCA HILDA PRESAS SALAZAR	LUISMORQUIO	\$	10,000.00	0 PREESC. LUIS MORQUIO T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024584	20100325	DIANA GPE. HERNANDEZ MENDEZ	DIANA	\$	10,000.00	0 PREESC. ANNA DEAVOURS T.V. / (2010)PROGRAMA ESCU
0032	003200024585	20100325	MA. GRACIELA MORENO ARANDA	MAGRA	\$	10,000.00	0 PREESC. ROSA NAVARRO T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024586	20100325	BEATRIZ GONZALEZ AGUIRRE		\$	10,000.00	0 PREESC. JUANA DE ASBAJE T.M. / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024587	20100325	ALEJANDRINA BETANCOURT JACOB		\$	10,000.00	0 PREESC. EDUARDO CLAPAREDE T.M. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024588	20100325	LAURA REBECA GARZA DE LA GARZA		\$	10,000.00	0 PREESC. PROFR. ROGER POMPA T.M. / (2010)PROGRAMA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024589	20100325	LAURA IDALIA HERNANDEZ CABRERA	PREESC.VESPERTINO	\$ 10,000.00	0 PREESC. ABRAHAM CASTELLANOS T.V. / (2010)PROGRAM
0032	003200024590	20100325	MARIA ARACELI OJEDA CASTILLO		\$ 10,000.00	0 PREESC. OSCAR FCO. CASTILLON GZA. T.M. / (2010)P
0032	003200024591	20100325	LAURA NELLY NOLAZCO FLORES		\$ 10,000.00	0 PREESC. JUAN DE LA GRANJA T.M. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024592	20100325	BLANCA LETICIA LIMAS REDE		\$ 10,000.00	0 PREESC. GASPAS FERNANDEZ T.V. / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024593	20100325	ANGELICA JANETH RAMOS BOTELLO	SARACAVAZOS	\$ 10,000.00	0 PREESC. SARA CAVAZOS PEDA T.V. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024594	20100325	MA. DEL ROSARIO CARRILLO GOMEZ	LUISDONALDO	\$ 10,000.00	0 PREESC. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA T.M.
0032	003200024595	20100325	PERLA PATRICIA DOMINGUEZ TABITAS	PREESC.JOSEPSALDANA	\$ 10,000.00	0 PREESC. JOSE P. SALDAÑA T.M. / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024596	20100325	FRANCISCA SEGOVIA IRACHETA	FRANCISOGABILONDOSOL	\$ 10,000.00	100323 PREESC. PROFRA. MARIA GPE. ORTIZ MENDEZ T.V
0032	003200024597	20100325	ROSA HERLINDA BAUTISTA NERI	HERL	\$ 10,000.00	100323 PREESC. CITLALTZIN T.V. / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024598	20100325	PERLA LILI GARCIA HERNANDEZ	PER	\$ 10,000.00	0 PREESC. RAYMUNDO R. TREVIÑO T.V. / (2010)PROGRAMA
0032	003200024599	20100325	SARA MARIA JIMENEZ MANTECON	SARA	\$ 10,000.00	0 PREESC. PAULO FREIRE T.V. / (2010)PROGRAMA ESCUE

0032	003200024600	20100325	KARINA ROJAS OVIEDO	KA	\$	10,000.00	0 PREESC. ALFRED BINET T.V. / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024601	20100325	HUMBERTO OYERVIDES MUÑOZ		\$	10,000.00	0 PREESC. PROFRA MA. GPE. ORTIZ MENDEZ T.M. / (201
0032	003200024602	20100325	ELSA MARGARITA VILLARREAL GLORIA	ESCUNGEUGENIOGARZASA	\$	10,000.00	0 PREESC. ING. EUGENIO GARZA SADA T.V. / (2010)PRO
0032	003200024603	20100325	DORA ALICIA GARCIA PUENTE		\$	10,000.00	0 PREESC. PROFR. ANDRES TAVERA MORENO T.V. / (2010
0032	003200024604	20100325	MARIO CASTRO PEREZ	PROVIDENCIACAFAVZOSGA	\$	10,000.00	0 PRIM. PROFRA. PROVIDENCIA CAVAZOS GZA. T.V. / (2
0032	003200024605	20100325	SABAS DE LEON LOZANO	EDUCADORES	\$	10,000.00	0 PRIM. EDUCADORES DE N.L. T.V. / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024606	20100325	DALIA MARGARITA RODRIGUEZ GUEVARA	1203	\$	10,000.00	0 PRIM. IDALIA CANTU DE LIVAS T.M. / (2010)PROGRAM
0032	003200024607	20100325	PATRICIA DIAZ OJEDA	ESCPVESPERTINOENRIQU	\$	10,000.00	0 PRIM. PROFR. ENRIQUE C. REBSAMEN T.V. / (2010)PR
0032	003200024608	20100325	MARIA DEL CARMEN SOLIS GARZA		\$	10,000.00	0 PRIM. JOSEFA ZOZAYA T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUEL
0032	003200024609	20100325	DORA IMELDA GARZA REYES	ESCPROFRMANUELEGZZ	\$	10,000.00	0 PRIM. PROFR. MANUEL E. GZZ. T.M. / (2010)PROGRAM
0032	003200024610	20100325	MARIA DOLORES CANTU SOLIS	PROFRSERAFINPEA	\$	10,000.00	0 PRIMARIA PROFR. SERAFIN PEÑA T.M. / (2010)PROGRA
0032	003200024611	20100325	MARTHA EVANGELINA ALMENDAREZ DIAZ		\$	10,000.00	0 PRIM. LAURA BARRAGAN DE ELIZONDO T.M. / (2010)PR
0032	003200024612	20100325	BERTHA ALICIA GARZA RUIZ		\$	10,000.00	0 PRIM. AMANECER DE LA PATRIA T.M. / (2010)PROGRAM
0032	003200024613	20100325	AMALIA DURAN GUEVARA		\$	10,000.00	0 PRIM. 19 DE ABRIL (T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCUEL
0032	003200024614	20100325	ELDA MARGARITA REYES LUNA	ESCSORJUANAINESDELAC	\$	10,000.00	0 PROG. SOR JUANA INES DE LA CRUZ(T.M.) / (2010)PR
0032	003200024615	20100325	DIANA JULIETA RUIZ VALDEZ	ESCDREJUANAGUIRRE	\$	10,000.00	0 PRIM.DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEDO(T.V.) / (2010)P
0032	003200024616	20100325	PETRA MARGARITA ZARAGOZA BERLANGA	ESCGRALIGNACIONZARAG	\$	10,000.00	0 PRIM.GRAL. IGNACIO ZARAGOZA(T.V.) / (2010)PROGR
0032	003200024617	20100325	MARIA AMELIA SALINAS GARZA		\$	10,000.00	100323 PRIM.PROFR. RAFAEL RAMIREZ(T.V.) / (2010)PR
0032	003200024618	20100325	GLORIA MARGARITA CALDERON GARCIA	GLO	\$	10,000.00	0 PRIM. PROFR. RAFAEL RAMIREZ(T.M.) / (2010)PROGRA
