



AREA RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL



ACTUALIZADA AL 30 DE ABRIL DEL 2009

FECHA	PROV	PROVEEDORES	CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO
20090401	2280	LUIS CESAR PICAZO LEAL	100043319	7,475.00	TRANSPORTE DE OBJETOS Y MATERIALES
20090401	0079	MIGUEL ANGEL GARCIA SILVA	100043320	7,475.00	SERVICIO DE FLETES EN OFICINAS DEL DIF
20090401	1033	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ	100043321	40,000.00	ANTICIPO DE SERVICIO DE BANQUETE (ANIVERSARIO DE APODACA)
20090401	1033	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ	100043322	20,000.00	ANTICIPO DE SERVICIO DE BANQUETE (COMIDA DE CABALGATA EN LIENZO CHARRO)
20090401	7576	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	100043323	40,000.00	ANTICIPO DE F. 0612 ESPECTACULO DE JUEGOS PIROTECNICOS Y MAQUINAS DE CONFETTI PARA CELEBRAR EL ANIV. DE APODACA
20090401	8105	REBECA NOEMI GUERRERO SALAZAR	100043325	1,500.00	APOYO PARA GASTOS FUNERALES
20090401	4320	COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V.	100043330	1,301,105.29	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS
20090401	2165	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. B	100043331	213,471.60	SEGUROS DE UNIDADES DE SERV. PUBLICOS
20090401	7508	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S. A	100043338	7,475.00	REPARACION
20090401	6051	SABINO CARRIZALES PEREZ	100043339	9,200.00	INSTALACION ELECTRICA EN AREA DEL PARQUE SAN FRANCISCO
20090401	5794	VICTOR JAIME SALAS CARLOS	100043340	11,500.00	25 HRS. DE VOCEO PARA RECAUDACION PREDIAL ZONA SUR
20090401	5473	SERVICIOS TELUM S.A DE C.V	100043341	2,358.33	RENTA DE SERV. TELUM, DIF, BIBLIOTECAS Y DELEGACION
20090401	7602	ARSENIO GAMEZ CARDONA	100043342	23,000.00	TRabajos Varios
20090401	6031	MARIA GUADALUPE REYES ORZUA	100043343	1,600.00	APOYO PARA PARRILLA Y CARRITO TAQUERO
20090401	7127	MANUEL JAIME CHAVEZ	100043344	2,000.00	APOYO PARA RENTA DE VES. DE MATLACHINES PARA PEREGRINACION
20090401	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043345	20,000.00	ORQUESTA DE CÁMARA (SESIÓN SOLEMNE DEL 158 ANIVERSARIO DE APODACA)
20090401	1122	PROVEEDORA DE DULCERÍAS REGIOMON. S DE R	100043347	120,800.00	PAGO RESTO COMPRA DE BOLSITAS (VARIOS DULCES)
20090401	8170	CELLAMERICA, S.A. DE CV.	100043349	17,664.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INTERFACES CELULARES
20090401	0366	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN, A.C	100043350	45,000.00	DONATIVO 300 BOLETOS DE RIFA A PAT. DE BOMBEROS
20090401	4007	OSWALDO JONÁS TREJO	100043352	34,845.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DTI. CONMUTADOR DE PRESIDENCIA
20090401	8221	OPERADORA OMX, S.A.. DE CV.	21200000865	11,960.00	APOYO PARA LA ADQ. DE MULTIFUNCIONAL Y PROYECTOR A J.N. MARIA DE LA LUZ BRISEÑO MOJICA COL. FOM IV
20090401	1376	BLANCA NARCEDALIA ARIZPE OVALLE	21200000866	24,996.00	APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 COMPUTADORAS SEC. JOSÉ VASCONCELOS NO. 50 COL. NORIA
20090401	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNÁNDEZ	22300000392	26,000.00	FINIQ. P/ FABRIC. DE 12 ALACENAS DE CONCRETO AL J.N. BARBARITA BARRERA DE GZZ. T.M. Y J.N. PROF. SALVADOR VILLARREAL CAVAZOS
20090401	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNANDEZ	22300000393	42,500.00	APOYO PARA LA REHAB. DE DESAYUNADORES DE LA PRIM. JUVENTINO GZZ. BENAVIDES T.M. COL. ALBERTA ESCAMILLA
20090401	6399	JESUS TREJO CERVANTES	22300000394	4,887.50	APOYO PARA LA REHABILITACIÓN Y MTTO. DE E.P. JORGE GARZA GARZA
20090402	8182	ENTOURAGE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	100043355	175,950.00	PRESENTACIÓN DE GRUPOS MUSICALES (VERBENA POPULAR DEL 158 ANIVERSARIO)
20090402	8171	ELIAS OLIVO ARROYO	100043357	23,000.00	BANDA (TAMBORA)
20090402	5708	SAÚL GARCIA LOZANO	100043358	35,075.00	BOMBA SUMERGIBLE Y EQUIPO DE RIEGO
20090402	6718	GERARDO JAVIER SILVA VALDES	100043359	80,358.55	F. 0396 COMPRA DE MATERIAL REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL COL.. ENRAMADA
20090402	5743	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	100043360	574,466.99	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 22 DE FEBRERO '08
20090402	5707	ISRAEL RUIZ RIVERA	100043361	38,763.05	COMPRA DE TROFEOS
20090402	0135	ACEROS Y PERFILES ELIZONDO S.A. DE C.V.	100043362	50,016.10	COMPRAS VARIAS DE MATERIAL
20090402	5744	GAS ECONÓMICO METROPOLITANO SA DE CV	100043363	490,063.81	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 16 AL 22 DE FEBRERO '09
20090402	5355	EUGENIO VILLARREAL ESCOBEDO	100043364	40,629.50	REPARACIÓN DE UNIDADES
20090402	3001	MARIA CONCEPCION SALAZAR BARRERA	100043365	64,630.00	TRabajos de Imprenta
20090402	3997	MARIA MAGDALENA ESCAMILLA HERNANDEZ	100043366	40,089.00	COMPRA DE CARTUCHOS
20090402	0016	JESUS ANGEL GARZA HERNANDEZ	100043367	21,298.00	REPARACION DE UNIDADES
20090402	7591	JESUS SÁNCHEZ CHÁVEZ	100043368	4,600.00	PINTARRONES BLANCOS
20090402	5744	GAS ECONÓMICO METROPOLITANO SA DE CV	100043369	431,050.02	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 23 AL 28 DE FEBRERO '09
20090402	1033	ELIGIO LOZANO GUTIÉRREZ	100043370	41,400.00	SERVICIO DE BANQUETE (ALMUERZO CABALGATA ANIVERSARIO DE APODACA)
20090402	0192	MARTHA LAURA GUAJARDO RODRÍGUEZ	100043371	210,928.99	COMPRAS VARIAS EN MUEBLERÍA
20090402	5950	JUAN CARLOS CABRERA GONZÁLEZ	100043372	55,324.58	COMPRA VARIAS DE MATERIAL DE FERRETERÍA
20090402	0434	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	100043373	34,500.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO REGIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2009

20090402	0014	SERVICIO CESAR IVAN, S.A. DE C.V.	100043374	92,645.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 FEB/09 AL 02 MAR/09
20090402	3975	ROMA REFINADOS, S.A. DE C.V.	100043375	199,998.52	CONSUMO Y VALES EXTRAS DEL MES DE FEBRERO '09
20090402	5420	SILVINO BAUTISTA ALVAREZ	100043377	48,300.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	6264	FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	100043378	10,944.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	0029	ARTURO GARZA CARDENAS	100043380	25,300.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	0028	CARLOS GARZA GUERRERO	100043381	18,400.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	0026	GERARDO GARZA HERNANDEZ	100043382	23,000.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	7257	JOSE VICTORIANO TREVIÑO JAIME	100043383	20,700.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	6316	TARQUINO FELIX FLORES CABALLERO	100043384	21,083.34	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	0107	HUMBERTO FRANCISCO TREVIÑO FLORES	100043385	48,300.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	7411	JOSE LUIS QUEZADA GARCIA	100043386	50,140.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA REALIZADOS DEL 23 MAR AL 04 ABR 09