0032	003200024619	20100325	SILVIA YOLANDA ZAMORA DIAZ	NUM100MAGLORIADELOSS	\$	10,000.00	0 SEC.NUM. 23 NIÑOS HEROES (T.M.) / (2010)PROGRAM
0032	003200024620	20100325	SALVADOR PERALTA VAZQUEZ		\$	10,000.00	0 SEC.NUM. 22 DIEGO RIVERA(T.M.) / (2010)PROGRAMA
0032	003200024621	20100325	ROSALINDA RODRIGUEZ ORTEGA		\$	10,000.00	0 SEC.NUM. 18 CINCUENT.EXPRO.PETROLERA(T.M.) / (20

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024622	20100325	FRANCISCO CANTU GARCIA		\$	10,000.00 0 SEC.NUM. 9 FELIPE CARRILLO PUERTO(T.M.) / (2010)
0032	003200024623	20100325	GUSTAVO MARTINEZ BENITEZ		\$	10,000.00 0 SEC.NUM.27 ANTONIO I.VILLARREAL(T.M.) / (2010)PR
0032	003200024624	20100325	MA. SANJUANA VILLANUEVA ANDRADE	SECNUM34PRIMEROSEP	\$	10,000.00 0 SEC.NUM.34 1ERO.DE SEP.DE 1982(T.M.) / (2010)PRO
0032	003200024625	20100325	LUCIANO CHAPA GARZA		\$	10,000.00 0 SEC.NUM. 46 MA.GLORIA DE LOS SANTOS(T.M.) / (201
0032	003200024626	20100325	RUBEN GONZALEZ DELGADO	SECNUM51JESUSREYESH	\$	10,000.00 0 SEC.NUM.51 JESUS REYES HEROLES(T.M.) / (2010)PRO
0032	003200024627	20100325	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$	50,000.00 1189 ROTULACION UNIDADES / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200024628	20100325	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$	60,000.00 7194 CUBETA PINTURA , RODILLO, BROCHA / DIRECCION
0032	003200024629	20100325	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$	50,000.00 774 MAT. PARA ALBERCA / PARQUE TOLTECA
0032	003200024630	20100325	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$	41,007.50 1482 REFACC. P/DESBROZADORAS / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200024631	20100325	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$	16,901.20 3012 MUEBLES DE OFICINA / SRIA. DE OBRAS PUBLICAS

0032	003200024632	20100325	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$	80,000.00	167247	DESPENSAS PARA NIDOS BENEFICIADOS PROG. BEC
0032	003200024633	20100325	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$	40,479.85	15001	VERDURA / PARQUE PIPO
0032	003200024634	20100325	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$	40,000.00	0314	RENTA EQPO.AUDIO / SECRETARIA DE FOMENTO Y D
0032	003200024635	20100325	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$	54,050.00	401	SPOT / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200024636	20100325	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$	20,250.00	104	ASE SORIA , ANALISIS Y MONITOREO NOV/09 / DIRE
0032	003200024637	20100325	MARIA DEL CARMEN GUERRA GARCIA	GUGC610805HK3	\$	40,000.00	861	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCLUYE MOTOR / SECR
0032	003200024638	20100325	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$	78,370.76	7169	(1)RELOJ CHECADOR / SRIA. DE OBRAS PUBLICAS Y
0032	003200024639	20100325	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$	35,500.00	12956	JUGOS "FIESTAS MAGICAS EN COLONIAS" / COORD.
0032	003200024640	20100325	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$	29,820.98	35041	CARNE / PARQUE TOLTECA
0032	003200024641	20100325	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$	31,040.00	0376078	REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200024642	20100325	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$	70,000.00	179	EST.NUM.1 RP-OP-10/08-IR / (2008)REHAB. DE GU
0032	003200024643	20100325	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	HEBR72116N69	\$	14,279.55	5503	PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200024644	20100325	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	HEBR72116N69	\$	14,279.55	5506	PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200024645	20100325	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$	25,000.00	605	HONO. MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024646	20100325	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$	50,000.00	3812	(25/DIC/09 AL 25/ENER/2010 SERV. TRASLADO DE
0032	003200024647	20100325	SEMEX S.A.	SEM680801193	\$	100,000.00	13145	EST. NUM.1 RP-OP-02/08-C / (2008)SUM. E INS
0032	003200024649	20100325	NORMA ANGELICA ARAGON REBOLLO	AARN771023MDFRBR04	\$	11,194.00	249	CONSUMO REUNION SINDICOS Y REGIDORES / SECRETA
0032	003200024650	20100325	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	SAGC721126KQ1	\$	9,413.98	37566	CONSUMO REUNION SINDICOS Y REGIDORES / SECRE
0032	003200024651	20100325	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$	5,000.00	03241016	GASTOS POR COMPROBAR / C. P. GUSTAVO N. F
0032	003200024652	20100325	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$	10,600.00	0419	MARZ/2010 HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETAR
0032	003200024653	20100325	MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA	BAAM771210QLA	\$	12,064.00	2341	ESTUCHES CON BOLIGRAFOS P/ GRADUACION MRDIC.
0032	003200024654	20100325	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$	1,115.69	TE05528	IVA FACTURA TE05528 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024655	20100325	AEMC SA DE CV	AEM080129C57	\$	48,909.66	0052	ARMEX / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PARQUES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024656	20100325	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	CGS050513HF3	\$ 7,064.40	7585 RECONOCIMIENTOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024657	20100325	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 80,000.00	139699 APOYO ENERO/2010 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024658	20100325	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 12,720.00	2160 (MZO/2010)RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024659	20100325	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 5,011.20	5534 FLOR CONCADOR,FOLLAJE / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200024660	20100325	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	\$ 50,700.38	261368 ACEITE MULTIGRADO / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200024661	20100325	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 5,316.08	245125 IVA FACTURA 245125 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024662	20100325	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	CHI990710I32	\$ 60,832.31	0989 MAT. CURACION / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200024663	20100325	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 15,242.40	21450 IVA FACTURA 21450 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024664	20100325	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 3,087.62	6694 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE

0032	003200024665	20100325	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$	40,230.40	221 RENTA DE SILLAS PLEGADIZAS / COORD. ADMINISTRA
0032	003200024666	20100325	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$	35,397.40	12644 GRABADORA(DONATIVO ESCUELA) / DIRECCION DE C
0032	003200024667	20100325	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	GGA010322UYA	\$	30,010.43	20313 MAT. P/BOLIAR / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA
0032	003200024668	20100325	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$	5,881.20	27812 LONA IMPRESA P/EVENTO TOMA PROTESTA / COORD.
0032	003200024669	20100325	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$	55,033.68	24708 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024670	20100325	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	3,033.40	3635 IVA FACTURA 3635 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024671	20100325	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$	6,000.68	1723 TELAVISOR DE 21" / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024672	20100325	GRUPO SANDS, S.A. DE C.V.	GSA060829KE9	\$	44,978.45	1455 MEDICAMENTOS / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200024673	20100325	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	IMO011210MK4	\$	13,253.66	31802 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024674	20100325	IMPRESORA RIOS, S.A. DE C.V.	IRI070625AL7	\$	25,520.00	2321 DIPTICOS / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200024675	20100325	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEÑOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$	15,973.20	16168 SELLOS DE GOMA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200024676	20100325	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$	37,307.00	0314 RENTA EQPO.AUDIO / SECRETARIA DE FOMENTO Y D
0032	003200024677	20100325	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$	19,025.96	10229 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200024678	20100325	PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$	69,257.80	15006 PINTURA / COORDINACION DE ESC., AUDIO Y MONT
0032	003200024679	20100325	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$	1,865.30	1741 MATERIAL DE FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200024680	20100325	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SMS841018FG9	\$	1,920.00	203340 (25/ENE/2010 AL 24/ENE/2011RENOVACION SUSCR
0032	003200024681	20100325	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$	130,000.00	132/2010 CLAUSULA 48 INCISO D CONTRATO COLECTIVO /
0032	003200024682	20100325	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$	38,239.40	1527 IVA FACTURA 1527 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024684	20100325	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$	52,128.64	13422 CHOCOLATES P/FUENTE / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200024685	20100325	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$	59,180.22	13467 CARTUCHOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024686	20100325	XINET SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	XSO050110MQA	\$	65,458.80	0963 SOFTWARE SURF CONTROL VIGENCIA / DIRECCION DE