20090402	7049	ANGEL GUADALUPE GARCIA GONZALEZ	100043390	27,157.50	APOYO CON 50% DE COLEGIATURA EN INST. CULINARIO DE MEXICO
20090402	5571	ALMA DEYANIRA ACOSTA SAUCEDO	100043391	43,470.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA
20090402	6488	JUANA LOPEZ MONTEMAYOR	100043394	20,700.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 23 MARZO AL 04 ABRIL 2009
20090402	8216	ILDA ALICIA GONZALEZ GALVAN	200034760	10,120.00	REUNION DE TRABAJO CON VOLUNTARIADO MUNICIPAL
20090402	0307	DISTRIBUIDORA GARY DE MONTERREY, S.A.	200034761	9,577.20	CONSUMO DE AGUA
20090402	8208	MARIA ESTHER MEDINA ARIAS	200034762	150,000.00	ANTICIPO DE F. 0026 REMODELACION DE TECHO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA
20090403	0126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	100043396	226.00	CONSUMO DE LUZ (BODEGA DE SRIA. DEL AYUNTAMIENTO)
20090403	1160	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	100043397	11,500.00	PUBLICIDAD EN REVISTA PRENSA DE LA REGION DE FEBRERO 2009
20090403	0268	ROSALINDA GARZA DE LA GARZA	200034765	10,678.75	PAGO DE ARREGLOS FLORALES
20090403	7002	GUSBERTO ELIZONDO TREVIÑO	200034766	89,000.00	COMPRA DE CANASTAS
20090407	0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	100043400	588.00	PAGO DE SERV. TELEFONICO DE OF. EXT. TESORERIA
20090407	6127	SILVIA J. ZAMBRANO RODRIGUEZ	21200000867	25,012.50	DEVOLUCION DE APORTACION PROGRAMA 50/50
20090407	8189	MARISA GUTIERREZ MORALES	21200000868	26,680.00	DEVOLUCION DE APORTACION PROGRAMA 50/50
20090407	8190	IRMA ROSA CAMARILLO RODRIGUEZ	21200000869	31,433.50	DEVOLUCION DE APORTACION PROGRAMA 50/50
20090413	6051	SABINO CARRIZALES PEREZ	200034770	20,000.00	PAGO PARCIAL F. 0414 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN PARQUE FUNDADORES
20090413	5822	EDGAR TEJADA RUBIO	200034772	27,119.54	COMPRA DE MATERIAL (APOYOS VARIOS)
20090420	0167	RADIOMOVIL DIPSА, S.A DE C.V	100043403	57,413.14	SERVICIO DE TELEFONIA RADIOMOVIL DIPSА MES DE MARZO DEL 2009
20090420	7983	NORMA ALICIA LOPEZ GARCIA	21200000870	3,300.00	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO AGUILA REAL
20090420	2843	BLOKASA MATERIALES, S.A. DE C.V.	25200000003	327,182.69	PAGO DE PAQUETES DE PROGRAMA TU CASA
20090421	0013	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	100043417	229,230.00	CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2009
20090421	7726	CONTSACORP SERVICIOS, S.C.	100043419	57,500.00	SERV. DE ASESORIAS ADMINIST Y CONTABLES DE DIC. 2008
20090421	1033	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ	100043421	48,445.00	PAGO RESTO FACTS. 569 Y 570 SERVICIO DE BANQUETE EN EVENTO DE CABALGATA Y SESION SOLEMNE DEL 158 ANIV. DE APODACA
20090421	1025	MARIA GUILLERMINA ALVARADO MORENO	100043423	86,655.00	F. 0790 PAGO DEL RESTO DE ESCENOGRAFIA 158 ANIVERSARIO DE APODACA
20090421	5553	GINGER S.C. DE R.L. DE C.V.	100043425	10,062.50	ARREGLOS FLORALES
20090421	5744	GAS ECONOMICO METROPOLITANO SA DE CV	100043426	521,910.46	CONSUMO DE LITROS DE GAS DEL 01 AL 08 DE MARZO '09
20090421	3975	ROMA REFINADOS, S.A. DE C.V.	100043427	206,045.50	CONSUMO MES DE MARZO DEL 2009
20090421	5743	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	100043428	299,609.65	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 28 DEL MES DE FEBRERO '09
20090421	0014	SERVICIO CESAR IVAN, S.A. DE C.V.	100043429	45,919.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE MARZO '09
20090421	2280	LUIS CESAR PICAZO LEAL	100043430	7,475.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OBJETOS Y MATERIALES DEL 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 09
20090421	8196	MARIA VERONICA LOERA PEÑA	100043432	5,000.00	APOYO A EQUIPO PARA PARTICIPAR EN TORNEO DE TAMPICO TAMAULIPAS
20090421	8193	MARIA AURORA GARCIA MONSIVAIS	100043433	2,000.00	APOYO PARA VIAJE A SINALOA PARA SELECCION DE FUTBOL FEMENIL
20090421	8194	CARMEN ALICIA JUAREZ MONTOYA	100043434	2,000.00	APOYO PARA VIAJE A SINALOA PARA SELECCION DE FUTBOL FEMENIL
20090421	8195	CELIA RODRIGUEZ SALINAS	100043435	2,000.00	APOYO PARA VIAJE A SINALOA PARA SELECCION DE FUTBOL FEMENIL
20090421	0111	CALDERON MARIN, S.C.	100043436	34,896.75	PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA DEL MES DE ENERO 2009
20090421	8192	GABRIELA GUADALUPE SAENZ AGUILAR	100043440	3,500.00	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES
20090421	7602	ARSENIO GAMEZ CARDONA	100043444	23,000.00	TRABAJOS VARIOS EN CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO
20090421	0072	SERVICIOS MOTOCICLISTAS S.A.	100043446	660.00	SUSC. 1 EJEMPLAR PERIODICO EL NORTE 12 MARZO 11 JUNIO 2009

20090421	0079	MIGUEL ANGEL GARCIA SILVA	100043447	7,475.00	PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN OFICINAS DEL DIF DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2009
20090421	0932	LICONSA , S.A. DE C.V.	100043448	80,000.00	F. 46690 COMPRA DE LECHE EN POLVO MES DE ENERO - FEBRERO (PROGRAMA SUMANDO ESFUERZOS POR TI)
20090421	0254	ABRAHAM NUNCIO LIMÓN	100043449	8,000.00	LIBROS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA CONTEMPORANIA
20090421	1233	IRMA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	100043450	3,000.00	APOYO CON RENTA DE SALON A CENTRO CRISTIANO FILADELFIA DE ABRIL 2009
20090421	5473	SERVICIOS TELUM S.A DE C.V	100043454	38,778.41	CONSUMO Y RENTA DE SERV. DE TELEFONIA TELUM
20090421	5473	SERVICIOS TELUM S.A DE C.V	100043455	16,106.90	CONSUMO Y RENTA DE SERV. DE TELEFONIA TELUM
20090421	5473	SERVICIOS TELUM S.A DE C.V	100043456	1,782.50	RENTA DE SERV. DE TELEFONIA TELUM EN POLICIA
20090421	7132	JORGE GERARDO CANO MARTINEZ	100043459	48,392.00	MANTENIMIENTO A ARBOTANTES SENCILLO Y DOBLE
20090421	0343	COMERCIALIZADORA CHAPA, S.A. DE C.V.	100043460	17,684.04	COMPRA DE PINTURA
20090421	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043461	146,063.32	ATENCION MEDICA DEL MES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 08 Y ENERO 09