0032	003200024687	20100325	TRACTO PARTES MAGAÑA SA DE CV	TMA971127BV6	\$	45,550.84	22215 IVA FACTURA 22215 / IVA ACREDITABLE
0032	003200024688	20100325	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$	8,846.99	17380 VIAJE CD. MEXICO REUNION CONGRESO / SECRETAR
0032	003200024689	20100325	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$	59,160.46	84021 RENTA DE RADIOFRECUENCIAS / DIRECCION DE LIM

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024690	20100325	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 59,227.28	10302 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200024691	20100326	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 60,000.00	0155094 GALLETAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200024692	20100326	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$ 10,000.00	0 SEC.NUM.57 MAESTROS FEDERALES(T.M.) / (2010)PROG
0032	003200024693	20100326	ROSA ISELA RODRIGUEZ BERNAL		\$ 10,000.00	0 SEC.NUM.58 RAUL RANGEL FRIAS(T.M.) / (2010)PROGR
0032	003200024694	20100326	MARIA GUADALUPE FONSECA CUELLAR	SECNUM63	\$ 10,000.00	0 SEC.NUM.63 JESUS D.GONZALEZ GONZALEZ(T.V.) / (20
0032	003200024695	20100326	JOSE JAIME TAMEZ GARCIA	SEC64	\$ 10,000.00	0 SEC.NUM.64 PROF.R.HUMBERTO RAMOS L.(T.V.) / (2010
0032	003200024696	20100326	MARIO CARDOZA NAVA	SECNUM74	\$ 10,000.00	0 SEC.NUM.74 LIC.DIANA L.ROJAS REYES(T.M.) / (2010
0032	003200024697	20100326	ELISA MARIA AGUIRRE TAMEZ		\$ 10,000.00	100323 PREE.S.FEDERICO GARCIA LORCA(T.V.) / (2010)P

0032	003200024698	20100326	MARTHA AURORA CARDONA RINCON	JUANDPEZAVES	\$	10,000.00	0 PREES.JUAN DE DIOS PEZA(T.V.) / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024699	20100326	MARTHA HERNANDEZ CASAS	PROFRA CONCEPCION VARGAS	\$	10,000.00	0 PREES.PROFRA. CONCEPCION VARGAS(T.M.) / (2010)PRO
0032	003200024700	20100326	M. MAGDALENA SOBERON MEDINA		\$	10,000.00	0 PREES.ERNESTO D.VILLARREAL(T.M.) / (2010)PROGRAM
0032	003200024701	20100326	MARTHA ROSENDA MERCADO GONZALEZ		\$	10,000.00	0 PREES.PROFRA.LAURA ARCE(T.M.) / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024702	20100326	JUAN RETIZ MURGUIA		\$	10,000.00	0 SEC.NUM.99 ANTONIO I.VILLARREAL(T.V.) / (2010)PR
0032	003200024703	20100326	JOSE MIGUEL CIENFUEGOS GARCIA	SECNUM100	\$	10,000.00	0 SEC.NUM.100 MA.GLORIA DE LOS SANTOS(T.V.) / (201
0032	003200024704	20100326	JORGE LUIS CRESPO CONTRERAS	NUM103PROFRMARCOSCAE	\$	10,000.00	0 SEC.NUM.103 PROFR.MARCOS CASTILLO H.(T.V.) / (20
0032	003200024705	20100326	JUAN GUSTAVO PEREZ HUERTA	SECTECNICANUM78	\$	10,000.00	0 SEC.NUM.78 PROFRA.CELIA RMZ.PUENTE(T.M.) / (2010
0032	003200024706	20100326	MANUEL BOCANEGRA BARCENAS	MANUELEGONZALEZ	\$	10,000.00	0 SEC.PROFR.MANUEL E.GZZ.(T.V.) / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024707	20100326	JUAN JOSE GUTIERREZ DUARTE		\$	10,000.00	0 SEC.NUM.17 PROFR.JOSE L. FLORES(T.M.) / (2010)PR
0032	003200024708	20100326	MARIA DEL CONSUELO MEDRANO GARCIA		\$	10,000.00	0 SEC.JOSE SILVESTRE ARAMBERRI(T.M.) / (2010)PROGR
0032	003200024709	20100326	FILEMON CHAVEZ MUÑOZ	PROFRMATIASRCANTU	\$	10,000.00	0 SEC.PROFR. MATIAS R. CANTU(T.V.) / (2010)PROGRAM
0032	003200024710	20100326	GILBERTO J. MORALES MORALES	ESCMARIANOJIMENEZ	\$	10,000.00	0 SEC.MARIANO JIMENEZ(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024711	20100326	MARTHA VAZQUEZ RAMIREZ		\$	10,000.00	0 SEC.NUM.13 GRAL.PEDRO MA.ANAYA(T.M.) / (2010)PRO
0032	003200024712	20100326	SONIA LOPEZ MARTINEZ	NINOSCAMPEONESDE1997	\$	10,000.00	0 SEC.NIÑOS CAMPEONES DE 1997(T.M.) / (2010)PROGRA
0032	003200024713	20100326	JOSE MARTINEZ PUGA	SECNUM86	\$	10,000.00	0 SEC.NUM.88 DIEGO RIVERA(T.V.) / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024714	20100326	LETICIA MARGARITA TREVIÑO GARZA	LICBENITOUJAREZMAT	\$	10,000.00	0 PRIM.LIC.BENITO JUAREZ(T.M.) / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024715	20100326	JULIA LETICIA TABA CRUZ		\$	10,000.00	0 PRIM.GRAL.LAZARO CARDENAS(T.M.) / (2010)PROGRAMA
0032	003200024716	20100326	NOE SAUCEDA GARCIA	NUM104MAESTROSFEDERA	\$	10,000.00	0 SEC. NUM.104 MAESTROS FEDERALES T.V. / (2010)PRO
0032	003200024717	20100326	ELISA AVILA IBARRA		\$	10,000.00	0 PRIM.CLUB DE LEONES NUM.2(T.V.) / (2010)PROGRAMA
0032	003200024718	20100326	MANUEL FELIX VILLARREAL CAREAGA		\$	10,000.00	0 SEC.NUM.25 DIEGO DE MONTEAMAYOR T.M. / (2010)PROG
0032	003200024719	20100326	HORTENSIA BAEZ SANCHEZ		\$	10,000.00	0 PRIM.LUIS TIJERINA ALMAGUER(T.V.) / (2010)PROGRA
0032	003200024720	20100326	ALFONSO MEDELLIN ROSALES		\$	10,000.00	0 SEC.NUM.29 GILBERTO TREVIÑO MONTEMAYOR T.M. / (2
0032	003200024721	20100326	ENRIQUE ROMO DE LA CRUZ		\$	10,000.00	0 SEC. NUM.39 ADOLFO AGUILAR ZINSER T.M. / (2010)P
0032	003200024722	20100326	JOSE LUIS SILVERIO APARICIO	ESCPROFRCIRORCANTU	\$	10,000.00	0 PRIM.PROFR.CIRO R. CANTU(T.M.) / (2010)PROGRAMA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024723	20100326	OTONIEL RAMIREZ SALAS	SECTECNICANUM44	\$ 10,000.00	0 SEC.NUM.44 PROFR. JOSE VASCONCELOS T.M. / (2010)
0032	003200024724	20100326	MARIO MORENO ROSALES	SECTECNICANUM54	\$ 10,000.00	0 SEC. NUM.54 PROFR.LEONICIO ISSAC SALAZAR T.M. /
0032	003200024725	20100326	AMANDA GALVAN GUERRERO	64	\$ 10,000.00	0 SEC.NUM. 64 JAIME SABINES GTZ. T.M. / (2010)PROG
0032	003200024726	20100326	GLORIA MELI BELTRAN SANCHEZ	GLORIA	\$ 10,000.00	0 PRIM. GRAL. JUAN ESCUTIA NUM. 59 T.M. / (2010)PR
0032	003200024727	20100326	IRMA PUENTE MARTINEZ		\$ 10,000.00	0 PRIM. LUIS ELIZONDO T.M. / (2010)PROGRAMA ESCUEL
0032	003200024728	20100326	FRANCISCO JAVIER TAMEZ MIER	ESCFORD59MHIDALGO	\$ 10,000.00	0 PRIM. FORD.59 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA T.V. / (
0032	003200024729	20100326	FERNANDO RAMON VALDEZ GONZALEZ		\$ 10,000.00	0 PRIM. PROFR. GREGORIO DE GANTE T.M. / (2010)PROG

0032	003200024730	20100326	MARIA AMELIA SALINAS GARZA		\$	10,000.00	0 PRIM.GRAL.JUAN ALVAREZ(T.M.) / (2010)PROGRAMA ES
0032	003200024731	20100326	JOSE ENOC CORONADO RODRIGUEZ	SECNUM68	\$	10,000.00	0 SEC.NUM.66 18 DE MZO(T.V.) / (2010)PROGRAMA ESCU
0032	003200024732	20100326	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	1,468,196.00	AA-51454 QNA-05/2010 BONOS DE DESPENSA SINDICATO /
0032	003200024733	20100326	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$	146,160.00	54708 ENER/2010 COBERTURA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200024734	20100326	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$	46,400.00	4263 COBERTURA DE EVENTOS FEBR/2010 / DIRECCION DE
0032	003200024735	20100326	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$	23,200.00	572 PUBLICACION DE EVENTOS EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200024736	20100326	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEM690216H33	\$	52,200.00	566 COBERTURA REVISTA EQUIDAD / DIRECCION DE COMUN
0032	003200024737	20100326	SERGIO RIVERA ESTRADA		\$	10,000.00	0 PRIM.DR.BELISARIO DOMINGUEZ(T.M.) / (2010)PROGRA
0032	003200024738	20100326	BERTHA ALICIA REYES FERNANDEZ	LICBENITOJUAR	\$	10,000.00	0 PRIM.20 DE NOV.(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCUELAS
0032	003200024739	20100326	MARIA GUADALUPE MEDINA OJEDA	PROFRAMARGARITADEGOF	\$	10,000.00	0 PRIM.PROFRA.MARGARITA DE GORTARI(T.V.) / (2010)P
0032	003200024740	20100326	MA. DE LA PAZ CASTILLO RAMIREZ	MAMANCHAMIZAVES	\$	10,000.00	0 PRIM.MA. MANCHA MIZA(T.V.) / (2010)PROGRAMA ESCU
0032	003200024741	20100326	FLOR DEL CARMEN MONTES RODRIGUEZ	ESCCLUBLEONESNUM16	\$	10,000.00	0 PRIM.CLUB DE LEON NUM.691.M.ALTAMIRANO(T.M.) / (
0032	003200024742	20100326	ROSA MARIA INTERIAN ESPINOZA	PRIMGRALFEDVESPERT	\$	10,000.00	0 PRIM.GPE. VICTORIA(T.V.) / (2010)PROGRAMA ESCUEL
0032	003200024743	20100326	BLANCA ESTHELA LOZOYA POLANCO	GRALIGNACIOZARAGOZA	\$	10,000.00	0 PRIM.GRAL.IGNACIO ZARAGOZA(T.M.) / (2010)PROGRAM
0032	003200024744	20100326	HILDA REBECA CANTU ORTIZ		\$	10,000.00	0 PRIM.ALFONSO TREVIÑO T.(T.M.) / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024745	20100326	JOSE ANGEL BRICEÑO NIÑO		\$	10,000.00	0 PRIM. SERAFIN PEDA(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCUEL
0032	003200024746	20100326	MARIA DEL SOCORRO LIMON GONZALEZ		\$	10,000.00	0 PRIM.LUIS J. TREVIÑO(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCU
0032	003200024747	20100326	MA. TERESA LOPEZ TERAN	PLANDEAYALA	\$	10,000.00	0 PRIM. PLAN DE AYALA(T.M.) / (2010)PROGRAMA ESCUE
0032	003200024748	20100326	JOSE RAUL GARCIA ALONSO		\$	10,000.00	0 PRIM.EDUCADORES DE N.L.(T.V.) / (2010)PROGRAMA E
0032	003200024749	20100326	JOEL PAULINO GUAJARDO DIAS	ESCLEONAVICARIO	\$	10,000.00	0 PRIM.LEONA VICARIO(T.V.) / (2010)PROGRAMA ESCUEL
0032	003200024750	20100326	HECTOR HORACIO CASTELLANOS SOLIS	MINERVACANTUMAT	\$	10,000.00	0 PRIM.MINERVA DE CANINI MANCHA(T.M.) / (2010)PROG
0032	003200024751	20100326	IRMA OGARITA REYES GARZA		\$	10,000.00	0 PRIM.PROFRA.BLANCA LEA GARCIA M.(T.V.) / (2010)P
0032	003200024752	20100326	ROSA MARIA DOMINGUEZ TRUJILLO	ERNESTOMARTIN	\$	10,000.00	0 PRIM.ERNESTO D. VILLARREAL(T..M.) / (2010)PROGRA
0032	003200024753	20100326	GENOVEVO RIOS GARCIA	NUM99ANTONIOVILLARR	\$	10,000.00	0 PROFR.MANUEL RDZ.VAZQUEZ(T.M.) / (2010)PROGRAMA
0032	003200024754	20100326	FRANCISCA MACARIA ALVAREZ ZUÑIGA		\$	10,000.00	0 SEC.NUM.84 PROFR.CELSO GARZA G.(T.V.) / (2010)PR
0032	003200024755	20100326	ARMANDO HERNANDEZ CORONADO		\$	10,000.00	0 SEC.NUM.91 JOSE JOAQUIN FDZ.DE L.(T.V.) / (2010)