20090421	0011	JAIME ANTONIO RIOS CAVAZOS	100043462	169,879.78	COMPRAS VARIAS PARA DESPENSAS
20090421	2741	APOLINAR CAVAZOS VILLARREAL	100043463	10,925.00	APOYO CON PAQ. DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA ADECUACIONES
20090421	5692	DELTA RADIOCOMUNICACION, S.A DE C.V	24600000062	67,916.36	COMPRA DE ACCESORIOS
20090421	5692	DELTA RADIOCOMUNICACION, S.A DE C.V	25100000028	138,317.17	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES
20090421	0366	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	25100000029	120,000.00	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL CABECERA MUNICIPAL Y METROPLEX
20090422	7576	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	100043464	34,750.00	F. 0612 ESPECTACULO DE JUEGOS PIROTECNICOS Y MAQUINAS DE CONFETI PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE APODACA (RESTO)
20090422	1532	DIANA LAURA GUAJARDO GARCIA	100043465	80,000.00	PAGO PARCIAL POR INSTALACION DE MALLA EN PLAZA DE LA COL. J. DE MONTERREY
20090422	5839	SALVADOR CAMBERO CERVANTES	100043466	6,900.00	COBERTURA Y MAT. PUBLICATORIO DE ABRIL 2009
20090422	1400	LUIS ANTONIO CARDENAS RICO	100043467	50,000.00	PAGO PARCIAL SERVICIO DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA EN 28 BIBLIOTECAS
20090422	5950	JUAN CARLOS CABRERA GONZALEZ	100043468	37,692.74	COMPRAS VARIAS DE MATERIAL DE FERRETERIA
20090422	3838	KEY QUIMICA S.A DE C.V	100043469	44,291.96	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
20090422	2854	JESUS SOLTERO GONZALEZ	100043470	26,063.60	COPIAS DEL MES DE DICIEMBRE '08
20090422	7112	FRANCISCO JAVIER BRACHO LEAL	100043471	19,734.00	COMPRA DE TROFEOS
20090422	1263	RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.	100043472	48,818.43	PAGO DE FACTS. POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
20090422	1040	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, S.A.	100043473	48,794.50	PAGO DE FACTS. POR COMPRA DE MOBILIARIO
20090422	5707	ISRAEL RUIZ RIVERA	100043474	54,674.45	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO
20090422	5741	PINTEX DE MEXICO S.A DE C.V	100043475	21,536.05	COMPRA DE PINTURA
20090422	6196	ROBERTO ELIZONDO GUAJARDO	100043476	62,100.00	PAGO DE FACTS. POR COMPRA DE LLANTAS
20090422	5633	SERV.INT.PARA EL TRANS. TERRESTRE S.A DE	100043477	26,468.36	PAGO DE FACTS. POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES
20090422	0021	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINAS DE N.L.	100043478	41,206.47	PAGO DE FACTS. POR COMPRA DE PAPELERIA
20090422	1491	MARLENE VILLARREAL MORA	100043479	63,489.20	RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES
20090422	5355	EUGENIO VILLARREAL ESCOBEDO	100043480	39,215.00	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES VARIAS
20090422	6413	JAVIER DE JESUS VILLARREAL VILLARREAL	100043481	27,025.00	PGO DE FACTS. POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO
20090422	8077	SERVICIOS HIDRAULICOS TIJERINA, S.A.	100043482	39,560.00	REPARACION DE UNIDADES
20090422	7889	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	100043484	77,467.86	MATERIAL POR CX DE EDUARDO GZZ. 8429 SERVICIOS PUBLICOS
20090422	5639	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	100043485	41,061.63	PAGO DE FACTS. POR COMPRAS VARIAS
20090422	0237	GRACIELA FERNANDEZ MONTES	100043486	3,680.00	SERVICIO DE HORAS DE VOCEO
20090422	5967	JAVIER LOPEZ ZAPATA	100043487	31,280.00	RENTA DE MESAS, SILLAS , MANTELES Y TOLDOS
20090422	0109	ROSA MARIA ESPINOSA PEREZ	100043488	91,809.10	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
20090422	0121	FERRETERIA SAN CARLOS S.A. DE C.V.	100043489	35,935.67	PAGO DE FACTS. POR COMPRAS DE MATERIAL
20090422	5649	CLIMEEZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	100043490	47,070.00	COMPRA DE CLIMAS PARA DESARROLLO URBANO Y COMPRA DE CLIMA PARA POSADA
20090422	0126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	100043491	1,916.00	CONSUMO DE LUZ LUGARES VARIOS
20090422	0789	ASOC. JUDO ESTADO NUEVO LEON, A.C.	100043492	3,000.00	PAGO DE MEMBRESIA DE ESC. MUNICIPAL DE JUDO
20090422	2289	CORPORATIVO PADILLA CEDEÑO, S.A. DE C.V.	100043493	6,900.00	RENTA DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO(MES DE FEB Y MZO 2009)
20090422	0150	ALPA SOFTWARE, SA DE CV	100043496	244,375.00	PAGO DEL 50% DEL MODULO IMPLEMENTADO EN DESARROLLO URBANO, INTEGRADO AL SISTEMA DE TESORERIA (SIMUN)
20090422	8198	RUBEN SALAZAR JUAREZ	100043497	5,750.00	PAGO DE JUECEO DE OLIMPIADA MUNICIPAL DE TAE KWON DO
20090422	0028	CARLOS GARZA GUERRERO	100043498	18,400.00	F. 0804 TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 DE ABRIL 2009
20090422	0029	ARTURO GARZA CARDENAS	100043499	25,300.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 DE ABRIL 2009

20090422	0107	HUMBERTO FRANCISCO TREVIÑO FLORES	100043500	48,300.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 DE ABRIL 2009
20090422	5420	SILVINO BAUTISTA ALVAREZ	100043501	48,300.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 DE ABRIL 2009
20090422	7411	JOSE LUIS QUEZADA GARCIA	100043502	48,491.67	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 DE ABRIL 2009
20090422	0026	GERARDO GARZA HERNANDEZ	100043503	21,083.34	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 DE ABRIL 2009
20090422	0916	MONICA AYDEE GARZA GUERRA	21200000871	5,692.50	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO JARDINES DE MONTERREY
20090422	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNANDEZ	22300000395	16,250.00	APOYO PARA REHAB. Y MTTO. DE REJA METALICA AL J.N. GUADALUPE VICTORIA T.V. COL. PUEBLO NUEVO
20090422	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNANDEZ	22300000396	19,013.52	APOYO PARA LA AMPLIACION DE DIRECCION DEL J.N. MOISES SAENZ T.V. COL. MOISES SAENZ
20090422	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNANDEZ	22300000397	24,000.00	FINIQUITO DE OBRA REHAB. DE SANITARIOS DE LA PRIM. MARIANO ESCOBEDO T.V. COL. FRESNOS 3ER SECTOR
20090422	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNANDEZ	22300000398	24,773.50	50% DE ANTICIPO DE REHAB. Y MTTO. DE SANITARIOS A LA SEC. 71 ROBERTO GARZA CRUZ T.V. COL. APODACA CENTRO
20090422	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNANDEZ	22300000399	17,750.00	50% DE ANTICIPO POR INICIO DE OBRA DE REHAB. Y MTTO. DE REJA METALICA PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ T.M.