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200024756	20100326	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 98,431.00	0392241 VARIEDAD REFRESCOS / PARQUE PIPO
0032	003200024757	20100326	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 42,774.33	37409 CARNES FRIAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200024758	20100326	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ESE0104111W3	\$ 54,984.00	1391 SERV.DESYUNO EVENTO TOMA PROTESTA / DIRECCION
0032	003200024759	20100326	GERARDO VELAZQUEZ GALLARDO	VEGG630922RXA	\$ 24,840.00	452 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200024761	20100326	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 116,380.00	5339 TRASMISION / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200024762	20100326	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 201,204.00	15973 SERV.PUB.MEDIO ELECTRONICOS / DIRECCION DE C

0032	003200024763	20100326	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$	4,446.40	03265015 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200024764	20100326	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	INT911021DL0	\$	300,017.30	12677 MAT. ELECTRICO P / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200024765	20100326	MARTHA CATALINA GAYTAN TREVINO	216052	\$	3,500.00	ESE21605 APOYO P/GTS.FUNERAL / DIRECCION DEL SISTE
0032	003200024766	20100326	JOSE VERTERAMO ALVARADO	17018	\$	18,833.83	03243720 FINIQUITO NOMINA 17018 / DIRECCION DE LIM
0032	003200024767	20100326	PATRICIA MAGALLY GONZALEZ CANTU	23170	\$	22,487.82	03243358 FINIQUITO NOMINA 23170 / AGENCIA MUNICIPA
0032	003200024768	20100326	ABA SEGUROS SA DE CV	ABA920310QW0	\$	46,936.50	30002022 (12/FEB10 AL 12/FEB/2011)SEG. EQPO.COMPUT
0032	003200024769	20100326	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$	535.65	NC-203 DIFERENCIA 1%(DIC/16/09) / PRESTACIONES AL
0032	003200024770	20100326	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	56,639.76	148427 PAPELERIA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200024771	20100326	ISAIAS GARZA CHAPA		\$	1,479.40	03185145 CAJA CHICA / DIRECCION DE PLANEACION Y PO
0032	003200024772	20100326	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$	263,750.00	47590 (06 AL 12/MZO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200024773	20100326	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$	261,320.00	53529 (22 AL 27/FEBR/2010) COMBUST. / SECRETARIA DE
0032	003200024774	20100329	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	PSV990510775	\$	1,001,738.00	B226 POLIZA DE SEGURO DE VIDA (SEG. CIUDADANA) / P
0032	003200024775	20100329	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$	1,356,351.00	13440 (31/ENE/2010 AL 31/ENE/2011) PRIMA DE SEGURO
0032	003200024776	20100329	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$	30,296.80	13434 (31/ENE/2010 AL 31/ENE/2011) PRIMA DE SEGURO
0032	003200024778	20100330	DANIEL LOPEZ MENDOZA	92750	\$	4,056.62	03291926 FINIQUITO NOM. 93352 / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200024779	20100330	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$	7,204.44	03303754 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024780	20100331	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	FPR050106FHA	\$	208,800.00	512 (DIC/2009) SERVICIOS PROFESIONALES / DIRECCION
0032	003200024781	20100331	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$	11,067.56	148491 PAPELERIA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200024782	20100331	ALFREDO GILBERTO JASSO GONZALEZ	JAGE640403ASS	\$	36,308.00	3378 (06/MZO/2010) RENTA DE JUEGOS INTERACTIVOS /
0032	003200024783	20100331	SANJUANITA ROBLES RUVALCABA		\$	1,000.00	0 APOYO P/CAMP. NACIONAL DE GIMNASIA ARTISTICA / D
0032	003200024784	20100331	ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEON		\$	800.00	0 APOYO P/GIMNASIA ARTISTICA VARONIL / DIRECCION
0032	003200024785	20100331	BERTHA LETICIA RODRIGUEZ MORIN		\$	500.00	0 APOYO P/CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA / DIRECC
0032	003200024786	20100331	ISABEL GUADALUPE ESCOBAR MENDOZA		\$	2,100.00	20895 APOYO P/ TRATAMIENTO ONCOLOGICO / SECRETARIA
0032	003200024787	20100331	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$	7,205.89	03243530 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200024788	20100331	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$	40,600.00	6210 FEBR/2010 HONORARIOS SERV. PROFESIONALES / DI
0032	003200024789	20100331	FERNANDO MEZA PONCE		\$	750.00	0 APOYO P/CAMPEONATO NAC. AJEDREZ / DIRECCION DE D
0032	003200024790	20100331	MA. ROSA PONCE NAVA		\$	750.00	0 APOYO P/CAMPEONATO NAC. DE AJEDREZ / DIRECCION D

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0036	003600000215	20100305	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 291,267.00	3259 EST.NUM. 2 IS-OP-18/08-IR / INFRA./08 CONST.