20090422	0225	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO S.A.	24600000063	440,277.50	CHALECOS ANTIBALAS
20090422	0225	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO S.A.	24600000064	302,220.00	RESTO DE FACT. 1021 PLACA BALISTICA
20090423	0944	MARTHA GALINDO GARCIA	100043506	35,362.50	REPARACION DE UNIDADES
20090423	0135	ACEROS Y PERFILES ELIZONDO S.A. DE C.V.	100043507	40,996.44	COMPRA VARIAS DE MATERIAL
20090423	0107	HUMBERTO FRANCISCO TREVIÑO FLORES	100043508	39,583.00	REPARACION DE UNIDADES
20090423	5698	FERNANDO RAFAEL GONZALEZ MONTEMAYOR	100043509	54,771.26	COMPRA DE ACEITES Y FILTROS
20090423	4369	MATERIALES Y ACEROS J DAVILA, S.A.	100043510	33,126.46	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
20090423	5530	CENTRO MEDICO APODACA, S.C.	100043517	123,737.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNAMIENTOS, LABORATORIOS, CONSULTAS, ETC.
20090423	6488	JUANA LOPEZ MONTEMAYOR	100043518	20,700.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 ABRIL DEL 2009
20090423	7257	JOSE VICTORIANO TREVIÑO JAIME	100043519	17,250.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 ABRIL DEL 2009
20090423	6316	TARQUINO FELIX FLORES CABALLERO	100043520	23,000.00	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 ABRIL DEL 2009
20090423	5571	ALMA DEYANIRA ACOSTA SAUCEDO	100043521	40,058.35	TRABAJOS DE DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL 06 AL 18 DE ABRIL DEL 2009
20090423	5635	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	100043522	4,025.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO CAMBIO DE MARZO 2009
20090423	1185	ANDRÉS I. BENAVIDES GÓMEZ	100043523	4,025.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO DICTAMEN DEL MES DE MARZO 2009
20090423	0254	ABRAHAM NUNCIO LIMÓN	100043524	8,000.00	LIBROS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ACT. DE FEBRERO 2009
20090423	2280	LUIS CESAR PICAZO LEAL	100043525	14,950.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 06 AL 17 DE ABRIL 2009
20090423	1160	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	100043526	11,500.00	PUB. EN PERIODICO PRENSA DE LA REGION FEBRERO 2009
20090423	5762	JOSE ANGEL NAVA HERNANDEZ	100043527	2,300.00	F. 0149 PUBLICIDAD
20090423	0284	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	25100000031	1,655,057.81	ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
20090423	0126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25100000032	460,025.00	CONSUMO DE LUZ PERIODO 20 FEB. A 23 MARZO 09
20090423	0126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25100000033	1,260,493.00	CONSUMO DE LUZ PERIODO 20 FEB. A 23 MAR. 09
20090423	0126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25100000034	1,185,848.00	CONSUMO DE LUZ PERIODO DE 20 FEB. 09 A 23 MAR 09
20090424	2194	ASOCIACION DE KARATE, DEL EDO. DE N.L.	100043529	4,500.00	PAGO ANUAL 2009 AFILIACION A ESC. DE KARATE DEL EDO. DE N.L. A.C.
20090424	0989	REINALDO ORDAZ TEJADA	100043530	6,900.00	GUIASEN MATERIAL NYLAMID 2X4X12, MAQUINAR SEGUN MUESTRA
20090424	5921	BENITO RODRIGUEZ RAMIREZ	100043531	1,500.00	PUBLICIDAD EN REVISTA ACONTECER NACIONAL
20090424	0178	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	100043532	53,312.00	SERVICIO TELEFONICO AXTEL 06 DE ABRIL DE 2009
20090424	5724	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	100043533	5,750.00	PUBLICIDAD EN REVISTA SINDICAL DE ENE-FEB 09
20090424	7596	CLAUDIA BAEZ GONZALEZ	100043534	104,328.00	PAGO PARCIAL UNIFORMES SECRETARIALES (TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO)
20090424	7006	TAMALERIAS TERESITA , S.A DE C.V.	100043535	100,000.00	PAGO PARCIAL F.2098 COMPRA DE TAMALES
20090424	0183	MA. DEL REFUGIO ALMARAZ DE LA TORRE	100043536	125,752.50	PAGO DE FACTS. POR COMPRA DE UNIFORMES
20090427	8205	S.J. MEDICAL MEXICO, S.D.R.L. DE C.V.	100043537	38,000.00	MARCAPASOS DE SR. GUSTAVO GUAJARDO #5076
20090427	8206	ALFONSO ROSAS CERVANTES	100043539	19,216.28	CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER
20090427	7929	ALFREDO ARANDA CUELLAR	100043540	2,500.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO NOTIREGIO DE MARZO 2009
20090427	0009	SERVICIOS ESP. MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA	100043541	16,120.00	SERV. DE TRANSPORTE PARA EVENTOS EN DIV. COLONIAS
20090427	1033	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ	100043543	27,275.00	PAGO DE CONSUMO ATENCION A FUNCIONARIOS
20090427	0093	TREVIÑO RESTAURANTES S.A. DE C.V.	100043545	45,491.01	CONSUMO ATENCION FUNCIONARIOS
20090427	0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	100043546	122,921.97	SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2009
20090428	7619	YONO ALTA MODA, S. A. DE C. V.	100043547	58,719.00	UNIFORMES PRIMAVERA-VERANO 2009 (PERSONAL GUARDERIA Y TERAPISTAS)

20090428	0155	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	100043548	5,750.00	PUBLICIDAD EN REVISTA PRESENCIA DE ENERO 2009
20090428	5986	ARMANDO TORRES RODRIGUEZ	100043549	4,600.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO EMPRESAS DEL MES DE NOV. 08
20090428	7885	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	100043550	23,000.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO SAN FRANCISCO DEL MES DE NOV. 2008
20090428	6092	HERMEN MACIAS LOPEZ	100043552	2,875.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO LO NUESTRO DE FEBRERO 2009
20090428	4079	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	100043553	8,050.00	COBERTURA Y TRASMISION DE ACT. DE OCTUBRE 2008
20090428	6152	GRUPO EDITORIAL TECLA, S.A.	100043554	4,025.00	PUBLICIDAD EN REVISTA 3ER. SECTOR DE NOV-DIC- 08
20090428	7581	ISAAC ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ	100043555	4,600.00	PUBLICIDAD EN REVISTA LETRAS PUBLICAS DE NOVIEMBRE 2008
20090428	7186	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	100043556	5,750.00	PUBLICIDAD EN REVISTA ENTORNO DE N.L. DE ABRIL 2008
20090428	3920	JORGE LUIS IBARRA JAUREGUI	100043557	4,600.00	PUBLICIDAD EN REVISTA SIETE DIAS DE POLITICA DE DICIEMBRE 2008
20090428	5813	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	100043559	2,875.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO REFLEJOS DE DICIEMBRE 2008
20090428	6226	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	100043560	11,500.00	PUBLICIDAD EN PROG. DE RADIO CIRCULO INFORMATIVO NOVIEMBRE 2008
20090428	6153	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	100043561	3,450.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO AULA 23 DE 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2008
20090428	2779	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	100043562	17,250.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO ACONTECER DEL NORESTE DE DICIEMBRE 2008
20090428	1193	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	100043563	1,850.00	SUSC. ANUAL AL PERIODICO EXPRESS DE 13 DE DIC. 08 AL 09
20090428	3890	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. C.V..	100043564	43,188.89	SERV. PUBLICATORIOS EN CANAL 12 , 64 Y RADIO NOV. 2008
20090428	7782	MULTIMEDIOS INFORMATIVOS VALLE, S.A.	100043565	23,000.00	PUBLICIDADE EN PERIODICO EL QUEHACER DE NOV. 2008
20090428	0281	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	100043566	17,250.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PORVENIR DE ENERO 2009
20090428	6070	ROCIO MAYBE MONTALVO ADAME	100043567	2,875.00	PUBLICIDAD EN REVISTA OFICIO DEL MES DE ENERO 2009
20090428	5648	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	100043568	34,500.00	SERV. DE VIDEOGRABACION , EDICION, COPIAS DE ENERO 2009
20090428	5960	CLAUDIA GRACIELA SERNA OCHOA	100043569	6,900.00	PUBLICIDAD EN REVISTA DE MAESTROS
20090428	6225	HUMBERTO COVARRUBIAS QUIROGA	100043570	8,000.55	PUBLICIDAD RADIOFONICA EN PROG. CAFE POLITICO DE DICIEMBRE 2008
20090428	0381	DANIEL DIMAS SEGOVIA	100043571	3,450.00	PUBLICIDAD EN REVISTA RETO VOZ DEL NORESTE DE ENERO 2009
20090428	7246	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE S DE RL MI	100043573	6,900.00	PUBLICIDAD EN REVISTA MOMENTO DE FEBRERO 2009
20090428	5689	VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.	100043574	11,500.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO HORA CERO DE ENERO 2009
20090428	7247	EDITORIAL PELRI S DE RL MI	100043575	17,250.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL INFORMADOR DE FEBRERO 2009
20090428	5897	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	100043576	11,500.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO CRUCERO DE ENERO DE 2009
20090428	0155	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	100043578	5,750.00	PUBLICIDAD EN REVISTA PRESENCIA DE FEBRERO 2009
20090428	5556	VALERIANO GARCIA RANGEL	100043581	7,500.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA MECHA DE ENERO 2009
20090428	5567	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	100043582	31,994.04	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE JURIDICO
20090428	0344	ECONO CLIMAS, S.A. DE C.V.	100043583	105,652.64	PAGO DE FACTS. POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS
20090428	6092	HERMEN MACIAS LOPEZ	100043585	2,875.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO ACONTECER METROPOLITANO DE ENERO 2009
20090428	7709	GUSTAVO RODRIGUEZ PAEZ	100043587	3,000.00	PUBLICIDAD EN REVISTA VORTEX DE ENERO 2009
20090428	7185	IDEA2 S.A. DE C.V.	100043588	23,000.00	MONITOREO Y DIAGNOSTICOS DE NOTICIEROS EN TV. DE ENERO 2009
20090428	7097	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	100043589	23,000.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO PANORAMA DE N.L. 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2009
20090428	0273	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	100043590	11,500.00	PUBLICIDAD EN PERIODICO JUICIO POLITICO
20090428	4205	JAVIER ARTURO CHAPA GONZALEZ	100043591	143,865.00	PAGO DE F. 2750 COMPRA DE CAMISAS BORDADAS (CABALGATA DEL 158 ANIVERSARIO DE APODACA)
20090428	5928	ADRIANA DEL CARMEN PRADO CARDONA	100043592	24,675.00	987 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (DIF CENTRO)
20090428	8209	BERNABE MORAN BARRIOS	100043594	1,450.00	58 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (IGLESIA METODISTA CRISTO VIVE)
20090428	8210	BLANCA MINERVA MARTINEZ FERNANDEZ	100043596	7,050.00	282 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (ESC. SEC. TEC. 93)
20090428	6511	CECILIA RODRIGUEZ SAUCEDO	100043597	12,700.00	508 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009
20090428	5971	CRISTINA RESENDIZ HERNANDEZ	100043598	1,975.00	79 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (ESC. JUAN N. MENDEZ)
20090428	7712	ELVIA ALBINA CORONADO HERNANDEZ	100043599	3,950.00	158 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009
20090428	8211	ESTHER CARRILLO CASTRO	100043600	3,350.00	134 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009
20090428	7214	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MEJORADO	100043601	3,850.00	154 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (COLEGIO DE EST. CIENTIF. Y TEC)
20090428	3861	JOSE ALFREDO TREVIÑO ALVARADO	100043602	600.00	24 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (E.P. JOSEFINA GARCIA)
20090428	6514	LETICIA AMAYA ORTIZ	100043603	8,375.00	335 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009
20090428	6582	LETICIA PERALES GARCIA	100043604	5,275.00	211 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (SEC. 71 ROBERTO GARZA CRUZ)
20090428	8212	LUCIA DEYANIRA GARCIA DIMAS	100043605	1,250.00	50 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009

20090428	5901	LUIS ALBERTO ESTRADA OLIVA	100043606	8,675.00	347 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009
20090428	2968	MARTHA LAURA CARRILLO GONZALEZ	100043607	2,475.00	99 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (LICEO DE APODACA)
20090428	3922	MARTHA MARGARITA ALVAREZ RODRIGUEZ	100043608	2,325.00	93 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (PARROQUIA SAN FCO. DE ASIS)