0036	003600000216	20100305	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 72,526.52	3260 ADITIVA 2 IS-OP-18/08-IR CONSTR. Y REMOD. PLA
0049	004900000021	20100322	JUAN ANGEL TRISTAN ESCOBEDO	TIEJ651105HC3	\$ 76,633.45	1087 EST.1 PEE-OP-02/09-IR REHAB. DE ESCUELAS VARI
0049	004900000022	20100322	SERGIO GUERRA TREVINO	GUTS6512107X1	\$ 376,288.40	1515 EST.1 PEE-OP-01/09-IR REHAB. DE ESCUELAS / RE
0051	005100000071	20100312	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 418,954.10	315 EST. NUM.2 C-48303003002-09 / RIEGO Y JARDINE

0051	005100000072	20100312	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$	574,946.00	316 EST. EXTRA NUM.3 C-48303003002-09 / RIEGO Y JA
0051	005100000073	20100312	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$	352,525.50	4213 EST. NUM.9 C-48303003003-09 / AMPL. DE AV. (
0051	005100000074	20100312	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$	168,468.90	4214 EST. ADIT. NUM.4 48303003003-09 / AMPL. DE A
0051	005100000075	20100312	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$	126,150.70	4215 EST.EXTRA NUM.3 48303003003-09 / AMPL. DE AV.
0051	005100000076	20100318	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	18,024.85	19481 EST. 12 ADIT. 48303003-007-08 / CONST. PASO
0051	005100000077	20100318	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	135,221.10	19482 EST. NUM.13 48303003-007-08 / CONST. PASO A
0051	005100000078	20100318	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	120,403.10	19483 EST. 13 ADIT. 48303003-007-08 / CONST. PASO
0051	005100000079	20100318	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$	1,734,524.00	19484 EST. NUM.12 48303003-007-08 / CONST. PASO A
0051	005100000080	20100318	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$	492,370.80	317 EST.EXTRA NUM.4 48303003002-09 / RIEGO Y JARD
0051	005100000081	20100318	CIA. MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	MGA2708246H0	\$	106,613.30	11/03/10 CONSTRUCC. 4V BAYONETAS / AMPLIACION AVE.
0051	005100000082	20100325	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$	667,679.70	4923 EST.NUM. 2 48303003-005-09 / AMPLIACION AVE
0053	005300000212	20100325	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$	88,243.42	212 EST.4 IS-OP-11/09-IR / CONST. Y REMOD. DE PLA
0053	005300000213	20100325	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$	22,399.70	217 EST.EXTRA 2 IS-OP-11/09-IR / CONST. Y REMOD.
0056	005600000030	20100302	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	763,212.00	317 EST.4 CONT. 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL / D
0056	005600000031	20100319	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	626,131.10	322 EST.ADIT1 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL / DRE
0056	005600000032	20100319	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	648,805.90	321 EST.5 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE
0056	005600000033	20100325	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$	41,260.42	3578 EXTRA NUM.5 48303003006-08 / DRENAJE PLUVIAL
0056	005600000034	20100325	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$	900,759.60	3576 EST.12 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL AV. SA
0056	005600000035	20100325	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$	357,118.80	3577 ADIT.9 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL AV. SAN
0056	005600000036	20100325	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	491,227.40	324 ADIT.2 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL AV. SAN
0056	005600000037	20100325	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$	956,301.80	323 EST.6 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE
0058	005800000130	20100322	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	RDY020301TH2	\$	21,306.00	SERV. PROFRESIONALES DE PRODUCCION VIDEO
0058	005800000131	20100325	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V.	MDE860301JB5	\$	40,000.00	1730 FED-01/09-IR EST.3 MEJORAMIENTO FISICO EN PLA
0058	005800000132	20100325	JORGE HERNANDEZ ROBLEDO	75101283	\$	1,500.00	100319 (23/FEB AL 22/MZO/2010) PROMOTOR COMUNITARI
0058	005800000133	20100325	ANDRES VARGAS DELGADO	35408612	\$	1,500.00	100319 (22/FEB AL 22/MZO/2010) PROMOTOR COMUNITARI
0058	005800000134	20100325	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$	6.10	5820 COMPL. DEL 1% DEL IVA FACT. 5603 / 2009 PROGR
0059	005900000033	20100301	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SCO0411235L7	\$	1,513,400.00	4315 CHALECO BALISTICO / EQUIPAMIENTO
0059	005900000034	20100305	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$	32,000.00	1414 CURSO"FORTEALECIMIENTO / CAPACITACION DE PERSO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0059	005900000035	20100308	DELTA RADIOCOMUNICACIONES, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$ 501,255.70	26870 (3)EQUIP. P/DAKOTA / EQUIPAMIENTO
0064	006400000056	20100301	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$ 18,982.45	1423 IVA FACTURA 1423 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000057	20100301	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 272,010.20	172603 (25 AL 27/ENER/2010) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0064	006400000058	20100301	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 49,125.58	3552 IVA FACTURA 3552 / IVA ACREDITABLE

0064	006400000059	20100301	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$	5,220.00	21424 IVA FACTURA 21424 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000060	20100301	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	11,140.64	175 IVA FACTURA 175 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000061	20100301	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	197,471.90	32918 (01 AL 06/FEBRER/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0064	006400000062	20100301	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	254,792.90	32807 (22 AL 28/ENER/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0064	006400000063	20100301	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	97,120.58	32833 (29 AL 31/ENER/2010) / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000064	20100301	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	145,830.70	172677 (25 AL 31/ENER/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0064	006400000065	20100301	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGG610223LQ8	\$	96,742.00	109 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000066	20100301	MIGUEL ANGEL SACA GARZA	22722	\$	8,092.15	02224851 FINIQUITO NOMINA 22722 / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000068	20100305	FERNANDO DELGADO MARTINEZ	DIRPOLICIADIASLAB	\$	16,276.73	03044734 (2-15/FEB/2010)QNA/4/2010 / SECRETARIA D
0064	006400000069	20100305	RIGOBERTO SILVA FLORES	PAGODIAS	\$	16,276.73	03044513 (2-15/FEB/2010)PAGO (QNA/4/2010) / SECRETARIA
0064	006400000070	20100309	ROBERTO CARLOS SANCHEZ GARCIA	22480	\$	6,546.02	03031609 FINIQUITO NOMINA 23299 / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000072	20100310	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	63,085.44	206 IVA FACTURA 206 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000073	20100312	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$	197,315.30	65343 (MZO/2010)INTERLAM RED DE COMUNIC. / SECRETARIA
0064	006400000074	20100316	EDUARD GUEVARA MARTINEZ	23409	\$	63,794.50	03090306 FINIQUITO NOM. 23409 / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000075	20100316	SELENE BEATRIZ SALAZAR GAONA	22021	\$	9,229.87	03095642 FINIQUITO NOM. 22021 / SECRETARIA DE SEG.
0064	006400000077	20100318	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$	6,608.38	361324/9 REP.UNIDAD 12 ECO-831 / DIRECCION DE TRANSPORTES
0064	006400000078	20100318	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$	19,212.92	245497 IVA FACTURA 245497 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000079	20100318	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	36,591.65	10659 IVA FACTURA 10659 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000080	20100318	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	32,841.92	3645 IVA FACTURA 3645 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000082	20100318	TRACTO PARTES MAGADA SA DE CV	TMA971127BV6	\$	5,452.00	22192 IVA FACTURA 22192 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000083	20100318	EVERARDO MARTINEZ CONTRERAS	10201	\$	5,000.00	03101450 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000084	20100318	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$	133,060.10	1554 IVA FACTURA 1554 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000085	20100319	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$	135,998.40	1104 MATERIAL P/POLICA MONTADA / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000086	20100319	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$	22,981.87	10610 IVA FACTURA 10610 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000087	20100319	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$	8,601.40	1522 IVA FACTURA 1522 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000089	20100322	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	299,253.60	172877 (15 AL 21/FEBR/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0064	006400000090	20100322	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	469,324.00	172972 (06 AL 14/FEBR/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0064	006400000091	20100322	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$	449,333.90	05552 (6-16/FEB/2010)COMBUST. / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000092	20100322	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	234,905.10	33086 (7-11/FEB/2010)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0064	006400000093	20100322	CARLOS ESPINOSA OCHOA	HONORARIOS	\$ 10,546.00	03165356 (1A. Y 2DA-QNA-MZO/2010) / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000094	20100322	ISMAEL HILARIO FRANCO MACIAS	PAGO HONORARIOS	\$ 10,546.00	03160404 (1A Y 2DA-QNQ-MZO/2010) / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000096	20100322	JAIME GERARDO MORENO ZERMEDO	93291	\$ 1,266.65	03172426 FINIQUITO NOM-93291 / DIRECCION DE POLICIA

0064	006400000097	20100322	JUAN MIGUEL BANDA BERNAL	NOMINA21691	\$	6,618.14	03194427 FINIQUITO NOM.22857 / SECRETARIA DE SEG.
0064	006400000098	20100322	ALMA GRISELDA HERNANDEZ ARGUELLES	23144	\$	17,105.06	03195003 FINIQUITO NOM- 23144 / SECRETARIA DE SEG.
0064	006400000099	20100323	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	283,050.50	33176 (12 AL 18/FEBR/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0064	006400000100	20100324	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	138,189.60	221 IVA FACTURA 221 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000101	20100324	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	217,933.00	172804 (07 AL 13/FEBR/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0064	006400000102	20100324	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	211,372.90	05617 (17-24/FEB/2010)COMBUST. / DIRECCION DE POLI
0064	006400000103	20100325	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$	182,160.00	1188 DESVEST. 88 UNIDADES / DIRECCION DE TRANSITO
0064	006400000104	20100325	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$	28,750.60	3744 IVA FACTURA 3744 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000105	20100325	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$	38,190.68	226 IVA FACTURA 226 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000106	20100325	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$	3,511,199.00	2336 GORRAS BORDADAS, PLAYERAS,CALCETIN , CINTO /
0064	006400000107	20100325	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$	89,219.08	1568 IVA FACTURA 1568 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000108	20100326	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$	1,695,398.00	13055 (31/ENE/10 AL 31/ENE/2011)SEG.VEH. / SECRETARIA
0064	006400000109	20100326	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$	296,787.60	13433 (31/ENE/10 AL 31/ENE/2011)SEG. VEH. / SECRET
0064	006400000110	20100326	CONCEPCION PEÑA MORALES	23637	\$	4,346.81	03242849 FINIQUITO NOMINA 23637 / DIRECCION DE POL
0064	006400000111	20100326	HUGO NOEL SALAS TAMEZ	22330	\$	12,866.41	03242412 FINIQUITO NOMINA 22330 / DIRECCION DE POL
0064	006400000112	20100326	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$	323,494.10	173284 (08 AL12/MZO/20140 COMBUSTIBLE / DIRECCION
0064	006400000113	20100326	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$	219,852.80	33216 (19 AL 28/FEBR/2010 COMBSUTIBLE / SECRETARIA
0064	006400000114	20100326	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	212,720.50	05763 (1 AL 5 MZO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0064	006400000115	20100326	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	119,079.80	5765 (06 AL 08/MZO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0064	006400000116	20100326	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$	115,367.90	05677 (25 AL 28/FEBR/2010) COMBUST / DIRECCION DE
0064	006400000117	20100326	MIGUEL ANGEL SERROQUE ROBLEDO	22346	\$	29,903.46	03252609 FINIQUITO NOM. 22346 / SECRETARIA DE SEG.
0064	006400000118	20100329	JUAN DAVID RIVERA ORTIZ	3879	\$	10,062.02	03264527 DIAS LABORADOS NOM. 3879 / DIRECCION DE P
0064	006400000119	20100329	DULCE LILIANA RODRIGUEZ URRECHA	21888	\$	10,062.02	03265038 DIAS LABORADOS NOM. 22810 / DIRECCION DE