20090428	3875	MARTINA GARCIA CARRILLO	100043609	4,000.00	160 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009
20090428	1068	OLIVIA MA. GARCIA SILVA	100043610	2,350.00	94 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (CENTRO DOWN)
20090428	2895	SANJUANA MARTINEZ JIMENEZ	100043613	5,850.00	234 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (J.N. JONAS GARCIA)
20090428	1072	TOMASA QUILANTAN SALAZAR	100043614	1,800.00	72 BOLETOS DE VERBENA DEL 04 DE ABRIL 2009 (IGLESIA GETSEMANI)
20090428	3880	ENFOQUE Y COMUNICACION, S.A. DE C.V.	100043617	51,750.00	ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN DE ENERO 2009
20090428	5970	FOMENTO PREVOCAACIONAL SEVERIANO MARTINEZ	100043618	2,000.00	DONATIVOS PARA OBRAS ASISTENCIALES DEL 2009 MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2009
20090428	4289	PERSIANAS ALPA S.A DE C.V	100043622	25,000.00	ANTICIPO DE COMPRA DE PERSIANA ENROLLABLE PARA EL DIF (PLANTA ALTA)
20090428	4316	VIVEROS Y PASTOS SILVA S DE RL DE CV	100043623	31,000.00	1,250 M2 DE PASTO EN ROLLO
20090428	7046	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA	100043624	33,074.00	4 COMPUTADORAS GENERICAS Y 4 MULTCONTACTOS
20090428	0912	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	100043625	3,920.00	APOYO MEDICO
20090428	0053	FERRETERIA GUAJARDO E HIJOS S.A DE C.V.	100043626	5,039.26	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
20090428	0121	FERRETERIA SAN CARLOS S.A. DE C.V.	100043627	37,951.81	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
20090428	3997	MARIA MAGDALENA ESCAMILLA HERNANDEZ	100043628	56,654.75	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER
20090428	0268	ROSALINDA GARZA DE LA GARZA	100043629	9,884.25	PAGO DE FACTS. POR ARREGLOS FLORALES
20090428	5761	RUBEN JESUS DE LA GARZA VAZQUEZ	100043630	2,645.00	FUMIGACION
20090428	5669	MIGUEL ORTIZ GONZALEZ	100043631	6,440.00	SERVICIO DE HORAS DE VOCEO
20090428	2356	OPERADORA DE REST. IANNILLI & FRANCO,SA	100043632	20,286.00	CONSUMO ATENCION FUNCIONARIOS
20090428	0144	HIPOLITO LOPEZ MARQUEZ	100043633	16,500.00	FUEGOS PIROTECNICOS
20090428	7337	CENTRO CAMIONERO AUTOMOTRIZ MONTERREY S.	100043634	12,019.30	REPARACION DE UNIDADES
20090428	0385	MARTHA ELENA FLORES ELIZONDO	100043635	5,462.50	COMPRA DE ESPEJOS
20090428	0387	DESARROLLADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	100043636	10,350.00	COMPRA DE SILLAS USO:CAPILLA DE VELACION DE LA COL. MIXCOAC
20090428	0199	LA NACIONAL Y CIA., S.A. DE C.V	100043637	11,557.50	REPARACION DE UNIDADES
20090428	3964	JULIETA AGUILAR DURON	100043638	2,176.95	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
20090428	6104	JAIME AVELINO ANTONIO COLMENARES	100043639	4,830.00	CALCOMANIA
20090428	6997	TECNICA APLICADA NACIONAL, S.A. DE C.V.	100043640	34,039.75	PAGO DEL RESTO DE LICENCIA DE SOFTWARE
20090428	0138	ALAN OSCAR EHLINGER VILLALOBOS	100043642	4,967.86	COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES
20090428	1492	ELECTROFISA, S.A. DE C.V.	100043643	20,562.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (FOCOS V.S. 150 W) USO: ALUMBRADO PUBLICO
20090428	5916	GERARDO MARTINEZ URBINA	100043644	24,725.00	REPARACION DE UNIDADES
20090428	0201	MAYOREO DE PLUMAS S.A. DE CV	100043645	13,223.75	COMPRA DE PAPELERIA
20090428	5991	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	100043646	4,991.00	REPARACION DE UNIDADES
20090428	0035	RESTAURANT BAR LOS FRESNOS S.A. DE C.V.	100043647	26,757.40	CONSUMO ATENCION FUNCIONARIOS
20090428	3818	PLANTAS ELECTRICAS LUMA, S.A DE C.V	100043648	10,640.38	COMPRA DE REFACCIONES
20090428	0156	CASA OSGUEL, S. A. DE C.V.	100043649	4,218.56	MATERIAL DE LIMPIEZA
20090428	7556	SERVICIO TECNICO CHURUBUSCO, S. A. C. V.	100043650	33,298.25	REPARACION DE UNIDADES
20090428	5841	NINFA EDITH GUERRA LOZANO	100043651	20,392.15	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
20090428	0129	GUSTAVO CRUZ LEAL	100043652	37,145.00	RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES, ETC.
20090428	0109	ROSA MARIA ESPINOSA PEREZ	100043653	245,085.70	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
20090428	4320	COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V.	100043654	980,409.26	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL
20090428	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043655	127,060.45	ATENCION MEDICA DEL LOS MESES SEPT.,OCT.,Y NOV. Y DIC . '08
20090428	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043656	170,495.00	RDX DEL MES DE DIC. 08 , ENERO Y FEBRERO '09
20090428	0294	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	200034774	9,219.53	SERVICIO DE TELEFONIA PEGASO DEL 05/03/04
20090428	0294	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	200034775	9,953.28	SERVICIO DE TELEFONIA PEGASO DEL 05/03/04
20090428	5564	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	200034776	96,446.55	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL 08/03 AL 07/04
20090428	0361	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	200034780	1,568,500.00	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2009
20090428	2843	BLOKASA MATERIALES, S.A. DE C.V.	25200000004	1,019,241.83	FACT. 36547 Y 36532 PROGRAMA TU CASA

20090429	0126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	100043658	4,701.00	CONSUMO DE ENERGIA DE DESARROLLO URBANO
20090429	5649	CLIMEEZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	100043660	90,000.00	ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (2DO. PISO DEL DIF)
20090429	6334	CENTRO. DE ASES. E. EN COLOSTOMIAS Y CUI	100043662	1,597.93	APOYO MEDICO
20090429	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043663	8,700.00	ATENCION MEDICA DEL MES DE ENERO '09
20090429	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043664	3,700.00	ATENCION MEDICA DEL MES DE ENERO 09
20090429	4339	CASA CHAPA, S.A DE C.V	100043666	277,750.00	DESPENSAS
20090429	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043667	12,340.00	ATENCION MEDICA DEL MES DE DICIEMBRE '08 Y ENERO '09
20090429	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043668	5,500.00	ATENCION MEDICA DEL MES DE FEBRERO '09
20090429	0385	MARTHA ELENA FLORES ELIZONDO	100043669	6,302.00	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO, PIVOTES Y VIDRIO
20090429	0010	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	100043671	2,300.00	APOYO MEDICO
20090429	1181	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	100043672	3,071.00	APOYO MEDICO
20090429	3982	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	100043673	1,000.00	APOYO MEDICO
20090429	8136	JUAN ANTONIO VELAZQUEZ GONZALEZ	100043674	7,319.65	PAGO DE FACTS. POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y CILINDRO DE OXIGENO
20090429	7012	FARMACIAS LA CADENA, S.A. DE C.V.	100043675	11,551.28	APOYO MEDICO (DIF)
20090429	6239	DISTRIBUCION ESP.DE MEDICAMENTOS, S.A.	100043677	2,936.00	APOYO MEDICO
20090429	1449	PRECOLADOS Y MAQ. PARA LA CONSTRUCCION	100043678	98,359.50	PAGO DE FACTS. POR COMPRA DE ASFALTO
20090429	0073	S G PROVEDORES S.A. DE C.V.	100043679	77,389.83	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
20090429	5708	SAÚL GARCIA LOZANO	100043680	32,775.00	BOMBA SUMERGIBLE
20090429	6143	SANDRA YANETH GUAJARDO LOZANO	100043681	16,029.63	COMPRA DE PINTURA
20090429	6196	ROBERTO ELIZONDO GUAJARDO	100043682	51,876.50	COMPRA DE LLANTAS
20090429	5552	REFACCIONARIA GARZA ELIZONDO S.A	100043683	37,899.35	COMPRA DE REFACCIONES
20090429	6679	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	100043684	27,586.77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES
20090429	1040	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, S.A.	100043685	45,206.50	COMPRA DE MOBILIARIO
20090429	0192	MARTHA LAURA GUAJARDO RODRIGUEZ	100043686	139,086.75	COMPRA VARIAS DE ELECTRODOMESTICOS USOS: DIVERSOS EVENTOS
20090429	3001	MARIA CONCEPCION SALAZAR BARRERA	100043687	61,686.00	PAGO DE FACTS. POR TRABAJOS VARIOS DE IMPRENTA
20090429	6777	JUAN HECTOR SANTOS ROIZ	100043688	58,822.50	PAGO DE FACTS. POR COMPRA DE CHAQUETAS PARA DIVERSOS EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTIVOS
20090429	1463	JOSE ANDRES ARIZPE DANES	100043689	33,474.20	PLAYERAS IMPRESAS
20090429	6010	JAVIER TREVIÑO QUIROGA	100043690	61,812.50	REPARACION DE UNIDADES
20090429	0239	INTERAMERICANA MOTRIZ S.A. DE C.V.	100043691	56,352.30	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y CORBATAS
20090429	5554	ELECTRICA AUTOMOTRIZ MAVER S.A	100043692	60,326.70	REPARACION DE UNIDADES
20090429	0204	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	100043693	47,610.00	COMPRA DE PINTURA
20090429	6461	CORINTIO MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A	100043694	72,353.40	TRABAJOS VARIOS
20090429	5812	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, S.A.	100043695	2,585.20	COMPRAS VARIAS DE BARROTES Y TABLAS
20090429	0451	ALMA VELIA ELIZONDO TREVIÑO	100043696	59,869.00	REPARACION DE UNIDADES
20090429	0138	ALAN OSCAR EHLINGER VILLALOBOS	100043697	13,501.75	COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES
20090429	5573	ALEJANDRO C. CORTES GARCIA	100043698	21,217.50	SERVICIO DE TRANSPORTE
20090429	3737	ALEJANDRO MORALES CANALES	100043699	21,355.50	REPARACION DE UNIDADES
20090429	6681	ALBERTO TAMEZ FERNANDEZ	100043700	81,420.00	RENTA DE CAMIONES DE GRUA CON CANASTILLA
20090429	5682	GRUPO MNR, S.A DE C.V	100043701	35,880.00	RENTA DE CAMION DE GRUA CON CANASTILLA
20090429	4358	ABA SEGUROS, S.A.	100043702	1,427.21	SEGURO DE U-852 DEL DIF
20090429	6157	JOSE CARLOS ORTEGA GONZALEZ	100043703	9,200.00	PUBLICIDAD EN REVISTA QUIEN ES QUIEN MES DE FEBRERO 2009
20090429	0944	MARTHA GALINDO GARCIA	100043704	41,929.00	REPARACION DE UNIDADES
20090429	8075	CONSTRUAHER, S.A. DE C.V.	100043706	200,000.00	ANT. APOYO PARA CONST. DE CAPILLA DEL SANTISIMO EN TEMPLO SAN JOSE DE RINCONADA COLONIAL
20090429	0268	ROSALINDA GARZA DE LA GARZA	100043707	8,042.50	ARRREGLOS FLORALES
20090429	0013	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	100043711	842.00	PAGO DE SERV. DE AGUA Y DRENAJE DE DES. URBANO MARZO 2009
20090429	7109	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	100043712	70,000.00	DONATIVO APOYO PARA LA EDUCACION A RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.
20090429	7086	VALDEMAR GONZALEZ LOZANO	100043713	230,000.00	RENTA DE MAQ. PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ACAMELLONAMIENTO Y CONFORMACION DE TERRENO UNIVERSIDAD POLITECNICA
20090429	7246	EDITORA MOMENTO DEL NORTE S DE RL MI	200034782	68,750.00	COMPRA DE 957 LIBROS DE NOVELAS, CUENTOS, HISTORIA ETC.

20090429	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNANDEZ	22300000400	10,235.00	50% ANTICIPO DE APOYO PARA LA REHAB. Y MTTO. DE CABLEADO A PRIM. CLUB DE LEONES DE APODACA T.V.
20090429	0430	LUIS CARLOS ARIZPE HERNANDEZ	22300000401	19,248.70	APOYO PARA REHAB. Y MTTO. DE ILIMINACION DE AREA CIVICA A LA PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA COL. METROPLEX
20090429	6679	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	22800000165	131,900.00	CHEVY SEDAN 4 PUERTAS
20090430	5743	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	100043714	299,735.03	CONSUMO DEL 02 AL 08 DEL MES DE MARZO '09
20090430	5647	S. INT P/EL MANEJO EC. Y PRO. D/DESECHOS	100043716	298,291.84	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS
20090430	5744	GAS ECONOMICO METROPOLITANO SA DE CV	100043717	417,199.50	CONSUMO DEL 09 AL 15 DE MARZO '09

FECHA	PROV	CONTRATISTAS	CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO
20090402	6568	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A.	22400000460	165,708.30	EST. 1 ADITIVA 4 NORMAL 2 EXTRA CONST. DE PLAZA PUBLICA COL. PRADOS DE LA CIENEGUITA CONT. IR-VD-01-08
20090402	7906	MEDINA R. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	22400000461	757,574.95	EST. 1, 2 Y 3 LP-VD-02-08 PAVIMENTACION DE CALLES EN COL. ARTEMIO TREVIÑO
20090402	6724	WILLIAM MEJIA BARRERA	22400000462	3,149.79	EST. 3 NORMAL CONT. LP-RM-05-08 RECARP. DE D. DIAZ DE BERLANGA DESDE MARTIN LUTHER K. HASTA ANDROMEDA COL. FUNDADORES DE A.
20090402	2898	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, S.A	22400000463	296,397.35	EST. 2 ADITIVA Y 3 NORMAL CONT. IR-RM-08-08 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS COL. HDA. EL CAMPANARIO
20090402	0059	CONSTRUCTORA COEXSA S.A. DE C.V.	24700000021	2,200,000.00	EST. 10 NORMAL CONT. LP-RM-01-08 A LA MODERNIZACION DE CARR. HUINALA DE MIGUEL ALEMAN A AV. DEL TELEFONO
20090402	6208	CONSTRUCTORA DAVILA RINCON, S.A.	24800000007	129,108.44	ADITIVA DEL CONT. IR-EP-02-08 LA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. ROBERTO ESPINOZA
20090421	6210	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A.	24800000008	564,113.26	EST. 2 NORMAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. PUEBLO NUEVO CONT. IR-EP-01-08
20090422	7906	MEDINA R. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	22400000464	740,341.85	EST.4 Y 5 CONTRATO LP-VD-02-08 PAVIEMNTACION DE CALLES EN COL. ARTEMIO TREVIÑO
20090428	0082	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY SA DE CV	100043641	15,824.00	COMPRA Y MTTO. DE MINISPLIS
20090429	6287	JUAN FIDENCIO ANGUIANO FLORES	100043661	177,157.04	TRABAJOS REALIZADOS EN CAMINO A LOS FERNANDEZ
20090429	6287	JUAN FIDENCIO ANGUIANO FLORES	100043705	110,258.39	PAGO DEL RESTO DE LA ADECUACIONES DE ACCESOS EN PLAZA PUBLICA
20090429	6210	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A.	22400000465	1,099,821.14	EST. 3 Y 4 NORMAL CONT. LP-RV-01-08 PAVIMENTACION DE CALLES COL. NUEVO MEZQUITAL
20090429	6568	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A.	22400000466	181,334.08	EST. 1 EXTRA Y 5 NORMAL CONT. IR-VD-01-08 CONST. DE PLAZA PUBLICA EN CALLE LIBERIA Y NICARAGUA COL. PRADOS DE LA CIENEGUITA
20090429	7278	CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V.	22400000467	1,067,409.58	EST. 3 Y 4 ADITIVA EST. 8 Y EST. 3 EXTRA CONT. LP-RM-04-08 PUENTES DE 3 CARRILES DE CIRCULACION SOBRE RIO PESQUERIA EN APODACA
20090429	0082	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY SA DE CV	22400000468	444,916.09	EST. 5 ADITIVAS Y EXTRA 1 CONT. IR-RM-01-08 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DIF CABECERA MPAL.
20090429	5693	CORPORACION CONSTRUCTIVA ENIKER, S.A.	22400000469	581,886.42	EST. 1 EXTRAS 3 NORMAL Y 2 ADITIVAS CONT. IR-FD-021-08 CONST. DE PLAZA PUBLICA COL. GOLONDRINAS 1ER SEC.
20090429	0906	INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.	22400000470	1,493,170.80	EST. 1,2 Y 3 NORMAL EST. 1,2 Y 3 ADIT CONT. IR-RM-06-08 REHAB. DE CAMINO A LAS PUENTES DESDE CARR A LAREDO HASTA LIMITE CON ESCOBEDO
20090429	3954	ARTURO GUADALUPE QUIROGA COSTILLA	22400000471	518,493.21	EST. 1 NORMAL Y 1 ADITIVA CONT. IR-RM-09-08 RED DE AGUA POTABLE PARA LA INST. DE TRES TOMAS COMUNITARIAS COL. CERRITOS DE AGUA FRIA
20090429	0906	INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.	22400000472	193,532.31	EST. 2 ADITIVA CONT. IR-RM-05-08 PROLONGACION DE 6 CARRILES CENTRALES DE LA AV. CONCORDIA DE AV. LAS PALMAS AL LIMITE DE ESCOBEDO
20090429	2734	AGUI URBANISMO, S.A. DE C.V.	24100000024	2,142,876.51	EST. 12 NORMAL CONSTRUCCION DE CUERPO DE 3 CARRILES CARRETERA LAREDO SANTA ROSA CONT. LP-RM-03-08
20090429	0903	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES	24700000022	340,528.95	EST. 8 Y ADIT 4 MODERNIZACION DEL AVE. TELEFONO LP-RM-02-08
20090429	0375	GIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. C.V.	25000000002	2,780,611.84	EST, NORMAL EXTRA Y ADITIVA CONT. LP-INDE-01-08 DE GIMNASIO MULTIUSOS EN ZONA SUR UBICADO EN COL. BOSQUE DE SAN MIGUEL
20090429	6373	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A	25100000036	2,000,000.00	30% DE ANTICIPO CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DE SERV. PUBLICOS CONT. LP-F-IV-02-09 (PAGO PARCIAL A F. 1110)
20090429	2898	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, S.A	25100000037	2,000,000.00	30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE LA CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR CONT. LP-F-IV-01-09 (PAGO PARCIAL F. 1403)
20090429	0059	CONSTRUCTORA COEXSA S.A. DE C.V.	25100000038	4,000,000.00	30% DE CONST. DE CUERPO DE 3 CARRILES CARR. MEZQ-SANTA ROSA LADO PTE. DESDE AV. CHOPO CONT. LP-F-IV-03-09 (PAGO PARCIAL F. 4387)

FECHA	PROV	SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO
20090401	0188	MARIA DEL ROSARIO RUIZ GARCIA	100043332	9,261.00	RENTA DE OFICINA EXTERNA DEL MES DE FEBRERO 2009
20090401	0256	RAMON SERGIO LOPEZ GUZMAN	100043333	7,345.82	RENTA DE OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES MES DE ABRIL 2009
20090401	5806	MARIA LUISA CANTU FLORES	100043334	18,327.96	RENTA DE ARCHIVO DE SERV. PUBLICOS DEL MES DE MARZO 2009
20090401	0189	GRACIELA FLORES ELIZONDO	100043335	10,309.48	RENTA DE BODEGA DE PATRIMONIO DE MARZO 2009
20090401	0020	LUIS GARZA GARZA	100043336	7,583.20	RENTA DE OFICINA DE CARTILLAS Y DE SALUD MARZO/09
20090401	6019	RAFAEL SALAZAR CORNEJO	100043346	28,500.00	ASESORIAS
20090402	8133	CARLOS ENRIQUE IBARRA GAMEZ	100043376	11,000.00	SERVICIO DE ATENCION MEDICA
20090402	6067	DAGOBERTO ESCAMILLA GARZA	100043379	42,000.00	HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA EENERO-FEBRERO 2009
20090402	6067	DAGOBERTO ESCAMILLA GARZA	100043392	21,000.00	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL MES DE MARZO
20090421	5437	TREVIÑO G. ABOGADOS, S. C.	100043418	46,000.00	HONORARIOS POR SERV. PROF. DE ASESORIA LEGAL DIC. 2008 Y ENERO 2009
20090422	5459	CECILIO LOPEZ JARA	100043483	1,530.00	SERVICIO DE ATENCION MEDICA DEL MES DE FEBRERO '09

20090422	4426	ABELARDO VILLARREAL GARZA	100043494	3,000.00	APOYO CON RENTA DE CASA DEL JUBILADO DE MARZO 2009
20090422	6161	GLORIA ESTHER SALINAS GONZALEZ	100043495	3,675.00	APOYO CON RENTA DE LOCAL A CENTRO CRISTIANO EST DE SILAO MES DE MARZO 2009
20090428	5642	AIDA YOLANDA OCAÑAS BENAVIDES	100043572	8,000.00	DISEÑOS PUBLICATORIOS DE NOV. Y DIC. 2008
20090428	6400	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	100043584	2,875.00	PUBLICIDAD EN REVISTA PERSONAJES DEL MES DE ENERO 2009